



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
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	135.417,52	452.068,49	135.417,52	452.068,49	135.417,52	452.068,49	
3190110103	Vencimentos e Salários - CONSELH						23.194,68	105.936,84	23.194,68	105.936,84	23.194,68	105.936,84	
3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						35.023,51	158.061,88	35.023,51	158.061,88	35.023,51	158.061,88	
3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						40.644,90	129.495,79	40.644,90	129.495,79	40.644,90	129.495,79	
3190114301	13º Salário - Colaboradores						497,66	497,66	497,66	497,66	497,66	497,66	
3190114302	13º Salário - Comissionados						4.132,41	7.256,57	4.132,41	7.256,57	4.132,41	7.256,57	
3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						8.139,18	8.139,18	8.139,18	8.139,18	8.139,18	8.139,18	
3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						15.590,62	34.486,01	15.590,62	34.486,01	15.590,62	34.486,01	
3190116100	TAXA DE EMBARGUE						36,24	36,24	36,24	36,24	36,24	36,24	
3190114500	Participação de Empregados (PLR						8.158,32	8.158,32	8.158,32	8.158,32	8.158,32	8.158,32	
3.1.90.13.00.00		1	9	300.000,00		300.000,00	31.856,07	126.542,36	31.856,07	126.542,36	24.152,22	73.287,72	53.254,64
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						25.432,24	102.410,30	25.432,24	102.410,30	19.093,93	55.579,49	46.830,81
3190130100	Fgts						6.423,83	24.132,06	6.423,83	24.132,06	5.058,29	17.708,23	6.423,83
3.3.90.30.00.00		1	17	35.000,00	(8.000,00)	27.000,00	10.248,80	26.231,12	11.025,86	15.797,17	3.018,51	6.457,96	19.773,16
3390309900	Outros materiais de consumo						234,80	234,80					234,80
3390301500	Material para festividades e homena						8.419,20	8.419,20	8.099,20	8.099,20	1.686,65	1.686,65	6.732,55
3390300700	Gêneros de alimentação						1.594,80	17.577,12	2.926,66	7.697,97	1.331,86	4.771,31	12.805,81
3.3.90.39.00.00		1	25	410.000,00	104.000,00	514.000,00	43.693,77	508.171,39	80.664,78	310.266,77	133.299,70	235.557,64	272.613,75
3390390500	Serviços técnicos profissionais							8.114,84		8.114,84	970,20	8.114,84	
3390394700	Serviços de comunicação em gera							180.000,00	37.873,91	95.629,20	72.315,60	95.629,20	84.370,80
3390394100	Fornecimento de alimentação							50.400,00	5.990,51	19.221,37	4.677,18	16.839,39	33.560,61
3390396600	Serviços judiciários						1.320,53	201.795,53	5.581,12	145.157,04	25.811,50	74.819,69	126.975,84
3390399900	Outros Serviços Prestados						4.000,00	13.195,10	2.010,00	11.205,10	20,20	9.215,30	3.979,80
3390398900	SERVIÇOS DECORRENTES DE D						38.305,98	38.305,98	29.141,98	29.141,98	29.141,98	29.141,98	9.164,00
3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						67,26	1.613,86	67,26	1.613,86	269,66	1.613,86	
3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							1.140,96		183,38	93,38	183,38	957,58
3390391200	Locação de máquinas e equipame							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	(52.000,00)	8.000,00		3.999,00		3.999,00		3.999,00	
4490524300	Utensilios em Geral							3.999,00		3.999,00		3.999,00	
TOTAL DA 17.512.0101.2601				1.805.000,00	44.000,00	1.849.000,00	221.216,16	1.117.012,36	258.964,23	908.673,79	295.887,95	771.370,81	345.641,55
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001				1.805.000,00	44.000,00	1.849.000,00	221.216,16	1.117.012,36	258.964,23	908.673,79	295.887,95	771.370,81	345.641,55
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				1.805.000,00	44.000,00	1.849.000,00	221.216,16	1.117.012,36	258.964,23	908.673,79	295.887,95	771.370,81	345.641,55
0120	DIRETORIA COMERCIAL												
012001	DIRETORIA COMERCIAL												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	2	1.203.100,00	(300.000,00)	903.100,00	153.255,81	538.936,57	153.255,81	538.936,57	153.255,81	538.936,57	
3190114301	13º Salário - Colaboradores						1.899,79	20.063,85	1.899,79	20.063,85	1.899,79	20.063,85	
3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						11.565,38	26.772,24	11.565,38	26.772,24	11.565,38	26.772,24	
