



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2019

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

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total Empenhos a Pag	
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	82.243,00	950.243,00	86.888,67	855.987,93	86.888,67	855.987,93	86.888,67	855.987,93	
	3190110102						34.052,87	379.982,83	34.052,87	379.982,83	34.052,87	379.982,83	
	3190110103						18.921,80	215.593,86	18.921,80	215.593,86	18.921,80	215.593,86	
	3190110101						13.935,94	134.929,68	13.935,94	134.929,68	13.935,94	134.929,68	
	3190114302						11.813,91	38.228,56	11.813,91	38.228,56	11.813,91	38.228,56	
	3190114301						7.874,15	13.963,43	7.874,15	13.963,43	7.874,15	13.963,43	
	3190114201							17.667,74		17.667,74		17.667,74	
	3190118700						290,00	3.480,00	290,00	3.480,00	290,00	3.480,00	
	3190114202							52.075,13		52.075,13		52.075,13	
	3190110700							66,70		66,70		66,70	
3.1.90.13.00.00		1	9	270.000,00	39.200,00	309.200,00	36.762,64	275.217,82	36.762,64	271.433,47	35.257,39	198.160,85	77.056,
	3190130200						31.348,54	225.812,66	31.348,54	222.028,31	31.403,47	154.169,79	71.642,
	3190130100						5.414,10	49.405,16	5.414,10	49.405,16	3.853,92	43.991,06	5.414,
3.3.90.30.00.00		1	17	19.000,00	(3.500,00)	15.500,00		10.755,30		10.755,30	244,90	10.389,36	365,
	3390302900							1.072,90		1.072,90		1.072,90	
	3390302200							69,90		69,90		69,90	
	3390303000							760,00		760,00		760,00	
	3390302600							984,40		984,40		984,40	
	3390309900							2.214,90		2.214,90	244,90	2.214,90	
	3390300700							5.653,20		5.653,20		5.287,26	365,
3.3.90.39.00.00		1	25	144.000,00	51.400,00	195.400,00	4.236,67	191.615,23	17.959,04	186.710,20	17.913,71	172.546,67	19.068,
	3390390500							47.880,00	7.980,00	47.880,00	7.980,00	39.900,00	7.980,
	3390391700							160,00		160,00		160,00	
	3390394100						1.920,16	32.280,16	2.743,13	32.280,16		29.537,03	2.743,
	3390394900							6.217,67		6.217,67		6.217,67	
	3390396600							5.296,65		5.296,65		5.296,65	
	3390399900						2.316,51	78.623,55	6.435,91	77.718,52	9.133,71	75.078,12	3.545,
	3390390600							2.920,54		2.920,54		2.920,54	
	3390393700							11,24		11,24		11,24	
	3390395200							5.640,42		5.640,42		5.640,42	
	3390398800							12.585,00	800,00	8.585,00	800,00	7.785,00	4.800,
4.4.90.51.00.00		1	39										
4.4.90.52.00.00		1	40		16.832,00	16.832,00		16.832,00		16.832,00		16.832,00	
	4490523300							3.352,00		3.352,00		3.352,00	
	4490520600							2.820,00		2.820,00		2.820,00	
	4490523500							360,00		360,00		360,00	
	4490524200							10.300,00		10.300,00		10.300,00	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0101.2601			<b>1.301.000,00</b>	<b>186.175,00</b>	<b>1.487.175,00</b>	<b>127.887,98</b>	<b>1.350.408,28</b>	<b>141.610,35</b>	<b>1.341.718,90</b>	<b>140.304,67</b>	<b>1.253.916,81</b>	<b>96.491</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001</b>				<b>1.301.000,00</b>	<b>186.175,00</b>	<b>1.487.175,00</b>	<b>127.887,98</b>	<b>1.350.408,28</b>	<b>141.610,35</b>	<b>1.341.718,90</b>	<b>140.304,67</b>	<b>1.253.916,81</b>	<b>96.491,4</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>				<b>1.301.000,00</b>	<b>186.175,00</b>	<b>1.487.175,00</b>	<b>127.887,98</b>	<b>1.350.408,28</b>	<b>141.610,35</b>	<b>1.341.718,90</b>	<b>140.304,67</b>	<b>1.253.916,81</b>	<b>96.491,4</b>
0120	DIRETORIA COMERCIAL												
012001	DIRETORIA COMERCIAL												



