



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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		868.000,00	64.900,89	554.272,56	64.900,89	554.272,56	66.702,95	536.251,79	18.020,77
3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						34.052,87	250.536,60	34.052,87	250.536,60	34.052,87	250.536,60	
3190110103	Vencimentos e Salários - CONSELH						18.020,77	139.906,66	18.020,77	139.906,66	19.822,83	121.885,89	18.020,77
3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						6.090,49	84.155,72	6.090,49	84.155,72	6.090,49	84.155,72	
3190114302	13º Salário - Comissionados						4.286,67	16.110,78	4.286,67	16.110,78	4.286,67	16.110,78	
3190114301	13º Salário - Colaboradores							3.914,03		3.914,03		3.914,03	
3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						2.160,09	17.667,74	2.160,09	17.667,74	2.160,09	17.667,74	
3190118700	Treinamento e Desenvolvimento						290,00	2.320,00	290,00	2.320,00	290,00	2.320,00	
3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							39.594,33		39.594,33		39.594,33	
3190110700	Outros Direitos Trabalhistas							66,70		66,70		66,70	
3.1.90.13.00.00		1	9	270.000,00	(98.000,00)	172.000,00	22.005,85	169.284,07	22.005,85	169.284,07	22.225,02	97.428,32	71.855,75
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						17.824,74	137.563,38	17.824,74	137.563,38	18.097,40	69.888,74	67.674,64
3190130100	Fgts						4.181,11	31.720,69	4.181,11	31.720,69	4.127,62	27.539,58	4.181,11
3.3.90.30.00.00		1	17	19.000,00	(3.500,00)	15.500,00	849,00	10.066,50	2.593,40	9.700,56	1.238,48	5.758,68	4.307,82
3390302900	Material para áudio, vídeo e foto						849,00	849,00	849,00	849,00			849,00
3390302200	Material de limpeza e produtos de h							69,90		69,90		69,90	
3390303000	Material para comunicações							760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	
3390309900	Outros materiais de consumo							1.750,00	1.750,00	1.750,00	60,00	60,00	1.690,00
3390302600	Material elétrico e eletrônico							984,40	984,40	984,40			984,40
3390300700	Gêneros de alimentação							5.653,20		5.287,26	418,48	4.868,78	784,42
3.3.90.39.00.00		1	25	144.000,00	33.400,00	177.400,00	8.389,39	170.809,66	21.658,19	109.519,95	24.806,59	90.468,15	80.341,51
3390390500	Serviços técnicos profissionais							47.880,00	7.980,00	15.960,00	7.980,00	7.980,00	39.900,00
3390394100	Fornecimento de alimentação							30.360,00	3.187,80	26.349,23	3.643,20	23.161,43	7.198,57
3390394900	Outros Serviços							6.222,52		6.222,52		6.222,52	
3390396600	Serviços judiciários							5.296,65		5.296,65		5.296,65	
3390399900	Outros Serviços Prestados						3.631,00	63.744,96	7.917,00	48.571,02	10.610,00	41.487,02	22.257,94
3390390600	Despesas de Pronto Pagamento							265,93		265,93		265,93	
3390393700	Juros e Multas							11,24		11,24		11,24	
3390395200	Devoluções e Restituições						1.773,39	4.443,36	1.773,39	4.443,36	1.773,39	4.443,36	
3390398800	Serviços de publicidade e propaga						2.985,00	12.585,00	800,00	2.400,00	800,00	1.600,00	10.985,00
4.4.90.51.00.00		1	39										
4.4.90.52.00.00		1	40		27.600,00	27.600,00	6.635,00	13.480,00	360,00	7.205,00	3.230,00	6.845,00	6.635,00
4490520600	Aparelhos e equipamentos de com							2.820,00		2.820,00		2.820,00	
4490523500	Equipamentos de processamento d						360,00	360,00	360,00	360,00			360,00
4490524200	Mobiliário em geral						6.275,00	10.300,00		4.025,00	3.230,00	4.025,00	6.275,00
TOTAL DA	17.512.0101.2601			1.301.000,00	-40.500,00	1.260.500,00	102.780,13	917.912,79	111.518,33	849.982,14	118.203,04	736.751,94	181.160,85
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001				1.301.000,00	(40.500,00)	1.260.500,00	102.780,13	917.912,79	111.518,33	849.982,14	118.203,04	736.751,94	181.160,85
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				1.301.000,00	(40.500,00)	1.260.500,00	102.780,13	917.912,79	111.518,33	849.982,14	118.203,04	736.751,94	181.160,85
0120	DIRETORIA COMERCIAL												
012001	DIRETORIA COMERCIAL												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	2	1.265.000,00	270.000,00	1.535.000,00	84.612,13	782.638,09	84.612,13	782.638,09	84.727,65	782.176,05	462,04
