

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
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	78.394,34	1.078.394,34	101.401,17	1.078.394,34	101.401,17	1.078.394,34	101.401,17	1.078.394,34	
	3190110103						23.194,68	245.104,92	23.194,68	245.104,92	23.194,68	245.104,92	
	3190110102						35.023,51	358.339,54	35.023,51	358.339,54	35.023,51	358.339,54	
	3190110101						41.441,16	366.834,70	41.441,16	366.834,70	41.441,16	366.834,70	
	3190114301						1.741,82	18.046,10	1.741,82	18.046,10	1.741,82	18.046,10	
	3190114302							19.947,19		19.947,19		19.947,19	
	3190114201							26.498,58		26.498,58		26.498,58	
	3190114202							35.334,39		35.334,39		35.334,39	
	3190116100							130,60		130,60		130,60	
	3190114500							8.158,32		8.158,32		8.158,32	
3.1.90.13.00.00		1	9	300.000,00	45.700,00	345.700,00	31.770,23	319.952,40	31.770,23	319.952,40	31.844,20	261.119,59	58.832,81
	3190130200						25.513,76	256.950,18	25.513,76	256.950,18	25.513,76	204.373,84	52.576,34
	3190130100						6.256,47	63.002,22	6.256,47	63.002,22	6.330,44	56.745,75	6.256,47
3.3.90.30.00.00		1	17	35.000,00	3.022,03	38.022,03		36.022,03	2.101,16	30.973,21	2.101,16	30.973,21	5.048,82
	3390309900							401,75		401,75		401,75	
	3390301500							8.419,20		8.099,20		8.099,20	320,00
	3390300700							23.481,08	2.101,16	18.752,26	2.101,16	18.752,26	4.728,82
	3390302300							3.720,00		3.720,00		3.720,00	
3.3.90.39.00.00		1	25	410.000,00	583.445,47	993.445,47	38.884,86	742.848,93	53.559,89	597.727,23	50.551,45	557.690,24	185.158,69
	3390390500						32.500,00	58.674,84	36.280,00	58.674,84	20.030,00	42.424,84	16.250,00
	3390394700							180.000,00		148.157,69		138.058,09	41.941,91
	3390395800							41.442,80	2.944,38	18.116,96	2.944,38	18.116,96	23.325,84
	3390394100							50.400,00		50.192,27	3.419,15	50.192,27	207,73
	3390396600							202.782,73	4.344,05	172.740,03	14.302,65	162.629,93	40.152,80
	3390399900												
	3390398900						6.384,86	154.969,79	9.962,15	118.136,94	9.620,96	114.559,65	40.410,14
	3390395400							38.305,98		29.141,98		29.141,98	9.164,00
	3390395400							1.613,86		1.613,86		1.613,86	
	3390395200							593,47		593,47	205,00	593,47	
	3390395000							460,34	29,31	359,19	29,31	359,19	101,15
	3390391200							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	(55.691,41)	4.308,59		4.308,59		4.308,59		4.308,59	
	4490523300							309,59		309,59		309,59	
	4490524300							3.999,00		3.999,00		3.999,00	
TOTAL DA	17.512.0101.2601			1.805.000,00	654.870,43	2.459.870,43	172.056,26	2.181.526,29	188.832,45	2.031.355,77	185.897,98	1.932.485,97	249.040,32
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001				1.805.000,00	654.870,43	2.459.870,43	172.056,26	2.181.526,29	188.832,45	2.031.355,77	185.897,98	1.932.485,97	249.040,32
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				1.805.000,00	654.870,43	2.459.870,43	172.056,26	2.181.526,29	188.832,45	2.031.355,77	185.897,98	1.932.485,97	249.040,32
0120	DIRETORIA COMERCIAL												
012001	DIRETORIA COMERCIAL												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	2	1.203.100,00	145.994,98	1.349.094,98	125.963,78	1.280.835,63	125.963,78	1.280.835,63	125.963,78	1.280.835,63	

