



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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 Paqar
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	73.967,48	216.793,08	73.967,48	216.793,08	67.086,82	196.806,41	19.986,67
3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						35.338,55	87.742,51	35.338,55	87.742,51	35.338,55	87.742,51	
3190110103	Vencimentos e Salários - CONSELH						19.986,67	46.198,69	19.986,67	46.198,69	13.106,01	26.212,02	19.986,67
3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						11.598,61	34.831,83	11.598,61	34.831,83	11.598,61	34.831,83	
3190114302	13º Salário - Comissionados						2.319,91	9.504,20	2.319,91	9.504,20	2.319,91	9.504,20	
3190114900	Licença capacitação						290,00	870,00	290,00	870,00	290,00	870,00	
3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						4.367,04	37.579,15	4.367,04	37.579,15	4.367,04	37.579,15	
3190110700	Outros Direitos Trabalhistas						66,70	66,70	66,70	66,70	66,70	66,70	
3.1.90.13.00.00		1	9	270.000,00		270.000,00	24.593,34	62.400,65	24.593,34	62.400,65	3.877,06	8.610,22	53.790,43
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						20.652,81	49.972,02	20.652,81	49.972,02	122,12	122,12	49.849,90
3190130100	Fgts						3.940,53	12.428,63	3.940,53	12.428,63	3.754,94	8.488,10	3.940,53
3.3.90.30.00.00		1	17	19.000,00		19.000,00		5.653,20	418,48	3.194,86	2.357,90	2.357,90	3.295,30
3390300700	Gêneros de alimentação							5.653,20	418,48	3.194,86	2.357,90	2.357,90	3.295,30
3.3.90.39.00.00		1	25	144.000,00		144.000,00	6.468,73	72.000,81	16.499,00	29.795,74	14.057,70	22.218,14	49.782,67
3390394100	Fornecimento de alimentação							30.360,00	2.530,00	10.120,00	2.530,00	7.590,00	22.770,00
3390394900	Outros Serviços						4.385,07	5.843,37	4.385,07	5.843,37	5.043,37	5.043,37	800,00
3390396600	Serviços judiciais						607,06	607,06	607,06	607,06	607,06	607,06	
3390396900	Seguros em geral							32.909,34	7.500,27	10.944,27	4.400,67	6.696,67	26.212,67
3390390600	Despesas de Pronto Pagamento							793,20		793,20		793,20	
3390393700	Juros							11,24		11,24		11,24	
3390395200	Devoluções e Restituições						1.476,60	1.476,60	1.476,60	1.476,60	1.476,60	1.476,60	
4.4.90.51.00.00		1	39										
4.4.90.52.00.00		1	40										
TOTAL DA 17.512.0101.2601				1.301.000,00	-300.000,00	1.001.000,00	105.029,55	356.847,74	115.478,30	312.184,33	87.379,48	229.992,67	126.855,07
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001				1.301.000,00	(300.000,00)	1.001.000,00	105.029,55	356.847,74	115.478,30	312.184,33	87.379,48	229.992,67	126.855,07
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				1.301.000,00	(300.000,00)	1.001.000,00	105.029,55	356.847,74	115.478,30	312.184,33	87.379,48	229.992,67	126.855,07
0120	DIRETORIA COMERCIAL												
012001	DIRETORIA COMERCIAL												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	2	1.265.000,00	(800.000,00)	465.000,00	108.091,38	314.790,22	108.091,38	314.790,22	107.051,74	313.681,88	1.108,34
3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						10.571,38	30.601,26	10.571,38	30.601,26	10.571,38	30.532,56	68,70
3190114301	13º Salário - Colaboradores						1.646,70	10.817,57	1.646,70	10.817,57	1.646,70	10.817,57	
3190110700	Outros Direitos Trabalhistas						1.802,04	1.802,04	1.802,04	1.802,04	1.802,04	1.802,04	
3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						16.656,48	35.345,77	16.656,48	35.345,77	16.656,48	35.345,77	
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						77.414,78	215.181,89	77.414,78	215.181,89	76.375,14	214.142,25	1.039,64
3.1.90.13.00.00		1	10	430.000,00		430.000,00	78.179,23	150.231,92	78.179,23	150.231,92	55.203,96	63.030,43	87.201,49
