



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2021

01-SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resf

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	906.600,00		906.600,00	80.220,78	80.220,78	80.220,78	80.220,78	80.220,78	80.220,78			
	3190110102						31.680,31	31.680,31	31.680,31	31.680,31	31.680,31	31.680,31			
	3190110103						19.375,75	19.375,75	19.375,75	19.375,75	19.375,75	19.375,75			
	3190110101						12.470,71	12.470,71	12.470,71	12.470,71	12.470,71	12.470,71			
	3190114202						16.694,01	16.694,01	16.694,01	16.694,01	16.694,01	16.694,01			
3.1.90.13.00.00		1	9	271.000,00		271.000,00	22.764,74	22.764,74	22.711,53	22.711,53	53,21	53,21	22.711,53		
	3190130200						18.711,26	18.711,26	18.711,26	18.711,26			18.711,26		
	3190130100						4.053,48	4.053,48	4.000,27	4.000,27	53,21	53,21	4.000,27		
3.3.90.30.00.00		1	17	35.000,00		35.000,00	15.655,20	15.655,20	1.304,60	1.304,60			15.655,20		
	3390300700						15.655,20	15.655,20	1.304,60	1.304,60			15.655,20		
3.3.90.39.00.00		1	25	410.000,00	(5.000,00)	405.000,00	144.228,27	144.228,27	53.207,91	53.207,91	53.152,60	53.152,60	91.075,67		
	3390396600						50.000,00	50.000,00	90,20	90,20	90,20	90,20	49.909,80		
	3390394100						41.110,56	41.110,56					41.110,56		
	3390398900						52.062,40	52.062,40	52.062,40	52.062,40	52.062,40	52.062,40			
	3390390600						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
	3390395200						55,31	55,31	55,31	55,31			55,31		
4.4.90.51.00.00		1	39												
4.4.90.52.00.00		1	40		5.000,00	5.000,00									
TOTAL DA 17.512.0101.2601						1.622.600,00	0,00	1.622.600,00	262.868,99	262.868,99	157.444,82	157.444,82	133.426,59	133.426,59	129.442,40
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001						1.622.600,00		1.622.600,00	262.868,99	262.868,99	157.444,82	157.444,82	133.426,59	133.426,59	129.442,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110						1.622.600,00		1.622.600,00	262.868,99	262.868,99	157.444,82	157.444,82	133.426,59	133.426,59	129.442,40
0120	DIRETORIA COMERCIAL														
012001	DIRETORIA COMERCIAL														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00		1	2	1.103.100,00		1.103.100,00	112.210,97	112.210,97	112.210,97	112.210,97	112.210,97	112.210,97			
	3190114201						13.851,08	13.851,08	13.851,08	13.851,08	13.851,08	13.851,08			
	3190110102						16.183,99	16.183,99	16.183,99	16.183,99	16.183,99	16.183,99			
	3190114202						15.553,61	15.553,61	15.553,61	15.553,61	15.553,61	15.553,61			
	3190110101						66.622,29	66.622,29	66.622,29	66.622,29	66.622,29	66.622,29			
3.1.90.13.00.00		1	10	394.000,00		394.000,00	28.879,81	28.879,81	28.879,81	28.879,81	28.879,81	28.879,81	28.879,81		
	3190130100						6.133,14	6.133,14	6.133,14	6.133,14			6.133,14		
	3190130200						22.746,67	22.746,67	22.746,67	22.746,67			22.746,67		
3.3.90.30.00.00		1	18	150.000,00	(15.000,00)	135.000,00	49.255,92	49.255,92	4.544,66	4.544,66			49.255,92		
	3390301600						480,00	480,00	480,00	480,00			480,00		
	3390300700						48.775,92	48.775,92	4.064,66	4.064,66			48.775,92		
3.3.90.39.00.00		1	26	2.771.000,00	150.000,00	2.921.000,00	645.781,82	645.781,82	17.691,41	17.691,41	987,22	987,22	644.794,60		
	3390390600						500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
	3390399400						200.450,28	200.450,28	16.704,19	16.704,19			200.450,28		
	3390395900						34.799,28	34.799,28					34.799,28		
	3390399900						193.964,80	193.964,80					193.964,80		
	3390394100						143.886,96	143.886,96					143.886,96		



