



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

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

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total Empenhos a Pag	
01	SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Re												
0110	DIRETORIA PRESIDÊNCIA												
011001	DIRETORIA PRESIDÊNCIA												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	1	950.000,00		950.000,00	67.200,61	140.116,77	67.200,61	140.116,77	67.200,61	140.116,77	
	3190110102						34.052,87	62.390,19	34.052,87	62.390,19	34.052,87	62.390,19	
	3190110103						18.921,80	37.843,60	18.921,80	37.843,60	18.921,80	37.843,60	
	3190110101						13.935,94	27.871,88	13.935,94	27.871,88	13.935,94	27.871,88	
	3190118700						290,00	580,00	290,00	580,00	290,00	580,00	
	3190114202							11.431,10		11.431,10		11.431,10	
3.1.90.13.00.00		1	9	290.000,00		290.000,00	22.264,81	44.829,24	22.264,81	44.829,24	22.564,43	22.564,43	
	3190130200						18.425,73	36.998,66	18.425,73	36.998,66	18.572,93	18.425,73	
	3190130100						3.839,08	7.830,58	3.839,08	7.830,58	3.991,50	3.839,08	
3.3.90.30.00.00		1	17	15.000,00	150.000,00	165.000,00	5.966,90	15.382,82	1.348,27	2.059,43	711,16	711,16	
	3390309900						1.202,40	1.202,40				1.202,40	
	3390300700						4.764,50	14.180,42	1.348,27	2.059,43	711,16	13.469,00	
3.3.90.39.00.00		1	25	190.000,00	70.000,00	260.000,00	6.914,92	168.765,76	13.937,28	25.914,30	8.303,51	13.721,71	
	3390390500						6.257,36	54.137,36	5.985,00	5.985,00		54.137,36	
	3390394900							3.241,30		3.241,30		3.241,30	
	3390394100							40.103,91	3.341,99	6.683,98	3.341,99	36.761,00	
	3390399900							69.056,66	3.952,73	7.777,49	4.303,96	64.144,00	
	3390390600							657,56	2.226,53	657,56	657,56	2.226,53	
4.4.90.51.00.00		1	39										
4.4.90.52.00.00		1	40										
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>				<b>1.445.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>102.347,24</b>	<b>369.094,59</b>	<b>104.750,97</b>	<b>212.919,74</b>	<b>98.779,71</b>	<b>177.114,07</b>	<b>191.980,50</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001</b>				<b>1.445.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>102.347,24</b>	<b>369.094,59</b>	<b>104.750,97</b>	<b>212.919,74</b>	<b>98.779,71</b>	<b>177.114,07</b>	<b>191.980,50</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>				<b>1.445.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>102.347,24</b>	<b>369.094,59</b>	<b>104.750,97</b>	<b>212.919,74</b>	<b>98.779,71</b>	<b>177.114,07</b>	<b>191.980,50</b>
0120	DIRETORIA COMERCIAL												
012001	DIRETORIA COMERCIAL												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	2	1.320.000,00		1.320.000,00	113.342,31	198.910,73	113.342,31	198.910,73	113.289,18	198.857,60	
	3190114201						4.933,45	18.190,21	4.933,45	18.190,21	4.933,45	18.190,21	
	3190114301						11.179,22	11.179,22	11.179,22	11.179,22	11.179,22	11.179,22	
	3190110102						12.034,40	24.068,80	12.034,40	24.068,80	12.034,40	24.068,80	
	3190114202						15.252,42	15.252,42	15.252,42	15.252,42	15.252,42	15.252,42	
	3190110101						69.942,82	130.220,08	69.942,82	130.220,08	69.889,69	130.166,95	
3.1.90.13.00.00		1	10	530.000,00		530.000,00	33.540,68	64.571,79	33.540,68	64.571,79	31.031,11	31.031,11	
	3190130100						7.676,13	14.271,42	7.676,13	14.271,42	6.595,29	7.676,13	
	3190130200						25.864,55	50.300,37	25.864,55	50.300,37	24.435,82	25.864,55	
3.3.90.30.00.00		1	18	100.000,00		100.000,00	8.230,00	44.551,86	5.711,66	8.222,95	2.511,29	2.511,29	
	3390302500							1.000,00				1.000,00	
	3390300700						8.230,00	41.453,26	3.613,06	6.124,35	2.511,29	38.941,00	
	3390309900							2.098,60	2.098,60	2.098,60	2.098,60	2.098,60	



