



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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 Pagar |
|--|--|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 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 | (300.000,00) | 568.000,00 | 62.455,30 | 339.960,85 | 62.455,30 | 339.960,85 | 62.455,30 | 321.940,08 | 18.020,77 |
| 3190110102 | Vencimentos e Salários - Comiss | | | | | | 32.545,92 | 146.756,43 | 32.545,92 | 146.756,43 | 32.545,92 | 146.756,43 | |
| 3190110103 | Vencimentos e Salários - CONSELH | | | | | | 18.020,77 | 82.240,23 | 18.020,77 | 82.240,23 | 18.020,77 | 64.219,46 | 18.020,77 |
| 3190110101 | Vencimentos e Salários - Colabor | | | | | | 11.598,61 | 58.029,05 | 11.598,61 | 58.029,05 | 11.598,61 | 58.029,05 | |
| 3190114302 | 13º Salário - Comissionados | | | | | | | 11.824,11 | | 11.824,11 | | 11.824,11 | |
| 3190118700 | Treinamento e Desenvolvimento | | | | | | 290,00 | 1.450,00 | 290,00 | 1.450,00 | 290,00 | 1.450,00 | |
| 3190114202 | Férias Indenizadas - Comissionado | | | | | | | 39.594,33 | | 39.594,33 | | 39.594,33 | |
| 3190110700 | Outros Direitos Trabalhistas | | | | | | | 66,70 | | 66,70 | | 66,70 | |
| 3.1.90.13.00.00 | | 1 | 9 | 270.000,00 | | 270.000,00 | 20.220,11 | 102.857,87 | 20.220,07 | 102.857,83 | 19.744,05 | 32.787,86 | 70.070,01 |
| 3190130200 | Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 16.688,58 | 83.321,21 | 16.688,54 | 83.321,17 | 16.167,55 | 16.782,73 | 66.538,48 |
| 3190130100 | Fgts | | | | | | 3.531,53 | 19.536,66 | 3.531,53 | 19.536,66 | 3.576,50 | 16.005,13 | 3.531,53 |
| 3.3.90.30.00.00 | | 1 | 17 | 19.000,00 | | 19.000,00 | | 5.723,10 | 418,48 | 4.520,20 | 418,48 | 3.683,24 | 2.039,86 |
| 3390302200 | Material de limpeza e produtos de h | | | | | | | 69,90 | | 69,90 | | 69,90 | |
| 3390300700 | Gêneros de alimentação | | | | | | | 5.653,20 | 418,48 | 4.450,30 | 418,48 | 3.613,34 | 2.039,86 |
| 3.3.90.39.00.00 | | 1 | 25 | 144.000,00 | (1.600,00) | 142.400,00 | 23.701,62 | 99.010,01 | 12.128,31 | 48.557,86 | 12.203,85 | 43.011,17 | 55.998,84 |
| 3390394100 | Fornecimento de alimentação | | | | | | | 30.360,00 | 3.036,00 | 16.482,23 | 3.326,23 | 13.446,23 | 16.913,77 |
| 3390394900 | Outros Serviços | | | | | | | 6.222,52 | | 6.222,52 | | 6.222,52 | |
| 3390396600 | Serviços judiciários | | | | | | | 3.796,65 | | 3.796,65 | | 3.796,65 | |
| 3390399900 | Outros Serviços Prestados | | | | | | 13.701,62 | 46.610,96 | 8.692,31 | 19.636,58 | 8.477,62 | 17.125,89 | 29.485,07 |
| 3390390600 | Despesas de Pronto Pagamento | | | | | | 400,00 | 448,91 | 400,00 | 448,91 | 400,00 | 448,91 | |
| 3390393700 | Juros | | | | | | | 11,24 | | 11,24 | | 11,24 | |
| 3390395200 | Devoluções e Restituições | | | | | | | 1.959,73 | | 1.959,73 | | 1.959,73 | |
| 3390398800 | Serviços de publicidade e propaga | | | | | | 9.600,00 | 9.600,00 | | | | | 9.600,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | | 1 | 39 | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | 1 | 40 | | 7.600,00 | 7.600,00 | 21,00 | 3.615,00 | 2.820,00 | 3.615,00 | 3.615,00 | 3.615,00 | |
| 4490520600 | Aparelhos e equipamentos de com | | | | | | 21,00 | 2.820,00 | 2.820,00 | 2.820,00 | 2.820,00 | 2.820,00 | |
| 4490524200 | Mobiliário em geral | | | | | | | 795,00 | | 795,00 | 795,00 | 795,00 | |
| TOTAL DA | 17.512.0101.2601 | | | 1.301.000,00 | -294.000,00 | 1.007.000,00 | 106.398,03 | 551.166,83 | 98.042,16 | 499.511,74 | 98.436,68 | 405.037,35 | 146.129,48 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001 | | | | 1.301.000,00 | (294.000,00) | 1.007.000,00 | 106.398,03 | 551.166,83 | 98.042,16 | 499.511,74 | 98.436,68 | 405.037,35 | 146.129,48 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110 | | | | 1.301.000,00 | (294.000,00) | 1.007.000,00 | 106.398,03 | 551.166,83 | 98.042,16 | 499.511,74 | 98.436,68 | 405.037,35 | 146.129,48 |
| 0120 | DIRETORIA COMERCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 012001 | DIRETORIA COMERCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 17.512.0101.2601 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | | 1 | 2 | 1.265.000,00 | (680.000,00) | 585.000,00 | 92.842,82 | 489.231,37 | 92.842,82 | 489.231,37 | 92.958,34 | 488.422,77 | 808,60 |
| 3190114201 | Férias indenizadas - Colaboradore | | | | | | 9.376,07 | 44.327,11 | 9.376,07 | 44.327,11 | 9.376,07 | 44.327,11 | |
| 3190114301 | 13º Salário - Colaboradores | | | | | | 2.952,03 | 15.245,61 | 2.952,03 | 15.245,61 | 2.952,03 | 15.245,61 | |
| 3190110700 | Outros Direitos Trabalhistas | | | | | | 1.627,70 | 5.057,44 | 1.627,70 | 5.057,44 | 1.627,70 | 5.057,44 | |
| 3190110102 | Vencimentos e Salários - Comiss | | | | | | 16.656,48 | 68.658,73 | 16.656,48 | 68.658,73 | 16.656,48 | 68.658,73 | |
| 3190114302 | 13º Salário - Comissionados | | | | | | | 2.597,58 | | 2.597,58 | | 2.597,58 | |
| 3190114202 | Férias Indenizadas - Comissionado | | | | | | | 18.444,11 | | 18.444,11 | | 18.444,11 | |
| 3190110101 | Vencimentos e Salários - Colabor | | | | | | 62.230,54 | 334.900,79 | 62.230,54 | 334.900,79 | 62.346,06 | 334.092,19 | 808,60 |
