COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2021

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e R															
0110	DIRETORIA PRESIDÊNCIA															
011001	DIRETORIA PRESIDÊNCIA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	1	906.600,00	-100.000,00	806.600,00	85.325,92	460.240,81	85.325,92	460.240,81	85.325,92	460.240,81			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							16.694,01		16.694,01		16.694,01			
	3190114302	13º Salário - Comissionados							6.616,93		6.616,93		6.616,93			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						15.194,23	84.549,71	15.194,23	84.549,71	15.194,23	84.549,71			
	3190110103	Vencimentos e Salários - CONSELH						20.685,54	118.874,08	20.685,54	118.874,08	20.685,54	118.874,08			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						39.994,22	224.054,15	39.994,22	224.054,15	39.994,22	224.054,15			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						9.451,93	9.451,93	9.451,93	9.451,93	9.451,93	9.451,93			
3.1.90.13.00.00			1	9	271.000,00		271.000,00	24.926,54	142.305,31	24.926,54	142.252,10	24.217,54	117.325,56	24.979,75		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						20.511,49	116.456,05	20.511,49	116.456,05	19.953,06	95.944,56	20.511,49		
	3190130100	Fgts						4.415,05	25.849,26	4.415,05	25.796,05	4.264,48	21.381,00	4.468,26		
3.3.90.30.00.00			1	17	35.000,00	10.000,00	45.000,00	2.600,00	40.203,80	7.339,44	31.957,86	4.739,44	29.357,86	10.845,94		
	3390301500	Material para festividades e homena							3.220,00		3.220,00		3.220,00			
	3390303000	Material para comunicações						2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00			2.600,00		
	3390303900	Material para manutenção de veí							275,00		275,00		275,00			
	3390302900	Material para áudio, vídeo e foto							3.068,00	3.068,00	3.068,00	3.068,00	3.068,00			
	3390300700	Gêneros de alimentação							22.340,80	1.671,44	14.094,86	1.671,44	14.094,86	8.245,94		
	3390302800	Material de proteção e segurança							2.250,00		2.250,00		2.250,00			
	3390309900	Outros materiais de consumo							6.450,00		6.450,00		6.450,00			
3.3.90.39.00.00			1	25	410.000,00	-58.000,00	352.000,00	28.617,20	325.687,68	36.215,66	228.017,41	40.773,45	227.941,41	97.746,27		811,19
	3390396600	Serviços judiciários							50.000,00	510,20	11.461,25	884,79	11.385,25	38.614,75		
	3390395800	Serviços de telecomunicações							38.812,80	3.199,40	3.199,40	3.199,40	3.199,40	35.613,40		
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento							188,81		188,81		188,81			811,19
	3390391900	Manutenção e conservação de ve														
	3390395200	Devoluções e Restituições							126,65		126,65		126,65			
	3390394100	Fornecimento de alimentação							41.110,56	3.888,86	17.592,44	3.888,86	17.592,44	23.518,12		
	3390399400	Locação de softwares de aplicaçã							6.500,00		6.500,00		6.500,00			
	3390398800	Serviços de publicidade e propaga							4.183,20		4.183,20	4.183,20	4.183,20			
	3390399900	Outros Serviços Prestados						28.617,20	84.493,99	28.617,20	84.493,99	28.617,20	84.493,99			
	3390398900	SERVIÇOS DECORRENTES DE D							100.271,67		100.271,67		100.271,67			
4.4.90.51.00.00			1	39												
4.4.90.52.00.00			1	40		5.000,00	5.000,00		2.750,00		2.750,00		2.750,00			
	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e							2.750,00		2.750,00		2.750,00			
TOTAL DA	17.512.0101.2601				1.622.600,00	-143.000,00	1.479.600,00	141.469,66	971.187,60	153.807,56	865.218,18	155.056,35	837.615,64	133.571,96		811,19
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001					1.622.600,00	-143.000,00	1.479.600,00	141.469,66	971.187,60	153.807,56	865.218,18	155.056,35	837.615,64	133.571,96		811,19

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2021

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					**1.622.600,00**	**-143.000,00**	**1.479.600,00**	**141.469,66**	**971.187,60**	**153.807,56**	**865.218,18**	**155.056,35**	**837.615,64**	**133.571,96**		**811,19**
0120	DIRETORIA COMERCIAL															
012001	DIRETORIA COMERCIAL															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			**1**	**2**	**1.103.100,00**	**-100.000,00**	**1.003.100,00**	**109.990,48**	**568.039,22**	**109.990,48**	**568.039,22**	**109.990,48**	**567.621,08**	**418,14**		
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						**17.912,16**	**90.019,11**	**17.912,16**	**90.019,11**	**17.912,16**	**90.019,11**			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							**16.430,81**		**16.430,81**		**16.430,81**			
