



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

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 F														
0110	DIRETORIA PRESIDÊNCIA														
011001	DIRETORIA PRESIDÊNCIA														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00		1	1	1.050.000,00		1.050.000,00	94.965,83	298.580,82	94.965,83	298.580,82	94.965,83	298.580,82			
	3190110103						22.983,82	67.159,14	22.983,82	67.159,14	22.983,82	67.159,14			
	3190110102						31.717,58	99.560,65	31.717,58	99.560,65	31.717,58	99.560,65			
	3190110101						40.098,70	114.421,24	40.098,70	114.421,24	40.098,70	114.421,24			
	3190114301							497,66		497,66		497,66			
	3190114302							4.132,41		4.132,41		4.132,41			
	3190114201						165,73	1.789,96	165,73	1.789,96	165,73	1.789,96			
	3190114202							11.019,76		11.019,76		11.019,76			
3.1.90.13.00.00		1	9	431.600,00		431.600,00	31.588,72	92.595,07	31.588,72	92.595,07	5.969,97	37.565,73	55.029,34		
	3190130200						25.471,59	74.398,80	25.471,59	74.398,80		25.486,59	48.912,21		
	3190130100						6.117,13	18.196,27	6.117,13	18.196,27	5.969,97	12.079,14	6.117,13		
3.3.90.30.00.00		1	17	35.000,00	12.000,00	47.000,00	16.221,67	41.194,89	18.322,83	27.270,58	18.672,83	23.020,58	18.174,31		
	3390303000							4.600,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00			
	3390301700						15.740,88	15.740,88	15.740,88	15.740,88	11.940,88	11.940,88	3.800,00		
	3390309900						480,79	480,79	480,79	480,79	30,79	30,79	450,00		
	3390300700							20.231,75	2.101,16	6.307,44	2.101,16	6.307,44	13.924,31		
	3390301600							141,47		141,47		141,47			
3.3.90.39.00.00		1	25	410.000,00		410.000,00	10.299,68	353.639,83	26.628,16	86.395,23	46.663,13	77.637,93	276.001,90		
	3390394100							73.523,84	6.838,31	17.779,59	5.591,99	14.470,85	59.052,99		
	3390396600							188.778,55	6.257,29	9.719,28	6.257,29	9.719,28	179.059,27		
	3390399900						8.000,00	37.919,42	12.314,80	19.031,62	11.020,37	14.716,82	23.202,60		
	3390395200						84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00			
	3390399400							7.638,22		7.638,22	7.638,22	7.638,22			
	3390391200							13.605,12	1.133,76	2.267,52	1.133,76	1.133,76	12.471,36		
	3390398800							29.875,00		29.875,00	14.937,50	29.875,00			
	3390395000						2.215,68	2.215,68					2.215,68		
4.4.90.51.00.00		1	39												
4.4.90.52.00.00		1	40	60.000,00		60.000,00	7.999,05	7.999,05	3.229,05	3.229,05	3.229,05	3.229,05	4.770,00		
	4490523300						3.229,05	3.229,05	3.229,05	3.229,05	3.229,05	3.229,05			
	4490524200						4.770,00	4.770,00					4.770,00		
TOTAL DA	17.512.0101.2601			1.986.600,00	12.000,00	1.998.600,00	161.074,95	794.009,66	174.734,59	508.070,75	169.500,81	440.034,11	353.975,55		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001				1.986.600,00	12.000,00	1.998.600,00	161.074,95	794.009,66	174.734,59	508.070,75	169.500,81	440.034,11	353.975,55		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				1.986.600,00	12.000,00	1.998.600,00	161.074,95	794.009,66	174.734,59	508.070,75	169.500,81	440.034,11	353.975,55		
0120	DIRETORIA COMERCIAL														



