



# 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	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
01	SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Re												
0110	DIRETORIA PRESIDÊNCIA												
011001	DIRETORIA PRESIDÊNCIA												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	1	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
3190110103	Vencimentos e Salários - CONSELH						20.685,54	62.056,62	20.685,54	62.056,62	20.685,54	62.056,62	
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
3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						23.552,13	56.856,81	23.552,13	56.856,81	23.552,13	56.856,81	
3190114302	13º Salário - Comissionados							3.124,16		3.124,16		3.124,16	
3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							18.895,39		18.895,39		18.895,39	
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
3390394700	Serviços de comunicação em gera							180.000,00	14.383,25	23.313,60	14.383,25	23.313,60	156.686,40
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
3390396600	Serviços judiciários						150.000,00	200.000,00	131.843,01	137.947,19	22.317,01	27.704,34	172.295,66
3390399900	Outros Serviços Prestados						8.355,82	9.195,10	8.845,60	9.195,10	8.845,60	9.195,10	
3390395400	Vale Transporte de Funcionários						651,20	651,20	651,20	651,20	651,20	651,20	
3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						864,00	864,00					864,00
3390391200	Locação de máquinas e equipame							13.605,12					13.605,12
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
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>				<b>1.805.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>1.935.000,00</b>	<b>270.934,18</b>	<b>783.869,99</b>	<b>267.819,23</b>	<b>491.693,70</b>	<b>151.964,35</b>	<b>347.562,09</b>	<b>436.307,90</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001</b>				<b>1.805.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>1.935.000,00</b>	<b>270.934,18</b>	<b>783.869,99</b>	<b>267.819,23</b>	<b>491.693,70</b>	<b>151.964,35</b>	<b>347.562,09</b>	<b>436.307,90</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>				<b>1.805.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>1.935.000,00</b>	<b>270.934,18</b>	<b>783.869,99</b>	<b>267.819,23</b>	<b>491.693,70</b>	<b>151.964,35</b>	<b>347.562,09</b>	<b>436.307,90</b>
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	
3190114301	13º Salário - Colaboradores						5.622,25	15.057,89	5.622,25	15.057,89	5.622,25	15.057,89	
3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						4.502,17	10.666,66	4.502,17	10.666,66	4.502,17	10.666,66	
3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						13.156,15	43.907,40	13.156,15	43.907,40	13.156,15	43.907,40	
3190114302	13º Salário - Comissionados							792,67		792,67		792,67	
3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							1.854,71		1.854,71		1.854,71	
3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						79.658,66	207.112,64	79.658,66	207.112,64	79.658,66	207.112,64	
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
3190130100	Fgts						7.671,24	22.210,46	7.671,24	22.210,46	7.553,51	14.539,22	7.671,24
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
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
3390301600	Material de expediente							613,20		613,20	613,20	613,20	
3390300700	Gêneros de alimentação							48.514,92	4.042,91	10.972,01	3.292,15	6.929,10	41.585,82



