



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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 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	868.000,00		868.000,00	84.355,84	708.622,88	84.355,84	708.622,88	103.277,64	708.622,88	
3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						34.052,87	318.642,34	34.052,87	318.642,34	34.052,87	318.642,34	
3190110103	Vencimentos e Salários - CONSELH						18.921,80	177.750,26	18.921,80	177.750,26	37.843,60	177.750,26	
3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						12.178,54	108.777,40	12.178,54	108.777,40	12.178,54	108.777,40	
3190114302	13º Salário - Comissionados						6.017,20	26.414,65	6.017,20	26.414,65	6.017,20	26.414,65	
3190114301	13º Salário - Colaboradores						2.175,25	6.089,28	2.175,25	6.089,28	2.175,25	6.089,28	
3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore							17.667,74		17.667,74		17.667,74	
3190118700	Treinamento e Desenvolvimento						290,00	2.900,00	290,00	2.900,00	290,00	2.900,00	
3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						10.720,18	50.314,51	10.720,18	50.314,51	10.720,18	50.314,51	
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	25.625,58	216.538,02	25.625,58	216.538,02	21.628,22	141.062,39	75.475,63
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						21.271,71	176.400,88	21.271,71	176.400,88	17.565,64	105.279,12	71.121,76
3190130100	Fgts						4.353,87	40.137,14	4.353,87	40.137,14	4.062,58	35.783,27	4.353,87
3.3.90.30.00.00		1	17	19.000,00	(3.500,00)	15.500,00	688,80	10.755,30	443,90	10.144,46	223,90	9.924,46	830,84
3390302900	Material para áudio, vídeo e foto						223,90	1.072,90	223,90	1.072,90	223,90	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						464,90	2.214,90	220,00	1.970,00		1.750,00	464,90
3390300700	Gêneros de alimentação							5.653,20		5.287,26		5.287,26	365,94
3.3.90.39.00.00		1	25	144.000,00	45.400,00	189.400,00	8.555,94	181.134,32	22.790,74	151.622,21	27.996,78	139.285,45	41.848,87
3390390500	Serviços técnicos profissionais							47.880,00	7.980,00	31.920,00	7.980,00	23.940,00	23.940,00
3390391700	Manutenção e conservação de má							160,00		160,00		160,00	
3390394100	Fornecimento de alimentação							30.360,00		29.537,03	3.187,80	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						6.200,00	70.893,22	11.654,80	63.764,08	11.388,00	60.907,28	9.985,94
3390390600	Despesas de Pronto Pagamento						1.824,19	2.090,12	1.824,19	2.090,12	1.124,23	1.390,16	699,96
3390393700	Juros e Multas							11,24		11,24		11,24	
3390395200	Devoluções e Restituições						531,75	5.640,42	531,75	5.640,42	531,75	5.640,42	
3390398800	Serviços de publicidade e propaga							12.585,00	800,00	6.985,00	3.785,00	6.185,00	6.400,00
4.4.90.51.00.00		1	39										
4.4.90.52.00.00		1	40		27.600,00	27.600,00	3.352,00	16.832,00	3.352,00	16.832,00	6.275,00	13.480,00	3.352,00
4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e						3.352,00	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	6.275,00	10.300,00	
TOTAL DA	17.512.0101.2601			1.301.000,00	73.700,00	1.374.700,00	122.578,16	1.133.882,52	136.568,06	1.103.759,57	159.401,54	1.012.375,18	121.507,34
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001				1.301.000,00	73.700,00	1.374.700,00	122.578,16	1.133.882,52	136.568,06	1.103.759,57	159.401,54	1.012.375,18	121.507,34
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				1.301.000,00	73.700,00	1.374.700,00	122.578,16	1.133.882,52	136.568,06	1.103.759,57	159.401,54	1.012.375,18	121.507,34
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 Outubro 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	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.11.00.00		1	2	1.265.000,00	270.000,00	1.535.000,00	89.756,47	956.343,69	89.756,47	956.343,69	89.871,99	956.112,69	231,00
	3190114201						4.493,56	83.939,05	4.493,56	83.939,05	4.493,56	83.939,05	
	3190114301						1.549,81	26.540,39	1.549,81	26.540,39	1.549,81	26.540,39	
