



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	80.954,74	738.787,52	80.954,74	738.787,52	80.954,74	738.787,52	
	3190110102						33.226,71	326.603,41	33.226,71	326.603,41	33.226,71	326.603,41	
	3190110103						19.375,75	194.264,58	19.375,75	194.264,58	19.375,75	194.264,58	
	3190110101						14.270,27	129.964,47	14.270,27	129.964,47	14.270,27	129.964,47	
	3190114302							20.312,89		20.312,89		20.312,89	
	3190114301						3.127,21	7.135,14	3.127,21	7.135,14	3.127,21	7.135,14	
	3190114201							19.066,43		19.066,43		19.066,43	
	3190118700							870,00		870,00		870,00	
	3190114202						10.954,80	39.835,52	10.954,80	39.835,52	10.954,80	39.835,52	
	3190110700							735,08		735,08		735,08	
3.1.90.13.00.00		1	9	290.000,00		290.000,00	22.416,41	220.074,32	22.416,41	220.074,32	22.635,66	197.657,91	22.416,41
	3190130200						18.366,50	178.828,20	18.366,50	178.828,20	18.460,19	160.461,70	18.366,50
	3190130100						4.049,91	41.246,12	4.049,91	41.246,12	4.175,47	37.196,21	4.049,91
3.3.90.30.00.00		1	17	15.000,00	10.000,00	25.000,00		19.386,52	829,80	15.821,50	829,80	14.991,70	4.394,82
	3390302800							3.508,50		3.508,50		3.508,50	
	3390309900							1.202,40					1.202,40
	3390300700							14.175,62	829,80	11.813,00	829,80	10.983,20	3.192,42
	3390302300							500,00		500,00		500,00	
3.3.90.39.00.00		1	25	190.000,00	93.000,00	283.000,00	32.070,87	278.785,83	37.607,05	211.775,17	38.180,34	206.923,88	71.861,95
	3390394700							43.220,00		38.420,00		38.420,00	4.800,00
	3390390500							73.987,36		56.987,36		56.987,36	17.000,00
	3390394100							40.103,91	2.854,92	31.723,36	2.854,92	28.868,44	11.235,47
	3390399900						31.723,27	108.989,93	34.404,53	72.159,82	34.977,82	70.163,45	38.826,48
	3390390600						347,60	4.703,35	347,60	4.703,35	347,60	4.703,35	
	3390394900							3.241,30		3.241,30		3.241,30	
	3390395200							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							9.805,00		9.805,00		9.805,00	
	4490524200							9.805,00		9.805,00		9.805,00	
TOTAL DA	17.512.0101.2601			1.445.000,00	113.000,00	1.558.000,00	135.442,02	1.266.839,19	141.808,00	1.196.263,51	142.600,54	1.168.166,01	98.673,18
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001				1.445.000,00	113.000,00	1.558.000,00	135.442,02	1.266.839,19	141.808,00	1.196.263,51	142.600,54	1.168.166,01	98.673,18
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				1.445.000,00	113.000,00	1.558.000,00	135.442,02	1.266.839,19	141.808,00	1.196.263,51	142.600,54	1.168.166,01	98.673,18
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	86.160,41	875.882,06	86.160,41	875.882,06	86.160,41	875.882,06	
	3190114201						4.860,94	73.815,12	4.860,94	73.815,12	4.860,94	73.815,12	
	3190114301						1.586,99	31.784,16	1.586,99	31.784,16	1.586,99	31.784,16	
	3190110700							4.422,45		4.422,45		4.422,45	
	3190110102						12.323,11	110.041,86	12.323,11	110.041,86	12.323,11	110.041,86	
	3190114302							6.161,56		6.161,56		6.161,56	
	3190116100							53,13		53,13		53,13	
	3190114202							16.045,87		16.045,87		16.045,87	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor	1	10	530.000,00	530.000,00	67.389,37	633.557,91	67.389,37	633.557,91	67.389,37	633.557,91	28.521,53					
	3190130100	Fgts					6.025,50	68.153,18	6.025,50	68.153,18	6.162,08	62.127,68	6.025,50					
3.3.90.30.00.00	3190130200	Contribuições previdenciárias - in	1	18	100.000,00	(47.000,00)	22.496,03	244.450,75	22.496,03	244.450,75	36.163,58	221.954,72	22.496,03					
							947,10	52.580,29	4.229,85	37.785,19	4.052,75	34.440,84	18.139,45					
	3390302500	Material para manutenção de bens						1.000,00					1.000,00					
	3390300700	Gêneros de alimentação						41.276,86	3.282,75	33.781,11	4.052,75	31.383,86	9.893,00					
	3390301300	Hidrômetros						6.299,35					6.299,35					
	3390302800	Material de proteção e segurança					947,10	947,10	947,10	947,10			947,10					
3.3.90.39.00.00	3390309900	Outros materiais de consumo	1	26	4.800.000,00	(800.000,00)	4.000.000,00	276.611,17	1.708.323,91	114.417,80	856.347,81	101.479,98	959.144,41					
