



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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												
0000	Padrão												
000000	Padrão												
00.000.0000.0	1.1.1.0.1.00.00.01 - Caixa Geral												
0.0.00.00.00	1.1.1.0.1.00.00.01 - Caixa Geral	4	1										
0.0.00.00.00	1.1.3.0.2.00.00.01 - Adiantamento de Salário/Férias	4	18										
0.0.00.00.00	2.1.1.1.0.00.00.01 - INSS a Recolher	4	58										
0.0.00.00.00	2.1.1.1.1.00.02.03 - IRRF Rend. Trab. a Recolher	4	60										
0.0.00.00.00	2.1.1.1.1.00.02.04 - IRRF (PJ) a Recolher	4	61										
0.0.00.00.00	4.1.1.0.1.00.00.07 - Direitos Trabalhistas	4	65	90.000,00	(84.000,00)	6.000,00		4.074,90		4.074,90		4.074,90	
0.0.00.00.00	4.1.1.0.3.00.00.02 - Material de Limpeza	4	68		890,00	890,00							
0.0.00.00.00	4.4.1.8.0.00.00.01 - Provisões para Contribuição Socia	4	72	160.000,00	(3.678,36)	156.321,64		156.321,64		156.321,60	6.513,40	26.053,60	130.268,04
0.0.00.00.00	4.4.1.9.0.00.00.01 - Provisões para Imposto de Renda	4	73	440.000,00	(24.596,55)	415.403,45		415.403,45		415.403,45	17.308,47	69.233,88	346.169,57
0.0.00.00.00	4.1.1.0.3.00.00.06 - Conserto de Veículos	4	81		84.585,29	84.585,29		84.166,65	7.069,98	11.203,91	5.604,59	5.604,59	78.562,06
0.0.00.00.00	4.1.1.0.1.00.00.01 - Folha de Pagamento (Colaboradore	4	105	2.750.000,00	(48.839,59)	2.701.160,41	202.433,51	2.630.274,10	202.433,51	2.628.050,23	202.433,51	2.628.050,23	2.223,87
0.0.00.00.00	4.1.1.0.1.00.00.02 - Folha de Pagamento (Comissionado	4	106	210.000,00		210.000,00	16.656,48	183.181,40	16.656,48	183.181,40	16.656,48	183.181,40	
0.0.00.00.00	4.1.1.0.1.00.00.03 - 13º Salário (Colaboradores)	4	107	92.000,00	133.745,14	225.745,14	127.378,80	225.745,14	127.378,80	225.745,14	127.378,80	225.745,14	
0.0.00.00.00	4.1.1.0.1.00.00.04 - 13º Salário (Comissionados)	4	108	25.000,00	(2.553,60)	22.446,40	7.678,84	16.618,65	7.678,84	16.618,65	7.678,84	16.618,65	
0.0.00.00.00	4.1.1.0.1.00.00.05 - Férias (Colaboradores)	4	109	390.000,00	(27.500,00)	362.500,00	5.390,99	275.905,73	5.390,99	275.905,73	5.390,99	275.905,73	
0.0.00.00.00	4.1.1.0.1.00.00.06 - Férias (Comissionados)	4	110	12.000,00	22.000,00	34.000,00		33.411,37		33.411,37		33.411,37	
0.0.00.00.00	4.2.1.0.1.00.00.01 - Folha de Pagamento (Colaboradore	4	111	42.000,00	80.500,00	122.500,00	11.652,61	120.965,60	11.652,61	120.965,60	11.652,61	120.965,60	
0.0.00.00.00	4.2.1.0.1.00.00.02 - Folha de Pagamento (Comissionado	4	112	360.000,00	64.000,00	424.000,00	30.588,55	406.206,42	30.588,55	406.206,42	30.588,55	406.206,42	
0.0.00.00.00	4.2.1.0.1.00.00.03 - Folha de Pagamento (Conselheiros	4	113	160.000,00	13.000,00	173.000,00	13.106,01	172.660,53	13.106,01	172.660,53	14.590,09	161.038,60	11.621,93
0.0.00.00.00	4.2.1.0.1.00.00.04 - 13º Salário (Colaboradores)	4	114	10.000,00	1.619,16	11.619,16	6.630,98	11.611,16	6.630,98	11.611,16	6.630,98	11.611,16	
0.0.00.00.00	4.2.1.0.2.00.00.01 - INSS	4	115	160.000,00	25.648,59	185.648,59	25.645,86	185.645,86	25.645,86	185.645,86		46.894,21	138.751,65
3.1.90.11.00	4.2.1.0.2.00.00.02 - FGTS	4	116	4.000,00	60.039,59	64.039,59	3.759,26	64.039,59	4.088,60	64.039,59	3.905,52	59.950,99	4.088,60
3.3.90.36.00	4.2.1.0.3.00.00.12 - Estagiários	4	129	20.000,00	(9.758,75)	10.241,25		10.241,25		10.241,25		10.241,25	
3.1.90.13.00	4.1.1.0.2.00.00.01 - INSS	4	131	800.000,00	237.481,61	1.037.481,61	131.888,19	1.037.481,36	131.888,19	1.037.481,36		341.188,45	696.292,91
3.1.90.13.00	4.1.1.0.2.00.00.02 - FGTS	4	132	300.000,00	93.748,19	393.748,19	18.979,23	393.748,19	29.783,84	368.764,77	19.741,43	338.980,93	54.767,26
3.1.90.11.00	4.2.2.0.1.00.00.01 - Folha de Pagamento (Colaboradore	4	133	800.000,00	12.856,44	812.856,44	66.247,85	812.856,44	66.247,85	812.856,44	66.247,85	812.856,44	
3.1.90.11.00	4.1.1.0.3.00.00.10 - Energia Elétrica	4	134	3.400.000,00	1.210.076,83	4.610.076,83	304.903,94	4.604.903,94	449.550,13	4.604.903,94	487.854,91	2.229.109,75	2.375.794,19
3.1.90.11.00	4.2.2.0.1.00.00.02 - Folha de Pagamento (Comissionado	4	135	60.000,00	132.000,00	192.000,00	16.656,48	187.055,40	16.656,48	187.055,40	16.656,48	187.055,40	
3.1.90.11.00	4.2.2.0.1.00.00.04 - 13º Salário (Colaboradores)	4	137	30.000,00	44.462,11	74.462,11	39.427,27	74.462,11	39.427,27	74.462,11	39.427,27	74.462,11	
3.1.90.13.00	4.2.2.0.2.00.00.01 - INSS	4	138	240.000,00	50.511,37	290.511,37	49.021,61	290.501,61	49.021,61	290.501,61		74.179,17	216.322,44
3.1.90.13.00	4.2.2.0.2.00.00.02 - FGTS	4	139	60.000,00	58.682,72	118.682,72	7.182,72	118.682,72	11.003,16	113.666,74	7.325,50	102.663,58	16.019,14
3.3.90.39.00	4.2.2.0.3.00.00.09 - Correios	4	149		10.302,18	10.302,18		9.494,42	350,45	8.446,24	350,45	8.446,24	1.048,18