	3190114302	13º Salário - Comissionados						**6.578,08**	**8.805,51**	**6.578,08**	**8.805,51**	**6.578,08**	**8.805,51**			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						**7.280,17**	**21.576,39**	**7.280,17**	**21.576,39**	**7.280,17**	**21.311,89**	**264,50**		
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						**21.886,40**	**57.394,24**	**21.886,40**	**57.394,24**	**21.886,40**	**57.240,60**	**153,64**		
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						**56.333,67**	**373.813,16**	**56.333,67**	**373.813,16**	**56.333,67**	**373.813,16**			
3.1.90.13.00.00			**1**	**10**	**394.000,00**		**394.000,00**	**28.941,38**	**184.515,18**	**28.941,38**	**184.515,18**	**28.804,38**	**155.103,93**	**29.411,25**		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						**22.292,02**	**136.317,15**	**22.292,02**	**136.317,15**	**22.651,64**	**114.025,13**	**22.292,02**		
	3190130100	Fgts						**6.649,36**	**48.198,03**	**6.649,36**	**48.198,03**	**6.152,74**	**41.078,80**	**7.119,23**		
3.3.90.30.00.00			**1**	**18**	**150.000,00**	**-25.000,00**	**125.000,00**	**15.915,00**	**66.406,52**	**2.197,11**	**20.643,98**	**2.197,11**	**20.643,98**	**45.762,54**		
	3390300700	Gêneros de alimentação							**48.775,92**	**2.197,11**	**18.928,38**	**2.197,11**	**18.928,38**	**29.847,54**		
	3390301600	Material de expediente							**1.206,00**		**1.206,00**		**1.206,00**			
	3390301300	Hidrômetros						**15.915,00**	**15.915,00**					**15.915,00**		
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h							**509,60**		**509,60**		**509,60**			
3.3.90.39.00.00			**1**	**26**	**2.771.000,00**	**-172.000,00**	**2.599.000,00**	**2.166,24**	**2.072.921,20**	**111.670,47**	**607.967,48**	**45.854,41**	**512.600,70**	**1.560.320,50**		**815,00**
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						**239,20**	**2.445,00**	**239,20**	**2.445,00**	**239,20**	**2.445,00**			
	3390394100	Fornecimento de alimentação							**143.886,96**	**12.314,74**	**60.277,30**	**12.314,74**	**60.277,30**	**83.609,66**		
	3390395900	Serviços de Limpeza e Copa							**34.799,28**	**3.631,36**	**21.762,42**		**18.131,06**	**16.668,22**		
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento							**185,00**		**185,00**		**185,00**			**815,00**
	3390399900	Outros Serviços Prestados						**1.636,08**	**1.596.689,52**	**72.515,58**	**388.826,89**	**15.822,13**	**319.770,10**	**1.276.919,42**		
	3390394300	Serviços de energia elétrica							**20.000,00**					**20.000,00**		
	3390394600	Serviços de Portaria							**71.693,28**	**5.974,44**	**31.070,66**		**25.096,22**	**46.597,06**		
	3390395200	Devoluções e Restituições						**290,96**	**2.771,88**	**290,96**	**2.771,88**	**370,96**	**2.771,88**			
	3390399400	Locação de softwares de aplicaçã							**200.450,28**	**16.704,19**	**100.628,33**	**17.107,38**	**83.924,14**	**116.526,14**		
4.4.90.51.00.00			**1**	**41**												
4.4.90.52.00.00			**1**	**42**		**15.000,00**	**15.000,00**		**5.042,79**		**5.042,79**	**914,13**	**5.042,79**			
	4490524300	Utensílios em Geral							**914,13**		**914,13**	**914,13**	**914,13**			
	4490521200	Aparelhos e utensílios domésticos							**4.128,66**		**4.128,66**		**4.128,66**			
TOTAL DA 17.512.0101.2601					**4.418.100,00**	**-282.000,00**	**4.136.100,00**	**157.013,10**	**2.896.924,91**	**252.799,44**	**1.386.208,65**	**187.760,51**	**1.261.012,48**	**1.635.912,43**		**815,00**
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001					**4.418.100,00**	**-282.000,00**	**4.136.100,00**	**157.013,10**	**2.896.924,91**	**252.799,44**	**1.386.208,65**	**187.760,51**	**1.261.012,48**	**1.635.912,43**		**815,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120					**4.418.100,00**	**-282.000,00**	**4.136.100,00**	**157.013,10**	**2.896.924,91**	**252.799,44**	**1.386.208,65**	**187.760,51**	**1.261.012,48**	**1.635.912,43**		**815,00**
0130	DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
013001	DIRETORIA ADMINISTRATIVA															

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2021

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	3	2.153.000,00	-400.000,00	1.753.000,00	118.413,57	1.042.471,47	144.461,81	794.959,22	144.539,23	768.910,98	273.560,49		
