COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2022

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	1.000.000,00		1.000.000,00	75.472,46	232.828,98	75.472,46	232.828,98	75.380,04	232.736,56	92,42		
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							18.895,39		18.895,39		18.895,39			
	3190114302	13º Salário - Comissionados							3.124,16		3.124,16		3.124,16			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						23.552,13	56.856,81	23.552,13	56.856,81	23.552,13	56.856,81			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						31.234,79	91.896,00	31.234,79	91.896,00	31.142,37	91.803,58	92,42		
	3190110103	Vencimentos e Salários - CONSELH						20.685,54	62.056,62	20.685,54	62.056,62	20.685,54	62.056,62			
3.1.90.13.00.00			1	9	300.000,00		300.000,00	23.476,86	68.229,43	23.476,86	68.229,43	22.326,98	44.752,57	23.476,86		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						19.093,93	55.579,49	19.093,93	55.579,49	19.093,78	36.485,56	19.093,93		
	3190130100	Fgts						4.382,93	12.649,94	4.382,93	12.649,94	3.233,20	8.267,01	4.382,93		
3.3.90.30.00.00			1	17	35.000,00		35.000,00		15.982,32	1.145,50	3.439,45	1.145,50	2.293,95	13.688,37		
	3390300700	Gêneros de alimentação							15.982,32	1.145,50	3.439,45	1.145,50	2.293,95	13.688,37		
3.3.90.39.00.00			1	25	410.000,00	180.000,00	590.000,00	167.985,86	462.830,26	167.724,41	187.195,84	53.111,83	67.779,01	395.051,25		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						864,00	864,00					864,00		
	3390396600	Serviços judiciários						150.000,00	200.000,00	131.843,01	137.947,19	22.317,01	27.704,34	172.295,66		
	3390394700	Serviços de comunicação em gera							180.000,00	14.383,25	23.313,60	14.383,25	23.313,60	156.686,40		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame							13.605,12					13.605,12		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						8.114,84	8.114,84	7.124,84	7.124,84			8.114,84		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							50.400,00	4.876,51	8.963,91	6.914,77	6.914,77	43.485,23		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						651,20	651,20	651,20	651,20	651,20	651,20			
	3390399900	Outros Serviços Prestados						8.355,82	9.195,10	8.845,60	9.195,10	8.845,60	9.195,10			
4.4.90.51.00.00			1	39												
4.4.90.52.00.00			1	40	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	3.999,00	3.999,00					3.999,00		
	4490524300	Utensílios em Geral						3.999,00	3.999,00					3.999,00		
TOTAL DA	17.512.0101.2601				1.805.000,00	130.000,00	1.935.000,00	270.934,18	783.869,99	267.819,23	491.693,70	151.964,35	347.562,09	436.307,90		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001					1.805.000,00	130.000,00	1.935.000,00	270.934,18	783.869,99	267.819,23	491.693,70	151.964,35	347.562,09	436.307,90		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					1.805.000,00	130.000,00	1.935.000,00	270.934,18	783.869,99	267.819,23	491.693,70	151.964,35	347.562,09	436.307,90		
0120	DIRETORIA COMERCIAL															
012001	DIRETORIA COMERCIAL															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	2	1.203.100,00		1.203.100,00	102.939,23	279.391,97	102.939,23	279.391,97	102.939,23	279.391,97			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						13.156,15	43.907,40	13.156,15	43.907,40	13.156,15	43.907,40			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							1.854,71		1.854,71		1.854,71			
	3190114302	13º Salário - Comissionados							792,67		792,67		792,67			