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2021

01-SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí

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
	3390395200	Devoluções e Restituições					44,42	44,42	44,42	44,42	44,42	44,42	
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios					442,80	442,80	442,80	442,80	442,80	442,80	
	3390394600	Serviços de Portaria					71.693,28	71.693,28					71.693,28
4.4.90.51.00.00			1	41									
4.4.90.52.00.00			1	42		15.000,00	4.214,11	4.214,11					4.214,11
	4490521200	Aparelhos e utensílios domésticos					4.214,11	4.214,11					4.214,11
TOTAL DA	17.512.0101.2601			4.418.100,00	150.000,00	4.568.100,00	840.342,63	840.342,63	163.326,85	163.326,85	113.198,19	113.198,19	727.144,44
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001				4.418.100,00	150.000,00	4.568.100,00	840.342,63	840.342,63	163.326,85	163.326,85	113.198,19	113.198,19	727.144,44
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120				4.418.100,00	150.000,00	4.568.100,00	840.342,63	840.342,63	163.326,85	163.326,85	113.198,19	113.198,19	727.144,44
0130	DIRETORIA ADMINISTRATIVA												
013001	DIRETORIA ADMINISTRATIVA												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00			1	3	2.153.000,00	2.153.000,00	124.209,68	124.209,68	124.209,68	124.209,68	124.209,68	124.209,68	
	3190116100	TAXA DE EMBARGUE					9,36	9,36	9,36	9,36	9,36	9,36	
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento					255,41	255,41	255,41	255,41	255,41	255,41	
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado					4.965,13	4.965,13	4.965,13	4.965,13	4.965,13	4.965,13	
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi					4.605,65	4.605,65	4.605,65	4.605,65	4.605,65	4.605,65	
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					89.741,10	89.741,10	89.741,10	89.741,10	89.741,10	89.741,10	
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore					24.633,03	24.633,03	24.633,03	24.633,03	24.633,03	24.633,03	
3.1.90.13.00.00			1	11	607.000,00	(50.000,00)	557.000,00	35.384,36	35.324,78	35.324,78	59,58	59,58	35.324,78
	3190130100	Fgts					7.561,43	7.561,43	7.501,85	7.501,85	59,58	59,58	7.501,85
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					27.822,93	27.822,93	27.822,93	27.822,93			27.822,93
3.3.90.30.00.00			1	19	335.000,00		335.000,00	116.015,32	116.015,32	4.824,27	4.824,27		116.015,32
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h					135,00	135,00	135,00	135,00			135,00
	3390300700	Gêneros de alimentação					110.481,32	110.481,32	4.689,27	4.689,27			110.481,32
	3390302300	Uniformes, tecidos e aviamentos					2.000,00	2.000,00					2.000,00
	3390301700	Material de processamento de dad					3.399,00	3.399,00					3.399,00
3.3.90.39.00.00			1	27	2.035.000,00	(80.000,00)	1.955.000,00	981.618,56	981.618,56	103.530,30	103.530,30	32.971,16	948.647,40
	3390399900	Outros Serviços Prestados					42.418,66	42.418,66	71,40	71,40	71,40	71,40	42.347,26
	3390395900	Serviços de Limpeza e Copa					139.197,12	139.197,12					139.197,12
	3390395800	Serviços de telecomunicações					2.185,25	2.185,25	700,00	700,00			2.185,25
	3390391600	Manutenção e conservação de be					5.763,52	5.763,52	5.746,42	5.746,42	5.746,42	5.746,42	17,10
	3390394700	Serviços de comunicação em gera					24.000,00	24.000,00	2.332,24	2.332,24	2.332,24	2.332,24	21.667,76
	3390396900	Seguros em geral					25.000,00	25.000,00	3.416,23	3.416,23	3.416,23	3.416,23	21.583,77
	3390394600	Serviços de Portaria					148.194,24	148.194,24					148.194,24
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios					1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol					65.172,00	65.172,00					65.172,00
	3390394100	Fornecimento de alimentação					219.256,32	219.256,32					219.256,32
	3390395200	Devoluções e Restituições					460,56	460,56	460,56	460,56	460,56	460,56	
	3390392300	Taxa de regulação (Arsaeg)					308.950,89	308.950,89	89.783,45	89.783,45	19.924,31	19.924,31	289.026,58
4.4.90.51.00.00			1	37									
4.4.90.52.00.00			1	38		30.000,00	770,00	770,00					770,00
	4490524200	Mobiliário em geral					770,00	770,00					770,00
3.1.90.92.00.00			1	51									
TOTAL DA	17.512.0101.2601			5.130.000,00	-100.000,00	5.030.000,00	1.257.997,92	1.257.997,92	267.889,03	267.889,03	157.240,42	157.240,42	1.100.757,50



