





# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2020

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pa
	3190116100	TAXA DE EMBARGUE						53,13		53,13		53,13	
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						16.045,87		16.045,87		16.045,87	
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					61.195,16	501.112,01	61.195,16	501.112,01	61.195,16	501.112,01	
3.1.90.13.00.00			1 10	530.000,00		530.000,00	27.494,60	254.419,30	27.494,60	254.419,30	58.802,05	214.262,14	40.157,
	3190130100	Fgts					5.711,60	55.965,60	5.711,60	55.965,60	6.826,80	50.254,00	5.711
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					21.783,00	198.453,70	21.783,00	198.453,70	51.975,25	164.008,14	34.445
3.3.90.30.00.00			1 18	100.000,00		100.000,00		45.333,84	2.397,25	30.388,09	5.678,71	30.388,09	14.945,
	3390302500	Material para manutenção de bens						1.000,00					1.000
	3390300700	Gêneros de alimentação						41.276,86	2.397,25	27.331,11	5.678,71	27.331,11	13.945
	3390309900	Outros materiais de consumo						3.056,98		3.056,98			3.056,98
3.3.90.39.00.00			1 26	4.800.000,00	(1.020.000,00)	3.780.000,00	570.200,54	1.430.949,06	101.025,09	641.410,33	43.569,72	484.684,71	946.264,
	3390394300	Serviços de energia elétrica						15.000,00	622,45	7.532,28		5.667,77	9.332
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento					453,45	3.156,91	453,45	3.156,91	453,45	3.156,91	
	3390399900	Outros Serviços Prestados					566.763,32	571.871,32	130,00	3.938,00	130,03	3.813,49	568,057
	3390395900	Serviços de Limpeza e Copa						68.014,56		62.878,38	5.667,57	62.878,38	5.136
	3390399400	Locação de softwares de aplicação						179.281,16	15.231,76	118.354,08	14.731,76	103.122,32	76.158
	3390394100	Fornecimento de alimentação						140.363,69	10.848,70	85.992,44	10.848,70	75.143,74	65.219
	3390395800	Serviços de telecomunicações						30.000,00		17.407,23	2.389,70	17.407,23	12.592
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						4.000,00		4.000,00		4.000,00	
	3390395200	Devoluções e Restituições					2.639,37	37.138,46	2.639,37	37.138,46	2.530,04	37.029,13	109
	3390394900	Outros Serviços Terceirizados						374.110,96	70.754,96	297.798,15	6.474,07	169.251,34	204.859
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios					344,40	3.214,40	344,40	3.214,40	344,40	3.214,40	
	3390394700	Serviços de comunicação em gera						4.797,60					4.797
4.4.90.51.00.00			1 41										