3190130100	Fgts						53.607,16	69.662,48	53.607,16	69.662,48	55.203,96	63.030,43	6.632,05
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						24.572,07	80.569,44	24.572,07	80.569,44			80.569,44
3.3.90.30.00.00		1	18	65.000,00		65.000,00	21.680,96	51.400,61	2.088,04	15.669,66	11.493,58	11.493,58	39.907,03



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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 Paqar
	3390302100							455,00					455,00
	3390300700							29.264,65	2.088,04	15.669,66	11.493,58	11.493,58	17.771,07
	3390301300						21.680,96	21.680,96					21.680,96
3.3.90.39.00.00		1	26	2.581.000,00	2.829.201,00	5.410.201,00	1.575,12	1.169.552,90	22.047,67	89.338,41	21.228,94	63.435,86	1.106.117,04
	3390394300							20.000,00	1.381,12	4.406,29	3.025,17	3.025,17	16.974,83
	3390395900							72.961,17	5.430,00	18.661,17		7.801,17	65.160,00
	3390394100							127.512,00	10.626,00	43.516,00	10.626,00	32.890,00	94.622,00
	3390395800							30.000,00	3.035,43	9.381,64	5.640,46	6.346,21	23.653,79
	3390391600							5.080,05		5.080,05	362,19	5.080,05	
	3390390500							3.177,23		3.177,23		3.177,23	
	3390395200						1.228,91	3.621,82	1.228,91	3.621,82	1.228,91	3.621,82	
	3390395400						346,21	1.494,21	346,21	1.494,21	346,21	1.494,21	
	3390394900							905.706,42					905.706,42
4.4.90.51.00.00		1	41										
4.4.90.52.00.00		1	42		170.799,00	170.799,00		170.799,00	14.233,33	42.699,99	14.233,33	14.233,33	156.565,67
	4490528700							170.799,00	14.233,33	42.699,99	14.233,33	14.233,33	156.565,67
	4490528700							170.799,00	14.233,33	42.699,99	14.233,33	14.233,33	156.565,67
TOTAL DA	17.512.0101.2601			4.341.000,00	2.200.000,00	6.541.000,00	209.526,69	1.856.774,65	224.639,65	612.730,20	209.211,55	465.875,08	1.390.899,57
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001				4.341.000,00	2.200.000,00	6.541.000,00	209.526,69	1.856.774,65	224.639,65	612.730,20	209.211,55	465.875,08	1.390.899,57
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120				4.341.000,00	2.200.000,00	6.541.000,00	209.526,69	1.856.774,65	224.639,65	612.730,20	209.211,55	465.875,08	1.390.899,57
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	111.278,30	642.647,05	130.221,32	395.163,19	125.344,45	375.492,10	267.154,95
	3190114601							3.234,84		3.234,84		3.234,84	
	3190116100						26,80	26,80	26,80	26,80	26,80	26,80	
	3190110500							281.091,00	18.943,03	33.607,15	14.664,12	14.664,12	266.426,88
	3190110700						750,34	1.521,96	750,34	1.521,96	750,34	1.521,96	
	3190110102						5.195,15	15.585,45	5.195,15	15.585,45	5.195,15	15.585,45	
	3190110101						93.206,79	254.945,62	93.206,78	254.945,61	92.608,82	254.347,65	597,97
	3190114301						6.218,84	21.833,17	6.218,84	21.833,17	6.218,84	21.833,17	
	3190114900						421,40	1.214,20	421,40	1.214,20	421,40	1.214,20	
	3190114201						5.458,98	63.194,01	5.458,98	63.194,01	5.458,98	63.063,91	130,10
3.1.90.13.00.00		1	11	450.000,00		450.000,00	39.155,18	184.102,65	39.155,18	184.102,65	9.867,67	77.761,17	106.341,48
	3190130100						8.612,08	27.288,88	8.612,08	27.288,88	9.867,67	18.676,80	8.612,08
	3190130200						30.543,10	156.813,77	30.543,10	156.813,77		59.084,37	97.729,40
3.3.90.30.00.00		1	19	576.000,00		576.000,00	44.447,38	488.582,48	38.293,89	72.851,34	16.133,93	21.176,33	467.406,15
	3390300400							460,00		230,00		230,00	230,00
	3390309900						21.751,50	24.748,68	446,88	2.997,18	437,90	2.550,30	22.198,38
	3390301000							5.964,70		5.964,70		5.964,70	
	3390300700							77.959,12	3.663,28	8.793,66		648,50	77.310,62
	3390302100						2.067,10	56.585,64	10.551,89	17.726,31	6.267,23	6.267,23	50.318,41
