



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2020

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
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	63.472,10	802.259,62	63.472,10	802.259,62	63.472,10	802.259,62	
3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						29.017,12	355.620,53	29.017,12	355.620,53	29.017,12	355.620,53	
3190110103	Vencimentos e Salários - CONSELH						19.375,75	213.640,33	19.375,75	213.640,33	19.375,75	213.640,33	
3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						14.270,27	144.234,74	14.270,27	144.234,74	14.270,27	144.234,74	
3190114302	13º Salário - Comissionados						58,43	20.371,32	58,43	20.371,32	58,43	20.371,32	
3190114301	13º Salário - Colaboradores							7.135,14		7.135,14		7.135,14	
3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore							19.066,43		19.066,43		19.066,43	
3190118700	Treinamento e Desenvolvimento							870,00		870,00		870,00	
3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						750,53	40.586,05	750,53	40.586,05	750,53	40.586,05	
3190110700	Outros Direitos Trabalhistas							735,08		735,08		735,08	
3.1.90.13.00.00		1	9	290.000,00		290.000,00	21.564,03	241.638,35	21.564,03	241.638,35	22.416,41	220.074,32	21.564,03
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						17.885,70	196.713,90	17.885,70	196.713,90	18.366,50	178.828,20	17.885,70
3190130100	Fgts						3.678,33	44.924,45	3.678,33	44.924,45	4.049,91	41.246,12	3.678,33
3.3.90.30.00.00		1	17	15.000,00	10.000,00	25.000,00		19.386,52	478,37	16.299,87	1.308,17	16.299,87	3.086,65
3390302800	Material de proteção e segurança							3.508,50		3.508,50		3.508,50	
3390309900	Outros materiais de consumo							1.202,40					1.202,40
3390300700	Gêneros de alimentação							14.175,62	478,37	12.291,37	1.308,17	12.291,37	1.884,25
3390302300	Uniformes, tecidos e aviamentos							500,00		500,00		500,00	
3390301600	Material de expediente												
3.3.90.39.00.00		1	25	190.000,00	98.000,00	288.000,00	372,27	279.158,10	4.561,53	216.336,70	6.524,62	213.448,50	65.709,60
3390394700	Serviços de comunicação em gera							43.220,00		38.420,00		38.420,00	4.800,00
3390390500	Serviços técnicos profissionais							73.987,36		56.987,36		56.987,36	17.000,00
3390394100	Fornecimento de alimentação							40.103,91	2.854,92	34.578,28	2.854,92	31.723,36	8.380,55
3390399900	Outros Serviços Prestados							108.989,93	1.334,34	73.494,16	3.297,43	73.460,88	35.529,05
3390390600	Despesas de Pronto Pagamento						372,27	5.075,62	372,27	5.075,62	372,27	5.075,62	
3390394900	Outros Serviços Terceirizados							3.241,30		3.241,30		3.241,30	
3390395200	Devoluções e Restituições							4.539,98		4.539,98		4.539,98	
4.4.90.51.00.00		1	39										
4.4.90.52.00.00		1	40		10.000,00	10.000,00		9.805,00		9.805,00		9.805,00	
4490524200	Mobiliário em geral							9.805,00		9.805,00		9.805,00	
TOTAL DA	17.512.0101.2601			1.445.000,00	118.000,00	1.563.000,00	85.408,40	1.352.247,59	90.076,03	1.286.339,54	93.721,30	1.261.887,31	90.360,28
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001				1.445.000,00	118.000,00	1.563.000,00	85.408,40	1.352.247,59	90.076,03	1.286.339,54	93.721,30	1.261.887,31	90.360,28
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				1.445.000,00	118.000,00	1.563.000,00	85.408,40	1.352.247,59	90.076,03	1.286.339,54	93.721,30	1.261.887,31	90.360,28
0120	DIRETORIA COMERCIAL												
012001	DIRETORIA COMERCIAL												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	2	1.320.000,00	(300.000,00)	1.020.000,00	96.521,35	972.403,41	96.521,35	972.403,41	96.521,35	972.403,41	
3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						14.863,65	88.678,77	14.863,65	88.678,77	14.863,65	88.678,77	
3190114301	13º Salário - Colaboradores						2.823,42	34.607,58	2.823,42	34.607,58	2.823,42	34.607,58	
3190110700	Outros Direitos Trabalhistas							4.422,45		4.422,45		4.422,45	
3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						12.323,11	122.364,97	12.323,11	122.364,97	12.323,11	122.364,97	
3190114302	13º Salário - Comissionados							6.161,56		6.161,56		6.161,56	
3190116100	TAXA DE EMBARGUE							53,13		53,13		53,13	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2020

