



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2019

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a 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		868.000,00	60.476,38	769.099,26	60.476,38	769.099,26	60.476,38	769.099,26	
3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						27.287,62	345.929,96	27.287,62	345.929,96	27.287,62	345.929,96	
3190110103	Vencimentos e Salários - CONSELH						18.921,80	196.672,06	18.921,80	196.672,06	18.921,80	196.672,06	
3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						12.216,34	120.993,74	12.216,34	120.993,74	12.216,34	120.993,74	
3190114302	13º Salário - Comissionados							26.414,65		26.414,65		26.414,65	
3190114301	13º Salário - Colaboradores							6.089,28		6.089,28		6.089,28	
3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore							17.667,74		17.667,74		17.667,74	
3190118700	Treinamento e Desenvolvimento						290,00	3.190,00	290,00	3.190,00	290,00	3.190,00	
3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						1.760,62	52.075,13	1.760,62	52.075,13	1.760,62	52.075,13	
3190110700	Outros Direitos Trabalhistas							66,70		66,70		66,70	
3.1.90.13.00.00		1	9	270.000,00	4.200,00	274.200,00	21.917,16	238.455,18	18.132,81	234.670,83	21.841,07	162.903,46	75.551,72
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						18.063,24	194.464,12	14.278,89	190.679,77	17.487,20	122.766,32	71.697,80
3190130100	Fgts						3.853,92	43.991,06	3.853,92	43.991,06	4.353,87	40.137,14	3.853,92
3.3.90.30.00.00		1	17	19.000,00	(3.500,00)	15.500,00		10.755,30	610,84	10.755,30	220,00	10.144,46	610,84
3390302900	Material para áudio, vídeo e foto							1.072,90		1.072,90		1.072,90	
3390302200	Material de limpeza e produtos de h							69,90		69,90		69,90	
3390303000	Material para comunicações							760,00		760,00		760,00	
3390302600	Material elétrico e eletrônico							984,40		984,40		984,40	
3390309900	Outros materiais de consumo							2.214,90	244,90	2.214,90	220,00	1.970,00	244,90
3390300700	Gêneros de alimentação							5.653,20	365,94	5.653,20		5.287,26	365,94
3.3.90.39.00.00		1	25	144.000,00	45.400,00	189.400,00	6.244,24	187.378,56	17.128,95	168.751,16	15.347,51	154.632,96	32.745,60
3390390500	Serviços técnicos profissionais							47.880,00	7.980,00	39.900,00	7.980,00	31.920,00	15.960,00
3390391700	Manutenção e conservação de má							160,00		160,00		160,00	
3390394100	Fornecimento de alimentação							30.360,00		29.537,03		29.537,03	822,97
3390394900	Outros Serviços							6.217,67		6.217,67		6.217,67	
3390396600	Serviços judiciários							5.296,65		5.296,65		5.296,65	
3390399900	Outros Serviços Prestados						5.413,82	76.307,04	7.518,53	71.282,61	5.037,13	65.944,41	10.362,63
3390390600	Despesas de Pronto Pagamento						830,42	2.920,54	830,42	2.920,54	1.530,38	2.920,54	
3390393700	Juros e Multas							11,24		11,24		11,24	
3390395200	Devoluções e Restituições							5.640,42		5.640,42		5.640,42	
3390398800	Serviços de publicidade e propaga							12.585,00	800,00	7.785,00	800,00	6.985,00	5.600,00
4.4.90.51.00.00		1	39										
4.4.90.52.00.00		1	40		27.600,00	27.600,00		16.832,00		16.832,00	3.352,00	16.832,00	
4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e							3.352,00		3.352,00	3.352,00	3.352,00	
4490520600	Aparelhos e equipamentos de com							2.820,00		2.820,00		2.820,00	
4490523500	Equipamentos de processamento d							360,00		360,00		360,00	
4490524200	Mobiliário em geral							10.300,00		10.300,00		10.300,00	
TOTAL DA 17.512.0101.2601				1.301.000,00	73.700,00	1.374.700,00	88.637,78	1.222.520,30	96.348,98	1.200.108,55	101.236,96	1.113.612,14	108.908,16
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001				1.301.000,00	73.700,00	1.374.700,00	88.637,78	1.222.520,30	96.348,98	1.200.108,55	101.236,96	1.113.612,14	108.908,16
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				1.301.000,00	73.700,00	1.374.700,00	88.637,78	1.222.520,30	96.348,98	1.200.108,55	101.236,96	1.113.612,14	108.908,16
0120	DIRETORIA COMERCIAL												