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

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

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pag
3.3.90.39.00.00		1	26	4.800.000,00	(70.000,00)	4.730.000,00	69.450,63	794.409,78	37.958,27	71.122,30	33.674,94	36.798,28	757.611,
	3390394300							15.000,00	1.618,18	2.724,50	2.724,50	2.724,50	12.275,
	3390390600						609,24	1.609,24	609,24	1.609,24	1.609,24	1.609,24	
	3390399900							580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	
	3390399400							176.781,16	14.731,76	29.463,52	14.731,76	14.731,76	162.049,
	3390395900						68.014,56	68.014,56	5.667,88	5.667,88			68.014,
	3390395800							15.000,00	3.341,40	6.961,03	3.619,63	3.619,63	11.380,
	3390394100							140.363,69	10.582,98	21.165,96	10.582,98	10.582,98	129.780,
	3390395200						466,03	2.212,17	466,03	2.212,17	466,03	2.212,17	
	3390395400						360,80	738,00	360,80	738,00	360,80	738,00	
	3390394900							374.110,96					374.110,
4.4.90.51.00.00		1	41										
4.4.90.52.00.00		1	42										
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>				<b>6.750.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>6.680.000,00</b>	<b>224.563,62</b>	<b>1.102.444,16</b>	<b>190.552,92</b>	<b>342.827,77</b>	<b>180.506,52</b>	<b>269.198,28</b>	<b>833.245</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001</b>				<b>6.750.000,00</b>	<b>(70.000,00)</b>	<b>6.680.000,00</b>	<b>224.563,62</b>	<b>1.102.444,16</b>	<b>190.552,92</b>	<b>342.827,77</b>	<b>180.506,52</b>	<b>269.198,28</b>	<b>833.245,6</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120</b>				<b>6.750.000,00</b>	<b>(70.000,00)</b>	<b>6.680.000,00</b>	<b>224.563,62</b>	<b>1.102.444,16</b>	<b>190.552,92</b>	<b>342.827,77</b>	<b>180.506,52</b>	<b>269.198,28</b>	<b>833.245,6</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	127.201,11	575.231,97	133.451,11	274.625,97	126.528,64	267.703,50	307.528,
	3190118700						49,00	25.049,00	6.299,00	6.299,00	49,00	49,00	25.000,
	3190116100						25,92	58,48	25,92	58,48	25,92	58,48	
	3190114202							16.045,87		16.045,87		16.045,87	
	3190110500							281.856,00					281.856,
	3190110102						17.489,31	26.955,70	17.489,31	26.955,70	17.489,31	26.955,70	
	3190110101						82.673,09	169.877,13	82.673,09	169.877,13	82.000,62	169.204,66	672,
	3190114301						13.330,35	13.330,35	13.330,35	13.330,35		13.330,35	
	3190114201						13.633,44	42.059,44	13.633,44	42.059,44	13.633,44	42.059,44	
3.1.90.13.00.00		1	11	700.000,00		700.000,00	43.435,57	148.189,99	43.435,57	148.189,99	104.754,99	104.754,99	43.435,
	3190130100						9.869,07	19.715,63	9.869,07	19.715,63	9.847,13	9.847,13	9.868,
	3190130200						33.566,50	128.474,36	33.566,50	128.474,36	94.907,86	94.907,86	33.566,
3.3.90.30.00.00		1	19	500.000,00		500.000,00	33.089,33	416.453,19	10.364,89	29.816,15	19.824,26	19.991,26	396.461,
	3390309900						11.777,36	11.944,36		167,00		167,00	11.777,
	3390300700						15.602,40	101.837,10	6.924,89	10.996,03	4.071,14	4.071,14	97.765,
	3390302600						2.809,57	540,00	540,00	540,00		540,00	2.269,
	3390300200							295.599,96		15.213,12	15.213,12	15.213,12	280.386,
	3390300100						2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00			2.900,
	3390302800							1.362,20					1.362,
3.3.90.39.00.00		1	27	1.800.000,00	35.000,00	1.835.000,00	236.443,86	1.001.192,57	90.790,76	158.074,90	32.779,34	72.301,80	928.890,
	3390399900						19.240,00	57.252,07	24.736,59	28.650,70	2.744,11	3.914,11	53.337,
	3390396600							21.437,68		21.437,68		21.437,68	
	3390390600						986,40	1.986,40	986,40	986,40	986,40	1.986,40	
	3390395800						10,30	120.010,30	14.284,31	26.490,91	10.214,99	10.214,99	109.795,
	3390395900						206.172,96	206.172,96	17.181,07	17.181,07			206.172,
	3390391600							2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
	3390394700							13.994,64					13.994,