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.1.90.13.00.00	3190114202 Férias Indenizadas - Comissionado							16.045,87		16.045,87		16.045,87	
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor	1	10	530.000,00		530.000,00	66.511,17	700.069,08	66.511,17	700.069,08	66.511,17	700.069,08	
3.3.90.30.00.00	3190130100 Fgts						6.457,23	74.610,41	6.457,23	74.610,41	6.025,50	68.153,18	6.457,23
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in	1	18	100.000,00	(37.000,00)	63.000,00	23.765,44	268.216,19	23.765,44	268.216,19	22.496,03	244.450,75	23.765,44
3.3.90.39.00.00	3390301600 Material de expediente						1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00			1.080,00
	3390302500 Material para manutenção de bens							1.000,00					1.000,00
	3390300700 Gêneros de alimentação							41.276,86	3.171,35	36.952,46	5.568,60	36.952,46	4.324,40
	3390302200 Material de limpeza e produtos de h						414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	
	3390301300 Hidrômetros							6.299,35					6.299,35
	3390302800 Material de proteção e segurança							947,10			947,10	947,10	947,10
	3390309900 Outros materiais de consumo							3.056,98			3.056,98		3.056,98
	3390394300 Serviços de energia elétrica							15.622,45	1.111,63	8.643,91	722,33	7.632,16	7.990,29
	3390390600 Despesas de Pronto Pagamento							3.150,89			500,00	3.150,89	
	3390399900 Outros Serviços Prestados							190.171,32	130,00	4.328,00	130,05	4.203,59	185.967,73
3390395900 Serviços de Limpeza e Copa							68.014,56	2.922,35	65.800,73		62.878,38	5.136,18	
3390399400 Locação de softwares de aplicação							179.281,16	15.231,76	164.049,36	15.231,76	148.817,60	30.463,56	
3390394100 Fornecimento de alimentação							140.363,69	10.848,68	118.538,52	10.848,70	107.689,84	32.673,85	
3390395800 Serviços de telecomunicações							30.000,00		17.407,23		17.407,23	12.592,77	
3390390500 Serviços técnicos profissionais							4.000,00		4.000,00		4.000,00		
3390395200 Devoluções e Restituições							51.398,91		51.398,91	13.738,91	51.398,91		
3390394900 Outros Serviços Terceirizados							1.017.374,13	71.227,21	515.718,34	72.619,32	451.008,42	566.365,71	
3390395400 Vale Transporte de Funcionarios							4.756,00	606,80	4.756,00	606,80	4.756,00		
3390394700 Serviços de comunicação em gera							4.797,60	399,80	1.034,15	399,80	1.034,15	3.763,45	
4.4.90.51.00.00		1	41										
4.4.90.52.00.00		1	42		12.000,00	12.000,00	939,00	11.237,76	939,00	11.237,76		10.298,76	939,00
	4490524200 Mobiliário em geral							5.431,76		5.431,76		5.431,76	
	4490523300 Equipamentos para áudio, vídeo e							4.389,00		4.389,00		4.389,00	
	4490524300 Utensílios em Geral						939,00	1.417,00	939,00	1.417,00		478,00	939,00
TOTAL DA	17.512.0101.2601			6.750.000,00	-1.130.000,00	5.620.000,00	129.783,82	3.089.472,77	234.826,60	2.327.744,35	246.770,25	2.200.653,81	888.818,96
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001				6.750.000,00	(1.130.000,00)	5.620.000,00	129.783,82	3.089.472,77	234.826,60	2.327.744,35	246.770,25	2.200.653,81	888.818,96
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120				6.750.000,00	(1.130.000,00)	5.620.000,00	129.783,82	3.089.472,77	234.826,60	2.327.744,35	246.770,25	2.200.653,81	888.818,96
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	106.752,71	1.516.472,32	128.411,72	1.428.375,73	130.782,08	1.404.953,40	111.518,92
	3190118700 Treinamento e Desenvolvimento						255,41	26.642,24	255,41	14.142,24	255,41	14.142,24	12.500,00
	3190116100 TAXA DE EMBARGUE						9,74	802,25	9,74	802,25	9,74	802,25	
	3190114202 Férias Indenizadas - Comissionado							29.457,16		29.457,16		29.457,16	
	3190110500 Estagiários							281.856,00	21.659,01	206.259,41	24.029,37	184.600,40	97.255,60
	3190110700 Outros Direitos Trabalhistas							5.636,37		5.636,37		5.636,37	
	3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi						5.585,77	110.044,74	5.585,77	110.044,74	5.585,77	110.044,74	
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						83.053,61	879.813,67	83.053,61	879.813,67	83.053,61	879.813,67	
	3190114302 13º Salário - Comissionados						65,43	8.810,09	65,43	8.810,09	65,43	8.810,09	
	3190114301 13º Salário - Colaboradores						7.705,18	40.915,84	7.705,18	40.915,84	7.705,18	40.915,84	
	3190114900 Prorrogação Licença						7.398,64	11.576,61	7.398,64	11.576,61	7.398,64	11.576,61	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2020

