



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2021

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e R														
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	88.065,09	792.994,04	88.065,09	792.994,04	88.065,09	792.994,04			
	3190110102						39.994,22	384.031,03	39.994,22	384.031,03	39.994,22	384.031,03			
	3190110103						20.685,54	201.616,24	20.685,54	201.616,24	20.685,54	201.616,24			
	3190110101						13.313,73	131.104,48	13.313,73	131.104,48	13.313,73	131.104,48			
	3190114301						2.378,01	6.656,87	2.378,01	6.656,87	2.378,01	6.656,87			
	3190114302							19.549,81		19.549,81		19.549,81			
	3190114201							21.648,01		21.648,01		21.648,01			
	3190114202						11.693,59	28.387,60	11.693,59	28.387,60	11.693,59	28.387,60			
3.1.90.13.00.00		1	9	271.000,00		271.000,00	24.408,40	243.261,50	24.408,40	243.208,29	24.496,73	218.799,89	24.461,61		
	3190130200						19.953,55	198.252,24	19.953,55	198.252,24	20.172,96	178.298,69	19.953,55		
	3190130100						4.454,85	45.009,26	4.454,85	44.956,05	4.323,77	40.501,20	4.508,06		
3.3.90.30.00.00		1	17	35.000,00	24.500,00	59.500,00		40.203,80	1.304,60	36.626,00	1.304,60	36.626,00	3.577,80		
	3390302900							3.068,00		3.068,00		3.068,00			
	3390303000							2.600,00		2.600,00		2.600,00			
	3390302800							2.250,00		2.250,00		2.250,00			
	3390309900							6.450,00		6.450,00		6.450,00			
	3390301500							3.220,00		3.220,00		3.220,00			
	3390300700							22.340,80	1.304,60	18.763,00	1.304,60	18.763,00	3.577,80		
	3390303900							275,00		275,00		275,00			
3.3.90.39.00.00		1	25	410.000,00	202.000,00	612.000,00	19.675,67	403.923,45	28.956,50	340.076,69	24.920,41	335.976,34	67.947,11		945,02
	3390395800							38.812,80		9.691,32		9.691,32	29.121,48		
	3390394100							41.110,56	7.314,76	35.879,34	3.657,38	32.221,96	8.888,60		
	3390396600							50.000,00	1.966,07	20.505,94	1.587,36	20.062,97	29.937,03		
	3390399900						19.675,67	162.729,76	19.675,67	162.729,76	19.675,67	162.729,76			133,83
	3390398900							100.271,67		100.271,67		100.271,67			
	3390390600							188,81		188,81		188,81			811,19
	3390399400							6.500,00		6.500,00		6.500,00			
	3390395200							126,65		126,65		126,65			
	3390398800							4.183,20		4.183,20		4.183,20			
	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			
TOTAL DA 17.512.0101.2601				1.622.600,00	131.500,00	1.754.100,00	132.149,16	1.483.132,79	142.734,59	1.415.655,02	138.786,83	1.387.146,27	95.986,52		945,02



