



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2018

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												
0000	Padrão												
000000	Padrão												
00.000.0000.0	1.1.1.0.1.00.00.01 - Caixa Geral												
0.0.00.00.00	1.1.1.0.1.00.00.01 - Caixa Geral	4	1										
0.0.00.00.00	1.1.3.0.2.00.00.01 - Adiantamento de Salário/Férias	4	18										
0.0.00.00.00	2.1.1.1.0.00.00.01 - INSS a Recolher	4	58										
0.0.00.00.00	2.1.1.1.1.00.02.03 - IRRF Rend. Trab. a Recolher	4	60										
0.0.00.00.00	2.1.1.1.1.00.02.04 - IRRF (PJ) a Recolher	4	61										
0.0.00.00.00	4.1.1.0.1.00.00.07 - Direitos Trabalhistas	4	65	90.000,00	(84.000,00)	6.000,00	120,00	4.074,90	120,00	4.074,90	120,00	4.074,90	
0.0.00.00.00	4.1.1.0.3.00.00.02 - Material de Limpeza	4	68		890,00	890,00							
0.0.00.00.00	4.4.1.8.0.00.00.01 - Provisões para Contribuição Socia	4	72	160.000,00	(3.678,36)	156.321,64		156.321,64		156.321,60	6.513,40	19.540,20	136.781,44
0.0.00.00.00	4.4.1.9.0.00.00.01 - Provisões para Imposto de Renda	4	73	440.000,00	(24.596,55)	415.403,45		415.403,45		415.403,45	17.308,47	51.925,41	363.478,04
0.0.00.00.00	4.1.1.0.3.00.00.06 - Conserto de Veículos	4	81		84.585,29	84.585,29		84.166,65	4.133,93	4.133,93			84.166,65
0.0.00.00.00	4.1.1.0.1.00.00.01 - Folha de Pagamento (Colaboradore	4	105	2.750.000,00	(48.839,59)	2.701.160,41	205.945,24	2.427.840,59	205.945,24	2.425.616,72	205.945,24	2.425.616,72	2.223,87
0.0.00.00.00	4.1.1.0.1.00.00.02 - Folha de Pagamento (Comissionado	4	106	210.000,00		210.000,00	16.656,48	166.524,92	16.656,48	166.524,92	16.656,48	166.524,92	
0.0.00.00.00	4.1.1.0.1.00.00.03 - 13º Salário (Colaboradores)	4	107	92.000,00		92.000,00	8.971,92	98.366,34	8.971,92	98.366,34	8.971,92	98.366,34	
0.0.00.00.00	4.1.1.0.1.00.00.04 - 13º Salário (Comissionados)	4	108	25.000,00	(2.553,60)	22.446,40	1.948,18	8.939,81	1.948,18	8.939,81	1.948,18	8.939,81	
0.0.00.00.00	4.1.1.0.1.00.00.05 - Férias (Colaboradores)	4	109	390.000,00	(27.500,00)	362.500,00	22.474,29	270.514,74	22.474,29	270.514,74	22.474,29	270.514,74	
0.0.00.00.00	4.1.1.0.1.00.00.06 - Férias (Comissionados)	4	110	12.000,00	22.000,00	34.000,00		33.411,37		33.411,37		33.411,37	
0.0.00.00.00	4.2.1.0.1.00.00.01 - Folha de Pagamento (Colaboradore	4	111	42.000,00	80.500,00	122.500,00	11.598,61	109.312,99	11.598,61	109.312,99	11.598,61	109.312,99	
0.0.00.00.00	4.2.1.0.1.00.00.02 - Folha de Pagamento (Comissionado	4	112	360.000,00	64.000,00	424.000,00	25.145,16	375.617,87	25.145,16	375.617,87	25.145,16	375.617,87	
0.0.00.00.00	4.2.1.0.1.00.00.03 - Folha de Pagamento (Conselheiros	4	113	160.000,00	13.000,00	173.000,00	13.106,01	159.554,52	13.106,01	159.554,52	13.106,01	146.448,51	13.106,01
0.0.00.00.00	4.2.1.0.1.00.00.04 - 13º Salário (Colaboradores)	4	114	10.000,00		10.000,00		4.980,18		4.980,18		4.980,18	
0.0.00.00.00	4.2.1.0.2.00.00.01 - INSS	4	115	160.000,00		160.000,00		160.000,00	10.149,96	160.000,00		46.894,21	113.105,79
3.1.90.11.00	4.2.1.0.2.00.00.02 - FGTS	4	116	4.000,00	56.500,00	60.500,00		60.280,33	3.905,52	59.950,99	4.050,19	56.045,47	4.234,86
3.3.90.36.00	4.2.1.0.3.00.00.12 - Estagiários	4	129	20.000,00	(9.758,75)	10.241,25		10.241,25		10.241,25		10.241,25	
3.1.90.13.00	4.1.1.0.2.00.00.01 - INSS	4	131	800.000,00	106.100,00	906.100,00		905.593,17	19.511,14	905.593,17		341.188,45	564.404,72
3.1.90.13.00	4.1.1.0.2.00.00.02 - FGTS	4	132	300.000,00	75.000,00	375.000,00		374.768,96	19.741,43	338.980,93	20.788,64	319.239,50	55.529,46
3.1.90.11.00	4.2.2.0.1.00.00.01 - Folha de Pagamento (Colaboradore	4	133	800.000,00	(2.000,00)	798.000,00	69.288,47	746.608,59	69.288,47	746.608,59	69.288,47	746.608,59	
3.1.90.11.00	4.1.1.0.3.00.00.10 - Energia Elétrica	4	134	3.400.000,00	500.000,00	3.900.000,00	400.000,00	4.300.000,00	384.707,31	4.155.353,81	477.904,22	1.741.254,84	2.558.745,16
3.1.90.11.00	4.2.2.0.1.00.00.02 - Folha de Pagamento (Comissionado	4	135	60.000,00	132.000,00	192.000,00	16.656,48	170.398,92	16.656,48	170.398,92	16.656,48	170.398,92	
3.1.90.11.00	4.2.2.0.1.00.00.04 - 13º Salário (Colaboradores)	4	137	30.000,00		30.000,00	3.392,34	35.034,84	3.392,34	35.034,84	3.392,34	35.034,84	
3.1.90.13.00	4.2.2.0.2.00.00.01 - INSS	4	138	240.000,00	6.500,00	246.500,00		241.480,00		241.480,00		74.179,17	167.300,83
3.1.90.13.00	4.2.2.0.2.00.00.02 - FGTS	4	139	60.000,00	51.500,00	111.500,00		111.500,00	7.325,50	102.663,58	7.595,66	95.338,08	16.161,92
3.3.90.39.00	4.2.2.0.3.00.00.09 - Correios	4	149		10.302,18	10.302,18		9.494,42	903,67	8.095,79	903,67	8.095,79	1.398,63
3.3.90.39.00	4.2.2.0.3.00.00.10 - Energia Elétrica	4	150	10.000,00		10.000,00		10.000,00		8.618,95	882,97	6.676,02	3.323,98
