



# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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				(3.149,79)		(3.149,79)				
0.0.00.00.00	2.1.1.1.1.00.02.03 - IRRF Rend. Trab. a Recolher	4	60				(2.021,33)		(2.021,33)				
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	(82.500,00)	7.500,00		3.954,90		3.954,90		3.954,90	
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	13.026,80	143.294,84
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	34.616,94	380.786,51
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					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	223.181,65	2.221.895,35	220.957,78	2.219.671,48	220.957,78	2.219.671,48	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	149.868,44	16.656,48	149.868,44	16.656,48	149.868,44	
0.0.00.00.00	4.1.1.0.1.00.00.03 - 13º Salário (Colaboradores)	4	107	92.000,00		92.000,00	10.915,02	89.394,42	10.915,02	89.394,42	10.915,02	89.394,42	
0.0.00.00.00	4.1.1.0.1.00.00.04 - 13º Salário (Comissionados)	4	108	25.000,00		25.000,00		6.991,63		6.991,63		6.991,63	
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	12.733,68	248.040,45	12.733,68	248.040,45	12.733,68	248.040,45	
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	11.616,61	97.714,38	11.616,61	97.714,38	11.616,61	97.714,38	
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	35.482,24	350.472,71	35.482,24	350.472,71	35.482,24	350.472,71	
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	146.448,51	13.106,01	146.448,51	13.106,01	133.342,50	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	2.071,66	4.980,18	2.071,66	4.980,18	2.071,66	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	15.439,96	149.850,04	15.454,67	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	4.050,19	56.045,47	4.087,35	51.995,28	8.285,05
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	69.724,60	886.082,03	72.755,43	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	20.788,64	319.239,50	20.117,29	298.450,86	76.318,10
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	64.231,65	677.320,12	64.231,65	677.320,12	64.231,65	677.320,12	
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	500.000,00	3.900.000,00	401.792,39	3.770.646,50	293.474,91	1.263.350,62	2.636.649,38
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	13.193,05	153.742,44	13.193,05	153.742,44	13.193,05	153.742,44	
3.1.90.11.00	4.2.2.0.1.00.00.04 - 13º Salário (Colaboradores)	4	137	30.000,00		30.000,00	5.109,42	31.642,50	5.109,42	31.642,50	5.109,42	31.642,50	
3.1.90.13.00	4.2.2.0.2.00.00.01 - INSS	4	138	240.000,00	2.000,00	242.000,00		241.480,00	17.846,77	241.480,00	23.546,31	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	7.595,66	95.338,08	7.174,73	87.742,42	23.757,58
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		7.192,12	638,50	7.192,12	2.302,30
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	882,97	8.618,95	563,79	5.793,05	4.206,95
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	1.329,50	23.409,04	2.686,19	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	91.617,52	889.629,60	91.617,52	889.629,60	91.617,52	889.629,60	



# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	1.731,72	47.882,79	1.731,72	47.882,79	1.731,72	47.882,79	
3.1.90.11.00	4.2.3.0.1.00.00.04 - 13º Salário (Colaboradores)	4	157	40.000,00		40.000,00	4.700,79	33.716,77	4.700,79	33.716,77	4.700,79	33.716,77	
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	29.449,83	409.449,83	57.373,90	301.849,33	57.927,76	110.478,11	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	8.558,93	86.547,15	8.470,12	77.988,22	14.980,32
3.3.90.30.00	4.2.3.0.3.00.00.01 - Material de Expediente	4	161	40.000,00	(2.500,00)	37.500,00		30.251,14		23.721,74	3.699,00	23.721,74	6.529,40
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	1.368,00	21.292,00	1.486,50	19.924,00	4.995,10
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	5.374,00	48.817,20	196,00	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	280,00	77.116,20	2.226,00	76.701,16	10.468,00	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	16.832,60	154.923,57	15.307,47	137.430,97	197.288,27
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		281.300,00	8.898,67	118.901,79	9.047,17	110.003,12	171.296,88
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	14.991,00	157.799,00	16.475,00	142.808,00	62.092,00
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	6.226,24	21.911,47	7.399,32	18.411,45	6.802,17	17.217,15	4.694,32
