



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
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	74.460,99	154.681,77	74.460,99	154.681,77	74.460,99	154.681,77	
3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						37.461,80	69.142,11	37.461,80	69.142,11	37.461,80	69.142,11	
3190110103	Vencimentos e Salários - CONSELH						19.375,75	38.751,50	19.375,75	38.751,50	19.375,75	38.751,50	
3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						13.233,94	25.704,65	13.233,94	25.704,65	13.233,94	25.704,65	
3190114302	13º Salário - Comissionados						4.389,50	4.389,50	4.389,50	4.389,50	4.389,50	4.389,50	
3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						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	23.323,38	46.088,12	23.323,38	46.034,91	22.658,32	22.711,53	23.376,59
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						18.916,59	37.627,85	18.916,59	37.627,85	18.711,26	18.711,26	18.916,59
3190130100	Fgts						4.406,79	8.460,27	4.406,79	8.407,06	3.947,06	4.000,27	4.460,00
3.3.90.30.00.00		1	17	35.000,00		35.000,00	11.270,00	26.925,20	4.524,60	5.829,20	2.609,20	2.609,20	24.316,00
3390302800	Material de proteção e segurança						2.250,00	2.250,00					2.250,00
3390301500	Material para festividades e homena						3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00			3.220,00
3390300700	Gêneros de alimentação						5.800,00	21.455,20	1.304,60	2.609,20	2.609,20	2.609,20	18.846,00
3.3.90.39.00.00		1	25	410.000,00	(5.000,00)	405.000,00	48.573,08	192.801,35	54.121,72	107.329,63	54.057,63	107.210,23	85.591,12
3390394100	Fornecimento de alimentação							41.110,56	3.996,86	3.996,86	3.996,86	3.996,86	37.113,70
3390396600	Serviços judiciários							50.000,00	2.726,78	2.816,98	2.607,38	2.697,58	47.302,42
3390399900	Outros Serviços Prestados						900,00	900,00					900,00
3390398900	SERVIÇOS DECORRENTES DE D						48.209,27	100.271,67	48.209,27	100.271,67	48.209,27	100.271,67	
3390390600	Despesas de Pronto Pagamento						-811,19	188,81	-811,19	188,81	-811,19	188,81	
3390395200	Devoluções e Restituições							55,31		55,31	55,31	55,31	
3390391900	Manutenção e conservação de ve						275,00	275,00					275,00
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	Equipamentos para áudio, vídeo e						2.750,00	2.750,00					2.750,00
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>				<b>1.622.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622.600,00</b>	<b>160.377,45</b>	<b>423.246,44</b>	<b>156.430,69</b>	<b>313.875,51</b>	<b>153.786,14</b>	<b>287.212,73</b>	<b>136.033,71</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001</b>				<b>1.622.600,00</b>		<b>1.622.600,00</b>	<b>160.377,45</b>	<b>423.246,44</b>	<b>156.430,69</b>	<b>313.875,51</b>	<b>153.786,14</b>	<b>287.212,73</b>	<b>136.033,71</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>				<b>1.622.600,00</b>		<b>1.622.600,00</b>	<b>160.377,45</b>	<b>423.246,44</b>	<b>156.430,69</b>	<b>313.875,51</b>	<b>153.786,14</b>	<b>287.212,73</b>	<b>136.033,71</b>
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	81.691,48	193.902,45	81.691,48	193.902,45	81.273,34	193.484,31	418,14
3190114301	13º Salário - Colaboradores						7.515,70	7.515,70	7.515,70	7.515,70	7.251,20	7.251,20	264,50
3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						1.903,70	15.754,78	1.903,70	15.754,78	1.750,06	15.601,14	153,64
3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						11.027,19	27.211,18	11.027,19	27.211,18	11.027,19	27.211,18	
3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						877,20	16.430,81	877,20	16.430,81	877,20	16.430,81	