	3390394300	Serviços de energia elétrica						15.622,45		7.532,28		6.909,83	8.712,62					
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento					197,15	3.150,89	197,15	3.150,89	-302,85	2.650,89	500,00					
	3390399900	Outros Serviços Prestados						190.171,32	130,00	4.198,00	130,04	4.073,54	186.097,78					
	3390395900	Serviços de Limpeza e Copa						68.014,56		62.878,38		62.878,38	5.136,18					
	3390399400	Locação de softwares de aplicaçã						179.281,16	15.231,76	148.817,60	15.231,76	133.585,84	45.695,32					
	3390394100	Fornecimento de alimentação						140.363,69	10.848,70	107.689,84	10.848,70	96.841,14	43.522,55					
	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					14.260,45	51.398,91	14.260,45	51.398,91	521,54	37.660,00	13.738,91					
	3390394900	Outros Serviços Terceirizados					261.563,17	1.017.374,13	72.759,54	444.491,13	73.826,04	378.389,10	638.985,03					
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios					590,40	4.149,20	590,40	4.149,20		4.149,20						
4.4.90.51.00.00	3390394700	Serviços de comunicação em gera	1	41				4.797,60	399,80	634,35	634,35	634,35	4.163,25					
4.4.90.52.00.00			1	42		11.000,00		11.000,00		10.298,76		10.298,76						
	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						478,00		478,00		478,00						
TOTAL DA	17.512.0101.2601					6.750.000,00		-1.136.000,00		5.614.000,00		392.240,21	2.959.688,95	233.329,59	2.092.917,75	234.018,80	1.953.883,56	1.005.805,39
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001						6.750.000,00		(1.136.000,00)		5.614.000,00		392.240,21	2.959.688,95	233.329,59	2.092.917,75	234.018,80	1.953.883,56	1.005.805,39
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120						6.750.000,00		(1.136.000,00)		5.614.000,00		392.240,21	2.959.688,95	233.329,59	2.092.917,75	234.018,80	1.953.883,56	1.005.805,39
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	92.117,81	1.409.719,61	116.147,18	1.299.964,01	116.268,46	1.274.171,32	135.548,29					
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento					243,25	26.386,83	243,25	13.886,83	243,25	13.886,83	12.500,00					
	3190116100	TAXA DE EMBARGUE					7,38	792,51	7,38	792,51	7,38	792,51						
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						29.457,16		29.457,16		29.457,16						
	3190110500	Estagiários						281.856,00	24.029,37	184.600,40	24.150,65	160.571,03	121.284,97					
	3190110700	Outros Direitos Trabalhistas						5.636,37		5.636,37		5.636,37						
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi					5.585,77	104.458,97	5.585,77	104.458,97	5.585,77	104.458,97						
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					78.976,23	796.760,06	78.976,23	796.760,06	78.976,23	796.760,06						
	3190114302	13º Salário - Comissionados						8.744,66		8.744,66		8.744,66						
	3190114301	13º Salário - Colaboradores					3.127,21	33.210,66	3.127,21	33.210,66	3.127,21	33.210,66						
	3190114900	Prorrogação Licença					4.177,97	4.177,97	4.177,97	4.177,97	4.177,97	4.177,97						
3.1.90.13.00.00	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore	1	11	700.000,00	(130.000,00)	570.000,00	33.381,40	457.883,23	33.382,13	457.883,23	63.198,45	424.501,94	33.381,29				
	3190130100	Fgts					7.132,70	85.028,63	7.133,43	85.028,63	6.910,42	77.895,93	7.132,70					



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	
3.3.90.30.00.00	3190130200	Contribuições previdenciárias - in	1	19	500.000,00	4.000,00	504.000,00	26.248,70	372.854,60	26.248,70	372.854,60	56.288,03	346.606,01	26.248,59
	3390300400	Gás engarrafado							3.636,20	276,91	675,81	140,00	398,90	3.237,30
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h							26.692,12	1.523,36	6.554,69		5.031,33	21.660,79
	3390300700	Gêneros de alimentação							101.618,70	5.251,61	50.234,60	5.977,84	45.862,99	55.755,71
	3390309900	Outros materiais de consumo							19.337,51	546,50	11.920,06	546,50	11.920,06	7.417,45
