



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
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	(100.000,00)	806.600,00	85.100,00	630.195,99	85.100,00	630.195,99	85.100,00	630.195,99	
	3190110102						39.994,22	304.042,59	39.994,22	304.042,59	39.994,22	304.042,59	
	3190110103						20.685,54	160.245,16	20.685,54	160.245,16	20.685,54	160.245,16	
	3190110101						9.966,47	103.737,55	9.966,47	103.737,55	9.966,47	103.737,55	
	3190114301							4.278,86		4.278,86		4.278,86	
	3190114302						12.932,88	19.549,81	12.932,88	19.549,81	12.932,88	19.549,81	
	3190114201						1.520,89	21.648,01	1.520,89	21.648,01	1.520,89	21.648,01	
	3190114202							16.694,01		16.694,01		16.694,01	
3.1.90.13.00.00		1	9	271.000,00		271.000,00	26.143,40	194.356,37	26.143,40	194.303,16	25.907,65	168.159,75	26.196,62
	3190130200						20.655,03	158.125,73	20.655,03	158.125,73	21.014,64	137.470,69	20.655,04
	3190130100						5.488,37	36.230,64	5.488,37	36.177,43	4.893,01	30.689,06	5.541,58
3.3.90.30.00.00		1	17	35.000,00	10.000,00	45.000,00		40.203,80	1.121,18	34.200,22	1.121,18	34.200,22	6.003,58
	3390302900							3.068,00		3.068,00		3.068,00	
	3390303000							2.600,00		2.600,00		2.600,00	
	3390302800							2.250,00		2.250,00		2.250,00	
	3390309900							6.450,00		6.450,00		6.450,00	
	3390301500							3.220,00		3.220,00		3.220,00	
	3390300700							22.340,80	1.121,18	16.337,22	1.121,18	16.337,22	6.003,58
	3390303900							275,00		275,00		275,00	
3.3.90.39.00.00		1	25	410.000,00	172.000,00	582.000,00	23.971,84	369.877,05	33.134,09	289.086,21	31.374,50	283.957,69	85.919,36
	3390395800							38.812,80		6.413,80	3.214,40	6.413,80	32.399,00
	3390394100							41.110,56	3.657,38	24.907,20	3.657,38	24.907,20	16.203,36
	3390396600							50.000,00	5.504,87	17.811,52	5.530,88	17.683,00	32.317,00
	3390399900						23.971,84	128.683,36	23.971,84	128.683,36	18.971,84	123.683,36	5.000,00
	3390398900							100.271,67		100.271,67		100.271,67	
	3390390600							188,81		188,81		188,81	
	3390399400							6.500,00		6.500,00		6.500,00	
	3390395200							126,65		126,65		126,65	
	3390398800							4.183,20		4.183,20		4.183,20	
	3390391900												
4.4.90.51.00.00		1	39										
4.4.90.52.00.00		1	40		5.000,00	5.000,00		2.750,00		2.750,00		2.750,00	
	4490523300							2.750,00		2.750,00		2.750,00	
	Equipamentos para áudio, vídeo e												
TOTAL DA 17.512.0101.2601				1.622.600,00	87.000,00	1.709.600,00	135.215,24	1.237.383,21	145.498,67	1.150.535,58	143.503,33	1.119.263,65	118.119,56
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001				1.622.600,00	87.000,00	1.709.600,00	135.215,24	1.237.383,21	145.498,67	1.150.535,58	143.503,33	1.119.263,65	118.119,56
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				1.622.600,00	87.000,00	1.709.600,00	135.215,24	1.237.383,21	145.498,67	1.150.535,58	143.503,33	1.119.263,65	118.119,56
0120	DIRETORIA COMERCIAL												
012001	DIRETORIA COMERCIAL												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	2	1.103.100,00	(100.000,00)	1.003.100,00	87.128,29	736.041,71	87.128,29	736.041,71	87.128,29	735.623,57	418,14
	3190114301							24.964,94		24.964,94		24.700,44	264,50
	3190114201						341,22	64.573,57	341,22	64.573,57	341,22	64.419,93	153,64
	3190110102						18.350,70	126.281,97	18.350,70	126.281,97	18.350,70	126.281,97	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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		
	3190114302	13º Salário - Comissionados					1.096,34	9.901,85	1.096,34	9.901,85	1.096,34	9.901,85			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado					10.232,56	26.663,37	10.232,56	26.663,37	10.232,56	26.663,37			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					57.107,47	483.656,01	57.107,47	483.656,01	57.107,47	483.656,01			