3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						60.367,69	126.989,98	60.367,69	126.989,98	60.367,69	126.989,98	
3.1.90.13.00.00		1	10	394.000,00		394.000,00	32.272,88	61.152,69	32.272,88	61.152,69	28.879,81	28.879,81	32.272,88
3190130100	Fgts						7.293,96	13.427,10	7.293,96	13.427,10	6.133,14	6.133,14	7.293,96
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						24.978,92	47.725,59	24.978,92	47.725,59	22.746,67	22.746,67	24.978,92
3.3.90.30.00.00		1	18	150.000,00	(15.000,00)	135.000,00	726,00	49.981,92	3.910,21	8.454,87	8.454,87	8.454,87	41.527,05
3390301600	Material de expediente						726,00	1.206,00		480,00	480,00	480,00	726,00
3390300700	Gêneros de alimentação							48.775,92	3.910,21	7.974,87	7.974,87	7.974,87	40.801,05



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
3.3.90.39.00.00		1	26	2.771.000,00	150.000,00	2.921.000,00	1.361.406,40	2.007.188,22	131.048,53	148.739,94	32.188,16	33.175,38	1.974.012,84
	3390394300						20.000,00	20.000,00					20.000,00
	3390399900						1.340.590,00	1.534.554,80	89.763,04	89.763,04	2.676,99	2.676,99	1.531.877,81
	3390390600						185,00	685,00	185,00	685,00	185,00	685,00	
	3390395900							34.799,28	5.799,88	5.799,88			34.799,28
	3390399400							200.450,28	16.704,19	33.408,38	16.704,19	16.704,19	183.746,09
	3390394100							143.886,96	11.990,58	11.990,58	11.990,58	11.990,58	131.896,38
	3390395200							44,42		44,42		44,42	
	3390394600							71.693,28	5.974,44	5.974,44			71.693,28
	3390395400						631,40	1.074,20	631,40	1.074,20	631,40	1.074,20	
4.4.90.51.00.00		1	41										
4.4.90.52.00.00		1	42		15.000,00	15.000,00	(85,45)	4.128,66	4.128,66	4.128,66			4.128,66
	4490521200						-85,45	4.128,66	4.128,66	4.128,66			4.128,66
	17.512.0101.2601												
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001</b>													
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120</b>													
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120</b>													
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	470.874,03	595.083,71	130.566,39	254.776,07	130.566,39	254.776,07	340.307,64
	3190116100						13,68	23,04	13,68	23,04	13,68	23,04	
	3190118700						255,41	510,82	255,41	510,82	255,41	510,82	
	3190114202							4.965,13		4.965,13		4.965,13	
	3190110500						340.307,64	340.307,64					340.307,64
	3190110102						4.454,86	9.060,51	4.454,86	9.060,51	4.454,86	9.060,51	
	3190110101						92.200,23	181.941,33	92.200,23	181.941,33	92.200,23	181.941,33	
	3190114301						12.264,50	12.264,50	12.264,50	12.264,50	12.264,50	12.264,50	
	3190114201						21.377,71	46.010,74	21.377,71	46.010,74	21.377,71	46.010,74	
3.1.90.13.00.00		1	11	607.000,00	(50.000,00)	557.000,00	37.221,37	72.605,73	37.221,37	72.546,15	35.574,73	35.634,31	36.971,42
	3190130100						8.921,20	16.482,63	8.921,20	16.423,05	7.751,80	7.811,38	8.671,25
	3190130200						28.300,17	56.123,10	28.300,17	56.123,10	27.822,93	27.822,93	28.300,17
3.3.90.30.00.00		1	19	335.000,00		335.000,00	66.557,58	182.572,90	9.689,98	14.514,25	11.347,02	11.347,02	171.225,88
	3390302200						120,00	255,00		135,00	135,00	135,00	120,00
	3390300700						61.504,75	171.986,07	4.522,75	9.212,02	9.212,02	9.212,02	162.774,05
	3390309900						1.765,60	1.765,60					1.765,60
	3390301500						2.377,50	2.377,50	2.377,50	2.377,50			2.377,50
	3390301600						789,73	789,73	789,73	789,73			789,73
	3390302300							2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	3390301700							3.399,00					3.399,00
3.3.90.39.00.00		1	27	2.035.000,00	320.000,00	2.355.000,00	247.089,05	1.228.707,61	93.604,52	197.134,82	58.191,12	91.162,28	1.137.545,33
