



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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 Paqar
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	60.333,17	142.825,60	60.333,17	142.825,60	60.333,17	129.719,59	13.106,01
	3190110102						35.338,55	52.403,96	35.338,55	52.403,96	35.338,55	52.403,96	
	3190110103						13.106,01	26.212,02	13.106,01	26.212,02	13.106,01	13.106,01	13.106,01
	3190110101						11.598,61	23.233,22	11.598,61	23.233,22	11.598,61	23.233,22	
	3190114302							7.184,29		7.184,29		7.184,29	
	3190114900						290,00	580,00	290,00	580,00	290,00	580,00	
	3190114202							33.212,11		33.212,11		33.212,11	
3.1.90.13.00.00		1	9	270.000,00		270.000,00	17.667,10	37.807,31	17.667,10	37.807,31	4.733,16	4.733,16	33.074,15
	3190130200						13.912,16	29.319,21	13.912,16	29.319,21			29.319,21
	3190130100						3.754,94	8.488,10	3.754,94	8.488,10	4.733,16	4.733,16	3.754,94
3.3.90.30.00.00		1	17	19.000,00		19.000,00	140,08	5.653,20	558,56	2.776,38			5.653,20
	3390300700						140,08	5.653,20	558,56	2.776,38			5.653,20
3.3.90.39.00.00		1	25	144.000,00		144.000,00	1.262,74	65.532,08	7.470,74	13.296,74	4.630,44	8.160,44	57.371,64
	3390394100							30.360,00	5.060,00	7.590,00	2.530,00	5.060,00	25.300,00
	3390394900						1.458,30	1.458,30	1.458,30	1.458,30			1.458,30
	3390396900							32.909,34	1.148,00	3.444,00	2.296,00	2.296,00	30.613,34
	3390390600						-206,80	793,20	-206,80	793,20	-206,80	793,20	
	3390393700						11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	
4.4.90.51.00.00		1	39										
4.4.90.52.00.00		1	40										
TOTAL DA 17.512.0101.2601				1.301.000,00	0,00	1.301.000,00	79.403,09	251.818,19	86.029,57	196.706,03	69.696,77	142.613,19	109.205,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001				1.301.000,00		1.301.000,00	79.403,09	251.818,19	86.029,57	196.706,03	69.696,77	142.613,19	109.205,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				1.301.000,00		1.301.000,00	79.403,09	251.818,19	86.029,57	196.706,03	69.696,77	142.613,19	109.205,00
0120	DIRETORIA COMERCIAL												
012001	DIRETORIA COMERCIAL												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	2	1.265.000,00		1.265.000,00	96.143,94	206.698,84	96.143,94	206.698,84	96.075,24	206.630,14	68,70
	3190114201						7.306,85	20.029,88	7.306,85	20.029,88	7.238,15	19.961,18	68,70
	3190114301						9.170,87	9.170,87	9.170,87	9.170,87	9.170,87	9.170,87	
	3190110102						13.600,13	18.689,29	13.600,13	18.689,29	13.600,13	18.689,29	
	3190114302						2.597,58	2.597,58	2.597,58	2.597,58	2.597,58	2.597,58	
	3190114202							18.444,11		18.444,11		18.444,11	
	3190110101						63.468,51	137.767,11	63.468,51	137.767,11	63.468,51	137.767,11	
3.1.90.13.00.00		1	10	430.000,00		430.000,00	35.228,88	72.052,69	35.228,88	72.052,69	7.826,47	7.826,47	64.226,22
	3190130100						8.228,85	16.055,32	8.228,85	16.055,32	7.826,47	7.826,47	8.228,85
	3190130200						27.000,03	55.997,37	27.000,03	55.997,37			55.997,37
3.3.90.30.00.00		1	18	65.000,00		65.000,00		29.719,65	2.088,04	13.581,62			29.719,65
	3390302100							455,00					455,00
	3390300700							29.264,65	2.088,04	13.581,62			29.264,65
3.3.90.39.00.00		1	26	2.581.000,00	(170.799,00)	2.410.201,00	8.833,85	1.167.977,78	45.739,74	67.290,74	30.067,87	42.206,92	1.125.770,86
	3390394300							20.000,00	1.793,45	3.025,17			20.000,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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 Paqar
	3390395900						7.801,17	72.961,17	13.231,17	13.231,17	7.801,17	7.801,17	65.160,00
	3390394100							127.512,00	21.758,00	32.890,00	11.132,00	22.264,00	105.248,00
	3390395800							30.000,00	3.206,58	6.346,21	705,75	705,75	29.294,25