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

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

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgts no Mês	Pgto Total Empenhos a Pag			
	3390396900	Seguros em geral						20.000,00	2.235,67	4.437,70	2.235,67	4.437,70			
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios					1.487,20	2.704,00	1.487,20	2.704,00	1.487,20	2.704,00			
	3390394100	Fornecimento de alimentação						213.887,52	12.810,98	25.621,95	12.810,97	12.810,97			
	3390390500	Serviços técnicos profissionais					6.947,00	6.947,00	1.647,00	1.647,00		6.947,00			
	3390394900	Outros Serviços						20.000,00		12.495,95		12.495,95			
	3390391900	Manutenção e conservação de ve					1.600,00	314.500,00	13.121,54	13.121,54		314.500,00			
4.4.90.51.00.00			1	37											
4.4.90.52.00.00			1	38	175.000,00	175.000,00	78.062,80	78.062,80	6.474,40	6.474,40	6.474,40	6.474,40			
	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e					370,00	370,00				370,00			
	4490524800	Cota Consórcio - Veículos divers					77.692,80	77.692,80	6.474,40	6.474,40	6.474,40	6.474,40			
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0101.2601</b>					<b>4.950.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>5.160.000,00</b>	<b>518.232,67</b>	<b>2.219.130,52</b>	<b>284.516,73</b>	<b>617.181,41</b>	<b>290.361,63</b>	<b>471.225,95</b>	<b>1.747.904,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001</b>						<b>4.950.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>5.160.000,00</b>	<b>518.232,67</b>	<b>2.219.130,52</b>	<b>284.516,73</b>	<b>617.181,41</b>	<b>290.361,63</b>	<b>471.225,95</b>	<b>1.747.904,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130</b>						<b>4.950.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>5.160.000,00</b>	<b>518.232,67</b>	<b>2.219.130,52</b>	<b>284.516,73</b>	<b>617.181,41</b>	<b>290.361,63</b>	<b>471.225,95</b>	<b>1.747.904,00</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	3.850.000,00	3.850.000,00	278.003,15	551.580,92	278.003,15	551.580,92	277.298,21	550.875,98	704,00		
	3190116200	REEMBOLSO DE MEDICAMENTO						71,00		71,00		71,00			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					218.801,57	419.766,53	218.801,57	419.766,53	218.096,63	419.061,59	704,00		
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi					17.489,31	28.415,93	17.489,31	28.415,93	17.489,31	28.415,93			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						8.022,93		8.022,93		8.022,93			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores					19.729,76	19.729,76	19.729,76	19.729,76	19.729,76	19.729,76			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore					21.982,51	75.574,77	21.982,51	75.574,77	21.982,51	75.574,77			
