



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2020

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 Pag
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	72.916,16	72.916,16	72.916,16	72.916,16	72.916,16	72.916,16
	3190110102						28.337,32	28.337,32	28.337,32	28.337,32	28.337,32	28.337,32
	3190110103						18.921,80	18.921,80	18.921,80	18.921,80	18.921,80	18.921,80
	3190110101						13.935,94	13.935,94	13.935,94	13.935,94	13.935,94	13.935,94
	3190118700						290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	3190114202						11.431,10	11.431,10	11.431,10	11.431,10	11.431,10	11.431,10
3.1.90.13.00.00		1	9	290.000,00		290.000,00	22.564,43	22.564,43	22.564,43	22.564,43		22.564,43
	3190130200						18.572,93	18.572,93	18.572,93	18.572,93		18.572,93
	3190130100						3.991,50	3.991,50	3.991,50	3.991,50		3.991,50
3.3.90.30.00.00		1	17	15.000,00	150.000,00	165.000,00	9.415,92	9.415,92	711,16	711,16		9.415,92
	3390300700						9.415,92	9.415,92	711,16	711,16		9.415,92
3.3.90.39.00.00		1	25	190.000,00	70.000,00	260.000,00	161.850,84	161.850,84	11.977,02	11.977,02	5.418,20	156.432,84
	3390390500						47.880,00	47.880,00				47.880,00
	3390394900						3.241,30	3.241,30	3.241,30	3.241,30	3.241,30	3.241,30
	3390394100						40.103,91	40.103,91	3.341,99	3.341,99		40.103,91
	3390399900						69.056,66	69.056,66	3.824,76	3.824,76	607,93	68.448,66
	3390390600						1.568,97	1.568,97	1.568,97	1.568,97	1.568,97	1.568,97
4.4.90.51.00.00		1	39									
4.4.90.52.00.00		1	40									
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0101.2601</b>			<b>1.445.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>266.747,35</b>	<b>266.747,35</b>	<b>108.168,77</b>	<b>108.168,77</b>	<b>78.334,36</b>	<b>188.412,84</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA:</b>	<b>011001</b>			<b>1.445.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>266.747,35</b>	<b>266.747,35</b>	<b>108.168,77</b>	<b>108.168,77</b>	<b>78.334,36</b>	<b>188.412,84</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>0110</b>			<b>1.445.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>266.747,35</b>	<b>266.747,35</b>	<b>108.168,77</b>	<b>108.168,77</b>	<b>78.334,36</b>	<b>188.412,84</b>
0120	DIRETORIA COMERCIAL											
012001	DIRETORIA COMERCIAL											
17.512.0101.2601												
3.1.90.11.00.00		1	2	1.320.000,00		1.320.000,00	85.568,42	85.568,42	85.568,42	85.568,42	85.568,42	85.568,42
	3190114201						13.256,76	13.256,76	13.256,76	13.256,76	13.256,76	13.256,76
	3190110102						12.034,40	12.034,40	12.034,40	12.034,40	12.034,40	12.034,40
	3190110101						60.277,26	60.277,26	60.277,26	60.277,26	60.277,26	60.277,26
3.1.90.13.00.00		1	10	530.000,00		530.000,00	31.031,11	31.031,11	31.031,11	31.031,11		31.031,11
	3190130100						6.595,29	6.595,29	6.595,29	6.595,29		6.595,29
	3190130200						24.435,82	24.435,82	24.435,82	24.435,82		24.435,82
3.3.90.30.00.00		1	18	100.000,00		100.000,00	36.321,86	36.321,86	2.511,29	2.511,29		36.321,86
	3390302500						1.000,00	1.000,00				1.000,00
	3390300700						33.223,26	33.223,26	2.511,29	2.511,29		33.223,26
	3390309900						2.098,60	2.098,60				2.098,60
3.3.90.39.00.00		1	26	4.800.000,00	(70.000,00)	4.730.000,00	724.959,15	724.959,15	33.164,03	33.164,03	3.123,34	721.835,15
	3390394300						15.000,00	15.000,00	1.106,32	1.106,32		15.000,00
	3390390600						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2020

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 Pag			
