



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	66.236,30	366.430,72	66.236,30	366.430,72	66.236,30	366.430,72	
	3190110102						26.654,38	158.826,78	26.654,38	158.826,78	26.654,38	158.826,78	
	3190110103						16.733,60	91.044,67	16.733,60	91.044,67	16.733,60	91.044,67	
	3190110101						14.270,27	70.014,03	14.270,27	70.014,03	14.270,27	70.014,03	
	3190114302							8.453,11		8.453,11		8.453,11	
	3190114201						7.606,33	7.606,33	7.606,33	7.606,33	7.606,33	7.606,33	
	3190118700							870,00		870,00		870,00	
	3190114202						971,72	28.880,72	971,72	28.880,72	971,72	28.880,72	
	3190110700							735,08		735,08		735,08	
3.1.90.13.00.00		1	9	290.000,00		290.000,00	4.250,92	105.623,62	22.676,65	105.623,62	17.867,44	62.696,68	42.926,00
	3190130200						100,66	85.201,77	18.526,39	85.201,77	17.867,44	54.866,10	30.335,00
	3190130100						4.150,26	20.421,85	4.150,26	20.421,85		7.830,58	12.591,00
3.3.90.30.00.00		1	17	15.000,00	150.000,00	165.000,00	500,00	15.882,82	711,19	7.901,22	4.366,61	7.901,22	7.981,00
	3390309900							1.202,40					1.202,00
	3390300700							14.180,42	711,19	7.901,22	4.366,61	7.901,22	6.279,00
	3390302300						500,00	500,00					500,00
3.3.90.39.00.00		1	25	190.000,00	70.000,00	260.000,00	11.296,05	233.266,71	32.843,09	101.261,15	30.568,44	84.797,68	148.469,00
	3390394700							43.220,00	13.000,00	15.540,00	13.000,00	15.160,00	28.060,00
	3390390500						9.600,00	63.737,36	7.980,00	36.182,36	7.980,00	28.202,36	35.535,00
	3390394900							3.241,30		3.241,30		3.241,30	
	3390394100							40.103,91	3.509,82	16.877,78	3.341,99	13.367,96	26.735,00
	3390399900							77.266,66	6.657,22	23.722,23	4.550,40	19.128,58	58.138,00
	3390390600						1.000,00	2.913,40	1.000,00	2.913,40	1.000,00	2.913,40	
	3390395200						696,05	2.784,08	696,05	2.784,08	696,05	2.784,08	
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	
	4490524200							9.805,00		9.805,00		9.805,00	
	Mobiliário em geral												
TOTAL DA	17.512.0101.2601			1.445.000,00	230.000,00	1.675.000,00	82.283,27	731.008,87	122.467,23	591.021,71	119.038,79	531.631,30	199.377,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001				1.445.000,00	230.000,00	1.675.000,00	82.283,27	731.008,87	122.467,23	591.021,71	119.038,79	531.631,30	199.377,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				1.445.000,00	230.000,00	1.675.000,00	82.283,27	731.008,87	122.467,23	591.021,71	119.038,79	531.631,30	199.377,00
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	92.355,19	466.750,13	92.355,19	466.750,13	92.355,19	466.750,13	
	3190114201						15.611,24	50.470,10	15.611,24	50.470,10	15.611,24	50.470,10	
	3190114301						4.054,70	22.690,75	4.054,70	22.690,75	4.054,70	22.690,75	
	3190110700							4.422,45		4.422,45		4.422,45	
	3190110102						12.323,11	48.426,31	12.323,11	48.426,31	12.323,11	48.426,31	
	3190116100							53,13		53,13		53,13	
	3190114202							16.045,87		16.045,87		16.045,87	
	3190110101						60.366,14	324.641,52	60.366,14	324.641,52	60.366,14	324.641,52	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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		1	10	530.000,00		530.000,00	32.242,37	162.145,26	32.242,37	162.145,26	11.982,15	76.553,94	85.591,00
	3190130100 Fgts						7.177,29	35.711,64	7.177,29	35.711,64		14.271,42	21.440,00
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						25.065,08	126.433,62	25.065,08	126.433,62	11.982,15	62.282,52	64.151,00
