



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	(100.000,00)	806.600,00	84.855,18	545.095,99	84.855,18	545.095,99	84.855,18	545.095,99	
3190110102	Vencimentos e Salários - Comiss						39.994,22	264.048,37	39.994,22	264.048,37	39.994,22	264.048,37	
3190110103	Vencimentos e Salários - CONSELH						20.685,54	139.559,62	20.685,54	139.559,62	20.685,54	139.559,62	
3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						9.221,37	93.771,08	9.221,37	93.771,08	9.221,37	93.771,08	
3190114301	13º Salário - Colaboradores						4.278,86	4.278,86	4.278,86	4.278,86	4.278,86	4.278,86	
3190114302	13º Salário - Comissionados							6.616,93		6.616,93		6.616,93	
3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						10.675,19	20.127,12	10.675,19	20.127,12	10.675,19	20.127,12	
3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							16.694,01		16.694,01		16.694,01	
3.1.90.13.00.00		1	9	271.000,00		271.000,00	25.907,66	168.212,97	25.907,66	168.159,76	24.926,54	142.252,10	25.960,87
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						21.014,65	137.470,70	21.014,65	137.470,70	20.511,49	116.456,05	21.014,65
3190130100	Fgts						4.893,01	30.742,27	4.893,01	30.689,06	4.415,05	25.796,05	4.946,22
3.3.90.30.00.00		1	17	35.000,00	10.000,00	45.000,00		40.203,80	1.121,18	33.079,04	3.721,18	33.079,04	7.124,76
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	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							22.340,80	1.121,18	15.216,04	1.121,18	15.216,04	7.124,76
3390303900	Material para manutenção de veí							275,00		275,00		275,00	
3.3.90.39.00.00		1	25	410.000,00	172.000,00	582.000,00	20.217,53	345.905,21	27.934,71	255.952,12	24.641,78	252.583,19	93.322,02
3390395800	Serviços de telecomunicações							38.812,80	3.214,40	6.413,80		3.199,40	35.613,40
3390394100	Fornecimento de alimentação							41.110,56	3.657,38	21.249,82	3.657,38	21.249,82	19.860,74
3390396600	Serviços judiciários							50.000,00	845,40	12.306,65	766,87	12.152,12	37.847,88
3390399900	Outros Serviços Prestados						20.217,53	104.711,52	20.217,53	104.711,52	20.217,53	104.711,52	
3390398900	SERVIÇOS DECORRENTES DE D							100.271,67		100.271,67		100.271,67	
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	
3390391900	Manutenção e conservação de ve												
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>87.000,00</b>	<b>1.709.600,00</b>	<b>130.980,37</b>	<b>1.102.167,97</b>	<b>139.818,73</b>	<b>1.005.036,91</b>	<b>138.144,68</b>	<b>975.760,32</b>	<b>126.407,65</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001</b>				<b>1.622.600,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>1.709.600,00</b>	<b>130.980,37</b>	<b>1.102.167,97</b>	<b>139.818,73</b>	<b>1.005.036,91</b>	<b>138.144,68</b>	<b>975.760,32</b>	<b>126.407,65</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>				<b>1.622.600,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>1.709.600,00</b>	<b>130.980,37</b>	<b>1.102.167,97</b>	<b>139.818,73</b>	<b>1.005.036,91</b>	<b>138.144,68</b>	<b>975.760,32</b>	<b>126.407,65</b>
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	80.874,20	648.913,42	80.874,20	648.913,42	80.874,20	648.495,28	418,14
3190114301	13º Salário - Colaboradores						3.388,55	24.964,94	3.388,55	24.964,94	3.388,55	24.700,44	264,50
3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						6.838,11	64.232,35	6.838,11	64.232,35	6.838,11	64.078,71	153,64
3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						17.912,16	107.931,27	17.912,16	107.931,27	17.912,16	107.931,27	