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2021

01-SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí

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 UNIDADE EXECUTORA: 013001				5.130.000,00	(100.000,00)	5.030.000,00	1.257.997,92	1.257.997,92	267.889,03	267.889,03	157.240,42	157.240,42	1.100.757,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130				5.130.000,00	(100.000,00)	5.030.000,00	1.257.997,92	1.257.997,92	267.889,03	267.889,03	157.240,42	157.240,42	1.100.757,50
0140	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
014001	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	4	3.455.800,00		3.455.800,00	298.742,22	298.742,22	298.742,22	298.742,22	298.742,22	298.742,22	
	3190116200						453,92	453,92	453,92	453,92	453,92	453,92	
	3190110101						206.932,05	206.932,05	206.932,05	206.932,05	206.932,05	206.932,05	
	3190110102						16.928,76	16.928,76	16.928,76	16.928,76	16.928,76	16.928,76	
	3190114202						5.585,77	5.585,77	5.585,77	5.585,77	5.585,77	5.585,77	
	3190114201						68.841,72	68.841,72	68.841,72	68.841,72	68.841,72	68.841,72	
3.1.90.13.00.00		1	12	1.248.000,00		1.248.000,00	80.083,15	80.083,15	80.023,57	80.023,57	59,58	59,58	80.023,57
	3190130100						16.750,31	16.750,31	16.690,73	16.690,73	59,58	59,58	16.690,73
	3190130200						63.332,84	63.332,84	63.332,84	63.332,84			63.332,84
3.3.90.30.00.00		1	20	2.000.000,00		2.000.000,00	233.036,35	233.036,35	29.486,10	29.486,10	525,00	525,00	232.511,35
	3390302500						525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	
	3390300700						135.717,60	135.717,60	11.155,35	11.155,35			135.717,60
	3390301200						94.213,75	94.213,75	17.805,75	17.805,75			94.213,75
	3390309900						2.580,00	2.580,00					2.580,00
3.3.90.39.00.00		1	28	9.800.000,00	(200.000,00)	9.600.000,00	1.374.375,60	1.374.375,60	53.474,13	53.474,13	14.247,78	14.247,78	1.360.127,82
	3390399900						407.750,55	407.750,55	24.028,14	24.028,14			407.750,55
	3390390500						2.372,58	2.372,58	2.372,58	2.372,58	2.372,58	2.372,58	
	3390390600						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	3390396700						56.442,48	56.442,48					56.442,48
	3390395400						1.030,20	1.030,20	1.030,20	1.030,20	1.030,20	1.030,20	
	3390394600						9.845,00	9.845,00	9.845,00	9.845,00	9.845,00	9.845,00	
	3390394100						363.143,28	363.143,28					363.143,28
	3390391300						14.323,39	14.323,39	14.323,39	14.323,39			14.323,39
	3390391200						5.000,00	5.000,00					5.000,00
	3390391600						200.568,12	200.568,12					200.568,12
	3390391900						312.900,00	312.900,00	874,82	874,82			312.900,00
4.4.90.51.00.00		1	35	5.690.000,00	(500.000,00)	5.190.000,00							
4.4.90.52.00.00		1	36	690.000,00	550.000,00	1.240.000,00	249.580,95	249.580,95	4.339,23	4.339,23			249.580,95
	4490523900						138.680,95	138.680,95	4.339,23	4.339,23			138.680,95
	4490525100						110.900,00	110.900,00					110.900,00
TOTAL DA 17.512.0101.2601				22.883.800,00	-150.000,00	22.733.800,00	2.235.818,27	2.235.818,27	466.065,25	466.065,25	313.574,58	313.574,58	1.922.243,69
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001				22.883.800,00	(150.000,00)	22.733.800,00	2.235.818,27	2.235.818,27	466.065,25	466.065,25	313.574,58	313.574,58	1.922.243,69
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140				22.883.800,00	(150.000,00)	22.733.800,00	2.235.818,27	2.235.818,27	466.065,25	466.065,25	313.574,58	313.574,58	1.922.243,69
0150	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO												
015001	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	5	176.300,00		176.300,00	16.033,18	16.033,18	16.033,18	16.033,18	16.033,18	16.033,18	
	3190114202						7.447,69	7.447,69	7.447,69	7.447,69	7.447,69	7.447,69	
	3190110102						8.585,49	8.585,49	8.585,49	8.585,49	8.585,49	8.585,49	
3.1.90.13.00.00		1	13	64.000,00		64.000,00	3.293,72	3.293,72	3.234,14	3.234,14	59,58	59,58	3.234,14
	3190130200						2.547,31	2.547,31	2.547,31	2.547,31			2.547,31