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
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						5.622,25	15.057,89	5.622,25	15.057,89	5.622,25	15.057,89			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						79.658,66	207.112,64	79.658,66	207.112,64	79.658,66	207.112,64			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						4.502,17	10.666,66	4.502,17	10.666,66	4.502,17	10.666,66			
3.1.90.13.00.00			1	10	500.000,00		500.000,00	32.314,98	93.893,89	32.314,98	93.893,89	31.749,65	61.578,91	32.314,98		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						24.643,74	71.683,43	24.643,74	71.683,43	24.196,14	47.039,69	24.643,74		
	3190130100	Fgts						7.671,24	22.210,46	7.671,24	22.210,46	7.553,51	14.539,22	7.671,24		
3.3.90.30.00.00			1	18	150.000,00	1.000,00	151.000,00	3.160,00	52.316,77	4.042,91	11.585,21	3.905,35	7.542,30	44.774,47		
	3390300700	Gêneros de alimentação							48.514,92	4.042,91	10.972,01	3.292,15	6.929,10	41.585,82		
	3390301600	Material de expediente							613,20		613,20	613,20	613,20			
	3390309900	Outros materiais de consumo						2.470,00	2.470,00					2.470,00		
	3390303900	Material para manutenção de veí							28,65					28,65		
	3390302800	Material de proteção e segurança						690,00	690,00					690,00		
3.3.90.39.00.00			1	26	3.200.000,00	-1.201.000,00	1.999.000,00	1.517.332,52	1.994.890,14	90.417,70	167.339,05	82.832,93	128.759,40	1.866.130,74		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						1.066,20	1.259,40	1.066,20	1.259,40	1.066,20	1.259,40			
	3390394100	Fornecimento de alimentação							176.400,00	17.067,79	30.255,20	10.609,93	13.187,41	163.212,59		
	3390391900	Manutenção e conservação de ve							25,00					25,00		
	3390394300	Serviços de energia elétrica							38.506,00	2.265,63	3.747,63	2.265,63	3.747,63	34.758,37		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						1.481.789,77	1.613.347,51	16.621,67	38.631,51	16.621,67	38.631,51	1.574.716,00		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						2.592,00	2.592,00					2.592,00		
	3390399400	Locação de softwares de aplicaçã							128.870,50	21.511,86	59.555,58	19.671,86	38.043,72	90.826,78		
	3390395200	Devoluções e Restituições						31.884,55	33.889,73	31.884,55	33.889,73	32.597,64	33.889,73			
4.4.90.51.00.00			1	41												
4.4.90.52.00.00			1	42	100.000,00		100.000,00		26.009,00	17.427,00	25.669,92			26.009,00		
	4490523500	Equipamentos de processamento d							21.539,00	12.957,00	21.199,92			21.539,00		
	4490524200	Mobiliário em geral							4.470,00	4.470,00	4.470,00			4.470,00		
TOTAL DA	17.512.0101.2601				5.153.100,00	-1.200.000,00	3.953.100,00	1.655.746,73	2.446.501,77	247.141,82	577.880,04	221.427,16	477.272,58	1.969.229,19		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001					5.153.100,00	-1.200.000,00	3.953.100,00	1.655.746,73	2.446.501,77	247.141,82	577.880,04	221.427,16	477.272,58	1.969.229,19		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120					5.153.100,00	-1.200.000,00	3.953.100,00	1.655.746,73	2.446.501,77	247.141,82	577.880,04	221.427,16	477.272,58	1.969.229,19		
0130	DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
013001	DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	3	2.353.000,00		2.353.000,00	107.689,35	303.373,84	107.689,35	303.373,84	107.689,35	303.373,84			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							6.869,79		6.869,79		6.869,79			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						95.339,57	245.380,52	95.339,57	245.380,52	95.339,57	245.380,52			
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento						229,86	997,82	229,86	997,82	229,86	997,82			
	3190116100	TAXA DE EMBARGUE						12,31	37,65	12,31	37,65	12,31	37,65			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi							4.914,54		4.914,54		4.914,54			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores							11.300,88		11.300,88		11.300,88			