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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 Pag	
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	2	1.265.000,00	4.000,00	1.269.000,00	118.490,97	1.174.984,66	118.490,97	1.174.984,66	118.606,45	1.174.984,66	
	3190114201						5.688,40	98.807,04	5.688,40	98.807,04	5.688,40	98.807,04	
	3190114301						34.415,48	66.791,11	34.415,48	66.791,11	34.415,48	66.791,11	
	3190110700						1.612,19	16.504,61	1.612,19	16.504,61	1.612,19	16.504,61	
	3190110102						12.034,40	169.800,45	12.034,40	169.800,45	12.034,40	169.800,45	
	3190114302						6.017,20	17.754,16	6.017,20	17.754,16	6.017,20	17.754,16	
	3190114202							38.174,18		38.174,18		38.174,18	
	3190110101						58.723,30	767.153,11	58.723,30	767.153,11	58.838,78	767.153,11	
3.1.90.13.00.00		1	10	430.000,00	45.000,00	475.000,00	55.775,91	463.830,46	55.775,91	463.830,46	53.807,51	349.496,27	114.334,
	3190130100						9.394,88	135.467,10	9.394,88	135.467,10	6.839,12	126.072,22	9.394,
	3190130200						46.381,03	328.363,36	46.381,03	328.363,36	46.968,39	223.424,05	104.939,
3.3.90.30.00.00		1	18	65.000,00	100.000,00	165.000,00	(4.972,40)	115.374,58	125,00	55.676,58	125,00	55.505,14	59.869,
	3390303000							380,00		380,00		380,00	
	3390300100							375,00	125,00	125,00	125,00	125,00	250,
	3390302100												
	3390301200						-4.972,40	2.242,00		2.242,00		2.242,00	
	3390302900							838,00		838,00		838,00	
	3390300700							29.264,65		29.264,65		29.093,21	171,
	3390301300							81.128,93		21.680,93		21.680,93	59.448,
	3390309900							1.146,00		1.146,00		1.146,00	
3.3.90.39.00.00		1	26	2.581.000,00	(338.799,00)	2.242.201,00	3.303,04	2.108.493,92	16.895,05	1.113.376,60	122.954,32	988.098,40	1.120.395,
	3390394300						-5.186,44	14.813,56	1.215,46	14.813,56		12.216,98	2.596,
	3390390600						-378,05	1.023,61	-378,05	1.023,61	-378,05	1.023,61	
	3390399900						-248,00	3.527,90	130,00	2.877,90	130,00	2.747,90	780,
	3390395900							72.961,17		62.101,17	5.430,00	62.101,17	10.860,
	3390394100						3.646,26	131.158,26	10.423,88	131.158,26		120.734,38	10.423,
	3390395800						2.376,43	32.376,43	2.376,43	32.376,43		30.000,00	2.376,
	3390391600							5.080,05		5.080,05		5.080,05	
	3390390500							3.177,23		3.177,23		3.177,23	
	3390395200						2.666,44	19.843,96	2.666,44	19.843,96	2.666,44	19.843,96	
	3390394700							7.000,00	34,49	7.000,00	2.914,01	6.965,51	34,
	3390395400						426,40	6.118,91	426,40	6.118,91	426,40	6.118,91	
	3390394900							1.811.412,84		827.805,52	111.765,52	718.088,70	1.093.324,
4.4.90.51.00.00		1	41										
4.4.90.52.00.00		1	42		185.799,00	185.799,00		184.094,00	14.232,37	184.094,00	14.233,33	169.861,63	14.232,
	4490524200							4.907,10		4.907,10		4.907,10	
	4490523300							1.598,00		1.598,00		1.598,00	
	4490524300							6.789,90		6.789,90		6.789,90	
	4490528700							170.799,00	14.232,37	170.799,00	14.233,33	156.566,63	14.232,
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0101.2601			<b>4.341.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>4.337.000,00</b>	<b>172.597,52</b>	<b>4.046.777,62</b>	<b>205.519,30</b>	<b>2.991.962,30</b>	<b>309.726,61</b>	<b>2.737.946,10</b>	<b>1.308.831</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001</b>				<b>4.341.000,00</b>	<b>(4.000,00)</b>	<b>4.337.000,00</b>	<b>172.597,52</b>	<b>4.046.777,62</b>	<b>205.519,30</b>	<b>2.991.962,30</b>	<b>309.726,61</b>	<b>2.737.946,10</b>	<b>1.308.831,5</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120</b>				<b>4.341.000,00</b>	<b>(4.000,00)</b>	<b>4.337.000,00</b>	<b>172.597,52</b>	<b>4.046.777,62</b>	<b>205.519,30</b>	<b>2.991.962,30</b>	<b>309.726,61</b>	<b>2.737.946,10</b>	<b>1.308.831,5</b>
0130	DIRETORIA ADMINISTRATIVA												
013001	DIRETORIA ADMINISTRATIVA												
17.512.0101.2601													



