



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2021

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	(40.000,00)	866.600,00	72.624,92	865.618,96	72.624,92	865.618,96	72.624,92	865.618,96	
3190110102	Vencimentos e Salários - Comiss						28.248,15	412.279,18	28.248,15	412.279,18	28.248,15	412.279,18	
3190110103	Vencimentos e Salários - CONSELH						20.685,54	222.301,78	20.685,54	222.301,78	20.685,54	222.301,78	
3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						15.110,55	146.215,03	15.110,55	146.215,03	15.110,55	146.215,03	
3190114301	13º Salário - Colaboradores							6.656,87		6.656,87		6.656,87	
3190114302	13º Salário - Comissionados						447,31	19.997,12	447,31	19.997,12	447,31	19.997,12	
3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore							21.648,01		21.648,01		21.648,01	
3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						8.133,37	36.520,97	8.133,37	36.520,97	8.133,37	36.520,97	
3.1.90.13.00.00		1	9	271.000,00		271.000,00	24.927,33	268.188,83	24.927,33	268.135,62	24.408,40	243.208,29	24.980,54
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						20.483,20	218.735,44	20.483,20	218.735,44	19.953,55	198.252,24	20.483,20
3190130100	Fgts						4.444,13	49.453,39	4.444,13	49.400,18	4.454,85	44.956,05	4.497,34
3.3.90.30.00.00		1	17	35.000,00	25.800,00	60.800,00	1.121,40	41.325,20	837,24	37.463,24	837,24	37.463,24	3.861,96
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	
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						1.121,40	23.462,20	837,24	19.600,24	837,24	19.600,24	3.861,96
3390303900	Material para manutenção de veí							275,00		275,00		275,00	
3.3.90.39.00.00		1	25	410.000,00	199.350,03	609.350,03	20.426,58	424.350,03	35.941,25	376.017,94	35.920,09	371.896,43	52.453,60
3390395800	Serviços de telecomunicações							38.812,80	10.612,30	20.303,62	10.612,30	20.303,62	18.509,18
3390394100	Fornecimento de alimentação							41.110,56	3.657,38	39.536,72	3.657,38	35.879,34	5.231,22
3390396600	Serviços judiciários							50.000,00	1.244,99	21.750,93	1.655,83	21.718,80	28.281,20
3390399900	Outros Serviços Prestados						5.000,00	167.729,76	5.000,00	167.729,76	5.000,00	167.729,76	
3390398900	SERVIÇOS DECORRENTES DE D						14.994,58	115.266,25	14.994,58	115.266,25	14.994,58	115.266,25	
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												
3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						432,00	432,00	432,00	432,00			432,00
4.4.90.51.00.00		1	39										
4.4.90.52.00.00		1	40		2.890,00	2.890,00		2.750,00		2.750,00		2.750,00	
4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e							2.750,00		2.750,00		2.750,00	
TOTAL DA 17.512.0101.2601				1.622.600,00	188.040,03	1.810.640,03	119.100,23	1.602.233,02	134.330,74	1.549.985,76	133.790,65	1.520.936,92	81.296,10
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001				1.622.600,00	188.040,03	1.810.640,03	119.100,23	1.602.233,02	134.330,74	1.549.985,76	133.790,65	1.520.936,92	81.296,10
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				1.622.600,00	188.040,03	1.810.640,03	119.100,23	1.602.233,02	134.330,74	1.549.985,76	133.790,65	1.520.936,92	81.296,10
0120	DIRETORIA COMERCIAL												
012001	DIRETORIA COMERCIAL												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	2	1.103.100,00	(94.000,00)	1.009.100,00	101.888,09	1.007.192,44	101.888,09	1.007.192,44	101.888,09	1.007.192,44	
3190114301	13º Salário - Colaboradores						5.796,04	30.760,98	5.796,04	30.760,98	5.796,04	30.760,98	
3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						8.814,51	78.447,69	8.814,51	78.447,69	8.814,51	78.447,69	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2021

