



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

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	78.385,98	984.985,98	119.367,02	984.985,98	119.367,02	984.985,98	119.367,02	984.985,98	
3190110102	Vencimentos e Salários - Comiss						39.994,22	452.273,40	39.994,22	452.273,40	39.994,22	452.273,40	
3190110103	Vencimentos e Salários - CONSELH						20.685,54	242.987,32	20.685,54	242.987,32	20.685,54	242.987,32	
3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						13.313,73	159.528,76	13.313,73	159.528,76	13.313,73	159.528,76	
3190114301	13º Salário - Colaboradores						7.730,32	14.387,19	7.730,32	14.387,19	7.730,32	14.387,19	
3190114302	13º Salário - Comissionados						19.997,10	39.994,22	19.997,10	39.994,22	19.997,10	39.994,22	
3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore							21.648,01		21.648,01		21.648,01	
3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						17.646,11	54.167,08	17.646,11	54.167,08	17.646,11	54.167,08	
3.1.90.13.00.00		1	9	271.000,00	40.324,02	311.324,02	43.135,19	311.324,02	43.135,19	311.270,81	5.014,85	248.223,14	63.100,88
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						36.081,70	254.817,14	36.081,70	254.817,14		198.252,24	56.564,90
3190130100	Fgts						7.053,49	56.506,88	7.053,49	56.453,67	5.014,85	49.970,90	6.535,98
3.3.90.30.00.00		1	17	35.000,00	25.395,24	60.395,24	(848,85)	40.476,35	3.013,11	40.476,35	1.891,71	39.354,95	1.121,40
3390302900	Material para áudio, vídeo e foto							3.068,00		3.068,00		3.068,00	
3390303000	Material para comunicações							2.600,00		2.600,00		2.600,00	
3390302800	Material de proteção e segurança							2.250,00		2.250,00		2.250,00	
3390309900	Outros materiais de consumo							6.450,00		6.450,00		6.450,00	
3390301500	Material para festividades e homena							3.220,00		3.220,00		3.220,00	
3390300700	Gêneros de alimentação						-848,85	22.613,35	3.013,11	22.613,35	1.891,71	21.491,95	1.121,40
3390303900	Material para manutenção de veí							275,00		275,00		275,00	
3.3.90.39.00.00		1	25	410.000,00	199.350,03	609.350,03	(22.276,57)	402.073,46	9.303,39	385.321,33	13.424,90	385.321,33	16.752,13
3390395800	Serviços de telecomunicações							38.812,80	3.330,89	23.634,51	3.330,89	23.634,51	15.178,29
3390394100	Fornecimento de alimentação							41.110,56		39.536,72	3.657,38	39.536,72	1.573,84
3390396600	Serviços judiciários						-27.276,57	22.723,43	972,50	22.723,43	1.004,63	22.723,43	
3390399900	Outros Serviços Prestados						5.000,00	172.729,76	5.000,00	172.729,76	5.000,00	172.729,76	
3390398900	SERVIÇOS DECORRENTES DE D							115.266,25		115.266,25		115.266,25	
3390390600	Despesas de Pronto Pagamento							188,81		188,81		188,81	
3390399400	Locação de softwares de aplicaçã							6.500,00		6.500,00		6.500,00	
3390395200	Devoluções e Restituições							126,65		126,65		126,65	
3390398800	Serviços de publicidade e propaga							4.183,20		4.183,20		4.183,20	
3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							432,00		432,00	432,00	432,00	
3390391900	Manutenção e conservação de ve												
4.4.90.51.00.00		1	39										
4.4.90.52.00.00		1	40		2.890,00	2.890,00		2.750,00		2.750,00		2.750,00	
4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e							2.750,00		2.750,00		2.750,00	
TOTAL DA 17.512.0101.2601				1.622.600,00	346.345,27	1.968.945,27	139.376,79	1.741.609,81	174.818,71	1.724.804,47	139.698,48	1.660.635,40	80.974,41
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001				1.622.600,00	346.345,27	1.968.945,27	139.376,79	1.741.609,81	174.818,71	1.724.804,47	139.698,48	1.660.635,40	80.974,41
