



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	
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	68.387,92	434.818,64	68.387,92	434.818,64	68.387,92	434.818,64	
	3190110102						34.869,79	193.696,57	34.869,79	193.696,57	34.869,79	193.696,57	
	3190110103						24.571,98	115.616,65	24.571,98	115.616,65	24.571,98	115.616,65	
	3190110101						8.213,25	78.227,28	8.213,25	78.227,28	8.213,25	78.227,28	
	3190114302							8.453,11		8.453,11		8.453,11	
	3190114201						732,90	8.339,23	732,90	8.339,23	732,90	8.339,23	
	3190118700							870,00		870,00		870,00	
	3190114202							28.880,72		28.880,72		28.880,72	
	3190110700							735,08		735,08		735,08	
3.1.90.13.00.00		1	9	290.000,00		290.000,00	24.029,61	129.653,23	24.029,61	129.653,23	31.117,66	93.814,34	35.838,
	3190130200						19.925,45	105.127,22	19.925,45	105.127,22	18.526,39	73.392,49	31.734,
	3190130100						4.104,16	24.526,01	4.104,16	24.526,01	12.591,27	20.421,85	4.104,
3.3.90.30.00.00		1	17	15.000,00	150.000,00	165.000,00	(4,80)	15.878,02	1.211,19	9.112,41	1.211,19	9.112,41	6.765,
	3390309900							1.202,40				1.202,	
	3390300700						-4,80	14.175,62	711,19	8.612,41	711,19	8.612,41	5.563,
	3390302300							500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00.00		1	25	190.000,00	70.000,00	260.000,00	1.362,16	234.628,87	40.150,92	141.412,07	18.619,31	103.416,99	131.211,
	3390394700							43.220,00	22.880,00	38.420,00	380,00	15.540,00	27.680,
	3390390500							63.737,36	8.780,00	44.962,36	7.980,00	36.182,36	27.555,
	3390394900							3.241,30		3.241,30		3.241,30	
	3390394100							40.103,91	3.425,90	20.303,68	3.509,82	16.877,78	23.226,
	3390399900							77.266,66	3.702,86	27.425,09	6.387,33	25.515,91	51.750,
	3390390600						478,99	3.392,39	478,99	3.392,39	-521,01	2.392,39	1.000,
	3390395200						883,17	3.667,25	883,17	3.667,25	883,17	3.667,25	
4.4.90.51.00.00		1	39										
4.4.90.52.00.00		1	40		10.000,00	10.000,00		9.805,00		9.805,00		9.805,00	9.805,00
	4490524200							9.805,00		9.805,00		9.805,00	
	Mobiliário em geral												
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0101.2601			<b>1.445.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>1.675.000,00</b>	<b>93.774,89</b>	<b>824.783,76</b>	<b>133.779,64</b>	<b>724.801,35</b>	<b>119.336,08</b>	<b>650.967,38</b>	<b>173.816,3</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001</b>				<b>1.445.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>1.675.000,00</b>	<b>93.774,89</b>	<b>824.783,76</b>	<b>133.779,64</b>	<b>724.801,35</b>	<b>119.336,08</b>	<b>650.967,38</b>	<b>173.816,3</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>				<b>1.445.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>1.675.000,00</b>	<b>93.774,89</b>	<b>824.783,76</b>	<b>133.779,64</b>	<b>724.801,35</b>	<b>119.336,08</b>	<b>650.967,38</b>	<b>173.816,3</b>
0120	DIRETORIA COMERCIAL												
012001	DIRETORIA COMERCIAL												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	2	1.320.000,00	(600.000,00)	720.000,00	97.197,85	563.947,98	97.197,85	563.947,98	97.197,85	563.947,98	
	3190114201						15.556,84	66.026,94	15.556,84	66.026,94	15.556,84	66.026,94	
	3190114301						5.919,42	28.610,17	5.919,42	28.610,17	5.919,42	28.610,17	
	3190110700							4.422,45		4.422,45		4.422,45	
	3190110102						12.323,11	60.749,42	12.323,11	60.749,42	12.323,11	60.749,42	
	3190114302						6.161,56	6.161,56	6.161,56	6.161,56	6.161,56	6.161,56	
	3190116100							53,13		53,13		53,13	
	3190114202							16.045,87		16.045,87		16.045,87	