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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		
	3190114302	13º Salário - Comissionados						8.805,51		8.805,51		8.805,51			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						16.430,81		16.430,81		16.430,81			
3.1.90.13.00.00	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor	1	10	394.000,00	394.000,00	52.735,38	426.548,54	52.735,38	426.548,54	52.735,38	426.548,54			
							29.326,07	213.841,25	29.326,07	213.841,25	29.411,25	184.515,18	29.326,07		
	3190130100	Fgts					6.441,44	54.639,47	6.441,44	54.639,47	7.119,23	48.198,03	6.441,44		
3.3.90.30.00.00	3190130200	Contribuições previdenciárias - in	1	18	150.000,00	675.000,00	22.884,63	159.201,78	22.884,63	159.201,78	22.292,02	136.317,15	22.884,63		
						825.000,00	179,33	66.585,85	3.132,09	23.776,07	2.952,76	23.596,74	42.989,11		
	3390301600	Material de expediente						1.206,00		1.206,00		1.206,00			
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h						509,60		509,60		509,60			
	3390300700	Gêneros de alimentação						48.775,92	2.952,76	21.881,14	2.952,76	21.881,14	26.894,78		
	3390301300	Hidrômetros						15.915,00					15.915,00		
3.3.90.39.00.00	3390309900	Outros materiais de consumo	1	26	2.771.000,00	(172.000,00)	2.599.000,00	179,33	179,33	179,33		179,33			
							8.425,67	2.081.346,87	128.290,34	736.257,82	205.051,70	717.652,40	1.363.694,47		
	3390394300	Serviços de energia elétrica						20.000,00	736,02	736,02	54,38	54,38	19.945,62		
	3390399900	Outros Serviços Prestados					-3,07	1.596.686,45	81.965,29	470.792,18	150.891,63	470.661,73	1.126.024,72		
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento						185,00		185,00		185,00			
	3390395900	Serviços de Limpeza e Copa						34.799,28	2.899,94	24.662,36	6.531,30	24.662,36	10.136,92		
	3390399400	Locação de softwares de aplicaçã						200.450,28	16.704,19	117.332,52	16.704,19	100.628,33	99.821,95		
	3390394100	Fornecimento de alimentação						143.886,96	11.581,72	71.859,02	11.581,72	71.859,02	72.027,94		
	3390395200	Devoluções e Restituições					8.171,14	10.943,02	8.171,14	10.943,02	7.082,00	9.853,88	1.089,14		
	3390394600	Serviços de Portaria						71.693,28	5.974,44	37.045,10	11.948,88	37.045,10	34.648,18		
4.4.90.51.00.00	3390395400	Vale Transporte de Funcionários	1	41			257,60	2.702,60	257,60	2.702,60	257,60	2.702,60			
4.4.90.52.00.00			1	42		15.000,00				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			
	<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>					<b>4.418.100,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>4.836.100,00</b>	<b>118.805,27</b>	<b>3.015.730,18</b>	<b>241.622,70</b>	<b>1.627.831,35</b>	<b>318.289,91</b>	<b>1.579.302,39</b>	<b>1.436.427,79</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001</b>					<b>4.418.100,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>4.836.100,00</b>	<b>118.805,27</b>	<b>3.015.730,18</b>	<b>241.622,70</b>	<b>1.627.831,35</b>	<b>318.289,91</b>	<b>1.579.302,39</b>	<b>1.436.427,79</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120</b>					<b>4.418.100,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>4.836.100,00</b>	<b>118.805,27</b>	<b>3.015.730,18</b>	<b>241.622,70</b>	<b>1.627.831,35</b>	<b>318.289,91</b>	<b>1.579.302,39</b>	<b>1.436.427,79</b>
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	90.473,90	1.132.945,37	117.145,92	912.105,14	116.890,47	885.801,45	247.143,92	
	3190116100	TAXA DE EMBARGUE						17,36	83,27	17,36	17,36	83,27	83,27		
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento						284,78	1.323,63	284,78	1.323,63	284,78	1.323,63		