3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						14.751,99	71.815,54	14.751,99	71.815,54	14.751,99	71.815,54	
3190114302	13º Salário - Comissionados							792,67		792,67		792,67	
3190114500	Participação de Empregados (PLR						25.494,75	25.494,75	25.494,75	25.494,75	25.494,75	25.494,75	
3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							1.854,71		1.854,71		1.854,71	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	
3.1.90.13.00.00	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor	1	10	500.000,00		99.543,90	392.142,81	99.543,90	392.142,81	99.543,90	392.142,81	65.696,82	
	3190130100	Fgts					8.878,75	39.260,68	8.878,75	39.260,68	8.171,47	30.381,93	8.878,75	
3.3.90.30.00.00	3190130200	Contribuições previdenciárias - in	1	18	150.000,00	(97.000,00)	29.780,55	128.501,50	29.780,55	128.501,50	24.643,74	71.683,43	56.818,07	
	3390301600	Material de expediente						613,20		613,20		613,20		
	3390301200	Material Hidráulico						80,00					80,00	
	3390300700	Gêneros de alimentação						48.514,92	3.864,90	18.896,44	4.059,53	15.031,54	33.483,38	
	3390302800	Material de proteção e segurança						690,00					690,00	
	3390309900	Outros materiais de consumo						2.470,00		2.470,00	1.710,00	2.470,00		
3.3.90.39.00.00	3390303900	Material para manutenção de veí	1	26	3.200.000,00	(1.104.000,00)	43.258,13	2.075.838,17	176.437,13	400.374,13	173.944,49	362.996,04	1.712.842,13	
	3390394300	Serviços de energia elétrica					-17.024,00	21.482,00	1.373,89	7.488,02	1.373,89	7.488,02	13.993,98	
	3390391900	Manutenção e conservação de ve						25,00					25,00	
	3390399400	Locação de softwares de aplicaçã					59.825,58	188.696,08	19.941,86	99.439,30	19.941,86	79.497,44	109.198,64	
	3390399900	Outros Serviços Prestados						1.643.619,51	137.228,60	194.311,81	137.228,60	194.311,81	1.449.307,70	
	3390394100	Fornecimento de alimentação						176.400,00	17.436,23	61.711,40	14.019,97	44.275,17	132.124,83	
	3390395200	Devoluções e Restituições					456,55	34.915,70	456,55	34.915,70	509,67	34.915,70		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						1.737,80		1.737,80	478,40	1.737,80		
4.4.90.51.00.00	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol	1	41				8.962,08		770,10	392,10	770,10	8.191,98	
4.4.90.52.00.00			1	42	100.000,00	(60.000,00)	13.300,92	39.309,92		25.669,92		25.669,92	13.640,00	
	4490524200	Mobiliário em geral						4.470,00		4.470,00		4.470,00		
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidráu					13.640,00	13.640,00					13.640,00	
	4490523500	Equipamentos de processamento d					-339,08	21.199,92		21.199,92		21.199,92		
TOTAL DA 17.512.0101.2601					5.153.100,00	-1.561.000,00	3.592.100,00	248.474,16	2.874.243,61	372.217,14	1.154.722,44	365.785,04	1.047.782,63	1.826.460,98
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001					5.153.100,00	(1.561.000,00)	3.592.100,00	248.474,16	2.874.243,61	372.217,14	1.154.722,44	365.785,04	1.047.782,63	1.826.460,98
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120					5.153.100,00	(1.561.000,00)	3.592.100,00	248.474,16	2.874.243,61	372.217,14	1.154.722,44	365.785,04	1.047.782,63	1.826.460,98
0130	DIRETORIA ADMINISTRATIVA													
013001	DIRETORIA ADMINISTRATIVA													
17.512.0101.2601														
3.1.90.11.00.00			1	3	2.353.000,00	(200.000,00)	2.153.000,00	137.035,02	554.503,39	137.035,02	554.503,39	136.753,49	554.221,86	281,53
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento					229,86	1.457,54	229,86	1.457,54	229,86	1.457,54		
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						6.869,79		6.869,79		6.869,79		
	3190116100	TAXA DE EMBARGUE					9,36	61,48	9,36	61,48	9,36	61,48		
	3190110500	Estagiários					281,53	281,53	281,53	281,53		281,53	281,53	
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						4.914,54		4.914,54		4.914,54		
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					109.856,01	457.403,70	109.856,01	457.403,70	109.856,01	457.403,70		
	3190114302	13º Salário - Comissionados						396,84		396,84		396,84		