3.3.90.39.00	4.2.2.0.3.00.00.10 - Energia Elétrica	4	150	10.000,00		10.000,00		10.000,00	1.241,34	9.860,29	1.360,38	8.036,40	1.963,60
3.3.90.39.00	4.2.2.0.3.00.00.11 - Telefone	4	151		30.000,00	30.000,00		30.000,00	2.576,01	30.000,00	5.344,45	27.423,99	2.576,01
3.1.90.11.00	4.2.3.0.1.00.00.01 - Folha de Pagamento (Colaboradore	4	154	1.000.000,00	87.000,00	1.087.000,00	90.326,62	1.076.006,68	90.326,62	1.076.006,68	90.326,62	1.076.006,68	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.11.00	4.2.3.0.1.00.00.02 - Folha de Pagamento (Comissionado	4	155	200.000,00	(132.400,00)	67.600,00	5.195,15	58.273,09	5.195,15	58.273,09	5.195,15	58.273,09	
3.1.90.11.00	4.2.3.0.1.00.00.04 - 13º Salário (Colaboradores)	4	157	40.000,00	56.021,18	96.021,18	53.566,17	96.021,18	53.566,17	96.021,18	53.566,17	96.021,18	
3.1.90.13.00	4.2.3.0.2.00.00.01 - INSS	4	158	380.000,00	145.125,28	525.125,28	86.451,14	525.119,31	86.451,14	525.119,31	29.345,28	169.041,73	356.077,58
3.1.90.13.00	4.2.3.0.2.00.00.02 - FGTS	4	159	90.000,00	30.000,00	120.000,00	8.519,28	101.487,82	8.519,28	101.487,82	6.421,39	92.968,54	8.519,28
3.3.90.30.00	4.2.3.0.3.00.00.01 - Material de Expediente	4	161	40.000,00	29.500,00	69.500,00	2.745,00	60.929,26		27.312,34	967,20	24.688,94	36.240,32
3.3.90.30.00	4.2.3.0.3.00.00.02 - Material de Limpeza	4	162	30.000,00	(2.000,00)	28.000,00	91,90	25.011,00	3.719,00	25.011,00		21.292,00	3.719,00
3.3.90.30.00	4.2.3.0.3.00.00.03 - Material de Informática	4	163	5.000,00	(5.000,00)								
3.3.90.30.00	4.2.3.0.3.00.00.04 - Despesas com Impressão	4	164	60.500,00	2.000,00	62.500,00	(200,20)	62.013,30		54.114,30	10.808,20	44.700,85	17.312,45
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.06 - Conserto de Veículos	4	165	100.000,00	(17.248,80)	82.751,20	2.860,00	79.976,20		76.981,16	8.506,00	76.981,16	2.995,04
3.3.90.30.00	4.2.3.0.3.00.00.07 - Combustíveis e Lubrificantes	4	166	303.000,00	36.741,74	339.741,74		334.719,24	30.542,52	185.466,09	15.768,28	170.031,85	164.687,39
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.08 - Fretes e Carretos	4	167	2.000,00	(1.962,00)	38,00							
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.09 - Correios	4	168	10.000,00	(9.600,00)	400,00							
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.11 - Telefone	4	170	150.000,00	176.300,00	326.300,00	44.940,00	326.220,52	13.166,44	148.489,15	31.031,73	141.045,37	185.175,15
3.3.90.36.00	4.2.3.0.3.00.00.12 - Estagiários	4	171	130.000,00	74.900,00	204.900,00		204.900,00	16.638,00	189.691,00	15.254,00	173.053,00	31.847,00
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.13 - Seguros	4	172	5.000,00	33.000,00	38.000,00	7.468,88	29.380,35	7.944,81	27.529,34	9.139,11	27.529,34	1.851,01
3.1.90.11.00	4.2.4.0.1.00.00.01 - Folha de Pagamento (Colaboradore	4	173	190.000,00	146.000,00	336.000,00	22.584,85	330.425,42	22.584,85	330.425,42	22.584,85	330.425,42	
3.1.90.11.00	4.2.4.0.1.00.00.02 - Folha de Pagamento (Comissionado	4	174	72.000,00	55.963,99	127.963,99	12.487,56	127.963,99	12.487,56	127.963,99	12.487,56	127.963,99	
3.1.90.11.00	4.2.4.0.1.00.00.04 - 13º Salário (Colaboradores)	4	176	16.000,00	13.411,75	29.411,75	16.788,59	29.411,75	16.788,59	29.411,75	16.788,59	29.411,75	
3.1.90.13.00	4.2.4.0.2.00.00.01 - INSS	4	177	73.000,00	69.000,00	142.000,00		142.000,00	19.276,70	142.000,00		34.531,48	107.468,52
3.1.90.13.00	4.2.4.0.2.00.00.02 - FGTS	4	178	16.200,00	37.300,00	53.500,00	3.436,90	53.436,90	14.006,24	52.063,69	6.322,18	40.726,43	12.710,47
3.3.90.30.00	4.2.3.0.3.00.00.05 - Peças para Veículos	4	184	149.500,00	96.000,00	245.500,00	(3.030,00)	239.897,82	8.201,12	208.570,30	844,99	197.040,17	42.857,65
3.3.90.39.00	4.1.1.0.3.00.00.11 - Telefone	4	254		55.000,00	55.000,00		55.000,00		41.263,60	6.440,72	35.459,92	19.540,08
3.3.90.47.00	4.2.8.0.1.00.00.02 - COFINS	4	255	740.800,00	(155.706,15)	585.093,85		582.919,66		582.919,66		67.954,44	514.965,22
3.3.90.47.00	4.2.8.0.1.00.00.03 - PIS/PASEP	4	256	200.000,00	(15.132,83)	184.867,17		126.554,93		126.554,93	8.262,80	38.158,21	88.396,72
3.3.90.00.00	4.2.9.0.1.00.00.01 - Tarifas Bancárias	4	259	700.000,00	103.000,48	803.000,48	73.463,17	782.459,76	81.184,81	782.459,76	203.309,59	763.841,89	18.617,87
3.3.90.47.00	4.2.9.0.2.00.00.01 - Multas e Juros de Mora	4	261	20.000,00	428.881,44	448.881,44	1.245,17	440.995,02	1.245,17	440.994,41	8.370,67	204.367,23	236.627,79
3.3.90.47.00	4.2.8.0.1.00.00.04 - IPVA	4	263	45.000,00	(25.629,16)	19.370,84		19.334,40		19.334,40		19.334,40	
3.3.90.36.00	4.1.1.0.3.00.00.12 - Estagiários	4	271	10.000,00	(10.000,00)								
3.3.90.30.00	4.2.2.0.3.00.00.15 - Vale Transporte	4	280	20.000,00		20.000,00	770,00	18.298,00	770,00	18.298,00		17.528,00	770,00
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.14 - Honorários e Consultorias	4	282	15.000,00	(15.000,00)								