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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 Pag
3.1.90.11.00.00		1	3	1.390.000,00	532.000,00	1.922.000,00	166.872,72	1.825.009,08	191.369,05	1.765.100,96	189.942,71	1.740.604,64	84.404,
	3190114601							3.234,84		3.234,84		3.234,84	
	3190116100						28,80	329,22	28,80	329,22	28,80	329,22	
	3190118700							3.321,20		3.321,20		3.321,20	
	3190114202							7.522,74		7.522,74		7.522,74	
	3190110500							281.091,00	24.496,32	221.182,88	23.003,54	196.686,56	84.404,
	3190110700						804,66	8.733,87	804,66	8.733,87	804,66	8.733,87	
	3190110102						19.989,31	164.545,52	19.989,31	164.545,52	19.989,31	164.545,52	
	3190110101						91.324,05	1.093.374,01	91.324,06	1.093.374,01	91.390,50	1.093.374,01	
	3190114302						3.077,56	14.805,02	3.077,56	14.805,02	3.077,56	14.805,02	
	3190114301						50.727,97	101.859,96	50.727,97	101.859,96	50.727,97	101.859,96	
	3190114900							1.639,83		1.639,83		1.639,83	
	3190114201						920,37	144.551,87	920,37	144.551,87	920,37	144.551,87	
3.1.90.13.00.00		1	11	450.000,00	185.768,00	635.768,00	82.098,51	629.443,96	82.098,51	629.443,96	80.738,92	484.235,05	145.208,
	3190130100						13.668,65	120.383,15	13.668,65	120.383,15	10.677,63	106.714,50	13.668,
	3190130200						68.429,86	509.060,81	68.429,86	509.060,81	70.061,29	377.520,55	131.540,
3.3.90.30.00.00		1	19	576.000,00	152.751,70	728.751,70	(25.137,10)	622.493,29	15.044,04	401.419,34	57.861,76	384.249,35	238.243,
	3390303000							699,61		699,61		699,61	
	3390300400							1.803,00		1.573,00		1.573,00	230,
	3390302200						-5.380,00	1.345,00		1.345,00	1.345,00	1.345,00	
	3390309900						16.665,65	56.399,81	3.647,41	28.279,57	5.111,89	25.169,66	31.230,
	3390301500							300,00		300,00		300,00	
	3390301000							5.964,70		5.964,70		5.964,70	
	3390300700						-28.792,51	52.078,23	1.359,34	52.078,23	6.471,14	44.550,65	7.527,
	3390302100						-7.630,24	61.388,53		55.308,57	9.858,07	55.308,57	6.079,
	3390303900							82.284,98	6.532,50	64.206,46	4.342,98	57.673,96	24.611,
	3390302400							2.700,00		2.700,00		2.700,00	
	3390301200							592,80		592,80		592,80	
	3390302600							704,24		704,24		704,24	
	3390301600							23.775,25	3.261,79	10.073,39	3.261,79	10.073,39	13.701,
	3390302300							8.304,40		8.304,40	8.304,40	8.304,40	
	3390300100							300.225,96	243,00	146.382,31	14.475,49	146.382,31	153.843,
	3390302800							23.926,78		22.907,06	4.691,00	22.907,06	1.019,
3.3.90.39.00.00		1	27	2.664.000,00	(401.200,00)	2.262.800,00	27.815,85	2.553.078,13	169.790,06	1.772.117,43	168.843,39	1.541.591,76	1.011.486,
	3390391700							23.865,00	1.400,00	19.665,00	7.115,00	18.265,00	5.600,
	3390399400							366.172,68	25.444,53	76.333,59	25.444,53	76.333,59	289.839,
	3390396600							20.342,23	4.017,61	4.332,64	20.342,23	20.342,23	
	3390391200							6.497,39	4.997,06	6.497,39	3.704,56	5.204,89	1.292,
	3390399900						-7.395,50	194.260,59	9.583,15	117.156,51	20.009,26	110.131,74	84.128,
	3390395900						-5,72	212.856,34		174.676,34	16.460,00	174.676,34	38.180,
	3390395800						811,11	111.333,26	13.335,65	108.714,26	3.935,10	96.273,42	15.059,
	3390390600						1.183,86	15.340,18	1.183,86	15.340,18	1.183,86	15.340,18	
	3390391600							18.068,90		18.068,90		18.068,90	
	3390395700							6.700,00		6.700,00		6.700,00	
	3390394700												
	3390396900						11.212,14	37.498,40	15.612,98	37.498,40	15.612,98	37.498,40	
	3390394600												
	3390395000							36.583,67	3.340,00	12.645,01	3.420,00	9.305,01	27.278,
	3390395400						1.436,60	13.124,80	1.436,60	13.124,80	1.436,60	13.124,80	
	3390394100						7.943,15	153.671,15	12.618,35	153.671,15		141.052,80	12.618,
	3390390500							101.316,60	9.638,59	54.730,68	8.659,12	52.433,41	48.883,