	3190114301	13º Salário - Colaboradores					4.749,48	22.441,46	4.749,48	22.441,46	4.749,48	22.441,46		
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore					833,12	39.600,85	833,12	39.600,85	833,12	39.600,85		
	3190114500	Participação de Empregados (PLR					21.075,66	21.075,66	21.075,66	21.075,66	21.075,66	21.075,66		
3.1.90.13.00.00			1	11	670.000,00		38.153,05	173.228,52	38.153,05	173.228,52	36.025,49	107.736,56	65.491,96	
	3190130100	Fgts					8.941,02	40.577,45	8.941,02	40.577,45	8.523,33	31.636,43	8.941,02	
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					29.212,03	132.651,07	29.212,03	132.651,07	27.502,16	76.100,13	56.550,94	
3.3.90.30.00.00			1	19	335.000,00	140.000,00	475.000,00	1.681,40	469.322,47	34.057,09	118.913,91	39.722,25	375.600,22	
	3390300900	Material farmacológico						344,46		344,46	344,46	344,46		
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h					-4.686,80	67.054,48	6.421,40	14.533,90	4.199,52	8.112,50	58.941,98	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	3390303000							2.105,00		2.105,00		2.105,00	
	3390300400							157,72		157,72		157,72	
	3390300700							203.012,36	14.846,86	49.986,94	18.344,25	37.278,98	165.733,38
	3390309900						988,00	12.792,05	2.716,60	10.795,25	4.421,38	8.248,05	4.544,00
	3390303900							117.000,00	7.157,13	12.978,34	7.157,13	12.978,34	104.021,66
	3390301600						5.380,20	5.980,20		600,00			5.980,20
	3390301700							1.070,00		1.070,00		1.070,00	
	3390302800							59.806,20	2.915,10	26.342,30	5.295,30	23.427,20	36.379,00
3.3.90.39.00.00		1	27	2.035.000,00	1.080.000,00	3.115.000,00	57.749,65	2.214.630,84	210.328,69	877.777,43	228.209,38	751.454,71	1.463.176,13
	3390399900						36.107,33	900.218,86	73.280,41	330.761,97	78.828,55	283.034,92	617.183,94
	3390390600							489,78		489,78		489,78	
	3390399400							219.019,40	33.394,72	174.035,50	44.319,72	141.928,48	77.090,92
	3390391200							94.102,08	10.203,84	35.146,56	9.070,08	26.076,48	68.025,60
	3390395800							70.896,55	8.699,11	30.348,43	3.613,83	25.263,15	45.633,40
	3390394700							10.500,00		2.466,01		2.466,01	8.033,99
	3390396900							45.000,00	4.819,20	15.134,63	4.819,20	15.134,63	29.865,37
	3390395000							32.870,92	571,00	8.521,43	2.783,43	7.950,43	24.920,49
	3390395400						62,32	6.452,52	62,32	6.452,52	761,52	6.452,52	
	3390394100						1.380,00	273.840,00	21.718,13	60.786,20	14.019,97	39.068,07	234.771,93
	3390390500						1.200,00	231.456,94	16.213,56	91.257,90	28.626,68	81.213,74	150.243,20
	3390392300							237.571,79	19.797,65	98.988,25	19.797,65	98.988,25	138.583,54
	3390395200							19.077,00	19.000,00	19.077,00	19.000,00	19.077,00	
4.4.90.51.00.00	3390391900	1	37	350.000,00	(200.000,00)	150.000,00		73.135,00	2.568,75	4.311,25	2.568,75	4.311,25	68.823,75
4.4.90.52.00.00		1	38	200.000,00		200.000,00	598,89	195.617,37	19.995,30	93.111,27	19.995,30	93.111,27	102.506,10
	4490524300							1.721,00		1.721,00		1.721,00	
	4490523500						-0,11	31.397,95		31.397,95		31.397,95	
	4490522400							3.899,42		3.899,42		3.899,42	
	4490528800						599,00	599,00					599,00
3.1.90.92.00.00	4490524800	1	51	400.000,00	(360.000,00)	40.000,00	9.591,36	9.591,36	9.591,36	9.591,36	9.591,36	9.591,36	101.907,10
	3190929400						9.591,36	9.591,36	9.591,36	9.591,36	9.591,36	9.591,36	
TOTAL DA	17.512.0101.2601			6.343.000,00	460.000,00	6.803.000,00	244.809,37	3.616.893,95	449.160,51	1.827.125,88	470.337,06	1.609.838,01	2.007.055,94
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001				6.343.000,00	460.000,00	6.803.000,00	244.809,37	3.616.893,95	449.160,51	1.827.125,88	470.337,06	1.609.838,01	2.007.055,94
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130				6.343.000,00	460.000,00	6.803.000,00	244.809,37	3.616.893,95	449.160,51	1.827.125,88	470.337,06	1.609.838,01	2.007.055,94
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		3.855.800,00	512.492,81	1.864.512,52	512.492,81	1.864.512,52	512.492,81	1.864.512,52	
	3190116200							222,10		222,10		222,10	
	3190114500						75.237,84	75.237,84	75.237,84	75.237,84	75.237,84	75.237,84	
