COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

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	1.100.000,00		1.100.000,00	79.487,54	269.701,59	79.487,54	269.701,59	80.465,10	269.701,59			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						1.577,81	11.954,93	1.577,81	11.954,93	1.577,81	11.954,93			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						26.293,34	85.103,43	26.293,34	85.103,43	26.293,34	85.103,43			
	3190114302	13º Salário - Comissionados							4.305,15		4.305,15		4.305,15			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores							1.633,16		1.633,16		1.633,16			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						30.747,30	99.704,14	30.747,30	99.704,14	30.747,30	99.704,14			
	3190110103	Vencimentos e Salários - CONSELH						20.869,09	67.000,78	20.869,09	67.000,78	21.846,65	67.000,78			
3.1.90.13.00.00			1	9	431.600,00		431.600,00	26.858,05	83.142,17	26.858,05	83.142,17	27.728,87	56.284,12	26.858,05		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						21.313,00	66.403,45	21.313,00	66.403,45	21.911,36	45.090,45	21.313,00		
	3190130100	Fgts						5.545,05	16.738,72	5.545,05	16.738,72	5.817,51	11.193,67	5.545,05		
3.3.90.30.00.00			1	17	35.000,00		35.000,00		10.618,08	1.190,19	1.190,19	1.190,19	1.190,19	9.427,89		
	3390300700	Gêneros de alimentação							10.618,08	1.190,19	1.190,19	1.190,19	1.190,19	9.427,89		
3.3.90.39.00.00			1	25	410.000,00	150.000,00	560.000,00	12.129,71	388.746,41	20.824,21	61.012,40	26.873,16	53.095,36	335.651,05		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							146,79	28,39	85,17	28,39	85,17	61,62		
	3390395800	Serviços de telecomunicações							19.408,80	3.645,95	10.939,17	3.645,95	10.939,17	8.469,63		
	3390396600	Serviços judiciários							250.000,00	2.986,38	6.752,73	3.021,74	6.752,73	243.247,27		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame							7.936,32	1.133,76	1.133,76			7.936,32		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							70.909,44	6.647,76	16.988,72	8.954,12	14.124,60	56.784,84		
	3390399400	Locação de softwares de aplicaçã						9.666,90	9.666,90					9.666,90		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						2.462,81	30.678,16	6.381,97	25.112,85	11.222,96	21.193,69	9.484,47		
4.4.90.51.00.00			1	39												
4.4.90.52.00.00			1	40	60.000,00		60.000,00		1.136,99		1.041,92	1.041,92	1.041,92	95,07		
	4490524200	Mobiliário em geral							1.136,99		1.041,92	1.041,92	1.041,92	95,07		
TOTAL DA	17.512.0101.2601				2.036.600,00	150.000,00	2.186.600,00	118.475,30	753.345,24	128.359,99	416.088,27	137.299,24	381.313,18	372.032,06		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001					2.036.600,00	150.000,00	2.186.600,00	118.475,30	753.345,24	128.359,99	416.088,27	137.299,24	381.313,18	372.032,06		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					2.036.600,00	150.000,00	2.186.600,00	118.475,30	753.345,24	128.359,99	416.088,27	137.299,24	381.313,18	372.032,06		
0120	DIRETORIA COMERCIAL															
012001	DIRETORIA COMERCIAL															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	2	1.603.100,00		1.603.100,00	107.608,18	316.763,41	107.608,18	316.763,41	107.608,18	316.763,41			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						15.368,62	46.105,86	15.368,62	46.105,86	15.368,62	46.105,86			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						3.067,76	16.711,17	3.067,76	16.711,17	3.067,76	16.711,17			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						83.889,70	240.370,46	83.889,70	240.370,46	83.889,70	240.370,46			