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.1.90.13.00.00	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore		1 11	700.000,00	(130.000,00)	570.000,00	2.678,93 34.323,28	120.917,35 492.206,51	2.678,93 34.323,28	120.917,35 492.206,51	2.678,93 33.382,02	119.154,03 457.883,96	1.763,32 34.322,55
3.3.90.30.00.00	3190130100 Fgts 3190130200 Contribuições previdenciárias - in		1 19	500.000,00	54.000,00	554.000,00	7.623,20 26.700,08 9.553,98	92.651,83 399.554,68 508.350,86	7.623,20 26.700,08 30.052,90	92.651,83 399.554,68 200.107,09	7.133,43 26.248,59 48.352,48	85.029,36 372.854,60 176.935,31	7.622,47 26.700,08 331.415,55
3.3.90.39.00.00	3390300400 Gás engarrafado 3390302200 Material de limpeza e produtos de h 3390300700 Gêneros de alimentação 3390309900 Outros materiais de consumo 3390302900 Material para áudio, vídeo e foto 3390303900 Material para manutenção de veí 3390302600 Material elétrico e eletrônico 3390301600 Material de expediente 4490522400 Equipamento de proteção, segura 3390300200 Combustível - Serviço Cartão Com 3390300100 Combustíveis e lubrificantes auto 3390301700 Material de processamento de dad 3390302800 Material de proteção e segurança		1 27	1.800.000,00	1.003.500,00	2.803.500,00	9.925,54	2.292.432,33	259.777,88	1.706.723,54	241.353,14	1.385.027,28	907.405,05
4.4.90.51.00.00	3390399900 Outros Serviços Prestados 3390396600 Serviços judiciários 3390391200 Locação de máquinas e equipame 3390399400 Locação de softwares de aplicaçã 3390390600 Despesas de Pronto Pagamento 3390395900 Serviços de Limpeza e Copa 3390395800 Serviços de telecomunicações 3390391700 Manutenção e conservação de má 3390394700 Serviços de comunicação em gera 3390391600 Manutenção e conservação de be 3390396900 Seguros em geral 3390395000 Serviço médico-hospitalar, odontol 3390394900 Outros Serviços Terceirizados 3390395400 Vale Transporte de Funcionarios 3390394100 Fornecimento de alimentação 3390390500 Serviços técnicos profissionais 3390392300 Taxa de regulação (Arsaeg) 3390391900 Manutenção e conservação de ve 3390393700 Juros e Multas		1 37				6.503,00	354.693,77 21.715,60 20.443,51 157.202,16 8.073,85 219.322,96 158.841,05 560,00 39.698,95 2.300,00 2.086,54 28.138,50 20.850,49 10.186,20 213.887,52 53.100,56 585.000,00 322.600,00 1.217,69	36.326,85 21.715,60 4.204,01 32.751,19 500,00 22.671,52 1.021,38 560,00 2.039,12 3.278,94 4.566,40 16.870,06 15.553,48 836,00 13.132,63 3.469,38 61.234,28 73.746,18 1.217,69	253.905,98 21.715,60 13.582,12 58.890,36 8.073,85 179.690,32 73.443,24 560,00 23.668,39 2.300,00 73.060,91 16.870,06 15.553,48 10.186,20 140.639,06 49.160,52 463.034,26 301.171,50 1.217,69	51.679,34 21.715,60 1.459,90 26.139,17 500,00 51.187,74 3.450,55 560,00 2.039,12 8.211,10 7.449,90 15.683,66 15.553,48 836,00 12.561,65 519,38 58.487,95 16.831,34 1.217,69	229.416,66 21.715,60 10.838,01 26.139,17 8.073,85 164.345,18 72.991,26 560,00 22.795,39 2.300,00 42.377,04 15.683,66 15.553,48 10.186,20 127.506,43 45.691,14 340.211,20 227.425,32 1.217,69	125.277,11 9.605,50 131.062,99 54.977,78 85.849,79 16.903,56 32.222,48 12.454,84 5.297,01 86.381,09 7.409,42 244.788,80 95.174,68
4.4.90.52.00.00	4490523300 Equipamentos para áudio, vídeo e 4490523700 Equipamentos de Tecnologia da I 4490524300 Utensílios em Geral 4490524200 Mobiliário em geral 4490523500 Equipamentos de processamento d 4490528600 SOFTWARES 4490522400 Equipamento de proteção, segura 4490524800 Cota Consórcio - Veículos divers		1 38		205.000,00	205.000,00	20.500,00	175.817,16	32.456,62	162.169,08	11.956,62	141.669,08	34.148,08
TOTAL DA	17.512.0101.2601			4.950.000,00	1.132.500,00	6.082.500,00	181.055,51	4.985.279,18	485.022,40	3.989.581,95	465.826,34	3.566.469,03	1.418.810,15
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA:	013001			4.950.000,00	1.132.500,00	6.082.500,00	181.055,51	4.985.279,18	485.022,40	3.989.581,95	465.826,34	3.566.469,03	1.418.810,15