3.3.90.30.00	4.2.3.0.3.00.00.15 - Vale Transporte	4	283	20.000,00		20.000,00	1.322,38	14.120,56	1.322,38	14.120,56	129,87	12.928,05	1.192,51
3.3.90.30.00	4.2.1.0.3.00.00.17 - Cesta Básica / Alimentação / VA	4	297	48.000,00	(5.390,95)	42.609,05		28.772,40	1.416,44	28.563,06		27.146,62	1.625,78
3.3.90.30.00	4.2.2.0.3.00.00.17 - Cesta Básica / Alimentação / VA	4	299	192.000,00	(17.900,00)	174.100,00		151.690,08	7.720,67	151.293,89		143.573,22	8.116,86
3.3.90.30.00	4.2.2.0.3.00.00.18 - Uniformes / Calçados / EPIS	4	300		4.519,00	4.519,00		4.340,00	4.340,00	4.340,00		4.340,00	4.340,00
3.3.90.30.00	4.2.3.0.3.00.00.17 - Cesta Básica / Alimentação / VA	4	301	348.000,00	5.600,00	353.600,00	(43.511,65)	308.100,06	21.995,35	273.001,84	13.963,33	262.649,44	45.450,62
3.3.90.30.00	4.2.3.0.3.00.00.18 - Uniformes / Calçados / EPIS	4	302	15.000,00	10.709,80	25.709,80		24.647,08	13.125,48	14.665,68		1.540,20	23.106,88
3.3.90.30.00	4.2.4.0.3.00.00.17 - Cesta Básica / Alimentação / VA	4	303	24.000,00	(700,00)	23.300,00		21.550,98	819,50	21.550,98		20.731,48	819,50
3.3.90.30.00	4.1.1.0.3.00.00.15 - Vale Transporte	4	307	30.000,00	(4.700,00)	25.300,00	1.335,40	18.863,70	1.335,40	18.863,70		17.528,30	1.335,40



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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	4.1.1.0.3.00.00.17 - Cesta Básica / Alimentação / VA	4	314	508.100,00	(28.507,75)	479.592,25	(88.601,20)	460.726,85	68.388,44	449.481,48	45.595,10	420.498,39	40.228,46
3.3.90.39.00	4.2.1.0.3.00.00.20 - Custas e Despesas Processuais	4	317	10.000,00	(9.500,00)	500,00							
3.3.90.39.00	4.2.1.0.3.00.00.21 - Despesas de Cartório	4	318	800,00		800,00							
3.3.90.39.00	4.2.1.0.3.00.00.28 - Treinamento e Desenvolvimento	4	325		24.133,66	24.133,66	290,00	12.133,66	290,00	12.133,66	290,00	12.133,66	
3.3.90.39.00	4.2.1.0.3.00.00.29 - Propaganda e Publicidades	4	326	100.000,00	(96.615,80)	3.384,20		3.380,00		3.380,00		3.380,00	
3.3.90.39.00	4.2.2.0.3.00.00.25 - Despesas Médicas / Medicamento	4	334		1.200,00	1.200,00		991,79		991,79		991,79	
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.21 - Despesas de Cartório	4	341	3.000,00	(2.388,13)	611,87							
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.22 - Publicações Oficiais	4	342	50.000,00		50.000,00	(2.610,00)	39.015,12	460,95	36.002,28		35.541,33	3.473,79
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.23 - Internet/Intranet	4	343	15.000,00		15.000,00		12.650,00		10.750,00	950,00	10.750,00	1.900,00
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.24 - Softwares e Sistemas	4	344	230.000,00	(178.077,71)	51.922,29		51.922,29		51.922,29		51.922,29	
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.25 - Despesas Médicas / Medicamento	4	345	5.000,00	(4.000,00)	1.000,00							
3.3.90.30.00	4.2.3.0.3.00.00.27 - Jornais e Revistas	4	347	1.000,00	(1.000,00)								
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.28 - Treinamento e Desenvolvimento	4	348	15.000,00	(4.372,81)	10.627,19	286,46	9.723,08	286,46	9.723,08	286,46	9.723,08	
3.3.90.30.00	4.1.1.0.3.00.00.18 - Uniformes / Calçados / EPIS	4	394	90.000,00	(69.792,47)	20.207,53	(4.166,35)	15.829,68	11.152,10	15.829,68		4.677,58	11.152,10
3.3.90.00.00	4.2.1.0.3.00.00.30 - Despesa de Pronto Pagamento	4	395	24.000,00	(4.800,00)	19.200,00		16.000,00		16.000,00		10.000,00	6.000,00
3.3.90.00.00	4.2.3.0.3.00.00.30 - Despesa de Pronto Pagamento	4	397	24.000,00		24.000,00	673,71	14.052,02	673,71	20.480,36	673,71	18.480,36	(4.428,34)
3.3.90.00.00	4.2.2.0.3.00.00.31 - Devoluções	4	406	10.000,00	52.000,00	62.000,00	3.703,19	61.862,65	3.703,19	61.862,65	3.458,11	35.430,57	26.432,08
3.3.90.00.00	4.3.1.0.1.00.00.01 - Programa Produtor de Água	4	414	80.000,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00		21.818,20	58.181,80
0.0.00.00.00	2.1.1.1.2.00.00.01 - COFINS (PJ) a Recolher	4	415										
0.0.00.00.00	2.1.1.1.2.00.00.02 - PIS/PASEP (PJ) a Recolher	4	416										
0.0.00.00.00	2.1.1.1.2.00.00.03 - ISS (PJ) a Recolher	4	417										
3.3.90.39.00	4.2.4.0.3.00.00.43 - Outros Serviços Prestados	4	471		500,00	500,00		381,66		450,00		450,00	(68,34)
3.3.90.30.00	4.2.2.0.3.00.00.39 - Materiais de Construção Civil	4	486		1.000,00	1.000,00		700,00		700,00		700,00	
3.3.90.30.00	4.2.3.0.3.00.00.39 - Materiais de Construção Civil	4	487		9.906,35	9.906,35	987,00	9.472,13	1.260,80	9.472,13	273,80	6.074,15	3.397,98
0.0.00.00.00	2.1.1.1.3.00.00.02 - Caixa Econômica Federal a Recolher	4	505										
3.3.90.30.00	4.2.3.0.3.00.00.32 - Peças de Bombas e Motores	4	553		3.000,00	3.000,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	
3.3.90.30.00	4.2.2.0.3.00.00.37 - Hidrômetros	4	580		1.493,03	1.493,03							