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						5.282,10	13.575,92	5.282,10	13.575,92	5.282,10	13.575,92			
3.1.90.13.00.00			1	10	631.000,00		631.000,00	35.409,70	108.036,80	35.409,70	108.036,80	36.285,60	72.627,10	35.409,70		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						27.195,11	82.538,68	27.195,11	82.538,68	27.238,62	55.343,57	27.195,11		
	3190130100	Fgts						8.214,59	25.498,12	8.214,59	25.498,12	9.046,98	17.283,53	8.214,59		
3.3.90.30.00.00			1	18	350.000,00	285.965,00	635.965,00	520,72	571.088,61	32.227,46	508.624,11	459.916,11	482.563,41	88.525,20		
	3390300700	Gêneros de alimentação							36.004,56	6.166,76	12.310,06	6.166,76	12.310,06	23.694,50		
	3390301300	Hidrômetros							484.115,98	25.879,98	478.415,98	452.536,00	452.536,00	31.579,98		
	3390301600	Material de expediente							600,00		600,00	600,00	600,00			
	3390309900	Outros materiais de consumo						340,00	479,00		139,00		139,00	340,00		
	3390301200	Material Hidráulico							49.708,35		16.978,35	613,35	16.978,35	32.730,00		
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h						146,97	146,97	146,97	146,97			146,97		
	3390302100	Material de copa e cozinha						33,75	33,75	33,75	33,75			33,75		
3.3.90.39.00.00			1	26	2.800.000,00	-60.000,00	2.740.000,00	19.502,40	1.664.952,16	123.891,47	903.680,58	183.569,55	581.569,62	1.083.382,54		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							177.273,60	14.350,72	42.419,04	14.034,16	28.068,32	149.205,28		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						19.502,40	1.471.335,58	108.889,66	855.304,64	168.884,30	547.544,40	923.791,18		
	3390394300	Serviços de energia elétrica							12.547,92		3.582,87		3.582,87	8.965,05		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							3.373,60	651,09	1.952,57	651,09	1.952,57	1.421,03		
	3390395200	Devoluções e Restituições							421,46		421,46		421,46			
4.4.90.51.00.00			1	41												
4.4.90.52.00.00			1	42	100.000,00	-30.000,00	70.000,00									
TOTAL DA	17.512.0101.2601				5.484.100,00	195.965,00	5.680.065,00	163.041,00	2.660.840,98	299.136,81	1.837.104,90	787.379,44	1.453.523,54	1.207.317,44		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001					5.484.100,00	195.965,00	5.680.065,00	163.041,00	2.660.840,98	299.136,81	1.837.104,90	787.379,44	1.453.523,54	1.207.317,44		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120					5.484.100,00	195.965,00	5.680.065,00	163.041,00	2.660.840,98	299.136,81	1.837.104,90	787.379,44	1.453.523,54	1.207.317,44		
0130	DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
013001	DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	3	3.053.000,00		3.053.000,00	116.869,47	362.346,40	116.869,47	362.346,40	116.869,47	362.346,40			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						105.111,95	310.212,84	105.111,95	310.212,84	105.111,95	310.212,84			
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento							275,82		275,82		275,82			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						8.433,79	17.834,99	8.433,79	17.834,99	8.433,79	17.834,99			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						3.323,73	34.022,75	3.323,73	34.022,75	3.323,73	34.022,75			
3.1.90.13.00.00			1	11	800.000,00		800.000,00	41.194,60	119.536,34	41.194,43	119.536,01	40.037,31	78.341,41	41.194,93		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						31.387,93	91.478,88	31.387,76	91.478,55	30.431,47	60.090,62	31.388,26		
	3190130100	Fgts						9.806,67	28.057,46	9.806,67	28.057,46	9.605,84	18.250,79	9.806,67		
3.3.90.30.00.00			1	19	835.000,00		835.000,00	73.382,07	152.063,99	34.238,70	38.221,21	20.626,50	24.105,01	127.958,98		
	3390302100	Material de copa e cozinha						1.784,15	1.784,15	282,15	282,15	98,15	98,15	1.686,00		