	3190110700						1.627,70	13.198,28	1.627,70	13.198,28	1.627,70	13.198,28	
	3190110102						17.489,31	152.966,66	17.489,31	152.966,66	17.489,31	152.966,66	
	3190114302							8.614,78		8.614,78		8.614,78	
	3190114202							26.052,16		26.052,16		26.052,16	
	3190110101						64.596,09	645.032,37	64.596,09	645.032,37	64.711,61	644.801,37	231,00
3.1.90.13.00.00		1	10	430.000,00		430.000,00	31.020,88	376.093,78	31.020,88	376.093,78	32.105,13	264.503,46	111.590,32
	3190130100						6.690,74	119.068,68	6.690,74	119.068,68	6.921,16	112.377,94	6.690,74
	3190130200						24.330,14	257.025,10	24.330,14	257.025,10	25.183,97	152.125,52	104.899,58
3.3.90.30.00.00		1	18	65.000,00	300.000,00	365.000,00		119.966,98		55.000,14	1.871,18	53.128,96	66.838,02
	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		29.093,21	1.871,18	27.222,03	2.042,62
	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	(205.799,00)	2.375.201,00	10.998,35	2.103.347,41	25.101,04	862.646,50	138.146,63	841.964,74	1.261.382,67
	3390394300							20.000,00	1.385,88	12.233,77	1.385,88	9.959,71	10.040,29
	3390390600						1.000,00	1.060,00	1.000,00	1.060,00	1.000,00	1.060,00	
	3390399900							3.775,90	130,00	2.617,90		2.487,90	1.288,00
	3390395900							72.961,17	5.430,00	56.671,17	5.430,00	51.241,17	21.720,00
	3390394100							127.512,00	10.626,00	120.734,38	11.157,30	110.108,38	17.403,62
	3390395800							30.000,00	150,21	30.000,00	3.010,04	30.000,00	
	3390391600							5.080,05		5.080,05		5.080,05	
	3390390500							3.177,23		3.177,23		3.177,23	
	3390395200						2.653,95	15.917,61	2.653,95	15.917,61	2.653,95	15.917,61	
	3390394700						7.000,00	7.000,00	3.380,60	3.380,60	1.158,90	1.158,90	5.841,10
	3390395400						344,40	5.450,61	344,40	5.450,61	344,40	5.450,61	
	3390394900							1.811.412,84		606.323,18	111.876,16	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		182.696,00	14.233,33	154.230,30	14.233,33	139.996,97	42.699,03
	4490524200							4.907,10		4.907,10		4.907,10	
	4490523300							1.598,00		1.598,00		1.598,00	
	4490524300							5.391,90		5.391,90		5.391,90	
	4490528700							170.799,00	14.233,33	142.333,30	14.233,33	128.099,97	42.699,03
TOTAL DA	17.512.0101.2601			4.341.000,00	565.000,00	4.906.000,00	131.775,70	3.738.447,86	160.111,72	2.404.314,41	276.228,26	2.255.706,82	1.482.741,04
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001				4.341.000,00	565.000,00	4.906.000,00	131.775,70	3.738.447,86	160.111,72	2.404.314,41	276.228,26	2.255.706,82	1.482.741,04
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120				4.341.000,00	565.000,00	4.906.000,00	131.775,70	3.738.447,86	160.111,72	2.404.314,41	276.228,26	2.255.706,82	1.482.741,04
0130	DIRETORIA ADMINISTRATIVA												
013001	DIRETORIA ADMINISTRATIVA												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	3	1.390.000,00	142.000,00	1.532.000,00	125.828,93	1.526.555,39	145.438,93	1.419.147,40	145.360,51	1.399.404,52	127.150,87
	3190114601							3.234,84		3.234,84		3.234,84	
	3190116100						39,78	271,62	39,78	271,62	39,78	271,62	
	3190118700							3.321,20		3.321,20		3.321,20	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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 Pagar
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						7.522,74		7.522,74		7.522,74	
	3190110500	Estagiários						281.091,00	19.610,00	173.683,02	19.465,14	154.073,02	127.017,98
	3190110700	Outros Direitos Trabalhistas					804,66	7.124,55	804,66	7.124,55	804,66	7.124,55	
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi					16.489,31	133.066,90	16.489,31	133.066,90	16.489,31	133.066,90	
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					95.888,91	905.801,04	95.888,91	905.801,03	95.955,35	905.668,15	132,89
	3190114302	13º Salário - Comissionados						7.227,46		7.227,46		7.227,46	
	3190114301	13º Salário - Colaboradores					4.935,82	41.746,57	4.935,82	41.746,57	4.935,82	41.746,57	
	3190114900	Prorrogação Licença						1.639,83		1.639,83		1.639,83	