3.3.90.39.00	4.2.1.0.3.00.00.43 - Outros Serviços Prestados	4	584	30.000,00	28.628,38	58.628,38	2.577,46	56.171,74	4.535,00	56.627,46	5.310,40	56.627,46	(455,72)
3.3.90.39.00	4.2.2.0.3.00.00.43 - Outros Serviços Prestados	4	585	120.000,00	(5.000,00)	115.000,00		114.547,61	124,00	106.997,39	10.607,60	106.878,28	7.669,33
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.43 - Outros Serviços Prestados	4	586	200.000,00	279.104,48	479.104,48	(5.758,40)	439.901,45	12.360,31	377.055,01	26.002,28	364.372,68	75.528,77
3.3.90.39.00	4.2.2.0.3.00.00.42 - Serviços Terceirizados	4	590	900.000,00	1.100.190,00	2.000.190,00		2.000.152,70	108.585,82	1.454.573,57	129.364,00	1.211.943,06	788.209,64
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.42 - Serviços Terceirizados	4	591	34.000,00	(17.287,60)	16.712,40		16.149,60	1.188,30	10.119,13		8.930,83	7.218,77
3.3.90.30.00	4.2.1.0.3.00.00.41 - Outros Materiais	4	600	2.000,00	3.925,14	5.925,14	(190,00)	5.234,70		5.234,70		5.234,70	
3.3.90.30.00	4.2.2.0.3.00.00.41 - Outros Materiais	4	601	5.000,00	(4.000,00)	1.000,00		525,00					525,00
3.3.90.30.00	4.2.3.0.3.00.00.41 - Outros Materiais	4	602	20.000,00	22.857,35	42.857,35	2.846,60	41.718,66	4.519,96	39.141,56	252,70	34.874,30	6.844,36
3.3.90.30.00	4.2.3.0.3.00.00.40 - Ferramentas	4	607		591,00	591,00		569,90		569,90		569,90	
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.45 - ARSAEG	4	655	1.000.000,00	95.613,76	1.095.613,76		1.095.613,76		781.639,02		402.521,57	693.092,19
0.0.00.00.00	2.1.1.1.2.00.00.07 - CSLL (PJ) a Recolher	4	722										



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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
0.0.00.00.00	2.1.1.1.3.00.00.05 - Vale Transporte a Recolher	4	742										
0.0.00.00.00	2.1.1.1.3.00.00.06 - Sindicato a Recolher	4	743										
0.0.00.00.00	2.1.1.1.3.00.00.07 - Convênio Médico a Recolher	4	744										
0.0.00.00.00	2.1.1.1.3.00.00.08 - SAEG Créditos a Recolher	4	745										
0.0.00.00.00	2.1.1.1.3.00.00.09 - Drogeria a Recolher	4	746										
0.0.00.00.00	2.1.1.1.3.00.00.11 - Clínica Odontológica a Recolher	4	748										
0.0.00.00.00	2.1.1.1.3.00.00.12 - Grêmio 1897 a Recolher	4	749										
0.0.00.00.00	2.1.1.1.3.00.00.13 - Gas a Recolher	4	750										
0.0.00.00.00	2.1.1.1.1.00.02.05 - IRRF (PF) a Recolher	4	761										
0.0.00.00.00	2.1.1.1.3.00.00.15 - Salário Família a Recolher	4	818										
0.0.00.00.00	2.1.1.1.3.00.00.16 - Contribuição Sindical a Recolher	4	819										
3.3.90.39.00	4.1.1.0.3.00.00.25 - Despesas Médicas / Medicamento	4	823		2.450,00	2.450,00		1.432,24		1.432,24		1.432,24	
3.3.90.39.00	4.1.1.0.3.00.00.28 - Treinamento e Desenvolvimento	4	826		6.371,23	6.371,23	421,40	6.371,23	421,40	6.371,23	421,40	6.371,23	
3.3.90.30.00	4.1.1.0.3.00.00.30 - Despesa de Pronto Pagamento	4	828		20.765,80	20.765,80	1.678,71	15.384,27	1.678,71	15.655,14	1.678,71	15.655,14	(270,87)
3.3.90.30.00	4.1.1.0.3.00.00.32 - Peças de Bombas e Motores	4	830	65.000,00	(33.460,50)	31.539,50		31.256,27		23.492,83		23.492,83	7.763,44
3.3.90.39.00	4.1.1.0.3.00.00.33 - Manutenção de Bombas e Motore	4	831	80.000,00	(25.115,46)	54.884,54		54.794,54		54.794,54	16.510,00	54.794,54	
3.3.90.30.00	4.1.1.0.3.00.00.34 - Materiais Galvanizados	4	832	20.000,00	137.649,86	157.649,86		157.649,86	10.231,17	85.504,13	13.860,00	74.867,96	82.781,90
3.3.90.30.00	4.1.1.0.3.00.00.35 - Materiais PVC/PEAD	4	833	100.000,00	300.417,20	400.417,20		400.075,20	3.135,04	212.264,15	11.889,40	206.309,11	193.766,09
3.3.90.30.00	4.1.1.0.3.00.00.36 - Materiais FOFO	4	834	52.492,74	7.600,00	60.092,74	2.531,40	58.799,25	3.551,40	19.423,46	959,40	15.872,06	42.927,19
3.3.90.30.00	4.1.1.0.3.00.00.37 - Hidrômetros	4	835	200.000,00	167.489,52	367.489,52		367.115,75	24.770,00	141.256,02	24.770,00	116.486,02	250.629,73
3.3.90.30.00	4.1.1.0.3.00.00.38 - Materiais de Manutenção Elétrica	4	836	540.000,00	(470.502,26)	69.497,74		57.435,50		57.435,50		57.435,50	
3.3.90.30.00	4.1.1.0.3.00.00.39 - Materiais de Construção Civil	4	837	200.000,00	(114.478,56)	85.521,44	(10.920,00)	74.239,84	6.028,74	59.620,68		49.696,69	24.543,15
3.3.90.30.00	4.1.1.0.3.00.00.40 - Ferramentas	4	838	6.000,00	10.938,31	16.938,31		14.046,00	4.636,70	13.486,71		8.330,01	5.715,99
3.3.90.30.00	4.1.1.0.3.00.00.41 - Outros Materiais	4	839	30.000,00	69.493,86	99.493,86		97.944,47	4.580,00	96.106,55		91.526,55	6.417,92
3.3.90.39.00	4.1.1.0.3.00.00.42 - Serviços Terceirizados	4	840		351.592,35	351.592,35		350.746,60	13.416,41	253.769,59	30.761,54	240.826,12	109.920,48
3.3.90.39.00	4.1.1.0.3.00.00.43 - Outros Serviços Prestados	4	841	990.000,00	1.104.014,59	2.094.014,59	1.967,24	2.093.997,92	166.031,16	1.827.266,58	150.869,21	1.550.876,30	543.121,62