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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 Pag	
	3390394900	Outros Serviços						79.935,50	4.458,09	56.491,40		52.033,31	27.902,	
	3390393700	Juros e Multas						137,27		137,27		137,27		
	3390392300	Taxa de regulação ( Arsaeg )					-21.877,68	818.122,32	62.323,59	627.122,32		441.468,47	376.653,	
	3390391900	Manutenção e conservação de ve						335.997,79	400,00	251.947,94	57.529,74	251.947,94	84.049,	
	3390395200	Devoluções e Restituições						1.254,06		1.254,06		1.254,06		
4.4.90.51.00.00			1	37										
4.4.90.52.00.00			1	38	50.000,00	751.274,00	801.274,00	22.116,00	432.460,51	16.308,87	279.451,01	16.207,87	250.918,61	181.541,
	4490520600	Aparelhos e equipamentos de com						2.371,42		2.371,42		2.371,42		
	4490523000	Equipamentos de Tecnologia da I						20.742,00		20.742,00			20.742,	
	4490524200	Mobiliário em geral						4.472,50		4.472,50	1.215,00	4.472,50		
	4490524300	Utensílios em Geral					1.316,00	9.086,19	4.088,19	9.086,19	2.772,19	7.770,19	1.316,	
	4490528700	SOFTWARES LOCAÇÃO						274.274,00		155.519,00		155.519,00	118.755,	
	4490523500	Equipamentos de processamento d					20.500,00	20.500,00					20.500,	
	4490522400	Equipamento de proteção, segura					300,00	300,00					300,	
	4490524800	Cota Consórcio - Veículos divers						100.714,40	12.220,68	87.259,90	12.220,68	80.785,50	19.928,	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0101.2601			<b>5.130.000,00</b>	<b>1.220.593,70</b>	<b>6.350.593,70</b>	<b>273.765,98</b>	<b>6.062.484,97</b>	<b>474.610,53</b>	<b>4.847.532,70</b>	<b>513.594,65</b>	<b>4.401.599,41</b>	<b>1.660.885,</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001</b>				<b>5.130.000,00</b>	<b>1.220.593,70</b>	<b>6.350.593,70</b>	<b>273.765,98</b>	<b>6.062.484,97</b>	<b>474.610,53</b>	<b>4.847.532,70</b>	<b>513.594,65</b>	<b>4.401.599,41</b>	<b>1.660.885,</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130</b>				<b>5.130.000,00</b>	<b>1.220.593,70</b>	<b>6.350.593,70</b>	<b>273.765,98</b>	<b>6.062.484,97</b>	<b>474.610,53</b>	<b>4.847.532,70</b>	<b>513.594,65</b>	<b>4.401.599,41</b>	<b>1.660.885,</b>	
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	373.663,63	3.459.160,62	373.663,63	3.459.160,62	381.340,25	3.452.433,44	6.727,	
	3190116200	REEMBOLSO DE MEDICAMENTO						997,92		997,92		997,92		
	3190110800	Adiantamento pecuniário												
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					204.356,54	2.533.059,28	204.356,54	2.533.059,28	205.305,98	2.533.059,28		
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento						1.715,86		1.715,86		1.715,86		
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi					17.489,31	192.735,59	17.489,31	192.735,59	17.489,31	192.735,59		
	3190114900	Prorrogação Licença						1.421,19		1.421,19		1.421,19		
	3190114301	13º Salário - Colaboradores					131.565,38	221.228,62	131.565,38	221.228,62	131.565,38	221.228,62		
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						25.464,35		25.464,35		25.464,35		
	3190110700	Outros Direitos Trabalhistas					6.872,12	150.034,50	6.872,12	150.034,50	13.599,30	143.307,32	6.727,	
	3190114302	13º Salário - Comissionados						8.744,65		8.744,65		8.744,65		
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						4.635,63		315.014,00		4.635,63	315.014,00	
3.1.90.13.00.00			1	12	1.600.000,00	(120.000,00)	1.480.000,00	173.093,71	1.251.220,64	173.093,71	1.251.220,64	179.906,88	973.846,45	277.374,
	3190130100	Fgts					30.242,78	278.310,55	30.242,78	278.310,55	21.495,18	248.067,77	30.242,	
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					142.850,93	972.910,09	142.850,93	972.910,09	158.411,70	725.778,68	247.131,	
3.3.90.30.00.00			1	20	2.910.000,00	913.395,93	3.823.395,93	(242.847,99)	3.796.549,60	322.854,66	1.909.543,83	547.320,57	1.517.939,98	2.278.609,
	3390302500	Material para manutenção de bens						8.420,25		8.420,25		8.420,25		
	3390302100	Material de copa e cozinha						690,00		690,00		690,00		
	3390300700	Gêneros de alimentação					-12.453,88	96.884,01	770,50	91.272,01	7.217,16	76.478,32	20.405,	
	3390394300	Serviços de energia elétrica						1.700,00		1.700,00		1.700,00		
	3390301300	Hidrômetros						665.693,60	21.600,00	190.020,00	168.420,00	168.420,00	497.273,	
	3390301100	Material químico					-228.185,60	1.693.409,78	127.167,50	747.246,02	40.208,40	563.652,52	1.129.757,	
	3390301200	Material Hidráulico						397.879,63	22.930,69	265.323,49	12.758,08	242.392,80	155.486,	
	3390302400	Material para manutenção de bens						879,80		879,80		879,80		
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes auto						678,00		678,00		678,00		
	3390309900	Outros materiais de consumo					414,15	142.163,16	3.471,90	80.117,95	5.978,48	76.646,05	65.517,	



