



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos 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	868.000,00	(300.000,00)	568.000,00	60.712,47	277.505,55	60.712,47	277.505,55	62.678,37	259.484,78	18.020,77
3190110102	Vencimentos e Salários - Comiss						26.468,00	114.210,51	26.468,00	114.210,51	26.468,00	114.210,51	
3190110103	Vencimentos e Salários - CONSELH						18.020,77	64.219,46	18.020,77	64.219,46	19.986,67	46.198,69	18.020,77
3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						11.598,61	46.430,44	11.598,61	46.430,44	11.598,61	46.430,44	
3190114302	13º Salário - Comissionados						2.319,91	11.824,11	2.319,91	11.824,11	2.319,91	11.824,11	
3190118700	Treinamento e Desenvolvimento						290,00	1.160,00	290,00	1.160,00	290,00	1.160,00	
3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						2.015,18	39.594,33	2.015,18	39.594,33	2.015,18	39.594,33	
3190110700	Outros Direitos Trabalhistas							66,70		66,70		66,70	
3.1.90.13.00.00		1	9	270.000,00		270.000,00	20.237,11	82.637,76	20.237,11	82.637,76	4.433,59	13.043,81	69.593,95
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						16.660,61	66.632,63	16.660,61	66.632,63	493,06	615,18	66.017,45
3190130100	Fgts						3.576,50	16.005,13	3.576,50	16.005,13	3.940,53	12.428,63	3.576,50
3.3.90.30.00.00		1	17	19.000,00		19.000,00	69,90	5.723,10	906,86	4.101,72	906,86	3.264,76	2.458,34
3390302200	Material de limpeza e produtos de h						69,90	69,90	69,90	69,90	69,90	69,90	
3390300700	Gêneros de alimentação							5.653,20	836,96	4.031,82	836,96	3.194,86	2.458,34
3.3.90.39.00.00		1	25	144.000,00	(1.600,00)	142.400,00	4.100,78	75.308,39	9.723,01	36.429,55	9.382,38	30.807,32	44.501,07
3390394100	Fornecimento de alimentação							30.360,00	3.326,23	13.446,23	2.530,00	10.120,00	20.240,00
3390394900	Outros Serviços						379,15	6.222,52	379,15	6.222,52	1.179,15	6.222,52	
3390396600	Serviços judiciários						3.189,59	3.796,65	3.189,59	3.796,65	3.189,59	3.796,65	
3390399900	Outros Serviços Prestados							32.909,34	2.296,00	10.944,27	1.951,60	8.648,27	24.261,07
3390390600	Despesas de Pronto Pagamento						48,91	48,91	48,91	48,91	48,91	48,91	
3390393700	Juros							11,24		11,24		11,24	
3390395200	Devoluções e Restituições						483,13	1.959,73	483,13	1.959,73	483,13	1.959,73	
4.4.90.51.00.00		1	39										
4.4.90.52.00.00		1	40		7.600,00	7.600,00	3.594,00	3.594,00	795,00	795,00			3.594,00
4490520600	Aparelhos e equipamentos de com						2.799,00	2.799,00					2.799,00
4490524200	Mobiliário em geral						795,00	795,00	795,00	795,00			795,00
TOTAL DA	17.512.0101.2601			1.301.000,00	-294.000,00	1.007.000,00	88.714,26	444.768,80	92.374,45	401.469,58	77.401,20	306.600,67	138.168,13
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001				1.301.000,00	(294.000,00)	1.007.000,00	88.714,26	444.768,80	92.374,45	401.469,58	77.401,20	306.600,67	138.168,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				1.301.000,00	(294.000,00)	1.007.000,00	88.714,26	444.768,80	92.374,45	401.469,58	77.401,20	306.600,67	138.168,13
0120	DIRETORIA COMERCIAL												
012001	DIRETORIA COMERCIAL												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	2	1.265.000,00	(800.000,00)	465.000,00	81.598,33	396.388,55	81.598,33	396.388,55	81.713,85	395.464,43	924,12
3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						4.349,78	34.951,04	4.349,78	34.951,04	4.349,78	34.951,04	
3190114301	13º Salário - Colaboradores						1.476,01	12.293,58	1.476,01	12.293,58	1.476,01	12.293,58	
3190110700	Outros Direitos Trabalhistas						1.627,70	3.429,74	1.627,70	3.429,74	1.627,70	3.429,74	