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2022

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
	3190114302	13º Salário - Comissionados							396,84		396,84		396,84			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						12.107,61	33.475,80	12.107,61	33.475,80	12.107,61	33.475,80			
3.1.90.13.00.00			1	11	670.000,00		670.000,00	35.654,57	99.213,23	35.654,57	99.213,23	29.441,34	63.651,14	35.562,09		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						27.594,64	76.100,13	27.594,64	76.100,13	22.124,77	48.597,97	27.502,16		
	3190130100	Fgts						8.059,93	23.113,10	8.059,93	23.113,10	7.316,57	15.053,17	8.059,93		
3.3.90.30.00.00			1	19	335.000,00	315.000,00	650.000,00	97.953,84	290.565,69	21.847,13	50.780,80	27.977,94	36.504,53	254.061,16		
	3390303000	Material para comunicações							2.105,00	2.105,00	2.105,00	2.105,00	2.105,00			
	3390309900	Outros materiais de consumo						7.416,98	11.243,65	3.754,56	3.826,67	3.754,56	3.826,67	7.416,98		
	3390302800	Material de proteção e segurança							59.471,20	6.324,90	21.736,20	15.411,30	15.411,30	44.059,90		
	3390301700	Material de processamento de dad						400,00	1.070,00		670,00	670,00	670,00	400,00		
	3390300900	Material farmacológico						344,46	344,46					344,46		
	3390300400	Gás engarrafado							157,72		157,72	65,72	157,72			
	3390300700	Gêneros de alimentação						89.792,40	203.012,36	6.353,59	18.372,23	5.971,36	13.729,94	189.282,42		
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h							13.161,30	3.309,08	3.912,98		603,90	12.557,40		
3.3.90.39.00.00			1	27	2.035.000,00	85.000,00	2.120.000,00	143.387,15	2.044.361,97	184.288,35	447.747,23	175.311,21	369.102,84	1.675.259,13		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						3.290,00	4.354,00	3.290,00	4.354,00	3.290,00	4.354,00			
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento						489,78	489,78	489,78	489,78	489,78	489,78			
	3390395800	Serviços de telecomunicações						11.580,60	62.292,68	7.678,08	18.810,71	4.824,62	13.381,63	48.911,05		
	3390392300	Taxa de regulação (Arsaeg)							237.571,79	19.797,65	59.392,95	19.797,65	59.392,95	178.178,84		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						3.924,00	18.469,00	1.767,00	3.907,00	2.322,00	3.907,00	14.562,00		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							268.800,00	15.848,66	25.048,10	9.199,44	9.199,44	259.600,56		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						28.955,81	853.164,30	63.432,90	174.879,11	71.323,42	168.535,78	684.628,52		
	3390399400	Locação de softwares de aplicaçã							219.019,40	32.107,02	96.321,06	32.107,02	64.214,04	154.805,36		
	3390391900	Manutenção e conservação de ve							635,00		635,00	635,00	635,00			
	3390395200	Devoluções e Restituições						60,00	67,00	60,00	67,00	7,00	7,00	60,00		
	3390396900	Seguros em geral							45.000,00	4.819,20	5.496,23	4.819,20	5.496,23	39.503,77		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						95.086,96	229.896,94	25.371,78	39.452,78	18.003,56	29.666,56	200.230,38		
	3390394700	Serviços de comunicação em gera							10.500,00	556,20	1.887,11	556,20	1.887,11	8.612,89		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame							94.102,08	9.070,08	17.006,40	7.936,32	7.936,32	86.165,76		
4.4.90.51.00.00			1	37	350.000,00	-250.000,00	100.000,00									
4.4.90.52.00.00			1	38	200.000,00		200.000,00	1.721,00	195.018,48	21.344,12	55.695,11	12.858,38	29.615,80	165.402,68		
	4490522400	Equipamento de proteção, segura							3.899,42	3.899,42	3.899,42			3.899,42		
	4490524800	Cota Consórcio - Veículos divers							158.000,00	12.858,38	29.615,80	12.858,38	29.615,80	128.384,20		
	4490523500	Equipamentos de processamento d							31.398,06	2.865,32	20.458,89			31.398,06		
	4490524300	Utensílios em Geral						1.721,00	1.721,00	1.721,00	1.721,00			1.721,00		
3.1.90.92.00.00			1	51	400.000,00		400.000,00									
TOTAL DA	17.512.0101.2601				6.343.000,00	150.000,00	6.493.000,00	386.405,91	2.932.533,21	370.823,52	956.810,21	353.278,22	802.248,15	2.130.285,06		