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		
	3190110102						17.658,51	179.764,80	17.658,51	179.764,80	17.658,51	179.764,80			
	3190114302						150,58	12.793,29	150,58	12.793,29	150,58	12.793,29			
	3190114202							26.663,37		26.663,37		26.663,37			
	3190110101						69.468,45	678.762,31	69.468,45	678.762,31	69.468,45	678.762,31			
3.1.90.13.00.00		1	10	394.000,00		394.000,00	31.545,34	334.684,91	31.545,34	334.684,91	29.884,20	303.139,57	31.545,34		
	3190130100						7.075,01	80.436,85	7.075,01	80.436,85	6.519,16	73.361,84	7.075,01		
	3190130200						24.470,33	254.248,06	24.470,33	254.248,06	23.365,04	229.777,73	24.470,33		
3.3.90.30.00.00		1	18	150.000,00	625.464,34	775.464,34	6.174,16	715.706,02	5.640,51	383.179,91	87.623,22	188.912,41	526.793,61		
	3390301600							1.316,00		1.316,00		1.316,00			
	3390301200							158,80		158,80		158,80			
	3390302200							509,60		509,60		509,60			
	3390300700						5.481,70	54.257,62	5.640,51	38.855,97	3.523,01	36.738,47	17.519,15		
	3390301300							650.847,00		334.415,00	81.715,00	142.265,00	508.582,00		
	3390302800						692,46	692,46					692,46		
	3390302600							2.385,21		2.385,21	2.385,21	2.385,21			
	3390301700							395,00		395,00		395,00			
	3390309900							5.144,33		5.144,33		5.144,33			
3.3.90.39.00.00		1	26	2.771.000,00	(371.450,56)	2.399.549,44	(4.924,88)	2.399.549,44	113.200,50	1.248.697,12	114.893,80	1.214.878,14	1.184.671,30		
	3390394300						310,91	20.310,91	310,91	1.804,21	310,91	1.804,21	18.506,70		
	3390399900							1.882.220,34	78.037,47	799.914,01	78.218,23	793.888,54	1.088.331,80		
	3390390600							185,00		185,00		185,00			
	3390395900							34.799,28		33.362,18		33.362,18	1.437,10		
	3390399400							200.450,28	16.704,19	184.149,28	16.704,19	167.445,09	33.005,19		
	3390391200						-7.320,00								
	3390394100							143.886,96	10.972,15	129.158,04	11.581,72	118.185,89	25.701,07		
	3390395200						558,21	15.380,34	558,21	15.380,34	441,04	15.263,17	117,17		
	3390390500							14.205,00		12.445,00	826,94	12.445,00	1.760,00		
	3390394600							71.693,28	5.974,44	60.942,86	5.974,44	60.942,86	10.750,42		
	3390395400						230,00	3.576,60	230,00	3.576,60	423,20	3.576,60			
	3390394700							4.991,91	413,13	1.226,06	413,13	1.226,06	3.765,85		
	3390398900							6.553,54		6.553,54		6.553,54			
	3390395000						1.296,00	1.296,00					1.296,00		
4.4.90.51.00.00		1	41												
4.4.90.52.00.00		1	42		13.204,50	13.204,50	7.320,00	12.362,79	7.320,00	12.362,79		5.042,79	7.320,00		
	4490524300							914,13		914,13		914,13			
	4490523500						7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00			7.320,00		
	4490521200							4.128,66		4.128,66		4.128,66			
TOTAL DA 17.512.0101.2601						4.418.100,00	173.218,28	4.591.318,28	142.002,71	4.469.495,60	259.594,44	2.986.117,17	334.289,31	2.719.165,35	1.750.330,25
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001						4.418.100,00	173.218,28	4.591.318,28	142.002,71	4.469.495,60	259.594,44	2.986.117,17	334.289,31	2.719.165,35	1.750.330,25
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120						4.418.100,00	173.218,28	4.591.318,28	142.002,71	4.469.495,60	259.594,44	2.986.117,17	334.289,31	2.719.165,35	1.750.330,25
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	107.859,71	1.524.948,63	155.872,20	1.405.028,15	132.709,44	1.381.865,39	143.083,24		
	3190116100						13,82	134,41	13,82	134,41	13,82	134,41			
	3190118700						142,39	2.263,41	142,39	2.263,41	142,39	2.263,41			
	3190114202							4.965,13		4.965,13		4.965,13			
	3190110500							340.307,64	48.012,49	220.387,16	24.849,73	197.224,40	143.083,24		