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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			
3.1.90.13.00.00	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor	1	10	530.000,00	530.000,00	57.236,92	381.878,44	57.236,92	381.878,44	57.236,92	381.878,44			
	3190130100	Fgts					7.715,56	43.427,20	7.715,56	43.427,20	21.440,22	35.711,64			
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					24.685,29	151.118,91	24.685,29	151.118,91	25.065,08	87.347,60			
3.3.90.30.00.00			1	18	100.000,00	100.000,00	(176,40)	45.333,84	3.943,50	24.709,38	2.913,62	23.146,00			
	3390302500	Material para manutenção de bens						1.000,00				1.000,00			
	3390300700	Gêneros de alimentação					-176,40	41.276,86	2.985,12	21.652,40	2.913,62	21.047,40			
	3390309900	Outros materiais de consumo						3.056,98	958,38	3.056,98		2.098,60			
3.3.90.39.00.00			1	26	4.800.000,00	(220.000,00)	4.580.000,00	18.850,26	856.164,94	42.069,71	429.192,07	64.569,26			
	3390394300	Serviços de energia elétrica						15.000,00	638,71	6.306,48	1.798,89	5.667,77			
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento					531,09	2.320,78	531,09	2.320,78	531,09	2.320,78			
	3390399900	Outros Serviços Prestados						4.590,00	130,00	3.160,00	5,49	3.035,49			
	3390395900	Serviços de Limpeza e Copa						68.014,56	5.667,88	57.210,81	27.752,40	51.542,93			
	3390399400	Locação de softwares de aplicação						176.781,16	14.731,76	88.390,56	14.731,76	73.658,80			
	3390394100	Fornecimento de alimentação						140.363,69	10.848,70	64.295,04	11.114,42	53.446,34			
	3390395800	Serviços de telecomunicações						30.000,00		15.017,53	585,64	15.017,53			
	3390395200	Devoluções e Restituições					9.521,57	34.439,59	9.521,57	34.439,59	8.049,57	32.967,59			
	3390390500	Serviços técnicos profissionais					4.000,00	4.000,00				4.000,00			
	3390395400	Vale Transporte de Funcionários						1.746,60		1.746,60		1.746,60			
	3390394700	Serviços de comunicação em geral					4.797,60	4.797,60				4.797,60			
	3390394900	Outros Serviços						374.110,96		156.304,68		90.458,70			
4.4.90.51.00.00			1	41											
4.4.90.52.00.00			1	42	15.000,00	15.000,00		9.820,76	3.031,76	9.820,76		6.789,00			
	4490524200	Mobiliário em geral						5.431,76	3.031,76	5.431,76		2.400,00			
	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e						4.389,00		4.389,00		4.389,00			
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0101.2601					<b>6.750.000,00</b>	<b>-805.000,00</b>	<b>5.945.000,00</b>	<b>148.272,56</b>	<b>1.669.813,63</b>	<b>178.643,67</b>	<b>1.222.216,30</b>	<b>211.186,03</b>	<b>1.046.804,75</b>	<b>623.008,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001</b>						<b>6.750.000,00</b>	<b>(805.000,00)</b>	<b>5.945.000,00</b>	<b>148.272,56</b>	<b>1.669.813,63</b>	<b>178.643,67</b>	<b>1.222.216,30</b>	<b>211.186,03</b>	<b>1.046.804,75</b>	<b>623.008,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120</b>						<b>6.750.000,00</b>	<b>(805.000,00)</b>	<b>5.945.000,00</b>	<b>148.272,56</b>	<b>1.669.813,63</b>	<b>178.643,67</b>	<b>1.222.216,30</b>	<b>211.186,03</b>	<b>1.046.804,75</b>	<b>623.008,00</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	99.098,26	1.039.213,78	122.166,51	834.083,40	121.913,18	811.015,15	228.198,00		
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento					182,43	25.961,15	182,43	13.461,15	182,43	13.461,15	12.500,00		
	3190116100	TAXA DE EMBARGUE						785,13		785,13		785,13			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado					5.963,60	29.457,16	5.963,60	29.457,16	5.963,60	29.457,16			
	3190110500	Estagiários						281.856,00	23.068,25	89.225,62	22.814,92	66.157,37	215.698,00		
	3190110700	Outros Direitos Trabalhistas						5.636,37		5.636,37		5.636,37			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi					5.996,54	82.115,89	5.996,54	82.115,89	5.996,54	82.115,89			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					83.169,01	482.947,31	83.169,01	482.947,31	83.169,01	482.947,31			
	3190114302	13º Salário - Comissionados						8.744,66		8.744,66		8.744,66			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores					1.880,04	24.735,68	1.880,04	24.735,68	1.880,04	24.735,68			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore					1.906,64	96.974,43	1.906,64	96.974,43		96.974,43			
3.1.90.13.00.00			1	11	700.000,00	700.000,00	37.335,51	321.266,83	37.335,51	321.266,83	66.332,27	214.522,26	106.744,00		
	3190130100	Fgts					7.812,24	56.109,76	7.812,24	56.109,76	28.614,75	48.330,38	7.779,00		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					29.523,27	265.157,07	29.523,27	265.157,07	37.717,52	166.191,88	98.965,00		
3.3.90.30.00.00			1	19	500.000,00	500.000,00	26.488,12	490.602,75	13.784,43	80.131,84	12.584,23	74.445,64	416.157,00		