3190110102	Vencimentos e Salários - Comiss						16.656,48	52.002,25	16.656,48	52.002,25	16.656,48	52.002,25	
3190114302	13º Salário - Comissionados							2.597,58		2.597,58		2.597,58	
3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							18.444,11		18.444,11		18.444,11	
3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						57.488,36	272.670,25	57.488,36	272.670,25	57.603,88	271.746,13	924,12
3.1.90.13.00.00		1	10	430.000,00		430.000,00	29.669,45	179.901,37	29.669,45	179.901,37	6.632,05	69.662,48	110.238,89
3190130100	Fgts						6.398,86	76.061,34	6.398,86	76.061,34	6.632,05	69.662,48	6.398,86
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						23.270,59	103.840,03	23.270,59	103.840,03			103.840,03



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00.00		1	18	65.000,00		65.000,00	6.094,37	57.494,98	25.640,15	41.309,81	4.176,08	15.669,66	41.825,32
	3390302100							455,00					455,00
	3390301200						6.094,40	6.094,40					6.094,40
	3390300700							29.264,65	3.959,22	19.628,88	4.176,08	15.669,66	13.594,99
	3390301300						-0,03	21.680,93	21.680,93	21.680,93			21.680,93
3.3.90.39.00.00		1	26	2.581.000,00	2.829.201,00	5.410.201,00	3.758,31	1.172.433,21	111.071,71	199.532,12	28.197,86	90.755,72	1.081.677,49
	3390394300							20.000,00	1.404,02	5.810,31	1.404,02	4.429,19	15.570,81
	3390395900							72.961,17	5.430,00	24.091,17	10.860,00	18.661,17	54.300,00
	3390399900						715,90	715,90	343,90	343,90			715,90
	3390394100							127.512,00	10.274,58	53.790,58	10.626,00	43.516,00	83.996,00
	3390395800							30.000,00	3.365,48	12.747,12	3.035,43	9.381,64	20.618,36
	3390391600							5.080,05		5.080,05			5.080,05
	3390390500							3.177,23		3.177,23			3.177,23
	3390395200						2.272,41	5.016,23	2.272,41	5.016,23	2.272,41	5.016,23	
	3390395400						770,00	2.264,21	770,00	2.264,21		1.494,21	770,00
	3390394900							905.706,42	87.211,32	87.211,32			905.706,42
4.4.90.51.00.00		1	41										
4.4.90.52.00.00		1	42		170.799,00	170.799,00		170.799,00	14.233,33	56.933,32	28.466,66	42.699,99	128.099,01
	4490528700							170.799,00	14.233,33	56.933,32	28.466,66	42.699,99	128.099,01
	4490528700							170.799,00	14.233,33	56.933,32	28.466,66	42.699,99	128.099,01
TOTAL DA	17.512.0101.2601			4.341.000,00	2.200.000,00	6.541.000,00	121.120,46	1.977.017,11	262.212,97	874.065,17	149.186,50	614.252,28	1.362.764,83
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001				4.341.000,00	2.200.000,00	6.541.000,00	121.120,46	1.977.017,11	262.212,97	874.065,17	149.186,50	614.252,28	1.362.764,83
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120				4.341.000,00	2.200.000,00	6.541.000,00	121.120,46	1.977.017,11	262.212,97	874.065,17	149.186,50	614.252,28	1.362.764,83
0130	DIRETORIA ADMINISTRATIVA												
013001	DIRETORIA ADMINISTRATIVA												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	3	1.390.000,00	(300.000,00)	1.090.000,00	128.887,21	771.534,26	148.555,58	543.718,77	147.896,68	523.518,88	248.015,38
	3190114601							3.234,84		3.234,84			3.234,84
	3190116100						45,22	72,02	45,22	72,02	45,22		72,02
	3190118700						421,40	1.635,60	421,40	1.635,60			1.635,60
	3190110500							281.091,00	19.668,37	53.275,52	18.943,03	33.607,15	247.483,85
	3190110700						738,22	2.260,18	738,22	2.260,18			2.260,18
	3190110102						17.431,73	33.017,18	17.431,73	33.017,18	17.431,73	33.017,18	
	3190110101						93.763,75	348.709,37	93.763,75	348.709,37	93.830,19	348.177,84	531,53
	3190114301						4.791,64	26.624,81	4.791,64	26.624,81			26.624,81
