



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro a Agosto 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 Pa
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		586.263,44		586.263,44		586.263,44	
	3190110102							258.506,91		258.506,91		258.506,91	
	3190110103							155.513,08		155.513,08		155.513,08	
	3190110101							102.759,90		102.759,90		102.759,90	
	3190114302							15.923,39		15.923,39		15.923,39	
	3190114301							4.007,93		4.007,93		4.007,93	
	3190114201							19.066,43		19.066,43		19.066,43	
	3190118700							870,00		870,00		870,00	
	3190114202							28.880,72		28.880,72		28.880,72	
	3190110700							735,08		735,08		735,08	
3.1.90.13.00.00		1	9	290.000,00		290.000,00		175.022,25		175.022,25		151.103,57	23.918,
	3190130200							142.001,51		142.001,51		122.720,09	19.281
	3190130100							33.020,74		33.020,74		28.383,48	4.637
3.3.90.30.00.00		1	17	15.000,00	150.000,00	165.000,00		19.386,52		10.653,40		10.653,40	8.733,
	3390302800							3.508,50					3.508
	3390309900							1.202,40					1.202
	3390300700							14.175,62		10.153,40		10.153,40	4.022
	3390302300							500,00		500,00		500,00	
3.3.90.39.00.00		1	25	190.000,00	70.000,00	260.000,00		246.205,10		167.749,60		152.435,68	93.769,
	3390394700							43.220,00		38.420,00		38.420,00	4.800
	3390390500							73.987,36		56.987,36		47.012,36	26.975
	3390394100							40.103,91		26.013,52		23.158,60	16.945
	3390399900							77.266,66		34.701,55		32.217,55	45.049
	3390390600							3.845,89		3.845,89		3.845,89	
	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	
	Mobiliário em geral												
TOTAL DA	17.512.0101.2601			1.445.000,00	230.000,00	1.675.000,00	0,00	1.036.682,31		949.493,69		910.261,09	126.421,
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001				1.445.000,00	230.000,00	1.675.000,00		1.036.682,31		949.493,69		910.261,09	126.421,
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				1.445.000,00	230.000,00	1.675.000,00		1.036.682,31		949.493,69		910.261,09	126.421,
0120	DIRETORIA COMERCIAL												
012001	DIRETORIA COMERCIAL												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	2	1.320.000,00	(600.000,00)	720.000,00		712.342,01		712.342,01		712.342,01	
	3190114201							68.954,18		68.954,18		68.954,18	
	3190114301							30.197,17		30.197,17		30.197,17	
	3190110700							4.422,45		4.422,45		4.422,45	
	3190110102							85.395,64		85.395,64		85.395,64	
	3190114302							6.161,56		6.161,56		6.161,56	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro a Agosto de 2020

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

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pa
	3190116100	TAXA DE EMBARGUE						53,13		53,13		53,13	
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						16.045,87		16.045,87		16.045,87	
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						501.112,01		501.112,01		501.112,01	
3.1.90.13.00.00			1 10	530.000,00		530.000,00		254.419,30		254.419,30		214.262,14	40.157,
	3190130100	Fgts						55.965,60		55.965,60		50.254,00	5.711
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						198.453,70		198.453,70		164.008,14	34.445
3.3.90.30.00.00			1 18	100.000,00		100.000,00		45.333,84		30.388,09		30.388,09	14.945,
	3390302500	Material para manutenção de bens						1.000,00					1.000
	3390300700	Gêneros de alimentação						41.276,86		27.331,11		27.331,11	13.945
	3390309900	Outros materiais de consumo						3.056,98		3.056,98		3.056,98	
3.3.90.39.00.00			1 26	4.800.000,00	(1.020.000,00)	3.780.000,00		1.430.949,06		641.410,33		484.684,71	946.264,
	3390394300	Serviços de energia elétrica						15.000,00		7.532,28		5.667,77	9.332
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento						3.156,91		3.156,91		3.156,91	
