



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2021

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
01	SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Re												
0110	DIRETORIA PRESIDÊNCIA												
011001	DIRETORIA PRESIDÊNCIA												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	1	906.600,00	(100.000,00)	806.600,00	85.325,92	460.240,81	85.325,92	460.240,81	85.325,92	460.240,81	
	3190110102						39.994,22	224.054,15	39.994,22	224.054,15	39.994,22	224.054,15	
	3190110103						20.685,54	118.874,08	20.685,54	118.874,08	20.685,54	118.874,08	
	3190110101						15.194,23	84.549,71	15.194,23	84.549,71	15.194,23	84.549,71	
	3190114302							6.616,93		6.616,93		6.616,93	
	3190114201						9.451,93	9.451,93	9.451,93	9.451,93	9.451,93	9.451,93	
	3190114202							16.694,01		16.694,01		16.694,01	
3.1.90.13.00.00		1	9	271.000,00		271.000,00	24.926,54	142.305,31	24.926,54	142.252,10	24.217,54	117.325,56	24.979,75
	3190130200						20.511,49	116.456,05	20.511,49	116.456,05	19.953,06	95.944,56	20.511,49
	3190130100						4.415,05	25.849,26	4.415,05	25.796,05	4.264,48	21.381,00	4.468,26
3.3.90.30.00.00		1	17	35.000,00	10.000,00	45.000,00	2.600,00	40.203,80	7.339,44	31.957,86	4.739,44	29.357,86	10.845,94
	3390302900							3.068,00	3.068,00	3.068,00	3.068,00	3.068,00	
	3390302800							2.250,00		2.250,00		2.250,00	
	3390303000						2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00			2.600,00
	3390309900							6.450,00		6.450,00		6.450,00	
	3390301500							3.220,00		3.220,00		3.220,00	
	3390300700							22.340,80	1.671,44	14.094,86	1.671,44	14.094,86	8.245,94
	3390303900							275,00		275,00		275,00	
3.3.90.39.00.00		1	25	410.000,00	(58.000,00)	352.000,00	28.617,20	325.687,68	36.215,66	228.017,41	40.773,45	227.941,41	97.746,27
	3390395800							38.812,80	3.199,40	3.199,40	3.199,40	3.199,40	35.613,40
	3390394100							41.110,56	3.888,86	17.592,44	3.888,86	17.592,44	23.518,12
	3390396600							50.000,00	510,20	11.461,25	884,79	11.385,25	38.614,75
	3390399900						28.617,20	84.493,99	28.617,20	84.493,99	28.617,20	84.493,99	
	3390398900							100.271,67		100.271,67		100.271,67	
	3390390600							188,81		188,81		188,81	
	3390399400							6.500,00		6.500,00		6.500,00	
	3390395200							126,65		126,65		126,65	
	3390398800							4.183,20		4.183,20	4.183,20	4.183,20	
	3390391900												
4.4.90.51.00.00		1	39										
4.4.90.52.00.00		1	40		5.000,00	5.000,00		2.750,00		2.750,00		2.750,00	
	4490523300							2.750,00		2.750,00		2.750,00	
	4490523300							2.750,00		2.750,00		2.750,00	
	TOTAL DA 17.512.0101.2601			1.622.600,00	-143.000,00	1.479.600,00	141.469,66	971.187,60	153.807,56	865.218,18	155.056,35	837.615,64	133.571,96
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001			1.622.600,00	(143.000,00)	1.479.600,00	141.469,66	971.187,60	153.807,56	865.218,18	155.056,35	837.615,64	133.571,96
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110			1.622.600,00	(143.000,00)	1.479.600,00	141.469,66	971.187,60	153.807,56	865.218,18	155.056,35	837.615,64	133.571,96
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	109.990,48	568.039,22	109.990,48	568.039,22	109.990,48	567.621,08	418,14
	3190114301						7.280,17	21.576,39	7.280,17	21.576,39	7.280,17	21.311,89	264,50
	3190114201						21.886,40	57.394,24	21.886,40	57.394,24	21.886,40	57.240,60	153,64
	3190110102						17.912,16	90.019,11	17.912,16	90.019,11	17.912,16	90.019,11	