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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 Pag	
	3390302800							5.913,64		5.913,64		5.913,64	
	3390304200							5.751,90		5.751,90	4.392,90	5.751,90	
	3390302600							776.485,83	145.214,07	511.530,77	306.645,55	366.316,70	
3.3.90.39.00.00	Material elétrico e eletrônico	1	28	9.402.000,00	(293.000,00)	9.109.000,00	268.207,16	8.901.873,92	588.356,29	7.954.912,81	749.590,67	5.290.004,59	3.611.869,40
	3390390500						3.325,96	215.444,18	21.456,32	132.822,22	24.335,27	111.451,86	103.992,40
	3390396900							2.236,89		2.236,89		2.236,89	
	3390390600						136,60	10.218,99	136,60	10.218,99	136,60	10.218,99	
	3390399900						17.084,46	1.262.181,24	72.169,71	818.983,98	114.724,88	727.579,77	534.601,40
	3390396700							52.600,56	4.383,38	52.600,56	4.383,38	48.217,18	4.383,38
	3390394900							492.878,77		492.871,04		492.871,04	7,00
	3390395800							51.123,42	42,49	51.123,42	1.123,42	51.080,93	42,00
	3390395400						2.063,20	16.458,99	2.063,20	16.458,99	2.063,20	16.458,99	
	3390394100						5.737,56	412.561,56	31.271,63	407.623,93	61.099,50	376.352,30	36.209,40
	3390391300							56.564,47	2.845,00	56.564,47	9.055,94	56.564,47	
	3390391200							826.648,64	50.971,81	410.452,11	57.158,48	388.985,45	437.663,40
	3390391600						-7.300,00	45.030,00		45.030,00		45.030,00	
	3390391700							9.269,53	1.852,63	9.269,53	1.852,63	9.269,53	
	3390394300						247.159,38	5.448.556,68	401.163,52	5.448.556,68	473.657,37	2.953.587,19	2.494.969,40
	3390391900							100,00		100,00		100,00	
4.4.90.51.00.00	Manutenção e conservação de ve	1	35	2.300.000,00	(2.279.000,00)	21.000,00							
4.4.90.52.00.00		1	36	3.419.000,00	(2.589.525,70)	829.474,30	224.000,00	811.035,30	232.069,18	473.502,37	40.872,00	241.433,19	569.602,40
	4490523400							34.362,51		34.362,51		34.362,51	
	4490523300							8.281,00		8.281,00		8.281,00	
	4490523900							511.400,97	230.955,00	397.868,04	40.872,00	166.913,04	344.487,40
	4490524200							5.263,00		5.263,00		5.263,00	
	4490523000							1.114,18	1.114,18	1.114,18		1.114,18	
	4490520400							18.203,64		18.203,64		18.203,64	
	4490529900						224.000,00	232.410,00		8.410,00		8.410,00	224.000,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0101.2601</b>			<b>23.295.000,00</b>	<b>-4.368.129,77</b>	<b>18.926.870,23</b>	<b>796.116,51</b>	<b>18.219.840,08</b>	<b>1.690.037,47</b>	<b>15.048.340,27</b>	<b>1.899.030,37</b>	<b>11.475.657,65</b>	<b>6.744.182,40</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001</b>				<b>23.295.000,00</b>	<b>(4.368.129,77)</b>	<b>18.926.870,23</b>	<b>796.116,51</b>	<b>18.219.840,08</b>	<b>1.690.037,47</b>	<b>15.048.340,27</b>	<b>1.899.030,37</b>	<b>11.475.657,65</b>	<b>6.744.182,40</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140</b>				<b>23.295.000,00</b>	<b>(4.368.129,77)</b>	<b>18.926.870,23</b>	<b>796.116,51</b>	<b>18.219.840,08</b>	<b>1.690.037,47</b>	<b>15.048.340,27</b>	<b>1.899.030,37</b>	<b>11.475.657,65</b>	<b>6.744.182,40</b>
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	19.667,90	173.295,87	19.667,90	173.295,87	19.667,90	173.295,87	
	3190114302						6.555,96	13.111,94	6.555,96	13.111,94	6.555,96	13.111,94	
	3190114202							15.240,01		15.240,01		15.240,01	
	3190110102						13.111,94	144.943,92	13.111,94	144.943,92	13.111,94	144.943,92	
3.1.90.13.00.00	Vencimentos e Salários - Comissi	1	13	85.000,00		85.000,00	9.346,18	64.315,90	9.346,18	64.315,90	8.821,71	47.752,17	16.563,40
	3190130200						7.772,76	50.646,27	7.772,76	50.646,27	7.772,76	35.655,96	14.990,40
	3190130100						1.573,42	13.669,63	1.573,42	13.669,63	1.048,95	12.096,21	1.573,40
3.3.90.30.00.00	Contribuições previdenciárias - in Fgts	1	21	10.200.000,00	(10.139.000,00)	61.000,00	(570,47)	2.064,07	2.064,07	2.064,07		2.064,07	
	3390300700						-570,47	975,87		975,87		975,87	
	3390309900							1.088,20		1.088,20		1.088,20	
3.3.90.39.00.00	Gêneros de alimentação	1	29	69.000,00	10.633.000,00	10.702.000,00	586.434,41	9.964.767,66	804.155,90	9.903.627,66	40.332,95	422.204,66	9.542.563,40
	3390390500							133.992,13		89.992,13	11.000,00	89.992,13	44.000,00
	3390391600							16.600,00		16.600,00		16.600,00	