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

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

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
	3390302200						25.459,62	26.692,12		1.232,50	406,00	1.232,50
	3390300700						-218,40	101.618,70	6.022,23	30.903,61	6.187,23	30.188,61
	3390309900						875,70	19.158,06	5.391,00	7.928,70	791,00	3.328,70
	3390302900							680,00		680,00	680,00	680,00
	3390303900							9.014,94		9.014,94		9.014,94
	3390302600							2.809,57		2.809,57		2.809,57
	3390301600							25.200,00		2.520,00	2.520,00	2.520,00
	3390300200							295.599,96		15.213,12		15.213,12
	3390300100							2.900,00		2.900,00		2.900,00
	3390302800						371,20	6.929,40	2.371,20	6.929,40	2.000,00	6.558,20
3.3.90.39.00.00		1	27	1.800.000,00	975.000,00	2.775.000,00	19.327,19	1.880.178,53	149.670,83	673.778,16	84.291,29	427.392,42
	3390399900						14.887,89	225.678,81	21.860,01	93.551,58	24.972,99	74.456,05
	3390396600							21.437,68		21.437,68		21.437,68
	3390391200							20.443,51	1.897,87	1.897,87	1.897,87	1.897,87
	3390390600						989,30	5.606,92	989,30	5.606,92	989,30	5.606,92
	3390395900							206.172,96	17.180,77	68.723,68		51.542,91
	3390395800							158.827,90	7.640,38	49.924,40	6.046,95	44.017,23
	3390391700							560,00		560,00		560,00
	3390394700							39.698,95	3.039,12	10.012,79	2.890,12	8.139,79
	3390391600							2.300,00		2.300,00		2.300,00
	3390396900							20.000,00	2.235,67	13.380,38	2.235,67	13.380,38
	3390395000							17.338,50	117,80	217,80		100,00
	3390395400							4.860,60		4.860,60		4.860,60
	3390394100							213.887,52	12.561,65	77.259,83	13.454,29	64.698,18
	3390390500						3.450,00	14.597,00	3.450,00	14.597,00	3.450,00	14.597,00
	3390391900							321.700,00	18.420,61	121.447,25	28.354,10	103.026,64
	3390393700							1.217,69		1.217,69		1.217,69
	3390394900							20.850,49		15.553,48		15.553,48
	3390392300							585.000,00	60.277,65	171.229,21		585.000,00
4.4.90.51.00.00		1	37									
4.4.90.52.00.00		1	38	180.000,00		180.000,00	1.980,00	146.047,16	12.576,46	68.737,38	12.576,46	68.737,38
	4490523300							370,00		370,00		370,00
	4490524300							8.200,00		8.200,00		8.200,00
	4490528600							6.084,96		6.084,96		6.084,96
	4490522400						1.980,00	1.980,00				1.980,00
	4490524800							129.412,20	12.576,46	54.082,42	12.576,46	54.082,42
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0101.2601			<b>4.950.000,00</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>6.105.000,00</b>	<b>184.229,08</b>	<b>3.877.309,05</b>	<b>335.533,74</b>	<b>1.977.997,61</b>	<b>297.697,43</b>	<b>1.596.112,85</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001</b>				<b>4.950.000,00</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>6.105.000,00</b>	<b>184.229,08</b>	<b>3.877.309,05</b>	<b>335.533,74</b>	<b>1.977.997,61</b>	<b>297.697,43</b>	<b>1.596.112,85</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130</b>				<b>4.950.000,00</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>6.105.000,00</b>	<b>184.229,08</b>	<b>3.877.309,05</b>	<b>335.533,74</b>	<b>1.977.997,61</b>	<b>297.697,43</b>	<b>1.596.112,85</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	307.145,23	1.671.777,46	307.145,23	1.671.777,46	307.145,23	1.671.777,46
	3190116200							1.168,84		1.168,84		1.168,84
	3190110101						237.161,78	1.308.668,59	237.161,78	1.308.668,59	237.161,78	1.308.668,59
	3190116100							704,94		704,94		704,94
	3190110102						17.908,88	99.212,31	17.908,88	99.212,31	17.908,88	99.212,31
	3190114202						5.841,14	13.864,07	5.841,14	13.864,07	5.841,14	13.864,07