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2022

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 EXECUTORA: 013001					6.343.000,00	150.000,00	6.493.000,00	386.405,91	2.932.533,21	370.823,52	956.810,21	353.278,22	802.248,15	2.130.285,06		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130					6.343.000,00	150.000,00	6.493.000,00	386.405,91	2.932.533,21	370.823,52	956.810,21	353.278,22	802.248,15	2.130.285,06		
0140	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA															
014001	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	4	3.855.800,00		3.855.800,00	366.522,06	986.962,78	366.522,06	986.962,78	366.522,06	986.962,78			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						37.425,33	82.122,16	37.425,33	82.122,16	37.425,33	82.122,16			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						294.058,50	812.281,18	294.058,50	812.281,18	294.058,50	812.281,18			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							6.869,79		6.869,79		6.869,79			
	3190114302	13º Salário - Comissionados							396,33		396,33		396,33			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						21.882,08	40.688,23	21.882,08	40.688,23	21.882,08	40.688,23			
	3190116200	REEMBOLSO DE MEDICAMENTO							222,10		222,10		222,10			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						13.156,15	44.382,99	13.156,15	44.382,99	13.156,15	44.382,99			
3.1.90.13.00.00			1	12	1.648.000,00		1.648.000,00	100.931,93	267.627,05	100.931,93	267.627,05	83.397,39	166.695,12	100.931,93		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						77.136,80	205.341,54	77.136,80	205.341,54	63.611,65	128.204,74	77.136,80		
	3190130100	Fgts						23.795,13	62.285,51	23.795,13	62.285,51	19.785,74	38.490,38	23.795,13		
3.3.90.30.00.00			1	20	3.000.000,00	-50.000,00	2.950.000,00	170.669,88	1.063.320,24	142.046,00	418.988,99	161.727,18	258.624,52	804.695,72		
	3390309900	Outros materiais de consumo						33.192,14	70.772,66	6.805,36	37.158,64	13.995,99	31.569,28	39.203,38		
	3390302800	Material de proteção e segurança						2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	350,00	350,00	2.423,00		
	3390302600	Material elétrico e eletrônico						5.516,82	29.344,27	4.788,50	25.805,58	8.535,89	21.017,08	8.327,19		
	3390300700	Gêneros de alimentação							180.395,76	11.915,80	36.773,68	11.932,42	25.133,88	155.261,88		
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes auto							4.329,00		4.324,69	2.328,99	4.324,69	4,31		
	3390301200	Material Hidráulico						5.215,68	112.410,23	8.155,23	36.846,53	22.010,18	29.437,92	82.972,31		
	3390303900	Material para manutenção de veí						123.318,49	136.368,27	15.445,37	18.728,37	12.387,03	15.268,03	121.100,24		
	3390302400	Material para manutenção de bens							1.005,00	1.005,00	1.005,00			1.005,00		
	3390304200	Ferramentas						653,75	3.316,25	653,75	3.316,25	2.662,50	2.662,50	653,75		
	3390301100	Material químico							522.605,80	90.503,99	252.257,25	87.524,18	128.861,14	393.744,66		
3.3.90.39.00.00			1	28	7.950.000,00	3.730.000,00	11.680.000,00	910.686,19	10.710.744,61	856.004,37	2.623.757,08	876.105,39	1.211.407,84	9.499.336,77	406,48	555,25
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						6.832,10	11.263,30	6.832,10	11.263,30	6.832,10	11.263,30			
	3390395800	Serviços de telecomunicações							15.000,00	1.546,16	3.033,49	1.546,16	3.033,49	11.966,51		
	3390397400	Fretes e transportes de encomenda						612,95	652,95	612,95	652,95	612,95	652,95			
	3390399000	Recursos Hidricos							355.166,15		355.166,15	71.033,23	142.066,46	213.099,69		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							452.200,00	51.203,38	83.866,03	32.662,65	32.662,65	419.537,35		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						106.868,64	401.848,83	42.497,63	143.791,66	35.779,08	102.344,06	299.504,77		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame							308.788,13	34.312,94	61.345,88	50.257,55	54.415,88	254.372,25		
	3390391300	Manutenção de Bombas e Motore						7.948,93	118.112,01		30.663,08	18.820,09	30.663,08	87.448,93		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						631.975,58	724.496,65	115.287,89	145.296,72	70.728,44	98.196,27	626.300,38	406,48	555,25
	3390393700	Juros e Multas						234,78	601,02	234,78	601,02	234,78	366,24	234,78		
	3390396700	Cessão de Área						65.000,00	98.461,07	17.312,74	39.620,12	11.153,69	22.307,38	76.153,69		

