



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2020

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total Empenhos a Pag	
01	SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Re												
0110	DIRETORIA PRESIDÊNCIA												
011001	DIRETORIA PRESIDÊNCIA												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	1	950.000,00		950.000,00	85.934,57	226.051,34	85.934,57	226.051,34	85.934,57	226.051,34	
	3190110102						38.977,21	101.367,40	38.977,21	101.367,40	38.977,21	101.367,40	
	3190110103						18.921,80	56.765,40	18.921,80	56.765,40	18.921,80	56.765,40	
	3190110101						13.935,94	41.807,82	13.935,94	41.807,82	13.935,94	41.807,82	
	3190114302						8.453,11	8.453,11	8.453,11	8.453,11	8.453,11	8.453,11	
	3190118700						290,00	870,00	290,00	870,00	290,00	870,00	
	3190114202						4.621,43	16.052,53	4.621,43	16.052,53	4.621,43	16.052,53	
	3190110700						735,08	735,08	735,08	735,08	735,08	735,08	
3.1.90.13.00.00		1	9	290.000,00		290.000,00	34.750,33	79.579,57	16.324,60	61.153,84	22.264,81	44.829,24	34.750,33
	3190130200						30.235,01	67.233,67	11.809,28	48.807,94	18.425,73	36.998,66	30.235,01
	3190130100						4.515,32	12.345,90	4.515,32	12.345,90	3.839,08	7.830,58	4.515,32
3.3.90.30.00.00		1	17	15.000,00	150.000,00	165.000,00		15.382,82	1.475,18	3.534,61	1.348,27	2.059,43	13.323,33
	3390309900							1.202,40					1.202,40
	3390300700							14.180,42	1.475,18	3.534,61	1.348,27	2.059,43	12.120,00
3.3.90.39.00.00		1	25	190.000,00	70.000,00	260.000,00	16.018,05	184.783,81	15.574,88	41.489,18	13.109,76	26.831,47	157.952,33
	3390390500							54.137,36	7.980,00	13.965,00	5.985,00	5.985,00	48.152,36
	3390394700						6.720,00	6.720,00					6.720,00
	3390394900							3.241,30		3.241,30		3.241,30	
	3390394100							40.103,91	3.341,99	10.025,97	3.341,99	6.683,98	33.419,90
	3390399900						8.210,00	77.266,66	3.164,84	10.942,33	3.429,64	8.341,53	68.925,00
	3390390600						-313,13	1.913,40	-313,13	1.913,40	-313,13	1.913,40	
	3390395200						1.401,18	1.401,18	1.401,18	1.401,18	666,26	666,26	734,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.805,00
	4490524200						9.805,00	9.805,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.805,00
	Mobiliário em geral												
TOTAL DA 17.512.0101.2601				1.445.000,00	230.000,00	1.675.000,00	146.507,95	515.602,54	122.309,23	335.228,97	125.657,41	302.771,48	212.831,47
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001				1.445.000,00	230.000,00	1.675.000,00	146.507,95	515.602,54	122.309,23	335.228,97	125.657,41	302.771,48	212.831,47
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				1.445.000,00	230.000,00	1.675.000,00	146.507,95	515.602,54	122.309,23	335.228,97	125.657,41	302.771,48	212.831,47
0120	DIRETORIA COMERCIAL												
012001	DIRETORIA COMERCIAL												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	2	1.320.000,00		1.320.000,00	81.839,57	280.750,30	81.839,57	280.750,30	81.892,70	280.750,30	
	3190114201						4.383,51	22.573,72	4.383,51	22.573,72	4.383,51	22.573,72	
	3190114301						5.907,02	17.086,24	5.907,02	17.086,24	5.907,02	17.086,24	
	3190110700						4.422,45	4.422,45	4.422,45	4.422,45	4.422,45	4.422,45	
	3190110102						41,97	24.110,77	41,97	24.110,77	41,97	24.110,77	
	3190116100						53,13	53,13	53,13	53,13	53,13	53,13	
	3190114202						793,45	16.045,87	793,45	16.045,87	793,45	16.045,87	
	3190110101						66.238,04	196.458,12	66.238,04	196.458,12	66.291,17	196.458,12	
