



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	75.866,31	374.914,89	75.866,31	374.914,89	75.866,31	374.914,89	
	3190110102						39.994,22	184.059,93	39.994,22	184.059,93	39.994,22	184.059,93	
	3190110103						20.685,54	98.188,54	20.685,54	98.188,54	20.685,54	98.188,54	
	3190110101						15.186,55	69.355,48	15.186,55	69.355,48	15.186,55	69.355,48	
	3190114302							6.616,93		6.616,93		6.616,93	
	3190114202							16.694,01		16.694,01		16.694,01	
3.1.90.13.00.00		1	9	271.000,00		271.000,00	24.217,54	117.378,77	24.217,54	117.325,56	4.313,68	93.108,02	24.270,75
	3190130200						19.953,06	95.944,56	19.953,06	95.944,56		75.991,50	19.953,06
	3190130100						4.264,48	21.434,21	4.264,48	21.381,00	4.313,68	17.116,52	4.317,69
3.3.90.30.00.00		1	17	35.000,00	10.000,00	45.000,00		37.603,80	1.080,01	24.618,42	7.530,01	24.618,42	12.985,38
	3390302900							3.068,00					3.068,00
	3390302800							2.250,00		2.250,00		2.250,00	
	3390309900							6.450,00		6.450,00	6.450,00	6.450,00	
	3390301500							3.220,00		3.220,00		3.220,00	
	3390300700							22.340,80	1.080,01	12.423,42	1.080,01	12.423,42	9.917,38
	3390303900							275,00		275,00		275,00	
3.3.90.39.00.00		1	25	410.000,00	(58.000,00)	352.000,00	59.195,66	297.070,48	60.615,31	191.801,75	59.467,42	187.167,96	109.902,52
	3390395800							38.812,80					38.812,80
	3390394100							41.110,56		13.703,58	3.425,90	13.703,58	27.406,98
	3390396600							50.000,00	1.419,65	10.951,05	1.029,06	10.500,46	39.499,54
	3390399900						54.976,79	55.876,79	54.976,79	55.876,79	54.976,79	55.876,79	
	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						35,67	126,65	35,67	126,65	35,67	126,65	
	3390398800						4.183,20	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	
	Equipamentos para áudio, vídeo e												
TOTAL DA 17.512.0101.2601				1.622.600,00	-143.000,00	1.479.600,00	159.279,51	829.717,94	161.779,17	711.410,62	147.177,42	682.559,29	147.158,65
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001				1.622.600,00	(143.000,00)	1.479.600,00	159.279,51	829.717,94	161.779,17	711.410,62	147.177,42	682.559,29	147.158,65
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				1.622.600,00	(143.000,00)	1.479.600,00	159.279,51	829.717,94	161.779,17	711.410,62	147.177,42	682.559,29	147.158,65
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	96.562,73	458.048,74	96.562,73	458.048,74	96.562,73	457.630,60	418,14
	3190114301						2.836,77	14.296,22	2.836,77	14.296,22	2.836,77	14.031,72	264,50
	3190114201						11.299,55	35.507,84	11.299,55	35.507,84	11.299,55	35.354,20	153,64
	3190110102						17.912,16	72.106,95	17.912,16	72.106,95	17.912,16	72.106,95	
	3190114302							2.227,43		2.227,43		2.227,43	
	3190114202							16.430,81		16.430,81		16.430,81	
	3190110101						64.514,25	317.479,49	64.514,25	317.479,49	64.514,25	317.479,49	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
3.1.90.13.00.00		1	10	394.000,00		394.000,00	38.510,84	155.573,80	38.510,84	155.573,80	15.351,09	126.299,55	29.274,25
	3190130100 Fgts						15.859,20	41.548,67	15.859,20	41.548,67	15.351,09	34.926,06	6.622,61
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						22.651,64	114.025,13	22.651,64	114.025,13		91.373,49	22.651,64
3.3.90.30.00.00		1	18	150.000,00	(25.000,00)	125.000,00		50.491,52	2.634,58	18.446,87	2.634,58	18.446,87	32.044,65
	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	2.634,58	16.731,27	2.634,58	16.731,27	32.044,65
3.3.90.39.00.00		1	26	2.771.000,00	(122.000,00)	2.649.000,00	3.694,32	2.070.754,96	88.502,80	496.297,01	100.696,93	466.746,29	1.604.008,67
	3390394300 Serviços de energia elétrica							20.000,00					20.000,00
