



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2020

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 Pag	
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	950.000,00		950.000,00	74.143,08	300.194,42	74.143,08	300.194,42	74.143,08	300.194,42	
	3190110102						30.805,00	132.172,40	30.805,00	132.172,40	30.805,00	132.172,40	
	3190110103						17.545,67	74.311,07	17.545,67	74.311,07	17.545,67	74.311,07	
	3190110101						13.935,94	55.743,76	13.935,94	55.743,76	13.935,94	55.743,76	
	3190114302							8.453,11		8.453,11		8.453,11	
	3190118700							870,00		870,00		870,00	
	3190114202						11.856,47	27.909,00	11.856,47	27.909,00	11.856,47	27.909,00	
	3190110700							735,08		735,08		735,08	
3.1.90.13.00.00		1	9	290.000,00		290.000,00	21.793,13	101.372,70	21.793,13	82.946,97		44.829,24	56.543,
	3190130200						17.867,44	85.101,11	17.867,44	66.675,38		36.998,66	48.102,
	3190130100						3.925,69	16.271,59	3.925,69	16.271,59		7.830,58	8.441,
3.3.90.30.00.00		1	17	15.000,00	150.000,00	165.000,00		15.382,82	3.655,42	7.190,03	1.475,18	3.534,61	11.848,
	3390309900							1.202,40					1.202,
	3390300700							14.180,42	3.655,42	7.190,03	1.475,18	3.534,61	10.645,
3.3.90.39.00.00		1	25	190.000,00	70.000,00	260.000,00	37.186,85	221.970,66	26.928,88	68.418,06	27.397,77	54.229,24	167.741,
	3390394700							43.220,00	2.540,00	2.540,00	2.160,00	2.160,00	41.060,
	3390390500							54.137,36	14.237,36	28.202,36	14.237,36	20.222,36	33.915,
	3390394900							3.241,30		3.241,30		3.241,30	
	3390394100							40.103,91	3.341,99	13.367,96	3.341,99	10.025,97	30.077,
	3390399900							77.266,66	6.122,68	17.065,01	6.236,65	14.578,18	62.688,
	3390390600							1.913,40		1.913,40		1.913,40	
	3390395200						686,85	2.088,03	686,85	2.088,03	1.421,77	2.088,03	
4.4.90.51.00.00		1	39										
4.4.90.52.00.00		1	40		10.000,00	10.000,00		9.805,00	6.805,00	9.805,00	6.805,00	9.805,00	
	4490524200							9.805,00	6.805,00	9.805,00	6.805,00	9.805,00	
	Mobiliário em geral												
TOTAL DA 17.512.0101.2601				1.445.000,00	230.000,00	1.675.000,00	133.123,06	648.725,60	133.325,51	468.554,48	109.821,03	412.592,51	236.133
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001				1.445.000,00	230.000,00	1.675.000,00	133.123,06	648.725,60	133.325,51	468.554,48	109.821,03	412.592,51	236.133,0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				1.445.000,00	230.000,00	1.675.000,00	133.123,06	648.725,60	133.325,51	468.554,48	109.821,03	412.592,51	236.133,0
0120	DIRETORIA COMERCIAL												
012001	DIRETORIA COMERCIAL												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	2	1.320.000,00	(600.000,00)	720.000,00	93.644,64	374.394,94	93.644,64	374.394,94	93.644,64	374.394,94	
	3190114201						12.285,14	34.858,86	12.285,14	34.858,86	12.285,14	34.858,86	
	3190114301						1.549,81	18.636,05	1.549,81	18.636,05	1.549,81	18.636,05	
	3190110700							4.422,45		4.422,45		4.422,45	
	3190110102						11.992,43	36.103,20	11.992,43	36.103,20	11.992,43	36.103,20	
	3190116100							53,13		53,13		53,13	
	3190114202							16.045,87		16.045,87		16.045,87	
	3190110101						67.817,26	264.275,38	67.817,26	264.275,38	67.817,26	264.275,38	
3.1.90.13.00.00		1	10	530.000,00		530.000,00	31.506,71	129.902,89	31.506,71	129.902,89		64.571,79	65.331,
	3190130100						6.862,00	28.534,35	6.862,00	28.534,35		14.271,42	14.262,