	3390302900	Material para áudio, vídeo e foto							680,00		680,00		680,00	
	3390303900	Material para manutenção de veí							9.014,94		9.014,94		9.014,94	
	3390302600	Material elétrico e eletrônico							2.809,57		2.809,57		2.809,57	
	3390301600	Material de expediente							27.961,80	1.780,00	11.464,80	5.617,00	11.464,80	16.497,00
	4490522400	Equipamento de proteção, segura							1.400,00		1.400,00		1.400,00	
	3390300200	Combustível - Serviço Cartão Com							295.599,96	18.592,35	65.470,32		30.170,84	265.429,12
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes auto							2.900,00		2.900,00		2.900,00	
	3390301700	Material de processamento de dad					216,68		216,68					216,68
	3390302800	Material de proteção e segurança							6.929,40		6.929,40		6.929,40	
3.3.90.39.00.00			1	27	1.800.000,00	1.003.500,00	2.803.500,00	14.444,48	2.282.506,79	208.509,16	1.446.945,66	180.890,05	1.143.674,14	1.138.832,65
	3390399900	Outros Serviços Prestados					200,00		348.190,77	46.451,93	217.579,13	18.357,97	177.737,32	170.453,45
	3390396600	Serviços judiciários					277,92		21.715,60	277,92	21.715,60		21.715,60	
	3390391200	Locação de máquinas e equipame							20.443,51	1.459,90	9.378,11	1.459,90	9.378,11	11.065,40
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento							7.573,85		7.573,85		7.573,85	
	3390395900	Serviços de Limpeza e Copa							219.322,96	25.593,87	157.018,80	7.326,38	113.157,44	106.165,52
	3390395800	Serviços de telecomunicações							158.841,05	4.573,97	72.421,86	4.563,45	69.540,71	89.300,34
	3390391700	Manutenção e conservação de má							560,00		560,00		560,00	
	3390399400	Locação de softwares de aplicaçã							157.202,16	26.139,17	26.139,17			157.202,16
	3390394700	Serviços de comunicação em gera							39.698,95	3.039,12	21.629,27	3.039,12	20.756,27	18.942,68
	3390391600	Manutenção e conservação de be							2.300,00		2.300,00		2.300,00	
	3390396900	Seguros em geral					1.978,56		72.512,98	4.214,23	69.781,97	9.146,39	34.165,94	38.347,04
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol					10.800,00		28.138,50	4.069,90	12.303,66		8.233,76	19.904,74
	3390394900	Outros Serviços Terceirizados							20.850,49		15.553,48		15.553,48	5.297,01
	3390395400	Vale Transporte de Funcionários					1.188,00		9.350,20	1.188,00	9.350,20	1.188,00	9.350,20	
	3390394100	Fornecimento de alimentação							213.887,52	12.561,65	127.506,43	12.561,65	114.944,78	98.942,74
	3390390500	Serviços técnicos profissionais							53.100,56	519,38	45.691,14	17.019,38	45.171,76	7.928,80
	3390392300	Taxa de regulação (Arsaeg)							585.000,00	61.588,78	401.799,98	56.650,59	281.723,25	303.276,75
	3390391900	Manutenção e conservação de ve							322.600,00	16.831,34	227.425,32	49.299,30	210.593,98	112.006,02
	3390393700	Juros e Multas							1.217,69		1.217,69		1,217,69	
4.4.90.51.00.00			1	37										
4.4.90.52.00.00			1	38		180.000,00	180.000,00		155.317,16	11.956,62	129.712,46	11.956,62	129.712,46	25.604,70
	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e							2.145,00		2.145,00		2,145,00	
	4490523700	Equipamentos de Tecnologia da I							550,00		550,00		550,00	
	4490524300	Utensílios em Geral							8.650,00		8.650,00		8.650,00	
	4490524200	Mobiliário em geral							5.700,00		5.700,00		5.700,00	
	4490528600	SOFTWARES							6.084,96		6.084,96		6.084,96	
	4490522400	Equipamento de proteção, segura							2.775,00		2.775,00		2,775,00	
	4490524800	Cota Consórcio - Veículos divers							129.412,20	11.956,62	103.807,50	11.956,62	103.807,50	25.604,70
TOTAL DA	17.512.0101.2601				4.950.000,00	1.057.500,00	6.007.500,00	140.160,37	4.804.223,67	397.965,82	3.504.559,55	384.594,92	3.100.642,69	1.703.580,98
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001					4.950.000,00	1.057.500,00	6.007.500,00	140.160,37	4.804.223,67	397.965,82	3.504.559,55	384.594,92	3.100.642,69	1.703.580,98
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130					4.950.000,00	1.057.500,00	6.007.500,00	140.160,37	4.804.223,67	397.965,82	3.504.559,55	384.594,92	3.100.642,69	1.703.580,98