3.1.90.13.00.00			1	10	394.000,00	394.000,00	30.963,44	244.804,69	30.963,44	244.804,69	29.483,93	213.999,11	30.805,58		
	3190130100	Fgts					6.161,17	60.800,64	6.161,17	60.800,64	6.599,30	54.797,33	6.003,31		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					24.802,27	184.004,05	24.802,27	184.004,05	22.884,63	159.201,78	24.802,27		
3.3.90.30.00.00			1	18	150.000,00	675.000,00	825.000,00	635.200,80	701.786,65	3.554,72	27.330,79	3.575,25	674.614,66		
	3390301600	Material de expediente					110,00	1.316,00		1.206,00		1.206,00	110,00		
	3390301200	Material Hidráulico					158,80	158,80	158,80	158,80			158,80		
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h						509,60		509,60		509,60			
	3390300700	Gêneros de alimentação						48.775,92	3.395,92	25.277,06	3.395,92	25.277,06	23.498,86		
	3390301300	Hidrômetros					634.932,00	650.847,00					650.847,00		
	3390309900	Outros materiais de consumo						179,33		179,33	179,33	179,33			
3.3.90.39.00.00			1	26	2.771.000,00	(172.000,00)	2.599.000,00	15.866,77	2.097.213,64	126.685,70	862.943,52	128.360,81	846.013,21	1.251.200,43	
	3390394300	Serviços de energia elétrica						20.000,00		757,28	1.493,30	1.493,30	18.506,70		
	3390399900	Outros Serviços Prestados					10.539,95	1.607.226,40	88.629,66	559.421,84	88.629,70	559.291,43	1.047.934,97		
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento						185,00		185,00		185,00			
	3390395900	Serviços de Limpeza e Copa						34.799,28	2.899,94	27.562,30	2.899,94	27.562,30	7.236,98		
	3390399400	Locação de softwares de aplicaçã						200.450,28	16.704,19	134.036,71	16.704,19	117.332,52	83.117,76		
	3390394100	Fornecimento de alimentação						143.886,96	10.972,15	82.831,17	10.972,15	82.831,17	61.055,79		
	3390395200	Devoluções e Restituições					95,71	11.038,73	95,71	11.038,73	1.089,14	10.943,02	95,71		
	3390394600	Serviços de Portaria						71.693,28	5.974,44	43.019,54	5.974,44	43.019,54	28.673,74		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios					239,20	2.941,80	239,20	2.941,80	239,20	2.941,80			
	3390394700	Serviços de comunicação em gera					4.991,91	4.991,91	413,13	413,13	413,13	413,13	4.578,78		
4.4.90.51.00.00			1	41											
4.4.90.52.00.00			1	42		15.000,00	15.000,00	5.042,79		5.042,79		5.042,79			
	4490524300	Utensílios em Geral						914,13		914,13		914,13			
	4490521200	Aparelhos e utensílios domésticos						4.128,66		4.128,66		4.128,66			
TOTAL DA 17.512.0101.2601						4.418.100,00	418.000,00	4.836.100,00	769.159,30	3.784.889,48	248.332,15	1.876.163,50	248.548,28	1.827.850,67	1.957.038,81
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001						4.418.100,00	418.000,00	4.836.100,00	769.159,30	3.784.889,48	248.332,15	1.876.163,50	248.548,28	1.827.850,67	1.957.038,81
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120						4.418.100,00	418.000,00	4.836.100,00	769.159,30	3.784.889,48	248.332,15	1.876.163,50	248.548,28	1.827.850,67	1.957.038,81
0130	DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
013001	DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00			1	3	2.153.000,00	(400.000,00)	1.753.000,00	93.382,93	1.226.328,30	120.062,16	1.032.167,30	120.182,45	1.005.983,90	220.344,40	
	3190116100	TAXA DE EMBARGUE					13,96	97,23	13,96	97,23	13,96	97,23			
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento					227,83	1.551,46	227,83	1.551,46	227,83	1.551,46			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						4.965,13		4.965,13		4.965,13			
