



# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	82.492,43	82.492,43	82.492,43	82.492,43	69.386,42	69.386,42	13.106,01
	3190110102						17.065,41	17.065,41	17.065,41	17.065,41	17.065,41	17.065,41	
	3190110103						13.106,01	13.106,01	13.106,01	13.106,01	13.106,01	13.106,01	13.106,01
	3190110101						11.634,61	11.634,61	11.634,61	11.634,61	11.634,61	11.634,61	
	3190114302						7.184,29	7.184,29	7.184,29	7.184,29	7.184,29	7.184,29	
	3190114900						290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	
	3190114202						33.212,11	33.212,11	33.212,11	33.212,11	33.212,11	33.212,11	
3.1.90.13.00.00		1	9	270.000,00		270.000,00	20.140,21	20.140,21	20.140,21	20.140,21			20.140,21
	3190130200						15.407,05	15.407,05	15.407,05	15.407,05			15.407,05
	3190130100						4.733,16	4.733,16	4.733,16	4.733,16			4.733,16
3.3.90.30.00.00		1	17	19.000,00		19.000,00	5.513,12	5.513,12	2.217,82	2.217,82			5.513,12
	3390300700						5.513,12	5.513,12	2.217,82	2.217,82			5.513,12
3.3.90.39.00.00		1	25	144.000,00		144.000,00	64.269,34	64.269,34	5.826,00	5.826,00	3.530,00	3.530,00	60.739,34
	3390394100						30.360,00	30.360,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	27.830,00
	3390396900						32.909,34	32.909,34	2.296,00	2.296,00			32.909,34
	3390390600						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.51.00.00		1	39										
4.4.90.52.00.00		1	40										
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>				<b>1.301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.000,00</b>	<b>172.415,10</b>	<b>172.415,10</b>	<b>110.676,46</b>	<b>110.676,46</b>	<b>72.916,42</b>	<b>72.916,42</b>	<b>99.498,68</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001</b>				<b>1.301.000,00</b>		<b>1.301.000,00</b>	<b>172.415,10</b>	<b>172.415,10</b>	<b>110.676,46</b>	<b>110.676,46</b>	<b>72.916,42</b>	<b>72.916,42</b>	<b>99.498,68</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>				<b>1.301.000,00</b>		<b>1.301.000,00</b>	<b>172.415,10</b>	<b>172.415,10</b>	<b>110.676,46</b>	<b>110.676,46</b>	<b>72.916,42</b>	<b>72.916,42</b>	<b>99.498,68</b>
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	110.554,90	110.554,90	110.554,90	110.554,90	110.554,90	110.554,90	
	3190114201						12.723,03	12.723,03	12.723,03	12.723,03	12.723,03	12.723,03	
	3190110102						5.089,16	5.089,16	5.089,16	5.089,16	5.089,16	5.089,16	
	3190114202						18.444,11	18.444,11	18.444,11	18.444,11	18.444,11	18.444,11	
	3190110101						74.298,60	74.298,60	74.298,60	74.298,60	74.298,60	74.298,60	
3.1.90.13.00.00		1	10	430.000,00		430.000,00	36.823,81	36.823,81	36.823,81	36.823,81			36.823,81
	3190130100						7.826,47	7.826,47	7.826,47	7.826,47			7.826,47
	3190130200						28.997,34	28.997,34	28.997,34	28.997,34			28.997,34
3.3.90.30.00.00		1	18	65.000,00		65.000,00	29.719,65	29.719,65	11.493,58	11.493,58			29.719,65
	3390302100						455,00	455,00					455,00
	3390300700						29.264,65	29.264,65	11.493,58	11.493,58			29.264,65
3.3.90.39.00.00		1	26	2.581.000,00	(170.799,00)	2.410.201,00	1.159.143,93	1.159.143,93	21.551,00	21.551,00	12.139,05	12.139,05	1.147.004,88
	3390394300						20.000,00	20.000,00	1.231,72	1.231,72			20.000,00
	3390395900						65.160,00	65.160,00					65.160,00
	3390394100						127.512,00	127.512,00	11.132,00	11.132,00	11.132,00	11.132,00	116.380,00
	3390395800						30.000,00	30.000,00	3.139,63	3.139,63			30.000,00
