



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	69.994,48	624.267,04	69.994,48	624.267,04	69.093,45	605.345,24	18.921,80
3190110102	Vencimentos e Salários - Comiss						34.052,87	284.589,47	34.052,87	284.589,47	34.052,87	284.589,47	
3190110103	Vencimentos e Salários - CONSELH						18.921,80	158.828,46	18.921,80	158.828,46	18.020,77	139.906,66	18.921,80
3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						12.443,14	96.598,86	12.443,14	96.598,86	12.443,14	96.598,86	
3190114302	13º Salário - Comissionados						4.286,67	20.397,45	4.286,67	20.397,45	4.286,67	20.397,45	
3190114301	13º Salário - Colaboradores							3.914,03		3.914,03		3.914,03	
3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore							17.667,74		17.667,74		17.667,74	
3190118700	Treinamento e Desenvolvimento						290,00	2.610,00	290,00	2.610,00	290,00	2.610,00	
3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							39.594,33		39.594,33		39.594,33	
3190110700	Outros Direitos Trabalhistas							66,70		66,70		66,70	
3.1.90.13.00.00		1	9	270.000,00	(75.800,00)	194.200,00	21.628,37	190.912,44	21.628,37	190.912,44	22.005,85	119.434,17	71.478,27
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						17.565,79	155.129,17	17.565,79	155.129,17	17.824,74	87.713,48	67.415,69
3190130100	Fgts						4.062,58	35.783,27	4.062,58	35.783,27	4.181,11	31.720,69	4.062,58
3.3.90.30.00.00		1	17	19.000,00	(3.500,00)	15.500,00		10.066,50		9.700,56	3.941,88	9.700,56	365,94
3390302900	Material para áudio, vídeo e foto							849,00		849,00	849,00	849,00	
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	984,40	
3390309900	Outros materiais de consumo							1.750,00		1.750,00	1.690,00	1.750,00	
3390300700	Gêneros de alimentação							5.653,20		5.287,26	418,48	5.287,26	
3.3.90.39.00.00		1	25	144.000,00	45.400,00	189.400,00	1.768,72	172.578,38	19.311,52	128.831,47	20.820,52	111.288,67	61.289,71
3390390500	Serviços técnicos profissionais							47.880,00	7.980,00	23.940,00	7.980,00	15.960,00	31.920,00
3390391700	Manutenção e conservação de má						160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
3390394100	Fornecimento de alimentação							30.360,00	3.187,80	29.537,03	3.187,80	26.349,23	4.010,77
3390394900	Outros Serviços						-4,85	6.217,67	-4,85	6.217,67	-4,85	6.217,67	
3390396600	Serviços judiciais							5.296,65		5.296,65		5.296,65	
3390399900	Outros Serviços Prestados						948,26	64.693,22	3.538,26	52.109,28	8.032,26	49.519,28	15.173,94
3390390600	Despesas de Pronto Pagamento							265,93		265,93		265,93	
3390393700	Juros e Multas							11,24		11,24		11,24	
3390395200	Devoluções e Restituições						665,31	5.108,67	665,31	5.108,67	665,31	5.108,67	
3390398800	Serviços de publicidade e propaga							12.585,00	3.785,00	6.185,00	800,00	2.400,00	10.185,00
4.4.90.51.00.00		1	39										
4.4.90.52.00.00		1	40		27.600,00	27.600,00		13.480,00	6.275,00	13.480,00	360,00	7.205,00	6.275,00
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	360,00	
4490524200	Mobiliário em geral							10.300,00	6.275,00	10.300,00		4.025,00	6.275,00
TOTAL DA 17.512.0101.2601				1.301.000,00	-6.300,00	1.294.700,00	93.391,57	1.011.304,36	117.209,37	967.191,51	116.221,70	852.973,64	158.330,72
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001				1.301.000,00	(6.300,00)	1.294.700,00	93.391,57	1.011.304,36	117.209,37	967.191,51	116.221,70	852.973,64	158.330,72
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				1.301.000,00	(6.300,00)	1.294.700,00	93.391,57	1.011.304,36	117.209,37	967.191,51	116.221,70	852.973,64	158.330,72
0120	DIRETORIA COMERCIAL												
012001	DIRETORIA COMERCIAL												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	2	1.265.000,00	270.000,00	1.535.000,00	83.949,13	866.587,22	83.949,13	866.587,22	84.064,65	866.240,70	346,52



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore					842,75	79.445,49	842,75	79.445,49	842,75	79.445,49				
	3190114301	13º Salário - Colaboradores					1.549,82	24.990,58	1.549,82	24.990,58	1.549,82	24.990,58				