	3390302400							2.700,00		2.700,00		2.700,00	
	3390303900						14.673,78	14.673,78	7.337,26	7.337,26			14.673,78
	3390302600							279,00		279,00	279,00	279,00	
	3390301600						4.245,00	6.811,60	2.536,60	2.536,60	2.536,60	2.536,60	4.275,00
	3390300100						1.710,00	297.309,96	12.667,98	23.196,63			297.309,96
	3390302800							1.090,00	1.090,00	1.090,00			1.090,00
3.3.90.39.00.00		1	27	2.664.000,00	(150.000,00)	2.514.000,00	112.651,78	947.425,66	71.505,29	196.230,35	52.396,33	107.675,99	839.749,67



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	
	3390391700	Manutenção e conservação de má					17.660,00	18.000,00		340,00		340,00	17.660,00	
	3390396600	Serviços judiciários						20.000,00	544,95	1.724,41	594,57	1.724,41	18.275,59	
	3390399900	Outros Serviços Prestados						14.233,16	495,58	991,16	247,79	495,58	13.737,58	
	3390395900	Serviços de Limpeza e Copa						212.862,06	11.200,00	42.996,34	4.712,14	15.336,34	197.525,72	
	3390395800	Serviços de telecomunicações					10.476,00	110.479,63	6.696,60	20.751,60	7.445,17	14.055,00	96.424,63	
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento					1.300,93	3.581,30	1.300,93	3.581,30	1.300,93	3.581,30		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame					18.420,00	19.770,33	3.070,00	3.270,18			19.770,33	
	3390399400	Locação de softwares de aplicaçã						274.274,00	24.515,40	32.942,00			274.274,00	
	3390391600	Manutenção e conservação de be						18.068,90		18.068,90	18.068,90	18.068,90		
	3390394700	Serviços de comunicação em gera												
	3390396900	Seguros em geral						20.000,00	1.608,60	4.825,80	1.608,60	4.825,80	15.174,20	
	3390394600	Serviços de Portaria												
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						583,67		583,67		583,67		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios					532,00	2.891,50	532,00	2.891,50	532,00	2.891,50		
	3390394100	Fornecimento de alimentação						145.728,00	12.650,00	50.600,00	12.650,00	37.950,00	107.778,00	
	3390393700	Juros					1,23	137,27	1,23	137,27	1,23	137,27		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						18.719,22	950,00	4.351,22	950,00	3.401,22	15.318,00	
	3390394900	Outros Serviços					62.965,10	66.100,10	6.540,00	6.775,00	3.585,00	3.585,00	62.515,10	
	3390391900	Manutenção e conservação de ve					1.296,52	1.996,52	1.400,00	1.400,00	700,00	700,00	1.296,52	
4.4.90.51.00.00			1	37										
4.4.90.52.00.00			1	38	50.000,00	200.000,00	250.000,00	74.776,80	74.816,80	9.347,10	9.387,10	6.231,40	68.545,40	
	4490524800	Cota Consórcio - Veículos divers					74.776,80	74.816,80	9.347,10	9.387,10	6.231,40	6.271,40	68.545,40	
	TOTAL DA	17.512.0101.2601			5.130.000,00	-250.000,00	4.880.000,00	382.309,44	2.337.574,64	288.522,78	857.734,63	209.973,78	588.376,99	1.749.197,65
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001				5.130.000,00	(250.000,00)	4.880.000,00	382.309,44	2.337.574,64	288.522,78	857.734,63	209.973,78	588.376,99	1.749.197,65
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130				5.130.000,00	(250.000,00)	4.880.000,00	382.309,44	2.337.574,64	288.522,78	857.734,63	209.973,78	588.376,99	1.749.197,65
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	348.947,08	885.526,29	348.947,08	885.526,29	273.130,58	808.947,40	76.578,89
	3190116200	REEMBOLSO DE MEDICAMENTO						120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
	3190110800	Adiantamento pecuniário												
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					206.306,84	602.578,00	206.306,84	602.578,00	197.762,20	594.033,36	8.544,64	
	3190114900	Licença capacitação					279,20	852,12	279,20	852,12	279,20	852,12		