	3190114302						6.578,08	8.805,51	6.578,08	8.805,51	6.578,08	8.805,51	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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		
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						16.430,81		16.430,81		16.430,81			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					56.333,67	373.813,16	56.333,67	373.813,16	56.333,67	373.813,16			
3.1.90.13.00.00			1	10	394.000,00	394.000,00	28.941,38	184.515,18	28.941,38	184.515,18	28.804,38	155.103,93	29.411,25		
	3190130100	Fgts					6.649,36	48.198,03	6.649,36	48.198,03	6.152,74	41.078,80	7.119,23		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					22.292,02	136.317,15	22.292,02	136.317,15	22.651,64	114.025,13	22.292,02		
3.3.90.30.00.00			1	18	150.000,00	(25.000,00)	15.915,00	66.406,52	2.197,11	20.643,98	2.197,11	20.643,98	45.762,54		
	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	2.197,11	18.928,38	2.197,11	18.928,38	29.847,54		
	3390301300	Hidrômetros					15.915,00	15.915,00					15.915,00		
3.3.90.39.00.00			1	26	2.771.000,00	(172.000,00)	2.166,24	2.072.921,20	111.670,47	607.967,48	45.854,41	512.600,70	1.560.320,50		
	3390394300	Serviços de energia elétrica						20.000,00					20.000,00		
	3390399900	Outros Serviços Prestados					1.636,08	1.596.689,52	72.515,58	388.826,89	15.822,13	319.770,10	1.276.919,42		
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento						185,00		185,00		185,00			
	3390395900	Serviços de Limpeza e Copa						34.799,28	3.631,36	21.762,42		18.131,06	16.668,22		
	3390399400	Locação de softwares de aplicação						200.450,28	16.704,19	100.628,33	17.107,38	83.924,14	116.526,14		
	3390394100	Fornecimento de alimentação						143.886,96	12.314,74	60.277,30	12.314,74	60.277,30	83.609,66		
	3390395200	Devoluções e Restituições					290,96	2.771,88	290,96	2.771,88	370,96	2.771,88			
	3390394600	Serviços de Portaria						71.693,28	5.974,44	31.070,66		25.096,22	46.597,06		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios					239,20	2.445,00	239,20	2.445,00	239,20	2.445,00			
4.4.90.51.00.00			1	41											
4.4.90.52.00.00			1	42		15.000,00		5.042,79		5.042,79	914,13	5.042,79			
	4490524300	Utensilios em Geral						914,13		914,13	914,13	914,13			
	4490521200	Aparelhos e utensilios domésticos						4.128,66		4.128,66		4.128,66			
TOTAL DA 17.512.0101.2601						4.418.100,00	-282.000,00	4.136.100,00	157.013,10	2.896.924,91	252.799,44	1.386.208,65	187.760,51	1.261.012,48	1.635.912,43
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001						4.418.100,00	(282.000,00)	4.136.100,00	157.013,10	2.896.924,91	252.799,44	1.386.208,65	187.760,51	1.261.012,48	1.635.912,43
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120						4.418.100,00	(282.000,00)	4.136.100,00	157.013,10	2.896.924,91	252.799,44	1.386.208,65	187.760,51	1.261.012,48	1.635.912,43
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	118.413,57	1.042.471,47	144.461,81	794.959,22	144.539,23	768.910,98	273.560,49	
	3190116100	TAXA DE EMBARGUE					12,04	65,91	12,04	65,91	12,04	65,91			
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento						1.038,85		1.038,85		1.038,85			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						4.965,13		4.965,13		4.965,13			
	3190110500	Estagiários						340.307,64	26.048,24	92.795,39	26.125,66	66.747,15	273.560,49		
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi					4.756,01	27.482,25	4.756,01	27.482,25	4.756,01	27.482,25			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					89.297,49	536.793,90	89.297,49	536.793,90	89.297,49	536.793,90			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores					9.710,38	31.271,23	9.710,38	31.271,23	9.710,38	31.271,23			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore					14.637,65	100.546,56	14.637,65	100.546,56	14.637,65	100.546,56			