	3390391600						5.080,05	5.080,05	362,19	362,19			5.080,05



# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
	3390395200	Devoluções e Restituições					2.158,23	2.158,23	2.158,23	2.158,23	657,05	657,05	1.501,18
	3390390500	Serviços técnicos profissionais					3.177,23	3.177,23	3.177,23	3.177,23			3.177,23
	3390395400	Vale Transporte de Funcionários					350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
	3390394900	Outros Serviços					905.706,42	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	170.799,00	14.233,33	14.233,33			170.799,00
	4490528700	SOFTWARES LOCAÇÃO					170.799,00	170.799,00	14.233,33	14.233,33			170.799,00
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0101.2601			<b>4.341.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.341.000,00</b>	<b>1.507.041,29</b>	<b>1.507.041,29</b>	<b>194.656,62</b>	<b>194.656,62</b>	<b>122.693,95</b>	<b>122.693,95</b>	<b>1.384.347,34</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001</b>				<b>4.341.000,00</b>		<b>4.341.000,00</b>	<b>1.507.041,29</b>	<b>1.507.041,29</b>	<b>194.656,62</b>	<b>194.656,62</b>	<b>122.693,95</b>	<b>122.693,95</b>	<b>1.384.347,34</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120</b>				<b>4.341.000,00</b>		<b>4.341.000,00</b>	<b>1.507.041,29</b>	<b>1.507.041,29</b>	<b>194.656,62</b>	<b>194.656,62</b>	<b>122.693,95</b>	<b>122.693,95</b>	<b>1.384.347,34</b>
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	141.772,94	141.772,94	141.772,94	141.772,94	139.310,32	139.310,32	2.462,62
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA					3.234,84	3.234,84	3.234,84	3.234,84	772,22	772,22	2.462,62
	3190110500	Estagiários											
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi					5.195,15	5.195,15	5.195,15	5.195,15	5.195,15	5.195,15	5.195,15
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					85.772,12	85.772,12	85.772,12	85.772,12	85.772,12	85.772,12	85.772,12
	3190114900	Licença capacitação					371,40	371,40	371,40	371,40	371,40	371,40	371,40
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore					47.199,43	47.199,43	47.199,43	47.199,43	47.199,43	47.199,43	47.199,43
3.1.90.13.00.00			1	11	450.000,00	450.000,00	70.916,67	70.916,67	70.916,67	70.916,67	29.472,24	29.472,24	41.444,43
	3190130100	Fgts					8.808,50	8.808,50	8.808,50	8.808,50			8.808,50
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					62.108,17	62.108,17	62.108,17	62.108,17	29.472,24	29.472,24	32.635,93
3.3.90.30.00.00			1	19	576.000,00	576.000,00	385.400,18	385.400,18	9.543,20	9.543,20	230,00	230,00	385.170,18
	3390300400	Gás engarrafado					460,00	460,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	3390300700	Gêneros de alimentação					77.959,12	77.959,12	648,50	648,50			77.959,12
	3390301000	Material odontológico					5.964,70	5.964,70	5.964,70	5.964,70			5.964,70
	3390309900	Outros materiais de consumo					2.112,40	2.112,40					2.112,40
	3390302400	Material para manutenção de bens					2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00			2.700,00
	3390302100	Material de copa e cozinha					325,00	325,00					325,00
	3390302600	Material elétrico e eletrônico					279,00	279,00					279,00
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes auto					295.599,96	295.599,96					295.599,96
3.3.90.39.00.00			1	27	2.664.000,00	2.664.000,00	534.085,97	534.085,97	48.213,04	48.213,04	17.444,27	17.444,27	516.641,70