	3190110500	Estagiários						340.307,64	26.679,23	146.146,64	26.799,52	119.963,24	220.344,40		
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi					4.756,01	36.994,27	4.756,01	36.994,27	4.756,01	36.994,27			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					83.173,11	698.591,09	83.173,11	698.591,09	83.173,11	698.591,09			
	3190114302	13º Salário - Comissionados						2.378,01		2.378,01		2.378,01			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						31.271,23		31.271,23		31.271,23			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore					5.212,02	110.172,24	5.212,02	110.172,24	5.212,02	110.172,24			
3.1.90.13.00.00			1	11	607.000,00	(100.000,00)	507.000,00	33.692,28	284.515,45	33.692,28	284.455,87	33.910,72	250.763,60	33.751,85	
	3190130100	Fgts					7.155,66	62.835,97	7.155,66	62.776,39	7.351,88	55.620,74	7.215,23		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					26.536,62	221.679,48	26.536,62	221.679,48	26.558,84	195.142,86	26.536,62		
3.3.90.30.00.00			1	19	335.000,00	140.000,00	475.000,00	30.441,18	441.077,06	35.677,64	192.567,05	44.223,90	158.090,49	282.986,57	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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		
	3390303000	Material para comunicações					1.240,00	8.510,00	1.240,00	8.510,00	1.240,00	8.510,00			
	3390300400	Gás engarrafado						1.959,00	366,00	1.306,00		940,00	1.019,00		
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h						40.378,60		12.710,40	4.761,70	12.710,40	27.668,20		
	3390301500	Material para festividades e homena						2.992,20		2.992,20		2.992,20			
	3390300700	Gêneros de alimentação						171.986,07	10.950,44	75.814,04	10.950,44	75.814,04	96.172,03		
	3390309900	Outros materiais de consumo					3.232,13	5.912,43	240,00	2.680,30		2.440,30	3.472,13		
	3390302900	Material para áudio, vídeo e foto						4.512,50		4.512,50		4.512,50			
	3390302600	Material elétrico e eletrônico					2.550,00	5.506,00	2.550,00	5.506,00	2.550,00	5.506,00			
	3390301600	Material de expediente					21.731,55	48.016,28	8.130,50	9.740,23	820,00	1.609,73	46.406,55		
	3390302300	Uniformes, tecidos e aviamentos						19.000,00		2.000,00		2.000,00	17.000,00		
	3390301700	Material de processamento de dad					1.687,50	5.086,50	1.687,50	5.086,50		3.399,00	1.687,50		
	3390302800	Material de proteção e segurança						127.217,48	10.513,20	61.708,88		37.656,32	89.561,16		
3.3.90.39.00.00			1	27	2.035.000,00	665.000,00	135.894,14	2.271.327,21	168.128,54	1.143.908,92	205.702,01	1.080.994,76	1.190.332,45		
	3390399900	Outros Serviços Prestados					68.395,36	565.074,94	32.161,90	196.692,61	25.360,36	177.466,36	387.608,58		
	3390395900	Serviços de Limpeza e Copa						139.197,12	11.599,76	68.115,38	11.599,76	68.115,38	71.081,74		
	3390399400	Locação de softwares de aplicação						262.009,52	29.244,04	178.971,39	58.488,08	178.971,39	83.038,13		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame						128.847,56	7.936,32	29.628,23	15.872,64	29.628,23	99.219,33		
	3390395800	Serviços de telecomunicações						74.159,44	5.265,91	36.729,45	3.742,49	33.048,82	41.110,62		
	3390391600	Manutenção e conservação de be						5.763,52		5.746,42		5.746,42	17,10		
	3390394700	Serviços de comunicação em gera						40.603,44	2.011,63	15.232,85	2.011,63	15.232,85	25.370,59		
	3390396900	Seguros em geral						55.000,00	3.876,98	29.871,83	3.876,98	29.871,83	25.128,17		
	3390394600	Serviços de Portaria						148.194,24	12.349,52	88.182,76	12.349,52	88.182,76	60.011,48		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						66.892,00	5.431,00	34.306,00	12.582,00	34.306,00	32.586,00		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionários					556,00	8.802,20	556,00	8.802,20	556,00	8.802,20			