	3390391600							5.080,05	4.717,86	5.080,05	4.717,86	4.717,86	362,19
	3390390500							3.177,23		3.177,23	3.177,23	3.177,23	
	3390395200						234,68	2.392,91	234,68	2.392,91	1.735,86	2.392,91	
	3390395400						798,00	1.148,00	798,00	1.148,00	798,00	1.148,00	
	3390394900							905.706,42					905.706,42
4.4.90.51.00.00		1	41										
4.4.90.52.00.00		1	42		170.799,00	170.799,00		170.799,00	14.233,33	28.466,66			170.799,00
	4490528700							170.799,00	14.233,33	28.466,66			170.799,00
	17.512.0101.2601			4.341.000,00	0,00	4.341.000,00	140.206,67	1.647.247,96	193.433,93	388.090,55	133.969,58	256.663,53	1.390.584,43
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001			4.341.000,00		4.341.000,00	140.206,67	1.647.247,96	193.433,93	388.090,55	133.969,58	256.663,53	1.390.584,43
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120			4.341.000,00		4.341.000,00	140.206,67	1.647.247,96	193.433,93	388.090,55	133.969,58	256.663,53	1.390.584,43
0130	DIRETORIA ADMINISTRATIVA												
013001	DIRETORIA ADMINISTRATIVA												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	3	1.390.000,00		1.390.000,00	389.595,81	531.368,75	123.168,93	264.941,87	110.837,33	250.147,65	281.221,10
	3190114601							3.234,84		3.234,84	2.462,62	3.234,84	
	3190110700						771,62	771,62	771,62	771,62	771,62	771,62	
	3190110500						281.091,00	281.091,00	14.664,12	14.664,12			281.091,00
	3190110102						5.195,15	10.390,30	5.195,15	10.390,30	5.195,15	10.390,30	
	3190110101						75.966,71	161.738,83	75.966,71	161.738,83	75.966,71	161.738,83	
	3190114301						15.614,33	15.614,33	15.614,33	15.614,33	15.614,33	15.614,33	
	3190114900						421,40	792,80	421,40	792,80	421,40	792,80	
	3190114201						10.535,60	57.735,03	10.535,60	57.735,03	10.405,50	57.604,93	130,10
3.1.90.13.00.00		1	11	450.000,00		450.000,00	74.030,80	144.947,47	74.030,80	144.947,47	38.421,26	67.893,50	77.053,97
	3190130100						9.868,30	18.676,80	9.868,30	18.676,80	8.809,13	8.809,13	9.867,67
	3190130200						64.162,50	126.270,67	64.162,50	126.270,67	29.612,13	59.084,37	67.186,30
3.3.90.30.00.00		1	19	576.000,00		576.000,00	58.734,92	444.135,10	25.014,25	34.557,45	4.812,40	5.042,40	439.092,70
	3390300400							460,00		230,00		230,00	230,00
	3390309900						884,78	2.997,18	2.550,30	2.550,30	2.112,40	2.112,40	884,78
	3390300700							77.959,12	4.481,88	5.130,38			77.959,12
	3390301000							5.964,70		5.964,70			5.964,70
	3390302400							2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	
	3390302100						54.193,54	54.518,54	7.174,42	7.174,42			54.518,54
	3390301600						2.566,60	2.566,60					2.566,60
	3390302600							279,00	279,00	279,00			279,00
	3390300100							295.599,96	10.528,65	10.528,65			295.599,96
	3390302800						1.090,00	1.090,00					1.090,00
3.3.90.39.00.00		1	27	2.664.000,00		2.664.000,00	300.687,91	834.773,88	76.512,02	124.725,06	37.835,39	55.279,66	779.494,22
	3390391700						340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	
	3390396600							20.000,00	892,87	1.179,46	937,84	1.129,84	18.870,16
	3390399900							14.233,16	247,79	495,58	247,79	247,79	13.985,37
	3390395900							212.862,06	27.084,20	31.796,34	10.624,20	10.624,20	202.237,86
	3390395800						3,63	100.003,63	6.609,83	14.055,00	6.609,83	6.609,83	93.393,80
	3390390600						1.080,37	2.280,37	1.080,37	2.280,37	1.080,37	2.280,37	
	3390391200						1.150,15	1.350,33		200,18			1.350,33



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
	3390399400	Locação de softwares de aplicação					274.274,00	274.274,00	8.426,60	8.426,60			274.274,00
	3390391600	Manutenção e conservação de be						18.068,90		18.068,90			18.068,90