	3190114201						11.695,25	74.889,26	11.695,25	74.889,26	11.695,25	74.889,26	
3.1.90.13.00.00		1	11	450.000,00		450.000,00	43.698,69	227.801,34	43.698,69	227.801,34	8.612,08	86.373,25	141.428,09
	3190130100						9.589,49	36.878,37	9.589,49	36.878,37	8.612,08	27.288,88	9.589,49
	3190130200						34.109,20	190.922,97	34.109,20	190.922,97		59.084,37	131.838,60
3.3.90.30.00.00		1	19	576.000,00		576.000,00	12.170,00	500.752,48	37.357,68	110.209,02	40.246,50	61.422,83	439.329,65
	3390300400							460,00		230,00		230,00	230,00
	3390309900						1.605,00	26.353,68	2.997,18	2.997,18	446,88	2.997,18	23.356,50
	3390301000							5.964,70		5.964,70			5.964,70
	3390300700							77.959,12	6.638,03	15.431,69	8.145,16	8.793,66	69.165,46
	3390301500						300,00	300,00					300,00
	3390302100							56.585,64	3.840,00	21.566,31	7.367,83	13.635,06	42.950,58
	3390302400							2.700,00		2.700,00			2.700,00
	3390303900						9.000,00	23.673,78	7.336,52	14.673,78			23.673,78
	3390302600							279,00		279,00			279,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390301600							6.811,60	4.275,00	6.811,60		2.536,60	4.275,00
	3390300100							297.309,96	15.268,13	38.464,76	23.196,63	23.196,63	274.113,33
	3390302800						1.265,00	2.355,00		1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.265,00
3.3.90.39.00.00		1	27	2.664.000,00	(150.000,00)	2.514.000,00	12.711,23	1.511.842,89	109.256,34	360.710,72	56.085,99	163.761,98	1.348.080,91
	3390391700							18.000,00	2.260,00	2.600,00		340,00	17.660,00
	3390396600							20.000,00	393,57	2.117,98	366,12	2.090,53	17.909,47
	3390391200							1.350,33	1.150,15	1.350,33	1.350,33	1.350,33	
	3390399900						3.313,68	17.546,84		991,16	247,79	743,37	16.803,47
	3390395900							212.862,06	16.460,00	59.456,34	27.660,00	42.996,34	169.865,72
	3390395800							110.479,63	6.800,90	27.552,50	6.696,60	20.751,60	89.728,03
	3390390600						666,55	4.247,85		666,55	666,55	4.247,85	
	3390391600							18.068,90		18.068,90		18.068,90	
	3390394700												
	3390395700						6.700,00	6.700,00					6.700,00
	3390396900							20.000,00	1.608,60	6.434,40	1.608,60	6.434,40	13.565,60
	3390394600												
	3390395000							583,67		583,67		583,67	
	3390395400						1.331,00	4.222,50	1.331,00	4.222,50		2.891,50	1.331,00
	3390394100							145.728,00	13.313,10	63.913,10	12.650,00	50.600,00	95.128,00
	3390390500							18.719,22	950,00	5.301,22	950,00	4.351,22	14.368,00
	3390393700							137,27		137,27		137,27	
	3390394900						700,00	71.200,10	6.285,00	13.060,00	3.190,00	6.775,00	64.425,10
	3390391900							1.996,52		596,52	700,00	1.400,00	596,52
	3390392300							840.000,00	57.440,95	148.676,98			840.000,00
4.4.90.51.00.00		1	37										
4.4.90.52.00.00		1	38	50.000,00	470.274,00	520.274,00	4.090,90	353.181,70	30.746,80	45.444,80	14.658,00	20.929,40	332.252,30
	4490528700							274.274,00	24.515,40	32.942,00	8.426,60	8.426,60	265.847,40
	4490524300						4.090,90	4.090,90					4.090,90
	4490524800							74.816,80	6.231,40	12.502,80	6.231,40	12.502,80	62.314,00
TOTAL DA	17.512.0101.2601			5.130.000,00	20.274,00	5.150.274,00	201.558,03	3.365.112,67	369.615,09	1.287.884,65	267.499,25	856.006,34	2.509.106,33
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001				5.130.000,00	20.274,00	5.150.274,00	201.558,03	3.365.112,67	369.615,09	1.287.884,65	267.499,25	856.006,34	2.509.106,33
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130				5.130.000,00	20.274,00	5.150.274,00	201.558,03	3.365.112,67	369.615,09	1.287.884,65	267.499,25	856.006,34	2.509.106,33
0140	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