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
	3390309900	Outros materiais de consumo						1.297,60	2.167,60	2.167,60	2.167,60	379,60	379,60	1.788,00		
	3390302800	Material de proteção e segurança							1.130,00	1.130,00	1.130,00			1.130,00		
	3390301600	Material de expediente						15.660,00	15.895,00	8.865,00	9.100,00	445,00	680,00	15.215,00		
	3390300700	Gêneros de alimentação						54.247,72	126.641,68	20.794,50	22.699,50	18.200,30	20.105,30	106.536,38		
	3390301500	Material para festividades e homena							504,00		504,00	504,00	504,00			
	3390300400	Gás engarrafado							1.649,00	103,00	438,00	103,00	438,00	1.211,00		
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h						392,60	2.292,55	896,45	1.899,95	896,45	1.899,95	392,60		
	3390302300	Uniformes, tecidos e aviamentos							0,01		0,01		0,01			
3.3.90.39.00.00			1	27	2.535.000,00		2.535.000,00	192.650,80	1.885.067,74	112.600,43	793.216,40	175.687,57	491.880,22	1.393.187,52		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						252,00	655,50	252,00	655,50	252,00	655,50			
	3390395800	Serviços de telecomunicações						7.304,70	17.057,88	2.140,64	3.477,78	1.943,54	2.017,88	15.040,00		
	3390392300	Taxa de regulação (Arsaeg)							296.871,96		296.871,96	24.739,33	74.217,99	222.653,97		
	3390393700	Juros e Multas							1.872,50		1.872,50		1.872,50			
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						36.004,00	43.631,25	2.060,15	2.060,15	1.775,15	1.775,15	41.856,10		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							186.137,28	14.772,80	44.318,40	10.994,18	29.545,60	156.591,68		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						127.050,10	710.325,99	77.962,84	216.858,47	68.631,41	163.962,95	546.363,04		
	3390390200	Suporte técnico em informática						17.040,00	17.040,00	1.420,00	1.420,00	87,33	87,33	16.952,67		
	3390399400	Locação de softwares de aplicaçã							485.359,00		183.626,85	61.208,95	183.626,85	301.732,15		
	3390398300	Serviços de cópias e reprodução d							8.000,00	690,00	2.136,85	690,00	2.136,85	5.863,15		
	3390396900	Seguros em geral							70.000,00	5.365,68	16.075,48	5.365,68	16.075,48	53.924,52		
	3390395200	Devoluções e Restituições							33,50		33,50		33,50			
	3390391900	Manutenção e conservação de ve						5.000,00	5.000,00					5.000,00		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame							43.082,88	7.936,32	23.808,96		15.872,64	27.210,24		
4.4.90.51.00.00			1	37	450.000,00		450.000,00									
4.4.90.52.00.00			1	38	200.000,00		200.000,00	6.780,33	8.005,33		425,00		425,00	7.580,33		
	4490524200	Mobiliário em geral						1.900,00	1.900,00					1.900,00		
	4490523400	Máquinas, utensílios e equipament						1.020,00	1.020,00					1.020,00		
	4490522400	Equipamento de proteção, segura						3.942,16	3.942,16					3.942,16		
	4490524300	Utensílios em Geral						-81,83	1.143,17		425,00		425,00	718,17		
3.1.90.92.00.00			1	51	400.000,00	-0,18	399.999,82									
TOTAL DA	17.512.0101.2601				8.273.000,00	-0,18	8.272.999,82	430.877,27	2.527.019,80	304.903,03	1.313.745,02	353.220,85	957.098,04	1.569.921,76		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001					8.273.000,00	-0,18	8.272.999,82	430.877,27	2.527.019,80	304.903,03	1.313.745,02	353.220,85	957.098,04	1.569.921,76		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130					8.273.000,00	-0,18	8.272.999,82	430.877,27	2.527.019,80	304.903,03	1.313.745,02	353.220,85	957.098,04	1.569.921,76		
0140	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA															
014001	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	4	4.300.000,00		4.300.000,00	471.313,16	1.281.402,53	471.313,16	1.281.402,53	471.313,16	1.281.402,53			