3.3.90.30.00	4.1.1.0.4.00.00.02 - Policloreto de Alumínio (PAC)	4	844	400.000,00	190.323,12	590.323,12		589.648,00	33.097,50	408.754,00	19.297,50	308.561,50	281.086,50
3.3.90.30.00	4.1.1.0.4.00.00.03 - Ácido Fluossilícico / Fluossilicato d	4	845	30.000,00	71.238,00	101.238,00		101.238,00		74.318,00		53.943,00	47.295,00
3.3.90.30.00	4.1.1.0.4.00.00.04 - Cloro / Cloreto de Sódio	4	846	450.000,00	(79.812,50)	370.187,50		370.150,00		78.801,20		68.601,20	301.548,80
3.3.90.30.00	4.1.1.0.4.00.00.05 - Hipoclorito	4	847	100.000,00	27.842,15	127.842,15	3.515,20	124.796,95	10.025,60	111.085,45	20.051,20	96.047,05	28.749,90
3.3.90.30.00	4.1.1.0.4.00.00.06 - Outros Produtos Químicos	4	848	100.000,00	(41.153,20)	58.846,80		48.496,00	14.040,00	39.366,00	1.200,00	25.326,00	23.170,00
3.3.90.39.00	4.1.1.0.5.00.00.01 - Secretaria do Meio Ambiente - DAE	4	849	180.000,00	1.194,36	181.194,36		181.194,36	20.065,82	181.194,36		161.128,54	20.065,82
3.1.90.11.00	4.1.2.0.1.00.00.01 - Folha de Pagamento (Colaboradore	4	851	26.000,00	(26.000,00)								
3.1.90.11.00	4.1.2.0.1.00.00.02 - Folha de Pagamento (Comissionado	4	852	120.000,00	54.323,66	174.323,66	12.487,56	174.323,66	12.487,56	174.323,66	12.487,56	174.323,66	
3.1.90.11.00	4.1.2.0.1.00.00.03 - 13º Salário (Colaboradores)	4	853	8.000,00		8.000,00							
3.1.90.11.00	4.1.2.0.1.00.00.04 - 13º Salário (Comissionados)	4	854	12.000,00		12.000,00	6.243,77	9.889,98	6.243,77	9.889,98	6.243,77	9.889,98	
3.1.90.11.00	4.1.2.0.1.00.00.05 - Férias (Colaboradores)	4	855	8.000,00		8.000,00							
3.1.90.11.00	4.1.2.0.1.00.00.06 - Férias (Comissionados)	4	856	12.000,00	8.000,00	20.000,00	7.130,36	16.654,81	7.130,36	16.654,81	7.130,36	16.654,81	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.13.00	4.1.2.0.2.00.00.01 - INSS	4	858	45.000,00	6.899,11	51.899,11	6.818,21	51.818,21	6.818,21	51.818,21		12.052,48	39.765,73
3.1.90.13.00	4.1.2.0.2.00.00.02 - FGTS	4	859	10.000,00	10.000,00	20.000,00	999,00	16.999,00	999,00	16.999,00	915,21	16.000,00	999,00
3.3.90.30.00	4.1.2.0.3.00.00.17 - Cesta Básica / Alimentação / VA	4	877	16.000,00	(8.636,00)	7.364,00		7.350,36		7.092,48		7.092,48	257,88
3.3.90.39.00	4.1.2.0.3.00.00.43 - Outros Serviços Prestados	4	903	40.000,00	37.290,00	77.290,00		52.290,00	16.600,00	52.290,00	19.094,98	21.584,98	30.705,02
3.3.00.00.00	4.1.2.0.5.00.00.02 - Agência Nacional das Águas - AN	4	906	60.000,00	(11.300,00)	48.700,00		48.609,05	6.076,14	48.609,05	6.076,14	48.609,05	
3.1.90.11.00	4.1.3.0.1.00.00.01 - Folha de Pagamento (Colaboradore	4	907	680.000,00	35.400,00	715.400,00	52.750,66	677.531,20	52.750,66	677.531,20	52.750,66	677.531,20	
3.1.90.11.00	4.1.3.0.1.00.00.02 - Folha de Pagamento (Comissionado	4	908	190.000,00		190.000,00	16.656,48	170.176,36	16.656,48	170.176,36	16.656,48	170.176,36	
3.1.90.11.00	4.1.3.0.1.00.00.03 - 13º Salário (Colaboradores)	4	909	20.000,00	36.897,68	56.897,68	30.992,27	56.897,68	30.992,27	56.897,68	30.992,27	56.897,68	
3.1.90.11.00	4.1.3.0.1.00.00.04 - 13º Salário (Comissionados)	4	910	15.000,00	1.656,57	16.656,57	8.328,23	16.656,48	8.328,23	16.656,48	8.328,23	16.656,48	
3.1.90.11.00	4.1.3.0.1.00.00.05 - Férias (Colaboradores)	4	911	70.000,00	847,27	70.847,27	1.410,18	70.847,27	1.410,18	70.847,27	1.410,18	70.847,27	
3.1.90.11.00	4.1.3.0.1.00.00.06 - Férias (Comissionados)	4	912	15.000,00	8.000,00	23.000,00		22.208,64		22.208,64		22.208,64	
3.1.90.13.00	4.1.3.0.2.00.00.01 - INSS	4	914	280.000,00	21.474,55	301.474,55	21.474,55	301.474,55	40.846,76	295.696,03		71.900,74	229.573,81
3.1.90.13.00	4.1.3.0.2.00.00.02 - FGTS	4	915	40.000,00	45.862,49	85.862,49	5.862,49	85.862,49	9.008,13	84.890,61	6.020,65	75.882,48	9.980,01
3.3.90.39.00	4.1.3.0.3.00.00.10 - Energia Elétrica	4	926	10.000,00	2.000,00	12.000,00		10.000,00		10.000,00		7.167,80	2.832,20
3.3.90.30.00	4.1.3.0.3.00.00.15 - Vale Transporte	4	931	14.000,00		14.000,00	642,40	7.943,80	642,40	7.943,80		7.301,40	642,40
3.3.90.30.00	4.1.3.0.3.00.00.17 - Cesta Básica / Alimentação / VA	4	933	175.100,00	(80,78)	175.019,22	(44.946,10)	130.073,12	20.310,18	130.073,12	8.128,55	117.891,49	12.181,63
3.3.90.30.00	4.1.3.0.3.00.00.18 - Uniformes / Calçados / EPIS	4	934		4.728,00	4.728,00		4.680,00	3.954,00	4.680,00		726,00	3.954,00
3.3.90.30.00	4.1.3.0.3.00.00.39 - Materiais de Construção Civil	4	955		9.241,56	9.241,56		9.241,56		9.241,56		9.241,56	
3.3.90.30.00	4.1.3.0.3.00.00.41 - Outros Materiais	4	957	10.000,00	7.057,33	17.057,33		16.172,53	651,62	14.945,80	710,58	7.758,17	8.414,36
3.3.90.39.00	4.1.3.0.3.00.00.43 - Outros Serviços Prestados	4	959	200.000,00	(159.706,60)	40.293,40	(6.971,50)	29.391,90	428,50	29.391,90	12.428,50	29.391,90	
3.1.90.11.00	4.2.1.0.1.00.00.05 - 13º Salário (Comissionados)	4	961	30.000,00	14.379,41	44.379,41	12.362,10	44.379,41	12.362,10	44.379,41	12.362,10	44.379,41	