| 3.1.90.13.00.00 | | 1 | 10 | 430.000,00 | | 430.000,00 | 31.250,67 | 211.152,04 | 31.250,67 | 211.152,04 | 29.669,45 | 99.331,93 | 111.820,11 |
| 3190130100 | Fgts | | | | | | 6.827,91 | 82.889,25 | 6.827,91 | 82.889,25 | 6.398,86 | 76.061,34 | 6.827,91 |



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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 Pagar |
|--|--|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3.3.90.30.00.00 | 3190130200 Contribuições previdenciárias - in | 1 | 18 | 65.000,00 | | 65.000,00 | 838,00 | 128.262,79 | 2.817,61 | 128.262,79 | 23.270,59 | 23.270,59 | 104.992,20 |
| | 3390302100 Material de copa e cozinha | | | | | | | 455,00 | | 455,00 | | | 455,00 |
| | 3390301200 Material Hidráulico | | | | | | | 6.094,40 | | 6.094,40 | | | 6.094,40 |
| | 3390302900 Material para áudio, vídeo e foto | | | | | | 838,00 | 838,00 | 838,00 | 838,00 | | | 838,00 |
| | 3390300700 Gêneros de alimentação | | | | | | | 29.264,65 | 1.979,61 | 21.608,49 | 1.979,61 | 17.649,27 | 11.615,38 |
| | 3390301300 Hidrômetros | | | | | | | 21.680,93 | | 21.680,93 | 21.680,93 | 21.680,93 | 21.680,93 |
| 3.3.90.39.00.00 | 3390394300 Serviços de energia elétrica | 1 | 26 | 2.581.000,00 | 2.829.201,00 | 5.410.201,00 | 2.346,19 | 20.000,00 | 118.116,95 | 7.233,21 | 109.264,93 | 200.020,65 | 974.758,75 |
| | 3390399900 Outros Serviços Prestados | | | | | | 1.560,00 | 2.275,90 | | 124,00 | 343,90 | 343,90 | 1.932,00 |
| | 3390395900 Serviços de Limpeza e Copa | | | | | | | 72.961,17 | | 5.430,00 | 5.430,00 | 24.091,17 | 48.870,00 |
| | 3390394100 Fornecimento de alimentação | | | | | | | 127.512,00 | | 10.626,00 | 10.274,58 | 53.790,58 | 73.721,42 |
| | 3390395800 Serviços de telecomunicações | | | | | | | 30.000,00 | | 2.963,35 | 4.661,13 | 14.042,77 | 15.957,23 |
| | 3390391600 Manutenção e conservação de be | | | | | | | 5.080,05 | | 5.080,05 | | 5.080,05 | 5.080,05 |
| | 3390390500 Serviços técnicos profissionais | | | | | | | 3.177,23 | | 3.177,23 | | 3.177,23 | 3.177,23 |
| | 3390395200 Devoluções e Restituições | | | | | | 212,19 | 5.228,42 | | 212,19 | | 5.016,23 | 212,19 |
| | 3390395400 Vale Transporte de Funcionarios | | | | | | | 2.838,21 | | 574,00 | 1.344,00 | 2.838,21 | 2.838,21 |
| | 3390394900 Outros Serviços | | | | | | | 905.706,42 | | 96.764,51 | 87.211,32 | 87.211,32 | 818.495,10 |
| 4.4.90.51.00.00 | | 1 | 41 | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | 1 | 42 | | 200.799,00 | 200.799,00 | 1.598,00 | 172.397,00 | 14.233,33 | 71.166,65 | 14.233,33 | 56.933,32 | 115.463,68 |
| | 4490523300 Equipamentos para áudio, vídeo e | | | | | | 1.598,00 | 1.598,00 | | | | | 1.598,00 |
| | 4490528700 SOFTWARES LOCAÇÃO | | | | | | | 170.799,00 | 14.233,33 | 71.166,65 | 14.233,33 | 56.933,32 | 113.865,68 |
| TOTAL DA | 17.512.0101.2601 | | | 4.341.000,00 | 2.350.000,00 | 6.691.000,00 | 128.875,68 | 2.105.892,79 | 259.261,38 | 1.133.326,55 | 269.786,59 | 884.038,87 | 1.221.853,92 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001 | | | | 4.341.000,00 | 2.350.000,00 | 6.691.000,00 | 128.875,68 | 2.105.892,79 | 259.261,38 | 1.133.326,55 | 269.786,59 | 884.038,87 | 1.221.853,92 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120 | | | | 4.341.000,00 | 2.350.000,00 | 6.691.000,00 | 128.875,68 | 2.105.892,79 | 259.261,38 | 1.133.326,55 | 269.786,59 | 884.038,87 | 1.221.853,92 |
| 0130 | DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | |
| 013001 | DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | |
| 17.512.0101.2601 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | | 1 | 3 | 1.390.000,00 | (300.000,00) | 1.090.000,00 | 118.804,47 | 890.338,73 | 139.675,75 | 683.394,52 | 138.539,28 | 662.058,16 | 228.280,57 |
| | 3190114601 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA | | | | | | | 3.234,84 | | 3.234,84 | | 3.234,84 | 3.234,84 |
| | 3190116100 TAXA DE EMBARGUE | | | | | | 31,68 | 103,70 | 31,68 | 103,70 | 31,68 | 103,70 | 103,70 |
| | 3190118700 Treinamento e Desenvolvimento | | | | | | 421,40 | 2.057,00 | 421,40 | 2.057,00 | 421,40 | 2.057,00 | 2.057,00 |
| | 3190110500 Estagiários | | | | | | | 281.091,00 | 20.871,28 | 74.146,80 | 19.668,37 | 53.275,52 | 227.815,48 |
| | 3190110700 Outros Direitos Trabalhistas | | | | | | 738,22 | 2.998,40 | 738,22 | 2.998,40 | 738,22 | 2.998,40 | 2.998,40 |
| | 3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi | | | | | | 16.656,48 | 49.673,66 | 16.656,48 | 49.673,66 | 16.656,48 | 49.673,66 | 49.673,66 |
| | 3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor | | | | | | 87.358,99 | 436.068,36 | 87.358,99 | 436.068,35 | 87.425,43 | 435.603,27 | 465,09 |
| | 3190114301 13º Salário - Colaboradores | | | | | | 4.369,19 | 30.994,00 | 4.369,19 | 30.994,00 | 4.369,19 | 30.994,00 | 30.994,00 |
| | 3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore | | | | | | 9.228,51 | 84.117,77 | 9.228,51 | 84.117,77 | 9.228,51 | 84.117,77 | 84.117,77 |
