





# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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	
3.3.90.30.00.00	3190130100	Fgts					6.114,50	25.689,47	6.114,50	25.689,47	6.147,87	19.574,97	6.114,50	
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					22.206,72	91.373,49	22.206,72	91.373,49	22.206,72	91.373,49		
			1 18	150.000,00	(25.000,00)	125.000,00		50.491,52	2.057,16	15.812,29	2.566,76	15.812,29	34.679,23	
3.3.90.39.00.00	3390301600	Material de expediente						1.206,00		1.206,00		1.206,00		
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h						509,60		509,60	509,60	509,60		
	3390300700	Gêneros de alimentação						48.775,92	2.057,16	14.096,69	2.057,16	14.096,69	34.679,23	
				1 26	2.771.000,00	203.000,00	2.974.000,00	1.221,52	2.067.060,64	133.690,59	407.794,21	125.911,72	366.049,36	1.701.011,28
4.4.90.51.00.00	3390394300	Serviços de energia elétrica						20.000,00				20.000,00		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						1.593.033,44	79.545,08	254.030,37	79.545,08	254.030,37	1.339.003,07	
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento						185,00		185,00		185,00		
	3390395900	Serviços de Limpeza e Copa						34.799,28	2.899,94	14.499,70		11.599,76	23.199,52	
	3390399400	Locação de softwares de aplicação						200.450,28	16.704,19	66.816,76	33.408,38	50.112,57	150.337,71	
	3390394100	Fornecimento de alimentação						143.886,96	23.981,32	47.962,56	11.990,66	35.971,90	107.915,06	
	3390395200	Devoluções e Restituições						811,52	970,60	811,52	970,60		159,08	811,52
	3390394600	Serviços de Portaria							71.693,28	9.338,54	21.287,42		11.948,88	59.744,40
	3390395400	Vale Transporte de Funcionários						410,00	2.041,80	410,00	2.041,80	967,60	2.041,80	
				1 41										
4.4.90.52.00.00			1 42		15.000,00	15.000,00		4.128,66		4.128,66	4.128,66	4.128,66		
	4490521200	Aparelhos e utensílios domésticos						4.128,66		4.128,66	4.128,66	4.128,66		
<b>TOTAL DA</b>														
17.512.0101.2601					4.418.100,00	193.000,00	4.611.100,00	112.930,40	2.600.229,79	247.456,63	906.284,13	244.349,39	858.006,64	1.742.223,15
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001</b>					4.418.100,00	193.000,00	4.611.100,00	112.930,40	2.600.229,79	247.456,63	906.284,13	244.349,39	858.006,64	1.742.223,15
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120</b>					4.418.100,00	193.000,00	4.611.100,00	112.930,40	2.600.229,79	247.456,63	906.284,13	244.349,39	858.006,64	1.742.223,15
0130	DIRETORIA ADMINISTRATIVA													
013001	DIRETORIA ADMINISTRATIVA													
17.512.0101.2601														
3.1.90.11.00.00			1 3	2.153.000,00	(200.000,00)	1.953.000,00	113.329,73	828.240,07	136.061,19	528.553,92	131.219,76	505.822,46	322.417,61	
3.1.90.13.00.00	3190116100	TAXA DE EMBARGUE					9,33	45,16	9,33	45,16	9,33	45,16		
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento						754,07		754,07		754,07		
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						4.965,13		4.965,13		4.965,13		
	3190110500	Estagiários						340.307,64	22.731,46	40.621,49	17.890,03	17.890,03	322.417,61	
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi					4.454,86	17.970,23	4.454,86	17.970,23	4.454,86	17.970,23		