	3390399900	Outros Serviços Prestados						571.871,32		3.938,00		3.813,49	568.057
	3390395900	Serviços de Limpeza e Copa						68.014,56		62.878,38		62.878,38	5.136
	3390399400	Locação de softwares de aplicação						179.281,16		118.354,08		103.122,32	76.158
	3390394100	Fornecimento de alimentação						140.363,69		85.992,44		75.143,74	65.219
	3390395800	Serviços de telecomunicações						30.000,00		17.407,23		17.407,23	12.592
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						4.000,00		4.000,00		4.000,00	
	3390395200	Devoluções e Restituições						37.138,46		37.138,46		37.029,13	109
	3390394900	Outros Serviços Terceirizados						374.110,96		297.798,15		169.251,34	204.859
	3390395400	Vale Transporte de Funcionários						3.214,40		3.214,40		3.214,40	
	3390394700	Serviços de comunicação em gera						4.797,60					4.797
4.4.90.51.00.00			1 41										
4.4.90.52.00.00			1 42		15.000,00	15.000,00		10.298,76		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	-1.605.000,00	5.145.000,00	0,00	2.453.342,97		1.648.858,49		1.451.975,71	1.001.367,
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001				6.750.000,00	(1.605.000,00)	5.145.000,00		2.453.342,97		1.648.858,49		1.451.975,71	1.001.367,
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120				6.750.000,00	(1.605.000,00)	5.145.000,00		2.453.342,97		1.648.858,49		1.451.975,71	1.001.367,
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		1.230.127,94		1.072.192,32		1.047.009,62	183.118,
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento						26.143,58		13.643,58		13.643,58	12.500
	3190116100	TAXA DE EMBARGUE						785,13		785,13		785,13	
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						29.457,16		29.457,16		29.457,16	
	3190110500	Estagiários						281.856,00		136.420,38		113.001,00	168.855
	3190110700	Outros Direitos Trabalhistas						5.636,37		5.636,37		5.636,37	
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						93.287,43		93.287,43		93.287,43	
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						641.073,51		641.073,51		641.073,51	
	3190114302	13º Salário - Comissionados						8.744,66		8.744,66		8.744,66	
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						26.414,85		26.414,85		26.414,85	
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						116.729,25		114.965,93		114.965,93	1.763
3.1.90.13.00.00			1 11	700.000,00		700.000,00		392.358,32		392.358,32		326.619,02	65.739,
	3190130100	Fgts						70.985,51		70.985,51		63.673,35	7.312



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro a Agosto 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 Pa	
3.3.90.30.00.00	3190130200	Contribuições previdenciárias - in	1	19	500.000,00	500.000,00		321.372,81		321.372,81		262.945,67	58.427	
								496.078,75		113.744,54		97.948,12	398.130,	
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h						26.692,12		3.155,93		3.155,93	23.536	
	3390300400	Gás engarrafado						3.496,20		258,90			3.496	
	3390300700	Gêneros de alimentação						101.618,70		39.885,15		39.885,15	61.733	
	3390309900	Outros materiais de consumo						19.158,06		10.692,01		10.692,01	8.466	
	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						25.779,80		5.847,80		5.268,00	20.511	
	4490522400	Equipamento de proteção, segura						1.400,00		1.400,00		1.400,00		
	3390300200	Combustível - Serviço Cartão Com						295.599,96		30.170,84		15.213,12	280.386	
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes auto						2.900,00		2.900,00		2.900,00		
	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	953.500,00	2.753.500,00	2.118.832,48		997.882,22		731.507,19	1.387.325,	
	3390399900	Outros Serviços Prestados						228.782,95		158.054,74		122.874,22	105.908	