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				1.622.600,00	346.345,27	1.968.945,27	139.376,79	1.741.609,81	174.818,71	1.724.804,47	139.698,48	1.660.635,40	80.974,41
0120	DIRETORIA COMERCIAL												
012001	DIRETORIA COMERCIAL												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	2	1.103.100,00	52.531,26	1.155.631,26	148.438,82	1.155.631,26	148.438,82	1.155.631,26	148.438,82	1.155.631,26	
3190114301	13º Salário - Colaboradores						36.028,69	66.789,67	36.028,69	66.789,67	36.028,69	66.789,67	
3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						19.071,50	97.519,19	19.071,50	97.519,19	19.071,50	97.519,19	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

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						17.912,16	197.676,96	17.912,16	197.676,96	17.912,16	197.676,96	
	3190114302						5.118,87	17.912,16	5.118,87	17.912,16	5.118,87	17.912,16	
	3190114202						5.015,08	31.678,45	5.015,08	31.678,45	5.015,08	31.678,45	
	3190110101						65.292,52	744.054,83	65.292,52	744.054,83	65.292,52	744.054,83	
3.1.90.13.00.00		1	10	394.000,00		394.000,00	56.598,22	391.283,13	56.598,22	391.283,13	7.075,01	310.214,58	81.068,55
	3190130100						9.764,49	90.201,34	9.764,49	90.201,34	7.075,01	80.436,85	9.764,49
3.3.90.30.00.00	3190130200	1	18	150.000,00	626.038,16	776.038,16	46.833,73	301.081,79	46.833,73	301.081,79	7.075,01	229.777,73	71.304,06
							(7.820,95)	707.885,07	8.225,17	391.405,08	72.252,64	261.165,05	446.720,02
	3390301600							1.316,00		1.316,00		1.316,00	
	3390301200							158,80		158,80		158,80	
	3390302200						573,82	1.083,42	525,83	1.035,43		509,60	573,82
	3390300700						-8.394,77	45.862,85	7.006,88	45.862,85	5.760,18	42.498,65	3.364,20
	3390301300							650.847,00		334.415,00	65.800,00	208.065,00	442.782,00
	3390302800							692,46	692,46	692,46	692,46	692,46	
	3390302600							2.385,21		2.385,21		2.385,21	
	3390301700							395,00		395,00		395,00	
3.3.90.39.00.00	3390309900	1	26	2.771.000,00	(510.894,54)	2.260.105,46	(160.476,12)	5.144,33	110.597,87	5.144,33	120.976,86	5.144,33	903.218,32
	3390394300						-15.501,80	4.809,11	3.004,90	4.809,11	3.004,90	4.809,11	
	3390399900						-146.434,79	1.735.785,55	83.277,26	883.191,27	83.146,93	877.035,47	858.750,08
	3390390600							185,00		185,00		185,00	
	3390395900							34.799,28		33.362,18		33.362,18	1.437,10
	3390399400						403,19	200.853,47	16.704,19	200.853,47	16.704,19	184.149,28	16.704,19
	3390391200												
	3390394100							143.886,96		129.158,04	10.972,15	129.158,04	14.728,92
	3390395800												
	3390395200						396,32	15.776,66	396,32	15.776,66	513,49	15.776,66	
	3390390500						400,00	14.605,00	400,00	12.845,00		12.445,00	2.160,00
	3390394600							71.693,28	5.974,44	66.917,30	5.974,44	66.917,30	4.775,98
	3390395400						260,96	3.837,56	260,96	3.837,56	260,96	3.837,56	
	3390394700							4.991,91	399,80	1.625,86	399,80	1.625,86	3.366,05
	3390398900							6.553,54		6.553,54		6.553,54	
4.4.90.51.00.00	3390395000	1	41					1.296,00	180,00	180,00			1.296,00
4.4.90.52.00.00		1	42		12.362,79	12.362,79		12.362,79		12.362,79	7.320,00	12.362,79	
	4490524300							914,13		914,13		914,13	
	4490523500							7.320,00		7.320,00	7.320,00	7.320,00	
	4490521200							4.128,66		4.128,66		4.128,66	
TOTAL DA	17.512.0101.2601			4.418.100,00	180.037,67	4.598.137,67	36.739,97	4.506.235,57	323.860,08	3.309.977,25	356.063,33	3.075.228,68	1.431.006,89
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001				4.418.100,00	180.037,67	4.598.137,67	36.739,97	4.506.235,57	323.860,08	3.309.977,25	356.063,33	3.075.228,68	1.431.006,89
