Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2020

01-SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pa
01	SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Re													
0110	DIRETORIA PRESIDÊNCIA													
011001	DIRETORIA PRESIDÊNCIA													
17.512.0101.2601														
3.1.90.11.00.00			1	1	950.000,00		950.000,00	78.236,70	513.055,34	78.236,70	513.055,34	78.236,70	513.055,34	
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						29.940,55	223.637,12	29.940,55	223.637,12	29.940,55	223.637,12	
	3190110103	Vencimentos e Salários - CONSELH						20.520,68	136.137,33	20.520,68	136.137,33	20.520,68	136.137,33	
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						14.270,27	92.497,55	14.270,27	92.497,55	14.270,27	92.497,55	
	3190114302	13º Salário - Comissionados							8.453,11		8.453,11		8.453,11	
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						4.007,93	4.007,93	4.007,93	4.007,93	4.007,93	4.007,93	
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						9.497,27	17.836,50	9.497,27	17.836,50	9.497,27	17.836,50	
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento							870,00		870,00		870,00	
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							28.880,72		28.880,72		28.880,72	
	3190110700	Outros Direitos Trabalhistas							735,08		735,08		735,08	
3.1.90.13.00.00			1	9	290.000,00		290.000,00	21.450,34	151.103,57	21.450,34	151.103,57	24.029,61	117.843,95	33.259,
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						17.592,87	122.720,09	17.592,87	122.720,09	19.925,45	93.317,94	29.402
	3190130100	Fgts						3.857,47	28.383,48	3.857,47	28.383,48	4.104,16	24.526,01	3.857
3.3.90.30.00.00			1	17	15.000,00	150.000,00	165.000,00		15.878,02	711,19	9.823,60		9.112,41	6.765,
	3390309900	Outros materiais de consumo							1.202,40					1.202
	3390300700	Gêneros de alimentação							14.175,62	711,19	9.323,60		8.612,41	5.563
	3390302300	Uniformes, tecidos e aviamentos							500,00		500,00		500,00	
3.3.90.39.00.00			1	25	190.000,00	70.000,00	260.000,00	1.917,78	236.546,65	17.312,88	158.724,95	40.917,30	144.334,29	92.212,
	3390394700	Serviços de comunicação em gera							43.220,00		38.420,00	22.880,00	38.420,00	4.800
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						1.250,00	64.987,36	10.030,00	54.992,36	10.030,00	46.212,36	18.775
	3390394900	Outros Serviços							3.241,30		3.241,30		3.241,30	
	3390394100	Fornecimento de alimentação							40.103,91	2.854,92	23.158,60	3.425,90	20.303,68	19.800
	3390399900	Outros Serviços Prestados							77.266,66	3.760,18	31.185,27	2.913,62	28.429,53	48.837
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento							3.392,39		3.392,39	1.000,00	3.392,39	
	3390395200	Devoluções e Restituições						667,78	4.335,03	667,78	4.335,03	667,78	4.335,03	
4.4.90.51.00.00			1	39										
4.4.90.52.00.00			1	40		10.000,00	10.000,00		9.805,00		9.805,00		9.805,00	
	4490524200	Mobiliário em geral							9.805,00		9.805,00		9.805,00	
TOTAL DA	17.512.0101.2601				1.445.000,00	230.000,00	1.675.000,00	101.604,82	926.388,58	117.711,11	842.512,46	143.183,61	794.150,99	132.237,
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001					1.445.000,00	230.000,00	1.675.000,00	101.604,82	926.388,58	117.711,11	842.512,46	143.183,61	794.150,99	132.237,
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					1.445.000,00	230.000,00	1.675.000,00	101.604,82	926.388,58	117.711,11	842.512,46	143.183,61	794.150,99	132.237,
0120	DIRETORIA COMERCIAL													
012001	DIRETORIA COMERCIAL													
17.512.0101.2601														
3.1.90.11.00.00			1	2	1.320.000,00	(600.000,00)	720.000,00	74.875,76	638.823,74	74.875,76	638.823,74	74.875,76	638.823,74	
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						2.927,24	68.954,18	2.927,24	68.954,18	2.927,24	68.954,18	
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						1.587,00	30.197,17	1.587,00	30.197,17	1.587,00	30.197,17	
	3190110700	Outros Direitos Trabalhistas							4.422,45		4.422,45		4.422,45	
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						12.323,11	73.072,53	12.323,11	73.072,53	12.323,11	73.072,53	
	3190114302	13º Salário - Comissionados							6.161,56		6.161,56		6.161,56	
	3190116100	TAXA DE EMBARGUE							53,13		53,13		53,13	

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pa
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							16.045,87		16.045,87		16.045,87	