	3390396600	Serviços judiciários					20.000,00	20.000,00	286,59	286,59	192,00	192,00	19.808,00
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento					1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	3390395900	Serviços de Limpeza e Copa					212.862,06	212.862,06	4.712,14	4.712,14			212.862,06
	3390391200	Locação de máquinas e equipame					200,18	200,18	200,18	200,18			200,18
	3390399900	Outros Serviços Prestados					14.233,16	14.233,16	247,79	247,79			14.233,16
	3390395800	Serviços de telecomunicações					100.000,00	100.000,00	7.445,17	7.445,17			100.000,00
	3390391600	Manutenção e conservação de be					18.068,90	18.068,90	18.068,90	18.068,90			18.068,90
	3390396900	Seguros em geral					20.000,00	20.000,00	1.608,60	1.608,60	1.608,60	1.608,60	18.391,40
	3390394600	Serviços de Portaria											
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol					583,67	583,67	583,67	583,67	583,67	583,67	
	3390395400	Vale Transporte de Funcionários					1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	
	3390394100	Fornecimento de alimentação					145.728,00	145.728,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	133.078,00
4.4.90.51.00.00			1	37									
4.4.90.52.00.00			1	38	50.000,00	50.000,00							



# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
<b>TOTAL DA</b> 17.512.0101.2601				<b>5.130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.130.000,00</b>	<b>1.132.175,76</b>	<b>1.132.175,76</b>	<b>270.445,85</b>	<b>270.445,85</b>	<b>186.456,83</b>	<b>186.456,83</b>	<b>945.718,93</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001</b>				<b>5.130.000,00</b>		<b>5.130.000,00</b>	<b>1.132.175,76</b>	<b>1.132.175,76</b>	<b>270.445,85</b>	<b>270.445,85</b>	<b>186.456,83</b>	<b>186.456,83</b>	<b>945.718,93</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130</b>				<b>5.130.000,00</b>		<b>5.130.000,00</b>	<b>1.132.175,76</b>	<b>1.132.175,76</b>	<b>270.445,85</b>	<b>270.445,85</b>	<b>186.456,83</b>	<b>186.456,83</b>	<b>945.718,93</b>
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	274.395,91	274.395,91	274.395,91	274.395,91	274.395,91	274.395,91	
	3190110101						187.676,63	187.676,63	187.676,63	187.676,63	187.676,63	187.676,63	
	3190114900						286,46	286,46	286,46	286,46	286,46	286,46	
	3190110102						16.656,48	16.656,48	16.656,48	16.656,48	16.656,48	16.656,48	
	3190114201						69.776,34	69.776,34	69.776,34	69.776,34	69.776,34	69.776,34	
3.1.90.13.00.00		1	12	1.600.000,00		1.600.000,00	98.268,09	98.268,09	98.268,09	98.268,09			98.268,09
	3190130100						20.516,15	20.516,15	20.516,15	20.516,15			20.516,15
	3190130200						77.751,94	77.751,94	77.751,94	77.751,94			77.751,94
3.3.90.30.00.00		1	20	2.910.000,00		2.910.000,00	115.569,84	115.569,84	3.593,01	3.593,01	825,00	825,00	114.744,84
	3390302500						8.420,25	8.420,25	1.385,00	1.385,00	825,00	825,00	7.595,25
	3390302100						1.840,00	1.840,00					1.840,00
	3390300700						97.837,89	97.837,89	1.328,21	1.328,21			97.837,89
	3390302400						879,80	879,80	879,80	879,80			879,80
	3390302600						6.591,90	6.591,90					6.591,90
3.3.90.39.00.00		1	28	9.402.000,00		9.402.000,00	4.018.190,65	4.018.190,65	233.748,27	233.748,27	29.918,99	29.918,99	3.988.271,66
	3390396700						52.600,56	52.600,56					52.600,56
	3390394900						482.578,77	482.578,77	81.165,16	81.165,16	480,00	480,00	482.098,77
	3390395800						51.123,42	51.123,42	5.168,20	5.168,20			51.123,42