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
	3390391600	Manutenção e conservação de be							15.428,83		15.428,83		15.428,83			
	3390391900	Manutenção e conservação de ve						75.765,00	83.317,00	2.985,00	9.587,00	5.847,00	9.587,00	73.730,00		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						8.064,00	8.064,00					8.064,00		
	3390395200	Devoluções e Restituições							131,46		131,46	131,46	131,46			
	3390394300	Serviços de energia elétrica						7.384,21	8.117.213,21	583.178,80	1.723.309,39	570.466,21	688.288,79	7.428.924,42		
4.4.90.51.00.00			1	35	6.190.000,00	-6.116.112,55	73.887,45	8.306,62	122.372,73	45.714,62	72.870,73	42.102,83	52.760,71	69.612,02		
	4490519300	Benfeitorias em propriedades de t						8.306,62	122.372,73	45.714,62	72.870,73	42.102,83	52.760,71	69.612,02		
4.4.90.52.00.00			1	36	750.000,00	41.112,55	791.112,55	162.348,63	530.933,44	79.633,97	232.826,52	88.309,66	114.419,39	416.514,05		
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidráu						22.104,75	280.550,03	19.462,24	131.900,01	41.187,77	41.187,77	239.362,26		
	4490523500	Equipamentos de processamento d							8.242,91	4.319,01	8.129,89			8.242,91		
	4490529900	Outros materiais permanentes							7.000,00		7.000,00		7.000,00			
	4490523800	Máquinas, ferramentas e utensíl						20.500,00	22.189,90	20.500,00	22.189,90	22.189,90	22.189,90			
	4490525100	Sistema de Esgoto e/ou Abastecim						99.250,00	145.491,72	17.987,72	46.241,72	24.931,99	44.041,72	101.450,00		
	4490520400	Aparelhos de medição e orientaç						3.400,00	50.365,00	17.365,00	17.365,00			50.365,00		
	4490524200	Mobiliário em geral						17.093,88	17.093,88					17.093,88		
TOTAL DA	17.512.0101.2601				23.393.800,00	-2.395.000,00	20.998.800,00	1.719.465,31	13.681.960,85	1.590.852,95	4.603.033,15	1.618.164,51	2.790.870,36	10.891.090,49	406,48	555,25
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001					23.393.800,00	-2.395.000,00	20.998.800,00	1.719.465,31	13.681.960,85	1.590.852,95	4.603.033,15	1.618.164,51	2.790.870,36	10.891.090,49	406,48	555,25
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140					23.393.800,00	-2.395.000,00	20.998.800,00	1.719.465,31	13.681.960,85	1.590.852,95	4.603.033,15	1.618.164,51	2.790.870,36	10.891.090,49	406,48	555,25
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									
3.1.90.13.00.00			1	13	70.000,00		70.000,00									
3.3.90.30.00.00			1	21	40.000,00		40.000,00	102.398,00	111.308,00	22.310,00	22.310,00			111.308,00		
	3390309900	Outros materiais de consumo						78.998,00	78.998,00					78.998,00		
	3390301200	Material Hidráulico						23.400,00	32.310,00	22.310,00	22.310,00			32.310,00		
3.3.90.39.00.00			1	29	5.245.000,00	2.200.000,00	7.445.000,00	9.463,60	7.434.448,14	538.912,92	1.097.276,66	537.913,86	1.090.619,00	6.343.829,14		
	3390399900	Outros Serviços Prestados							180.683,34	13.552,80	45.155,34	13.552,80	45.155,34	135.528,00		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						5.854,71	7.772,91	5.854,71	7.772,91	819,66	2.737,86	5.035,05		
	3390396100	Saneamento Básico (CAB)							6.180.000,00	515.000,00	1.030.000,00	515.000,00	1.030.000,00	5.150.000,00		
	3390391300	Manutenção de Bombas e Motore						3.608,89	3.608,89					3.608,89		
	3390394300	Serviços de energia elétrica							1.045.583,00	3.895,85	13.129,29	7.931,84	12.116,24	1.033.466,76		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							16.800,00	609,56	1.219,12	609,56	609,56	16.190,44		
4.4.90.51.00.00			1	43	200.000,00	-70.000,00	130.000,00									
4.4.90.52.00.00			1	44	100.000,00	70.000,00	170.000,00	-13.400,00	129.868,60		39.868,60	9.650,00	10.918,60	118.950,00		