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2020

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 Pag	
3.3.90.30.00.00	3190130200	Contribuições previdenciárias - in	1	18	100.000,00	100.000,00	24.644,71	101.368,54	24.644,71	101.368,54		50.300,37	51.068,	
	3390302500	Material para manutenção de bens						1.000,00					1.000,	
	3390300700	Gêneros de alimentação						41.453,26	4.551,78	15.920,91	5.244,78	11.369,13	30.084,	
	3390309900	Outros materiais de consumo						2.098,60		2.098,60		2.098,60		
3.3.90.39.00.00			1	26	4.800.000,00	(70.000,00)	4.730.000,00	1.684,80	819.349,88	37.110,29	251.466,67	61.225,63	125.430,86	693.919,
	3390394300	Serviços de energia elétrica						15.000,00		996,81		4.865,69	2.724,50	12.275,
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento						1.789,69				1.789,69	1.789,69	
	3390399900	Outros Serviços Prestados						2.150,00			1.570,00	2.150,00		
	3390395900	Serviços de Limpeza e Copa						68.014,56	5.667,88	17.003,64	11.335,76	11.335,76	56.678,	
	3390399400	Locação de softwares de aplicação						176.781,16	14.731,76	58.927,04	14.731,76	44.195,28	132.585,	
	3390394100	Fornecimento de alimentação						140.363,69	10.582,98	42.331,92	10.582,98	31.748,94	108.614,	
	3390395800	Serviços de telecomunicações						15.000,00	3.446,06	14.431,89	1.437,12	6.689,71	8.310,	
	3390395200	Devoluções e Restituições					1.479,80	24.918,02	1.479,80	24.918,02	21.363,01	23.575,18	1.342,	
	3390395400	Vale Transporte de Funcionários					205,00	1.221,80	205,00	1.221,80	205,00	1.221,80		
	3390394900	Outros Serviços						374.110,96		83.826,98			374.110,	
4.4.90.51.00.00			1	41										
4.4.90.52.00.00			1	42	15.000,00	15.000,00		6.789,00	2.400,00	6.789,00	6.789,00	6.789,00	6.789,00	
	4490524200	Mobiliário em geral						2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e						4.389,00	4.389,00	4.389,00	4.389,00	4.389,00	4.389,00	
TOTAL DA	17.512.0101.2601				6.750.000,00	-655.000,00	6.095.000,00	126.836,15	1.374.988,57	169.213,42	780.573,01	166.904,05	584.654,32	790.334,
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001					6.750.000,00	(655.000,00)	6.095.000,00	126.836,15	1.374.988,57	169.213,42	780.573,01	166.904,05	584.654,32	790.334,
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120					6.750.000,00	(655.000,00)	6.095.000,00	126.836,15	1.374.988,57	169.213,42	780.573,01	166.904,05	584.654,32	790.334,
0130	DIRETORIA ADMINISTRATIVA													
013001	DIRETORIA ADMINISTRATIVA													
17.512.0101.2601														
3.1.90.11.00.00			1	3	1.950.000,00		1.950.000,00	149.457,00	847.441,24	171.629,12	596.427,69	176.877,33	574.255,57	273.185,
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento						182,43	25.596,29	182,43	13.096,29	6.432,43	13.096,29	12.500,
	3190116100	TAXA DE EMBARGUE						14,40	785,13	14,40	785,13	14,40	785,13	
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						6.702,72	22.748,59	6.702,72	22.748,59	6.702,72	22.748,59	
	3190110500	Estagiários							281.856,00	22.172,12	43.342,45	21.170,33	21.170,33	260.685,
	3190110700	Outros Direitos Trabalhistas							5.636,37		5.636,37		5.636,37	
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						17.489,31	61.934,32	17.489,31	61.934,32	17.489,31	61.934,32	
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						86.730,61	337.243,55	86.730,61	337.243,55	86.730,61	337.243,55	
	3190114302	13º Salário - Comissionados							8.744,66		8.744,66		8.744,66	
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						3.295,99	21.516,29	3.295,99	21.516,29	3.295,99	21.516,29	
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						35.041,54	81.380,04	35.041,54	81.380,04	35.041,54	81.380,04	
3.1.90.13.00.00			1	11	700.000,00		700.000,00	68.946,13	260.769,95	39.096,54	230.920,36	148.189,99	112.579,	
	3190130100	Fgts						8.601,83	38.246,51	8.601,83	38.246,51	19.715,63	18.530,	
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						60.344,30	222.523,44	30.494,71	192.673,85	128.474,36	94.049,	
3.3.90.30.00.00			1	19	500.000,00		500.000,00	9.534,94	456.166,63	15.114,88	57.775,23	11.252,50	46.682,85	409.483,
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h						406,00	1.232,50	826,50	826,50	826,50	406,	
	3390300700	Gêneros de alimentação							101.837,10	4.643,44	20.599,90	4.960,43	15.956,46	85.880,
	3390309900	Outros materiais de consumo							12.334,36		1.853,00		1.853,00	10.481,
	3390303900	Material para manutenção de veí						6.448,94	9.014,94	6.448,94	9.014,94	2.566,00	6.448,	
	3390302900	Material para áudio, vídeo e foto						680,00					680,	
	3390302600	Material elétrico e eletrônico							2.809,57		2.809,57	2.269,57	2.809,57	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2020