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2021

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001				1.622.600,00	131.500,00	1.754.100,00	132.149,16	1.483.132,79	142.734,59	1.415.655,02	138.786,83	1.387.146,27	95.986,52		945,02
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				1.622.600,00	131.500,00	1.754.100,00	132.149,16	1.483.132,79	142.734,59	1.415.655,02	138.786,83	1.387.146,27	95.986,52		945,02
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	90.347,48	905.304,35	90.347,48	905.304,35	90.765,62	905.304,35			
	3190114301							24.964,94		24.964,94	264,50	24.964,94			
	3190114201						5.059,61	69.633,18	5.059,61	69.633,18	5.213,25	69.633,18			
	3190110102						17.912,16	162.106,29	17.912,16	162.106,29	17.912,16	162.106,29			
	3190114302						2.740,86	12.642,71	2.740,86	12.642,71	2.740,86	12.642,71			
	3190114202							26.663,37		26.663,37		26.663,37			
	3190110101						64.634,85	609.293,86	64.634,85	609.293,86	64.634,85	609.293,86			
3.1.90.13.00.00		1	10	394.000,00		394.000,00	29.884,20	303.139,57	29.884,20	303.139,57	28.450,68	273.255,37	29.884,20		
	3190130100						6.519,16	73.361,84	6.519,16	73.361,84	6.042,04	66.842,68	6.519,16		
	3190130200						23.365,04	229.777,73	23.365,04	229.777,73	22.408,64	206.412,69	23.365,04		
3.3.90.30.00.00		1	18	150.000,00	675.000,00	825.000,00	2.385,21	709.531,86	43.372,08	377.539,40	69.421,87	101.289,19	608.242,67		
	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							48.775,92	3.951,87	33.215,46	3.951,87	33.215,46	15.560,46		
	3390301300							650.847,00	36.915,00	334.415,00	60.550,00	60.550,00	590.297,00		
	3390301700							395,00		395,00		395,00			
	3390302600						2.385,21	2.385,21	2.385,21	2.385,21			2.385,21		
	3390309900							5.144,33	120,00	5.144,33	4.920,00	5.144,33			
3.3.90.39.00.00		1	26	2.771.000,00	-265.000,00	2.506.000,00	290.225,15	2.404.474,32	148.353,22	1.135.496,62	139.606,47	1.099.984,34	1.304.489,98		815,00
	3390394300							20.000,00		1.493,30		1.493,30	18.506,70		
	3390399900						273.593,94	1.882.220,34	87.815,20	721.876,54	83.139,31	715.670,31	1.166.550,03		
	3390390600							185,00		185,00		185,00			815,00
	3390395900							34.799,28	2.899,94	33.362,18	2.899,94	33.362,18	1.437,10		
	3390399400							200.450,28	16.704,19	167.445,09	16.704,19	150.740,90	49.709,38		
	3390391200						7.320,00	7.320,00					7.320,00		
	3390394100							143.886,96	23.163,44	118.185,89	11.581,72	106.604,17	37.282,79		
	3390395200						804,47	14.822,13	804,47	14.822,13	804,47	14.822,13			
	3390390500						1.760,00	14.205,00	3.845,00	12.445,00	11.549,06	11.618,06	2.586,94		
	3390394600							71.693,28	5.974,44	54.968,42	5.974,44	54.968,42	16.724,86		
	3390395400						193,20	3.346,60	193,20	3.346,60		3.153,40	193,20		
	3390394700							4.991,91	399,80	812,93	399,80	812,93	4.178,98		
	3390398900						6.553,54	6.553,54	6.553,54	6.553,54	6.553,54	6.553,54			
4.4.90.51.00.00		1	41												



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2021

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00.00		1	42		15.000,00	15.000,00		5.042,79		5.042,79		5.042,79			
	4490524300 Utensílios em Geral							914,13		914,13		914,13			
	4490521200 Aparelhos e utensílios domésticos							4.128,66		4.128,66		4.128,66			
TOTAL DA 17.512.0101.2601															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001															
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120															
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	98.473,50	1.417.088,92	124.701,53	1.249.155,95	124.701,53	1.249.155,95	167.932,97		
	3190116100 TAXA DE EMBARGUE						3,60	120,59	3,60	120,59	3,60	120,59			
	3190118700 Treinamento e Desenvolvimento						569,56	2.121,02	569,56	2.121,02	569,56	2.121,02			
	3190114202 Férias Indenizadas - Comissionado							4.965,13		4.965,13		4.965,13			
	3190110500 Estagiários							340.307,64	26.228,03	172.374,67	26.228,03	172.374,67	167.932,97		
	3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi						4.756,01	46.506,29	4.756,01	46.506,29	4.756,01	46.506,29			
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						85.929,24	869.041,49	85.929,24	869.041,49	85.929,24	869.041,49			
	3190114302 13º Salário - Comissionados							2.378,01		2.378,01		2.378,01			
	3190114301 13º Salário - Colaboradores						7.215,09	40.610,23	7.215,09	40.610,23	7.215,09	40.610,23			
	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore							111.038,52		111.038,52		111.038,52			
3.1.90.13.00.00		1	11	607.000,00	-100.000,00	507.000,00	34.226,52	352.564,62	34.226,52	352.505,04	33.822,60	318.278,53	34.286,09		
	3190130100 Fgts						7.680,70	77.833,79	7.680,70	77.774,21	7.317,12	70.093,51	7.740,28		
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						26.545,82	274.730,83	26.545,82	274.730,83	26.505,48	248.185,02	26.545,81		
3.3.90.30.00.00		1	19	335.000,00	295.000,00	630.000,00	-6.945,00	436.409,06	9.676,16	230.251,88	22.663,56	230.251,88	206.157,18		
	3390303000 Material para comunicações							8.510,00		8.510,00		8.510,00			
	3390300400 Gás engarrafado							4.236,00		1.672,00	366,00	1.672,00	2.564,00		
	3390302200 Material de limpeza e produtos de h							40.378,60		16.063,00	3.352,60	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							171.986,07	9.676,16	97.043,84	9.676,16	97.043,84	74.942,23		
	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						330,00	48.346,28		10.850,73		10.850,73	37.495,55		
	3390302300 Uniformes, tecidos e aviamentos						-7.275,00	11.725,00		10.500,00	8.500,00	10.500,00	1.225,00		
	3390301700 Material de processamento de dad							5.086,50		5.086,50		5.086,50			
	3390302800 Material de proteção e segurança							127.217,48		62.477,68	768,80	62.477,68	64.739,80		
3.3.90.39.00.00		1	27	2.035.000,00	454.134,57	2.489.134,57	-18.362,36	2.309.648,30	185.330,33	1.481.291,02	168.382,31	1.376.940,34	932.707,96		
	3390399900 Outros Serviços Prestados						-31.684,24	575.876,06	22.447,64	251.822,62	26.959,19	247.188,86	328.687,20		
	3390395900 Serviços de Limpeza e Copa							139.197,12	11.599,76	91.314,90	11.599,76	91.314,90	47.882,22		