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

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

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	
	3190114302						2.792,89	2.792,89	2.792,89	2.792,89	2.792,89	2.792,89	
	3190114301						12.781,96	52.175,24	12.781,96	52.175,24	12.781,96	52.175,24	
	3190110700							11.785,43		11.785,43		11.785,43	
	3190114201						30.658,58	181.405,15	30.658,58	181.405,15	30.658,58	181.405,15	
3.1.90.13.00.00		1	12	1.415.000,00		1.415.000,00	99.416,87	598.002,04	99.416,87	598.002,04	146.144,99	380.894,52	217.107,00
	3190130100						21.988,68	128.282,02	21.988,68	128.282,02	64.453,47	106.293,34	21.988,00
	3190130200						77.428,19	469.720,02	77.428,19	469.720,02	81.691,52	274.601,18	195.118,00
3.3.90.30.00.00		1	20	3.000.000,00	470.000,00	3.470.000,00	221.103,62	1.442.251,97	75.892,28	292.826,98	32.230,46	226.337,72	1.215.914,00
	3390300700						-809,61	128.633,47	8.651,02	50.291,14	8.863,02	48.531,14	80.102,00
	3390301200						211.956,77	411.507,21	6.258,40	113.253,70	8.574,06	106.995,30	304.511,00
	3390302400							22.000,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00
	3390301100							787.293,75	33.755,40	33.755,40		787.293,00	787.293,00
	3390303900							9.221,38	9.221,38	9.221,38	9.221,38	9.221,38	9.221,38
	3390300100						2.512,00	2.512,00	2.512,00	2.512,00	2.512,00	2.512,00	2.512,00
	3390309900						3.664,46	57.793,86	2.715,46	47.000,26		44.284,80	13.509,00
	3390302600						3.780,00	13.240,61		9.460,61	3.060,00	9.460,61	3.780,00
	3390304200							5.037,20		4.880,00		4.880,00	157,00
	3390302800							452,49		452,49		452,49	452,49
	3390302300							4.560,00					4.560,00
3.3.90.39.00.00		1	28	10.000.000,00	(175.000,00)	9.825.000,00	14.933,20	9.020.757,60	1.004.893,29	3.822.803,48	629.144,68	2.722.667,40	6.298.090,00
	3390396700							56.442,48	4.703,54	28.221,24	4.703,54	23.517,70	32.924,00
	3390399900						6.416,53	1.061.817,83	35.674,33	574.558,07	95.029,69	457.109,44	604.708,00
	3390390500						-2.006,71	995.753,16	463.267,88	521.714,41	51.117,97	88.267,93	907.485,00
	3390390600						921,18	3.306,58	921,18	3.306,58		3.306,58	3.306,58
	3390395700							5.500,00					5.500,00
	3390394900							16.394,56		16.394,56		16.394,56	16.394,56
	3390395800							55.000,00	1.206,40	20.711,60	1.173,40	19.505,20	35.494,00
	3390395400							8.276,00		8.276,00		8.276,00	8.276,00
	3390394100							354.251,21	29.691,17	178.778,26	31.003,37	149.087,09	205.164,00
	3390391300							11.731,62		11.731,62	5.159,74	11.731,62	11.731,62
	3390391200							420.979,46	76.848,25	170.273,50	3.573,45	96.998,70	323.980,00
	3390391700							21.702,50	16.000,00	21.702,50		5.702,50	16.000,00
	3390391900						9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
	3390394300							6.000.000,00	366.978,34	2.257.532,94	426.860,14	1.833.167,88	4.166.832,00
	3390393700						552,20	552,20	552,20	552,20	552,20	552,20	552,20
4.4.90.51.00.00		1	35	4.500.000,00	(3.960.000,00)	540.000,00							
4.4.90.52.00.00		1	36	1.500.000,00	50.000,00	1.550.000,00	146.643,29	1.191.834,59	985,00	114.811,29	9.585,00	114.811,29	1.077.023,00
	4490523400							2.450,00		2.450,00		2.450,00	2.450,00
	4490525700							48.500,00		48.500,00		48.500,00	48.500,00
	4490523900							8.600,00		8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	4490524200							1.995,00		1.930,00		1.930,00	65,00
	4490525100						131.258,29	131.258,29					131.258,00
	4490525200							6.204,00		6.204,00		6.204,00	6.204,00
	4490523800						985,00	47.127,30	985,00	47.127,29	985,00	47.127,29	0,00
	4490529900						14.400,00	945.700,00					945.700,00
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0101.2601			<b>24.265.000,00</b>	<b>-3.615.000,00</b>	<b>20.650.000,00</b>	<b>789.242,21</b>	<b>13.924.623,66</b>	<b>1.488.332,67</b>	<b>6.500.221,25</b>	<b>1.124.250,36</b>	<b>5.116.488,39</b>	<b>8.808.135,20</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001</b>				<b>24.265.000,00</b>	<b>(3.615.000,00)</b>	<b>20.650.000,00</b>	<b>789.242,21</b>	<b>13.924.623,66</b>	<b>1.488.332,67</b>	<b>6.500.221,25</b>	<b>1.124.250,36</b>	<b>5.116.488,39</b>	<b>8.808.135,20</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140</b>				<b>24.265.000,00</b>	<b>(3.615.000,00)</b>	<b>20.650.000,00</b>	<b>789.242,21</b>	<b>13.924.623,66</b>	<b>1.488.332,67</b>	<b>6.500.221,25</b>	<b>1.124.250,36</b>	<b>5.116.488,39</b>	<b>8.808.135,20</b>