	3390399400	Locação de softwares de aplicação					176.781,16	176.781,16	14.731,76	14.731,76		176.781,16			
	3390399900	Outros Serviços Prestados					580,00	580,00				580,00			
	3390395800	Serviços de telecomunicações					15.000,00	15.000,00	3.619,63	3.619,63		15.000,00			
	3390394100	Fornecimento de alimentação					140.363,69	140.363,69	10.582,98	10.582,98		140.363,69			
	3390395200	Devoluções e Restituições					1.746,14	1.746,14	1.746,14	1.746,14	1.746,14	1.746,14			
	3390395400	Vale Transporte de Funcionários					377,20	377,20	377,20	377,20	377,20	377,20			
	3390394900	Outros Serviços					374.110,96	374.110,96				374.110,96			
4.4.90.51.00.00			1	41											
4.4.90.52.00.00			1	42											
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>						<b>6.750.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>6.680.000,00</b>	<b>877.880,54</b>	<b>877.880,54</b>	<b>152.274,85</b>	<b>152.274,85</b>	<b>88.691,76</b>	<b>88.691,76</b>	<b>789.188,71</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001</b>						<b>6.750.000,00</b>	<b>(70.000,00)</b>	<b>6.680.000,00</b>	<b>877.880,54</b>	<b>877.880,54</b>	<b>152.274,85</b>	<b>152.274,85</b>	<b>88.691,76</b>	<b>88.691,76</b>	<b>789.188,71</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120</b>						<b>6.750.000,00</b>	<b>(70.000,00)</b>	<b>6.680.000,00</b>	<b>877.880,54</b>	<b>877.880,54</b>	<b>152.274,85</b>	<b>152.274,85</b>	<b>88.691,76</b>	<b>88.691,76</b>	<b>789.188,71</b>
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	448.030,86	448.030,86	141.174,86	141.174,86	141.174,86	141.174,86	306.856,00		
	3190116100	TAXA DE EMBARGUE					32,56	32,56	32,56	32,56	32,56	32,56	32,56		
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado					16.045,87	16.045,87	16.045,87	16.045,87	16.045,87	16.045,87	16.045,87		
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento					25.000,00	25.000,00					25.000,00		
	3190110500	Estagiários					281.856,00	281.856,00					281.856,00		
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comiss					9.466,39	9.466,39	9.466,39	9.466,39	9.466,39	9.466,39	9.466,39		
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					87.204,04	87.204,04	87.204,04	87.204,04	87.204,04	87.204,04	87.204,04		
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore					28.426,00	28.426,00	28.426,00	28.426,00	28.426,00	28.426,00	28.426,00		
3.1.90.13.00.00			1	11	700.000,00	700.000,00	104.754,42	104.754,42	104.754,42	104.754,42			104.754,42		
	3190130100	Fgts					9.846,56	9.846,56	9.846,56	9.846,56			9.846,56		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					94.907,86	94.907,86	94.907,86	94.907,86			94.907,86		
3.3.90.30.00.00			1	19	500.000,00	500.000,00	383.363,86	383.363,86	19.451,26	19.451,26	167,00	167,00	383.196,00		
	3390309900	Outros materiais de consumo					167,00	167,00			167,00	167,00	167,00		
	3390300700	Gêneros de alimentação					86.234,70	86.234,70	4.071,14	4.071,14			86.234,70		
	3390300200	Combustível - Serviço Cartão Com					295.599,96	295.599,96	15.213,12	15.213,12			295.599,96		
	3390302800	Material de proteção e segurança					1.362,20	1.362,20					1.362,20		
3.3.90.39.00.00			1	27	1.800.000,00	(65.000,00)	1.735.000,00	764.748,71	764.748,71	67.284,14	67.284,14	39.522,46	39.522,46	725.226,00	
	3390399900	Outros Serviços Prestados					38.012,07	38.012,07	3.914,11	3.914,11	1.170,00	1.170,00	36.842,00		