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2021

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	3390399400	Locação de softwares de aplicação						262.009,52	29.244,04	237.459,47	29.244,04	208.215,43	53.794,09		
	3390391200	Locação de máquinas e equipamentos						142.922,76	20.683,32	58.247,87	17.693,32	47.321,55	95.601,21		
	3390395800	Serviços de telecomunicações						74.167,72	1.583,38	44.869,21	5.442,08	44.869,21	29.298,51		
	3390391600	Manutenção e conservação de bens						5.763,52		5.746,42		5.746,42	17,10		
	3390394700	Serviços de comunicação em geral						40.603,44	2.001,07	19.411,51	2.001,07	19.411,51	21.191,93		
	3390396900	Seguros em geral					982,06	55.982,06	4.859,04	38.607,85	4.859,04	38.607,85	17.374,21		
	3390394600	Serviços de Portaria						148.194,24	12.349,52	112.881,80	12.349,52	112.881,80	35.312,44		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontológico						66.892,00	5.431,00	45.168,00	10.862,00	45.168,00	21.724,00		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionários					832,20	10.379,00	832,20	10.379,00	54,65	9.601,45	777,55		
	3390394100	Fornecimento de alimentação					-2.577,48	216.678,84	20.585,95	118.540,47	9.004,23	106.958,75	109.720,09		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais					3.358,00	250.255,80	23.062,00	165.964,33	7.662,00	150.564,33	99.691,47		
	3390393700	Juros e Multas						547,77		547,77		547,77			
	3390395200	Devoluções e Restituições					10.727,10	11.227,56	10.727,10	11.227,56	10.727,10	11.227,56			
	3390392300	Taxa de regulação (Arsaeg)						308.950,89	19.924,31	269.102,24	19.924,31	237.314,95	71.635,94		
4.4.90.51.00.00			1	37	211.865,43	211.865,43	262.501,86	262.501,86					262.501,86		
	4490519300	Benfeitorias em propriedades de terceiros					262.501,86	262.501,86					262.501,86		
4.4.90.52.00.00			1	38	220.000,00	220.000,00	211.574,88	211.574,88	12.858,38	180.497,98	12.858,38	180.497,98	31.076,90		
	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e informática						2.415,00		2.415,00		2.415,00			
	4490520600	Aparelhos e equipamentos de comunicação						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 de dados													
	4490528600	SOFTWARES						12.765,00		12.765,00		12.765,00			
	4490524800	Cota Consórcio - Veículos diversos						143.479,44	12.858,38	112.402,54	12.858,38	112.402,54	31.076,90		
3.1.90.92.00.00			1	51											
TOTAL DA 17.512.0101.2601															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001															
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130															
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	-406.000,00	3.049.800,00	306.344,63	3.008.170,55	306.344,63	3.008.170,55	306.344,63	3.008.170,55		
	3190116200	REEMBOLSO DE MEDICAMENTO						1.198,74		1.198,74		1.198,74			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colaboradores					254.616,30	2.385.866,31	254.616,30	2.385.866,31	254.616,30	2.385.866,31			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissão					17.912,16	174.735,63	17.912,16	174.735,63	17.912,16	174.735,63			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado					13.732,41	19.318,18	13.732,41	19.318,18	13.732,41	19.318,18			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores					5.517,60	90.158,65	5.517,60	90.158,65	5.517,60	90.158,65			
	3190114302	13º Salário - Comissionados						8.956,09		8.956,09		8.956,09			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2021