3.3.90.30.00.00		1	18	100.000,00		100.000,00	958,38	45.510,24	2.746,37	20.765,88	6.764,65	20.232,38	25.277,00
	3390302500 Material para manutenção de bens							1.000,00					1.000,00
	3390300700 Gêneros de alimentação							41.453,26	2.746,37	18.667,28	6.764,65	18.133,78	23.319,00
	3390309900 Outros materiais de consumo						958,38	3.056,98		2.098,60		2.098,60	958,00
3.3.90.39.00.00		1	26	4.800.000,00	(70.000,00)	4.730.000,00	17.964,80	837.314,68	135.655,69	387.122,36	139.862,41	265.293,27	572.021,00
	3390394300 Serviços de energia elétrica							15.000,00	802,08	5.667,77	1.144,38	3.868,88	11.131,00
	3390390600 Despesas de Pronto Pagamento							1.789,69		1.789,69		1.789,69	
	3390399900 Outros Serviços Prestados						2.440,00	4.590,00	880,00	3.030,00	880,00	3.030,00	1.560,00
	3390395900 Serviços de Limpeza e Copa							68.014,56	34.539,29	51.542,93	12.454,77	23.790,53	44.224,00
	3390399400 Locação de softwares de aplicação							176.781,16	14.731,76	73.658,80	14.731,76	58.927,04	117.854,00
	3390394100 Fornecimento de alimentação							140.363,69	11.114,42	53.446,34	10.582,98	42.331,92	98.031,00
	3390395800 Serviços de telecomunicações						15.000,00	30.000,00	585,64	15.017,53	7.742,18	14.431,89	15.568,00
	3390395200 Devoluções e Restituições							24.918,02		24.918,02	1.342,84	24.918,02	
	3390395400 Vale Transporte de Funcionarios						524,80	1.746,60		1.746,60	524,80	1.746,60	
	3390394900 Outros Serviços							374.110,96	72.477,70	156.304,68	90.458,70	90.458,70	283.652,00
4.4.90.51.00.00		1	41										
4.4.90.52.00.00		1	42		15.000,00	15.000,00	3.031,76	9.820,76		6.789,00		6.789,00	3.031,00
	4490524200 Mobiliário em geral						3.031,76	5.431,76		2.400,00		2.400,00	3.031,00
	4490523300 Equipamentos para áudio, vídeo e							4.389,00		4.389,00		4.389,00	
TOTAL DA	17.512.0101.2601			6.750.000,00	-655.000,00	6.095.000,00	146.552,50	1.521.541,07	262.999,62	1.043.572,63	250.964,40	835.618,72	685.922,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001				6.750.000,00	(655.000,00)	6.095.000,00	146.552,50	1.521.541,07	262.999,62	1.043.572,63	250.964,40	835.618,72	685.922,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120				6.750.000,00	(655.000,00)	6.095.000,00	146.552,50	1.521.541,07	262.999,62	1.043.572,63	250.964,40	835.618,72	685.922,00
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	92.674,28	940.115,52	115.489,20	711.916,89	114.846,40	689.101,97	251.013,00
	3190118700 Treinamento e Desenvolvimento						182,43	25.778,72	182,43	13.278,72	182,43	13.278,72	12.500,00
	3190116100 TAXA DE EMBARGUE							785,13		785,13		785,13	
	3190114202 Férias Indenizadas - Comissionado						744,97	23.493,56	744,97	23.493,56	744,97	23.493,56	
	3190110500 Estagiários							281.856,00	22.814,92	66.157,37	22.172,12	43.342,45	238.513,00
	3190110700 Outros Direitos Trabalhistas							5.636,37		5.636,37		5.636,37	
	3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi						14.185,03	76.119,35	14.185,03	76.119,35	14.185,03	76.119,35	
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						62.534,75	399.778,30	62.534,75	399.778,30	62.534,75	399.778,30	
	3190114302 13º Salário - Comissionados							8.744,66		8.744,66		8.744,66	
	3190114301 13º Salário - Colaboradores							1.339,35		22.855,64	1.339,35	22.855,64	