	3390399900 Outros Serviços Prestados						2.020,00	1.595.053,44	62.280,94	316.311,31	49.917,60	303.947,97	1.291.105,47
	3390390600 Despesas de Pronto Pagamento							185,00		185,00		185,00	
	3390395900 Serviços de Limpeza e Copa							34.799,28	3.631,36	18.131,06	6.531,30	18.131,06	16.668,22
	3390399400 Locação de softwares de aplicação							200.450,28	17.107,38	83.924,14	16.704,19	66.816,76	133.633,52
	3390394100 Fornecimento de alimentação							143.886,96		47.962,56	11.990,66	47.962,56	95.924,40
	3390395200 Devoluções e Restituições						1.510,32	2.480,92	1.510,32	2.480,92	2.241,84	2.400,92	80,00
	3390394600 Serviços de Portaria							71.693,28	3.808,80	25.096,22	13.147,34	25.096,22	46.597,06
	3390395400 Vale Transporte de Funcionarios						164,00	2.205,80	164,00	2.205,80	164,00	2.205,80	
4.4.90.51.00.00		1	41										
4.4.90.52.00.00		1	42		15.000,00	15.000,00	914,13	5.042,79	914,13	5.042,79		4.128,66	914,13
	4490524300 Utensilios em Geral						914,13	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	-232.000,00	4.186.100,00	139.682,02	2.739.911,81	227.125,08	1.133.409,21	215.245,33	1.073.251,97	1.666.659,84
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001				4.418.100,00	(232.000,00)	4.186.100,00	139.682,02	2.739.911,81	227.125,08	1.133.409,21	215.245,33	1.073.251,97	1.666.659,84
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120				4.418.100,00	(232.000,00)	4.186.100,00	139.682,02	2.739.911,81	227.125,08	1.133.409,21	215.245,33	1.073.251,97	1.666.659,84
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	95.817,83	924.057,90	121.943,49	650.497,41	118.549,29	624.371,75	299.686,15
	3190116100 TAXA DE EMBARGUE						8,71	53,87	8,71	53,87	8,71	53,87	
	3190118700 Treinamento e Desenvolvimento						284,78	1.038,85	284,78	1.038,85	284,78	1.038,85	
	3190114202 Férias Indenizadas - Comissionado							4.965,13		4.965,13		4.965,13	
	3190110500 Estagiários							340.307,64	26.125,66	66.747,15	22.731,46	40.621,49	299.686,15
	3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi						4.756,01	22.726,24	4.756,01	22.726,24	4.756,01	22.726,24	
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						81.881,33	447.496,41	81.881,33	447.496,41	81.881,33	447.496,41	
	3190114301 13º Salário - Colaboradores						1.429,89	21.560,85	1.429,89	21.560,85	1.429,89	21.560,85	
	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore						7.457,11	85.908,91	7.457,11	85.908,91	7.457,11	85.908,91	
3.1.90.13.00.00		1	11	607.000,00	(100.000,00)	507.000,00	32.957,32	181.651,64	32.957,32	181.592,06	8.348,62	148.635,49	33.016,15
	3190130100 Fgts						7.068,40	40.206,06	7.068,40	40.146,48	8.348,60	33.078,81	7.127,25
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						25.888,92	141.445,58	25.888,92	141.445,58	0,02	115.556,68	25.888,90
3.3.90.30.00.00		1	19	335.000,00	10.000,00	345.000,00	4.512,50	234.604,90	30.289,77	69.168,76	18.814,57	57.693,56	176.911,34
	3390303000 Material para comunicações							5.674,00	5.674,00	5.674,00	5.674,00	5.674,00	
	3390302200 Material de limpeza e produtos de h							39.626,30	7.693,70	7.948,70	1.305,00	1.560,00	38.066,30
	3390300400 Gás engarrafado							1.959,00	574,00	574,00		574,00	1.959,00
	3390301500 Material para festividades e homena							2.377,50		2.377,50		2.377,50	
	3390300700 Gêneros de alimentação							171.986,07	11.835,57	39.612,53	11.835,57	39.612,53	132.373,54
	3390309900 Outros materiais de consumo							2.065,60		2.065,60		2.065,60	
	3390302900 Material para áudio, vídeo e foto						4.512,50	4.512,50	4.512,50	4.512,50			4.512,50
	3390301600 Material de expediente							789,73		789,73		789,73	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