	3390399900						132.498,00	174.916,66	20.750,70	20.822,10	120,70	192,10	174.724,56
	3390395900							139.197,12	8.699,82	8.699,82	7.227,71	7.227,71	131.969,41
	3390395800						40.283,62	42.468,87	3.882,93	4.582,93	2.921,16	2.921,16	39.547,71
	3390391600							5.763,52		5.746,42		5.746,42	17,10
	3390394700							24.000,00	1.166,12	3.498,36	1.166,12	3.498,36	20.501,64
	3390396900							25.000,00	3.565,98	6.982,21	3.565,98	6.982,21	18.017,79
	3390394600							148.194,24	12.349,52	12.349,52			148.194,24
	3390395400						1.366,20	2.386,20	1.366,20	2.386,20	1.366,20	2.386,20	



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						65.172,00					65.172,00	
	3390394100	Fornecimento de alimentação						219.256,32	15.987,44	15.987,44	15.987,44	15.987,44	203.268,88	
	3390390500	Serviços técnicos profissionais					72.934,58	72.934,58	5.904,85	5.904,85	5.904,85	5.904,85	67.029,73	
	3390395200	Devoluções e Restituições						460,56		460,56		460,56	460,56	
	3390393700	Juros e Multas					6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	
	3390392300	Taxa de regulação ( Arsaeg )						308.950,89	19.924,31	109.707,76	19.924,31	39.848,62	269.102,27	
4.4.90.51.00.00			1	37										
4.4.90.52.00.00			1	38	230.000,00	230.000,00	153.234,44	154.004,44	13.716,62	13.716,62	11.956,62	11.956,62	142.047,82	
	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e					990,00	990,00	990,00	990,00			990,00	
	4490524200	Mobiliário em geral						770,00	770,00	770,00			770,00	
	4490528600	SOFTWARES					8.765,00	8.765,00					8.765,00	
	4490524800	Cota Consórcio - Veículos divers					143.479,44	143.479,44	11.956,62	11.956,62	11.956,62	11.956,62	131.522,82	
3.1.90.92.00.00			1	51										
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0101.2601</b>				<b>5.130.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>5.630.000,00</b>	<b>974.976,47</b>	<b>2.232.974,39</b>	<b>284.798,88</b>	<b>552.687,91</b>	<b>247.635,88</b>	<b>404.876,30</b>	<b>1.828.098,09</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>974.976,47</b>	<b>2.232.974,39</b>	<b>284.798,88</b>	<b>552.687,91</b>	<b>247.635,88</b>	<b>404.876,30</b>	<b>1.828.098,09</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>974.976,47</b>	<b>2.232.974,39</b>	<b>284.798,88</b>	<b>552.687,91</b>	<b>247.635,88</b>	<b>404.876,30</b>	<b>1.828.098,09</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		270.937,30	569.679,52	270.937,30	569.679,52	270.937,30	569.679,52	569.679,52	
	3190116200	REEMBOLSO DE MEDICAMENTO						453,92		453,92		453,92	453,92	
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					225.295,66	432.227,71	225.295,66	432.227,71	225.295,66	432.227,71	432.227,71	
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi					16.777,97	33.706,73	16.777,97	33.706,73	16.777,97	33.706,73	33.706,73	
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						5.585,77		5.585,77		5.585,77	5.585,77	
	3190114301	13º Salário - Colaboradores					14.187,54	14.187,54	14.187,54	14.187,54	14.187,54	14.187,54	14.187,54	
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore					14.676,13	83.517,85	14.676,13	83.517,85	14.676,13	83.517,85	83.517,85	
3.1.90.13.00.00			1	12	1.248.000,00		1.248.000,00	76.787,06	76.787,06	156.810,63	79.963,99	80.023,57	76.846,64	
	3190130100	Fgts					16.977,57	33.727,88	16.977,57	33.668,30	16.631,15	16.690,73	17.037,15	
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					59.809,49	123.142,33	59.809,49	123.142,33	63.332,84	63.332,84	59.809,49	
3.3.90.30.00.00			1	20	2.000.000,00	(600.000,00)	1.400.000,00	375.730,62	608.766,97	45.816,72	75.302,82	40.270,90	567.971,07	