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

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						58.326,47	131.027,93	58.326,47	131.027,93	58.326,47	131.027,93			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						361.815,11	1.043.032,38	361.815,11	1.043.032,38	361.815,11	1.043.032,38			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						35.330,64	60.764,04	35.330,64	60.764,04	35.330,64	60.764,04			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						15.368,62	46.105,86	15.368,62	46.105,86	15.368,62	46.105,86			
	3190116200	REEMBOLSO DE MEDICAMENTO						472,32	472,32	472,32	472,32	472,32	472,32			
3.1.90.13.00.00			1	12	1.800.000,00		1.800.000,00	134.228,74	400.404,20	134.228,74	400.404,20	133.551,93	266.175,46	134.228,74		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						104.306,07	314.057,57	104.306,07	314.057,57	104.422,41	209.751,50	104.306,07		
	3190130100	Fgts						29.922,67	86.346,63	29.922,67	86.346,63	29.129,52	56.423,96	29.922,67		
3.3.90.30.00.00			1	20	3.500.000,00	1.781.000,00	5.281.000,00	897.863,79	1.615.872,59	197.494,01	384.257,84	136.235,59	211.140,83	1.404.731,76		
	3390302800	Material de proteção e segurança						68.547,41	72.645,77		138,36		138,36	72.507,41		
	3390309900	Outros materiais de consumo						109.375,29	352.641,63	36.901,74	103.449,31	25.490,71	57.957,57	294.684,06		
	3390302600	Material elétrico e eletrônico						3.259,50	33.745,35	10.241,51	33.745,35	25.011,09	28.607,85	5.137,50		
	3390300700	Gêneros de alimentação						4.200,00	93.141,60	18.073,74	35.269,63	18.073,74	35.269,63	57.871,97		
	3390303900	Material para manutenção de veí						307.029,25	318.616,33	9.789,25	21.376,33	9.789,25	21.376,33	297.240,00		
	3390301200	Material Hidráulico						33.512,30	37.228,00	1.555,10	3.955,10		2.400,00	34.828,00		
	3390302300	Uniformes, tecidos e aviamentos						14.500,00	14.500,00					14.500,00		
	3390304200	Ferramentas							9.313,87		9.313,87	1.793,58	9.313,87			
	3390301300	Hidrômetros						0,04	0,04					0,04		
	3390301100	Material químico						357.440,00	684.040,00	120.932,67	177.009,89	56.077,22	56.077,22	627.962,78		
3.3.90.39.00.00			1	28	7.950.000,00	4.922.000,00	12.872.000,00	77.616,14	8.538.685,39	829.215,11	2.770.241,89	1.374.964,24	2.301.820,38	6.236.865,01		503,60
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						384,00	1.530,77	384,00	1.530,77	384,00	1.530,77			
	3390391200	Locação de máquinas e equipame						160,00	1.615.834,42	145.344,68	498.445,44	130.765,64	251.962,27	1.363.872,15		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						1.152,14	975.131,75	199.172,76	671.468,77	366.906,43	584.854,39	390.277,36		503,60
	3390394100	Fornecimento de alimentação							664.805,77	51.704,80	156.621,45	51.704,80	104.916,65	559.889,12		
	3390391300	Manutenção de Bombas e Motore							2.019,81	1.200,00	1.200,00			2.019,81		
	3390396700	Cessão de Área							130.000,00	10.662,87	21.325,74	10.662,87	21.325,74	108.674,26		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							10.120,58	2.283,13	6.517,67	2.283,13	6.517,67	3.602,91		
	3390391900	Manutenção e conservação de ve						75.800,00	84.560,00		8.760,00		8.760,00	75.800,00		
	3390394300	Serviços de energia elétrica							5.054.403,97	418.342,87	1.404.093,73	811.979,05	1.321.674,57	3.732.729,40		
	3390395200	Devoluções e Restituições						120,00	278,32	120,00	278,32	278,32	278,32			
4.4.90.51.00.00			1	35	9.190.000,00	-8.517.965,00	672.035,00		36.990,70		36.990,70	18.495,35	20.196,92	16.793,78		
	4490519100	Obras em andamento							36.990,70		36.990,70	18.495,35	20.196,92	16.793,78		
4.4.90.52.00.00			1	36	1.050.000,00	-300.000,00	750.000,00	44.384,26	234.674,26	39.774,66	102.774,66	81.000,00	81.000,00	153.674,26		
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidráu						20.754,49	20.754,49	3.254,49	3.254,49			20.754,49		
	4490523800	Máquinas, ferramentas e utensíl						520,17	520,17	520,17	520,17			520,17		
	4490523400	Máquinas, utensílios e equipament							36.000,00	36.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
	4490520400	Aparelhos de medição e orientaç							154.290,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00	91.290,00		
	4490525100	Sistema de Esgoto e/ou Abastecim						23.109,60	23.109,60					23.109,60		
TOTAL DA	17.512.0101.2601				27.790.000,00	-2.114.965,00	25.675.035,00	1.625.406,09	12.108.029,67	1.672.025,68	4.976.071,82	2.215.560,27	4.161.736,12	7.946.293,55		503,60