	3390396600	Serviços judiciais					21.437,68	21.437,68	21.437,68	21.437,68	21.437,68	21.437,68	21.437,68		
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	3390395800	Serviços de telecomunicações					120.000,00	120.000,00	12.206,60	12.206,60			120.000,00		
	3390391600	Manutenção e conservação de be					2.300,00	2.300,00					2.300,00		
	3390394700	Serviços de comunicação em gera					13.994,64	13.994,64					13.994,64		
	3390396900	Seguros em geral					20.000,00	20.000,00	2.202,03	2.202,03	2.202,03	2.202,03	17.797,00		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionários					1.216,80	1.216,80	1.216,80	1.216,80	1.216,80	1.216,80	1.216,80		
	3390394100	Fornecimento de alimentação					213.887,52	213.887,52	12.810,97	12.810,97			213.887,52		
	3390394900	Outros Serviços					20.000,00	20.000,00	12.495,95	12.495,95	12.495,95	12.495,95	7.504,00		
	3390391900	Manutenção e conservação de ve					312.900,00	312.900,00					312.900,00		
4.4.90.51.00.00			1	37											



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2020

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 Pag		
4.4.90.52.00.00		1	38		15.000,00	15.000,00								
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>					<b>4.950.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>1.700.897,85</b>	<b>1.700.897,85</b>	<b>332.664,68</b>	<b>332.664,68</b>	<b>180.864,32</b>	<b>180.864,32</b>	<b>1.520.033,5</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001</b>					<b>4.950.000,00</b>	<b>(50.000,00)</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>1.700.897,85</b>	<b>1.700.897,85</b>	<b>332.664,68</b>	<b>332.664,68</b>	<b>180.864,32</b>	<b>180.864,32</b>	<b>1.520.033,5</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130</b>					<b>4.950.000,00</b>	<b>(50.000,00)</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>1.700.897,85</b>	<b>1.700.897,85</b>	<b>332.664,68</b>	<b>332.664,68</b>	<b>180.864,32</b>	<b>180.864,32</b>	<b>1.520.033,5</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	3.850.000,00		3.850.000,00	273.577,77	273.577,77	273.577,77	273.577,77	273.577,77	273.577,77	273.577,77	
	3190116200						71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	
	3190110101						200.964,96	200.964,96	200.964,96	200.964,96	200.964,96	200.964,96	200.964,96	
	3190110102						10.926,62	10.926,62	10.926,62	10.926,62	10.926,62	10.926,62	10.926,62	
	3190114202						8.022,93	8.022,93	8.022,93	8.022,93	8.022,93	8.022,93	8.022,93	
	3190114201						53.592,26	53.592,26	53.592,26	53.592,26	53.592,26	53.592,26	53.592,26	
3.1.90.13.00.00		1	12	1.415.000,00		1.415.000,00	99.811,59	99.811,59	99.811,59	99.811,59			99.811,59	
	3190130100						20.891,89	20.891,89	20.891,89	20.891,89			20.891,89	
	3190130200						78.919,70	78.919,70	78.919,70	78.919,70			78.919,70	
3.3.90.30.00.00		1	20	3.000.000,00		3.000.000,00	191.792,96	191.792,96	10.397,19	10.397,19	750,70	750,70	191.042,76	
	3390300700						92.203,08	92.203,08	6.890,49	6.890,49			92.203,08	
	3390301200						70.869,00	70.869,00					70.869,00	
	3390309900						21.291,09	21.291,09	3.506,70	3.506,70	750,70	750,70	20.540,39	
	3390304200						2.552,95	2.552,95					2.552,95	
	3390302800						1.019,72	1.019,72					1.019,72	
	3390302600						3.857,12	3.857,12					3.857,12	
3.3.90.39.00.00		1	28	10.000.000,00	(100.000,00)	9.900.000,00	7.064.321,44	7.064.321,44	602.187,60	602.187,60	16.670,28	16.670,28	7.047.651,16	
	3390395700						5.500,00	5.500,00					5.500,00	