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120				4.418.100,00	180.037,67	4.598.137,67	36.739,97	4.506.235,57	323.860,08	3.309.977,25	356.063,33	3.075.228,68	1.431.006,89
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	175.203,65	1.700.152,28	175.203,65	1.580.231,80	198.366,41	1.580.231,80	119.920,48
	3190116100						11,52	145,93	11,52	145,93	11,52	145,93	
	3190118700						203,42	2.466,83	203,42	2.466,83	203,42	2.466,83	
	3190114202							4.965,13		4.965,13		4.965,13	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

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
	3190110500							340.307,64		220.387,16	23.162,76	220.387,16	119.920,48
	3190110102						4.756,01	56.018,31	4.756,01	56.018,31	4.756,01	56.018,31	
	3190110101						82.781,65	1.038.132,45	82.781,65	1.038.132,45	82.781,65	1.038.132,45	
	3190114302						2.378,00	4.756,01	2.378,00	4.756,01	2.378,00	4.756,01	
	3190114301						44.477,77	95.905,07	44.477,77	95.905,07	44.477,77	95.905,07	
	3190114201						40.595,28	157.454,91	40.595,28	157.454,91	40.595,28	157.454,91	
3.1.90.13.00.00		1	11	607.000,00	(100.000,00)	507.000,00	63.432,81	451.413,32	63.432,81	451.353,74	7.973,20	360.478,24	90.935,08
	3190130100						10.497,11	96.304,10	10.497,11	96.244,52	7.973,20	85.747,41	10.556,69
	3190130200						52.935,70	355.109,22	52.935,70	355.109,22		274.730,83	80.378,39
3.3.90.30.00.00		1	19	335.000,00	301.874,48	636.874,48	(108.784,89)	348.858,17	16.929,52	278.274,89	26.318,52	273.814,89	75.043,28
	3390300400							4.236,00		2.101,00	330,00	2.101,00	2.135,00
	3390303000							8.510,00		8.510,00		8.510,00	
	3390302200						-15.895,60	24.483,00	840,00	20.483,00	4.420,00	20.483,00	4.000,00
	3390301500							2.992,20		2.992,20		2.992,20	
	3390300700						-35.834,49	139.889,58	13.577,52	123.094,72	9.839,52	119.356,72	20.532,86
	3390309900						466,00	6.378,43	466,00	5.503,43		5.037,43	1.341,00
	3390302900							4.512,50		4.512,50		4.512,50	
	3390302600							5.506,00		5.506,00		5.506,00	
	3390301600							48.346,28		15.522,86		15.522,86	32.823,42
	3390302300						2.046,00	31.011,00	2.046,00	17.056,00	6.556,00	17.056,00	13.955,00
	3390301700							5.342,50		5.086,50		5.086,50	256,00
	3390302800						-59.566,80	67.650,68		67.650,68	5.173,00	67.650,68	
3.3.90.39.00.00		1	27	2.035.000,00	299.972,54	2.334.972,54	(165.670,60)	2.251.735,24	194.070,43	1.864.243,76	228.161,96	1.773.331,86	478.403,38
	3390399900						-121.319,47	456.140,93	54.268,91	354.977,52	71.002,32	342.303,05	113.837,88
	3390395900							139.197,12	14.499,70	120.314,30		120.314,30	18.882,82
	3390396600						88,80	17.578,18	17.578,18	17.578,18	17.578,18	17.578,18	
	3390399400						8.336,00	335.248,92	32.107,02	298.810,53	29.244,04	266.703,51	68.545,41
	3390391200						-31.681,60	111.241,16	13.936,95	86.121,77	13.936,95	78.185,45	33.055,71
	3390395800						-23.204,28	60.970,00	6.299,91	59.869,54	5.192,48	55.138,78	5.831,22
	3390391600							5.763,52		5.746,42		5.746,42	17,10
	3390394700						-11.499,88	29.103,56	2.352,66	23.629,84	2.352,66	23.629,84	5.473,72
	3390396900						982,06	57.946,18	5.659,59	49.126,48	5.659,59	49.126,48	8.819,70
	3390394600							148.194,24	12.349,52	137.580,84	12.349,52	137.580,84	10.613,40
	3390395000						14.300,00	82.704,00	5.595,04	57.130,04	11.258,00	56.966,00	25.738,00
	3390395400						919,80	12.218,60	919,80	12.218,60	919,80	12.218,60	
	3390394100							216.678,84		126.312,04	7.771,57	126.312,04	90.366,80
	3390390500						-2.592,00	258.023,80	8.578,84	194.101,47	16.472,84	192.589,47	65.434,33