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
	3190114301						10.750,60	46.439,75	10.750,60	46.439,75	10.750,60	46.439,75	
	3190114201						5.815,24	87.171,33	5.815,24	87.171,33	5.815,24	87.171,33	
	3190110102						14.751,99	153.443,22	14.751,99	153.443,22	14.751,99	153.443,22	
	3190114302							8.168,67		8.168,67		8.168,67	
	3190114500							25.494,75		25.494,75		25.494,75	
	3190114202							11.033,72		11.033,72		11.033,72	
	3190110101						94.645,95	949.084,19	94.645,95	949.084,19	94.645,95	949.084,19	
3.1.90.13.00.00		1	10	500.000,00	(64.800,00)	435.200,00	40.638,10	404.387,80	40.638,10	404.387,80	48.523,33	315.775,46	88.612,34
	3190130100						9.874,75	94.915,58	9.874,75	94.915,58	9.492,22	85.040,83	9.874,75
	3190130200						30.763,35	309.472,22	30.763,35	309.472,22	39.031,11	230.734,63	78.737,59
3.3.90.30.00.00		1	18	150.000,00	(39.585,74)	110.414,26		96.914,26	7.825,47	88.695,58	7.825,47	88.695,58	8.218,68
	3390301600							1.171,20		1.171,20		1.171,20	
	3390301200							8.895,00		8.815,00		8.815,00	80,00
	3390301300							21.600,00		21.600,00		21.600,00	
	3390300700							58.084,41	6.930,47	50.664,38	6.930,47	50.664,38	7.420,03
	3390302800							1.585,00	895,00	895,00	895,00	895,00	690,00
	3390309900							5.550,00		5.550,00		5.550,00	
	3390303900							28,65					28,65
3.3.90.39.00.00		1	26	3.200.000,00	(1.265.272,77)	1.934.727,23	4.957,22	1.934.121,56	124.231,69	1.332.177,12	127.989,68	1.309.126,01	624.995,55
	3390394300							21.482,00	1.062,90	11.992,30	1.062,90	11.992,30	9.489,70
	3390391900							25,00					25,00
	3390399400							203.322,20		188.033,43	4.653,10	188.033,43	15.288,77
	3390399900						3.451,58	1.313.060,85	105.194,78	913.925,18	104.419,22	906.851,88	406.208,97
	3390394100							176.400,00	15.044,27	160.094,75	15.728,10	145.050,48	31.349,52
	3390395800							138.500,00					138.500,00
	3390395200						838,31	42.824,33	838,31	42.824,33	191,73	42.177,75	646,58
	3390390500						160,00	26.116,08	496,34	5.298,04	339,54	5.011,08	21.105,00
	3390393700						120,93	120,93	120,93	120,93	120,93	120,93	
	3390395400						386,40	3.890,60	386,40	3.890,60	386,40	3.890,60	
	3390394700							1.239,39	413,13	1.184,74	413,13	1.184,74	54,65
	3390395000							7.140,18	674,63	4.812,82	674,63	4.812,82	2.327,36
4.4.90.51.00.00		1	41										
4.4.90.52.00.00		1	42	100.000,00	(59.505,48)	40.494,52		40.451,29		40.451,29		40.451,29	
	4490524200							4.470,00		4.470,00		4.470,00	
	4490523900							13.640,00		13.640,00		13.640,00	
	4490524300							1.141,37		1.141,37		1.141,37	
	4490523500							21.199,92		21.199,92		21.199,92	
TOTAL DA	17.512.0101.2601			5.153.100,00	-1.283.169,01	3.869.930,99	171.559,10	3.756.710,54	298.659,04	3.146.547,42	310.302,26	3.034.883,97	721.826,57
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001				5.153.100,00	(1.283.169,01)	3.869.930,99	171.559,10	3.756.710,54	298.659,04	3.146.547,42	310.302,26	3.034.883,97	721.826,57
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120				5.153.100,00	(1.283.169,01)	3.869.930,99	171.559,10	3.756.710,54	298.659,04	3.146.547,42	310.302,26	3.034.883,97	721.826,57
0130	DIRETORIA ADMINISTRATIVA												
013001	DIRETORIA ADMINISTRATIVA												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	3	2.353.000,00	(839.165,86)	1.513.834,14	116.963,43	1.513.834,14	116.963,43	1.513.834,14	116.963,43	1.513.834,14	
	3190118700							2.634,24		2.634,24		2.634,24	
	3190114202							6.869,79		6.869,79		6.869,79	
	3190116100							76,67		76,67		76,67	