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

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
012001	DIRETORIA COMERCIAL														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00		1	2	1.403.100,00		1.403.100,00	113.973,24	351.725,81	113.973,24	351.725,81	113.973,24	351.725,81			
	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore						8.354,17	14.485,75	8.354,17	14.485,75	8.354,17	14.485,75			
	3190114301 13º Salário - Colaboradores						2.849,69	21.803,39	2.849,69	21.803,39	2.849,69	21.803,39			
	3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi						10.818,13	40.322,11	10.818,13	40.322,11	10.818,13	40.322,11			
	3190114202 Férias Indenizadas - Comissionad						544,43	5.245,15	544,43	5.245,15	544,43	5.245,15			
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						91.406,82	269.869,41	91.406,82	269.869,41	91.406,82	269.869,41			
3.1.90.13.00.00		1	10	631.000,00		631.000,00	37.442,57	115.308,11	37.442,57	115.308,11	10.054,03	48.729,90	66.578,21		
	3190130100 Fgts						8.661,76	27.480,75	8.661,76	27.480,75	10.054,03	18.818,99	8.661,76		
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						28.780,81	87.827,36	28.780,81	87.827,36		29.910,91	57.916,45		
3.3.90.30.00.00		1	18	150.000,00	2.300.000,00	2.450.000,00	12.979,36	63.206,11	6.699,10	18.862,91	6.699,10	18.862,91	44.343,20		
	3390300700 Gêneros de alimentação							50.226,75	6.699,10	18.862,91	6.699,10	18.862,91	31.363,84		
	3390301300 Hidrômetros						12.979,36	12.979,36					12.979,36		
3.3.90.39.00.00		1	26	3.500.000,00	-1.479.300,00	2.020.700,00	279.283,23	1.297.507,40	204.093,82	472.206,55	215.672,26	424.933,15	872.574,25		
	3390394300 Serviços de energia elétrica							8.000,00	1.573,61	3.107,80	1.573,61	3.107,80	4.892,20		
	3390399900 Outros Serviços Prestados							842.830,18	124.845,60	354.883,65	137.177,42	325.029,29	517.800,89		
	3390395800 Serviços de telecomunicações						277.000,00	277.000,00	59.357,14	59.357,14	59.357,14	59.357,14	217.642,86		
	3390394100 Fornecimento de alimentação							154.415,49	15.728,10	47.868,13	15.728,10	32.140,03	122.275,46		
	3390395200 Devoluções e Restituições						711,23	1.869,67	711,23	1.869,67	711,23	1.869,67			
	3390390500 Serviços técnicos profissionais							10.657,86	1.690,94	3.770,76	720,14	2.079,82	8.578,04		
	3390395400 Vale Transporte de Funcionarios						187,20	1.349,40	187,20	1.349,40	404,62	1.349,40			
	3390395000 Serviço médico-hospitalar, odontol						1.384,80	1.384,80					1.384,80		
4.4.90.51.00.00		1	41												
4.4.90.52.00.00		1	42	100.000,00		100.000,00	11.329,14	11.329,14					11.329,14		
	4490528800 Equipamento de Tecnologia da In						11.329,14	11.329,14					11.329,14		
TOTAL DA 17.512.0101.2601						5.784.100,00	820.700,00	6.604.800,00	455.007,54	1.839.076,57	362.208,73	958.103,38	346.398,63	844.251,77	994.824,80
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001						5.784.100,00	820.700,00	6.604.800,00	455.007,54	1.839.076,57	362.208,73	958.103,38	346.398,63	844.251,77	994.824,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120						5.784.100,00	820.700,00	6.604.800,00	455.007,54	1.839.076,57	362.208,73	958.103,38	346.398,63	844.251,77	994.824,80
0130	DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
013001	DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00		1	3	2.853.000,00		2.853.000,00	104.735,79	315.261,13	104.735,79	315.261,13	104.735,79	315.261,13			
	3190118700 Treinamento e Desenvolvimento						255,16	985,51	255,16	985,51	255,16	985,51			
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						89.079,10	247.903,12	89.079,10	247.903,12	89.079,10	247.903,12			
	3190114900 Prorrogação Licença							2.985,97		2.985,97		2.985,97			
	3190114301 13º Salário - Colaboradores							6.286,22		6.286,22		6.286,22			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