	3390393700							547,77		547,77		547,77	
	3390395200							11.227,56		11.227,56		11.227,56	
	3390392300						-0,03	308.950,86	19.924,31	308.950,86	19.924,31	277.163,57	31.787,29
4.4.90.51.00.00		1	37		225.065,43	225.065,43	40.869,68	343.763,34	138.664,53	139.169,86	34.430,31	34.430,31	309.333,03
	4490519300						40.869,68	343.763,34	138.664,53	139.169,86	34.430,31	34.430,31	309.333,03
4.4.90.52.00.00		1	38		247.115,08	247.115,08	5.099,20	233.915,08	12.858,38	229.832,32	18.158,38	218.411,74	15.503,34
	4490523300							2.415,00		2.415,00		2.415,00	
	4490520600							31.645,41		31.645,41		31.645,41	
	4490529900						1.500,00	1.500,00					1.500,00
	4490524300							12.975,03		12.975,03		12.975,03	
	4490524200							8.295,00		8.295,00		8.295,00	
	4490523500							17.241,00		17.241,00	5.300,00	12.197,00	5.044,00
	4490528600							12.765,00		12.765,00		12.765,00	
	4490524800						3.599,20	147.078,64	12.858,38	144.495,88	12.858,38	138.119,30	8.959,34
3.1.90.92.00.00		1	51										



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

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				5.130.000,00	574.027,53	5.704.027,53	10.149,85	5.329.837,43	601.159,32	4.543.106,37	513.408,78	4.240.698,84	1.089.138,59
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001				5.130.000,00	574.027,53	5.704.027,53	10.149,85	5.329.837,43	601.159,32	4.543.106,37	513.408,78	4.240.698,84	1.089.138,59
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130				5.130.000,00	574.027,53	5.704.027,53	10.149,85	5.329.837,43	601.159,32	4.543.106,37	513.408,78	4.240.698,84	1.089.138,59
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	357.568,01	3.813.368,01	489.155,19	3.813.368,01	489.155,19	3.813.368,01	489.155,19	3.813.368,01	
	3190116200							2.642,74		2.642,74		2.642,74	
	3190110101						256.759,76	2.918.741,77	256.759,76	2.918.741,77	256.759,76	2.918.741,77	
	3190110102						15.719,47	201.789,19	15.719,47	201.789,19	15.719,47	201.789,19	
	3190114202						312,40	23.127,30	312,40	23.127,30	312,40	23.127,30	
	3190114301						158.039,04	259.961,04	158.039,04	259.961,04	158.039,04	259.961,04	
	3190114302						8.956,07	17.912,16	8.956,07	17.912,16	8.956,07	17.912,16	
	3190114201						49.368,45	389.193,81	49.368,45	389.193,81	49.368,45	389.193,81	
3.1.90.13.00.00		1	12	1.248.000,00	(134.700,11)	1.113.299,89	170.009,87	1.113.299,89	170.009,87	1.113.240,31	19.248,57	874.577,13	238.722,76
	3190130100						28.642,17	233.231,35	28.642,17	233.171,77	19.248,57	204.529,60	28.701,75
	3190130200						141.367,70	880.068,54	141.367,70	880.068,54		670.047,53	210.021,01
3.3.90.30.00.00		1	20	2.000.000,00	276.135,60	2.276.135,60	5.292,59	1.999.750,37	172.923,56	1.624.022,08	229.583,97	1.415.173,80	584.576,57
	3390302500							5.962,17		5.962,17		5.962,17	
	3390300700						-530,11	161.415,79	25.947,71	157.379,99	15.294,41	146.726,69	14.689,10
	3390301200						12.938,61	469.157,59	22.420,01	332.333,45	56.327,55	309.913,44	159.244,15
	3390302400							212,70		212,70		212,70	
	3390301100						-20.761,28	922.495,97	94.280,36	758.939,05	85.764,80	640.408,69	282.087,28
	3390303900						9.637,48	54.366,55	4.029,50	44.729,07	20.659,55	40.699,57	13.666,98
	3390309900						3.905,89	227.746,90	20.479,12	172.691,02	25.480,16	125.242,77	102.504,13
	3390302600							150.374,78	5.664,86	143.756,71	22.312,02	138.091,85	12.282,93
	3390304200							7.915,92		7.915,92	3.745,48	7.915,92	
	3390302200						102,00	102,00	102,00	102,00			102,00