0140	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA													
014001	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA													



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	4	3.850.000,00	(300.000,00)	3.550.000,00	290.197,24	2.778.484,97	290.197,24	2.778.484,97	290.197,24	2.778.484,97	
	3190116200						153,92	1.553,64	153,92	1.553,64	153,92	1.553,64	
	3190110101						233.174,34	2.196.827,04	233.174,34	2.196.827,04	233.174,34	2.196.827,04	
	3190116100							704,94		704,94		704,94	
	3190110102						17.908,88	167.123,98	17.908,88	167.123,98	17.908,88	167.123,98	
	3190114202						2.444,08	17.914,70	2.444,08	17.914,70	2.444,08	17.914,70	
	3190114302							8.954,45		8.954,45		8.954,45	
	3190114301						6.265,42	80.792,24	6.265,42	80.792,24	6.265,42	80.792,24	
	3190110700							11.785,43		11.785,43		11.785,43	
	3190114201						30.250,60	292.828,55	30.250,60	292.828,55	30.250,60	292.828,55	
3.1.90.13.00.00		1	12	1.415.000,00	(201.000,00)	1.214.000,00	77.966,24	962.937,31	77.966,24	962.937,31	154.698,20	884.971,07	77.966,24
	3190130100						16.353,56	223.972,38	16.353,56	223.972,38	16.525,00	207.618,82	16.353,56
	3190130200						61.612,68	738.964,93	61.612,68	738.964,93	138.173,20	677.352,25	61.612,68
3.3.90.30.00.00		1	20	3.000.000,00	799.000,00	3.799.000,00	103.079,88	1.907.114,54	173.159,46	869.261,47	206.363,61	710.151,56	1.196.962,98
	3390300700							128.633,47	11.271,68	88.509,70	11.758,98	78.668,32	49.965,15
	3390301100						40.500,00	834.993,75	72.513,20	318.778,80	65.655,60	219.607,90	615.385,85
	3390302400							22.000,00		22.000,00		22.000,00	
	3390301200						19.425,23	655.958,22	72.709,64	315.276,11	103.448,00	279.172,42	376.785,80
	3390303900						2.550,00	20.850,72		10.329,66	1.108,28	10.329,66	10.521,06
	3390300100						1.050,00	3.562,00		2.512,00		2.512,00	1.050,00
	3390309900						39.554,65	182.480,08	11.264,94	69.396,70	6.567,35	58.902,76	123.577,32
	3390302600							31.840,61	5.400,00	31.840,61	17.100,00	28.340,61	3.500,00
	3390304200							21.783,20		5.605,40	725,40	5.605,40	16.177,80
	3390302800							452,49		452,49		452,49	
	3390302300							4.560,00		4.560,00		4.560,00	
3.3.90.39.00.00		1	28	10.000.000,00	2.135.000,00	12.135.000,00	1.003.972,94	10.831.408,39	959.811,15	6.892.419,05	736.022,98	5.609.099,07	5.222.309,32
	3390395700							5.500,00		5.500,00		5.500,00	
	3390396700							56.442,48	4.703,54	47.035,40	4.703,54	42.331,86	14.110,62
	3390399900						2.053,00	1.633.978,43	197.067,92	1.317.593,84	96.154,13	1.096.606,70	537.371,73
	3390390500						46.700,00	661.103,64	8.057,90	590.756,61	82.050,88	588.714,71	72.388,93
	3390390600						964,34	7.154,25	964,34	7.154,25	964,34	7.154,25	
	3390395800							55.000,00		24.403,03	2.312,20	24.403,03	30.596,97
	3390395400						1.401,60	15.504,40	1.401,60	15.504,40	1.401,60	15.504,40	
	3390394900							16.394,56		16.394,56		16.394,56	
	3390394100							354.251,21	29.691,17	297.542,94	29.691,17	267.851,77	86.399,44
	3390391300						4.730,00	20.059,01	4.730,00	20.059,01	3.200,00	15.329,01	4.730,00
	3390391200						948.124,00	1.464.405,46	208.760,78	577.259,78	7.756,43	298.057,93	1.166.347,53
	3390391700							21.702,50		21.702,50		21.702,50	
	3390397400												
	3390391900							9.528,00		9.528,00	478,00	9.528,00	
	3390394300							6.000.000,00	504.433,90	3.737.499,63	507.310,69	3.199.468,15	2.800.531,85
	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)								
4.4.90.52.00.00		1	36	1.500.000,00	2.147.000,00	3.647.000,00	660.127,75	2.577.098,61	354.800,91	978.906,97	289.444,10	693.905,75	1.883.192,86
	4490523400							2.450,00		2.450,00		2.450,00	
	4490525700							48.500,00		48.500,00		48.500,00	
	4490523900						14.945,00	144.428,99		129.483,99	118.709,99	129.483,99	14.945,00
	4490525100						463.488,75	1.937.189,92	134.655,91	523.066,69	170.734,11	458.210,47	1.478.979,45