| 3.1.90.13.00.00 | | 1 | 11 | 450.000,00 | | 450.000,00 | 44.884,30 | 272.685,64 | 44.884,30 | 272.685,64 | 43.841,42 | 130.214,67 | 142.470,97 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | | 9.927,25 | 46.805,62 | 9.927,25 | 46.805,62 | 9.732,22 | 37.021,10 | 9.784,52 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 34.957,05 | 225.880,02 | 34.957,05 | 225.880,02 | 34.109,20 | 93.193,57 | 132.686,45 |
| 3.3.90.30.00.00 | | 1 | 19 | 576.000,00 | | 576.000,00 | 9.660,10 | 510.412,58 | 41.551,96 | 151.760,98 | 44.281,54 | 105.704,37 | 404.708,21 |
| | 3390300400 Gás engarrafado | | | | | | | 460,00 | | 230,00 | | 230,00 | 230,00 |
| | 3390309900 Outros materiais de consumo | | | | | | 2.000,50 | 28.354,18 | 3.926,50 | 6.923,68 | 2.321,50 | 5.318,68 | 23.035,50 |
| | 3390301500 Material para festividades e homena | | | | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 3390301000 Material odontológico | | | | | | | 5.964,70 | | 5.964,70 | | 5.964,70 | 5.964,70 |
| | 3390300700 Gêneros de alimentação | | | | | | | 77.959,12 | 2.215,25 | 17.646,94 | 3.351,88 | 12.145,54 | 65.813,58 |
| | 3390302100 Material de copa e cozinha | | | | | | | 56.585,64 | 4.108,80 | 25.675,11 | 4.091,25 | 17.726,31 | 38.859,33 |



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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 Pagar |
|--|------------------------------------|-------|-------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | 3390303900 | | | | | | | 23.673,78 | 9.000,00 | 23.673,78 | 14.673,78 | 14.673,78 | 9.000,00 |
| | 3390302400 | | | | | | | 2.700,00 | | 2.700,00 | | 2.700,00 | |
| | 3390302600 | | | | | | 425,24 | 704,24 | 425,24 | 704,24 | | 279,00 | 425,24 |
| | 3390301600 | | | | | | | 6.811,60 | | 6.811,60 | 4.275,00 | 6.811,60 | |
| | 3390300100 | | | | | | | 297.309,96 | 19.220,17 | 57.684,93 | 15.268,13 | 38.464,76 | 258.845,20 |
| | 3390302800 | | | | | | 7.234,36 | 9.589,36 | 2.356,00 | 3.446,00 | | 1.090,00 | 8.499,36 |
| 3.3.90.39.00.00 | | 1 | 27 | 2.664.000,00 | (150.000,00) | 2.514.000,00 | 181.303,78 | 1.693.146,67 | 190.769,99 | 551.480,71 | 106.742,12 | 270.504,10 | 1.422.642,57 |
| | 3390391700 | | | | | | | 18.000,00 | 1.400,00 | 4.000,00 | 2.260,00 | 2.600,00 | 15.400,00 |
| | 3390396600 | | | | | | 342,23 | 20.342,23 | 6.419,57 | 8.537,55 | 6.447,02 | 8.537,55 | 11.804,68 |
| | 3390391200 | | | | | | | 1.350,33 | | 1.350,33 | | 1.350,33 | |
| | 3390399900 | | | | | | 41.965,69 | 59.512,53 | 8.660,10 | 9.651,26 | 1.850,27 | 2.593,64 | 56.918,89 |
| | 3390395900 | | | | | | | 212.862,06 | 16.460,00 | 75.916,34 | 16.460,00 | 59.456,34 | 153.405,72 |
| | 3390395800 | | | | | | | 110.479,63 | 7.154,07 | 34.706,57 | 9.861,61 | 30.613,21 | 79.866,42 |
| | 3390390600 | | | | | | 1.349,97 | 5.597,82 | 1.349,97 | 5.597,82 | 1.349,97 | 5.597,82 | |
| | 3390391600 | | | | | | | 18.068,90 | | 18.068,90 | | 18.068,90 | |
| | 3390394700 | | | | | | | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | | | 6.700,00 |
| | 3390395700 | | | | | | | 20.000,00 | 1.608,60 | 8.043,00 | 1.608,60 | 8.043,00 | 11.957,00 |
| | 3390396900 | | | | | | | | | | | | |
| | 3390394600 | | | | | | | | | | | | |
| | 3390395000 | | | | | | | 583,67 | | 583,67 | | 583,67 | |
| | 3390395400 | | | | | | 715,20 | 4.937,70 | 715,20 | 4.937,70 | 2.046,20 | 4.937,70 | |
| | 3390394100 | | | | | | | 145.728,00 | 12.650,00 | 76.563,10 | 13.313,10 | 63.913,10 | 81.814,90 |
| | 3390393700 | | | | | | | 137,27 | | 137,27 | | 137,27 | |
| | 3390390500 | | | | | | 3.583,98 | 22.303,20 | 390,00 | 5.691,22 | 950,00 | 5.301,22 | 17.001,98 |
| | 3390394900 | | | | | | | 13.235,40 | 84.435,50 | 17.003,64 | 19.520,40 | 26.295,40 | 58.140,10 |
| | 3390391900 | | | | | | | 122.107,83 | 52.124,19 | 54.120,71 | 31.074,95 | 32.474,95 | 89.632,88 |
| | 3390392300 | | | | | | | 840.000,00 | 58.134,65 | 206.811,63 | | | 840.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | | 1 | 37 | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | 1 | 38 | 50.000,00 | 470.274,00 | 520.274,00 | | 353.181,70 | 34.837,70 | 80.282,50 | 30.746,80 | 51.676,20 | 301.505,50 |
| | 4490528700 | | | | | | | 274.274,00 | 24.515,40 | 57.457,40 | 24.515,40 | 32.942,00 | 241.332,00 |
| | 4490524300 | | | | | | | 4.090,90 | 4.090,90 | 4.090,90 | | | 4.090,90 |
| | 4490524800 | | | | | | | 74.816,80 | 6.231,40 | 18.734,20 | 6.231,40 | 18.734,20 | 56.082,60 |
| TOTAL DA | 17.512.0101.2601 | | | 5.130.000,00 | 20.274,00 | 5.150.274,00 | 354.652,65 | 3.719.765,32 | 451.719,70 | 1.739.604,35 | 364.151,16 | 1.220.157,50 | 2.499.607,82 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001 | | | | 5.130.000,00 | 20.274,00 | 5.150.274,00 | 354.652,65 | 3.719.765,32 | 451.719,70 | 1.739.604,35 | 364.151,16 | 1.220.157,50 | 2.499.607,82 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130 | | | | 5.130.000,00 | 20.274,00 | 5.150.274,00 | 354.652,65 | 3.719.765,32 | 451.719,70 | 1.739.604,35 | 364.151,16 | 1.220.157,50 | 2.499.607,82 |
| 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 | (1.500.000,00) | 2.164.000,00 | 262.195,47 | 1.407.828,43 | 262.195,47 | 1.407.828,43 | 283.350,38 | 1.347.365,15 | 60.463,28 |