	3390302500	Material para manutenção de bens						525,00		525,00		525,00	525,00	
	3390300700	Gêneros de alimentação					2.875,00	138.592,60	11.309,80	22.465,15	22.465,15	22.465,15	116.127,45	
	3390301200	Material Hidráulico					6.359,92	100.573,67	7.709,92	25.515,67	17.805,75	17.805,75	82.767,92	
	3390301100	Material químico					315.500,00	315.500,00	23.436,00	23.436,00			315.500,00	
	3390309900	Outros materiais de consumo					1.558,62	4.138,62	3.361,00	3.361,00			4.138,62	
	3390302600	Material elétrico e eletrônico					49.437,08	49.437,08					49.437,08	
3.3.90.39.00.00			1	28	9.800.000,00	(200.000,00)	9.600.000,00	6.298.703,34	7.673.078,94	212.693,00	266.167,13	102.659,72	116.907,50	7.556.171,44
	3390399900	Outros Serviços Prestados					207.904,00	615.654,55	86.792,00	110.820,14	30.860,81	30.860,81	584.793,74	
	3390396700	Cessão Area da União - Captação						56.442,48	9.407,08	9.407,08	4.703,54	4.703,54	51.738,94	
	3390390500	Serviços técnicos profissionais					5.824,00	8.196,58	5.824,00	8.196,58	116,48	2.489,06	5.707,52	
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento					159,39	1.159,39	159,39	1.159,39	159,39	1.159,39	1.159,39	
	3390395800	Serviços de telecomunicações					15.000,00	15.000,00	1.162,08	1.162,08	1.162,08	1.162,08	13.837,92	
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios					910,40	1.940,60	910,40	1.940,60	910,40	1.940,60	1.940,60	
	3390394600	Serviços de Portaria						9.845,00		9.845,00		9.845,00	9.845,00	
	3390394100	Fornecimento de alimentação						363.143,28	29.119,98	29.119,98	29.119,98	29.119,98	334.023,30	
	3390391200	Locação de máquinas e equipame					121.250,00	126.250,00	16.233,69	16.233,69	5.000,00	5.000,00	121.250,00	
	3390391300	Manutenção de Bombas e Motore					700,00	15.023,39	700,00	15.023,39	14.323,39	14.323,39	700,00	



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	
	3390391600	Manutenção e conservação de be						200.568,12	15.428,83	15.428,83	15.428,83	15.428,83	185.139,29	
	3390391900	Manutenção e conservação de ve						312.900,00		874,82	874,82	874,82	312.025,18	
	3390393700	Juros e Multas					46.955,55	46.955,55	46.955,55	46.955,55			46.955,55	
	3390394300	Serviços de energia elétrica					5.900.000,00	5.900.000,00					5.900.000,00	
4.4.90.51.00.00			1	35	5.690.000,00	(5.180.000,00)	510.000,00							
4.4.90.52.00.00			1	36	690.000,00	550.000,00	1.240.000,00	346.559,67	596.140,62	161.689,88	166.029,11	31.687,39	564.453,23	
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidrául					305.313,00	443.993,95	134.341,72	138.680,95	4.339,23	4.339,23	439.654,72	
	4490525100	Sistema de Esgoto e/ou Abastecim					41.246,67	152.146,67	27.348,16	27.348,16	27.348,16	27.348,16	124.798,51	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0101.2601</b>				<b>22.883.800,00</b>	<b>-5.430.000,00</b>	<b>17.453.800,00</b>	<b>7.368.717,99</b>	<b>9.604.536,26</b>	<b>767.923,96</b>	<b>1.233.989,21</b>	<b>525.519,30</b>	<b>839.093,88</b>	<b>8.765.442,38</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001</b>					<b>22.883.800,00</b>	<b>(5.430.000,00)</b>	<b>17.453.800,00</b>	<b>7.368.717,99</b>	<b>9.604.536,26</b>	<b>767.923,96</b>	<b>1.233.989,21</b>	<b>525.519,30</b>	<b>839.093,88</b>	<b>8.765.442,38</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140</b>					<b>22.883.800,00</b>	<b>(5.430.000,00)</b>	<b>17.453.800,00</b>	<b>7.368.717,99</b>	<b>9.604.536,26</b>	<b>767.923,96</b>	<b>1.233.989,21</b>	<b>525.519,30</b>	<b>839.093,88</b>	<b>8.765.442,38</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	23.873,90	7.840,72	23.873,90	7.840,72	23.873,90	