	3390394100	Fornecimento de alimentação						219.256,32	11.581,72	86.372,80	11.581,72	86.372,80	132.883,52		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais					66.942,78	247.527,79	26.189,45	134.955,15	27.756,52	126.735,16	120.792,63		
	3390395200	Devoluções e Restituições						500,46		500,46		500,46			
	3390393700	Juros e Multas						547,77		547,77		547,77			
	3390392300	Taxa de regulação (Arsaeg)						308.950,89	19.924,31	229.253,62	19.924,31	197.466,33	111.484,56		
4.4.90.51.00.00			1	37											
4.4.90.52.00.00			1	38		220.000,00		220.000,00	211.574,88	12.824,84	13.249,84	154.814,76	56.760,12		
	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e						2.415,00		2.415,00		2.415,00			
	4490520600	Aparelhos e equipamentos de com						31.645,41		31.645,41		31.645,41			
	4490524200	Mobiliário em geral						8.295,00		8.295,00	425,00	8.295,00			
	4490524300	Utensílios em Geral						12.975,03		12.975,03		12.975,03			
	4490523500	Equipamentos de processamento d													
	4490528600	SOFTWARES						12.765,00		12.765,00		12.765,00			
	4490524800	Cota Consórcio - Veículos divers						143.479,44	12.824,84	86.719,32	12.824,84	86.719,32	56.760,12		
3.1.90.92.00.00			1	51											
TOTAL DA 17.512.0101.2601						5.130.000,00	525.000,00	5.655.000,00	293.410,53	4.434.822,90	370.385,46	2.807.913,90	417.268,92	2.650.647,51	1.784.175,39
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001						5.130.000,00	525.000,00	5.655.000,00	293.410,53	4.434.822,90	370.385,46	2.807.913,90	417.268,92	2.650.647,51	1.784.175,39
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130						5.130.000,00	525.000,00	5.655.000,00	293.410,53	4.434.822,90	370.385,46	2.807.913,90	417.268,92	2.650.647,51	1.784.175,39
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	(200.000,00)	3.255.800,00	293.584,48	2.410.733,61	293.584,48	2.410.733,61	299.225,67	2.410.733,61		
	3190116200	REEMBOLSO DE MEDICAMENTO					145,40	1.198,74	145,40	1.198,74	145,40	1.198,74			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					244.256,76	1.886.129,30	244.256,76	1.886.129,30	246.077,77	1.886.129,30			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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				
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi					17.912,16	138.911,31	17.912,16	138.911,31	17.912,16	138.911,31					
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						5.585,77		5.585,77		5.585,77					
	3190114301	13º Salário - Colaboradores					8.124,68	77.517,31	8.124,68	77.517,31	10.274,10	77.517,31					
	3190114302	13º Salário - Comissionados						2.378,01		2.378,01		2.378,01					
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore					23.145,48	299.013,17	23.145,48	299.013,17	24.816,24	299.013,17					
3.1.90.13.00.00			1	12	1.248.000,00	(310.000,00)	938.000,00	89.932,14	679.931,35	89.932,14	679.871,77	91.918,52	589.939,63	89.991,72			
	3190130100	Fgts					19.337,45	147.249,98	19.337,45	147.190,40	19.883,55	127.852,95	19.397,03				
3.3.90.30.00.00	3190130200	Contribuições previdenciárias - in	1	20	2.000.000,00	750.000,00	2.750.000,00	222.510,18	2.123.557,59	96.026,54	841.744,82	170.575,81	769.945,11	1.353.612,48			
	3390302500	Material para manutenção de bens						5.962,17		5.962,17		5.962,17					
	3390300700	Gêneros de alimentação						151.292,60	10.558,79	91.871,21	10.558,79	91.871,21	59.421,39				
	3390301200	Material Hidráulico					39.581,22	616.006,89	19.315,83	153.403,80	40.436,73	138.977,91	477.028,98				