3.1.90.13.00.00			1	11	607.000,00	(100.000,00)	507.000,00	35.260,24	216.911,88	35.260,24	216.852,30	32.984,22	181.619,71	35.292,17	
	3190130100	Fgts					8.121,80	48.327,86	8.121,80	48.268,28	7.095,32	40.174,13	8.153,73		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					27.138,44	168.584,02	27.138,44	168.584,02	25.888,90	141.445,58	27.138,44		
3.3.90.30.00.00			1	19	335.000,00	60.000,00	395.000,00	88.128,80	322.733,70	13.639,05	82.807,81	24.660,55	82.354,11	240.379,59	
	3390303000	Material para comunicações						5.674,00		5.674,00		5.674,00			
	3390300400	Gás engarrafado						1.959,00	79,00	653,00	574,00	574,00	1.385,00		
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h						39.626,30		7.948,70	6.388,70	7.948,70	31.677,60		
	3390301500	Material para festividades e homena					284,30	2.661,80		2.377,50		2.377,50	284,30		
	3390300700	Gêneros de alimentação						171.986,07	13.185,35	52.797,88	13.185,35	52.797,88	119.188,19		



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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		
	3390309900						374,70	2.440,30	374,70	2.440,30		2.065,60	374,70		
	3390302900							4.512,50		4.512,50	4.512,50	4.512,50			
	3390301600							789,73		789,73		789,73			
	3390302600					6.428,00	6.428,00	6.428,00					6.428,00		
	3390302300							2.000,00		2.000,00		2.000,00			
	3390301700							3.399,00		3.399,00		3.399,00			
	3390302800						81.041,80	81.257,00		215,20		215,20	81.041,80		
3.3.90.39.00.00		1	27	2.035.000,00	595.000,00	2.630.000,00	248.497,89	2.086.114,16	147.650,06	830.731,26	154.953,13	652.947,31	1.433.166,85		
	3390399900						196.990,97	490.336,23	33.081,46	147.118,40	33.795,60	123.848,23	366.488,00		
	3390395900							139.197,12	10.868,34	43.766,34	7.227,71	40.125,71	99.071,41		
	3390399400							262.009,52	29.244,04	120.483,31	29.244,04	91.239,27	170.770,25		
	3390391200							127.172,80	9.396,22	10.620,93	1.459,90	2.684,61	124.488,19		
	3390395800							74.159,44	4.029,52	27.685,03	3.659,30	25.204,51	48.954,93		
	3390391600							5.763,52		5.746,42			17,10		
	3390394700							40.603,44	1.926,53	10.532,96	1.926,53	10.532,96	30.070,48		
	3390396900							25.000,00	2.882,72	22.117,87	2.882,72	22.117,87	2.882,13		
	3390394600							148.194,24	12.349,52	64.633,24		52.283,72	95.910,52		
	3390395000							65.172,00	5.431,00	21.724,00	5.431,00	21.724,00	43.448,00		
	3390395400						1.310,40	6.873,40	1.310,40	6.873,40	1.310,40	6.873,40			
	3390394100							219.256,32	12.962,88	63.209,36	12.962,88	63.209,36	156.046,96		
	3390390500						49.655,40	172.377,01	3.702,00	95.766,77	34.587,62	66.763,16	105.613,85		
	3390393700						541,12	547,77	541,12	547,77	541,12	547,77			
	3390395200							500,46		500,46		500,46			
	3390392300							308.950,89	19.924,31	189.405,00	19.924,31	119.545,86	189.405,03		
4.4.90.51.00.00		1	37												
4.4.90.52.00.00		1	38		220.000,00	220.000,00	6.254,10	207.384,88	18.137,94	124.034,08	34.726,96	99.232,07	108.152,81		
	4490523300							2.415,00		2.415,00	1.425,00	2.415,00			
	4490520600							31.645,41		31.645,41	15.822,71	15.822,71	15.822,70		
	4490524300						494,10	12.975,03	494,10	12.975,03	4.654,41	8.814,72	4.160,31		
	4490524200						1.760,00	4.105,00	819,00	3.164,00		2.345,00	1.760,00		