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento							1.038,85		1.038,85		1.038,85			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						89.297,49	536.793,90	89.297,49	536.793,90	89.297,49	536.793,90			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							4.965,13		4.965,13		4.965,13			
	3190116100	TAXA DE EMBARGUE						12,04	65,91	12,04	65,91	12,04	65,91			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						4.756,01	27.482,25	4.756,01	27.482,25	4.756,01	27.482,25			
	3190110500	Estagiários							340.307,64	26.048,24	92.795,39	26.125,66	66.747,15	273.560,49		
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						9.710,38	31.271,23	9.710,38	31.271,23	9.710,38	31.271,23			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						14.637,65	100.546,56	14.637,65	100.546,56	14.637,65	100.546,56			
3.1.90.13.00.00			1	11	607.000,00	-100.000,00	507.000,00	35.260,24	216.911,88	35.260,24	216.852,30	32.984,22	181.619,71	35.292,17		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						27.138,44	168.584,02	27.138,44	168.584,02	25.888,90	141.445,58	27.138,44		
	3190130100	Fgts						8.121,80	48.327,86	8.121,80	48.268,28	7.095,32	40.174,13	8.153,73		
3.3.90.30.00.00			1	19	335.000,00	60.000,00	395.000,00	88.128,80	322.733,70	13.639,05	82.807,81	24.660,55	82.354,11	240.379,59		
	3390303000	Material para comunicações							5.674,00		5.674,00		5.674,00			
	3390309900	Outros materiais de consumo						374,70	2.440,30	374,70	2.440,30		2.065,60	374,70		
	3390302800	Material de proteção e segurança						81.041,80	81.257,00		215,20		215,20	81.041,80		
	3390301700	Material de processamento de dad							3.399,00		3.399,00		3.399,00			
	3390302900	Material para áudio, vídeo e foto							4.512,50		4.512,50	4.512,50	4.512,50			
	3390301500	Material para festividades e homena						284,30	2.661,80		2.377,50		2.377,50	284,30		
	3390301600	Material de expediente							789,73		789,73		789,73			
	3390300700	Gêneros de alimentação							171.986,07	13.185,35	52.797,88	13.185,35	52.797,88	119.188,19		
	3390300400	Gás engarrafado							1.959,00	79,00	653,00	574,00	574,00	1.385,00		
	3390302600	Material elétrico e eletrônico						6.428,00	6.428,00					6.428,00		
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h							39.626,30		7.948,70	6.388,70	7.948,70	31.677,60		
	3390302300	Uniformes, tecidos e aviamentos							2.000,00		2.000,00		2.000,00			
3.3.90.39.00.00			1	27	2.035.000,00	595.000,00	2.630.000,00	248.497,89	2.086.114,16	147.650,06	830.731,26	154.953,13	652.947,31	1.433.166,85		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						1.310,40	6.873,40	1.310,40	6.873,40	1.310,40	6.873,40			
	3390395800	Serviços de telecomunicações							74.159,44	4.029,52	27.685,03	3.659,30	25.204,51	48.954,93		
	3390392300	Taxa de regulação (Arsaeg)							308.950,89	19.924,31	189.405,00	19.924,31	119.545,86	189.405,03		
	3390393700	Juros e Multas						541,12	547,77	541,12	547,77	541,12	547,77			
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							65.172,00	5.431,00	21.724,00	5.431,00	21.724,00	43.448,00		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							219.256,32	12.962,88	63.209,36	12.962,88	63.209,36	156.046,96		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						196.990,97	490.336,23	33.081,46	147.118,40	33.795,60	123.848,23	366.488,00		
	3390399400	Locação de softwares de aplicaçã							262.009,52	29.244,04	120.483,31	29.244,04	91.239,27	170.770,25		
	3390394600	Serviços de Portaria							148.194,24	12.349,52	64.633,24		52.283,72	95.910,52		
	3390395900	Serviços de Limpeza e Copa							139.197,12	10.868,34	43.766,34	7.227,71	40.125,71	99.071,41		
	3390396900	Seguros em geral							25.000,00	2.882,72	22.117,87	2.882,72	22.117,87	2.882,13		
	3390395200	Devoluções e Restituições							500,46		500,46		500,46			
	3390391600	Manutenção e conservação de be							5.763,52		5.746,42		5.746,42	17,10		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						49.655,40	172.377,01	3.702,00	95.766,77	34.587,62	66.763,16	105.613,85		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame							127.172,80	9.396,22	10.620,93	1.459,90	2.684,61	124.488,19		
	3390394700	Serviços de comunicação em gera							40.603,44	1.926,53	10.532,96	1.926,53	10.532,96	30.070,48		
4.4.90.51.00.00			1	37												
4.4.90.52.00.00			1	38		220.000,00	220.000,00	6.254,10	207.384,88	18.137,94	124.034,08	34.726,96	99.232,07	108.152,81		
	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e							2.415,00		2.415,00	1.425,00	2.415,00			