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
	3190110500							6.962,53		6.962,53		6.962,53	
	3190110102							4.914,54		4.914,54		4.914,54	
	3190110101						98.725,56	1.309.830,78	98.725,56	1.309.830,78	98.725,56	1.309.830,78	
	3190114302							396,84		396,84		396,84	
	3190114301						11.348,85	55.843,89	11.348,85	55.843,89	11.348,85	55.843,89	
	3190114201						6.889,02	105.229,20	6.889,02	105.229,20	6.889,02	105.229,20	
	3190114500							21.075,66		21.075,66		21.075,66	
3.1.90.13.00.00		1	11	670.000,00	(226.713,73)	443.286,27	35.037,41	416.416,17	35.037,41	416.416,17	39.418,88	308.692,71	107.723,46
	3190130100							8.643,55		8.643,55		8.643,55	8.643,55
	3190130200							26.393,86		26.393,86		223.672,73	99.079,91
3.3.90.30.00.00		1	19	335.000,00	85.517,15	420.517,15	10.650,00	393.402,15	19.845,11	277.328,92	35.679,91	276.717,12	116.685,03
	3390300900							344,46		344,46		344,46	
	3390302200							67.054,48	94,00	29.952,98	6.937,80	29.858,98	37.195,50
	3390303000							4.462,13		4.462,13		4.462,13	
	3390300400							157,72		157,72		157,72	
	3390300700							228.067,83	19.358,31	162.056,40	23.144,11	161.931,40	66.136,43
	3390309900						180,00	22.022,05	42,80	19.421,75	398,00	19.378,95	2.643,10
	3390301500							2.814,00		2.814,00		2.814,00	
	3390303900						350,00	5.550,00	350,00	5.550,00	5.200,00	5.200,00	350,00
	3390301600						9.215,00	29.361,74		19.906,74		19.906,74	9.455,00
	3390301100							160,00		160,00		160,00	160,00
	3390301700							2.386,74		2.386,74		2.386,74	
	3390302800						745,00	31.021,00		30.276,00		30.276,00	745,00
3.3.90.39.00.00		1	27	2.035.000,00	1.059.068,41	3.094.068,41	84.354,35	3.094.068,41	348.449,49	2.318.694,08	344.681,97	2.209.595,20	884.473,21
	3390399900						527,32	1.117.338,13	87.686,12	867.192,47	110.199,00	852.482,64	264.855,49
	3390390600							489,78		489,78		489,78	
	3390399400							666.990,58	56.323,70	401.554,76	66.859,70	379.304,76	287.685,82
	3390391200							94.102,08	9.070,08	89.567,04	17.006,40	88.433,28	5.668,80
	3390395800							99.738,92	5.685,91	82.692,51	9.699,81	79.771,44	19.967,48
	3390394700							31.500,00	2.013,85	12.989,86	1.552,90	12.067,96	19.432,04
	3390396900							50.494,22	4.819,20	49.544,05	4.819,20	49.544,05	950,17
	3390395000							31.929,35	1.895,33	22.895,23	1.895,33	22.895,23	9.034,12
	3390395400						1.106,14	12.823,23	1.106,14	12.823,23	1.106,14	12.823,23	
	3390394100							273.840,00	66.331,56	198.244,41	16.483,77	136.087,67	137.752,33
	3390390500						266,00	326.992,06	11.265,06	212.668,32	12.703,06	207.662,74	119.329,32
	3390392300							237.571,79	19.797,65	217.774,15	19.797,65	217.774,15	19.797,64
	3390395200							19.496,60		19.496,60		19.496,60	
	3390393700							104,12		104,12	104,12	104,12	
	3390394900						82.454,89	130.022,55	82.454,89	130.022,55	82.454,89	130.022,55	
	3390391900							635,00		635,00		635,00	
4.4.90.51.00.00		1	37	350.000,00	(350.000,00)								
4.4.90.52.00.00		1	38	200.000,00	32.417,37	232.417,37	9.143,21	232.365,67	14.413,62	207.797,08	14.413,62	207.797,08	24.568,59
	4490523300							1.328,40		1.328,40		1.328,40	
	4490520600						4.894,91	18.738,23		13.843,32		13.843,32	4.894,91
	4490524200							9.016,78		9.016,78		9.016,78	
	4490524300						4.248,30	9.385,89		5.137,59		5.137,59	4.248,30
	4490523500							31.397,95		31.397,95		31.397,95	
	4490522400							3.899,42		3.899,42		3.899,42	
	4490528800							599,00		599,00		599,00	
	4490524800							158.000,00	14.413,62	142.574,62	14.413,62	142.574,62	15.425,38