	3190110101						373.258,64	1.501.008,63	373.258,64	1.501.008,63	373.258,64	1.501.008,63	
	3190116100							7,92		7,92		7,92	
	3190114900							1.351,31		1.351,31		1.351,31	
	3190110102						14.751,99	72.291,13	14.751,99	72.291,13	14.751,99	72.291,13	
	3190114302							396,33		396,33		396,33	
	3190114202							6.869,79		6.869,79		6.869,79	
	3190114301						15.262,12	61.892,44	15.262,12	61.892,44	15.262,12	61.892,44	
	3190114201						33.982,22	145.235,03	33.982,22	145.235,03	33.982,22	145.235,03	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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		
3.1.90.13.00.00		1	12	1.648.000,00	(300.000,00)	1.348.000,00	120.829,54	494.368,73	120.829,54	494.368,73	100.948,04	291.438,29	202.930,44		
	3190130100						27.705,63	113.802,38	27.705,63	113.802,38	23.811,24	86.096,75	27.705,63		
	3190130200						93.123,91	380.566,35	93.123,91	380.566,35	77.136,80	205.341,54	175.224,81		
3.3.90.30.00.00		1	20	3.000.000,00	(235.000,00)	2.765.000,00	1.114.654,48	2.239.383,18	198.658,28	757.979,87	126.563,93	522.764,51	1.716.618,67		
	3390300700							180.395,76	15.181,30	66.568,55	14.530,77	51.884,05	128.511,71		
	3390301300						15.885,00	15.885,00	4.950,00	4.950,00			15.885,00		
	3390302400							1.005,00		1.005,00		1.005,00			
	3390301200						39.267,06	197.948,70	34.683,24	77.605,77	6.076,00	42.922,53	155.026,17		
	3390301100						997.440,00	1.566.670,80	113.582,46	451.432,71	69.954,12	297.516,47	1.269.154,33		
	3390303900						11.042,28	30.752,54	552,00	19.922,26	552,00	19.922,26	10.830,28		
	3390300100							4.329,00		4.324,69		4.324,69	4,31		
	3390309900						49.097,87	189.950,23	14.149,00	84.715,78	30.860,14	68.703,78	121.246,45		
	3390302600						1.922,27	36.724,34	5.927,72	31.733,30	4.590,90	30.396,48	6.327,86		
	3390302800							2.773,00		2.773,00		2.773,00			
	3390304200							12.948,81	9.632,56	12.948,81		3.316,25	9.632,56		
3.3.90.39.00.00		1	28	7.950.000,00	4.513.000,00	12.463.000,00	778.298,99	11.478.964,62	1.609.787,10	5.114.366,87	907.449,81	2.603.517,86	8.875.446,76		
	3390399900						85.844,90	810.841,55	92.682,53	318.641,87	93.318,88	250.914,06	559.927,49		
	3390390500						334.880,00	751.730,04	66.435,53	320.156,21	86.731,90	239.363,30	512.366,74		
	3390395800							5.148,96	448,31	5.148,96		5.148,96	9.851,04		
	3390395400						196,38	15.354,88	196,38	15.354,88	1.740,23	15.354,88			
	3390395200						79,80	211,26	79,80	211,26	79,80	211,26			
	3390394100							452.200,00	55.950,65	185.533,98	45.717,30	129.583,33	322.616,67		
	3390391200						4.220,00	313.008,13	38.182,94	133.491,76	15.246,66	99.467,15	213.540,98		
	3390395000							27.174,24		2.310,31	107,11	2.310,31	24.863,93		
	3390396700						90.000,00	188.461,07	15.159,38	54.779,50	15.159,38	54.779,50	133.681,57		
	3390391300						6.329,04	148.355,42	86.411,04	130.431,91	8.530,93	39.194,01	109.161,41		
	3390391600							15.428,83		15.428,83		15.428,83			
	3390397400							652,95		652,95		652,95			
	3390391700						2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00			2.380,00		
	3390393700						69,80	670,82	69,80	670,82		366,24	304,58		
	3390394300						-500.553,05	7.616.660,16	505.915,62	2.817.315,36	553.401,45	1.439.858,53	6.176.801,63		
	3390391900						8.977,00	19.794,00		10.817,00		10.817,00	8.977,00		
	3390399000						745.875,12	1.101.041,27	745.875,12	1.101.041,27	86.967,86	300.067,55	800.973,72		
4.4.90.51.00.00		1	35	6.190.000,00	(6.062.112,55)	127.887,45		224.478,10		125.478,10	54.463,04	125.478,10	99.000,00		
	4490519300							125.478,10		125.478,10					
	4490519900							99.000,00					99.000,00		
4.4.90.52.00.00		1	36	750.000,00	16.112,55	766.112,55	72.620,18	709.164,41	105.170,46	413.042,19	88.545,91	265.585,07	443.579,34		
	4490523900						38.800,00	375.458,82	78.893,26	265.344,60	68.052,03	144.164,68	231.294,14		
	4490524200							17.093,88		17.093,88		17.093,88			
	4490525100						21.321,20	216.314,92	21.321,20	67.562,92		46.241,72	170.073,20		
	4490524400														