	4490520600	Aparelhos e equipamentos de com							31.645,41		31.645,41	15.822,71	15.822,71	15.822,70		
	4490524200	Mobiliário em geral						1.760,00	4.105,00	819,00	3.164,00		2.345,00	1.760,00		
	4490528600	SOFTWARES						4.000,00	12.765,00	4.000,00	12.765,00		8.765,00	4.000,00		
	4490524800	Cota Consórcio - Veículos divers							143.479,44	12.824,84	61.069,64	12.824,84	61.069,64	82.409,80		
	4490523500	Equipamentos de processamento d														
	4490524300	Utensílios em Geral						494,10	12.975,03	494,10	12.975,03	4.654,41	8.814,72	4.160,31		
3.1.90.92.00.00			1	51												
TOTAL DA	17.512.0101.2601				5.130.000,00	375.000,00	5.505.000,00	496.554,60	3.875.616,09	359.149,10	2.049.384,67	391.864,09	1.785.064,18	2.090.551,91		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001					5.130.000,00	375.000,00	5.505.000,00	496.554,60	3.875.616,09	359.149,10	2.049.384,67	391.864,09	1.785.064,18	2.090.551,91		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130					5.130.000,00	375.000,00	5.505.000,00	496.554,60	3.875.616,09	359.149,10	2.049.384,67	391.864,09	1.785.064,18	2.090.551,91		
0140	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA															
014001	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	4	3.455.800,00	-200.000,00	3.255.800,00	347.412,25	1.800.251,93	347.412,25	1.800.251,93	347.412,25	1.800.251,93			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						57.290,21	228.256,21	57.290,21	228.256,21	57.290,21	228.256,21			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							5.585,77		5.585,77		5.585,77			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						256.899,25	1.402.617,96	256.899,25	1.402.617,96	256.899,25	1.402.617,96			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						12.487,12	57.273,65	12.487,12	57.273,65	12.487,12	57.273,65			
	3190114302	13º Salário - Comissionados						2.378,01	2.378,01	2.378,01	2.378,01	2.378,01	2.378,01			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						17.912,16	103.086,99	17.912,16	103.086,99	17.912,16	103.086,99			
	3190116200	REEMBOLSO DE MEDICAMENTO						445,50	1.053,34	445,50	1.053,34	445,50	1.053,34			
3.1.90.13.00.00			1	12	1.248.000,00	-310.000,00	938.000,00	90.855,86	498.080,69	90.855,86	498.021,11	89.641,38	407.165,25	90.915,44		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						70.891,38	390.051,71	70.891,38	390.051,71	70.370,18	319.160,33	70.891,38		
	3190130100	Fgts						19.964,48	108.028,98	19.964,48	107.969,40	19.271,20	88.004,92	20.024,06		
3.3.90.30.00.00			1	20	2.000.000,00	1.040.000,00	3.040.000,00	41.653,33	1.487.296,71	88.451,59	600.073,38	170.240,66	502.599,03	984.697,68		
	3390309900	Outros materiais de consumo						14.217,88	44.530,55	5.458,56	21.200,03	2.060,00	17.801,47	26.729,08		
	3390302600	Material elétrico e eletrônico						4.151,66	93.616,43	4.347,70	87.358,36	35.101,34	59.341,32	34.275,11		
	3390300700	Gêneros de alimentação							151.292,60	11.204,58	69.193,98	11.204,58	69.193,98	82.098,62		
	3390302500	Material para manutenção de bens							5.962,17		5.962,17		5.962,17			
	3390301200	Material Hidráulico						23.283,79	250.836,22	6.204,50	93.306,18	21.984,65	90.906,18	159.930,04		
	3390303900	Material para manutenção de veí							5.319,70	1.750,00	5.319,70		3.569,70	1.750,00		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	3390302400	Material para manutenção de bens							212,70		212,70		212,70			
	3390304200	Ferramentas							450,09		450,09	450,09	450,09			
	3390301100	Material químico							935.076,25	59.486,25	317.070,17	99.440,00	255.161,42	679.914,83		
3.3.90.39.00.00			1	28	9.800.000,00	1.875.000,00	11.675.000,00	164.725,59	8.831.900,88	863.764,93	2.586.914,52	643.308,36	1.774.178,02	7.057.722,86		1.978,16
	3390394600	Serviços de Portaria							9.845,00		9.845,00		9.845,00			
	3390398900	SERVIÇOS DECORRENTES DE D						8.095,06	8.095,06	8.095,06	8.095,06	8.095,06	8.095,06			
	3390395800	Serviços de telecomunicações							15.000,00	1.241,52	5.912,61	118,10	4.789,19	10.210,81		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						1.426,20	7.562,80	1.426,20	7.562,80	1.426,20	7.562,80			
	3390391700	Manutenção e conservação de má							9.891,88		9.891,88		9.891,88			