3.1.90.13.00.00		1	10	530.000,00		530.000,00	33.824,39	98.396,18	33.824,39	98.396,18	33.540,68	64.571,79	33.824,39
	3190130100						7.400,93	21.672,35	7.400,93	21.672,35	7.676,13	14.271,42	7.400,93



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2020

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgts no Mês	Pgto Total Empenhos a Pag		
3.3.90.30.00.00	3190130200	Contribuições previdenciárias - in	1	18	100.000,00	100.000,00	26.423,46	76.723,83	26.423,46	76.723,83	25.864,55	50.300,37	26.423,46	
	3390302500	Material para manutenção de bens						1.000,00					1.000,00	
	3390300700	Gêneros de alimentação						41.453,26	5.244,78	11.369,13	3.613,06	6.124,35	35.328,00	
	3390309900	Outros materiais de consumo						2.098,60		2.098,60	2.098,60	2.098,60	2.098,60	
3.3.90.39.00.00			1	26	4.800.000,00	(70.000,00)	4.730.000,00	23.255,30	817.665,08	143.234,08	214.356,38	64.205,23	753.459,00	
	3390394300	Serviços de energia elétrica						15.000,00	1.144,38	3.868,88		2.724,50	12.275,00	
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento					180,45	1.789,69	180,45	1.789,69	180,45	1.789,69	1.789,69	
	3390399900	Outros Serviços Prestados					1.570,00	2.150,00	1.570,00	2.150,00		580,00	1.570,00	
	3390399400	Locação de softwares de aplicação						176.781,16	14.731,76	44.195,28	14.731,76	29.463,52	147.317,00	
	3390395900	Serviços de Limpeza e Copa						68.014,56	5.667,88	11.335,76		68.014,00	68.014,00	
	3390394100	Fornecimento de alimentação						140.363,69	10.582,98	31.748,94	10.582,98	21.165,96	119.197,00	
	3390395800	Serviços de telecomunicações						15.000,00	4.024,80	10.985,83	1.632,96	5.252,59	9.747,00	
	3390395200	Devoluções e Restituições					21.226,05	23.438,22	21.226,05	23.438,22		2.212,17	21.226,05	
	3390395400	Vale Transporte de Funcionários					278,80	1.016,80	278,80	1.016,80	278,80	1.016,80	1.016,80	
	3390394900	Outros Serviços						374.110,96	83.826,98	83.826,98			374.110,00	
4.4.90.51.00.00			1	41										
4.4.90.52.00.00			1	42	15.000,00	15.000,00	6.789,00	6.789,00	4.389,00	4.389,00			6.789,00	
	4490524200	Mobiliário em geral					2.400,00	2.400,00					2.400,00	
	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e					4.389,00	4.389,00	4.389,00	4.389,00			4.389,00	
TOTAL DA	17.512.0101.2601				6.750.000,00	-55.000,00	6.695.000,00	145.708,26	1.248.152,42	268.531,82	611.359,59	148.551,99	417.750,27	830.402,10
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001					6.750.000,00	(55.000,00)	6.695.000,00	145.708,26	1.248.152,42	268.531,82	611.359,59	148.551,99	417.750,27	830.402,10
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120					6.750.000,00	(55.000,00)	6.695.000,00	145.708,26	1.248.152,42	268.531,82	611.359,59	148.551,99	417.750,27	830.402,10
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	122.752,27	697.984,24	150.172,60	424.798,57	129.674,74	397.378,24	300.606,00
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento					364,86	25.413,86	6.614,86	12.913,86	6.614,86	6.663,86	18.750,00	
	3190116100	TAXA DE EMBARGUE					712,25	770,73	712,25	770,73	712,25	770,73	770,73	
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						16.045,87		16.045,87		16.045,87	16.045,87	
	3190110700	Outros Direitos Trabalhistas					5.636,37	5.636,37	5.636,37	5.636,37	5.636,37	5.636,37	5.636,37	
	3190110500	Estagiários						281.856,00	21.170,33	21.170,33			281.856,00	
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi					17.489,31	44.445,01	17.489,31	44.445,01	17.489,31	44.445,01	44.445,01	