3.1.90.13.00.00			1	12	1.415.000,00	1.415.000,00	96.314,64	196.126,23	96.314,64	196.126,23	99.811,59	99.811,59	96.314,64		
	3190130100	Fgts					20.947,98	41.839,87	20.947,98	41.839,87	20.891,89	20.891,89	20.947,98		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					75.366,66	154.286,36	75.366,66	154.286,36	78.919,70	78.919,70	75.366,66		
3.3.90.30.00.00			1	20	3.000.000,00	(100.000,00)	2.900.000,00	70.205,84	261.998,80	93.764,50	104.161,69	81.609,69	82.360,39	179.638,00	
	3390300700	Gêneros de alimentação					25.740,00	117.943,08	10.645,31	17.535,80	6.890,49	6.890,49	111.052,00		
	3390301200	Material Hidráulico					36.110,90	106.979,90	70.869,00	70.869,00	70.869,00	70.869,00	36.110,90		
	3390309900	Outros materiais de consumo					5.418,20	26.709,29	12.250,19	15.756,89	3.850,20	4.600,90	22.108,00		
	3390304200	Ferramentas					2.484,25	5.037,20					5.037,20		
	3390302800	Material de proteção e segurança						1.472,21					1.472,21		
	3390302600	Material elétrico e eletrônico						3.857,12					3.857,12		
3.3.90.39.00.00			1	28	10.000.000,00	(260.000,00)	9.740.000,00	436.608,40	7.500.929,84	531.645,79	1.133.833,39	620.571,97	637.242,25	6.863.687,00	
	3390396700	Cessão Area da União - Captação						56.442,48	4.703,54	4.703,54	4.703,54	4.703,54	51.738,00		
	3390399900	Outros Serviços Prestados					11.947,50	549.079,34	108.497,62	239.906,06	131.823,44	131.823,44	417.255,00		
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
	3390395700	Serviços de processamento de da						5.500,00					5.500,00		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais					410.674,97	448.366,94					448.366,94		
	3390394900	Outros Serviços					5.395,70	16.394,56	5.395,70	16.394,56	-14,30	10.984,56	5.410,00		
	3390395800	Serviços de telecomunicações						55.000,00	4.595,70	12.606,00	8.010,30	8.010,30	46.989,00		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios					1.879,60	3.770,80	1.879,60	3.770,80	1.879,60	3.770,80			
	3390394100	Fornecimento de alimentação						354.251,21	29.520,93	59.041,86	29.520,93	29.520,93	324.730,00		
	3390391300	Manutenção de Bombas e Motore						5.413,88	5.413,88	5.413,88		5.413,88			
	3390391700	Manutenção e conservação de má					5.710,63	5.710,63					5.710,63		
	3390394300	Serviços de energia elétrica						6.000.000,00	370.638,82	786.293,15	443.648,46	447.428,68	5.552.571,00		
4.4.90.51.00.00			1	35	4.500.000,00			4.500.000,00							