3.1.90.11.00	4.2.1.0.1.00.00.06 - Férias (Colaboradores)	4	962	12.000,00	(6.475,57)	5.524,43		5.524,43		5.524,43		5.524,43	
3.1.90.11.00	4.2.1.0.1.00.00.07 - Férias (Comissionados)	4	963	30.000,00	18.500,00	48.500,00		48.299,38		48.299,38		48.299,38	
3.3.00.00.00	4.2.1.0.1.00.00.08 - Outros Direitos Trabalhistas	4	964		9.900,00	9.900,00		9.833,33		9.833,33		9.833,33	
3.1.90.11.00	4.2.2.0.1.00.00.05 - 13º Salário (Comissionados)	4	965	12.000,00	4.656,48	16.656,48	8.328,24	16.656,48	8.328,24	16.656,48	8.328,24	16.656,48	
3.1.90.11.00	4.2.2.0.1.00.00.06 - Férias (Colaboradores)	4	966	100.000,00		100.000,00	1.816,70	92.633,91	1.816,70	92.633,91	1.816,70	92.633,91	
3.1.90.11.00	4.2.2.0.1.00.00.07 - Férias (Comissionados)	4	967	30.000,00		30.000,00		22.591,29		22.591,29		22.591,29	
3.1.90.11.00	4.2.2.0.1.00.00.08 - Outros Direitos Trabalhistas	4	968		105.700,00	105.700,00		104.459,21		104.459,21	6.000,00	80.459,21	24.000,00
3.1.90.11.00	4.2.3.0.1.00.00.05 - 13º Salário (Comissionados)	4	969	13.200,00		13.200,00	2.597,57	5.195,15	2.597,57	5.195,15	2.597,57	5.195,15	
3.1.90.11.00	4.2.3.0.1.00.00.06 - Férias (Colaboradores)	4	970	120.000,00		120.000,00	2.347,65	94.462,99	2.347,65	94.462,99	2.347,65	94.462,99	
3.1.90.11.00	4.2.3.0.1.00.00.07 - Férias (Comissionados)	4	971	26.000,00		26.000,00		7.670,82		7.670,82		7.670,82	
3.1.90.11.00	4.2.3.0.1.00.00.08 - Outros Direitos Trabalhistas	4	972		51.900,00	51.900,00		51.833,32		51.833,32		51.833,32	
3.1.90.11.00	4.2.4.0.1.00.00.05 - 13º Salário (Comissionados)	4	973	5.000,00	8.042,16	13.042,16	4.674,58	13.042,16	4.674,58	13.042,16	4.674,58	13.042,16	
3.1.90.11.00	4.2.4.0.1.00.00.06 - Férias (Colaboradores)	4	974	20.000,00	21.000,00	41.000,00	1.830,25	37.239,92	1.830,25	37.239,92	1.830,25	37.239,92	
3.1.90.11.00	4.2.4.0.1.00.00.07 - Férias (Comissionados)	4	975		9.400,00	9.400,00		9.286,87		9.286,87		9.286,87	
3.1.90.11.00	4.2.4.0.1.00.00.08 - Outros Direitos Trabalhistas	4	976		6.200,00	6.200,00		6.166,67		6.166,67		6.166,67	
0.0.00.00.00	4.1.1.0.5.00.00.03 - Cessão Área da União - CAPTAÇÃ	4	978	60.000,00	(11.000,00)	49.000,00		48.907,08	4.075,59	48.907,08	4.075,59	44.831,49	4.075,59
0.0.00.00.00	4.2.7.0.1.00.00.01 - Depreciação Acumulada	4	990										



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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
0.0.00.00.00	4.2.3.0.3.00.00.46 - Recursal Trabalhista	4	1.003	5.000,00	(5.000,00)								
3.1.90.11.00	4.1.1.0.1.00.00.08 - Outros Direitos Trabalhistas	4	1.010		114.200,00	114.200,00		114.166,67		114.166,67		114.166,67	
3.1.90.11.00	4.1.2.0.1.00.00.08 - Outros Direitos Trabalhistas	4	1.011		2.700,00	2.700,00		2.666,67		2.666,67		2.666,67	
3.1.90.11.00	4.1.3.0.1.00.00.08 - Outros Direitos Trabalhistas	4	1.012		38.000,00	38.000,00		38.000,00		38.000,00		38.000,00	
0.0.00.00.00	2.1.1.1.0.00.00.02 - INSS (PJ) Terceiros a Recolher	4	1.049										
0.0.00.00.00	2.1.1.1.0.00.00.03 - INSS (PF) Autônomos a Recolher	4	1.050										
0.0.00.00.00	4.1.1.0.3.00.00.99 - Movimentação Estoque da Diretor	4	1.054										
0.0.00.00.00	4.1.2.0.3.00.00.99 - Movimentação Estoque da Diretor	4	1.055										
0.0.00.00.00	4.1.3.0.3.00.00.99 - Movimentação Estoque da Diretor	4	1.056										
0.0.00.00.00	4.2.1.0.3.00.00.99 - Movimentação Estoque da Diretor	4	1.057										
0.0.00.00.00	4.2.2.0.3.00.00.99 - Movimentação Estoque da Diretor	4	1.058										
0.0.00.00.00	4.2.4.0.3.00.00.99 - Movimentação Estoque da Diretor	4	1.060										
3.1.90.13.00	4.1.1.0.2.00.00.04 - INSS FÉRIAS	4	1.068	50.000,00	(50.000,00)								
3.1.90.13.00	4.1.2.0.2.00.00.04 - INSS FÉRIAS	4	1.069	6.000,00		6.000,00							
3.1.90.13.00	4.1.3.0.2.00.00.04 - INSS FÉRIAS	4	1.070	20.000,00	(20.000,00)								
3.1.90.13.00	4.2.1.0.2.00.00.04 - INSS FÉRIAS	4	1.071	7.000,00	(1.139,72)	5.860,28							
3.1.90.13.00	4.2.2.0.2.00.00.04 - INSS FÉRIAS	4	1.072	12.000,00	(600,00)	11.400,00							
3.1.90.13.00	4.2.3.0.2.00.00.04 - INSS FÉRIAS	4	1.073	24.000,00		24.000,00							
3.1.90.13.00	4.2.4.0.2.00.00.04 - INSS FÉRIAS	4	1.074	9.000,00	(9.000,00)								
3.1.90.13.00	4.1.1.0.2.00.00.05 - FGTS FÉRIAS	4	1.075	20.000,00	(20.000,00)								
3.1.90.13.00	4.1.2.0.2.00.00.05 - FGTS FÉRIAS	4	1.076	2.000,00	(2.000,00)								
3.1.90.13.00	4.1.3.0.2.00.00.05 - FGTS FÉRIAS	4	1.077	4.000,00	(4.000,00)								
3.1.90.13.00	4.2.1.0.2.00.00.05 - FGTS FÉRIAS	4	1.078	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.13.00	4.2.2.0.2.00.00.05 - FGTS FÉRIAS	4	1.079	2.000,00	(2.000,00)								
3.1.90.13.00	4.2.3.0.2.00.00.05 - FGTS FÉRIAS	4	1.080	17.000,00	(3.000,00)	14.000,00							
3.1.90.13.00	4.2.4.0.2.00.00.05 - FGTS FÉRIAS	4	1.081	2.600,00	(1.200,00)	1.400,00							