3.3.90.39.00.00		1	28	9.800.000,00	367.853,09	10.167.853,09	(1.644.942,01)	8.491.761,90	893.416,77	7.687.016,76	534.631,65	6.488.836,39	2.002.925,51
	3390399900						-1.806,92	2.013.567,51	124.795,46	1.606.528,32	134.607,31	1.512.573,72	500.993,79
	3390396700							88.693,23	11.153,69	88.693,23	11.153,69	77.539,54	11.153,69
	3390390500						23.045,67	262.188,03	12.897,40	207.713,90	10.207,53	203.974,00	58.214,03
	3390390600							2.021,84		2.021,84		2.021,84	
	3390395800						-1.325,90	13.674,10	1.902,16	13.674,10	1.902,16	13.674,10	
	3390395400						527,40	15.970,00	527,40	15.970,00	527,40	15.970,00	
	3390395200							938,84		938,84	738,84	938,84	
	3390394600							9.845,00		9.845,00		9.845,00	
	3390394100							363.143,28		349.889,53	32.916,46	349.889,53	13.253,75
	3390391200						-3.493,45	782.754,54	51.427,49	498.650,62	51.427,49	471.617,68	311.136,86
	3390395000							4.032,00	540,00	1.358,36		818,36	3.213,64
	3390391300						6.329,04	35.709,36	10.796,34	35.709,36	149,11	25.062,13	10.647,23
	3390398900						42.727,99	50.823,05	42.727,99	50.823,05	42.727,99	50.823,05	
	3390391700							9.891,88		9.891,88		9.891,88	
	3390391600							200.568,12	15.428,83	185.139,24	15.428,83	185.139,24	15.428,88
	3390393700						130,16	49.832,00	130,16	49.832,00		49.701,84	130,16
	3390394300						-1.711.076,00	4.264.279,17	600.740,33	4.264.279,17	195.937,55	3.213.297,32	1.050.981,85
	3390391900							323.829,95	20.349,52	296.058,32	36.907,29	296.058,32	27.771,63
4.4.90.51.00.00		1	35	5.690.000,00	(5.671.171,44)	18.828,56		18.828,56		18.828,56		18.828,56	
	4490519300							18.828,56		18.828,56		18.828,56	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

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
4.4.90.52.00.00		1	36	690.000,00	1.488.539,01	2.178.539,01	68.943,40	2.081.594,67	35.606,36	1.742.468,14	176.038,06	1.313.879,88	767.714,79
	4490523900						35.779,00	504.570,97		448.301,97	10.600,00	352.701,97	151.869,00
	4490522400						3.736,00	3.736,00					3.736,00
	4490525100						9.320,44	1.521.130,20	17.866,94	1.262.116,63	165.438,06	946.867,79	574.262,41
	4490524400						20.107,96	20.107,96					20.107,96
	4490520400							26.981,04	17.739,42	26.981,04		9.241,62	17.739,42
	4490523500							5.068,50		5.068,50		5.068,50	
	4490529900												
	TOTAL DA			17.512.0101.2601									
						22.883.800,00	(911.540,96)	17.518.603,40	1.761.111,75	15.998.943,86	1.448.657,44	13.924.663,77	3.593.939,63
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001					22.883.800,00	(911.540,96)	17.518.603,40	1.761.111,75	15.998.943,86	1.448.657,44	13.924.663,77	3.593.939,63
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140					22.883.800,00	(911.540,96)	17.518.603,40	1.761.111,75	15.998.943,86	1.448.657,44	13.924.663,77	3.593.939,63
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	27.437,45	129.773,44	27.437,45	129.773,44	27.437,45	129.773,44	
	3190114302						4.185,37	8.370,75	4.185,37	8.370,75	4.185,37	8.370,75	
	3190114202						14.881,33	22.329,02	14.881,33	22.329,02	14.881,33	22.329,02	
	3190110102						8.370,75	99.073,67	8.370,75	99.073,67	8.370,75	99.073,67	
3.1.90.13.00.00		1	13	64.000,00		64.000,00	6.975,10	40.695,73	6.975,10	40.636,15	1.651,81	32.265,22	8.430,51
	3190130200						4.966,14	31.214,76	4.966,14	31.214,76		23.848,31	7.366,45
	3190130100						2.008,96	9.480,97	2.008,96	9.421,39	1.651,81	8.416,91	1.064,06
3.3.90.30.00.00		1	21	13.000,00	(6.527,20)	6.472,80	(34,80)	6.318,00	120,00	6.318,00		6.198,00	120,00
	3390300700						-154,80	3.552,00		3.552,00		3.552,00	
	3390301200							1.509,00		1.509,00		1.509,00	
	3390309900						120,00	1.257,00	120,00	1.257,00		1.137,00	120,00