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2021

01-SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí

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
3.3.90.30.00.00	3190130100 Fgts		1 21	13.000,00		13.000,00	3.706,80	3.706,80	308,90	308,90	59,58	59,58	686,83
3.3.90.39.00.00	3390300700 Gêneros de alimentação		1 29	5.245.000,00		5.245.000,00	161.897,76	161.897,76	308,90	308,90			3.706,80
	3390394100 Fornecimento de alimentação						13.703,52	13.703,52					13.703,52
4.4.90.51.00.00	3390399900 Outros Serviços Prestados		1 43				148.194,24	148.194,24					148.194,24
4.4.90.52.00.00			1 44										
TOTAL DA 17.512.0101.2601				5.498.300,00	0,00	5.498.300,00	184.931,46	184.931,46	19.576,22	19.576,22	16.092,76	16.092,76	168.838,70
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 0150001				5.498.300,00		5.498.300,00	184.931,46	184.931,46	19.576,22	19.576,22	16.092,76	16.092,76	168.838,70
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150				5.498.300,00		5.498.300,00	184.931,46	184.931,46	19.576,22	19.576,22	16.092,76	16.092,76	168.838,70
0160	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS												
016001	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00			1 6	890.000,00		890.000,00	72.776,21	72.776,21	72.776,21	72.776,21	72.776,21	72.776,21	72.776,21
	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore						14.011,39	14.011,39	14.011,39	14.011,39	14.011,39	14.011,39	14.011,39
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						42.580,83	42.580,83	42.580,83	42.580,83	42.580,83	42.580,83	42.580,83
	3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi						16.183,99	16.183,99	16.183,99	16.183,99	16.183,99	16.183,99	16.183,99
3.1.90.13.00.00			1 14	382.000,00	(100.000,00)	282.000,00	22.089,94	22.089,94	22.089,94	22.089,94			22.089,94
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						17.612,30	17.612,30	17.612,30	17.612,30			17.612,30
	3190130100 Fgts		1 22	100.000,00		100.000,00	4.477,64	4.477,64	4.477,64	4.477,64			4.477,64
	3390300700 Gêneros de alimentação						80.067,24	80.067,24	6.274,83	6.274,83			80.067,24
	3390309900 Outros materiais de consumo						9.999,99	9.999,99					9.999,99
3.3.90.39.00.00			1 30	8.035.000,00	(20.000,00)	8.015.000,00	3.145.191,50	3.145.191,50	481.532,76	481.532,76	206.149,11	206.149,11	2.939.042,39
	3390399900 Outros Serviços Prestados						60.186,24	60.186,24					60.186,24
	3390394100 Fornecimento de alimentação						102.776,40	102.776,40					102.776,40
	3390395300 Serviço de Destinação Final dos R						2.981.722,46	2.981.722,46	481.026,36	481.026,36	205.642,71	205.642,71	2.776.079,75
	3390395400 Vale Transporte de Funcionários						506,40	506,40	506,40	506,40	506,40	506,40	506,40
4.4.90.51.00.00			1 45	800.000,00		800.000,00							
4.4.90.52.00.00			1 46		20.000,00	20.000,00	6.990,00	6.990,00					6.990,00
	4490523800 Máquinas, ferramentas e utensil						6.990,00	6.990,00					6.990,00
TOTAL DA 17.512.0101.2601				10.207.000,00	-100.000,00	10.107.000,00	3.337.114,88	3.337.114,88	582.673,74	582.673,74	278.925,32	278.925,32	3.058.189,56
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 0160001				10.207.000,00	(100.000,00)	10.107.000,00	3.337.114,88	3.337.114,88	582.673,74	582.673,74	278.925,32	278.925,32	3.058.189,56
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160				10.207.000,00	(100.000,00)	10.107.000,00	3.337.114,88	3.337.114,88	582.673,74	582.673,74	278.925,32	278.925,32	3.058.189,56
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	609.200,00		609.200,00	67.449,42	67.449,42	67.449,42	67.449,42	67.449,42	67.449,42	67.449,42
	3190114202 Férias Indenizadas - Comissionado						7.447,69	7.447,69	7.447,69	7.447,69	7.447,69	7.447,69	7.447,69
	3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi						744,77	744,77	744,77	744,77	744,77	744,77	744,77
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						30.962,51	30.962,51	30.962,51	30.962,51	30.962,51	30.962,51	30.962,51