3.3.90.39.00	4.2.2.0.3.00.00.11 - Telefone	4	151		30.000,00	30.000,00		30.000,00	4.014,95	27.423,99		22.079,54	7.920,46
3.1.90.11.00	4.2.3.0.1.00.00.01 - Folha de Pagamento (Colaboradore	4	154	1.000.000,00	87.000,00	1.087.000,00	96.050,46	985.680,06	96.050,46	985.680,06	96.050,46	985.680,06	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2018

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
3.1.90.11.00	4.2.3.0.1.00.00.02 - Folha de Pagamento (Comissionado	4	155	200.000,00	(132.400,00)	67.600,00	5.195,15	53.077,94	5.195,15	53.077,94	5.195,15	53.077,94	
3.1.90.11.00	4.2.3.0.1.00.00.04 - 13º Salário (Colaboradores)	4	157	40.000,00		40.000,00	8.738,24	42.455,01	8.738,24	42.455,01	8.738,24	42.455,01	
3.1.90.13.00	4.2.3.0.2.00.00.01 - INSS	4	158	380.000,00	90.000,00	470.000,00	29.218,34	438.668,17	136.818,84	438.668,17	29.218,34	139.696,45	298.971,72
3.1.90.13.00	4.2.3.0.2.00.00.02 - FGTS	4	159	90.000,00	3.000,00	93.000,00		92.968,54	6.421,39	92.968,54	8.558,93	86.547,15	6.421,39
3.3.90.30.00	4.2.3.0.3.00.00.01 - Material de Expediente	4	161	40.000,00	27.500,00	67.500,00	27.933,12	58.184,26	3.590,60	27.312,34		23.721,74	34.462,52
3.3.90.30.00	4.2.3.0.3.00.00.02 - Material de Limpeza	4	162	30.000,00	(5.000,00)	25.000,00		24.919,10		21.292,00	1.368,00	21.292,00	3.627,10
3.3.90.30.00	4.2.3.0.3.00.00.03 - Material de Informática	4	163	5.000,00	(5.000,00)								
3.3.90.30.00	4.2.3.0.3.00.00.04 - Despesas com Impressão	4	164	60.500,00	2.000,00	62.500,00		62.213,50	5.297,10	54.114,30		33.892,65	28.320,85
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.06 - Conserto de Veículos	4	165	100.000,00	(17.248,80)	82.751,20		77.116,20	280,00	76.981,16		68.475,16	8.641,04
3.3.90.30.00	4.2.3.0.3.00.00.07 - Combustíveis e Lubrificantes	4	166	303.000,00	36.741,74	339.741,74		334.719,24		154.923,57	16.832,60	154.263,57	180.455,67
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.08 - Fretes e Carretos	4	167	2.000,00	(1.962,00)	38,00							
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.09 - Correios	4	168	10.000,00	(9.600,00)	400,00							
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.11 - Telefone	4	170	150.000,00	176.300,00	326.300,00	(19,48)	281.280,52	16.420,92	135.322,71	10,52	110.013,64	171.266,88
3.3.90.36.00	4.2.3.0.3.00.00.12 - Estagiários	4	171	130.000,00	74.900,00	204.900,00		204.900,00	15.254,00	173.053,00	14.991,00	157.799,00	47.101,00
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.13 - Seguros	4	172	5.000,00	17.000,00	22.000,00		21.911,47	1.173,08	19.584,53	1.173,08	18.390,23	3.521,24
3.1.90.11.00	4.2.4.0.1.00.00.01 - Folha de Pagamento (Colaboradore	4	173	190.000,00	146.000,00	336.000,00	28.501,50	307.840,57	28.501,50	307.840,57	28.501,50	307.840,57	
3.1.90.11.00	4.2.4.0.1.00.00.02 - Folha de Pagamento (Comissionado	4	174	72.000,00	50.000,00	122.000,00	12.487,56	115.476,43	12.487,56	115.476,43	12.487,56	115.476,43	
3.1.90.11.00	4.2.4.0.1.00.00.04 - 13º Salário (Colaboradores)	4	176	16.000,00		16.000,00	4.676,01	12.623,16	4.676,01	12.623,16	4.676,01	12.623,16	
3.1.90.13.00	4.2.4.0.2.00.00.01 - INSS	4	177	73.000,00	69.000,00	142.000,00		142.000,00	11.190,02	122.723,30		34.531,48	107.468,52
3.1.90.13.00	4.2.4.0.2.00.00.02 - FGTS	4	178	16.200,00	35.000,00	51.200,00		50.000,00	3.653,20	38.057,45	3.279,13	34.404,25	15.595,75
3.3.90.30.00	4.2.3.0.3.00.00.05 - Peças para Veículos	4	184	149.500,00	96.000,00	245.500,00		242.927,82		200.369,18	6.711,88	196.195,18	46.732,64
3.3.90.39.00	4.1.1.0.3.00.00.11 - Telefone	4	254	55.000,00		55.000,00		55.000,00	3.220,36	36.641,82		29.019,20	25.980,80
3.3.90.47.00	4.2.8.0.1.00.00.02 - COFINS	4	255	740.800,00	(22.936,15)	717.863,85		582.919,66		582.919,66	31.028,75	67.954,44	514.965,22
3.3.90.47.00	4.2.8.0.1.00.00.03 - PIS/PASEP	4	256	200.000,00	(15.132,83)	184.867,17		126.554,93		126.554,93	6.725,65	29.895,41	96.659,52
3.3.90.00.00	4.2.9.0.1.00.00.01 - Tarifas Bancárias	4	259	700.000,00	4.174,91	704.174,91	12.345,99	708.996,59	80.405,49	701.274,95	11.825,69	560.532,30	148.464,29
3.3.90.47.00	4.2.9.0.2.00.00.01 - Multas e Juros de Mora	4	261	20.000,00	426.869,65	446.869,65	3.878,95	439.749,85	3.878,95	439.749,24	19.596,08	195.996,56	243.753,29
3.3.90.47.00	4.2.8.0.1.00.00.04 - IPVA	4	263	45.000,00	(25.629,16)	19.370,84		19.334,40		19.334,40		19.334,40	
3.3.90.36.00	4.1.1.0.3.00.00.12 - Estagiários	4	271	10.000,00	(10.000,00)								
3.3.90.30.00	4.2.2.0.3.00.00.15 - Vale Transporte	4	280	20.000,00		20.000,00	1.134,00	17.528,00	1.134,00	17.528,00	1.134,00	17.528,00	
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.14 - Honorários e Consultorias	4	282	15.000,00	(15.000,00)								