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore					7.670,45	134.507,64	7.670,45	134.507,64	7.670,45	134.507,64	
3.1.90.13.00.00			1 11	450.000,00	110.000,00	560.000,00	43.602,58	501.225,53	43.602,58	501.225,53	44.268,95	359.893,55	141.331,98
	3190130100	Fgts					9.578,63	96.036,87	9.578,63	96.036,87	9.635,08	86.458,24	9.578,63
3.3.90.30.00.00	3190130200	Contribuições previdenciárias - in	1 19	576.000,00	136.000,00	712.000,00	34.023,95	405.188,66	34.023,95	405.188,66	34.633,87	273.435,31	131.753,35
	3390300400	Gás engarrafado						1.803,00		1.573,00	1.343,00	1.573,00	230,00
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h						6.725,00					6.725,00
	3390303000	Material para comunicações						699,61	699,61	699,61			699,61
	3390309900	Outros materiais de consumo					84,65	35.159,77	224,65	20.057,77	7.006,49	20.057,77	15.102,00
	3390301500	Material para festividades e homena						300,00		300,00		300,00	
	3390301000	Material odontológico						5.964,70		5.964,70		5.964,70	
	3390300700	Gêneros de alimentação					913,62	80.870,74	8.626,04	44.216,95	4.618,44	32.430,27	48.440,47
	3390302100	Material de copa e cozinha						69.018,77	7.496,20	50.200,36	1.681,34	40.366,70	28.652,07
	3390303900	Material para manutenção de veí					1.790,00	82.284,98	3.670,00	53.330,98		49.660,98	32.624,00
	3390302400	Material para manutenção de bens						2.700,00		2.700,00		2.700,00	
	3390301200	Material Hidráulico						592,80		592,80		592,80	
	3390302600	Material elétrico e eletrônico						704,24		704,24		704,24	
	3390301600	Material de expediente						23.775,25		6.811,60		6.811,60	16.963,65
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes auto						300.225,96	16.119,90	131.906,82	13.456,95	115.786,92	184.439,04
3.3.90.39.00.00	3390302300	Uniformes, tecidos e aviamentos					-8.304,40						
	3390302800	Material de proteção e segurança					-2.296,00	18.216,06	347,70	17.511,06	347,70	17.511,06	705,00
			1 27	2.664.000,00	(84.200,00)	2.579.800,00	30.565,48	2.091.998,10	74.452,46	1.304.693,08	182.635,51	1.191.763,01	900.235,09
	3390391700	Manutenção e conservação de má						18.150,00	1.400,00	11.150,00	1.400,00	9.750,00	8.400,00
	3390396600	Serviços judiciários						20.342,23	926,73	15.579,32	897,63	15.550,22	4.792,01
	3390391200	Locação de máquinas e equipame					150,00	1.500,33		1.350,33		1.350,33	150,00
	3390399900	Outros Serviços Prestados					16.202,10	156.855,04	8.950,29	90.082,92	12.173,53	82.057,05	74.797,99
	3390395900	Serviços de Limpeza e Copa						212.862,06	16.460,00	158.216,34	16.460,00	141.756,34	71.105,72
	3390395800	Serviços de telecomunicações						110.522,15	7.624,29	88.003,76	23.483,19	87.130,76	23.391,39
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento					2.421,12	12.513,14	2.421,12	12.513,14	2.421,12	12.513,14	
	3390391600	Manutenção e conservação de be						18.068,90		18.068,90		18.068,90	
	3390395700	Serviços de processamento de da						6.700,00		6.700,00		6.700,00	
	3390394700	Serviços de comunicação em gera											
	3390396900	Seguros em geral					6.286,26	26.286,26	3.704,00	18.181,40	3.704,00	18.181,40	8.104,86
	3390394600	Serviços de Portaria											
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						36.583,67	3.179,35	5.885,01	2.121,99	2.705,66	33.878,01
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios					1.306,00	10.447,50	1.306,00	10.447,50	1.306,00	10.447,50	
	3390394100	Fornecimento de alimentação						145.728,00	12.219,90	141.052,80	12.219,90	128.832,90	16.895,10
	3390390500	Serviços técnicos profissionais					4.200,00	66.164,20	2.483,92	38.150,35	6.541,92	36.832,55	29.331,65
	3390394900	Outros Serviços						79.935,50	3.781,96	52.033,31	3.771,30	48.251,35	31.684,15
	3390393700	Juros e Multas						137,27		137,27		137,27	
	3390392300	Taxa de regulação (Arsaeg)						840.000,00		441.468,47	56.007,41	384.270,28	455.729,72
	3390391900	Manutenção e conservação de ve						327.947,79	9.994,90	194.418,20	40.127,52	185.973,30	141.974,49