0.0.00.00.00	2.1.1.1.3.00.00.18 - CECRES a Recolher	4	1.085										
3.3.90.30.00	4.1.1.0.4.00.00.07 - Hidróxido de Cálcio em Suspensã	4	1.086	200.000,00	30.266,96	230.266,96		229.599,42	17.400,00	157.433,32		118.800,00	110.799,42
3.3.90.93.00	4.1.1.0.3.00.00.47 - Indenizações	4	1.098		4.000,00	4.000,00		3.650,00		3.650,00		3.650,00	
3.3.90.39.00	4.1.2.0.3.00.00.48 - Terceirizada - CAB Guaratinguetá	4	1.103	12.000.000,00	(1.500.000,00)	10.500.000,00		10.500.000,00	800.000,00	10.500.000,00		4.184.000,00	6.316.000,00
3.3.90.39.00	4.1.3.0.3.00.00.49 - Terceirizada - Coleta e Disposiçã	4	1.108	9.360.000,00	2.879.694,48	12.239.694,48	(1.176.000,00)	12.239.694,48	787.520,67	9.694.957,94	574.596,38	7.708.984,17	4.530.710,31
3.3.90.39.00	4.1.3.0.3.00.00.50 - Terceirizada - Coleta e Disposiçã	4	1.109	200.000,00	(24.825,63)	175.174,37		175.129,70		8.416,17		8.416,17	166.713,53
3.3.90.93.00	4.2.3.0.3.00.00.47 - Indenizações	4	1.118	10.000,00	(10.000,00)								
3.1.90.11.00	4.2.5.0.1.00.00.01 - Folha de Pagamento (Colaboradore	4	1.129	173.000,00	209.000,00	382.000,00	33.044,12	361.516,05	33.044,12	361.516,05	33.044,12	361.516,05	
3.1.90.11.00	4.2.5.0.1.00.00.02 - Folha de Pagamento (Comissionado	4	1.130	54.000,00	4.273,09	58.273,09	5.195,15	58.273,09	5.195,15	58.273,09	5.195,15	58.273,09	
3.1.90.11.00	4.2.5.0.1.00.00.03 - 13º Salário (Colaboradores)	4	1.131	12.000,00	21.124,83	33.124,83	17.421,89	33.124,83	17.421,89	33.124,83	17.421,89	33.124,83	
3.1.90.11.00	4.2.5.0.1.00.00.04 - 13º Salário (Comissionados)	4	1.132		5.195,15	5.195,15	2.597,57	5.195,15	2.597,57	5.195,15	2.597,57	5.195,15	
3.1.90.11.00	4.2.5.0.1.00.00.05 - Férias (Colaboradores)	4	1.133	27.000,00	15.000,00	42.000,00		31.013,86		31.013,86		31.013,86	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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
3.1.90.11.00	4.2.5.0.1.00.00.06 - Férias (Comissionados)	4	1.134		7.000,00	7.000,00		6.926,87		6.926,87		6.926,87	
3.1.90.13.00	4.2.5.0.2.00.00.01 - INSS	4	1.135	70.000,00	45.340,00	115.340,00	331,80	115.331,80	3.638,40	115.331,80		30.834,95	84.496,85
3.1.90.13.00	4.2.5.0.2.00.00.02 - FGTS	4	1.136	15.000,00	28.059,12	43.059,12	3.059,12	43.059,12	4.660,67	39.084,01	3.262,88	34.423,34	8.635,78
3.1.90.13.00	4.2.5.0.2.00.00.03 - INSS FÉRIAS	4	1.137		7.500,00	7.500,00							
3.1.90.13.00	4.2.5.0.2.00.00.04 - FGTS FÉRIAS	4	1.138		2.500,00	2.500,00							
0.0.00.00.00	4.1.1.0.6.00.00.01 - Provisão Férias e Encargos	4	1.140										
0.0.00.00.00	4.1.2.0.6.00.00.01 - Provisão Férias e Encargos	4	1.141										
0.0.00.00.00	4.1.3.0.6.00.00.01 - Provisão Férias e Encargos	4	1.142										
0.0.00.00.00	4.2.1.0.6.00.00.01 - Provisão Férias e Encargos	4	1.143										
0.0.00.00.00	4.2.2.0.6.00.00.01 - Provisão Férias e Encargos	4	1.144										
0.0.00.00.00	4.2.3.0.6.00.00.01 - Provisão Férias e Encargos	4	1.145										
0.0.00.00.00	4.2.4.0.6.00.00.01 - Provisão Férias e Encargos	4	1.146										
0.0.00.00.00	4.2.5.0.6.00.00.01 - Provisão Férias e Encargos	4	1.147										
0.0.00.00.00	4.1.1.0.6.00.00.02 - Provisão 13º Salário e Encargos	4	1.148										
0.0.00.00.00	4.1.2.0.6.00.00.02 - Provisão 13º Salário e Encargos	4	1.149										
0.0.00.00.00	4.1.3.0.6.00.00.02 - Provisão 13º Salário e Encargos	4	1.150										
0.0.00.00.00	4.2.1.0.6.00.00.02 - Provisão 13º Salário e Encargos	4	1.151										
0.0.00.00.00	4.2.2.0.6.00.00.02 - Provisão 13º Salário e Encargos	4	1.152										
0.0.00.00.00	4.2.3.0.6.00.00.02 - Provisão 13º Salário e Encargos	4	1.153										
0.0.00.00.00	4.2.4.0.6.00.00.02 - Provisão 13º Salário e Encargos	4	1.154										
0.0.00.00.00	4.2.5.0.6.00.00.02 - Provisão 13º Salário e Encargos	4	1.155										
0.0.00.00.00	4.2.5.0.3.00.00.99 - Movimentação Estoque da Diretor	4	1.179										
3.3.90.30.00	4.2.5.0.3.00.00.17 - Cesta Básica / Alimentação / VA	4	1.186	40.000,00		40.000,00	(2.868,90)	33.052,62	3.558,84	31.420,56	2.868,90	30.730,62	2.322,00
4.4.90.52.00	1.3.6.1.1.01.01.00 - Aparelhos de Medição e Orientaçã	4	1.187		15.415,00	15.415,00		14.130,00		14.130,00		3.700,00	10.430,00
4.4.90.52.00	1.3.6.1.1.01.02.00 - Aparelhos e Equipamentos de Comu	4	1.188		2.265,74	2.265,74		2.243,00		2.243,00		2.243,00	
3.3.90.39.00	4.2.5.0.3.00.00.28 - Treinamento e Desenvolvimento	4	1.189		842,80	842,80	421,40	842,80	421,40	842,80	421,40	842,80	
4.4.90.52.00	1.3.6.1.1.01.21.00 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E	4	1.207		28.280,00	28.280,00	(56.800,00)	28.280,00		2.580,00		2.580,00	25.700,00
4.4.90.52.00	1.3.6.1.1.01.99.00 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equi	4	1.208		12.460,00	12.460,00		12.189,00		12.189,00		12.189,00	
