



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2022

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	1.000.000,00		1.000.000,00	93.175,50	157.356,52	93.175,50	157.356,52	93.175,50	157.356,52	
	3190110103						20.685,54	41.371,08	20.685,54	41.371,08	20.685,54	41.371,08	
	3190110102						31.671,31	60.661,21	31.671,31	60.661,21	31.671,31	60.661,21	
	3190114302						3.124,16	3.124,16	3.124,16	3.124,16	3.124,16	3.124,16	
	3190110101						19.990,95	33.304,68	19.990,95	33.304,68	19.990,95	33.304,68	
	3190114202						17.703,54	18.895,39	17.703,54	18.895,39	17.703,54	18.895,39	
3.1.90.13.00.00		1	9	300.000,00		300.000,00	23.476,66	44.752,57	23.476,66	44.752,57	22.425,59	22.425,59	22.326,98
	3190130200						19.093,78	36.485,56	19.093,78	36.485,56	17.391,78	17.391,78	19.093,78
	3190130100						4.382,88	8.267,01	4.382,88	8.267,01	5.033,81	5.033,81	3.233,20
3.3.90.30.00.00		1	17	35.000,00		35.000,00		15.982,32	1.145,50	2.293,95		1.148,45	14.833,87
	3390300700							15.982,32	1.145,50	2.293,95		1.148,45	14.833,87
3.3.90.39.00.00		1	25	410.000,00	180.000,00	590.000,00	180.489,78	294.844,40	16.525,90	19.471,43	12.265,46	14.667,18	280.177,22
	3390394700						180.000,00	180.000,00	8.930,35	8.930,35	8.930,35	8.930,35	171.069,65
	3390396600							50.000,00	3.508,15	6.104,18	3.335,11	5.387,33	44.612,67
	3390394100							50.400,00	4.087,40	4.087,40		4.087,40	50.400,00
	3390399900						489,78	839,28		349,50		349,50	489,78
	3390391200							13.605,12					13.605,12
4.4.90.51.00.00		1	39										
4.4.90.52.00.00		1	40	60.000,00	(50.000,00)	10.000,00							
TOTAL DA 17.512.0101.2601				1.805.000,00	130.000,00	1.935.000,00	297.141,94	512.935,81	134.323,56	223.874,47	127.866,55	195.597,74	317.338,07
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001				1.805.000,00	130.000,00	1.935.000,00	297.141,94	512.935,81	134.323,56	223.874,47	127.866,55	195.597,74	317.338,07
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				1.805.000,00	130.000,00	1.935.000,00	297.141,94	512.935,81	134.323,56	223.874,47	127.866,55	195.597,74	317.338,07
0120	DIRETORIA COMERCIAL												
012001	DIRETORIA COMERCIAL												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	2	1.203.100,00		1.203.100,00	96.595,09	176.452,74	96.595,09	176.452,74	96.595,09	176.452,74	
	3190114201						683,22	6.164,49	683,22	6.164,49	683,22	6.164,49	
	3190114301						9.435,64	9.435,64	9.435,64	9.435,64	9.435,64	9.435,64	
	3190110102						16.009,76	30.751,25	16.009,76	30.751,25	16.009,76	30.751,25	
	3190114302						792,67	792,67	792,67	792,67	792,67	792,67	
	3190114202						528,44	1.854,71	528,44	1.854,71	528,44	1.854,71	
	3190110101						69.145,36	127.453,98	69.145,36	127.453,98	69.145,36	127.453,98	
3.1.90.13.00.00		1	10	500.000,00		500.000,00	32.041,35	61.578,91	32.041,35	61.578,91	29.829,26	29.829,26	31.749,65
	3190130100						7.845,21	14.539,22	7.845,21	14.539,22	6.985,71	6.985,71	7.553,51
	3190130200						24.196,14	47.039,69	24.196,14	47.039,69	22.843,55	22.843,55	24.196,14
3.3.90.30.00.00		1	18	150.000,00		150.000,00		49.156,77	3.905,35	7.542,30		3.636,95	45.519,82
	3390301600							613,20	613,20	613,20		613,20	613,20
	3390300700							48.514,92	3.292,15	6.929,10		3.636,95	44.877,97
	3390303900							28,65				28,65	28,65
	3390309900												
3.3.90.39.00.00		1	26	3.200.000,00	(1.200.000,00)	2.000.000,00	32.764,03	477.557,62	53.953,69	76.921,35	42.812,67	45.926,47	431.631,15