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
3.1.90.13.00.00	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore	1	11	800.000,00		800.000,00	15.401,53	57.100,31	15.401,53	57.100,31	15.401,53	57.100,31			
							32.240,22	99.683,65	32.240,22	99.683,65	6.740,59	45.351,54	54.332,11		
	3190130100 Fgts						7.307,23	29.388,71	7.307,23	29.388,71	6.740,59	22.081,48	7.307,23		
3.3.90.30.00.00	3190130200 Contribuições previdenciárias - in	1	19	335.000,00	317.000,00	652.000,00	24.932,99	70.294,94	24.932,99	70.294,94		23.270,06	47.024,88		
							50.338,73	180.121,20	25.892,51	51.226,52	20.858,17	46.192,18	133.929,02		
	3390302200 Material de limpeza e produtos de l						42.544,37	42.824,37	280,00	280,00			42.824,37		
	3390309900 Outros materiais de consumo						6.044,35	6.364,35	3.254,34	3.574,34		320,00	6.044,35		
	3390300700 Gêneros de alimentação							114.931,92	16.338,16	40.146,62	16.338,16	40.146,62	74.785,30		
	3390301600 Material de expediente						1.500,00	2.705,55	1.500,00	2.705,55		1.205,55	1.500,00		
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes auto						250,01	250,01	250,01	250,01	250,01	250,01			
	3390301700 Material de processamento de dad							4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00			
	3390302300 Uniformes, tecidos e aviamentos							8.775,00					8.775,00		
3.3.90.39.00.00		1	27	2.035.000,00	606.100,00	2.641.100,00	177.689,28	2.308.771,96	184.535,41	755.508,00	204.012,96	342.500,94	1.966.271,02		
	3390398300 Serviços de cópias e reprodução d							6.000,00	163,60	1.196,98	163,60	1.196,98	4.803,02		
	3390399400 Locação de softwares de aplicaçã						10.925,00	560.049,96	70.259,00	188.927,00	10.925,00	10.925,00	549.124,96		
	3390399900 Outros Serviços Prestados						5.436,98	837.314,64	70.639,84	172.184,86	107.701,20	157.036,72	680.277,92		
	3390395800 Serviços de telecomunicações						11.580,60	140.350,06	606,40	9.650,15	9.033,29	9.650,15	130.699,91		
	3390391200 Locação de máquinas e equipame							81.630,72	7.936,32	15.872,64	15.872,64	15.872,64	65.758,08		
	3390396900 Seguros em geral							56.000,00		10.510,65		10.510,65	45.489,35		
	3390395400 Vale Transporte de Funcionarios						3.408,78	6.521,19	3.408,78	6.521,19	3.408,78	6.521,19			
	3390395000 Serviço médico-hospitalar, odontol						276,96	35.770,96	3.075,00	3.926,00	3.075,00	3.926,00	31.844,96		
	3390390500 Serviços técnicos profissionais						146.060,96	183.607,58	15.453,69	45.363,68	21.258,82	39.354,07	144.253,51		
	3390394100 Fornecimento de alimentação							133.679,70	12.992,78	33.507,70	10.257,46	20.514,92	113.164,78		
	3390392300 Taxa de regulação (Arsaeg)							267.806,04		267.806,04	22.317,17	66.951,51	200.854,53		
	3390394900 Outros Serviços							41,11		41,11		41,11			
4.4.90.51.00.00		1	37	350.000,00	-320.000,00	30.000,00									
4.4.90.52.00.00		1	38	200.000,00	100.000,00	300.000,00	10.408,99	279.843,99	16.389,61	52.651,85	23.762,46	52.651,85	227.192,14		
	4490520600 Aparelhos e equipamentos de com							7.435,00		7.435,00	7.372,85	7.435,00			
	4490524300 Utensílios em Geral						1.975,99	1.975,99	1.975,99	1.975,99	1.975,99	1.975,99			
	4490524200 Mobiliário em geral						3.135,00	3.135,00					3.135,00		
	4490528800 Equipamento de Tecnologia da In						5.298,00	5.298,00					5.298,00		
	4490524800 Cota Consórcio - Veiculos divers							262.000,00	14.413,62	43.240,86	14.413,62	43.240,86	218.759,14		
3.1.90.92.00.00		1	51	400.000,00	-100.000,00	300.000,00									
TOTAL DA 17.512.0101.2601				6.973.000,00	603.100,00	7.576.100,00	375.413,01	3.183.681,93	363.793,54	1.274.331,15	360.109,97	801.957,64	2.381.724,29		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001				6.973.000,00	603.100,00	7.576.100,00	375.413,01	3.183.681,93	363.793,54	1.274.331,15	360.109,97	801.957,64	2.381.724,29		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130				6.973.000,00	603.100,00	7.576.100,00	375.413,01	3.183.681,93	363.793,54	1.274.331,15	360.109,97	801.957,64	2.381.724,29		