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	28.501,63	279.339,07	28.501,63	279.339,07	28.501,63	279.339,07	
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	102.988,87	12.487,56	102.988,87	12.487,56	102.988,87	
3.1.90.11.00	4.2.4.0.1.00.00.04 - 13º Salário (Colaboradores)	4	176	16.000,00		16.000,00		7.947,15		7.947,15			
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	11.190,05	111.533,28	11.504,10	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	3.279,13	34.404,25	3.691,16	31.125,12	18.874,88
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	9.039,00	242.927,82	28.995,17	200.369,18	27.165,19	189.483,30	53.444,52
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	4.402,26	33.421,46	4.373,90	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	127.177,02	582.919,66	54.270,81	582.919,66	20.328,36	36.925,69	545.993,97
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	27.610,81	126.554,93	11.782,48	126.554,93	4.413,38	23.169,76	103.385,17
3.3.90.00.00	4.2.9.0.1.00.00.01 - Tarifas Bancárias	4	259	700.000,00	(8.825,09)	691.174,91	201.382,79	696.650,60	78.512,85	620.869,46	57.789,65	548.706,61	147.943,99
3.3.90.47.00	4.2.9.0.2.00.00.01 - Multas e Juros de Mora	4	261	20.000,00	423.159,65	443.159,65	2.027,65	435.870,90	1.986,00	435.870,29	29.404,10	176.400,48	259.470,42
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	1,45	19.334,40		19.334,40	263,59	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	1.603,00	16.394,00	1.603,00	16.394,00	3.003,00	16.394,00	
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	1.149,69	11.709,00	1.149,69	11.709,00	2.315,69	11.709,00	
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	442,12	27.146,62	442,12	26.704,50	2.067,90
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	2.228,92	143.573,22	2.228,92	141.344,30	10.345,78
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	4.600,00	352.600,00		349.854,21	33.448,67	221.049,14	33.176,28	214.890,68	134.963,53
3.3.90.30.00	4.2.3.0.3.00.00.18 - Uniformes / Calçados / EPIS	4	302	15.000,00	5.709,80	20.709,80		1.540,20	691,20	1.540,20	499,00	849,00	691,20
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	216,34	20.731,48	216,34	20.515,14	1.035,84
3.3.90.30.00	4.1.1.0.3.00.00.15 - Vale Transporte	4	307	30.000,00	(2.300,00)	27.700,00	1.289,80	16.288,70	1.289,80	16.288,70	2.992,60	16.288,70	



# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
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	33.611,25	351.644,79	34.163,25	337.501,54	211.826,51
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		12.133,66	12.133,66	290,00	11.553,66	290,00	11.553,66	290,00	11.553,66	
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	1.106,28	35.541,33	645,33	35.080,38	6.544,74
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		8.850,00	950,00	8.850,00	3.800,00
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	842,80	9.150,16	842,80	9.150,16	842,80	9.150,16	
3.3.90.30.00	4.1.1.0.3.00.00.18 - Uniformes / Calçados / EPIS	4	394	90.000,00	(72.766,07)	17.233,93		17.233,93	1.513,00	4.677,58		3.164,58	14.069,35
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	2.000,00	16.000,00	2.000,00	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	919,60	12.571,66	1.000,00	19.000,00	1.000,00	17.000,00	(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	343,28	54.706,56	343,28	54.706,56	3.595,81	25.433,79	29.272,77
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	110,04					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		8.406,35	8.406,35	1.378,98	7.179,33	1.205,00	5.800,35	412,00	5.007,35	2.171,98
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	23.628,38	53.628,38	567,95	50.476,33	4.671,84	49.575,26	1.344,60	46.093,22	4.383,11
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	9.286,78	96.270,68	9.287,53	86.983,90	27.563,71
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.43 - Outros Serviços Prestados	4	586	200.000,00	239.104,48	439.104,48	9.315,18	413.511,05	31.585,45	339.260,22	39.802,58	312.588,85	100.922,20
3.3.90.39.00	4.2.2.0.3.00.00.42 - Serviços Terceirizados	4	590	900.000,00	1.100.500,00	2.000.500,00		2.000.152,70	129.364,00	1.211.943,06	48.527,79	957.196,69	1.042.956,01
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.42 - Serviços Terceirizados	4	591	34.000,00	(17.287,60)	16.712,40		16.149,60	1.188,30	7.742,53	1.188,30	6.554,23	9.595,37