	3190110700	Outros Direitos Trabalhistas					1.627,70	11.570,58	1.627,70	11.570,58	1.627,70	11.570,58				
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi					17.489,31	135.477,35	17.489,31	135.477,35	17.489,31	135.477,35				
	3190114302	13º Salário - Comissionados						8.614,78		8.614,78		8.614,78				
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						26.052,16		26.052,16		26.052,16				
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					62.439,55	580.436,28	62.439,55	580.436,28	62.555,07	580.089,76	346,52			
3.1.90.13.00.00			1	10	430.000,00	430.000,00	32.105,13	345.072,90	32.105,13	345.072,90	32.961,65	232.398,33	112.674,57			
	3190130100	Fgts					6.921,16	112.377,94	6.921,16	112.377,94	7.005,59	105.456,78	6.921,16			
3.3.90.30.00.00	3190130200	Contribuições previdenciárias - in	1	18	65.000,00	300.000,00	25.183,97	232.694,96	25.183,97	232.694,96	25.956,06	126.941,55	105.753,41			
	3390302100	Material de copa e cozinha														
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes auto						375,00					375,00			
	3390301200	Material Hidráulico						7.214,40		2.242,00	1.120,00	2.242,00	4.972,40			
	3390302900	Material para áudio, vídeo e foto						838,00		838,00		838,00				
	3390300700	Gêneros de alimentação						29.264,65	1.871,18	29.093,21	1.871,18	25.350,85	3.913,80			
	3390301300	Hidrômetros					59.448,00	81.128,93		21.680,93		21.680,93	59.448,00			
3.3.90.39.00.00	3390309900	Outros materiais de consumo	1	26	2.581.000,00	94.201,00	629,03	2.092.349,06	133.699,35	837.545,46	136.117,53	703.818,11	1.388.530,95			
	3390394300	Serviços de energia elétrica						20.000,00	892,94	10.847,89	852,22	8.573,83	11.426,17			
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento						60,00		60,00		60,00				
	3390399900	Outros Serviços Prestados						3.775,90	130,00	2.487,90	130,00	2.357,90	1.418,00			
	3390395900	Serviços de Limpeza e Copa						72.961,17	5.430,00	51.241,17	5.430,00	45.811,17	27.150,00			
	3390394100	Fornecimento de alimentação						127.512,00	11.157,30	110.108,38	11.157,30	98.951,08	28.560,92			
	3390395800	Serviços de telecomunicações						30.000,00	3.583,92	29.849,79	3.233,43	26.989,96	3.010,04			
	3390391600	Manutenção e conservação de be						5.080,05		5.080,05		5.080,05				
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						3.177,23		3.177,23		3.177,23				
	3390395200	Devoluções e Restituições					328,03	13.263,66	328,03	13.263,66	328,03	13.263,66				
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios					301,00	5.106,21	301,00	5.106,21	301,00	5.106,21				
4.4.90.51.00.00	3390394900	Outros Serviços	1	41				1.811.412,84	111.876,16	606.323,18	114.685,55	494.447,02	1.316.965,82			
4.4.90.52.00.00			1	42		200.799,00	200.799,00		182.696,00	14.233,33	139.996,97	19.140,43	125.763,64	56.932,36		
	4490524200	Mobiliário em geral						4.907,10		4.907,10	4.907,10	4.907,10				
	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e						1.598,00		1.598,00		1.598,00				
	4490524300	Utensílios em Geral						5.391,90		5.391,90		5.391,90				
	4490528700	SOFTWARES LOCAÇÃO						170.799,00	14.233,33	128.099,97	14.233,33	113.866,64	56.932,36			
TOTAL DA	17.512.0101.2601					4.341.000,00		865.000,00	5.206.000,00	176.131,29	3.606.672,16	265.858,12	2.244.202,69	276.421,44	1.979.478,56	1.627.193,60
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001						4.341.000,00		865.000,00	5.206.000,00	176.131,29	3.606.672,16	265.858,12	2.244.202,69	276.421,44	1.979.478,56	1.627.193,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120						4.341.000,00		865.000,00	5.206.000,00	176.131,29	3.606.672,16	265.858,12	2.244.202,69	276.421,44	1.979.478,56	1.627.193,60
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	117.141,00	1.400.726,46	136.825,80	1.273.708,47	138.661,57	1.254.044,01	146.682,45		
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA							3.234,84		3.234,84		3.234,84			
	3190116100	TAXA DE EMBARGUE					39,78	231,84	39,78	231,84	39,78	231,84				