	3390399900						537.131,84	537.131,84	131.408,44	131.408,44			537.131,84	
	3390390500						37.691,97	37.691,97					37.691,97	
	3390396700						56.442,48	56.442,48	4.703,54	4.703,54			56.442,48	
	3390394900						10.998,86	10.998,86	10.998,86	10.998,86	10.998,86	10.998,86	10.998,86	
	3390395800						55.000,00	55.000,00	8.010,30	8.010,30			55.000,00	
	3390395400						1.891,20	1.891,20	1.891,20	1.891,20	1.891,20	1.891,20	1.891,20	
	3390394100						354.251,21	354.251,21	29.520,93	29.520,93			354.251,21	
	3390391300						5.413,88	5.413,88					5.413,88	
	3390394300						6.000.000,00	6.000.000,00	415.654,33	415.654,33	3.780,22	3.780,22	5.996.219,68	
4.4.90.51.00.00		1	35	4.500.000,00		4.500.000,00								
4.4.90.52.00.00		1	36	1.500.000,00		1.500.000,00	52.346,30	52.346,30					52.346,30	
	4490525200						6.204,00	6.204,00					6.204,00	
	4490523800						46.142,30	46.142,30					46.142,30	
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>					<b>24.265.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>24.165.000,00</b>	<b>7.681.850,06</b>	<b>7.681.850,06</b>	<b>985.974,15</b>	<b>985.974,15</b>	<b>290.998,75</b>	<b>290.998,75</b>	<b>7.390.851,31</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001</b>					<b>24.265.000,00</b>	<b>(100.000,00)</b>	<b>24.165.000,00</b>	<b>7.681.850,06</b>	<b>7.681.850,06</b>	<b>985.974,15</b>	<b>985.974,15</b>	<b>290.998,75</b>	<b>290.998,75</b>	<b>7.390.851,31</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140</b>					<b>24.265.000,00</b>	<b>(100.000,00)</b>	<b>24.165.000,00</b>	<b>7.681.850,06</b>	<b>7.681.850,06</b>	<b>985.974,15</b>	<b>985.974,15</b>	<b>290.998,75</b>	<b>290.998,75</b>	<b>7.390.851,31</b>
0150	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
015001	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2020

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 Pag	
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	5	200.000,00		200.000,00	13.111,94	13.111,94	13.111,94	13.111,94	13.111,94	13.111,94	
3.1.90.13.00.00	3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi	1	13	70.000,00		70.000,00	13.111,94	13.111,94	13.111,94	13.111,94	13.111,94	13.111,94	
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						3.886,38	3.886,38	3.886,38	3.886,38		3.886,38	
	3190130100 Fgts						1.048,95	1.048,95	1.048,95	1.048,95		1.048,95	
3.3.90.30.00.00	3390300700 Gêneros de alimentação	1	21	10.000,00		10.000,00	3.064,32	3.064,32	330,37	330,37		3.064,32	
3.3.90.39.00.00	3390394100 Fornecimento de alimentação	1	29	10.000.000,00		10.000.000,00	13.367,97	13.367,97	1.114,00	1.114,00	2.423,27	9.781.232,27	
	3390396100 Saneamento Básico ( CAB )						9.600.000,00	9.600.000,00	800.000,00	800.000,00		9.600.000,00	
	3390394300 Serviços de energia elétrica						30.000,00	30.000,00	2.736,27	2.736,27	2.423,27	27.576,27	
	3390394600 Serviços de Portaria						140.287,68	140.287,68				140.287,68	
4.4.90.51.00.00		1	43										
4.4.90.52.00.00		1	44										
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>				<b>10.280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.280.000,00</b>	<b>9.804.767,24</b>	<b>9.804.767,24</b>	<b>822.227,91</b>	<b>822.227,91</b>	<b>15.535,21</b>	<b>15.535,21</b>	<b>9.789.232,27</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001</b>				<b>10.280.000,00</b>		<b>10.280.000,00</b>	<b>9.804.767,24</b>	<b>9.804.767,24</b>	<b>822.227,91</b>	<b>822.227,91</b>	<b>15.535,21</b>	<b>15.535,21</b>	<b>9.789.232,27</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150</b>				<b>10.280.000,00</b>		<b>10.280.000,00</b>	<b>9.804.767,24</b>	<b>9.804.767,24</b>	<b>822.227,91</b>	<b>822.227,91</b>	<b>15.535,21</b>	<b>15.535,21</b>	<b>9.789.232,27</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	1.000.000,00		1.000.000,00	75.526,76	75.526,76	75.526,76	75.526,76	75.526,76	75.526,76	