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.13.00.00	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore	1	12	1.248.000,00	-310.000,00	938.000,00	14.566,16	327.936,95	14.566,16	327.936,95	14.566,16	327.936,95			
							87.600,52	855.425,14	87.600,52	855.365,56	87.893,27	767.765,04	87.660,10		
	3190130100 Fgts						18.773,82	185.340,61	18.773,82	185.281,03	19.316,81	166.507,21	18.833,40		
3.3.90.30.00.00	3190130200 Contribuições previdenciárias - in	1	20	2.000.000,00	585.000,00	2.585.000,00	68.826,70	670.084,53	68.826,70	670.084,53	68.576,46	601.257,83	68.826,70		
							-234.886,66	1.928.767,95	139.585,72	1.156.617,18	98.840,38	990.077,32	938.690,63		
	3390302500 Material para manutenção de bens							5.962,17		5.962,17		5.962,17			
	3390300700 Gêneros de alimentação							151.292,60	12.380,24	116.103,19	12.380,24	116.103,19	35.189,41		
	3390301200 Material Hidráulico						-181.261,91	445.955,53	49.484,84	256.425,86	46.317,57	207.720,08	238.235,45		
	3390302400 Material para manutenção de bens							212,70		212,70		212,70			
	3390301100 Material químico						-81.844,00	930.832,25	66.600,56	554.643,89	21.941,20	446.701,89	484.130,36		
	3390303900 Material para manutenção de veí						20.659,55	40.699,57		20.040,02		20.040,02	20.659,55		
	3390309900 Outros materiais de consumo						5.818,57	218.639,06	9.105,00	85.020,21	11.857,37	77.143,21	141.495,85		
	3390304200 Ferramentas							4.170,44		4.170,44	596,00	4.170,44			
3.3.90.39.00.00	3390302600 Material elétrico e eletrônico	1	28	9.800.000,00	1.361.780,00	11.161.780,00	1.741,13	131.003,63	2.015,08	114.038,70	5.748,00	112.023,62	18.980,01		
							151.823,81	10.083.526,43	913.817,66	5.922.176,48	849.239,08	5.098.960,92	4.984.565,51		2.440,87
	3390399900 Outros Serviços Prestados						14.167,37	2.004.654,43	150.162,27	1.371.645,58	152.870,79	1.252.967,19	751.687,24		462,71
	3390396700 Cessão Area da União - Captação						32.250,75	88.693,23	11.153,69	66.385,85	11.153,69	55.232,16	33.461,07		
	3390390500 Serviços técnicos profissionais						-2.916,66	232.942,36	21.707,50	183.128,94	11.454,96	163.928,94	69.013,42		
	3390390600 Despesas de Pronto Pagamento							2.021,84		2.021,84		2.021,84			1.978,16
	3390395800 Serviços de telecomunicações							15.000,00	1.123,42	10.648,52	1.123,42	10.648,52	4.351,48		
	3390395400 Vale Transporte de Funcionarios						1.612,60	13.719,20	1.612,60	13.719,20		12.106,60	1.612,60		
	3390395200 Devoluções e Restituições							200,00		200,00		200,00			
	3390394600 Serviços de Portaria							9.845,00		9.845,00		9.845,00			
	3390394100 Fornecimento de alimentação							363.143,28	63.394,65	316.973,07	31.697,33	285.275,75	77.867,53		
	3390391200 Locação de máquinas e equipame						70.017,83	760.952,05	58.805,39	377.198,06	75.758,84	351.927,95	409.024,10		
	3390391300 Manutenção de Bombas e Motore							24.913,02		22.402,02		22.402,02	2.511,00		
	3390391700 Manutenção e conservação de má							9.891,88		9.891,88		9.891,88			
	3390398900 SERVIÇOS DECORRENTES DE D							8.095,06		8.095,06		8.095,06			
	3390391600 Manutenção e conservação de be							200.568,12	15.428,83	154.281,58	15.428,83	154.281,58	46.286,54		
	3390393700 Juros e Multas							49.701,84		49.701,84		49.701,84			
	3390394300 Serviços de energia elétrica						29.355,17	5.975.355,17	576.277,68	3.081.158,01	535.599,59	2.465.554,56	3.509.800,61		
	3390391900 Manutenção e conservação de ve						7.336,75	323.829,95	14.151,63	244.880,03	14.151,63	244.880,03	78.949,92		
4.4.90.51.00.00								18.828,56		18.828,56		18.828,56			
	4490519300 Benfeitorias em propriedades de t							18.828,56		18.828,56		18.828,56			
4.4.90.52.00.00		1	36	690.000,00	1.779.000,00	2.469.000,00	19.771,54	1.993.911,85	349.139,34	1.515.061,05	242.014,83	893.673,50	1.100.238,35		
	4490523900 Equipamentos e utensilios hidráu							468.791,97		448.301,97	10.600,00	304.901,97	163.890,00		
	4490522400 Equipamento de proteção, segura														
	4490525100 Sistema de Esgoto e/ou Abastecim						19.771,54	1.510.809,76	349.139,34	1.052.448,96	231.414,83	574.461,41	936.348,35		
	4490520400 Aparelhos de medição e orientaç							9.241,62		9.241,62		9.241,62			
	4490523500 Equipamentos de processamento d							5.068,50		5.068,50		5.068,50			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2021