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

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: 014001					**27.790.000,00**	**-2.114.965,00**	**25.675.035,00**	**1.625.406,09**	**12.108.029,67**	**1.672.025,68**	**4.976.071,82**	**2.215.560,27**	**4.161.736,12**	**7.946.293,55**		**503,60**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140					**27.790.000,00**	**-2.114.965,00**	**25.675.035,00**	**1.625.406,09**	**12.108.029,67**	**1.672.025,68**	**4.976.071,82**	**2.215.560,27**	**4.161.736,12**	**7.946.293,55**		**503,60**
0150	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO															
015001	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	5	350.000,00		350.000,00	45.265,20	121.965,45	45.265,20	121.965,45	45.265,20	121.965,45			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						1.578,56	6.540,74	1.578,56	6.540,74	1.578,56	6.540,74			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						36.636,07	99.998,48	36.636,07	99.998,48	36.636,07	99.998,48			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						7.050,57	15.426,23	7.050,57	15.426,23	7.050,57	15.426,23			
3.1.90.13.00.00			1	13	100.000,00		100.000,00	12.606,99	37.902,39	12.606,99	37.902,39	12.769,13	25.295,40	12.606,99		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						9.892,80	29.627,63	9.892,80	29.627,63	9.805,29	19.734,83	9.892,80		
	3190130100	Fgts						2.714,19	8.274,76	2.714,19	8.274,76	2.963,84	5.560,57	2.714,19		
3.3.90.30.00.00			1	21	100.000,00	350.000,00	450.000,00	191.933,00	206.876,06	4.452,18	8.353,86	3.537,68	4.833,86	202.042,20		
	3390302600	Material elétrico e eletrônico						2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00			2.100,00		
	3390309900	Outros materiais de consumo						3.808,00	6.777,50	1.420,00	4.389,50	2.605,50	2.969,50	3.808,00		
	3390301200	Material Hidráulico						186.025,00	193.258,50					193.258,50		
	3390300700	Gêneros de alimentação							4.740,06	932,18	1.864,36	932,18	1.864,36	2.875,70		
3.3.90.39.00.00			1	29	6.800.000,00	450.000,00	7.250.000,00	3.216.405,09	6.085.042,28	697.948,98	1.537.309,81	634.788,15	1.302.499,86	4.782.542,42		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						51.019,59	349.867,39	129.343,32	221.569,92	69.861,59	157.833,19	192.034,20		
	3390396100	Saneamento Básico (CAB)						3.163.855,50	3.563.855,50	400.000,00	800.000,00	400.000,00	800.000,00	2.763.855,50		
	3390391300	Manutenção de Bombas e Motore							113.424,07	39.866,00	61.157,40	5.600,00	26.891,40	86.532,67		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							62.045,76	4.431,84	13.295,52	4.431,84	8.863,68	53.182,08		
	3390393700	Juros e Multas							23.832,99		23.832,99	2.648,11	7.944,33	15.888,66		
	3390394300	Serviços de energia elétrica							286.060,61	11.922,12	79.036,70	35.311,90	68.352,35	217.708,26		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame						1.530,00	1.685.955,96	112.385,70	338.417,28	116.934,71	232.614,91	1.453.341,05		
4.4.90.51.00.00			1	43	1.235.938,99	2.000.000,00	3.235.938,99	2.003.104,19	3.223.298,35	529.219,32	1.620.268,33	511.239,84	1.320.216,53	1.903.081,82		
	4490519100	Obras em andamento						2.003.104,19	3.223.298,35	529.219,32	1.620.268,33	511.239,84	1.320.216,53	1.903.081,82		
4.4.90.52.00.00			1	44	1.800.000,00	-550.000,00	1.250.000,00	720,00	956.470,50	720,00	956.470,50	95.575,05	118.450,10	838.020,40		
	4490523400	Máquinas, utensílios e equipament							955.750,50		955.750,50	95.575,05	118.450,10	837.300,40		
	4490523800	Máquinas, ferramentas e utensíl						720,00	720,00	720,00	720,00			720,00		
4.4.90.53.00.00			1	52	6.303.098,18	-3.593.999,82	2.709.098,36									
4.4.90.54.00.00			4	53												
TOTAL DA 17.512.0101.2601					**16.689.037,17**	**-1.343.999,82**	**15.345.037,35**	**5.470.034,47**	**10.631.555,03**	**1.290.212,67**	**4.282.270,34**	**1.303.175,05**	**2.893.261,20**	**7.738.293,83**		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001					**16.689.037,17**	**-1.343.999,82**	**15.345.037,35**	**5.470.034,47**	**10.631.555,03**	**1.290.212,67**	**4.282.270,34**	**1.303.175,05**	**2.893.261,20**	**7.738.293,83**		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150					**16.689.037,17**	**-1.343.999,82**	**15.345.037,35**	**5.470.034,47**	**10.631.555,03**	**1.290.212,67**	**4.282.270,34**	**1.303.175,05**	**2.893.261,20**	**7.738.293,83**		
0160	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS															