	3390396600	Serviços judiciários						21.437,68		21.437,68		21.437,68		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame						20.443,51		6.458,31		4.909,31	15.534	
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento						7.575,55		7.575,55		7.575,55		
	3390395900	Serviços de Limpeza e Copa						219.322,96		105.831,06		93.231,14	126.091	
	3390395800	Serviços de telecomunicações						158.827,90		64.054,96		61.277,86	97.550	
	3390391700	Manutenção e conservação de má						560,00		560,00		560,00		
	3390399400	Locação de softwares de aplicaçã						157.202,16					157.202	
	3390394700	Serviços de comunicação em gera						39.698,95		15.551,03		14.678,03	25.020	
	3390391600	Manutenção e conservação de be						2.300,00		2.300,00		2.300,00		
	3390396900	Seguros em geral						45.621,26		17.851,72		17.851,72	27.769	
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						17.338,50		4.813,76		618,35	16.720	
	3390394900	Outros Serviços Terceirizados						20.850,49		15.553,48		15.553,48	5.297	
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						6.914,80		6.914,80		6.914,80		
	3390394100	Fornecimento de alimentação						213.887,52		102.383,13		89.821,48	124.066	
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						50.150,56		24.306,38		23.572,00	26.578	
	3390392300	Taxa de regulação (Arsaeg)						585.000,00		281.723,25		110.810,14	474.189	
	3390391900	Manutenção e conservação de ve						321.700,00		161.294,68		136.303,74	185.396	
	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		153.542,16		102.815,30		97.115,30	56.426,	
	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e						370,00		370,00		370,00		
	4490523700	Equipamentos de Tecnologia da I						550,00					550	
	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	
	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		79.235,34		79.235,34	50.176	
TOTAL DA	17.512.0101.2601					4.950.000,00	1.133.500,00	6.083.500,00	0,00	4.390.939,65		2.678.992,70	2.300.199,25	2.090.740,
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001						4.950.000,00	1.133.500,00	6.083.500,00		4.390.939,65		2.678.992,70	2.300.199,25	2.090.740,
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130						4.950.000,00	1.133.500,00	6.083.500,00		4.390.939,65		2.678.992,70	2.300.199,25	2.090.740,
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 Setembro a Agosto 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 Pa
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	4	3.850.000,00		3.850.000,00		2.230.128,05		2.230.128,05		2.230.128,05	
	3190116200							1.399,72		1.399,72		1.399,72	
	3190110101							1.741.408,96		1.741.408,96		1.741.408,96	
	3190116100							704,94		704,94		704,94	
	3190110102							131.306,22		131.306,22		131.306,22	
	3190114202							15.470,62		15.470,62		15.470,62	
	3190114302							2.792,89		2.792,89		2.792,89	
	3190114301							70.950,40		70.950,40		70.950,40	
	3190110700							11.785,43		11.785,43		11.785,43	
	3190114201							254.308,87		254.308,87		254.308,87	
3.1.90.13.00.00		1	12	1.415.000,00		1.415.000,00		807.190,98		807.190,98		650.938,39	156.252,
	3190130100							191.093,82		191.093,82		174.283,44	16.810
	3190130200							616.097,16		616.097,16		476.654,95	139.442
3.3.90.30.00.00		1	20	3.000.000,00	470.000,00	3.470.000,00		1.621.296,95		491.866,05		387.448,27	1.233.848,
	3390300700							128.633,47		66.909,34		66.506,84	62.126
	3390301100							794.493,75		153.952,30		93.372,80	701.120
	3390302400							22.000,00		22.000,00		22.000,00	
	3390301200							492.158,02		164.263,42		121.586,88	370.571
	3390303900							9.221,38		9.221,38		9.221,38	
	3390300100							2.512,00		2.512,00		2.512,00	
	3390309900							145.588,03		51.874,51		51.115,27	94.472