	3390396900	Seguros em geral						20.000,00	1.608,60	3.217,20	1.608,60	3.217,20	16.782,80
	3390394600	Serviços de Portaria											
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						583,67		583,67		583,67	
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios					1.149,50	2.359,50	1.149,50	2.359,50	1.149,50	2.359,50	
	3390394100	Fornecimento de alimentação						145.728,00	25.300,00	37.950,00	12.650,00	25.300,00	120.428,00
	3390393700	Juros					136,04	136,04	136,04	136,04	136,04	136,04	
	3390390500	Serviços técnicos profissionais					18.719,22	18.719,22	3.401,22	3.401,22	2.451,22	2.451,22	16.268,00
	3390391900	Manutenção e conservação de ve						700,00		700,00			700,00
	3390394900	Outros Serviços					3.135,00	3.135,00	235,00	235,00			3.135,00
4.4.90.51.00.00			1	37									
4.4.90.52.00.00			1	38	50.000,00	50.000,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
	4490524800	Cota Consórcio - Veículos divers					40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
TOTAL DA	17.512.0101.2601			5.130.000,00	0,00	5.130.000,00	823.089,44	1.955.265,20	298.766,00	569.211,85	191.946,38	378.403,21	1.576.861,99
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001				5.130.000,00		5.130.000,00	823.089,44	1.955.265,20	298.766,00	569.211,85	191.946,38	378.403,21	1.576.861,99
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130				5.130.000,00		5.130.000,00	823.089,44	1.955.265,20	298.766,00	569.211,85	191.946,38	378.403,21	1.576.861,99
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	262.183,30	536.579,21	262.183,30	536.579,21	261.420,91	535.816,82	762,39
	3190110800	Adiantamento pecuniário											
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					208.594,53	396.271,16	208.594,53	396.271,16	208.594,53	396.271,16	
	3190114900	Licença capacitação					286,46	572,92	286,46	572,92	286,46	572,92	
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi					16.656,48	33.312,96	16.656,48	33.312,96	16.656,48	33.312,96	
	3190114301	13º Salário - Colaboradores					14.563,74	14.563,74	14.563,74	14.563,74	14.563,74	14.563,74	
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore					22.082,09	91.858,43	22.082,09	91.858,43	21.319,70	91.096,04	762,39
3.1.90.13.00.00			1	12	1.600.000,00	1.600.000,00	108.922,30	207.190,39	108.922,30	207.190,39	42.839,07	42.839,07	164.351,32
	3190130100	Fgts					41.377,75	61.893,90	41.377,75	61.893,90	42.839,07	42.839,07	19.054,83
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					67.544,55	145.296,49	67.544,55	145.296,49			145.296,49
3.3.90.30.00.00			1	20	2.910.000,00	2.910.000,00	222.801,70	338.371,54	34.515,58	38.108,59	1.439,80	2.264,80	336.106,74
	3390302500	Material para manutenção de bens						8.420,25	7.035,25	8.420,25	560,00	1.385,00	7.035,25
	3390302100	Material de copa e cozinha						1.840,00					1.840,00
	3390300700	Gêneros de alimentação					11.500,00	109.337,89	7.003,59	8.331,80			109.337,89
	3390302400	Material para manutenção de bens						879,80		879,80	879,80	879,80	
	3390301100	Material químico					199.200,58	199.200,58	18.105,62	18.105,62			199.200,58
	3390309900	Outros materiais de consumo					10.742,12	10.742,12	2.371,12	2.371,12			10.742,12
	3390302600	Material elétrico e eletrônico						6.591,90					6.591,90
	3390304200	Ferramentas					1.359,00	1.359,00					1.359,00
3.3.90.39.00.00			1	28	9.402.000,00	9.402.000,00	219.826,26	4.238.016,91	1.193.630,63	1.427.378,90	63.151,81	93.070,80	4.144.946,11
	3390390500	Serviços técnicos profissionais					19.102,75	19.102,75	3.844,14	3.844,14	3.844,14	3.844,14	15.258,61
	3390396900	Seguros em geral					889,31	889,31	889,31	889,31	889,31	889,31	