014001	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	4	3.664.000,00	(1.500.000,00)	2.164.000,00	260.106,67	1.145.632,96	260.106,67	1.145.632,96	254.304,98	1.064.014,77	81.618,19
	3190116200							120,00		120,00		120,00	
	3190110800												
	3190110101						199.456,63	802.034,63	199.456,63	802.034,63	193.327,70	787.361,06	14.673,57
	3190118700						286,46	1.138,58	286,46	1.138,58	286,46	1.138,58	
	3190110102						16.656,48	66.625,92	16.656,48	66.625,92	16.656,48	66.625,92	
	3190114301						2.153,53	27.961,71	2.153,53	27.961,71	2.153,53	27.961,71	
	3190110700						13.691,69	88.210,90	13.691,69	88.210,90	14.018,93	21.266,28	66.944,62
	3190114201						27.861,88	159.541,22	27.861,88	159.541,22	27.861,88	159.541,22	
3.1.90.13.00.00		1	12	1.600.000,00		1.600.000,00	96.216,53	391.583,53	96.216,53	391.583,53	19.167,16	81.061,06	310.522,47
	3190130100						20.191,16	101.252,22	20.191,16	101.252,22	19.167,16	81.061,06	20.191,16
	3190130200						76.025,37	290.331,31	76.025,37	290.331,31			290.331,31
3.3.90.30.00.00		1	20	2.910.000,00		2.910.000,00	221.437,66	665.397,57	75.984,48	192.509,51	59.409,20	85.443,28	579.954,29



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390302500							8.420,25		8.420,25		8.420,25	
	3390302100							1.840,00		460,00	230,00	460,00	1.380,00
	3390300700							109.337,89	14.800,68	30.136,07	14.007,18	15.335,39	94.002,50
	3390301100						203.695,00	426.779,28	40.800,60	111.621,92	40.724,82	46.937,62	379.841,66
	3390302400							879,80		879,80		879,80	
	3390301200						15.762,66	33.844,68	893,00	893,00			33.844,68
	3390309900							58.416,72	19.490,20	24.949,52	3.088,20	5.459,32	52.957,40
	3390304200							1.359,00		1.359,00	1.359,00	1.359,00	
	3390302600						1.150,00	23.689,95		13.789,95		6.591,90	17.098,05
	3390302800						830,00	830,00					830,00
3.3.90.39.00.00		1	28	9.402.000,00	(100.000,00)	9.302.000,00	64.297,43	4.480.393,49	607.986,94	2.570.951,07	342.201,67	584.898,13	3.895.495,36
	3390390500						35.666,56	54.769,31	8.833,32	27.936,07	5.858,61	9.702,75	45.066,56
	3390396900							889,31		889,31		889,31	
	3390390600						862,34	3.531,10	862,34	3.531,10	862,34	3.531,10	
	3390396700							52.600,56	4.383,38	17.533,52	4.383,38	13.150,14	39.450,42
	3390399900						9.441,25	9.441,25	6.566,25	6.566,25			9.441,25
	3390394900							483.878,77	99.140,53	274.459,22	94.153,53	175.318,69	308.560,08
	3390395800							51.123,42	4.385,50	18.283,36	5.509,30	13.897,86	37.225,56
	3390395400						1.481,60	4.386,19	1.481,60	4.386,19		2.904,59	1.481,60
	3390394100							406.824,00	26.124,40	135.926,40	27.324,00	109.802,00	297.022,00
	3390391200						8.864,00	345.121,00	31.564,85	75.396,85	43.832,00	43.832,00	301.289,00
	3390391300						7.981,68	7.981,68	7.981,68	7.981,68			7.981,68
	3390391600							52.330,00	6.005,00	33.020,00	6.005,00	27.015,00	25.315,00
	3390391700							7.416,90		7.416,90	3.606,90	7.416,90	
	3390394300							3.000.000,00	410.658,09	1.957.524,22	150.666,61	177.337,79	2.822.662,21
4.4.90.51.00.00	3390391900	1	35	2.300.000,00	(400.000,00)	1.900.000,00		100,00		100,00		100,00	
4.4.90.52.00.00		1	36	3.419.000,00	(1.090.274,00)	2.328.726,00	7.424,00	147.985,04	56.637,04	65.900,04	3.063,00	9.263,00	138.722,04
	4490523400							72.580,00		6.200,00		6.200,00	66.380,00
	4490523300							8.281,00					8.281,00
	4490523900						7.424,00	61.861,04	54.437,04	54.437,04			61.861,04
	4490524200							5.263,00	2.200,00	5.263,00	3.063,00	3.063,00	2.200,00
	4490529900												
TOTAL DA	17.512.0101.2601			23.295.000,00	-3.090.274,00	20.204.726,00	649.482,29	6.830.992,59	1.096.931,66	4.366.577,11	678.146,01	1.824.680,24	5.006.312,35