	4490520400						7.656,00	58.021,00		20.765,00	3.400,00	20.765,00	37.256,00		
	4490523500						-113,02	8.129,89		8.129,89		8.129,89			
	4490529900							7.000,00		7.000,00		7.000,00			
	4490523800						4.956,00	27.145,90	4.956,00	27.145,90		22.189,90	4.956,00		
TOTAL DA				17.512.0101.2601		23.393.800,00	-2.068.000,00	21.325.800,00	2.598.896,00	17.010.871,56	2.546.938,19	8.769.748,28	1.790.463,54	5.673.296,35	11.337.575,21
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001						23.393.800,00	(2.068.000,00)	21.325.800,00	2.598.896,00	17.010.871,56	2.546.938,19	8.769.748,28	1.790.463,54	5.673.296,35	11.337.575,21
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140						23.393.800,00	(2.068.000,00)	21.325.800,00	2.598.896,00	17.010.871,56	2.546.938,19	8.769.748,28	1.790.463,54	5.673.296,35	11.337.575,21
0150	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO														
015001	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO														



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	5	200.000,00		200.000,00	12.026,23	20.304,85	12.026,23	20.304,85	12.026,23	20.304,85	
	3190114500						2.719,44	2.719,44	2.719,44	2.719,44	2.719,44	2.719,44	
	3190110101						9.306,79	17.585,41	9.306,79	17.585,41	9.306,79	17.585,41	
3.1.90.13.00.00		1	13	70.000,00		70.000,00	3.285,29	6.207,63	3.285,29	6.207,63	662,28	662,28	5.545,35
	3190130200						2.540,75	4.800,81	2.540,75	4.800,81			4.800,81
	3190130100						744,54	1.406,82	744,54	1.406,82	662,28	662,28	744,54
3.3.90.30.00.00		1	21	40.000,00	85.000,00	125.000,00	900,00	116.077,00	27.453,00	116.077,00	75.439,00	86.074,00	30.003,00
	3390301200							36.009,00	13.699,00	36.009,00	8.225,00	18.860,00	17.149,00
	3390302600						900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
	3390309900							79.168,00	12.854,00	79.168,00	66.314,00	66.314,00	12.854,00
3.3.90.39.00.00		1	29	5.245.000,00	2.202.000,00	7.447.000,00	(28.398,32)	7.406.653,94	571.052,67	2.204.315,16	159.018,51	1.791.603,44	5.615.050,50
	3390390500							7.772,91		7.772,91		7.772,91	
	3390391300						11.517,02	15.125,91	11.517,02	15.125,91		3.608,89	11.517,02
	3390394100							16.800,00	1.367,66	16.800,00	609,56	1.828,68	14.971,32
	3390395200							104,12		104,12		104,12	
	3390396100							6.180.000,00	515.000,00	2.060.000,00	142.944,93	1.687.944,93	4.492.055,07
	3390394300						-39.915,34	1.005.667,66	29.115,19	45.964,50	1.411,22	17.582,97	988.084,69
	3390399900							181.183,34	14.052,80	72.760,94	14.052,80	72.760,94	108.422,40
4.4.90.51.00.00		1	43	200.000,00	(190.000,00)	10.000,00							
4.4.90.52.00.00		1	44	100.000,00	30.000,00	130.000,00	(10.000,00)	119.868,60		39.868,60		20.568,60	99.300,00
	4490525100						-10.000,00	119.868,60		39.868,60		20.568,60	99.300,00
TOTAL DA 17.512.0101.2601				5.855.000,00	2.127.000,00	7.982.000,00	(22.186,80)	7.669.112,02	613.817,19	2.386.773,24	247.146,02	1.919.213,17	5.749.898,85
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001				5.855.000,00	2.127.000,00	7.982.000,00	(22.186,80)	7.669.112,02	613.817,19	2.386.773,24	247.146,02	1.919.213,17	5.749.898,85
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150				5.855.000,00	2.127.000,00	7.982.000,00	(22.186,80)	7.669.112,02	613.817,19	2.386.773,24	247.146,02	1.919.213,17	5.749.898,85
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	106.918,04	433.761,62	106.918,04	433.761,62	106.918,04	433.761,62	
	3190114201						14.113,25	41.500,59	14.113,25	41.500,59	14.113,25	41.500,59	
	3190110101						57.883,62	268.353,07	57.883,62	268.353,07	57.883,62	268.353,07	
	3190110102						14.751,99	72.793,52	14.751,99	72.793,52	14.751,99	72.793,52	
	3190114301							7.933,96		7.933,96		7.933,96	
	3190114202							15.640,55		15.640,55		15.640,55	
	3190114302							7.370,75		7.370,75		7.370,75	
	3190114500						20.169,18	20.169,18	20.169,18	20.169,18	20.169,18	20.169,18	
3.1.90.13.00.00		1	14	410.000,00		410.000,00	26.649,39	116.559,19	26.649,39	116.559,19	22.708,98	71.608,58	44.950,61