	3390302600							16.640,61		11.240,61		11.240,61	5.400
	3390304200							5.037,20		4.880,00		4.880,00	157
	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	1.125.000,00	11.125.000,00		10.253.053,92		5.338.978,57		4.283.161,84	5.969.892,
	3390395700							5.500,00		5.500,00		5.500,00	
	3390396700							56.442,48		37.628,32		32.924,78	23.517
	3390399900							1.619.085,43		911.046,72		674.000,54	945.084
	3390390500							1.058.883,64		692.150,73		523.630,22	535.253
	3390390600							5.306,58		5.306,58		5.306,58	
	3390395800							55.000,00		22.090,83		22.090,83	32.909
	3390395400							12.642,60		12.642,60		12.642,60	
	3390394900							16.394,56		16.394,56		16.394,56	
	3390394100							354.251,21		238.160,60		208.469,43	145.781
	3390391300							12.129,01		12.129,01		12.129,01	
	3390391200							516.281,46		290.301,50		243.417,43	272.864
	3390391700							21.702,50		21.702,50		21.702,50	
	3390391900							9.050,00		9.050,00		9.050,00	
	3390394300							6.000.000,00		2.962.355,97		2.495.351,16	3.504.648
	3390393700							552,20		552,20		552,20	
	3390399000							509.832,25		101.966,45			509.832
4.4.90.51.00.00		1	35	4.500.000,00	(3.960.000,00)	540.000,00							
4.4.90.52.00.00		1	36	1.500.000,00	50.000,00	1.550.000,00		1.373.470,72		274.816,32		170.573,64	1.202.897,
	4490523400							2.450,00		2.450,00		2.450,00	
	4490525700							48.500,00		48.500,00		48.500,00	
	4490523900							134.792,99		8.600,00		8.600,00	126.192
	4490525100							901.101,43		160.005,03		55.762,35	845.339



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro a Agosto 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 Pa
	4490524200							1.995,00		1.930,00		1.930,00	65
	4490525200							6.204,00		6.204,00		6.204,00	
	4490523800							47.127,30		47.127,29		47.127,29	0
	4490529900							231.300,00					231.300
TOTAL DA	17.512.0101.2601			24.265.000,00	-2.315.000,00	21.950.000,00	0,00	16.285.140,62		9.142.979,97		7.722.250,19	8.562.890,
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001				24.265.000,00	(2.315.000,00)	21.950.000,00		16.285.140,62		9.142.979,97		7.722.250,19	8.562.890,
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140				24.265.000,00	(2.315.000,00)	21.950.000,00		16.285.140,62		9.142.979,97		7.722.250,19	8.562.890,
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		113.388,97		113.388,97		113.388,97	
	3190114302							2.727,46		2.727,46		2.727,46	
	3190114202							10.757,97		10.757,97		10.757,97	
	3190110102							99.903,54		99.903,54		99.903,54	
3.1.90.13.00.00		1	13	70.000,00		70.000,00		40.951,08		40.951,08		31.944,00	9.007,
	3190130200							32.143,68		32.143,68		24.210,71	7.932
	3190130100							8.807,40		8.807,40		7.733,29	1.074
3.3.90.30.00.00		1	21	10.000,00		10.000,00		3.064,32		1.914,65		1.914,65	1.149,
	3390300700							3.064,32		1.914,65		1.914,65	1.149
3.3.90.39.00.00		1	29	10.000.000,00	120.000,00	10.120.000,00		9.971.247,37		4.211.812,01		223.860,37	9.747.387,
	3390390500							162.458,07		82.628,97		57.330,56	105.127
	3390394100							13.367,97		9.051,85		7.909,88	5.458
	3390393700							25.044,87		16.774,03		16.774,03	8.270
	3390396100							9.600.000,00		4.000.000,00		60.000,00	9.540.000
	3390394300							30.000,00		27.456,97		23.303,92	6.696
	3390399900							88,78		88,78		88,78	
	3390394600							140.287,68		75.811,41		58.453,20	81.834
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,
	4490520400							11.760,00					11.760
TOTAL DA	17.512.0101.2601			10.280.000,00	145.000,00	10.425.000,00	0,00	10.140.411,74		4.368.066,71		371.107,99	9.769.303,
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001				10.280.000,00	145.000,00	10.425.000,00		10.140.411,74		4.368.066,71		371.107,99	9.769.303,