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
3.1.90.92.00.00		1	51	400.000,00	(389.625,08)	10.374,92		9.591,36		9.591,36		9.591,36	
	3190929400 INDENIZAÇÃO ÀS EMPRESAS E RESTITUIÇÃO ÀS							9.591,36		9.591,36		9.591,36	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 013001			6.343.000,00	(628.501,74)	5.714.498,26	256.148,40	5.659.677,90	534.709,06	4.743.661,75	551.157,81	4.526.227,61	1.133.450,29
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001			6.343.000,00	(628.501,74)	5.714.498,26	256.148,40	5.659.677,90	534.709,06	4.743.661,75	551.157,81	4.526.227,61	1.133.450,29
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130			6.343.000,00	(628.501,74)	5.714.498,26	256.148,40	5.659.677,90	534.709,06	4.743.661,75	551.157,81	4.526.227,61	1.133.450,29
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	677.410,76	4.533.210,76	581.618,45	4.533.210,76	581.618,45	4.533.210,76	581.618,45	4.533.210,76	
	3190116200 REEMBOLSO DE MEDICAMENTO						300,00	2.883,86	300,00	2.883,86	300,00	2.883,86	
	3190114500 Participação de Empregados (PLR)							75.237,84		75.237,84		75.237,84	
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						501.952,68	3.777.268,59	501.952,68	3.777.268,59	501.952,68	3.777.268,59	
	3190116100 TAXA DE EMBARGUE							43,25		43,25		43,25	
	3190114900 Prorrogação Licença							2.866,54		2.866,54		2.866,54	
	3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi						12.293,33	150.968,42	12.293,33	150.968,42	12.293,33	150.968,42	
	3190114302 13º Salário - Comissionados							7.772,33		7.772,33		7.772,33	
	3190114202 Férias Indenizadas - Comissionad							371,55	371,55	26.539,13	371,55	26.539,13	
	3190114301 13º Salário - Colaboradores						35.617,64	155.444,32	35.617,64	155.444,32	35.617,64	155.444,32	
	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore						31.083,25	334.186,48	31.083,25	334.186,48	31.083,25	334.186,48	
3.1.90.13.00.00		1	12	1.648.000,00	(409.621,48)	1.238.378,52	124.949,01	1.229.006,07	124.949,01	1.229.006,07	121.663,92	917.690,61	311.315,46
	3190130100 Fgts						29.165,11	282.049,35	29.165,11	282.049,35	27.123,53	252.884,24	29.165,11
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						95.783,90	946.956,72	95.783,90	946.956,72	94.540,39	664.806,37	282.150,35
3.3.90.30.00.00		1	20	3.000.000,00	560.275,68	3.560.275,68	168.037,41	3.074.832,96	299.406,07	2.326.804,22	447.503,62	2.022.201,98	1.052.630,98
	3390300700 Gêneros de alimentação							187.626,57	18.269,71	149.071,13	18.269,71	149.071,13	38.555,44
	3390301600 Material de expediente							94,80		94,80		94,80	
	3390301300 Hidrômetros							15.885,00		15.885,00		15.885,00	
	3390302400 Material para manutenção de bens							1.005,00		1.005,00		1.005,00	
	3390301200 Material Hidráulico						6.536,10	522.018,88	31.370,58	346.262,81	131.081,58	326.537,98	195.480,90
	3390301100 Material químico						19.000,00	1.451.513,42	167.980,80	1.175.012,83	232.128,44	963.650,90	487.862,52
	3390303900 Material para manutenção de veí						2.735,00	161.102,54	4.867,60	150.520,45	20.562,21	149.685,45	11.417,09
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes auto							13.986,75		13.982,44	8.445,25	13.982,44	4,31
	3390309900 Outros materiais de consumo						20.131,93	448.135,04	28.936,78	321.014,44	28.522,51	296.404,56	151.730,48
	3390303000 Material para comunicações							600,00				600,00	
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						115.207,28	189.615,05	46.835,60	111.415,81	3.205,82	64.580,21	125.034,84
	3390302800 Material de proteção e segurança						4.427,10	18.330,25	1.145,00	13.866,25	5.288,10	12.831,25	5.499,00
	3390304200 Ferramentas							24.064,06		24.064,06		24.064,06	
	3390302300 Uniformes, tecidos e aviamentos							40.855,60		4.409,20		4.409,20	36.446,40
3.3.90.39.00.00		1	28	7.950.000,00	3.129.274,07	11.079.274,07	207.601,83	10.996.265,53	929.289,00	9.638.015,08	1.213.290,75	7.564.267,33	3.431.998,20
	3390396900 Seguros em geral							2.762,61		2.762,61	1.841,74	1.841,74	920,87
	3390399900 Outros Serviços Prestados						106.080,96	1.355.962,71	272.522,67	1.033.699,05	299.745,21	981.015,14	374.947,57
	3390390500 Serviços técnicos profissionais						1.785,20	658.258,42	50.936,92	584.240,05	48.322,33	517.391,98	140.866,44
	3390395800 Serviços de telecomunicações							15.000,00		288,06	288,06	8.358,06	6.641,94
	3390396600 Serviços judiciários						3.331,09	3.331,09	3.331,09	3.331,09	3.331,09	3.331,09	
	3390395400 Vale Transporte de Funcionarios						905,00	26.405,68	905,00	26.405,68	905,00	26.405,68	
	3390395200 Devoluções e Restituições							2.344,40		2.344,40	43,38	2.344,40	
	3390394100 Fornecimento de alimentação							452.200,00		452.062,45	42.289,47	452.062,45	137,55
	3390391200 Locação de máquinas e equipame						85.904,13	756.687,14	136.184,44	634.550,38	105.164,90	514.789,13	241.898,01
	3390395000 Serviço médico-hospitalar, odontol							21.420,55	2.024,12	14.438,48	2.024,12	14.438,48	6.982,07