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

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
016001	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	6	1.600.000,00		1.600.000,00	78.607,50	257.873,25	78.607,50	257.873,25	78.607,50	257.873,25			
	3190114302	13º Salário - Comissionados							7.684,31		7.684,31		7.684,31			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							10.245,75		10.245,75		10.245,75			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						56.199,38	173.382,74	56.199,38	173.382,74	56.199,38	173.382,74			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						4.156,09	5.604,43	4.156,09	5.604,43	4.156,09	5.604,43			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						2.883,41	22.534,47	2.883,41	22.534,47	2.883,41	22.534,47			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						15.368,62	38.421,55	15.368,62	38.421,55	15.368,62	38.421,55			
3.1.90.13.00.00			1	14	550.000,00		550.000,00	26.510,33	79.896,06	26.510,33	79.896,06	27.061,07	53.385,73	26.510,33		
	3190130100	Fgts						5.884,44	17.776,92	5.884,44	17.776,92	6.312,10	11.892,48	5.884,44		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						20.625,89	62.119,14	20.625,89	62.119,14	20.748,97	41.493,25	20.625,89		
3.3.90.30.00.00			1	22	200.000,00	96.368,30	296.368,30	3.337,38	64.430,26	6.355,73	24.111,63	21.355,73	24.111,63	40.318,63		
	3390300700	Gêneros de alimentação						2.774,98	45.961,96	6.205,73	6.205,73	6.205,73	6.205,73	39.756,23		
	3390309900	Outros materiais de consumo						562,40	18.468,30	150,00	17.905,90	15.150,00	17.905,90	562,40		
3.3.90.39.00.00			1	30	9.835.000,00	-1.146.359,92	8.688.640,08	5.734,00	7.950.807,65	1.310.660,13	2.933.347,24	876.455,78	2.093.709,21	5.857.098,44		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame							2.542.098,16	397.333,90	776.582,31	231.462,32	608.101,12	1.933.997,04		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						5.230,00	1.129.469,91	46.271,96	123.899,13	53.722,94	81.121,25	1.048.348,66		
	3390395300	Serviço de Destinação Final dos R							4.134.029,33	855.470,67	1.996.235,63	579.686,92	1.378.936,27	2.755.093,06		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						504,00	1.044,60	504,00	1.044,60	504,00	1.044,60			
	3390394100	Fornecimento de alimentação							141.818,88	11.079,60	33.238,80	11.079,60	22.159,20	119.659,68		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							2.346,77		2.346,77		2.346,77			
4.4.90.51.00.00			1	45	1.880.000,00	-1.843.008,38	36.991,62									
4.4.90.52.00.00			1	46	100.000,00	-60.000,00	40.000,00		11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00			
	4490523400	Máquinas, utensílios e equipament							11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00			
TOTAL DA	17.512.0101.2601				14.165.000,00	-2.953.000,00	11.212.000,00	114.189,21	8.364.007,22	1.422.133,69	3.306.228,18	1.014.480,08	2.440.079,82	5.923.927,40		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001					14.165.000,00	-2.953.000,00	11.212.000,00	114.189,21	8.364.007,22	1.422.133,69	3.306.228,18	1.014.480,08	2.440.079,82	5.923.927,40		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160					14.165.000,00	-2.953.000,00	11.212.000,00	114.189,21	8.364.007,22	1.422.133,69	3.306.228,18	1.014.480,08	2.440.079,82	5.923.927,40		
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	900.000,00		900.000,00	39.770,20	155.948,55	39.770,20	155.948,55	39.770,20	155.948,55			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						1.069,66	25.256,46	1.069,66	25.256,46	1.069,66	25.256,46			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						38.700,54	122.455,80	38.700,54	122.455,80	38.700,54	122.455,80			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores							8.236,29		8.236,29		8.236,29			
3.1.90.13.00.00			1	15	800.000,00		800.000,00	16.054,52	47.800,61	16.054,52	47.800,61	15.484,78	31.746,09	16.054,52		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						12.416,12	36.391,58	12.416,12	36.391,58	11.399,41	23.975,46	12.416,12		