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2021

01-SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí

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	
3.1.90.13.00.00	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore	1	15	626.000,00	626.000,00	28.294,45	28.294,45	28.294,45	28.294,45	28.294,45	28.294,45	13.859,62	
3.3.90.30.00.00	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					10.916,27	10.916,27	10.916,27	10.916,27			10.916,27	
3.3.90.30.00.00	3190130100	Fgts	1	23	18.000,00	18.000,00	3.002,93	3.002,93	2.943,35	2.943,35	59,58	59,58	2.943,35	
3.3.90.39.00.00	3390300700	Gêneros de alimentação	1	31	200.000,00	200.000,00	15.043,92	15.043,92	1.253,66	1.253,66			15.043,92	
3.3.90.39.00.00	3390393700	Juros e Multas					1.745,40	1.745,40	1.745,40	1.745,40	581,80	581,80	1.163,60	
3.3.90.39.00.00	3390399900	Outros Serviços Prestados					14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00			14.000,00	
3.3.90.39.00.00	3390394100	Fornecimento de alimentação					27.407,04	27.407,04	27.407,04	27.407,04			27.407,04	
4.4.90.51.00.00			1	47										
4.4.90.52.00.00			1	48										
TOTAL DA 17.512.0101.2601					1.453.200,00	0,00	1.453.200,00	139.564,98	139.564,98	84.308,10	84.308,10	68.090,80	68.090,80	71.474,18
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001					1.453.200,00		1.453.200,00	139.564,98	139.564,98	84.308,10	84.308,10	68.090,80	68.090,80	71.474,18
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170					1.453.200,00		1.453.200,00	139.564,98	139.564,98	84.308,10	84.308,10	68.090,80	68.090,80	71.474,18
0180	DIRETORIA FINANCEIRA													
018001	DIRETORIA FINANCEIRA													
17.512.0101.2601														
3.1.90.11.00.00			1	8	676.000,00	676.000,00	44.239,65	44.239,65	44.239,65	44.239,65	44.239,65	44.239,65	44.239,65	
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado					3.723,85	3.723,85	3.723,85	3.723,85			3.723,85	
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					20.063,24	20.063,24	20.063,24	20.063,24			20.063,24	
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento					1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00			1.100,00	
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi					13.067,88	13.067,88	13.067,88	13.067,88			13.067,88	
3.1.90.13.00.00	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore	1	16	231.000,00	231.000,00	6.284,68	6.284,68	6.284,68	6.284,68			6.284,68	
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					10.762,33	10.762,33	10.762,33	10.762,33			10.762,33	
	3190130100	Fgts	1	24	20.000,00	20.000,00	2.961,43	2.961,43	2.901,85	2.901,85	59,58	59,58	2.901,85	