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001				23.295.000,00	(3.090.274,00)	20.204.726,00	649.482,29	6.830.992,59	1.096.931,66	4.366.577,11	678.146,01	1.824.680,24	5.006.312,35
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140				23.295.000,00	(3.090.274,00)	20.204.726,00	649.482,29	6.830.992,59	1.096.931,66	4.366.577,11	678.146,01	1.824.680,24	5.006.312,35
0150	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO												
015001	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	5	224.000,00		224.000,00	12.487,56	49.950,24	12.487,56	49.950,24	12.487,56	49.950,24	
	3190110102						12.487,56	49.950,24	12.487,56	49.950,24	12.487,56	49.950,24	
3.1.90.13.00.00		1	13	85.000,00		85.000,00	4.700,31	18.801,24	4.700,31	18.801,24	999,00	2.997,00	15.804,24
	3190130200						3.701,31	14.805,24	3.701,31	14.805,24			14.805,24
	3190130100						999,00	3.996,00	999,00	3.996,00	999,00	2.997,00	999,00
3.3.90.30.00.00		1	21	10.200.000,00	(9.020.000,00)	1.180.000,00		1.546,34	433,72	867,44	433,72	433,72	1.112,62
	3390300700							1.546,34	433,72	867,44	433,72	433,72	1.112,62
3.3.90.39.00.00		1	29	69.000,00	9.380.000,00	9.449.000,00	132.000,00	9.355.546,31	823.122,49	3.292.999,07	35.694,27	93.876,58	9.261.669,73
	3390391600							16.600,00		16.600,00		16.600,00	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390390500						132.000,00	132.000,00	11.000,00	11.000,00			132.000,00
	3390394100							18.216,00	922,49	4.970,49	1.012,00	4.048,00	14.168,00
	3390394900							169,04		169,04		169,04	
	3390396100							9.000.000,00	800.000,00	3.200.000,00		24.000,00	8.976.000,00
	3390394300							54.161,27		21.399,54	7.022,27	21.399,54	32.761,73
	3390394600							134.400,00	11.200,00	38.860,00	27.660,00	27.660,00	106.740,00
4.4.90.51.00.00		1	43		50.000,00	50.000,00							
4.4.90.52.00.00		1	44		50.000,00	50.000,00							
TOTAL DA	17.512.0101.2601			10.578.000,00	460.000,00	11.038.000,00	149.187,87	9.425.844,13	840.744,08	3.362.617,99	49.614,55	147.257,54	9.278.586,59
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001				10.578.000,00	460.000,00	11.038.000,00	149.187,87	9.425.844,13	840.744,08	3.362.617,99	49.614,55	147.257,54	9.278.586,59
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150				10.578.000,00	460.000,00	11.038.000,00	149.187,87	9.425.844,13	840.744,08	3.362.617,99	49.614,55	147.257,54	9.278.586,59
0160	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS												
016001	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	6	1.055.000,00		1.055.000,00	97.344,02	330.199,62	97.344,02	330.199,62	97.405,14	329.710,66	488,96
	3190114201						5.819,18	40.881,01	5.819,18	40.881,01	5.819,18	40.881,01	
	3190110101						48.470,89	185.143,51	48.470,89	185.143,51	48.532,01	184.654,55	488,96
	3190114301						2.952,02	7.925,07	2.952,02	7.925,07	2.952,02	7.925,07	
	3190110102						8.575,09	52.484,64	8.575,09	52.484,64	8.575,09	52.484,64	
	3190110700						4.465,37	8.912,31	4.465,37	8.912,31	4.465,37	8.912,31	
	3190114302						2.865,33	2.865,33	2.865,33	2.865,33	2.865,33	2.865,33	
	3190114202						24.196,14	31.987,75	24.196,14	31.987,75	24.196,14	31.987,75	
3.1.90.13.00.00		1	14	370.000,00		370.000,00	25.195,00	122.887,72	25.195,00	122.887,72	5.983,25	34.254,88	88.632,84
	3190130200						19.899,21	83.780,22	19.899,21	83.780,22			83.780,22
	3190130100						5.295,79	39.107,50	5.295,79	39.107,50	5.983,25	34.254,88	4.852,62
3.3.90.30.00.00		1	22	115.000,00		115.000,00	(10.903,59)	76.813,97	18.698,42	30.284,52	18.651,51	21.866,10	54.947,87