3.3.90.30.00	4.2.3.0.3.00.00.15 - Vale Transporte	4	283	20.000,00		20.000,00	1.089,18	12.798,18	1.089,18	12.798,18	1.089,18	12.798,18	
3.3.90.30.00	4.2.1.0.3.00.00.17 - Cesta Básica / Alimentação / VA	4	297	48.000,00	(5.390,95)	42.609,05		28.772,40		27.146,62	442,12	27.146,62	1.625,78
3.3.90.30.00	4.2.2.0.3.00.00.17 - Cesta Básica / Alimentação / VA	4	299	192.000,00	(17.900,00)	174.100,00		151.690,08		143.573,22	2.228,92	143.573,22	8.116,86
3.3.90.30.00	4.2.2.0.3.00.00.18 - Uniformes / Calçados / EPIS	4	300		4.519,00	4.519,00		4.340,00					4.340,00
3.3.90.30.00	4.2.3.0.3.00.00.17 - Cesta Básica / Alimentação / VA	4	301	348.000,00	5.600,00	353.600,00	1.757,50	351.611,71	29.957,35	251.006,49	33.795,43	248.686,11	102.925,60
3.3.90.30.00	4.2.3.0.3.00.00.18 - Uniformes / Calçados / EPIS	4	302	15.000,00	10.709,80	25.709,80	23.106,88	24.647,08		1.540,20	691,20	1.540,20	23.106,88
3.3.90.30.00	4.2.4.0.3.00.00.17 - Cesta Básica / Alimentação / VA	4	303	24.000,00	(700,00)	23.300,00		21.550,98		20.731,48	216,34	20.731,48	819,50
3.3.90.30.00	4.1.1.0.3.00.00.15 - Vale Transporte	4	307	30.000,00	(4.700,00)	25.300,00	1.239,60	17.528,30	1.239,60	17.528,30	1.239,60	17.528,30	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2018

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 Paqar
3.3.90.30.00	4.1.1.0.3.00.00.17 - Cesta Básica / Alimentação / VA	4	314	508.100,00	41.492,25	549.592,25		549.328,05	29.448,25	381.093,04	37.401,75	374.903,29	174.424,76
3.3.90.39.00	4.2.1.0.3.00.00.20 - Custas e Despesas Processuais	4	317	10.000,00	(9.500,00)	500,00							
3.3.90.39.00	4.2.1.0.3.00.00.21 - Despesas de Cartório	4	318	800,00		800,00							
3.3.90.39.00	4.2.1.0.3.00.00.28 - Treinamento e Desenvolvimento	4	325		24.133,66	24.133,66	290,00	11.843,66	290,00	11.843,66	290,00	11.843,66	
3.3.90.39.00	4.2.1.0.3.00.00.29 - Propaganda e Publicidades	4	326	100.000,00	(96.615,80)	3.384,20		3.380,00		3.380,00		3.380,00	
3.3.90.39.00	4.2.2.0.3.00.00.25 - Despesas Médicas / Medicamento	4	334		1.200,00	1.200,00		991,79		991,79		991,79	
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.21 - Despesas de Cartório	4	341	3.000,00	(2.388,13)	611,87							
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.22 - Publicações Oficiais	4	342	50.000,00		50.000,00		41.625,12		35.541,33	460,95	35.541,33	6.083,79
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.23 - Internet/Intranet	4	343	15.000,00		15.000,00		12.650,00	1.900,00	10.750,00	950,00	9.800,00	2.850,00
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.24 - Softwares e Sistemas	4	344	230.000,00	(178.077,71)	51.922,29		51.922,29		51.922,29		51.922,29	
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.25 - Despesas Médicas / Medicamento	4	345	5.000,00	(4.000,00)	1.000,00							
3.3.90.30.00	4.2.3.0.3.00.00.27 - Jornais e Revistas	4	347	1.000,00	(1.000,00)								
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.28 - Treinamento e Desenvolvimento	4	348	15.000,00	(4.372,81)	10.627,19	286,46	9.436,62	286,46	9.436,62	286,46	9.436,62	
3.3.90.30.00	4.1.1.0.3.00.00.18 - Uniformes / Calçados / EPIS	4	394	90.000,00	(69.792,47)	20.207,53	2.762,10	19.996,03		4.677,58	1.513,00	4.677,58	15.318,45
3.3.90.00.00	4.2.1.0.3.00.00.30 - Despesa de Pronto Pagamento	4	395	24.000,00	(4.800,00)	19.200,00		16.000,00		16.000,00		10.000,00	6.000,00
3.3.90.00.00	4.2.3.0.3.00.00.30 - Despesa de Pronto Pagamento	4	397	24.000,00		24.000,00	806,65	13.378,31	806,65	19.806,65	806,65	17.806,65	(4.428,34)
3.3.90.00.00	4.2.2.0.3.00.00.31 - Devoluções	4	406	10.000,00	52.000,00	62.000,00	3.452,90	58.159,46	3.452,90	58.159,46	6.538,67	31.972,46	26.187,00
3.3.90.00.00	4.3.1.0.1.00.00.01 - Programa Produtor de Água	4	414	80.000,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00		21.818,20	58.181,80
0.0.00.00.00	2.1.1.1.2.00.00.01 - COFINS (PJ) a Recolher	4	415										
0.0.00.00.00	2.1.1.1.2.00.00.02 - PIS/PASEP (PJ) a Recolher	4	416										
0.0.00.00.00	2.1.1.1.2.00.00.03 - ISS (PJ) a Recolher	4	417				(110,04)						
3.3.90.39.00	4.2.4.0.3.00.00.43 - Outros Serviços Prestados	4	471		500,00	500,00		381,66		450,00		450,00	(68,34)
3.3.90.30.00	4.2.2.0.3.00.00.39 - Materiais de Construção Civil	4	486		1.000,00	1.000,00		700,00		700,00		700,00	
3.3.90.30.00	4.2.3.0.3.00.00.39 - Materiais de Construção Civil	4	487		8.906,35	8.906,35	1.305,80	8.485,13	2.410,98	8.211,33	793,00	5.800,35	2.684,78
0.0.00.00.00	2.1.1.1.3.00.00.02 - Caixa Econômica Federal a Recolher	4	505										
3.3.90.30.00	4.2.3.0.3.00.00.32 - Peças de Bombas e Motores	4	553		3.000,00	3.000,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	
3.3.90.30.00	4.2.2.0.3.00.00.37 - Hidrômetros	4	580		1.493,03	1.493,03							