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	3390396700	Cessão Area da União - Captação						52.600,56	8.766,76	8.766,76	4.383,38	4.383,38	48.217,18
	3390394900	Outros Serviços					1.300,00	483.878,77	56.012,30	137.177,46		480,00	483.398,77
	3390395800	Serviços de telecomunicações						51.123,42	4.343,78	9.511,98	4.343,78	4.343,78	46.779,64
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios					1.042,20	2.289,20	1.042,20	2.289,20			
	3390394100	Fornecimento de alimentação						406.824,00	54.648,00	82.478,00	27.324,00	55.154,00	351.670,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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 Paqar		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame					160.462,00	160.462,00	40.762,00	40.762,00			160.462,00		
	3390391600	Manutenção e conservação de be					36.030,00	52.330,00	6.005,00	15.005,00	15.005,00	15.005,00	37.325,00		
	3390391700	Manutenção e conservação de má						7.416,90	5.306,90	7.416,90	2.110,00	2.110,00	5.306,90		
	3390394300	Serviços de energia elétrica						3.000.000,00	1.011.010,24	1.118.138,15	3.210,00	3.471,99	2.996.528,01		
	3390391900	Manutenção e conservação de ve						100,00		100,00		100,00			
4.4.90.51.00.00			1	35	2.300.000,00		2.300.000,00								
4.4.90.52.00.00			1	36	3.419.000,00	(816.000,00)	2.603.000,00	1.713,00	120.823,00	1.713,00	7.913,00		120.823,00		
	4490523400	Máquinas, utensílios e equipment						119.110,00		6.200,00			119.110,00		
	4490524200	Mobiliário em geral					1.713,00	1.713,00	1.713,00	1.713,00			1.713,00		
TOTAL DA	17.512.0101.2601					23.295.000,00	-816.000,00	22.479.000,00	815.446,56	5.440.981,05	1.600.964,81	2.217.170,09	368.851,59	673.991,49	4.766.989,56
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001						23.295.000,00	(816.000,00)	22.479.000,00	815.446,56	5.440.981,05	1.600.964,81	2.217.170,09	368.851,59	673.991,49	4.766.989,56
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140						23.295.000,00	(816.000,00)	22.479.000,00	815.446,56	5.440.981,05	1.600.964,81	2.217.170,09	368.851,59	673.991,49	4.766.989,56
0150	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO														
015001	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00			1	5	224.000,00		224.000,00	12.487,56	24.975,12	12.487,56	24.975,12	12.487,56	24.975,12		
3.1.90.13.00.00	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi	1	13	85.000,00		85.000,00	12.487,56	24.975,12	12.487,56	24.975,12	12.487,56	24.975,12	8.401,62	
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					3.701,31	7.402,62	3.701,31	7.402,62			7.402,62		
	3190130100	Fgts					999,00	1.998,00	999,00	1.998,00	999,00	999,00	999,00		
3.3.90.30.00.00			1	21	10.200.000,00	(9.000.000,00)	1.200.000,00	1.546,34	216,86	216,86			1.546,34		
3.3.90.39.00.00	3390300700	Gêneros de alimentação	1	29	69.000,00	9.140.000,00	9.209.000,00	1.546,34	216,86	216,86	1.012,00	2.024,00	9.206.976,00		
	3390391600	Manutenção e conservação de be						16.600,00		16.600,00			16.600,00		
	3390394100	Fornecimento de alimentação						18.216,00	2.024,00	3.036,00	1.012,00	2.024,00	16.192,00		
	3390396100	Saneamento Básico (CAB)						9.000.000,00	800.000,00	1.600.000,00			9.000.000,00		
	3390394300	Serviços de energia elétrica						39.784,00	3.109,72	7.022,27			39.784,00		
	3390394600	Serviços de Portaria						134.400,00	11.200,00	11.200,00			134.400,00		
4.4.90.51.00.00			1	43											
4.4.90.52.00.00			1	44											
TOTAL DA	17.512.0101.2601					10.578.000,00	140.000,00	10.718.000,00	17.187,87	9.244.922,08	833.738,45	1.672.450,87	14.498,56	27.998,12	9.216.923,96
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001						10.578.000,00	140.000,00	10.718.000,00	17.187,87	9.244.922,08	833.738,45	1.672.450,87	14.498,56	27.998,12	9.216.923,96