	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore						13.687,75	95.067,79	13.687,75	95.067,79	13.687,75	95.067,79	
3.1.90.13.00.00		1	11	700.000,00		700.000,00	23.161,37	283.931,32	53.010,96	283.931,32		148.189,99	135.741,00
	3190130100 Fgts						10.051,01	48.297,52	10.051,01	48.297,52		19.715,63	28.581,00
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						13.110,36	235.633,80	42.959,95	235.633,80		128.474,36	107.159,00
3.3.90.30.00.00		1	19	500.000,00		500.000,00	7.948,00	464.114,63	8.572,18	66.347,41	15.178,56	61.861,41	402.253,00
	3390302200 Material de limpeza e produtos de h							1.232,50		1.232,50		826,50	406,00
	3390300700 Gêneros de alimentação							101.837,10	4.281,48	24.881,38	8.044,92	24.001,38	77.835,00
	3390309900 Outros materiais de consumo						5.948,00	18.282,36	684,70	2.537,70	684,70	2.537,70	15.744,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pag
	3390303900							9.014,94		9.014,94	6.448,94	9.014,94	
	3390302900							680,00	680,00	680,00			680,
	3390302600							2.809,57		2.809,57		2.809,57	
	3390301600							25.200,00	2.520,00	2.520,00			25.200,
	3390300200							295.599,96		15.213,12		15.213,12	280.386,
	3390300100							2.900,00		2.900,00		2.900,00	
	3390302800						2.000,00	6.558,20		4.558,20		4.558,20	2.000,
3.3.90.39.00.00		1	27	1.800.000,00	825.000,00	2.625.000,00	64.544,17	1.860.851,34	139.340,65	524.107,33	109.695,93	343.101,13	1.517.750,
	3390399900						50.920,85	210.790,92	21.078,61	71.691,57	15.181,15	49.483,06	161.307,
	3390396600							21.437,68		21.437,68		21.437,68	
	3390390600						891,32	4.617,62	891,32	4.617,62	891,32	4.617,62	
	3390395900							206.172,96		51.542,91	17.180,77	51.542,91	154.630,
	3390395800							158.827,90	6.948,39	42.284,02	25.657,13	37.970,28	120.857,
	3390391700							560,00		560,00		560,00	
	3390391200							20.443,51					20.443,
	3390394700						216,00	39.698,95	3.106,12	6.973,67	2.255,12	5.249,67	34.449,
	3390391600							2.300,00		2.300,00		2.300,00	
	3390396900							20.000,00	2.235,67	11.144,71	2.235,67	11.144,71	8.855,
	3390395000						9.000,00	17.338,50		100,00	40,00	100,00	17.238,
	3390395400						516,00	4.860,60	516,00	4.860,60	516,00	4.860,60	
	3390394100							213.887,52	13.454,29	64.698,18	12.810,97	51.243,89	162.643,
	3390390500							11.147,00		4.200,00		11.147,00	
	3390391900						3.000,00	321.700,00	28.354,10	103.026,64	28.727,80	74.672,54	247.027,
	3390393700							1.217,69		1.217,69		1.217,69	
	3390394900							20.850,49		15.553,48		15.553,48	5.297,
	3390392300							585.000,00	62.756,15	110.951,56			585.000,
4.4.90.51.00.00		1	37										
4.4.90.52.00.00		1	38	180.000,00		180.000,00		144.067,16	11.492,56	56.160,92	24.266,38	56.160,92	87.906,
	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	6.084,96	
	4490524800							129.412,20	11.492,56	41.505,96	18.181,42	41.505,96	87.906,
TOTAL DA	17.512.0101.2601			4.950.000,00	1.005.000,00	5.955.000,00	188.327,82	3.693.079,97	327.905,55	1.642.463,87	263.987,27	1.298.415,42	2.394.664,8
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001				4.950.000,00	1.005.000,00	5.955.000,00	188.327,82	3.693.079,97	327.905,55	1.642.463,87	263.987,27	1.298.415,42	2.394.664,8
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130				4.950.000,00	1.005.000,00	5.955.000,00	188.327,82	3.693.079,97	327.905,55	1.642.463,87	263.987,27	1.298.415,42	2.394.664,8