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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 Pag		
	3390394100	Fornecimento de alimentação					-2.534,26	15.681,74	1.097,25	15.681,74	1.062,60	14.584,49	1.097,	
	3390394900	Outros Serviços						169,04		169,04		169,04		
	3390396100	Saneamento Básico ( CAB )					600.000,00	9.600.000,00	800.000,00	9.600.000,00	12.000,00	120.000,00	9.480.000,	
	3390393700	Juros e Multas						16.044,81		16.044,81	1.986,83	16.044,81		
	3390394300	Serviços de energia elétrica					-11.031,33	43.129,94	3.058,65	43.129,94	3.083,52	42.804,19	325,	
	3390399900	Outros Serviços Prestados						4.750,00		4.750,00		4.750,00		
	3390394600	Serviços de Portaria						134.400,00		117.260,00	11.200,00	117.260,00	17.140,	
4.4.90.51.00.00			1	43										
4.4.90.52.00.00			1	44	2.000,00	2.000,00								
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0101.2601			<b>10.578.000,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>11.074.000,00</b>	<b>614.878,02</b>	<b>10.204.443,50</b>	<b>833.169,98</b>	<b>10.143.303,50</b>	<b>68.822,56</b>	<b>645.316,77</b>	<b>9.559.126,</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001</b>				<b>10.578.000,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>11.074.000,00</b>	<b>614.878,02</b>	<b>10.204.443,50</b>	<b>833.169,98</b>	<b>10.143.303,50</b>	<b>68.822,56</b>	<b>645.316,77</b>	<b>9.559.126,7</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150</b>				<b>10.578.000,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>11.074.000,00</b>	<b>614.878,02</b>	<b>10.204.443,50</b>	<b>833.169,98</b>	<b>10.143.303,50</b>	<b>68.822,56</b>	<b>645.316,77</b>	<b>9.559.126,7</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	1.055.000,00	1.055.000,00	97.640,67	902.021,04	97.640,67	902.021,04	97.701,79	902.021,04		
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore					1.241,96	81.326,27	1.241,96	81.326,27	1.241,96	81.326,27		
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					53.276,22	586.067,15	53.276,22	586.067,15	53.337,34	586.067,15		
	3190114301	13º Salário - Colaboradores					30.474,76	53.562,20	30.474,76	53.562,20	30.474,76	53.562,20		
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi					5.454,91	96.123,92	5.454,91	96.123,92	5.454,91	96.123,92		
	3190110700	Outros Direitos Trabalhistas					4.465,37	44.633,51	4.465,37	44.633,51	4.465,37	44.633,51		
	3190114302	13º Salário - Comissionados					2.727,45	8.320,24	2.727,45	8.320,24	2.727,45	8.320,24		
	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	45.989,94	339.979,83	45.989,94	339.979,83	41.376,21	248.650,13	91.329,	
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					38.399,47	257.870,00	38.399,47	257.870,00	36.702,29	174.130,77	83.739,	
	3190130100	Fgts					7.590,47	82.109,83	7.590,47	82.109,83	4.673,92	74.519,36	7.590,	
3.3.90.30.00.00			1	22	115.000,00	5.000,00	120.000,00	(4.608,36)	104.437,41	372,90	94.264,74	6.083,11	83.378,39	21.059,
	3390302500	Material para manutenção de bens						393,87		393,87		393,87		
	3390300700	Gêneros de alimentação					-4.608,36	47.345,03		47.345,03	3.554,41	36.831,58	10.513,	
	3390309900	Outros materiais de consumo						44.356,86	372,90	41.089,46	2.528,70	40.716,56	3.640,	
	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,	
3.3.90.39.00.00			1	30	10.158.000,00	(1.655.000,00)	8.503.000,00	(26.045,88)	8.261.302,59	45.837,39	6.521.684,38	755.314,14	5.812.378,94	2.448.923,
	3390391300	Manutenção de Bombas e Motore						1.240,00		1.240,00		1.240,00		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame						163,50		163,50		163,50		
	3390395200	Devoluções e Restituições					197,23	197,23	197,23	197,23	197,23	197,23		
	3390391700	Manutenção e conservação de má						6.320,00		6.320,00		6.320,00		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						218.197,87	35.524,50	131.545,60	63.447,50	131.545,60	86.652,	
	3390394900	Outros Serviços						3.140,00		3.140,00		3.140,00		
	3390394100	Fornecimento de alimentação					-20.758,91	106.753,09	8.229,38	106.753,09	7.969,50	98.523,71	8.229,	
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento					-9,30	290,70	-9,30	290,70	-9,30	290,70		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						5.943,91		5.943,91		5.943,91		
	3390395300	Serviço de Destinação Final dos R						7.896.685,04		6.243.719,10	681.667,67	5.544.897,92	2.351.787,	
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios					755,60	8.601,75	755,60	8.601,75	755,60	8.601,75		



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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 Pag	
4.4.90.51.00.00	3390394300 Serviços de energia elétrica	1	45				-6.230,50	13.769,50	1.139,98	13.769,50	1.285,94	11.514,62 2.254,	
4.4.90.52.00.00		1	46		50.440,00	50.440,00		50.440,00		50.440,00		50.440,00	
	4490520400 Aparelhos de medição e orientaç							1.240,00		1.240,00		1.240,00	
	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	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0101.2601			<b>11.698.000,00</b>	<b>-1.599.560,00</b>	<b>10.098.440,00</b>	<b>112.976,37</b>	<b>9.658.180,87</b>	<b>189.840,90</b>	<b>7.908.389,99</b>	<b>900.475,25</b>	<b>7.096.868,50</b>	<b>2.561.312,3</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001</b>				<b>11.698.000,00</b>	<b>(1.599.560,00)</b>	<b>10.098.440,00</b>	<b>112.976,37</b>	<b>9.658.180,87</b>	<b>189.840,90</b>	<b>7.908.389,99</b>	<b>900.475,25</b>	<b>7.096.868,50</b>	<b>2.561.312,3</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160</b>				<b>11.698.000,00</b>	<b>(1.599.560,00)</b>	<b>10.098.440,00</b>	<b>112.976,37</b>	<b>9.658.180,87</b>	<b>189.840,90</b>	<b>7.908.389,99</b>	<b>900.475,25</b>	<b>7.096.868,50</b>	<b>2.561.312,3</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	567.000,00	5.000,00	572.000,00	70.891,37	569.606,61	70.891,37	569.606,61	70.891,37	569.606,61	
	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						6.236,92	12.473,85	6.236,92	12.473,85	6.236,92	12.473,85	
	3190114301 13º Salário - Colaboradores						16.513,21	30.173,51	16.513,21	30.173,51	16.513,21	30.173,51	
	3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi						13.111,94	143.581,90	13.111,94	143.581,90	13.111,94	143.581,90	
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						35.029,30	345.923,07	35.029,30	345.923,07	35.029,30	345.923,07	
	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore							28.376,42		28.376,42		28.376,42	
3.1.90.13.00.00		1	15	184.000,00	28.000,00	212.000,00	32.581,00	210.397,55	32.581,00	210.397,55	31.125,76	155.469,98 54.927,	
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						26.909,75	165.679,97	26.909,75	165.679,97	26.841,12	116.423,65 49.256,	
	3190130100 Fgts						5.671,25	44.717,58	5.671,25	44.717,58	4.284,64	39.046,33 5.671,	
3.3.90.30.00.00		1	23	9.000,00	(6.395,93)	2.604,07	(174,00)	2.604,07		2.604,07		2.604,07	
3.3.90.39.00.00	3390300700 Gêneros de alimentação						-174,00	2.604,07		2.604,07		2.604,07	
3.3.90.39.00.00		1	31	33.000,00	250.000,00	283.000,00	730,13	277.133,56	61.041,69	277.133,56	118.791,62	275.487,68 1.645,	
	3390390800 Programa Produtor de Água							80.000,00		80.000,00		80.000,00	
	3390394100 Fornecimento de alimentação						730,13	18.946,13	1.645,88	18.946,13		17.300,25 1.645,	
	3390399000 Recursos Hídricos							178.187,43	59.395,81	178.187,43	118.791,62	178.187,43	
4.4.90.51.00.00		1	47		50.000,00	50.000,00							
4.4.90.52.00.00		1	48		317,00	317,00		316,12		316,12		316,12	
	4490524600 Coleções e Materiais Bibliografi							316,12		316,12		316,12	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0101.2601			<b>793.000,00</b>	<b>326.921,07</b>	<b>1.119.921,07</b>	<b>104.028,50</b>	<b>1.060.057,91</b>	<b>164.514,06</b>	<b>1.060.057,91</b>	<b>220.808,75</b>	<b>1.003.484,46</b>	<b>56.573,4</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001</b>				<b>793.000,00</b>	<b>326.921,07</b>	<b>1.119.921,07</b>	<b>104.028,50</b>	<b>1.060.057,91</b>	<b>164.514,06</b>	<b>1.060.057,91</b>	<b>220.808,75</b>	<b>1.003.484,46</b>	<b>56.573,4</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170</b>				<b>793.000,00</b>	<b>326.921,07</b>	<b>1.119.921,07</b>	<b>104.028,50</b>	<b>1.060.057,91</b>	<b>164.514,06</b>	<b>1.060.057,91</b>	<b>220.808,75</b>	<b>1.003.484,46</b>	<b>56.573,4</b>
0180	DIRETORIA FINANCEIRA												
018001	DIRETORIA FINANCEIRA												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	8	525.000,00	38.000,00	563.000,00	69.915,85	559.750,33	69.915,85	559.750,33	69.915,85	559.750,33	
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						40.527,82	397.132,13	40.527,82	397.132,13	40.527,82	397.132,13	
	3190110700 Outros Direitos Trabalhistas						52,46	3.626,43	52,46	3.626,43	52,46	3.626,43	