	3390302500							393,87		393,87		393,87	
	3390300700							51.953,39	7.003,42	16.042,22	7.320,08	9.038,80	42.914,59
	3390309900						-132,81	14.772,86	10.280,00	12.278,43	11.331,43	12.278,43	2.494,43
	3390303000							155,00		155,00		155,00	
	3390302400						1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00			1.415,00
	3390301100						-12.185,78	8.123,85					8.123,85
3.3.90.39.00.00		1	30	10.158.000,00	(220.000,00)	9.938.000,00	3.925.463,60	8.062.627,54	578.561,01	1.353.822,30	161.895,81	289.848,78	7.772.778,76
	3390391200							309,00					309,00
	3390391700							6.320,00		6.320,00	6.320,00	6.320,00	
	3390399900							1.100,00		1.100,00		1.100,00	
	3390394900							3.140,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00	840,00
	3390394100							127.512,00	7.342,51	40.232,51	8.096,00	32.890,00	94.622,00
	3390390500						4.500,00	5.437,95	4.500,00	5.437,95		937,95	4.500,00
	3390395300						3.920.000,00	7.896.685,04	564.596,51	1.291.080,54	143.755,61	242.186,42	7.654.498,62
	3390395400						963,60	2.123,55	963,60	2.123,55		1.159,95	963,60
	3390394300							20.000,00	1.158,39	5.227,75	1.424,20	2.954,46	17.045,54
4.4.90.51.00.00		1	45										
4.4.90.52.00.00		1	46		50.000,00	50.000,00	(2.705,68)	46.200,00	46.200,00	46.200,00			46.200,00
	4490525100							46.200,00	46.200,00	46.200,00			46.200,00
	4490524200												



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA 17.512.0101.2601				11.698.000,00	-170.000,00	11.528.000,00	4.034.393,35	8.638.728,85	765.998,45	1.883.394,16	283.935,71	675.680,42	7.963.048,43
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001				11.698.000,00	(170.000,00)	11.528.000,00	4.034.393,35	8.638.728,85	765.998,45	1.883.394,16	283.935,71	675.680,42	7.963.048,43
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160				11.698.000,00	(170.000,00)	11.528.000,00	4.034.393,35	8.638.728,85	765.998,45	1.883.394,16	283.935,71	675.680,42	7.963.048,43
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	567.000,00		567.000,00	42.458,31	177.035,47	42.458,31	177.035,47	42.458,31	177.035,47	
	3190110800						1.469,81	1.469,81	1.469,81	1.469,81	1.469,81	1.469,81	
	3190114302							2.597,58		2.597,58		2.597,58	
	3190114301							5.730,67		5.730,67		5.730,67	
	3190110102						12.487,56	42.657,83	12.487,56	42.657,83	12.487,56	42.657,83	
	3190110101						28.500,94	96.203,16	28.500,94	96.203,16	28.500,94	96.203,16	
	3190114201							28.376,42		28.376,42		28.376,42	
3.1.90.13.00.00		1	15	184.000,00		184.000,00	15.981,31	61.078,00	15.981,31	61.078,00	3.372,53	10.109,44	50.968,56
	3190130200						12.584,66	47.571,91	12.584,66	47.571,91			47.571,91
	3190130100						3.396,65	13.506,09	3.396,65	13.506,09	3.372,53	10.109,44	3.396,65
3.3.90.30.00.00		1	23	9.000,00		9.000,00		2.778,07	836,96	1.565,49	728,53	728,53	2.049,54
	3390300700							2.778,07	836,96	1.565,49	728,53	728,53	2.049,54
3.3.90.39.00.00		1	31	33.000,00		33.000,00		18.216,00	1.715,45	10.823,45	2.024,00	9.108,00	9.108,00
	3390394100							18.216,00	1.715,45	10.823,45	2.024,00	9.108,00	9.108,00
4.4.90.51.00.00		1	47		50.000,00	50.000,00							
4.4.90.52.00.00		1	48		50.000,00	50.000,00							
TOTAL DA 17.512.0101.2601				793.000,00	100.000,00	893.000,00	58.439,62	259.107,54	60.992,03	250.502,41	48.583,37	196.981,44	62.126,10
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001				793.000,00	100.000,00	893.000,00	58.439,62	259.107,54	60.992,03	250.502,41	48.583,37	196.981,44	62.126,10
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170				793.000,00	100.000,00	893.000,00	58.439,62	259.107,54	60.992,03	250.502,41	48.583,37	196.981,44	62.126,10