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2021

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	
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi					4.756,01	51.262,30	4.756,01	51.262,30	4.756,01	51.262,30		
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					86.309,31	955.350,80	86.309,31	955.350,80	86.309,31	955.350,80		
	3190114302	13º Salário - Commissionados						2.378,01		2.378,01		2.378,01		
	3190114301	13º Salário - Colaboradores					10.817,07	51.427,30	10.817,07	51.427,30	10.817,07	51.427,30		
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore					5.821,11	116.859,63	5.821,11	116.859,63	5.821,11	116.859,63		
3.1.90.13.00.00			1	11	607.000,00	(100.000,00)	507.000,00	35.415,89	387.980,51	35.415,89	387.920,93	34.226,51	352.505,04	35.475,47
	3190130100	Fgts					7.973,20	85.806,99	7.973,20	85.747,41	7.680,70	77.774,21	8.032,78	
3.3.90.30.00.00	3190130200	Contribuições previdenciárias - in	1	19	335.000,00	330.092,62	665.092,62	21.234,00	457.643,06	31.093,49	261.345,37	17.244,49	247.496,37	210.146,69
	3390303000	Material para comunicações						8.510,00		8.510,00		8.510,00		
	3390300400	Gás engarrafado						4.236,00	429,00	2.101,00	99,00	1.771,00	2.465,00	
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h						40.378,60	3.580,00	19.643,00		16.063,00	24.315,60	
	3390301500	Material para festividades e homena						2.992,20		2.992,20		2.992,20		
	3390300700	Gêneros de alimentação					3.738,00	175.724,07	12.473,36	109.517,20	12.473,36	109.517,20	66.206,87	
	3390309900	Outros materiais de consumo						5.912,43		5.037,43		5.037,43	875,00	
	3390302900	Material para áudio, vídeo e foto						4.512,50		4.512,50		4.512,50		
	3390302600	Material elétrico e eletrônico						5.506,00		5.506,00		5.506,00		
	3390301600	Material de expediente						48.346,28	4.672,13	15.522,86	4.672,13	15.522,86	32.823,42	
	3390302300	Uniformes, tecidos e aviamentos					17.240,00	28.965,00	4.510,00	15.010,00		10.500,00	18.465,00	
	3390301700	Material de processamento de dad					256,00	5.342,50	256,00	5.342,50		5.086,50	256,00	
3.3.90.39.00.00	3390302800	Material de proteção e segurança	1	27	2.035.000,00	490.680,63	2.525.680,63	107.757,54	2.417.405,84	188.882,31	1.670.173,33	168.229,56	1.545.169,90	872.235,94
	3390399900	Outros Serviços Prestados					1.584,34	577.460,40	48.885,99	300.708,61	24.111,87	271.300,73	306.159,67	
	3390395900	Serviços de Limpeza e Copa						139.197,12	14.499,70	105.814,60	14.499,70	105.814,60	33.382,52	
	3390399400	Locação de softwares de aplicaçã					64.903,40	326.912,92	29.244,04	266.703,51	29.244,04	237.459,47	89.453,45	
	3390391200	Locação de máquinas e equipame						142.922,76	13.936,95	72.184,82	16.926,95	64.248,50	78.674,26	
	3390395800	Serviços de telecomunicações					10.006,56	84.174,28	8.700,42	53.569,63	5.077,09	49.946,30	34.227,98	
	3390396600	Serviços judiciários					17.489,38	17.489,38					17.489,38	
	3390391600	Manutenção e conservação de be						5.763,52		5.746,42		5.746,42	17,10	
	3390394700	Serviços de comunicação em gera						40.603,44	1.865,67	21.277,18	1.865,67	21.277,18	19.326,26	
	3390396900	Seguros em geral					982,06	56.964,12	4.859,04	43.466,89	4.859,04	43.466,89	13.497,23	
	3390394600	Serviços de Portaria						148.194,24	12.349,52	125.231,32	12.349,52	125.231,32	22.962,92	
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol					1.512,00	68.404,00	6.367,00	51.535,00	540,00	45.708,00	22.696,00	
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios					919,80	11.298,80	919,80	11.298,80	1.697,35	11.298,80		
	3390394100	Fornecimento de alimentação						216.678,84	7.771,57	126.312,04	11.581,72	118.540,47	98.138,37	