3.3.90.39.00.00		1	29	5.245.000,00	(123.104,28)	5.121.895,72	(45.594,94)	5.076.300,76	427.601,36	4.659.027,20	31.531,52	322.094,43	4.754.206,33
	3390390500							96.797,94	12.099,74	96.102,36	12.099,74	96.102,36	695,58
	3390394100							13.703,52		6.589,42	609,56	6.589,42	7.114,10
	3390396100							4.800.000,00	400.000,00	4.400.000,00	6.000,00	66.000,00	4.734.000,00
	3390394300						-45.594,94	14.405,06	3.152,10	14.405,06	472,70	11.472,29	2.932,77
	3390399900							151.394,24	12.349,52	141.930,36	12.349,52	141.930,36	9.463,88
4.4.90.51.00.00		1	43										
4.4.90.52.00.00		1	44		188.566,92	188.566,92		5.293,92		5.293,92		5.293,92	
	4490525100							5.293,92		5.293,92		5.293,92	
	TOTAL DA			17.512.0101.2601									
						5.498.300,00	(11.217,19)	5.258.381,85	462.133,91	4.841.048,71	60.620,78	495.625,01	4.762.756,84
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001					5.498.300,00	(11.217,19)	5.258.381,85	462.133,91	4.841.048,71	60.620,78	495.625,01	4.762.756,84
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150					5.498.300,00	(11.217,19)	5.258.381,85	462.133,91	4.841.048,71	60.620,78	495.625,01	4.762.756,84
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	20.499,50	910.499,50	116.262,82	910.499,50	116.262,82	910.499,50	116.262,82	910.499,50	
	3190114201						13.286,23	73.935,67	13.286,23	73.935,67	13.286,23	73.935,67	
	3190110101						45.770,35	557.976,94	45.770,35	557.976,94	45.770,35	557.976,94	
	3190114301						30.338,00	50.859,55	30.338,00	50.859,55	30.338,00	50.859,55	
	3190110102						17.912,16	209.815,18	17.912,16	209.815,18	17.912,16	209.815,18	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

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	3190114302	13º Salário - Comissionados	1	14	382.000,00	(83.000,00)	299.000,00	46.209,92	298.039,49	46.209,92	298.039,49	4.633,83	234.295,73	63.743,76
3.3.90.30.00.00	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					38.805,24	237.844,43	38.805,24	237.844,43		181.505,35	56.339,08	
	3190130100	Fgts	1	22	100.000,00	116.192,68	7.404,68	60.195,06	7.404,68	60.195,06	4.633,83	52.790,38	7.404,68	
	3390300700	Gêneros de alimentação					-12.646,28	70.037,56	9.104,79	70.037,56	6.488,19	67.420,96	2.616,60	
	3390309900	Outros materiais de consumo					-11.585,70	27.367,97	643,20	26.367,97	2.086,00	26.367,97	1.000,00	
	3390302600	Material elétrico e eletrônico						1.010,85		1.010,85		1.010,85		
	3390303900	Material para manutenção de veí						370,00		370,00		370,00		
	3390301600	Material de expediente						300,00		300,00		300,00		
3.3.90.39.00.00			1	30	8.035.000,00	1.115.845,67	9.150.845,67	(573.122,29)	8.920.355,38	711.964,24	8.215.620,63	709.022,48	7.921.344,22	999.011,16
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						1.008,00		360,00	360,00	360,00	648,00	
	3390399900	Outros Serviços Prestados					1.464,11	67.841,29	1.944,11	60.411,65	2.084,11	60.411,65	7.429,64	
	3390394100	Fornecimento de alimentação						102.776,40		90.578,12	9.143,46	90.578,12	12.198,28	
	3390395300	Serviço de Destinação Final dos R					-562.573,35	8.673.818,38	701.585,96	8.029.597,14	690.561,69	7.737.335,41	936.482,97	
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						60.911,56	6.269,40	20.673,97	6.269,40	20.673,97	40.237,59	
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						6.012,80		6.012,80		6.012,80		
	3390394300	Serviços de energia elétrica					-12.013,05	7.986,95	2.164,77	7.986,95	603,82	5.972,27	2.014,68	
4.4.90.51.00.00			1	45	800.000,00	(800.000,00)								