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
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	13.426,49	85.664,80	13.426,49	85.664,80	13.426,49	85.664,80
	3190114302							2.727,46		2.727,46		2.727,46
	3190114202							7.273,21		7.273,21		7.273,21
	3190110102						13.426,49	75.664,13	13.426,49	75.664,13	13.426,49	75.664,13
3.1.90.13.00.00		1	13	70.000,00		70.000,00	5.002,69	30.610,04	5.002,69	30.610,04	6.803,19	17.400,49
	3190130200						3.928,58	23.950,86	3.928,58	23.950,86	3.928,58	11.815,42
	3190130100						1.074,11	6.659,18	1.074,11	6.659,18	2.874,61	5.585,07
3.3.90.30.00.00		1	21	10.000,00		10.000,00		3.064,32	230,87	1.484,72	230,87	1.484,72
	3390300700							3.064,32	230,87	1.484,72	230,87	1.484,72
3.3.90.39.00.00		1	29	10.000.000,00	100.000,00	10.100.000,00		9.945.819,76	430.371,99	3.320.664,62	33.233,75	142.878,93
	3390390500							137.030,46	11.404,16	34.393,04	13.135,79	24.720,51
	3390394100							13.367,97	1.141,97	6.767,91	1.169,94	5.625,94
	3390393700							25.044,87	2.067,71	12.638,61	2.067,71	12.638,61
	3390396100							9.600.000,00	400.000,00	3.200.000,00	6.000,00	42.000,00
	3390394300							30.000,00	4.067,51	20.013,72	4.073,35	15.946,21
	3390399900							88,78		88,78		88,78
	3390394600							140.287,68	11.690,64	46.762,56	6.786,96	41.858,88
4.4.90.51.00.00		1	43									
4.4.90.52.00.00		1	44		25.000,00	25.000,00	15.625,00	15.625,00				15.625,00
	4490524400						15.625,00	15.625,00				15.625,00
	4490524400											
	Desenvolvimento de Projetos											
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0101.2601</b>			<b>10.280.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>10.405.000,00</b>	<b>34.054,18</b>	<b>10.080.783,92</b>	<b>449.032,04</b>	<b>3.438.424,18</b>	<b>53.694,30</b>	<b>247.428,94</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001</b>				<b>10.280.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>10.405.000,00</b>	<b>34.054,18</b>	<b>10.080.783,92</b>	<b>449.032,04</b>	<b>3.438.424,18</b>	<b>53.694,30</b>	<b>247.428,94</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150</b>				<b>10.280.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>10.405.000,00</b>	<b>34.054,18</b>	<b>10.080.783,92</b>	<b>449.032,04</b>	<b>3.438.424,18</b>	<b>53.694,30</b>	<b>247.428,94</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	62.665,19	396.300,88	62.665,19	396.300,88	62.665,19	396.300,88
	3190116100							535,08		535,08		535,08
	3190110101						53.493,01	291.749,41	53.493,01	291.749,41	53.493,01	291.749,41
	3190114201						412,43	53.677,63	412,43	53.677,63	412,43	53.677,63
	3190110700							3.133,60		3.133,60		3.133,60
	3190110102						5.585,77	29.354,57	5.585,77	29.354,57	5.585,77	29.354,57
	3190114301						3.173,98	10.577,38	3.173,98	10.577,38	3.173,98	10.577,38
	3190114202							7.273,21		7.273,21		7.273,21
3.1.90.13.00.00		1	14	380.000,00		380.000,00	25.035,57	150.659,41	25.035,54	150.659,38	35.350,07	86.918,90
	3190130200						19.755,32	119.741,41	19.755,29	119.741,38	20.068,02	61.281,15
	3190130100						5.280,25	30.918,00	5.280,25	30.918,00	15.282,05	25.637,75
3.3.90.30.00.00		1	22	100.000,00	(15.000,00)	85.000,00	371,60	69.175,44	4.435,98	23.419,24	4.946,78	23.144,24
	3390300700							-38,40	56.765,44	4.435,98	4.380,98	21.577,94
	3390309900							12.000,00		1.566,30	565,80	1.566,30
	3390302900						410,00	410,00				410,00