0180	DIRETORIA FINANCEIRA												
018001	DIRETORIA FINANCEIRA												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	8	525.000,00		525.000,00	54.200,23	180.894,44	54.200,23	180.894,44	54.200,23	180.894,44	
	3190110101						29.411,90	125.484,69	29.411,90	125.484,69	29.411,90	125.484,69	
	3190110700							7,74		7,74		7,74	
	3190118700						1.521,40	2.785,60	1.521,40	2.785,60	1.521,40	2.785,60	
	3190110102						5.195,15	20.780,60	5.195,15	20.780,60	5.195,15	20.780,60	
	3190114201						12.024,22	23.468,34	12.024,22	23.468,34	12.024,22	23.468,34	
	3190114301						6.047,56	8.367,47	6.047,56	8.367,47	6.047,56	8.367,47	
3.1.90.13.00.00		1	16	170.000,00		170.000,00	15.303,95	59.036,00	15.303,95	59.036,00	3.244,71	9.440,88	49.595,12
	3190130200						11.670,30	45.961,47	11.670,30	45.961,47			45.961,47
	3190130100						3.633,65	13.074,53	3.633,65	13.074,53	3.244,71	9.440,88	3.633,65
3.3.90.30.00.00		1	24	9.000,00	16.000,00	25.000,00		14.285,15	2.699,44	7.469,45	4.394,01	4.770,01	9.515,14
	3390302100							3.138,57		3.138,57	3.138,57	3.138,57	
	3390309900							376,00		376,00		376,00	
	3390300700							9.326,58	1.255,44	2.510,88	1.255,44	1.255,44	8.071,14
	3390302800							1.444,00	1.444,00	1.444,00			1.444,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00.00		1	32	40.000,00	74.000,00	114.000,00	2.097,42	62.412,53	5.491,92	42.025,03	3.818,61	36.809,72	25.602,81
	3390390600						276,61	2.394,72	276,61	2.394,72	276,61	2.394,72	
	3390394900						1.190,00	2.440,00	1.190,00	2.440,00		1.250,00	1.190,00
	3390398100							19.050,00		19.050,00		19.050,00	
	3390390500							1.465,00		1.465,00		1.465,00	
	3390394100							36.432,00	3.394,50	16.044,50	3.542,00	12.650,00	23.782,00
	3390399900						450,81	450,81	450,81	450,81		450,81	450,81
	3390391700						180,00	180,00	180,00	180,00		180,00	180,00
3.3.90.47.00.00		1	33	1.220.000,00	(65.000,00)	1.155.000,00	52.106,80	80.765,60	52.106,80	66.303,40	52.106,80	66.303,40	14.462,20
	3390471600							7.477,40		49,87		49,87	7.427,53
	3390471300							21.131,76		14.097,09		14.097,09	7.034,67
	3390471500						52.106,80	52.156,44	52.106,80	52.156,44	52.106,80	52.156,44	
3.3.90.50.00.00		1	34	900.000,00	651.000,00	1.551.000,00	209.163,20	1.059.594,35	268.291,98	478.043,95	265.064,78	469.079,29	590.515,06
	3390500303						203.601,53	225.912,53	203.601,53	218.832,30	194.636,87	209.867,64	16.044,89
	3390500202						5.561,67	833.681,82	64.690,45	259.211,65	70.427,91	259.211,65	574.470,17
4.4.90.51.00.00		1	49		50.000,00	50.000,00							
4.4.90.52.00.00		1	50		48.000,00	48.000,00							
TOTAL DA 17.512.0101.2601				2.864.000,00	774.000,00	3.638.000,00	332.871,60	1.456.988,07	398.094,32	833.772,27	382.829,14	767.297,74	689.690,33
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001				2.864.000,00	774.000,00	3.638.000,00	332.871,60	1.456.988,07	398.094,32	833.772,27	382.829,14	767.297,74	689.690,33
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180				2.864.000,00	774.000,00	3.638.000,00	332.871,60	1.456.988,07	398.094,32	833.772,27	382.829,14	767.297,74	689.690,33
TOTAL DO ORGÃO: 01				60.000.000,00		60.000.000,00	5.635.767,48	32.398.559,76	3.886.963,05	13.260.283,34	1.937.195,73	5.388.756,67	27.009.803,09
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				60.000.000,00		60.000.000,00	5.635.767,48	32.398.559,76	3.886.963,05	13.260.283,34	1.937.195,73	5.388.756,67	27.009.803,09

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi	1.119.548,73	7.166.833,88
5		PIS PASEP	149,47	7.876,13