3.3.90.39.00	4.2.1.0.3.00.00.43 - Outros Serviços Prestados	4	584	30.000,00	28.628,38	58.628,38	3.117,95	53.594,28	2.517,20	52.092,46	5.223,84	51.317,06	2.277,22
3.3.90.39.00	4.2.2.0.3.00.00.43 - Outros Serviços Prestados	4	585	120.000,00	(5.000,00)	115.000,00		114.547,61	10.602,71	106.873,39	9.286,78	96.270,68	18.276,93
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.43 - Outros Serviços Prestados	4	586	200.000,00	279.104,48	479.104,48	32.148,80	445.659,85	25.434,48	364.694,70	25.781,55	338.370,40	107.289,45
3.3.90.39.00	4.2.2.0.3.00.00.42 - ServiçosTerceirizados	4	590	900.000,00	1.100.190,00	2.000.190,00		2.000.152,70	134.044,69	1.345.987,75	125.382,37	1.082.579,06	917.573,64
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.42 - ServiçosTerceirizados	4	591	34.000,00	(17.287,60)	16.712,40		16.149,60	1.188,30	8.930,83	2.376,60	8.930,83	7.218,77
3.3.90.30.00	4.2.1.0.3.00.00.41 - Outros Materiais	4	600	2.000,00	3.925,14	5.925,14		5.424,70		5.234,70		5.234,70	190,00
3.3.90.30.00	4.2.2.0.3.00.00.41 - Outros Materiais	4	601	5.000,00	(4.000,00)	1.000,00		525,00					525,00
3.3.90.30.00	4.2.3.0.3.00.00.41 - Outros Materiais	4	602	20.000,00	22.857,35	42.857,35	4.075,46	38.872,06		34.621,60	2.790,50	34.621,60	4.250,46
3.3.90.30.00	4.2.3.0.3.00.00.40 - Ferramentas	4	607		591,00	591,00		569,90		569,90		569,90	
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.45 - ARSAEG	4	655	1.000.000,00	95.613,76	1.095.613,76		1.095.613,76		781.639,02	78.074,20	402.521,57	693.092,19
0.0.00.00.00	2.1.1.1.2.00.00.07 - CSLL (PJ) a Recolher	4	722										



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2018

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
0.0.00.00.00	2.1.1.1.3.00.00.05 - Vale Transporte a Recolher	4	742										
0.0.00.00.00	2.1.1.1.3.00.00.06 - Sindicato a Recolher	4	743										
0.0.00.00.00	2.1.1.1.3.00.00.07 - Convênio Médico a Recolher	4	744										
0.0.00.00.00	2.1.1.1.3.00.00.08 - SAEG Créditos a Recolher	4	745										
0.0.00.00.00	2.1.1.1.3.00.00.09 - Drogaria a Recolher	4	746										
0.0.00.00.00	2.1.1.1.3.00.00.11 - Clínica Odontológica a Recolher	4	748										
0.0.00.00.00	2.1.1.1.3.00.00.12 - Grêmio 1897 a Recolher	4	749										
0.0.00.00.00	2.1.1.1.3.00.00.13 - Gas a Recolher	4	750										
0.0.00.00.00	2.1.1.1.1.00.02.05 - IRRF (PF) a Recolher	4	761										
0.0.00.00.00	2.1.1.1.3.00.00.15 - Salário Família a Recolher	4	818										
0.0.00.00.00	2.1.1.1.3.00.00.16 - Contribuição Sindical a Recolher	4	819										
3.3.90.39.00	4.1.1.0.3.00.00.25 - Despesas Médicas / Medicamento	4	823		2.450,00	2.450,00		1.432,24		1.432,24		1.432,24	
3.3.90.39.00	4.1.1.0.3.00.00.28 - Treinamento e Desenvolvimento	4	826		6.151,15	6.151,15	421,40	5.949,83	421,40	5.949,83	421,40	5.949,83	
3.3.90.30.00	4.1.1.0.3.00.00.30 - Despesa de Pronto Pagamento	4	828		12.765,80	12.765,80	1.976,43	13.705,56	1.976,43	13.976,43	1.976,43	13.976,43	(270,87)
3.3.90.30.00	4.1.1.0.3.00.00.32 - Peças de Bombas e Motores	4	830	65.000,00	(40.460,50)	24.539,50	6.478,54	31.256,27		23.492,83	5.254,88	23.492,83	7.763,44
3.3.90.39.00	4.1.1.0.3.00.00.33 - Manutenção de Bombas e Motore	4	831	80.000,00	(25.115,46)	54.884,54		54.794,54		54.794,54	8.500,00	38.284,54	16.510,00
3.3.90.30.00	4.1.1.0.3.00.00.34 - Materiais Galvanizados	4	832	20.000,00	137.649,86	157.649,86		157.649,86	405,00	75.272,96	6.941,65	61.007,96	96.641,90
3.3.90.30.00	4.1.1.0.3.00.00.35 - Materiais PVC/PEAD	4	833	100.000,00	300.417,20	400.417,20	2.332,00	400.075,20	8.549,40	209.129,11	5.019,12	194.419,71	205.655,49
3.3.90.30.00	4.1.1.0.3.00.00.36 - Materiais FOFO	4	834	52.492,74	5.000,00	57.492,74	1.020,00	56.267,85	959,40	15.872,06	930,00	14.912,66	41.355,19
3.3.90.30.00	4.1.1.0.3.00.00.37 - Hidrômetros	4	835	200.000,00	167.489,52	367.489,52		367.115,75		116.486,02		91.716,02	275.399,73
3.3.90.30.00	4.1.1.0.3.00.00.38 - Materiais de Manutenção Elétrica	4	836	540.000,00	(460.202,26)	79.797,74		57.435,50		57.435,50	2.275,00	57.435,50	
3.3.90.30.00	4.1.1.0.3.00.00.39 - Materiais de Construção Civil	4	837	200.000,00	(114.478,56)	85.521,44		85.159,84	3.895,25	53.591,94	6.376,90	49.696,69	35.463,15
3.3.90.30.00	4.1.1.0.3.00.00.40 - Ferramentas	4	838	6.000,00	10.938,31	16.938,31	5.715,99	14.046,00	520,00	8.850,01		8.330,01	5.715,99
3.3.90.30.00	4.1.1.0.3.00.00.41 - Outros Materiais	4	839	30.000,00	75.493,86	105.493,86	1.837,92	97.944,47		91.526,55	2.133,91	91.526,55	6.417,92
3.3.90.39.00	4.1.1.0.3.00.00.42 - Serviços Terceirizados	4	840		351.592,35	351.592,35		350.746,60	12.010,00	240.353,18	77.716,60	210.064,58	140.682,02
3.3.90.39.00	4.1.1.0.3.00.00.43 - Outros Serviços Prestados	4	841	990.000,00	1.060.214,59	2.050.214,59	48.390,81	2.092.030,68	122.219,69	1.661.235,42	50.297,90	1.400.007,09	692.023,59