3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						5.611,81	78.602,74	5.611,81	78.602,74	5.611,81	78.602,74	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
	3190114301							23.440,76		23.440,76		23.440,76	
	3190110700						1.627,70	9.942,88	1.627,70	9.942,88	1.627,70	9.942,88	
	3190110102						13.517,86	117.988,04	13.517,86	117.988,04	13.517,86	117.988,04	
	3190114302							8.614,78		8.614,78		8.614,78	
	3190114202						900,93	26.052,16	900,93	26.052,16	900,93	26.052,16	
	3190110101						62.953,83	517.996,73	62.953,83	517.996,73	63.069,35	517.534,69	462,04
3.1.90.13.00.00		1	10	430.000,00		430.000,00	32.961,65	312.967,77	32.961,65	312.967,77	33.341,56	199.436,68	113.531,09
	3190130100						7.005,59	105.456,78	7.005,59	105.456,78	7.281,60	98.451,19	7.005,59
3.3.90.30.00.00	3190130200	1	18	65.000,00		65.000,00	25.956,06	207.510,99	25.956,06	207.510,99	26.059,96	100.985,49	106.525,50
	3390302100						-455,00						
	3390300100						375,00	375,00					375,00
	3390301200						1.120,00	7.214,40	1.120,00	2.242,00	1.122,00	1.122,00	6.092,40
	3390302900							838,00		838,00		838,00	
	3390300700							29.264,65	1.871,18	27.222,03	1.871,18	23.479,67	5.784,98
	3390301300							21.680,93		21.680,93		21.680,93	
3.3.90.39.00.00	3390309900	1	26	2.581.000,00	394.201,00	2.975.201,00	3.466,40	2.091.720,03	139.552,96	703.846,11	139.651,84	567.700,58	1.524.019,45
	3390394300							20.000,00	852,22	9.954,95	1.869,52	7.721,61	12.278,39
	3390390600							60,00		60,00		60,00	
	3390399900							3.775,90	130,00	2.357,90	1.630,00	2.227,90	1.548,00
	3390395900							72.961,17	5.430,00	45.811,17	5.430,00	40.381,17	32.580,00
	3390394100							127.512,00	11.157,30	98.951,08	12.751,20	87.793,78	39.718,22
	3390395800							30.000,00	3.745,48	26.265,87	5.004,75	23.756,53	6.243,47
	3390391600							5.080,05		5.080,05		5.080,05	
	3390390500							3.177,23		3.177,23		3.177,23	
	3390395200						2.871,40	12.935,63	2.957,41	12.935,63	2.957,91	12.935,63	
	3390395400						595,00	4.805,21	595,00	4.805,21	595,00	4.805,21	
4.4.90.51.00.00	3390394900	1	41					1.811.412,84	114.685,55	494.447,02	109.413,46	379.761,47	1.431.651,37
4.4.90.52.00.00		1	42		200.799,00	200.799,00		182.696,00	19.140,43	125.763,64	19.625,23	106.623,21	76.072,79
	4490524200							4.907,10	4.907,10	4.907,10		4.907,10	4.907,10
	4490523300							1.598,00		1.598,00		1.598,00	
	4490524300							5.391,90		5.391,90	5.391,90	5.391,90	
	4490528700							170.799,00	14.233,33	113.866,64	14.233,33	99.633,31	71.165,69
TOTAL DA	17.512.0101.2601			4.341.000,00	865.000,00	5.206.000,00	122.080,18	3.430.540,87	280.404,35	1.978.344,57	280.339,46	1.703.057,12	1.727.483,75
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001				4.341.000,00	865.000,00	5.206.000,00	122.080,18	3.430.540,87	280.404,35	1.978.344,57	280.339,46	1.703.057,12	1.727.483,75
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120				4.341.000,00	865.000,00	5.206.000,00	122.080,18	3.430.540,87	280.404,35	1.978.344,57	280.339,46	1.703.057,12	1.727.483,75
0130	DIRETORIA ADMINISTRATIVA												
013001	DIRETORIA ADMINISTRATIVA												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	3	1.390.000,00	142.000,00	1.532.000,00	124.896,13	1.283.585,46	146.130,60	1.136.882,67	145.246,91	1.115.382,44	168.203,02
	3190114601							3.234,84		3.234,84		3.234,84	
	3190116100						31,68	192,06	31,68	192,06	31,68	192,06	
	3190118700						421,40	3.321,20	421,40	3.321,20	421,40	3.321,20	
	3190114202							7.522,74		7.522,74		7.522,74	
	3190110500							281.091,00	21.234,47	134.388,22	20.284,34	113.153,75	167.937,25
	3190110700						878,35	5.515,23	878,35	5.515,23	878,35	5.515,23	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
	3190110102						17.489,31	99.088,28	17.489,31	99.088,28	17.489,31	99.088,28	
	3190110101						89.624,04	718.860,13	89.624,04	718.860,12	89.690,48	718.594,36	265,77
	3190114302							7.227,46		7.227,46		7.227,46	
	3190114301						2.234,10	33.228,10	2.234,10	33.228,10	2.234,10	33.228,10	
	3190114900						1.421,19	1.639,83	1.421,19	1.639,83	1.421,19	1.639,83	