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					80.635,81	250.512,94	80.635,81	250.512,94	81.308,28	250.512,94	250.512,94	
	3190114302	13º Salário - Comissionados					8.744,66	8.744,66	8.744,66	8.744,66	8.744,66	8.744,66	8.744,66	
	3190114301	13º Salário - Colaboradores					4.889,95	18.220,30	4.889,95	18.220,30	4.889,95	18.220,30	18.220,30	
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore					4.279,06	46.338,50	4.279,06	46.338,50	4.279,06	46.338,50	46.338,50	
3.1.90.13.00.00			1	11	700.000,00		700.000,00	43.633,83	191.823,82	43.633,83	191.823,82	43.435,00	148.189,99	43.633,83
	3190130100	Fgts					9.929,05	29.644,68	9.929,05	29.644,68	9.868,50	19.715,63	9.929,05	
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					33.704,78	162.179,14	33.704,78	162.179,14	33.566,50	128.474,36	33.704,78	
3.3.90.30.00.00			1	19	500.000,00		500.000,00	30.178,50	446.631,69	12.844,20	42.660,35	15.439,09	35.430,35	411.201,00
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h					826,50	826,50					826,50	
	3390300700	Gêneros de alimentação						101.837,10	4.960,43	15.956,46	6.924,89	10.996,03	90.841,00	
	3390309900	Outros materiais de consumo					390,00	12.334,36	1.686,00	1.853,00	1.686,00	1.853,00	10.481,00	
	3390303900	Material para manutenção de veí					2.566,00	2.566,00	2.566,00	2.566,00	2.566,00	2.566,00	2.566,00	
	3390302600	Material elétrico e eletrônico						2.809,57	2.269,57	2.809,57		540,00	2.269,57	
	3390301600	Material de expediente					25.200,00	25.200,00					25.200,00	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	3390300200	Combustível - Serviço Cartão Com						295.599,96		15.213,12		15.213,12	280.386,
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes auto						2.900,00		2.900,00	2.900,00	2.900,00	
	3390302800	Material de proteção e segurança					1.196,00	2.558,20	1.362,20	1.362,20	1.362,20	1.362,20	1.196,
3.3.90.39.00.00			1 27	1.800.000,00	185.000,00	1.985.000,00	125.306,78	1.126.499,35	78.856,29	236.931,19	65.539,78	137.841,58	988.657,
	3390399900	Outros Serviços Prestados					37.818,00	95.070,07	4.189,11	32.839,81	24.736,59	28.650,70	66.419,
	3390396600	Serviços judiciários						21.437,68		21.437,68		21.437,68	
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento					739,90	2.726,30	739,90	2.726,30	739,90	2.726,30	
	3390395800	Serviços de telecomunicações					38.817,60	158.827,90	2.326,43	28.817,34	2.098,16	12.313,15	146.514,
	3390391700	Manutenção e conservação de má					17.360,00	17.360,00	560,00	560,00	560,00	560,00	16.800,
	3390395900	Serviços de Limpeza e Copa						206.172,96	17.181,07	34.362,14			206.172,
	3390394700	Serviços de comunicação em gera					10.476,00	24.470,64	1.166,12	1.166,12	1.166,12	1.166,12	23.304,
	3390391600	Manutenção e conservação de be						2.300,00		2.300,00		2.300,00	
	3390396900	Seguros em geral						20.000,00	2.235,67	6.673,37	2.235,67	6.673,37	13.326,
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol					8.338,50	8.338,50	60,00	60,00	60,00	60,00	8.278,
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios					1.288,60	3.992,60	1.288,60	3.992,60	1.288,60	3.992,60	
	3390394100	Fornecimento de alimentação						213.887,52	12.810,97	38.432,92	12.810,98	25.621,95	188.265,
	3390390500	Serviços técnicos profissionais					4.200,00	11.147,00		1.647,00	1.647,00	1.647,00	9.500,
	3390391900	Manutenção e conservação de ve					4.200,00	318.700,00	32.023,20	45.144,74	13.921,54	13.921,54	304.778,
	3390393700	Juros e Multas					1.217,69	1.217,69	1.217,69	1.217,69	1.217,69	1.217,69	