	3390302300							2.000,00		2.000,00		2.000,00	
	3390301700							3.399,00		3.399,00		3.399,00	
	3390302800							215,20		215,20		215,20	
3.3.90.39.00.00		1	27	2.035.000,00	420.000,00	2.455.000,00	107.415,94	1.837.616,27	166.106,03	683.081,20	145.985,57	497.994,18	1.339.622,09
	3390399900						55.075,05	293.345,26	36.787,56	114.036,94	31.260,75	90.052,63	203.292,63
	3390395900							139.197,12	7.262,70	32.898,00	8.270,65	32.898,00	106.299,12
	3390399400							262.009,52	29.244,04	91.239,27	29.244,04	61.995,23	200.014,29
	3390391200						29.781,96	127.172,80		1.224,71		1.224,71	125.948,09
	3390395800							74.159,44	3.693,22	23.655,51	3.816,94	21.545,21	52.614,23
	3390391600							5.763,52		5.746,42		5.746,42	17,10
	3390394700							40.603,44	1.456,12	8.606,43	1.456,12	8.606,43	31.997,01
	3390396900							25.000,00	3.876,98	19.235,15	3.876,98	19.235,15	5.764,85
	3390394600							148.194,24	15.235,16	52.283,72	27.584,68	52.283,72	95.910,52
	3390395000							65.172,00		16.293,00		16.293,00	48.879,00
	3390395400						1.188,00	5.563,00	1.188,00	5.563,00	1.188,00	5.563,00	
	3390394100							219.256,32		50.246,48	11.419,68	50.246,48	169.009,84
	3390390500						21.331,03	122.721,61	61.891,35	92.064,77	2.472,52	32.175,54	90.546,07
	3390395200							39,90		500,46	39,90	500,46	
	3390393700							6,65		6,65		6,65	
	3390392300							308.950,89		169.480,69	19.924,31	99.621,55	209.329,34
4.4.90.51.00.00		1	37										
4.4.90.52.00.00		1	38		230.000,00	230.000,00	33.070,41	201.130,78	45.445,35	105.896,14	18.110,25	64.505,11	136.625,67
	4490523300						1.425,00	2.415,00	1.425,00	2.415,00		990,00	1.425,00
	4490520600						31.645,41	31.645,41	31.645,41	31.645,41			31.645,41
	4490524200							2.345,00		2.345,00	1.575,00	2.345,00	
	4490524300							12.480,93		12.480,93	4.160,31	4.160,31	8.320,62
	4490523500												
	4490528600							8.765,00		8.765,00		8.765,00	
	4490524800							143.479,44	12.374,94	48.244,80	12.374,94	48.244,80	95.234,64
3.1.90.92.00.00		1	51										
TOTAL DA 17.512.0101.2601				5.130.000,00	160.000,00	5.290.000,00	273.774,00	3.379.061,49	396.741,96	1.690.235,57	309.808,30	1.393.200,09	1.985.861,40
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001				5.130.000,00	160.000,00	5.290.000,00	273.774,00	3.379.061,49	396.741,96	1.690.235,57	309.808,30	1.393.200,09	1.985.861,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130				5.130.000,00	160.000,00	5.290.000,00	273.774,00	3.379.061,49	396.741,96	1.690.235,57	309.808,30	1.393.200,09	1.985.861,40
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	303.225,28	1.452.839,68	303.225,28	1.452.839,68	303.225,28	1.452.839,68	
	3190116200							607,84		607,84		607,84	
	3190110101						257.764,37	1.145.718,71	257.764,37	1.145.718,71	257.764,37	1.145.718,71	
	3190110102						17.912,16	85.174,83	17.912,16	85.174,83	17.912,16	85.174,83	
	3190114202							5.585,77		5.585,77		5.585,77	
	3190114301						7.940,42	44.786,53	7.940,42	44.786,53	7.940,42	44.786,53	
	3190114201						19.608,33	170.966,00	19.608,33	170.966,00	19.608,33	170.966,00	
3.1.90.13.00.00		1	12	1.248.000,00	(310.000,00)	938.000,00	89.641,38	407.224,83	89.641,38	407.165,25	17.603,94	317.523,87	89.700,96
	3190130100							19.271,20		88.004,92		68.733,72	19.330,78
	3190130200							70.370,18		319.160,33		248.790,15	70.370,18
3.3.90.30.00.00		1	20	2.000.000,00	590.000,00	2.590.000,00	581.959,95	1.445.643,38	214.938,95	511.621,79	170.665,30	332.358,37	1.113.285,01



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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				