012001	DIRETORIA COMERCIAL												
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 Novembro 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	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
3.1.90.11.00.00		1	2	1.265.000,00	270.000,00	1.535.000,00	100.150,00	1.056.493,69	100.150,00	1.056.493,69	100.265,52	1.056.378,21	Paqar 115,48
	3190114201						9.179,59	93.118,64	9.179,59	93.118,64	9.179,59	93.118,64	
	3190114301						5.835,24	32.375,63	5.835,24	32.375,63	5.835,24	32.375,63	
	3190110700						1.694,14	14.892,42	1.694,14	14.892,42	1.694,14	14.892,42	
	3190110102						4.799,39	157.766,05	4.799,39	157.766,05	4.799,39	157.766,05	
	3190114302						3.122,18	11.736,96	3.122,18	11.736,96	3.122,18	11.736,96	
	3190114202						12.122,02	38.174,18	12.122,02	38.174,18	12.122,02	38.174,18	
	3190110101						63.397,44	708.429,81	63.397,44	708.429,81	63.512,96	708.314,33	115,48
3.1.90.13.00.00		1	10	430.000,00		430.000,00	31.960,77	408.054,55	31.960,77	408.054,55	31.185,30	295.688,76	112.365,79
	3190130100						7.003,54	126.072,22	7.003,54	126.072,22	6.855,16	119.233,10	6.839,12
	3190130200						24.957,23	281.982,33	24.957,23	281.982,33	24.330,14	176.455,66	105.526,67
3.3.90.30.00.00		1	18	65.000,00	100.000,00	165.000,00	380,00	120.346,98	551,44	55.551,58	2.251,18	55.380,14	64.966,84
	3390303000						380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	
	3390302100												
	3390300100							375,00					375,00
	3390301200							7.214,40		2.242,00		2.242,00	4.972,40
	3390302900							838,00		838,00		838,00	
	3390300700							29.264,65	171,44	29.264,65	1.871,18	29.093,21	171,44
	3390301300							81.128,93		21.680,93		21.680,93	59.448,00
	3390309900							1.146,00		1.146,00		1.146,00	
3.3.90.39.00.00		1	26	2.581.000,00	(268.799,00)	2.312.201,00	1.843,47	2.105.190,88	122.069,53	1.096.481,55	23.179,34	865.144,08	1.240.046,80
	3390394300							20.000,00	1.364,33	13.598,10	2.257,27	12.216,98	7.783,02
	3390390600						341,66	1.401,66	341,66	1.401,66	341,66	1.401,66	
	3390399900							3.775,90	130,00	2.747,90	130,00	2.617,90	1.158,00
	3390395900							72.961,17	5.430,00	62.101,17	5.430,00	56.671,17	16.290,00
	3390394100							127.512,00		120.734,38	10.626,00	120.734,38	6.777,62
	3390395800							30.000,00		30.000,00		30.000,00	
	3390391600							5.080,05		5.080,05		5.080,05	
	3390390500							3.177,23		3.177,23		3.177,23	
	3390395200						1.259,91	17.177,52	1.259,91	17.177,52	1.259,91	17.177,52	
	3390394700							7.000,00	3.584,91	6.965,51	2.892,60	4.051,50	2.948,50
	3390395400						241,90	5.692,51	241,90	5.692,51	241,90	5.692,51	
	3390394900							1.811.412,84	109.716,82	827.805,52		606.323,18	1.205.089,66
4.4.90.51.00.00		1	41										
4.4.90.52.00.00		1	42		200.799,00	200.799,00	1.398,00	184.094,00	15.631,33	169.861,63	15.631,33	155.628,30	28.465,70
	4490524200							4.907,10		4.907,10		4.907,10	
	4490523300							1.598,00		1.598,00		1.598,00	
	4490524300						1.398,00	6.789,90	1.398,00	6.789,90	1.398,00	6.789,90	
	4490528700							170.799,00	14.233,33	156.566,63	14.233,33	142.333,30	28.465,70
TOTAL DA	17.512.0101.2601			4.341.000,00	302.000,00	4.643.000,00	135.732,24	3.874.180,10	270.363,07	2.786.443,00	172.512,67	2.428.219,49	1.445.960,61
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001				4.341.000,00	302.000,00	4.643.000,00	135.732,24	3.874.180,10	270.363,07	2.786.443,00	172.512,67	2.428.219,49	1.445.960,61
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120				4.341.000,00	302.000,00	4.643.000,00	135.732,24	3.874.180,10	270.363,07	2.786.443,00	172.512,67	2.428.219,49	1.445.960,61
0130	DIRETORIA ADMINISTRATIVA												
013001	DIRETORIA ADMINISTRATIVA												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	3	1.390.000,00	347.000,00	1.737.000,00	131.580,97	1.658.136,36	154.584,51	1.573.731,91	151.257,41	1.550.661,93	107.474,43
	3190114601							3.234,84		3.234,84		3.234,84	
	3190116100						28,80	300,42	28,80	300,42	28,80	300,42	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2019