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2022

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			
	3390391900	Manutenção e conservação de ve						25,00					25,00			
	3390394300	Serviços de energia elétrica					20.000,00	38.506,00		1.482,00	1.482,00	1.482,00	37.024,00			
	3390399900	Outros Serviços Prestados					12.050,94	131.557,74	22.009,84	22.009,84	22.009,84	22.009,84	109.547,90			
	3390399400	Locação de softwares de aplicaçã						128.870,50	19.671,86	38.043,72	18.371,86	18.371,86	110.498,64			
	3390394100	Fornecimento de alimentação						176.400,00	10.609,93	13.187,41		2.577,48	173.822,52			
	3390395200	Devoluções e Restituições					713,09	2.005,18	1.662,06	2.005,18	948,97	1.292,09	713,09			
	3390395400	Vale Transporte de Funcionários						193,20		193,20		193,20				
4.4.90.51.00.00			1	41												
4.4.90.52.00.00			1	42	100.000,00	100.000,00	4.470,00	26.009,00	8.242,92	8.242,92			26.009,00			
	4490524200	Mobiliário em geral					4.470,00	4.470,00					4.470,00			
	4490523500	Equipamentos de processamento d						21.539,00	8.242,92	8.242,92			21.539,00			
TOTAL DA	17.512.0101.2601					5.153.100,00	-1.200.000,00	3.953.100,00	165.870,47	790.755,04	194.738,40	330.738,22	169.237,02	255.845,42	534.909,62	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001						5.153.100,00	(1.200.000,00)	3.953.100,00	165.870,47	790.755,04	194.738,40	330.738,22	169.237,02	255.845,42	534.909,62	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120						5.153.100,00	(1.200.000,00)	3.953.100,00	165.870,47	790.755,04	194.738,40	330.738,22	169.237,02	255.845,42	534.909,62	
0130	DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
013001	DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	3	2.353.000,00	2.353.000,00	114.230,23	195.684,49	114.230,23	195.684,49	114.230,23	195.684,49				
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado					6.869,79	6.869,79	6.869,79	6.869,79	6.869,79	6.869,79	6.869,79			
	3190116100	TAXA DE EMBARGUE					12,24	25,34	12,24	25,34	12,24	25,34				
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento					229,86	767,96	229,86	767,96	229,86	767,96				
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi					158,53	4.914,54	158,53	4.914,54	158,53	4.914,54				
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					80.895,80	150.040,95	80.895,80	150.040,95	80.895,80	150.040,95				
	3190114302	13º Salário - Comissionados					396,33	396,84	396,33	396,84	396,33	396,84				
	3190114301	13º Salário - Colaboradores					11.300,88	11.300,88	11.300,88	11.300,88	11.300,88	11.300,88				