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2020

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130				4.950.000,00	1.132.500,00	6.082.500,00	181.055,51	4.985.279,18	485.022,40	3.989.581,95	465.826,34	3.566.469,03	1.418.810,15
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	(300.000,00)	3.550.000,00	266.186,06	3.044.671,03	266.186,06	3.044.671,03	266.186,06	3.044.671,03	
	3190116200						153,92	1.707,56	153,92	1.707,56	153,92	1.707,56	
	3190110101						231.946,76	2.428.773,80	231.946,76	2.428.773,80	231.946,76	2.428.773,80	
	3190116100							704,94		704,94		704,94	
	3190110102						15.855,03	182.979,01	15.855,03	182.979,01	15.855,03	182.979,01	
	3190114202						294,39	18.209,09	294,39	18.209,09	294,39	18.209,09	
	3190114302							8.954,45		8.954,45		8.954,45	
	3190114301						8.232,44	89.024,68	8.232,44	89.024,68	8.232,44	89.024,68	
	3190110700							11.785,43		11.785,43		11.785,43	
	3190114201						9.703,52	302.532,07	9.703,52	302.532,07	9.703,52	302.532,07	
3.1.90.13.00.00		1	12	1.415.000,00	(201.000,00)	1.214.000,00	79.376,49	1.042.313,80	79.376,49	1.042.313,80	77.966,24	962.937,31	79.376,49
	3190130100						16.769,14	240.741,52	16.769,14	240.741,52	16.353,56	223.972,38	16.769,14
	3190130200						62.607,35	801.572,28	62.607,35	801.572,28	61.612,68	738.964,93	62.607,35
3.3.90.30.00.00		1	20	3.000.000,00	915.000,00	3.915.000,00	94.325,01	2.001.439,55	385.873,18	1.255.134,65	210.056,10	920.207,66	1.081.231,89
	3390300700							128.633,47	10.188,68	98.698,38	18.581,06	97.249,38	31.384,09
	3390301100						65.340,00	900.333,75	145.384,40	464.163,20	99.170,90	318.778,80	581.554,95
	3390302400							22.000,00		22.000,00		22.000,00	
	3390301200						23.159,53	679.117,75	200.906,34	516.182,45	53.229,33	332.401,75	346.716,00
	3390303900							20.850,72	10.521,06	20.850,72	7.971,06	18.300,72	2.550,00
	3390300100							3.562,00		2.512,00		2.512,00	1.050,00
	3390309900						2.137,50	184.617,58	18.872,70	88.269,40	27.603,75	86.506,51	98.111,07
	3390302600							31.840,61		31.840,61	3.500,00	31.840,61	
	3390304200						1.468,38	23.251,58	5.605,40	5.605,40		5.605,40	17.646,18
	3390302800						2.219,60	2.672,09		452,49		452,49	2.219,60
	3390302300							4.560,00		4.560,00		4.560,00	
3.3.90.39.00.00		1	28	10.000.000,00	2.335.000,00	12.335.000,00	284.014,09	11.115.422,48	870.643,47	7.763.062,52	744.007,89	6.353.106,96	4.762.315,52
	3390395700							5.500,00		5.500,00		5.500,00	
	3390396700							56.442,48	4.703,54	51.738,94	4.703,54	47.035,40	9.407,08
	3390399900						276.843,60	1.910.822,03	177.617,15	1.495.210,99	253.091,21	1.349.697,91	561.124,12
	3390390500						1.800,00	662.903,64		590.756,61	2.041,90	590.756,61	72.147,03
	3390390600						535,82	7.690,07	535,82	7.690,07	535,82	7.690,07	
	3390395800							55.000,00	1.197,76	25.600,79	1.197,76	25.600,79	29.399,21
	3390395400						1.401,60	16.906,00	1.401,60	16.906,00	1.401,60	16.906,00	
	3390394900							16.394,56		16.394,56		16.394,56	
	3390394100							354.251,21	29.691,17	327.234,11	29.691,17	297.542,94	56.708,27
	3390391300						3.433,07	23.492,08	3.433,07	23.492,08	4.730,00	20.059,01	3.433,07
	3390391200							1.464.405,46	250.407,04	827.666,82	101.256,78	399.314,71	1.065.090,75
	3390391700							21.702,50		21.702,50		21.702,50	
	3390397400												
	3390391900							9.528,00		9.528,00		9.528,00	
	3390394300							6.000.000,00	401.656,32	4.139.155,95	345.358,11	3.544.826,26	2.455.173,74
	3390393700							552,20		552,20		552,20	
	3390399000							509.832,25		203.932,90			509.832,25
4.4.90.51.00.00		1	35	4.500.000,00	(4.500.000,00)								