	3390391300	Manutenção de Bombas e Motore						1.258,72	19.587,63		16.668,91	1.645,52	16.668,91	2.918,72		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						23.621,22	1.310.869,54	136.448,69	741.884,98	85.232,09	625.016,99	685.852,55		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							363.143,28	34.999,78	156.048,19	34.999,78	156.048,19	207.095,09		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame						105.714,90	344.643,90	56.593,81	178.086,50	3.052,54	124.545,23	220.098,67		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						18.870,00	172.334,31	72.750,00	100.564,47	21.333,34	40.747,81	131.586,50		
	3390393700	Juros e Multas						2.746,29	49.701,84	2.746,29	49.701,84	12.137,40	30.919,62	18.782,22		
	3390391900	Manutenção e conservação de ve						2.793,20	315.993,20	50.799,22	174.106,31	15.578,84	123.307,09	192.686,11		
	3390396700	Cessão Area da União - Captação							56.442,48		23.517,70	4.703,54	23.517,70	32.924,78		
	3390391600	Manutenção e conservação de be							200.568,12	19.141,42	90.585,33	37.336,97	90.585,33	109.982,79		
	3390395200	Devoluções e Restituições						200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00			
	3390394300	Serviços de energia elétrica							5.946.000,00	479.322,94	1.012.221,10	417.448,98	500.415,38	5.445.584,62		
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento							2.021,84		2.021,84		2.021,84			1.978,16
4.4.90.51.00.00			1	35	5.690.000,00	-5.670.000,00	20.000,00	18.828,56	18.828,56					18.828,56		
	4490519300	Benfeitorias em propriedades de t						18.828,56	18.828,56					18.828,56		
4.4.90.52.00.00			1	36	690.000,00	1.384.000,00	2.074.000,00	70.686,89	915.637,63	19.600,00	498.458,67	74.150,59	311.574,67	604.062,96		
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidráu						5.198,00	468.791,95	19.600,00	337.103,95	22.000,00	163.003,95	305.788,00		
	4490523500	Equipamentos de processamento d							5.068,50		5.068,50		5.068,50			
	4490520400	Aparelhos de medição e orientaç							4.141,62		4.141,62		4.141,62			
	4490525100	Sistema de Esgoto e/ou Abastecim						24.870,79	397.017,46		152.144,60	52.150,59	139.360,60	257.656,86		
	4490522400	Equipamento de proteção, segura						40.618,10	40.618,10					40.618,10		
TOTAL DA	17.512.0101.2601				22.883.800,00	-1.881.000,00	21.002.800,00	734.162,48	13.551.996,40	1.410.084,63	5.983.719,61	1.324.753,24	4.795.768,90	8.756.227,50		1.978,16
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001					22.883.800,00	-1.881.000,00	21.002.800,00	734.162,48	13.551.996,40	1.410.084,63	5.983.719,61	1.324.753,24	4.795.768,90	8.756.227,50		1.978,16
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140					22.883.800,00	-1.881.000,00	21.002.800,00	734.162,48	13.551.996,40	1.410.084,63	5.983.719,61	1.324.753,24	4.795.768,90	8.756.227,50		1.978,16
0150	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO															
015001	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	5	176.300,00		176.300,00	8.370,75	56.296,84	8.370,75	56.296,84	8.370,75	56.296,84			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						8.370,75	48.849,15	8.370,75	48.849,15	8.370,75	48.849,15			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							7.447,69		7.447,69		7.447,69			
3.1.90.13.00.00			1	13	64.000,00		64.000,00	2.522,60	17.830,31	2.522,60	17.770,73	3.153,26	15.248,13	2.582,18		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						1.986,88	13.996,77	1.986,88	13.996,77	2.483,60	12.009,89	1.986,88		
	3190130100	Fgts						535,72	3.833,54	535,72	3.773,96	669,66	3.238,24	595,30		
3.3.90.30.00.00			1	21	13.000,00		13.000,00		3.706,80	308,90	2.779,75	308,90	2.779,75	927,05		
	3390300700	Gêneros de alimentação							3.706,80	308,90	2.779,75	308,90	2.779,75	927,05		
3.3.90.39.00.00			1	29	5.245.000,00	360.000,00	5.605.000,00	-4.631.474,16	5.118.695,70	428.099,94	2.095.159,50	31.590,00	112.608,56	5.006.087,14		
	3390399900	Outros Serviços Prestados							148.194,24	12.349,52	64.633,24		52.283,72	95.910,52		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais							96.797,94	12.099,74	23.503,92	21.716,32	23.503,92	73.294,02		
	3390396100	Saneamento Básico (CAB)						-4.631.474,16	4.800.000,00	400.000,00	2.000.000,00	6.000,00	30.000,00	4.770.000,00		
	3390394300	Serviços de energia elétrica							60.000,00	3.002,54	4.090,28	3.225,54	3.888,86	56.111,14		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							13.703,52	648,14	2.932,06	648,14	2.932,06	10.771,46		
4.4.90.51.00.00			1	43												
4.4.90.52.00.00			1	44												