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						7.447,69	7.447,69	7.447,69	7.447,69	7.447,69	7.447,69	
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi					7.840,72	16.426,21	7.840,72	16.426,21	7.840,72	16.426,21	16.426,21	
3.1.90.13.00.00			1	13	64.000,00		64.000,00	2.953,59	6.247,31	2.953,59	6.187,73	3.174,56	3.234,14	3.013,17
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					2.326,34	4.873,65	2.326,34	4.873,65	2.547,31	2.547,31	2.326,34	
	3190130100	Fgts					627,25	1.373,66	627,25	1.314,08	627,25	686,83	686,83	
3.3.90.30.00.00			1	21	13.000,00		13.000,00	3.706,80	3.706,80	3.706,80	3.706,80	3.706,80	3.706,80	
	3390300700	Gêneros de alimentação						3.706,80	3.706,80	3.706,80	3.706,80	3.706,80	3.706,80	
3.3.90.39.00.00			1	29	5.245.000,00	4.500.000,00	9.745.000,00	9.491.474,16	9.653.371,92	412.920,50	412.920,50	6.570,98	6.570,98	9.646.800,94
	3390394100	Fornecimento de alimentação						13.703,52	570,98	570,98	570,98	570,98	13.132,54	
	3390396100	Saneamento Básico ( CAB )					9.431.474,16	9.431.474,16	400.000,00	400.000,00	6.000,00	6.000,00	9.425.474,16	
	3390399900	Outros Serviços Prestados						148.194,24	12.349,52	12.349,52	12.349,52	12.349,52	148.194,24	
	3390394300	Serviços de energia elétrica					60.000,00	60.000,00					60.000,00	
4.4.90.51.00.00			1	43										
4.4.90.52.00.00			1	44										
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0101.2601</b>				<b>5.498.300,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>9.998.300,00</b>	<b>9.502.268,47</b>	<b>9.687.199,93</b>	<b>423.714,81</b>	<b>443.291,03</b>	<b>17.895,16</b>	<b>33.987,92</b>	<b>9.653.212,01</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>9.502.268,47</b>	<b>9.687.199,93</b>	<b>423.714,81</b>	<b>443.291,03</b>	<b>17.895,16</b>	<b>33.987,92</b>	<b>9.653.212,01</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>9.502.268,47</b>	<b>9.687.199,93</b>	<b>423.714,81</b>	<b>443.291,03</b>	<b>17.895,16</b>	<b>33.987,92</b>	<b>9.653.212,01</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		890.000,00	77.109,06	149.885,27	77.109,06	149.885,27	77.109,06	149.885,27	
	3190114201	Férias indenizadas - Colaborador					6.764,31	20.775,70	6.764,31	20.775,70	6.764,31	20.775,70	20.775,70	
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					44.047,56	86.628,39	44.047,56	86.628,39	44.047,56	86.628,39	86.628,39	
	3190114301	13º Salário - Colaboradores					1.130,23	1.130,23	1.130,23	1.130,23	1.130,23	1.130,23	1.130,23	
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi					16.777,97	32.961,96	16.777,97	32.961,96	16.777,97	32.961,96	32.961,96	
	3190114302	13º Salário - Comissionados					8.388,99	8.388,99	8.388,99	8.388,99	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	22.189,57	44.279,51	22.189,57	44.279,51	22.089,94	22.089,94	22.189,57
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					17.089,98	34.702,28	17.089,98	34.702,28	17.612,30	17.612,30	17.089,98	



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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		
3.3.90.30.00.00	3190130100 Fgts		1 22	100.000,00		100.000,00	5.099,59	9.577,23	5.099,59	9.577,23	4.477,64	4.477,64	5.099,59		
	3390300700 Gêneros de alimentação							80.067,24	5.976,75	12.251,58	12.251,58	12.251,58	67.815,66		
	3390309900 Outros materiais de consumo							9.999,99					9.999,99		
3.3.90.39.00.00	3390399900 Outros Serviços Prestados		1 30	8.035.000,00	(20.000,00)	8.015.000,00	3.248.500,60	6.393.692,10	591.202,37	1.072.735,13	316.013,49	522.162,60	5.871.529,50		
	3390394100 Fornecimento de alimentação							60.186,24	6.269,40	6.269,40			60.186,24		