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

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

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgts no Mês	Pgto Total Empenhos a Pag	
4.4.90.52.00.00		1	36	1.500.000,00		1.500.000,00		52.346,30	6.204,00	6.204,00		52.346,30	
	4490525200 Aquisição de veículos							6.204,00	6.204,00	6.204,00		6.204,00	
	4490523800 Máquinas, ferramentas e utensí							46.142,30				46.142,30	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0101.2601			<b>24.265.000,00</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>23.905.000,00</b>	<b>881.132,03</b>	<b>8.562.982,09</b>	<b>1.005.932,08</b>	<b>1.991.906,23</b>	<b>1.079.291,46</b>	<b>1.370.290,21</b>	<b>7.192.691,46</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001</b>				<b>24.265.000,00</b>	<b>(360.000,00)</b>	<b>23.905.000,00</b>	<b>881.132,03</b>	<b>8.562.982,09</b>	<b>1.005.932,08</b>	<b>1.991.906,23</b>	<b>1.079.291,46</b>	<b>1.370.290,21</b>	<b>7.192.691,46</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140</b>				<b>24.265.000,00</b>	<b>(360.000,00)</b>	<b>23.905.000,00</b>	<b>881.132,03</b>	<b>8.562.982,09</b>	<b>1.005.932,08</b>	<b>1.991.906,23</b>	<b>1.079.291,46</b>	<b>1.370.290,21</b>	<b>7.192.691,46</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	18.652,46	31.764,40	18.652,46	31.764,40	18.652,46	31.764,40	
	3190114202 Férias Indenizadas - Comissionado						5.540,52	5.540,52	5.540,52	5.540,52	5.540,52	5.540,52	
	3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi						13.111,94	26.223,88	13.111,94	26.223,88	13.111,94	26.223,88	
3.1.90.13.00.00		1	13	70.000,00		70.000,00	5.049,41	9.984,74	5.049,41	9.984,74	4.935,33	4.935,33	5.049,41
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						4.000,46	7.886,84	4.000,46	7.886,84	3.886,38	3.886,38	4.000,46
	3190130100 Fgts						1.048,95	2.097,90	1.048,95	2.097,90	1.048,95	1.048,95	1.048,95
3.3.90.30.00.00		1	21	10.000,00		10.000,00		3.064,32	230,87	561,24	330,37	330,37	2.733,00
	3390300700 Gêneros de alimentação							3.064,32	230,87	561,24	330,37	330,37	2.733,00
3.3.90.39.00.00		1	29	10.000.000,00		10.000.000,00	25.044,87	9.808.700,52	820.860,01	1.624.710,28	9.144,89	11.568,16	9.797.132,00
	3390394100 Fornecimento de alimentação							13.367,97	1.114,00	2.228,00	1.114,00	1.114,00	12.253,00
	3390393700 Juros e Multas						25.044,87	25.044,87	4.367,77	4.367,77	4.367,77	4.367,77	20.677,00
	3390396100 Saneamento Básico ( CAB )							9.600.000,00	800.000,00	1.600.000,00			9.600.000,00
	3390394300 Serviços de energia elétrica							30.000,00	3.687,60	6.423,87	3.663,12	6.086,39	23.913,00
	3390394600 Serviços de Portaria							140.287,68	11.690,64	11.690,64			140.287,68
4.4.90.51.00.00		1	43										
4.4.90.52.00.00		1	44										
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0101.2601			<b>10.280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.280.000,00</b>	<b>48.746,74</b>	<b>9.853.513,98</b>	<b>844.792,75</b>	<b>1.667.020,66</b>	<b>33.063,05</b>	<b>48.598,26</b>	<b>9.804.915,74</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001</b>				<b>10.280.000,00</b>		<b>10.280.000,00</b>	<b>48.746,74</b>	<b>9.853.513,98</b>	<b>844.792,75</b>	<b>1.667.020,66</b>	<b>33.063,05</b>	<b>48.598,26</b>	<b>9.804.915,74</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150</b>				<b>10.280.000,00</b>		<b>10.280.000,00</b>	<b>48.746,74</b>	<b>9.853.513,98</b>	<b>844.792,75</b>	<b>1.667.020,66</b>	<b>33.063,05</b>	<b>48.598,26</b>	<b>9.804.915,74</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	62.304,97	137.831,73	62.304,97	137.831,73	61.769,89	137.296,65	535,00
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						49.428,48	97.431,58	49.428,48	97.431,58	48.893,40	96.896,50	535,00
	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore						6.317,83	24.749,98	6.317,83	24.749,98	6.317,83	24.749,98	
	3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi						5.454,91	7.273,21	5.454,91	7.273,21	5.454,91	7.273,21	
	3190114301 13º Salário - Colaboradores						1.103,75	1.103,75	1.103,75	1.103,75	1.103,75	1.103,75	
	3190114202 Férias Indenizadas - Comissionado							7.273,21		7.273,21		7.273,21	
3.1.90.13.00.00		1	14	380.000,00		380.000,00	25.343,73	51.568,83	25.343,73	51.568,83	26.225,10	26.225,10	25.343,73
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						20.287,92	41.213,13	20.287,92	41.213,13	20.925,21	20.925,21	20.287,92
	3190130100 Fgts						5.055,81	10.355,70	5.055,81	10.355,70	5.299,89	5.299,89	5.055,81
3.3.90.30.00.00		1	22	100.000,00		100.000,00	2.990,80	56.803,84	4.781,30	8.750,54	3.969,24	3.969,24	52.834,00