	3190130200						20.890,49	89.869,98	20.890,49	89.869,98	17.580,41	50.678,27	39.191,71
	3190130100						5.758,90	26.689,21	5.758,90	26.689,21	5.128,57	20.930,31	5.758,90
3.3.90.30.00.00		1	22	100.000,00	40.000,00	140.000,00	3.870,00	134.390,94	18.006,54	76.877,96	15.869,57	67.466,42	66.924,52
	3390300700							80.247,72	5.798,54	28.553,94	6.500,77	22.755,40	57.492,32
	3390309900						920,00	51.193,22	9.258,00	45.374,02	9.368,80	44.711,02	6.482,20
	3390301100						2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00		2.950,00	
3.3.90.39.00.00		1	30	8.835.000,00	2.389.000,00	11.224.000,00	674.530,34	11.084.700,37	738.647,66	3.219.788,02	748.228,42	2.886.477,24	8.198.223,13
	3390395000							6.447,36		513,40	261,40	513,40	5.933,96
	3390399900						3.175.538,36	4.849.520,50	400.042,77	1.600.708,53	400.042,77	1.600.708,53	3.248.811,97



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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		
	3390394100	Fornecimento de alimentação						126.000,00	12.129,55	41.155,47	9.753,02	29.025,92	96.974,08		
	3390393700	Juros e Multas						130,16		130,16		130,16			
	3390395300	Serviço de Destinação Final dos R					-2.501.891,26	6.061.278,36	325.149,54	1.559.358,88	336.401,62	1.239.390,25	4.821.888,11		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais					9.549,60	17.977,35		8.427,75		8.427,75	9.549,60		
	3390394300	Serviços de energia elétrica					-8.666,36	23.346,64	1.325,80	9.493,83	1.769,61	8.281,23	15.065,41		
4.4.90.51.00.00			1	45	880.000,00	(870.000,00)	10.000,00								
4.4.90.52.00.00			1	46	80.000,00	(80.000,00)									
TOTAL DA 17.512.0101.2601					11.284.000,00	1.479.000,00		12.763.000,00	811.967,77	11.769.412,12	890.221,63	3.846.986,79	893.725,01	3.459.313,86	8.310.098,26
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001					11.284.000,00	1.479.000,00		12.763.000,00	811.967,77	11.769.412,12	890.221,63	3.846.986,79	893.725,01	3.459.313,86	8.310.098,26
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160					11.284.000,00	1.479.000,00		12.763.000,00	811.967,77	11.769.412,12	890.221,63	3.846.986,79	893.725,01	3.459.313,86	8.310.098,26
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	(200.000,00)	470.200,00	51.137,18	206.866,69	51.137,18	206.866,69	51.137,18	206.866,69		
	3190114500	Participação de Empregados (PLR						4.079,16	4.079,16	4.079,16	4.079,16	4.079,16	4.079,16		
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento						1.274,00	6.370,00	1.274,00	6.370,00	1.274,00	6.370,00		
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						8.701,99	8.701,99	8.701,99	8.701,99	8.701,99	8.701,99		
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						32.432,71	156.428,68	32.432,71	156.428,68	32.432,71	156.428,68		
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						13.351,31	31.286,86	13.351,31	31.286,86	13.351,31	31.286,86		
3.1.90.13.00.00			1	15	700.000,00	(200.000,00)	500.000,00	11.262,32	59.925,74	11.262,32	59.925,74	11.085,91	39.745,18	20.180,56	
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						8.832,75	45.929,29	8.832,75	45.929,29	8.302,61	28.178,30	17.750,99	
	3190130100	Fgts						2.429,57	13.996,45	2.429,57	13.996,45	2.783,30	11.566,88	2.429,57	
3.3.90.30.00.00			1	23	18.000,00		18.000,00	16.690,19	1.318,11	16.690,19	1.318,11	4.947,07	11.743,12		
	3390300700	Gêneros de alimentação						15.817,32	1.318,11	6.226,18	1.318,11	4.908,07	10.909,25		
	3390309900	Outros materiais de consumo						872,87		39,00		39,00	833,87		
3.3.90.39.00.00			1	31	300.000,00	(188.000,00)	112.000,00	564,06	110.796,53	8.423,92	39.479,24	8.498,38	37.264,20	73.532,33	
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						70.242,12	6.269,40	26.356,40	6.144,82	26.231,82	44.010,30		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						564,06	1.644,41	564,06	1.644,41	64,06	1.144,41	500,00	
	3390391700	Manutenção e conservação de má						2.650,00		2.650,00		2.650,00			
	3390394100	Fornecimento de alimentação						33.600,00	1.590,46	8.019,22	1.828,69	6.428,76	27.171,24		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						699,20		699,20	404,80	699,20			