	3390390500	Serviços técnicos profissionais					10.360,00	260.615,80	19.558,30	185.522,63	25.552,30	176.116,63	84.499,17	
	3390393700	Juros e Multas						547,77		547,77		547,77		
	3390395200	Devoluções e Restituições						11.227,56		11.227,56		11.227,56		
4.4.90.51.00.00	3390392300	Taxa de regulação (Arsaeg)	1	37		211.865,43	211.865,43	40.391,80	302.893,66	505,33	505,33		302.893,66	
4.4.90.52.00.00	4490519300	Benfeitorias em propriedades de t	1	38		242.015,88	242.015,88	17.241,00	228.815,88	36.475,96	216.973,94	19.755,38	200.253,36	28.562,52
	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e						2.415,00		2.415,00		2.415,00		
	4490520600	Aparelhos e equipamentos de com						31.645,41		31.645,41		31.645,41		
	4490524300	Utensílios em Geral						12.975,03		12.975,03		12.975,03		
	4490524200	Mobiliário em geral						8.295,00		8.295,00		8.295,00		
	4490523500	Equipamentos de processamento d					17.241,00	17.241,00	17.241,00	17.241,00	6.897,00	6.897,00	10.344,00	
	4490528600	SOFTWARES						12.765,00		12.765,00		12.765,00		
3.1.90.92.00.00	4490524800	Cota Consórcio - Veículos divers	1	51				143.479,44	19.234,96	131.637,50	12.858,38	125.260,92	18.218,52	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2021

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
TOTAL DA 17.512.0101.2601				5.130.000,00	774.654,56	5.904.654,56	329.899,94	5.319.687,58	448.245,18	3.941.947,05	372.165,38	3.727.290,06	1.592.397,52
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001				5.130.000,00	774.654,56	5.904.654,56	329.899,94	5.319.687,58	448.245,18	3.941.947,05	372.165,38	3.727.290,06	1.592.397,52
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130				5.130.000,00	774.654,56	5.904.654,56	329.899,94	5.319.687,58	448.245,18	3.941.947,05	372.165,38	3.727.290,06	1.592.397,52
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	(131.000,00)	3.324.800,00	316.042,27	3.324.212,82	316.042,27	3.324.212,82	316.042,27	3.324.212,82	
	3190116200						1.444,00	2.642,74	1.444,00	2.642,74	1.444,00	2.642,74	
	3190110101						276.115,70	2.661.982,01	276.115,70	2.661.982,01	276.115,70	2.661.982,01	
	3190110102						11.334,09	186.069,72	11.334,09	186.069,72	11.334,09	186.069,72	
	3190114202						3.496,72	22.814,90	3.496,72	22.814,90	3.496,72	22.814,90	
	3190114301						11.763,35	101.922,00	11.763,35	101.922,00	11.763,35	101.922,00	
	3190114302							8.956,09		8.956,09		8.956,09	
	3190114201						11.888,41	339.825,36	11.888,41	339.825,36	11.888,41	339.825,36	
3.1.90.13.00.00		1	12	1.248.000,00	(303.000,00)	945.000,00	87.864,88	943.290,02	87.864,88	943.230,44	87.563,52	855.328,56	87.961,46
	3190130100						19.248,57	204.589,18	19.248,57	204.529,60	18.773,82	185.281,03	19.308,15
	3190130200						68.616,31	738.700,84	68.616,31	738.700,84	68.789,70	670.047,53	68.653,31
3.3.90.30.00.00		1	20	2.000.000,00	279.000,00	2.279.000,00	65.689,83	1.994.457,78	294.481,34	1.451.098,52	195.512,51	1.185.589,83	808.867,95
	3390302500							5.962,17		5.962,17		5.962,17	
	3390300700						10.653,30	161.945,90	15.329,09	131.432,28	15.329,09	131.432,28	30.513,62
	3390301200						10.263,45	456.218,98	53.487,58	309.913,44	45.865,81	253.585,89	202.633,09
	3390302400							212,70		212,70		212,70	
	3390301100						12.425,00	943.257,25	110.014,80	664.658,69	107.942,00	554.643,89	388.613,36
	3390303900						4.029,50	44.729,07	20.659,55	40.699,57	20.040,02	24.689,05	
	3390309900						5.201,95	223.841,01	67.191,69	152.211,90	22.619,40	99.762,61	124.078,40
	3390304200						3.745,48	7.915,92	3.745,48	7.915,92		4.170,44	3.745,48
	3390302600						19.371,15	150.374,78	24.053,15	138.091,85	3.756,21	115.779,83	34.594,95