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

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

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pag		
3.3.90.39.00.00	3390300700	Gêneros de alimentação	1	30	7.000.000,00	7.000.000,00	2.990,80	56.803,84	4.781,30	8.750,54	3.969,24	3.969,24	52.834,00		
	3390399900	Outros Serviços Prestados					7.640,00	7.640,00					7.640,00		
	3390394100	Fornecimento de alimentação						100.259,78	8.354,98	16.709,96	8.354,98	8.354,98	91.904,00		
	3390394900	Outros Serviços						3.784,78		3.784,78		3.784,78	3.784,78		
	3390395300	Serviço de Destinação Final dos R					1.233.398,48	4.357.057,00	651.949,04	992.587,05	141.010,44	141.010,44	4.216.046,00		
	3390393700	Juros e Multas					6.753,84	6.753,84	1.231,84	1.231,84	1.231,84	1.231,84	5.522,00		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionários					1.108,80	2.016,00	1.108,80	2.016,00	1.108,80	2.016,00	2.016,00		
	3390394300	Serviços de energia elétrica						15.000,00	1.244,59	2.487,71	1.243,12	1.243,12	13.756,00		
4.4.90.51.00.00			1	45											
4.4.90.52.00.00			1	46											
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>						<b>8.480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.480.000,00</b>	<b>1.339.540,62</b>	<b>4.738.715,80</b>	<b>756.319,25</b>	<b>1.216.968,44</b>	<b>244.913,41</b>	<b>325.132,15</b>	<b>4.413.583,60</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001</b>						<b>8.480.000,00</b>		<b>8.480.000,00</b>	<b>1.339.540,62</b>	<b>4.738.715,80</b>	<b>756.319,25</b>	<b>1.216.968,44</b>	<b>244.913,41</b>	<b>325.132,15</b>	<b>4.413.583,60</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160</b>						<b>8.480.000,00</b>		<b>8.480.000,00</b>	<b>1.339.540,62</b>	<b>4.738.715,80</b>	<b>756.319,25</b>	<b>1.216.968,44</b>	<b>244.913,41</b>	<b>325.132,15</b>	<b>4.413.583,60</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	50.242,22	129.150,83	55.114,03	129.150,83	55.114,03	129.150,83			
	3190114302	13º Salário - Comissionados					2.727,46	2.727,46	2.727,46	2.727,46	2.727,46	2.727,46	2.727,46		
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado					705,59	10.209,37	705,59	10.209,37	705,59	10.209,37	10.209,37		
	3190114301	13º Salário - Colaboradores					6.017,20	6.017,20	6.017,20	6.017,20	6.017,20	6.017,20	6.017,20		
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi					8.007,25	21.119,19	8.007,25	21.119,19	8.007,25	21.119,19	21.119,19		
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA						10.382,72		10.382,72		10.382,72	10.382,72		
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					30.607,78	61.968,91	35.479,59	61.968,91	35.479,59	61.968,91	61.968,91		
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore					2.176,94	16.725,98	2.176,94	16.725,98	2.176,94	16.725,98	16.725,98		
3.1.90.13.00.00			1	15	220.000,00	220.000,00	22.310,75	42.352,03	24.144,49	42.352,03	20.041,28	20.041,28	22.310,00		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					17.121,74	32.903,47	18.565,74	32.903,47	15.781,73	15.781,73	17.121,00		
	3190130100	Fgts					5.189,01	9.448,56	5.578,75	9.448,56	4.259,55	4.259,55	5.189,00		
3.3.90.30.00.00			1	23	10.000,00	10.000,00		9.269,16	567,62	1.266,52	698,90	698,90	8.570,00		
	3390300700	Gêneros de alimentação						9.269,16	567,62	1.266,52	698,90	698,90	8.570,00		
3.3.90.39.00.00			1	31	150.000,00	150.000,00		26.735,94	2.784,99	5.012,99	2.228,00	2.228,00	24.507,00		
	3390394100	Fornecimento de alimentação						26.735,94	2.784,99	5.012,99	2.228,00	2.228,00	24.507,00		
4.4.90.51.00.00			1	47											
4.4.90.52.00.00			1	48											
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>						<b>990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>72.552,97</b>	<b>207.507,96</b>	<b>82.611,13</b>	<b>177.782,37</b>	<b>78.082,21</b>	<b>152.119,01</b>	<b>55.388,50</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001</b>						<b>990.000,00</b>		<b>990.000,00</b>	<b>72.552,97</b>	<b>207.507,96</b>	<b>82.611,13</b>	<b>177.782,37</b>	<b>78.082,21</b>	<b>152.119,01</b>	<b>55.388,50</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170</b>						<b>990.000,00</b>		<b>990.000,00</b>	<b>72.552,97</b>	<b>207.507,96</b>	<b>82.611,13</b>	<b>177.782,37</b>	<b>78.082,21</b>	<b>152.119,01</b>	<b>55.388,50</b>
0180	DIRETORIA FINANCEIRA														
018001	DIRETORIA FINANCEIRA														
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 Fevereiro de 2020