3.3.90.30.00	4.1.1.0.4.00.00.02 - Policloreto de Alumínio (PAC)	4	844	400.000,00	190.323,12	590.323,12		589.648,00	32.167,50	375.656,50		289.264,00	300.384,00
3.3.90.30.00	4.1.1.0.4.00.00.03 - Ácido Fluossilícico / Fluossilicato d	4	845	30.000,00	111.738,00	141.738,00		101.238,00	20.375,00	74.318,00		53.943,00	47.295,00
3.3.90.30.00	4.1.1.0.4.00.00.04 - Cloro / Cloreto de Sódio	4	846	450.000,00	(79.812,50)	370.187,50		370.150,00	10.200,00	78.801,20		68.601,20	301.548,80
3.3.90.30.00	4.1.1.0.4.00.00.05 - Hipoclorito	4	847	100.000,00	21.331,75	121.331,75		121.281,75	15.038,40	101.059,85		75.995,85	45.285,90
3.3.90.30.00	4.1.1.0.4.00.00.06 - Outros Produtos Químicos	4	848	100.000,00	(67.153,20)	32.846,80		48.496,00		25.326,00	3.375,00	24.126,00	24.370,00
3.3.90.39.00	4.1.1.0.5.00.00.01 - Secretaria do Meio Ambiente - DAE	4	849	180.000,00	1.194,36	181.194,36		181.194,36	20.065,82	161.128,54	20.065,82	161.128,54	20.065,82
3.1.90.11.00	4.1.2.0.1.00.00.01 - Folha de Pagamento (Colaboradore	4	851	26.000,00		26.000,00							
3.1.90.11.00	4.1.2.0.1.00.00.02 - Folha de Pagamento (Comissionado	4	852	120.000,00	52.000,00	172.000,00	12.487,56	161.836,10	12.487,56	161.836,10	12.487,56	161.836,10	
3.1.90.11.00	4.1.2.0.1.00.00.03 - 13º Salário (Colaboradores)	4	853	8.000,00		8.000,00							
3.1.90.11.00	4.1.2.0.1.00.00.04 - 13º Salário (Comissionados)	4	854	12.000,00		12.000,00		3.646,21		3.646,21		3.646,21	
3.1.90.11.00	4.1.2.0.1.00.00.05 - Férias (Colaboradores)	4	855	8.000,00		8.000,00							
3.1.90.11.00	4.1.2.0.1.00.00.06 - Férias (Comissionados)	4	856	12.000,00		12.000,00	2.597,58	9.524,45	2.597,58	9.524,45	2.597,58	9.524,45	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2018

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 Paqar
3.1.90.13.00	4.1.2.0.2.00.00.01 - INSS	4	858	45.000,00		45.000,00		45.000,00	312,71	45.000,00		12.052,48	32.947,52
3.1.90.13.00	4.1.2.0.2.00.00.02 - FGTS	4	859	10.000,00	6.000,00	16.000,00		16.000,00	915,21	16.000,00	629,52	15.084,79	915,21
3.3.90.30.00	4.1.2.0.3.00.00.17 - Cesta Básica / Alimentação / VA	4	877	16.000,00	(8.636,00)	7.364,00		7.350,36		7.092,48		7.092,48	257,88
3.3.90.39.00	4.1.2.0.3.00.00.43 - Outros Serviços Prestados	4	903	40.000,00	16.490,00	56.490,00		52.290,00	16.600,00	35.690,00		2.490,00	49.800,00
3.3.00.00.00	4.1.2.0.5.00.00.02 - Agência Nacional das Águas - AN	4	906	60.000,00	(11.300,00)	48.700,00		48.609,05	6.076,13	42.532,91	6.076,13	42.532,91	6.076,14
3.1.90.11.00	4.1.3.0.1.00.00.01 - Folha de Pagamento (Colaboradore	4	907	680.000,00	35.400,00	715.400,00	48.615,41	624.780,54	48.615,41	624.780,54	48.615,41	624.780,54	
3.1.90.11.00	4.1.3.0.1.00.00.02 - Folha de Pagamento (Comissionado	4	908	190.000,00		190.000,00	16.656,48	153.519,88	16.656,48	153.519,88	16.656,48	153.519,88	
3.1.90.11.00	4.1.3.0.1.00.00.03 - 13º Salário (Colaboradores)	4	909	20.000,00		20.000,00	2.495,21	25.905,41	2.495,21	25.905,41	2.495,21	25.905,41	
3.1.90.11.00	4.1.3.0.1.00.00.04 - 13º Salário (Comissionados)	4	910	15.000,00		15.000,00		8.328,25		8.328,25		8.328,25	
3.1.90.11.00	4.1.3.0.1.00.00.05 - Férias (Colaboradores)	4	911	70.000,00		70.000,00	3.506,97	69.437,09	3.506,97	69.437,09	3.506,97	69.437,09	
3.1.90.11.00	4.1.3.0.1.00.00.06 - Férias (Comissionados)	4	912	15.000,00	8.000,00	23.000,00		22.208,64		22.208,64		22.208,64	
3.1.90.13.00	4.1.3.0.2.00.00.01 - INSS	4	914	280.000,00		280.000,00		280.000,00	31.787,36	254.849,27		71.900,74	208.099,26
3.1.90.13.00	4.1.3.0.2.00.00.02 - FGTS	4	915	40.000,00	40.000,00	80.000,00		80.000,00	6.020,65	75.882,48	6.299,71	69.861,83	10.138,17
3.3.90.39.00	4.1.3.0.3.00.00.10 - Energia Elétrica	4	926	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	949,11	7.167,80	2.832,20
3.3.90.30.00	4.1.3.0.3.00.00.15 - Vale Transporte	4	931	14.000,00		14.000,00	525,60	7.301,40	525,60	7.301,40	525,60	7.301,40	
3.3.90.30.00	4.1.3.0.3.00.00.17 - Cesta Básica / Alimentação / VA	4	933	175.100,00	(80,78)	175.019,22		175.019,22	8.128,55	109.762,94	12.246,69	109.762,94	65.256,28
3.3.90.30.00	4.1.3.0.3.00.00.18 - Uniformes / Calçados / EPIS	4	934		4.728,00	4.728,00		4.680,00		726,00		726,00	3.954,00
3.3.90.30.00	4.1.3.0.3.00.00.39 - Materiais de Construção Civil	4	955		9.241,56	9.241,56		9.241,56		9.241,56		9.241,56	
3.3.90.30.00	4.1.3.0.3.00.00.41 - Outros Materiais	4	957	10.000,00	57,33	10.057,33		16.172,53	7.246,59	14.294,18		7.047,59	9.124,94
3.3.90.39.00	4.1.3.0.3.00.00.43 - Outros Serviços Prestados	4	959	200.000,00	(152.706,60)	47.293,40		36.363,40	12.000,00	28.963,40		16.963,40	19.400,00
3.1.90.11.00	4.2.1.0.1.00.00.05 - 13º Salário (Comissionados)	4	961	30.000,00	400,00	30.400,00	67,57	32.017,31	67,57	32.017,31	67,57	32.017,31	