	3190114201						12.796,06	122.664,59	12.796,06	122.664,59	12.796,06	122.664,59	
3.1.90.13.00.00		1	11	450.000,00		450.000,00	47.122,05	413.354,00	47.122,05	413.354,00	46.707,00	268.503,20	144.850,80
	3190130100						9.996,31	76.823,16	9.996,31	76.823,16	10.099,17	66.827,50	9.995,66
3.3.90.30.00.00	3190130200	1	19	576.000,00	136.000,00	712.000,00	37.125,74	336.530,84	37.125,74	336.530,84	36.607,83	201.675,70	134.855,14
	3390300400							460,00		230,00		230,00	230,00
	3390302200						6.725,00	6.725,00					6.725,00
	3390309900						1.140,60	30.710,78	1.727,00	12.421,68	4.812,00	11.910,68	18.800,10
	3390301500							300,00		300,00		300,00	
	3390301000							5.964,70		5.964,70		5.964,70	
	3390300700							79.957,12	4.115,24	30.972,47	5.094,65	24.316,69	55.640,43
	3390302100							67.852,77	5.423,95	38.685,36	4.846,10	33.786,41	34.066,36
	3390303900						5.447,01	78.968,56	24.045,77	48.134,55		24.088,78	54.879,78
	3390302400							2.700,00		2.700,00		2.700,00	
	3390301200							592,80		592,80	592,80	592,80	
	3390302600							704,24		704,24		704,24	
	3390301600							6.811,60		6.811,60		6.811,60	
	3390300100						2.916,00	300.225,96	14.732,43	101.843,97	15.962,21	87.111,54	213.114,42
3.3.90.39.00.00	3390302800	1	27	2.664.000,00	(150.000,00)	2.514.000,00	90.092,00	2.022.908,90	158.878,51	1.001.239,53	87.035,40	683.904,77	1.339.004,13
	3390391700							18.150,00	1.400,00	8.350,00	2.800,00	6.950,00	11.200,00
	3390396600							20.342,23	3.582,59	13.291,98	3.553,49	13.262,88	7.079,35
	3390391200							1.350,33		1.350,33		1.350,33	
	3390399900						51.201,40	120.233,14	7.408,64	26.080,28	11.064,26	24.294,16	95.938,98
	3390395900							212.862,06	16.460,00	125.296,34	16.460,00	108.836,34	104.025,72
	3390395800							110.497,61	6.624,84	56.918,14	13.869,69	56.045,14	54.452,47
	3390390600						1.670,74	9.092,94	1.670,74	9.092,94	1.670,74	9.092,94	
	3390391600							18.068,90		18.068,90		18.068,90	
	3390395700							6.700,00		6.700,00		6.700,00	
	3390394700												
	3390396900							20.000,00	1.608,60	12.868,80	1.608,60	12.868,80	7.131,20
	3390394600												
	3390395000						36.000,00	36.583,67		583,67		583,67	36.000,00
	3390395400						625,80	7.871,00	625,80	7.871,00	625,80	7.871,00	
	3390394100							145.728,00	12.219,90	116.613,00	15.180,00	104.393,10	41.334,90
	3390390500						3.840,00	48.454,40	6.943,12	22.166,71	1.166,12	16.266,18	32.188,22
	3390394900						-4.500,00	79.935,50	3.862,06	44.480,05	4.483,21	40.617,99	39.317,51
	3390393700							137,27		137,27		137,27	
	3390392300							840.000,00	56.007,41	384.270,28		148.676,98	691.323,02
	3390391900							325.647,79	39.210,75	145.845,78	13.299,43	106.635,03	219.012,76
4.4.90.51.00.00	3390395200	1	37				1.254,06	1.254,06	1.254,06	1.254,06	1.254,06	1.254,06	
4.4.90.52.00.00		1	38	50.000,00	770.274,00	820.274,00	366.615,18	722.608,98	32.412,66	176.726,28	58.390,56	176.283,78	546.325,20
	4490524200							442,50	2.347,50	442,50	1.905,00	1.905,00	442,50
	4490524300							4.998,00	907,10	4.998,00	907,10	4.998,00	
	4490528700						366.172,68	640.446,68	24.515,40	131.003,60	49.030,80	131.003,60	509.443,08



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
	4490524800 Cota Consórcio - Veículos divers							74.816,80	6.547,66	38.377,18	6.547,66	38.377,18	36.439,62
TOTAL DA	17.512.0101.2601			5.130.000,00	898.274,00	6.028.274,00	644.953,97	5.041.594,23	442.162,81	2.994.727,21	368.687,63	2.452.180,39	2.589.413,84
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001				5.130.000,00	898.274,00	6.028.274,00	644.953,97	5.041.594,23	442.162,81	2.994.727,21	368.687,63	2.452.180,39	2.589.413,84
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130				5.130.000,00	898.274,00	6.028.274,00	644.953,97	5.041.594,23	442.162,81	2.994.727,21	368.687,63	2.452.180,39	2.589.413,84
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		3.664.000,00	279.070,93	2.260.967,20	279.070,93	2.260.967,20	280.347,51	2.217.133,66	43.833,54
	3190116200 REEMBOLSO DE MEDICAMENTO						140,00	413,92	140,00	413,92	140,00	413,92	
	3190110800 Adiantamento pecuniário												