	3390395400						1.247,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00	
	3390394100						406.824,00	406.824,00	27.830,00	27.830,00	27.830,00	27.830,00	378.994,00
	3390391700						7.416,90	7.416,90	2.110,00	2.110,00			7.416,90
	3390391600						16.300,00	16.300,00	9.000,00	9.000,00			16.300,00
	3390394300						3.000.000,00	3.000.000,00	107.127,91	107.127,91	261,99	261,99	2.999.738,01
	3390391900						100,00	100,00	100,00	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	119.110,00	119.110,00	6.200,00	6.200,00			119.110,00
	4490523400						119.110,00	119.110,00	6.200,00	6.200,00			119.110,00
<b>TOTAL DA</b> 17.512.0101.2601				<b>23.295.000,00</b>	<b>-816.000,00</b>	<b>22.479.000,00</b>	<b>4.625.534,49</b>	<b>4.625.534,49</b>	<b>616.205,28</b>	<b>616.205,28</b>	<b>305.139,90</b>	<b>305.139,90</b>	<b>4.320.394,59</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001</b>				<b>23.295.000,00</b>	<b>(816.000,00)</b>	<b>22.479.000,00</b>	<b>4.625.534,49</b>	<b>4.625.534,49</b>	<b>616.205,28</b>	<b>616.205,28</b>	<b>305.139,90</b>	<b>305.139,90</b>	<b>4.320.394,59</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140</b>				<b>23.295.000,00</b>	<b>(816.000,00)</b>	<b>22.479.000,00</b>	<b>4.625.534,49</b>	<b>4.625.534,49</b>	<b>616.205,28</b>	<b>616.205,28</b>	<b>305.139,90</b>	<b>305.139,90</b>	<b>4.320.394,59</b>
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	12.487,56	12.487,56	12.487,56	12.487,56	12.487,56	
	3190110102						12.487,56	12.487,56	12.487,56	12.487,56	12.487,56	12.487,56	
3.1.90.13.00.00		1	13	85.000,00		85.000,00	4.700,31	4.700,31	4.700,31	4.700,31			4.700,31
	3190130200						3.701,31	3.701,31	3.701,31	3.701,31			3.701,31
	3190130100						999,00	999,00	999,00	999,00			999,00



# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
3.3.90.30.00.00		1	21	10.200.000,00		10.200.000,00	1.546,34	1.546,34					1.546,34
	3390300700						1.546,34	1.546,34					1.546,34
3.3.90.39.00.00	Gêneros de alimentação	1	29	69.000,00	140.000,00	209.000,00	9.209.000,00	9.209.000,00	821.524,55	821.524,55	1.012,00	1.012,00	9.207.988,00
	3390391600						16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00			16.600,00
	3390394100						18.216,00	18.216,00	1.012,00	1.012,00	1.012,00	1.012,00	17.204,00
	3390396100						9.000.000,00	9.000.000,00	800.000,00	800.000,00			9.000.000,00
	3390394300						39.784,00	39.784,00	3.912,55	3.912,55			39.784,00
	3390394600						134.400,00	134.400,00					134.400,00
4.4.90.51.00.00		1	43										
4.4.90.52.00.00		1	44										
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0101.2601			<b>10.578.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>10.718.000,00</b>	<b>9.227.734,21</b>	<b>9.227.734,21</b>	<b>838.712,42</b>	<b>838.712,42</b>	<b>13.499,56</b>	<b>13.499,56</b>	<b>9.214.234,65</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001</b>				<b>10.578.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>10.718.000,00</b>	<b>9.227.734,21</b>	<b>9.227.734,21</b>	<b>838.712,42</b>	<b>838.712,42</b>	<b>13.499,56</b>	<b>13.499,56</b>	<b>9.214.234,65</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150</b>				<b>10.578.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>10.718.000,00</b>	<b>9.227.734,21</b>	<b>9.227.734,21</b>	<b>838.712,42</b>	<b>838.712,42</b>	<b>13.499,56</b>	<b>13.499,56</b>	<b>9.214.234,65</b>