3.1.90.11.00	4.2.1.0.1.00.00.06 - Férias (Colaboradores)	4	962	12.000,00		12.000,00		5.524,43		5.524,43		5.524,43	
3.1.90.11.00	4.2.1.0.1.00.00.07 - Férias (Comissionados)	4	963	30.000,00	18.500,00	48.500,00	1.485,70	48.299,38	1.485,70	48.299,38	1.485,70	48.299,38	
3.3.00.00.00	4.2.1.0.1.00.00.08 - Outros Direitos Trabalhistas	4	964		9.900,00	9.900,00		9.833,33		9.833,33		9.833,33	
3.1.90.11.00	4.2.2.0.1.00.00.05 - 13º Salário (Comissionados)	4	965	12.000,00		12.000,00	75,65	8.328,24	75,65	8.328,24	75,65	8.328,24	
3.1.90.11.00	4.2.2.0.1.00.00.06 - Férias (Colaboradores)	4	966	100.000,00		100.000,00	7.713,56	90.817,21	7.713,56	90.817,21	7.713,56	90.817,21	
3.1.90.11.00	4.2.2.0.1.00.00.07 - Férias (Comissionados)	4	967	30.000,00		30.000,00		22.591,29		22.591,29		22.591,29	
3.1.90.11.00	4.2.2.0.1.00.00.08 - Outros Direitos Trabalhistas	4	968		105.700,00	105.700,00		104.459,21		104.459,21	18.792,54	74.459,21	30.000,00
3.1.90.11.00	4.2.3.0.1.00.00.05 - 13º Salário (Comissionados)	4	969	13.200,00		13.200,00		2.597,58		2.597,58		2.597,58	
3.1.90.11.00	4.2.3.0.1.00.00.06 - Férias (Colaboradores)	4	970	120.000,00		120.000,00	14.024,58	92.115,34	14.024,58	92.115,34	14.024,58	92.115,34	
3.1.90.11.00	4.2.3.0.1.00.00.07 - Férias (Comissionados)	4	971	26.000,00		26.000,00		7.670,82		7.670,82		7.670,82	
3.1.90.11.00	4.2.3.0.1.00.00.08 - Outros Direitos Trabalhistas	4	972		51.900,00	51.900,00		51.833,32		51.833,32		51.833,32	
3.1.90.11.00	4.2.4.0.1.00.00.05 - 13º Salário (Comissionados)	4	973	5.000,00	3.500,00	8.500,00		8.367,58		8.367,58		8.367,58	
3.1.90.11.00	4.2.4.0.1.00.00.06 - Férias (Colaboradores)	4	974	20.000,00	21.000,00	41.000,00	10.003,31	35.409,67	10.003,31	35.409,67	10.003,31	35.409,67	
3.1.90.11.00	4.2.4.0.1.00.00.07 - Férias (Comissionados)	4	975		9.400,00	9.400,00		9.286,87		9.286,87		9.286,87	
3.1.90.11.00	4.2.4.0.1.00.00.08 - Outros Direitos Trabalhistas	4	976		6.200,00	6.200,00		6.166,67		6.166,67		6.166,67	
0.0.00.00.00	4.1.1.0.5.00.00.03 - Cessão Área da União - CAPTAÇÃ	4	978	60.000,00	(11.000,00)	49.000,00		48.907,08	4.075,59	44.831,49	4.075,59	40.755,90	8.151,18
0.0.00.00.00	4.2.7.0.1.00.00.01 - Depreciação Acumulada	4	990										



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2018

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
0.0.00.00.00	4.2.3.0.3.00.00.46 - Recursal Trabalhista	4	1.003	5.000,00	(5.000,00)								
3.1.90.11.00	4.1.1.0.1.00.00.08 - Outros Direitos Trabalhistas	4	1.010		114.200,00	114.200,00		114.166,67		114.166,67		114.166,67	
3.1.90.11.00	4.1.2.0.1.00.00.08 - Outros Direitos Trabalhistas	4	1.011		2.700,00	2.700,00		2.666,67		2.666,67		2.666,67	
3.1.90.11.00	4.1.3.0.1.00.00.08 - Outros Direitos Trabalhistas	4	1.012		38.000,00	38.000,00		38.000,00		38.000,00		38.000,00	
0.0.00.00.00	2.1.1.1.0.00.00.02 - INSS (PJ) Terceiros a Recolher	4	1.049										
0.0.00.00.00	2.1.1.1.0.00.00.03 - INSS (PF) Autônomos a Recolher	4	1.050										
0.0.00.00.00	4.1.1.0.3.00.00.99 - Movimentação Estoque da Diretor	4	1.054										
0.0.00.00.00	4.1.2.0.3.00.00.99 - Movimentação Estoque da Diretor	4	1.055										
0.0.00.00.00	4.1.3.0.3.00.00.99 - Movimentação Estoque da Diretor	4	1.056										
0.0.00.00.00	4.2.1.0.3.00.00.99 - Movimentação Estoque da Diretor	4	1.057										
0.0.00.00.00	4.2.2.0.3.00.00.99 - Movimentação Estoque da Diretor	4	1.058										
0.0.00.00.00	4.2.4.0.3.00.00.99 - Movimentação Estoque da Diretor	4	1.060										
3.1.90.13.00	4.1.1.0.2.00.00.04 - INSS FÉRIAS	4	1.068	50.000,00	(50.000,00)								
3.1.90.13.00	4.1.2.0.2.00.00.04 - INSS FÉRIAS	4	1.069	6.000,00		6.000,00							
3.1.90.13.00	4.1.3.0.2.00.00.04 - INSS FÉRIAS	4	1.070	20.000,00	(20.000,00)								
3.1.90.13.00	4.2.1.0.2.00.00.04 - INSS FÉRIAS	4	1.071	7.000,00	(1.139,72)	5.860,28							
3.1.90.13.00	4.2.2.0.2.00.00.04 - INSS FÉRIAS	4	1.072	12.000,00	(600,00)	11.400,00							
3.1.90.13.00	4.2.3.0.2.00.00.04 - INSS FÉRIAS	4	1.073	24.000,00		24.000,00							
3.1.90.13.00	4.2.4.0.2.00.00.04 - INSS FÉRIAS	4	1.074	9.000,00	(9.000,00)								
3.1.90.13.00	4.1.1.0.2.00.00.05 - FGTS FÉRIAS	4	1.075	20.000,00	(20.000,00)								
3.1.90.13.00	4.1.2.0.2.00.00.05 - FGTS FÉRIAS	4	1.076	2.000,00	(2.000,00)								
3.1.90.13.00	4.1.3.0.2.00.00.05 - FGTS FÉRIAS	4	1.077	4.000,00	(4.000,00)								
3.1.90.13.00	4.2.1.0.2.00.00.05 - FGTS FÉRIAS	4	1.078	1.000,00		1.000,00							
3.1.90.13.00	4.2.2.0.2.00.00.05 - FGTS FÉRIAS	4	1.079	2.000,00	(2.000,00)								
3.1.90.13.00	4.2.3.0.2.00.00.05 - FGTS FÉRIAS	4	1.080	17.000,00	(3.000,00)	14.000,00							
3.1.90.13.00	4.2.4.0.2.00.00.05 - FGTS FÉRIAS	4	1.081	2.600,00	(1.200,00)	1.400,00							
0.0.00.00.00	2.1.1.1.3.00.00.18 - CECRES a Recolher	4	1.085										