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						214.925,39	1.658.626,75	214.925,39	1.658.626,75	215.874,79	1.654.829,11	3.797,64
	3190118700 Treinamento e Desenvolvimento							1.715,86		1.715,86		1.715,86	
	3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi						17.489,31	132.697,02	17.489,31	132.697,02	17.489,31	132.697,02	
	3190114900 Prorrogação Licença						1.421,19	1.421,19	1.421,19	1.421,19	1.421,19	1.421,19	
	3190114301 13º Salário - Colaboradores						8.421,04	67.377,59	8.421,04	67.377,59	8.421,04	67.377,59	
	3190114202 Férias Indenizadas - Comissionado							7.522,74		7.522,74		7.522,74	
	3190110700 Outros Direitos Trabalhistas						13.324,58	122.388,64	13.324,58	122.388,64	13.651,76	82.352,74	40.035,90
	3190114302 13º Salário - Comissionados							2.727,46		2.727,46		2.727,46	
	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore						23.349,42	266.076,03	23.349,42	266.076,03	23.349,42	266.076,03	
3.1.90.13.00.00		1	12	1.600.000,00		1.600.000,00	97.059,38	785.301,84	97.059,38	785.301,84	99.667,34	473.936,52	311.365,32
	3190130100 Fgts						20.735,32	185.025,62	20.735,32	185.025,62	21.535,27	164.290,30	20.735,32
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						76.324,06	600.276,22	76.324,06	600.276,22	78.132,07	309.646,22	290.630,00
3.3.90.30.00.00		1	20	2.910.000,00	1.364.000,00	4.274.000,00	104.421,21	2.587.602,86	244.127,68	685.194,49	88.714,53	399.641,22	2.187.961,64
	3390302500 Material para manutenção de bens							8.420,25		8.420,25		8.420,25	
	3390302100 Material de copa e cozinha						-1.150,00	690,00		690,00		690,00	
	3390300700 Gêneros de alimentação							109.337,89	7.854,59	62.366,00	7.751,09	47.507,82	61.830,07
	3390301100 Material químico							1.921.595,38	92.425,80	348.067,82	29.307,50	221.220,02	1.700.375,36
	3390301200 Material Hidráulico						34.589,22	382.676,07	127.999,27	183.106,21	48.555,94	55.106,94	327.569,13
	3390302400 Material para manutenção de bens							879,80		879,80		879,80	
	3390309900 Outros materiais de consumo						58.334,19	118.441,41	10.357,71	46.855,15	2.270,00	36.497,44	81.943,97
	3390302800 Material de proteção e segurança							4.270,00		4.270,00	830,00	4.270,00	
	3390304200 Ferramentas							1.359,00		1.359,00		1.359,00	
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						12.647,80	39.933,06	5.490,31	29.180,26		23.689,95	16.243,11
3.3.90.39.00.00		1	28	9.402.000,00	(900.000,00)	8.502.000,00	45.760,50	8.004.091,84	729.447,88	5.233.989,30	304.180,39	2.084.423,83	5.919.668,01
	3390390500 Serviços técnicos profissionais						631,53	190.340,74	10.836,15	52.002,78	6.195,45	41.798,16	148.542,58
	3390396900 Seguros em geral						1.347,58	2.236,89	1.347,58	2.236,89	1.347,58	2.236,89	
	3390390600 Despesas de Pronto Pagamento						923,35	7.287,19	923,35	7.287,19	923,35	7.287,19	
	3390399900 Outros Serviços Prestados						41.152,24	891.014,01	160.032,53	280.334,71	60.534,02	105.879,50	785.134,51
	3390396700 Cessão Area da União - Captação							52.600,56	4.383,38	35.067,04	4.383,38	30.683,66	21.916,90
	3390394900 Outros Serviços							483.878,77		483.871,04	62.536,03	483.871,04	7,73
	3390395800 Serviços de telecomunicações							51.123,42	4.343,78	37.326,93	8.712,22	37.326,93	13.796,49
	3390395400 Vale Transporte de Funcionarios						1.409,80	9.280,79	1.409,80	9.280,79	1.409,80	9.280,79	
	3390394100 Fornecimento de alimentação							406.824,00	28.158,90	249.902,90	32.181,60	221.744,00	185.080,00
	3390391300 Manutenção de Bombas e Motore						296,00	37.738,53	4.250,17	37.738,53	9.077,68	34.584,36	3.154,17
	3390391200 Locação de máquinas e equipame							611.920,04	40.603,93	245.434,49	39.257,08	204.830,56	407.089,48
	3390391600 Manutenção e conservação de be							52.330,00		45.030,00		45.030,00	7.300,00
	3390391700 Manutenção e conservação de má							7.416,90		7.416,90		7.416,90	
	3390394300 Serviços de energia elétrica							5.200.000,00	473.158,31	3.740.959,11	77.622,20	852.353,85	4.347.646,15
	3390391900 Manutenção e conservação de ve							100,00		100,00		100,00	
4.4.90.51.00.00		1	35	2.300.000,00	(1.979.000,00)	321.000,00							