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	255.452,68	1.364.632,23	255.452,68	1.364.632,23	255.452,68	1.364.632,23	
	3190116200						153,92	1.168,84		153,92		1.168,84	
	3190110101						217.237,41	1.071.506,81	217.237,41	1.071.506,81	217.237,41	1.071.506,81	
	3190116100							704,94		704,94		704,94	
	3190110102						17.908,88	81.303,43	17.908,88	81.303,43	17.908,88	81.303,43	
	3190114202							8.022,93		8.022,93		8.022,93	
	3190114301						7.437,63	39.393,28	7.437,63	39.393,28	7.437,63	39.393,28	
	3190110700							11.785,43		11.785,43		11.785,43	
	3190114201						12.714,84	150.746,57	12.714,84	150.746,57	12.714,84	150.746,57	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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		1	12	1.415.000,00		1.415.000,00	104.178,87	498.585,17	104.178,87	498.585,17		234.749,53	263.835,
	3190130100						22.487,35	106.293,34	22.487,35	106.293,34		41.839,87	64.453,
	3190130200						81.691,52	392.291,83	81.691,52	392.291,83		192.909,66	199.382,
3.3.90.30.00.00		1	20	3.000.000,00	495.000,00	3.495.000,00	767.331,53	1.221.148,35	37.084,01	216.934,70	52.053,87	194.107,26	1.027.041,
	3390300700						11.500,00	129.443,08	8.863,02	41.640,12	13.650,70	39.668,12	89.774,
	3390301200						7.786,40	199.550,44	15.818,61	106.995,30	13.559,55	98.421,24	101.129,
	3390302400						22.000,00	22.000,00					22.000,
	3390301100						710.643,75	787.293,75					787.293,
	3390303900						9.221,38	9.221,38	9.221,38	9.221,38			9.221,
	3390309900						1.620,00	54.129,40	121,00	44.284,80	22.300,13	44.284,80	9.844,
	3390302600							9.460,61	3.060,00	9.460,61	2.543,49	6.400,61	3.060,
	3390304200							5.037,20		4.880,00		4.880,00	157,
	3390302800							452,49		452,49		452,49	
	3390302300						4.560,00	4.560,00					4.560,
3.3.90.39.00.00		1	28	10.000.000,00	(175.000,00)	9.825.000,00	1.109.890,02	9.005.824,40	545.721,09	2.817.910,19	573.974,13	2.093.522,72	6.912.301,
	3390396700							56.442,48	4.703,54	23.517,70	4.703,54	18.814,16	37.628,
	3390399900						493.325,76	1.055.401,30	105.407,40	538.883,74	53.868,46	362.079,75	693.321,
	3390390500						449.880,00	997.759,87	9.338,17	58.446,53	22.917,08	37.149,96	960.609,
	3390390600						1.000,00	2.385,40	1.000,00	2.385,40	1.000,00	2.385,40	
	3390395700							5.500,00					5.500,
	3390394900							16.394,56		16.394,56		16.394,56	
	3390395800							55.000,00	1.173,40	19.505,20	10.321,50	18.331,80	36.668,
	3390395400						1.901,80	8.276,00	1.901,80	8.276,00	1.901,80	8.276,00	
	3390394100							354.251,21	31.003,37	149.087,09	29.520,93	118.083,72	236.167,
	3390391300							11.731,62	5.159,74	11.731,62		6.571,88	5.159,
	3390391200						147.782,46	420.979,46	28.074,00	93.425,25	90.329,20	93.425,25	327.554,
	3390391700						16.000,00	21.702,50		5.702,50		5.702,50	16.000,
	3390394300							6.000.000,00	357.959,67	1.890.554,60	359.411,62	1.406.307,74	4.593.692,
4.4.90.51.00.00		1	35	4.500.000,00	(3.910.000,00)	590.000,00							
4.4.90.52.00.00		1	36	1.500.000,00		1.500.000,00	884.900,00	1.045.191,30	57.100,00	113.826,29	48.500,00	105.226,29	939.965,
	4490523400							2.450,00		2.450,00		2.450,00	
	4490525700							48.500,00	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,
	4490524200							1.995,00		1.930,00		1.930,00	65,
	4490525200							6.204,00		6.204,00		6.204,00	
	4490523800							46.142,30		46.142,29		46.142,29	0,
	4490529900						876.300,00	931.300,00					931.300,