3.3.90.30.00	4.1.1.0.4.00.00.07 - Hidróxido de Cálcio em Suspensão	4	1.086	200.000,00	30.266,96	230.266,96		229.599,42	3.833,32	140.033,32		118.800,00	110.799,42
3.3.90.93.00	4.1.1.0.3.00.00.47 - Indenizações	4	1.098		4.000,00	4.000,00		3.650,00		3.650,00		3.650,00	
3.3.90.39.00	4.1.2.0.3.00.00.48 - Terceirizada - CAB Guaratinguetá	4	1.103	12.000.000,00	(1.291.852,00)	10.708.148,00		10.500.000,00	800.000,00	9.700.000,00	12.000,00	4.184.000,00	6.316.000,00
3.3.90.39.00	4.1.3.0.3.00.00.49 - Terceirizada - Coleta e Disposição	4	1.108	9.360.000,00	4.055.837,07	13.415.837,07		13.415.694,48	782.685,75	8.907.437,27	939.483,01	7.134.387,79	6.281.306,69
3.3.90.39.00	4.1.3.0.3.00.00.50 - Terceirizada - Coleta e Disposição	4	1.109	200.000,00	(24.825,63)	175.174,37		175.129,70		8.416,17		8.416,17	166.713,53
3.3.90.93.00	4.2.3.0.3.00.00.47 - Indenizações	4	1.118	10.000,00	(10.000,00)								
3.1.90.11.00	4.2.5.0.1.00.00.01 - Folha de Pagamento (Colaboradore	4	1.129	173.000,00	209.000,00	382.000,00	25.315,96	328.471,93	25.315,96	328.471,93	25.315,96	328.471,93	
3.1.90.11.00	4.2.5.0.1.00.00.02 - Folha de Pagamento (Comissionado	4	1.130	54.000,00		54.000,00	5.195,15	53.077,94	5.195,15	53.077,94	5.195,15	53.077,94	
3.1.90.11.00	4.2.5.0.1.00.00.03 - 13º Salário (Colaboradores)	4	1.131	12.000,00	1.000,00	13.000,00		15.702,94		15.702,94		15.702,94	
3.1.90.11.00	4.2.5.0.1.00.00.04 - 13º Salário (Comissionados)	4	1.132		3.000,00	3.000,00		2.597,58		2.597,58		2.597,58	
3.1.90.11.00	4.2.5.0.1.00.00.05 - Férias (Colaboradores)	4	1.133	27.000,00	15.000,00	42.000,00	2.471,97	31.013,86	2.471,97	31.013,86	2.471,97	31.013,86	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2018

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
3.1.90.11.00	4.2.5.0.1.00.00.06 - Férias (Comissionados)	4	1.134		7.000,00	7.000,00		6.926,87		6.926,87		6.926,87	
3.1.90.13.00	4.2.5.0.2.00.00.01 - INSS	4	1.135	70.000,00	45.000,00	115.000,00		115.000,00	11.134,60	111.693,40		30.834,95	84.165,05
3.1.90.13.00	4.2.5.0.2.00.00.02 - FGTS	4	1.136	15.000,00	25.000,00	40.000,00		40.000,00	3.262,88	34.423,34	3.153,13	31.160,46	8.839,54
3.1.90.13.00	4.2.5.0.2.00.00.03 - INSS FÉRIAS	4	1.137	7.500,00		7.500,00							
3.1.90.13.00	4.2.5.0.2.00.00.04 - FGTS FÉRIAS	4	1.138	2.500,00		2.500,00							
0.0.00.00.00	4.1.1.0.6.00.00.01 - Provisão Férias e Encargos	4	1.140										
0.0.00.00.00	4.1.2.0.6.00.00.01 - Provisão Férias e Encargos	4	1.141										
0.0.00.00.00	4.1.3.0.6.00.00.01 - Provisão Férias e Encargos	4	1.142										
0.0.00.00.00	4.2.1.0.6.00.00.01 - Provisão Férias e Encargos	4	1.143										
0.0.00.00.00	4.2.2.0.6.00.00.01 - Provisão Férias e Encargos	4	1.144										
0.0.00.00.00	4.2.3.0.6.00.00.01 - Provisão Férias e Encargos	4	1.145										
0.0.00.00.00	4.2.4.0.6.00.00.01 - Provisão Férias e Encargos	4	1.146										
0.0.00.00.00	4.2.5.0.6.00.00.01 - Provisão Férias e Encargos	4	1.147										
0.0.00.00.00	4.1.1.0.6.00.00.02 - Provisão 13º Salário e Encargos	4	1.148										
0.0.00.00.00	4.1.2.0.6.00.00.02 - Provisão 13º Salário e Encargos	4	1.149										
0.0.00.00.00	4.1.3.0.6.00.00.02 - Provisão 13º Salário e Encargos	4	1.150										
0.0.00.00.00	4.2.1.0.6.00.00.02 - Provisão 13º Salário e Encargos	4	1.151										
0.0.00.00.00	4.2.2.0.6.00.00.02 - Provisão 13º Salário e Encargos	4	1.152										
0.0.00.00.00	4.2.3.0.6.00.00.02 - Provisão 13º Salário e Encargos	4	1.153										
0.0.00.00.00	4.2.4.0.6.00.00.02 - Provisão 13º Salário e Encargos	4	1.154										
0.0.00.00.00	4.2.5.0.6.00.00.02 - Provisão 13º Salário e Encargos	4	1.155										
0.0.00.00.00	4.2.5.0.3.00.00.99 - Movimentação Estoque da Diretor	4	1.179										
3.3.90.30.00	4.2.5.0.3.00.00.17 - Cesta Básica / Alimentação / VA	4	1.186	40.000,00		40.000,00		35.921,52	2.868,90	27.861,72	3.207,57	27.861,72	8.059,80
4.4.90.52.00	1.3.6.1.1.01.01.00 - Aparelhos de Medição e Orientaçã	4	1.187		15.415,00	15.415,00		14.130,00		14.130,00		3.700,00	10.430,00
4.4.90.52.00	1.3.6.1.1.01.02.00 - Aparelhos e Equipamentos de Comu	4	1.188		2.265,74	2.265,74		2.243,00		2.243,00		2.243,00	
3.3.90.39.00	4.2.5.0.3.00.00.28 - Treinamento e Desenvolvimento	4	1.189		500,00	500,00	421,40	421,40	421,40	421,40	421,40	421,40	
4.4.90.52.00	1.3.6.1.1.01.21.00 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E	4	1.207		33.280,00	33.280,00	25.700,00	85.080,00		2.580,00		2.580,00	82.500,00
4.4.90.52.00	1.3.6.1.1.01.99.00 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equi	4	1.208		12.460,00	12.460,00		12.189,00		12.189,00		12.189,00	
4.4.90.52.00	1.3.6.1.1.02.02.00 - Equipamentos de Tecnologia da I	4	1.210	1.900,00		1.900,00		1.206,00		1.206,00		1.206,00	