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						58.038,41	439.916,85	58.038,41	439.916,85	58.038,41	439.916,85	
3.1.90.13.00.00			1	10	530.000,00		530.000,00	32.378,59	226.924,70	32.378,59	226.924,70	32.400,85	155.460,09	71.464,
	3190130100	Fgts						6.826,80	50.254,00	6.826,80	50.254,00	7.715,56	43.427,20	6.826
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						25.551,79	176.670,70	25.551,79	176.670,70	24.685,29	112.032,89	64.637
3.3.90.30.00.00			1	18	100.000,00		100.000,00		45.333,84	3.281,46	27.990,84	1.563,38	24.709,38	20.624,
	3390302500	Material para manutenção de bens							1.000,00					1.000
	3390300700	Gêneros de alimentação							41.276,86	3.281,46	24.933,86	605,00	21.652,40	19.624
	3390309900	Outros materiais de consumo							3.056,98		3.056,98	958,38	3.056,98	
3.3.90.39.00.00			1	26	4.800.000,00	(1.020.000,00)	3.780.000,00	4.583,58	860.748,52	111.193,17	540.385,24	111.252,46	441.114,99	419.633,
	3390394300	Serviços de energia elétrica							15.000,00	603,35	6.909,83		5.667,77	9.332
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento						382,68	2.703,46	382,68	2.703,46	382,68	2.703,46	
	3390399900	Outros Serviços Prestados						518,00	5.108,00	648,00	3.808,00	647,97	3.683,46	1.424
	3390395900	Serviços de Limpeza e Copa							68.014,56	5.667,57	62.878,38	5.667,88	57.210,81	10.803
	3390399400	Locação de softwares de aplicaçã						2.500,00	179.281,16	14.731,76	103.122,32	14.731,76	88.390,56	90.890
	3390394100	Fornecimento de alimentação							140.363,69	10.848,70	75.143,74	10.848,70	64.295,04	76.068
	3390395800	Serviços de telecomunicações							30.000,00	2.389,70	17.407,23		15.017,53	14.982
	3390390500	Serviços técnicos profissionais							4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	3390395200	Devoluções e Restituições						59,50	34.499,09	59,50	34.499,09	1.531,50	34.499,09	
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						1.123,40	2.870,00	1.123,40	2.870,00	1.123,40	2.870,00	
	3390394700	Serviços de comunicação em gera							4.797,60					4.797
	3390394900	Outros Serviços							374.110,96	70.738,51	227.043,19	72.318,57	162.777,27	211.333
4.4.90.51.00.00			1	41										
4.4.90.52.00.00			1	42		15.000,00	15.000,00	478,00	10.298,76	478,00	10.298,76	3.509,76	10.298,76	
	4490524200	Mobiliário em geral							5.431,76		5.431,76	3.031,76	5.431,76	
	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e							4.389,00		4.389,00		4.389,00	
	4490524300	Utensílios em Geral						478,00	478,00	478,00	478,00	478,00	478,00	
TOTAL DA	17.512.0101.2601				6.750.000,00	-1.605.000,00	5.145.000,00	112.315,93	1.782.129,56	222.206,98	1.444.423,28	223.602,21	1.270.406,96	511.722,
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001					6.750.000,00	(1.605.000,00)	5.145.000,00	112.315,93	1.782.129,56	222.206,98	1.444.423,28	223.602,21	1.270.406,96	511.722,
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120					6.750.000,00	(1.605.000,00)	5.145.000,00	112.315,93	1.782.129,56	222.206,98	1.444.423,28	223.602,21	1.270.406,96	511.722,
0130	DIRETORIA ADMINISTRATIVA													
013001	DIRETORIA ADMINISTRATIVA													
17.512.0101.2601														
3.1.90.11.00.00			1	3	1.950.000,00		1.950.000,00	98.232,64	1.137.446,42	122.008,02	956.091,42	119.537,57	930.552,72	206.893,
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento							25.961,15		13.461,15		13.461,15	12.500
	3190116100	TAXA DE EMBARGUE							785,13		785,13		785,13	
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							29.457,16		29.457,16		29.457,16	
	3190110500	Estagiários							281.856,00	23.775,38	113.001,00	23.068,25	89.225,62	192.630
	3190110700	Outros Direitos Trabalhistas							5.636,37		5.636,37		5.636,37	
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						5.585,77	87.701,66	5.585,77	87.701,66	5.585,77	87.701,66	
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						80.918,50	563.865,81	80.918,50	563.865,81	80.918,50	563.865,81	
	3190114302	13º Salário - Comissionados							8.744,66		8.744,66		8.744,66	
	3190114301	13º Salário - Colaboradores							24.735,68		24.735,68		24.735,68	
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						11.728,37	108.702,80	11.728,37	108.702,80	9.965,05	106.939,48	1.763
3.1.90.13.00.00			1	11	700.000,00		700.000,00	36.407,08	357.673,91	36.407,08	357.673,91	35.952,63	250.474,89	107.199,
	3190130100	Fgts						7.563,59	63.673,35	7.563,59	63.673,35	7.779,38	56.109,76	7.563