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	4490524200	Mobiliário em geral						1.995,00		1.930,00		1.930,00	65,00
	4490524400	Desenvolvimento de Projetos					18.600,00	18.600,00					18.600,00
	4490525200	Aquisição de veículos						6.204,00		6.204,00		6.204,00	
	4490528600	SOFTWARES					22.095,00	22.095,00	22.095,00	22.095,00			22.095,00
	4490520400	Aparelhos de medição e orientaç					140.999,00	162.749,00	21.750,00	21.750,00			162.749,00
	4490523800	Máquinas, ferramentas e utensil						56.586,70		47.127,29		47.127,29	9.459,41
	4490529900	Outros materiais permanentes						176.300,00	176.300,00	176.300,00			176.300,00
TOTAL DA	17.512.0101.2601			24.265.000,00	80.000,00	24.345.000,00	2.135.344,05	19.057.043,82	1.855.935,00	12.482.009,77	1.676.726,13	10.676.612,42	8.380.431,40
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001				24.265.000,00	80.000,00	24.345.000,00	2.135.344,05	19.057.043,82	1.855.935,00	12.482.009,77	1.676.726,13	10.676.612,42	8.380.431,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140				24.265.000,00	80.000,00	24.345.000,00	2.135.344,05	19.057.043,82	1.855.935,00	12.482.009,77	1.676.726,13	10.676.612,42	8.380.431,40
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	23.102,97	153.838,79	23.102,97	153.838,79	23.102,97	153.838,79	
	3190114302	13º Salário - Comissionados						6.647,82		6.647,82		6.647,82	
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado					9.676,48	20.434,45	9.676,48	20.434,45	9.676,48	20.434,45	
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi					13.426,49	126.756,52	13.426,49	126.756,52	13.426,49	126.756,52	
3.1.90.13.00.00			1 13	70.000,00		70.000,00	5.170,52	51.605,74	5.170,52	51.605,74	9.320,70	46.435,22	5.170,52
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					4.096,41	40.336,50	4.096,41	40.336,50	7.932,97	36.240,09	4.096,41
	3190130100	Fgts					1.074,11	11.269,24	1.074,11	11.269,24	1.387,73	10.195,13	1.074,11
3.3.90.30.00.00			1 21	10.000,00	(5.000,00)	5.000,00		3.064,32		2.113,71	199,06	2.113,71	950,61
	3390300700	Gêneros de alimentação						3.064,32		2.113,71	199,06	2.113,71	950,61
3.3.90.39.00.00			1 29	10.000.000,00	(1.159.000,00)	8.841.000,00		5.981.685,54	429.092,63	5.067.209,12	18.559,01	297.388,55	5.684.296,99
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						162.458,07	11.404,16	105.437,29	11.417,04	86.107,62	76.350,45
	3390394100	Fornecimento de alimentação						13.367,97	1.141,97	11.335,79	1.141,97	10.193,82	3.174,15
	3390393700	Juros e Multas						25.044,87	2.067,71	20.909,45		18.841,74	6.203,13
	3390396100	Saneamento Básico (CAB)						5.600.000,00	400.000,00	4.800.000,00	6.000,00	72.000,00	5.528.000,00
	3390394300	Serviços de energia elétrica						30.438,17	2.788,15	30.245,12		27.018,80	3.419,37
	3390399900	Outros Serviços Prestados						10.088,78		88,78		88,78	10.000,00
	3390394600	Serviços de Portaria						140.287,68	11.690,64	99.192,69		83.137,79	57.149,89
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	11.760,00	
	4490520400	Aparelhos de medição e orientaç						11.760,00		11.760,00	11.760,00	11.760,00	
TOTAL DA	17.512.0101.2601			10.280.000,00	-1.139.000,00	9.141.000,00	28.273,49	6.201.954,39	457.366,12	5.286.527,36	62.941,74	511.536,27	5.690.418,12
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001				10.280.000,00	(1.139.000,00)	9.141.000,00	28.273,49	6.201.954,39	457.366,12	5.286.527,36	62.941,74	511.536,27	5.690.418,12
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150				10.280.000,00	(1.139.000,00)	9.141.000,00	28.273,49	6.201.954,39	457.366,12	5.286.527,36	62.941,74	511.536,27	5.690.418,12
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	67.903,91	708.411,24	67.903,91	708.411,24	67.903,91	708.411,24	
	3190116100	TAXA DE EMBARGUE						535,08		535,08		535,08	
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					49.534,27	500.044,05	49.534,27	500.044,05	49.534,27	500.044,05	