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi					16.656,48	49.969,44	16.656,48	49.969,44	16.656,48	49.969,44		
	3190114301	13º Salário - Colaboradores					11.244,44	25.808,18	11.244,44	25.808,18	11.244,44	25.808,18		
	3190110700	Outros Direitos Trabalhistas					74.519,21	74.519,21	74.519,21	74.519,21	7.247,35	7.247,35	67.271,86	
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore					39.820,91	131.679,34	39.820,91	131.679,34	39.820,91	130.916,95	762,39	
3.1.90.13.00.00			1	12	1.600.000,00		1.600.000,00	88.176,61	295.367,00	88.176,61	295.367,00	19.054,83	61.893,90	233.473,10
	3190130100	Fgts						19.167,16	81.061,06	19.167,16	81.061,06	19.054,83	61.893,90	19.167,16
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						69.009,45	214.305,94	69.009,45	214.305,94		214.305,94	
3.3.90.30.00.00			1	20	2.910.000,00		2.910.000,00	105.588,37	443.959,91	78.416,44	116.525,03	23.769,28	26.034,08	417.925,83
	3390302500	Material para manutenção de bens						8.420,25		8.420,25	7.035,25	8.420,25		
	3390302100	Material de copa e cozinha						1.840,00	460,00	460,00	230,00	230,00	1.610,00	
	3390300700	Gêneros de alimentação						109.337,89	7.003,59	15.335,39	1.328,21	1.328,21	108.009,68	
	3390301100	Material químico					23.883,70	223.084,28	52.715,70	70.821,32	6.212,80	6.212,80	216.871,48	
	3390302400	Material para manutenção de bens						879,80		879,80		879,80		
	3390301200	Material Hidráulico					18.082,02	18.082,02					18.082,02	
	3390309900	Outros materiais de consumo					47.674,60	58.416,72	3.088,20	5.459,32	2.371,12	2.371,12	56.045,60	
	3390302600	Material elétrico e eletrônico					15.948,05	22.539,95	13.789,95	13.789,95	6.591,90	6.591,90	15.948,05	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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 Paqar
3.3.90.39.00.00	3390304200 Ferramentas		1 28	9.402.000,00	(100.000,00)	9.302.000,00	158.865,95	4.396.882,86	600.564,35	2.027.943,25	148.832,46	241.903,26	4.154.979,60
	3390390500 Serviços técnicos profissionais							19.102,75	15.258,61	19.102,75		3.844,14	15.258,61
	3390396900 Seguros em geral							889,31		889,31		889,31	
	3390390600 Despesas de Pronto Pagamento						875,56	1.875,56	875,56	1.875,56	875,56	1.875,56	
	3390396700 Cessão Area da União - Captação							52.600,56	4.383,38	13.150,14	4.383,38	8.766,76	43.833,80
	3390394900 Outros Serviços							483.878,77	78.488,70	215.666,16	80.685,16	81.165,16	402.713,61
	3390395800 Serviços de telecomunicações							51.123,42	4.385,88	13.897,86	4.044,78	8.388,56	42.734,86
	3390395400 Vale Transporte de Funcionarios						615,39	2.904,59	615,39	2.904,59	615,39	2.904,59	
	3390394100 Fornecimento de alimentação							406.824,00	27.324,00	109.802,00	27.324,00	82.478,00	324.346,00
	3390391200 Locação de máquinas e equipame						157.375,00	317.837,00	28.494,85	69.256,85		317.837,00	
	3390391600 Manutenção e conservação de be							52.330,00	12.010,00	27.015,00	6.005,00	21.010,00	31.320,00
	3390391700 Manutenção e conservação de má							7.416,90		7.416,90	1.700,00	3.810,00	3.606,90
	3390394300 Serviços de energia elétrica							3.000.000,00	428.727,98	1.546.866,13	23.199,19	26.671,18	2.973.328,82
	3390391900 Manutenção e conservação de ve							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	(816.000,00)	2.603.000,00	19.738,04	140.561,04	1.350,00	9.263,00	6.200,00	6.200,00	134.361,04
	4490523400 Máquinas, utensílios e equipament							119.110,00		6.200,00	6.200,00	6.200,00	112.910,00
	4490523300 Equipamentos para áudio, vídeo e						8.281,00	8.281,00					8.281,00
	4490523900 Equipamentos e utensílios hidráu						7.907,04	7.907,04					7.907,04
	4490524200 Mobiliário em geral						3.550,00	5.263,00	1.350,00	3.063,00			5.263,00