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						28.843,49	294.000,56	28.843,49	294.000,56	28.173,25	194.365,13	99.635

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pa
3.3.90.30.00.00			1	19	500.000,00		500.000,00	1.979,80	492.582,55	11.501,32	91.633,16	8.096,87	82.542,51	410.040,
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h							26.692,12	1.923,43	3.155,93	908,95	2.141,45	24.550
	3390300700	Gêneros de alimentação							101.618,70	4.848,78	35.752,39	715,31	30.903,92	70.714
	3390309900	Outros materiais de consumo							19.158,06	1.981,11	9.909,81	6.101,41	9.430,11	9.727
	3390303900	Material para manutenção de veí							9.014,94		9.014,94		9.014,94	
	3390302900	Material para áudio, vídeo e foto							680,00		680,00		680,00	
	3390302600	Material elétrico e eletrônico							2.809,57		2.809,57		2.809,57	
	3390301600	Material de expediente						579,80	25.779,80	2.748,00	5.268,00		2.520,00	23.259
	4490522400	Equipamento de proteção, segura						1.400,00	1.400,00					1.400
	3390300200	Combustivel - Serviço Cartão Com							295.599,96		15.213,12		15.213,12	280.386
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes auto							2.900,00		2.900,00		2.900,00	
	3390302800	Material de proteção e segurança							6.929,40		6.929,40	371,20	6.929,40	
3.3.90.39.00.00			1	27	1.800.000,00	955.000,00	2.755.000,00	53.594,29	1.933.772,82	155.652,94	829.431,10	203.915,81	631.308,23	1.302.464,
	3390399900	Outros Serviços Prestados						2.408,00	228.086,81	28.373,24	121.924,82	20.876,81	95.332,86	132.753
	3390396600	Serviços judiciários							21.437,68		21.437,68		21.437,68	
	3390391200	Locação de máquinas e equipame							20.443,51	1.459,90	3.357,77	1.459,90	3.357,77	17.085
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento						970,33	6.577,25	970,33	6.577,25	970,33	6.577,25	
	3390395900	Serviços de Limpeza e Copa						13.150,00	219.322,96	17.181,08	85.904,76	17.180,77	68.723,68	150.599
	3390395800	Serviços de telecomunicações							158.827,90	10.784,06	60.708,46	14.270,61	58.287,84	100.540
	3390391700	Manutenção e conservação de má							560,00		560,00		560,00	
	3390394700	Serviços de comunicação em gera							39.698,95	2.499,12	12.511,91	3.499,12	11.638,91	28.060
	3390391600	Manutenção e conservação de be							2.300,00		2.300,00		2.300,00	
	3390396900	Seguros em geral							20.000,00	2.235,67	15.616,05	2.235,67	15.616,05	4.383
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							17.338,50	400,55	618,35	117,80	217,80	17.120
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						1.512,40	6.373,00	1.512,40	6.373,00	1.512,40	6.373,00	
	3390394100	Fornecimento de alimentação							213.887,52	12.561,65	89.821,48	12.561,65	77.259,83	136.627
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						35.553,56	50.150,56	8.975,00	23.572,00		14.597,00	35.553
	3390392300	Taxa de regulação (Arsaeg)							585.000,00	53.843,45	225.072,66	110.810,14	110.810,14	474.189
	3390391900	Manutenção e conservação de ve							321.700,00	14.856,49	136.303,74	18.420,61	121.447,25	200.252
	3390393700	Juros e Multas							1.217,69		1.217,69		1.217,69	
	3390394900	Outros Serviços							20.850,49		15.553,48		15.553,48	5.297
4.4.90.51.00.00			1	37										
4.4.90.52.00.00			1	38		180.000,00	180.000,00	6.945,00	152.992,16	15.801,46	84.538,84	15.006,46	83.743,84	69.248,
	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e							370,00		370,00		370,00	
	4490524300	Utensílios em Geral						450,00	8.650,00	450,00	8.650,00	450,00	8.650,00	
	4490524200	Mobiliário em geral						5.700,00	5.700,00					5.700
	4490528600	SOFTWARES							6.084,96		6.084,96		6.084,96	
	4490522400	Equipamento de proteção, segura						795,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	1.980,00	1.980,00	795
	4490524800	Cota Consórcio - Veículos divers							129.412,20	12.576,46	66.658,88	12.576,46	66.658,88	62.753
TOTAL DA	17.512.0101.2601				4.950.000,00	1.135.000,00	6.085.000,00	197.158,81	4.074.467,86	341.370,82	2.319.368,43	382.509,34	1.978.622,19	2.095.845,
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001					4.950.000,00	1.135.000,00	6.085.000,00	197.158,81	4.074.467,86	341.370,82	2.319.368,43	382.509,34	1.978.622,19	2.095.845,
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130					4.950.000,00	1.135.000,00	6.085.000,00	197.158,81	4.074.467,86	341.370,82	2.319.368,43	382.509,34	1.978.622,19	2.095.845,