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore					3.179,15	79.648,61	3.179,15	79.648,61	3.179,15	79.648,61	
	3190110700	Outros Direitos Trabalhistas						3.133,60		3.133,60		3.133,60	
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi					10.269,26	84.785,62	10.269,26	84.785,62	10.269,26	84.785,62	
	3190114301	13º Salário - Colaboradores					4.626,84	22.649,74	4.626,84	22.649,74	4.626,84	22.649,74	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	1	14	380.000,00	(61.000,00)	319.000,00	21.729,54	294,39	294,39	14.356,17	294,39	14.356,17								
	3190114302 13º Salário - Comissionados							14.356,17	3.258,37	3.258,37	3.258,37									
3.3.90.30.00.00	3190130200 Contribuições previdenciárias - in	1	22	100.000,00	(15.000,00)	85.000,00	1.172,02	17.129,21	17.129,21	197.152,47	35.860,61	180.023,23	17.129,24							
	3190130100 Fgts							4.600,33	93.123,52	4.491,40	92.654,33	4.491,40	88.054,00	5.069,52						
3.3.90.39.00.00	3390300700 Gêneros de alimentação	1	30	7.000.000,00	780.000,00	7.780.000,00	(1.026.487,15)	56.765,44	3.958,83	38.077,94	4.281,09	34.339,11	22.426,33							
	3390309900 Outros materiais de consumo							13.280,00	482,70	5.348,30	1.018,70	4.865,60	8.414,40							
	3390302600 Material elétrico e eletrônico							1.172,02	1.172,02	1.172,02	1.172,02									
	3390302900 Material para áudio, vídeo e foto							410,00	410,00	410,00	410,00									
4.4.90.51.00.00	3390391900 Manutenção e conservação de ve	1	45					5.085,00		5.085,00	5.085,00	5.085,00								
	3390394900 Outros Serviços Terceirizados							3.784,78	3.784,78	3.784,78	3.784,78									
	3390399900 Outros Serviços Prestados							24.769,60	768,00	22.927,60	1.888,00	22.927,60	1.842,00							
	3390395200 Devoluções e Restituições							166,60	166,60	166,60	166,60									
	3390394100 Fornecimento de alimentação							100.259,78	7.993,78	82.734,34	7.993,78	74.740,56	25.519,22							
	3390395300 Serviço de Destinação Final dos R							-1.027.167,15	7.553.077,21	724.980,87	6.589.155,29	497.951,23	5.621.411,30	1.931.665,91						
	3390390500 Serviços técnicos profissionais							4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00									
	3390393700 Juros e Multas							6.753,84	552,20	5.649,44	5.097,24	1.656,60								
	3390395400 Vale Transporte de Funcionarios							680,00	680,00	680,00	680,00									
	3390394300 Serviços de energia elétrica							15.725,68	1.317,32	8.918,85	99,05	6.974,90	8.750,78							
	4.4.90.52.00.00								1	46		15.000,00	15.000,00		14.820,00	14.820,00	14.820,00	14.820,00	14.820,00	
								4490523900 Equipamentos e utensílios hidrául							14.820,00	14.820,00	14.820,00	14.820,00	14.820,00	
TOTAL DA	17.512.0101.2601			8.480.000,00	639.000,00	9.119.000,00	(935.681,68)	8.808.104,78	846.359,17	7.789.815,77	642.072,77	6.784.458,76	2.023.646,02							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001				8.480.000,00	639.000,00	9.119.000,00	(935.681,68)	8.808.104,78	846.359,17	7.789.815,77	642.072,77	6.784.458,76	2.023.646,02							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160				8.480.000,00	639.000,00	9.119.000,00	(935.681,68)	8.808.104,78	846.359,17	7.789.815,77	642.072,77	6.784.458,76	2.023.646,02							
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	56.347,80	489.416,34	56.347,80	489.416,34	56.347,80	489.416,34								
3.1.90.13.00.00	3190114302 13º Salário - Comissionados	1	15	220.000,00		220.000,00	14.736,70	4.641,72	4.641,72	4.641,72		4.641,72								
	3190114202 Férias Indenizadas - Comissionado							18.337,68	18.337,68	18.337,68										
	3190114301 13º Salário - Colaboradores							2.639,49	11.151,03	2.639,49	2.639,49	11.151,03								
	3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi							5.585,77	69.476,81	5.585,77	69.476,81	5.585,77	69.476,81							
	3190114601 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA							10.382,72	10.382,72	10.382,72	10.382,72									
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor							36.188,11	336.919,47	36.188,11	336.919,47	36.188,11	336.919,47							