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento						3.321,20		3.321,20		3.321,20				
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						7.522,74		7.522,74		7.522,74				
	3190110500	Estagiários						281.091,00	19.684,80	154.073,02	21.454,13	134.607,88	146.483,12			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	3190110700						804,66	6.319,89	804,66	6.319,89	804,66	6.319,89	
	3190110102						17.489,31	116.577,59	17.489,31	116.577,59	17.489,31	116.577,59	
	3190110101						91.052,00	809.912,13	91.052,00	809.912,12	91.118,44	809.712,80	199,33
	3190114302							7.227,46		7.227,46		7.227,46	
	3190114301						3.582,65	36.810,75	3.582,65	36.810,75	3.582,65	36.810,75	
	3190114900							1.639,83		1.639,83		1.639,83	
	3190114201						4.172,60	126.837,19	4.172,60	126.837,19	4.172,60	126.837,19	
3.1.90.13.00.00		1	11	450.000,00	10.000,00	460.000,00	44.268,95	457.622,95	44.268,95	457.622,95	47.121,40	315.624,60	141.998,35
	3190130100						9.635,08	86.458,24	9.635,08	86.458,24	9.995,66	76.823,16	9.635,08
3.3.90.30.00.00	3190130200	1	19	576.000,00	136.000,00	712.000,00	34.633,87	371.164,71	34.633,87	371.164,71	37.125,74	238.801,44	132.363,27
							37.716,12	636.853,01	32.861,06	299.385,79	57.899,92	266.006,12	370.846,89
	3390300400						1.343,00	1.803,00	1.343,00	1.573,00		230,00	1.573,00
	3390302200							6.725,00					6.725,00
	3390303000						699,61	699,61					699,61
	3390309900						4.364,34	35.075,12	7.411,44	19.833,12	1.140,60	13.051,28	22.023,84
	3390301500							300,00		300,00		300,00	
	3390301000							5.964,70		5.964,70		5.964,70	
	3390300700							79.957,12	4.618,44	35.590,91	3.495,14	27.811,83	52.145,29
	3390302100						1.166,00	69.018,77	4.018,80	42.704,16	4.898,95	38.685,36	30.333,41
	3390303900						1.526,42	80.494,98	1.526,43	49.660,98	25.572,20	49.660,98	30.834,00
	3390302400							2.700,00		2.700,00		2.700,00	
	3390301200							592,80		592,80		592,80	
	3390302600							704,24		704,24		704,24	
	3390301600						16.963,65	23.775,25		6.811,60		6.811,60	16.963,65
	3390300100							300.225,96	13.942,95	115.786,92	15.218,43	102.329,97	197.895,99
	3390302300						8.304,40	8.304,40					8.304,40
3.3.90.39.00.00	3390302800	1	27	2.664.000,00	(194.200,00)	2.469.800,00	3.348,70	20.512,06			7.574,60	17.163,36	3.348,70
							38.523,72	2.061.432,62	229.001,09	1.230.240,62	325.222,73	1.009.127,50	1.052.305,12
	3390391700							18.150,00	1.400,00	9.750,00	1.400,00	8.350,00	9.800,00
	3390396600							20.342,23	1.360,61	14.652,59	1.389,71	14.652,59	5.689,64
	3390391200							1.350,33		1.350,33		1.350,33	
	3390399900						20.419,80	140.652,94	55.052,35	81.132,63	45.589,36	69.883,52	70.769,42
	3390395900							212.862,06	16.460,00	141.756,34	16.460,00	125.296,34	87.565,72
	3390395800						24,54	110.522,15	23.461,33	80.379,47	7.602,43	63.647,57	46.874,58
	3390390600						999,08	10.092,02	999,08	10.092,02	999,08	10.092,02	
	3390391600							18.068,90		18.068,90		18.068,90	
	3390395700							6.700,00		6.700,00		6.700,00	
	3390394700												
	3390396900							20.000,00	1.608,60	14.477,40	1.608,60	14.477,40	5.522,60
	3390394600												
	3390395000							36.583,67	2.121,99	2.705,66		583,67	36.000,00
	3390395400						1.270,50	9.141,50	1.270,50	9.141,50	1.270,50	9.141,50	
	3390394100							145.728,00	12.219,90	128.832,90	12.219,90	116.613,00	29.115,00
	3390390500						13.509,80	61.964,20	13.499,72	35.666,43	14.024,45	30.290,63	31.673,57
	3390394900							79.935,50	3.771,30	48.251,35	3.862,06	44.480,05	35.455,45
	3390393700							137,27		137,27		137,27	
	3390392300							840.000,00	57.198,19	441.468,47	179.585,89	328.262,87	511.737,13
	3390391900						2.300,00	327.947,79	38.577,52	184.423,30	39.210,75	145.845,78	182.102,01
4.4.90.51.00.00	3390395200	1	37					1.254,06		1.254,06		1.254,06	
4.4.90.52.00.00		1	38	50.000,00	770.274,00	820.274,00	26.807,60	749.416,58	36.736,08	213.462,36	37.178,58	213.462,36	535.954,22



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	4490524200						910,00	3.257,50		2.347,50	442,50	2.347,50	910,00