4.4.90.51.00.00	3390395200	Devoluções e Restituições	1 37					1.254,06		1.254,06		1.254,06	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00.00		1	38	50.000,00	770.274,00	820.274,00	3.586,42	753.003,00	40.946,63	254.408,99	31.190,81	244.653,17	508.349,83
	4490523300						2.371,42	2.371,42	2.371,42	2.371,42			2.371,42
	4490524200						1.215,00	4.472,50	910,00	3.257,50		2.347,50	2.125,00
	4490524300							4.998,00		4.998,00			4.998,00
	4490528700							640.446,68	25.444,53	180.963,53	25.444,53	180.963,53	459.483,15
	4490524800							100.714,40	12.220,68	62.818,54	5.746,28	56.344,14	44.370,26
TOTAL DA	17.512.0101.2601			5.130.000,00	1.074.074,00	6.204.074,00	195.771,28	5.501.822,90	341.624,70	3.816.044,89	431.909,70	3.490.174,29	2.011.648,61
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001				5.130.000,00	1.074.074,00	6.204.074,00	195.771,28	5.501.822,90	341.624,70	3.816.044,89	431.909,70	3.490.174,29	2.011.648,61
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130				5.130.000,00	1.074.074,00	6.204.074,00	195.771,28	5.501.822,90	341.624,70	3.816.044,89	431.909,70	3.490.174,29	2.011.648,61
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	279.081,61	2.816.891,48	279.081,61	2.816.891,48	286.758,19	2.794.811,10	22.080,38
	3190116200							855,92		855,92		855,92	
	3190110800												
	3190110101						215.846,75	2.104.249,32	215.846,75	2.104.249,32	216.796,15	2.102.350,48	1.898,84
	3190118700							1.715,86		1.715,86		1.715,86	
	3190110102						17.489,31	167.675,64	17.489,31	167.675,64	17.489,31	167.675,64	
	3190114900							1.421,19		1.421,19		1.421,19	
	3190114301						7.354,73	78.224,95	7.354,73	78.224,95	7.354,73	78.224,95	
	3190114202						15.283,20	22.805,94	15.283,20	22.805,94	15.283,20	22.805,94	
	3190110700						6.924,58	136.237,80	6.924,58	136.237,80	13.651,76	116.056,26	20.181,54
	3190114302							8.744,66		8.744,66		8.744,66	
	3190114201						16.183,04	294.960,20	16.183,04	294.960,20	16.183,04	294.960,20	
3.1.90.13.00.00		1	12	1.600.000,00	(120.000,00)	1.480.000,00	93.376,58	978.892,55	93.376,58	978.892,55	109.998,45	690.778,67	288.113,88
	3190130100						20.015,53	226.572,59	20.015,53	226.572,59	21.531,44	206.557,06	20.015,53
	3190130200						73.361,05	752.319,96	73.361,05	752.319,96	88.467,01	484.221,61	268.098,35
3.3.90.30.00.00		1	20	2.910.000,00	2.019.000,00	4.929.000,00	685.824,83	4.023.866,83	180.131,52	971.324,33	134.833,53	803.639,06	3.220.227,77
	3390302500							8.420,25		8.420,25		8.420,25	
	3390302100							690,00		690,00		690,00	
	3390300700							109.337,89	6.895,16	76.156,32	7.003,59	62.366,00	46.971,89
	3390301300						665.693,60	665.693,60				665.693,60	665.693,60
	3390301100							1.921.595,38	115.066,10	523.444,12	78.412,20	408.378,02	1.513.217,36
	3390301200						6.206,42	388.882,49	28.227,58	229.634,72	12.868,76	202.564,70	186.317,79
	3390302400							879,80		879,80		879,80	
	3390300100							678,00		678,00		678,00	
	3390309900						7.888,27	139.538,05	5.839,52	66.120,97	12.293,80	60.597,85	78.940,20
	3390302800						1.643,64	5.913,64		4.270,00		4.270,00	1.643,64
	3390304200						4.392,90	5.751,90		1.359,00		1.359,00	4.392,90
	3390302600							776.485,83	24.103,16	59.671,15	24.255,18	53.435,44	723.050,39
3.3.90.39.00.00		1	28	9.402.000,00	(613.000,00)	8.789.000,00	424.323,38	8.533.953,51	787.902,60	6.707.450,79	521.676,22	3.667.541,54	4.866.411,97
	3390390500						2.961,20	193.301,94	48.711,20	105.953,98	6.301,20	58.303,98	134.997,96
	3390396900							2.236,89		2.236,89		2.236,89	
	3390390600						908,99	9.082,39	908,99	9.082,39	908,99	9.082,39	
	3390399900						273.636,82	1.164.650,83	202.678,51	608.459,16	152.129,67	456.311,36	708.339,47
	3390396700							52.600,56	4.383,38	43.833,80	4.383,38	39.450,42	13.150,14
	3390394900							483.878,77		483.871,04		483.871,04	7,73
	3390395800							51.123,42	4.592,24	46.514,07	4.592,24	46.514,07	4.609,35
	3390395400						1.889,80	12.580,39	1.889,80	12.580,39	1.889,80	12.580,39	
	3390394100							406.824,00	37.191,00	315.252,80	28.158,90	278.061,80	128.762,20