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA 17.512.0101.2601				22.883.800,00	-2.660.220,00	20.223.580,00	330.653,84	17.888.630,48	1.796.487,87	12.476.219,38	1.584.332,19	10.777.475,89	7.111.154,59		2.440,87
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001				22.883.800,00	-2.660.220,00	20.223.580,00	330.653,84	17.888.630,48	1.796.487,87	12.476.219,38	1.584.332,19	10.777.475,89	7.111.154,59		2.440,87
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140				22.883.800,00	-2.660.220,00	20.223.580,00	330.653,84	17.888.630,48	1.796.487,87	12.476.219,38	1.584.332,19	10.777.475,89	7.111.154,59		2.440,87
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	93.965,23	8.370,76	93.965,23	8.370,76	93.965,23			
	3190114302 13º Salário - Comissionados							4.185,38		4.185,38		4.185,38			
	3190114202 Férias Indenizadas - Comissionado							7.447,69		7.447,69		7.447,69			
	3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi						8.370,76	82.332,16	8.370,76	82.332,16	8.370,76	82.332,16			
3.1.90.13.00.00		1	13	64.000,00		64.000,00	3.048,15	30.672,99	3.048,15	30.613,41	3.488,09	27.565,26	3.107,73		
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						2.400,82	23.848,31	2.400,82	23.848,31	2.483,60	21.447,49	2.400,82		
	3190130100 Fgts						647,33	6.824,68	647,33	6.765,10	1.004,49	6.117,77	706,91		
3.3.90.30.00.00		1	21	13.000,00		13.000,00		6.352,80	308,90	6.198,00	2.954,90	6.198,00	154,80		
	3390300700 Gêneros de alimentação							3.706,80	308,90	3.552,00	308,90	3.552,00	154,80		
	3390301200 Material Hidráulico							1.509,00		1.509,00	1.509,00	1.509,00			
	3390309900 Outros materiais de consumo							1.137,00		1.137,00	1.137,00	1.137,00			
3.3.90.39.00.00		1	29	5.245.000,00	-80.000,00	5.165.000,00		5.121.895,70	427.533,14	3.804.279,83	46.159,99	257.374,96	4.864.520,74		
	3390390500 Serviços técnicos profissionais							96.797,94	12.099,74	71.902,88	22.263,52	71.902,88	24.895,06		
	3390394100 Fornecimento de alimentação							13.703,52	1.219,12	5.979,86	609,56	5.370,30	8.333,22		
	3390396100 Saneamento Básico (CAB)							4.800.000,00	400.000,00	3.600.000,00	6.000,00	54.000,00	4.746.000,00		
	3390394300 Serviços de energia elétrica							60.000,00	1.864,76	9.165,77	1.825,39	8.870,46	51.129,54		
	3390399900 Outros Serviços Prestados							151.394,24	12.349,52	117.231,32	15.461,52	117.231,32	34.162,92		
4.4.90.51.00.00		1	43												
4.4.90.52.00.00		1	44		10.000,00	10.000,00		5.293,92		5.293,92		5.293,92			
	4490525100 Sistema de Esgoto e/ou Abastecim							5.293,92		5.293,92		5.293,92			
TOTAL DA 17.512.0101.2601				5.498.300,00	-70.000,00	5.428.300,00	11.418,91	5.258.180,64	439.260,95	3.940.350,39	60.973,74	390.397,37	4.867.783,27		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001				5.498.300,00	-70.000,00	5.428.300,00	11.418,91	5.258.180,64	439.260,95	3.940.350,39	60.973,74	390.397,37	4.867.783,27		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150				5.498.300,00	-70.000,00	5.428.300,00	11.418,91	5.258.180,64	439.260,95	3.940.350,39	60.973,74	390.397,37	4.867.783,27		
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	-150.000,00	740.000,00	70.433,97	715.718,48	70.433,97	715.718,48	70.433,97	715.718,48			
	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore							55.743,40		55.743,40		55.743,40			
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						47.582,19	458.992,35	47.582,19	458.992,35	47.582,19	458.992,35			
	3190114301 13º Salário - Colaboradores						4.939,62	18.602,88	4.939,62	18.602,88	4.939,62	18.602,88			
	3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi						17.912,16	173.990,86	17.912,16	173.990,86	17.912,16	173.990,86			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2021