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

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
014001	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00		1	4	4.000.000,00		4.000.000,00	457.235,19	1.249.150,14	457.235,19	1.249.150,14	457.235,19	1.249.150,14			
	3190116200						153,92	153,92	153,92	153,92	153,92	153,92			
	3190110101						349.731,28	1.041.090,94	349.731,28	1.041.090,94	349.731,28	1.041.090,94			
	3190110102						14.751,99	44.255,97	14.751,99	44.255,97	14.751,99	44.255,97			
	3190114900						635,08	635,08	635,08	635,08	635,08	635,08			
	3190114301						22.673,77	51.467,09	22.673,77	51.467,09	22.673,77	51.467,09			
	3190114201						69.289,15	111.547,14	69.289,15	111.547,14	69.289,15	111.547,14			
3.1.90.13.00.00		1	12	1.800.000,00		1.800.000,00	125.374,66	384.820,43	125.374,66	384.820,43	27.637,45	160.400,01	224.420,42		
	3190130100						27.122,42	84.578,33	27.122,42	84.578,33	27.637,45	57.455,91	27.122,42		
	3190130200						98.252,24	300.242,10	98.252,24	300.242,10		102.944,10	197.298,00		
3.3.90.30.00.00		1	20	3.500.000,00	3.000.000,00	6.500.000,00	1.044.171,39	2.087.294,42	247.401,30	613.534,66	257.812,72	416.923,07	1.670.371,35		
	3390300700							137.278,28	28.198,42	61.339,59	28.198,42	61.339,59	75.938,69		
	3390301100						367.491,70	865.318,90	144.090,28	381.505,96	141.030,72	237.415,68	627.903,22		
	3390301200						27.432,65	313.589,90	17.136,39	51.383,24	34.682,58	34.682,58	278.907,32		
	3390303900						207.981,70	236.143,46	22.070,82	41.024,50	11.127,86	30.081,54	206.061,92		
	3390300100							6.150,18		6.150,18		6.150,18			
	3390309900						384.478,05	440.335,92	35.905,39	55.093,49	28.933,44	30.215,80	410.120,12		
	3390302600						3.935,38	9.448,38		5.403,00	2.205,00	5.403,00	4.045,38		
	3390302800						32.931,91	50.445,30		11.634,70	11.634,70	11.634,70	38.810,60		
	3390302300						19.920,00	28.584,10					28.584,10		
3.3.90.39.00.00		1	28	8.950.000,00	-1.656.100,00	7.293.900,00	221.072,88	5.264.837,64	734.423,00	2.457.622,43	903.826,36	1.775.088,06	3.489.749,58		
	3390399900						78.225,04	1.376.745,88	130.916,57	628.922,10	280.826,47	432.655,23	944.090,65		
	3390390500						17.356,40	105.526,40	13.850,00	36.740,00	9.181,17	23.761,17	81.765,23		
	3390395800							10.000,00	361,54	804,06	656,52	804,06	9.195,94		
	3390395400						337,60	1.408,50	337,60	1.408,50	337,60	1.408,50			
	3390395200						26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00			
	3390394100							501.298,88	51.287,29	152.494,21	49.919,63	101.206,92	400.091,96		
	3390395000						4.431,36	4.431,36	1.963,18	1.963,18	1.963,18	1.963,18	2.468,18		
	3390396700							126.000,00	20.254,44	40.508,88	10.127,22	30.381,66	95.618,34		
	3390391200						26.910,00	1.037.136,14	80.732,52	249.689,68	114.612,90	216.211,90	820.924,24		
	3390391300						16.786,48	16.786,48	15.586,48	15.586,48			16.786,48		
	3390391900						77.000,00	85.478,00	8.155,00	15.533,00	6.955,00	14.333,00	71.145,00		
	3390394300							2.000.000,00	410.952,38	1.313.946,34	429.220,67	952.336,44	1.047.663,56		
4.4.90.51.00.00		1	35	6.190.000,00	-4.310.700,00	1.879.300,00	20.000,00	20.000,00					20.000,00		
	4490519900						20.000,00	20.000,00					20.000,00		
4.4.90.52.00.00		1	36	750.000,00		750.000,00	33.572,23	190.391,23	40.528,27	78.735,07	34.893,54	40.609,28	149.781,95		
	4490523300						2.241,05	2.241,05	2.241,05	2.241,05	2.241,05	2.241,05			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