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore					14.366,80	21.368,19	14.366,80	21.368,19	14.366,80	21.368,19				
3.1.90.13.00.00			1	11	670.000,00	670.000,00	29.393,24	63.558,66	29.393,24	63.558,66	34.209,80	34.209,80	29.348,86			
	3190130100	Fgts					7.360,95	15.053,17	7.360,95	15.053,17	7.736,60	7.736,60	7.316,57			
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					22.032,29	48.505,49	22.032,29	48.505,49	26.473,20	26.473,20	22.032,29			
3.3.90.30.00.00			1	19	335.000,00	345.000,00	680.000,00	16.406,47	192.611,85	23.053,77	28.933,67	2.712,41	8.526,59	184.085,26		
	3390303000	Material para comunicações					2.105,00	2.105,00							2.105,00	
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h					13.161,30	13.161,30	603,90	603,90	603,90	603,90	12.557,40			
	3390300400	Gás engarrafado					92,00	157,72	92,00	157,72	92,00	92,00	65,72			
	3390300700	Gêneros de alimentação						113.219,96	6.204,46	12.018,64	1.944,40	7.758,58	105.461,38			
	3390309900	Outros materiais de consumo					378,17	3.826,67	72,11	72,11	72,11	72,11	3.754,56			
	3390301700	Material de processamento de dad					670,00	670,00	670,00	670,00			670,00			
	3390302800	Material de proteção e segurança						59.471,20	15.411,30	15.411,30			59.471,20			
3.3.90.39.00.00			1	27	2.035.000,00	35.000,00	2.070.000,00	243.828,99	1.900.974,82	172.067,93	263.458,88	149.272,90	193.791,63	1.707.183,19		
	3390399900	Outros Serviços Prestados					92.603,67	824.208,49	87.051,64	111.446,21	78.333,21	97.212,36	726.996,13			
	3390391200	Locação de máquinas e equipame					12.471,36	94.102,08	7.936,32	7.936,32			94.102,08			
	3390395800	Serviços de telecomunicações					712,08	50.712,08	4.171,15	11.132,63	6.937,31	8.557,01	42.155,07			
	3390399400	Locação de softwares de aplicaçã					26.377,40	219.019,40	32.107,02	64.214,04	32.107,02	32.107,02	186.912,38			
	3390394700	Serviços de comunicação em gera						10.500,00	662,68	1.330,91	662,68	1.330,91	9.169,09			
	3390396900	Seguros em geral					45.000,00	45.000,00	677,03	677,03	677,03	677,03	44.322,97			
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol					12.960,00	14.545,00	555,00	2.140,00	1.585,00	1.585,00	12.960,00			
	3390395400	Vale Transporte de Funcionários						1.064,00		1.064,00		1.064,00				
	3390394100	Fornecimento de alimentação						268.800,00	9.199,44	9.199,44			268.800,00			
	3390390500	Serviços técnicos profissionais					53.062,48	134.809,98	9.268,00	14.081,00	9.173,00	11.663,00	123.146,98			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2022