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							4.965,13		4.965,13		4.965,13		
	3190110500	Estagiários						340.307,64	26.672,02	119.467,41	26.416,57	93.163,72	247.143,92		
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi					4.756,01	32.238,26	4.756,01	32.238,26	4.756,01	32.238,26			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					78.624,08	615.417,98	78.624,08	615.417,98	78.624,08	615.417,98			
	3190114302	13º Salário - Comissionados					2.378,01	2.378,01	2.378,01	2.378,01	2.378,01	2.378,01			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						31.271,23		31.271,23		31.271,23			
3.1.90.13.00.00	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore	1	11	607.000,00	(100.000,00)	507.000,00	4.413,66	104.960,22	4.413,66	104.960,22	4.413,66	104.960,22		
							33.911,29	250.823,17	33.911,29	250.763,59	35.233,17	216.852,88	33.970,29		
	3190130100	Fgts					7.352,45	55.680,31	7.352,45	55.620,73	8.094,73	48.268,86	7.411,45		
3.3.90.30.00.00	3190130200	Contribuições previdenciárias - in	1	19	335.000,00	140.000,00	475.000,00	26.558,84	195.142,86	26.558,84	195.142,86	27.138,44	168.584,02	26.558,84	
							87.902,18	410.635,88	74.081,60	156.889,41	31.512,48	113.866,59	296.769,29		
	3390303000	Material para comunicações					1.596,00	7.270,00	1.596,00	7.270,00	1.596,00	7.270,00			
	3390300400	Gás engarrafado						1.959,00	287,00	940,00	366,00	940,00	1.019,00		



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	3390302200						752,30	40.378,60	4.761,70	12.710,40		7.948,70	32.429,90
	3390301500						330,40	2.992,20	614,70	2.992,20	614,70	2.992,20	
	3390300700							171.986,07	12.065,72	64.863,60	12.065,72	64.863,60	107.122,47
	3390309900						240,00	2.680,30		2.440,30	374,70	2.440,30	240,00
	3390302900							4.512,50		4.512,50		4.512,50	
	3390302600						-3.472,00	2.956,00	2.956,00	2.956,00	2.956,00	2.956,00	
	3390301600						25.495,00	26.284,73	820,00	1.609,73		789,73	25.495,00
	3390302300						17.000,00	19.000,00		2.000,00		2.000,00	17.000,00
	3390301700							3.399,00		3.399,00		3.399,00	
	3390302800						45.960,48	127.217,48	50.980,48	51.195,68	13.539,36	13.754,56	113.462,92
3.3.90.39.00.00		1	27	2.035.000,00	665.000,00	2.700.000,00	49.318,91	2.135.433,07	145.049,12	975.780,38	222.345,44	875.292,75	1.260.140,32
	3390399900						6.343,35	496.679,58	17.412,31	164.530,71	28.257,77	152.106,00	344.573,58
	3390395900							139.197,12	12.749,28	56.515,62	16.389,91	56.515,62	82.681,50
	3390399400							262.009,52	29.244,04	149.727,35	29.244,04	120.483,31	141.526,21
	3390391200						1.674,76	128.847,56	11.070,98	21.691,91	11.070,98	13.755,59	115.091,97
	3390395800							74.159,44	3.778,51	31.463,54	4.101,82	29.306,33	44.853,11
	3390391600							5.763,52		5.746,42		5.746,42	17,10
	3390394700							40.603,44	2.688,26	13.221,22	2.688,26	13.221,22	27.382,22
	3390396900						30.000,00	55.000,00	3.876,98	25.994,85	3.876,98	25.994,85	29.005,15
	3390394600							148.194,24	11.200,00	75.833,24	23.549,52	75.833,24	72.361,00
	3390395000						1.720,00	66.892,00	7.151,00	28.875,00		21.724,00	45.168,00
	3390395400						1.372,80	8.246,20	1.372,80	8.246,20	1.372,80	8.246,20	
	3390394100							219.256,32	11.581,72	74.791,08	11.581,72	74.791,08	144.465,24
	3390390500						8.208,00	180.585,01	12.998,93	108.765,70	32.215,48	98.978,64	81.606,37
	3390395200							500,46		500,46		500,46	
	3390393700							547,77		547,77		547,77	
	3390392300							308.950,89	19.924,31	209.329,31	57.996,16	177.542,02	131.408,87
4.4.90.51.00.00		1	37										