| | 3190116200 | | | | | | | 120,00 | | 120,00 | | 120,00 | |
| | 3190110800 | | | | | | | | | | | | |
| | 3190110101 | | | | | | 207.298,36 | 1.009.332,99 | 207.298,36 | 1.009.332,99 | 215.326,09 | 1.002.687,15 | 6.645,84 |
| | 3190118700 | | | | | | 286,46 | 1.425,04 | 286,46 | 1.425,04 | 286,46 | 1.425,04 | |
| | 3190110102 | | | | | | 16.656,48 | 83.282,40 | 16.656,48 | 83.282,40 | 16.656,48 | 83.282,40 | |
| | 3190114301 | | | | | | 11.006,45 | 38.968,16 | 11.006,45 | 38.968,16 | 11.006,45 | 38.968,16 | |
| | 3190110700 | | | | | | 7.005,76 | 95.216,66 | 7.005,76 | 95.216,66 | 20.132,94 | 41.399,22 | 53.817,44 |
| | 3190114201 | | | | | | 19.941,96 | 179.483,18 | 19.941,96 | 179.483,18 | 19.941,96 | 179.483,18 | |
| 3.1.90.13.00.00 | | 1 | 12 | 1.600.000,00 | | 1.600.000,00 | 96.751,12 | 488.334,65 | 96.751,12 | 488.334,65 | 101.781,53 | 182.842,59 | 305.492,06 |
| | 3190130100 | | | | | | 19.744,65 | 120.996,87 | 19.744,65 | 120.996,87 | 20.191,16 | 101.252,22 | 19.744,65 |



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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 Pagar |
|--|------------------------------------|-------|-------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 3.3.90.30.00.00 | 3190130200 | | | | | | 77.006,47 | 367.337,78 | 77.006,47 | 367.337,78 | 81.590,37 | 81.590,37 | 285.747,41 |
| | | 1 | 20 | 2.910.000,00 | 135.000,00 | 3.045.000,00 | 1.639.249,06 | 2.304.646,63 | 53.128,98 | 245.638,49 | 91.564,64 | 177.007,92 | 2.127.638,71 |
| | 3390302500 | | | | | | | 8.420,25 | | 8.420,25 | | 8.420,25 | |
| | 3390302100 | | | | | | | 1.840,00 | | 460,00 | | 460,00 | 1.380,00 |
| | 3390300700 | | | | | | | 109.337,89 | 8.275,16 | 38.411,23 | 7.797,09 | 23.132,48 | 86.205,41 |
| | 3390301100 | | | | | | 1.494.816,16 | 1.921.595,44 | 26.448,40 | 138.070,32 | 47.284,30 | 94.221,92 | 1.827.373,52 |
| | 3390301200 | | | | | | 139.990,90 | 173.835,58 | 5.658,00 | 6.551,00 | 893,00 | 893,00 | 172.942,58 |
| | 3390302400 | | | | | | | 879,80 | | 879,80 | | 879,80 | |
| | 3390309900 | | | | | | 1.002,00 | 59.418,72 | 3.697,42 | 28.646,94 | 20.492,20 | 25.951,52 | 33.467,20 |
| | 3390304200 | | | | | | | 1.359,00 | | 1.359,00 | | 1.359,00 | |
| | 3390302600 | | | | | | | 23.689,95 | 9.050,00 | 22.839,95 | 15.098,05 | 21.689,95 | 2.000,00 |
| | 3390302800 | | | | | | 3.440,00 | 4.270,00 | | | | 4.270,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | | 1 | 28 | 9.402.000,00 | (100.000,00) | 9.302.000,00 | 786.380,79 | 5.266.774,28 | 621.167,17 | 3.192.118,24 | 261.140,76 | 846.038,89 | 4.420.735,39 |
| | 3390390500 | | | | | | 23.448,00 | 78.217,31 | 3.833,32 | 31.769,39 | 13.233,32 | 22.936,07 | 55.281,24 |
| | 3390396900 | | | | | | | 889,31 | | 889,31 | | 889,31 | |
| | 3390390600 | | | | | | 956,93 | 4.488,03 | 956,93 | 4.488,03 | 956,93 | 4.488,03 | |
| | 3390399900 | | | | | | 97.826,99 | 107.268,24 | 3.394,08 | 9.960,33 | 9.960,33 | 9.960,33 | 97.307,91 |
| | 3390396700 | | | | | | | 52.600,56 | 4.383,38 | 21.916,90 | 4.383,38 | 17.533,52 | 35.067,04 |
| | 3390394900 | | | | | | 382.594,03 | 866.472,80 | 91.629,35 | 366.088,57 | 99.140,53 | 274.459,22 | 592.013,58 |
| | 3390395800 | | | | | | | 51.123,42 | 5.956,73 | 24.240,09 | 5.712,92 | 19.610,78 | 31.512,64 |
| | 3390395400 | | | | | | 1.155,80 | 5.541,99 | 1.155,80 | 5.541,99 | 2.637,40 | 5.541,99 | |
| | 3390394100 | | | | | | | 406.824,00 | 26.818,00 | 162.744,40 | 26.124,40 | 135.926,40 | 270.897,60 |
| | 3390391200 | | | | | | 263.399,04 | 608.520,04 | 34.975,50 | 110.372,35 | 28.494,85 | 72.326,85 | 536.193,19 |
| | 3390391300 | | | | | | 17.000,00 | 24.981,68 | 17.000,00 | 24.981,68 | | 24.981,68 | |
| | 3390391600 | | | | | | | 52.330,00 | 6.005,00 | 39.025,00 | 6.005,00 | 33.020,00 | 19.310,00 |
| | 3390391700 | | | | | | | 7.416,90 | | 7.416,90 | | 7.416,90 | |
| | 3390394300 | | | | | | | 3.000,00,00 | 425.059,08 | 2.382.583,30 | 64.491,70 | 241.829,49 | 2.758.170,51 |
| | 3390391900 | | | | | | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | | 1 | 35 | 2.300.000,00 | (400.000,00) | 1.900.000,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | 1 | 36 | 3.419.000,00 | (1.120.274,00) | 2.298.726,00 | 16.444,00 | 164.429,04 | 42.205,00 | 108.105,04 | 2.200,00 | 11.463,00 | 152.966,04 |
| | 4490523400 | | | | | | 800,00 | 73.380,00 | 26.500,00 | 32.700,00 | | 6.200,00 | 67.180,00 |
| | 4490523300 | | | | | | | 8.281,00 | 8.281,00 | 8.281,00 | | | 8.281,00 |
| | 4490523900 | | | | | | | 61.861,04 | 7.424,00 | 61.861,04 | | | 61.861,04 |
| | 4490524200 | | | | | | | 5.263,00 | | 5.263,00 | 2.200,00 | 5.263,00 | |
| | 4490520400 | | | | | | 15.644,00 | 15.644,00 | | | | | 15.644,00 |