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	77.523,98	77.523,98	77.523,98	77.523,98	77.523,98	77.523,98	
	3190114201						18.527,04	18.527,04	18.527,04	18.527,04	18.527,04	18.527,04	
	3190110101						39.742,88	39.742,88	39.742,88	39.742,88	39.742,88	39.742,88	
	3190110102						11.462,45	11.462,45	11.462,45	11.462,45	11.462,45	11.462,45	
	3190114202						7.791,61	7.791,61	7.791,61	7.791,61	7.791,61	7.791,61	
3.1.90.13.00.00	Férias Indenizadas - Comissionado	1	14	370.000,00		370.000,00	29.565,62	29.565,62	29.565,62	29.565,62			29.565,62
	3190130200						23.533,86	23.533,86	23.533,86	23.533,86			23.533,86
	3190130100						6.031,76	6.031,76	6.031,76	6.031,76			6.031,76
3.3.90.30.00.00	Contribuições previdenciárias - in Fgts	1	22	115.000,00		115.000,00	52.502,26	52.502,26	2.112,59	2.112,59			52.502,26
	3390300700						51.953,39	51.953,39	1.718,72	1.718,72			51.953,39
	3390302500						393,87	393,87	393,87	393,87			393,87
	3390303000						155,00	155,00					155,00
3.3.90.39.00.00	Gêneros de alimentação	1	30	10.158.000,00		10.158.000,00	3.120.952,00	3.120.952,00	253.252,18	253.252,18	9.702,00	9.702,00	3.111.250,00
	3390399900						1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
	3390394100						127.512,00	127.512,00	8.602,00	8.602,00	8.602,00	8.602,00	118.910,00
	3390395300						2.972.340,00	2.972.340,00	242.186,42	242.186,42			2.972.340,00
	3390394300						20.000,00	20.000,00	1.363,76	1.363,76			20.000,00
4.4.90.51.00.00		1	45										
4.4.90.52.00.00		1	46										
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0101.2601			<b>11.698.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.698.000,00</b>	<b>3.280.543,86</b>	<b>3.280.543,86</b>	<b>362.454,37</b>	<b>362.454,37</b>	<b>87.225,98</b>	<b>87.225,98</b>	<b>3.193.317,88</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001</b>				<b>11.698.000,00</b>		<b>11.698.000,00</b>	<b>3.280.543,86</b>	<b>3.280.543,86</b>	<b>362.454,37</b>	<b>362.454,37</b>	<b>87.225,98</b>	<b>87.225,98</b>	<b>3.193.317,88</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160</b>				<b>11.698.000,00</b>		<b>11.698.000,00</b>	<b>3.280.543,86</b>	<b>3.280.543,86</b>	<b>362.454,37</b>	<b>362.454,37</b>	<b>87.225,98</b>	<b>87.225,98</b>	<b>3.193.317,88</b>
0170	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENT												
017001	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENT												
17.512.0101.2601													



# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
3.1.90.11.00.00		1	7	567.000,00		567.000,00	40.720,13	40.720,13	40.720,13	40.720,13	40.720,13	40.720,13	
	3190110102						5.195,15	5.195,15	5.195,15	5.195,15	5.195,15	5.195,15	
	3190110101						24.185,98	24.185,98	24.185,98	24.185,98	24.185,98	24.185,98	
	3190114201						11.339,00	11.339,00	11.339,00	11.339,00	11.339,00	11.339,00	
3.1.90.13.00.00		1	15	184.000,00		184.000,00	14.154,80	14.154,80	14.154,80	14.154,80			14.154,80
	3190130200						11.146,36	11.146,36	11.146,36	11.146,36			11.146,36
	3190130100						3.008,44	3.008,44	3.008,44	3.008,44			3.008,44
3.3.90.30.00.00		1	23	9.000,00		9.000,00	2.778,07	2.778,07					2.778,07
	3390300700						2.778,07	2.778,07					2.778,07
3.3.90.39.00.00		1	31	33.000,00		33.000,00	18.216,00	18.216,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	16.192,00
	3390394100						18.216,00	18.216,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	16.192,00
4.4.90.51.00.00		1	47										
4.4.90.52.00.00		1	48										