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2022

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
	4490525100	Sistema de Esgoto e/ou Abastecim						-13.400,00	129.868,60		39.868,60	9.650,00	10.918,60	118.950,00		
TOTAL DA	17.512.0101.2601				5.855.000,00	2.200.000,00	8.055.000,00	98.461,60	7.675.624,74	561.222,92	1.159.455,26	547.563,86	1.101.537,60	6.574.087,14		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001					5.855.000,00	2.200.000,00	8.055.000,00	98.461,60	7.675.624,74	561.222,92	1.159.455,26	547.563,86	1.101.537,60	6.574.087,14		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150					5.855.000,00	2.200.000,00	8.055.000,00	98.461,60	7.675.624,74	561.222,92	1.159.455,26	547.563,86	1.101.537,60	6.574.087,14		
0160	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS															
016001	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	6	979.000,00		979.000,00	80.436,12	243.953,40	80.436,12	243.953,40	80.436,12	243.953,40			
	3190114302	13º Salário - Comissionados							7.370,75		7.370,75		7.370,75			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						8.440,04	15.309,83	8.440,04	15.309,83	8.440,04	15.309,83			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						52.729,22	153.358,27	52.729,22	153.358,27	52.729,22	153.358,27			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						5.201,82	6.807,87	5.201,82	6.807,87	5.201,82	6.807,87			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						908,89	14.028,61	908,89	14.028,61	908,89	14.028,61			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						13.156,15	47.078,07	13.156,15	47.078,07	13.156,15	47.078,07			
3.1.90.13.00.00			1	14	410.000,00		410.000,00	22.825,57	66.480,01	22.825,57	66.480,01	20.969,34	43.654,44	22.825,57		
	3190130100	Fgts						5.245,16	15.801,74	5.245,16	15.801,74	4.766,49	10.556,58	5.245,16		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						17.580,41	50.678,27	17.580,41	50.678,27	16.202,85	33.097,86	17.580,41		
3.3.90.30.00.00			1	22	100.000,00	80.000,00	180.000,00	9.027,00	130.260,94	6.922,53	51.662,25	39.169,79	45.176,22	85.084,72		
	3390300700	Gêneros de alimentação							80.247,72	5.891,83	16.254,63	5.282,89	10.362,80	69.884,92		
	3390309900	Outros materiais de consumo						9.027,00	50.013,22	1.030,70	35.407,62	33.886,90	34.813,42	15.199,80		
3.3.90.39.00.00			1	30	8.835.000,00	1.875.000,00	10.710.000,00	3.552.316,95	10.391.517,15	717.719,41	1.694.984,92	679.839,07	1.377.319,38	9.014.197,77		80,00
	3390394300	Serviços de energia elétrica							32.013,00	1.621,64	4.929,09	592,62	2.325,97	29.687,03		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						150,00	74.638,78	6.350,00	6.438,78	6.350,00	6.438,78	68.200,00		
	3390395300	Serviço de Destinação Final dos R						3.549.823,20	10.148.421,62	697.838,30	1.655.916,40	656.777,52	1.352.435,70	8.795.985,92		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							126.000,00	11.581,72	19.272,90	7.691,18	7.691,18	118.308,82		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						2.016,00	2.016,00					2.016,00		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						327,75	8.427,75	327,75	8.427,75	8.427,75	8.427,75			80,00
4.4.90.51.00.00			1	45	880.000,00	-730.000,00	150.000,00									
4.4.90.52.00.00			1	46	80.000,00	-20.000,00	60.000,00									
TOTAL DA	17.512.0101.2601				11.284.000,00	1.205.000,00	12.489.000,00	3.664.605,64	10.832.211,50	827.903,63	2.057.080,58	820.414,32	1.710.103,44	9.122.108,06		80,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001					11.284.000,00	1.205.000,00	12.489.000,00	3.664.605,64	10.832.211,50	827.903,63	2.057.080,58	820.414,32	1.710.103,44	9.122.108,06		80,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160					11.284.000,00	1.205.000,00	12.489.000,00	3.664.605,64	10.832.211,50	827.903,63	2.057.080,58	820.414,32	1.710.103,44	9.122.108,06		80,00
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	670.200,00		670.200,00	32.152,71	119.599,88	32.152,71	119.599,88	32.152,71	119.599,88			