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
	3390396700							188.461,07	10.127,22	147.638,90	10.127,22	147.638,90	40.822,17
	3390391300						2.100,00	165.982,31		163.882,31		163.882,31	2.100,00
	3390391700							2.380,00		2.380,00		2.380,00	
	3390391600							15.428,83		15.428,83		15.428,83	
	3390397400						1.487,40	2.140,35		652,95		652,95	1.487,40
	3390393700						52,06	774,94	52,06	774,94	104,12	774,94	
	3390394300							6.116.660,16	443.036,43	5.371.792,88	542.161,81	3.872.871,84	2.243.788,32
	3390391900						3.150,00	109.024,00	7.075,00	72.230,75	3.925,00	69.080,75	39.943,25
	3390399000							1.101.041,27		1.101.041,27	153.017,30	769.578,66	331.462,61
4.4.90.51.00.00		1	35	6.190.000,00	(5.614.062,18)	575.937,82		425.965,58	28.465,00	371.514,14	4.396,07	268.254,17	157.711,41
	4490519100							95.021,90	20.165,00	90.563,90			95.021,90
	4490519300							174.980,10		137.978,10		137.978,10	37.002,00
	4490519900							155.963,58	8.300,00	142.972,14	4.396,07	130.276,07	25.687,51
4.4.90.52.00.00		1	36	750.000,00	676.468,02	1.426.468,02	233.644,02	1.249.887,24	117.046,71	902.713,14	22.429,34	785.666,43	464.220,81
	4490523900							406.355,61		335.488,06	12.935,81	335.488,06	70.867,55
	4490524200							17.093,88		17.093,88		17.093,88	
	4490525100						23.970,00	451.249,30	8.917,70	328.029,30		319.111,60	132.137,70
	4490524400												
	4490528600							3.896,10		3.896,10		3.896,10	
	4490520400						209.674,02	318.743,23	108.129,01	165.656,68		57.527,67	261.215,56
	4490523500							8.129,89		8.129,89		8.129,89	
	4490529900							10.273,93		10.273,93	3.273,93	10.273,93	
	4490523800							34.145,30		34.145,30	6.219,60	34.145,30	
TOTAL DA	17.512.0101.2601			23.393.800,00	-980.255,13	22.413.544,87	1.315.850,72	21.509.168,14	2.080.774,24	19.001.063,41	2.390.902,15	16.091.291,28	5.417.876,86
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001				23.393.800,00	(980.255,13)	22.413.544,87	1.315.850,72	21.509.168,14	2.080.774,24	19.001.063,41	2.390.902,15	16.091.291,28	5.417.876,86
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140				23.393.800,00	(980.255,13)	22.413.544,87	1.315.850,72	21.509.168,14	2.080.774,24	19.001.063,41	2.390.902,15	16.091.291,28	5.417.876,86
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	(119.201,01)	80.798,99	9.306,79	80.798,99	9.306,79	80.798,99	9.306,79	80.798,99	
	3190114301							4.653,40		4.653,40		4.653,40	
	3190114500							2.719,44		2.719,44		2.719,44	
	3190110101						9.306,79	73.426,15	9.306,79	73.426,15	9.306,79	73.426,15	
3.1.90.13.00.00		1	13	70.000,00	(41.093,65)	28.906,35	3.285,29	26.291,64	3.285,29	26.291,64	3.285,29	17.924,85	8.366,79
	3190130200						2.540,75	20.045,31	2.540,75	20.045,31	2.540,75	12.423,06	7.622,25
	3190130100							6.246,33	744,54	6.246,33	744,54	5.501,79	744,54
3.3.90.30.00.00		1	21	40.000,00	233.823,70	273.823,70		201.303,70	1.500,00	153.423,70	13.278,00	151.923,70	49.380,00
	3390301200							73.243,00		55.363,00		55.363,00	17.880,00
	3390302600							900,00		900,00		900,00	
	3390309900							127.160,70	1.500,00	97.160,70	13.278,00	95.660,70	31.500,00
3.3.90.39.00.00		1	29	5.245.000,00	2.041.566,99	7.286.566,99	17.520,00	7.286.536,99	90.320,96	5.685.207,09	544.102,13	5.561.687,17	1.724.849,82
	3390390500						2.530,00	11.502,91		8.972,91		8.972,91	2.530,00
	3390391300						14.990,00	90.041,35	49.581,14	90.041,35		40.460,21	49.581,14
	3390394100							16.800,00	2.051,49	16.459,18	8.889,81	14.407,69	2.392,31
	3390395200							404,12		404,12		404,12	
	3390396100							6.185.235,79		5.155.235,79	495.451,52	5.155.235,79	1.030.000,00
	3390394300							800.667,66	25.135,53	259.314,18	26.208,00	187.426,89	613.240,77
	3390399900							181.885,16	13.552,80	154.779,56	13.552,80	154.779,56	27.105,60