	3390302500	Material para manutenção de bens						5.962,17		5.962,17	5.437,17	5.962,17					
	3390300700	Gêneros de alimentação						151.292,60	11.763,83	57.989,40	11.763,83	57.989,40	93.303,20				
	3390301200	Material Hidráulico					62.201,75	227.552,43	29.060,96	87.101,68	25.776,07	68.921,53	158.630,90				
	3390302400	Material para manutenção de bens						212,70		212,70		212,70					
	3390301100	Material químico					508.685,00	935.076,25	101.862,50	257.583,92	101.597,90	155.721,42	779.354,83				
	3390303900	Material para manutenção de veí						5.319,70		3.569,70	3.319,70	3.569,70	1.750,00				
	3390309900	Outros materiais de consumo					6.725,50	30.312,67	1.362,80	15.741,47	11.102,54	15.741,47	14.571,20				
	3390302600	Material elétrico e eletrônico					4.347,70	89.464,77	70.438,77	83.010,66	11.668,09	24.239,98	65.224,79				
	3390304200	Ferramentas						450,09		450,09		450,09	450,09				
3.3.90.39.00.00			1	28	9.800.000,00	(660.000,00)	9.140.000,00	305.204,15	8.667.175,29	584.111,04	1.723.149,59	434.697,72	1.130.869,66	7.536.305,63			
	3390399900	Outros Serviços Prestados					226.207,47	1.287.248,32	118.933,52	605.436,29	197.204,43	539.784,90	747.463,42				
	3390396700	Cessão Area da União - Captação						56.442,48	9.407,08	23.517,70	4.703,54	18.814,16	37.628,32				
	3390390500	Serviços técnicos profissionais					28.507,56	153.464,31	8.577,56	27.814,47	2.857,89	19.414,47	134.049,84				
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento						-772,00	2.021,84	-772,00	-772,00	2.021,84					
	3390395800	Serviços de telecomunicações						15.000,00	1.153,16	4.671,09	1.153,16	4.671,09	10.328,91				
	3390395400	Vale Transporte de Funcionários					1.409,60	6.136,60	1.409,60	6.136,60	1.409,60	6.136,60					
	3390394600	Serviços de Portaria						9.845,00		9.845,00		9.845,00					
	3390394100	Fornecimento de alimentação						363.143,28		121.048,41	30.833,14	121.048,41	242.094,87				
	3390391200	Locação de máquinas e equipame					546,00	238.929,00		121.492,69	25.000,00	121.492,69	117.436,31				
	3390391300	Manutenção de Bombas e Motore					3.305,52	18.328,91	1.645,52	16.668,91		15.023,39	3.305,52				
	3390391700	Manutenção e conservação de má						9.891,88		9.891,88	6.051,88	9.891,88					
	3390391600	Manutenção e conservação de be						200.568,12	19.953,72	71.443,91	16.832,05	53.248,36	147.319,76				
	3390393700	Juros e Multas						46.955,55		46.955,55	9.391,11	18.782,22	28.173,33				
	3390394300	Serviços de energia elétrica					46.000,00	5.946.000,00	408.224,04	532.898,16	76.083,31	82.966,40	5.863.033,60				
	3390391900	Manutenção e conservação de ve						313.200,00	15.578,84	123.307,09	63.949,61	107.728,25	205.471,75				
4.4.90.51.00.00			1	35	5.690.000,00	(5.680.000,00)	10.000,00										
4.4.90.52.00.00			1	36	690.000,00	440.000,00	1.130.000,00	220.000,00	844.950,74	161.855,52	478.858,67	2.270,93	237.424,08	607.526,66			
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidráu						463.593,95	133.000,00	317.503,95		141.003,95	322.590,00				
	4490525100	Sistema de Esgoto e/ou Abastecim					220.000,00	372.146,67	28.855,52	152.144,60	2.270,93	87.210,01	284.936,66				
	4490520400	Aparelhos de medição e orientaç						4.141,62		4.141,62		4.141,62					
	4490523500	Equipamentos de processamento d						5.068,50		5.068,50		5.068,50					
TOTAL DA	17.512.0101.2601							22.883.800,00	-5.820.000,00	17.063.800,00	1.500.030,76	12.817.833,92	1.353.772,17	4.573.634,98	928.463,17	3.471.015,66	9.346.818,26
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001								22.883.800,00	(5.820.000,00)	17.063.800,00	1.500.030,76	12.817.833,92	1.353.772,17	4.573.634,98	928.463,17	3.471.015,66	9.346.818,26