	4490523500														
	4490528600						4.000,00	12.765,00	4.000,00	12.765,00		8.765,00	4.000,00		
	4490524800							143.479,44	12.824,84	61.069,64	12.824,84	61.069,64	82.409,80		
3.1.90.92.00.00		1	51												
TOTAL DA 17.512.0101.2601						5.130.000,00	375.000,00	5.505.000,00	496.554,60	3.875.616,09	359.149,10	2.049.384,67	391.864,09	1.785.064,18	2.090.551,91
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001						5.130.000,00	375.000,00	5.505.000,00	496.554,60	3.875.616,09	359.149,10	2.049.384,67	391.864,09	1.785.064,18	2.090.551,91
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130						5.130.000,00	375.000,00	5.505.000,00	496.554,60	3.875.616,09	359.149,10	2.049.384,67	391.864,09	1.785.064,18	2.090.551,91
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	347.412,25	1.800.251,93	347.412,25	1.800.251,93	347.412,25	1.800.251,93			
	3190116200						445,50	1.053,34	445,50	1.053,34	445,50	1.053,34			
	3190110101						256.899,25	1.402.617,96	256.899,25	1.402.617,96	256.899,25	1.402.617,96			
	3190110102						17.912,16	103.086,99	17.912,16	103.086,99	17.912,16	103.086,99			
	3190114202							5.585,77		5.585,77		5.585,77			
	3190114301						12.487,12	57.273,65	12.487,12	57.273,65	12.487,12	57.273,65			
	3190114302						2.378,01	2.378,01	2.378,01	2.378,01	2.378,01	2.378,01			
	3190114201						57.290,21	228.256,21	57.290,21	228.256,21	57.290,21	228.256,21			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.1.90.13.00.00		1	12	1.248.000,00	(310.000,00)	938.000,00	90.855,86	498.080,69	90.855,86	498.021,11	89.641,38	407.165,25	90.915,44
	3190130100						19.964,48	108.028,98	19.964,48	107.969,40	19.271,20	88.004,92	20.024,06
	3190130200						70.891,38	390.051,71	70.891,38	390.051,71	70.370,18	319.160,33	70.891,38
3.3.90.30.00.00		1	20	2.000.000,00	1.040.000,00	3.040.000,00	41.653,33	1.487.296,71	88.451,59	600.073,38	170.240,66	502.599,03	984.697,68
	3390302500							5.962,17		5.962,17		5.962,17	
	3390300700							151.292,60	11.204,58	69.193,98	11.204,58	69.193,98	82.098,62
	3390301200						23.283,79	250.836,22	6.204,50	93.306,18	21.984,65	90.906,18	159.930,04
	3390302400							212,70		212,70		212,70	
	3390301100							935.076,25	59.486,25	317.070,17	99.440,00	255.161,42	679.914,83
	3390303900							5.319,70	1.750,00	5.319,70		3.569,70	1.750,00
	3390309900						14.217,88	44.530,55	5.458,56	21.200,03	2.060,00	17.801,47	26.729,08
	3390302600						4.151,66	93.616,43	4.347,70	87.358,36	35.101,34	59.341,32	34.275,11
	3390304200							450,09		450,09		450,09	
3.3.90.39.00.00		1	28	9.800.000,00	1.875.000,00	11.675.000,00	164.725,59	8.831.900,88	863.764,93	2.586.914,52	643.308,36	1.774.178,02	7.057.722,86
	3390399900						23.621,22	1.310.869,54	136.448,69	741.884,98	85.232,09	625.016,99	685.852,55
	3390396700							56.442,48		23.517,70	4.703,54	23.517,70	32.924,78
	3390390500						18.870,00	172.334,31	72.750,00	100.564,47	21.333,34	40.747,81	131.586,50
	3390390600							2.021,84		2.021,84		2.021,84	
	3390395800							15.000,00	1.241,52	5.912,61	118,10	4.789,19	10.210,81
	3390395400						1.426,20	7.562,80	1.426,20	7.562,80	1.426,20	7.562,80	
	3390395200						200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	3390394600							9.845,00		9.845,00		9.845,00	
	3390394100							363.143,28	34.999,78	156.048,19	34.999,78	156.048,19	207.095,09
	3390391200						105.714,90	344.643,90	56.593,81	178.086,50	3.052,54	124.545,23	220.098,67
	3390391300						1.258,72	19.587,63		16.668,91	1.645,52	16.668,91	2.918,72
	3390391700							9.891,88		9.891,88		9.891,88	