0140	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA													
014001	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA													
17.512.0101.2601														
3.1.90.11.00.00			1	4	3.850.000,00		3.850.000,00	303.948,72	1.975.726,18	303.948,72	1.975.726,18	303.948,72	1.975.726,18	
	3190116200	REEMBOLSO DE MEDICAMENTO						76,96	1.245,80	76,96	1.245,80	76,96	1.245,80	

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pa
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						228.574,45	1.537.243,04	228.574,45	1.537.243,04	228.574,45	1.537.243,04	
	3190116100	TAXA DE EMBARGUE							704,94		704,94		704,94	
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						14.185,03	113.397,34	14.185,03	113.397,34	14.185,03	113.397,34	
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						1.606,55	15.470,62	1.606,55	15.470,62	1.606,55	15.470,62	
	3190114302	13º Salário - Comissionados							2.792,89		2.792,89		2.792,89	
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						9.665,30	61.840,54	9.665,30	61.840,54	9.665,30	61.840,54	
	3190110700	Outros Direitos Trabalhistas							11.785,43		11.785,43		11.785,43	
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						49.840,43	231.245,58	49.840,43	231.245,58	49.840,43	231.245,58	
3.1.90.13.00.00			1	12	1.415.000,00		1.415.000,00	129.854,46	727.856,50	129.854,46	727.856,50	123.409,12	504.303,64	223.552,
	3190130100	Fgts						46.001,42	174.283,44	46.001,42	174.283,44	45.980,93	152.274,27	22.009
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						83.853,04	553.573,06	83.853,04	553.573,06	77.428,19	352.029,37	201.543
3.3.90.30.00.00			1	20	3.000.000,00	470.000,00	3.470.000,00	91.951,98	1.596.320,20	76.467,90	369.294,88	45.503,02	271.840,74	1.324.479,
	3390300700	Gêneros de alimentação							128.633,47	9.456,02	59.747,16	2.565,00	51.096,14	77.537
	3390301100	Material químico							787.293,75	59.617,40	93.372,80	9.543,60	9.543,60	777.750
	3390302400	Material para manutenção de bens							22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	
	3390301200	Material Hidráulico						-33,19	473.590,27	3.166,48	116.420,18	6.898,96	113.894,26	359.696
	3390303900	Material para manutenção de veí							9.221,38		9.221,38		9.221,38	
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes auto							2.512,00		2.512,00		2.512,00	
	3390309900	Outros materiais de consumo						90.485,17	148.279,03	2.448,00	49.448,26	2.715,46	47.000,26	101.278
	3390302600	Material elétrico e eletrônico						1.500,00	14.740,61	1.780,00	11.240,61	1.780,00	11.240,61	3.500
	3390304200	Ferramentas							5.037,20		4.880,00		4.880,00	157
	3390302800	Material de proteção e segurança							452,49		452,49		452,49	
	3390302300	Uniformes, tecidos e aviamentos							4.560,00					4.560
3.3.90.39.00.00			1	28	10.000.000,00	1.125.000,00	11.125.000,00	1.171.024,89	10.191.782,49	760.712,17	4.583.515,65	813.947,42	3.536.614,82	6.655.167,
	3390396700	Cessão Area da União - Captação							56.442,48	4.703,54	32.924,78	4.703,54	28.221,24	28.221
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						63.130,81	1.058.883,97	162.522,33	684.236,74	213.657,79	301.925,72	756.958
	3390399900	Outros Serviços Prestados						498.313,64	1.560.131,47	119.727,32	694.285,39	104.088,87	561.198,31	998.933
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento						1.000,00	4.306,58	1.000,00	4.306,58	1.000,00	4.306,58	
	3390395700	Serviços de processamento de da							5.500,00					5.500
	3390394900	Outros Serviços							16.394,56		16.394,56		16.394,56	
	3390395800	Serviços de telecomunicações							55.000,00	1.379,23	22.090,83	1.433,15	20.938,35	34.061
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						3.250,80	11.526,80	3.250,80	11.526,80	3.250,80	11.526,80	
	3390394100	Fornecimento de alimentação							354.251,21	29.691,17	208.469,43	29.691,17	178.778,26	175.472
	3390391300	Manutenção de Bombas e Motore						397,39	12.129,01	397,39	12.129,01		11.731,62	397
	3390391200	Locação de máquinas e equipame						95.100,00	516.079,46	70.655,50	240.929,00	76.560,29	173.558,99	342.520
	3390391700	Manutenção e conservação de má							21.702,50		21.702,50	16.000,00	21.702,50	
	3390391900	Manutenção e conservação de ve							9.050,00		9.050,00		9.050,00	
	3390394300	Serviços de energia elétrica							6.000.000,00	367.384,89	2.624.917,83	363.561,81	2.196.729,69	3.803.270