	4490529900 Outros materiais permanentes												
TOTAL DA	17.512.0101.2601			23.295.000,00	-2.816.000,00	20.479.000,00	721.316,05	6.162.297,10	1.117.454,48	3.334.624,57	470.987,15	1.144.978,64	5.017.318,46
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001				23.295.000,00	(2.816.000,00)	20.479.000,00	721.316,05	6.162.297,10	1.117.454,48	3.334.624,57	470.987,15	1.144.978,64	5.017.318,46
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140				23.295.000,00	(2.816.000,00)	20.479.000,00	721.316,05	6.162.297,10	1.117.454,48	3.334.624,57	470.987,15	1.144.978,64	5.017.318,46
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	37.462,68	12.487,56	37.462,68	12.487,56	37.462,68	
3.1.90.13.00.00	3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi		1 13	85.000,00		85.000,00	12.487,56	37.462,68	12.487,56	37.462,68	12.487,56	37.462,68	12.102,93
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						3.701,31	11.103,93	3.701,31	11.103,93			11.103,93
	3190130100 Fgts						999,00	2.997,00	999,00	2.997,00	999,00	1.998,00	999,00
3.3.90.30.00.00			1 21	10.200.000,00	(9.020.000,00)	1.180.000,00		1.546,34	216,86	433,72		1.998,00	1.546,34
	3390300700 Gêneros de alimentação							1.546,34	216,86	433,72			1.546,34
3.3.90.39.00.00			1 29	69.000,00	9.160.000,00	9.229.000,00	14.546,31	9.223.546,31	832.018,31	2.469.876,58	32.158,31	34.182,31	9.189.364,00
	3390391600 Manutenção e conservação de be							16.600,00		16.600,00	16.600,00	16.600,00	
	3390394100 Fornecimento de alimentação							18.216,00	1.012,00	4.048,00	1.012,00	3.036,00	15.180,00
	3390394900 Outros Serviços						169,04	169,04	169,04	169,04	169,04	169,04	
	3390396100 Saneamento Básico (CAB)							9.000.000,00	800.000,00	2.400.000,00			9.000.000,00
	3390394300 Serviços de energia elétrica						14.377,27	54.161,27	14.377,27	21.399,54	14.377,27	14.377,27	39.784,00
	3390394600 Serviços de Portaria							134.400,00	16.460,00	27.660,00			134.400,00
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	240.000,00	10.818.000,00	31.734,18	9.276.656,26	849.423,04	2.521.873,91	45.644,87	73.642,99	9.203.013,27



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001				10.578.000,00	240.000,00	10.818.000,00	31.734,18	9.276.656,26	849.423,04	2.521.873,91	45.644,87	73.642,99	9.203.013,27
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150				10.578.000,00	240.000,00	10.818.000,00	31.734,18	9.276.656,26	849.423,04	2.521.873,91	45.644,87	73.642,99	9.203.013,27
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	73.163,70	232.855,60	73.163,70	232.855,60	72.613,62	231.822,83	1.032,77
	3190114201						5.073,26	35.061,83	5.073,26	35.061,83	5.073,26	34.579,14	482,69
	3190110101						43.931,33	136.672,62	43.931,33	136.672,62	43.381,25	136.122,54	550,08
	3190114301						3.055,69	4.973,05	3.055,69	4.973,05	3.055,69	4.973,05	
	3190110102						16.656,48	43.909,55	16.656,48	43.909,55	16.656,48	43.909,55	
	3190110700						4.446,94	4.446,94	4.446,94	4.446,94	4.446,94	4.446,94	
	3190114202						7.791,61	7.791,61	7.791,61	7.791,61	7.791,61	7.791,61	
3.1.90.13.00.00		1	14	370.000,00		370.000,00	26.533,81	97.692,72	26.533,81	97.692,72	4.981,23	28.271,63	69.421,09
	3190130200						20.993,73	63.881,01	20.993,73	63.881,01			63.881,01
	3190130100						5.540,08	33.811,71	5.540,08	33.811,71	4.981,23	28.271,63	5.540,08
3.3.90.30.00.00		1	22	115.000,00		115.000,00	20.662,51	87.717,56	5.446,43	11.586,10	2.665,72	3.214,59	84.502,97
	3390302500							393,87		393,87		393,87	
	3390300700							51.953,39	3.448,00	9.038,80	1.718,72	1.718,72	50.234,67
	3390309900						352,88	14.905,67	1.998,43	1.998,43	947,00	947,00	13.958,67