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						48.003,10	48.003,10	48.003,10	48.003,10	48.003,10	48.003,10	
	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore						18.432,15	18.432,15	18.432,15	18.432,15	18.432,15	18.432,15	
	3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi						1.818,30	1.818,30	1.818,30	1.818,30	1.818,30	1.818,30	
	3190114202 Férias Indenizadas - Comissionado						7.273,21	7.273,21	7.273,21	7.273,21	7.273,21	7.273,21	
3.1.90.13.00.00	3190130200 Contribuições previdenciárias - in	1	14	380.000,00		380.000,00	20.925,21	20.925,21	20.925,21	20.925,21		20.925,21	
	3190130100 Fgts						5.299,89	5.299,89	5.299,89	5.299,89		5.299,89	
3.3.90.30.00.00	3390300700 Gêneros de alimentação	1	22	100.000,00		100.000,00	53.813,04	53.813,04	3.969,24	3.969,24		53.813,04	
3.3.90.39.00.00	3390394900 Outros Serviços	1	30	7.000.000,00		7.000.000,00	3.243.610,28	3.243.610,28	354.928,09	354.928,09	4.691,98	3.238.918,28	
	3390394100 Fornecimento de alimentação						3.784,78	3.784,78	3.784,78	3.784,78	3.784,78	3.784,78	
	3390395300 Serviço de Destinação Final dos R						100.259,78	100.259,78	8.354,98	8.354,98		100.259,78	
	3390395400 Vale Transporte de Funcionarios						3.123.658,52	3.123.658,52	340.638,01	340.638,01		3.123.658,52	
	3390394300 Serviços de energia elétrica						907,20	907,20	907,20	907,20	907,20	907,20	
4.4.90.51.00.00		1	45				15.000,00	15.000,00	1.243,12	1.243,12		15.000,00	
4.4.90.52.00.00		1	46										
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>				<b>8.480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.480.000,00</b>	<b>3.399.175,18</b>	<b>3.399.175,18</b>	<b>460.649,19</b>	<b>460.649,19</b>	<b>80.218,74</b>	<b>80.218,74</b>	<b>3.318.956,18</b>



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2020

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 Pag	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001</b>				<b>8.480.000,00</b>		<b>8.480.000,00</b>	<b>3.399.175,18</b>	<b>3.399.175,18</b>	<b>460.649,19</b>	<b>460.649,19</b>	<b>80.218,74</b>	<b>80.218,74</b>	<b>3.318.956,4</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160</b>				<b>8.480.000,00</b>		<b>8.480.000,00</b>	<b>3.399.175,18</b>	<b>3.399.175,18</b>	<b>460.649,19</b>	<b>460.649,19</b>	<b>80.218,74</b>	<b>80.218,74</b>	<b>3.318.956,4</b>
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	78.908,61	78.908,61	74.036,80	74.036,80	74.036,80	74.036,80	4.871,00
	3190114202						9.503,78	9.503,78	9.503,78	9.503,78	9.503,78	9.503,78	
	3190110102						13.111,94	13.111,94	13.111,94	13.111,94	13.111,94	13.111,94	
	3190114601						10.382,72	10.382,72	10.382,72	10.382,72	10.382,72	10.382,72	
	3190110101						31.361,13	31.361,13	26.489,32	26.489,32	26.489,32	26.489,32	4.871,00
	3190114201						14.549,04	14.549,04	14.549,04	14.549,04	14.549,04	14.549,04	
3.1.90.13.00.00		1	15	220.000,00		220.000,00	20.041,28	20.041,28	18.207,54	18.207,54			20.041,00
	3190130200						15.781,73	15.781,73	14.337,73	14.337,73			15.781,00
	3190130100						4.259,55	4.259,55	3.869,81	3.869,81			4.259,00