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150				10.280.000,00	145.000,00	10.425.000,00		10.140.411,74		4.368.066,71		371.107,99	9.769.303,
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		1.000.000,00		574.088,32		574.088,32		574.088,32	
	3190116100							535,08		535,08		535,08	
	3190110101							405.772,43		405.772,43		405.772,43	
	3190114201							71.911,75		71.911,75		71.911,75	
	3190110700							3.133,60		3.133,60		3.133,60	
	3190110102							62.193,25		62.193,25		62.193,25	
	3190114301							15.666,14		15.666,14		15.666,14	
	3190114302							3.258,37		3.258,37		3.258,37	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro a Agosto 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 Pa
3.1.90.13.00.00	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado	1	14	380.000,00	380.000,00		11.617,70		11.617,70		11.617,70	
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						246.647,82		246.178,60		204.019,06	42.628,
	3190130100	Fgts						162.616,03		162.616,00		125.046,00	37.570
3.3.90.30.00.00			1	22	100.000,00	(15.000,00)	85.000,00	84.031,79		83.562,60		78.973,06	5.058
								70.455,44		34.314,92		34.314,92	36.140,
	3390300700	Gêneros de alimentação						56.765,44		30.058,02		30.058,02	26.707
	3390309900	Outros materiais de consumo						13.280,00		3.846,90		3.846,90	9.433
	3390302900	Material para áudio, vídeo e foto						410,00		410,00		410,00	
3.3.90.39.00.00			1	30	7.000.000,00	2.410.000,00	9.410.000,00	8.745.012,56		5.268.404,41		4.322.099,34	4.422.913,
	3390394900	Outros Serviços Terceirizados						3.784,78		3.784,78		3.784,78	
	3390399900	Outros Serviços Prestados						23.649,60		21.039,60		21.039,60	2.610
	3390395200	Devoluções e Restituições						166,60		166,60		166,60	
	3390394100	Fornecimento de alimentação						100.259,78		66.746,78		58.753,00	41.506
	3390395300	Serviço de Destinação Final dos R						8.580.244,36		5.152.566,48		4.214.980,87	4.365.263
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						8.080,00		4.880,00		4.880,00	3.200
	3390393700	Juros e Multas						6.753,84		4.545,04		4.545,04	2.208
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						7.073,60		7.073,60		7.073,60	
	3390394300	Serviços de energia elétrica						15.000,00		7.601,53		6.875,85	8.124
4.4.90.51.00.00			1	45									
4.4.90.52.00.00			1	46	15.000,00	15.000,00		11.620,00					11.620,
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidrául						11.620,00					11.620
TOTAL DA	17.512.0101.2601				8.480.000,00	2.410.000,00	10.890.000,00	0,00	9.647.824,14	6.122.986,25		5.134.521,64	4.513.302,
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001					8.480.000,00	2.410.000,00	10.890.000,00		9.647.824,14	6.122.986,25		5.134.521,64	4.513.302,
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160					8.480.000,00	2.410.000,00	10.890.000,00		9.647.824,14	6.122.986,25		5.134.521,64	4.513.302,
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		391.620,54		391.620,54		391.620,54	
	3190114302	13º Salário - Comissionados						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						8.511,54		8.511,54		8.511,54	
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						58.305,27		58.305,27		58.305,27	
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA						10.382,72		10.382,72		10.382,72	
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						264.869,13		264.869,13		264.869,13	
	3190110700	Outros Direitos Trabalhistas						1.863,18		1.863,18		1.863,18	
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						24.709,30		24.709,30		24.709,30	
3.1.90.13.00.00			1	15	220.000,00	220.000,00		136.810,35		136.810,35		110.548,54	26.261,