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					92.757,14	365.615,08	92.757,14	365.615,08	92.757,14	365.615,08		
	3190114301	13º Salário - Colaboradores					3.492,08	20.130,96	3.492,08	20.130,96	3.492,08	20.130,96		
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore					12.616,32	78.451,80	12.616,32	78.451,80	12.616,32	78.451,80		
				1 11	607.000,00	(50.000,00)	557.000,00	38.272,41	148.694,32	38.272,41	148.634,74	38.231,70	140.286,87	8.407,45
	3.3.90.30.00.00	3190130100	Fgts					8.347,87	33.137,66	8.347,87	33.078,08	8.307,16	24.730,21	8.407,45
3190130200		Contribuições previdenciárias - in					29.924,54	115.556,66	29.924,54	115.556,66	29.924,54	115.556,66		
				1 19	335.000,00		335.000,00	45.045,30	230.092,40	11.420,54	38.878,99	15.059,54	38.878,99	191.213,41
3390302200		Material de limpeza e produtos de h					39.371,30	39.626,30		255,00		255,00	39.371,30	
3390300400		Gás engarrafado						1.959,00				1.959,00		
3390303000		Material para comunicações					5.674,00	5.674,00					5.674,00	
3390301500		Material para festividades e homena						2.377,50			2.377,50		2.377,50	
3390300700		Gêneros de alimentação						171.986,07	11.205,34	27.776,96	11.205,34	27.776,96	144.209,11	
3390309900		Outros materiais de consumo						2.065,60		2.065,60	240,00		2.065,60	
3390301600		Material de expediente						789,73		789,73			789,73	
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	3.399,00		
3390302800	Material de proteção e segurança						215,20		215,20	215,20	215,20	215,20		



# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2021

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

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
3.3.90.39.00.00		1	27	2.035.000,00	520.000,00	2.555.000,00	19.160,17	1.730.200,33	175.533,06	516.975,17	147.838,25	352.008,61	1.378.191,72
	3390399900						12.985,00	238.270,21	20.356,58	77.249,38	28.407,46	58.791,88	179.478,33
	3390395900							139.197,12	8.235,66	25.635,30	7.227,71	24.627,35	114.569,77
	3390399400							262.009,52	29.244,04	61.995,23	32.751,19	32.751,19	229.258,33
	3390391200						2.155,00	97.390,84	1.224,71	1.224,71	1.224,71	1.224,71	96.166,13
	3390395800						10,57	74.159,44	4.452,59	19.962,29	3.941,27	17.728,27	56.431,17
	3390391600							5.763,52	5.746,42	5.746,42		5.746,42	17,10
	3390394700						2.610,00	40.603,44	2.485,83	7.150,31	2.485,83	7.150,31	33.453,13
	3390396900							25.000,00	3.876,98	15.358,17	3.876,98	15.358,17	9.641,83
	3390394600							148.194,24	12.349,52	37.048,56		24.699,04	123.495,20
	3390395000							65.172,00	5.431,00	10.862,00	10.862,00	10.862,00	54.310,00
	3390395400						919,60	4.375,00	919,60	4.375,00	1.918,94	4.375,00	
	3390394100							219.256,32	22.839,36	50.246,48	11.419,68	38.826,80	180.429,52
	3390390500						480,00	101.390,58	24.268,57	30.173,42	23.798,17	29.703,02	71.687,56
	3390395200							460,56	460,56	460,56		460,56	
	3390393700							6,65	6,65	6,65		6,65	
	3390392300							308.950,89	39.848,62	169.480,69	19.924,31	79.697,24	229.253,65
4.4.90.51.00.00		1	37										
4.4.90.52.00.00		1	38		230.000,00	230.000,00	1.120,00	168.060,37	34.777,55	60.450,79	20.721,62	46.394,86	121.665,51
	4490523300							990,00	990,00	990,00		990,00	