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar				
	3390391300	Manutenção de Bombas e Motore					6.210,94	53.719,47	9.770,00	47.508,53		37.738,53	15.980,94				
	3390391200	Locação de máquinas e equipame					136.863,00	830.158,02	47.493,63	331.826,97	55.830,84	304.665,33	525.492,69				
	3390391600	Manutenção e conservação de be						52.330,00		45.030,00		45.030,00	7.300,00				
	3390391700	Manutenção e conservação de má					1.852,63	9.269,53		7.416,90		7.416,90	1.852,63				
	3390394300	Serviços de energia elétrica						5.212.097,30	430.283,85	4.647.783,87	267.481,20	1.886.178,44	3.325.918,86				
	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	36.892,00	581.941,12	2.624,15	200.561,19	39.144,00	197.937,04	384.004,08			
	4490523400	Máquinas, utensílios e equipment						32.700,00		32.700,00		32.700,00					
	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e						8.281,00		8.281,00		8.281,00					
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidráu					36.892,00	508.382,61	961,64	127.002,68	23.500,00	126.041,04	382.341,57				
	4490524200	Mobiliário em geral						5.263,00		5.263,00		5.263,00					
	4490520400	Aparelhos de medição e orientaç						17.242,00		17.242,00	15.644,00	17.242,00					
	4490529900	Outros materiais permanentes						8.410,00		8.410,00		8.410,00					
	4490523800	Máquinas, ferramentas e utensíl						1.662,51	1.662,51	1.662,51			1.662,51				
TOTAL DA	17.512.0101.2601							23.295.000,00	-3.758.274,00	19.536.726,00	1.519.498,40	16.935.545,49	1.343.116,46	11.675.120,34	1.092.410,39	8.154.707,41	8.780.838,08
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001								23.295.000,00	(3.758.274,00)	19.536.726,00	1.519.498,40	16.935.545,49	1.343.116,46	11.675.120,34	1.092.410,39	8.154.707,41	8.780.838,08
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140								23.295.000,00	(3.758.274,00)	19.536.726,00	1.519.498,40	16.935.545,49	1.343.116,46	11.675.120,34	1.092.410,39	8.154.707,41	8.780.838,08
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	10.049,13	140.516,03	10.049,13	140.516,03	10.049,13	140.516,03				
	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						118.720,04	10.049,13	118.720,04	10.049,13	118.720,04					
3.1.90.13.00.00			1	13	85.000,00		85.000,00	3.782,47	50.034,39	3.782,47	50.034,39	7.034,91	35.147,99	14.886,40			
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						2.978,55	38.987,13	2.978,55	38.987,13	5.298,53	24.904,65	14.082,48			
	3190130100	Fgts						803,92	11.047,26	803,92	11.047,26	1.736,38	10.243,34	803,92			
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	14.063,28	9.374.359,59	841.488,40	8.269.109,81	443.325,88	728.147,77	8.646.211,82			
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						1.992,13	133.992,13	12.992,13	78.992,13	12.992,13	67.992,13	66.000,00			
	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	13.521,89	1.062,60	12.459,29	5.756,71				
	3390394900	Outros Serviços						169,04		169,04		169,04					
	3390396100	Saneamento Básico (CAB)						9.000.000,00	800.000,00	8.000.000,00	406.000,00	490.000,00	8.510.000,00				
	3390393700	Juros e Multas						12.071,15	12.071,15	12.071,15	12.071,15	12.071,15					
	3390394300	Serviços de energia elétrica						54.161,27	4.162,52	36.945,60		29.246,16	24.915,11				
	3390399900	Outros Serviços Prestados						4.750,00		4.750,00		4.750,00					
	3390394600	Serviços de Portaria						134.400,00	11.200,00	106.060,00	11.200,00	94.860,00	39.540,00				
4.4.90.51.00.00			1	43													
4.4.90.52.00.00			1	44		50.000,00	50.000,00										
TOTAL DA	17.512.0101.2601							10.578.000,00	-493.500,00	10.084.500,00	27.894,88	9.567.544,55	855.320,00	8.461.724,30	460.409,92	905.875,86	8.661.668,69
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001								10.578.000,00	(493.500,00)	10.084.500,00	27.894,88	9.567.544,55	855.320,00	8.461.724,30	460.409,92	905.875,86	8.661.668,69