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	18.857,35	38.857,35	330,20	34.796,60	2.510,50	34.621,60	1.070,00	31.831,10	2.965,50
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	78.859,30	781.639,02	73.782,67	324.447,37	771.166,39
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 Outubro 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	286,46	5.528,43	286,46	5.528,43	286,46	5.528,43	
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	1.963,33	11.729,13	2.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	(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		24.777,73		23.492,83	15.146,45	18.237,95	6.539,78
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	16.510,00	54.794,54	4.085,00	29.784,54	25.010,00
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	20.801,65	74.867,96		54.066,31	103.583,55
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		397.743,20	11.179,12	200.579,71	11.233,30	189.400,59	208.342,61
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		55.247,85		14.912,66		13.982,66	41.265,19
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	24.770,00	116.486,02	5.502,00	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	2.275,00	57.435,50	27.269,18	55.160,50	2.275,00
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	6.376,90	49.696,69	13.726,00	43.319,79	41.840,05
3.3.90.30.00	4.1.1.0.3.00.00.40 - Ferramentas	4	838	6.000,00	2.738,31	8.738,31		8.330,01		8.330,01		8.330,01	
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		96.106,55	751,64	91.526,55	291,64	89.392,64	6.713,91
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	95.995,20	228.343,18	84.414,38	132.347,98	218.398,62
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	2.500,00	2.043.639,87	86.134,04	1.539.015,73	116.388,80	1.349.709,19	693.930,68
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	34.927,50	343.489,00	28.770,00	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		53.943,00	23.855,00	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		68.601,20	13.974,40	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	10.025,60	86.021,45	21.955,10	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	4.575,00	25.326,00	7.450,00	20.751,00	27.745,00
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	141.062,72	20.065,82	141.062,72	40.131,64
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	7.869,03	149.348,54	7.869,03	149.348,54	7.869,03	149.348,54	
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		6.926,87		6.926,87		6.926,87	



# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	2.148,25	44.687,29	5.333,56	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	629,52	15.084,79	1.854,65	14.455,27	1.544,73
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	19.090,00		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	36.456,78	6.076,13	36.456,78	12.152,27
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	71.912,25	576.165,13	71.912,25	576.165,13	71.912,25	576.165,13	
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		136.863,40		136.863,40		136.863,40	
3.1.90.11.00	4.1.3.0.1.00.00.03 - 13º Salário (Colaboradores)	4	909	20.000,00		20.000,00	4.494,08	23.410,20	4.494,08	23.410,20	4.494,08	23.410,20	
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	5.297,15	65.930,12	5.297,15	65.930,12	5.297,15	65.930,12	
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	21.755,01	223.061,91	22.581,12	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	6.299,71	69.861,83	6.412,70	63.562,12	16.437,88
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	949,11	10.000,00	1.868,42	6.218,69	3.781,31
3.3.90.30.00	4.1.3.0.3.00.00.15 - Vale Transporte	4	931	14.000,00		14.000,00	554,80	6.775,80	554,80	6.775,80	1.138,80	6.775,80	
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	12.246,69	101.634,39	12.246,26	97.516,25	77.502,97
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	816,90	7.047,59	816,90	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	(151.706,60)	48.293,40		36.363,40		16.963,40	2.070,00	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	15.968,57	31.949,74	15.968,57	31.949,74	15.968,57	31.949,74	
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	7.500,00	37.500,00	9.401,07	46.813,68	9.401,07	46.813,68	9.401,07	46.813,68	
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		8.252,59		8.252,59		8.252,59	
3.1.90.11.00	4.2.2.0.1.00.00.06 - Férias (Colaboradores)	4	966	100.000,00		100.000,00	5.479,98	83.103,65	5.479,98	83.103,65	5.479,98	83.103,65	