	4490524300							4.998,00		4.998,00		4.998,00	
	4490528700							640.446,68	24.515,40	155.519,00	24.515,40	155.519,00	484.927,68
	4490524800						25.897,60	100.714,40	12.220,68	50.597,86	12.220,68	50.597,86	50.116,54
TOTAL DA	17.512.0101.2601			5.130.000,00	864.074,00	5.994.074,00	264.457,39	5.306.051,62	479.692,98	3.474.420,19	606.084,20	3.058.264,59	2.247.787,03
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001				5.130.000,00	864.074,00	5.994.074,00	264.457,39	5.306.051,62	479.692,98	3.474.420,19	606.084,20	3.058.264,59	2.247.787,03
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130				5.130.000,00	864.074,00	5.994.074,00	264.457,39	5.306.051,62	479.692,98	3.474.420,19	606.084,20	3.058.264,59	2.247.787,03
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	276.842,67	2.537.809,87	276.842,67	2.537.809,87	290.919,25	2.508.052,91	29.756,96
	3190116200						442,00	855,92	442,00	855,92	442,00	855,92	
	3190110800												
	3190110101						229.775,82	1.888.402,57	229.775,82	1.888.402,57	230.725,22	1.885.554,33	2.848,24
	3190118700							1.715,86		1.715,86		1.715,86	
	3190110102						17.489,31	150.186,33	17.489,31	150.186,33	17.489,31	150.186,33	
	3190114900							1.421,19		1.421,19		1.421,19	
	3190114301						3.492,63	70.870,22	3.492,63	70.870,22	3.492,63	70.870,22	
	3190114202							7.522,74		7.522,74		7.522,74	
	3190110700						6.924,58	129.313,22	6.924,58	129.313,22	20.051,76	102.404,50	26.908,72
	3190114302						6.017,20	8.744,66	6.017,20	8.744,66	6.017,20	8.744,66	
	3190114201						12.701,13	278.777,16	12.701,13	278.777,16	12.701,13	278.777,16	
3.1.90.13.00.00		1	12	1.600.000,00		1.600.000,00	100.214,13	885.515,97	100.214,13	885.515,97	106.843,70	580.780,22	304.735,75
	3190130100						21.531,44	206.557,06	21.531,44	206.557,06	20.735,32	185.025,62	21.531,44
	3190130200						78.682,69	678.958,91	78.682,69	678.958,91	86.108,38	395.754,60	283.204,31
3.3.90.30.00.00		1	20	2.910.000,00	2.069.000,00	4.979.000,00	750.439,14	3.338.042,00	105.998,32	791.192,81	269.164,31	668.805,53	2.669.236,47
	3390302500							8.420,25		8.420,25		8.420,25	
	3390302100							690,00		690,00		690,00	
	3390300700							109.337,89	6.895,16	69.261,16	7.854,59	55.362,41	53.975,48
	3390301100							1.921.595,38	60.310,20	408.378,02	108.745,80	329.965,82	1.591.629,56
	3390301200							382.676,07	18.300,93	201.407,14	134.589,00	189.695,94	192.980,13
	3390302400							879,80		879,80		879,80	
	3390300100						678,00	678,00	678,00	678,00	678,00	678,00	
	3390309900						13.208,37	131.649,78	13.426,30	60.281,45	11.806,61	48.304,05	83.345,73
	3390302800							4.270,00		4.270,00		4.270,00	
	3390304200							1.359,00		1.359,00		1.359,00	
	3390302600						736.552,77	776.485,83	6.387,73	35.567,99	5.490,31	29.180,26	747.305,57
3.3.90.39.00.00		1	28	9.402.000,00	(698.000,00)	8.704.000,00	105.538,29	8.109.630,13	685.558,89	5.919.548,19	1.061.441,49	3.145.865,32	4.963.764,81
	3390390500							190.340,74	5.240,00	57.242,78	10.204,62	52.002,78	138.337,96
	3390396900							2.236,89		2.236,89		2.236,89	
	3390390600						886,21	8.173,40	886,21	8.173,40	886,21	8.173,40	
	3390399900							891.014,01	125.445,94	405.780,65	198.302,19	304.181,69	586.832,32
	3390396700							52.600,56	4.383,38	39.450,42	4.383,38	35.067,04	17.533,52
	3390394900							483.878,77		483.871,04		483.871,04	7,73
	3390395800							51.123,42	4.594,90	41.921,83	4.594,90	41.921,83	9.201,59
	3390395400						1.409,80	10.690,59	1.409,80	10.690,59		10.690,59	
	3390394100							406.824,00	28.158,90	278.061,80	28.158,90	249.902,90	156.921,10
	3390391300						9.770,00	47.508,53		37.738,53	3.154,17	37.738,53	9.770,00
	3390391200						81.374,98	693.295,02	38.898,85	284.333,34	44.003,93	248.834,49	444.460,53
	3390391600							52.330,00		45.030,00		45.030,00	7.300,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
4.4.90.51.00.00	3390391700 Manutenção e conservação de má 3390394300 Serviços de energia elétrica 3390391900 Manutenção e conservação de ve	1	35	2.300.000,00	(2.279.000,00)	21.000,00		7.416,90 5.212.097,30 100,00		7.416,90 4.217.500,02 100,00	766.343,39	7.416,90 1.618.697,24 100,00	3.593.400,06