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						1.960,80		110,01	56,01	110,01		1.850,79	
4.4.90.51.00.00			1	47	400.000,00	(395.000,00)	5.000,00								
4.4.90.52.00.00			1	48	130.000,00	(123.000,00)	7.000,00								
TOTAL DA 17.512.0101.2601					2.218.200,00	-1.106.000,00		1.112.200,00	62.963,56	394.279,15	72.141,53	312.536,85	72.039,58	288.823,14	105.456,01
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001					2.218.200,00	(1.106.000,00)		1.112.200,00	62.963,56	394.279,15	72.141,53	312.536,85	72.039,58	288.823,14	105.456,01
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170					2.218.200,00	(1.106.000,00)		1.112.200,00	62.963,56	394.279,15	72.141,53	312.536,85	72.039,58	288.823,14	105.456,01
0180	DIRETORIA FINANCEIRA														
018001	DIRETORIA FINANCEIRA														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00			1	8	743.000,00	(300.000,00)	443.000,00	56.686,85	274.939,87	56.686,85	273.738,80	56.686,85	273.738,80	1.201,07	
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						3.595,15	3.595,15	3.595,15	3.595,15	3.595,15	3.595,15		



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	3190110101						25.116,57	157.595,40	25.116,57	156.394,33	25.116,57	156.394,33	1.201,07
	3190116100						54,72	54,72	54,72	54,72	54,72	54,72	
	3190114500						7.818,39	7.818,39	7.818,39	7.818,39	7.818,39	7.818,39	
	3190110102						14.751,99	67.376,59	14.751,99	67.376,59	14.751,99	67.376,59	
	3190114302							6.578,08		6.578,08		6.578,08	
	3190114301						4.204,88	10.471,05	4.204,88	10.471,05	4.204,88	10.471,05	
	3190114201						1.145,15	21.450,49	1.145,15	21.450,49	1.145,15	21.450,49	
3.1.90.13.00.00		1	16	250.000,00		250.000,00	15.942,15	84.441,61	15.942,15	84.441,61	18.177,75	56.849,72	27.591,89
	3190130200						11.569,14	63.750,06	11.569,14	63.750,06	14.763,93	40.531,18	23.218,88
3.3.90.30.00.00		1	24	20.000,00		20.000,00	4.373,01	20.691,55	4.373,01	20.691,55	3.413,82	16.318,54	4.373,01
	3190130100							12.180,48		4.906,46		1.232,66	8.239,06
	3390300700							11.580,48	965,04	4.638,84	965,04	3.673,80	7.906,68
3.3.90.39.00.00		1	32	60.000,00	30.000,00	90.000,00	600,00	600,00	267,62	267,62	267,62	267,62	332,38
	3390309900												
	3390395000							3.223,68		293,37	149,37	293,37	2.930,31
	3390399400						20.400,00	20.400,00	3.400,00	3.400,00			20.400,00
	3390394100							58.800,00	7.432,44	21.795,13	4.876,52	14.362,69	44.437,31
	3390399900						1.200,00	6.938,68	571,54	2.397,64	571,02	2.036,02	4.902,66
3.3.90.47.00.00		1	33	2.830.000,00	490.700,00	3.320.700,00	1.603,07	3.319.607,75	449.390,76	1.677.106,23	438.374,83	877.584,87	2.442.022,88
	3390471600							2.300.000,00	367.912,08	877.079,89	194.536,79	491.007,04	1.808.992,96
	3390472100							144.551,16		144.551,16	40.000,00	40.000,00	104.551,16
	3390471500							20.490,85		20.490,85		20.490,85	
	3390470800							736,86		736,86		736,86	
	3390471200							410.000,00	79.875,61	190.418,59	42.234,97	106.600,21	303.399,79
	3390479900							57.146,84		57.146,84		57.146,84	
3.3.90.50.00.00		1	34	970.000,00	458.300,00	1.428.300,00	1.603,07	386.682,04	1.603,07	386.682,04	161.603,07	161.603,07	225.078,97
	3390500303						165.331,94	418.005,46	165.331,94	418.005,46	77.688,48	289.559,97	128.445,49
4.4.90.51.00.00		1	49					972.000,00	67.980,35	289.697,55	67.148,30	288.865,50	683.134,50
	3390500202												
4.4.90.52.00.00		1	50	70.000,00	(54.000,00)	16.000,00	(113,02)	8.129,89		8.129,89		8.129,89	
	4490523500							-113,02	8.129,89			8.129,89	
	17.512.0101.2601												
TOTAL DA				4.943.000,00	625.000,00	5.568.000,00	261.719,20	5.178.735,63	768.036,90	2.783.980,35	664.973,99	1.815.430,46	3.363.305,17
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001				4.943.000,00	625.000,00	5.568.000,00	261.719,20	5.178.735,63	768.036,90	2.783.980,35	664.973,99	1.815.430,46	3.363.305,17
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180				4.943.000,00	625.000,00	5.568.000,00	261.719,20	5.178.735,63	768.036,90	2.783.980,35	664.973,99	1.815.430,46	3.363.305,17