	3390302400	Material para manutenção de bens						212,70		212,70		212,70					
	3390301100	Material químico					77.600,00	1.012.676,25	37.731,12	422.024,69	89.869,40	381.557,57	631.118,68				
	3390303900	Material para manutenção de veí					14.720,32	20.040,02	900,32	6.220,02		5.319,70	14.720,32				
	3390309900	Outros materiais de consumo					77.406,35	200.392,77	12.084,25	52.200,17	21.620,74	43.539,87	156.852,90				
	3390302600	Material elétrico e eletrônico					9.941,94	113.263,75	12.311,88	106.275,62	4.965,80	98.929,54	14.334,21				
3.3.90.39.00.00	3390304200	Ferramentas	1	28	9.800.000,00	692.780,00	10.492.780,00	246.559,61	9.893.470,65	786.308,76	4.167.374,88	838.771,16	3.444.913,63	6.448.557,02			
	3390399900	Outros Serviços Prestados					194.510,37	1.985.449,07	141.936,16	1.061.441,89	189.994,36	955.867,52	1.029.581,55				
	3390396700	Cessão Area da União - Captação						56.442,48	11.153,69	44.078,47	4.703,54	32.924,78	23.517,70				
	3390390500	Serviços técnicos profissionais					45.417,96	221.842,27	54.061,97	157.973,94	31.388,49	99.117,13	122.725,14				
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento						2.021,84		2.021,84		2,021,84					
	3390395800	Serviços de telecomunicações						15.000,00	1.297,71	8.377,36	2.464,75	8.377,36	6.622,64				
	3390395400	Vale Transporte de Funcionários					1.668,00	10.604,80	1.668,00	10.604,80	1.668,00	10.604,80					
	3390395200	Devoluções e Restituições						200,00		200,00		200,00					
	3390394600	Serviços de Portaria						9.845,00		9.845,00		9.845,00					
	3390394100	Fornecimento de alimentação						363.143,28	32.306,89	221.271,53	32.306,89	221.271,53	141.871,75				
	3390391200	Locação de máquinas e equipame					180,00	674.300,90	15.300,91	248.748,87	48.033,11	248.568,87	425.732,03				
	3390391300	Manutenção de Bombas e Motore					4.283,28	23.870,91	4.073,11	22.402,02	5.284,78	21.953,69	1.917,22				
	3390391700	Manutenção e conservação de má						9.891,88		9.891,88		9.891,88					
	3390398900	SERVIÇOS DECORRENTES DE D						8.095,06		8.095,06		8.095,06					
	3390391600	Manutenção e conservação de be						200.568,12	15.428,83	123.423,92	15.428,83	123.423,92	77.144,20				
	3390393700	Juros e Multas						49.701,84		49.701,84		49.701,84					
	3390394300	Serviços de energia elétrica						5.946.000,00	497.762,30	1.982.014,10	465.431,25	1.436.266,05	4.509.733,95				
4.4.90.51.00.00	3390391900	Manutenção e conservação de ve	1	35	5.690.000,00	(5.670.000,00)	20.000,00	316.493,20	11.319,19	207.282,36	32.676,05	206.782,36	109.710,84				
								18.828,56		18.828,56		9.414,28	9.414,28				
4.4.90.52.00.00	4490519300	Benfeitorias em propriedades de t	1	36	690.000,00	1.684.000,00	2.374.000,00	101.598,73	1.838.950,13	320.154,65	954.584,13	71.023,15	481.152,63	1.357.797,50			
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidráu					5.743,51	474.535,48	5.198,00	448.301,97	32.600,00	256.503,97	218.031,51				
	4490522400	Equipamento de proteção, segura															
	4490525100	Sistema de Esgoto e/ou Abastecim					95.855,22	1.350.104,53	314.956,65	491.972,04	38.423,15	215.438,54	1.134.665,99				
	4490520400	Aparelhos de medição e orientaç						9.241,62		9.241,62		4.141,62	5.100,00				
	4490523500	Equipamentos de processamento d						5.068,50		5.068,50		5.068,50					
TOTAL DA 17.512.0101.2601								22.883.800,00	-3.053.220,00	19.830.580,00	954.185,14	16.965.471,89	1.586.006,57	9.073.137,77	1.480.513,83	7.706.098,89	9.259.373,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001								22.883.800,00	(3.053.220,00)	19.830.580,00	954.185,14	16.965.471,89	1.586.006,57	9.073.137,77	1.480.513,83	7.706.098,89	9.259.373,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140								22.883.800,00	(3.053.220,00)	19.830.580,00	954.185,14	16.965.471,89	1.586.006,57	9.073.137,77	1.480.513,83	7.706.098,89	9.259.373,00