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

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
													Paqar
	3190118700							3.321,20		3.321,20		3.321,20	
	3190114202							7.522,74		7.522,74		7.522,74	
	3190110500							281.091,00	23.003,54	196.686,56	19.610,00	173.683,02	107.407,98
	3190110700						804,66	7.929,21	804,66	7.929,21	804,66	7.929,21	
	3190110102						11.489,31	144.556,21	11.489,31	144.556,21	11.489,31	144.556,21	
	3190110101						96.248,92	1.002.049,96	96.248,92	1.002.049,96	96.315,36	1.001.983,51	66,45
	3190114302						4.500,00	11.727,46	4.500,00	11.727,46	4.500,00	11.727,46	
	3190114301						9.385,42	51.131,99	9.385,42	51.131,99	9.385,42	51.131,99	
	3190114900							1.639,83		1.639,83		1.639,83	
	3190114201						9.123,86	143.631,50	9.123,86	143.631,50	9.123,86	143.631,50	
3.1.90.13.00.00		1	11	450.000,00	110.000,00	560.000,00	46.119,92	547.345,45	46.119,92	547.345,45	43.602,58	403.496,13	143.849,32
	3190130100						10.677,63	106.714,50	10.677,63	106.714,50	9.578,63	96.036,87	10.677,63
3.3.90.30.00.00	3190130200	1	19	576.000,00	138.000,00	714.000,00	35.442,29	440.630,95	35.442,29	440.630,95	34.023,95	307.459,26	133.171,69
	3390303000							699,61		699,61	699,61	699,61	
	3390300400							1.803,00		1.573,00		1.573,00	230,00
	3390302200							6.725,00	1.345,00	1.345,00			6.725,00
	3390309900						4.574,39	39.734,16	4.574,39	24.632,16		20.057,77	19.676,39
	3390301500							300,00		300,00		300,00	
	3390301000							5.964,70		5.964,70		5.964,70	
	3390300700							80.870,74	6.501,94	50.718,89	5.649,24	38.079,51	42.791,23
	3390302100							69.018,77	5.108,21	55.308,57	5.083,80	45.450,50	23.568,27
	3390303900							82.284,98	4.342,98	57.673,96	3.670,00	53.330,98	28.954,00
	3390302400							2.700,00		2.700,00		2.700,00	
	3390301200							592,80		592,80		592,80	
	3390302600							704,24		704,24		704,24	
	3390301600							23.775,25		6.811,60		6.811,60	16.963,65
	3390300100							300.225,96	14.232,49	146.139,31	16.119,90	131.906,82	168.319,14
	3390302300						8.304,40	8.304,40	8.304,40	8.304,40			8.304,40
	3390302800						5.710,72	23.926,78	5.396,00	22.907,06	705,00	18.216,06	5.710,72
3.3.90.39.00.00		1	27	2.664.000,00	(16.200,00)	2.647.800,00	67.091,50	2.159.089,60	182.937,24	1.551.438,31	130.096,30	1.321.859,31	837.230,29
	3390391700						5.715,00	23.865,00	7.115,00	18.265,00	1.400,00	11.150,00	12.715,00
	3390396600							20.342,23	745,30	16.324,62	459,37	16.009,59	4.332,64
	3390391200						3.704,57	5.204,90	150,00	1.500,33	150,00	1.500,33	3.704,57
	3390399900						44.801,05	201.656,09	17.490,44	107.573,36	8.065,43	90.122,48	111.533,61
	3390395900							212.862,06	16.460,00	174.676,34	16.460,00	158.216,34	54.645,72
	3390395800							110.522,15	6.501,85	95.378,61	5.207,56	92.338,32	18.183,83
	3390390600						1.643,18	14.156,32	1.643,18	14.156,32	1.643,18	14.156,32	
	3390391600							18.068,90		18.068,90		18.068,90	
	3390395700							6.700,00		6.700,00		6.700,00	
	3390394700												
	3390396900							26.286,26	3.704,02	21.885,42	3.704,02	21.885,42	4.400,84
	3390394600												
	3390395000							36.583,67	3.420,00	9.305,01	3.179,35	5.885,01	30.698,66
	3390395400						1.240,70	11.688,20	1.240,70	11.688,20	1.240,70	11.688,20	
	3390394100							145.728,00		141.052,80	12.219,90	141.052,80	4.675,20
	3390390500						1.937,00	68.101,20	6.941,74	45.092,09	6.941,74	43.774,29	24.326,91
	3390394900							79.935,50		52.033,31	3.781,96	52.033,31	27.902,19
	3390393700							137,27		137,27		137,27	
	3390392300							840.000,00	60.395,27	564.798,73	57.198,19	441.468,47	398.531,53
	3390391900						8.050,00	335.997,79	57.129,74	251.547,94	8.444,90	194.418,20	141.579,59
	3390395200							1.254,06		1.254,06		1.254,06	
4.4.90.51.00.00		1	37										