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	
	4490528800	Equipamento de Tecnologia da In					3.776,38	3.776,38					3.776,38			
	4490524300	Utensílios em Geral						55.100,00					55.100,00			
	4490520400	Aparelhos de medição e orientaç					6.489,28	14.049,28	14.049,28	14.049,28			14.049,28			
	4490529900	Outros materiais permanentes						94.159,00	4.056,00	42.262,80	32.652,49	38.368,23	55.790,77			
	4490523800	Máquinas, ferramentas e utensil					21.065,52	21.065,52	20.181,94	20.181,94			21.065,52			
	TOTAL DA 17.512.0101.2601						25.190.000,00	-2.966.800,00	22.223.200,00	1.901.426,35	9.196.493,86	1.604.962,42	4.783.862,73	1.681.405,26	3.642.170,56	5.554.323,30
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001						25.190.000,00	-2.966.800,00	22.223.200,00	1.901.426,35	9.196.493,86	1.604.962,42	4.783.862,73	1.681.405,26	3.642.170,56	5.554.323,30
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140						25.190.000,00	-2.966.800,00	22.223.200,00	1.901.426,35	9.196.493,86	1.604.962,42	4.783.862,73	1.681.405,26	3.642.170,56	5.554.323,30
0150	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO															
015001	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00		1	5	250.000,00		250.000,00	37.118,42	95.696,16	37.118,42	95.696,16	37.118,42	95.696,16				
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento						745,00		745,00		745,00				
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						4.351,34		4.351,34		4.351,34				
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					28.833,84	74.009,76	28.833,84	74.009,76	28.833,84	74.009,76				
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore					8.284,58	16.590,06	8.284,58	16.590,06	8.284,58	16.590,06				
3.1.90.13.00.00		1	13	100.000,00		100.000,00	11.959,92	30.639,97	11.959,92	30.639,97	2.728,39	9.330,35	21.309,62			
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					9.535,09	24.099,77	9.535,09	24.099,77		5.214,98	18.884,79			
	3190130100	Fgts					2.424,83	6.540,20	2.424,83	6.540,20	2.728,39	4.115,37	2.424,83			
3.3.90.30.00.00		1	21	40.000,00		40.000,00		488,00	488,00	488,00	488,00	488,00				
	3390309900	Outros materiais de consumo						488,00	488,00	488,00	488,00	488,00				
3.3.90.39.00.00		1	29	6.245.000,00	384.258,65	6.629.258,65	27.000,00	6.396.508,87	1.162.491,22	1.842.181,86	809.426,59	1.353.840,45	5.042.668,42			
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						23.282,00	14.875,00	23.282,00	16.907,00	23.282,00				
	3390391300	Manutenção de Bombas e Motore					27.000,00	27.000,00					27.000,00			
	3390394100	Fornecimento de alimentação						6.683,99	2.051,49	6.154,47	2.051,49	4.102,98	2.581,01			
	3390396100	Saneamento Básico (CAB)						5.665.000,00	1.101.137,40	1.722.843,50	744.125,60	1.263.172,13	4.401.827,87			
	3390394300	Serviços de energia elétrica						500.000,00	29.882,09	60.811,41	31.797,26	34.192,86	465.807,14			
	3390399900	Outros Serviços Prestados						174.542,88	14.545,24	29.090,48	14.545,24	29.090,48	145.452,40			
4.4.90.51.00.00		1	43	1.200.000,00		1.200.000,00										
4.4.90.52.00.00		1	44	1.100.000,00		1.100.000,00	60.253,03	60.253,03	32.400,00	32.400,00			60.253,03			
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidrául					6.253,03	6.253,03					6.253,03			
	4490525100	Sistema de Esgoto e/ou Abastecim					54.000,00	54.000,00	32.400,00	32.400,00			54.000,00			
	TOTAL DA 17.512.0101.2601						8.935.000,00	384.258,65	9.319.258,65	136.331,37	6.583.586,03	1.244.457,56	2.001.405,99	849.761,40	1.459.354,96	5.124.231,07
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001						8.935.000,00	384.258,65	9.319.258,65	136.331,37	6.583.586,03	1.244.457,56	2.001.405,99	849.761,40	1.459.354,96	5.124.231,07
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150						8.935.000,00	384.258,65	9.319.258,65	136.331,37	6.583.586,03	1.244.457,56	2.001.405,99	849.761,40	1.459.354,96	5.124.231,07
0160	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS															
016001	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 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00		1	6	1.000.000,00		1.000.000,00	74.370,78	227.995,34	74.370,78	227.995,34	74.370,78	227.995,34			
	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore						1.044,74	7.433,22	1.044,74	7.433,22	1.044,74	7.433,22			
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						54.584,71	161.650,79	54.584,71	161.650,79	54.584,71	161.650,79			
	3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi						14.751,99	44.255,97	14.751,99	44.255,97	14.751,99	44.255,97			
	3190114301 13º Salário - Colaboradores						3.989,34	7.279,36	3.989,34	7.279,36	3.989,34	7.279,36			
	3190114302 13º Salário - Comissionados							7.376,00		7.376,00		7.376,00			
3.1.90.13.00.00		1	14	550.000,00		550.000,00	24.138,42	73.619,99	24.138,42	73.619,99	6.013,99	30.262,85	43.357,14		
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						18.786,44	57.118,59	18.786,44	57.118,59		19.113,43	38.005,16		
	3190130100 Fgts						5.351,98	16.501,40	5.351,98	16.501,40	6.013,99	11.149,42	5.351,98		
3.3.90.30.00.00		1	22	100.000,00		100.000,00		73.104,70	17.483,47	36.280,29	17.783,47	36.280,29	36.824,41		
	3390300700 Gêneros de alimentação							64.149,70	8.828,47	27.325,29	8.828,47	27.325,29	36.824,41		
	3390309900 Outros materiais de consumo							8.775,00	8.475,00	8.775,00	8.775,00	8.775,00			
	3390303000 Material para comunicações							180,00	180,00	180,00	180,00	180,00			
3.3.90.39.00.00		1	30	8.835.000,00	-1.019.258,65	7.815.741,35	3.179.446,46	7.544.553,42	794.085,10	2.329.365,58	840.750,96	1.999.413,41	5.545.140,01		
	3390395000 Serviço médico-hospitalar, odontol						14.401,92	14.401,92	1.564,82	1.564,82	1.564,82	1.564,82	12.837,10		
	3390399900 Outros Serviços Prestados							14.862,00	1.144,20	2.139,29	1.020,59	1.060,59	13.801,41		
	3390394100 Fornecimento de alimentação							100.259,78	9.573,63	28.720,89	9.573,63	19.147,26	81.112,52		
	3390390500 Serviços técnicos profissionais							1.280,00		1.280,00		1.280,00			
	3390395300 Serviço de Destinação Final dos R						3.164.670,14	7.402.323,52	781.428,05	2.294.234,38	827.679,32	1.974.934,54	5.427.388,98		
	3390395400 Vale Transporte de Funcionarios						374,40	1.426,20	374,40	1.426,20	912,60	1.426,20			
	3390394300 Serviços de energia elétrica							10.000,00					10.000,00		
4.4.90.51.00.00		1	45	880.000,00		880.000,00									
4.4.90.52.00.00		1	46	80.000,00		80.000,00	1.975,99	1.975,99	1.975,99	1.975,99	1.975,99	1.975,99			
	4490524300 Utensílios em Geral						1.975,99	1.975,99	1.975,99	1.975,99	1.975,99	1.975,99			
TOTAL DA 17.512.0101.2601						11.445.000,00	-1.019.258,65	10.425.741,35	3.279.931,65	7.921.249,44	912.053,76	2.669.237,19	940.895,19	2.295.927,88	5.625.321,56
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001						11.445.000,00	-1.019.258,65	10.425.741,35	3.279.931,65	7.921.249,44	912.053,76	2.669.237,19	940.895,19	2.295.927,88	5.625.321,56
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160						11.445.000,00	-1.019.258,65	10.425.741,35	3.279.931,65	7.921.249,44	912.053,76	2.669.237,19	940.895,19	2.295.927,88	5.625.321,56
0170	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBI														
017001	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBI														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00		1	7	700.000,00		700.000,00	30.505,22	130.877,66	30.505,22	130.877,66	30.505,22	130.877,66			
	3190114301 13º Salário - Colaboradores							7.508,90		7.508,90		7.508,90			
	3190118700 Treinamento e Desenvolvimento						1.402,35	4.207,05	1.402,35	4.207,05	1.402,35	4.207,05			
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						29.102,87	99.137,99	29.102,87	99.137,99	29.102,87	99.137,99			
	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore							20.023,72		20.023,72		20.023,72			
3.1.90.13.00.00		1	15	800.000,00		800.000,00	13.055,95	39.085,87	13.055,95	39.085,87	3.564,06	15.917,42	23.168,45		