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgts no Mês	Pgto Total Empenhos a Pag
3.1.90.11.00.00		1	8	610.000,00		610.000,00	51.547,80	107.850,17	51.547,80	107.850,17	51.547,80	107.850,17
	3190110101						40.527,82	75.580,04	40.527,82	75.580,04	40.527,82	75.580,04
	3190114601							12.565,18		12.565,18		12.565,18
	3190118700						1.100,00	2.200,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00	2.200,00
	3190110102						5.454,91	10.909,82	5.454,91	10.909,82	5.454,91	10.909,82
	3190114201						4.465,07	6.595,13	4.465,07	6.595,13	4.465,07	6.595,13
3.1.90.13.00.00		1	16	210.000,00		210.000,00	17.707,93	35.702,80	17.707,93	35.702,80	17.994,87	17.994,87
	3190130200						14.029,34	28.199,61	14.029,34	28.199,61	14.170,27	14.170,27
	3190130100						3.678,59	7.503,19	3.678,59	7.503,19	3.824,60	3.824,60
3.3.90.30.00.00		1	24	20.000,00		20.000,00		9.879,84	617,27	1.235,73	618,46	618,46
	3390300700							9.879,84	617,27	1.235,73	618,46	618,46
3.3.90.39.00.00		1	32	200.000,00		200.000,00	1.439,94	50.692,84	5.338,93	11.702,92	5.088,93	7.553,93
	3390394900							1.465,00		1.465,00		1.465,00
	3390390600						625,20	1.625,20	625,20	1.625,20	625,20	1.625,20
	3390399900						814,74	814,74	814,74	814,74	564,74	564,74
	3390394100							46.787,90	3.898,99	7.797,98	3.898,99	3.898,99
3.3.90.47.00.00		1	33	1.800.000,00	700.000,00	2.500.000,00		2.349.963,94	148.820,12	346.508,76	193.969,37	194.185,89
	3390471600							1.916.033,04	122.273,80	281.643,22	159.369,42	159.369,42
	3390471500							18.731,50		3.719,27		216,52
	3390471200							415.199,40	26.546,32	61.146,27	34.599,95	34.599,95
3.3.90.50.00.00		1	34	2.000.000,00	(700.000,00)	1.300.000,00	110.950,54	1.029.852,60	168.390,21	252.956,53	168.869,70	241.435,45
	3390500303						99.429,46	106.330,95	99.429,46	106.330,95	99.429,46	106.330,95
	3390500202						11.521,08	923.521,65	68.960,75	146.625,58	69.440,24	135.104,50
4.4.90.51.00.00		1	49									
4.4.90.52.00.00		1	50									
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>				<b>4.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.840.000,00</b>	<b>181.646,21</b>	<b>3.583.942,19</b>	<b>392.422,26</b>	<b>755.956,91</b>	<b>438.089,13</b>	<b>569.638,77</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001</b>				<b>4.840.000,00</b>		<b>4.840.000,00</b>	<b>181.646,21</b>	<b>3.583.942,19</b>	<b>392.422,26</b>	<b>755.956,91</b>	<b>438.089,13</b>	<b>569.638,77</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180</b>				<b>4.840.000,00</b>		<b>4.840.000,00</b>	<b>181.646,21</b>	<b>3.583.942,19</b>	<b>392.422,26</b>	<b>755.956,91</b>	<b>438.089,13</b>	<b>569.638,77</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>				<b>62.000.000,00</b>		<b>62.000.000,00</b>	<b>3.368.762,10</b>	<b>30.637.331,29</b>	<b>3.661.898,09</b>	<b>6.982.563,53</b>	<b>2.443.087,12</b>	<b>3.383.316,70</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>62.000.000,00</b>		<b>62.000.000,00</b>	<b>3.368.762,10</b>	<b>30.637.331,29</b>	<b>3.661.898,09</b>	<b>6.982.563,53</b>	<b>2.443.087,12</b>	<b>3.383.316,70</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	529.031,98	1.100.100,77
2019		RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	3.048.029,73	6.537.409,43
5		PIS PASEP	3.046,23	3.723,58
50		Empréstimo Caixa Econômica Federal	40.388,05	80.229,20
51		Empréstimo Bradesco	193,82	193,82
2588		I N S S		6.444,37