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
4.4.90.51.00.00		1	43	200.000,00	(158.492,06)	41.507,94	30.196,80	30.196,80					30.196,80
	4490519100 Obras em andamento						12.196,80	12.196,80					12.196,80
	4490519900 Outras obras e instalações						18.000,00	18.000,00					18.000,00
4.4.90.52.00.00		1	44	100.000,00	34.022,16	134.022,16		134.022,16		134.022,16		134.022,16	
	4490523900 Equipamentos e utensílios hidrául							13.493,56		13.493,56		13.493,56	
	4490525100 Sistema de Esgoto e/ou Abastecim							119.868,60		119.868,60		119.868,60	
	4490524200 Mobiliário em geral							660,00		660,00		660,00	
TOTAL DA	17.512.0101.2601			5.855.000,00	1.990.626,13	7.845.626,13	60.308,88	7.759.150,28	104.413,04	6.079.743,58	569.972,21	5.946.356,87	1.812.793,41
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001				5.855.000,00	1.990.626,13	7.845.626,13	60.308,88	7.759.150,28	104.413,04	6.079.743,58	569.972,21	5.946.356,87	1.812.793,41
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150				5.855.000,00	1.990.626,13	7.845.626,13	60.308,88	7.759.150,28	104.413,04	6.079.743,58	569.972,21	5.946.356,87	1.812.793,41
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	65.368,81	1.044.368,81	141.480,98	1.044.368,81	141.480,98	1.044.368,81	141.480,98	1.044.368,81	
	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore						6.750,78	74.404,69	6.750,78	74.404,69	6.750,78	74.404,69	
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						116.963,60	732.167,08	116.963,60	732.167,08	116.963,60	732.167,08	
	3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi						11.309,86	153.929,47	11.309,86	153.929,47	11.309,86	153.929,47	
	3190114301 13º Salário - Colaboradores						5.658,82	30.054,50	5.658,82	30.054,50	5.658,82	30.054,50	
	3190114202 Férias Indenizadas - Commissionad							25.475,22		25.475,22		25.475,22	
	3190114302 13º Salário - Comissionados						797,92	8.168,67	797,92	8.168,67	797,92	8.168,67	
	3190114500 Participação de Empregados (PLR)							20.169,18		20.169,18		20.169,18	
3.1.90.13.00.00		1	14	410.000,00	(118.900,00)	291.100,00	25.159,82	273.352,20	25.159,82	273.352,20	26.129,75	207.749,26	65.602,94
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						19.550,10	211.761,50	19.550,10	211.761,50	20.583,77	151.768,28	59.993,22
	3190130100 Fgts						5.609,72	61.590,70	5.609,72	61.590,70	5.545,98	55.980,98	5.609,72
3.3.90.30.00.00		1	22	100.000,00	76.027,34	176.027,34	1.360,00	172.087,34	10.763,77	136.633,44	28.050,77	136.633,44	35.453,90
	3390300700 Gêneros de alimentação							89.158,87	10.228,27	68.392,37	10.228,27	68.392,37	20.766,50
	3390309900 Outros materiais de consumo							78.480,22	535,50	65.152,82	17.822,50	65.152,82	13.327,40
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						1.360,00	1.498,25		138,25		138,25	1.360,00
	3390301100 Material químico							2.950,00		2.950,00		2.950,00	
3.3.90.39.00.00		1	30	8.835.000,00	557.259,38	9.392.259,38	422,76	9.392.218,74	806.934,36	7.892.976,48	809.665,60	7.584.940,35	1.807.278,39
	3390395000 Serviço médico-hospitalar, odontol							4.944,76	469,45	3.325,69	469,45	3.325,69	1.619,07
	3390395200 Devoluções e Restituições						109,96	218,84	109,96	218,84	109,96	218,84	
	3390399900 Outros Serviços Prestados							95.263,88	6.677,60	64.413,88	9.028,70	63.936,28	31.327,60
	3390394100 Fornecimento de alimentação							126.000,00	10.257,46	107.004,50	10.257,46	96.747,04	29.252,96
	3390393700 Juros e Multas							10.390,61		10.390,61		10.390,61	
	3390395300 Serviço de Destinação Final dos R							9.111.923,86	789.107,09	7.682.033,61	789.487,23	7.384.732,54	1.727.191,32
	3390390500 Serviços técnicos profissionais							17.977,35		10.519,35		10.519,35	7.458,00
	3390395400 Vale Transporte de Funcionarios						312,80	2.152,80	312,80	2.152,80	312,80	2.152,80	
	3390394300 Serviços de energia elétrica							23.346,64		12.917,20		12.917,20	10.429,44
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	(78.573,08)	1.426,92		1.426,92		1.426,92		1,426,92	
	4490524300 Utensílios em Geral							1,426,92		1,426,92		1,426,92	
TOTAL DA	17.512.0101.2601			11.284.000,00	-378.817,55	10.905.182,45	168.423,56	10.883.454,01	984.338,93	9.348.757,85	1.005.327,10	8.975.118,78	1.908.335,23
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001				11.284.000,00	(378.817,55)	10.905.182,45	168.423,56	10.883.454,01	984.338,93	9.348.757,85	1.005.327,10	8.975.118,78	1.908.335,23
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160				11.284.000,00	(378.817,55)	10.905.182,45	168.423,56	10.883.454,01	984.338,93	9.348.757,85	1.005.327,10	8.975.118,78	1.908.335,23