3.1.90.11.00	4.2.2.0.1.00.00.07 - Férias (Comissionados)	4	967	30.000,00		30.000,00	827,75	22.591,29	827,75	22.591,29	827,75	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	48.792,54	104.459,21	48.792,54	104.459,21		55.666,67	48.792,54
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	54,73	78.090,76	54,73	78.090,76	54,73	78.090,76	
3.1.90.11.00	4.2.3.0.1.00.00.07 - Férias (Comissionados)	4	971	26.000,00		26.000,00	743,95	7.670,82	743,95	7.670,82	743,95	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		25.406,36		25.406,36		25.406,36	
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	40.755,90	4.075,59	36.680,31	12.226,77
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 Outubro 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 Suspensã	4	1.086	200.000,00	30.266,96	230.266,96		229.599,42	17.400,00	136.200,00	17.600,00	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	(1.156.832,00)	10.843.168,00	(1.000.000,00)	10.500.000,00	800.000,00	8.900.000,00	12.000,00	4.172.000,00	6.328.000,00
3.3.90.39.00	4.1.3.0.3.00.00.49 - Terceirizada - Coleta e Disposiçã	4	1.108	9.360.000,00	4.055.837,07	13.415.837,07		13.415.694,48	888.036,03	8.124.751,52	683.302,01	6.194.904,78	7.220.789,70
3.3.90.39.00	4.1.3.0.3.00.00.50 - Terceirizada - Coleta e Disposiçã	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	28.831,62	303.155,97	28.831,62	303.155,97	28.831,62	303.155,97	
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	47.882,79	5.195,15	47.882,79	5.195,15	47.882,79	
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	2.908,52	15.702,94	2.908,52	15.702,94	2.908,52	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		27.000,00	13.587,33	28.541,89	13.587,33	28.541,89	13.587,33	28.541,89	



# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	9.966,06	100.558,80	10.439,33	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	3.153,13	31.160,46	3.452,54	28.007,33	11.992,67
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	3.207,57	24.992,82	3.207,57	24.654,15	11.267,37
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	10.430,00	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										
4.4.90.52.00	1.3.6.1.1.01.21.00 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E	4	1.207		46.280,00	46.280,00		59.380,00		2.580,00		2.580,00	56.800,00
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	1.159,00	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	2.190,00	30.232,55		27.829,55	6.750,00	24.439,55	5.793,00
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		5.854,59		5.854,59		3.455,59	2.399,00
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			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 Outubro 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				1.701,27	1.701,27	1.701,27	1.701,27	1.701,27	1.701,27			
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	28.704,00	200.928,00	28.704,00	143.520,00	238.460,80		
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	25.081,38					25.081,38		
<b>TOTAL DA 00.000.0000.0</b>						<b>57.258.756,30</b>	<b>-7.999,97</b>	<b>57.250.756,33</b>	<b>721.141,84</b>	<b>54.482.494,34</b>	<b>4.157.828,49</b>	<b>42.056.587,59</b>	<b>2.961.797,65</b>	<b>28.368.498,32</b>	<b>26.113.996,02</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 000000</b>						<b>57.258.756,30</b>	<b>(7.999,97)</b>	<b>57.250.756,33</b>	<b>721.141,84</b>	<b>54.482.494,34</b>	<b>4.157.828,49</b>	<b>42.056.587,59</b>	<b>2.961.797,65</b>	<b>28.368.498,32</b>	<b>26.113.996,02</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0000</b>						<b>57.258.756,30</b>	<b>(7.999,97)</b>	<b>57.250.756,33</b>	<b>721.141,84</b>	<b>54.482.494,34</b>	<b>4.157.828,49</b>	<b>42.056.587,59</b>	<b>2.961.797,65</b>	<b>28.368.498,32</b>	<b>26.113.996,02</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>						<b>57.258.756,30</b>	<b>(7.999,97)</b>	<b>57.250.756,33</b>	<b>721.141,84</b>	<b>54.482.494,34</b>	<b>4.157.828,49</b>	<b>42.056.587,59</b>	<b>2.961.797,65</b>	<b>28.368.498,32</b>	<b>26.113.996,02</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>57.258.756,30</b>	<b>(7.999,97)</b>	<b>57.250.756,33</b>	<b>721.141,84</b>	<b>54.482.494,34</b>	<b>4.157.828,49</b>	<b>42.056.587,59</b>	<b>2.961.797,65</b>	<b>28.368.498,32</b>	<b>26.113.996,02</b>





# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	--------------	------------	---------------------