	3390303000							155,00		155,00		155,00	
	3390301100						20.309,63	20.309,63					20.309,63
3.3.90.39.00.00		1	30	10.158.000,00		10.158.000,00	4.582,75	4.137.163,94	280.029,21	775.261,29	107.827,06	127.952,97	4.009.210,97
	3390391200						309,00	309,00					309,00
	3390399900							1.100,00		1.100,00		1.100,00	
	3390391700							6.320,00	6.320,00	6.320,00		6.320,00	
	3390394100							127.512,00	8.096,00	32.890,00	8.096,00	24.794,00	102.718,00
	3390394900						3.140,00	3.140,00	2.300,00	2.300,00			3.140,00
	3390390500						540,00	937,95	540,00	937,95	540,00	937,95	
	3390395300							3.976.685,04	260.907,59	726.484,03	98.430,81	98.430,81	3.878.254,23
	3390395400						593,75	1.159,95	593,75	1.159,95	593,75	1.159,95	
	3390394300							20.000,00	1.271,87	4.069,36	166,50	1.530,26	18.469,74
4.4.90.51.00.00		1	45										
4.4.90.52.00.00		1	46		50.000,00	50.000,00	48.905,68	48.905,68					48.905,68
	4490525100						46.200,00	46.200,00					46.200,00
	4490524200						2.705,68	2.705,68					2.705,68
TOTAL DA 17.512.0101.2601				11.698.000,00	50.000,00	11.748.000,00	173.848,45	4.604.335,50	385.173,15	1.117.395,71	188.087,63	391.262,02	4.213.073,48
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001				11.698.000,00	50.000,00	11.748.000,00	173.848,45	4.604.335,50	385.173,15	1.117.395,71	188.087,63	391.262,02	4.213.073,48
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160				11.698.000,00	50.000,00	11.748.000,00	173.848,45	4.604.335,50	385.173,15	1.117.395,71	188.087,63	391.262,02	4.213.073,48
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		567.000,00	34.138,19	134.577,16	34.138,19	134.577,16	34.138,19	132.821,51	1.755,65
	3190114302							2.597,58		2.597,58		2.597,58	
	3190114301							5.730,67		5.730,67		5.730,67	
	3190110102						12.487,56	30.170,27	12.487,56	30.170,27	12.487,56	30.170,27	
	3190110101						17.725,77	67.702,22	17.725,77	67.702,22	17.725,77	67.702,22	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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		
3.1.90.13.00.00	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore	1	15	184.000,00	184.000,00	3.924,86	28.376,42	3.924,86	28.376,42	3.924,86	26.620,77	1.755,65		
							15.867,81	45.096,69	15.867,81	45.096,69	3.728,47	6.736,91	38.359,78		
3.3.90.30.00.00	3190130200 3190130100	Contribuições previdenciárias - in Fgts	1	23	9.000,00	9.000,00	12.495,28 3.372,53	34.987,25 10.109,44	12.495,28 3.372,53	34.987,25 10.109,44	3.728,47	6.736,91	34.987,25 3.372,53		
							2.778,07	418,48	2.778,07	418,48	728,53		2.778,07		
3.3.90.39.00.00	3390300700	Gêneros de alimentação	1	31	33.000,00	33.000,00	2.778,07	18.216,00	2.024,00	9.108,00	3.036,00	7.084,00	11.132,00		
								18.216,00	2.024,00	9.108,00	3.036,00	7.084,00	11.132,00		
4.4.90.51.00.00	3390394100	Fornecimento de alimentação	1	47		50.000,00		18.216,00	2.024,00	9.108,00	3.036,00	7.084,00	11.132,00		
4.4.90.52.00.00			1	48		50.000,00									
TOTAL DA 17.512.0101.2601						793.000,00	100.000,00	893.000,00	50.006,00	200.667,92	52.448,48	189.510,38	40.902,66	146.642,42	54.025,50
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001						793.000,00	100.000,00	893.000,00	50.006,00	200.667,92	52.448,48	189.510,38	40.902,66	146.642,42	54.025,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170						793.000,00	100.000,00	893.000,00	50.006,00	200.667,92	52.448,48	189.510,38	40.902,66	146.642,42	54.025,50
0180	DIRETORIA FINANCEIRA														
018001	DIRETORIA FINANCEIRA														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00			1	8	525.000,00	525.000,00	46.450,27	126.694,21	46.450,27	126.694,21	46.450,27	126.694,21	37.535,88		