	3390395300 Serviço de Destinação Final dos R						3.227.718,60	102.776,40	5.709,80	5.709,80	5.709,80	5.709,80	97.066,60		
	3390395400 Vale Transporte de Funcionarios							782,00	1.288,40	1.059.467,53	309.521,69	515.164,40	5.694.276,66		
	3390394300 Serviços de energia elétrica						20.000,00	20.000,00		1.288,40	782,00	1.288,40			
4.4.90.51.00.00			1 45	800.000,00	(100.000,00)	700.000,00							20.000,00		
4.4.90.52.00.00			1 46		20.000,00	20.000,00		6.990,00	6.990,00	6.990,00			6.990,00		
	4490523800 Máquinas, ferramentas e utensil							6.990,00	6.990,00	6.990,00			6.990,00		
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>						<b>10.207.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>10.007.000,00</b>	<b>3.347.799,23</b>	<b>6.684.914,11</b>	<b>703.467,75</b>	<b>1.286.141,49</b>	<b>427.464,07</b>	<b>706.389,39</b>	<b>5.978.524,72</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001</b>						<b>10.207.000,00</b>	<b>(200.000,00)</b>	<b>10.007.000,00</b>	<b>3.347.799,23</b>	<b>6.684.914,11</b>	<b>703.467,75</b>	<b>1.286.141,49</b>	<b>427.464,07</b>	<b>706.389,39</b>	<b>5.978.524,72</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160</b>						<b>10.207.000,00</b>	<b>(200.000,00)</b>	<b>10.007.000,00</b>	<b>3.347.799,23</b>	<b>6.684.914,11</b>	<b>703.467,75</b>	<b>1.286.141,49</b>	<b>427.464,07</b>	<b>706.389,39</b>	<b>5.978.524,72</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	34.626,56	102.075,98	34.626,56	102.075,98	34.626,56	102.075,98			
	3190114202 Férias Indenizadas - Comissionado							7.447,69		7.447,69		7.447,69			
	3190114301 13º Salário - Colaboradores						6.161,56	6.161,56	6.161,56	6.161,56	6.161,56	6.161,56			
	3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi							744,77		744,77		744,77			
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						26.539,84	57.502,35	26.539,84	57.502,35	26.539,84	57.502,35			
	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore						1.925,16	30.219,61	1.925,16	30.219,61	1.925,16	30.219,61			
3.1.90.13.00.00			1 15	626.000,00		626.000,00	13.585,19	27.504,39	13.585,19	27.444,81	13.800,04	13.859,62	13.644,77		
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						10.311,87	21.228,14	10.311,87	21.228,14	10.916,27	10.916,27	10.311,87		
	3190130100 Fgts						3.273,32	6.276,25	3.273,32	6.216,67	2.883,77	2.943,35	3.332,90		
3.3.90.30.00.00			1 23	18.000,00		18.000,00		15.043,92	1.253,66	2.507,32	2.507,32	2.507,32	12.536,60		
	3390300700 Gêneros de alimentação							15.043,92	1.253,66	2.507,32	2.507,32	2.507,32	12.536,60		
3.3.90.39.00.00			1 31	200.000,00		200.000,00	37.318,07	80.470,51	16.401,99	18.147,39	2.983,79	3.565,59	76.904,92		
	3390393700 Juros e Multas						66,87	1.812,27	66,87	1.812,27	648,67	1.230,47	581,80		
	3390390500 Serviços técnicos profissionais						37.200,00	37.200,00					37.200,00		
	3390399900 Outros Serviços Prestados						51,20	14.051,20	14.051,20	14.051,20	51,20	51,20	14.000,00		
	3390394100 Fornecimento de alimentação							27.407,04	2.283,92	2.283,92	2.283,92	2.283,92	25.123,12		
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>0,00</b>	<b>1.453.200,00</b>	<b>85.529,82</b>	<b>225.094,80</b>	<b>65.867,40</b>	<b>150.175,50</b>	<b>53.917,71</b>	<b>122.008,51</b>	<b>103.086,29</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001</b>						<b>1.453.200,00</b>		<b>1.453.200,00</b>	<b>85.529,82</b>	<b>225.094,80</b>	<b>65.867,40</b>	<b>150.175,50</b>	<b>53.917,71</b>	<b>122.008,51</b>	<b>103.086,29</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170</b>						<b>1.453.200,00</b>		<b>1.453.200,00</b>	<b>85.529,82</b>	<b>225.094,80</b>	<b>65.867,40</b>	<b>150.175,50</b>	<b>53.917,71</b>	<b>122.008,51</b>	<b>103.086,29</b>