TOTAL DA	17.512.0101.2601			24.265.000,00	-3.590.000,00	20.675.000,00	3.121.753,10	13.135.381,45	999.536,65	5.011.888,58	929.980,68	3.992.238,03	9.143.143,
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001				24.265.000,00	(3.590.000,00)	20.675.000,00	3.121.753,10	13.135.381,45	999.536,65	5.011.888,58	929.980,68	3.992.238,03	9.143.143,
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140				24.265.000,00	(3.590.000,00)	20.675.000,00	3.121.753,10	13.135.381,45	999.536,65	5.011.888,58	929.980,68	3.992.238,03	9.143.143,
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	72.238,31	13.426,49	72.238,31	13.426,49	72.238,31	
	3190114302							2.727,46		2.727,46		2.727,46	
	3190114202							7.273,21		7.273,21		7.273,21	
	3190110102						13.426,49	62.237,64	13.426,49	62.237,64	13.426,49	62.237,64	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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		1	13	70.000,00		70.000,00	5.002,69	25.607,35	9.372,99	25.607,35	612,56	10.597,30	15.010,
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						3.928,58	20.022,28	8.298,88	20.022,28		7.886,84	12.135,
	3190130100 Fgts						1.074,11	5.585,07	1.074,11	5.585,07	612,56	2.710,46	2.874,
3.3.90.30.00.00		1	21	10.000,00		10.000,00		3.064,32	230,87	1.253,85	461,74	1.253,85	1.810,
	3390300700 Gêneros de alimentação							3.064,32	230,87	1.253,85	461,74	1.253,85	1.810,
3.3.90.39.00.00		1	29	10.000.000,00	90.000,00	10.090.000,00	88,78	9.945.819,76	418.142,78	2.890.292,63	45.345,37	109.645,18	9.836.174,
	3390390500 Serviços técnicos profissionais							137.030,46	11.404,16	22.988,88	9.666,48	11.584,72	125.445,
	3390394100 Fornecimento de alimentação							13.367,97	1.169,94	5.625,94	1.114,00	4.456,00	8.911,
	3390393700 Juros e Multas							25.044,87	2.067,71	10.570,90	2.067,71	10.570,90	14.473,
	3390396100 Saneamento Básico (CAB)							9.600.000,00	400.000,00	2.800.000,00	24.000,00	36.000,00	9.564.000,
	3390394300 Serviços de energia elétrica							30.000,00	3.412,19	15.946,21	3.504,72	11.872,86	18.127,
	3390399900 Outros Serviços Prestados						88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78
	3390394600 Serviços de Portaria							140.287,68		35.071,92	4.903,68	35.071,92	105.215,
4.4.90.51.00.00		1	43										
4.4.90.52.00.00		1	44										
TOTAL DA 17.512.0101.2601				10.280.000,00	90.000,00	10.370.000,00	18.517,96	10.046.729,74	441.173,13	2.989.392,14	59.846,16	193.734,64	9.852.995
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001				10.280.000,00	90.000,00	10.370.000,00	18.517,96	10.046.729,74	441.173,13	2.989.392,14	59.846,16	193.734,64	9.852.995,1
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150				10.280.000,00	90.000,00	10.370.000,00	18.517,96	10.046.729,74	441.173,13	2.989.392,14	59.846,16	193.734,64	9.852.995,1
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	55.452,35	333.635,69	55.452,35	333.635,69	55.452,35	333.635,69	
	3190116100 TAXA DE EMBARGUE							535,08		535,08		535,08	
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						39.984,76	238.256,40	39.984,76	238.256,40	39.984,76	238.256,40	
	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore						7.776,83	53.265,20	7.776,83	53.265,20	7.776,83	53.265,20	
	3190110700 Outros Direitos Trabalhistas							3.133,60		3.133,60		3.133,60	