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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 Pag
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						7.522,74		7.522,74		7.522,74	
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento					1.100,00	13.271,20	1.100,00	13.271,20	1.100,00	13.271,20	
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi					5.454,91	60.533,74	5.454,91	60.533,74	5.454,91	60.533,74	
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						35.051,39		35.051,39		35.051,39	
	3190114301	13º Salário - Colaboradores					20.053,21	37.157,79	20.053,21	37.157,79	20.053,21	37.157,79	
	3190114302	13º Salário - Comissionados					2.727,45	5.454,91	2.727,45	5.454,91	2.727,45	5.454,91	
3.1.90.13.00.00			1 16	170.000,00	50.000,00	220.000,00	32.480,87	201.577,35	32.480,87	201.577,35	30.278,34	148.155,90	53.421,40
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					26.979,87	158.887,02	26.979,87	158.887,02	26.654,20	110.966,57	47.920,37
	3190130100	Fgts					5.501,00	42.690,33	5.501,00	42.690,33	3.624,14	37.189,33	5.501,00
3.3.90.30.00.00			1 24	9.000,00	16.000,00	25.000,00	(2.559,94)	12.526,58		12.526,58		11.409,42	1.117,16
	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					-2.559,94	6.766,64		6.766,64		5.649,48	1.117,16
	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	158.400,00	198.400,00	28.552,84	189.108,44	30.167,74	156.108,44	26.517,84	152.458,54	36.649,00
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento					355,75	6.987,23	355,75	6.987,23	355,75	6.987,23	
	3390394900	Outros Serviços						2.440,00		2.440,00		2.440,00	
	3390398100	Serviços bancários					6.350,00	77.516,27	6.350,00	77.516,27	6.350,00	77.516,27	
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						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					1.676,85	38.108,85	3.291,75	38.108,85		34.817,10	3.291,75
	3390399900	Outros Serviços Prestados					1.066,30	10.307,15	1.066,30	10.307,15	708,15	9.949,00	358,15
	3390395200	Devoluções e Restituições					19.103,94	19.103,94	19.103,94	19.103,94	19.103,94	19.103,94	
3.3.90.47.00.00			1 33	1.220.000,00	1.533.600,00	2.753.600,00	50.824,90	2.729.987,44	90.492,08	2.722.557,24	147.606,39	848.053,18	1.881.934,06
	3390471600	COFINS					44.605,51	1.915.142,93	73.972,33	1.907.715,40	120.840,40	506.842,35	1.408.300,00
	3390471300	Licenciamento de veículos					-3.394,50	17.737,26		17.737,26		17.737,26	
	3390471900	Juros e Encargos						168.406,68		168.404,01		119.465,86	48.940,62
	3390471500	MULTAS					-70,71	213.024,23	459,89	213.024,23	530,60	92.468,03	120.556,23
	3390472100	CSLL S/ LUCRO						1.511,97		1.511,97		1.511,97	
	3390471200	PIS/PASEP					9.684,60	414.164,37	16.059,86	414.164,37	26.235,39	110.027,71	304.136,66
3.3.90.50.00.00			1 34	900.000,00	1.944.000,00	2.844.000,00	36.223,71	2.839.706,45	112.058,10	2.768.481,52	132.036,73	1.332.884,26	1.506.822,00
	3390500303	Multas e Juros de Mora - Encargo					29.873,71	1.960.547,77	29.873,71	1.953.467,54	56.455,66	529.740,22	1.430.807,00
	3390500202	Tarifas Bancárias					6.350,00	879.158,68	82.184,39	815.013,98	75.581,07	803.144,04	76.014,00
4.4.90.51.00.00			1 49										
4.4.90.52.00.00			1 50		2.000,00	2.000,00		1.155,00		1.155,00	765,00	1.155,00	
	4490524300	Utensílios em Geral						390,00		390,00		390,00	
	4490524200	Mobiliário em geral						765,00		765,00	765,00	765,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0101.2601</b>			<b>2.864.000,00</b>	<b>3.742.000,00</b>	<b>6.606.000,00</b>	<b>215.438,23</b>	<b>6.533.811,59</b>	<b>335.114,64</b>	<b>6.422.156,46</b>	<b>407.120,15</b>	<b>3.053.866,63</b>	<b>3.479.944,50</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001</b>				<b>2.864.000,00</b>	<b>3.742.000,00</b>	<b>6.606.000,00</b>	<b>215.438,23</b>	<b>6.533.811,59</b>	<b>335.114,64</b>	<b>6.422.156,46</b>	<b>407.120,15</b>	<b>3.053.866,63</b>	<b>3.479.944,50</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180</b>				<b>2.864.000,00</b>	<b>3.742.000,00</b>	<b>6.606.000,00</b>	<b>215.438,23</b>	<b>6.533.811,59</b>	<b>335.114,64</b>	<b>6.422.156,46</b>	<b>407.120,15</b>	<b>3.053.866,63</b>	<b>3.479.944,50</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>				<b>60.000.000,00</b>		<b>60.000.000,00</b>	<b>2.417.689,11</b>	<b>57.136.004,82</b>	<b>4.034.417,23</b>	<b>49.763.462,03</b>	<b>4.459.883,01</b>	<b>31.668.656,33</b>	<b>25.467.348,40</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>60.000.000,00</b>		<b>60.000.000,00</b>	<b>2.417.689,11</b>	<b>57.136.004,82</b>	<b>4.034.417,23</b>	<b>49.763.462,03</b>	<b>4.459.883,01</b>	<b>31.668.656,33</b>	<b>25.467.348,40</b>