3.3.90.39.00.00		1	28	9.800.000,00	1.327.538,78	11.127.538,78	53.177,48	10.136.703,91	871.423,51	6.793.599,99	855.243,82	5.954.204,74	4.182.499,17
	3390399900						10.720,00	2.015.374,43	110.087,28	1.481.732,86	124.999,22	1.377.966,41	637.408,02
	3390396700							88.693,23	11.153,69	77.539,54	11.153,69	66.385,85	22.307,38
	3390390500						6.200,00	239.142,36	11.687,56	194.816,50	29.837,53	193.766,47	45.375,89
	3390390600							2.021,84		2.021,84		2.021,84	
	3390395800							15.000,00	1.123,42	11.771,94	1.123,42	11.771,94	3.228,06
	3390395400						1.723,40	15.442,60	1.723,40	15.442,60	3.336,00	15.442,60	
	3390395200						738,84	938,84	738,84	938,84		200,00	738,84
	3390394600							9.845,00		9.845,00		9.845,00	
	3390394100							363.143,28	32.916,46	349.889,53	31.697,32	316.973,07	46.170,21
	3390391200						25.295,94	786.247,99	70.025,07	447.223,13	68.262,24	420.190,19	366.057,80
	3390395000						4.032,00	4.032,00	818,36	818,36	818,36	818,36	3.213,64
	3390391300						4.467,30	29.380,32	2.511,00	24.913,02	2.511,00	24.913,02	4.467,30
	3390391700							9.891,88		9.891,88		9.891,88	
	3390398900							8.095,06		8.095,06		8.095,06	
	3390391600							200.568,12	15.428,83	169.710,41	15.428,83	169.710,41	30.857,71
	3390393700							49.701,84		49.701,84		49.701,84	
	3390394300							5.975.355,17	582.380,83	3.663.538,84	551.805,21	3.017.359,77	2.957.995,40
	3390391900							323.829,95	30.828,77	275.708,80	14.271,00	259.151,03	64.678,92
4.4.90.51.00.00		1	35	5.690.000,00	(5.671.099,99)	18.900,01		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	1.656.600,00	2.346.600,00	18.739,42	2.012.651,27	191.800,73	1.706.861,78	244.168,32	1.137.841,82	874.809,45



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2021

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
	4490523900							468.791,97		448.301,97	37.200,00	342.101,97	126.690,00
	4490522400												
	4490525100						1.000,00	1.511.809,76	191.800,73	1.244.249,69	206.968,32	781.429,73	730.380,03
	4490520400						17.739,42	26.981,04		9.241,62		9.241,62	17.739,42
	4490523500							5.068,50		5.068,50		5.068,50	
	4490529900												
	TOTAL DA 17.512.0101.2601			22.883.800,00	-2.841.961,21	20.041.838,79	541.513,88	18.430.144,36	1.761.612,73	14.237.832,11	1.698.530,44	12.476.006,33	5.954.138,03
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001			22.883.800,00	(2.841.961,21)	20.041.838,79	541.513,88	18.430.144,36	1.761.612,73	14.237.832,11	1.698.530,44	12.476.006,33	5.954.138,03
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140			22.883.800,00	(2.841.961,21)	20.041.838,79	541.513,88	18.430.144,36	1.761.612,73	14.237.832,11	1.698.530,44	12.476.006,33	5.954.138,03
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	8.370,76	102.335,99	8.370,76	102.335,99	8.370,76	102.335,99	
	3190114302							4.185,38		4.185,38		4.185,38	
	3190114202							7.447,69		7.447,69		7.447,69	
	3190110102						8.370,76	90.702,92	8.370,76	90.702,92	8.370,76	90.702,92	
3.1.90.13.00.00		1	13	64.000,00		64.000,00	3.047,64	33.720,63	3.047,64	33.661,05	3.048,15	30.613,41	3.107,22
	3190130200						2.400,31	26.248,62	2.400,31	26.248,62	2.400,82	23.848,31	2.400,31
	3190130100						647,33	7.472,01	647,33	7.412,43	647,33	6.765,10	706,91
3.3.90.30.00.00		1	21	13.000,00	(6.647,20)	6.352,80		6.352,80		6.198,00		6.198,00	154,80
	3390300700							3.706,80		3.552,00		3.552,00	154,80
	3390301200							1.509,00		1.509,00		1.509,00	
	3390309900							1.137,00		1.137,00		1.137,00	
3.3.90.39.00.00		1	29	5.245.000,00	(123.104,28)	5.121.895,72		5.121.895,70	427.146,01	4.231.425,84	33.187,95	290.562,91	4.831.332,79