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
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore							17.935,55		17.935,55		17.935,55			
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento						1.274,00	3.822,00	1.274,00	3.822,00	1.274,00	3.822,00			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						30.878,71	91.264,25	30.878,71	91.264,25	30.878,71	91.264,25			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores							6.578,08		6.578,08		6.578,08			
3.1.90.13.00.00			1	15	700.000,00		700.000,00	10.735,60	36.961,88	10.735,60	36.961,88	14.357,93	26.226,28	10.735,60		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						8.302,61	28.178,30	8.302,61	28.178,30	10.697,04	19.875,69	8.302,61		
	3190130100	Fgts						2.432,99	8.783,58	2.432,99	8.783,58	3.660,89	6.350,59	2.432,99		
3.3.90.30.00.00			1	23	18.000,00		18.000,00	833,87	16.690,19	1.318,11	3.628,96	1.357,11	2.310,85	14.379,34		
	3390309900	Outros materiais de consumo						833,87	872,87		39,00	39,00	39,00	833,87		
	3390300700	Gêneros de alimentação							15.817,32	1.318,11	3.589,96	1.318,11	2.271,85	13.545,47		
3.3.90.39.00.00			1	31	300.000,00	10.000,00	310.000,00	4.600,75	108.442,87	12.732,41	22.442,42	9.805,96	17.354,16	91.088,71	690,02	690,02
	3390390500	Serviços técnicos profissionais							70.242,12	6.269,40	13.817,60	6.269,40	13.817,60	56.424,52		
	3390391700	Manutenção e conservação de má						2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00			2.650,00		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						294,40	294,40	294,40	294,40	294,40	294,40			
	3390399900	Outros Serviços Prestados						1.080,35	1.080,35	1.080,35	1.080,35	1.080,35	1.080,35		690,02	690,02
	3390394100	Fornecimento de alimentação							33.600,00	2.438,26	4.600,07	2.161,81	2.161,81	31.438,19		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						576,00	576,00					576,00		
4.4.90.51.00.00			1	47	400.000,00	-250.000,00	150.000,00									
4.4.90.52.00.00			1	48	130.000,00	-30.000,00	100.000,00									
TOTAL DA	17.512.0101.2601				2.218.200,00	-270.000,00	1.948.200,00	48.322,93	281.694,82	56.938,83	182.633,14	57.673,71	165.491,17	116.203,65	690,02	690,02
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001					2.218.200,00	-270.000,00	1.948.200,00	48.322,93	281.694,82	56.938,83	182.633,14	57.673,71	165.491,17	116.203,65	690,02	690,02
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170					2.218.200,00	-270.000,00	1.948.200,00	48.322,93	281.694,82	56.938,83	182.633,14	57.673,71	165.491,17	116.203,65	690,02	690,02
0180	DIRETORIA FINANCEIRA															
018001	DIRETORIA FINANCEIRA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	8	743.000,00		743.000,00	65.721,48	170.651,74	65.721,48	170.651,74	65.721,48	170.651,74			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						7.204,31	13.069,27	7.204,31	13.069,27	7.204,31	13.069,27			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						13.156,15	39.468,45	13.156,15	39.468,45	13.156,15	39.468,45			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						36.119,98	105.269,77	36.119,98	105.269,77	36.119,98	105.269,77			
	3190114302	13º Salário - Comissionados						6.578,08	6.578,08	6.578,08	6.578,08	6.578,08	6.578,08			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						2.662,96	6.266,17	2.662,96	6.266,17	2.662,96	6.266,17			
3.1.90.13.00.00			1	16	250.000,00		250.000,00	19.829,60	53.435,90	19.829,60	53.435,90	17.101,96	33.606,30	19.829,60		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						14.763,93	40.531,18	14.763,93	40.531,18	13.003,25	25.767,25	14.763,93		
	3190130100	Fgts						5.065,67	12.904,72	5.065,67	12.904,72	4.098,71	7.839,05	5.065,67		
3.3.90.30.00.00			1	24	20.000,00		20.000,00		11.580,48	778,68	2.708,76	965,04	1.930,08	9.650,40		
	3390300700	Gêneros de alimentação							11.580,48	778,68	2.708,76	965,04	1.930,08	9.650,40		

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2022

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
3.3.90.39.00.00			1	32	60.000,00	30.000,00	90.000,00	1.008,00	61.273,00	5.486,07	10.951,17	4.000,10	5.465,10	55.807,90		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							58.800,00	5.486,07	9.486,17	4.000,10	4.000,10	54.799,90		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						1.008,00	1.008,00					1.008,00		
	3390399900	Outros Serviços Prestados							1.465,00		1.465,00		1.465,00			
3.3.90.47.00.00			1	33	2.830.000,00	-20.000,00	2.810.000,00	57.883,70	2.788.374,55	57.883,70	375.575,72	125.866,53	125.866,53	2.662.508,02		
	3390479900	Outras obrigações tributárias e co						57.146,84	57.146,84	57.146,84	57.146,84			57.146,84		
	3390471200	PIS/PASEP							410.000,00		53.014,25	18.665,28	18.665,28	391.334,72		
	3390471500	MULTAS							20.490,85		20.490,85	20.490,85	20.490,85			
	3390470800	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE Q						736,86	736,86	736,86	736,86	736,86	736,86			
	3390471600	COFINS							2.300.000,00		244.186,92	85.973,54	85.973,54	2.214.026,46		
3.3.90.50.00.00			1	34	970.000,00	220.000,00	1.190.000,00	120.107,25	1.174.794,62	113.202,49	371.887,70	123.135,45	316.919,63	857.874,99		
	3390500202	Tarifas Bancárias						72.000,00	972.000,00	65.095,24	169.093,08	67.157,95	165.724,89	806.275,11		
	3390500303	Multas e Juros de Mora - Encargo						48.107,25	202.794,62	48.107,25	202.794,62	55.977,50	151.194,74	51.599,88		
4.4.90.51.00.00			1	49												
4.4.90.52.00.00			1	50	70.000,00	-50.000,00	20.000,00		8.242,91	4.319,01	8.129,89			8.242,91		
	4490523500	Equipamentos de processamento d							8.242,91	4.319,01	8.129,89			8.242,91		
TOTAL DA	17.512.0101.2601				4.943.000,00	180.000,00	5.123.000,00	264.550,03	4.268.353,20	267.221,03	993.340,88	336.790,56	654.439,38	3.613.913,82		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001					4.943.000,00	180.000,00	5.123.000,00	264.550,03	4.268.353,20	267.221,03	993.340,88	336.790,56	654.439,38	3.613.913,82		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180					4.943.000,00	180.000,00	5.123.000,00	264.550,03	4.268.353,20	267.221,03	993.340,88	336.790,56	654.439,38	3.613.913,82		
TOTAL DO ORGÃO: 01					60.995.100,00		60.995.100,00	8.108.492,33	42.902.750,08	4.189.923,93	11.021.926,96	4.107.276,69	8.049.524,77	34.853.225,31	1.096,50	1.325,27
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO					60.995.100,00		60.995.100,00	8.108.492,33	42.902.750,08	4.189.923,93	11.021.926,96	4.107.276,69	8.049.524,77	34.853.225,31	1.096,50	1.325,27