Despesas ExtraOrçamentárias:





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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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 Pag

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	590.234,56	12.797.187,79
5		PIS PASEP	539,95	12.187,11
374		GUARATINGUETA SANEAMENTO S A		5.362.510,34
50		Empréstimo Caixa Econômica Federal	38.666,15	478.111,95
51		Empréstimo Bradesco	290,73	484,55
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
5065		MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		208,26
632		Grémio 1897	620,00	3.780,00
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	1.483,09	13.377,60
1614		SAEG (VALE TRANSPORTE)		2.000,55
2006		INSS (PJ) Terceiros	45.435,29	621.851,52
2007		INSS (PF) Autônomos	2.081,33	23.204,80
2008		INSS Colaboradores	123.923,12	810.485,77
2009		COFINS	10.826,03	160.489,93
2010		CSLL	3.113,10	37.973,30
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	51.757,23	649.181,04
2012		IRRF Pessoa Física	117,72	8.268,45
2013		IRRF Pessoa Jurídica	16.504,63	200.177,21
2601		Mensalidade Sindicato	3.527,59	32.289,85
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	907,64	12.018,01
3122		ISS	8.366,75	84.723,10
3495		CECRES	4.870,25	61.309,44
3612		SOESP ODONTO - (Clínica Odontológica)	1.358,00	4.825,98
4496		GAS a Recolher	864,00	8.923,00
4508		SICRED	11.293,96	132.191,36
4643		Pensão Alimentícia	6.451,77	73.016,92
4644		Pensão Alimentícia S/Férias		5.495,19
4645		Vale Refeição		2.402,74



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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 Pag

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
4647		SESI	194,00	1.593,00
		Total do Grupo Contábil -	<b>923.426,89</b>	<b>22.030.269,60</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>923.426,89</b>	<b>22.030.269,60</b>



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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 Pag

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>1.566.581,00</b>
0010 - Aplicações Banco do Brasil	0,00
0075 - Aplicação Caixa Econômica Federal	1.566.581,00
<b>CAIXA</b>	<b>2.071,40</b>
0001 - CAIXA GERAL	2.071,40
<b>MOVIMENTO</b>	<b>3.943.376,64</b>
0002 - Caixa Econômica Federal	220.305,92
0003 - Banco do Brasil S/A	(37.502,71)
0005 - Banco do Brasil S/A	129.622,68
0006 - Banco Bradesco S/A	53,68
0007 - Banco Santander S/A	26.818,74
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17
0009 - Banco Itaú S/A	66,90
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	404.489,62
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	3.199.093,35
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
9998 - BANCO RETENÇÃO	0,00
<b>Total:</b>	<b>5.512.029,04</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.895.338,94</b>
	<b>59.210.954,97</b>



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

*Contab - Sistema Financeiro Integrado*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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 Pag
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	--------------	---------------------------