4.4.90.52.00.00	4490523400 Máquinas, utensílios e equipment 4490523300 Equipamentos para áudio, vídeo e 4490523900 Equipamentos e utensílios hidrául 4490524200 Mobiliário em geral 4490520400 Aparelhos de medição e orientaç 4490529900 Outros materiais permanentes 4490523800 Máquinas, ferramentas e utensil	1	36	3.419.000,00	(2.825.274,00)	593.726,00	345.748,08	545.049,12 32.700,00 8.281,00 471.490,61 5.263,00 17.242,00 8.410,00 1.662,51	39.144,00	197.937,04 32.700,00 8.281,00 126.041,04 5.263,00 17.242,00 8.410,00	10.008,00	158.793,04 32.700,00 8.281,00 102.541,04 5.263,00 1.598,00 8.410,00	386.256,08 368.949,57 15.644,00
TOTAL DA	17.512.0101.2601			23.295.000,00	-3.733.274,00	19.561.726,00	1.578.782,31	15.416.047,09	1.207.758,01	10.332.003,88	1.738.376,75	7.062.297,02	8.353.750,07
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001				23.295.000,00	(3.733.274,00)	19.561.726,00	1.578.782,31	15.416.047,09	1.207.758,01	10.332.003,88	1.738.376,75	7.062.297,02	8.353.750,07
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140				23.295.000,00	(3.733.274,00)	19.561.726,00	1.578.782,31	15.416.047,09	1.207.758,01	10.332.003,88	1.738.376,75	7.062.297,02	8.353.750,07
0150	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO												
015001	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00	3190114302 13º Salário - Comissionados 3190114202 Férias Indenizadas - Comissionado 3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi	1	5	224.000,00		224.000,00	15.602,18	130.466,90 3.828,52 1.529,30 108.670,91	15.602,18	130.466,90 6.555,98 15.240,01 108.670,91	15.602,18	130.466,90 6.555,98 15.240,01 108.670,91	130.466,90
3.1.90.13.00.00	3190130200 Contribuições previdenciárias - in 3190130100 Fgts	1	13	85.000,00		85.000,00	7.034,91	46.251,92 10.244,36	7.034,91	46.251,92 108.670,91	4.935,33	28.113,08	18.138,84
3.3.90.30.00.00	3390300700 Gêneros de alimentação 3390309900 Outros materiais de consumo	1	21	10.200.000,00	(10.071.500,00)	128.500,00		5.298,53 1.736,38 2.634,54		5.298,53 10.243,34 2.064,07	3.886,38 1.048,95	19.606,12 8.506,96	16.402,46 1.736,38 570,47
3.3.90.39.00.00	3390390500 Serviços técnicos profissionais 3390391600 Manutenção e conservação de be 3390394100 Fornecimento de alimentação 3390394900 Outros Serviços 3390396100 Saneamento Básico (CAB) 3390394300 Serviços de energia elétrica 3390399900 Outros Serviços Prestados 3390394600 Serviços de Portaria	1	29	69.000,00	9.393.000,00	9.462.000,00		132.000,00 16.600,00 18.216,00 169,04 9.000.000,00 54.161,27 4.750,00 134.400,00	827.128,12	7.427.621,41	28.514,76	284.821,89	9.075.474,42
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	-628.500,00	9.949.500,00	22.637,09	9.539.649,67	849.765,21	7.606.404,30	49.052,27	445.465,94	9.094.183,73
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001				10.578.000,00	(628.500,00)	9.949.500,00	22.637,09	9.539.649,67	849.765,21	7.606.404,30	49.052,27	445.465,94	9.094.183,73
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150				10.578.000,00	(628.500,00)	9.949.500,00	22.637,09	9.539.649,67	849.765,21	7.606.404,30	49.052,27	445.465,94	9.094.183,73
0160	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS												
016001	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS												



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	6	1.055.000,00		1.055.000,00	65.186,92	675.236,84	65.186,92	675.236,84	65.248,04	675.053,48	183,36
	3190114201						5.599,14	73.102,53	5.599,14	73.102,53	5.599,14	73.102,53	
	3190110101						47.037,23	436.749,09	47.037,23	436.749,09	47.098,35	436.565,73	183,36
	3190114301						2.630,27	16.808,09	2.630,27	16.808,09	2.630,27	16.808,09	
	3190110102						5.454,91	79.759,19	5.454,91	79.759,19	5.454,91	79.759,19	
	3190110700						4.465,37	31.237,40	4.465,37	31.237,40	4.465,37	31.237,40	