4.4.90.52.00	1.3.6.1.1.02.02.00 - Equipamentos de Tecnologia da I	4	1.210	1.900,00		1.900,00	329,00	1.535,00	329,00	1.535,00		1.206,00	329,00
4.4.90.52.00	1.3.6.1.1.02.03.00 - Sistemas Aplicativos - Softwares	4	1.211										
4.4.90.52.00	1.3.6.1.1.03.03.00 - Mobiliário em Geral	4	1.214	2.100,00	30.375,88	32.475,88	(213,00)	30.734,55		30.734,55		24.439,55	6.295,00
4.4.90.52.00	1.3.6.1.1.03.04.00 - Utensílios em Geral	4	1.215		3.942,33	3.942,33		3.699,00		3.699,00		3.699,00	
4.4.90.52.00	1.3.6.1.1.04.02.00 - Coleções e Materiais Bibliográfico	4	1.217		1.300,60	1.300,60		1.300,60		1.300,60		1.300,60	
4.4.90.52.00	1.3.6.1.1.04.05.00 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e	4	1.220	6.000,00	4.033,59	10.033,59		9.061,59	3.207,00	9.061,59	2.399,00	5.854,59	3.207,00
4.4.90.52.00	1.3.6.1.1.05.01.00 - Veículos em Geral	4	1.223	1.050.940,00	(1.050.940,00)								
4.4.90.52.00	1.3.6.2.1.05.06.00 - Sistemas de Esgoto e/ou de Abaste	4	1.289	7.000.231,00	(6.969.879,00)	30.352,00		27.760,00		27.760,00	27.760,00	27.760,00	
4.4.90.51.00	1.3.6.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	4	1.294	300.000,00	(300.000,00)								
0.0.00.00.00	1.3.6.2.1.06.05.00 - ESTUDOS E PROJETOS	4	1.295	416.536,26	(416.536,26)								



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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		
0.0.00.00.00	1.3.6.1.1.01.01.01 - Depreciação Aparelhos de Mediçã	4	1.325												
0.0.00.00.00	1.3.6.1.1.01.02.01 - Depreciação Aparelhos e Equipame	4	1.326												
0.0.00.00.00	1.3.6.1.1.01.03.01 - Depreciação de Aparelhos, Equipa	4	1.327												
0.0.00.00.00	1.3.6.1.1.01.06.01 - Depreciação Máquinas e Equipamen	4	1.328												
0.0.00.00.00	1.3.6.1.1.01.12.01 - Depreciação Equipamentos, Peça	4	1.329												
0.0.00.00.00	1.3.6.1.1.01.21.01 - Depreciação Equipamentos Hidráu	4	1.330												
0.0.00.00.00	1.3.6.1.1.01.99.01 - Depreciação Outras Máquinas, Ap	4	1.331												
0.0.00.00.00	1.3.6.1.1.02.01.01 - Depreciação Equipamentos de Pro	4	1.332												
0.0.00.00.00	1.3.6.1.1.02.02.01 - Depreciação Equipamentos de Tec	4	1.333												
0.0.00.00.00	1.3.6.1.1.03.03.01 - Depreciação Mobiliário em Geral	4	1.334												
0.0.00.00.00	1.3.6.1.1.03.04.01 - Depreciação Utensílios em Geral	4	1.335												
0.0.00.00.00	1.3.6.1.1.04.02.01 - Depreciação Coleções e Materiais	4	1.336												
0.0.00.00.00	1.3.6.1.1.04.05.01 - Depreciação Equipamentos para Á	4	1.337												
0.0.00.00.00	1.3.6.1.1.05.01.01 - Depreciação Veículos em Geral	4	1.338												
0.0.00.00.00	1.3.6.1.1.99.02.01 - Depreciação Bens em Poder de Ou	4	1.339												
0.0.00.00.00	1.3.6.2.1.05.06.01 - Depreciação Sistemas de Esgoto e	4	1.340												
3.3.90.39.00	4.1.3.0.3.00.00.51 - Plano Municipal de Gestão Integra	4	1.341	458.756,30	(228.573,52)	230.182,78		230.182,78		27.472,60		27.472,60	202.710,18		
0.0.00.00.00	2.1.1.1.3.00.00.19 - SICRED A RECOLHER	4	1.350												
0.0.00.00.00	4.1.1.0.1.00.00.10 - Prorrogação Licença - Empresa Ci	4	1.355		4.500,00	4.500,00		4.437,59		4.437,59		4.437,59			
0.0.00.00.00	4.2.3.0.1.00.00.10 - Prorrogação Licença - Empresa Ci	4	1.359		2.400,00	2.400,00		2.319,91		2.319,91		2.319,91			
0.0.00.00.00	4.2.5.0.1.00.00.10 - Prorrogação Licença - Empresa Ci	4	1.361		2.400,00	2.400,00		2.319,91		2.319,91		2.319,91			
0.0.00.00.00	1.3.7.1.1.03.00.00 - SOFTWARES LOCAÇÃO	4	1.365		413.900,00	413.900,00		381.980,80	16.454,00	239.961,00	22.579,00	194.803,00	187.177,80		
0.0.00.00.00	4.2.7.0.2.00.00.01 - Amortização do Período	4	1.368												
4.4.90.52.00	1.3.6.1.1.05.07.00 - Cota Consorcio - Veículos	4	1.370		25.081,38	25.081,38		25.081,38	6.231,40	12.462,80	6.231,40	12.462,80	12.618,58		
TOTAL DA 00.000.0000.0						57.258.756,30	-4.999,97	57.253.756,33	363.671,71	56.199.011,70	4.320.664,64	50.047.749,67	3.123.592,84	34.456.514,55	21.742.497,15
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 00000						57.258.756,30	(4.999,97)	57.253.756,33	363.671,71	56.199.011,70	4.320.664,64	50.047.749,67	3.123.592,84	34.456.514,55	21.742.497,15
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0000						57.258.756,30	(4.999,97)	57.253.756,33	363.671,71	56.199.011,70	4.320.664,64	50.047.749,67	3.123.592,84	34.456.514,55	21.742.497,15
TOTAL DO ORGÃO: 01						57.258.756,30	(4.999,97)	57.253.756,33	363.671,71	56.199.011,70	4.320.664,64	50.047.749,67	3.123.592,84	34.456.514,55	21.742.497,15
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO						57.258.756,30	(4.999,97)	57.253.756,33	363.671,71	56.199.011,70	4.320.664,64	50.047.749,67	3.123.592,84	34.456.514,55	21.742.497,15



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	--------------	------------	---------------------