	4490524200						1.120,00	2.345,00	1.575,00	2.345,00		770,00	1.575,00
	4490524300							12.480,93	12.480,93	12.480,93			12.480,93
	4490528600							8.765,00	8.765,00	8.765,00	8.765,00	8.765,00	
	4490524800							143.479,44	11.956,62	35.869,86	11.956,62	35.869,86	107.609,58
3.1.90.92.00.00		1	51										
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>				<b>5.130.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>5.630.000,00</b>	<b>216.927,61</b>	<b>3.105.287,49</b>	<b>396.064,75</b>	<b>1.293.493,61</b>	<b>353.070,87</b>	<b>1.083.391,79</b>	<b>2.021.895,70</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001</b>				<b>5.130.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>5.630.000,00</b>	<b>216.927,61</b>	<b>3.105.287,49</b>	<b>396.064,75</b>	<b>1.293.493,61</b>	<b>353.070,87</b>	<b>1.083.391,79</b>	<b>2.021.895,70</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130</b>				<b>5.130.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>5.630.000,00</b>	<b>216.927,61</b>	<b>3.105.287,49</b>	<b>396.064,75</b>	<b>1.293.493,61</b>	<b>353.070,87</b>	<b>1.083.391,79</b>	<b>2.021.895,70</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	3.455.800,00		3.455.800,00	286.500,44	1.149.614,40	286.500,44	1.149.614,40	286.500,44	1.149.614,40	
	3190116200							607,84	607,84	607,84		607,84	
	3190110101						228.878,37	887.954,34	228.878,37	887.954,34	228.878,37	887.954,34	
	3190110102						16.777,97	67.262,67	16.777,97	67.262,67	16.777,97	67.262,67	
	3190114202							5.585,77	5.585,77	5.585,77		5.585,77	
	3190114301						11.309,33	36.846,11	11.309,33	36.846,11	11.309,33	36.846,11	
	3190114201						29.534,77	151.357,67	29.534,77	151.357,67	29.534,77	151.357,67	
3.1.90.13.00.00		1	12	1.248.000,00	(210.000,00)	1.038.000,00	80.698,41	317.523,45	80.698,41	317.523,87	80.555,95	299.919,93	17.663,52
	3190130100						17.603,94	68.793,30	17.603,94	68.733,72	17.461,48	51.129,78	17.663,52
	3190130200						63.094,47	248.790,15	63.094,47	248.790,15	63.094,47	248.790,15	
3.3.90.30.00.00		1	20	2.000.000,00	600.000,00	2.600.000,00	57.259,16	863.683,43	111.024,47	296.682,84	96.819,21	161.693,07	701.990,36
	3390302500							5.962,17	5.437,17	5.962,17		525,00	5.437,17
	3390300700							151.292,60	11.494,38	46.225,57	11.494,38	46.225,57	105.067,03
	3390301200						20.630,80	165.350,68	14.895,26	58.040,72	16.888,79	43.145,46	122.205,22
	3390302400							212,70	212,70	212,70	212,70	212,70	
	3390301100							426.391,25	65.617,90	155.721,42	54.123,52	54.123,52	372.267,73



# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar		
	3390303900						1.750,00	5.319,70	3.319,70	3.569,70	250,00	250,00	5.069,70		
	3390309900						12.165,50	23.587,17	10.047,36	14.378,67	1.277,93	4.638,93	18.948,24		
	3390302600						22.262,77	85.117,07		12.571,89	12.571,89	12.571,89	72.545,18		
	3390304200						450,09	450,09					450,09		
3.3.90.39.00.00		1	28	9.800.000,00	340.000,00	10.140.000,00	599.855,30	8.361.971,14	430.489,08	1.139.038,55	365.673,31	696.171,94	7.665.799,20		
	3390399900						444.140,52	1.061.040,85	152.824,91	486.502,77	168.280,53	342.580,47	718.460,38		
	3390396700							56.442,48	4.703,54	14.110,62	4.703,54	14.110,62	42.331,86		