# 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	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar		
	3390302800	Material de proteção e segurança					690,00	690,00					690,00		
	3390303900	Material para manutenção de veí						28,65					28,65		
	3390309900	Outros materiais de consumo					2.470,00	2.470,00					2.470,00		
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	
	3390394300	Serviços de energia elétrica						38.506,00	2.265,63	3.747,63	2.265,63	3.747,63	34.758,37		
	3390391900	Manutenção e conservação de ve						25,00					25,00		
	3390399400	Locação de softwares de aplicaçã						128.870,50	21.511,86	59.555,58	19.671,86	38.043,72	90.826,78		
	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		
	3390394100	Fornecimento de alimentação						176.400,00	17.067,79	30.255,20	10.609,93	13.187,41	163.212,59		
	3390395200	Devoluções e Restituições						31.884,55	33.889,73	31.884,55	33.889,73	32.597,64	33.889,73		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						1.066,20	1.259,40	1.066,20	1.066,20	1.259,40			
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol					2.592,00	2.592,00					2.592,00		
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		
	4490524200	Mobiliário em geral						4.470,00	4.470,00	4.470,00			4.470,00		
	4490523500	Equipamentos de processamento d						21.539,00	12.957,00	21.199,92			21.539,00		
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>						<b>5.153.100,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>3.953.100,00</b>	<b>1.655.746,73</b>	<b>2.446.501,77</b>	<b>247.141,82</b>	<b>577.880,04</b>	<b>221.427,16</b>	<b>477.272,58</b>	<b>1.969.229,19</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001</b>						<b>5.153.100,00</b>	<b>(1.200.000,00)</b>	<b>3.953.100,00</b>	<b>1.655.746,73</b>	<b>2.446.501,77</b>	<b>247.141,82</b>	<b>577.880,04</b>	<b>221.427,16</b>	<b>477.272,58</b>	<b>1.969.229,19</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120</b>						<b>5.153.100,00</b>	<b>(1.200.000,00)</b>	<b>3.953.100,00</b>	<b>1.655.746,73</b>	<b>2.446.501,77</b>	<b>247.141,82</b>	<b>577.880,04</b>	<b>221.427,16</b>	<b>477.272,58</b>	<b>1.969.229,19</b>
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		
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento					229,86	997,82	229,86	997,82	229,86	997,82			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						6.869,79		6.869,79		6.869,79			
	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			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					95.339,57	245.380,52	95.339,57	245.380,52	95.339,57	245.380,52			
	3190114302	13º Salário - Comissionados						396,84		396,84		396,84			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						11.300,88		11.300,88		11.300,88			
	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	
	3190130100	Fgts					8.059,93	23.113,10	8.059,93	23.113,10	7.316,57	15.053,17	8.059,93		
	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		
3.3.90.30.00.00			1	19	335.000,00	315.000,00	650.000,00	214.953,84	407.565,69	21.847,13	50.780,80	27.977,94	36.504,53	371.061,16	
	3390300900	Material farmacológico					344,46	344,46					344,46		
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h						13.161,30	3.309,08	3.912,98		603,90	12.557,40		
	3390303000	Material para comunicações						2.105,00	2.105,00	2.105,00	2.105,00	2.105,00			
	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		
	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		
	3390303900	Material para manutenção de veí					117.000,00	117.000,00					117.000,00		
	3390301700	Material de processamento de dad					400,00	1.070,00		670,00	670,00	670,00	400,00		
	3390302800	Material de proteção e segurança						59.471,20	6.324,90	21.736,20	15.411,30	15.411,30	44.059,90		
3.3.90.39.00.00			1	27	2.035.000,00	85.000,00	2.120.000,00	215.887,15	2.116.861,97	184.288,35	447.747,23	175.311,21	369.102,84	1.747.759,13	
	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		
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento					489,78	489,78	489,78	489,78	489,78	489,78			
	3390399400	Locação de softwares de aplicaçã						219.019,40	32.107,02	96.321,06	32.107,02	64.214,04	154.805,36		