4.4.90.52.00.00		1	38		220.000,00	220.000,00	4.190,00	211.574,88	17.955,84	141.989,92	42.332,85	141.564,92	70.009,96
	4490523300							2.415,00		2.415,00		2.415,00	
	4490520600							31.645,41		31.645,41	15.822,70	31.645,41	
	4490524200						4.190,00	8.295,00	5.131,00	8.295,00	5.525,00	7.870,00	425,00
	4490524300							12.975,03		12.975,03	4.160,31	12.975,03	
	4490523500												
	4490528600							12.765,00		12.765,00	4.000,00	12.765,00	
	4490524800							143.479,44	12.824,84	73.894,48	12.824,84	73.894,48	69.584,96
3.1.90.92.00.00		1	51										
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>				<b>5.130.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>5.655.000,00</b>	<b>265.796,28</b>	<b>4.141.412,37</b>	<b>388.143,77</b>	<b>2.437.528,44</b>	<b>448.314,41</b>	<b>2.233.378,59</b>	<b>1.908.033,78</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001</b>				<b>5.130.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>5.655.000,00</b>	<b>265.796,28</b>	<b>4.141.412,37</b>	<b>388.143,77</b>	<b>2.437.528,44</b>	<b>448.314,41</b>	<b>2.233.378,59</b>	<b>1.908.033,78</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130</b>				<b>5.130.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>5.655.000,00</b>	<b>265.796,28</b>	<b>4.141.412,37</b>	<b>388.143,77</b>	<b>2.437.528,44</b>	<b>448.314,41</b>	<b>2.233.378,59</b>	<b>1.908.033,78</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	(200.000,00)	3.255.800,00	316.897,20	2.117.149,13	316.897,20	2.117.149,13	311.256,01	2.111.507,94	5.641,19
	3190116200							1.053,34		1.053,34		1.053,34	
	3190110101						239.254,58	1.641.872,54	239.254,58	1.641.872,54	237.433,57	1.640.051,53	1.821,01
	3190110102						17.912,16	120.999,15	17.912,16	120.999,15	17.912,16	120.999,15	
	3190114202							5.585,77		5.585,77		5.585,77	



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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		
	3190114301	13º Salário - Colaboradores					12.118,98	69.392,63	12.118,98	69.392,63	9.969,56	67.243,21	2.149,42		
	3190114302	13º Salário - Comissionados						2.378,01		2.378,01		2.378,01			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore					47.611,48	275.867,69	47.611,48	275.867,69	45.940,72	274.196,93	1.670,76		
3.1.90.13.00.00			1	12	1.248.000,00	(310.000,00)	938.000,00	91.918,52	589.999,21	91.918,52	589.939,63	90.855,86	498.021,11	91.978,10	
	3190130100	Fgts					19.883,55	127.912,53	19.883,55	127.852,95	19.964,48	107.969,40	19.943,13		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					72.034,97	462.086,68	72.034,97	462.086,68	70.891,38	390.051,71	72.034,97		
3.3.90.30.00.00			1	20	2.000.000,00	750.000,00	2.750.000,00	413.750,70	1.901.047,41	145.644,90	745.718,28	96.770,27	599.369,30	1.301.678,11	
	3390302500	Material para manutenção de bens						5.962,17		5.962,17		5.962,17			
	3390300700	Gêneros de alimentação						151.292,60	12.118,44	81.312,42	12.118,44	81.312,42	69.980,18		
	3390301200	Material Hidráulico					325.589,45	576.425,67	40.781,79	134.087,97	7.635,00	98.541,18	477.884,49		
	3390302400	Material para manutenção de bens						212,70		212,70		212,70			
	3390301100	Material químico						935.076,25	67.223,40	384.293,57	36.526,75	291.688,17	643.388,08		
	3390303900	Material para manutenção de veí						5.319,70		5.319,70	1.750,00	5.319,70			
	3390309900	Outros materiais de consumo					78.455,87	122.986,42	18.915,89	40.115,92	4.117,66	21.919,13	101.067,29		
	3390302600	Material elétrico e eletrônico					9.705,38	103.321,81	6.605,38	93.963,74	34.622,42	93.963,74	9.358,07		
	3390304200	Ferramentas						450,09		450,09		450,09			