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140								22.883.800,00	(5.820.000,00)	17.063.800,00	1.500.030,76	12.817.833,92	1.353.772,17	4.573.634,98	928.463,17	3.471.015,66	9.346.818,26
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	47.926,09	8.370,75	47.926,09	8.370,75	47.926,09			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado								7.447,69		7.447,69		7.447,69			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi							8.370,75	40.478,40	8.370,75	40.478,40	8.370,75	40.478,40			
3.1.90.13.00.00			1	13	64.000,00			64.000,00	3.153,26	15.307,71	3.153,26	15.248,13	627,25	12.094,87		3.212,84	
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						2.483,60	12.009,89	2.483,60		12.009,89		9.526,29		2.483,60	
	3190130100	Fgts						669,66	3.297,82	669,66		3.238,24	627,25	2.568,58		729,24	
3.3.90.30.00.00			1	21	13.000,00			13.000,00		3.706,80		2.470,85		2.470,85		1.235,95	
	3390300700	Gêneros de alimentação							3.706,80			2.470,85		2.470,85		1.235,95	
3.3.90.39.00.00			1	29	5.245.000,00	4.510.000,00	9.755.000,00	96.797,92	9.750.169,86	427.099,82	1.667.059,56	36.553,30	81.018,56	9.669.151,30			
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						96.797,92	96.797,94	11.404,16		11.404,18	1.787,60	1.787,60		95.010,34	
	3390394100	Fornecimento de alimentação							13.703,52			2.283,92	570,98	2.283,92		11.419,60	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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		
	3390396100	Saneamento Básico (CAB)						9.431.474,16	400.000,00	1.600.000,00	6.000,00	24.000,00	9.407.474,16		
	3390394300	Serviços de energia elétrica						60.000,00	460,50	1.087,74	610,04	663,32	59.336,68		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						148.194,24	15.235,16	52.283,72	27.584,68	52.283,72	95.910,52		
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	4.510.000,00	10.008.300,00	108.321,93	9.817.110,46	438.623,83	1.732.704,63	45.551,30	143.510,37	9.673.600,09
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001						5.498.300,00	4.510.000,00	10.008.300,00	108.321,93	9.817.110,46	438.623,83	1.732.704,63	45.551,30	143.510,37	9.673.600,09
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150						5.498.300,00	4.510.000,00	10.008.300,00	108.321,93	9.817.110,46	438.623,83	1.732.704,63	45.551,30	143.510,37	9.673.600,09
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	76.425,63	362.524,11	76.425,63	362.524,11	76.425,63	362.524,11		
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						9.830,13	35.711,99	9.830,13	35.711,99	9.830,13	35.711,99		
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						48.683,34	227.990,41	48.683,34	227.990,41	48.683,34	227.990,41		
	3190114301	13º Salário - Colaboradores							6.002,66				6.002,66		
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						17.912,16	84.430,06	17.912,16	84.430,06	17.912,16	84.430,06		
	3190114302	13º Salário - Comissionados							8.388,99				8.388,99		
3.1.90.13.00.00			1	14	382.000,00	(100.000,00)	282.000,00	23.513,68	111.669,34	23.513,68	111.669,34	4.442,31	88.155,66	23.513,68	
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						18.755,41	88.149,71	18.755,41	88.149,71		69.394,30	18.755,41	
	3190130100	Fgts						4.758,27	23.519,63	4.758,27	23.519,63	4.442,31	18.761,36	4.758,27	
3.3.90.30.00.00			1	22	100.000,00		100.000,00	90.067,23	5.776,00	38.776,57	9.109,33	32.109,91	57.957,32		
	3390300700	Gêneros de alimentação						80.067,24	5.776,00	28.776,58	5.776,00	28.776,58	51.290,66		
	3390309900	Outros materiais de consumo						9.999,99		9.999,99	3.333,33	3.333,33	6.666,66		