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					33.044,12	96.072,79	33.044,12	96.072,79	33.044,12	96.072,79	96.072,79		
	3190110700	Outros Direitos Trabalhistas					7,74	7,74	7,74	7,74	7,74	7,74	7,74		
	3190114900	Licença capacitação					421,40	1.264,20	421,40	1.264,20	421,40	1.264,20	1.264,20		
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi					5.195,15	15.585,45	5.195,15	15.585,45	5.195,15	15.585,45	15.585,45		
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore					5.461,95	11.444,12	5.461,95	11.444,12	5.461,95	11.444,12	11.444,12		
	3190114301	13º Salário - Colaboradores					2.319,91	2.319,91	2.319,91	2.319,91	2.319,91	2.319,91	2.319,91		
3.1.90.13.00.00			1	16	170.000,00	170.000,00	14.578,85	43.732,05	14.578,85	43.732,05	3.059,12	6.196,17	37.535,88		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					11.334,14	34.291,17	11.334,14	34.291,17			34.291,17		
	3190130100	Fgts					3.244,71	9.440,88	3.244,71	9.440,88	3.059,12	6.196,17	3.244,71		
3.3.90.30.00.00			1	24	9.000,00	16.000,00	1.820,00	14.285,15	4.142,29	4.770,01	376,00	376,00	13.909,15		
	3390302100	Material de copa e cozinha						3.138,57	3.138,57	3.138,57			3.138,57		
	3390309900	Outros materiais de consumo					376,00	376,00	376,00	376,00	376,00	376,00	376,00		
	3390300700	Gêneros de alimentação						9.326,58	627,72	1.255,44			9.326,58		
	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	13.589,26	64.715,11	18.381,26	36.533,11	17.875,26	32.991,11	31.724,00		
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento					889,26	2.118,11	889,26	2.118,11	889,26	2.118,11	2.118,11		
	3390394900	Outros Serviços						5.650,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	4.400,00		
	3390398100	Serviços bancários					12.700,00	19.050,00	12.700,00	19.050,00	12.700,00	19.050,00	19.050,00		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						1.465,00		1.465,00			1.465,00		
	3390394100	Fornecimento de alimentação						36.432,00	3.542,00	12.650,00	3.036,00	9.108,00	27.324,00		
3.3.90.47.00.00			1	33	1.220.000,00	(65.000,00)	1.155.000,00	8.658,80	28.658,80	1.231,27	14.196,60	1.231,27	14.196,60	14.462,20	
	3390471600	COFINS					7.477,40	7.477,40		49,87		49,87	7.427,53		
	3390471300	Licenciamento de veiculos					1.131,76	21.131,76	1.131,76	14.097,09	1.131,76	14.097,09	7.034,67		
	3390471500	MULTAS					49,64	49,64	49,64	49,64	49,64	49,64	49,64		
3.3.90.50.00.00			1	34	900.000,00	651.000,00	1.551.000,00	6.004,77	850.431,15	6.004,77	12.387,46	85.207,51	765.223,64		
	3390500003	Multas e Juros de Mora					6.004,77	22.311,00	6.004,77	15.230,77	6.004,77	15.230,77	7.080,23		
	3390500002	Tarifas Bancárias						828.120,15		75.714,20	6.382,69	69.976,74	758.143,41		
4.4.90.51.00.00			1	49		50.000,00	50.000,00								



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
4.4.90.52.00.00		1	50		50.000,00	50.000,00							
TOTAL DA	17.512.0101.2601			2.864.000,00	776.000,00	3.640.000,00	91.101,95	1.128.516,47	90.788,71	316.870,95	81.379,38	265.661,60	862.854,87
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001				2.864.000,00	776.000,00	3.640.000,00	91.101,95	1.128.516,47	90.788,71	316.870,95	81.379,38	265.661,60	862.854,87
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180				2.864.000,00	776.000,00	3.640.000,00	91.101,95	1.128.516,47	90.788,71	316.870,95	81.379,38	265.661,60	862.854,87
TOTAL DO ORGÃO: 01				60.000.000,00		60.000.000,00	1.764.872,31	25.923.670,28	3.123.928,59	9.262.924,68	1.333.566,50	3.306.432,41	22.617.237,87
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				60.000.000,00		60.000.000,00	1.764.872,31	25.923.670,28	3.123.928,59	9.262.924,68	1.333.566,50	3.306.432,41	22.617.237,87