	3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi						5.585,77	23.768,80	5.585,77	23.768,80	5.585,77	23.768,80	
	3190114301 13º Salário - Colaboradores						2.104,99	7.403,40	2.104,99	7.403,40	2.104,99	7.403,40	
	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	25.363,99	125.623,84	25.363,99	125.623,84		51.568,83	74.055,
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						20.068,05	99.986,09	20.068,05	99.986,09		41.213,13	58.772,
	3190130100 Fgts						5.295,94	25.637,75	5.295,94	25.637,75		10.355,70	15.282,
3.3.90.30.00.00		1	22	100.000,00		100.000,00		68.803,84	4.883,02	18.983,26	7.154,62	18.197,46	50.606,
	3390300700 Gêneros de alimentação							56.803,84	4.317,22	17.416,96	6.154,12	17.196,96	39.606,
	3390309900 Outros materiais de consumo							12.000,00	565,80	1.566,30	1.000,50	1.000,50	10.999,
3.3.90.39.00.00		1	30	7.000.000,00	2.910.000,00	9.910.000,00	(1.386.666,00)	8.697.545,76	698.284,04	3.113.938,62	896.361,47	1.797.349,40	6.900.196,
	3390399900 Outros Serviços Prestados							-3.484.108,20					
	3390395200 Devoluções e Restituições							22.799,60		19.343,60	15.880,00	19.343,60	3.456,
	3390394100 Fornecimento de alimentação							166,60		166,60		166,60	
	3390394900 Outros Serviços							100.259,78	8.774,54	42.194,46	8.354,98	33.419,92	66.839,
	3390395300 Serviço de Destinação Final dos R							3.784,78		3.784,78		3.784,78	
	3390393700 Juros e Multas						3.146.434,20	8.544.244,36	687.148,53	3.035.645,52	867.374,03	1.728.631,61	6.815.612,
	3390395400 Vale Transporte de Funcionarios							6.753,84	552,20	2.888,44	552,20	2.888,44	3.865,
	3390394300 Serviços de energia elétrica							1.008,00	4.536,80	1.008,00	1.008,00	4.536,80	
								-1.050.000,00	15.000,00	800,77	3.192,26	4.577,65	10.422,



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	
4.4.90.51.00.00			1	45									
4.4.90.52.00.00			1	46									
TOTAL DA	17.512.0101.2601			8.480.000,00	2.910.000,00	11.390.000,00	(1.305.849,66)	9.225.609,13	783.983,40	3.592.181,41	958.968,44	2.200.751,38	7.024.857,7
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001				8.480.000,00	2.910.000,00	11.390.000,00	(1.305.849,66)	9.225.609,13	783.983,40	3.592.181,41	958.968,44	2.200.751,38	7.024.857,7
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160				8.480.000,00	2.910.000,00	11.390.000,00	(1.305.849,66)	9.225.609,13	783.983,40	3.592.181,41	958.968,44	2.200.751,38	7.024.857,7
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	47.186,91	262.893,83	47.186,91	262.893,83	47.186,91	262.893,83	
	3190114302							4.641,72		4.641,72		4.641,72	
	3190114202						5.967,79	16.857,78	5.967,79	16.857,78	5.967,79	16.857,78	
	3190114301							6.017,20		6.017,20		6.017,20	
	3190110102						5.585,77	45.271,81	5.585,77	45.271,81	5.585,77	45.271,81	
	3190114601							10.382,72		10.382,72		10.382,72	
	3190110101						35.633,35	161.133,44	35.633,35	161.133,44	35.633,35	161.133,44	
	3190110700							1.863,18		1.863,18		1.863,18	
	3190114201							16.725,98		16.725,98		16.725,98	
3.1.90.13.00.00		1	15	220.000,00		220.000,00	15.358,20	89.561,94	28.752,72	89.561,94		42.505,17	47.056,
	3190130200						12.060,70	70.094,95	25.455,22	70.094,95		32.903,47	37.191,
	3190130100						3.297,50	19.466,99	3.297,50	19.466,99		9.601,70	9.865,
3.3.90.30.00.00		1	23	10.000,00		10.000,00		9.269,16	698,96	3.363,16	1.397,80	3.363,16	5.906,
	3390300700							9.269,16	698,96	3.363,16	1.397,80	3.363,16	5.906,