4.4.90.52.00.00			1 42		15.000,00	15.000,00		10.298,76		10.298,76		10.298,76	
	4490524200	Mobiliário em geral						5.431,76		5.431,76		5.431,76	
	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e						4.389,00		4.389,00		4.389,00	
	4490524300	Utensílios em Geral						478,00		478,00		478,00	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0101.2601			<b>6.750.000,00</b>	<b>-1.605.000,00</b>	<b>5.145.000,00</b>	<b>671.213,41</b>	<b>2.453.342,97</b>	<b>204.435,21</b>	<b>1.648.858,49</b>	<b>181.568,75</b>	<b>1.451.975,71</b>	<b>1.001.367,</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001</b>				<b>6.750.000,00</b>	<b>(1.605.000,00)</b>	<b>5.145.000,00</b>	<b>671.213,41</b>	<b>2.453.342,97</b>	<b>204.435,21</b>	<b>1.648.858,49</b>	<b>181.568,75</b>	<b>1.451.975,71</b>	<b>1.001.367,</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120</b>				<b>6.750.000,00</b>	<b>(1.605.000,00)</b>	<b>5.145.000,00</b>	<b>671.213,41</b>	<b>2.453.342,97</b>	<b>204.435,21</b>	<b>1.648.858,49</b>	<b>181.568,75</b>	<b>1.451.975,71</b>	<b>1.001.367,</b>
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	92.681,52	1.230.127,94	116.100,90	1.072.192,32	116.456,90	1.047.009,62	183.118,
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento					182,43	26.143,58	182,43	13.643,58	182,43	13.643,58	12.500
	3190116100	TAXA DE EMBARGUE						785,13		785,13		785,13	
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						29.457,16		29.457,16		29.457,16	
	3190110500	Estagiários						281.856,00	23.419,38	136.420,38	23.775,38	113.001,00	168.855
	3190110700	Outros Direitos Trabalhistas						5.636,37		5.636,37		5.636,37	
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi					5.585,77	93.287,43	5.585,77	93.287,43	5.585,77	93.287,43	
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					77.207,70	641.073,51	77.207,70	641.073,51	77.207,70	641.073,51	
	3190114302	13º Salário - Comissionados						8.744,66		8.744,66		8.744,66	
	3190114301	13º Salário - Colaboradores					1.679,17	26.414,85	1.679,17	26.414,85	1.679,17	26.414,85	
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore					8.026,45	116.729,25	8.026,45	116.729,25	8.026,45	114.965,93	1.763
3.1.90.13.00.00			1 11	700.000,00		700.000,00	34.684,41	392.358,32	34.684,41	392.358,32	76.144,13	326.619,02	65.739,
	3190130100	Fgts					7.312,16	70.985,51	7.312,16	70.985,51	7.563,59	63.673,35	7.312



# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2020

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pa		
3.3.90.30.00.00	3190130200	Contribuições previdenciárias - in	1	19	500.000,00	500.000,00	27.372,25	321.372,81	27.372,25	321.372,81	68.580,54	262.945,67	58.427		
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h						26.692,12		3.155,93	1.014,48	3.155,93	23.536		
	3390300400	Gás engarrafado					3.496,20	3.496,20	258,90	258,90			3.496		
	3390300700	Gêneros de alimentação						101.618,70	4.132,76	39.885,15	8.981,23	39.885,15	61.733		
	3390309900	Outros materiais de consumo						19.158,06	782,20	10.692,01	1.261,90	10.692,01	8.466		
	3390302900	Material para áudio, vídeo e foto						680,00		680,00		680,00			
	3390303900	Material para manutenção de veí						9.014,94		9.014,94		9.014,94			
	3390302600	Material elétrico e eletrônico						2.809,57		2.809,57		2.809,57			
	3390301600	Material de expediente						25.779,80	579,80	5.847,80	2.748,00	5.268,00	20.511		
	4490522400	Equipamento de proteção, segura						1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00			
	3390300200	Combustível - Serviço Cartão Com						295.599,96	14.957,72	30.170,84		15.213,12	280.386		
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes auto						2.900,00		2.900,00		2.900,00			
	3390302800	Material de proteção e segurança						6.929,40		6.929,40		6.929,40			
3.3.90.39.00.00			1	27	1.800.000,00	953.500,00	2.753.500,00	185.059,66	2.118.832,48	168.451,12	997.882,22	100.198,96	731.507,19	1.387.325,	
	3390399900	Outros Serviços Prestados					696,14	228.782,95	36.129,92	158.054,74	27.541,36	122.874,22	105.908		
	3390396600	Serviços judiciários						21.437,68		21.437,68		21.437,68			
	3390391200	Locação de máquinas e equipame						20.443,51	3.100,54	6.458,31	1.551,54	4.909,31	15.534		
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento					998,30	7.575,55	998,30	7.575,55		7.575,55			
	3390395900	Serviços de Limpeza e Copa						219.322,96	19.926,30	105.831,06	24.507,46	93.231,14	126.091		
	3390395800	Serviços de telecomunicações						158.827,90	3.346,50	64.054,96	2.990,02	61.277,86	97.550		
	3390391700	Manutenção e conservação de má						560,00		560,00		560,00			
	3390399400	Locação de softwares de aplicaçã					157.202,16	157.202,16					157.202		
	3390394700	Serviços de comunicação em gera						39.698,95	3.039,12	15.551,03	3.039,12	14.678,03	25.020		
	3390391600	Manutenção e conservação de be						2.300,00		2.300,00		2.300,00			
	3390396900	Seguros em geral					25.621,26	45.621,26	2.235,67	17.851,72	2.235,67	17.851,72	27.769		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						17.338,50	4.195,41	4.813,76	400,55	618,35	16.720		
	3390394900	Outros Serviços Terceirizados						20.850,49		15.553,48		15.553,48	5.297		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios					541,80	6.914,80	541,80	6.914,80	541,80	6.914,80			
	3390394100	Fornecimento de alimentação						213.887,52	12.561,65	102.383,13	12.561,65	89.821,48	124.066		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						50.150,56	734,38	24.306,38	8.975,00	23.572,00	26.578		
	3390392300	Taxa de regulação ( Arsaeg )						585.000,00	56.650,59	281.723,25		110.810,14	474.189		
	3390391900	Manutenção e conservação de ve						321.700,00	24.990,94	161.294,68	14.856,49	136.303,74	185.396		
	3390393700	Juros e Multas						1.217,69		1.217,69		1.217,69			
4.4.90.51.00.00			1	37											
4.4.90.52.00.00			1	38	180.000,00	180.000,00	550,00	153.542,16	18.276,46	102.815,30	13.371,46	97.115,30	56.426,		
	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e						370,00		370,00		370,00			
	4490523700	Equipamentos de Tecnologia da I					550,00	550,00					550		
	4490524300	Utensílios em Geral						8.650,00		8.650,00		8.650,00			
	4490524200	Mobiliário em geral						5.700,00	5.700,00	5.700,00			5.700		
	4490528600	SOFTWARES						6.084,96		6.084,96		6.084,96			
	4490522400	Equipamento de proteção, segura						2.775,00		2.775,00	795,00	2.775,00			
	4490524800	Cota Consórcio - Veículos divers						129.412,20	12.576,46	79.235,34	12.576,46	79.235,34	50.176		
<b>TOTAL DA</b>				17.512.0101.2601		4.950.000,00	1.133.500,00	6.083.500,00	316.471,79	4.390.939,65	359.624,27	2.678.992,70	321.577,06	2.300.199,25	2.090.740,
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001</b>						4.950.000,00	1.133.500,00	6.083.500,00	316.471,79	4.390.939,65	359.624,27	2.678.992,70	321.577,06	2.300.199,25	2.090.740,
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130</b>						4.950.000,00	1.133.500,00	6.083.500,00	316.471,79	4.390.939,65	359.624,27	2.678.992,70	321.577,06	2.300.199,25	2.090.740,
0140	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA														
014001	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA														



# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2020

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pa
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	4	3.850.000,00		3.850.000,00	254.401,87	2.230.128,05	254.401,87	2.230.128,05	254.401,87	2.230.128,05	
	3190116200						153,92	1.399,72	153,92	1.399,72	153,92	1.399,72	
	3190110101						204.165,92	1.741.408,96	204.165,92	1.741.408,96	204.165,92	1.741.408,96	
	3190116100							704,94		704,94		704,94	
	3190110102						17.908,88	131.306,22	17.908,88	131.306,22	17.908,88	131.306,22	
	3190114202							15.470,62		15.470,62		15.470,62	
	3190114302							2.792,89		2.792,89		2.792,89	
	3190114301						9.109,86	70.950,40	9.109,86	70.950,40	9.109,86	70.950,40	
	3190110700							11.785,43		11.785,43		11.785,43	
	3190114201						23.063,29	254.308,87	23.063,29	254.308,87	23.063,29	254.308,87	
3.1.90.13.00.00		1	12	1.415.000,00		1.415.000,00	79.334,48	807.190,98	79.334,48	807.190,98	146.634,75	650.938,39	156.252,
	3190130100						16.810,38	191.093,82	16.810,38	191.093,82	22.009,17	174.283,44	16.810
	3190130200						62.524,10	616.097,16	62.524,10	616.097,16	124.625,58	476.654,95	139.442
3.3.90.30.00.00		1	20	3.000.000,00	470.000,00	3.470.000,00	24.976,75	1.621.296,95	122.571,17	491.866,05	115.607,53	387.448,27	1.233.848,
	3390300700							128.633,47	7.162,18	66.909,34	15.410,70	66.506,84	62.126
	3390301100						7.200,00	794.493,75	60.579,50	153.952,30	83.829,20	93.372,80	701.120
	3390302400							22.000,00		22.000,00		22.000,00	
	3390301200						18.567,75	492.158,02	47.843,24	164.263,42	7.692,62	121.586,88	370.571
	3390303900							9.221,38		9.221,38		9.221,38	
	3390300100							2.512,00		2.512,00		2.512,00	
	3390309900						-2.691,00	145.588,03	2.426,25	51.874,51	4.115,01	51.115,27	94.472
	3390302600						1.900,00	16.640,61		11.240,61		11.240,61	5.400
	3390304200							5.037,20		4.880,00		4.880,00	157
	3390302800							452,49		452,49		452,49	
	3390302300							4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	
3.3.90.39.00.00		1	28	10.000.000,00	1.125.000,00	11.125.000,00	61.271,43	10.253.053,92	755.462,92	5.338.978,57	746.547,02	4.283.161,84	5.969.892,
	3390395700							5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
	3390396700							56.442,48	4.703,54	37.628,32	4.703,54	32.924,78	23.517
	3390399900						58.953,96	1.619.085,43	216.761,33	911.046,72	112.802,23	674.000,54	945.084
	3390390500						-0,33	1.058.883,64	7.913,99	692.150,73	221.704,50	523.630,22	535.253
	3390390600						1.000,00	5.306,58	1.000,00	5.306,58	1.000,00	5.306,58	
	3390395800							55.000,00		22.090,83	1.152,48	22.090,83	32.909
	3390395400						1.115,80	12.642,60	1.115,80	12.642,60	1.115,80	12.642,60	
	3390394900							16.394,56		16.394,56		16.394,56	
	3390394100							354.251,21	29.691,17	238.160,60	29.691,17	208.469,43	145.781
	3390391300							12.129,01		12.129,01	397,39	12.129,01	
	3390391200						202,00	516.281,46	49.372,50	290.301,50	69.858,44	243.417,43	272.864
	3390391700							21.702,50		21.702,50		21.702,50	
	3390391900							9.050,00		9.050,00		9.050,00	
	3390394300							6.000.000,00	337.438,14	2.962.355,97	298.621,47	2.495.351,16	3.504.648
	3390393700							552,20		552,20		552,20	
	3390399000							509.832,25	101.966,45	101.966,45			509.832
4.4.90.51.00.00		1	35	4.500.000,00	(3.960.000,00)	540.000,00							
4.4.90.52.00.00		1	36	1.500.000,00	50.000,00	1.550.000,00	146.926,13	1.373.470,72	121.903,15	274.816,32	55.276,07	170.573,64	1.202.897,
	4490523400							2.450,00		2.450,00		2.450,00	
	4490525700							48.500,00		48.500,00		48.500,00	
	4490523900						98.282,99	134.792,99		8.600,00		8.600,00	126.192
	4490525100						48.643,14	901.101,43	121.903,15	160.005,03	55.276,07	55.762,35	845.339



# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2020

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pa
	4490524200							1.995,00		1.930,00		1.930,00	65
	4490525200							6.204,00		6.204,00		6.204,00	
	4490523800							47.127,30		47.127,29		47.127,29	0
	4490529900							231.300,00					231.300
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0101.2601			<b>24.265.000,00</b>	<b>-2.315.000,00</b>	<b>21.950.000,00</b>	<b>566.910,66</b>	<b>16.285.140,62</b>	<b>1.333.673,59</b>	<b>9.142.979,97</b>	<b>1.318.467,24</b>	<b>7.722.250,19</b>	<b>8.562.890,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001</b>				<b>24.265.000,00</b>	<b>(2.315.000,00)</b>	<b>21.950.000,00</b>	<b>566.910,66</b>	<b>16.285.140,62</b>	<b>1.333.673,59</b>	<b>9.142.979,97</b>	<b>1.318.467,24</b>	<b>7.722.250,19</b>	<b>8.562.890,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140</b>				<b>24.265.000,00</b>	<b>(2.315.000,00)</b>	<b>21.950.000,00</b>	<b>566.910,66</b>	<b>16.285.140,62</b>	<b>1.333.673,59</b>	<b>9.142.979,97</b>	<b>1.318.467,24</b>	<b>7.722.250,19</b>	<b>8.562.890,00</b>
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	11.224,45	113.388,97	11.224,45	113.388,97	11.224,45	113.388,97	
	3190114302							2.727,46		2.727,46		2.727,46	
	3190114202						411,53	10.757,97	411,53	10.757,97	411,53	10.757,97	
	3190110102						10.812,92	99.903,54	10.812,92	99.903,54	10.812,92	99.903,54	
3.1.90.13.00.00		1	13	70.000,00		70.000,00	5.170,52	40.951,08	5.170,52	40.951,08	9.540,82	31.944,00	9.007,00
	3190130200						4.096,41	32.143,68	4.096,41	32.143,68	8.466,71	24.210,71	7.932
	3190130100						1.074,11	8.807,40	1.074,11	8.807,40	1.074,11	7.733,29	1.074
3.3.90.30.00.00		1	21	10.000,00		10.000,00		3.064,32	199,06	1.914,65	429,93	1.914,65	1.149
	3390300700				120.000,00	10.120.000,00		3.064,32	199,06	1.914,65	429,93	1.914,65	1.149
3.3.90.39.00.00		1	29	10.000.000,00		10.120.000,00		9.971.247,37	450.622,91	4.211.812,01	35.189,62	223.860,37	9.747.387,00
	3390390500							162.458,07	27.029,16	82.628,97	21.076,26	57.330,56	105.127
	3390394100							13.367,97	1.141,97	9.051,85	1.141,97	7.909,88	5.458
	3390393700							25.044,87	2.067,71	16.774,03	2.067,71	16.774,03	8.270
	3390396100							9.600.000,00	400.000,00	4.000.000,00	6.000,00	60.000,00	9.540.000
	3390394300							30.000,00	3.025,86	27.456,97		23.303,92	6.696
	3390399900							88,78		88,78		88,78	
	3390394600							140.287,68	17.358,21	75.811,41	4.903,68	58.453,20	81.834
4.4.90.51.00.00		1	43										
4.4.90.52.00.00		1	44		25.000,00	25.000,00	11.760,00	11.760,00					11.760,00
	4490520400						11.760,00	11.760,00					11.760
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0101.2601			<b>10.280.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>10.425.000,00</b>	<b>28.154,97</b>	<b>10.140.411,74</b>	<b>467.216,94</b>	<b>4.368.066,71</b>	<b>56.384,82</b>	<b>371.107,99</b>	<b>9.769.303,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001</b>				<b>10.280.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>10.425.000,00</b>	<b>28.154,97</b>	<b>10.140.411,74</b>	<b>467.216,94</b>	<b>4.368.066,71</b>	<b>56.384,82</b>	<b>371.107,99</b>	<b>9.769.303,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150</b>				<b>10.280.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>10.425.000,00</b>	<b>28.154,97</b>	<b>10.140.411,74</b>	<b>467.216,94</b>	<b>4.368.066,71</b>	<b>56.384,82</b>	<b>371.107,99</b>	<b>9.769.303,00</b>
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	84.467,17	574.088,32	84.467,17	574.088,32	84.467,17	574.088,32	
	3190116100							535,08		535,08		535,08	
	3190110101						48.567,20	405.772,43	48.567,20	405.772,43	48.567,20	405.772,43	
	3190114201						9.558,38	71.911,75	9.558,38	71.911,75	9.558,38	71.911,75	
	3190110700							3.133,60		3.133,60		3.133,60	
	3190110102						14.929,80	62.193,25	14.929,80	62.193,25	14.929,80	62.193,25	
	3190114301						3.808,93	15.666,14	3.808,93	15.666,14	3.808,93	15.666,14	
	3190114302						3.258,37	3.258,37	3.258,37	3.258,37	3.258,37	3.258,37	



# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2020

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pa	
3.1.90.13.00.00	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado	1	14	380.000,00	380.000,00	4.344,49	11.617,70	4.344,49	11.617,70	4.344,49	11.617,70	42.628,	
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					19.116,62	162.616,03	19.116,62	162.616,00	44.009,53	125.046,00	37.570	
	3190130100	Fgts					5.527,93	84.031,79	5.058,74	83.562,60	6.079,01	78.973,06	5.058	
3.3.90.30.00.00			1	22	100.000,00	(15.000,00)	85.000,00	70.455,44	4.312,12	34.314,92	10.895,68	34.314,92	36.140,	
	3390300700	Gêneros de alimentação						56.765,44	3.902,12	30.058,02	8.205,08	30.058,02	26.707	
	3390309900	Outros materiais de consumo						13.280,00		3.846,90	2.280,60	3.846,90	9.433	
	3390302900	Material para áudio, vídeo e foto						410,00	410,00	410,00	410,00	410,00		
3.3.90.39.00.00			1	30	7.000.000,00	2.410.000,00	9.410.000,00	1.538,80	8.745.012,56	699.743,90	5.268.404,41	718.917,72	4.322.099,34	4.422.913,
	3390394900	Outros Serviços Terceirizados						3.784,78		3.784,78		3.784,78		
	3390399900	Outros Serviços Prestados					850,00	23.649,60	850,00	21.039,60	850,00	21.039,60	2.610	
	3390395200	Devoluções e Restituições						166,60		166,60		166,60		
	3390394100	Fornecimento de alimentação						100.259,78	7.993,78	66.746,78	8.564,76	58.753,00	41.506	
	3390395300	Serviço de Destinação Final dos R						8.580.244,36	688.933,44	5.152.566,48	702.601,25	4.214.980,87	4.365.263	
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						8.080,00		4.880,00	4.880,00	4.880,00	3.200	
	3390393700	Juros e Multas						6.753,84	552,20	4.545,04	552,20	4.545,04	2.208	
	3390395400	Vale Transporte de Funcionários					688,80	7.073,60	688,80	7.073,60	688,80	7.073,60		
	3390394300	Serviços de energia elétrica						15.000,00	725,68	7.601,53	780,71	6.875,85	8.124	
4.4.90.51.00.00			1	45										
4.4.90.52.00.00			1	46	15.000,00	15.000,00		11.620,00					11.620,	
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidrául						11.620,00					11.620	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0101.2601</b>				<b>8.480.000,00</b>	<b>2.410.000,00</b>	<b>10.890.000,00</b>	<b>110.650,52</b>	<b>9.647.824,14</b>	<b>812.698,55</b>	<b>6.122.986,25</b>	<b>864.369,11</b>	<b>5.134.521,64</b>	<b>4.513.302,</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001</b>					<b>8.480.000,00</b>	<b>2.410.000,00</b>	<b>10.890.000,00</b>	<b>110.650,52</b>	<b>9.647.824,14</b>	<b>812.698,55</b>	<b>6.122.986,25</b>	<b>864.369,11</b>	<b>5.134.521,64</b>	<b>4.513.302,</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160</b>					<b>8.480.000,00</b>	<b>2.410.000,00</b>	<b>10.890.000,00</b>	<b>110.650,52</b>	<b>9.647.824,14</b>	<b>812.698,55</b>	<b>6.122.986,25</b>	<b>864.369,11</b>	<b>5.134.521,64</b>	<b>4.513.302,</b>
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	41.218,57	391.620,54	41.218,57	391.620,54	41.218,57	391.620,54		
	3190114302	13º Salário - Comissionados						4.641,72		4.641,72		4.641,72		
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						18.337,68		18.337,68		18.337,68		
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						8.511,54		8.511,54		8.511,54		
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi					5.585,77	58.305,27	5.585,77	58.305,27	5.585,77	58.305,27		
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA						10.382,72		10.382,72		10.382,72		
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					35.632,80	264.869,13	35.632,80	264.869,13	35.632,80	264.869,13		
	3190110700	Outros Direitos Trabalhistas						1.863,18		1.863,18		1.863,18		
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						24.709,30		24.709,30		24.709,30		
3.1.90.13.00.00			1	15	220.000,00	220.000,00	14.525,55	136.810,35	14.525,55	136.810,35	30.236,11	110.548,54	26.261,	
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					11.508,06	107.259,35	11.508,06	107.259,35	26.579,40	84.015,03	23.244	
	3190130100	Fgts					3.017,49	29.551,00	3.017,49	29.551,00	3.656,71	26.533,51	3.017	
3.3.90.30.00.00			1	23	10.000,00	10.000,00		9.804,56	890,84	5.732,64	1.609,86	5.540,64	4.263,	
	3390301600	Material de expediente						343,40		343,40	343,40	343,40		
	3390300700	Gêneros de alimentação						9.269,16	698,84	5.197,24	1.266,46	5.197,24	4.071	
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h						192,00	192,00	192,00		192,00		
3.3.90.39.00.00			1	31	150.000,00	(20.000,00)	130.000,00	64.085,94	2.283,94	56.567,68	9.283,94	54.283,74	9.802,	
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						37.350,00		37.350,00	7.000,00	37.350,00		



# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2020

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

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pa
4.4.90.51.00.00	339039900 Outros Serviços Prestados 3390394100 Fornecimento de alimentação		1 47					26.735,94	2.283,94	19.217,68	2.283,94	16.933,74	9.802
4.4.90.52.00.00			1 48		70.000,00	70.000,00		53.069,21	4.655,00	53.069,21		48.414,21	4.655,
	4490528600 SOFTWARES							44.000,00		44.000,00		44.000,00	
	4490524200 Mobiliário em geral							4.655,00	4.655,00	4.655,00			4.655
	4490529900 Outros materiais permanentes							4.414,21		4.414,21		4.414,21	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0101.2601</b>			<b>990.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>55.744,12</b>	<b>655.390,60</b>	<b>63.573,90</b>	<b>643.800,42</b>	<b>82.348,48</b>	<b>610.407,67</b>	<b>44.982,</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001</b>				<b>990.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>55.744,12</b>	<b>655.390,60</b>	<b>63.573,90</b>	<b>643.800,42</b>	<b>82.348,48</b>	<b>610.407,67</b>	<b>44.982,</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170</b>				<b>990.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>55.744,12</b>	<b>655.390,60</b>	<b>63.573,90</b>	<b>643.800,42</b>	<b>82.348,48</b>	<b>610.407,67</b>	<b>44.982,</b>
0180	DIRETORIA FINANCEIRA												
018001	DIRETORIA FINANCEIRA												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00			1 8	610.000,00		610.000,00	52.308,42	434.930,23	52.308,42	434.930,23	52.308,42	434.930,23	
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						44.332,15	294.209,23	44.332,15	294.209,23	44.332,15	294.209,23	
	3190110700 Outros Direitos Trabalhistas							1.726,64		1.726,64		1.726,64	
	3190114601 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA							12.565,18		12.565,18		12.565,18	
	3190118700 Treinamento e Desenvolvimento						1.100,00	8.800,00	1.100,00	8.800,00	1.100,00	8.800,00	
	3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi						5.585,77	44.162,72	5.585,77	44.162,72	5.585,77	44.162,72	
	3190114301 13º Salário - Colaboradores							17.456,49		17.456,49		17.456,49	
	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore						1.290,50	56.009,97	1.290,50	56.009,97	1.290,50	56.009,97	
3.1.90.13.00.00			1 16	210.000,00		210.000,00	19.223,35	148.403,01	19.223,35	148.403,01	33.080,28	115.376,66	33.026,
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						15.229,95	115.996,85	15.229,95	115.996,85	29.235,17	86.963,90	29.032
	3190130100 Fgts						3.993,40	32.406,16	3.993,40	32.406,16	3.845,11	28.412,76	3.993
3.3.90.30.00.00			1 24	20.000,00		20.000,00		9.879,84	617,41	4.809,59	1.235,92	4.809,59	5.070,
3.3.90.39.00.00			1 32	200.000,00		200.000,00	3.972,04	66.963,99	7.968,91	51.857,45	6.988,92	46.880,58	20.083,
	3390300700 Gêneros de alimentação							9.879,84	617,41	4.809,59	1.235,92	4.809,59	5.070
	3390394900 Outros Serviços Terceirizados							1.465,00		1.465,00		1.465,00	
	3390390600 Despesas de Pronto Pagamento						106,88	3.488,49	106,88	3.488,49	106,88	3.488,49	
	3390390500 Serviços técnicos profissionais							1.345,48		1.345,48		1.345,48	
	3390399900 Outros Serviços Prestados						3.865,16	13.877,12	3.865,16	13.877,12	2.885,16	12.897,12	980
	3390394100 Fornecimento de alimentação							46.787,90	3.996,87	31.681,36	3.996,88	27.684,49	19.103
3.3.90.47.00.00			1 33	1.800.000,00	812.500,00	2.612.500,00	1.865,94	2.612.276,96	162.173,09	1.605.945,02	321.517,04	1.242.793,20	1.369.483,
	3390471600 COFINS							1.950.053,03	131.307,96	1.136.149,98	262.228,33	837.776,58	1.112.276
	3390472100 CSLL S/ LUCRO							60.828,96		60.828,96		60.828,96	
	3390471500 MULTAS						1.865,94	20.597,44	2.357,48	2.574,00	2.357,48	2.574,00	18.023
	3390472000 IRPJ S/ LUCRO							159.727,80		159.727,80		159.727,80	
	3390471200 PIS/PASEP							421.069,73	28.507,65	246.664,28	56.931,23	181.885,86	239.183
3.3.90.50.00.00			1 34	2.000.000,00	(861.000,00)	1.139.000,00	18.346,59	1.130.959,13	77.076,40	723.660,72	83.778,57	718.179,51	412.779,
	3390500303 Multas e Juros de Mora - Encargo						12.865,38	153.295,55	12.865,38	151.230,83	12.865,38	151.230,83	2.064
	3390500202 Tarifas Bancárias						5.481,21	977.663,58	64.211,02	572.429,89	70.913,19	566.948,68	410.714
4.4.90.51.00.00			1 49										
4.4.90.52.00.00			1 50										



# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2020

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pa
<b>TOTAL DA</b> 17.512.0101.2601				<b>4.840.000,00</b>	<b>-48.500,00</b>	<b>4.791.500,00</b>	<b>95.716,34</b>	<b>4.403.413,16</b>	<b>319.367,58</b>	<b>2.969.606,02</b>	<b>498.909,15</b>	<b>2.562.969,77</b>	<b>1.840.443,</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001</b>				<b>4.840.000,00</b>	<b>(48.500,00)</b>	<b>4.791.500,00</b>	<b>95.716,34</b>	<b>4.403.413,16</b>	<b>319.367,58</b>	<b>2.969.606,02</b>	<b>498.909,15</b>	<b>2.562.969,77</b>	<b>1.840.443,</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180</b>				<b>4.840.000,00</b>	<b>(48.500,00)</b>	<b>4.791.500,00</b>	<b>95.716,34</b>	<b>4.403.413,16</b>	<b>319.367,58</b>	<b>2.969.606,02</b>	<b>498.909,15</b>	<b>2.562.969,77</b>	<b>1.840.443,</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>				<b>62.000.000,00</b>		<b>62.000.000,00</b>	<b>1.955.155,54</b>	<b>49.013.145,19</b>	<b>3.667.571,27</b>	<b>28.524.784,25</b>	<b>3.439.734,71</b>	<b>21.063.693,31</b>	<b>27.949.451,8</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>62.000.000,00</b>		<b>62.000.000,00</b>	<b>1.955.155,54</b>	<b>49.013.145,19</b>	<b>3.667.571,27</b>	<b>28.524.784,25</b>	<b>3.439.734,71</b>	<b>21.063.693,31</b>	<b>27.949.451,</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	550.945,41	3.988.456,13
2019		RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	264.215,14	10.535.778,94
5		PIS PASEP	2.571,81	11.859,57
50		Empréstimo Caixa Econômica Federal	37.397,24	315.418,08
51		Empréstimo Bradesco		678,37
2588		I N S S		133.319,15
632		Grémio 1897	300,00	2.420,00
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	1.143,37	9.825,22
2006		INSS (PJ) Terceiros	48.920,51	395.592,73
2007		INSS (PF) Autônomos	2.131,27	16.930,16
2008		INSS Colaboradores	64.270,01	516.891,81
2009		COFINS	20.090,63	115.604,52
2010		CSLL	6.208,87	34.919,12
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	55.834,72	491.163,89
2012		IRRF Pessoa Física	134,24	1.346,42
2013		IRRF Pessoa Jurídica	11.992,93	119.872,51
2601		Mensalidade Sindicato	2.776,63	22.217,47
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	1.232,40	8.235,40
3122		ISS	11.039,39	81.010,45
3495		CECRES	3.689,57	32.935,31
3612		SOESP ODONTO - (Clínica Odontológica)	1.528,00	12.164,00
4496		GAS a Recolher	720,00	5.256,00
4508		SICRED	7.391,02	78.843,58
4642		Auxilio Maternidade	6.750,11	14.850,24
4643		Pensão Alimentícia	5.479,56	44.855,93
4644		Pensão Alimentícia S/Férias		4.373,10
4647		SESI		1.034,00
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>1.106.762,83</b>	<b>16.995.852,10</b>





# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2020

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pa
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO									1.106.762,83	16.995.852,10		



# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2020

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

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Emp. Período Empenho Atual Liq. Período Liquidado Atual Pgtos. Período Pgto Total Emp. a Pa

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>1.235.288,72</b>
0010 - Aplicações Banco do Brasil	0,00
0075 - Aplicação Caixa Econômica Federal	1.235.288,72
<b>CAIXA</b>	<b>58.505,90</b>
0001 - CAIXA GERAL	58.505,90
<b>MOVIMENTO</b>	<b>713.588,23</b>
0002 - Caixa Econômica Federal	158.210,11
0003 - Banco do Brasil S/A	(37.624,25)
0005 - Banco do Brasil S/A	89.951,60
0006 - Banco Bradesco S/A	166,18
0007 - Banco Santander S/A	12.968,45
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17
0009 - Banco Itaú S/A	66,85
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	470.990,22
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	18.310,11
<b>RETENÇÕES</b>	<b>27.435,18</b>
9998 - BANCO RETENÇÃO	27.435,18
<b>Total:</b>	<b>2.034.818,03</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.581.315,57</b>
	<b>40.094.363,44</b>



**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**

*Contab - Sistema Financeiro Integrado*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2020**

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pa
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-----------------	----------------	------------	-----------