	3390390500							96.797,94	12.099,74	84.002,62	12.099,74	84.002,62	12.795,32
	3390394100							13.703,52	609,56	6.589,42	609,56	5.979,86	7.723,66
	3390396100							4.800.000,00	400.000,00	4.000.000,00	6.000,00	60.000,00	4.740.000,00
	3390394300							60.000,00	2.087,19	11.252,96	2.129,13	10.999,59	49.000,41
	3390399900							151.394,24	12.349,52	129.580,84	12.349,52	129.580,84	21.813,40
4.4.90.51.00.00		1	43										
4.4.90.52.00.00		1	44		189.835,52	189.835,52		5.293,92		5.293,92		5.293,92	
	4490525100							5.293,92		5.293,92		5.293,92	
	TOTAL DA 17.512.0101.2601			5.498.300,00	60.084,04	5.558.384,04	11.418,40	5.269.599,04	438.564,41	4.378.914,80	44.606,86	435.004,23	4.834.594,81
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001			5.498.300,00	60.084,04	5.558.384,04	11.418,40	5.269.599,04	438.564,41	4.378.914,80	44.606,86	435.004,23	4.834.594,81
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150			5.498.300,00	60.084,04	5.558.384,04	11.418,40	5.269.599,04	438.564,41	4.378.914,80	44.606,86	435.004,23	4.834.594,81
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	(92.000,00)	798.000,00	78.518,20	794.236,68	78.518,20	794.236,68	78.518,20	794.236,68	
	3190114201						4.906,04	60.649,44	4.906,04	60.649,44	4.906,04	60.649,44	
	3190110101						53.214,24	512.206,59	53.214,24	512.206,59	53.214,24	512.206,59	
	3190114301						1.918,67	20.521,55	1.918,67	20.521,55	1.918,67	20.521,55	
	3190110102						17.912,16	191.903,02	17.912,16	191.903,02	17.912,16	191.903,02	
	3190114302						567,09	8.956,08	567,09	8.956,08	567,09	8.956,08	
3.1.90.13.00.00		1	14	382.000,00	(100.000,00)	282.000,00	22.167,67	251.829,57	22.167,67	251.829,57	22.747,62	229.661,90	22.167,67



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2021

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	
3.3.90.30.00.00	3190130200	1	22	100.000,00	115.924,48	215.924,48	17.533,84	199.039,19	17.533,84	199.039,19	17.844,56	181.505,35	17.533,84	
	3190130100						Fgts	4.633,83	52.790,38	4.633,83	52.790,38	4.903,06	48.156,55	4.633,83
3.3.90.39.00.00	3390300700	1	30	8.035.000,00	1.566.095,00	9.601.095,00	2.616,60	82.683,84	6.488,19	60.932,77	6.488,19	60.932,77	21.751,07	
	3390309900						Outros materiais de consumo	375,00	38.953,67	1.442,80	25.724,77		24.281,97	14.671,70
	3390302600						Material elétrico e eletrônico		1.010,85		1.010,85		1.010,85	
	3390303900						Material para manutenção de veí		370,00		370,00		370,00	
	3390301600						Material de expediente	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	3390395000						Serviço médico-hospitalar, odontol	1.008,00	1.008,00	360,00	360,00		1.008,00	
4.4.90.51.00.00	3390399900	1	45	800.000,00	(800.000,00)		66.377,18	140,00	58.467,54			58.327,54	8.049,64	
	3390394100						Fornecimento de alimentação	102.776,40	9.143,46	90.578,12	8.533,90	81.434,66	21.341,74	
	3390395300						Serviço de Destinação Final dos R		9.236.391,73	692.607,53	7.328.011,18	687.808,22	7.046.773,72	2.189.618,01
	3390390500						Serviços técnicos profissionais	47.776,39	60.911,56	6.269,40	14.404,57	6.269,40	14.404,57	46.506,99
	3390395400						Vale Transporte de Funcionários		6.012,80		6.012,80		6.012,80	
	3390394300						Serviços de energia elétrica		20.000,00	486,61	5.822,18	32,88	5.368,45	14.631,55
4.4.90.52.00.00		1	46		8.089,99	8.089,99	6.990,00		6.990,00		6.990,00			
	4490523800						6.990,00		6.990,00			6.990,00		
TOTAL DA				17.512.0101.2601										
					10.207.000,00	698.109,47	10.905.109,47	152.761,86	10.669.852,28	817.923,86	8.645.051,03	811.051,81	8.330.105,91	2.339.746,37