	3390398900						8.095,06	8.095,06	8.095,06	8.095,06	8.095,06	8.095,06	
	3390391600							200.568,12	19.141,42	90.585,33	37.336,97	90.585,33	109.982,79
	3390393700						2.746,29	49.701,84	2.746,29	49.701,84	12.137,40	30.919,62	18.782,22
	3390394300							5.946.000,00	479.322,94	1.012.221,10	417.448,98	500.415,38	5.445.584,62
	3390391900						2.793,20	315.993,20	50.799,22	174.106,31	15.578,84	123.307,09	192.686,11
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
	4490519300						18.828,56	18.828,56					18.828,56
4.4.90.52.00.00		1	36	690.000,00	1.384.000,00	2.074.000,00	70.686,89	915.637,63	19.600,00	498.458,67	74.150,59	311.574,67	604.062,96
	4490523900						5.198,00	468.791,95	19.600,00	337.103,95	22.000,00	163.003,95	305.788,00
	4490522400						40.618,10	40.618,10				40.618,10	
	4490525100						24.870,79	397.017,46		152.144,60	52.150,59	139.360,60	257.656,86
	4490520400							4.141,62		4.141,62		4.141,62	
	4490523500							5.068,50		5.068,50		5.068,50	
TOTAL DA 17.512.0101.2601				22.883.800,00	-1.881.000,00	21.002.800,00	734.162,48	13.551.996,40	1.410.084,63	5.983.719,61	1.324.753,24	4.795.768,90	8.756.227,50
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001				22.883.800,00	(1.881.000,00)	21.002.800,00	734.162,48	13.551.996,40	1.410.084,63	5.983.719,61	1.324.753,24	4.795.768,90	8.756.227,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140				22.883.800,00	(1.881.000,00)	21.002.800,00	734.162,48	13.551.996,40	1.410.084,63	5.983.719,61	1.324.753,24	4.795.768,90	8.756.227,50
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	56.296,84	8.370,75	56.296,84	8.370,75	56.296,84	
	3190114202							7.447,69		7.447,69		7.447,69	
	3190110102						8.370,75	48.849,15	8.370,75	48.849,15	8.370,75	48.849,15	
3.1.90.13.00.00		1	13	64.000,00		64.000,00	2.522,60	17.830,31	2.522,60	17.770,73	3.153,26	15.248,13	2.582,18



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	
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	33.831,83	237.970,15	33.831,83	237.970,15	33.831,83	237.970,15		
	3190114202							7.447,69	7.447,69		7.447,69			
	3190118700							200,00	200,00		200,00			
	3190114301							6.161,56	6.161,56		6.161,56			
	3190110102							744,77	744,77		744,77			
	3190110101							30.550,12	189.914,81	30.550,12	189.914,81	30.550,12	189.914,81	
	3190114201							3.281,71	33.501,32	3.281,71	33.501,32	3.281,71	33.501,32	
3.1.90.13.00.00		1	15	626.000,00	(220.000,00)	406.000,00	11.508,21	77.384,05	11.508,21	77.324,47	11.508,21	65.816,26	11.567,79	
	3190130200							9.064,21	60.514,86	9.064,21	60.514,86	9.064,21	51.450,65	9.064,21
	3190130100							2.444,00	16.869,19	2.444,00	16.809,61	2.444,00	14.365,61	2.503,58
3.3.90.30.00.00		1	23	18.000,00		18.000,00		15.043,92	1.253,66	6.444,72	1.253,66	6.444,72	8.599,20	
	3390300700							15.043,92	1.253,66	6.444,72	1.253,66	6.444,72	8.599,20	
3.3.90.39.00.00		1	31	200.000,00	(100.000,00)	100.000,00	13.540,41	99.884,67	20.114,84	59.707,78	4.994,43	44.587,37	55.297,30	
	3390395200							58,28	58,28		58,28			
	3390393700							1.812,27	1.812,27		1.812,27			
	3390390500							42.218,78	4.630,00	18.368,78	2.650,00	16.388,78	25.830,00	
	3390399900							13.140,41	27.988,30	13.140,41	27.988,30	14.847,89	13.140,41	
	3390394100							27.407,04	1.944,43	11.080,15	1.944,43	11.080,15	16.326,89	
	3390391200							400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
4.4.90.51.00.00		1	47											
4.4.90.52.00.00		1	48											