3.3.90.39.00.00			1	30	8.035.000,00	2.420.000,00	10.455.000,00	2.862.163,85	10.366.060,49	701.475,40	3.262.092,16	779.763,98	2.550.627,05	7.815.433,44	
	3390399900	Outros Serviços Prestados							60.186,24	6.269,40	25.077,60	12.538,80	25.077,60	35.108,64	
	3390394100	Fornecimento de alimentação							102.776,40	29.691,14	7.993,78	29.691,14	73.085,26		
	3390395300	Serviço de Destinação Final dos R						2.861.483,85	10.177.985,45	691.865,11	3.200.473,00	757.690,94	2.491.596,09	7.686.389,36	
	3390390500	Serviços técnicos profissionais							1.784,00	1.784,00	1.784,00		1.784,00		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionários						680,00	3.328,40	680,00	3.328,40	680,00	3.328,40		
	3390394300	Serviços de energia elétrica							20.000,00	876,89	1.738,02	860,46	933,82	19.066,18	
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			
TOTAL DA 17.512.0101.2601						10.207.000,00	1.340.000,00	11.547.000,00	2.962.103,16	10.937.311,17	807.190,71	3.782.052,18	869.741,25	3.040.406,73	7.896.904,44
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001						10.207.000,00	1.340.000,00	11.547.000,00	2.962.103,16	10.937.311,17	807.190,71	3.782.052,18	869.741,25	3.040.406,73	7.896.904,44
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160						10.207.000,00	1.340.000,00	11.547.000,00	2.962.103,16	10.937.311,17	807.190,71	3.782.052,18	869.741,25	3.040.406,73	7.896.904,44
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	30.550,12	204.138,32	30.550,12	204.138,32	30.550,12	204.138,32		
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							7.447,69		7.447,69		7.447,69		
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento							200,00		200,00		200,00		
	3190114301	13º Salário - Colaboradores							6.161,56		6.161,56		6.161,56		



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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		
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						744,77		744,77		744,77			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					30.550,12	159.364,69	30.550,12	159.364,69	30.550,12	159.364,69			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						30.219,61		30.219,61		30.219,61			
3.1.90.13.00.00			1	15	626.000,00	(100.000,00)	11.508,21	65.875,84	11.508,21	65.816,26	2.852,47	54.308,05	11.567,79		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					9.064,21	51.450,65	9.064,21	51.450,65		42.386,44	9.064,21		
	3190130100	Fgts					2.444,00	14.425,19	2.444,00	14.365,61	2.852,47	11.921,61	2.503,58		
3.3.90.30.00.00			1	23	18.000,00			15.043,92	715,04	5.191,06	715,04	5.191,06	9.852,86		
	3390300700	Gêneros de alimentação						15.043,92	715,04	5.191,06	715,04	5.191,06	9.852,86		
3.3.90.39.00.00			1	31	200.000,00	(100.000,00)	148,28	86.344,26	2.798,28	39.592,94	12.261,23	39.592,94	46.751,32		
	3390395200	Devoluções e Restituições					58,28	58,28	58,28	58,28	58,28	58,28			
	3390393700	Juros e Multas						1.812,27		1.812,27		1.812,27			
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						42.218,78	2.650,00	13.738,78	10.400,00	13.738,78	28.480,00		
	3390399900	Outros Serviços Prestados					90,00	14.847,89	90,00	14.847,89	90,00	14.847,89			
	3390394100	Fornecimento de alimentação						27.407,04		9.135,72	1.712,95	9.135,72	18.271,32		
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	-320.000,00	1.133.200,00	42.206,61	371.402,34	45.571,65	314.738,58	46.378,86	303.230,37	68.171,97
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001						1.453.200,00	(320.000,00)	1.133.200,00	42.206,61	371.402,34	45.571,65	314.738,58	46.378,86	303.230,37	68.171,97