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	3190130200						10.097,11	29.763,36	10.097,11	29.763,36		9.553,75	20.209,61		
	3190130100						2.958,84	9.322,51	2.958,84	9.322,51	3.564,06	6.363,67	2.958,84		
3.3.90.30.00.00		1	23	18.000,00		18.000,00	15.895,97	3.345,71	5.635,81	2.091,71	4.381,81	11.514,16			
	3390300700							14.641,97	2.091,71	4.381,81	2.091,71	4.381,81	10.260,16		
	3390301600							1.254,00	1.254,00	1.254,00			1.254,00		
3.3.90.39.00.00		1	31	300.000,00		300.000,00	89.228,99	261.156,86	76.676,21	144.402,66	94.759,44	130.835,85	130.321,01		
	3390390500							112.449,63	2.165,79	40.449,41	16.998,09	40.449,41	72.000,22		
	3390393700							19.505,58		19.505,58	3.250,93	9.752,79	9.752,79		
	3390399900						70.118,75	83.355,47	71.262,95	75.729,56	71.262,95	74.650,86	8.704,61		
	3390394100							26.735,94	2.735,32	8.205,96	2.735,32	5.470,64	21.265,30		
	3390395000						19.110,24	19.110,24	512,15	512,15	512,15	512,15	18.598,09		
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	14.062,03	14.062,03	14.062,03	14.062,03	14.062,03	14.062,03			
	4490524300						14.062,03	14.062,03	14.062,03	14.062,03	14.062,03	14.062,03			
	TOTAL DA			17.512.0101.2601		2.348.000,00	2.348.000,00	146.852,19	461.078,39	137.645,12	334.064,03	144.982,46	296.074,77	165.003,62	
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001					2.348.000,00	2.348.000,00	146.852,19	461.078,39	137.645,12	334.064,03	144.982,46	296.074,77	165.003,62	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170					2.348.000,00	2.348.000,00	146.852,19	461.078,39	137.645,12	334.064,03	144.982,46	296.074,77	165.003,62	
0180	DIRETORIA FINANCEIRA														
018001	DIRETORIA FINANCEIRA														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00		1	8	800.000,00		800.000,00	47.205,54	138.149,33	47.205,54	138.149,33	47.205,54	138.149,33			
	3190110101						30.330,12	91.935,34	30.330,12	91.935,34	30.330,12	91.935,34			
	3190114202							2.656,77		2.656,77		2.656,77			
	3190110102						14.751,99	36.879,98	14.751,99	36.879,98	14.751,99	36.879,98			
	3190114301						1.899,79	1.899,79	1.899,79	1.899,79	1.899,79	1.899,79			
	3190114201						223,64	4.777,45	223,64	4.777,45	223,64	4.777,45			
3.1.90.13.00.00		1	16	400.000,00		400.000,00	16.915,40	49.990,11	16.915,40	49.990,11	3.783,50	20.163,37	29.826,74		
	3190130200						12.964,38	38.543,47	12.964,38	38.543,47		12.667,75	25.875,72		
	3190130100						3.951,02	11.446,64	3.951,02	11.446,64	3.783,50	7.495,62	3.951,02		
3.3.90.30.00.00		1	24	20.000,00	16.000,00	36.000,00		10.454,31	1.300,42	4.989,88	1.300,42	4.989,88	5.464,43		
	3390300700							10.454,31	1.300,42	4.989,88	1.300,42	4.989,88	5.464,43		
3.3.90.39.00.00		1	32	60.000,00	900.000,00	960.000,00	7.122,40	789.378,92	74.022,08	211.861,59	69.356,63	200.959,62	588.419,30		
	3390395000						6.370,08	6.370,08					6.370,08		
	3390398100							720.500,00	67.404,25	189.722,69	62.367,79	184.686,23	535.813,77		
	3390399900							12.952,40	1.078,70	4.326,10	1.078,70	3.247,40	9.705,00		
	3390394100							46.787,90	4.786,81	15.044,26	4.786,81	10.257,45	36.530,45		
	3390395400						752,32	2.768,54	752,32	2.768,54	1.123,33	2.768,54			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