TOTAL DA 17.512.0101.2601				1.453.200,00	-440.000,00	1.013.200,00	58.880,45	430.282,79	66.708,54	381.447,12	51.588,13	354.818,50	75.464,29	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001				1.453.200,00	(440.000,00)	1.013.200,00	58.880,45	430.282,79	66.708,54	381.447,12	51.588,13	354.818,50	75.464,29	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170				1.453.200,00	(440.000,00)	1.013.200,00	58.880,45	430.282,79	66.708,54	381.447,12	51.588,13	354.818,50	75.464,29	
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	59.205,92	275.862,47	59.205,92	275.862,47	59.205,92	275.862,47		
	3190114202							3.723,85	3.723,85		3.723,85			
	3190110101							30.047,87	147.860,41	30.047,87	147.860,41	30.047,87	147.860,41	
	3190118700							1.100,00	6.600,00	1.100,00	6.600,00	1.100,00	6.600,00	
	3190110102							13.156,15	76.349,51	13.156,15	76.349,51	13.156,15	76.349,51	
	3190114301							6.119,28	9.611,36	6.119,28	9.611,36	6.119,28	9.611,36	
	3190114201							8.782,62	31.717,34	8.782,62	31.717,34	8.782,62	31.717,34	
3.1.90.13.00.00		1	16	231.000,00		231.000,00	16.764,44	89.432,36	16.764,44	89.372,78	16.162,04	72.608,34	16.824,02	
	3190130200							12.818,61	69.787,13	12.818,61	69.787,13	12.729,71	56.968,52	12.818,61
	3190130100							3.945,83	19.645,23	3.945,83	19.585,65	3.432,33	15.639,82	4.005,41
3.3.90.30.00.00		1	24	20.000,00		20.000,00		11.421,12	384,17	4.959,55	384,17	4.959,55	6.461,57	
	3390300700							11.421,12	384,17	4.959,55	384,17	4.959,55	6.461,57	
3.3.90.39.00.00		1	32	60.000,00	91.000,00	151.000,00	5.600,00	75.239,04	7.337,00	43.859,79	16.637,00	41.059,79	34.179,25	
	3390394100							47.962,32	4.537,00	19.383,07	4.537,00	19.383,07	28.579,25	
	3390399900							5.600,00	27.276,72	2.800,00	24.476,72	21.676,72	5.600,00	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.3.90.47.00.00		1	33	2.830.000,00	410.000,00	3.240.000,00		3.177.683,75	232.000,00	1.492.015,53	181.805,10	1.088.811,93	2.088.871,82
	3390471600							2.164.155,72	190.000,00	998.444,74	144.739,35	808.444,74	1.355.710,98
	3390472100							151.120,96		82.286,04		82.286,04	68.834,92
	3390472000							381.504,85		193.765,52	5.640,48	22.561,92	358.942,93
	3390471200							480.902,22	42.000,00	217.519,23	31.425,27	175.519,23	305.382,99
3.3.90.50.00.00		1	34	970.000,00	320.000,00	1.290.000,00	13.363,63	1.264.045,05	82.445,64	780.091,60	87.155,34	498.516,06	765.528,99
	3390500303						13.363,63	357.913,68	13.363,63	357.913,68	11.941,96	76.338,14	281.575,54
	3390500202							906.131,37	69.082,01	422.177,92	75.213,38	422.177,92	483.953,45
4.4.90.51.00.00		1	49										
4.4.90.52.00.00		1	50										
TOTAL DA 17.512.0101.2601				4.787.000,00	571.000,00	5.358.000,00	94.933,99	4.893.683,79	398.137,17	2.686.161,72	361.349,57	1.981.818,14	2.911.865,65
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001				4.787.000,00	571.000,00	5.358.000,00	94.933,99	4.893.683,79	398.137,17	2.686.161,72	361.349,57	1.981.818,14	2.911.865,65
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180				4.787.000,00	571.000,00	5.358.000,00	94.933,99	4.893.683,79	398.137,17	2.686.161,72	361.349,57	1.981.818,14	2.911.865,65
TOTAL DO ORGÃO: 01				56.000.000,00		56.000.000,00	(2.833.091,00)	42.858.007,93	3.892.952,31	20.119.162,63	3.425.159,92	15.152.802,97	27.705.204,96
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				56.000.000,00		56.000.000,00	(2.833.091,00)	42.858.007,93	3.892.952,31	20.119.162,63	3.425.159,92	15.152.802,97	27.705.204,96

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