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150				10.578.000,00	(493.500,00)	10.084.500,00	27.894,88	9.567.544,55	855.320,00	8.461.724,30	460.409,92	905.875,86	8.661.668,69
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	66.159,45	741.396,29	66.159,45	741.396,29	66.220,57	741.274,05	122,24
	3190114201						3.702,70	76.805,23	3.702,70	76.805,23	3.702,70	76.805,23	
	3190110101						48.018,02	484.767,11	48.018,02	484.767,11	48.079,14	484.644,87	122,24
	3190114301						4.518,45	21.326,54	4.518,45	21.326,54	4.518,45	21.326,54	
	3190110102						5.454,91	85.214,10	5.454,91	85.214,10	5.454,91	85.214,10	
	3190110700						4.465,37	35.702,77	4.465,37	35.702,77	4.465,37	35.702,77	
	3190114302							5.592,79		5.592,79		5.592,79	
	3190114202							31.987,75		31.987,75		31.987,75	
3.1.90.13.00.00		1	14	370.000,00		370.000,00	23.472,79	271.154,93	23.472,79	271.154,93	24.834,61	183.801,13	87.353,80
	3190130200						18.479,65	201.309,49	18.479,65	201.309,49	19.707,92	118.948,83	82.360,66
	3190130100						4.993,14	69.845,44	4.993,14	69.845,44	5.126,69	64.852,30	4.993,14
3.3.90.30.00.00		1	22	115.000,00	5.000,00	120.000,00		109.045,77	5.676,41	80.849,69	5.872,22	73.465,92	35.579,85
	3390302500							393,87		393,87		393,87	
	3390300700							51.953,39	3.554,41	36.831,58	3.608,12	29.991,31	21.962,08
	3390309900							44.356,86	2.122,00	38.187,86	2.264,10	37.644,36	6.712,50
	3390302600							2.647,80		2.647,80		2.647,80	
	3390303000							155,00		155,00		155,00	
	3390302400							1.415,00		1.415,00		1.415,00	
	3390301100							8.123,85		1.218,58		1.218,58	6.905,27
3.3.90.39.00.00		1	30	10.158.000,00	(1.550.000,00)	8.608.000,00	2.281,96	8.282.173,87	752.124,14	5.698.607,62	895.170,22	4.529.797,24	3.752.376,63
	3390391300							1.240,00		550,00	550,00	1.240,00	
	3390391200							163,50		163,50		163,50	
	3390391700							6.320,00		6.320,00		6.320,00	
	3390399900						1.200,00	213.957,87	20.295,84	66.898,10	20.295,84	66.898,10	147.059,77
	3390394900							3.140,00		3.140,00		3.140,00	
	3390394100							127.512,00	7.969,50	90.554,21	10.094,70	82.584,71	44.927,29
	3390390500						85,96	5.943,91	85,96	5.943,91	505,96	5.943,91	
	3390395300							7.896.685,04	721.017,58	5.505.792,77	862.593,10	4.348.225,59	3.548.459,45
	3390395400						996,00	7.211,55	996,00	7.211,55	996,00	7.211,55	
	3390394300							20.000,00	1.209,26	11.343,58	134,62	8.069,88	11.930,12
4.4.90.51.00.00		1	45										
4.4.90.52.00.00		1	46		70.000,00	70.000,00	1.240,00	50.440,00		49.200,00		49.200,00	1.240,00
	4490525100							46.200,00		46.200,00		46.200,00	
	4490524200												
	4490523300							3.000,00		3.000,00		3.000,00	
	4490523900						1.240,00	1.240,00					1.240,00
TOTAL DA 17.512.0101.2601				11.698.000,00	-1.475.000,00	10.223.000,00	93.154,20	9.454.210,86	847.432,79	6.841.208,53	992.097,62	5.577.538,34	3.876.672,52
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001				11.698.000,00	(1.475.000,00)	10.223.000,00	93.154,20	9.454.210,86	847.432,79	6.841.208,53	992.097,62	5.577.538,34	3.876.672,52
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160				11.698.000,00	(1.475.000,00)	10.223.000,00	93.154,20	9.454.210,86	847.432,79	6.841.208,53	992.097,62	5.577.538,34	3.876.672,52
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	567.000,00		567.000,00	45.752,47	445.156,58	45.752,47	445.156,58	45.752,47	445.156,58	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190110800							1.469,81		1.469,81		1.469,81	
	3190114202							7.608,05		7.608,05		7.608,05	
	3190114302							5.939,93		5.939,93		5.939,93	
	3190114301						2.577,65	8.308,32	2.577,65	8.308,32	2.577,65	8.308,32	
	3190110102						13.111,94	117.358,02	13.111,94	117.358,02	13.111,94	117.358,02	
	3190110101						30.062,88	276.096,03	30.062,88	276.096,03	30.062,88	276.096,03	
	3190114201							28.376,42		28.376,42		28.376,42	
3.1.90.13.00.00		1	15	184.000,00		184.000,00	16.457,21	159.331,47	16.457,21	159.331,47	16.355,79	107.887,01	51.444,46
	3190130200						12.797,03	124.569,78	12.797,03	124.569,78	12.879,55	76.785,50	47.784,28