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
3.1.90.13.00.00	3190114302	1	14	382.000,00	-100.000,00	282.000,00		8.388,99		8.388,99		8.388,99				
	13º Salário - Comissionados						22.747,62	229.661,90	22.747,62	229.661,90	23.634,34	206.914,28	22.747,62			
3.3.90.30.00.00	3190130200	1	22	100.000,00	115.000,00	215.000,00	17.844,56	181.505,35	17.844,56	181.505,35	18.704,57	163.660,79	17.844,56			
	Contribuições previdenciárias - in						4.903,06	48.156,55	4.903,06	48.156,55	4.929,77	43.253,49	4.903,06			
	Fgts															
3.3.90.39.00.00	3390300700	1	30	8.035.000,00	1.606.095,00	9.641.095,00		80.067,24	4.973,00	54.444,58	4.973,00	54.444,58	25.622,66			
	Gêneros de alimentação															
	Outros materiais de consumo							38.578,67		24.281,97	8.209,78	24.281,97	14.296,70			
4.4.90.51.00.00	3390302600	1	45	800.000,00	-800.000,00			1.010,85		1.010,85		1.010,85				
	Material elétrico e eletrônico															
	Material para manutenção de veí							370,00		370,00		370,00				
4.4.90.52.00.00	3390399900	1	46		20.000,00	20.000,00	-173.308,47	9.444.693,28	692.885,33	6.794.649,39	693.270,08	6.509.323,94	2.935.369,34			
	Outros Serviços Prestados							66.377,18	6.269,40	58.327,54	6.269,40	58.327,54	8.049,64			
	Fornecimento de alimentação							102.776,40	17.067,80	81.434,66	8.533,90	72.900,76	29.875,64			
4.4.90.51.00.00	3390395300	1	45	800.000,00	-800.000,00		-178.661,87	9.236.391,73	667.894,99	6.635.403,65	677.167,04	6.358.965,50	2.877.426,23			
	Serviço de Destinação Final dos R															
	Serviços técnicos profissionais						5.000,00	13.135,17		8.135,17	8.135,17	5.000,00				
4.4.90.51.00.00	3390395400	1	45	800.000,00	-800.000,00		353,40	6.012,80	353,40	6.012,80		5.659,40	353,40			
	Vale Transporte de Funcionarios															
	Serviços de energia elétrica							20.000,00	1.299,74	5.335,57	1.299,74	5.335,57	14.664,43			
4.4.90.52.00.00	4490523800	1	46		20.000,00	20.000,00		6.990,00		6.990,00		6.990,00				
	Máquinas, ferramentas e utensil															
								6.990,00		6.990,00		6.990,00				
TOTAL DA 17.512.0101.2601																
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001																
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160																
0170	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIE															
017001	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIE															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00		1	7	609.200,00	-120.000,00	489.200,00	47.130,14	379.605,77	47.130,14	379.605,77	47.130,14	379.605,77				
3.1.90.13.00.00	3190114202	1	15	626.000,00	-220.000,00	406.000,00		7.447,69		7.447,69		7.447,69				
	Férias Indenizadas - Comissionado															
	3190118700						Treinamento e Desenvolvimento	1.274,00	4.022,00	1.274,00	4.022,00	1.274,00	4.022,00			
3.1.90.13.00.00	3190114301	1	15	626.000,00	-220.000,00	406.000,00		8.824,52		8.824,52		8.824,52				
	13º Salário - Colaboradores															
	3190110102						Vencimentos e Salários - Comissi		744,77		744,77		744,77			
3.1.90.13.00.00	3190110101	1	15	626.000,00	-220.000,00	406.000,00	30.550,12	309.490,55	30.550,12	309.490,55	30.550,12	309.490,55				
	Vencimentos e Salários - Colabor						15.306,02	49.076,24	15.306,02	49.076,24	15.306,02	49.076,24				
	3190114201						Férias indenizadas - Colaboradore									
3.3.90.30.00.00	3190130200	1	23	18.000,00	17.000,00	35.000,00	9.064,21	96.771,70	9.064,21	96.771,70	9.064,21	87.707,49	9.064,21			
	Contribuições previdenciárias - in						2.444,00	26.858,22	2.444,00	26.798,64	2.444,00	24.354,64	2.503,58			
	Fgts															
3.3.90.30.00.00	3390300700	1	23	18.000,00	17.000,00	35.000,00	67,00	16.360,92	1.099,21	12.217,04	2.349,21	12.217,04	4.143,88			
	Gêneros de alimentação															
								15.043,92	1.099,21	10.967,04	1.099,21	10.967,04	4.076,88			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2021