4.4.90.52.00.00			1	46		9.089,99	9.089,99	1.111,04	8.101,04	1.111,04	8.101,04	1.111,04	8.101,04	
	4490523500	Equipamentos de processamento d						1.111,04	1.111,04	1.111,04	1.111,04	1.111,04	1.111,04	
	4490523800	Máquinas, ferramentas e utensil						6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00	
TOTAL DA 17.512.0101.2601					10.207.000,00	378.627,84	10.585.627,84	(433.770,49)	10.236.081,79	885.296,01	9.530.347,04	839.604,36	9.169.710,27	1.066.371,52
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001					10.207.000,00	378.627,84	10.585.627,84	(433.770,49)	10.236.081,79	885.296,01	9.530.347,04	839.604,36	9.169.710,27	1.066.371,52
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160					10.207.000,00	378.627,84	10.585.627,84	(433.770,49)	10.236.081,79	885.296,01	9.530.347,04	839.604,36	9.169.710,27	1.066.371,52
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	54.014,33	464.693,04	54.014,33	464.693,04	54.014,33	464.693,04	
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						7.447,69		7.447,69		7.447,69		
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento					1.274,00	6.570,00	1.274,00	6.570,00	1.274,00	6.570,00		
	3190114301	13º Salário - Colaboradores					15.287,29	30.562,35	15.287,29	30.562,35	15.287,29	30.562,35		
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						744,77		744,77		744,77		
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					30.550,12	362.545,41	30.550,12	362.545,41	30.550,12	362.545,41		
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore					6.902,92	56.822,82	6.902,92	56.822,82	6.902,92	56.822,82		
3.1.90.13.00.00			1	15	626.000,00	(275.813,50)	350.186,50	21.793,91	157.452,18	21.793,91	157.392,60	2.961,32	126.531,66	30.920,52
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					18.127,21	123.965,94	18.127,21	123.965,94		96.771,70	27.194,24	
	3190130100	Fgts					3.666,70	33.486,24	3.666,70	33.426,66	2.961,32	29.759,96	3.726,28	
3.3.90.30.00.00			1	23	18.000,00	18.167,98	36.167,98	(1.449,10)	16.286,52	2.772,14	16.219,52	2.211,44	15.658,82	627,70
	3390300700	Gêneros de alimentação					-1.449,10	14.155,52	1.958,14	14.155,52	1.397,44	13.594,82	560,70	
	3390301200	Material Hidráulico						1.250,00		1.250,00		1.250,00		
	3390304200	Ferramentas						67,00					67,00	
	3390309900	Outros materiais de consumo						814,00	814,00	814,00	814,00	814,00		
3.3.90.39.00.00			1	31	200.000,00	(38.838,15)	161.161,85	(14,00)	161.147,85	2.636,00	147.712,07	9.621,66	92.712,07	68.435,78
	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	34.268,78	2.650,00	34.268,78	7.950,00	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
	3390399900						-14,00	28.963,48	-14,00	28.963,48	-14,00	28.963,48	
	3390394100							27.407,04		22.052,29	1.828,69	22.052,29	5.354,75
	3390390800							60.000,00		60.000,00	5.000,00	5.000,00	55.000,00
	3390391200							400,00		400,00		400,00	
	3390395000							288,00		156,97	156,97	156,97	131,03
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	-416.483,67	1.036.716,33	74.345,14	799.579,59	81.216,38	786.017,23	68.808,75	699.595,59	99.984,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001				1.453.200,00	(416.483,67)	1.036.716,33	74.345,14	799.579,59	81.216,38	786.017,23	68.808,75	699.595,59	99.984,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170				1.453.200,00	(416.483,67)	1.036.716,33	74.345,14	799.579,59	81.216,38	786.017,23	68.808,75	699.595,59	99.984,00
0180	DIRETORIA FINANCEIRA												