	3390393700	Juros e Multas							552,20		552,20		552,20	
	3390399000	Recursos Hidricos						509.832,25	509.832,25					509.832
4.4.90.51.00.00			1	35	4.500.000,00	(3.960.000,00)	540.000,00							
4.4.90.52.00.00			1	36	1.500.000,00	50.000,00	1.550.000,00	34.710,00	1.226.544,59	38.101,88	152.913,17	486,28	115.297,57	1.111.247,
	4490523400	Máquinas, utensílios e equipament							2.450,00		2.450,00		2.450,00	
	4490525700	Acessórios para automóveis							48.500,00		48.500,00		48.500,00	
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidráu						27.910,00	36.510,00		8.600,00		8.600,00	27.910
	4490525100	Sistema de Esgoto e/ou Abastecim						6.800,00	852.458,29	38.101,88	38.101,88	486,28	486,28	851.972
	4490524200	Mobiliário em geral							1.995,00		1.930,00		1.930,00	65
	4490525200	Aquisição de veículos							6.204,00		6.204,00		6.204,00	
	4490523800	Máquinas, ferramentas e utensíl							47.127,30		47.127,29		47.127,29	0
	4490529900	Outros materiais permanentes							231.300,00					231.300

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pa
TOTAL DA	17.512.0101.2601				**24.265.000,00**	**-2.315.000,00**	**21.950.000,00**	**1.731.490,05**	**15.718.229,96**	**1.309.085,13**	**7.809.306,38**	**1.287.294,56**	**6.403.782,95**	**9.314.447,**
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001					**24.265.000,00**	**(2.315.000,00)**	**21.950.000,00**	**1.731.490,05**	**15.718.229,96**	**1.309.085,13**	**7.809.306,38**	**1.287.294,56**	**6.403.782,95**	**9.314.447,**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140					**24.265.000,00**	**(2.315.000,00)**	**21.950.000,00**	**1.731.490,05**	**15.718.229,96**	**1.309.085,13**	**7.809.306,38**	**1.287.294,56**	**6.403.782,95**	**9.314.447,**
0150	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
015001	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
17.512.0101.2601														
3.1.90.11.00.00			**1**	**5**	**200.000,00**		**200.000,00**	**16.499,72**	**102.164,52**	**16.499,72**	**102.164,52**	**16.499,72**	**102.164,52**	
	3190114302	13º Salário - Comissionados							2.727,46		2.727,46		2.727,46	
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						3.073,23	10.346,44	3.073,23	10.346,44	3.073,23	10.346,44	
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						13.426,49	89.090,62	13.426,49	89.090,62	13.426,49	89.090,62	
3.1.90.13.00.00			**1**	**13**	**70.000,00**		**70.000,00**	**5.170,52**	**35.780,56**	**5.170,52**	**35.780,56**	**5.002,69**	**22.403,18**	**13.377,**
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						4.096,41	28.047,27	4.096,41	28.047,27	3.928,58	15.744,00	12.303
	3190130100	Fgts						1.074,11	7.733,29	1.074,11	7.733,29	1.074,11	6.659,18	1.074
3.3.90.30.00.00			**1**	**21**	**10.000,00**		**10.000,00**		**3.064,32**	**230,87**	**1.715,59**		**1.484,72**	**1.579,**
	3390300700	Gêneros de alimentação							3.064,32	230,87	1.715,59		1.484,72	1.579
3.3.90.39.00.00			**1**	**29**	**10.000.000,00**	**120.000,00**	**10.120.000,00**	**9.802,61**	**9.971.247,37**	**440.524,48**	**3.761.189,10**	**45.791,82**	**188.670,75**	**9.782.576,**
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						9.802,61	162.458,07	21.206,77	55.599,81	11.533,79	36.254,30	126.203
	3390394100	Fornecimento de alimentação							13.367,97	1.141,97	7.909,88	1.141,97	6.767,91	6.600
	3390393700	Juros e Multas							25.044,87	2.067,71	14.706,32	2.067,71	14.706,32	10.338
	3390396100	Saneamento Básico (CAB)							9.600.000,00	400.000,00	3.600.000,00	12.000,00	54.000,00	9.546.000
	3390394300	Serviços de energia elétrica							30.000,00	4.417,39	24.431,11	7.357,71	23.303,92	6.696
	3390399900	Outros Serviços Prestados							88,78		88,78		88,78	
	3390394600	Serviços de Portaria							140.287,68	11.690,64	58.453,20	11.690,64	53.549,52	86.738
4.4.90.51.00.00			**1**	**43**										
4.4.90.52.00.00			**1**	**44**		**25.000,00**	**25.000,00**							
TOTAL DA	17.512.0101.2601				**10.280.000,00**	**145.000,00**	**10.425.000,00**	**31.472,85**	**10.112.256,77**	**462.425,59**	**3.900.849,77**	**67.294,23**	**314.723,17**	**9.797.533,**
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001					**10.280.000,00**	**145.000,00**	**10.425.000,00**	**31.472,85**	**10.112.256,77**	**462.425,59**	**3.900.849,77**	**67.294,23**	**314.723,17**	**9.797.533,**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150					**10.280.000,00**	**145.000,00**	**10.425.000,00**	**31.472,85**	**10.112.256,77**	**462.425,59**	**3.900.849,77**	**67.294,23**	**314.723,17**	**9.797.533,**