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2020

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagár
4.4.90.52.00.00		1	36	1.500.000,00	2.147.000,00	3.647.000,00	323.796,15	2.900.894,76	1.444.381,08	2.423.288,05	274.587,58	968.493,33	1.932.401,43
	4490523400							2.450,00		2.450,00		2.450,00	
	4490525700							48.500,00		48.500,00		48.500,00	
	4490523900							144.428,99	14.945,00	144.428,99		129.483,99	14.945,00
	4490525100						323.796,15	2.260.986,07	1.429.436,08	1.952.502,77	171.975,90	630.186,37	1.630.799,70
	4490524200							1.995,00		1.930,00		1.930,00	65,00
	4490524400							18.600,00					18.600,00
	4490525200							6.204,00		6.204,00		6.204,00	
	4490528600							22.095,00		22.095,00	22.095,00	22.095,00	
	4490520400							162.749,00		21.750,00	21.750,00	21.750,00	140.999,00
	4490529900							176.300,00		176.300,00	58.766,68	58.766,68	117.533,32
	4490523800							56.586,70		47.127,29		47.127,29	9.459,41
TOTAL DA	17.512.0101.2601			24.265.000,00	396.000,00	24.661.000,00	1.047.697,80	20.104.741,62	3.046.460,28	15.528.470,05	1.572.803,87	12.249.416,29	7.855.325,33
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001				24.265.000,00	396.000,00	24.661.000,00	1.047.697,80	20.104.741,62	3.046.460,28	15.528.470,05	1.572.803,87	12.249.416,29	7.855.325,33
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140				24.265.000,00	396.000,00	24.661.000,00	1.047.697,80	20.104.741,62	3.046.460,28	15.528.470,05	1.572.803,87	12.249.416,29	7.855.325,33
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	12.178,87	166.017,66	12.178,87	166.017,66	12.178,87	166.017,66	
	3190114302						65,43	6.713,25	65,43	6.713,25	65,43	6.713,25	
	3190114202						777,81	21.212,26	777,81	21.212,26	777,81	21.212,26	
	3190110102						11.335,63	138.092,15	11.335,63	138.092,15	11.335,63	138.092,15	
3.1.90.13.00.00		1	13	70.000,00		70.000,00	7.390,03	58.995,77	7.390,03	58.995,77	5.170,52	51.605,74	7.390,03
	3190130200						5.850,70	46.187,20	5.850,70	46.187,20	4.096,41	40.336,50	5.850,70
	3190130100						1.539,33	12.808,57	1.539,33	12.808,57	1.074,11	11.269,24	1.539,33
3.3.90.30.00.00		1	21	10.000,00	(5.000,00)	5.000,00		3.064,32		2.113,71		2.113,71	950,61
	3390300700							3.064,32		2.113,71		2.113,71	950,61
3.3.90.39.00.00		1	29	10.000.000,00	(1.906.000,00)	8.094.000,00	379.342,12	6.361.027,66	438.476,75	5.505.685,87	39.936,40	337.324,95	6.023.702,71
	3390390500							162.458,07	11.404,16	116.841,45	11.419,32	97.526,94	64.931,13
	3390394100							13.367,97	1.141,97	12.477,76	1.141,97	11.335,79	2.032,18
	3390393700							25.044,87	4.135,42	25.044,87	2.067,71	20.909,45	4.135,42
	3390396100						379.342,12	5.979.342,12	400.000,00	5.200.000,00	6.000,00	78.000,00	5.901.342,12
	3390394300							30.438,17	104,56	30.349,68	3.252,50	30.271,30	166,87
	3390399900							10.088,78	10.000,00	10.088,78		88,78	10.000,00
	3390394600							140.287,68	11.690,64	110.883,33	16.054,90	99.192,69	41.094,99
4.4.90.51.00.00		1	43										
4.4.90.52.00.00		1	44		25.000,00	25.000,00		11.760,00		11.760,00		11.760,00	
	4490520400							11.760,00		11.760,00		11.760,00	
TOTAL DA	17.512.0101.2601			10.280.000,00	-1.886.000,00	8.394.000,00	398.911,02	6.600.865,41	458.045,65	5.744.573,01	57.285,79	568.822,06	6.032.043,35
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001				10.280.000,00	(1.886.000,00)	8.394.000,00	398.911,02	6.600.865,41	458.045,65	5.744.573,01	57.285,79	568.822,06	6.032.043,35
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150				10.280.000,00	(1.886.000,00)	8.394.000,00	398.911,02	6.600.865,41	458.045,65	5.744.573,01	57.285,79	568.822,06	6.032.043,35
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	(80.000,00)	920.000,00	69.875,65	778.286,89	69.875,65	778.286,89	69.875,65	778.286,89	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2020