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
4.4.90.52.00.00		1	36	3.419.000,00	(1.835.274,00)	1.583.726,00	30.460,00	199.301,04	10.008,00	158.793,04		148.785,04	50.516,00
	4490523400							32.700,00		32.700,00		32.700,00	
	4490523300							8.281,00		8.281,00		8.281,00	
	4490523900						22.050,00	127.405,04		102.541,04		102.541,04	24.864,00
	4490524200							5.263,00		5.263,00		5.263,00	
	4490520400							17.242,00	1.598,00	1.598,00			17.242,00
	4490529900						8.410,00	8.410,00	8.410,00	8.410,00			8.410,00
TOTAL DA	17.512.0101.2601			23.295.000,00	-3.350.274,00	19.944.726,00	556.772,02	13.837.264,78	1.359.713,87	9.124.245,87	772.909,77	5.323.920,27	8.513.344,51
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001				23.295.000,00	(3.350.274,00)	19.944.726,00	556.772,02	13.837.264,78	1.359.713,87	9.124.245,87	772.909,77	5.323.920,27	8.513.344,51
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140				23.295.000,00	(3.350.274,00)	19.944.726,00	556.772,02	13.837.264,78	1.359.713,87	9.124.245,87	772.909,77	5.323.920,27	8.513.344,51
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	19.214,60	114.864,72	19.214,60	114.864,72	19.214,60	114.864,72	
	3190114302							2.727,46		2.727,46		2.727,46	
	3190114202						6.102,66	13.710,71	6.102,66	13.710,71	6.102,66	13.710,71	
	3190110102						13.111,94	98.426,55	13.111,94	98.426,55	13.111,94	98.426,55	
3.1.90.13.00.00		1	13	85.000,00		85.000,00	4.935,33	39.217,01	4.935,33	39.217,01	5.391,60	23.177,75	16.039,26
	3190130200							3.886,38	30.710,05	3.886,38	30.710,05	4.245,68	15.719,74
	3190130100							1.048,95	8.506,96	1.048,95	1.145,92	7.458,01	1.048,95
3.3.90.30.00.00		1	21	10.200.000,00	(9.821.500,00)	378.500,00		2.634,54		2.064,07		2.064,07	570,47
	3390300700							1.546,34		975,87		975,87	570,47
	3390309900							1.088,20		1.088,20		1.088,20	
3.3.90.39.00.00		1	29	69.000,00	9.400.000,00	9.469.000,00		9.360.296,31	828.186,16	6.600.493,29	40.134,06	256.307,13	9.103.989,18
	3390390500							132.000,00	11.000,00	55.000,00	11.000,00	44.000,00	88.000,00
	3390391600							16.600,00		16.600,00		16.600,00	
	3390394100							18.216,00	3.187,80	11.396,69	1.214,40	8.208,89	10.007,11
	3390394900							169,04		169,04		169,04	
	3390396100							9.000.000,00	800.000,00	6.400.000,00	12.000,00	84.000,00	8.916.000,00
	3390394300							54.161,27	2.798,36	28.917,56	4.719,66	26.119,20	28.042,07
	3390399900							4.750,00		4.750,00		4.750,00	
	3390394600							134.400,00	11.200,00	83.660,00	11.200,00	72.460,00	61.940,00
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	-321.500,00	10.256.500,00	24.149,93	9.517.012,58	852.336,09	6.756.639,09	64.740,26	396.413,67	9.120.598,91
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001				10.578.000,00	(321.500,00)	10.256.500,00	24.149,93	9.517.012,58	852.336,09	6.756.639,09	64.740,26	396.413,67	9.120.598,91
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150				10.578.000,00	(321.500,00)	10.256.500,00	24.149,93	9.517.012,58	852.336,09	6.756.639,09	64.740,26	396.413,67	9.120.598,91
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	75.589,00	610.049,92	75.589,00	610.049,92	75.650,12	609.805,44	244,48
	3190114201						7.762,50	67.503,39	7.762,50	67.503,39	7.762,50	67.503,39	
	3190110101						50.883,79	389.711,86	50.883,79	389.711,86	50.944,91	389.467,38	244,48



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
	3190114301	13º Salário - Colaboradores					4.294,97	14.177,82	4.294,97	14.177,82	4.294,97	14.177,82	
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi					5.454,91	74.304,28	5.454,91	74.304,28	5.454,91	74.304,28	
	3190110700	Outros Direitos Trabalhistas					4.465,37	26.772,03	4.465,37	26.772,03	4.465,37	26.772,03	
	3190114302	13º Salário - Comissionados					2.727,46	5.592,79	2.727,46	5.592,79	2.727,46	5.592,79	
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						31.987,75		31.987,75		31.987,75	
3.1.90.13.00.00			1 14	370.000,00		370.000,00	24.442,32	222.847,53	24.442,32	222.847,53	24.161,62	134.524,20	88.323,33
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					19.108,24	163.121,92	19.108,24	163.121,92	19.303,56	80.132,67	82.989,25