0160	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS													
016001	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS													
17.512.0101.2601														
3.1.90.11.00.00			**1**	**6**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**93.320,27**	**489.621,15**	**93.320,27**	**489.621,15**	**93.320,27**	**489.621,15**	
	3190116100	TAXA DE EMBARGUE							535,08		535,08		535,08	
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						65.455,82	357.205,23	65.455,82	357.205,23	65.455,82	357.205,23	
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						8.675,74	62.353,37	8.675,74	62.353,37	8.675,74	62.353,37	
	3190110700	Outros Direitos Trabalhistas							3.133,60		3.133,60		3.133,60	
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						17.908,88	47.263,45	17.908,88	47.263,45	17.908,88	47.263,45	
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						1.279,83	11.857,21	1.279,83	11.857,21	1.279,83	11.857,21	
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							7.273,21		7.273,21		7.273,21	
3.1.90.13.00.00			**1**	**14**	**380.000,00**		**380.000,00**	**71.343,86**	**222.003,27**	**71.343,86**	**222.003,24**	**67.011,62**	**153.930,52**	**68.072,**
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						23.758,00	143.499,41	23.758,00	143.499,38	19.755,32	81.036,47	62.462
	3190130100	Fgts						47.585,86	78.503,86	47.585,86	78.503,86	47.256,30	72.894,05	5.609

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pa
3.3.90.30.00.00			1	22	100.000,00	(15.000,00)	85.000,00	1.280,00	70.455,44	6.583,56	30.002,80	275,00	23.419,24	47.036,
	3390300700	Gêneros de alimentação							56.765,44	4.302,96	26.155,90	275,00	21.852,94	34.912
	3390309900	Outros materiais de consumo						1.280,00	13.280,00	2.280,60	3.846,90		1.566,30	11.713
	3390302900	Material para áudio, vídeo e foto							410,00					410
3.3.90.39.00.00			1	30	7.000.000,00	2.410.000,00	9.410.000,00	37.848,00	8.743.473,76	725.474,54	4.568.660,51	1.237.470,53	3.603.181,62	5.140.292,
	3390399900	Outros Serviços Prestados							22.799,60		20.189,60	846,00	20.189,60	2.610
	3390395200	Devoluções e Restituições							166,60		166,60		166,60	
	3390394100	Fornecimento de alimentação							100.259,78	8.564,76	58.753,00	7.993,78	50.188,24	50.071
	3390394900	Outros Serviços							3.784,78		3.784,78		3.784,78	
	3390395300	Serviço de Destinação Final dos R						36.000,00	8.580.244,36	713.728,87	4.463.633,04	1.225.513,83	3.512.379,62	5.067.864
	3390393700	Juros e Multas							6.753,84	552,20	3.992,84	552,20	3.992,84	2.761
	3390390500	Serviços técnicos profissionais							8.080,00		4.880,00			8.080
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						1.848,00	6.384,80	1.848,00	6.384,80	1.848,00	6.384,80	
	3390394300	Serviços de energia elétrica							15.000,00	780,71	6.875,85	716,72	6.095,14	8.904
4.4.90.51.00.00			1	45										
4.4.90.52.00.00			1	46		15.000,00	15.000,00		11.620,00					11.620,
	4490525100	Sistema de Esgoto e/ou Abastecim							11.620,00					11.620
TOTAL DA	17.512.0101.2601				8.480.000,00	2.410.000,00	10.890.000,00	203.792,13	9.537.173,62	896.722,23	5.310.287,70	1.398.077,42	4.270.152,53	5.267.021,
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001					8.480.000,00	2.410.000,00	10.890.000,00	203.792,13	9.537.173,62	896.722,23	5.310.287,70	1.398.077,42	4.270.152,53	5.267.021,
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160					8.480.000,00	2.410.000,00	10.890.000,00	203.792,13	9.537.173,62	896.722,23	5.310.287,70	1.398.077,42	4.270.152,53	5.267.021,
0170	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENT													
017001	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENT													
17.512.0101.2601														
3.1.90.11.00.00			1	7	610.000,00		610.000,00	41.021,09	350.401,97	41.021,09	350.401,97	41.021,09	350.401,97	
	3190114302	13º Salário - Comissionados							4.641,72		4.641,72		4.641,72	
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							18.337,68		18.337,68		18.337,68	
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						2.494,34	8.511,54	2.494,34	8.511,54	2.494,34	8.511,54	
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						5.585,77	52.719,50	5.585,77	52.719,50	5.585,77	52.719,50	
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA							10.382,72		10.382,72		10.382,72	