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150						10.578.000,00	140.000,00	10.718.000,00	17.187,87	9.244.922,08	833.738,45	1.672.450,87	14.498,56	27.998,12	9.216.923,96
0160	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS														
016001	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00			1	6	1.055.000,00		1.055.000,00	82.167,92	159.691,90	82.167,92	159.691,90	81.685,23	159.209,21	482,69	
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore					11.461,53	29.988,57	11.461,53	29.988,57	10.978,84	29.505,88	482,69		
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					52.998,41	92.741,29	52.998,41	92.741,29	52.998,41	92.741,29			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores					1.917,36	1.917,36	1.917,36	1.917,36		1.917,36			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi					15.790,62	27.253,07	15.790,62	27.253,07	15.790,62	27.253,07			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						7.791,61		7.791,61		7.791,61			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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 Paqar
3.1.90.13.00.00		1	14	370.000,00		370.000,00	41.593,29	71.158,91	41.593,29	71.158,91	23.290,40	23.290,40	47.868,51
	3190130200						19.353,42	42.887,28	19.353,42	42.887,28			42.887,28
	3190130100						22.239,87	28.271,63	22.239,87	28.271,63	23.290,40	23.290,40	4.981,23
3.3.90.30.00.00		1	22	115.000,00		115.000,00	14.552,79	67.055,05	4.027,08	6.139,67	548,87	548,87	66.506,18
	3390302500							393,87		393,87	393,87	393,87	
	3390300700							51.953,39	3.872,08	5.590,80			51.953,39
	3390309900						14.552,79	14.552,79					14.552,79
	3390303000							155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	
3.3.90.39.00.00		1	30	10.158.000,00		10.158.000,00	1.011.629,19	4.132.581,19	241.979,90	495.232,08	10.423,91	20.125,91	4.112.455,28
	3390399900							1.100,00		1.100,00		1.100,00	
	3390391700						6.320,00	6.320,00					6.320,00
	3390394100							127.512,00	16.192,00	24.794,00	8.096,00	16.698,00	110.814,00
	3390390500						397,95	397,95	397,95	397,95	397,95	397,95	
	3390395300						1.004.345,04	3.976.685,04	223.390,02	465.576,44			3.976.685,04
	3390395400						566,20	566,20	566,20	566,20	566,20	566,20	
	3390394300							20.000,00	1.433,73	2.797,49	1.363,76	1.363,76	18.636,24
4.4.90.51.00.00		1	45										
4.4.90.52.00.00		1	46										
TOTAL DA	17.512.0101.2601			11.698.000,00	0,00	11.698.000,00	1.149.943,19	4.430.487,05	369.768,19	732.222,56	115.948,41	203.174,39	4.227.312,66
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001				11.698.000,00		11.698.000,00	1.149.943,19	4.430.487,05	369.768,19	732.222,56	115.948,41	203.174,39	4.227.312,66
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160				11.698.000,00		11.698.000,00	1.149.943,19	4.430.487,05	369.768,19	732.222,56	115.948,41	203.174,39	4.227.312,66
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	59.718,84	100.438,97	59.718,84	100.438,97	57.963,19	98.683,32	1.755,65
	3190114302						2.597,58	2.597,58	2.597,58	2.597,58	2.597,58	2.597,58	
	3190114301						5.730,67	5.730,67	5.730,67	5.730,67	5.730,67	5.730,67	
	3190110102						12.487,56	17.682,71	12.487,56	17.682,71	12.487,56	17.682,71	
	3190110101						25.790,47	49.976,45	25.790,47	49.976,45	25.790,47	49.976,45	
	3190114201						13.112,56	24.451,56	13.112,56	24.451,56	11.356,91	22.695,91	1.755,65
3.1.90.13.00.00		1	15	184.000,00		184.000,00	15.074,08	29.228,88	15.074,08	29.228,88	3.008,44	3.008,44	26.220,44
	3190130200						11.345,61	22.491,97	11.345,61	22.491,97			22.491,97
	3190130100						3.728,47	6.736,91	3.728,47	6.736,91	3.008,44	3.008,44	3.728,47