4.4.90.52.00	1.3.6.1.1.02.03.00 - Sistemas Aplicativos - Softwares	4	1.211										
4.4.90.52.00	1.3.6.1.1.03.03.00 - Mobiliário em Geral	4	1.214	2.100,00	30.375,88	32.475,88	715,00	30.947,55	2.905,00	30.734,55		24.439,55	6.508,00
4.4.90.52.00	1.3.6.1.1.03.04.00 - Utensílios em Geral	4	1.215		2.942,33	2.942,33		3.699,00		3.699,00		3.699,00	
4.4.90.52.00	1.3.6.1.1.04.02.00 - Coleções e Materiais Bibliográfico	4	1.217		1.300,60	1.300,60		1.300,60		1.300,60		1.300,60	
4.4.90.52.00	1.3.6.1.1.04.05.00 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e	4	1.220	6.000,00	33,59	6.033,59	3.207,00	9.061,59		5.854,59		3.455,59	5.606,00
4.4.90.52.00	1.3.6.1.1.05.01.00 - Veículos em Geral	4	1.223	1.050.940,00	(1.050.940,00)								
4.4.90.52.00	1.3.6.2.1.05.06.00 - Sistemas de Esgoto e/ou de Abaste	4	1.289	7.000.231,00	(6.969.879,00)	30.352,00		27.760,00		27.760,00			27.760,00
4.4.90.51.00	1.3.6.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	4	1.294	300.000,00	(300.000,00)								
0.0.00.00.00	1.3.6.2.1.06.05.00 - ESTUDOS E PROJETOS	4	1.295	416.536,26	(416.536,26)								



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2018

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
0.0.00.00.00	1.3.6.1.1.01.01.01 - Depreciação Aparelhos de Mediçã	4	1.325										
0.0.00.00.00	1.3.6.1.1.01.02.01 - Depreciação Aparelhos e Equipame	4	1.326										
0.0.00.00.00	1.3.6.1.1.01.03.01 - Depreciação de Aparelhos, Equipa	4	1.327										
0.0.00.00.00	1.3.6.1.1.01.06.01 - Depreciação Máquinas e Equipamen	4	1.328										
0.0.00.00.00	1.3.6.1.1.01.12.01 - Depreciação Equipamentos, Peça	4	1.329										
0.0.00.00.00	1.3.6.1.1.01.21.01 - Depreciação Equipamentos Hidráu	4	1.330										
0.0.00.00.00	1.3.6.1.1.01.99.01 - Depreciação Outras Máquinas, Ap	4	1.331										
0.0.00.00.00	1.3.6.1.1.02.01.01 - Depreciação Equipamentos de Pro	4	1.332										
0.0.00.00.00	1.3.6.1.1.02.02.01 - Depreciação Equipamentos de Tec	4	1.333										
0.0.00.00.00	1.3.6.1.1.03.03.01 - Depreciação Mobiliário em Geral	4	1.334										
0.0.00.00.00	1.3.6.1.1.03.04.01 - Depreciação Utensílios em Geral	4	1.335										
0.0.00.00.00	1.3.6.1.1.04.02.01 - Depreciação Coleções e Materiais	4	1.336										
0.0.00.00.00	1.3.6.1.1.04.05.01 - Depreciação Equipamentos para Á	4	1.337										
0.0.00.00.00	1.3.6.1.1.05.01.01 - Depreciação Veículos em Geral	4	1.338										
0.0.00.00.00	1.3.6.1.1.99.02.01 - Depreciação Bens em Poder de Ou	4	1.339										
0.0.00.00.00	1.3.6.2.1.05.06.01 - Depreciação Sistemas de Esgoto e	4	1.340										
3.3.90.39.00	4.1.3.0.3.00.00.51 - Plano Municipal de Gestão Integra	4	1.341	458.756,30	(228.573,52)	230.182,78		230.182,78		27.472,60		27.472,60	202.710,18
0.0.00.00.00	2.1.1.1.3.00.00.19 - SICRED A RECOLHER	4	1.350										
0.0.00.00.00	4.1.1.0.1.00.00.10 - Prorrogação Licença - Empresa Ci	4	1.355		4.500,00	4.500,00		4.437,59		4.437,59		4.437,59	
0.0.00.00.00	4.2.3.0.1.00.00.10 - Prorrogação Licença - Empresa Ci	4	1.359		2.400,00	2.400,00		2.319,91		2.319,91		2.319,91	
0.0.00.00.00	4.2.5.0.1.00.00.10 - Prorrogação Licença - Empresa Ci	4	1.361		2.400,00	2.400,00	618,64	2.319,91	618,64	2.319,91	618,64	2.319,91	
0.0.00.00.00	1.3.7.1.1.03.00.00 - SOFTWARES LOCAÇÃO	4	1.365		413.900,00	413.900,00		381.980,80	22.579,00	223.507,00	28.704,00	172.224,00	209.756,80
0.0.00.00.00	4.2.7.0.2.00.00.01 - Amortização do Período	4	1.368										
4.4.90.52.00	1.3.6.1.1.05.07.00 - Cota Consorcio - Veículos	4	1.370		25.081,38	25.081,38		25.081,38	6.231,40	6.231,40	6.231,40	6.231,40	18.849,98
TOTAL DA 00.000.0000.0				57.258.756,30	-4.999,97	57.253.756,33	1.352.845,65	55.835.339,99	3.670.497,44	45.727.085,03	2.964.423,39	31.332.921,71	24.502.418,28
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 000000				57.258.756,30	(4.999,97)	57.253.756,33	1.352.845,65	55.835.339,99	3.670.497,44	45.727.085,03	2.964.423,39	31.332.921,71	24.502.418,28
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0000				57.258.756,30	(4.999,97)	57.253.756,33	1.352.845,65	55.835.339,99	3.670.497,44	45.727.085,03	2.964.423,39	31.332.921,71	24.502.418,28
TOTAL DO ORGÃO: 01				57.258.756,30	(4.999,97)	57.253.756,33	1.352.845,65	55.835.339,99	3.670.497,44	45.727.085,03	2.964.423,39	31.332.921,71	24.502.418,28
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				57.258.756,30	(4.999,97)	57.253.756,33	1.352.845,65	55.835.339,99	3.670.497,44	45.727.085,03	2.964.423,39	31.332.921,71	24.502.418,28



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2018

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 Pagar
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	--------------	------------	---------------------