# 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	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
	3390391200							94.102,08	9.070,08	17.006,40	7.936,32	7.936,32	86.165,76
	3390395800						11.580,60	62.292,68	7.678,08	18.810,71	4.824,62	13.381,63	48.911,05
	3390394700							10.500,00	556,20	1.887,11	556,20	1.887,11	8.612,89
	3390396900							45.000,00	4.819,20	5.496,23	4.819,20	5.496,23	39.503,77
	3390395400						3.290,00	4.354,00	3.290,00	4.354,00	3.290,00	4.354,00	
	3390395000						3.924,00	18.469,00	1.767,00	3.907,00	2.322,00	3.907,00	14.562,00
	3390394100							268.800,00	15.848,66	25.048,10	9.199,44	9.199,44	259.600,56
	3390390500						95.086,96	229.896,94	25.371,78	39.452,78	18.003,56	29.666,56	200.230,38
	3390392300							237.571,79	19.797,65	59.392,95	19.797,65	59.392,95	178.178,84
	3390395200						60,00	67,00	60,00	67,00	7,00	7,00	60,00
	3390391900						72.500,00	73.135,00		635,00	635,00	635,00	72.500,00
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
	4490524300						1.721,00	1.721,00	1.721,00	1.721,00			1.721,00
	4490523500							31.398,06	2.865,32	20.458,89			31.398,06
	4490522400							3.899,42	3.899,42	3.899,42			3.899,42
	4490524800							158.000,00	12.858,38	29.615,80	12.858,38	29.615,80	128.384,20
3.1.90.92.00.00		1	51	400.000,00		400.000,00							
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>				<b>6.343.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>6.493.000,00</b>	<b>575.905,91</b>	<b>3.122.033,21</b>	<b>370.823,52</b>	<b>956.810,21</b>	<b>353.278,22</b>	<b>802.248,15</b>	<b>2.319.785,06</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001</b>				<b>6.343.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>6.493.000,00</b>	<b>575.905,91</b>	<b>3.122.033,21</b>	<b>370.823,52</b>	<b>956.810,21</b>	<b>353.278,22</b>	<b>802.248,15</b>	<b>2.319.785,06</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130</b>				<b>6.343.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>6.493.000,00</b>	<b>575.905,91</b>	<b>3.122.033,21</b>	<b>370.823,52</b>	<b>956.810,21</b>	<b>353.278,22</b>	<b>802.248,15</b>	<b>2.319.785,06</b>
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	
	3190116200							222,10		222,10		222,10	
	3190110101						294.058,50	812.281,18	294.058,50	812.281,18	294.058,50	812.281,18	
	3190110102						13.156,15	44.382,99	13.156,15	44.382,99	13.156,15	44.382,99	
	3190114302							396,33		396,33		396,33	
	3190114202							6.869,79		6.869,79		6.869,79	
	3190114301						21.882,08	40.688,23	21.882,08	40.688,23	21.882,08	40.688,23	
	3190114201						37.425,33	82.122,16	37.425,33	82.122,16	37.425,33	82.122,16	
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
	3190130100						23.795,13	62.285,51	23.795,13	62.285,51	19.785,74	38.490,38	23.795,13
	3190130200						77.136,80	205.341,54	77.136,80	205.341,54	63.611,65	128.204,74	77.136,80
3.3.90.30.00.00		1	20	3.000.000,00	(50.000,00)	2.950.000,00	53.669,88	946.320,24	142.046,00	418.988,99	161.727,18	258.624,52	687.695,72
	3390300700							180.395,76	11.915,80	36.773,68	11.932,42	25.133,88	155.261,88
	3390301200						5.215,68	112.410,23	8.155,23	36.846,53	22.010,18	29.437,92	82.972,31
	3390301100							522.605,80	90.503,99	252.257,25	87.524,18	128.861,14	393.744,66
	3390302400							1.005,00	1.005,00	1.005,00		1.005,00	
	3390303900						6.318,49	19.368,27	15.445,37	18.728,37	12.387,03	15.268,03	4.100,24
	3390300100							4.329,00	4.329,00	4.329,00	2.328,99	4.329,00	4,31
	3390309900						33.192,14	70.772,66	6.805,36	37.158,64	13.995,99	31.569,28	39.203,38
	3390302600						5.516,82	29.344,27	4.788,50	25.805,58	8.535,89	21.017,08	8.327,19
	3390302800						2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	350,00	350,00	2.423,00
	3390304200						653,75	3.316,25	653,75	3.316,25	2.662,50	2.662,50	653,75
3.3.90.39.00.00		1	28	7.950.000,00	3.730.000,00	11.680.000,00	852.007,40	10.652.065,82	856.004,37	2.623.757,08	876.105,39	1.211.407,84	9.440.657,98