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 Pag
	3390301600							25.200,00					25.200,
	3390300200							295.599,96		15.213,12		15.213,12	280.386,
	3390300100							2.900,00		2.900,00		2.900,00	
	3390302800						2.000,00	4.558,20	3.196,00	4.558,20	3.196,00	4.558,20	
3.3.90.39.00.00		1	27	1.800.000,00	825.000,00	2.625.000,00	669.807,82	1.796.307,17	147.835,49	384.766,68	95.563,62	233.405,20	1.562.901,
	3390399900						48.000,00	159.870,07	17.773,15	50.612,96	5.651,21	34.301,91	125.568,
	3390396600							21.437,68		21.437,68		21.437,68	
	3390390600						1.000,00	3.726,30	1.000,00	3.726,30	1.000,00	3.726,30	
	3390395900							206.172,96	17.180,77	51.542,91	34.362,14	34.362,14	171.810,
	3390395800							158.827,90	6.518,29	35.335,63		12.313,15	146.514,
	3390391700							560,00		560,00		560,00	
	3390391200						20.443,51	20.443,51					20.443,
	3390394700						15.012,31	39.482,95	2.701,43	3.867,55	1.828,43	2.994,55	36.488,
	3390391600							2.300,00		2.300,00		2.300,00	
	3390396900							20.000,00	2.235,67	8.909,04	2.235,67	8.909,04	11.090,
	3390395000							8.338,50	40,00	100,00		60,00	8.278,
	3390395400						352,00	4.344,60	352,00	4.344,60	352,00	4.344,60	
	3390394100							213.887,52	12.810,97	51.243,89	12.810,97	38.432,92	175.454,
	3390390500							11.147,00	9.500,00	11.147,00	5.300,00	6.947,00	4.200,
	3390391900							318.700,00	29.527,80	74.672,54	32.023,20	45.944,74	272.755,
	3390393700							1.217,69		1.217,69		1.217,69	
	3390394900							20.850,49		15.553,48		15.553,48	5.297,
	3390392300						585.000,00	585.000,00	48.195,41	48.195,41			585.000,
4.4.90.51.00.00		1	37										
4.4.90.52.00.00		1	38		180.000,00	180.000,00	51.719,40	144.067,16	23.149,56	44.668,36	18.575,74	31.894,54	112.172,
	4490523300							370,00		370,00		370,00	
	4490524300							8.200,00		8.200,00	8.200,00	8.200,00	
	4490528600							6.084,96	6.084,96	6.084,96		6.084,96	
	4490524800						51.719,40	129.412,20	17.064,60	30.013,40	10.375,74	23.324,54	106.087,
TOTAL DA	17.512.0101.2601			4.950.000,00	1.005.000,00	5.955.000,00	949.465,29	3.504.752,15	396.825,59	1.314.558,32	302.269,19	1.034.428,15	2.470.324,6
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001				4.950.000,00	1.005.000,00	5.955.000,00	949.465,29	3.504.752,15	396.825,59	1.314.558,32	302.269,19	1.034.428,15	2.470.324,6
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130				4.950.000,00	1.005.000,00	5.955.000,00	949.465,29	3.504.752,15	396.825,59	1.314.558,32	302.269,19	1.034.428,15	2.470.324,6
0140	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
014001	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	4	3.850.000,00		3.850.000,00	277.568,12	1.109.179,55	277.568,12	1.109.179,55	278.058,12	1.109.179,55	
	3190116200						490,00	1.014,92	490,00	1.014,92	490,00	1.014,92	
	3190110101						219.521,04	854.269,40	219.521,04	854.269,40	220.011,04	854.269,40	
	3190116100							704,94		704,94		704,94	
	3190110102						17.489,31	63.394,55	17.489,31	63.394,55	17.489,31	63.394,55	
	3190114202							8.022,93		8.022,93		8.022,93	
	3190114301						1.942,82	31.955,65	1.942,82	31.955,65	1.942,82	31.955,65	
	3190110700							11.785,43		11.785,43		11.785,43	
	3190114201						38.124,95	138.031,73	38.124,95	138.031,73	38.124,95	138.031,73	
3.1.90.13.00.00		1	12	1.415.000,00		1.415.000,00	97.664,45	394.406,30	97.664,45	394.406,30	38.623,30	234.749,53	159.656,
	3190130100						20.746,34	83.805,99	20.746,34	83.805,99		41.839,87	41.966,
	3190130200						76.918,11	310.600,31	76.918,11	310.600,31	38.623,30	192.909,66	117.690,