3.3.90.39.00.00		1	31	150.000,00	(10.000,00)	140.000,00	6.150,00	51.085,94	20.539,88	30.565,86	20.428,00	28.225,98	22.859,
	3390390500						6.150,00	24.350,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	6.150,
	3390399900												
	3390394100							26.735,94	2.339,88	12.365,86	2.228,00	10.025,98	16.709,
4.4.90.51.00.00		1	47										
4.4.90.52.00.00		1	48		20.000,00	20.000,00	11.414,21	11.414,21	4.414,21	4.414,21			11.414,
	4490524400						7.000,00	7.000,00					7.000,
	4490529900						4.414,21	4.414,21	4.414,21	4.414,21			4.414,
TOTAL DA	17.512.0101.2601			990.000,00	10.000,00	1.000.000,00	80.109,32	424.225,08	101.592,68	390.799,00	69.012,71	336.988,14	87.236
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001				990.000,00	10.000,00	1.000.000,00	80.109,32	424.225,08	101.592,68	390.799,00	69.012,71	336.988,14	87.236,5
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170				990.000,00	10.000,00	1.000.000,00	80.109,32	424.225,08	101.592,68	390.799,00	69.012,71	336.988,14	87.236,5
0180	DIRETORIA FINANCEIRA												
018001	DIRETORIA FINANCEIRA												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	8	610.000,00		610.000,00	77.724,45	288.184,64	57.724,45	268.184,64	57.724,45	268.184,64	20.000,
	3190110101						57.519,15	206.012,03	37.519,15	186.012,03	37.519,15	186.012,03	20.000,
	3190110700							1.726,64		1.726,64		1.726,64	
	3190114601							12.565,18		12.565,18		12.565,18	
	3190118700						1.100,00	5.500,00	1.100,00	5.500,00	1.100,00	5.500,00	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi					5.585,77	27.405,41	5.585,77	27.405,41	5.585,77	27.405,41
	3190114301	13º Salário - Colaboradores					3.375,06	5.810,96	3.375,06	5.810,96	3.375,06	5.810,96
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore					10.144,47	29.164,42	10.144,47	29.164,42	10.144,47	29.164,42
3.1.90.13.00.00			1 16	210.000,00		210.000,00	18.316,45	90.182,35	18.715,94	90.182,35		35.702,80 54.479,
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					14.171,76	70.745,18	14.571,25	70.745,18		28.199,61 42.545,
	3190130100	Fgts					4.144,69	19.437,17	4.144,69	19.437,17		7.503,19 11.933,
3.3.90.30.00.00			1 24	20.000,00		20.000,00		9.879,84	617,26	2.956,40	1.102,98	2.956,08 6.923,
	3390300700	Gêneros de alimentação						9.879,84	617,26	2.956,40	1.102,98	2.956,08 6.923,
3.3.90.39.00.00			1 32	200.000,00		200.000,00	8.170,00	59.895,86	12.264,77	32.798,69	12.068,99	28.703,92 31.191,
	3390394900	Outros Serviços						1.465,00		1.465,00		1.465,00
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento					1.000,00	2.912,74	1.000,00	2.912,74	1.000,00	2.912,74
	3390399900	Outros Serviços Prestados					7.170,00	8.730,22	7.170,00	8.730,22	7.170,00	8.730,22
	3390394100	Fornecimento de alimentação					46.787,90	4.094,77	46.787,90	19.690,73	3.898,99	15.595,96 31.191,
3.3.90.47.00.00			1 33	1.800.000,00	700.000,00	2.500.000,00	2.349.963,94	222.597,85	918.364,27	918.364,27		343.006,01 2.006.957,
	3390471600	COFINS					1.916.033,04	185.769,12	185.769,12	754.369,98		281.643,22 1.634.389,
	3390471500	MULTAS					18.731,50	-3.502,75		216,52		216,52 18.514,
	3390471200	PIS/PASEP					415.199,40	40.331,48	415.199,40	163.777,77		61.146,27 354.053,
3.3.90.50.00.00			1 34	2.000.000,00	(700.000,00)	1.300.000,00	16.536,90	1.090.318,21	76.672,85	486.939,61	75.828,93	474.260,87 616.057,