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	
3.3.90.47.00.00		1	33	2.830.000,00	1.250.000,00	4.080.000,00	122.823,93	3.882.823,93	336.171,26	838.545,51	274.585,85	274.585,85	3.608.238,08			
	3390471600 COFINS							2.600.000,00	175.290,77	588.052,25	225.605,63	225.605,63	2.374.394,37			
	3390472100 CSLL S/ LUCRO						34.897,48	234.897,48	34.897,48	34.897,48			234.897,48			
	3390471200 PIS/PASEP							460.000,00	38.056,56	127.669,33	48.980,22	48.980,22	411.019,78			
	3390472000 IRPJ S/ LUCRO						87.926,45	587.926,45	87.926,45	87.926,45			587.926,45			
3.3.90.50.00.00		1	34	1.058.578,30		1.058.578,30	107.365,10	377.901,16	107.365,10	377.901,16	115.209,62	252.388,69	125.512,47			
	3390500303 Multas e Juros de Mora - Encargo						107.365,10	377.901,16	107.365,10	377.901,16	115.209,62	252.388,69	125.512,47			
4.4.90.51.00.00		1	49													
4.4.90.52.00.00		1	50	70.000,00		70.000,00										
TOTAL DA 17.512.0101.2601						5.238.578,30	2.166.000,00	7.404.578,30	301.432,37	5.248.697,76	582.979,80	1.621.437,58	511.441,56	891.236,74	4.357.461,02	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001						5.238.578,30	2.166.000,00	7.404.578,30	301.432,37	5.248.697,76	582.979,80	1.621.437,58	511.441,56	891.236,74	4.357.461,02	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180						5.238.578,30	2.166.000,00	7.404.578,30	301.432,37	5.248.697,76	582.979,80	1.621.437,58	511.441,56	891.236,74	4.357.461,02	
TOTAL DO ORGÃO: 01						67.900.278,30		67.900.278,30	6.757.469,43	35.227.873,64	5.382.835,52	14.150.512,80	5.004.495,28	10.671.008,43	24.556.865,21	
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO						67.900.278,30		67.900.278,30	6.757.469,43	35.227.873,64	5.382.835,52	14.150.512,80	5.004.495,28	10.671.008,43	24.556.865,21	