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2019

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
4.4.90.52.00.00		1	38	50.000,00	740.274,00	790.274,00	23.514,19	776.517,19	59.622,21	314.031,20	40.946,63	285.599,80	490.917,39
	4490520600							2.371,42		2.371,42	2.371,42	2.371,42	
	4490523000	Aparelhos e equipamentos de com					20.742,00	20.742,00	20.742,00	20.742,00			20.742,00
	4490524200	Equipamentos de Tecnologia da I						4.472,50	1.215,00	4.472,50	910,00	3.257,50	1.215,00
	4490524300	Mobiliário em geral					2.772,19	7.770,19		4.998,00		4.998,00	2.772,19
	4490528700	Utensílios em Geral						640.446,68	25.444,53	206.408,06	25.444,53	206.408,06	434.038,62
	4490524800	SOFTWARES LOCAÇÃO						100.714,40	12.220,68	75.039,22	12.220,68	68.564,82	32.149,58
	4490524800	Cota Consórcio - Veiculos divers											
	TOTAL DA 17.512.0101.2601			5.130.000,00	1.319.074,00	6.449.074,00	286.896,09	5.788.718,99	493.069,29	4.372.922,17	397.830,47	3.888.004,76	1.900.714,23
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001			5.130.000,00	1.319.074,00	6.449.074,00	286.896,09	5.788.718,99	493.069,29	4.372.922,17	397.830,47	3.888.004,76	1.900.714,23
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130			5.130.000,00	1.319.074,00	6.449.074,00	286.896,09	5.788.718,99	493.069,29	4.372.922,17	397.830,47	3.888.004,76	1.900.714,23
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		3.664.000,00	268.605,51	3.085.496,99	268.605,51	3.085.496,99	276.282,09	3.071.093,19	14.403,80
	3190116200	REEMBOLSO DE MEDICAMENTO					142,00	997,92	142,00	997,92	142,00	997,92	
	3190110800	Adiantamento pecuniário											
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					224.453,42	2.328.702,74	224.453,42	2.328.702,74	225.402,82	2.327.753,30	949,44
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento						1.715,86		1.715,86		1.715,86	
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi					7.570,64	175.246,28	7.570,64	175.246,28	7.570,64	175.246,28	
	3190114900	Prorrogação Licença						1.421,19		1.421,19		1.421,19	
	3190114301	13º Salário - Colaboradores					11.438,29	89.663,24	11.438,29	89.663,24	11.438,29	89.663,24	
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado					2.658,41	25.464,35	2.658,41	25.464,35	2.658,41	25.464,35	
	3190110700	Outros Direitos Trabalhistas					6.924,58	143.162,38	6.924,58	143.162,38	13.651,76	129.708,02	13.454,36
	3190114302	13º Salário - Comissionados						8.744,66		8.744,66		8.744,66	
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore					15.418,17	310.378,37	15.418,17	310.378,37	15.418,17	310.378,37	
3.1.90.13.00.00		1	12	1.600.000,00	(120.000,00)	1.480.000,00	99.234,38	1.078.126,93	99.234,38	1.078.126,93	103.160,90	793.939,57	284.187,36
	3190130100	Fgts					21.495,18	248.067,77	21.495,18	248.067,77	20.015,53	226.572,59	21.495,18
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					77.739,20	830.059,16	77.739,20	830.059,16	83.145,37	567.366,98	262.692,18
3.3.90.30.00.00		1	20	2.910.000,00	2.019.000,00	4.929.000,00	13.830,76	4.039.397,59	615.364,84	1.586.689,17	166.980,35	970.619,41	3.068.778,18
	3390302500	Material para manutenção de bens						8.420,25		8.420,25		8.420,25	
	3390302100	Material de copa e cozinha						690,00		690,00		690,00	
	3390300700	Gêneros de alimentação						109.337,89	14.345,19	90.501,51	6.895,16	69.261,16	40.076,73
	3390301300	Hidrômetros						665.693,60	168.420,00	168.420,00		665.693,60	
	3390394300	Serviços de energia elétrica						1.700,00				1.700,00	
	3390301100	Material químico						1.921.595,38	96.634,40	620.078,52	115.066,10	523.444,12	1.398.151,26
	3390301200	Material Hidráulico					11.619,80	400.502,29	12.758,08	242.392,80	27.070,02	229.634,72	170.867,57
	3390302400	Material para manutenção de bens						879,80		879,80		879,80	
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes auto						678,00		678,00		678,00	
	3390309900	Outros materiais de consumo					2.210,96	141.749,01	10.525,08	76.646,05	10.069,72	70.667,57	71.081,44
	3390302800	Material de proteção e segurança						5.913,64	1.643,64	5.913,64	1.643,64	5.913,64	
	3390304200	Ferramentas						5.751,90	4.392,90	5.751,90		1.359,00	4.392,90
	3390302600	Material elétrico e eletrônico						776.485,83	306.645,55	366.316,70	6.235,71	59.671,15	716.814,68
3.3.90.39.00.00		1	28	9.402.000,00	(490.000,00)	8.912.000,00	101.413,25	8.633.666,76	659.105,73	7.366.556,52	872.872,38	4.540.413,92	4.093.252,84
	3390390500	Serviços técnicos profissionais					18.816,28	212.118,22	5.411,92	111.365,90	28.812,61	87.116,59	125.001,63
	3390396900	Seguros em geral						2.236,89		2.236,89		2.236,89	
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento					1.000,00	10.082,39	1.000,00	10.082,39	1.000,00	10.082,39	
	3390399900	Outros Serviços Prestados					80.445,95	1.245.096,78	138.355,11	746.814,27	156.543,53	612.854,89	632.241,89
	3390396700	Cessão Area da União - Captação						52.600,56	4.383,38	48.217,18	4.383,38	43.833,80	8.766,76
	3390394900	Outros Serviços						492.878,77		492.871,04		492.871,04	7,73