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	
3.3.90.39.00.00		1	30	7.000.000,00	2.910.000,00	9.910.000,00	8.080,00	8.705.625,76	729.247,35	3.843.185,97	568.361,69	2.365.711,09	6.339.914,
	3390399900							22.799,60	846,00	20.189,60		19.343,60	3.456,
	3390395200							166,60		166,60		166,60	
	3390394100							100.259,78	7.993,78	50.188,24	8.774,54	42.194,46	58.065,
	3390394900							3.784,78		3.784,78		3.784,78	
	3390395300							8.544.244,36	714.258,65	3.749.904,17	558.234,18	2.286.865,79	6.257.378,
	3390393700							6.753,84	552,20	3.440,64	552,20	3.440,64	3.313,
	3390390500						8.080,00	8.080,00	4.880,00	4.880,00			8.080,
	3390395400							4.536,80		4.536,80		4.536,80	
	3390394300							15.000,00	716,72	6.095,14	800,77	5.378,42	9.621,
4.4.90.51.00.00		1	45										
4.4.90.52.00.00		1	46		15.000,00	15.000,00	11.620,00	11.620,00					11.620,
	4490525100						11.620,00	11.620,00					11.620,
	4490525100												
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001</b>				<b>8.480.000,00</b>	<b>2.910.000,00</b>	<b>11.390.000,00</b>	<b>107.772,36</b>	<b>9.333.381,49</b>	<b>821.384,06</b>	<b>4.413.565,47</b>	<b>671.323,73</b>	<b>2.872.075,11</b>	<b>6.461.306,3</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160</b>				<b>8.480.000,00</b>	<b>2.910.000,00</b>	<b>11.390.000,00</b>	<b>107.772,36</b>	<b>9.333.381,49</b>	<b>821.384,06</b>	<b>4.413.565,47</b>	<b>671.323,73</b>	<b>2.872.075,11</b>	<b>6.461.306,3</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	610.000,00		610.000,00	46.487,05	309.380,88	46.487,05	309.380,88	46.487,05	309.380,88	
	3190114302							4.641,72		4.641,72		4.641,72	
	3190114202						1.479,90	18.337,68	1.479,90	18.337,68	1.479,90	18.337,68	
	3190114301							6.017,20		6.017,20		6.017,20	
	3190110102						1.861,92	47.133,73	1.861,92	47.133,73	1.861,92	47.133,73	
	3190114601							10.382,72		10.382,72		10.382,72	
	3190110101						35.795,88	196.929,32	35.795,88	196.929,32	35.795,88	196.929,32	
	3190110700							1.863,18		1.863,18		1.863,18	
	3190114201						7.349,35	24.075,33	7.349,35	24.075,33	7.349,35	24.075,33	
3.1.90.13.00.00		1	15	220.000,00		220.000,00	15.881,27	105.443,21	15.881,27	105.443,21	21.925,99	64.431,16	41.012,
	3190130200						12.471,46	82.566,41	12.471,46	82.566,41	12.060,70	44.964,17	37.602,
	3190130100						3.409,81	22.876,80	3.409,81	22.876,80	9.865,29	19.466,99	3.409,
3.3.90.30.00.00		1	23	10.000,00		10.000,00		9.269,16	567,62	3.930,78	567,62	3.930,78	5.338,
	3390300700							9.269,16	567,62	3.930,78	567,62	3.930,78	5.338,
3.3.90.39.00.00		1	31	150.000,00	(20.000,00)	130.000,00	6.000,00	57.085,94	14.433,94	44.999,80	10.643,88	38.869,86	18.216,
	3390390500						6.000,00	30.350,00	12.150,00	30.350,00	8.304,00	26.504,00	3.846,
	3390399900												
	3390394100							26.735,94	2.283,94	14.649,80	2.339,88	12.365,86	14.370,
4.4.90.51.00.00		1	47										
4.4.90.52.00.00		1	48		70.000,00	70.000,00	44.000,00	55.414,21	44.000,00	48.414,21	4.414,21	4.414,21	51.000,
	4490524400							7.000,00					7.000,
	4490528600						44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00			44.000,
	4490529900							4.414,21		4.414,21	4.414,21	4.414,21	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001</b>				<b>990.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>112.368,32</b>	<b>536.593,40</b>	<b>121.369,88</b>	<b>512.168,88</b>	<b>84.038,75</b>	<b>421.026,89</b>	<b>115.566</b>