| | 4490529900 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA | 17.512.0101.2601 | | | 23.295.000,00 | -2.985.274,00 | 20.309.726,00 | 2.801.020,44 | 9.632.013,03 | 1.075.447,74 | 5.442.024,85 | 740.037,31 | 2.564.717,55 | 7.067.295,48 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001 | | | | 23.295.000,00 | (2.985.274,00) | 20.309.726,00 | 2.801.020,44 | 9.632.013,03 | 1.075.447,74 | 5.442.024,85 | 740.037,31 | 2.564.717,55 | 7.067.295,48 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140 | | | | 23.295.000,00 | (2.985.274,00) | 20.309.726,00 | 2.801.020,44 | 9.632.013,03 | 1.075.447,74 | 5.442.024,85 | 740.037,31 | 2.564.717,55 | 7.067.295,48 |
| 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 | 12.487,56 | 62.437,80 | 12.487,56 | 62.437,80 | 12.487,56 | 62.437,80 | |
| 3.1.90.13.00.00 | 3190110102 | | | | | | 12.487,56 | 62.437,80 | 12.487,56 | 62.437,80 | 12.487,56 | 62.437,80 | |
| | | 1 | 13 | 85.000,00 | | 85.000,00 | 4.700,31 | 23.501,55 | 4.700,31 | 23.501,55 | 4.700,31 | 7.697,31 | 15.804,24 |
| | 3190130200 | | | | | | 3.701,31 | 18.506,55 | 3.701,31 | 18.506,55 | 3.701,31 | 3.701,31 | 14.805,24 |
| | 3190130100 | | | | | | 999,00 | 4.995,00 | 999,00 | 4.995,00 | | 3.996,00 | 999,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | | 1 | 21 | 10.200.000,00 | (9.155.000,00) | 1.045.000,00 | | 1.546,34 | 108,43 | 975,87 | 216,86 | 650,58 | 895,76 |



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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 Pagar | |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------|-----------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 3.3.90.39.00.00 | 3390300700 | Gêneros de alimentação | 1 | 29 | 69.000,00 | 9.380.000,00 | 9.449.000,00 | 4.750,00 | 9.360.296,31 | 108,43 | 975,87 | 216,86 | 650,58 | 895,76 |
| | 3390391600 | Manutenção e conservação de be | | | | | | | 16.600,00 | 16.600,00 | | 16.600,00 | | |
| | 3390390500 | Serviços técnicos profissionais | | | | | | | 132.000,00 | 11.000,00 | 22.000,00 | | 132.000,00 | |
| | 3390394100 | Fornecimento de alimentação | | | | | | | 18.216,00 | 1.012,00 | 5.982,49 | 922,49 | 4.970,49 | 13.245,51 |
| | 3390394900 | Outros Serviços | | | | | | | 169,04 | 169,04 | | 169,04 | | |
| | 3390396100 | Saneamento Básico (CAB) | | | | | | | 9.000.000,00 | 800.000,00 | 4.000.000,00 | 12.000,00 | 36.000,00 | 8.964.000,00 |
| | 3390394300 | Serviços de energia elétrica | | | | | | | 54.161,27 | | 21.399,54 | | 21.399,54 | 32.761,73 |
| | 3390399900 | Outros Serviços Prestados | | | | | 4.750,00 | 4.750,00 | | | | | 4.750,00 | |
| | 3390394600 | Serviços de Portaria | | | | | | | 134.400,00 | 11.200,00 | 50.060,00 | 11.200,00 | 38.860,00 | 95.540,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | | | 1 | 43 | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | | 1 | 44 | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 17.512.0101.2601 | | | | 10.578.000,00 | 325.000,00 | 10.903.000,00 | 21.937,87 | 9.447.782,00 | 840.508,30 | 4.203.126,29 | 41.527,22 | 188.784,76 | 9.258.997,24 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001 | | | | | 10.578.000,00 | 325.000,00 | 10.903.000,00 | 21.937,87 | 9.447.782,00 | 840.508,30 | 4.203.126,29 | 41.527,22 | 188.784,76 | 9.258.997,24 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150 | | | | | 10.578.000,00 | 325.000,00 | 10.903.000,00 | 21.937,87 | 9.447.782,00 | 840.508,30 | 4.203.126,29 | 41.527,22 | 188.784,76 | 9.258.997,24 |
| 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 | 71.533,24 | 401.732,86 | 71.533,24 | 401.732,86 | 71.594,36 | 401.305,02 | 427,84 |
| | 3190114201 | Férias indenizadas - Colaboradore | | | | | | 12.260,65 | 53.141,66 | 12.260,65 | 53.141,66 | 12.260,65 | 53.141,66 | |
| | 3190110101 | Vencimentos e Salários - Colabor | | | | | | 47.654,29 | 232.797,80 | 47.654,29 | 232.797,80 | 47.715,41 | 232.369,96 | 427,84 |
| | 3190114301 | 13º Salário - Colaboradores | | | | | | 1.957,78 | 9.882,85 | 1.957,78 | 9.882,85 | 1.957,78 | 9.882,85 | |
| | 3190110102 | Vencimentos e Salários - Comissi | | | | | | 5.195,15 | 57.679,79 | 5.195,15 | 57.679,79 | 5.195,15 | 57.679,79 | |
| | 3190110700 | Outros Direitos Trabalhistas | | | | | | 4.465,37 | 13.377,68 | 4.465,37 | 13.377,68 | 4.465,37 | 13.377,68 | |
| | 3190114302 | 13º Salário - Comissionados | | | | | | | 2.865,33 | | 2.865,33 | | 2.865,33 | |
| | 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 | 23.589,54 | 146.477,26 | 23.589,54 | 146.477,26 | 24.751,83 | 59.006,71 | 87.470,55 |
| | 3190130200 | Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 18.717,57 | 102.497,79 | 18.717,57 | 102.497,79 | 19.899,21 | 19.899,21 | 82.598,58 |
| | 3190130100 | Fgts | | | | | | 4.871,97 | 43.979,47 | 4.871,97 | 43.979,47 | 4.852,62 | 39.107,50 | 4.871,97 |
| 3.3.90.30.00.00 | | | 1 | 22 | 115.000,00 | | 115.000,00 | 14.647,80 | 91.461,77 | 9.693,16 | 39.977,68 | 7.738,69 | 29.604,79 | 61.856,98 |
| | 3390302500 | Material para manutenção de bens | | | | | | | 393,87 | | 393,87 | | 393,87 | |
| | 3390300700 | Gêneros de alimentação | | | | | | | 51.953,39 | 3.339,57 | 19.381,79 | 3.501,71 | 12.540,51 | 39.412,88 |
| | 3390309900 | Outros materiais de consumo | | | | | 12.000,00 | 26.772,86 | 2.487,21 | 14.765,64 | 1.603,40 | 13.881,83 | 12.891,03 | |