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		
	3390391900	Manutenção e conservação de ve					635,00	635,00	635,00	635,00			635,00		
	3390392300	Taxa de regulação (Arsaeg)						237.571,79	19.797,65	39.595,30	19.797,65	39.595,30	197.976,49		
	3390395200	Devoluções e Restituições					7,00	7,00	7,00	7,00			7,00		
4.4.90.51.00.00			1	37	350.000,00	(230.000,00)		120.000,00							
4.4.90.52.00.00			1	38	200.000,00		3.899,42	193.297,48	24.075,37	34.350,99	12.858,38	16.757,42	176.540,06		
	4490523500	Equipamentos de processamento d						31.398,06	17.593,57	17.593,57			31.398,06		
	4490522400	Equipamento de proteção, segura					3.899,42	3.899,42					3.899,42		
	4490524800	Cota Consórcio - Veículos divers						158.000,00	6.481,80	16.757,42	12.858,38	16.757,42	141.242,58		
3.1.90.92.00.00			1	51	400.000,00			400.000,00							
TOTAL DA 17.512.0101.2601						6.343.000,00	150.000,00	6.493.000,00	407.758,35	2.546.127,30	362.820,54	585.986,69	313.283,72	448.969,93	2.097.157,37
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001						6.343.000,00	150.000,00	6.493.000,00	407.758,35	2.546.127,30	362.820,54	585.986,69	313.283,72	448.969,93	2.097.157,37
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130						6.343.000,00	150.000,00	6.493.000,00	407.758,35	2.546.127,30	362.820,54	585.986,69	313.283,72	448.969,93	2.097.157,37
0140	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA														
014001	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00			1	4	3.855.800,00		335.898,89	620.440,72	335.898,89	620.440,72	335.898,89	620.440,72			
	3190116200	REEMBOLSO DE MEDICAMENTO					149,40	222,10	149,40	222,10	149,40	222,10			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					270.546,43	518.222,68	270.546,43	518.222,68	270.546,43	518.222,68			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi					13.314,68	31.226,84	13.314,68	31.226,84	13.314,68	31.226,84			
	3190114302	13º Salário - Comissionados					396,33	396,33	396,33	396,33	396,33	396,33			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado					6.869,79	6.869,79	6.869,79	6.869,79	6.869,79	6.869,79			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores					18.806,15	18.806,15	18.806,15	18.806,15	18.806,15	18.806,15			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore					25.816,11	44.696,83	25.816,11	44.696,83	25.816,11	44.696,83			
3.1.90.13.00.00			1	12	1.648.000,00		83.441,77	166.695,12	83.441,77	166.695,12	83.297,73	83.297,73	83.397,39		
	3190130100	Fgts					19.830,12	38.490,38	19.830,12	38.490,38	18.704,64	18.704,64	19.785,74		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					63.611,65	128.204,74	63.611,65	128.204,74	64.593,09	64.593,09	63.611,65		
3.3.90.30.00.00			1	20	3.000.000,00	(1.150.000,00)	118.596,03	892.650,36	203.385,24	276.942,99	84.293,58	96.897,34	795.753,02		
	3390300700	Gêneros de alimentação						180.395,76	12.812,12	24.857,88	1.155,70	13.201,46	167.194,30		
	3390302400	Material para manutenção de bens					1.005,00	1.005,00					1.005,00		
	3390301200	Material Hidráulico					88.308,12	107.194,55	21.263,56	28.691,30	7.427,74	7.427,74	99.766,81		
	3390301100	Material químico						522.605,80	120.416,30	161.753,26	41.336,96	41.336,96	481.268,84		
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes auto					2.333,30	4.329,00	2.328,99	4.324,69	1.995,70	1.995,70	2.333,30		
	3390303900	Material para manutenção de veí					5.622,05	13.049,78	3.283,00	3.283,00	2.881,00	2.881,00	10.168,78		
	3390309900	Outros materiais de consumo					14.096,66	37.580,52	19.601,69	30.353,28	17.015,29	17.573,29	20.007,23		
	3390302600	Material elétrico e eletrônico					7.230,90	23.827,45	21.017,08	21.017,08	12.481,19	12.481,19	11.346,26		
	3390304200	Ferramentas						2.662,50	2.662,50	2.662,50			2.662,50		
3.3.90.39.00.00			1	28	7.950.000,00	3.250.000,00	11.200.000,00	6.893.644,55	9.800.058,42	742.256,67	1.767.752,71	186.911,92	335.302,45	9.464.755,97	
	3390399900	Outros Serviços Prestados					45.700,79	92.521,07	13.906,79	30.008,83	18.006,79	27.467,83	65.053,24		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais					16.573,92	294.980,19	35.863,00	101.294,03	62.789,86	66.564,98	228.415,21		
	3390395800	Serviços de telecomunicações						15.000,00	1.123,42	1.487,33	1.487,33	1.487,33	13.512,67		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionários						4.431,20		4.431,20		4.431,20			
	3390395200	Devoluções e Restituições					131,46	131,46	131,46	131,46			131,46		
	3390394100	Fornecimento de alimentação						452.200,00	32.662,65	32.662,65			452.200,00		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame					206.221,49	308.788,13	27.032,94	27.032,94	4.158,33	4.158,33	304.629,80		
	3390391300	Manutenção de Bombas e Motore					85.829,04	110.163,08	20.629,04	30.663,08	1.808,95	11.842,99	98.320,09		
	3390396700	Cessão de Área					33.461,07	33.461,07	22.307,38	22.307,38	11.153,69	11.153,69	22.307,38		
	3390391600	Manutenção e conservação de be						15.428,83	15.428,83	15.428,83	15.428,83	15.428,83	15.428,83		