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001</b>				<b>990.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>112.368,32</b>	<b>536.593,40</b>	<b>121.369,88</b>	<b>512.168,88</b>	<b>84.038,75</b>	<b>421.026,89</b>	<b>115.566,89</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170</b>				<b>990.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>112.368,32</b>	<b>536.593,40</b>	<b>121.369,88</b>	<b>512.168,88</b>	<b>84.038,75</b>	<b>421.026,89</b>	<b>115.566,89</b>
0180	DIRETORIA FINANCEIRA												
018001	DIRETORIA FINANCEIRA												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	8	610.000,00		610.000,00	59.020,47	347.205,11	79.020,47	347.205,11	79.020,47	347.205,11	
	3190110101						17.900,03	223.912,06	37.900,03	223.912,06	37.900,03	223.912,06	
	3190110700							1.726,64		1.726,64		1.726,64	
	3190114601							12.565,18		12.565,18		12.565,18	
	3190118700						1.100,00	6.600,00	1.100,00	6.600,00	1.100,00	6.600,00	
	3190110102						5.585,77	32.991,18	5.585,77	32.991,18	5.585,77	32.991,18	
	3190114301						11.645,53	17.456,49	11.645,53	17.456,49	11.645,53	17.456,49	
	3190114201						22.789,14	51.953,56	22.789,14	51.953,56	22.789,14	51.953,56	
3.1.90.13.00.00		1	16	210.000,00		210.000,00	20.487,84	110.670,19	20.487,84	110.670,19	26.105,74	61.808,54	48.861,00
	3190130200						15.357,36	86.102,54	15.357,36	86.102,54	14.171,76	42.371,37	43.731,00
	3190130100						5.130,48	24.567,65	5.130,48	24.567,65	11.933,98	19.437,17	5.130,00
3.3.90.30.00.00		1	24	20.000,00		20.000,00		9.879,84	617,27	3.573,67	617,27	3.573,35	6.306,00
3.3.90.39.00.00		1	32	200.000,00		200.000,00	1.874,89	61.770,75	5.871,77	38.670,46	5.369,66	34.073,58	27.697,00
	3390394900							1.465,00		1.465,00		1.465,00	
	3390390600						340,41	3.253,15	340,41	3.253,15	340,41	3.253,15	
	3390390500						1.345,48	1.345,48	1.345,48	1.345,48	745,48	745,48	600,00
	3390399900						189,00	8.919,22	189,00	8.919,22	189,00	8.919,22	
	3390394100							46.787,90	3.996,88	23.687,61	4.094,77	19.690,73	27.097,00
3.3.90.47.00.00		1	33	1.800.000,00	811.000,00	2.611.000,00	260.447,08	2.610.411,02	352.169,55	1.270.533,82	226.100,60	569.106,61	2.041.304,00
	3390471600						34.019,99	1.950.053,03	108.135,91	862.505,89	185.769,12	467.412,34	1.482.640,00
	3390471500							18.731,50		216,52		216,52	18.514,00
	3390472100						60.828,96	60.828,96	60.828,96	60.828,96		60.828,96	
	3390471200						5.870,33	421.069,73	23.476,88	187.254,65	40.331,48	101.477,75	319.591,00
	3390472000						159.727,80	159.727,80	159.727,80	159.727,80		159.727,80	
3.3.90.50.00.00		1	34	2.000.000,00	(861.000,00)	1.139.000,00	16.460,95	1.106.779,16	83.774,93	570.714,54	77.954,45	552.215,32	554.563,00
	3390500303						10.029,86	140.430,17	10.029,86	138.365,45	10.029,86	138.365,45	2.064,00
	3390500202						6.431,09	966.348,99	73.745,07	432.349,09	67.924,59	413.849,87	552.499,00
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>-50.000,00</b>	<b>4.790.000,00</b>	<b>358.291,23</b>	<b>4.246.716,07</b>	<b>541.941,83</b>	<b>2.341.367,79</b>	<b>415.168,19</b>	<b>1.567.982,51</b>	<b>2.678.733,81</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001</b>				<b>4.840.000,00</b>	<b>(50.000,00)</b>	<b>4.790.000,00</b>	<b>358.291,23</b>	<b>4.246.716,07</b>	<b>541.941,83</b>	<b>2.341.367,79</b>	<b>415.168,19</b>	<b>1.567.982,51</b>	<b>2.678.733,81</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180</b>				<b>4.840.000,00</b>	<b>(50.000,00)</b>	<b>4.790.000,00</b>	<b>358.291,23</b>	<b>4.246.716,07</b>	<b>541.941,83</b>	<b>2.341.367,79</b>	<b>415.168,19</b>	<b>1.567.982,51</b>	<b>2.678.733,81</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>				<b>62.000.000,00</b>		<b>62.000.000,00</b>	<b>1.828.004,83</b>	<b>44.494.004,98</b>	<b>4.070.017,53</b>	<b>21.130.762,83</b>	<b>2.976.694,87</b>	<b>13.518.886,82</b>	<b>30.975.118,11</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>62.000.000,00</b>		<b>62.000.000,00</b>	<b>1.828.004,83</b>	<b>44.494.004,98</b>	<b>4.070.017,53</b>	<b>21.130.762,83</b>	<b>2.976.694,87</b>	<b>13.518.886,82</b>	<b>30.975.118,11</b>