3.3.90.39.00.00			1	28	9.800.000,00	692.780,00	10.492.780,00	815.010,16	9.646.911,04	794.151,60	3.381.066,12	831.964,45	2.606.142,47	7.040.768,57	
	3390399900	Outros Serviços Prestados					480.069,16	1.790.938,70	177.620,75	919.505,73	140.856,17	765.873,16	1.025.065,54		
	3390396700	Cessão Area da União - Captação						56.442,48	9.407,08	32.924,78	4.703,54	28.221,24	28.221,24		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais					4.090,00	176.424,31	3.347,50	103.911,97	26.980,83	67.728,64	108.695,67		
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento						2.021,84		2.021,84		2.021,84			
	3390395800	Serviços de telecomunicações						15.000,00	1.167,04	7.079,65	1.123,42	5.912,61	9.087,39		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios					1.374,00	8.936,80	1.374,00	8.936,80	1.374,00	8.936,80			
	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	32.916,45	188.964,64	32.916,45	188.964,64	174.178,64		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame					329.477,00	674.120,90	55.361,46	233.447,96	75.990,53	200.535,76	473.585,14		
	3390391300	Manutenção de Bombas e Motore						19.587,63	1.660,00	18.328,91		16.668,91	2.918,72		
	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	17.409,76	107.995,09	17.409,76	107.995,09	92.573,03		
	3390393700	Juros e Multas						49.701,84		49.701,84	9.391,11	40.310,73	9.391,11		
	3390394300	Serviços de energia elétrica						5.946.000,00	472.030,70	1.484.251,80	470.419,42	970.834,80	4.975.165,20		
	3390391900	Manutenção e conservação de ve						315.993,20	21.856,86	195.963,17	50.799,22	174.106,31	141.886,89		
4.4.90.51.00.00			1	35	5.690.000,00	(5.670.000,00)	20.000,00	18.828,56	18.828,56	18.828,56	414,76	414,76	18.413,80		
	4490519300	Benfeitorias em propriedades de t						18.828,56	18.828,56	18.828,56	414,76	414,76	18.413,80		
4.4.90.52.00.00			1	36	690.000,00	1.684.000,00	2.374.000,00	821.713,77	1.737.351,40	135.970,81	634.429,48	410.129,48	1.327.221,92		
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidráu						0,02	468.791,97	106.000,02	443.103,97	60.900,02	223.903,97	244.888,00	
	4490522400	Equipamento de proteção, segura					-40.618,10								
	4490525100	Sistema de Esgoto e/ou Abastecim					857.231,85	1.254.249,31	24.870,79	177.015,39	37.654,79	177.015,39	1.077.233,92		
	4490520400	Aparelhos de medição e orientaç					5.100,00	9.241,62	5.100,00	9.241,62		4.141,62	5.100,00		
	4490523500	Equipamentos de processamento d						5.068,50		5.068,50		5.068,50			
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>						<b>22.883.800,00</b>	<b>-3.053.220,00</b>	<b>19.830.580,00</b>	<b>2.459.290,35</b>	<b>16.011.286,75</b>	<b>1.503.411,59</b>	<b>7.487.131,20</b>	<b>1.429.816,16</b>	<b>6.225.585,06</b>	<b>9.785.701,69</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001</b>						<b>22.883.800,00</b>	<b>(3.053.220,00)</b>	<b>19.830.580,00</b>	<b>2.459.290,35</b>	<b>16.011.286,75</b>	<b>1.503.411,59</b>	<b>7.487.131,20</b>	<b>1.429.816,16</b>	<b>6.225.585,06</b>	<b>9.785.701,69</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140</b>						<b>22.883.800,00</b>	<b>(3.053.220,00)</b>	<b>19.830.580,00</b>	<b>2.459.290,35</b>	<b>16.011.286,75</b>	<b>1.503.411,59</b>	<b>7.487.131,20</b>	<b>1.429.816,16</b>	<b>6.225.585,06</b>	<b>9.785.701,69</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	8.370,75	64.667,59	8.370,75	64.667,59	8.370,75	64.667,59		



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

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

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