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001					10.207.000,00	698.109,47	10.905.109,47	152.761,86	10.669.852,28	817.923,86	8.645.051,03	811.051,81	8.330.105,91	2.339.746,37
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160					10.207.000,00	698.109,47	10.905.109,47	152.761,86	10.669.852,28	817.923,86	8.645.051,03	811.051,81	8.330.105,91	2.339.746,37
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	31.072,94	410.678,71	31.072,94	410.678,71	31.072,94	410.678,71		
3.1.90.13.00.00	3190114202	1	15	626.000,00	(270.000,00)	356.000,00		7.447,69		7.447,69		7.447,69		
	3190118700						Treinamento e Desenvolvimento	1.274,00	5.296,00	1.274,00	5.296,00	1.274,00	5.296,00	
	3190114301						13º Salário - Colaboradores	6.450,54	15.275,06	6.450,54	15.275,06	6.450,54	15.275,06	
	3190110102						Vencimentos e Salários - Comissi		744,77		744,77		744,77	
	3190110101						Vencimentos e Salários - Colabor	22.504,74	331.995,29	22.504,74	331.995,29	22.504,74	331.995,29	
	3190114201						Férias indenizadas - Colaboradore	843,66	49.919,90	843,66	49.919,90	843,66	49.919,90	
3.1.90.30.00.00		1	23	18.000,00	18.167,98	36.167,98	1.374,70	17.735,62	1.230,34	13.447,38	1.230,34	13.447,38	4.288,24	
3.3.90.39.00.00	3190130200	1	31	200.000,00	(34.438,15)	165.561,85	9.067,03	105.838,73	9.067,03	105.838,73	9.064,21	96.771,70	9.067,03	
	3190130100						Fgts	2.961,32	29.819,54	2.961,32	29.759,96	2.444,00	26.798,64	3.020,90
	3390300700						Gêneros de alimentação	560,70	15.604,62	1.230,34	12.197,38	1.230,34	12.197,38	3.407,24
	3390301200						Material Hidráulico		1.250,00		1.250,00		1.250,00	
	3390304200						Ferramentas		67,00		67,00		67,00	
	3390309900						Outros materiais de consumo	814,00	814,00		814,00		814,00	
3.3.90.39.00.00	3390395200	1	31	200.000,00	(34.438,15)	165.561,85	60.288,00	161.161,85	64.635,66	145.076,07	4.478,69	83.090,41	78.071,44	
	3390393700						Devoluções e Restituições		58,28		58,28		58,28	
	3390390500						Juros e Multas		1.812,27		1.812,27		1.812,27	
	3390399900						Serviços técnicos profissionais		42.218,78	2.650,00	31.618,78	2.650,00	31.618,78	10.600,00
	3390394100						Outros Serviços Prestados		28.977,48		28.977,48		28.977,48	
	3390390800						Fornecimento de alimentação		27.407,04	1.828,69	22.052,29	1.828,69	20.223,60	7.183,44
	3390391200						Programa Produtor de Água	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00
	3390391200						Locação de máquinas e equipame		400,00		400,00		400,00	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2021

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
4.4.90.51.00.00	3390395000 Serviço médico-hospitalar, odontol		1 47				288,00	288,00	156,97	156,97			288,00
4.4.90.52.00.00			1 48										
TOTAL DA 17.512.0101.2601				1.453.200,00	-406.270,17	1.046.929,83	104.763,99	725.234,45	108.967,29	704.800,85	48.290,18	630.786,84	94.447,61
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001				1.453.200,00	(406.270,17)	1.046.929,83	104.763,99	725.234,45	108.967,29	704.800,85	48.290,18	630.786,84	94.447,61
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170				1.453.200,00	(406.270,17)	1.046.929,83	104.763,99	725.234,45	108.967,29	704.800,85	48.290,18	630.786,84	94.447,61
0180	DIRETORIA FINANCEIRA												
018001	DIRETORIA FINANCEIRA												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	8	676.000,00	(169.000,00)	507.000,00	44.115,38	505.472,63	44.115,38	505.472,63	44.115,38	505.472,63	
3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							3.723,85		3.723,85		3.723,85	
3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						27.645,74	288.427,85	27.645,74	288.427,85	27.645,74	288.427,85	
3190118700	Treinamento e Desenvolvimento							6.600,00		6.600,00		6.600,00	