0150	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO																
015001	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO																
17.512.0101.2601																	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
3.1.90.11.00.00		1	5	176.300,00		176.300,00	8.370,75	73.038,34	8.370,75	73.038,34	8.370,75	73.038,34	
	3190114202							7.447,69		7.447,69		7.447,69	
	3190110102						8.370,75	65.590,65	8.370,75	65.590,65	8.370,75	65.590,65	
3.1.90.13.00.00		1	13	64.000,00		64.000,00	3.153,26	24.136,75	3.153,26	24.077,17	3.153,26	20.923,91	3.212,84
	3190130200						2.483,60	18.963,89	2.483,60	18.963,89	2.483,60	16.480,29	2.483,60
	3190130100						669,66	5.172,86	669,66	5.113,28	669,66	4.443,62	729,24
3.3.90.30.00.00		1	21	13.000,00		13.000,00		3.706,80		2.779,75		2.779,75	927,05
	3390300700							3.706,80		2.779,75		2.779,75	927,05
3.3.90.39.00.00		1	29	5.245.000,00	18.000,00	5.263.000,00	3.200,00	5.121.895,70	426.608,27	2.947.042,93	32.606,38	188.830,92	4.933.064,78
	3390390500							96.797,94	12.099,74	47.703,40	12.099,74	47.703,40	49.094,54
	3390394100							13.703,52	609,56	4.151,18	609,56	4.151,18	9.552,34
	3390396100							4.800.000,00	400.000,00	2.800.000,00	6.000,00	42.000,00	4.758.000,00
	3390394300							60.000,00	1.549,45	5.856,07	1.547,56	5.644,06	54.355,94
	3390399900						3.200,00	151.394,24	12.349,52	89.332,28	12.349,52	89.332,28	62.061,96
4.4.90.51.00.00		1	43										
4.4.90.52.00.00		1	44		10.000,00	10.000,00							
TOTAL DA 17.512.0101.2601				5.498.300,00	28.000,00	5.526.300,00	14.724,01	5.222.777,59	438.132,28	3.046.938,19	44.130,39	285.572,92	4.937.204,67
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001				5.498.300,00	28.000,00	5.526.300,00	14.724,01	5.222.777,59	438.132,28	3.046.938,19	44.130,39	285.572,92	4.937.204,67
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150				5.498.300,00	28.000,00	5.526.300,00	14.724,01	5.222.777,59	438.132,28	3.046.938,19	44.130,39	285.572,92	4.937.204,67
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	(200.000,00)	690.000,00	80.698,98	581.302,32	80.698,98	581.302,32	80.698,98	581.302,32	
	3190114201						8.502,46	54.354,32	8.502,46	54.354,32	8.502,46	54.354,32	
	3190110101						49.139,83	369.245,28	49.139,83	369.245,28	49.139,83	369.245,28	
	3190114301						5.144,53	11.147,19	5.144,53	11.147,19	5.144,53	11.147,19	
	3190110102						17.912,16	138.166,54	17.912,16	138.166,54	17.912,16	138.166,54	
	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	24.336,89	183.279,94	24.336,89	183.279,94	23.445,38	158.943,05	24.336,89
	3190130200						19.091,41	144.956,22	19.091,41	144.956,22	18.706,76	125.864,81	19.091,41
	3190130100						5.245,48	38.323,72	5.245,48	38.323,72	4.738,62	33.078,24	5.245,48
3.3.90.30.00.00		1	22	100.000,00	100.000,00	200.000,00	7.806,78	119.656,76	7.118,30	61.581,62	7.227,20	61.550,52	58.106,24
	3390300700							80.067,24	5.575,25	44.498,58	5.575,25	44.498,58	35.568,66
	3390309900						7.806,78	38.578,67		532,20	16.072,19	641,10	16.041,09
	3390302600							1.010,85	1.010,85	1.010,85	1.010,85	1.010,85	
3.3.90.39.00.00		1	30	8.035.000,00	2.420.000,00	10.455.000,00	3.984,17	10.380.933,60	709.776,48	5.394.424,61	977.255,42	5.112.338,75	5.268.594,85
	3390399900						1.728,00	66.377,18	6.409,40	45.788,74	6.269,40	45.648,74	20.728,44