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar		
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						7.447,69		7.447,69		7.447,69			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi					8.370,75	57.219,90	8.370,75	57.219,90	8.370,75	57.219,90			
3.1.90.13.00.00			1	13	64.000,00	64.000,00	3.153,18	20.983,49	3.153,18	20.923,91	2.522,52	17.770,65	3.212,84		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					2.483,52	16.480,29	2.483,52	16.480,29	1.986,80	13.996,69	2.483,60		
	3190130100	Fgts					669,66	4.503,20	669,66	4.443,62	535,72	3.773,96	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	Gêneros de alimentação						3.706,80		2.779,75		2.779,75	927,05		
3.3.90.39.00.00			1	29	5.245.000,00	68.000,00	5.313.000,00	5.118.695,70	425.275,16	2.520.434,66	43.615,98	156.224,54	4.962.471,16		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						96.797,94	12.099,74	35.603,66	12.099,74	35.603,66	61.194,28		
	3390394100	Fornecimento de alimentação						13.703,52	609,56	3.541,62	609,56	3.541,62	10.161,90		
	3390396100	Saneamento Básico ( CAB )						4.800.000,00	400.000,00	2.400.000,00	6.000,00	36.000,00	4.764.000,00		
	3390394300	Serviços de energia elétrica						60.000,00	216,34	4.306,62	207,64	4.096,50	55.903,50		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						148.194,24	12.349,52	76.982,76	24.699,04	76.982,76	71.211,48		
4.4.90.51.00.00			1	43											
4.4.90.52.00.00			1	44											
TOTAL DA 17.512.0101.2601						5.498.300,00	68.000,00	5.566.300,00	11.523,93	5.208.053,58	436.799,09	2.608.805,91	54.509,25	241.442,53	4.966.611,05
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001						5.498.300,00	68.000,00	5.566.300,00	11.523,93	5.208.053,58	436.799,09	2.608.805,91	54.509,25	241.442,53	4.966.611,05
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150						5.498.300,00	68.000,00	5.566.300,00	11.523,93	5.208.053,58	436.799,09	2.608.805,91	54.509,25	241.442,53	4.966.611,05
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	68.934,03	500.603,34	68.934,03	500.603,34	68.934,03	500.603,34		
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore					5.288,01	45.851,86	5.288,01	45.851,86	5.288,01	45.851,86			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					45.733,86	320.105,45	45.733,86	320.105,45	45.733,86	320.105,45			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						6.002,66		6.002,66		6.002,66			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi					17.912,16	120.254,38	17.912,16	120.254,38	17.912,16	120.254,38			
	3190114302	13º Salário - Comissionados						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	23.445,38	158.943,05	23.445,38	158.943,05	23.828,33	135.497,67	23.445,38	
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					18.706,76	125.864,81	18.706,76	125.864,81	19.008,34	107.158,05	18.706,76		
	3190130100	Fgts					4.738,62	33.078,24	4.738,62	33.078,24	4.819,99	28.339,62	4.738,62		
3.3.90.30.00.00			1	22	100.000,00	100.000,00	200.000,00	16.382,75	111.849,98	5.313,75	54.463,32	13.907,08	54.323,32	57.526,66	
	3390300700	Gêneros de alimentação						80.067,24	5.173,75	38.923,33	5.173,75	38.923,33	41.143,91		
	3390309900	Outros materiais de consumo					15.371,90	30.771,89	140,00	15.539,99	8.733,33	15.399,99	15.371,90		
	3390302600	Material elétrico e eletrônico					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	4.786,94	10.376.949,43	712.938,82	4.684.648,13	776.056,37	4.135.083,33	6.241.866,10	
	3390399900	Outros Serviços Prestados					3.217,94	64.649,18	6.787,34	39.379,34	14.176,74	39.379,34	25.269,84		