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2022

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		
	3390397400	Fretes e transportes de encomenda					40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00			
	3390394300	Serviços de energia elétrica					6.500.000,00	8.109.829,00	567.444,38	1.140.130,59	68.298,14	117.822,58	7.992.006,42		
	3390399000	Recursos Hidricos						355.166,15		355.166,15		71.033,23	284.132,92		
	3390393700	Juros e Multas					234,78	366,24	234,78	366,24		131,46	234,78		
	3390391900	Manutenção e conservação de ve					5.452,00	7.552,00	5.452,00	6.602,00	3.740,00	3.740,00	3.812,00		
4.4.90.51.00.00			1	35	6.190.000,00	(4.625.000,00)	1.565.000,00	37.408,00	64.564,11	11.449,26	27.156,11	4.289,61	10.657,88	53.906,23	
	4490519300	Benfeitorias em propriedades de t					37.408,00	64.564,11	11.449,26	27.156,11	4.289,61	10.657,88	53.906,23		
4.4.90.52.00.00			1	36	750.000,00	(50.000,00)	700.000,00	210.713,39	418.086,81	131.937,72	153.192,55	26.109,73	26.109,73	391.977,08	
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidráu					98.279,39	236.915,28	112.437,77	112.437,77			236.915,28		
	4490525100	Sistema de Esgoto e/ou Abastecim					65.469,00	117.273,72	13.999,17	28.254,00	19.109,73	19.109,73	98.163,99		
	4490520400	Aparelhos de medição e orientaç					46.965,00	46.965,00					46.965,00		
	4490523500	Equipamentos de processamento d						8.242,91	3.810,88	3.810,88			8.242,91		
	4490529900	Outros materiais permanentes						7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00			
	4490523800	Máquinas, ferramentas e utensil						1.689,90	1.689,90	1.689,90			1.689,90		
TOTAL DA 17.512.0101.2601						23.393.800,00	-2.575.000,00	20.818.800,00	7.679.702,63	11.962.495,54	1.508.369,55	3.012.180,20	720.801,46	1.172.705,85	10.789.789,69
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001						23.393.800,00	(2.575.000,00)	20.818.800,00	7.679.702,63	11.962.495,54	1.508.369,55	3.012.180,20	720.801,46	1.172.705,85	10.789.789,69
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140						23.393.800,00	(2.575.000,00)	20.818.800,00	7.679.702,63	11.962.495,54	1.508.369,55	3.012.180,20	720.801,46	1.172.705,85	10.789.789,69
0150	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO														
015001	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00			1	5	200.000,00			200.000,00							
3.1.90.13.00.00			1	13	70.000,00			70.000,00							
3.3.90.30.00.00			1	21	40.000,00			40.000,00	8.910,00	8.910,00				8.910,00	
	3390301200	Material Hidráulico					8.910,00	8.910,00						8.910,00	
3.3.90.39.00.00			1	29	5.245.000,00	2.200.000,00	7.445.000,00	7.181.918,20	7.424.984,54	535.548,90	558.363,74	543.176,06	552.705,14	6.872.279,40	
	3390390500	Serviços técnicos profissionais					1.918,20	1.918,20	1.918,20	1.918,20	1.918,20	1.918,20		16.800,00	
	3390394100	Fornecimento de alimentação						16.800,00	609,56	609,56				16.800,00	
	3390396100	Saneamento Básico (CAB)					6.180.000,00	6.180.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	5.665.000,00	
	3390394300	Serviços de energia elétrica					1.000.000,00	1.045.583,00	4.468,34	9.233,44	1.941,28	4.184,40	1.041.398,60		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						180.683,34	13.552,80	31.602,54	24.316,58	31.602,54	149.080,80		
4.4.90.51.00.00			1	43	200.000,00	(70.000,00)	130.000,00								
4.4.90.52.00.00			1	44	100.000,00	70.000,00	170.000,00	80.000,00	143.268,60	38.600,00	39.868,60	1.156,82	1.268,60	142.000,00	
	4490525100	Sistema de Esgoto e/ou Abastecim					80.000,00	143.268,60	38.600,00	39.868,60	1.156,82	1.268,60	142.000,00		
TOTAL DA 17.512.0101.2601						5.855.000,00	2.200.000,00	8.055.000,00	7.270.828,20	7.577.163,14	574.148,90	598.232,34	544.332,88	553.973,74	7.023.189,40
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001						5.855.000,00	2.200.000,00	8.055.000,00	7.270.828,20	7.577.163,14	574.148,90	598.232,34	544.332,88	553.973,74	7.023.189,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150						5.855.000,00	2.200.000,00	8.055.000,00	7.270.828,20	7.577.163,14	574.148,90	598.232,34	544.332,88	553.973,74	7.023.189,40
0160	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS														
016001	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00			1	6	979.000,00			979.000,00	81.951,70	163.517,28	81.951,70	163.517,28	81.951,70	163.517,28	
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore					2.491,02	13.119,72	2.491,02	13.119,72	2.491,02	13.119,72			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					48.003,75	100.629,05	48.003,75	100.629,05	48.003,75	100.629,05			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi					16.009,76	33.921,92	16.009,76	33.921,92	16.009,76	33.921,92			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2022