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar		
	3190116100							535,08		535,08		535,08			
	3190110101						52.880,81	552.924,86	52.880,81	552.924,86	52.880,81	552.924,86			
	3190114201						2.983,19	82.631,80	2.983,19	82.631,80	2.983,19	82.631,80			
	3190110700							3.133,60		3.133,60		3.133,60			
	3190110102						12.323,11	97.108,73	12.323,11	97.108,73	12.323,11	97.108,73			
	3190114301						1.544,18	24.193,92	1.544,18	24.193,92	1.544,18	24.193,92			
	3190114202							14.356,17		14.356,17		14.356,17			
	3190114302						144,36	3.402,73	144,36	3.402,73	144,36	3.402,73			
3.1.90.13.00.00		1	14	380.000,00	(61.000,00)	319.000,00	21.474,42	311.750,41	21.474,42	311.281,19	21.729,54	289.806,77	21.943,64		
	3190130200						17.117,35	214.269,82	17.117,35	214.269,79	17.129,21	197.152,44	17.117,38		
3.3.90.30.00.00	3190130100	1	22	100.000,00	(10.000,00)	90.000,00	4.720,00	76.347,46	9.827,45	54.835,71	9.395,20	49.009,91	27.337,55		
	3390300700							56.765,44	4.001,65	42.079,59	7.740,48	42.079,59	14.685,85		
	3390302600							1.172,02		1.172,02	1.172,02	1.172,02			
	3390309900							13.280,00	1.105,80	6.454,10	482,70	5.348,30	7.931,70		
	3390302900							410,00		410,00		410,00			
3.3.90.39.00.00	3390301100	1	30	7.000.000,00	1.075.000,00	8.075.000,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00			4.720,00		
	3390391900							5.085,00		5.085,00		5.085,00			
	3390394900							3.784,78		3.784,78		3.784,78			
	3390399900							24.769,60		22.927,60		22.927,60	1.842,00		
	3390395200							166,60		166,60		166,60			
	3390394100							100.259,78	7.993,78	90.728,12	7.993,78	82.734,34	17.525,44		
	3390395300						294.743,46	7.847.820,67	688.259,36	7.277.414,65	716.614,67	6.338.025,97	1.509.794,70		
	3390390500							4.880,00		4.880,00		4.880,00			
	3390393700							6.753,84	1.104,40	6.753,84		5.097,24	1.656,60		
	3390395400						450,40	8.918,00	450,40	8.918,00	450,40	8.918,00			
4.4.90.51.00.00	3390394300	1	45					15.725,68	161,04	9.079,89	1.983,62	8.958,52	6.767,16		
4.4.90.52.00.00		1	46		35.000,00	35.000,00	12.850,00	27.670,00		14.820,00		14.820,00	12.850,00		
	4490520400						2.074,00	2.074,00					2.074,00		
	4490524300						10.776,00	10.776,00					10.776,00		
	4490523900							14.820,00		14.820,00		14.820,00			
TOTAL DA	17.512.0101.2601					8.480.000,00	959.000,00	9.439.000,00	404.113,93	9.212.218,71	799.146,50	8.588.962,27	828.042,86	7.612.501,62	1.599.717,09
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001						8.480.000,00	959.000,00	9.439.000,00	404.113,93	9.212.218,71	799.146,50	8.588.962,27	828.042,86	7.612.501,62	1.599.717,09
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160						8.480.000,00	959.000,00	9.439.000,00	404.113,93	9.212.218,71	799.146,50	8.588.962,27	828.042,86	7.612.501,62	1.599.717,09
0170	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENT														
017001	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENT														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00		1	7	610.000,00		610.000,00	44.000,16	533.416,50	44.000,16	533.416,50	44.000,16	533.416,50			
	3190114302						65,43	4.707,15	65,43	4.707,15	65,43	4.707,15			
	3190114202							18.337,68		18.337,68		18.337,68			
	3190114301						4.915,61	16.066,64	4.915,61	16.066,64	4.915,61	16.066,64			
	3190110102						5.585,77	75.062,58	5.585,77	75.062,58	5.585,77	75.062,58			
	3190114601							10.382,72		10.382,72		10.382,72			
	3190110101						29.400,88	366.320,35	29.400,88	366.320,35	29.400,88	366.320,35			
	3190110700							1.863,18		1.863,18		1.863,18			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2020