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						32.307,01	229.236,33	32.307,01	229.236,33	32.307,01	229.236,33	
	3190110700	Outros Direitos Trabalhistas							1.863,18		1.863,18		1.863,18	
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						633,97	24.709,30	633,97	24.709,30	633,97	24.709,30	
3.1.90.13.00.00			1	15	220.000,00		220.000,00	16.841,59	122.284,80	16.841,59	122.284,80	15.881,27	80.312,43	41.972,
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						13.184,88	95.751,29	13.184,88	95.751,29	12.471,46	57.435,63	38.315
	3190130100	Fgts						3.656,71	26.533,51	3.656,71	26.533,51	3.409,81	22.876,80	3.656
3.3.90.30.00.00			1	23	10.000,00		10.000,00	535,40	9.804,56	911,02	4.841,80		3.930,78	5.873,
	3390300700	Gêneros de alimentação							9.269,16	567,62	4.498,40		3.930,78	5.338
	3390301600	Material de expediente						343,40	343,40	343,40	343,40			343
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h						192,00	192,00					192
3.3.90.39.00.00			1	31	150.000,00	(20.000,00)	130.000,00		64.085,94	9.283,94	54.283,74	6.129,94	44.999,80	19.086,
	3390390500	Serviços técnicos profissionais							37.350,00	7.000,00	37.350,00	3.846,00	30.350,00	7.000
	3390399900	Outros Serviços Prestados												
	3390394100	Fornecimento de alimentação							26.735,94	2.283,94	16.933,74	2.283,94	14.649,80	12.086
4.4.90.51.00.00			1	47										

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pa
4.4.90.52.00.00			1	48		70.000,00	70.000,00	4.655,00	53.069,21		48.414,21	44.000,00	48.414,21	4.655,
	4490528600	SOFTWARES							44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00	
	4490524200	Mobiliário em geral						4.655,00	4.655,00					4.655
	4490529900	Outros materiais permanentes							4.414,21		4.414,21		4.414,21	
TOTAL DA	17.512.0101.2601				990.000,00	50.000,00	1.040.000,00	63.053,08	599.646,48	68.057,64	580.226,52	107.032,30	528.059,19	71.587,
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001					990.000,00	50.000,00	1.040.000,00	63.053,08	599.646,48	68.057,64	580.226,52	107.032,30	528.059,19	71.587,
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170					990.000,00	50.000,00	1.040.000,00	63.053,08	599.646,48	68.057,64	580.226,52	107.032,30	528.059,19	71.587,
0180	DIRETORIA FINANCEIRA													
018001	DIRETORIA FINANCEIRA													
17.512.0101.2601														
3.1.90.11.00.00			1	8	610.000,00		610.000,00	35.416,70	382.621,81	35.416,70	382.621,81	35.416,70	382.621,81	
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						25.965,02	249.877,08	25.965,02	249.877,08	25.965,02	249.877,08	
	3190110700	Outros Direitos Trabalhistas							1.726,64		1.726,64		1.726,64	
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA							12.565,18		12.565,18		12.565,18	
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento						1.100,00	7.700,00	1.100,00	7.700,00	1.100,00	7.700,00	
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						5.585,77	38.576,95	5.585,77	38.576,95	5.585,77	38.576,95	
	3190114301	13º Salário - Colaboradores							17.456,49		17.456,49		17.456,49	
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						2.765,91	54.719,47	2.765,91	54.719,47	2.765,91	54.719,47	
3.1.90.13.00.00			1	16	210.000,00		210.000,00	18.509,47	129.179,66	18.509,47	129.179,66	20.487,84	82.296,38	46.883,
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						14.664,36	100.766,90	14.664,36	100.766,90	15.357,36	57.728,73	43.038
	3190130100	Fgts						3.845,11	28.412,76	3.845,11	28.412,76	5.130,48	24.567,65	3.845
3.3.90.30.00.00			1	24	20.000,00		20.000,00		9.879,84	618,51	4.192,18	0,32	3.573,67	6.306,
	3390300700	Gêneros de alimentação							9.879,84	618,51	4.192,18	0,32	3.573,67	6.306
3.3.90.39.00.00			1	32	200.000,00		200.000,00	1.221,20	62.991,95	5.218,08	43.888,54	5.818,08	39.891,66	23.100,
	3390394900	Outros Serviços							1.465,00		1.465,00		1.465,00	
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento						128,46	3.381,61	128,46	3.381,61	128,46	3.381,61	
	3390390500	Serviços técnicos profissionais							1.345,48		1.345,48	600,00	1.345,48	
	3390399900	Outros Serviços Prestados						1.092,74	10.011,96	1.092,74	10.011,96	1.092,74	10.011,96	
	3390394100	Fornecimento de alimentação							46.787,90	3.996,88	27.684,49	3.996,88	23.687,61	23.100
3.3.90.47.00.00			1	33	1.800.000,00	811.000,00	2.611.000,00		2.610.411,02	173.238,11	1.443.771,93	352.169,55	921.276,16	1.689.134,