	3390394100	Fornecimento de alimentação						102.776,40	8.533,90	47.299,06	8.533,90	47.299,06	55.477,34		
	3390395300	Serviço de Destinação Final dos R						10.177.985,45	695.071,13	4.583.449,02	748.131,26	4.035.542,71	6.142.442,74		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais					755,00	6.619,00	755,00	6.619,00	4.080,00	5.864,00	755,00		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios					814,00	4.919,40	814,00	4.919,40	814,00	4.919,40			
	3390394300	Serviços de energia elétrica						20.000,00	977,45	2.982,31	320,47	2.078,82	17.921,18		
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			
	4490523800	Máquinas, ferramentas e utensil						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 Julho 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
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>				<b>10.207.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>11.647.000,00</b>	<b>113.549,10</b>	<b>11.155.335,80</b>	<b>810.631,98</b>	<b>5.405.647,84</b>	<b>882.725,81</b>	<b>4.832.497,66</b>	<b>6.322.838,14</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001</b>				<b>10.207.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>11.647.000,00</b>	<b>113.549,10</b>	<b>11.155.335,80</b>	<b>810.631,98</b>	<b>5.405.647,84</b>	<b>882.725,81</b>	<b>4.832.497,66</b>	<b>6.322.838,14</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160</b>				<b>10.207.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>11.647.000,00</b>	<b>113.549,10</b>	<b>11.155.335,80</b>	<b>810.631,98</b>	<b>5.405.647,84</b>	<b>882.725,81</b>	<b>4.832.497,66</b>	<b>6.322.838,14</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	(120.000,00)	489.200,00	30.819,03	268.789,18	30.819,03	268.789,18	30.819,03	268.789,18	
	3190114202							7.447,69		7.447,69		7.447,69	
	3190118700							200,00		200,00		200,00	
	3190114301						2.662,96	8.824,52	2.662,96	8.824,52	2.662,96	8.824,52	
	3190110102							744,77		744,77		744,77	
	3190110101						27.887,17	217.801,98	27.887,17	217.801,98	27.887,17	217.801,98	
	3190114201						268,90	33.770,22	268,90	33.770,22	268,90	33.770,22	
3.1.90.13.00.00		1	15	626.000,00	(220.000,00)	406.000,00	11.721,24	89.105,29	11.721,24	89.045,71	11.508,21	77.324,47	11.780,82
	3190130200						9.064,21	69.579,07	9.064,21	69.579,07	9.064,21	60.514,86	9.064,21
	3190130100						2.657,03	19.526,22	2.657,03	19.466,64	2.444,00	16.809,61	2.716,61
3.3.90.30.00.00		1	23	18.000,00		18.000,00		15.043,92	1.253,66	7.698,38	1.253,66	7.698,38	7.345,54
	3390300700							15.043,92	1.253,66	7.698,38	1.253,66	7.698,38	7.345,54
3.3.90.39.00.00		1	31	200.000,00	(20.000,00)	180.000,00	380,60	100.265,27	4.859,29	64.567,07	19.979,70	64.567,07	35.698,20
	3390395200							58,28		58,28		58,28	
	3390393700							1.812,27		1.812,27		1.812,27	
	3390390500							42.218,78	2.650,00	21.018,78	4.630,00	21.018,78	21.200,00
	3390399900						380,60	28.368,90	380,60	28.368,90	13.521,01	28.368,90	
	3390394100							27.407,04	1.828,69	12.908,84	1.828,69	12.908,84	14.498,20
	3390391200							400,00		400,00		400,00	
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>-360.000,00</b>	<b>1.093.200,00</b>	<b>42.920,87</b>	<b>473.203,66</b>	<b>48.653,22</b>	<b>430.100,34</b>	<b>63.560,60</b>	<b>418.379,10</b>	<b>54.824,56</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001</b>				<b>1.453.200,00</b>	<b>(360.000,00)</b>	<b>1.093.200,00</b>	<b>42.920,87</b>	<b>473.203,66</b>	<b>48.653,22</b>	<b>430.100,34</b>	<b>63.560,60</b>	<b>418.379,10</b>	<b>54.824,56</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170</b>				<b>1.453.200,00</b>	<b>(360.000,00)</b>	<b>1.093.200,00</b>	<b>42.920,87</b>	<b>473.203,66</b>	<b>48.653,22</b>	<b>430.100,34</b>	<b>63.560,60</b>	<b>418.379,10</b>	<b>54.824,56</b>