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi	16.431,00	49.293,00
2019		RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi	30.641,00	91.923,00
2020		RP 2020 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi		520,78
2021		RP 2021 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi	7.185,75	22.014,90
2022		RP 2022 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi	859.221,04	5.184.151,16
5		PIS PASEP	2.690,10	6.840,58
50		Empréstimo Caixa Econômica Federal	46.185,69	137.261,41
1375		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A		271,92
4954		FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	14.062,03	14.062,03
5096		EDITORA WMF MARTINS FONTES LTDA.		141,47
5789		ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DA SABESP	4.200,00	4.200,00
632		Grêmio 1897	2.220,00	2.220,00
6472		M&D CURSOS E TREINAMENTOS, CONSULTA, ARMAZENAMENTOS E PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	89,90	269,70
6552		SUD AMERICA ENGENHARIA, CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2.900,00	2.900,00
6556		DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		579,00
6610		MAGAZINE LUIZA S/A	9.483,66	9.483,66



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

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
6616		LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA	11.940,87	11.940,87
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	1.935,95	5.670,85
1614		SAEG (VALE TRANSPORTE)	3.418,78	5.388,70
1615		SAEG (Créditos a recolher)	76,95	76,95
2006		INSS (PJ) Terceiros		157.038,17
2007		INSS (PF) Autônomos		5.186,53
2008		INSS Colaboradores		140.724,31
2009		COFINS	12.415,87	31.571,92
2010		CSLL	4.138,62	10.523,96
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	84.714,49	326.366,68
2012		IRRF Pessoa Física	305,01	3.283,26
2013		IRRF Pessoa Jurídica	12.350,77	28.228,75
2601		Mensalidade Sindicato	4.147,48	12.452,18
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	3.763,52	13.756,92
3122		ISS	15.450,57	38.184,68
3495		CECRES	30,00	120,00
3614		UNIODONTO	2.503,97	7.475,75
4508		SICRED	5.166,49	15.638,47
4643		Pensão Alimentícia	8.041,45	19.691,24
4644		Pensão Alimentícia S/Férias	3.105,91	3.105,91
4645		Vale Refeição	3.408,22	10.363,80
5428		CentralMed	82,00	246,00
		Total do Grupo Contábil -	1.172.307,09	6.373.168,51
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO		1.172.307,09	6.373.168,51



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

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	366.942,75
0075 - Aplicação Caixa Econômica Federal	366.942,75
CAIXA	0,00
0001 - CAIXA GERAL	0,00
MOVIMENTO	21.840,16
0002 - Caixa Econômica Federal	(234.786,73)
0003 - Banco do Brasil S/A	(35.243,68)
0005 - Banco do Brasil S/A	110.827,81
0006 - Banco Bradesco S/A	611,13
0007 - Banco Santander S/A	3.567,14
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17
0009 - Banco Itaú S/A	(1.730.471,54)
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	1.907.256,86
0539 - Caixa Econômica Federal - CONTA GARANTIA	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	0,00
1353 - ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00
RETENÇÕES	0,00
9998 - BANCO RETENÇÃO	0,00
Total:	388.782,91
TOTAL GERAL	17.432.959,85



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023

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

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	388.782,91
Restos a Pagar Processados	(15.031.438,47)
Restos a Pagar não Processados	(2.555.519,45)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(3.479.504,37)
Empenhos a Pagar não Processados	(21.077.360,84)
Saldo a Empenhar	(24.596.527,34)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(66.351.567,56)

Diogo Tavares Margato
Diretor Financeiro
227.876.968-56

Miguel Sampaio Junior
Diretor Presidente
740.596.378/15

Caio Victor Nascimento
CONTADOR
CRC 1SP 152316/0-0