	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	24.834,61	247.682,14	24.834,61	247.682,14	24.442,32	158.966,52	88.715,62
	3190130200						19.707,92	182.829,84	19.707,92	182.829,84	19.108,24	99.240,91	83.588,93
	3190130100						5.126,69	64.852,30	5.126,69	64.852,30	5.334,08	59.725,61	5.126,69
3.3.90.30.00.00		1	22	115.000,00	5.000,00	120.000,00		109.045,77	3.971,46	75.173,28	22.332,79	67.593,70	41.452,07
	3390302500							393,87		393,87		393,87	
	3390300700							51.953,39	3.285,86	33.277,17	3.446,99	26.383,19	25.570,20
	3390309900							44.356,86	685,60	36.065,86	18.885,80	35.380,26	8.976,60
	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	(1.350.000,00)	8.808.000,00	3.649,80	8.279.891,91	690.665,76	4.946.483,48	707.370,15	3.634.627,02	4.645.264,89
	3390391200							163,50		163,50		163,50	
	3390391300						550,00	1.240,00		690,00		690,00	550,00
	3390391700							6.320,00		6.320,00		6.320,00	
	3390399900						1.760,00	212.757,87	1.200,00	46.602,26	40.671,66	46.602,26	166.155,61
	3390394900							3.140,00		3.140,00		3.140,00	
	3390394100							127.512,00	10.094,70	82.584,71	7.969,50	72.490,01	55.021,99
	3390390500						420,00	5.857,95	420,00	5.857,95		5.437,95	420,00
	3390395300							7.896.685,04	676.947,10	4.784.775,19	656.831,58	3.485.632,49	4.411.052,55
	3390395400						919,80	6.215,55	919,80	6.215,55		6.215,55	
	3390394300							20.000,00	1.084,16	10.134,32	977,61	7.935,26	12.064,74
4.4.90.51.00.00		1	45										
4.4.90.52.00.00		1	46		70.000,00	70.000,00		49.200,00		49.200,00		49.200,00	
	4490525100							46.200,00		46.200,00		46.200,00	
	4490524200												
	4490523300							3.000,00		3.000,00		3.000,00	
TOTAL DA 17.512.0101.2601				11.698.000,00	-1.275.000,00	10.423.000,00	93.671,33	9.361.056,66	784.658,75	5.993.775,74	819.393,30	4.585.440,72	4.775.615,94
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001				11.698.000,00	(1.275.000,00)	10.423.000,00	93.671,33	9.361.056,66	784.658,75	5.993.775,74	819.393,30	4.585.440,72	4.775.615,94
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160				11.698.000,00	(1.275.000,00)	10.423.000,00	93.671,33	9.361.056,66	784.658,75	5.993.775,74	819.393,30	4.585.440,72	4.775.615,94
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	43.453,23	399.404,11	43.453,23	399.404,11	43.453,23	399.404,11	
	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							5.730,67		5.730,67		5.730,67	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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		
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi					13.111,94	104.246,08	13.111,94	104.246,08	13.111,94	104.246,08			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					30.341,29	246.033,15	30.341,29	246.033,15	30.341,29	246.033,15			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						28.376,42		28.376,42		28.376,42			
3.1.90.13.00.00			1	15	184.000,00	184.000,00	16.355,79	142.874,26	16.355,79	142.874,26	15.910,46	91.531,22	51.343,04		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					12.879,55	111.772,75	12.879,55	111.772,75	12.528,87	63.905,95	47.866,80		
	3190130100	Fgts					3.476,24	31.101,51	3.476,24	31.101,51	3.381,59	27.625,27	3.476,24		
3.3.90.30.00.00			1	23	9.000,00	9.000,00	2.778,07	2.778,07	2.778,07	2.604,07	201,62	2.604,07	174,00		
	3390300700	Gêneros de alimentação						2.778,07		2.604,07	201,62	2.604,07	174,00		
3.3.90.39.00.00			1	31	33.000,00	250.000,00	283.000,00	178.187,43	276.403,43	97.300,25		97.300,25	179.103,18		
	3390390800	Programa Produtor de Água						80.000,00		80.000,00		80.000,00			
	3390394100	Fornecimento de alimentação						18.216,00		17.300,25		17.300,25	915,75		
	3390399000	Recursos Hídricos					178.187,43	178.187,43					178.187,43		
4.4.90.51.00.00			1	47		50.000,00	50.000,00								
4.4.90.52.00.00			1	48		50.000,00	50.000,00								
TOTAL DA 17.512.0101.2601						793.000,00	350.000,00	1.143.000,00	237.996,45	821.459,87	59.809,02	642.182,69	59.565,31	590.839,65	230.620,22
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001						793.000,00	350.000,00	1.143.000,00	237.996,45	821.459,87	59.809,02	642.182,69	59.565,31	590.839,65	230.620,22