018001	DIRETORIA FINANCEIRA												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	8	676.000,00	(106.016,88)	569.983,12	64.510,49	569.983,12	64.510,49	569.983,12	64.510,49	569.983,12	
	3190114202							3.723,85		3.723,85		3.723,85	
	3190110101						30.047,87	318.475,72	30.047,87	318.475,72	30.047,87	318.475,72	
	3190118700							6.600,00		6.600,00		6.600,00	
	3190110102						13.156,15	156.398,78	13.156,15	156.398,78	13.156,15	156.398,78	
	3190114302						6.578,07	13.156,15	6.578,07	13.156,15	6.578,07	13.156,15	
	3190114301						14.728,40	28.924,23	14.728,40	28.924,23	14.728,40	28.924,23	
	3190114201							42.704,39		42.704,39		42.704,39	
3.1.90.13.00.00		1	16	231.000,00		231.000,00	30.269,72	201.707,67	30.269,72	201.648,09	3.672,16	158.332,04	43.375,63
	3190130200						25.149,19	158.822,48	25.149,19	158.822,48		120.626,96	38.195,52
	3190130100						5.120,53	42.885,19	5.120,53	42.825,61	3.672,16	37.705,08	5.180,11
3.3.90.30.00.00		1	24	20.000,00	6.905,00	26.905,00	(2.084,28)	10.645,14	2.173,64	10.645,14	865,34	9.336,84	1.308,30
	3390300700						-2.084,28	10.645,14	2.173,64	10.645,14	865,34	9.336,84	1.308,30
3.3.90.39.00.00		1	32	60.000,00	96.775,16	156.775,16	256,84	156.775,16	(1.480,56)	111.362,80	4.650,38	110.522,72	46.252,44
	3390395000							504,00		504,00	180,00	504,00	
	3390390500							64.185,80		29.075,80		29.075,80	35.110,00
	3390394100							47.962,32	-2.577,48	41.797,72	3.657,38	41.797,72	6.164,60
	3390399900							43.866,20	840,08	39.728,44	556,16	38.888,36	4.977,84
	3390395200						256,84	256,84	256,84	256,84	256,84	256,84	
3.3.90.47.00.00		1	33	2.830.000,00	1.671.631,71	4.501.631,71	482.518,06	4.092.884,39	1.006.668,06	3.916.308,91	408.163,37	2.883.041,52	1.209.842,87
	3390471600							2.164.155,72	180.783,41	1.988.482,46	330.721,60	1.807.699,05	356.456,67
	3390471500						31.769,40	32.881,77	31.769,40	32.881,77		1.112,37	31.769,40
	3390472100						137.659,49	407.408,03	206.494,41	407.408,03		200.913,62	206.494,41
	3390472000						360.632,49	1.055.079,97	548.371,82	1.055.079,97	5.640,48	480.108,82	574.971,15
	3390471200						-47.543,32	433.358,90	39.249,02	432.456,68	71.801,29	393.207,66	40.151,24
3.3.90.50.00.00		1	34	970.000,00	522.770,77	1.492.770,77	(47.302,74)	1.420.946,38	91.049,60	1.420.946,38	100.861,97	1.181.667,69	239.278,69
	3390500303						22.091,96	584.209,71	22.091,96	584.209,71	32.090,09	350.759,24	233.450,47
	3390500202						-69.394,70	836.736,67	68.957,64	836.736,67	68.771,88	830.908,45	5.828,22
4.4.90.51.00.00		1	49										
4.4.90.52.00.00		1	50		2.220,00	2.220,00		2.220,00		2.220,00		2.220,00	
	4490524200							2.220,00		2.220,00		2.220,00	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

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 17.512.0101.2601			4.787.000,00	2.194.285,76	6.981.285,76	528.168,09	6.455.161,86	1.193.190,95	6.233.114,44	582.723,71	4.915.103,93	1.540.057,93
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001			4.787.000,00	2.194.285,76	6.981.285,76	528.168,09	6.455.161,86	1.193.190,95	6.233.114,44	582.723,71	4.915.103,93	1.540.057,93
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180			4.787.000,00	2.194.285,76	6.981.285,76	528.168,09	6.455.161,86	1.193.190,95	6.233.114,44	582.723,71	4.915.103,93	1.540.057,93
TOTAL DO ORGÃO: 01				56.000.000,00		56.000.000,00	(567.748,80)	51.845.491,30	5.482.787,11	46.967.359,37	4.009.585,63	38.181.261,49	13.664.229,81
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				56.000.000,00		56.000.000,00	(567.748,80)	51.845.491,30	5.482.787,11	46.967.359,37	4.009.585,63	38.181.261,49	13.664.229,81

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