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170						1.453.200,00	(320.000,00)	1.133.200,00	42.206,61	371.402,34	45.571,65	314.738,58	46.378,86	303.230,37	68.171,97
0180	DIRETORIA FINANCEIRA														
018001	DIRETORIA FINANCEIRA														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00			1	8	676.000,00	(250.000,00)	44.304,02	216.656,55	44.304,02	216.656,55	44.304,02	216.656,55			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						3.723,85		3.723,85		3.723,85			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					30.047,87	117.812,54	30.047,87	117.812,54	30.047,87	117.812,54			
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento					1.100,00	5.500,00	1.100,00	5.500,00	1.100,00	5.500,00			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi					13.156,15	63.193,36	13.156,15	63.193,36	13.156,15	63.193,36			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						3.492,08		3.492,08		3.492,08			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						22.934,72		22.934,72		22.934,72			
3.1.90.13.00.00			1	16	231.000,00		16.162,04	72.667,92	16.162,04	72.608,34	3.224,14	56.446,30	16.221,62		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					12.729,71	56.968,52	12.729,71	56.968,52		44.238,81	12.729,71		
	3190130100	Fgts					3.432,33	15.699,40	3.432,33	15.639,82	3.224,14	12.207,49	3.491,91		
3.3.90.30.00.00			1	24	20.000,00			11.421,12	951,76	4.575,38	951,76	4.575,38	6.845,74		
	3390300700	Gêneros de alimentação						11.421,12	951,76	4.575,38	951,76	4.575,38	6.845,74		
3.3.90.39.00.00			1	32	60.000,00	25.000,00	12.100,00	69.639,04	12.100,00	36.522,79	5.829,65	24.422,79	45.216,25		
	3390394100	Fornecimento de alimentação						47.962,32		14.846,07	3.996,89	14.846,07	33.116,25		
	3390399900	Outros Serviços Prestados					12.100,00	21.676,72	12.100,00	21.676,72	1.832,76	9.576,72	12.100,00		
3.3.90.47.00.00			1	33	2.830.000,00	410.000,00	3.240.000,00	3.177.683,75	392.080,42	1.260.015,53	264.713,77	907.006,83	2.270.676,92		
	3390471600	COFINS						2.164.155,72	322.140,44	808.444,74	177.401,09	663.705,39	1.500.450,33		
	3390472100	CSLL S/ LUCRO						151.120,96		82.286,04	43.157,49	82.286,04	68.834,92		
	3390472000	IRPJ S/ LUCRO						381.504,85		193.765,52	5.640,48	16.921,44	364.583,41		
	3390471200	PIS/PASEP						480.902,22	69.939,98	175.519,23	38.514,71	144.093,96	336.808,26		
3.3.90.50.00.00			1	34	970.000,00	320.000,00	1.290.000,00	20.252,95	1.250.681,42	92.876,31	96.157,42	411.360,72	839.320,70		
	3390500303	Multas e Juros de Mora - Encargo					14.121,58	344.550,05	19.060,48	344.550,05	23.203,31	64.396,18	280.153,87		
	3390500202	Tarifas Bancárias					6.131,37	906.131,37	73.815,83	353.095,91	72.954,11	346.964,54	559.166,83		



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
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	505.000,00	5.292.000,00	92.819,01	4.798.749,80	558.474,55	2.288.024,55	415.180,76	1.620.468,57	3.178.281,23
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001				4.787.000,00	505.000,00	5.292.000,00	92.819,01	4.798.749,80	558.474,55	2.288.024,55	415.180,76	1.620.468,57	3.178.281,23
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180				4.787.000,00	505.000,00	5.292.000,00	92.819,01	4.798.749,80	558.474,55	2.288.024,55	415.180,76	1.620.468,57	3.178.281,23
TOTAL DO ORGÃO: 01				56.000.000,00		56.000.000,00	5.278.217,00	45.691.098,93	3.989.279,12	16.226.210,32	2.977.546,39	11.727.643,05	33.963.455,88
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				56.000.000,00		56.000.000,00	5.278.217,00	45.691.098,93	3.989.279,12	16.226.210,32	2.977.546,39	11.727.643,05	33.963.455,88

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