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		
	3190114301	13º Salário - Colaboradores					1.206,63	1.606,05	1.206,63	1.606,05	1.206,63	1.606,05			
	3190114302	13º Salário - Comissionados					7.370,75	7.370,75	7.370,75	7.370,75	7.370,75	7.370,75			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado					6.869,79	6.869,79	6.869,79	6.869,79	6.869,79	6.869,79			
3.1.90.13.00.00			1	14	410.000,00		21.261,04	43.654,44	21.261,04	43.654,44	21.761,62	22.685,10	20.969,34		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					16.202,85	33.097,86	16.202,85	33.097,86	16.895,01	16.895,01	16.202,85		
	3190130100	Fgts					5.058,19	10.556,58	5.058,19	10.556,58	4.866,61	5.790,09	4.766,49		
3.3.90.30.00.00			1	22	100.000,00	80.000,00		121.233,94	39.083,81	44.739,72	926,52	6.006,43	115.227,51		
	3390300700	Gêneros de alimentação						80.247,72		5.282,89		5.079,91	75.167,81		
	3390309900	Outros materiais de consumo						40.986,22		33.800,92		926,52	40.059,70		
3.3.90.39.00.00			1	30	8.835.000,00	1.875.000,00	1.483.612,00	6.839.200,20	709.416,65	977.265,51	675.973,77	697.480,31	6.141.719,89		
	3390399900	Outros Serviços Prestados					88,78	1.659.740,78	409.104,54	409.104,54	409.104,54	409.104,54	1.250.636,24		
	3390394100	Fornecimento de alimentação						126.000,00		7.691,18		7.691,18	126.000,00		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						8.100,00		8.100,00		8.100,00	8.100,00		
	3390395300	Serviço de Destinação Final dos R					1.463.523,22	5.013.346,42		283.302,87		265.913,19	4.726.704,00		
	3390394300	Serviços de energia elétrica					20.000,00	32.013,00		1.218,06		956,04	30.279,65		
4.4.90.51.00.00			1	45	880.000,00	(730.000,00)						1.733,35			
4.4.90.52.00.00			1	46	80.000,00										
TOTAL DA 17.512.0101.2601						11.284.000,00	1.225.000,00	12.509.000,00	1.586.824,74	7.167.605,86	851.713,20	1.229.176,95	780.613,61	889.689,12	6.277.916,74
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001						11.284.000,00	1.225.000,00	12.509.000,00	1.586.824,74	7.167.605,86	851.713,20	1.229.176,95	780.613,61	889.689,12	6.277.916,74
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160						11.284.000,00	1.225.000,00	12.509.000,00	1.586.824,74	7.167.605,86	851.713,20	1.229.176,95	780.613,61	889.689,12	6.277.916,74
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	670.200,00		39.358,17	87.447,17	39.358,17	87.447,17	39.358,17	87.447,17			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores					6.578,08	6.578,08	6.578,08	6.578,08	6.578,08	6.578,08			
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento					1.274,00	2.548,00	1.274,00	2.548,00	1.274,00	2.548,00			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					30.412,56	60.385,54	30.412,56	60.385,54	30.412,56	60.385,54			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore					1.093,53	17.935,55	1.093,53	17.935,55	1.093,53	17.935,55			
3.1.90.13.00.00			1	15	700.000,00		14.357,93	26.226,28	14.357,93	26.226,28	11.868,35	11.868,35	14.357,93		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					10.697,04	19.875,69	10.697,04	19.875,69	9.178,65	9.178,65	10.697,04		
	3190130100	Fgts					3.660,89	6.350,59	3.660,89	6.350,59	2.689,70	2.689,70	3.660,89		
3.3.90.30.00.00			1	23	18.000,00		39,00	15.856,32	1.357,11	2.310,85		953,74	14.902,58		
	3390300700	Gêneros de alimentação						15.817,32		1.318,11		953,74	14.863,58		
	3390309900	Outros materiais de consumo					39,00	39,00		39,00		39,00	39,00		
3.3.90.39.00.00			1	31	300.000,00	170.000,00	70.242,12	103.842,12	9.710,01	9.710,01	7.548,20	7.548,20	96.293,92		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais					70.242,12	70.242,12		7.548,20		7.548,20	62.693,92		
	3390394100	Fornecimento de alimentação						33.600,00		2.161,81		2.161,81	33.600,00		
4.4.90.51.00.00			1	47	400.000,00	(250.000,00)									
4.4.90.52.00.00			1	48	130.000,00										
TOTAL DA 17.512.0101.2601						2.218.200,00	-80.000,00	2.138.200,00	123.997,22	233.371,89	64.783,22	125.694,31	58.774,72	107.817,46	125.554,43
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001						2.218.200,00	(80.000,00)	2.138.200,00	123.997,22	233.371,89	64.783,22	125.694,31	58.774,72	107.817,46	125.554,43
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170						2.218.200,00	(80.000,00)	2.138.200,00	123.997,22	233.371,89	64.783,22	125.694,31	58.774,72	107.817,46	125.554,43