	3390394900	Outros Serviços					850,49	20.850,49	3.057,53	15.553,48	3.057,53	15.553,48	5.297,
4.4.90.51.00.00			1 37										
4.4.90.52.00.00			1 38		180.000,00	180.000,00	14.284,96	92.347,76	15.044,40	21.518,80	6.844,40	13.318,80	79.028,
	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e						370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	
	4490524300	Utensílios em Geral					8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00			8.200,
	4490528600	SOFTWARES					6.084,96	6.084,96					6.084,
	4490524800	Cota Consórcio - Veículos divers						77.692,80	6.474,40	12.948,80	6.474,40	12.948,80	64.744,
TOTAL DA	17.512.0101.2601			4.950.000,00	365.000,00	5.315.000,00	336.156,34	2.555.286,86	300.551,32	917.732,73	260.933,01	732.158,96	1.823.127
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001				4.950.000,00	365.000,00	5.315.000,00	336.156,34	2.555.286,86	300.551,32	917.732,73	260.933,01	732.158,96	1.823.127,5
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130				4.950.000,00	365.000,00	5.315.000,00	336.156,34	2.555.286,86	300.551,32	917.732,73	260.933,01	732.158,96	1.823.127,5
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	280.030,51	831.611,43	280.030,51	831.611,43	280.245,45	831.121,43	490,
	3190116200	REEMBOLSO DE MEDICAMENTO					453,92	524,92	453,92	524,92	453,92	524,92	
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					214.981,83	634.748,36	214.981,83	634.748,36	215.196,77	634.258,36	490,
	3190116100	TAXA DE EMBARGUE					704,94	704,94	704,94	704,94	704,94	704,94	
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi					17.489,31	45.905,24	17.489,31	45.905,24	17.489,31	45.905,24	
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						8.022,93		8.022,93		8.022,93	
	3190114301	13º Salário - Colaboradores					10.283,07	30.012,83	10.283,07	30.012,83	10.283,07	30.012,83	
	3190110700	Outros Direitos Trabalhistas					11.785,43	11.785,43	11.785,43	11.785,43	11.785,43	11.785,43	
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore					24.332,01	99.906,78	24.332,01	99.906,78	24.332,01	99.906,78	
3.1.90.13.00.00			1 12	1.415.000,00		1.415.000,00	100.615,62	296.741,85	100.615,62	296.741,85	96.314,64	196.126,23	100.615,
	3190130100	Fgts					21.219,78	63.059,65	21.219,78	63.059,65	20.947,98	41.839,87	21.219,
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					79.395,84	233.682,20	79.395,84	233.682,20	75.366,66	154.286,36	79.395,
3.3.90.30.00.00			1 20	3.000.000,00	(105.000,00)	2.895.000,00	108.786,62	370.785,42	54.915,66	159.077,35	23.067,10	105.427,49	265.357,
	3390300700	Gêneros de alimentação						117.943,08	8.481,62	26.017,42	10.645,31	17.535,80	100.407,
	3390301200	Material Hidráulico					7.258,79	114.238,69	15.092,90	85.961,90		70.869,00	43.369,



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	3390301100						76.650,00	76.650,00					76.650,00
	3390309900						23.354,06	50.063,35	24.547,28	40.304,17	12.421,79	17.022,69	33.040,00
	3390304200							5.037,20	2.484,25	2.484,25			5.037,00
	3390302800							452,49	452,49	452,49			452,00
	3390302600						2.543,49	6.400,61	3.857,12	3.857,12			6.400,00
3.3.90.39.00.00		1	28	10.000.000,00	(175.000,00)	9.825.000,00	286.451,79	7.787.381,63	580.284,55	1.714.117,94	469.214,39	1.106.456,64	6.680.924,00
	3390396700							56.442,48	4.703,54	14.110,62	4.703,54	9.407,08	47.035,00
	3390399900						8.944,00	558.023,34	109.375,21	349.281,27	114.524,98	246.348,42	311.674,00