| | 3390302600 | Material elétrico e eletrônico | | | | | | 2.647,80 | 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 | 1.415,00 | |
| | 3390301100 | Material químico | | | | | | | 8.123,85 | 1.218,58 | 1.218,58 | 1.218,58 | 1.218,58 | 6.905,27 |
| 3.3.90.39.00.00 | | | 1 | 30 | 10.158.000,00 | (220.000,00) | 9.938.000,00 | 4.975,90 | 8.067.603,44 | 750.314,89 | 2.104.137,19 | 480.186,40 | 770.035,18 | 7.297.568,26 |
| | 3390391200 | Locação de máquinas e equipame | | | | | | -145,50 | 163,50 | 163,50 | 163,50 | | 163,50 | |
| | 3390391300 | Manutenção de Bombas e Motore | | | | | | 690,00 | 690,00 | | | | 690,00 | |
| | 3390391700 | Manutenção e conservação de má | | | | | | | 6.320,00 | | 6.320,00 | | 6.320,00 | |
| | 3390399900 | Outros Serviços Prestados | | | | | | 3.730,60 | 4.830,60 | 3.730,60 | 4.830,60 | 530,60 | 1.630,60 | 3.200,00 |
| | 3390394900 | Outros Serviços | | | | | | | 3.140,00 | 840,00 | 3.140,00 | | 2.300,00 | 840,00 |
| | 3390394100 | Fornecimento de alimentação | | | | | | | 127.512,00 | 7.590,00 | 47.822,51 | 7.342,51 | 40.232,51 | 87.279,49 |
| | 3390390500 | Serviços técnicos profissionais | | | | | | | 5.437,95 | | 5.437,95 | | 937,95 | 4.500,00 |
| | 3390395300 | Serviço de Destinação Final dos R | | | | | | | 7.896.685,04 | 736.200,92 | 2.027.281,46 | 470.524,53 | 712.710,95 | 7.183.974,09 |
| | 3390395400 | Vale Transporte de Funcionários | | | | | | 700,80 | 2.824,35 | 700,80 | 2.824,35 | 1.664,40 | 2.824,35 | |



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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 Pagar |
|--|---|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 4.4.90.51.00.00 | 3390394300 Serviços de energia elétrica | | 1 45 | | | | | 20.000,00 | 1.089,07 | 6.316,82 | 124,36 | 3.078,82 | 16.921,18 |
| 4.4.90.52.00.00 | | | 1 46 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.000,00 | 49.200,00 | | 46.200,00 | 46.200,00 | 46.200,00 | 3.000,00 |
| | 4490525100 Sistema de Esgoto e/ou Abastecim | | | | | | | 46.200,00 | | 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 |
| TOTAL DA | 17.512.0101.2601 | | | 11.698.000,00 | -170.000,00 | 11.528.000,00 | 117.746,48 | 8.756.475,33 | 855.130,83 | 2.738.524,99 | 630.471,28 | 1.306.151,70 | 7.450.323,63 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001 | | | | 11.698.000,00 | (170.000,00) | 11.528.000,00 | 117.746,48 | 8.756.475,33 | 855.130,83 | 2.738.524,99 | 630.471,28 | 1.306.151,70 | 7.450.323,63 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160 | | | | 11.698.000,00 | (170.000,00) | 11.528.000,00 | 117.746,48 | 8.756.475,33 | 855.130,83 | 2.738.524,99 | 630.471,28 | 1.306.151,70 | 7.450.323,63 |
| 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 | (200.000,00) | 367.000,00 | 44.331,03 | 221.366,50 | 44.331,03 | 221.366,50 | 44.331,03 | 221.366,50 | |
| | 3190110800 Adiantamento pecuniário | | | | | | | 1.469,81 | | 1.469,81 | | 1.469,81 | |
| | 3190114302 13º Salário - Commissionados | | | | | | 3.342,35 | 5.939,93 | 3.342,35 | 5.939,93 | 3.342,35 | 5.939,93 | |
| | 3190114301 13º Salário - Colaboradores | | | | | | | 5.730,67 | | 5.730,67 | | 5.730,67 | |
| | 3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi | | | | | | 12.487,56 | 55.145,39 | 12.487,56 | 55.145,39 | 12.487,56 | 55.145,39 | |
| | 3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor | | | | | | 28.501,12 | 124.704,28 | 28.501,12 | 124.704,28 | 28.501,12 | 124.704,28 | |
| | 3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore | | | | | | | 28.376,42 | | 28.376,42 | | 28.376,42 | |
| 3.1.90.13.00.00 | | | 1 15 | 184.000,00 | | 184.000,00 | 15.695,50 | 76.773,50 | 15.695,50 | 76.773,50 | 15.981,31 | 26.090,75 | 50.682,75 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 12.149,05 | 59.720,96 | 12.149,05 | 59.720,96 | 12.584,66 | 12.584,66 | 47.136,30 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | | 3.546,45 | 17.052,54 | 3.546,45 | 17.052,54 | 3.396,65 | 13.506,09 | 3.546,45 |
| 3.3.90.30.00.00 | | | 1 23 | 9.000,00 | | 9.000,00 | | 2.778,07 | 418,48 | 1.983,97 | 418,48 | 1.147,01 | 1.631,06 |
| | 3390300700 Gêneros de alimentação | | | | | | | 2.778,07 | 418,48 | 1.983,97 | 418,48 | 1.147,01 | 1.631,06 |
| 3.3.90.39.00.00 | | | 1 31 | 33.000,00 | 80.000,00 | 113.000,00 | 80.000,00 | 98.216,00 | 82.024,00 | 92.847,45 | 1.715,45 | 10.823,45 | 87.392,55 |
| | 3390394100 Fornecimento de alimentação | | | | | | | 18.216,00 | 2.024,00 | 12.847,45 | 1.715,45 | 10.823,45 | 7.392,55 |
| | 3390390800 Programa Produtor de Água | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | | 80.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | | | 1 47 | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | | 1 48 | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 17.512.0101.2601 | | | 793.000,00 | -20.000,00 | 773.000,00 | 140.026,53 | 399.134,07 | 142.469,01 | 392.971,42 | 62.446,27 | 259.427,71 | 139.706,36 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001 | | | | 793.000,00 | (20.000,00) | 773.000,00 | 140.026,53 | 399.134,07 | 142.469,01 | 392.971,42 | 62.446,27 | 259.427,71 | 139.706,36 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170 | | | | 793.000,00 | (20.000,00) | 773.000,00 | 140.026,53 | 399.134,07 | 142.469,01 | 392.971,42 | 62.446,27 | 259.427,71 | 139.706,36 |