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
	3190130100	Fgts						3.638,40	11.409,03	3.638,40	11.409,03	4.085,37	7.770,63	3.638,40		
3.3.90.30.00.00			1	23	18.000,00		18.000,00		9.561,24	1.444,60	1.444,60	1.444,60	1.444,60	8.116,64		
	3390300700	Gêneros de alimentação							9.561,24	1.444,60	1.444,60	1.444,60	1.444,60	8.116,64		
3.3.90.39.00.00			1	31	300.000,00		300.000,00		64.533,36	6.325,92	14.379,11	4.093,02	8.053,19	56.480,17		
	3390395200	Devoluções e Restituições							65,15		65,15	65,15	65,15			
	3390399900	Outros Serviços Prestados							10.552,65	1.894,08	2.967,39	1.073,31	1.073,31	9.479,34		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							733,48		733,48		733,48			
	3390394100	Fornecimento de alimentação							53.182,08	4.431,84	10.613,09	2.954,56	6.181,25	47.000,83		
4.4.90.51.00.00			1	47	400.000,00		400.000,00									
4.4.90.52.00.00			1	48	130.000,00		130.000,00									
TOTAL DA	17.512.0101.2601				2.548.000,00		2.548.000,00	55.824,72	277.843,76	63.595,24	219.572,87	60.792,60	197.192,43	80.651,33		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001					2.548.000,00		2.548.000,00	55.824,72	277.843,76	63.595,24	219.572,87	60.792,60	197.192,43	80.651,33		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170					2.548.000,00		2.548.000,00	55.824,72	277.843,76	63.595,24	219.572,87	60.792,60	197.192,43	80.651,33		
0180	DIRETORIA FINANCEIRA															
018001	DIRETORIA FINANCEIRA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	8	1.000.000,00		1.000.000,00	62.699,06	180.292,76	62.699,06	180.292,76	62.699,06	180.292,76			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						3.822,04	5.068,00	3.822,04	5.068,00	3.822,04	5.068,00			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						15.368,62	38.421,55	15.368,62	38.421,55	15.368,62	38.421,55			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						35.824,75	118.723,74	35.824,75	118.723,74	35.824,75	118.723,74			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							2.711,51		2.711,51		2.711,51			
	3190114302	13º Salário - Comissionados							7.684,31		7.684,31		7.684,31			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						7.683,65	7.683,65	7.683,65	7.683,65	7.683,65	7.683,65			
3.1.90.13.00.00			1	16	400.000,00		400.000,00	18.685,90	58.234,37	18.685,90	58.234,37	19.040,76	39.548,47	18.685,90		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						13.975,79	44.086,07	13.975,79	44.086,07	14.250,18	30.110,28	13.975,79		
	3190130100	Fgts						4.710,11	14.148,30	4.710,11	14.148,30	4.790,58	9.438,19	4.710,11		
3.3.90.30.00.00			1	24	20.000,00		20.000,00		7.173,00	1.421,14	2.842,28	1.421,14	2.842,28	4.330,72		
	3390300700	Gêneros de alimentação							7.173,00	1.421,14	2.842,28	1.421,14	2.842,28	4.330,72		
3.3.90.39.00.00			1	32	60.000,00	830.000,00	890.000,00	1.825,92	880.256,25	66.914,30	202.093,28	66.914,30	194.290,08	685.966,17		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							70.909,44	5.909,12	17.727,36	5.909,12	11.818,24	59.091,20		
	3390398100	Serviços bancários							800.000,00	59.111,10	175.970,06	59.111,10	175.970,06	624.029,94		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							1.173,39		1.173,39		1.173,39			
	3390399900	Outros Serviços Prestados						1.825,92	8.173,42	1.894,08	7.222,47	1.894,08	5.328,39	2.845,03		
3.3.90.47.00.00			1	33	1.830.000,00	5.320.000,00	7.150.000,00		7.150.000,00	546.144,96	1.403.929,29	377.909,97	857.784,33	6.292.215,67		
	3390471200	PIS/PASEP							950.000,00	60.643,35	179.141,96	55.919,44	118.498,61	831.501,39		
	3390472100	CSLL S/ LUCRO							1.200.000,00	206.136,13	399.614,29	64.440,86	193.478,16	1.006.521,84		

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
	3390471600	COFINS							5.000.000,00	279.365,48	825.173,04	257.549,67	545.807,56	4.454.192,44		
3.3.90.50.00.00			1	34	1.758.579,00		1.758.579,00	36.780,42	115.174,84	36.780,42	115.174,84	36.780,42	115.174,84			
	3390500303	Multas e Juros de Mora - Encargo						36.780,42	115.174,84	36.780,42	115.174,84	36.780,42	115.174,84			
4.4.90.51.00.00			1	49												
4.4.90.52.00.00			1	50	100.000,00	-84.000,00	16.000,00									
TOTAL DA 17.512.0101.2601					5.168.579,00	6.066.000,00	11.234.579,00	119.991,30	8.391.131,22	732.645,78	1.962.566,82	564.765,65	1.389.932,76	7.001.198,46		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001					5.168.579,00	6.066.000,00	11.234.579,00	119.991,30	8.391.131,22	732.645,78	1.962.566,82	564.765,65	1.389.932,76	7.001.198,46		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180					5.168.579,00	6.066.000,00	11.234.579,00	119.991,30	8.391.131,22	732.645,78	1.962.566,82	564.765,65	1.389.932,76	7.001.198,46		
TOTAL DO ORGÃO: 01					82.154.316,17		82.154.316,17	8.097.839,36	45.713.772,92	5.913.012,89	18.313.648,22	6.436.673,18	13.874.137,09	31.839.635,83		503,60
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO					82.154.316,17		82.154.316,17	8.097.839,36	45.713.772,92	5.913.012,89	18.313.648,22	6.436.673,18	13.874.137,09	31.839.635,83		503,60