	3390390500						116,39	448.483,33	43.358,36	43.358,36	457,72	457,72	448.025,00
	3390390600						659,00	1.659,00	659,00	1.659,00		1.659,00	1.659,00
	3390395700							5.500,00					5.500,00
	3390394900							16.394,56		16.394,56		10.984,56	5.410,00
	3390395800							55.000,00	1.158,94	13.764,94		8.010,30	46.989,00
	3390395400						1.537,40	5.308,20	1.537,40	5.308,20	1.537,40	5.308,20	5.308,20
	3390394100							354.251,21	29.520,93	88.562,79	29.520,93	59.041,86	295.209,00
	3390391300						2.058,00	7.471,88		5.413,88	5.413,88	5.413,88	2.058,00
	3390391200						273.137,00	273.137,00					273.137,00
	3390391700							5.710,63					5.710,00
	3390394300							6.000.000,00	389.971,17	1.176.264,32	312.396,94	759.825,62	5.240.174,00
4.4.90.51.00.00		1	35	4.500.000,00	(2.760.000,00)	1.740.000,00							
4.4.90.52.00.00		1	36	1.500.000,00		1.500.000,00	107.945,00	160.291,30	2.450,00	8.654,00	6.204,00	6.204,00	154.087,00
	4490525700						48.500,00	48.500,00					48.500,00
	4490523400						2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00			2.450,00
	4490524200						1.995,00	1.995,00					1.995,00
	4490525200							6.204,00		6.204,00	6.204,00	6.204,00	6.204,00
	4490529900						55.000,00	55.000,00					55.000,00
	4490523800							46.142,30					46.142,00
TOTAL DA	17.512.0101.2601			24.265.000,00	-3.040.000,00	21.225.000,00	883.829,54	9.446.811,63	1.018.296,34	3.010.202,57	875.045,58	2.245.335,79	7.201.475,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001				24.265.000,00	(3.040.000,00)	21.225.000,00	883.829,54	9.446.811,63	1.018.296,34	3.010.202,57	875.045,58	2.245.335,79	7.201.475,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140				24.265.000,00	(3.040.000,00)	21.225.000,00	883.829,54	9.446.811,63	1.018.296,34	3.010.202,57	875.045,58	2.245.335,79	7.201.475,00
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	13.935,48	45.699,88	13.935,48	45.699,88	13.935,48	45.699,88	45.699,88
	3190114302						2.727,46	2.727,46	2.727,46	2.727,46	2.727,46	2.727,46	2.727,46
	3190114202						1.732,69	7.273,21	1.732,69	7.273,21	1.732,69	7.273,21	7.273,21
	3190110102						9.475,33	35.699,21	9.475,33	35.699,21	9.475,33	35.699,21	35.699,21
3.1.90.13.00.00		1	13	70.000,00		70.000,00	5.734,41	15.719,15	1.364,11	11.348,85	5.049,41	9.984,74	5.734,00
	3190130200						4.370,30	12.257,14		7.886,84	4.000,46	7.886,84	4.370,00
	3190130100						1.364,11	3.462,01	1.364,11	3.462,01	1.048,95	2.097,90	1.364,00
3.3.90.30.00.00		1	21	10.000,00		10.000,00		3.064,32	230,87	792,11	230,87	561,24	2.503,00
	3390300700						3.064,32	792,11	230,87	792,11	230,87	561,24	2.503,00
3.3.90.39.00.00		1	29	10.000.000,00		10.000.000,00	180,56	9.808.881,08	418.220,15	2.042.930,43	15.362,27	26.930,43	9.781.950,00
	3390390500						180,56	180,56	180,56	180,56	180,56	180,56	180,56
	3390394100							13.367,97	1.114,00	3.342,00	1.114,00	2.228,00	11.139,00
	3390393700							25.044,87	2.067,71	6.435,48	2.067,71	6.435,48	18.609,00
	3390396100							9.600.000,00	400.000,00	2.000.000,00	12.000,00	12.000,00	9.588.000,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 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	3390394300 Serviços de energia elétrica 3390394600 Serviços de Portaria		1 43					30.000,00 140.287,68	3.167,24 11.690,64	9.591,11 23.381,28		6.086,39 140.287,	
4.4.90.52.00.00			1 44										
TOTAL DA 17.512.0101.2601				10.280.000,00	0,00	10.280.000,00	19.850,45	9.873.364,43	433.750,61	2.100.771,27	34.578,03	83.176,29	9.790.188