0180	DIRETORIA FINANCEIRA														
018001	DIRETORIA FINANCEIRA														
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 Fevereiro 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
3.1.90.11.00.00		1	8	676.000,00		676.000,00	55.682,55	99.922,20	55.682,55	99.922,20	55.682,55	99.922,20	
	3190114202							3.723,85		3.723,85		3.723,85	
	3190110101						23.935,31	43.998,55	23.935,31	43.998,55	23.935,31	43.998,55	
	3190118700						1.100,00	2.200,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00	2.200,00	
	3190110102						12.323,11	25.390,99	12.323,11	25.390,99	12.323,11	25.390,99	
	3190114301						3.492,08	3.492,08	3.492,08	3.492,08	3.492,08	3.492,08	
	3190114201						14.832,05	21.116,73	14.832,05	21.116,73	14.832,05	21.116,73	
3.1.90.13.00.00		1	16	231.000,00		231.000,00	13.937,88	27.661,64	13.937,88	27.602,06	13.604,60	13.664,18	13.997,46
	3190130200						10.757,87	21.520,20	10.757,87	21.520,20	10.762,33	10.762,33	10.757,87
	3190130100						3.180,01	6.141,44	3.180,01	6.081,86	2.842,27	2.901,85	3.239,59
3.3.90.30.00.00		1	24	20.000,00		20.000,00		11.421,12	951,76	1.903,52	1.903,52	1.903,52	9.517,60
	3390300700							11.421,12	951,76	1.903,52	1.903,52	1.903,52	9.517,60
3.3.90.39.00.00		1	32	60.000,00		60.000,00	2.515,32	54.175,38	5.370,72	9.068,46	8.158,46	8.158,46	46.016,92
	3390394100							47.962,32	2.855,40	2.855,40	2.855,40	2.855,40	45.106,92
	3390399900						2.515,32	6.213,06	2.515,32	6.213,06	5.303,06	5.303,06	910,00
3.3.90.47.00.00		1	33	2.830.000,00	200.000,00	3.030.000,00		3.023.764,87		594.277,55	215.570,62	254.699,17	2.769.065,70
	3390471600							2.164.155,72		177.117,46	177.117,46	177.117,46	1.987.038,26
	3390472100							107.963,47		107.963,47		39.128,55	68.834,92
	3390471200							480.902,22		38.453,16	38.453,16	38.453,16	442.449,06
	3390472000							270.743,46		270.743,46		270.743,46	
3.3.90.50.00.00		1	34	970.000,00	280.000,00	1.250.000,00	244.293,43	1.146.770,95	323.337,89	381.561,74	78.887,39	137.111,24	1.009.659,71
	3390500303						244.293,43	246.770,95	244.293,43	246.770,95	5.262,22	7.739,74	239.031,21
	3390500202							900.000,00	79.044,46	134.790,79	73.625,17	129.371,50	770.628,50
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>480.000,00</b>	<b>5.267.000,00</b>	<b>316.429,18</b>	<b>4.363.716,16</b>	<b>399.280,80</b>	<b>1.114.335,53</b>	<b>373.807,14</b>	<b>515.458,77</b>	<b>3.848.257,39</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001</b>				<b>4.787.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>5.267.000,00</b>	<b>316.429,18</b>	<b>4.363.716,16</b>	<b>399.280,80</b>	<b>1.114.335,53</b>	<b>373.807,14</b>	<b>515.458,77</b>	<b>3.848.257,39</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180</b>				<b>4.787.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>5.267.000,00</b>	<b>316.429,18</b>	<b>4.363.716,16</b>	<b>399.280,80</b>	<b>1.114.335,53</b>	<b>373.807,14</b>	<b>515.458,77</b>	<b>3.848.257,39</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>				<b>56.000.000,00</b>		<b>56.000.000,00</b>	<b>23.232.109,92</b>	<b>35.538.036,03</b>	<b>3.054.536,05</b>	<b>5.510.874,79</b>	<b>1.950.821,58</b>	<b>3.173.021,87</b>	<b>32.365.014,16</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>56.000.000,00</b>		<b>56.000.000,00</b>	<b>23.232.109,92</b>	<b>35.538.036,03</b>	<b>3.054.536,05</b>	<b>5.510.874,79</b>	<b>1.950.821,58</b>	<b>3.173.021,87</b>	<b>32.365.014,16</b>

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