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						107.259,35		107.259,35		84.015,03	23.244
	3190130100	Fgts						29.551,00		26.533,51		26.533,51	3.017
3.3.90.30.00.00			1	23	10.000,00	10.000,00		9.804,56		5.732,64		5.540,64	4.263,
	3390301600	Material de expediente						343,40		343,40		343,40	
	3390300700	Gêneros de alimentação						9.269,16		5.197,24		5.197,24	4.071
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h						192,00		192,00		192,00	
3.3.90.39.00.00			1	31	150.000,00	(20.000,00)	130.000,00	64.085,94		56.567,68		54.283,74	9.802,
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						37.350,00		37.350,00		37.350,00	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro a Agosto de 2020

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

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pa
4.4.90.51.00.00	3390399900 Outros Serviços Prestados 3390394100 Fornecimento de alimentação		1 47					26.735,94		19.217,68		16.933,74	9.802
4.4.90.52.00.00			1 48		70.000,00	70.000,00		53.069,21		53.069,21		48.414,21	4.655,
	4490528600 SOFTWARES							44.000,00		44.000,00		44.000,00	
	4490524200 Mobiliário em geral							4.655,00		4.655,00			4.655
	4490529900 Outros materiais permanentes							4.414,21		4.414,21		4.414,21	
TOTAL DA	17.512.0101.2601			990.000,00	50.000,00	1.040.000,00	0,00	655.390,60		643.800,42		610.407,67	44.982,
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001				990.000,00	50.000,00	1.040.000,00		655.390,60		643.800,42		610.407,67	44.982,
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170				990.000,00	50.000,00	1.040.000,00		655.390,60		643.800,42		610.407,67	44.982,
0180	DIRETORIA FINANCEIRA												
018001	DIRETORIA FINANCEIRA												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00			1 8	610.000,00		610.000,00		434.930,23		434.930,23		434.930,23	
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor							294.209,23		294.209,23		294.209,23	
	3190110700 Outros Direitos Trabalhistas							1.726,64		1.726,64		1.726,64	
	3190114601 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA							12.565,18		12.565,18		12.565,18	
	3190118700 Treinamento e Desenvolvimento							8.800,00		8.800,00		8.800,00	
	3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi							44.162,72		44.162,72		44.162,72	
	3190114301 13º Salário - Colaboradores							17.456,49		17.456,49		17.456,49	
	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore							56.009,97		56.009,97		56.009,97	
3.1.90.13.00.00			1 16	210.000,00		210.000,00		148.403,01		148.403,01		115.376,66	33.026,
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in							115.996,85		115.996,85		86.963,90	29.032
	3190130100 Fgts							32.406,16		32.406,16		28.412,76	3.993
3.3.90.30.00.00			1 24	20.000,00		20.000,00		9.879,84		4.809,59		4.809,59	5.070
3.3.90.39.00.00			1 32	200.000,00		200.000,00		66.963,99		51.857,45		46.880,58	20.083,
	3390300700 Gêneros de alimentação							9.879,84		4.809,59		4.809,59	5.070
	3390394900 Outros Serviços Terceirizados							1.465,00		1.465,00		1.465,00	
	3390390600 Despesas de Pronto Pagamento							3.488,49		3.488,49		3.488,49	
	3390390500 Serviços técnicos profissionais							1.345,48		1.345,48		1.345,48	
	3390399900 Outros Serviços Prestados							13.877,12		13.877,12		12.897,12	980
	3390394100 Fornecimento de alimentação							46.787,90		31.681,36		27.684,49	19.103
3.3.90.47.00.00			1 33	1.800.000,00	812.500,00	2.612.500,00		2.612.276,96		1.605.945,02		1.242.793,20	1.369.483,
	3390471600 COFINS							1.950.053,03		1.136.149,98		837.776,58	1.112.276
	3390472100 CSLL S/ LUCRO							60.828,96		60.828,96		60.828,96	
	3390471500 MULTAS							20.597,44		2.574,00		2.574,00	18.023
	3390472000 IRPJ S/ LUCRO							159.727,80		159.727,80		159.727,80	