	3390394100							102.776,40	8.533,90	55.832,96	8.533,90	55.832,96	46.943,44
	3390395300							10.177.985,45	691.523,49	5.274.972,51	958.456,64	4.993.999,35	5.183.986,10
	3390390500						1.516,17	8.135,17	1.516,17	8.135,17	2.271,17	8.135,17	
	3390395400						740,00	5.659,40	740,00	5.659,40	740,00	5.659,40	
	3390394300							20.000,00	1.053,52	4.035,83	984,31	3.063,13	16.936,87
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	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
	4490523800 Máquinas, ferramentas e utensil							6.990,00		6.990,00		6.990,00	
TOTAL DA	17.512.0101.2601			10.207.000,00	1.440.000,00	11.647.000,00	116.826,82	11.272.162,62	821.930,65	6.227.578,49	1.088.626,98	5.921.124,64	5.351.037,98
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001				10.207.000,00	1.440.000,00	11.647.000,00	116.826,82	11.272.162,62	821.930,65	6.227.578,49	1.088.626,98	5.921.124,64	5.351.037,98
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160				10.207.000,00	1.440.000,00	11.647.000,00	116.826,82	11.272.162,62	821.930,65	6.227.578,49	1.088.626,98	5.921.124,64	5.351.037,98
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	(120.000,00)	489.200,00	31.824,12	300.613,30	31.824,12	300.613,30	31.824,12	300.613,30	
	3190114202 Férias Indenizadas - Comissionado							7.447,69		7.447,69		7.447,69	
	3190118700 Treinamento e Desenvolvimento						1.274,00	1.474,00	1.274,00	1.474,00	1.274,00	1.474,00	
	3190114301 13º Salário - Colaboradores							8.824,52		8.824,52		8.824,52	
	3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi							744,77		744,77		744,77	
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						30.550,12	248.352,10	30.550,12	248.352,10	30.550,12	248.352,10	
	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore							33.770,22		33.770,22		33.770,22	
3.1.90.13.00.00		1	15	626.000,00	(220.000,00)	406.000,00	11.508,21	100.613,50	11.508,21	100.553,92	11.721,24	89.045,71	11.567,79
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						9.064,21	78.643,28	9.064,21	78.643,28	9.064,21	69.579,07	9.064,21
	3190130100 Fgts						2.444,00	21.970,22	2.444,00	19.466,64	2.657,03	19.466,64	2.503,58
3.3.90.30.00.00		1	23	18.000,00		18.000,00		15.043,92	1.253,66	8.952,04	1.253,66	8.952,04	6.091,88
	3390300700 Gêneros de alimentação							15.043,92	1.253,66	8.952,04	1.253,66	8.952,04	6.091,88
3.3.90.39.00.00		1	31	200.000,00	(20.000,00)	180.000,00	608,58	100.873,85	5.087,27	69.654,34	4.998,49	69.565,56	31.308,29
	3390395200 Devoluções e Restituições							58,28		58,28		58,28	
	3390393700 Juros e Multas							1.812,27		1.812,27		1.812,27	
	3390390500 Serviços técnicos profissionais							42.218,78	2.650,00	23.668,78	2.650,00	23.668,78	18.550,00
	3390399900 Outros Serviços Prestados						608,58	28.977,48	608,58	28.977,48	519,80	28.888,70	88,78
	3390394100 Fornecimento de alimentação							27.407,04	1.828,69	14.737,53	1.828,69	14.737,53	12.669,51
	3390391200 Locação de máquinas e equipame							400,00		400,00		400,00	
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	-360.000,00	1.093.200,00	43.940,91	517.144,57	49.673,26	479.773,60	49.797,51	468.176,61	48.967,96
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001				1.453.200,00	(360.000,00)	1.093.200,00	43.940,91	517.144,57	49.673,26	479.773,60	49.797,51	468.176,61	48.967,96
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170				1.453.200,00	(360.000,00)	1.093.200,00	43.940,91	517.144,57	49.673,26	479.773,60	49.797,51	468.176,61	48.967,96
0180	DIRETORIA FINANCEIRA												