| 0180 | DIRETORIA FINANCEIRA | | | | | | | | | | | | |
| 018001 | DIRETORIA FINANCEIRA | | | | | | | | | | | | |
| 17.512.0101.2601 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | | | 1 8 | 525.000,00 | | 525.000,00 | 34.502,13 | 215.396,57 | 34.502,13 | 215.396,57 | 34.502,13 | 215.396,57 | |
| | 3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor | | | | | | 24.703,81 | 150.188,50 | 24.703,81 | 150.188,50 | 24.703,81 | 150.188,50 | |
| | 3190110700 Outros Direitos Trabalhistas | | | | | | | 7,74 | | 7,74 | | 7,74 | |
| | 3190118700 Treinamento e Desenvolvimento | | | | | | 1.521,40 | 4.307,00 | 1.521,40 | 4.307,00 | 1.521,40 | 4.307,00 | |
| | 3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi | | | | | | 5.195,15 | 25.975,75 | 5.195,15 | 25.975,75 | 5.195,15 | 25.975,75 | |
| | 3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore | | | | | | 3.081,77 | 26.550,11 | 3.081,77 | 26.550,11 | 3.081,77 | 26.550,11 | |
| | 3190114301 13º Salário - Colaboradores | | | | | | | 8.367,47 | | 8.367,47 | | 8.367,47 | |



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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 Pagar |
|--|---|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3.1.90.13.00.00 | | 1 | 16 | 170.000,00 | | 170.000,00 | 15.374,73 | 74.410,73 | 15.374,73 | 74.410,73 | 15.303,95 | 24.744,83 | 49.665,90 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 12.107,01 | 58.068,48 | 12.107,01 | 58.068,48 | 11.670,30 | 11.670,30 | 46.398,18 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | | 3.267,72 | 16.342,25 | 3.267,72 | 16.342,25 | 3.633,65 | 13.074,53 | 3.267,72 |
| 3.3.90.30.00.00 | | 1 | 24 | 9.000,00 | 16.000,00 | 25.000,00 | 494,00 | 14.779,15 | 1.121,72 | 8.591,17 | 2.565,72 | 7.335,73 | 7.443,42 |
| | 3390302100 Material de copa e cozinha | | | | | | | 3.138,57 | | 3.138,57 | | 3.138,57 | |
| | 3390309900 Outros materiais de consumo | | | | | | 494,00 | 870,00 | 494,00 | 870,00 | 494,00 | 870,00 | |
| | 3390300700 Gêneros de alimentação | | | | | | | 9.326,58 | 627,72 | 3.138,60 | 627,72 | 1.883,16 | 7.443,42 |
| | 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 | 74.000,00 | 114.000,00 | 11.358,51 | 73.771,04 | 14.900,51 | 56.925,54 | 13.443,86 | 50.253,58 | 23.517,46 |
| | 3390390600 Despesas de Pronto Pagamento | | | | | | 758,31 | 3.153,03 | 758,31 | 3.153,03 | 758,31 | 3.153,03 | |
| | 3390394900 Outros Serviços | | | | | | | 2.440,00 | | 2.440,00 | 1.190,00 | 2.440,00 | |
| | 3390398100 Serviços bancários | | | | | | 6.350,00 | 25.400,00 | 6.350,00 | 25.400,00 | 6.350,00 | 25.400,00 | |
| | 3390390500 Serviços técnicos profissionais | | | | | | | 1.465,00 | | 1.465,00 | | 1.465,00 | |
| | 3390391700 Manutenção e conservação de má | | | | | | | 180,00 | | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| | 3390394100 Fornecimento de alimentação | | | | | | | 36.432,00 | 3.542,00 | 19.586,50 | 3.394,50 | 16.044,50 | 20.387,50 |
| | 3390399900 Outros Serviços Prestados | | | | | | 4.250,20 | 4.701,01 | 4.250,20 | 4.701,01 | 1.571,05 | 1.571,05 | 3.129,96 |
| 3.3.90.47.00.00 | | 1 | 33 | 1.220.000,00 | 115.000,00 | 1.335.000,00 | 150.358,37 | 231.123,97 | 150.814,94 | 217.118,34 | 4.889,94 | 71.193,34 | 159.930,63 |
| | 3390471600 COFINS | | | | | | | 7.477,40 | | 49,87 | | 49,87 | 7.427,53 |
| | 3390471300 Licenciamento de veiculos | | | | | | | 21.131,76 | 3.640,17 | 17.737,26 | 3.326,16 | 17.423,25 | 3.708,51 |
| | 3390471500 MULTAS | | | | | | 63.449,12 | 115.605,56 | 60.265,52 | 112.421,96 | 1.563,78 | 53.720,22 | 61.885,34 |
| | 3390471900 Juros e Encargos | | | | | | 86.909,25 | 86.909,25 | 86.909,25 | 86.909,25 | | | 86.909,25 |
| 3.3.90.50.00.00 | | 1 | 34 | 900.000,00 | 471.000,00 | 1.371.000,00 | 149.262,98 | 1.208.857,33 | 212.310,87 | 690.354,82 | 120.238,04 | 589.317,33 | 619.540,00 |
| | 3390500303 Multas e Juros de Mora | | | | | | | 143.516,40 | 369.428,93 | 143.516,40 | 57.190,15 | 267.057,79 | 102.371,14 |
| | 3390500202 Tarifas Bancárias | | | | | | 5.746,58 | 839.428,40 | 68.794,47 | 328.006,12 | 63.047,89 | 322.259,54 | 517.168,86 |
| 4.4.90.51.00.00 | | 1 | 49 | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | 1 | 50 | | 48.000,00 | 48.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA 17.512.0101.2601 | | | | 2.864.000,00 | 774.000,00 | 3.638.000,00 | 361.350,72 | 1.818.338,79 | 429.024,90 | 1.262.797,17 | 190.943,64 | 958.241,38 | 860.097,41 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001 | | | | 2.864.000,00 | 774.000,00 | 3.638.000,00 | 361.350,72 | 1.818.338,79 | 429.024,90 | 1.262.797,17 | 190.943,64 | 958.241,38 | 860.097,41 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180 | | | | 2.864.000,00 | 774.000,00 | 3.638.000,00 | 361.350,72 | 1.818.338,79 | 429.024,90 | 1.262.797,17 | 190.943,64 | 958.241,38 | 860.097,41 |