TOTAL DA	17.512.0101.2601				5.498.300,00	360.000,00	5.858.300,00	-4.620.580,81	5.196.529,65	439.302,19	2.172.006,82	43.422,91	186.933,28	5.009.596,37		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001					5.498.300,00	360.000,00	5.858.300,00	-4.620.580,81	5.196.529,65	439.302,19	2.172.006,82	43.422,91	186.933,28	5.009.596,37		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150					5.498.300,00	360.000,00	5.858.300,00	-4.620.580,81	5.196.529,65	439.302,19	2.172.006,82	43.422,91	186.933,28	5.009.596,37		
0160	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS															
016001	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	6	890.000,00	-200.000,00	690.000,00	69.145,20	431.669,31	69.145,20	431.669,31	69.145,20	431.669,31			
	3190114302	13º Salário - Comissionados							8.388,99		8.388,99		8.388,99			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						46.381,18	274.371,59	46.381,18	274.371,59	46.381,18	274.371,59			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores							6.002,66		6.002,66		6.002,66			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						4.851,86	40.563,85	4.851,86	40.563,85	4.851,86	40.563,85			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						17.912,16	102.342,22	17.912,16	102.342,22	17.912,16	102.342,22			
3.1.90.13.00.00			1	14	382.000,00	-100.000,00	282.000,00	23.828,33	135.497,67	23.828,33	135.497,67	23.513,68	111.669,34	23.828,33		
	3190130100	Fgts						4.819,99	28.339,62	4.819,99	28.339,62	4.758,27	23.519,63	4.819,99		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						19.008,34	107.158,05	19.008,34	107.158,05	18.755,41	88.149,71	19.008,34		
3.3.90.30.00.00			1	22	100.000,00	100.000,00	200.000,00	5.400,00	95.467,23	10.373,00	49.149,57	8.306,33	40.416,24	55.050,99		
	3390300700	Gêneros de alimentação							80.067,24	4.973,00	33.749,58	4.973,00	33.749,58	46.317,66		
	3390309900	Outros materiais de consumo						5.400,00	15.399,99	5.400,00	15.399,99	3.333,33	6.666,66	8.733,33		
3.3.90.39.00.00			1	30	8.035.000,00	2.420.000,00	10.455.000,00	6.102,00	10.372.162,49	709.617,15	3.971.709,31	808.399,91	3.359.026,96	7.013.135,53		
	3390394300	Serviços de energia elétrica							20.000,00	266,84	2.004,86	824,53	1.758,35	18.241,65		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						1.245,00	61.431,24	7.514,40	32.592,00	125,00	25.202,60	36.228,64		
	3390395300	Serviço de Destinação Final dos R							10.177.985,45	687.904,89	3.888.377,89	795.815,36	3.287.411,45	6.890.574,00		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						777,00	4.105,40	777,00	4.105,40	777,00	4.105,40			
	3390394100	Fornecimento de alimentação							102.776,40	9.074,02	38.765,16	9.074,02	38.765,16	64.011,24		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						4.080,00	5.864,00	4.080,00	5.864,00	1.784,00	1.784,00	4.080,00		
4.4.90.51.00.00			1	45	800.000,00	-800.000,00										
4.4.90.52.00.00			1	46		20.000,00	20.000,00		6.990,00		6.990,00		6.990,00			
	4490523800	Máquinas, ferramentas e utensíl							6.990,00		6.990,00		6.990,00			
TOTAL DA	17.512.0101.2601				10.207.000,00	1.440.000,00	11.647.000,00	104.475,53	11.041.786,70	812.963,68	4.595.015,86	909.365,12	3.949.771,85	7.092.014,85		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001					10.207.000,00	1.440.000,00	11.647.000,00	104.475,53	11.041.786,70	812.963,68	4.595.015,86	909.365,12	3.949.771,85	7.092.014,85		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160					10.207.000,00	1.440.000,00	11.647.000,00	104.475,53	11.041.786,70	812.963,68	4.595.015,86	909.365,12	3.949.771,85	7.092.014,85		
0170	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIE															
017001	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIE															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	7	609.200,00	-120.000,00	489.200,00	33.831,83	237.970,15	33.831,83	237.970,15	33.831,83	237.970,15			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi							744,77		744,77		744,77			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						3.281,71	33.501,32	3.281,71	33.501,32	3.281,71	33.501,32			
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento							200,00		200,00		200,00			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						30.550,12	189.914,81	30.550,12	189.914,81	30.550,12	189.914,81			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							7.447,69		7.447,69		7.447,69			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores							6.161,56		6.161,56		6.161,56			