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
	3390395800	Serviços de telecomunicações						51.123,42	4.566,86	51.080,93	3.443,44	49.957,51	Paçar
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios					1.815,40	14.395,79	1.815,40	14.395,79	1.815,40	14.395,79	1.165,91
	3390394100	Fornecimento de alimentação						406.824,00	61.099,50	376.352,30	37.191,00	315.252,80	91.571,20
	3390391300	Manutenção de Bombas e Motore					2.845,00	56.564,47	6.210,94	53.719,47	9.770,00	47.508,53	9.055,94
	3390391200	Locação de máquinas e equipame					-3.509,38	826.648,64	27.653,33	359.480,30	27.161,64	331.826,97	494.821,67
	3390391600	Manutenção e conservação de be						52.330,00		45.030,00		45.030,00	7.300,00
	3390391700	Manutenção e conservação de má						9.269,53		7.416,90		7.416,90	1.852,63
	3390394300	Serviços de energia elétrica						5.201.397,30	408.609,29	5.047.393,16	602.751,38	2.479.929,82	2.721.467,48
	3390391900	Manutenção e conservação de ve						100,00		100,00		100,00	
4.4.90.51.00.00			1 35	2.300.000,00	(2.279.000,00)	21.000,00							
4.4.90.52.00.00			1 36	3.419.000,00	(2.765.274,00)	653.726,00	5.094,18	587.035,30	40.872,00	241.433,19	2.624,15	200.561,19	386.474,11
	4490523400	Máquinas, utensílios e equipament						34.362,51		34.362,51	1.662,51	34.362,51	
	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e						8.281,00		8.281,00		8.281,00	
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidráu					3.980,00	511.400,97	40.872,00	166.913,04		126.041,04	385.359,93
	4490524200	Mobiliário em geral						5.263,00		5.263,00		5.263,00	
	4490523000	Equipamentos de Tecnologia da I					1.114,18	1.114,18					1.114,18
	4490520400	Aparelhos de medição e orientaç						18.203,64		18.203,64	961,64	18.203,64	
	4490529900	Outros materiais permanentes						8.410,00		8.410,00		8.410,00	
TOTAL DA	17.512.0101.2601			23.295.000,00	-3.635.274,00	19.659.726,00	488.178,08	17.423.723,57	1.683.182,46	13.358.302,80	1.421.919,87	9.576.627,28	7.847.096,29
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001				23.295.000,00	(3.635.274,00)	19.659.726,00	488.178,08	17.423.723,57	1.683.182,46	13.358.302,80	1.421.919,87	9.576.627,28	7.847.096,29
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140				23.295.000,00	(3.635.274,00)	19.659.726,00	488.178,08	17.423.723,57	1.683.182,46	13.358.302,80	1.421.919,87	9.576.627,28	7.847.096,29
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	13.111,94	153.627,97	13.111,94	153.627,97	13.111,94	153.627,97	
	3190114302	13º Salário - Comissionados						6.555,98		6.555,98		6.555,98	
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						15.240,01		15.240,01		15.240,01	
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi					13.111,94	131.831,98	13.111,94	131.831,98	13.111,94	131.831,98	
3.1.90.13.00.00			1 13	85.000,00		85.000,00	4.935,33	54.969,72	4.935,33	54.969,72	3.782,47	38.930,46	16.039,26
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					3.886,38	42.873,51	3.886,38	42.873,51	2.978,55	27.883,20	14.990,31
	3190130100	Fgts					1.048,95	12.096,21	1.048,95	12.096,21	803,92	11.047,26	1.048,95
3.3.90.30.00.00			1 21	10.200.000,00	(10.136.500,00)	63.500,00		2.634,54		2.064,07		2.064,07	570,47
	3390300700	Gêneros de alimentação						1.546,34		975,87		975,87	570,47
	3390309900	Outros materiais de consumo						1.088,20		1.088,20		1.088,20	
3.3.90.39.00.00			1 29	69.000,00	9.593.000,00	9.662.000,00	3.973,66	9.378.333,25	830.361,95	9.099.471,76	47.723,94	381.871,71	8.996.461,54
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						133.992,13	11.000,00	89.992,13	11.000,00	78.992,13	55.000,00
	3390391600	Manutenção e conservação de be						16.600,00		16.600,00		16.600,00	
	3390394100	Fornecimento de alimentação						18.216,00	1.062,60	14.584,49	1.062,60	13.521,89	4.694,11
	3390394900	Outros Serviços						169,04		169,04		169,04	
	3390396100	Saneamento Básico (CAB)						9.000.000,00	800.000,00	8.800.000,00	12.000,00	108.000,00	8.892.000,00
	3390393700	Juros e Multas					3.973,66	16.044,81	3.973,66	16.044,81	1.986,83	14.057,98	1.986,83
	3390394300	Serviços de energia elétrica						54.161,27	3.125,69	40.071,29	10.474,51	39.720,67	14.440,60
	3390399900	Outros Serviços Prestados						4.750,00		4.750,00		4.750,00	
	3390394600	Serviços de Portaria						134.400,00	11.200,00	117.260,00	11.200,00	106.060,00	28.340,00
4.4.90.51.00.00			1 43										
4.4.90.52.00.00			1 44		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 Novembro de 2019