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2020

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 Pag
3.3.90.30.00.00		1	20	3.000.000,00	(105.000,00)	2.895.000,00	83.031,40	453.816,82	20.773,34	179.850,69	36.625,90	142.053,39	311.763,39
	3390300700							117.943,08	6.759,68	32.777,10	8.481,62	26.017,42	91.925,39
	3390301200						77.525,35	191.764,04	5.214,79	91.176,69	13.992,69	84.861,69	106.902,39
	3390301100							76.650,00					76.650,00
	3390309900						2.446,05	52.509,40	3.859,63	44.163,80	4.961,98	21.984,67	30.524,39
	3390302600						3.060,00	9.460,61	2.543,49	6.400,61	3.857,12	3.857,12	5.603,39
	3390304200							5.037,20	2.395,75	4.880,00	4.880,00	4.880,00	157,39
	3390302800							452,49		452,49	452,49	452,49	
3.3.90.39.00.00		1	28	10.000.000,00	(175.000,00)	9.825.000,00	108.552,75	7.895.934,38	558.071,16	2.272.189,10	413.091,95	1.519.548,59	6.376.385,39
	3390396700							56.442,48	4.703,54	18.814,16	4.703,54	14.110,62	42.331,39
	3390399900						4.052,20	562.075,54	84.195,07	433.476,34	61.862,87	308.211,29	253.864,39
	3390390500						99.396,54	547.879,87	5.750,00	49.108,36	13.775,16	14.232,88	533.646,39
	3390390600						-273,60	1.385,40	-273,60	1.385,40	-273,60	1.385,40	
	3390395700							5.500,00					5.500,00
	3390394900							16.394,56		16.394,56	5.410,00	16.394,56	
	3390395800							55.000,00	4.566,86	18.331,80		8.010,30	46.989,39
	3390395400						1.066,00	6.374,20	1.066,00	6.374,20	1.066,00	6.374,20	
	3390394100							354.251,21	29.520,93	118.083,72	29.520,93	88.562,79	265.688,39
	3390391300						4.259,74	11.731,62	1.158,00	6.571,88	1.158,00	6.571,88	5.159,39
	3390391200						60,00	273.197,00	65.351,25	65.351,25	3.096,05	3.096,05	270.100,39
	3390391700						-8,13	5.702,50	5.702,50	5.702,50	5.702,50	5.702,50	
	3390394300							6.000.000,00	356.330,61	1.532.594,93	287.070,50	1.046.896,12	4.953.103,39
4.4.90.51.00.00		1	35	4.500.000,00	(3.290.000,00)	1.210.000,00							
4.4.90.52.00.00		1	36	1.500.000,00		1.500.000,00		160.291,30	48.072,29	56.726,29	50.522,29	56.726,29	103.565,39
	4490523400							2.450,00		2.450,00	2.450,00	2.450,00	
	4490525700							48.500,00					48.500,00
	4490524200							1.995,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	65,39
	4490525200							6.204,00		6.204,00		6.204,00	
	4490523800							46.142,30	46.142,29	46.142,29	46.142,29	46.142,29	0,39
	4490529900							55.000,00					55.000,00
TOTAL DA	17.512.0101.2601			24.265.000,00	-3.570.000,00	20.695.000,00	566.816,72	10.013.628,35	1.002.149,36	4.012.351,93	816.921,56	3.062.257,35	6.951.371,39
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001				24.265.000,00	(3.570.000,00)	20.695.000,00	566.816,72	10.013.628,35	1.002.149,36	4.012.351,93	816.921,56	3.062.257,35	6.951.371,39
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140				24.265.000,00	(3.570.000,00)	20.695.000,00	566.816,72	10.013.628,35	1.002.149,36	4.012.351,93	816.921,56	3.062.257,35	6.951.371,39
0150	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO												
015001	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	5	200.000,00		200.000,00	13.111,94	58.811,82	13.111,94	58.811,82	13.111,94	58.811,82	
	3190114302							2.727,46		2.727,46		2.727,46	
	3190114202							7.273,21		7.273,21		7.273,21	
	3190110102						13.111,94	48.811,15	13.111,94	48.811,15	13.111,94	48.811,15	
3.1.90.13.00.00		1	13	70.000,00		70.000,00	4.885,51	20.604,66	4.885,51	16.234,36		9.984,74	10.619,39
	3190130200							3.836,56		11.723,40		7.886,84	8.206,39
	3190130100							4.510,96	1.048,95	4.510,96		2.097,90	2.413,39
3.3.90.30.00.00		1	21	10.000,00		10.000,00		3.064,32	230,87	1.022,98	230,87	792,11	2.272,39
	3390300700							3.064,32	230,87	1.022,98	230,87	792,11	2.272,39
3.3.90.39.00.00		1	29	10.000.000,00	90.000,00	10.090.000,00	136.849,90	9.945.730,98	429.219,42	2.472.149,85	37.369,38	64.299,81	9.881.431,39