	3390500303	Multas e Juros de Mora - Encargo					3.858,16	130.400,31	3.858,16	128.335,59	3.858,16	128.335,59 2.064,
	3390500202	Tarifas Bancárias					12.678,74	959.917,90	72.814,69	358.604,02	71.970,77	345.925,28 613.992,
4.4.90.51.00.00			1 49									
4.4.90.52.00.00			1 50									
TOTAL DA 17.512.0101.2601				4.840.000,00	0,00	4.840.000,00	120.747,80	3.888.424,84	388.593,12	1.799.425,96	146.725,35	1.152.814,32 2.735.610,
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001				4.840.000,00		4.840.000,00	120.747,80	3.888.424,84	388.593,12	1.799.425,96	146.725,35	1.152.814,32 2.735.610,
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180				4.840.000,00		4.840.000,00	120.747,80	3.888.424,84	388.593,12	1.799.425,96	146.725,35	1.152.814,32 2.735.610,
TOTAL DO ORGÃO: 01				62.000.000,00		62.000.000,00	2.452.442,11	42.666.000,15	3.428.251,38	17.060.745,30	2.798.523,80	10.542.191,95 32.123.808,
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				62.000.000,00		62.000.000,00	2.452.442,11	42.666.000,15	3.428.251,38	17.060.745,30	2.798.523,80	10.542.191,95 32.123.808,

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	436.295,36	2.542.818,98
2019		RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	640.125,19	9.093.002,87
5		PIS PASEP	866,27	7.357,08
50		Empréstimo Caixa Econômica Federal	39.133,40	200.801,97
51		Empréstimo Bradesco	193,82	484,55
2588		I N S S	40.273,30	127.264,28
632		Grêmio 1897	900,00	1.520,00
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	1.337,83	6.469,27
2006		INSS (PJ) Terceiros	44.406,84	245.436,44



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2007		INSS (PF) Autônomos	1.929,96	10.255,40
2008		INSS Colaboradores	63.713,18	320.300,58
2009		COFINS	13.476,26	70.561,69
2010		CSLL	3.929,46	21.345,08
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	59.530,34	325.250,14
2012		IRRF Pessoa Física	88,29	559,17
2013		IRRF Pessoa Jurídica	11.721,49	85.177,22
2601		Mensalidade Sindicato	2.820,14	13.680,29
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	907,64	4.538,20
3122		ISS	7.173,88	44.455,41
3495		CECRES	4.265,32	21.786,60
3612		SOESP ODONTO - (Clínica Odontológica)	1.552,00	7.594,00
4496		GAS a Recolher		1.656,00
4508		SICRED	10.364,94	53.052,27
4643		Pensão Alimentícia	5.472,87	27.146,04
4644		Pensão Alimentícia S/Férias		3.719,97
4647		SESI	230,00	1.034,00
		Total do Grupo Contábil -	1.390.707,78	13.237.267,50
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.390.707,78	13.237.267,50



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
APLICAÇÃO		2.024.399,77
0010 - Aplicações Banco do Brasil		0,00
0075 - Aplicação Caixa Econômica Federal		2.024.399,77
CAIXA		(251,26)
0001 - CAIXA GERAL		(251,26)
MOVIMENTO		1.337.038,86
0002 - Caixa Econômica Federal		135.610,61
0003 - Banco do Brasil S/A		(21.318,38)
0005 - Banco do Brasil S/A		133.599,25
0006 - Banco Bradesco S/A		359,95
0007 - Banco Santander S/A		19.271,45
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A		78,17
0009 - Banco Itaú S/A		38,30
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		462.073,95
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		606.854,77
RETENÇÕES		0,00
9998 - BANCO RETENÇÃO		0,00
Total:		3.361.187,37
TOTAL GERAL		7.550.418,95
		27.140.646,82



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	--------------	---------------------------