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0101.2601			<b>793.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793.000,00</b>	<b>75.869,00</b>	<b>75.869,00</b>	<b>56.898,93</b>	<b>56.898,93</b>	<b>42.744,13</b>	<b>42.744,13</b>	<b>33.124,87</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001</b>				<b>793.000,00</b>		<b>793.000,00</b>	<b>75.869,00</b>	<b>75.869,00</b>	<b>56.898,93</b>	<b>56.898,93</b>	<b>42.744,13</b>	<b>42.744,13</b>	<b>33.124,87</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170</b>				<b>793.000,00</b>		<b>793.000,00</b>	<b>75.869,00</b>	<b>75.869,00</b>	<b>56.898,93</b>	<b>56.898,93</b>	<b>42.744,13</b>	<b>42.744,13</b>	<b>33.124,87</b>
0180	DIRETORIA FINANCEIRA												
018001	DIRETORIA FINANCEIRA												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	8	525.000,00		525.000,00	41.583,27	41.583,27	41.583,27	41.583,27	41.583,27	41.583,27	
	3190110101						29.984,55	29.984,55	29.984,55	29.984,55	29.984,55	29.984,55	
	3190114900						421,40	421,40	421,40	421,40	421,40	421,40	
	3190110102						5.195,15	5.195,15	5.195,15	5.195,15	5.195,15	5.195,15	
	3190114201						5.982,17	5.982,17	5.982,17	5.982,17	5.982,17	5.982,17	
3.1.90.13.00.00		1	16	170.000,00		170.000,00	14.759,94	14.759,94	14.759,94	14.759,94			14.759,94
	3190130200						11.622,89	11.622,89	11.622,89	11.622,89			11.622,89
	3190130100						3.137,05	3.137,05	3.137,05	3.137,05			3.137,05
3.3.90.30.00.00		1	24	9.000,00	25.000,00	34.000,00	9.326,58	9.326,58					9.326,58
	3390300700						9.326,58	9.326,58					9.326,58
3.3.90.39.00.00		1	32	40.000,00	3.000,00	43.000,00	38.897,00	38.897,00	5.501,00	5.501,00	5.501,00	5.501,00	33.396,00
	3390390600						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	3390390500						1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	
	3390394100						36.432,00	36.432,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	33.396,00
3.3.90.47.00.00		1	33	1.220.000,00	(3.000,00)	1.217.000,00	20.000,00	20.000,00	12.965,33	12.965,33	12.965,33	12.965,33	7.034,67
	3390471300						20.000,00	20.000,00	12.965,33	12.965,33	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	828.518,90	828.518,90	69.032,72	69.032,72	69.032,72	69.032,72	759.486,18
	3390500003						12.518,90	12.518,90	5.438,67	5.438,67	5.438,67	5.438,67	7.080,23
	3390500002						816.000,00	816.000,00	63.594,05	63.594,05	63.594,05	63.594,05	752.405,95
4.4.90.51.00.00		1	49										
4.4.90.52.00.00		1	50										
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0101.2601			<b>2.864.000,00</b>	<b>676.000,00</b>	<b>3.540.000,00</b>	<b>953.085,69</b>	<b>953.085,69</b>	<b>143.842,26</b>	<b>143.842,26</b>	<b>129.082,32</b>	<b>129.082,32</b>	<b>824.003,37</b>



# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001			2.864.000,00	676.000,00	3.540.000,00	953.085,69	953.085,69	143.842,26	143.842,26	129.082,32	129.082,32	824.003,37
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180			2.864.000,00	676.000,00	3.540.000,00	953.085,69	953.085,69	143.842,26	143.842,26	129.082,32	129.082,32	824.003,37
	TOTAL DO ORGÃO: 01			60.000.000,00		60.000.000,00	20.974.399,40	20.974.399,40	2.593.892,19	2.593.892,19	959.759,09	959.759,09	20.014.640,31
	TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			60.000.000,00		60.000.000,00	20.974.399,40	20.974.399,40	2.593.892,19	2.593.892,19	959.759,09	959.759,09	20.014.640,31