# 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	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar		
	3390399900						631.975,58	724.496,65	115.287,89	145.296,72	70.728,44	98.196,27	626.300,38		
	3390390500						120.689,85	415.670,04	42.497,63	143.791,66	35.779,08	102.344,06	313.325,98		
	3390395800							15.000,00	1.546,16	3.033,49	1.546,16	3.033,49	11.966,51		
	3390395400						6.832,10	11.263,30	6.832,10	11.263,30	6.832,10	11.263,30			
	3390395200							131,46		131,46	131,46	131,46			
	3390394100							452.200,00	51.203,38	83.866,03	32.662,65	32.662,65	419.537,35		
	3390391200							308.788,13	34.312,94	61.345,88	50.257,55	54.415,88	254.372,25		
	3390391300						7.948,93	118.112,01		30.663,08	18.820,09	30.663,08	87.448,93		
	3390396700						65.000,00	98.461,07	17.312,74	39.620,12	11.153,69	22.307,38	76.153,69		
	3390395000						8.064,00	8.064,00					8.064,00		
	3390391600							15.428,83		15.428,83		15.428,83			
	3390397400						612,95	652,95	612,95	652,95	612,95	652,95			
	3390393700						234,78	601,02	234,78	601,02	234,78	366,24	234,78		
	3390391900						3.265,00	10.817,00	2.985,00	9.587,00	5.847,00	9.587,00	1.230,00		
	3390394300						7.384,21	8.117.213,21	583.178,80	1.723.309,39	570.466,21	688.288,79	7.428.924,42		
	3390399000							355.166,15		355.166,15	71.033,23	142.066,46	213.099,69		
4.4.90.51.00.00		1	35	6.190.000,00	(6.116.112,55)	73.887,45	8.306,62	72.870,73	45.714,62	72.870,73	42.102,83	52.760,71	20.110,02		
	4490519300						8.306,62	72.870,73	45.714,62	72.870,73	42.102,83	52.760,71	20.110,02		
4.4.90.52.00.00		1	36	750.000,00	41.112,55	791.112,55	148.527,42	566.614,23	79.633,97	232.826,52	88.309,66	114.419,39	452.194,84		
	4490523900						8.283,54	245.198,82	19.462,24	131.900,01	41.187,77	41.187,77	204.011,05		
	4490525100						99.250,00	216.523,72	17.987,72	46.241,72	24.931,99	44.041,72	172.482,00		
	4490524200						17.093,88	17.093,88					17.093,88		
	4490520400						3.400,00	50.365,00	17.365,00	17.365,00			50.365,00		
	4490529900							7.000,00		7.000,00		7.000,00			
	4490523800						20.500,00	22.189,90	20.500,00	22.189,90	22.189,90	22.189,90			
	4490523500							8.242,91	4.319,01	8.129,89			8.242,91		
TOTAL DA 17.512.0101.2601						23.393.800,00	-2.395.000,00	20.998.800,00	1.529.965,31	13.492.460,85	1.590.852,95	4.603.033,15	1.618.164,51	2.790.870,36	10.701.590,49
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001						23.393.800,00	(2.395.000,00)	20.998.800,00	1.529.965,31	13.492.460,85	1.590.852,95	4.603.033,15	1.618.164,51	2.790.870,36	10.701.590,49
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140						23.393.800,00	(2.395.000,00)	20.998.800,00	1.529.965,31	13.492.460,85	1.590.852,95	4.603.033,15	1.618.164,51	2.790.870,36	10.701.590,49
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		
	3390301200						23.400,00	32.310,00	22.310,00	22.310,00			32.310,00		
	3390309900						78.998,00	78.998,00					78.998,00		
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		
	3390390500						5.854,71	7.772,91	5.854,71	7.772,91	819,66	2.737,86	5.035,05		
	3390391300						3.608,89	3.608,89					3.608,89		
	3390394100							16.800,00	609,56	1.219,12	609,56	609,56	16.190,44		
	3390396100							6.180.000,00	515.000,00	1.030.000,00	515.000,00	1.030.000,00	5.150.000,00		
	3390394300							1.045.583,00	3.895,85	13.129,29	7.931,84	12.116,24	1.033.466,76		
	3390399900							180.683,34	13.552,80	45.155,34	13.552,80	45.155,34	135.528,00		
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	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
	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
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0101.2601			<b>5.855.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>8.055.000,00</b>	<b>98.461,60</b>	<b>7.675.624,74</b>	<b>561.222,92</b>	<b>1.159.455,26</b>	<b>547.563,86</b>	<b>1.101.537,60</b>	<b>6.574.087,14</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001</b>				<b>5.855.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>8.055.000,00</b>	<b>98.461,60</b>	<b>7.675.624,74</b>	<b>561.222,92</b>	<b>1.159.455,26</b>	<b>547.563,86</b>	<b>1.101.537,60</b>	<b>6.574.087,14</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150</b>				<b>5.855.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>8.055.000,00</b>	<b>98.461,60</b>	<b>7.675.624,74</b>	<b>561.222,92</b>	<b>1.159.455,26</b>	<b>547.563,86</b>	<b>1.101.537,60</b>	<b>6.574.087,14</b>
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	
	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore						908,89	14.028,61	908,89	14.028,61	908,89	14.028,61	
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						52.729,22	153.358,27	52.729,22	153.358,27	52.729,22	153.358,27	
	3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi						13.156,15	47.078,07	13.156,15	47.078,07	13.156,15	47.078,07	
	3190114301 13º Salário - Colaboradores						5.201,82	6.807,87	5.201,82	6.807,87	5.201,82	6.807,87	
	3190114202 Férias Indenizadas - Comissionado						8.440,04	15.309,83	8.440,04	15.309,83	8.440,04	15.309,83	
	3190114302 13º Salário - Comissionados							7.370,75		7.370,75		7.370,75	
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
	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
	3190130100 Fgts						5.245,16	15.801,74	5.245,16	15.801,74	4.766,49	10.556,58	5.245,16
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
	3390395000 Serviço médico-hospitalar, odontol						2.016,00	2.016,00					2.016,00
	3390399900 Outros Serviços Prestados						150,00	1.659.890,78	376.559,78	785.664,32	376.559,78	785.664,32	874.226,46
	3390394100 Fornecimento de alimentação							126.000,00	11.581,72	19.272,90	7.691,18	7.691,18	118.308,82
	3390395300 Serviço de Destinação Final dos R						3.549.823,20	8.563.169,62	327.628,52	876.690,86	286.567,74	573.210,16	7.989.959,46
	3390390500 Serviços técnicos profissionais						327,75	8.427,75	327,75	8.427,75	8.427,75	8.427,75	
	3390394300 Serviços de energia elétrica							32.013,00	1.621,64	4.929,09	592,62	2.325,97	29.687,03
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							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0101.2601			<b>11.284.000,00</b>	<b>1.205.000,00</b>	<b>12.489.000,00</b>	<b>3.664.605,64</b>	<b>10.832.211,50</b>	<b>827.903,63</b>	<b>2.057.080,58</b>	<b>820.414,32</b>	<b>1.710.103,44</b>	<b>9.122.108,06</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001</b>				<b>11.284.000,00</b>	<b>1.205.000,00</b>	<b>12.489.000,00</b>	<b>3.664.605,64</b>	<b>10.832.211,50</b>	<b>827.903,63</b>	<b>2.057.080,58</b>	<b>820.414,32</b>	<b>1.710.103,44</b>	<b>9.122.108,06</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160</b>				<b>11.284.000,00</b>	<b>1.205.000,00</b>	<b>12.489.000,00</b>	<b>3.664.605,64</b>	<b>10.832.211,50</b>	<b>827.903,63</b>	<b>2.057.080,58</b>	<b>820.414,32</b>	<b>1.710.103,44</b>	<b>9.122.108,06</b>
0170	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENT												
017001	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENT												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	7	670.200,00		670.200,00	32.152,71	119.599,88	32.152,71	119.599,88	32.152,71	119.599,88	
	3190118700 Treinamento e Desenvolvimento						1.274,00	3.822,00	1.274,00	3.822,00	1.274,00	3.822,00	
	3190114301 13º Salário - Colaboradores							6.578,08		6.578,08		6.578,08	
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						30.878,71	91.264,25	30.878,71	91.264,25	30.878,71	91.264,25	
	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore							17.935,55		17.935,55		17.935,55	
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	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