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170						793.000,00	350.000,00	1.143.000,00	237.996,45	821.459,87	59.809,02	642.182,69	59.565,31	590.839,65	230.620,22
0180	DIRETORIA FINANCEIRA														
018001	DIRETORIA FINANCEIRA														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00			1	8	525.000,00	525.000,00	43.978,69	402.085,81	43.978,69	402.085,81	43.978,69	402.085,81	49.622,25		
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					34.696,32	290.885,11	34.696,32	290.885,11	34.696,32	290.885,11			
	3190110700	Outros Direitos Trabalhistas						3.573,97		3.573,97		3.573,97			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						7.522,74		7.522,74		7.522,74			
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento					1.100,00	9.971,20	1.100,00	9.971,20	1.100,00	9.971,20			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi					5.454,91	44.169,01	5.454,91	44.169,01	5.454,91	44.169,01			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						26.550,11		26.550,11		26.550,11			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						16.686,21		16.686,21		16.686,21			
	3190114302	13º Salário - Comissionados					2.727,46	2.727,46	2.727,46	2.727,46	2.727,46	2.727,46			
3.1.90.13.00.00			1	16	170.000,00	170.000,00	15.331,08	137.020,07	15.331,08	137.020,07	16.050,53	87.397,82	49.622,25		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					11.900,82	106.674,55	11.900,82	106.674,55	12.260,12	60.482,56	46.191,99		
	3190130100	Fgts					3.430,26	30.345,52	3.430,26	30.345,52	3.790,41	26.915,26	3.430,26		
3.3.90.30.00.00			1	24	9.000,00	16.000,00	25.000,00	15.086,52	627,72	11.409,42	627,72	10.153,98	4.932,54		
	3390302100	Material de copa e cozinha						3.138,57		3.138,57		3.138,57			
	3390309900	Outros materiais de consumo						870,00		870,00		870,00			
	3390300700	Gêneros de alimentação						9.326,58	627,72	5.649,48	627,72	4.394,04	4.932,54		
	3390301600	Material de expediente						307,37		307,37		307,37			
	3390302800	Material de proteção e segurança						1.444,00		1.444,00		1.444,00			
3.3.90.39.00.00			1	32	40.000,00	133.400,00	173.400,00	14.903,15	147.001,43	19.472,25	112.386,53	12.386,75	101.001,16	46.000,27	
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento					886,88	5.777,31	886,88	5.777,31	886,88	5.777,31			
	3390394900	Outros Serviços						2.440,00		2.440,00		2.440,00			
	3390398100	Serviços bancários					14.016,27	58.466,27	14.016,27	58.466,27	6.350,00	50.800,00	7.666,27		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						34.465,00		1.465,00		1.465,00	33.000,00		
	3390391700	Manutenção e conservação de má						180,00		180,00		180,00			
	3390394100	Fornecimento de alimentação						36.432,00	3.719,10	34.817,10	3.719,10	31.098,00	5.334,00		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						9.240,85	850,00	9.240,85	1.430,77	9.240,85			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2019

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

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
3.3.90.47.00.00		1	33	1.220.000,00	1.495.600,00	2.715.600,00	2.278.053,59	2.679.162,54	1.947.350,97	2.335.512,82	153.644,09	338.902,49	2.340.260,05
	3390471600						1.863.060,02	1.870.537,42	1.590.911,62	1.590.961,49	105.165,08	105.214,95	1.765.322,47
	3390471300							21.131,76		17.737,26		17.737,26	3.394,50
	3390471900						2.145,55	168.406,68	2.145,55	168.404,01	7.400,38	102.242,15	66.164,53
	3390471500						8.368,25	213.094,94	8.898,85	211.503,14	18.246,73	90.876,23	122.218,71
	3390472100							1.511,97		1.511,97			1.511,97
	3390471200						404.479,77	404.479,77	345.394,95	345.394,95	22.831,90	22.831,90	381.647,87
3.3.90.50.00.00		1	34	900.000,00	1.821.000,00	2.721.000,00	1.412.226,42	2.642.898,79	1.472.267,02	2.369.029,96	89.922,85	973.937,41	1.668.961,38
	3390500303						1.412.226,42	1.781.655,35	1.412.226,42	1.774.575,12	26.098,53	379.482,57	1.402.172,78