50		Empréstimo Caixa Econômica Federal	41.545,33	161.735,58
1739		AGENCIA REGULADORA DO SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETÁ		138.651,44
3526		IBERICO VASCONCELLOS MANZANETE		4.000,00
4368		VALE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		173.770,00
4667		COMISSIONADOS		878,00
4748		I N S S		112.521,40
632		Grêmio 1897	310,00	1.290,00
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	1.209,96	5.028,06
1614		SAEG (VALE TRANSPORTE)		2.000,55
2006		INSS (PJ) Terceiros	43.819,78	259.785,99
2007		INSS (PF) Autônomos	5.081,72	6.653,29
2008		INSS Colaboradores	185.505,79	245.631,91



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	2009		COFINS							8.843,59		72.945,56	
	2010		CSLL							2.463,85		13.083,44	
	2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher							46.241,70		231.349,57	
	2012		IRRF Pessoa Física							189,78		5.207,51	
	2013		IRRF Pessoa Jurídica							15.695,78		67.684,27	
	2601		Mensalidade Sindicato							2.226,18		12.286,23	
	2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA							1.097,03		4.388,12	
	3122		ISS							6.705,01		28.226,24	
	3495		CECRES							5.035,85		20.283,40	
	3612		SOESP ODONTO - (Clínica Odontológica)							218,16		872,64	
	4496		GAS a Recolher							864,00		2.875,00	
	4508		SICRED							11.226,05		43.888,25	
	4643		Pensão Alimentícia							5.768,60		22.994,69	
	4644		Pensão Alimentícia S/Férias									2.272,53	
	4647		SESI							120,50		408,50	
			Total do Grupo Contábil -							1.503.866,86		8.815.422,18	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO										1.503.866,86		8.815.422,18	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

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

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Empenho Mês Empenho Atual Liquidado Mês Liquidado Atual Pgtos no Mês Pqto Total Empenhos a Pagar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo	
APLICAÇÃO	107.000,00	
0010 - Aplicações Banco do Brasil	102.000,00	
0075 - Aplicação Caixa Econômica Federal	5.000,00	
CAIXA	(251,58)	
0001 - CAIXA GERAL	(251,58)	
MOVIMENTO	9.496.997,36	
0002 - Caixa Econômica Federal	10.982,07	
0003 - Banco do Brasil S/A	(39.731,10)	
0005 - Banco do Brasil S/A	103.530,74	
0006 - Banco Bradesco S/A	513,81	
0007 - Banco Santander S/A	121.817,37	
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17	
0009 - Banco Itaú S/A	118,90	
0264 - Banco Bradesco S/A	0,00	
0266 - Banco do Brasil S/A - DESPESA PRONTO PGTO	187,79	
0267 - Caixa Econômica Federal - AGEVAP II	42,00	
0538 - Caixa Econômica Federal - CENTRALIZADORA	9.298.635,11	
0539 - Caixa Econômica Federal - CONTA GARANTIA	42,00	
0725 - Caixa Econômica Federal - AGEVAP - FREITAS	0,00	
1351 - Caixa Econômica Federal - PMGIRS	120,50	
1352 - Caixa Econômica Federal - PROVISÃO	660,00	
RETENÇÕES	0,00	
9998 - BANCO RETENÇÃO	0,00	
Total:	9.603.745,78	
TOTAL GERAL	13.044.808,37	23.807.924,63



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2019

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

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Empenho Mês Empenho Atual Liquidado Mês Liquidado Atual Pgto no Mês Pgto Total Empenhos a Pagar

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	9.603.745,78
Restos a Pagar Processados	(10.563.796,18)
Restos a Pagar não Processados	(3.679.175,92)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(7.871.526,67)
Empenhos a Pagar não Processados	(19.138.276,42)
Saldo a Empenhar	(19.885.799,60)
(-) Superavit Financeiro 2018 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(51.534.829,01)