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	16.431,00	49.293,00
2019		RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	30.641,00	91.923,00
2021		RP 2021 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	7.151,46	21.454,38
2022		RP 2022 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	127.780,19	406.351,14
2023		RP 2023 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	375.418,70	4.847.917,13
		Total do Grupo Contábil -	**557.422,35**	**5.416.938,65**

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
4645	41103000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	3.778,62	11.306,40
		Total do Grupo Contábil 41103000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA	**3.778,62**	**11.306,40**

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2604	41103000025	Despesas Médicas / Medicamentos	2.125,94	6.482,32
3614	41103000025	Despesas Médicas / Medicamentos	2.472,71	7.534,55
		Total do Grupo Contábil 41103000025 - Despesas Médicas / Medicamentos	**4.598,65**	**14.016,87**

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
1614	41303000015	Vale Transporte	807,65	2.496,65
		Total do Grupo Contábil 41303000015 - Vale Transporte	**807,65**	**2.496,65**

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
5		PIS PASEP	3.938,41	12.888,36
50		Empréstimo Consignado - Caixa Econômica Federal	48.124,44	149.325,08
6472		M&D CURSOS E TREINAMENTOS, CONSULTA, ARMAZENAMENTOS E PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	89,90	269,70
1388		PLANTÃO CARD - CDC ADMINISTRAÇÃO DE CARTOES EIRELI	2.032,91	6.407,67
2006		INSS (PJ) Terceiros	108.964,96	322.140,38
2007		INSS (PF) Autônomos	2.174,76	7.007,55
2008		INSS Colaboradores	75.845,01	228.725,80
2009		COFINS	18.177,35	59.484,78
2010		CSLL	6.059,10	19.828,24
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	85.033,02	348.159,95
2012		IRRF Pessoa Física	200,92	783,82
2013		IRRF Pessoa Jurídica	13.453,71	39.553,74
2601		Mensalidade Sindicato - SINTAEMA	4.459,57	13.474,51
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	2.459,54	7.165,01
3122		ISS - PREFEITURA	74.349,23	153.555,58
3495		CECRES	30,00	90,00
4508		Empréstimo Consignado - SICRED	5.132,91	16.183,89
4642		Auxilio Maternidade	6.532,65	9.145,71
4643		Pensão Alimentícia	6.151,44	20.317,38
4644		Pensão Alimentícia S/Férias		4.875,31
5428		CentralMed	164,00	492,00
		Total do Grupo Contábil -	**463.373,83**	**1.419.874,46**
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			**1.029.981,10**	**6.864.633,03**

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	**11.860,93**
1354 - Aplicação Financeira BB 2120	2.918,38
1355 - Aplicação CEF 9983-2	5.105,46
1356 - Aplicação BB 32809	388,40
1357 - Aplicação Financeira CEF 9985-9	1.262,33
1358 - Aplicação Financeira Santander	2.186,36
1360 - Conta Aplicação Financeira Bradesco Trianon	0,00
CAIXA	**0,00**
0001 - CAIXA GERAL	0,00
MOVIMENTO	**(213.685,15)**
0002 - Caixa Economica Federal - Conta 9983-2	216,36
0003 - Banco do Brasil S/A	0,00
0005 - Banco do Brasil S/A	(4.773,76)
0006 - Banco Bradesco S/A	275,08
0007 - Banco Santander S/A	0,00
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17
0009 - Banco Itaú S/A	(843.623,02)
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	524.232,52
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	109.908,50
1353 - ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00
RETENÇÕES	**0,00**

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
	9998 - BANCO RETENÇÃO													0,00	
	Total:													**(201.824,22)**	
	TOTAL GERAL										**7.264.830,06**	**20.536.945,90**			

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Descrição	Valor
Saldo Bancário	(201.824,22)
Restos a Pagar Processados	(15.449.702,56)
Restos a Pagar não Processados	(3.169.811,46)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(4.439.511,13)
Empenhos a Pagar não Processados	(27.400.124,70)
Saldo a Empenhar	(30.855.669,22)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponivel	**(81.516.643,29)**