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2020

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 Pag		
	3390390500						136.849,90	137.030,46	11.404,16	11.584,72	1.737,68	1.918,24	135.112,	
	3390394100							13.367,97	1.114,00	4.456,00	1.114,00	3.342,00	10.025,	
	3390393700							25.044,87	2.067,71	8.503,19	2.067,71	8.503,19	16.541,	
	3390396100							9.600.000,00	400.000,00	2.400.000,00		12.000,00	9.588.000,	
	3390394300							30.000,00	2.942,91	12.534,02	2.281,75	8.368,14	21.631,	
	3390394600							140.287,68	11.690,64	35.071,92	30.168,24	30.168,24	110.119,	
4.4.90.51.00.00		1	43											
4.4.90.52.00.00		1	44											
TOTAL DA	17.512.0101.2601			10.280.000,00	90.000,00	10.370.000,00	154.847,35	10.028.211,78	447.447,74	2.548.219,01	50.712,19	133.888,48	9.894.323,3	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001				10.280.000,00	90.000,00	10.370.000,00	154.847,35	10.028.211,78	447.447,74	2.548.219,01	50.712,19	133.888,48	9.894.323,3	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150				10.280.000,00	90.000,00	10.370.000,00	154.847,35	10.028.211,78	447.447,74	2.548.219,01	50.712,19	133.888,48	9.894.323,3	
0160	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS													
016001	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS													
17.512.0101.2601														
3.1.90.11.00.00		1	6	1.000.000,00		1.000.000,00	70.553,66	278.183,34	70.553,66	278.183,34	70.553,66	278.183,34		
	3190116100							535,08		535,08		535,08		
	3190110101						49.146,60	198.271,64	49.146,60	198.271,64	49.146,60	198.271,64		
	3190114201						15.952,15	45.488,37	15.952,15	45.488,37	15.952,15	45.488,37		
	3190110700							3.133,60		3.133,60		3.133,60		
	3190110102						5.454,91	18.183,03	5.454,91	18.183,03	5.454,91	18.183,03		
	3190114301							5.298,41		5.298,41		5.298,41		
	3190114202							7.273,21		7.273,21		7.273,21		
3.1.90.13.00.00		1	14	380.000,00		380.000,00	23.158,69	100.259,85	23.158,69	100.259,85	23.158,69	51.568,83	48.691,	
	3190130200						18.453,38	79.918,04	18.453,38	79.918,04		41.213,13	38.704,	
	3190130100						4.705,31	20.341,81	4.705,31	20.341,81		10.355,70	9.986,	
3.3.90.30.00.00		1	22	100.000,00		100.000,00	12.000,00	68.803,84	3.057,40	14.100,24	2.292,30	11.042,84	57.761,	
	3390300700							56.803,84	2.056,90	13.099,74	2.292,30	11.042,84	45.761,	
	3390309900						12.000,00	12.000,00	1.000,50	1.000,50		12.000,		
3.3.90.39.00.00		1	30	7.000.000,00	2.910.000,00	9.910.000,00	15.765,10	10.084.211,76	710.099,81	2.415.654,58	530.658,12	900.987,93	9.183.223,	
								3.484.108,20					3.484.108,	
	3390399900						14.942,50	22.799,60	16.046,50	19.343,60	166,50	3.463,60	19.336,	
	3390395200						166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	
	3390394100							100.259,78	8.354,98	33.419,92	8.354,98	25.064,94	75.194,	
	3390394900							3.784,78		3.784,78		3.784,78		
	3390395300							5.397.810,16	683.353,52	2.348.496,99	520.619,57	861.257,58	4.536.552,	
	3390393700							6.753,84	552,20	2.336,24	552,20	2.336,24	4.417,	
	3390395400						656,00	3.528,80	656,00	3.528,80	656,00	3.528,80		
	3390394300							1.065.000,00	970,01	4.577,65	142,27	1.385,39	1.063.614,	
4.4.90.51.00.00		1	45											
4.4.90.52.00.00		1	46											
TOTAL DA	17.512.0101.2601			8.480.000,00	2.910.000,00	11.390.000,00	121.477,45	10.531.458,79	806.869,56	2.808.198,01	603.504,08	1.241.782,94	9.289.675,	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001				8.480.000,00	2.910.000,00	11.390.000,00	121.477,45	10.531.458,79	806.869,56	2.808.198,01	603.504,08	1.241.782,94	9.289.675,	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2020