| TOTAL DO ORGÃO: 01 | | | | 60.000.000,00 | | 60.000.000,00 | 4.032.008,40 | 36.430.568,16 | 4.151.604,02 | 17.411.887,36 | 2.397.800,15 | 7.786.556,82 | 28.644.011,34 |
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | | | | 60.000.000,00 | | 60.000.000,00 | 4.032.008,40 | 36.430.568,16 | 4.151.604,02 | 17.411.887,36 | 2.397.800,15 | 7.786.556,82 | 28.644.011,34 |

Despesas ExtraOrçamentárias:

| Ficha | Cod. Contábil | Especificação | Pago Mês | Pago Ano |
|-------|---------------|---|------------|--------------|
| 2018 | | RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí | 919.978,86 | 8.086.812,74 |
| 5 | | PIS PASEP | 362,21 | 8.238,34 |
| 50 | | Empréstimo Caixa Econômica Federal | 41.069,80 | 202.805,38 |
| 1739 | | AGENCIA REGULADORA DO SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETÁ | | 138.651,44 |
| 3526 | | IBERICO VASCONCELLOS MANZANETE | | 4.000,00 |
| 4368 | | VALE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | | 173.770,00 |
| 4667 | | COMISSIONADOS | | 878,00 |



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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 Pagar |
|-----------------------------------|---------------|-------|--|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| | 4748 | | I N S S | | | | | | | | | 112.521,40 | |
| | 632 | | Grémio 1897 | | | | | | | | | 1.290,00 | |
| | 1388 | | R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria) | | | | | | | 616,02 | | 5.644,08 | |
| | 1614 | | SAEG (VALE TRANSPORTE) | | | | | | | | | 2.000,55 | |
| | 2006 | | INSS (PJ) Terceiros | | | | | | | 48.667,72 | | 308.453,71 | |
| | 2007 | | INSS (PF) Autônomos | | | | | | | 1.982,24 | | 8.635,53 | |
| | 2008 | | INSS Colaboradores | | | | | | | 61.337,34 | | 306.969,25 | |
| | 2009 | | COFINS | | | | | | | 10.976,13 | | 83.921,69 | |
| | 2010 | | CSLL | | | | | | | 3.105,50 | | 16.188,94 | |
| | 2011 | | IRRF Rend.Trabalhador a Recolher | | | | | | | 46.982,95 | | 278.332,52 | |
| | 2012 | | IRRF Pessoa Física | | | | | | | 84,92 | | 5.292,43 | |
| | 2013 | | IRRF Pessoa Jurídica | | | | | | | 16.493,24 | | 84.177,51 | |
| | 2601 | | Mensalidade Sindicato | | | | | | | 2.274,79 | | 14.561,02 | |
| | 2602 | | PLANO DE SAÚDE SANTA CASA | | | | | | | 1.097,03 | | 5.485,15 | |
| | 3122 | | ISS | | | | | | | 4.917,88 | | 33.144,12 | |
| | 3495 | | CECRES | | | | | | | 4.700,21 | | 24.983,61 | |
| | 3612 | | SOESP ODONTO - (Clínica Odontológica) | | | | | | | 218,16 | | 1.090,80 | |
| | 4496 | | GAS a Recolher | | | | | | | 1.080,00 | | 3.955,00 | |
| | 4508 | | SICRED | | | | | | | 11.226,05 | | 55.114,30 | |
| | 4643 | | Pensão Alimentícia | | | | | | | 6.377,75 | | 29.372,44 | |
| | 4644 | | Pensão Alimentícia S/Férias | | | | | | | | | 2.272,53 | |
| | 4645 | | Vale Refeição | | | | | | | 2.402,74 | | 2.402,74 | |
| | 4647 | | SESI | | | | | | | 120,50 | | 529,00 | |
| | | | Total do Grupo Contábil - | | | | | | | 1.186.072,04 | | 10.001.494,22 | |
| TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | 1.186.072,04 | | 10.001.494,22 | |



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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 Pqto Total Empenhos a
Pagar

| INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS | |
|---|----------------------|
| Tipo da Conta e Descrição da Conta | Saldo |
| APLICAÇÃO | 112.000,00 |
| 0010 - Aplicações Banco do Brasil | 102.000,00 |
| 0075 - Aplicação Caixa Econômica Federal | 10.000,00 |
| CAIXA | (251,58) |
| 0001 - CAIXA GERAL | (251,58) |
| MOVIMENTO | 10.342.753,32 |
| 0002 - Caixa Econômica Federal | 179.295,95 |
| 0003 - Banco do Brasil S/A | (36.839,41) |
| 0005 - Banco do Brasil S/A | 102.567,30 |
| 0006 - Banco Bradesco S/A | 208,31 |
| 0007 - Banco Santander S/A | 22.926,39 |
| 0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A | 78,17 |
| 0009 - Banco Itaú S/A | 112,40 |
| 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 | 10.073.393,92 |
| 0539 - Caixa Econômica Federal - CONTA GARANTIA | 42,00 |
| 0725 - Caixa Econômica Federal - AGEVAP - FREITAS | 0,00 |
| 1351 - Caixa Econômica Federal - PMGIRS | 120,50 |
| 1352 - Caixa Econômica Federal - PROVISÃO | 618,00 |
| RETENÇÕES | 0,00 |
| 9998 - BANCO RETENÇÃO | 0,00 |
| Total: | 10.454.501,74 |
| TOTAL GERAL | 14.038.373,93 |
| | 28.242.552,78 |



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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 Pagar

| RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | |
|---|------------------------|
| Descrição | Valor |
| Saldo Bancário | 10.454.501,74 |
| Restos a Pagar Processados | (10.246.358,38) |
| Restos a Pagar não Processados | (3.076.634,86) |
| Valores em Caução | 0,00 |
| Consignações | 0,00 |
| Empenhos a Pagar Processados | (9.625.330,54) |
| Empenhos a Pagar não Processados | (19.018.680,80) |
| Saldo a Empenhar | (17.735.016,08) |
| (-) Superavit Financeiro 2018 utilizado | 0,00 |
| Saldo Bancário Disponível | (49.247.518,92) |