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	3390301200	Material Hidráulico						1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00			
	3390304200	Ferramentas					67,00	67,00					67,00		
3.3.90.39.00.00			1	31	200.000,00	-36.000,00	164.000,00	100.873,85	6.307,38	80.440,41	4.478,69	78.611,72	22.262,13		678,40
	3390395200	Devoluções e Restituições						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	28.968,78	2.650,00	28.968,78	13.250,00		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						28.977,48		28.977,48		28.977,48			678,40
	3390394100	Fornecimento de alimentação						27.407,04	3.657,38	20.223,60	1.828,69	18.394,91	9.012,13		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame						400,00		400,00		400,00			
4.4.90.51.00.00			1	47											
4.4.90.52.00.00			1	48											
TOTAL DA 17.512.0101.2601				1.453.200,00	-359.000,00	1.094.200,00	58.705,35	620.470,46	66.044,94	595.833,56	65.466,25	582.496,66	37.973,80		678,40
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001				1.453.200,00	-359.000,00	1.094.200,00	58.705,35	620.470,46	66.044,94	595.833,56	65.466,25	582.496,66	37.973,80		678,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170				1.453.200,00	-359.000,00	1.094.200,00	58.705,35	620.470,46	66.044,94	595.833,56	65.466,25	582.496,66	37.973,80		678,40
0180	DIRETORIA FINANCEIRA														
018001	DIRETORIA FINANCEIRA														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00			1	8	676.000,00	-200.000,00	476.000,00	44.778,90	461.357,25	44.778,90	461.357,25	44.778,90	461.357,25		
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						3.723,85		3.723,85		3.723,85			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					28.699,50	260.782,11	28.699,50	260.782,11	28.699,50	260.782,11			
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento						6.600,00		6.600,00		6.600,00			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi					13.156,15	128.974,11	13.156,15	128.974,11	13.156,15	128.974,11			
	3190114302	13º Salário - Comissionados						6.578,08		6.578,08		6.578,08			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						12.274,31		12.274,31		12.274,31			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore					2.923,25	42.424,79	2.923,25	42.424,79	2.923,25	42.424,79			
3.1.90.13.00.00			1	16	231.000,00		231.000,00	15.766,99	154.719,46	15.766,99	154.659,88	17.121,29	138.892,89	15.826,57	
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					12.418,56	120.626,96	12.418,56	120.626,96	13.317,46	108.208,40	12.418,56		
	3190130100	Fgts					3.348,43	34.092,50	3.348,43	34.032,92	3.803,83	30.684,49	3.408,01		
3.3.90.30.00.00			1	24	20.000,00	5.405,00	25.405,00	11.421,12	768,34	7.832,16	768,34	7.832,16	3.588,96		
	3390300700	Gêneros de alimentação						11.421,12	768,34	7.832,16	768,34	7.832,16	3.588,96		
3.3.90.39.00.00			1	32	60.000,00	144.000,00	204.000,00	3.696,82	120.904,32	12.756,45	108.125,82	18.799,56	91.659,78	29.244,54	
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						29.075,80		29.075,80	9.095,88	19.979,92	9.095,88		
	3390394100	Fornecimento de alimentação						47.962,32	8.533,90	40.717,82	4.266,95	33.873,39	14.088,93		
	3390399900	Outros Serviços Prestados					3.696,82	43.866,20	4.222,55	38.332,20	5.436,73	37.806,47	6.059,73		
3.3.90.47.00.00			1	33	2.830.000,00	866.000,00	3.696.000,00	206.306,72	3.610.366,33	206.306,72	2.507.117,96	363.613,76	2.185.850,66	1.424.515,67	
	3390471600	COFINS						2.164.155,72		1.476.977,45	171.454,15	1.476.977,45	687.178,27		



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2021

Órgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.50.00.00	3390472100	CSLL S/ LUCRO	1	34	970.000,00	443.000,00	1.413.000,00	55.898,78	269.748,54	55.898,78	200.913,62		82.286,04	187.462,50		
	3390471500	MULTAS						1.112,37	1.112,37	1.112,37	1.112,37		1.112,37			
	3390472000	IRPJ S/ LUCRO						149.295,57	694.447,48	149.295,57	506.708,15	154.936,05	305.180,80	389.266,68		
	3390471200	PIS/PASEP							480.902,22		321.406,37	37.223,56	321.406,37	159.495,85		
	3390500303	Multas e Juros de Mora - Encargo						49.113,63	485.914,58	49.113,63	485.914,58	57.370,39	223.850,66	262.063,92		
4.4.90.51.00.00	3390500202	Tarifas Bancárias	1	49					906.131,37	51.189,03	695.539,43	51.421,23	690.193,67	215.937,70		
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	1.260.625,00	6.047.625,00	319.663,06	5.753.034,43	380.680,06	4.422.767,08	553.873,47	3.801.857,07	1.951.177,36		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001					4.787.000,00	1.260.625,00	6.047.625,00	319.663,06	5.753.034,43	380.680,06	4.422.767,08	553.873,47	3.801.857,07	1.951.177,36		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180					4.787.000,00	1.260.625,00	6.047.625,00	319.663,06	5.753.034,43	380.680,06	4.422.767,08	553.873,47	3.801.857,07	1.951.177,36		
TOTAL DO ORGÃO: 01					56.000.000,00		56.000.000,00	1.555.200,00	50.837.819,75	4.294.998,23	36.898.177,20	3.894.626,67	30.198.428,08	20.639.391,67		4.879,29
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO					56.000.000,00		56.000.000,00	1.555.200,00	50.837.819,75	4.294.998,23	36.898.177,20	3.894.626,67	30.198.428,08	20.639.391,67		4.879,29