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.1.90.13.00.00	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore		1 15	220.000,00		220.000,00	4.032,47 14.925,97	40.676,20 180.998,57	4.032,47 14.925,97	40.676,20 180.998,57	4.032,47 14.736,70	40.676,20 166.072,60	14.925,97
3.3.90.30.00.00	3190130200 Contribuições previdenciárias - in 3190130100 Fgts		1 23	10.000,00	10.000,00	20.000,00	11.509,60 3.416,37	141.785,07 39.213,50	11.509,60 3.416,37	141.785,07 39.213,50	11.508,06 3.228,64	130.275,47 35.797,13	11.509,60 3.416,37
	3390301600 Material de expediente							343,40		343,40		343,40	
	3390300700 Gêneros de alimentação							9.269,16	698,96	7.294,12	1.397,92	7.294,12	1.975,04
	3390302200 Material de limpeza e produtos de h							192,00		192,00		192,00	
	3390309900 Outros materiais de consumo												
3.3.90.39.00.00	3390390500 Serviços técnicos profissionais		1 31	150.000,00	2.300,00	152.300,00	1.888,78	146.241,06	2.283,94	143.685,84	27.283,94	111.401,90	34.839,16
	3390399900 Outros Serviços Prestados							266,34		266,34		266,34	
	3390390800 Programa Produtor de Água							80.000,00		80.000,00	25.000,00	50.000,00	30.000,00
	3390394100 Fornecimento de alimentação							26.735,94	2.283,94	26.069,50	2.283,94	23.785,56	2.950,38
4.4.90.51.00.00			1 47										
4.4.90.52.00.00			1 48		54.000,00	54.000,00		53.069,21		53.069,21		53.069,21	
	4490524200 Mobiliário em geral							4.655,00		4.655,00		4.655,00	
	4490528600 SOFTWARES							44.000,00		44.000,00		44.000,00	
	4490529900 Outros materiais permanentes							4.414,21		4.414,21		4.414,21	
TOTAL DA	17.512.0101.2601			990.000,00	66.300,00	1.056.300,00	60.814,91	923.529,90	61.909,03	918.999,64	87.418,72	871.789,73	51.740,17
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001				990.000,00	66.300,00	1.056.300,00	60.814,91	923.529,90	61.909,03	918.999,64	87.418,72	871.789,73	51.740,17
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170				990.000,00	66.300,00	1.056.300,00	60.814,91	923.529,90	61.909,03	918.999,64	87.418,72	871.789,73	51.740,17
0180	DIRETORIA FINANCEIRA												
018001	DIRETORIA FINANCEIRA												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00			1 8	610.000,00		610.000,00	46.286,64	584.047,46	46.286,64	584.047,46	46.286,64	584.047,46	
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						39.226,05	414.445,00	39.226,05	414.445,00	39.226,05	414.445,00	
	3190114202 Férias Indenizadas - Comissionado							7.447,69		7.447,69		7.447,69	
	3190110700 Outros Direitos Trabalhistas							1.726,64		1.726,64		1.726,64	
	3190114601 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA							12.565,18		12.565,18		12.565,18	
	3190118700 Treinamento e Desenvolvimento						1.100,00	12.100,00	1.100,00	12.100,00	1.100,00	12.100,00	
	3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi						3.165,27	55.334,26	3.165,27	55.334,26	3.165,27	55.334,26	
	3190114301 13º Salário - Colaboradores						2.795,32	20.251,81	2.795,32	20.251,81	2.795,32	20.251,81	
	3190114302 13º Salário - Comissionados							2.792,89		2.792,89		2.792,89	
	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore							57.383,99		57.383,99		57.383,99	
3.1.90.13.00.00			1 16	210.000,00		210.000,00	15.737,84	200.916,41	15.737,82	200.916,39	19.064,84	185.178,55	15.737,86
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						12.291,35	157.247,10	12.291,33	157.247,08	15.104,36	144.955,73	12.291,37
	3190130100 Fgts						3.446,49	43.669,31	3.446,49	43.669,31	3.960,48	40.222,82	3.446,49
3.3.90.30.00.00			1 24	20.000,00	(10.000,00)	10.000,00		9.879,84	618,51	6.665,12	1.237,02	6.665,12	3.214,72
	3390300700 Gêneros de alimentação							9.879,84	618,51	6.665,12	1.237,02	6.665,12	3.214,72
3.3.90.39.00.00			1 32	200.000,00	(112.300,00)	87.700,00	5.344,16	82.352,81	10.491,05	74.963,22	7.129,09	66.186,17	16.166,64
	3390394900 Outros Serviços Terceirizados							1.465,00		1.465,00		1.465,00	
	3390390600 Despesas de Pronto Pagamento							2.565,77		2.565,77		2.565,77	
	3390390500 Serviços técnicos profissionais							1.655,48	310,00	1.655,48	310,00	1.655,48	
	3390399900 Outros Serviços Prestados						5.344,16	29.878,66	6.184,16	25.604,98	2.822,22	20.824,82	9.053,84
	3390394100 Fornecimento de alimentação							46.787,90	3.996,89	43.671,99	3.996,87	39.675,10	7.112,80
3.3.90.47.00.00			1 33	1.800.000,00	1.312.500,00	3.112.500,00	(7.461,78)	2.843.125,99	172.817,67	2.403.919,26	176.484,18	2.239.797,31	603.328,68