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí		80.546,60
2019		RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	18.547,84	122.199,56
2020		RP 2020 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	74,58	70.708,86
2021		RP 2021 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	971.598,27	5.771.210,30
		Total do Grupo Contábil -	**990.220,69**	**6.044.665,32**

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
4645	41103000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	2.735,17	7.902,29
		Total do Grupo Contábil 41103000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA	**2.735,17**	**7.902,29**

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
3614	41103000025	Despesas Médicas / Medicamentos	1.107,00	3.436,92
		Total do Grupo Contábil 41103000025 - Despesas Médicas / Medicamentos	**1.107,00**	**3.436,92**

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
5		PIS PASEP	571,30	1.610,46
50		Empréstimo Consignado - Caixa Econômica Federal	47.105,16	131.495,91
5945		DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		69.422,83
1388		PLANTÃO CARD - CDC ADMINISTRAÇÃO DE CARTOES EIRELI	1.396,74	4.573,40
2006		INSS (PJ) Terceiros	69.072,89	224.906,98
2007		INSS (PF) Autônomos	2.275,37	9.101,48
2008		INSS Colaboradores	55.030,05	277.116,13
2009		COFINS	12.408,89	35.281,21
2010		CSLL	3.556,21	10.107,30
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	64.151,54	257.276,45
2012		IRRF Pessoa Física	181,92	545,76
2013		IRRF Pessoa Jurídica	6.228,69	29.817,89
2601		Mensalidade Sindicato - SINTAEMA	2.910,48	8.757,31
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	3.127,61	7.347,55
3122		ISS - PREFEITURA	4.192,97	18.175,78
3495		CECRES	691,08	2.173,24
4508		Empréstimo Consignado - SICRED	4.448,86	9.296,18
4643		Pensão Alimentícia	7.437,58	21.641,68
4644		Pensão Alimentícia S/Férias		484,80
4647		SESI	120,00	360,00
5428		CentralMed	374,00	1.026,00
		Total do Grupo Contábil -	**285.281,34**	**1.120.518,34**
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			**1.279.344,20**	**7.176.522,87**

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	**268.079,75**
0075 - Aplicação Caixa Econômica Federal	268.079,75
1358 - Aplicação Financeira Santander	0,00
1360 - Conta Aplicação Financeira Bradesco Trianon	0,00
CAIXA	**0,00**
0001 - CAIXA GERAL	0,00
MOVIMENTO	**216.502,35**
0002 - Caixa Economica Federal - Conta 9983-2	74.361,22
0003 - Banco do Brasil S/A	(6.207,06)
0005 - Banco do Brasil S/A	15.646,02
0006 - Banco Bradesco S/A	718,93
0007 - Banco Santander S/A	184,40
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17
0009 - Banco Itaú S/A	69,86
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	131.649,80
0539 - Caixa Econômica Federal - CONTA HONORÁRIOS	0,00
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	0,01
1353 - ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00
RETENÇÕES	**0,00**
9998 - BANCO RETENÇÃO	0,00
Total:	**484.582,10**

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
											TOTAL GERAL	**5.871.202,99**	**15.710.629,74**		

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Descrição	Valor
Saldo Bancário	484.582,10
Restos a Pagar Processados	(17.426.559,56)
Restos a Pagar não Processados	(2.724.654,85)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(2.972.402,19)
Empenhos a Pagar não Processados	(31.880.823,12)
Saldo a Empenhar	(14.740.374,21)
(-) Superavit Financeiro 2021 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponivel	**(69.260.231,83)**