	3390390500						41.610,33	124.956,75	2.680,33	19.236,91		16.556,58	108.400,17		
	3390390600						842,45	2.793,84	842,45	2.793,84	842,45	2.793,84			
	3390395800							15.000,00	1.123,42	3.517,93	2.260,00	3.517,93	11.482,07		
	3390395400						1.494,00	4.727,00	1.494,00	4.727,00	2.786,40	4.727,00			
	3390394600							9.845,00		9.845,00		9.845,00			
	3390394100							363.143,28	61.666,28	121.048,41	30.833,14	90.215,27	272.928,01		
	3390391200						112.133,00	238.383,00		121.492,69	91.492,69	96.492,69	141.890,31		
	3390391300						-365,00	15.023,39		15.023,39		15.023,39			
	3390391700							9.891,88		9.891,88	3.840,00	3.840,00	6.051,88		
	3390391600							200.568,12	16.530,42	51.490,19	1.456,54	36.416,31	164.151,81		
	3390393700							46.955,55		46.955,55	9.391,11	9.391,11	37.564,44		
	3390394300							5.900.000,00	124.674,12	124.674,12	6.883,09	6.883,09	5.893.116,91		
4.4.90.51.00.00	3390391900	1	35	5.690.000,00	(5.680.000,00)	10.000,00		313.200,00	63.949,61	107.728,25	42.903,82	43.778,64	269.421,36		
4.4.90.52.00.00		1	36	690.000,00	550.000,00	1.240.000,00	19.600,00	624.950,74	114.266,66	317.003,15	38.881,28	235.153,15	389.797,59		
	4490523900						19.600,00	463.593,95	43.500,00	184.503,95	2.323,00	141.003,95	322.590,00		
	4490525100							152.146,67	65.698,16	123.289,08	27.348,16	84.939,08	67.207,59		
	4490520400							4.141,62		4.141,62	4.141,62	4.141,62			
	4490523500							5.068,50	5.068,50	5.068,50	5.068,50	5.068,50			
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>						<b>22.883.800,00</b>	<b>-4.400.000,00</b>	<b>18.483.800,00</b>	<b>1.043.913,31</b>	<b>11.317.803,16</b>	<b>1.022.979,06</b>	<b>3.219.862,81</b>	<b>868.430,19</b>	<b>2.542.552,49</b>	<b>8.775.250,67</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001</b>						<b>22.883.800,00</b>	<b>(4.400.000,00)</b>	<b>18.483.800,00</b>	<b>1.043.913,31</b>	<b>11.317.803,16</b>	<b>1.022.979,06</b>	<b>3.219.862,81</b>	<b>868.430,19</b>	<b>2.542.552,49</b>	<b>8.775.250,67</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140</b>						<b>22.883.800,00</b>	<b>(4.400.000,00)</b>	<b>18.483.800,00</b>	<b>1.043.913,31</b>	<b>11.317.803,16</b>	<b>1.022.979,06</b>	<b>3.219.862,81</b>	<b>868.430,19</b>	<b>2.542.552,49</b>	<b>8.775.250,67</b>
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	7.840,72	39.555,34	7.840,72	39.555,34	7.840,72	39.555,34			
	3190114202							7.447,69		7.447,69		7.447,69			
	3190110102						7.840,72	32.107,65	7.840,72	32.107,65	7.840,72	32.107,65			
3.1.90.13.00.00		1	13	64.000,00		64.000,00	2.953,59	12.154,45	2.953,59	12.094,87	2.953,59	11.467,62	686,83		
	3190130200						2.326,34	9.526,29	2.326,34	9.526,29	2.326,34	9.526,29			
	3190130100						627,25	2.628,16	627,25	2.568,58	627,25	1.941,33	686,83		
3.3.90.30.00.00		1	21	13.000,00		13.000,00		3.706,80	2.161,95	2.470,85	2.161,95	2.470,85	1.235,95		
3.3.90.39.00.00	3390300700	1	29	5.245.000,00	4.500.000,00	9.745.000,00		3.706,80	2.161,95	2.470,85	2.161,95	2.470,85	1.235,95		
	3390390500							0,02	0,02	0,02			0,02		
	3390394100							13.703,52	1.141,96	2.283,92	570,98	1.712,94	11.990,58		
	3390396100							9.431.474,16	400.000,00	1.200.000,00	6.000,00	18.000,00	9.413.474,16		