	3390500202							861.243,44	60.040,60	594.454,84	63.824,32	594.454,84	266.788,60
4.4.90.51.00.00		1	49		50.000,00	50.000,00							
4.4.90.52.00.00		1	50		48.000,00	48.000,00	765,00	1.155,00		390,00		390,00	765,00
	4490524300							390,00		390,00		390,00	
	4490524200						765,00	765,00					765,00
TOTAL DA	17.512.0101.2601			2.864.000,00	3.564.000,00	6.428.000,00	3.765.257,93	6.024.410,16	3.499.027,73	5.367.834,61	316.610,63	1.913.868,67	4.110.541,49
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001				2.864.000,00	3.564.000,00	6.428.000,00	3.765.257,93	6.024.410,16	3.499.027,73	5.367.834,61	316.610,63	1.913.868,67	4.110.541,49
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180				2.864.000,00	3.564.000,00	6.428.000,00	3.765.257,93	6.024.410,16	3.499.027,73	5.367.834,61	316.610,63	1.913.868,67	4.110.541,49
TOTAL DO ORGÃO: 01				60.000.000,00		60.000.000,00	6.232.325,36	51.086.651,59	7.263.779,19	36.628.015,61	3.981.725,60	20.488.628,79	30.598.022,80
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				60.000.000,00		60.000.000,00	6.232.325,36	51.086.651,59	7.263.779,19	36.628.015,61	3.981.725,60	20.488.628,79	30.598.022,80

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi	717.550,38	10.818.223,29
5		PIS PASEP	627,63	10.336,55
374		GUARATINGUETA SANEAMENTO S A	135.000,00	5.362.510,34
50		Empréstimo Caixa Econômica Federal	38.622,22	360.079,41
51		Empréstimo Bradesco	96,91	193,82
1739		AGENCIA REGULADORA DO SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETÁ		138.651,44
2247		E J DA SILVA COMERCIO DE TELAS ME		180,00
3526		IBERICO VASCONCELLOS MANZANETE		4.000,00
4368		VALE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		173.770,00
4667		COMISSIONADOS		878,00
4748		I N S S		112.521,40
632		Grémio 1897	300,00	2.850,00
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	1.192,34	9.881,59
1614		SAEG (VALE TRANSPORTE)		2.000,55
2006		INSS (PJ) Terceiros	46.623,32	485.559,69
2007		INSS (PF) Autônomos	1.982,12	16.960,81
2008		INSS Colaboradores	63.533,09	561.528,88



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	2009		COFINS							11.475,61		127.175,92	
	2010		CSLL							3.315,08		28.340,89	
	2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher							51.965,47		489.827,72	
	2012		IRRF Pessoa Física							84,92		5.763,31	
	2013		IRRF Pessoa Jurídica							16.927,31		150.389,60	
	2601		Mensalidade Sindicato							2.392,24		24.027,66	
	2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA							807,94		9.295,09	
	3122		ISS							7.887,92		58.436,99	
	3495		CECRES							5.491,29		45.556,61	
	3612		SOESP ODONTO - (Clínica Odontológica)							218,16		1.963,44	
	4496		GAS a Recolher							864,00		7.267,00	
	4508		SICRED							11.293,96		98.309,48	
	4643		Pensão Alimentícia							6.697,02		55.126,94	
	4644		Pensão Alimentícia S/Férias							1.059,86		4.497,19	
	4645		Vale Refeição									2.402,74	
	4647		SESI							120,50		1.011,00	
			Total do Grupo Contábil -							1.126.129,29		19.169.517,35	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO										1.126.129,29		19.169.517,35	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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 Pgtos 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	4.318.306,59	
0002 - Caixa Econômica Federal	15.254,00	
0003 - Banco do Brasil S/A	(28.685,24)	
0005 - Banco do Brasil S/A	106.186,77	
0006 - Banco Bradesco S/A	53,65	
0007 - Banco Santander S/A	9.892,52	
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	42,00	
0538 - Caixa Econômica Federal - CENTRALIZADORA	584.127,32	
0539 - Caixa Econômica Federal - CONTA GARANTIA	42,00	
0725 - Caixa Econômica Federal - AGEVAP - FREITAS	0,00	
1351 - Caixa Econômica Federal - PMGIRS	78,50	
1352 - Caixa Econômica Federal - PROVISÃO	3.630.962,71	
RETENÇÕES	0,00	
9998 - BANCO RETENÇÃO	0,00	
Total:	5.958.674,51	
TOTAL GERAL	11.066.529,40	45.616.820,65



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

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