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

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 17.512.0101.2601				10.578.000,00	-493.500,00	10.084.500,00	22.020,93	9.589.565,48	848.409,22	9.310.133,52	64.618,35	576.494,21	9.013.071,27
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001				10.578.000,00	(493.500,00)	10.084.500,00	22.020,93	9.589.565,48	848.409,22	9.310.133,52	64.618,35	576.494,21	9.013.071,27
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150				10.578.000,00	(493.500,00)	10.084.500,00	22.020,93	9.589.565,48	848.409,22	9.310.133,52	64.618,35	576.494,21	9.013.071,27
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	62.984,08	804.380,37	62.984,08	804.380,37	63.045,20	804.319,25	61,12
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore					3.279,08	80.084,31	3.279,08	80.084,31	3.279,08	80.084,31	
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					48.023,82	532.790,93	48.023,82	532.790,93	48.084,94	532.729,81	61,12
	3190114301	13º Salário - Colaboradores					1.760,90	23.087,44	1.760,90	23.087,44	1.760,90	23.087,44	
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi					5.454,91	90.669,01	5.454,91	90.669,01	5.454,91	90.669,01	
	3190110700	Outros Direitos Trabalhistas					4.465,37	40.168,14	4.465,37	40.168,14	4.465,37	40.168,14	
	3190114302	13º Salário - Comissionados						5.592,79		5.592,79		5.592,79	
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						31.987,75		31.987,75		31.987,75	
3.1.90.13.00.00		1	14	370.000,00		370.000,00	22.834,96	293.989,89	22.834,96	293.989,89	23.472,79	207.273,92	86.715,97
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					18.161,04	219.470,53	18.161,04	219.470,53	18.479,65	137.428,48	82.042,05
	3190130100	Fgts					4.673,92	74.519,36	4.673,92	74.519,36	4.993,14	69.845,44	4.673,92
3.3.90.30.00.00		1	22	115.000,00	5.000,00	120.000,00		109.045,77	13.042,15	93.891,84	3.829,36	77.295,28	31.750,49
	3390302500	Material para manutenção de bens						393,87		393,87		393,87	
	3390300700	Gêneros de alimentação						51.953,39	10.513,45	47.345,03	3.285,86	33.277,17	18.676,22
	3390309900	Outros materiais de consumo						44.356,86	2.528,70	40.716,56	543,50	38.187,86	6.169,00
	3390302600	Material elétrico e eletrônico						2.647,80		2.647,80		2.647,80	
	3390303000	Material para comunicações						155,00		155,00		155,00	
	3390302400	Material para manutenção de bens						1.415,00		1.415,00		1.415,00	
	3390301100	Material químico						8.123,85		1.218,58		1.218,58	6.905,27
3.3.90.39.00.00		1	30	10.158.000,00	(1.655.000,00)	8.503.000,00	5.174,60	8.287.348,47	777.239,37	6.475.846,99	527.267,56	5.057.064,80	3.230.283,67
	3390391300	Manutenção de Bombas e Motore						1.240,00		1.240,00		1.240,00	
	3390391200	Locação de máquinas e equipame						163,50		163,50		163,50	
	3390391700	Manutenção e conservação de má						6.320,00		6.320,00		6.320,00	
	3390399900	Outros Serviços Prestados					4.240,00	218.197,87	29.123,00	96.021,10	1.200,00	68.098,10	150.099,77
	3390394900	Outros Serviços						3.140,00		3.140,00		3.140,00	
	3390394100	Fornecimento de alimentação						127.512,00	7.969,50	98.523,71	7.969,50	90.554,21	36.957,79
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento					300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						5.943,91		5.943,91		5.943,91	
	3390395300	Serviço de Destinação Final dos R						7.896.685,04	737.926,33	6.243.719,10	515.004,66	4.863.230,25	3.033.454,79
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios					634,60	7.846,15	634,60	7.846,15	634,60	7.846,15	
	3390394300	Serviços de energia elétrica						20.000,00	1.285,94	12.629,52	2.158,80	10.228,68	9.771,32
4.4.90.51.00.00		1	45										
4.4.90.52.00.00		1	46		70.000,00	70.000,00		50.440,00	1.240,00	50.440,00	1.240,00	50.440,00	
	4490520400	Aparelhos de medição e orientaç						1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	
	4490525100	Sistema de Esgoto e/ou Abastecim						46.200,00		46.200,00		46.200,00	
	4490524200	Mobiliário em geral											
	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e						3.000,00		3.000,00		3.000,00	
TOTAL DA 17.512.0101.2601				11.698.000,00	-1.580.000,00	10.118.000,00	90.993,64	9.545.204,50	877.340,56	7.718.549,09	618.854,91	6.196.393,25	3.348.811,25
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001				11.698.000,00	(1.580.000,00)	10.118.000,00	90.993,64	9.545.204,50	877.340,56	7.718.549,09	618.854,91	6.196.393,25	3.348.811,25
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160				11.698.000,00	(1.580.000,00)	10.118.000,00	90.993,64	9.545.204,50	877.340,56	7.718.549,09	618.854,91	6.196.393,25	3.348.811,25
0170	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENT												