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001				10.280.000,00		10.280.000,00	19.850,45	9.873.364,43	433.750,61	2.100.771,27	34.578,03	83.176,29	9.790.188,1
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150				10.280.000,00		10.280.000,00	19.850,45	9.873.364,43	433.750,61	2.100.771,27	34.578,03	83.176,29	9.790.188,1
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	69.797,95	207.629,68	69.797,95	207.629,68	70.333,03	207.629,68	
	3190116100 TAXA DE EMBARGUE						535,08	535,08	535,08	535,08	535,08	535,08	
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						51.693,46	149.125,04	51.693,46	149.125,04	52.228,54	149.125,04	
	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore						4.786,24	29.536,22	4.786,24	29.536,22	4.786,24	29.536,22	
	3190110700 Outros Direitos Trabalhistas						3.133,60	3.133,60	3.133,60	3.133,60	3.133,60	3.133,60	
	3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi						5.454,91	12.728,12	5.454,91	12.728,12	5.454,91	12.728,12	
	3190114301 13º Salário - Colaboradores						4.194,66	5.298,41	4.194,66	5.298,41	4.194,66	5.298,41	
	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	25.532,33	77.101,16	25.532,33	77.101,16	25.343,73	51.568,83	
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						20.251,53	61.464,66	20.251,53	61.464,66	20.287,92	41.213,13	
	3190130100 Fgts						5.280,80	15.636,50	5.280,80	15.636,50	5.055,81	10.355,70	
3.3.90.30.00.00			1 22	100.000,00		100.000,00		56.803,84	2.292,30	11.042,84	4.781,30	8.750,54	
	3390300700 Gêneros de alimentação							56.803,84	2.292,30	11.042,84	4.781,30	8.750,54	
3.3.90.39.00.00			1 30	7.000.000,00	2.500.000,00	9.500.000,00	5.575.935,26	10.068.446,66	686.737,43	1.705.554,77	212.688,65	370.329,81	
	3390399900 Outros Serviços Prestados						3.484.108,20	3.484.108,20				3.484.108,	
	3390394100 Fornecimento de alimentação						217,10	7.857,10	3.297,10	3.297,10	3.297,10	4.560,	
	3390394900 Outros Serviços							100.259,78	8.354,98	25.064,94	8.354,98	16.709,96	
	3390395300 Serviço de Destinação Final dos R							3.784,78		3.784,78		3.784,78	
	3390393700 Juros e Multas						1.040.753,16	5.397.810,16	672.556,42	1.665.143,47	199.627,57	340.638,01	
	3390395400 Vale Transporte de Funcionários							6.753,84	552,20	1.784,04	552,20	1.784,04	
	3390394300 Serviços de energia elétrica						856,80	2.872,80	856,80	2.872,80	856,80	2.872,80	
4.4.90.51.00.00			1 45				1.050.000,00	1.065.000,00	1.119,93	3.607,64		1.243,12	
4.4.90.52.00.00			1 46										
TOTAL DA 17.512.0101.2601				8.480.000,00	2.500.000,00	10.980.000,00	5.671.265,54	10.409.981,34	784.360,01	2.001.328,45	313.146,71	638.278,86	9.771.702
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001				8.480.000,00	2.500.000,00	10.980.000,00	5.671.265,54	10.409.981,34	784.360,01	2.001.328,45	313.146,71	638.278,86	9.771.702,4
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160				8.480.000,00	2.500.000,00	10.980.000,00	5.671.265,54	10.409.981,34	784.360,01	2.001.328,45	313.146,71	638.278,86	9.771.702,4
0170	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENT												
017001	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENT												
17.512.0101.2601													



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2020

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgts no Mês	Pgto Total Empenhos a Pag	
3.1.90.11.00.00		1	7	610.000,00		610.000,00	46.445,85	175.596,68	46.445,85	175.596,68	43.850,97	173.001,80	2.594,
	3190114302						1.914,26	4.641,72	1.914,26	4.641,72		2.727,46	1.914,