Despesas ExtraOrçamentárias:





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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
2018		RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	500.360,34	3.043.179,32
2019		RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	625.066,17	9.718.069,04
5		PIS PASEP	756,03	8.113,11
50		Empréstimo Caixa Econômica Federal	38.769,11	239.571,08
51		Empréstimo Bradesco	96,91	581,46
2588		I N S S	6.054,87	133.319,15
632		Grémio 1897		1.520,00
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	1.228,83	7.698,10
2006		INSS (PJ) Terceiros	44.187,43	289.623,87
2007		INSS (PF) Autônomos	1.840,64	12.096,04
2008		INSS Colaboradores	67.589,60	387.890,18
2009		COFINS	11.536,89	82.098,58
2010		CSLL	3.367,92	24.713,00
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	53.464,10	378.714,24
2012		IRRF Pessoa Física	100,68	659,85
2013		IRRF Pessoa Jurídica	10.879,19	96.056,41
2601		Mensalidade Sindicato	2.872,88	16.553,17
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	1.232,40	5.770,60
3122		ISS	8.454,26	52.909,67
3495		CECRES	3.729,57	25.516,17
3612		SOESP ODONTO - (Clínica Odontológica)	1.532,00	9.126,00
4496		GAS a Recolher		1.656,00
4508		SICRED	9.849,01	62.901,28
4642		Auxílio Maternidade	1.350,02	1.350,02
4643		Pensão Alimentícia	6.115,93	33.261,97
4644		Pensão Alimentícia S/Férias		3.719,97
4647		SESI		1.034,00
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>1.400.434,78</b>	<b>14.637.702,28</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.400.434,78</b>	<b>14.637.702,28</b>





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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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>2.032.912,62</b>
0010 - Aplicações Banco do Brasil	0,00
0075 - Aplicação Caixa Econômica Federal	2.032.912,62
<b>CAIXA</b>	<b>(251,26)</b>
0001 - CAIXA GERAL	(251,26)
<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.177.918,72</b>
0002 - Caixa Econômica Federal	36.994,99
0003 - Banco do Brasil S/A	(27.002,60)
0005 - Banco do Brasil S/A	100.789,52
0006 - Banco Bradesco S/A	263,06
0007 - Banco Santander S/A	16.247,45
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17
0009 - Banco Itaú S/A	31,15
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	442.716,27
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	607.329,92
<b>RETENÇÕES</b>	<b>27.435,50</b>
9998 - BANCO RETENÇÃO	27.435,50
<b>Total:</b>	<b>3.238.015,58</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.615.145,23</b>
	<b>31.394.604,68</b>



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

*Contab - Sistema Financeiro Integrado*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	--------------	---------------------------