3.3.90.30.00.00							11.421,12	11.421,12	951,76	951,76			11.421,12	
3.3.90.30.00.00	3390300700	Gêneros de alimentação	1	24	20.000,00	20.000,00	11.421,12	11.421,12	951,76	951,76			11.421,12	
3.3.90.39.00.00			1	32	60.000,00	60.000,00	51.660,06	51.660,06	3.697,74	3.697,74			51.660,06	
	3390399900	Outros Serviços Prestados					3.697,74	3.697,74	3.697,74	3.697,74			3.697,74	
	3390394100	Fornecimento de alimentação					47.962,32	47.962,32	47.962,32	47.962,32			47.962,32	
3.3.90.47.00.00			1	33	2.830.000,00	200.000,00	3.023.764,87	3.023.764,87	594.277,55	594.277,55	39.128,55	39.128,55	2.984.636,32	
	3390471600	COFINS					2.164.155,72	2.164.155,72	177.117,46	177.117,46			2.164.155,72	
	3390472100	CSLL S/ LUCRO					107.963,47	107.963,47	107.963,47	107.963,47	39.128,55	39.128,55	68.834,92	
	3390471200	PIS/PASEP					480.902,22	480.902,22	38.453,16	38.453,16			480.902,22	
	3390472000	IRPJ S/ LUCRO					270.743,46	270.743,46	270.743,46	270.743,46			270.743,46	
3.3.90.50.00.00			1	34	970.000,00	970.000,00	902.477,52	902.477,52	58.223,85	58.223,85	58.223,85	58.223,85	844.253,67	
	3390500303	Multas e Juros de Mora - Encargo					2.477,52	2.477,52	2.477,52	2.477,52			2.477,52	
	3390500202	Tarifas Bancárias					900.000,00	900.000,00	55.746,33	55.746,33			844.253,67	
4.4.90.51.00.00			1	49										
4.4.90.52.00.00			1	50										



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2021

01-SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí

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
	TOTAL DA 17.512.0101.2601			4.787.000,00	200.000,00	4.987.000,00	4.047.286,98	4.047.286,98	715.054,73	715.054,73	141.651,63	141.651,63	3.905.635,35
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001			4.787.000,00	200.000,00	4.987.000,00	4.047.286,98	4.047.286,98	715.054,73	715.054,73	141.651,63	141.651,63	3.905.635,35
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180			4.787.000,00	200.000,00	4.987.000,00	4.047.286,98	4.047.286,98	715.054,73	715.054,73	141.651,63	141.651,63	3.905.635,35
TOTAL DO ORGÃO: 01				56.000.000,00		56.000.000,00	12.305.926,11	12.305.926,11	2.456.338,74	2.456.338,74	1.222.200,29	1.222.200,29	11.083.725,82
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				56.000.000,00		56.000.000,00	12.305.926,11	12.305.926,11	2.456.338,74	2.456.338,74	1.222.200,29	1.222.200,29	11.083.725,82

Diogo Tavares Margato
Diretor Financeiro
227.876.968-56

Miguel Sampaio Junior
Diretor Presidente
740.596.378/15

Carlos Alberto Barros de Miranda
Técnico em Contabilidade
CRC ISP 152316/0-0