	3190114202						680,62	10.889,99	680,62	10.889,99		10.209,37	680,
	3190114301							6.017,20		6.017,20		6.017,20	
	3190110102						13.111,94	34.231,13	13.111,94	34.231,13	13.111,94	34.231,13	
	3190114601							10.382,72		10.382,72		10.382,72	
	3190110101						28.875,85	90.844,76	28.875,85	90.844,76	28.875,85	90.844,76	
	3190110700						1.863,18	1.863,18	1.863,18	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	16.906,65	59.258,68	4.096,17	46.448,20	22.310,75	42.352,03	16.906,
	3190130200						13.394,52	46.297,99	584,04	33.487,51	17.121,74	32.903,47	13.394,
	3190130100						3.512,13	12.960,69	3.512,13	12.960,69	5.189,01	9.448,56	3.512,
3.3.90.30.00.00		1	23	10.000,00		10.000,00		9.269,16	698,84	1.965,36	567,62	1.266,52	8.002,
	3390300700							9.269,16	698,84	1.965,36	567,62	1.266,52	8.002,
3.3.90.39.00.00		1	31	150.000,00		150.000,00	18.200,00	44.935,94	2.784,99	7.797,98	2.784,99	5.012,99	39.922,
	3390390500						18.200,00	18.200,00					18.200,
	3390394100							26.735,94	2.784,99	7.797,98	2.784,99	5.012,99	21.722,
4.4.90.51.00.00		1	47										
4.4.90.52.00.00		1	48										
TOTAL DA	17.512.0101.2601			990.000,00	0,00	990.000,00	81.552,50	289.060,46	54.025,85	231.808,22	69.514,33	221.633,34	67.427,
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001				990.000,00		990.000,00	81.552,50	289.060,46	54.025,85	231.808,22	69.514,33	221.633,34	67.427,1
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170				990.000,00		990.000,00	81.552,50	289.060,46	54.025,85	231.808,22	69.514,33	221.633,34	67.427,1
0180	DIRETORIA FINANCEIRA												
018001	DIRETORIA FINANCEIRA												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	8	610.000,00		610.000,00	54.315,36	162.165,53	54.315,36	162.165,53	54.315,36	162.165,53	
	3190110101						35.957,68	111.537,72	35.957,68	111.537,72	35.957,68	111.537,72	
	3190110700						1.726,64	1.726,64	1.726,64	1.726,64	1.726,64	1.726,64	
	3190114601							12.565,18		12.565,18		12.565,18	
	3190118700						1.100,00	3.300,00	1.100,00	3.300,00	1.100,00	3.300,00	
	3190110102						5.454,91	16.364,73	5.454,91	16.364,73	5.454,91	16.364,73	
	3190114301						2.435,90	2.435,90	2.435,90	2.435,90	2.435,90	2.435,90	
	3190114201						7.640,23	14.235,36	7.640,23	14.235,36	7.640,23	14.235,36	
3.1.90.13.00.00		1	16	210.000,00		210.000,00	18.586,24	54.289,04	18.186,75	53.889,55	17.707,93	35.702,80	18.586,
	3190130200						14.570,81	42.770,42	14.171,32	42.370,93	14.029,34	28.199,61	14.570,
	3190130100						4.015,43	11.518,62	4.015,43	11.518,62	3.678,59	7.503,19	4.015,
3.3.90.30.00.00		1	24	20.000,00		20.000,00		9.879,84	617,37	1.853,10	617,27	1.235,73	8.644,
	3390300700							9.879,84	617,37	1.853,10	617,27	1.235,73	8.644,
3.3.90.39.00.00		1	32	200.000,00		200.000,00	1.202,95	51.895,79	5.101,94	16.804,86	4.606,46	12.160,39	39.735,
	3390394900							1.465,00		1.465,00		1.465,00	
	3390390600						457,47	2.082,67	457,47	2.082,67	457,47	2.082,67	
	3390399900						745,48	1.560,22	745,48	1.560,22	250,00	814,74	745,
	3390394100							46.787,90	3.898,99	11.696,97	3.898,99	7.797,98	38.989,
3.3.90.47.00.00		1	33	1.800.000,00	700.000,00	2.500.000,00		2.349.963,94	145.921,45	492.430,21	148.820,12	343.006,01	2.006.957,



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	3390471600	COFINS						1.916.033,04	119.892,20	401.535,42	122.273,80	281.643,22	1.634.389,
	3390471500	MULTAS						18.731,50		3.719,27		216,52	18.514,
	3390471200	PIS/PASEP						415.199,40	26.029,25	87.175,52	26.546,32	61.146,27	354.053,