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 Pag	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160				8.480.000,00	2.910.000,00	11.390.000,00	121.477,45	10.531.458,79	806.869,56	2.808.198,01	603.504,08	1.241.782,94	9.289.675,6
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	610.000,00		610.000,00	40.110,24	215.706,92	40.110,24	215.706,92	42.705,12	215.706,92	
	3190114302							4.641,72		4.641,72	1.914,26	4.641,72	
	3190114202							10.889,99		10.889,99	680,62	10.889,99	
	3190114301							6.017,20		6.017,20		6.017,20	
	3190110102						5.454,91	39.686,04	5.454,91	39.686,04	5.454,91	39.686,04	
	3190114601							10.382,72		10.382,72		10.382,72	
	3190110101						34.655,33	125.500,09	34.655,33	125.500,09	34.655,33	125.500,09	
	3190110700							1.863,18		1.863,18		1.863,18	
	3190114201							16.725,98		16.725,98		16.725,98	
3.1.90.13.00.00		1	15	220.000,00		220.000,00	14.945,06	74.203,74	14.361,02	60.809,22	153,14	42.505,17	31.698,
	3190130200						11.736,26	58.034,25	11.152,22	44.639,73		32.903,47	25.130,
	3190130100						3.208,80	16.169,49	3.208,80	16.169,49	153,14	9.601,70	6.567,
3.3.90.30.00.00		1	23	10.000,00		10.000,00		9.269,16	698,84	2.664,20	698,84	1.965,36	7.303,
	3390300700							9.269,16	698,84	2.664,20	698,84	1.965,36	7.303,
3.3.90.39.00.00		1	31	150.000,00	(10.000,00)	140.000,00		44.935,94	2.228,00	10.025,98	2.784,99	7.797,98	37.137,
	3390390500							18.200,00				18.200,	
	3390394100							26.735,94	2.228,00	10.025,98	2.784,99	7.797,98	18.937,
4.4.90.51.00.00		1	47										
4.4.90.52.00.00		1	48										
TOTAL DA 17.512.0101.2601				990.000,00	-10.000,00	980.000,00	55.055,30	344.115,76	57.398,10	289.206,32	46.342,09	267.975,43	76.140,
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001				990.000,00	(10.000,00)	980.000,00	55.055,30	344.115,76	57.398,10	289.206,32	46.342,09	267.975,43	76.140,
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170				990.000,00	(10.000,00)	980.000,00	55.055,30	344.115,76	57.398,10	289.206,32	46.342,09	267.975,43	76.140,
0180	DIRETORIA FINANCEIRA												
018001	DIRETORIA FINANCEIRA												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	8	610.000,00		610.000,00	48.294,66	210.460,19	48.294,66	210.460,19	48.294,66	210.460,19	
	3190110101						36.955,16	148.492,88	36.955,16	148.492,88	36.955,16	148.492,88	
	3190110700							1.726,64		1.726,64		1.726,64	
	3190114601							12.565,18		12.565,18		12.565,18	
	3190118700						1.100,00	4.400,00	1.100,00	4.400,00	1.100,00	4.400,00	