	3190130100	Fgts					5.334,08	59.725,61	5.334,08	59.725,61	4.858,06	54.391,53	5.334,08
3.3.90.30.00.00			1 22	115.000,00	5.000,00	120.000,00	17.584,00	109.045,77	22.982,72	71.201,82	5.283,23	45.260,91	63.784,86
	3390302500	Material para manutenção de bens						393,87		393,87		393,87	
	3390300700	Gêneros de alimentação						51.953,39	3.608,12	29.991,31	3.554,41	22.936,20	29.017,19
	3390309900	Outros materiais de consumo					17.584,00	44.356,86	19.374,60	35.380,26	1.728,82	16.494,46	27.862,40
	3390302600	Material elétrico e eletrônico						2.647,80		2.647,80		2.647,80	
	3390303000	Material para comunicações						155,00		155,00		155,00	
	3390302400	Material para manutenção de bens						1.415,00		1.415,00		1.415,00	
	3390301100	Material químico						8.123,85		1.218,58		1.218,58	6.905,27
3.3.90.39.00.00			1 30	10.158.000,00	(970.000,00)	9.188.000,00	8.296,93	8.276.242,11	748.466,51	4.255.817,72	914.177,33	2.927.256,87	5.348.985,24
	3390391200	Locação de máquinas e equipame						163,50		163,50		163,50	
	3390391300	Manutenção de Bombas e Motore						690,00		690,00		690,00	
	3390391700	Manutenção e conservação de má						6.320,00		6.320,00		6.320,00	
	3390399900	Outros Serviços Prestados					7.708,93	210.997,87	39.471,66	45.402,26		5.930,60	205.067,27
	3390394900	Outros Serviços						3.140,00		3.140,00		3.140,00	
	3390394100	Fornecimento de alimentação						127.512,00	7.969,50	72.490,01	9.108,00	64.520,51	62.991,49
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						5.437,95		5.437,95		5.437,95	
	3390395300	Serviço de Destinação Final dos R						7.896.685,04	699.459,74	4.107.828,09	902.844,45	2.828.800,91	5.067.884,13
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios					588,00	5.295,75	588,00	5.295,75	588,00	5.295,75	
	3390394300	Serviços de energia elétrica						20.000,00	977,61	9.050,16	1.636,88	6.957,65	13.042,35
4.4.90.51.00.00			1 45										
4.4.90.52.00.00			1 46		70.000,00	70.000,00		49.200,00		49.200,00		49.200,00	
	4490525100	Sistema de Esgoto e/ou Abastecim						46.200,00		46.200,00		46.200,00	
	4490524200	Mobiliário em geral											
	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e						3.000,00		3.000,00		3.000,00	
TOTAL DA	17.512.0101.2601			11.698.000,00	-895.000,00	10.803.000,00	125.912,25	9.267.385,33	871.480,55	5.209.116,99	1.019.272,30	3.766.047,42	5.501.337,91
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001				11.698.000,00	(895.000,00)	10.803.000,00	125.912,25	9.267.385,33	871.480,55	5.209.116,99	1.019.272,30	3.766.047,42	5.501.337,91
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160				11.698.000,00	(895.000,00)	10.803.000,00	125.912,25	9.267.385,33	871.480,55	5.209.116,99	1.019.272,30	3.766.047,42	5.501.337,91
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	42.270,06	355.950,88	42.270,06	355.950,88	42.270,06	355.950,88	
	3190110800	Adiantamento pecuniário						1.469,81		1.469,81		1.469,81	
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						7.608,05		7.608,05		7.608,05	
	3190114302	13º Salário - Comissionados						5.939,93		5.939,93		5.939,93	
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						5.730,67		5.730,67		5.730,67	
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi					12.566,45	91.134,14	12.566,45	91.134,14	12.566,45	91.134,14	
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					29.703,61	215.691,86	29.703,61	215.691,86	29.703,61	215.691,86	
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						28.376,42		28.376,42		28.376,42	
3.1.90.13.00.00			1 15	184.000,00		184.000,00	15.910,46	126.518,47	15.910,46	126.518,47	16.743,13	75.620,76	50.897,71
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					12.528,87	98.893,20	12.528,87	98.893,20	13.184,57	51.377,08	47.516,12



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
3.3.90.30.00.00	3190130100 Fgts		1 23	9.000,00		9.000,00	3.381,59	27.625,27	3.381,59	27.625,27	3.558,56	24.243,68	3.381,59
3.3.90.39.00.00	3390300700 Gêneros de alimentação		1 31	33.000,00	80.000,00	113.000,00		2.778,07		2.604,07	418,48	2.402,45	375,62