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

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

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

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Empenho Mês Empenho Atual Liquidado Mês Liquidado Atual Pgto no Mês Pgto Total Empenhos a Pag

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
632		Grêmio 1897	620,00	620,00
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	1.056,98	2.395,62
2006		INSS (PJ) Terceiros	52.279,60	97.012,65
2007		INSS (PF) Autônomos	2.081,33	4.162,66
2008		INSS Colaboradores	65.284,77	127.941,32
2009		COFINS	13.807,23	25.811,84
2010		CSLL	4.616,51	8.090,14
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	58.120,76	159.333,04
2012		IRRF Pessoa Física	117,72	235,44
2013		IRRF Pessoa Jurídica	18.759,76	35.805,21
2601		Mensalidade Sindicato	2.789,35	5.141,15
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	907,64	1.815,28
3122		ISS	9.660,27	18.771,89
3495		CECRES	4.405,32	8.950,64
3612		SOESP ODONTO - (Clínica Odontológica)	1.496,00	2.952,00
4496		GAS a Recolher		1.008,00
4508		SICRED	10.774,13	21.548,26
4643		Pensão Alimentícia	5.058,34	10.171,78
4644		Pensão Alimentícia S/Férias	418,00	3.075,99
4647		SESI	211,00	422,00
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>3.873.154,52</b>	<b>8.263.366,08</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>3.873.154,52</b>	<b>8.263.366,08</b>



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

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

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

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Empenho Mês Empenho Atual Liquidado Mês Liquidado Atual Pgto no Mês Pgto Total Empenhos a Pag

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta		Saldo
<b>APLICAÇÃO</b>		<b>1.972.719,85</b>
0010 - Aplicações Banco do Brasil		0,00
0075 - Aplicação Caixa Econômica Federal		1.972.719,85
<b>CAIXA</b>		<b>(251,58)</b>
0001 - CAIXA GERAL		(251,58)
<b>MOVIMENTO</b>		<b>813.957,85</b>
0002 - Caixa Econômica Federal		140.665,99
0003 - Banco do Brasil S/A		(38.274,88)
0005 - Banco do Brasil S/A		81.639,62
0006 - Banco Bradesco S/A		53,68
0007 - Banco Santander S/A		18.455,16
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A		78,17
0009 - Banco Itaú S/A		59,75
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		503.835,70
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		106.973,87
<b>RETENÇÕES</b>		<b>0,00</b>
9998 - BANCO RETENÇÃO		0,00
<b>Total:</b>		<b>2.786.426,12</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>9.102.667,76</b>
		<b>14.433.108,90</b>





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

*Contab - Sistema Financeiro Integrado*

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

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total Empenhos a Pag
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	--------------	---------------------------