3.3.90.50.00.00			1 34	2.000.000,00	(700.000,00)	1.300.000,00	18.948,76	1.048.801,36	79.084,81	332.041,34	78.723,20	320.158,65	728.642,
	3390500303	Multas e Juros de Mora - Encargo					7.066,07	113.397,02	7.066,07	113.397,02	7.066,07	113.397,02	
4.4.90.51.00.00	3390500202	Tarifas Bancárias	1 49				11.882,69	935.404,34	72.018,74	218.644,32	71.657,13	206.761,63	728.642,
4.4.90.52.00.00			1 50										
TOTAL DA 17.512.0101.2601				4.840.000,00	0,00	4.840.000,00	93.053,31	3.676.995,50	303.227,68	1.059.184,59	304.790,34	874.429,11	2.802.566,3
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001				4.840.000,00		4.840.000,00	93.053,31	3.676.995,50	303.227,68	1.059.184,59	304.790,34	874.429,11	2.802.566,3
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180				4.840.000,00		4.840.000,00	93.053,31	3.676.995,50	303.227,68	1.059.184,59	304.790,34	874.429,11	2.802.566,3
TOTAL DO ORGÃO: 01				62.000.000,00		62.000.000,00	7.377.923,89	38.015.255,18	3.285.052,86	10.267.616,39	2.132.217,40	5.515.534,10	32.499.721,0
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				62.000.000,00		62.000.000,00	7.377.923,89	38.015.255,18	3.285.052,86	10.267.616,39	2.132.217,40	5.515.534,10	32.499.721,0

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	538.369,27	1.638.470,04
2019		RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	936.077,58	7.473.487,01
5		PIS PASEP	1.345,12	5.068,70
50		Empréstimo Caixa Econômica Federal	41.117,88	121.347,08
51		Empréstimo Bradesco	96,91	290,73
2588		I N S S		6.444,37
632		Grêmio 1897		620,00
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	1.280,70	3.676,32
2006		INSS (PJ) Terceiros	51.435,13	148.447,78
2007		INSS (PF) Autônomos	2.081,45	6.244,11
2008		INSS Colaboradores	63.264,65	191.205,97
2009		COFINS	15.987,88	41.799,72
2010		CSLL	4.748,00	12.838,14
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	57.120,47	216.453,51
2012		IRRF Pessoa Física	117,72	353,16
2013		IRRF Pessoa Jurídica	18.957,00	54.762,21
2601		Mensalidade Sindicato	2.859,50	8.000,65
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	907,64	2.722,92
3122		ISS	8.669,52	27.441,41
3495		CECRES	4.285,32	13.235,96



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
3612		SOESP ODONTO - (Clínica Odontológica)	1.536,00	4.488,00
4496		GAS a Recolher	648,00	1.656,00
4508		SICRED	10.774,13	32.322,39
4643		Pensão Alimentícia	5.510,33	15.682,11
4644		Pensão Alimentícia S/Férias		3.075,99
4647		SESI	211,00	633,00
Total do Grupo Contábil -			1.767.401,20	10.030.767,28
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.767.401,20	10.030.767,28



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	2.006.320,95
0010 - Aplicações Banco do Brasil	0,00
0075 - Aplicação Caixa Econômica Federal	2.006.320,95
CAIXA	(251,58)
0001 - CAIXA GERAL	(251,58)
MOVIMENTO	1.234.896,06
0002 - Caixa Econômica Federal	187.008,09
0003 - Banco do Brasil S/A	(39.979,13)
0005 - Banco do Brasil S/A	90.431,93
0006 - Banco Bradesco S/A	53,69
0007 - Banco Santander S/A	21.917,58
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17
0009 - Banco Itaú S/A	52,60
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	367.926,31
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	606.936,03
RETENÇÕES	0,00
9998 - BANCO RETENÇÃO	0,00
Total:	3.240.965,43
TOTAL GERAL	7.140.584,03
	18.787.266,81



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

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