	3390471600	COFINS							1.950.053,03	142.336,13	1.004.842,02	108.135,91	575.548,25	1.374.504
	3390472100	CSLL S/ LUCRO							60.828,96		60.828,96	60.828,96	60.828,96	
	3390471500	MULTAS							18.731,50		216,52		216,52	18.514
	3390472000	IRPJ S/ LUCRO							159.727,80		159.727,80	159.727,80	159.727,80	
	3390471200	PIS/PASEP							421.069,73	30.901,98	218.156,63	23.476,88	124.954,63	296.115
3.3.90.50.00.00			1	34	2.000.000,00	(861.000,00)	1.139.000,00	5.833,38	1.112.612,54	75.869,78	646.584,32	82.185,62	634.400,94	478.211,
	3390500303	Multas e Juros de Mora - Encargo							140.430,17		138.365,45		138.365,45	2.064
	3390500202	Tarifas Bancárias						5.833,38	972.182,37	75.869,78	508.218,87	82.185,62	496.035,49	476.146
4.4.90.51.00.00			1	49										
4.4.90.52.00.00			1	50										
TOTAL DA	17.512.0101.2601				4.840.000,00	-50.000,00	4.790.000,00	60.980,75	4.307.696,82	308.870,65	2.650.238,44	496.078,11	2.064.060,62	2.243.636,
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001					4.840.000,00	(50.000,00)	4.790.000,00	60.980,75	4.307.696,82	308.870,65	2.650.238,44	496.078,11	2.064.060,62	2.243.636,
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180					4.840.000,00	(50.000,00)	4.790.000,00	60.980,75	4.307.696,82	308.870,65	2.650.238,44	496.078,11	2.064.060,62	2.243.636,

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pa
TOTAL DO ORGÃO: 01				**62.000.000,00**		**62.000.000,00**	**2.501.868,42**	**47.057.989,65**	**3.726.450,15**	**24.857.212,98**	**4.105.071,78**	**17.623.958,60**	**29.434.031,**
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				**62.000.000,00**		**62.000.000,00**	**2.501.868,42**	**47.057.989,65**	**3.726.450,15**	**24.857.212,98**	**4.105.071,78**	**17.623.958,60**	**29.434.031,**

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	394.331,40	3.437.510,72
2019		RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	553.494,76	10.271.563,80
5		PIS PASEP	1.174,65	9.287,76
50		Empréstimo Caixa Econômica Federal	38.449,76	278.020,84
51		Empréstimo Bradesco	96,91	678,37
2588		I N S S		133.319,15
632		Grêmio 1897	600,00	2.120,00
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	983,75	8.681,85
2006		INSS (PJ) Terceiros	57.048,35	346.672,22
2007		INSS (PF) Autônomos	2.702,85	14.798,89
2008		INSS Colaboradores	64.731,62	452.621,80
2009		COFINS	13.415,31	95.513,89
2010		CSLL	3.997,25	28.710,25
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	56.614,93	435.329,17
2012		IRRF Pessoa Física	552,33	1.212,18
2013		IRRF Pessoa Jurídica	11.823,17	107.879,58
2601		Mensalidade Sindicato	2.887,67	19.440,84
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	1.232,40	7.003,00
3122		ISS	17.061,39	69.971,06
3495		CECRES	3.729,57	29.245,74
3612		SOESP ODONTO - (Clínica Odontológica)	1.510,00	10.636,00
4496		GAS a Recolher	2.880,00	4.536,00
4508		SICRED	8.551,28	71.452,56
4642		Auxilio Maternidade	6.750,11	8.100,13
4643		Pensão Alimentícia	6.114,40	39.376,37
4644		Pensão Alimentícia S/Férias	653,13	4.373,10
4647		SESI		1.034,00
		Total do Grupo Contábil -	**1.251.386,99**	**15.889.089,27**
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			**1.251.386,99**	**15.889.089,27**

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pa

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS

Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	**1.440.877,23**
0010 - Aplicações Banco do Brasil	0,00
0075 - Aplicação Caixa Econômica Federal	1.440.877,23
CAIXA	**(251,26)**
0001 - CAIXA GERAL	(251,26)
MOVIMENTO	**610.390,96**
0002 - Caixa Econômica Federal	51.547,92
0003 - Banco do Brasil S/A	(40.591,09)
0005 - Banco do Brasil S/A	78.502,19
0006 - Banco Bradesco S/A	166,17
0007 - Banco Santander S/A	13.424,95
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17
0009 - Banco Itaú S/A	74,00
0264 - Banco Bradesco S/A	0,00
0266 - Banco do Brasil S/A - DESPESA PRONTO PGTO	187,79
0267 - Caixa Econômica Federal - AGEVAP II	84,00
0538 - Caixa Econômica Federal - CENTRALIZADORA	401.059,20
0539 - Caixa Econômica Federal - CONTA GARANTIA	120,50
0725 - Caixa Econômica Federal - AGEVAP - FREITAS	0,00
1351 - Caixa Econômica Federal - PMGIRS	78,50
1352 - Caixa Econômica Federal - PROVISÃO	105.658,66
RETENÇÕES	**27.435,18**
9998 - BANCO RETENÇÃO	27.435,18
Total:	**2.078.452,11**

TOTAL GERAL	**7.434.910,88**	**35.591.499,98**

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pa