# 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	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar	
3.3.90.39.00.00	3390300700	Gêneros de alimentação						15.817,32	1.318,11	3.589,96	1.318,11	2.271,85	13.545,47	
	3390309900	Outros materiais de consumo					833,87	872,87		39,00	39,00	39,00	833,87	
			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
	3390390500	Serviços técnicos profissionais							70.242,12	6.269,40	13.817,60	6.269,40	13.817,60	56.424,52
	3390399900	Outros Serviços Prestados						1.080,35	1.080,35	1.080,35	1.080,35	1.080,35	1.080,35	
	3390391700	Manutenção e conservação de má						2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00			2.650,00
4.4.90.51.00.00	3390394100	Fornecimento de alimentação						33.600,00	2.438,26	4.600,07	2.161,81	2.161,81	31.438,19	
	3390395400	Vale Transporte de Funcionários					294,40	294,40	294,40	294,40	294,40	294,40		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol					576,00	576,00					576,00	
			1	47	400.000,00	(250.000,00)	150.000,00							
			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	
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	
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	
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		
3.1.90.13.00.00	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					36.119,98	105.269,77	36.119,98	105.269,77	36.119,98	105.269,77		
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi					13.156,15	39.468,45	13.156,15	39.468,45	13.156,15	39.468,45		
	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		
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore					7.204,31	13.069,27	7.204,31	13.069,27	7.204,31	13.069,27		
		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	
3.3.90.30.00.00	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	
		1	24	20.000,00		20.000,00		11.580,48	778,68	2.708,76	965,04	1.930,08	9.650,40	
3.3.90.39.00.00	3390300700	Gêneros de alimentação						11.580,48	778,68	2.708,76	965,04	1.930,08	9.650,40	
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol					1.008,00	1.008,00					1.008,00	
	3390394100	Fornecimento de alimentação						58.800,00	5.486,07	9.486,17	4.000,10	4.000,10	54.799,90	
	3390399900	Outros Serviços Prestados						1.465,00		1.465,00		1.465,00		
		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	
3.3.90.47.00.00	3390471600	COFINS						2.300.000,00		244.186,92	85.973,54	85.973,54	2.214.026,46	
	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		
	3390471200	PIS/PASEP						410.000,00		53.014,25	18.665,28	18.665,28	391.334,72	
	3390479900	Outras obrigações tributárias e co					57.146,84	57.146,84	57.146,84	57.146,84			57.146,84	
		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	
4.4.90.51.00.00	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	
	3390500202	Tarifas Bancárias					72.000,00	972.000,00	65.095,24	169.093,08	67.157,95	165.724,89	806.275,11	
		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	



# 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	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
	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
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

Diogo Tavares Margato  
Diretor Financeiro  
227.876.968-56

Miguel Sampaio Junior  
Diretor Presidente  
740.596.378/15

Caio Víctor Nascimento  
CONTADOR  
CRC ISP 152316/0-0