TOTAL DO ORGÃO: 01				60.995.100,00		60.995.100,00	4.427.859,42	49.630.560,40	5.971.497,32	21.990.547,62	4.800.358,19	16.585.068,43	33.045.491,97
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				60.995.100,00		60.995.100,00	4.427.859,42	49.630.560,40	5.971.497,32	21.990.547,62	4.800.358,19	16.585.068,43	33.045.491,97

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi	40.273,30	125.463,24
2019		RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi	51.825,86	225.851,28
2020		RP 2020 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi	2.920,22	78.329,08



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Emp. Período Empenho Atual Liq. Período Liquidado Atual Pgtos. Período Pqto Total Emp. a Pagar

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2021		RP 2021 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi	462.726,36	7.068.510,17
5		PIS PASEP	603,40	2.640,05
50		Empréstimo Caixa Econômica Federal	39.698,51	209.837,95
1375		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A	1.244,68	1.244,68
2183		ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVICOS MUNICIP DE SANEAMENTO		500,00
5945		DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		69.422,83
6086		INFOAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO E INFORMÁTICA EIRELI		3.999,00
6114		Associação Brasileira de Recursos Humanos		360,00
6186		INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	1.990,00	1.990,00
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	1.588,11	7.759,88
1614		SAEG (VALE TRANSPORTE)	6.257,70	6.257,70
2006		INSS (PJ) Terceiros	145.171,90	370.078,88
2007		INSS (PF) Autônomos	2.275,37	13.652,22
2008		INSS Colaboradores	63.536,25	438.281,62
2009		COFINS	12.530,29	58.810,27
2010		CSLL	3.598,26	16.835,69
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	66.636,80	386.724,27
2012		IRRF Pessoa Física	563,52	1.291,20
2013		IRRF Pessoa Jurídica	6.742,02	42.139,54
2601		Mensalidade Sindicato	3.439,04	15.365,11
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	3.954,99	13.801,15
3122		ISS	6.103,27	33.914,65
3495		CECRES	691,08	3.555,40
3614		UNIODONTO	1.069,20	5.533,92
4508		SICRED	2.681,18	14.010,19
4642		Auxilio Maternidade	8.080,54	9.281,61
4643		Pensão Alimentícia	10.712,54	39.390,36
4644		Pensão Alimentícia S/Férias	1.841,34	2.932,14
4645		Vale Refeição	3.198,30	13.927,96
4647		SESI	120,00	600,00
5428		CentralMed	374,00	1.774,00
		Total do Grupo Contábil -	952.448,03	9.284.066,04
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO		952.448,03	9.284.066,04



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Emp. Período Empenho Atual Liq. Período Liquidado Atual Pgtos. Período Pgtos Total Emp. a Pagar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	283.642,25
0075 - Aplicação Caixa Econômica Federal	283.642,25
CAIXA	0,00
0001 - CAIXA GERAL	0,00
MOVIMENTO	283.022,48
0002 - Caixa Econômica Federal	63.733,21
0003 - Banco do Brasil S/A	(30.247,40)
0005 - Banco do Brasil S/A	26.164,12
0006 - Banco Bradesco S/A	718,93
0007 - Banco Santander S/A	404,86
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17
0009 - Banco Itaú S/A	141,89
0264 - Banco Bradesco S/A	0,00
0266 - Banco do Brasil S/A - DESPESA PRONTO PGTO	0,00
0267 - Caixa Econômica Federal - AGEVAP II	1,00
0538 - Caixa Econômica Federal - CENTRALIZADORA	222.027,69
0539 - Caixa Econômica Federal - CONTA GARANTIA	0,00
0725 - Caixa Econômica Federal - AGEVAP - FREITAS	0,00
1351 - Caixa Econômica Federal - PMGIRS	0,00
1352 - Caixa Econômica Federal - PROVISÃO	0,01
RETENÇÕES	0,00
9998 - BANCO RETENÇÃO	0,00
Total:	566.664,73
TOTAL GERAL	6.319.470,95
	26.435.799,20



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

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
	<hr/> Diogo Tavares Margato Diretor Financeiro 227.876.968-56			<hr/> Miguel Sampaio Junior Diretor Presidente 740.596.378/15				<hr/> Caio Victor Nascimento CONTADOR CRC 1SP 152316/0-0					