3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						14.268,52	143.242,63	14.268,52	143.242,63	14.268,52	143.242,63	
3190114302	13º Salário - Comissionados							6.578,08		6.578,08		6.578,08	
3190114301	13º Salário - Colaboradores						1.921,52	14.195,83	1.921,52	14.195,83	1.921,52	14.195,83	
3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						279,60	42.704,39	279,60	42.704,39	279,60	42.704,39	
3.1.90.13.00.00		1	16	231.000,00		231.000,00	16.718,49	171.437,95	16.718,49	171.378,37	15.766,99	154.659,88	16.778,07
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						13.046,33	133.673,29	13.046,33	133.673,29	12.418,56	120.626,96	13.046,33
3190130100	Fgts						3.672,16	37.764,66	3.672,16	37.705,08	3.348,43	34.032,92	3.731,74
3.3.90.30.00.00		1	24	20.000,00	6.905,00	26.905,00	1.308,30	12.729,42	639,34	8.471,50	639,34	8.471,50	4.257,92
3390300700	Gêneros de alimentação						1.308,30	12.729,42	639,34	8.471,50	639,34	8.471,50	4.257,92
3.3.90.39.00.00		1	32	60.000,00	140.000,00	200.000,00	35.614,00	156.518,32	4.717,54	112.843,36	14.212,56	105.872,34	50.645,98
3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						504,00	504,00	504,00	504,00	324,00	324,00	180,00
3390390500	Serviços técnicos profissionais						35.110,00	64.185,80		29.075,80	9.095,88	29.075,80	35.110,00
3390394100	Fornecimento de alimentação							47.962,32	3.657,38	44.375,20	4.266,95	38.140,34	9.821,98
3390399900	Outros Serviços Prestados							43.866,20	556,16	38.888,36	525,73	38.332,20	5.534,00
3.3.90.47.00.00		1	33	2.830.000,00	866.000,00	3.696.000,00	3.610.366,33	402.522,89	2.909.640,85	289.027,49	2.474.878,15	1.135.488,18	
3390471600	COFINS							2.164.155,72	330.721,60	1.807.699,05		1.476.977,45	687.178,27
3390471500	MULTAS							1.112,37		1.112,37	1.112,37	1.112,37	
3390472100	CSLL S/ LUCRO						269.748,54			200.913,62	118.627,58	200.913,62	68.834,92
3390472000	IRPJ S/ LUCRO						694.447,48			506.708,15	169.287,54	474.468,34	219.979,14
3390471200	PIS/PASEP						480.902,22		71.801,29	393.207,66		321.406,37	159.495,85
3.3.90.50.00.00		1	34	970.000,00	508.000,00	1.478.000,00	76.203,17	1.468.249,12	148.442,77	1.329.896,78	166.761,39	1.080.805,72	387.443,40
3390500303	Multas e Juros de Mora - Encargo						76.203,17	562.117,75	76.203,17	562.117,75	94.818,49	318.669,15	243.448,60
3390500202	Tarifas Bancárias							906.131,37	72.239,60	767.779,03	71.942,90	762.136,57	143.994,80
4.4.90.51.00.00		1	49										
4.4.90.52.00.00		1	50		2.220,00	2.220,00		2.220,00		2,220,00		2,220,00	
4490524200	Mobiliário em geral							2,220,00		2,220,00		2,220,00	
TOTAL DA 17.512.0101.2601				4.787.000,00	1.354.125,00	6.141.125,00	173.959,34	5.926.993,77	617.156,41	5.039.923,49	530.523,15	4.332.380,22	1.594.613,55
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001				4.787.000,00	1.354.125,00	6.141.125,00	173.959,34	5.926.993,77	617.156,41	5.039.923,49	530.523,15	4.332.380,22	1.594.613,55
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180				4.787.000,00	1.354.125,00	6.141.125,00	173.959,34	5.926.993,77	617.156,41	5.039.923,49	530.523,15	4.332.380,22	1.594.613,55
TOTAL DO ORGÃO: 01				56.000.000,00		56.000.000,00	1.575.420,35	52.413.240,10	4.586.395,06	41.484.572,26	3.973.247,78	34.171.675,86	18.241.564,24



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2021

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
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				56.000.000,00		56.000.000,00	1.575.420,35	52.413.240,10	4.586.395,06	41.484.572,26	3.973.247,78	34.171.675,86	18.241.564,24

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