3.3.90.30.00.00	3190130100	1	23	9.000,00		9.000,00	3.660,18	34.761,69	3.660,18	34.761,69	3.476,24	31.101,51	3.660,18
								2.778,07		2.604,07		2.604,07	174,00
3.3.90.39.00.00	3390300700	1	31	33.000,00	250.000,00	283.000,00		276.403,43	59.395,81	156.696,06	59.395,81	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
4.4.90.51.00.00	3390399000	1	47		50.000,00	50.000,00		178.187,43	59.395,81	59.395,81	59.395,81	59.395,81	118.791,62
4.4.90.52.00.00		1	48		50.000,00	50.000,00	316,12	316,12					316,12
	4490529900						316,12	316,12					316,12
	17.512.0101.2601			793.000,00	350.000,00	1.143.000,00	62.525,80	883.985,67	121.605,49	763.788,18	121.504,07	712.343,72	171.641,95
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001			793.000,00	350.000,00	1.143.000,00	62.525,80	883.985,67	121.605,49	763.788,18	121.504,07	712.343,72	171.641,95
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170			793.000,00	350.000,00	1.143.000,00	62.525,80	883.985,67	121.605,49	763.788,18	121.504,07	712.343,72	171.641,95
0180	DIRETORIA FINANCEIRA												
018001	DIRETORIA FINANCEIRA												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	8	525.000,00		525.000,00	41.346,29	443.432,10	41.346,29	443.432,10	41.346,29	443.432,10	
	3190110101						34.791,38	325.676,49	34.791,38	325.676,49	34.791,38	325.676,49	
	3190110700							3.573,97		3.573,97		3.573,97	
	3190114202							7.522,74		7.522,74		7.522,74	
	3190118700						1.100,00	11.071,20	1.100,00	11.071,20	1.100,00	11.071,20	
	3190110102						5.454,91	49.623,92	5.454,91	49.623,92	5.454,91	49.623,92	
	3190114201							26.550,11		26.550,11		26.550,11	
	3190114301							16.686,21		16.686,21		16.686,21	
	3190114302							2.727,46		2.727,46		2.727,46	
3.1.90.13.00.00		1	16	170.000,00		170.000,00	15.148,66	152.168,73	15.148,66	152.168,73	15.331,08	102.728,90	49.439,83
	3190130200						11.928,99	118.603,54	11.928,99	118.603,54	11.900,82	72.383,38	46.220,16
3.3.90.30.00.00	3190130100	1	24	9.000,00	16.000,00	25.000,00	3.219,67	33.565,19	3.219,67	33.565,19	3.430,26	30.345,52	3.219,67
								15.086,52		11.409,42		627,72	4.304,82
	3390302100							3.138,57		3.138,57		3.138,57	
	3390309900							870,00		870,00		870,00	
	3390300700							9.326,58		5.649,48	627,72	5.021,76	4.304,82
	3390301600							307,37		307,37		307,37	
3.3.90.39.00.00	3390302800	1	32	40.000,00	133.400,00	173.400,00	6.729,80	153.731,23	6.729,80	119.116,33	18.003,77	119.004,93	34.726,30
								1.444,00		1.444,00		1.444,00	
	3390390600						379,80	6.157,11	379,80	6.157,11	268,40	6.045,71	111,40
	3390394900							2.440,00		2.440,00		2.440,00	
	3390398100						6.350,00	64.816,27	6.350,00	64.816,27	14.016,27	64.816,27	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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 Pagar	
	3390390500							34.465,00		1.465,00		1.465,00	33.000,00	
	3390391700							180,00		180,00		180,00		
	3390394100							36.432,00		34.817,10	3.719,10	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	1.495.600,00	2.715.600,00		2.679.162,54	161.523,32	2.497.036,14	182.797,27	521.699,76	2.157.462,78	
	3390471600							1.870.537,42	132.275,08	1.723.236,57	148.511,92	253.726,87	1.616.810,55	
	3390471300							21.131,76		17.737,26		17.737,26	3.394,50	
	3390471900							168.406,68		168.404,01		102.242,15	66.164,53	
	3390471500							213.094,94	530,60	212.033,74	530,60	91.406,83	121.688,11	
	3390472100							1.511,97		1.511,97		1.511,97		
	3390471200							404.479,77	28.717,64	374.112,59	32.242,78	55.074,68	349.405,09	
3.3.90.50.00.00		1	34	900.000,00	1.921.000,00	2.821.000,00	124.802,67	2.767.701,46	124.802,67	2.493.832,63	37.455,29	1.011.392,70	1.756.308,76	
	3390500303							119.099,19	1.900.754,54	119.099,19	1.893.674,31	37.455,29	416.937,86	1.483.816,68
4.4.90.51.00.00		1	49		50.000,00	50.000,00		5.703,48	866.946,92	5.703,48	600.158,32	594.454,84	272.492,08	
	3390500202													
4.4.90.52.00.00		1	50		48.000,00	48.000,00						390,00	765,00	