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.30.00.00		1	24	20.000,00	1.612,95	21.612,95		18.612,95	1.844,73	13.866,04	2.133,73	13.866,04	4.746,91
	3390300700							17.302,95	1.844,73	12.999,42	1.844,73	12.999,42	4.303,53
	3390309900							1.000,00		556,62	289,00	556,62	443,38
	3390301700							310,00		310,00		310,00	
3.3.90.39.00.00		1	32	60.000,00	80.824,83	140.824,83	1.831,95	140.640,71	6.479,19	97.509,87	6.798,17	92.108,45	48.532,26
	3390395000							2.509,05	234,72	1.699,01	234,72	1.699,01	810,04
	3390399400							20.400,00		20.400,00		20.400,00	
	3390390500						1.078,80	47.028,80	89,90	8.199,90	89,90	8.199,90	38.828,90
	3390394100							58.800,00	4.786,81	56.185,18	4.786,81	51.398,37	7.401,63
	3390399900							7.538,68	614,61	6.661,60	933,59	6.046,99	1.491,69
	3390395400						746,15	4.357,18	746,15	4.357,18	746,15	4.357,18	
	3390395200						7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	
3.3.90.47.00.00		1	33	2.830.000,00	743.487,86	3.573.487,86	110.667,56	3.573.487,86	340.060,29	3.410.310,72	19.578,80	2.105.430,50	1.468.057,36
	3390471600							2.300.000,00	279.397,46	2.186.827,59	16.086,37	1.114.713,10	1.185.286,90
	3390472100							176.278,06		176.278,06		176.278,06	
	3390471500							20.490,85		20.490,85		20.490,85	
	3390470800							820,76		820,76		820,76	
	3390471200						110.667,56	524.780,44	60.662,83	474.775,71	3.492,43	242.009,98	282.770,46
	3390479900							57.146,84		57.146,84		57.146,84	
	3390472000							493.970,91		493.970,91		493.970,91	
3.3.90.50.00.00		1	34	970.000,00	1.414.727,80	2.384.727,80	44.735,45	2.375.727,80	99.579,88	2.245.642,92	152.050,16	1.382.183,92	993.543,88
	3390500303						44.735,45	1.603.727,80	44.735,45	1.603.727,79	97.205,73	740.268,79	863.459,01
	3390500202							772.000,00	54.844,43	641.915,13	54.844,43	641.915,13	130.084,87
4.4.90.51.00.00		1	49										
4.4.90.52.00.00		1	50	70.000,00	(61.870,11)	8.129,89		8.129,89		8.129,89		8.129,89	
	4490523500							8.129,89		8.129,89		8.129,89	
	Equipamentos de processamento c												
TOTAL DA	17.512.0101.2601			4.943.000,00	2.121.980,78	7.064.980,78	231.352,61	7.040.554,01	522.081,74	6.698.213,17	257.803,89	4.478.173,22	2.562.380,79
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001				4.943.000,00	2.121.980,78	7.064.980,78	231.352,61	7.040.554,01	522.081,74	6.698.213,17	257.803,89	4.478.173,22	2.562.380,79
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180				4.943.000,00	2.121.980,78	7.064.980,78	231.352,61	7.040.554,01	522.081,74	6.698.213,17	257.803,89	4.478.173,22	2.562.380,79
TOTAL DO ORGÃO: 01				60.995.100,00		60.995.100,00	2.432.594,56	59.497.978,35	4.781.946,75	51.738.602,19	5.338.720,51	45.639.544,89	13.858.433,46
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				60.995.100,00		60.995.100,00	2.432.594,56	59.497.978,35	4.781.946,75	51.738.602,19	5.338.720,51	45.639.544,89	13.858.433,46