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2019

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqr
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	53.558,66	498.715,24	53.558,66	498.715,24	53.558,66	498.715,24	
	3190110800							1.469,81		1.469,81		1.469,81	
	3190114202							7.608,05		7.608,05		7.608,05	
	3190114302						297,00	6.236,93	297,00	6.236,93	297,00	6.236,93	
	3190114301						5.351,98	13.660,30	5.351,98	13.660,30	5.351,98	13.660,30	
	3190110102						13.111,94	130.469,96	13.111,94	130.469,96	13.111,94	130.469,96	
	3190110101						34.797,74	310.893,77	34.797,74	310.893,77	34.797,74	310.893,77	
	3190114201							28.376,42		28.376,42		28.376,42	
3.1.90.13.00.00		1	15	184.000,00		184.000,00	18.485,08	177.816,55	18.485,08	177.816,55	16.457,21	124.344,22	53.472,33
	3190130200						14.200,44	138.770,22	14.200,44	138.770,22	12.797,03	89.582,53	49.187,69
	3190130100						4.284,64	39.046,33	4.284,64	39.046,33	3.660,18	34.761,69	4.284,64
3.3.90.30.00.00		1	23	9.000,00		9.000,00		2.778,07		2.604,07		2.604,07	174,00
	3390300700							2.778,07		2.604,07		2.604,07	174,00
3.3.90.39.00.00		1	31	33.000,00	250.000,00	283.000,00		276.403,43	59.395,81	216.091,87		156.696,06	119.707,37
	3390390800							80.000,00		80.000,00		80.000,00	
	3390394100							18.216,00		17.300,25		17.300,25	915,75
	3390399000							178.187,43	59.395,81	118.791,62		59.395,81	118.791,62
4.4.90.51.00.00		1	47		50.000,00	50.000,00							
4.4.90.52.00.00		1	48		50.000,00	50.000,00		316,12	316,12	316,12	316,12	316,12	
	4490524600							316,12	316,12	316,12	316,12	316,12	
	4490524600							316,12	316,12	316,12	316,12	316,12	
	TOTAL DA 17.512.0101.2601			793.000,00	350.000,00	1.143.000,00	72.043,74	956.029,41	131.755,67	895.543,85	70.331,99	782.675,71	173.353,70
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001			793.000,00	350.000,00	1.143.000,00	72.043,74	956.029,41	131.755,67	895.543,85	70.331,99	782.675,71	173.353,70
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170			793.000,00	350.000,00	1.143.000,00	72.043,74	956.029,41	131.755,67	895.543,85	70.331,99	782.675,71	173.353,70
0180	DIRETORIA FINANCEIRA												
018001	DIRETORIA FINANCEIRA												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	8	525.000,00		525.000,00	46.402,38	489.834,48	46.402,38	489.834,48	46.402,38	489.834,48	
	3190110101						30.927,82	356.604,31	30.927,82	356.604,31	30.927,82	356.604,31	
	3190110700							3.573,97		3.573,97		3.573,97	
	3190114202							7.522,74		7.522,74		7.522,74	
	3190118700						1.100,00	12.171,20	1.100,00	12.171,20	1.100,00	12.171,20	
	3190110102						5.454,91	55.078,83	5.454,91	55.078,83	5.454,91	55.078,83	
	3190114201						8.501,28	35.051,39	8.501,28	35.051,39	8.501,28	35.051,39	
	3190114301						418,37	17.104,58	418,37	17.104,58	418,37	17.104,58	
	3190114302							2.727,46		2.727,46		2.727,46	
3.1.90.13.00.00		1	16	170.000,00		170.000,00	16.927,75	169.096,48	16.927,75	169.096,48	15.148,66	117.877,56	51.218,92
	3190130200						13.303,61	131.907,15	13.303,61	131.907,15	11.928,99	84.312,37	47.594,78
	3190130100						3.624,14	37.189,33	3.624,14	37.189,33	3.219,67	33.565,19	3.624,14
3.3.90.30.00.00		1	24	9.000,00	16.000,00	25.000,00		15.086,52	1.117,16	12.526,58	627,72	11.409,42	3.677,10
	3390302100							3.138,57		3.138,57		3.138,57	
	3390309900							870,00		870,00		870,00	
	3390300700							9.326,58	1.117,16	6.766,64	627,72	5.649,48	3.677,10
	3390301600							307,37		307,37		307,37	
	3390302800							1.444,00		1.444,00		1.444,00	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2019