	4490524300							390,00		390,00		390,00		
	4490524200							765,00					765,00	
TOTAL DA	17.512.0101.2601			2.864.000,00	3.664.000,00	6.528.000,00	188.027,42	6.212.437,58	349.550,74	5.717.385,35	295.561,42	2.209.430,09	4.003.007,49	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001				2.864.000,00	3.664.000,00	6.528.000,00	188.027,42	6.212.437,58	349.550,74	5.717.385,35	295.561,42	2.209.430,09	4.003.007,49	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180				2.864.000,00	3.664.000,00	6.528.000,00	188.027,42	6.212.437,58	349.550,74	5.717.385,35	295.561,42	2.209.430,09	4.003.007,49	
TOTAL DO ORGÃO: 01				60.000.000,00		60.000.000,00	2.341.225,84	53.427.877,43	4.155.329,96	40.783.345,57	3.829.522,92	24.318.151,71	29.109.725,72	
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				60.000.000,00		60.000.000,00	2.341.225,84	53.427.877,43	4.155.329,96	40.783.345,57	3.829.522,92	24.318.151,71	29.109.725,72	

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	207.699,34	11.025.922,63
5		PIS PASEP	345,47	10.682,02
374		GUARATINGUETA SANEAMENTO S A		5.362.510,34
50		Empréstimo Caixa Econômica Federal	40.523,68	400.603,09
51		Empréstimo Bradesco	96,91	290,73
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
5065		MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	208,26	208,26
632		Grêmio 1897	310,00	3.160,00
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	956,37	10.837,96



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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 Pagar
	1614		SAEG (VALE TRANSPORTE)									2.000,55	
	2006		INSS (PJ) Terceiros						43.666,99			529.226,68	
	2007		INSS (PF) Autônomos						2.081,33			19.042,14	
	2008		INSS Colaboradores						63.701,40			625.230,28	
	2009		COFINS						9.767,63			136.943,55	
	2010		CSLL						2.769,83			31.110,72	
	2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher						53.869,81			543.697,53	
	2012		IRRF Pessoa Física						2.269,70			8.033,01	
	2013		IRRF Pessoa Jurídica						15.989,76			166.379,36	
	2601		Mensalidade Sindicato						2.382,80			26.410,46	
	2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA						807,94			10.103,03	
	3122		ISS						8.278,80			66.715,79	
	3495		CECRES						5.491,29			51.047,90	
	3612		SOESP ODONTO - (Clínica Odontológica)						303,35			2.266,79	
	4496		GAS a Recolher						792,00			8.059,00	
	4508		SICRED						11.293,96			109.603,44	
	4643		Pensão Alimentícia						6.444,61			61.571,55	
	4644		Pensão Alimentícia S/Férias						998,00			5.495,19	
	4645		Vale Refeição									2.402,74	
	4647		SESI						194,00			1.205,00	
			Total do Grupo Contábil -						481.243,23			19.650.760,58	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO									481.243,23			19.650.760,58	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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 Pagar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	1.640.619,50
0010 - Aplicações Banco do Brasil	90.000,00
0075 - Aplicação Caixa Econômica Federal	1.550.619,50
CAIXA	(251,58)
0001 - CAIXA GERAL	(251,58)
MOVIMENTO	4.471.571,82
0002 - Caixa Econômica Federal	157.346,11
0003 - Banco do Brasil S/A	(34.332,76)
0005 - Banco do Brasil S/A	85.620,46
0006 - Banco Bradesco S/A	53,65
0007 - Banco Santander S/A	13.678,19
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17
0009 - Banco Itaú S/A	86,40
0264 - Banco Bradesco S/A	0,00
0266 - Banco do Brasil S/A - DESPESA PRONTO PGTO	187,79
0267 - Caixa Econômica Federal - AGEVAP II	84,00
0538 - Caixa Econômica Federal - CENTRALIZADORA	617.644,60
0539 - Caixa Econômica Federal - CONTA GARANTIA	84,00
0725 - Caixa Econômica Federal - AGEVAP - FREITAS	0,00
1351 - Caixa Econômica Federal - PMGIRS	78,50
1352 - Caixa Econômica Federal - PROVISÃO	3.630.962,71
RETENÇÕES	0,00
9998 - BANCO RETENÇÃO	0,00
Total:	6.111.939,74
TOTAL GERAL	10.422.705,89
	50.080.852,03



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

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