3.3.90.30.00.00		1	23	9.000,00		9.000,00		2.778,07	310,05	310,05			2.778,07
	3390300700							2.778,07	310,05	310,05			2.778,07
3.3.90.39.00.00		1	31	33.000,00		33.000,00	18.216,00	5.060,00	5.060,00	7.084,00	2.024,00	4.048,00	14.168,00
	3390394100							18.216,00	5.060,00	7.084,00	2.024,00	4.048,00	14.168,00
4.4.90.51.00.00		1	47										
4.4.90.52.00.00		1	48										
TOTAL DA	17.512.0101.2601			793.000,00	0,00	793.000,00	74.792,92	150.661,92	80.162,97	137.061,90	62.995,63	105.739,76	44.922,16
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001				793.000,00		793.000,00	74.792,92	150.661,92	80.162,97	137.061,90	62.995,63	105.739,76	44.922,16
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170				793.000,00		793.000,00	74.792,92	150.661,92	80.162,97	137.061,90	62.995,63	105.739,76	44.922,16



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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 Paqar
0180	DIRETORIA FINANCEIRA												
018001	DIRETORIA FINANCEIRA												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	8	525.000,00		525.000,00	38.660,67	80.243,94	38.660,67	80.243,94	38.660,67	80.243,94	
	3190110101						33.044,12	63.028,67	33.044,12	63.028,67	33.044,12	63.028,67	
	3190114900						421,40	842,80	421,40	842,80	421,40	842,80	
	3190110102						5.195,15	10.390,30	5.195,15	10.390,30	5.195,15	10.390,30	
	3190114201							5.982,17		5.982,17		5.982,17	
3.1.90.13.00.00		1	16	170.000,00		170.000,00	14.393,26	29.153,20	14.393,26	29.153,20	3.137,05	3.137,05	26.016,15
	3190130200						11.334,14	22.957,03	11.334,14	22.957,03			22.957,03
	3190130100						3.059,12	6.196,17	3.059,12	6.196,17	3.137,05	3.137,05	3.059,12
3.3.90.30.00.00		1	24	9.000,00	16.000,00	25.000,00	3.138,57	12.465,15	627,72	627,72			12.465,15
	3390302100						3.138,57	3.138,57					3.138,57
	3390300700							9.326,58	627,72	627,72			9.326,58
3.3.90.39.00.00		1	32	40.000,00	12.000,00	52.000,00	12.228,85	51.125,85	12.650,85	18.151,85	9.614,85	15.115,85	36.010,00
	3390390600						228,85	1.228,85	228,85	1.228,85	228,85	1.228,85	
	3390394900						5.650,00	5.650,00					5.650,00
	3390398100						6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	
	3390390500							1.465,00		1.465,00		1.465,00	
	3390394100							36.432,00	6.072,00	9.108,00	3.036,00	6.072,00	30.360,00
3.3.90.47.00.00		1	33	1.220.000,00	(3.000,00)	1.217.000,00		20.000,00		12.965,33		12.965,33	7.034,67
	3390471300						20.000,00	20.000,00		12.965,33		12.965,33	7.034,67
3.3.90.50.00.00		1	34	900.000,00	651.000,00	1.551.000,00	15.907,48	844.426,38	15.907,48	84.940,20	3.787,33	72.820,05	771.606,33
	3390500003						3.787,33	16.306,23	3.787,33	9.226,00	3.787,33	9.226,00	7.080,23
	3390500002						12.120,15	828.120,15	12.120,15	75.714,20		63.594,05	764.526,10
4.4.90.51.00.00		1	49										
4.4.90.52.00.00		1	50										
TOTAL DA 17.512.0101.2601				2.864.000,00	676.000,00	3.540.000,00	84.328,83	1.037.414,52	82.239,98	226.082,24	55.199,90	184.282,22	853.132,30
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001				2.864.000,00	676.000,00	3.540.000,00	84.328,83	1.037.414,52	82.239,98	226.082,24	55.199,90	184.282,22	853.132,30
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180				2.864.000,00	676.000,00	3.540.000,00	84.328,83	1.037.414,52	82.239,98	226.082,24	55.199,90	184.282,22	853.132,30
TOTAL DO ORGÃO: 01				60.000.000,00		60.000.000,00	3.184.398,57	24.158.797,97	3.545.103,90	6.138.996,09	1.013.106,82	1.972.865,91	22.185.932,06
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				60.000.000,00		60.000.000,00	3.184.398,57	24.158.797,97	3.545.103,90	6.138.996,09	1.013.106,82	1.972.865,91	22.185.932,06