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi	280,63	206.720,38
2019		RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi	30.641,00	485.345,02
2020		RP 2020 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi		78.329,08
2021		RP 2021 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi	12.742,15	7.905.780,11
5		PIS PASEP	1.764,04	6.400,94
50		Empréstimo Caixa Econômica Federal	45.021,61	502.552,63
1375		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A		1.451,59

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2022

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Emp. Período Empenho Atual Líq. Período Liquidado Atual Pgtos. Período Pqto Total Emp. a Pagar

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2021		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE GUARATINGUETA CODESG		100.000,00
2183		ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVICOS MUNICIP DE SANEAMENTO		500,00
2588		I N S S	16.431,00	105.567,74
4748		I N S S		4.389,00
4954		FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	4.248,30	5.437,62
5625		AURUM SOFTWARE LTDA		3.780,00
5789		ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DA SABESP		630,00
5945		DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		69.422,83
6086		INFOAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO E INFORMÁTICA EIRELI		3.999,00
6087		REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.141,37
6114		Associação Brasileira de Recursos Humanos		360,00
6186		INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA		1.990,00
6226		BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA		309,59
6298		STI COMPUTADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.328,40
6302		KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		13.843,36
6312		DUO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI		147,57
632		Grêmio 1897	1.960,00	7.729,94
6323		BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		58,60
6389		SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SIRIO LIBANES		260,00
6431		BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		548,10
6436		LUMIERE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA		584,28
6447		TUDO SOBRE ELETRONICOS LTDA		397,14
6460		WATERGAS TECNOLOGIAS AVANCADAS LTDA	25.770,77	25.770,77
6472		M&D CURSOS E TREINAMENTOS, CONSULTA, ARMAZENAMENTOS E PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	89,90	89,90
6474		MEG TECNICA EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA COMPRESSORES EIRELI	339,90	339,90
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	1.970,80	18.229,25
1614		SAEG (VALE TRANSPORTE)	2.283,08	26.035,44
1615		SAEG (Créditos a recolher)		69,36
2006		INSS (PJ) Terceiros	70.730,16	803.086,03
2007		INSS (PF) Autônomos	2.087,50	27.336,92
2008		INSS Colaboradores	72.806,25	885.068,01
2009		COFINS	8.141,75	79.942,63
2010		CSLL	2.713,92	22.636,60

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2022

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	77.694,52	894.167,41
2012		IRRF Pessoa Física	367,56	3.419,86
2013		IRRF Pessoa Jurídica	7.370,26	62.341,61
2601		Mensalidade Sindicato	3.480,51	36.972,78
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	4.745,86	37.187,83
3122		ISS	10.569,10	78.794,03
3495		CECRES	470,00	10.384,04
3612		SOESP ODONTO - (Clínica Odontológica)		2,00
3613		São Francisco Odonto		2,00
3614		UNIODONTO	2.588,63	20.728,82
4508		SICRED	5.564,90	42.570,68
4642		Auxilio Maternidade		31.637,77
4643		Pensão Alimentícia	4.989,58	79.827,18
4644		Pensão Alimentícia S/Férias		5.048,17
4645		Vale Refeição	3.527,17	35.324,48
4647		SESI		1.128,00
5428		CentralMed	74,00	2.662,00
Total do Grupo Contábil -			421.464,85	12.739.807,76
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTARIO			421.464,85	12.739.807,76

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2022

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	332.681,75
0075 - Aplicação Caixa Econômica Federal	332.681,75
CAIXA	0,00
0001 - CAIXA GERAL	0,00
MOVIMENTO	217.570,61
0002 - Caixa Econômica Federal	82.109,10
0003 - Banco do Brasil S/A	(32.460,15)
0005 - Banco do Brasil S/A	32.323,17
0006 - Banco Bradesco S/A	718,93
0007 - Banco Santander S/A	8.204,16
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17
0009 - Banco Itaú S/A	(588.317,44)
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	714.913,66
0539 - Caixa Econômica Federal - CONTA GARANTIA	0,00
0725 - Caixa Econômica Federal - AGEVAP - FREITAS	0,00
1351 - Caixa Econômica Federal - PMGIRS	0,00
1352 - Caixa Econômica Federal - PROVISÃO	0,01
1353 - ARRECADADAÇÃO DE RECEITA	0,00
RETENÇÕES	0,00
9998 - BANCO RETENÇÃO	0,00
Total:	550.252,36
TOTAL GERAL	6.310.437,72
	58.929.605,01

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2022

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

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	550.252,36
Restos a Pagar Processados	(12.947.818,56)
Restos a Pagar não Processados	(565.103,77)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(6.099.057,30)
Empenhos a Pagar não Processados	(7.759.376,16)
Saldo a Empenhar	(232.995,35)
(-) Superavit Financeiro 2021 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(27.054.098,78)

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