	3390394300							60.000,00	627,24	627,24	53,28	53,28	59.946,72		
	3390399900							148.194,24	12.349,52	37.048,56		24.699,04	123.495,20		
4.4.90.51.00.00		1	43												



# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
4.4.90.52.00.00		1	44										
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>				<b>5.498.300,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>9.998.300,00</b>	<b>10.794,31</b>	<b>9.708.788,53</b>	<b>427.075,00</b>	<b>1.294.080,80</b>	<b>19.580,52</b>	<b>97.959,07</b>	<b>9.610.829,46</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001</b>				<b>5.498.300,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>9.998.300,00</b>	<b>10.794,31</b>	<b>9.708.788,53</b>	<b>427.075,00</b>	<b>1.294.080,80</b>	<b>19.580,52</b>	<b>97.959,07</b>	<b>9.610.829,46</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150</b>				<b>5.498.300,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>9.998.300,00</b>	<b>10.794,31</b>	<b>9.708.788,53</b>	<b>427.075,00</b>	<b>1.294.080,80</b>	<b>19.580,52</b>	<b>97.959,07</b>	<b>9.610.829,46</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	890.000,00	(100.000,00)	790.000,00	68.660,77	286.098,48	68.660,77	286.098,48	68.660,77	286.098,48	
	3190114201						3.861,25	25.881,86	3.861,25	25.881,86	3.861,25	25.881,86	
	3190110101						48.021,55	179.307,07	48.021,55	179.307,07	48.021,55	179.307,07	
	3190114301							6.002,66		6.002,66		6.002,66	
	3190110102						16.777,97	66.517,90	16.777,97	66.517,90	16.777,97	66.517,90	
	3190114302							8.388,99		8.388,99		8.388,99	
3.1.90.13.00.00		1	14	382.000,00	(100.000,00)	282.000,00	21.947,99	88.155,66	21.947,99	88.155,66	27.464,25	83.713,35	4.442,31
	3190130200						17.505,68	69.394,30	17.505,68	69.394,30	22.722,43	69.394,30	
	3190130100						4.442,31	18.761,36	4.442,31	18.761,36	4.741,82	14.319,05	4.442,31
3.3.90.30.00.00		1	22	100.000,00		100.000,00		90.067,23	15.374,49	33.000,57	5.374,50	23.000,58	67.066,65
	3390300700							80.067,24	5.374,50	23.000,58	5.374,50	23.000,58	57.066,66
	3390309900							9.999,99	9.999,99	9.999,99			9.999,99
3.3.90.39.00.00		1	30	8.035.000,00	(460.000,00)	7.575.000,00	748,00	7.503.896,64	777.195,40	2.560.616,76	687.713,89	1.770.863,07	5.733.033,57
	3390399900							60.186,24	6.269,40	18.808,20		12.538,80	47.647,44
	3390394100							102.776,40	15.987,56	29.691,14	7.993,78	21.697,36	81.079,04
	3390395300							7.316.501,60	753.329,31	2.508.607,89	678.286,75	1.733.905,15	5.582.596,45
	3390390500							1.784,00					1.784,00
	3390395400						748,00	2.648,40	748,00	2.648,40	1.360,00	2.648,40	
	3390394300							20.000,00	861,13	861,13	73,36	73,36	19.926,64
4.4.90.51.00.00		1	45	800.000,00	(700.000,00)	100.000,00							
4.4.90.52.00.00		1	46		20.000,00	20.000,00		6.990,00		6.990,00		6.990,00	
	4490523800							6.990,00		6.990,00		6.990,00	