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2022

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
0180	DIRETORIA FINANCEIRA												
018001	DIRETORIA FINANCEIRA												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	8	743.000,00		743.000,00	57.998,10	104.930,26	57.998,10	104.930,26	57.998,10	104.930,26	
	3190110101						35.373,78	69.149,79	35.373,78	69.149,79	35.373,78	69.149,79	
	3190110102						13.156,15	26.312,30	13.156,15	26.312,30	13.156,15	26.312,30	
	3190114201						5.864,96	5.864,96	5.864,96	5.864,96	5.864,96	5.864,96	
	3190114301						3.603,21	3.603,21	3.603,21	3.603,21	3.603,21	3.603,21	
3.1.90.13.00.00		1	16	250.000,00		250.000,00	17.101,96	33.606,30	17.101,96	33.606,30	16.504,34	16.504,34	17.101,96
	3190130200						13.003,25	25.767,25	13.003,25	25.767,25	12.764,00	12.764,00	13.003,25
	3190130100						4.098,71	7.839,05	4.098,71	7.839,05	3.740,34	3.740,34	4.098,71
3.3.90.30.00.00		1	24	20.000,00		20.000,00		11.580,48	965,04	1.930,08		965,04	10.615,44
	3390300700							11.580,48	965,04	1.930,08		965,04	10.615,44
3.3.90.39.00.00		1	32	60.000,00	30.000,00	90.000,00		60.265,00	4.000,10	5.465,10		1.465,00	58.800,00
	3390399900							1.465,00		1.465,00		1.465,00	
	3390394100							58.800,00	4.000,10	4.000,10			58.800,00
3.3.90.47.00.00		1	33	2.830.000,00	(50.000,00)	2.780.000,00	20.490,85	2.730.490,85	213.053,20	317.692,02			2.730.490,85
	3390471600							2.300.000,00	158.213,38	244.186,92			2.300.000,00
	3390471500						20.490,85	20.490,85	20.490,85	20.490,85			20.490,85
	3390471200							410.000,00	34.348,97	53.014,25			410.000,00
3.3.90.50.00.00		1	34	970.000,00	200.000,00	1.170.000,00	28.699,54	1.054.687,37	81.583,58	258.685,21	82.126,65	193.784,18	860.903,19
	3390500303						28.699,54	154.687,37	28.699,54	154.687,37	28.933,01	95.217,24	59.470,13
	3390500202							900.000,00	52.884,04	103.997,84	53.193,64	98.566,94	801.433,06
4.4.90.51.00.00		1	49										
4.4.90.52.00.00		1	50	70.000,00	(30.000,00)	40.000,00		8.242,91	3.810,88	3.810,88			8.242,91
	4490523500							8.242,91	3.810,88	3.810,88			8.242,91
	4490523500							8.242,91	3.810,88	3.810,88			8.242,91
TOTAL DA 17.512.0101.2601				4.943.000,00	150.000,00	5.093.000,00	124.290,45	4.003.803,17	378.512,86	726.119,85	156.629,09	317.648,82	3.686.154,35
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001				4.943.000,00	150.000,00	5.093.000,00	124.290,45	4.003.803,17	378.512,86	726.119,85	156.629,09	317.648,82	3.686.154,35
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180				4.943.000,00	150.000,00	5.093.000,00	124.290,45	4.003.803,17	378.512,86	726.119,85	156.629,09	317.648,82	3.686.154,35
TOTAL DO ORGÃO: 01				60.995.100,00		60.995.100,00	17.656.414,00	34.794.257,75	4.069.410,23	6.832.003,03	2.871.539,05	3.942.248,08	30.852.009,67
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				60.995.100,00		60.995.100,00	17.656.414,00	34.794.257,75	4.069.410,23	6.832.003,03	2.871.539,05	3.942.248,08	30.852.009,67

Diogo Tavares Margato
Diretor Financeiro
227.876.968-56

Miguel Sampaio Junior
Diretor Presidente
740.596.378/15

Caio Victor Nascimento
CONTADOR
CRC 1SP 152316/0-0