3.1.90.13.00.00			1	15	626.000,00	-220.000,00	406.000,00	11.508,21	77.384,05	11.508,21	77.324,47	11.508,21	65.816,26	11.567,79		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						9.064,21	60.514,86	9.064,21	60.514,86	9.064,21	51.450,65	9.064,21		
	3190130100	Fgts						2.444,00	16.869,19	2.444,00	16.809,61	2.444,00	14.365,61	2.503,58		
3.3.90.30.00.00			1	23	18.000,00		18.000,00		15.043,92	1.253,66	6.444,72	1.253,66	6.444,72	8.599,20		
	3390300700	Gêneros de alimentação							15.043,92	1.253,66	6.444,72	1.253,66	6.444,72	8.599,20		
3.3.90.39.00.00			1	31	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	13.540,41	99.884,67	20.114,84	59.707,78	4.994,43	44.587,37	55.297,30		408,80
	3390390500	Serviços técnicos profissionais							42.218,78	4.630,00	18.368,78	2.650,00	16.388,78	25.830,00		
	3390393700	Juros e Multas							1.812,27		1.812,27		1.812,27			
	3390395200	Devoluções e Restituições							58,28		58,28		58,28			
	3390399900	Outros Serviços Prestados						13.140,41	27.988,30	13.140,41	27.988,30		14.847,89	13.140,41		408,80
	3390391200	Locação de máquinas e equipame						400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00			
	3390394100	Fornecimento de alimentação							27.407,04	1.944,43	11.080,15	1.944,43	11.080,15	16.326,89		
4.4.90.51.00.00			1	47												
4.4.90.52.00.00			1	48												
TOTAL DA	17.512.0101.2601				1.453.200,00	-440.000,00	1.013.200,00	58.880,45	430.282,79	66.708,54	381.447,12	51.588,13	354.818,50	75.464,29		408,80
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001					1.453.200,00	-440.000,00	1.013.200,00	58.880,45	430.282,79	66.708,54	381.447,12	51.588,13	354.818,50	75.464,29		408,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170					1.453.200,00	-440.000,00	1.013.200,00	58.880,45	430.282,79	66.708,54	381.447,12	51.588,13	354.818,50	75.464,29		408,80
0180	DIRETORIA FINANCEIRA															

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2021

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
018001	DIRETORIA FINANCEIRA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	8	676.000,00	-250.000,00	426.000,00	59.205,92	275.862,47	59.205,92	275.862,47	59.205,92	275.862,47			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						8.782,62	31.717,34	8.782,62	31.717,34	8.782,62	31.717,34			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						13.156,15	76.349,51	13.156,15	76.349,51	13.156,15	76.349,51			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						30.047,87	147.860,41	30.047,87	147.860,41	30.047,87	147.860,41			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							3.723,85		3.723,85		3.723,85			
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento						1.100,00	6.600,00	1.100,00	6.600,00	1.100,00	6.600,00			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						6.119,28	9.611,36	6.119,28	9.611,36	6.119,28	9.611,36			
3.1.90.13.00.00			1	16	231.000,00		231.000,00	16.764,44	89.432,36	16.764,44	89.372,78	16.162,04	72.608,34	16.824,02		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						12.818,61	69.787,13	12.818,61	69.787,13	12.729,71	56.968,52	12.818,61		
	3190130100	Fgts						3.945,83	19.645,23	3.945,83	19.585,65	3.432,33	15.639,82	4.005,41		
3.3.90.30.00.00			1	24	20.000,00		20.000,00		11.421,12	384,17	4.959,55	384,17	4.959,55	6.461,57		
	3390300700	Gêneros de alimentação							11.421,12	384,17	4.959,55	384,17	4.959,55	6.461,57		
3.3.90.39.00.00			1	32	60.000,00	91.000,00	151.000,00	5.600,00	75.239,04	7.337,00	43.859,79	16.637,00	41.059,79	34.179,25		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							47.962,32	4.537,00	19.383,07	4.537,00	19.383,07	28.579,25		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						5.600,00	27.276,72	2.800,00	24.476,72	12.100,00	21.676,72	5.600,00		
3.3.90.47.00.00			1	33	2.830.000,00	410.000,00	3.240.000,00		3.177.683,75	232.000,00	1.492.015,53	181.805,10	1.088.811,93	2.088.871,82		
	3390472000	IRPJ S/ LUCRO							381.504,85		193.765,52	5.640,48	22.561,92	358.942,93		
	3390471200	PIS/PASEP							480.902,22	42.000,00	217.519,23	31.425,27	175.519,23	305.382,99		
	3390472100	CSLL S/ LUCRO							151.120,96		82.286,04		82.286,04	68.834,92		
	3390471600	COFINS							2.164.155,72	190.000,00	998.444,74	144.739,35	808.444,74	1.355.710,98		
3.3.90.50.00.00			1	34	970.000,00	320.000,00	1.290.000,00	13.363,63	1.264.045,05	82.445,64	780.091,60	87.155,34	498.516,06	765.528,99		
	3390500202	Tarifas Bancárias							906.131,37	69.082,01	422.177,92	75.213,38	422.177,92	483.953,45		