	3190110102						5.454,91	21.819,64	5.454,91	21.819,64	5.454,91	21.819,64	
	3190114301							2.435,90		2.435,90		2.435,90	
	3190114201						4.784,59	19.019,95	4.784,59	19.019,95	4.784,59	19.019,95	
3.1.90.13.00.00		1	16	210.000,00		210.000,00	17.576,86	71.865,90	17.576,86	71.466,41		35.702,80	36.163,
	3190130200						13.803,00	56.573,42	13.803,00	56.173,93		28.199,61	28.373,
	3190130100						3.773,86	15.292,48	3.773,86	15.292,48		7.503,19	7.789,
3.3.90.30.00.00		1	24	20.000,00		20.000,00		9.879,84	486,04	2.339,14	617,37	1.853,10	8.026,
	3390300700							9.879,84	486,04	2.339,14	617,37	1.853,10	8.026,
3.3.90.39.00.00		1	32	200.000,00		200.000,00	(169,93)	51.725,86	3.729,06	20.533,92	4.474,54	16.634,93	35.090,



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2020

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 Pag	
	3390394900							1.465,00		1.465,00		1.465,00	
	3390390600						-169,93	1.912,74	-169,93	1.912,74	-169,93	1.912,74	
	3390399900							1.560,22		1.560,22	745,48	1.560,22	
	3390394100							46.787,90	3.898,99	15.595,96	3.898,99	11.696,97	
3.3.90.47.00.00		1	33	1.800.000,00	700.000,00	2.500.000,00		2.349.963,94	203.336,21	695.766,42		343.006,01	
	3390471600							1.916.033,04	167.065,44	568.600,86		281.643,22	
	3390471500							18.731,50		3.719,27		216,52	
	3390471200							415.199,40	36.270,77	123.446,29		61.146,27	
3.3.90.50.00.00		1	34	2.000.000,00	(700.000,00)	1.300.000,00	24.979,95	1.073.781,31	78.225,42	410.266,76	78.273,29	398.431,94	
	3390500303						13.145,13	126.542,15	11.080,41	124.477,43	11.080,41	124.477,43	
	3390500202						11.834,82	947.239,16	67.145,01	285.789,33	67.192,88	273.954,51	
4.4.90.51.00.00		1	49										
4.4.90.52.00.00		1	50										
TOTAL DA 17.512.0101.2601				4.840.000,00	0,00	4.840.000,00	90.681,54	3.767.677,04	351.648,25	1.410.832,84	131.659,86	1.006.088,97	2.761.588,97
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001				4.840.000,00		4.840.000,00	90.681,54	3.767.677,04	351.648,25	1.410.832,84	131.659,86	1.006.088,97	2.761.588,97
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180				4.840.000,00		4.840.000,00	90.681,54	3.767.677,04	351.648,25	1.410.832,84	131.659,86	1.006.088,97	2.761.588,97
TOTAL DO ORGÃO: 01				62.000.000,00		62.000.000,00	2.198.302,86	40.213.558,04	3.364.877,53	13.632.493,92	2.228.134,05	7.743.668,15	32.469.889,81
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				62.000.000,00		62.000.000,00	2.198.302,86	40.213.558,04	3.364.877,53	13.632.493,92	2.228.134,05	7.743.668,15	32.469.889,81