	3390390800 Programa Produtor de Água							80.000,00		80.000,00		80.000,00	
4.4.90.51.00.00	3390394100 Fornecimento de alimentação		1 47		50.000,00	50.000,00		18.216,00		17.300,25	2.428,80	17.300,25	915,75
4.4.90.52.00.00			1 48		50.000,00	50.000,00							
TOTAL DA 17.512.0101.2601				793.000,00	180.000,00	973.000,00	58.180,52	583.463,42	58.180,52	582.373,67	61.860,47	531.274,34	52.189,08
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001				793.000,00	180.000,00	973.000,00	58.180,52	583.463,42	58.180,52	582.373,67	61.860,47	531.274,34	52.189,08
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170				793.000,00	180.000,00	973.000,00	58.180,52	583.463,42	58.180,52	582.373,67	61.860,47	531.274,34	52.189,08
0180	DIRETORIA FINANCEIRA												
018001	DIRETORIA FINANCEIRA												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00			1 8	525.000,00		525.000,00	49.472,16	358.107,12	49.472,16	358.107,12	49.472,16	358.107,12	
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						34.696,32	256.188,79	34.696,32	256.188,79	34.696,32	256.188,79	
	3190110700 Outros Direitos Trabalhistas						3.566,23	3.573,97	3.566,23	3.573,97	3.566,23	3.573,97	
	3190114202 Férias Indenizadas - Comissionado						2.102,24	7.522,74	2.102,24	7.522,74	2.102,24	7.522,74	
	3190118700 Treinamento e Desenvolvimento						1.521,40	8.871,20	1.521,40	8.871,20	1.521,40	8.871,20	
	3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi						1.568,77	38.714,10	1.568,77	38.714,10	1.568,77	38.714,10	
	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore							26.550,11		26.550,11		26.550,11	
	3190114301 13º Salário - Colaboradores						6.017,20	16.686,21	6.017,20	16.686,21	6.017,20	16.686,21	
3.1.90.13.00.00			1 16	170.000,00		170.000,00	16.050,53	121.688,99	16.050,53	121.688,99	15.112,89	71.347,29	50.341,70
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						12.260,12	94.773,73	12.260,12	94.773,73	11.900,82	48.222,44	46.551,29
	3190130100 Fgts						3.790,41	26.915,26	3.790,41	26.915,26	3.212,07	23.124,85	3.790,41
3.3.90.30.00.00			1 24	9.000,00	16.000,00	25.000,00		15.086,52	627,72	10.781,70	627,72	9.526,26	5.560,26
	3390302100 Material de copa e cozinha							3.138,57		3.138,57		3.138,57	
	3390309900 Outros materiais de consumo							870,00		870,00		870,00	
	3390300700 Gêneros de alimentação							9.326,58	627,72	5.021,76	627,72	3.766,32	5.560,26
	3390301600 Material de expediente							307,37		307,37		307,37	
	3390302800 Material de proteção e segurança							1.444,00		1.444,00		1.444,00	
3.3.90.39.00.00			1 32	40.000,00	133.400,00	173.400,00	42.214,65	132.098,28	12.933,75	92.914,28	14.004,28	88.614,41	43.483,87
	3390390600 Despesas de Pronto Pagamento						496,43	4.890,43	496,43	4.890,43	496,43	4.890,43	
	3390394900 Outros Serviços							2.440,00		2.440,00		2.440,00	
	3390398100 Serviços bancários						6.350,00	44.450,00	6.350,00	44.450,00	6.350,00	44.450,00	
	3390390500 Serviços técnicos profissionais						33.000,00	34.465,00		1.465,00		1.465,00	33.000,00
	3390391700 Manutenção e conservação de má							180,00		180,00		180,00	
	3390394100 Fornecimento de alimentação							36.432,00	3.719,10	31.098,00	4.250,40	27.378,90	9.053,10
	3390399900 Outros Serviços Prestados						2.368,22	9.240,85	2.368,22	8.390,85	2.907,45	7.810,08	1.430,77
3.3.90.47.00.00			1 33	1.220.000,00	595.600,00	1.815.600,00	161.025,65	401.108,95	161.553,58	388.161,85	76.365,22	185.258,40	215.850,55
	3390471600 COFINS							7.477,40		49,87		49,87	7.427,53
	3390471300 Licenciamento de veículos							21.131,76		17.737,26		17.737,26	3.394,50
	3390471900 Juros e Encargos						79.351,88	166.261,13	79.349,21	166.258,46	65.964,50	94.841,77	71.419,36
	3390471500 MULTAS						81.673,77	204.726,69	82.204,37	202.604,29	10.400,72	72.629,50	132.097,19
	3390472100 CSLL S/ LUCRO							1.511,97		1.511,97		1.511,97	
3.3.90.50.00.00			1 34	900.000,00	1.821.000,00	2.721.000,00	9.665,94	1.230.672,37	72.696,60	896.762,94	68.912,88	884.014,56	346.657,81



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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		