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>				<b>10.207.000,00</b>	<b>-1.340.000,00</b>	<b>8.867.000,00</b>	<b>91.356,76</b>	<b>7.975.208,01</b>	<b>883.178,65</b>	<b>2.974.861,47</b>	<b>789.213,41</b>	<b>2.170.665,48</b>	<b>5.804.542,53</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001</b>				<b>10.207.000,00</b>	<b>(1.340.000,00)</b>	<b>8.867.000,00</b>	<b>91.356,76</b>	<b>7.975.208,01</b>	<b>883.178,65</b>	<b>2.974.861,47</b>	<b>789.213,41</b>	<b>2.170.665,48</b>	<b>5.804.542,53</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160</b>				<b>10.207.000,00</b>	<b>(1.340.000,00)</b>	<b>8.867.000,00</b>	<b>91.356,76</b>	<b>7.975.208,01</b>	<b>883.178,65</b>	<b>2.974.861,47</b>	<b>789.213,41</b>	<b>2.170.665,48</b>	<b>5.804.542,53</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	609.200,00		609.200,00	35.656,11	173.588,20	35.656,11	173.588,20	35.656,11	173.588,20	
	3190114202							7.447,69		7.447,69		7.447,69	
	3190118700							200,00		200,00		200,00	
	3190114301							6.161,56		6.161,56		6.161,56	
	3190110102							744,77		744,77		744,77	
	3190110101						35.656,11	128.814,57	35.656,11	128.814,57	35.656,11	128.814,57	
	3190114201							30.219,61		30.219,61		30.219,61	
3.1.90.13.00.00		1	15	626.000,00		626.000,00	13.431,62	54.367,63	13.431,62	54.308,05	24.010,77	51.455,58	2.912,05
	3190130200						10.579,15	42.386,44	10.579,15	42.386,44	21.158,30	42.386,44	



# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.30.00.00	3190130100 Fgts	1	23	18.000,00		18.000,00	2.852,47	11.981,19	2.852,47	11.921,61	2.852,47	9.069,14	2.912,05
								<b>15.043,92</b>	<b>715,04</b>	<b>4.476,02</b>	<b>715,04</b>	<b>4.476,02</b>	<b>10.567,90</b>
3.3.90.39.00.00	3390300700 Gêneros de alimentação	1	31	200.000,00	(100.000,00)	100.000,00	1.980,00	15.043,92	715,04	4.476,02	715,04	4.476,02	10.567,90
								<b>86.195,98</b>	<b>13.825,90</b>	<b>36.794,66</b>	<b>4.481,74</b>	<b>27.331,71</b>	<b>58.864,27</b>
	3390393700 Juros e Multas							1.812,27		1.812,27		1.812,27	
	3390390500 Serviços técnicos profissionais						1.980,00	42.218,78	10.400,00	11.088,78	2.650,00	3.338,78	38.880,00
	3390399900 Outros Serviços Prestados							14.757,89		14.757,89	118,79	14.757,89	
	3390394100 Fornecimento de alimentação							27.407,04	3.425,90	9.135,72	1.712,95	7.422,77	19.984,27
4.4.90.51.00.00		1	47										
4.4.90.52.00.00		1	48										
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>				<b>1.453.200,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>1.353.200,00</b>	<b>51.067,73</b>	<b>329.195,73</b>	<b>63.628,67</b>	<b>269.166,93</b>	<b>64.863,66</b>	<b>256.851,51</b>	<b>72.344,22</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001</b>				<b>1.453.200,00</b>	<b>(100.000,00)</b>	<b>1.353.200,00</b>	<b>51.067,73</b>	<b>329.195,73</b>	<b>63.628,67</b>	<b>269.166,93</b>	<b>64.863,66</b>	<b>256.851,51</b>	<b>72.344,22</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170</b>				<b>1.453.200,00</b>	<b>(100.000,00)</b>	<b>1.353.200,00</b>	<b>51.067,73</b>	<b>329.195,73</b>	<b>63.628,67</b>	<b>269.166,93</b>	<b>64.863,66</b>	<b>256.851,51</b>	<b>72.344,22</b>
0180	DIRETORIA FINANCEIRA												
018001	DIRETORIA FINANCEIRA												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	8	676.000,00		676.000,00	41.568,39	172.352,53	41.568,39	172.352,53	41.568,39	172.352,53	
	3190114202 Férias Indenizadas - Comissionado							3.723,85		3.723,85		3.723,85	
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						28.145,28	87.764,67	28.145,28	87.764,67	28.145,28	87.764,67	