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	468.053,58	2.106.523,62
2019		RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	979.390,67	8.452.877,68
5		PIS PASEP	1.422,11	6.490,81
50		Empréstimo Caixa Econômica Federal	40.321,49	161.668,57
51		Empréstimo Bradesco		290,73
2588		I N S S	80.546,61	86.990,98
632		Grêmio 1897		620,00
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	1.455,12	5.131,44
2006		INSS (PJ) Terceiros	52.581,82	201.029,60
2007		INSS (PF) Autônomos	2.081,33	8.325,44
2008		INSS Colaboradores	65.381,43	256.587,40
2009		COFINS	15.285,71	57.085,43
2010		CSLL	4.577,48	17.415,62
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	49.266,29	265.719,80
2012		IRRF Pessoa Física	117,72	470,88
2013		IRRF Pessoa Jurídica	18.693,52	73.455,73



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2020

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 Pag

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2601		Mensalidade Sindicato	2.859,50	10.860,15
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	907,64	3.630,56
3122		ISS	9.840,12	37.281,53
3495		CECRES	4.285,32	17.521,28
3612		SOESP ODONTO - (Clínica Odontológica)	1.554,00	6.042,00
4496		GAS a Recolher		1.656,00
4508		SICRED	10.364,94	42.687,33
4643		Pensão Alimentícia	5.991,06	21.673,17
4644		Pensão Alimentícia S/Férias	643,98	3.719,97
4647		SESI	171,00	804,00
Total do Grupo Contábil -			1.815.792,44	11.846.559,72
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.815.792,44	11.846.559,72



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2020

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 Pag

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	2.015.547,12
0010 - Aplicações Banco do Brasil	0,00
0075 - Aplicação Caixa Econômica Federal	2.015.547,12
CAIXA	(251,58)
0001 - CAIXA GERAL	(251,58)
MOVIMENTO	1.253.026,36
0002 - Caixa Econômica Federal	74.346,03
0003 - Banco do Brasil S/A	(23.745,49)
0005 - Banco do Brasil S/A	81.382,76
0006 - Banco Bradesco S/A	553,73
0007 - Banco Santander S/A	22.315,45
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17
0009 - Banco Itaú S/A	45,45
0264 - Banco Bradesco S/A	0,00
0266 - Banco do Brasil S/A - DESPESA PRONTO PGTO	187,79
0267 - Caixa Econômica Federal - AGEVAP II	84,00
0538 - Caixa Econômica Federal - CENTRALIZADORA	490.682,16
0539 - Caixa Econômica Federal - CONTA GARANTIA	120,50
0725 - Caixa Econômica Federal - AGEVAP - FREITAS	0,00
1351 - Caixa Econômica Federal - PMGIRS	78,50
1352 - Caixa Econômica Federal - PROVISÃO	606.897,31
RETENÇÕES	0,00
9998 - BANCO RETENÇÃO	0,00
Total:	3.268.321,90
TOTAL GERAL	7.312.248,39
	22.858.549,77



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2020

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 Pag
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	--------------	---------------------------