018001	DIRETORIA FINANCEIRA												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	8	676.000,00	(250.000,00)	426.000,00	57.144,90	370.551,55	57.144,90	370.551,55	57.144,90	370.551,55	
	3190114202 Férias Indenizadas - Comissionado							3.723,85		3.723,85		3.723,85	
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						31.990,19	203.412,70	31.990,19	203.412,70	31.990,19	203.412,70	
	3190118700 Treinamento e Desenvolvimento							6.600,00		6.600,00		6.600,00	
	3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi						13.156,15	102.661,81	13.156,15	102.661,81	13.156,15	102.661,81	
	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							9.611,36		9.611,36		9.611,36	
	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore						5.420,48	37.963,75	5.420,48	37.963,75	5.420,48	37.963,75	
3.1.90.13.00.00		1	16	231.000,00		231.000,00	15.852,44	121.831,18	15.852,44	121.771,60	16.546,38	105.919,16	15.912,02
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						12.071,38	94.890,94	12.071,38	94.890,94	13.032,43	82.819,56	12.071,38



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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	24	20.000,00		20.000,00	3.781,06	26.940,24	3.781,06	26.880,66	3.513,95	23.099,60	3.840,64
								11.421,12	768,34	6.496,23	768,34	6.496,23	4.924,89
3.3.90.39.00.00	3390300700 Gêneros de alimentação	1	32	60.000,00	91.000,00	151.000,00	8.240,78	11.421,12	768,34	6.496,23	768,34	6.496,23	4.924,89
	3390390500 Serviços técnicos profissionais							29.075,80	29.075,80	29.075,80	1.788,16	1.788,16	27.287,64
	3390394100 Fornecimento de alimentação							47.962,32	4.266,95	27.916,97	4.266,95	27.916,97	20.045,35
	3390399900 Outros Serviços Prestados						8.240,78	38.999,38	3.861,14	31.819,74	2.376,51	30.335,11	8.664,27
3.3.90.47.00.00	3390471600 COFINS	1	33	2.830.000,00	710.000,00	3.540.000,00		3.404.059,61	187.948,89	2.092.133,53	5.640,48	1.332.092,89	2.071.966,72
	3390472100 CSLL S/ LUCRO							2.164.155,72	154.422,90	1.305.523,30		998.444,74	1.165.710,98
	3390472000 IRPJ S/ LUCRO							213.849,76		145.014,84		82.286,04	131.563,72
	3390471200 PIS/PASEP							545.151,91		357.412,58	5.640,48	33.842,88	511.309,03
3.3.90.50.00.00	3390500303 Multas e Juros de Mora - Encargo	1	34	970.000,00	362.000,00	1.332.000,00	8.311,09	480.902,22	33.525,99	284.182,81		217.519,23	263.382,99
	3390500202 Tarifas Bancárias						8.311,09	1.283.871,12	82.134,62	955.765,11		96.441,18	688.619,62
4.4.90.51.00.00		1	49					377.739,75	8.311,09	377.739,75	22.350,62	116.418,61	261.321,14
								906.131,37	73.823,53	578.025,36	74.090,56	572.201,01	333.930,36
4.4.90.52.00.00		1	50		2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
	4490524200 Mobiliário em geral						2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
TOTAL DA 17.512.0101.2601				4.787.000,00	915.220,00	5.702.220,00	91.769,21	5.309.992,08	383.273,08	3.637.750,53	187.192,90	2.565.939,69	2.744.052,39
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001				4.787.000,00	915.220,00	5.702.220,00	91.769,21	5.309.992,08	383.273,08	3.637.750,53	187.192,90	2.565.939,69	2.744.052,39
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180				4.787.000,00	915.220,00	5.702.220,00	91.769,21	5.309.992,08	383.273,08	3.637.750,53	187.192,90	2.565.939,69	2.744.052,39
TOTAL DO ORGÃO: 01				56.000.000,00		56.000.000,00	2.419.231,16	48.744.644,34	4.043.232,12	28.299.791,56	3.659.582,14	22.544.674,58	26.199.969,76
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				56.000.000,00		56.000.000,00	2.419.231,16	48.744.644,34	4.043.232,12	28.299.791,56	3.659.582,14	22.544.674,58	26.199.969,76

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