	3190110700 Outros Direitos Trabalhistas							1.863,18	1.863,18	1.863,18	1.863,18									
	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore							11.934,43	36.643,73	11.934,43	36.643,73	11.934,43	36.643,73							
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in							11.508,06	130.275,47	11.508,06	130.275,47	23.244,32	118.767,41	11.508,06						
	3190130100 Fgts							3.228,64	35.797,13	3.228,64	35.797,13	3.017,49	32.568,49	3.228,64						
3.3.90.30.00.00		1	23	10.000,00		10.000,00		9.804,56	698,96	7.130,56	698,96	6.431,60	3.372,96							
3.3.90.39.00.00	3390301600 Material de expediente	1	23	10.000,00		10.000,00		343,40		343,40		343,40								
	3390300700 Gêneros de alimentação							9.269,16	698,96	6.595,16	698,96	5.896,20	3.372,96							
	3390302200 Material de limpeza e produtos de h							192,00	192,00	192,00	192,00									
	3390309900 Outros materiais de consumo																			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.3.90.39.00.00		1	31	150.000,00	2.300,00	152.300,00	266,34	144.352,28	2.550,28	141.401,90	27.550,28	84.117,96	60.234,32
	3390390500							37.350,00		37.350,00		37.350,00	
	3390399900						266,34	266,34	266,34	266,34	266,34	266,34	
	3390390800							80.000,00		80.000,00	25.000,00	25.000,00	55.000,00
	3390394100							26.735,94	2.283,94	23.785,56	2.283,94	21.501,62	5.234,32
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							4.655,00		4.655,00		4.655,00	
	4490528600							44.000,00		44.000,00		44.000,00	
	4490529900							4.414,21		4.414,21		4.414,21	
TOTAL DA	17.512.0101.2601			990.000,00	56.300,00	1.046.300,00	71.350,84	862.714,99	74.333,74	857.090,61	110.858,85	784.371,01	78.343,98
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001				990.000,00	56.300,00	1.046.300,00	71.350,84	862.714,99	74.333,74	857.090,61	110.858,85	784.371,01	78.343,98
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170				990.000,00	56.300,00	1.046.300,00	71.350,84	862.714,99	74.333,74	857.090,61	110.858,85	784.371,01	78.343,98
0180	DIRETORIA FINANCEIRA												
018001	DIRETORIA FINANCEIRA												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	8	610.000,00		610.000,00	47.023,66	537.760,82	47.023,66	537.760,82	47.023,66	537.760,82	
	3190110101						41.500,09	375.218,95	41.500,09	375.218,95	41.500,09	375.218,95	
	3190114202						2.003,07	7.447,69	2.003,07	7.447,69	2.003,07	7.447,69	
	3190110700							1.726,64		1.726,64		1.726,64	
	3190114601							12.565,18		12.565,18		12.565,18	
	3190118700						1.100,00	11.000,00	1.100,00	11.000,00	1.100,00	11.000,00	
	3190110102						2.420,50	52.168,99	2.420,50	52.168,99	2.420,50	52.168,99	
	3190114301							17.456,49		17.456,49		17.456,49	
	3190114302							2.792,89		2.792,89		2.792,89	
	3190114201							57.383,99		57.383,99		57.383,99	
3.1.90.13.00.00		1	16	210.000,00		210.000,00	19.064,86	185.178,57	19.064,86	185.178,57	31.513,70	166.113,71	19.064,86
	3190130200						15.104,38	144.955,75	15.104,38	144.955,75	27.657,52	129.851,37	15.104,38
	3190130100						3.960,48	40.222,82	3.960,48	40.222,82	3.856,18	36.262,34	3.960,48
3.3.90.30.00.00		1	24	20.000,00	(10.000,00)	10.000,00		9.879,84	618,51	6.046,61	618,51	5.428,10	4.451,74
	3390300700							9.879,84	618,51	6.046,61	618,51	5.428,10	4.451,74
3.3.90.39.00.00		1	32	200.000,00	(122.300,00)	77.700,00	4.938,22	77.008,65	8.095,09	64.472,17	6.676,87	59.057,08	17.951,57
	3390394900							1.465,00		1.465,00		1.465,00	
	3390390600							2.565,77		2.565,77		2.565,77	
	3390390500							1.655,48		1.345,48		1.345,48	310,00
	3390399900						4.938,22	24.534,50	4.098,22	19.420,82	2.680,00	18.002,60	6.531,90
	3390394100							46.787,90	3.996,87	39.675,10	3.996,87	35.678,23	11.109,67
3.3.90.47.00.00		1	33	1.800.000,00	1.312.500,00	3.112.500,00		2.850.587,77	167.788,46	2.231.101,59	660.704,32	2.063.313,13	787.274,64
	3390471600							1.950.053,03	137.858,55	1.453.990,73	347.047,64	1.316.132,18	633.920,85