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	37.544,18	313.406,65	37.544,18	313.406,65	37.544,18	313.406,65	
	3190114202							3.723,85		3.723,85		3.723,85	
	3190110101						23.562,10	171.422,51	23.562,10	171.422,51	23.562,10	171.422,51	
	3190118700							6.600,00		6.600,00		6.600,00	
	3190110102						13.156,15	89.505,66	13.156,15	89.505,66	13.156,15	89.505,66	
	3190114301							9.611,36		9.611,36		9.611,36	
	3190114201						825,93	32.543,27	825,93	32.543,27	825,93	32.543,27	
3.1.90.13.00.00		1	16	231.000,00		231.000,00	16.546,38	105.978,74	16.546,38	105.919,16	16.764,44	89.372,78	16.605,96
	3190130200						13.032,43	82.819,56	13.032,43	82.819,56	12.818,61	69.787,13	13.032,43
	3190130100						3.513,95	23.159,18	3.513,95	23.099,60	3.945,83	19.585,65	3.573,53
3.3.90.30.00.00		1	24	20.000,00		20.000,00		11.421,12	768,34	5.727,89	768,34	5.727,89	5.693,23



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	3390300700	Gêneros de alimentação	1	32	60.000,00	91.000,00	151.000,00	32.557,68	107.796,72	7.748,83	51.608,62	10.548,83	51.608,62	56.188,10
	3390390500	Serviços técnicos profissionais					29.075,80	29.075,80						29.075,80
	3390394100	Fornecimento de alimentação						47.962,32	4.266,95	23.650,02	4.266,95	23.650,02		24.312,30
	3390399900	Outros Serviços Prestados					3.481,88	30.758,60	3.481,88	27.958,60	6.281,88	27.958,60		2.800,00
3.3.90.47.00.00			1	33	2.830.000,00	710.000,00	3.540.000,00	226.375,86	3.404.059,61	412.169,11	1.904.184,64	237.640,48	1.326.452,41	2.077.607,20
	3390471600	COFINS						2.164.155,72	152.655,66	1.151.100,40	190.000,00	998.444,74		1.165.710,98
	3390472100	CSLL S/ LUCRO					62.728,80	213.849,76	62.728,80	145.014,84		82.286,04		131.563,72
	3390472000	IRPJ S/ LUCRO					163.647,06	545.151,91	163.647,06	357.412,58	5.640,48	28.202,40		516.949,51
	3390471200	PIS/PASEP						480.902,22	33.137,59	250.656,82	42.000,00	217.519,23		263.382,99
3.3.90.50.00.00			1	34	970.000,00	322.000,00	1.292.000,00	11.514,98	1.275.560,03	93.538,89	873.630,49	93.662,38	592.178,44	683.381,59
	3390500303	Multas e Juros de Mora - Encargo					11.514,98	369.428,66	11.514,98	369.428,66	17.729,85	94.067,99		275.360,67
	3390500202	Tarifas Bancárias						906.131,37	82.023,91	504.201,83	75.932,53	498.110,45		408.020,92
4.4.90.51.00.00			1	49										
4.4.90.52.00.00			1	50		2.220,00	2.220,00							
TOTAL DA 17.512.0101.2601					4.787.000,00	875.220,00	5.662.220,00	324.539,08	5.218.222,87	568.315,73	3.254.477,45	396.928,65	2.378.746,79	2.839.476,08
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001					4.787.000,00	875.220,00	5.662.220,00	324.539,08	5.218.222,87	568.315,73	3.254.477,45	396.928,65	2.378.746,79	2.839.476,08
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180					4.787.000,00	875.220,00	5.662.220,00	324.539,08	5.218.222,87	568.315,73	3.254.477,45	396.928,65	2.378.746,79	2.839.476,08
TOTAL DO ORGÃO: 01					56.000.000,00		56.000.000,00	3.467.405,25	46.325.413,18	4.137.396,81	24.256.559,44	3.732.289,47	18.885.092,44	27.440.320,74
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO					56.000.000,00		56.000.000,00	3.467.405,25	46.325.413,18	4.137.396,81	24.256.559,44	3.732.289,47	18.885.092,44	27.440.320,74

Diogo Tavares Margato  
Diretor Financeiro  
227.876.968-56

Miguel Sampaio Junior  
Diretor Presidente  
740.596.378/15

Carlos Alberto Barros de Miranda  
Técnico em Contabilidade  
CRC 1SP 152316/0-0