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2020

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
	3390471600							1.950.053,03	134.846,17	1.588.836,90	137.858,55	1.453.990,73	496.062,30
	3390472100							127.062,96		127.062,96		127.062,96	
	3390471500							13.135,66		11.269,72		11.269,72	
	3390472000						-7.461,78	331.804,61	8.695,72	331.804,61	8.695,72	331.804,61	1.865,94
	3390471200							421.069,73		344.945,07		315.669,29	105.400,44
3.3.90.50.00.00		1	34	2.000.000,00	(846.000,00)	1.154.000,00	3.776,11	1.149.656,41	80.980,94	963.692,83	73.861,26	951.146,12	198.510,29
	3390500303							171.992,83	3.776,11	169.928,11	3.412,78	169.564,78	2.428,05
4.4.90.51.00.00	3390500202	1	49					977.663,58	77.204,83	793.764,72	70.448,48	781.581,34	196.082,24
4.4.90.52.00.00		1	50										
TOTAL DA 17.512.0101.2601				4.840.000,00	344.200,00	5.184.200,00	63.682,97	4.869.978,92	326.932,63	4.234.204,28	324.063,03	4.033.020,73	836.958,19
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001				4.840.000,00	344.200,00	5.184.200,00	63.682,97	4.869.978,92	326.932,63	4.234.204,28	324.063,03	4.033.020,73	836.958,19
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180				4.840.000,00	344.200,00	5.184.200,00	63.682,97	4.869.978,92	326.932,63	4.234.204,28	324.063,03	4.033.020,73	836.958,19
TOTAL DO ORGÃO: 01				62.000.000,00		62.000.000,00	2.371.468,36	51.138.334,10	5.502.419,12	42.618.875,09	3.675.932,16	32.364.560,58	18.773.773,52
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				62.000.000,00		62.000.000,00	2.371.468,36	51.138.334,10	5.502.419,12	42.618.875,09	3.675.932,16	32.364.560,58	18.773.773,52

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	6.196,64	4.848.546,56
2019		RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	513.197,16	11.470.151,05
5		PIS PASEP	1.503,13	15.943,63
293		B A N C O S		187,79
50		Empréstimo Caixa Econômica Federal	38.257,90	428.080,21
51		Empréstimo Bradesco		678,37
2588		I N S S	40.273,30	173.592,45
632		Grêmio 1897	320,00	3.350,00
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	1.221,54	13.699,29
2006		INSS (PJ) Terceiros	52.686,52	556.616,49
2007		INSS (PF) Autônomos	2.131,27	23.323,97
2008		INSS Colaboradores	53.566,20	677.437,42
2009		COFINS	15.321,94	159.408,37
2010		CSLL	4.609,60	48.039,09
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	62.377,31	659.488,29
2012		IRRF Pessoa Física	134,24	1.749,14
2013		IRRF Pessoa Jurídica	48.019,10	224.538,33
2601		Mensalidade Sindicato	2.746,25	30.456,22
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	878,77	13.824,69



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2020

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

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Emp. Período Empenho Atual Liq. Período Liquidado Atual Pgts. Período Pgto Total Emp. a Pagar

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
3122		ISS	10.075,97	109.754,39
3495		CECRES	3.669,57	43.944,02
3612		SOESP ODONTO - (Clínica Odontológica)	1.542,00	16.832,71
4496		GAS a Recolher	720,00	7.344,00
4508		SICRED	7.391,02	101.016,64
4642		Auxílio Maternidade		26.550,43
4643		Pensão Alimentícia	5.140,28	62.338,65
4644		Pensão Alimentícia S/Férias		5.418,10
4647		SESI		1.034,00
Total do Grupo Contábil -			871.979,71	19.723.344,30
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			871.979,71	19.723.344,30



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2020

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

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Emp. Período Empenho Atual Liq. Período Liquidado Atual Pgtos. Período Pgto Total Emp. a Pagar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta		Saldo
APLICAÇÃO		913.024,29
0010 - Aplicações Banco do Brasil		0,00
0075 - Aplicação Caixa Econômica Federal		913.024,29
CAIXA		58.505,90
0001 - CAIXA GERAL		58.505,90
MOVIMENTO		562.490,06
0002 - Caixa Econômica Federal		(32.321,30)
0003 - Banco do Brasil S/A		(36.214,73)
0005 - Banco do Brasil S/A		89.641,67
0006 - Banco Bradesco S/A		166,22
0007 - Banco Santander S/A		12.771,45
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A		78,17
0009 - Banco Itaú S/A		45,40
0264 - Banco Bradesco S/A		0,00
0266 - Banco do Brasil S/A - DESPESA PRONTO PGTO		0,00
0267 - Caixa Econômica Federal - AGEVAP II		84,00
0538 - Caixa Econômica Federal - CENTRALIZADORA		509.880,33
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		18.159,85
RETENÇÕES		27.435,18
9998 - BANCO RETENÇÃO		27.435,18
Total:		1.561.455,43
TOTAL GERAL		6.109.367,30
		53.649.360,31



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2020

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-----------------	----------------	------------	--------------