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.39.00.00		1	32	40.000,00	148.400,00	188.400,00	6.824,37	160.555,60	6.824,37	125.940,70	6.935,77	125.940,70	Paqar 34.614,90
	3390390600												
	3390394900						474,37	6.631,48	474,37	6.631,48	585,77	6.631,48	
	3390398100							2.440,00		2.440,00		2.440,00	
	3390390500						6.350,00	71.166,27	6.350,00	71.166,27	6.350,00	71.166,27	
	3390391700							34.465,00		34.465,00		34.465,00	33.000,00
	3390394100							180,00		180,00		180,00	
	3390399900							36.432,00		34.817,10		34.817,10	1.614,90
	3390399900							9.240,85		9.240,85		9.240,85	
3.3.90.47.00.00		1	33	1.220.000,00	1.480.600,00	2.700.600,00	2.679.162,54	1.870.537,42	135.029,02	2.632.065,16	178.747,03	700.446,79	1.978.715,75
	3390471600							1.870.537,42	110.506,50	1.833.743,07	132.275,08	386.001,95	1.484.535,47
	3390471300							21.131,76		17.737,26		17.737,26	3.394,50
	3390471900							168.406,68		168.404,01	17.223,71	119.465,86	48.940,82
	3390471500							213.094,94	530,60	212.564,34	530,60	91.937,43	121.157,51
	3390472100							1.511,97		1.511,97		1.511,97	
	3390471200							404.479,77	23.991,92	398.104,51	28.717,64	83.792,32	320.687,45
3.3.90.50.00.00		1	34	900.000,00	1.921.000,00	2.821.000,00	35.781,28	2.803.482,74	97.877,91	2.656.423,42	124.741,95	1.200.847,53	1.602.635,21
	3390500303						29.919,52	1.930.674,06	29.919,52	1.923.593,83	56.346,70	473.284,56	1.457.389,50
	3390500202						5.861,76	872.808,68	67.958,39	732.829,59	68.395,25	727.562,97	145.245,71
4.4.90.51.00.00		1	49		50.000,00	50.000,00							
4.4.90.52.00.00		1	50		48.000,00	48.000,00		1.155,00	765,00	1.155,00		390,00	765,00
	4490524300							390,00		390,00		390,00	
	4490524200							765,00	765,00	765,00			765,00
TOTAL DA 17.512.0101.2601				2.864.000,00	3.664.000,00	6.528.000,00	105.935,78	6.318.373,36	304.943,59	6.087.041,82	372.603,51	2.646.746,48	3.671.626,88
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001				2.864.000,00	3.664.000,00	6.528.000,00	105.935,78	6.318.373,36	304.943,59	6.087.041,82	372.603,51	2.646.746,48	3.671.626,88
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180				2.864.000,00	3.664.000,00	6.528.000,00	105.935,78	6.318.373,36	304.943,59	6.087.041,82	372.603,51	2.646.746,48	3.671.626,88
TOTAL DO ORGÃO: 01				60.000.000,00		60.000.000,00	1.290.438,28	54.718.315,71	4.705.412,84	45.729.044,80	3.219.908,73	27.208.773,32	27.509.542,39
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				60.000.000,00		60.000.000,00	1.290.438,28	54.718.315,71	4.705.412,84	45.729.044,80	3.219.908,73	27.208.773,32	27.509.542,39

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	634.824,34	12.206.953,23
5		PIS PASEP	965,14	11.647,16
374		GUARATINGUETA SANEAMENTO S A		5.362.510,34
50		Empréstimo Caixa Econômica Federal	38.842,71	439.445,80
51		Empréstimo Bradesco		193,82
1739		AGENCIA REGULADORA DO SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETÁ		138.651,44
2247		E J DA SILVA COMERCIO DE TELAS ME		180,00
3526		IBERICO VASCONCELLOS MANZANETE		4.000,00
4368		VALE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		173.770,00
4667		COMISSIONADOS		878,00
4748		I N S S		112.521,40



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2019

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

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Empenho Mês Empenho Atual Liquidado Mês Liquidado Atual Pgtos no Mês Pqto Total Empenhos a Paqar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	1.591.260,50
0010 - Aplicações Banco do Brasil	30.000,00
0075 - Aplicação Caixa Econômica Federal	1.561.260,50
CAIXA	(251,58)
0001 - CAIXA GERAL	(251,58)
MOVIMENTO	4.336.522,23
0002 - Caixa Econômica Federal	206.420,71
0003 - Banco do Brasil S/A	(37.220,24)
0005 - Banco do Brasil S/A	102.322,52
0006 - Banco Bradesco S/A	247,47
0007 - Banco Santander S/A	14.088,10
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17
0009 - Banco Itaú S/A	73,40
0264 - Banco Bradesco S/A	0,00
0266 - Banco do Brasil S/A - DESPESA PRONTO PGTO	187,79
0267 - Caixa Econômica Federal - AGEVAP II	42,00
0538 - Caixa Econômica Federal - CENTRALIZADORA	398.005,01
0539 - Caixa Econômica Federal - CONTA GARANTIA	42,00
0725 - Caixa Econômica Federal - AGEVAP - FREITAS	0,00
1351 - Caixa Econômica Federal - PMGIRS	78,50
1352 - Caixa Econômica Federal - PROVISÃO	3.652.156,80
RETENÇÕES	0,00
9998 - BANCO RETENÇÃO	0,00
Total:	5.927.531,15
TOTAL GERAL	10.057.412,66
	54.243.147,18



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2019

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	--------------	------------	---------------------

Luciano Nucci Passoni
Diretor Presidente
102.734.918-81

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro
085.650.568/48

Carlos Alberto Barros de Miranda
Técnico em Contabilidade
CRC 1SP 152316/0-0