	3390472100							127.062,96		127.062,96	66.234,00	127.062,96	
	3390471500							20.597,44		2.574,00		2.574,00	18.023,44
	3390472000							331.804,61		331.804,61	172.076,81	331.804,61	
	3390471200							421.069,73	29.929,91	315.669,29	75.345,87	285.739,38	135.330,35
3.3.90.50.00.00		1	34	2.000.000,00	(851.000,00)	1.149.000,00	11.743,44	1.145.880,30	83.804,36	882.711,89	83.902,40	877.284,86	268.595,44
	3390500303							168.216,72	11.743,44	166.152,00	11.743,44	166.152,00	2.064,72
	3390500202							977.663,58	72.060,92	716.559,89	72.158,96	711.132,86	266.530,72
4.4.90.51.00.00		1	49										



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
4.4.90.52.00.00		1	50										
TOTAL DA	17.512.0101.2601			4.840.000,00	329.200,00	5.169.200,00	82.770,18	4.806.295,95	326.394,94	3.907.271,65	830.439,46	3.708.957,70	1.097.338,25
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA:	018001			4.840.000,00	329.200,00	5.169.200,00	82.770,18	4.806.295,95	326.394,94	3.907.271,65	830.439,46	3.708.957,70	1.097.338,25
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0180			4.840.000,00	329.200,00	5.169.200,00	82.770,18	4.806.295,95	326.394,94	3.907.271,65	830.439,46	3.708.957,70	1.097.338,25
TOTAL DO ORGÃO:	01			62.000.000,00		62.000.000,00	2.049.899,48	48.766.865,74	4.333.492,38	37.116.455,97	4.084.253,21	28.688.628,42	20.078.237,32
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				62.000.000,00		62.000.000,00	2.049.899,48	48.766.865,74	4.333.492,38	37.116.455,97	4.084.253,21	28.688.628,42	20.078.237,32

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	306.439,52	4.842.349,92
2019		RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	281.358,77	10.956.953,89
5		PIS PASEP	1.567,99	14.440,50
293		B A N C O S	187,79	187,79
50		Empréstimo Caixa Econômica Federal	37.761,02	389.822,31
51		Empréstimo Bradesco		678,37
2588		I N S S		133.319,15
632		Grémio 1897	310,00	3.030,00
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	1.266,52	12.477,75
2006		INSS (PJ) Terceiros	49.649,10	503.929,97
2007		INSS (PF) Autônomos	2.131,27	21.192,70
2008		INSS Colaboradores	52.985,38	623.871,22
2009		COFINS	15.342,64	144.086,43
2010		CSLL	4.633,05	43.429,49
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	54.451,00	597.110,98
2012		IRRF Pessoa Física	134,24	1.614,90
2013		IRRF Pessoa Jurídica	45.003,44	176.519,23
2601		Mensalidade Sindicato	2.746,25	27.709,97
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	3.478,12	12.945,92
3122		ISS	8.009,63	99.678,42
3495		CECRES	3.669,57	40.274,45
3612		SOESP ODONTO - (Clínica Odontológica)	1.562,00	15.290,71
4496		GAS a Recolher	648,00	6.624,00
4508		SICRED	7.391,02	93.625,62
4642		Auxílio Maternidade	4.950,08	26.550,43
4643		Pensão Alimentícia	6.150,88	57.198,37



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
4644		Pensão Alimentícia S/Férias	1.045,00	5.418,10
4647		SESI		1.034,00
Total do Grupo Contábil -			892.872,28	18.851.364,59
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			892.872,28	18.851.364,59



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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		906.496,90
0010 - Aplicações Banco do Brasil		0,00
0075 - Aplicação Caixa Econômica Federal		906.496,90
CAIXA		58.505,90
0001 - CAIXA GERAL		58.505,90
MOVIMENTO		560.273,98
0002 - Caixa Econômica Federal		57.575,62
0003 - Banco do Brasil S/A		(32.926,12)
0005 - Banco do Brasil S/A		76.832,49
0006 - Banco Bradesco S/A		166,21
0007 - Banco Santander S/A		12.771,45
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A		78,17
0009 - Banco Itaú S/A		52,55
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		427.238,02
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		18.202,59
RETENÇÕES		27.435,18
9998 - BANCO RETENÇÃO		27.435,18
Total:		1.552.711,96
TOTAL GERAL		6.529.837,45
		49.092.704,97



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

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