	3390500303	Multas e Juros de Mora - Encargo						13.363,63	357.913,68	13.363,63	357.913,68	11.941,96	76.338,14	281.575,54		
4.4.90.51.00.00			1	49												
4.4.90.52.00.00			1	50												
TOTAL DA 17.512.0101.2601					4.787.000,00	571.000,00	5.358.000,00	94.933,99	4.893.683,79	398.137,17	2.686.161,72	361.349,57	1.981.818,14	2.911.865,65		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001					4.787.000,00	571.000,00	5.358.000,00	94.933,99	4.893.683,79	398.137,17	2.686.161,72	361.349,57	1.981.818,14	2.911.865,65		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180					4.787.000,00	571.000,00	5.358.000,00	94.933,99	4.893.683,79	398.137,17	2.686.161,72	361.349,57	1.981.818,14	2.911.865,65		
TOTAL DO ORGÃO: 01					56.000.000,00		56.000.000,00	-2.833.091,00	42.858.007,93	3.892.952,31	20.119.162,63	3.425.159,92	15.152.802,97	27.705.204,96		4.013,15
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO					56.000.000,00		56.000.000,00	-2.833.091,00	42.858.007,93	3.892.952,31	20.119.162,63	3.425.159,92	15.152.802,97	27.705.204,96		4.013,15

Despesas ExtraOrçamentárias:

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	38.834,59	232.464,40
2019		RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	445.825,85	2.695.845,16
2020		RP 2020 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	371.992,98	7.570.777,05
5		PIS PASEP	364,17	27.516,02
50		Empréstimo Consignado - Caixa Econômica Federal	40.995,64	234.303,53
2588		I N S S	1.438,71	11.253,49
632		Grêmio 1897		1.590,00
1388		PLANTÃO CARD - CDC ADMINISTRAÇÃO DE CARTOES EIRELI	1.652,80	8.692,05
2006		INSS (PJ) Terceiros	50.639,19	315.411,82
2007		INSS (PF) Autônomos	2.275,37	12.737,97
2008		INSS Colaboradores	54.544,35	321.074,12
2009		COFINS	10.006,26	72.369,80
2010		CSLL	2.841,21	20.898,62
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	64.884,57	401.474,02
2012		IRRF Pessoa Física	181,92	853,12
2013		IRRF Pessoa Jurídica	11.009,98	69.338,89
2601		Mensalidade Sindicato - SINTAEMA	2.957,53	16.849,98
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	1.647,31	9.883,86
3122		ISS - PREFEITURA	6.687,13	56.748,64
3495		CECRES	2.178,65	14.346,83
3612		SOESP ODONTO - (Clínica Odontológica)	1.432,00	8.720,82
4508		Empréstimo Consignado - SICRED	1.979,72	12.665,39
4643		Pensão Alimentícia	9.091,91	46.752,57
4644		Pensão Alimentícia S/Férias	2.350,24	6.101,70
4650		Devolução de Receita Orçamentária		4.354,82
5428		CentralMed	278,00	1.662,00
		Total do Grupo Contábil -	**1.126.090,08**	**12.174.686,67**
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			**1.126.090,08**	**12.174.686,67**

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS

Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	**201.983,50**
0075 - Aplicação Caixa Econômica Federal	201.983,50
1358 - Aplicação Financeira Santander	0,00
1360 - Conta Aplicação Financeira Bradesco Trianon	0,00
CAIXA	**0,00**
0001 - CAIXA GERAL	0,00
MOVIMENTO	**400.908,73**
0002 - Caixa Economica Federal - Conta 9983-2	2.059,01
0003 - Banco do Brasil S/A	6.226,49
0005 - Banco do Brasil S/A	27.907,99
0006 - Banco Bradesco S/A	166,84
0007 - Banco Santander S/A	24,48
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17
0009 - Banco Itaú S/A	68,75
0013 - Banco Bradesco - CCEE	0,00
0014 - Caixa Econômica Federal - Provisão PLR	0,00
0264 - Banco Bradesco S/A	0,00
0266 - Banco do Brasil S/A - DESPESA PRONTO PGTO	0,00
0267 - Caixa Econômica Federal - AGEVAP II	1,00
0538 - Caixa Econômica Federal - CENTRALIZADORA	364.373,99
0539 - Caixa Econômica Federal - CONTA HONORÁRIOS	1,00
0540 - CEF AGEVAP 2023	0,00
0725 - Caixa Econômica Federal - AGEVAP - FREITAS	0,00
1351 - Caixa Econômica Federal - PMGIRS	0,00
1352 - Caixa Econômica Federal - PROVISÃO	1,01
1353 - ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00
RETENÇÕES	**0,00**
9998 - BANCO RETENÇÃO	0,00
Total:	**602.892,23**

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
											TOTAL GERAL	**5.154.142,23**	**27.930.381,87**		

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Descrição	Valor
Saldo Bancário	602.892,23
Restos a Pagar Processados	(14.859.628,86)
Restos a Pagar não Processados	(2.198.205,59)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(4.966.359,66)
Empenhos a Pagar não Processados	(22.738.845,30)
Saldo a Empenhar	(8.813.836,35)
(-) Superavit Financeiro 2020 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponivel	**(52.973.983,53)**