	3190118700 Treinamento e Desenvolvimento						1.100,00	4.400,00	1.100,00	4.400,00	1.100,00	4.400,00	
	3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi						12.323,11	50.037,21	12.323,11	50.037,21	12.323,11	50.037,21	
	3190114301 13º Salário - Colaboradores							3.492,08		3.492,08		3.492,08	
	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore							22.934,72		22.934,72		22.934,72	
3.1.90.13.00.00		1	16	231.000,00		231.000,00	15.181,76	56.505,88	15.181,76	56.446,30	25.620,10	53.222,16	3.283,72
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						11.957,62	44.238,81	11.957,62	44.238,81	22.718,61	44.238,81	
	3190130100 Fgts						3.224,14	12.267,07	3.224,14	12.207,49	2.901,49	8.983,35	3.283,72
3.3.90.30.00.00		1	24	20.000,00		20.000,00		11.421,12	768,34	3.623,62	768,34	3.623,62	7.797,50
	3390300700 Gêneros de alimentação							11.421,12	768,34	3.623,62	768,34	3.623,62	7.797,50
3.3.90.39.00.00		1	32	60.000,00		60.000,00	3.363,66	57.539,04	11.357,44	24.422,79	5.527,79	18.593,14	38.945,90
	3390394100 Fornecimento de alimentação							47.962,32	7.993,78	14.846,07	3.996,89	10.849,18	37.113,14
	3390399900 Outros Serviços Prestados						3.363,66	9.576,72	3.363,66	9.576,72	1.530,90	7.743,96	1.832,76
3.3.90.47.00.00		1	33	2.830.000,00	410.000,00	3.240.000,00	153.918,88	3.177.683,75	97.747,32	867.935,11	206.043,17	642.293,06	2.535.390,69
	3390471600 COFINS							2.164.155,72	164.655,22	486.304,30	164.655,22	486.304,30	1.677.851,42
	3390472100 CSLL S/ LUCRO						43.157,49	151.120,96	-25.677,43	82.286,04		39.128,55	111.992,41
	3390472000 IRPJ S/ LUCRO						110.761,39	381.504,85	-76.977,94	193.765,52	5.640,48	11.280,96	370.223,89
	3390471200 PIS/PASEP							480.902,22	35.747,47	105.579,25	35.747,47	105.579,25	375.322,97
3.3.90.50.00.00		1	34	970.000,00	280.000,00	1.250.000,00	13.791,64	1.230.428,47	87.134,99	604.769,65	87.659,04	315.203,30	915.225,17
	3390500303 Multas e Juros de Mora - Encargo						13.791,64	330.428,47	10.598,14	325.489,57	16.391,84	41.192,87	289.235,60
	3390500202 Tarifas Bancárias							900.000,00	76.536,85	279.280,08	71.267,20	274.010,43	625.989,57
4.4.90.51.00.00		1	49										
4.4.90.52.00.00		1	50										
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>				<b>4.787.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>5.477.000,00</b>	<b>227.824,33</b>	<b>4.705.930,79</b>	<b>253.758,24</b>	<b>1.729.550,00</b>	<b>367.186,83</b>	<b>1.205.287,81</b>	<b>3.500.642,98</b>



# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001			4.787.000,00	690.000,00	5.477.000,00	227.824,33	4.705.930,79	253.758,24	1.729.550,00	367.186,83	1.205.287,81	3.500.642,98
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180			4.787.000,00	690.000,00	5.477.000,00	227.824,33	4.705.930,79	253.758,24	1.729.550,00	367.186,83	1.205.287,81	3.500.642,98
	TOTAL DO ORGÃO: 01			56.000.000,00		56.000.000,00	1.899.968,80	40.412.881,93	3.409.811,44	12.236.931,20	2.821.484,54	8.750.096,66	31.662.785,27
	TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			56.000.000,00		56.000.000,00	1.899.968,80	40.412.881,93	3.409.811,44	12.236.931,20	2.821.484,54	8.750.096,66	31.662.785,27

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 1SP 152316/0-0