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	40.273,30	393.557,58
2019		RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	448.671,52	4.501.730,09
2020		RP 2020 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	88.029,26	8.399.795,42
5		PIS PASEP	269,84	29.453,62
50		Empréstimo Caixa Econômica Federal	41.321,01	399.227,11
2588		I N S S		11.253,49
632		Grêmio 1897	300,00	3.110,00
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	1.021,06	14.719,70
2006		INSS (PJ) Terceiros	52.075,00	518.772,23
2007		INSS (PF) Autônomos	2.275,37	21.839,45
2008		INSS Colaboradores	54.320,44	541.606,75
2009		COFINS	9.421,14	113.825,50
2010		CSLL	2.655,07	32.787,21
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	59.454,48	651.788,54
2012		IRRF Pessoa Física	181,92	1.580,80
2013		IRRF Pessoa Jurídica	10.857,98	114.606,37
2601		Mensalidade Sindicato	2.979,37	28.844,30



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2021

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
-------	---------------	-------	-------	-----------------	-----------	---------------	--------------	----------------	---------------	-----------------	------------	--------------	--------------	---------------	--------------

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	1.938,02	16.072,99
3122		ISS	6.531,36	83.117,95
3495		CECRES	1.264,07	21.053,51
3612		SOESP ODONTO - (Clínica Odontológica)		10.084,82
3613		São Francisco Odonto	1.425,15	4.081,86
4508		SICRED	2.032,83	20.690,49
4643		Pensão Alimentícia	7.859,31	76.277,64
4644		Pensão Alimentícia S/Férias	1.100,00	7.889,20
4645		Vale Refeição	2.577,48	5.154,96
4647		SESI	120,00	240,00
4650		Devolução de Receita Orçamentária		4.354,82
5428		CentralMed	278,00	2.774,00
Total do Grupo Contábil -			839.232,98	16.030.290,40
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			839.232,98	16.030.290,40



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2021

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidado Mês Liquidado Total Pgtos. Mês Pgtos. Total Emp. a Pagar Devolvido Mês Devol. Total

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta		Saldo
APLICAÇÃO		229.173,50
0075 - Aplicação Caixa Econômica Federal		229.173,50
CAIXA		0,00
0001 - CAIXA GERAL		0,00
MOVIMENTO		371.945,22
0002 - Caixa Econômica Federal		19.470,13
0003 - Banco do Brasil S/A		16.931,90
0005 - Banco do Brasil S/A		16.788,75
0006 - Banco Bradesco S/A		168,43
0007 - Banco Santander S/A		164,53
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A		78,17
0009 - Banco Itaú S/A		46,70
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		318.293,60
0539 - Caixa Econômica Federal - CONTA GARANTIA		1,00
0725 - Caixa Econômica Federal - AGEVAP - FREITAS		0,00
1351 - Caixa Econômica Federal - PMGIRS		0,00
1352 - Caixa Econômica Federal - PROVISÃO		1,01
1353 - ARRECADAÇÃO DE RECEITA		0,00
RETENÇÕES		0,00
9998 - BANCO RETENÇÃO		0,00
Total:		601.118,72
TOTAL GERAL		46.829.837,20



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2021

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
-------	---------------	-------	-------	-----------------	-----------	---------------	--------------	----------------	---------------	-----------------	------------	--------------	--------------	---------------	--------------

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Descrição	Valor
Saldo Bancário	601.118,72
Restos a Pagar Processados	(5.805.314,96)
Restos a Pagar não Processados	(552.235,58)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(6.699.749,12)
Empenhos a Pagar não Processados	(13.939.642,55)
Saldo a Empenhar	(2.974.507,66)
(-) Superavit Financeiro 2020 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(29.370.331,15)

Diogo Tavares Margato
Diretor Financeiro
227.876.968-56

Miguel Sampaio Junior
Diretor Presidente
740.596.378/15

Caio Victor Nascimento
CONTADOR
CRC 1SP 152316/0-0