4.4.90.51.00.00	3390500303 Multas e Juros de Mora - Encargo 3390500202 Tarifas Bancárias		1 49		50.000,00	50.000,00	9.665,94	369.428,93 861.243,44	72.696,60	362.348,70 534.414,24	68.912,88	353.384,04 530.630,52	16.044,89 330.612,92		
4.4.90.52.00.00			1 50		48.000,00	48.000,00		390,00		390,00		390,00			
	4490524300 Utensílios em Geral							390,00		390,00		390,00			
TOTAL DA	17.512.0101.2601				2.864.000,00	2.664.000,00		5.528.000,00	278.428,93	2.259.152,23	313.334,34	1.868.806,88	224.495,15	1.597.258,04	661.894,19
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001					2.864.000,00	2.664.000,00		5.528.000,00	278.428,93	2.259.152,23	313.334,34	1.868.806,88	224.495,15	1.597.258,04	661.894,19
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180					2.864.000,00	2.664.000,00		5.528.000,00	278.428,93	2.259.152,23	313.334,34	1.868.806,88	224.495,15	1.597.258,04	661.894,19
TOTAL DO ORGÃO: 01					60.000.000,00	60.000.000,00		60.000.000,00	1.913.257,93	44.854.326,23	4.289.130,86	29.364.236,42	2.910.508,08	16.506.903,19	28.347.423,04
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO					60.000.000,00	60.000.000,00		60.000.000,00	1.913.257,93	44.854.326,23	4.289.130,86	29.364.236,42	2.910.508,08	16.506.903,19	28.347.423,04

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	1.166.074,08	10.100.672,91
5		PIS PASEP	260,42	9.708,92
374		GUARATINGUETA SANEAMENTO S A	5.227.510,34	5.227.510,34
50		Empréstimo Caixa Econômica Federal	39.738,73	321.457,19
51		Empréstimo Bradesco	96,91	96,91
1739		AGENCIA REGULADORA DO SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETÁ		138.651,44
2247		E J DA SILVA COMERCIO DE TELAS ME		180,00
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		Grémio 1897	310,00	2.550,00
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	836,70	8.689,25
1614		SAEG (VALE TRANSPORTE)		2.000,55
2006		INSS (PJ) Terceiros	36.884,34	438.936,37
2007		INSS (PF) Autônomos	2.180,46	14.978,69
2008		INSS Colaboradores	63.910,21	497.995,79
2009		COFINS	8.903,83	115.700,31
2010		CSLL	2.509,88	25.025,81
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	53.287,34	437.862,25
2012		IRRF Pessoa Física	150,52	5.678,39
2013		IRRF Pessoa Jurídica	15.719,51	133.462,29
2601		Mensalidade Sindicato	2.390,29	21.635,42
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	807,94	8.487,15



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
	3122		ISS							4.952,31		50.549,07	
	3495		CECRES							5.391,29		40.065,32	
	3612		SOESP ODONTO - (Clínica Odontológica)							218,16		1.745,28	
	4496		GAS a Recolher							792,00		6.403,00	
	4508		SICRED							10.259,27		87.015,52	
	4643		Pensão Alimentícia							6.447,17		48.429,92	
	4644		Pensão Alimentícia S/Férias									3.437,33	
	4645		Vale Refeição									2.402,74	
	4647		SESI							120,50		890,50	
			Total do Grupo Contábil -							6.649.752,20		18.043.388,06	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO										6.649.752,20		18.043.388,06	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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 Pgtos Total Empenhos a Pagar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	127.000,00
0010 - Aplicações Banco do Brasil	102.000,00
0075 - Aplicação Caixa Econômica Federal	25.000,00
CAIXA	(251,58)
0001 - CAIXA GERAL	(251,58)
MOVIMENTO	6.626.636,19
0002 - Caixa Econômica Federal	67.371,68
0003 - Banco do Brasil S/A	(36.548,92)
0005 - Banco do Brasil S/A	91.754,18
0006 - Banco Bradesco S/A	53,65
0007 - Banco Santander S/A	10.053,62
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17
0009 - Banco Itaú S/A	92,90
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	458.329,50
0539 - Caixa Econômica Federal - CONTA GARANTIA	42,00
0725 - Caixa Econômica Federal - AGEVAP - FREITAS	0,00
1351 - Caixa Econômica Federal - PMGIRS	78,50
1352 - Caixa Econômica Federal - PROVISÃO	6.035.101,12
RETENÇÕES	0,00
9998 - BANCO RETENÇÃO	0,00
Total:	6.753.384,61
TOTAL GERAL	16.313.644,89
	41.303.675,86



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	--------------	------------	---------------------