	3390471200 PIS/PASEP							421.069,73		246.664,28		181.885,86	239.183
3.3.90.50.00.00			1 34	2.000.000,00	(861.000,00)	1.139.000,00		1.130.959,13		723.660,72		718.179,51	412.779,
	3390500303 Multas e Juros de Mora - Encargo							153.295,55		151.230,83		151.230,83	2.064
	3390500202 Tarifas Bancárias							977.663,58		572.429,89		566.948,68	410.714
4.4.90.51.00.00			1 49										
4.4.90.52.00.00			1 50										



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro a Agosto 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 Pa
	TOTAL DA 17.512.0101.2601			4.840.000,00	-48.500,00	4.791.500,00	0,00	4.403.413,16		2.969.606,02		2.562.969,77	1.840.443,
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001			4.840.000,00	(48.500,00)	4.791.500,00		4.403.413,16		2.969.606,02		2.562.969,77	1.840.443,
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180			4.840.000,00	(48.500,00)	4.791.500,00		4.403.413,16		2.969.606,02		2.562.969,77	1.840.443,
TOTAL DO ORGÃO: 01				62.000.000,00		62.000.000,00		49.013.145,19		28.524.784,25		21.063.693,31	27.949.451,8
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				62.000.000,00		62.000.000,00		49.013.145,19		28.524.784,25		21.063.693,31	27.949.451,

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí		3.988.456,13
2019		RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí		10.535.778,94
5		PIS PASEP		11.859,57
50		Empréstimo Caixa Econômica Federal		315.418,08
51		Empréstimo Bradesco		678,37
2588		I N S S		133.319,15
632		Grémio 1897		2.420,00
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)		9.825,22
2006		INSS (PJ) Terceiros		395.592,73
2007		INSS (PF) Autônomos		16.930,16
2008		INSS Colaboradores		516.891,81
2009		COFINS		115.604,52
2010		CSLL		34.919,12
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher		491.163,89
2012		IRRF Pessoa Física		1.346,42
2013		IRRF Pessoa Jurídica		119.872,51
2601		Mensalidade Sindicato		22.217,47
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA		8.235,40
3122		ISS		81.010,45
3495		CECRES		32.935,31
3612		SOESP ODONTO - (Clínica Odontológica)		12.164,00
4496		GAS a Recolher		5.256,00
4508		SICRED		78.843,58
4642		Auxilio Maternidade		14.850,24
4643		Pensão Alimentícia		44.855,93
4644		Pensão Alimentícia S/Férias		4.373,10
4647		SESI		1.034,00
Total do Grupo Contábil -				16.995.852,10



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro a Agosto 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 Pa
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO											16.995.852,10	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro a Agosto 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 Pa

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta		Saldo
APLICAÇÃO		1.235.288,72
0010 - Aplicações Banco do Brasil		0,00
0075 - Aplicação Caixa Econômica Federal		1.235.288,72
CAIXA		58.505,90
0001 - CAIXA GERAL		58.505,90
MOVIMENTO		713.588,23
0002 - Caixa Econômica Federal		158.210,11
0003 - Banco do Brasil S/A		(37.624,25)
0005 - Banco do Brasil S/A		89.951,60
0006 - Banco Bradesco S/A		166,18
0007 - Banco Santander S/A		12.968,45
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A		78,17
0009 - Banco Itaú S/A		66,85
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		470.990,22
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		18.310,11
RETENÇÕES		27.435,18
9998 - BANCO RETENÇÃO		27.435,18
Total:		2.034.818,03
TOTAL GERAL		2.034.818,03
		40.094.363,44



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro a Agosto 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 Pa
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-----------------	----------------	------------	-----------