3.3.90.30.00.00		1	23	10.000,00		10.000,00	9.269,16	9.269,16	698,90	698,90			9.269,00
	3390300700						9.269,16	9.269,16	698,90	698,90			9.269,00
3.3.90.39.00.00		1	31	150.000,00		150.000,00	26.735,94	26.735,94	2.228,00	2.228,00			26.735,00
	3390394100						26.735,94	26.735,94	2.228,00	2.228,00			26.735,00
4.4.90.51.00.00		1	47										
4.4.90.52.00.00		1	48										
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>				<b>990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>134.954,99</b>	<b>134.954,99</b>	<b>95.171,24</b>	<b>95.171,24</b>	<b>74.036,80</b>	<b>74.036,80</b>	<b>60.918,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001</b>				<b>990.000,00</b>		<b>990.000,00</b>	<b>134.954,99</b>	<b>134.954,99</b>	<b>95.171,24</b>	<b>95.171,24</b>	<b>74.036,80</b>	<b>74.036,80</b>	<b>60.918,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170</b>				<b>990.000,00</b>		<b>990.000,00</b>	<b>134.954,99</b>	<b>134.954,99</b>	<b>95.171,24</b>	<b>95.171,24</b>	<b>74.036,80</b>	<b>74.036,80</b>	<b>60.918,00</b>
0180	DIRETORIA FINANCEIRA												
018001	DIRETORIA FINANCEIRA												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	8	610.000,00		610.000,00	56.302,37	56.302,37	56.302,37	56.302,37	56.302,37	56.302,37	
	3190110101						35.052,22	35.052,22	35.052,22	35.052,22	35.052,22	35.052,22	
	3190114601						12.565,18	12.565,18	12.565,18	12.565,18	12.565,18	12.565,18	
	3190118700						1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
	3190110102						5.454,91	5.454,91	5.454,91	5.454,91	5.454,91	5.454,91	
	3190114201						2.130,06	2.130,06	2.130,06	2.130,06	2.130,06	2.130,06	
3.1.90.13.00.00		1	16	210.000,00		210.000,00	17.994,87	17.994,87	17.994,87	17.994,87			17.994,00
	3190130200						14.170,27	14.170,27	14.170,27	14.170,27			14.170,00
	3190130100						3.824,60	3.824,60	3.824,60	3.824,60			3.824,00
3.3.90.30.00.00		1	24	20.000,00		20.000,00	9.879,84	9.879,84	618,46	618,46			9.879,00
	3390300700						9.879,84	9.879,84	618,46	618,46			9.879,00
3.3.90.39.00.00		1	32	200.000,00		200.000,00	49.252,90	49.252,90	6.363,99	6.363,99	2.465,00	2.465,00	46.787,00
	3390394900						1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	
	3390390600						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	3390394100						46.787,90	46.787,90	3.898,99	3.898,99			46.787,00
3.3.90.47.00.00		1	33	1.800.000,00	700.000,00	2.500.000,00	2.349.963,94	2.349.963,94	197.688,64	197.688,64	216,52	216,52	2.349.747,00



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2020

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 Pag
	3390471600						1.916.033,04	1.916.033,04	159.369,42	159.369,42		1.916.033,04
	3390471500						18.731,50	18.731,50	3.719,27	3.719,27	216,52	18.514,75
	3390471200						415.199,40	415.199,40	34.599,95	34.599,95		415.199,40
3.3.90.50.00.00		1	34	2.000.000,00	(700.000,00)	1.300.000,00	918.902,06	918.902,06	84.566,32	84.566,32	72.565,75	846.336,01
	3390500303						6.901,49	6.901,49	6.901,49	6.901,49	6.901,49	6.901,49
	3390500202						912.000,57	912.000,57	77.664,83	77.664,83	65.664,26	846.336,01
4.4.90.51.00.00	Multas e Juros de Mora - Encargo Tarifas Bancárias	1	49									
4.4.90.52.00.00		1	50									
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001</b>				<b>4.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.840.000,00</b>	<b>3.402.295,98</b>	<b>3.402.295,98</b>	<b>363.534,65</b>	<b>363.534,65</b>	<b>131.549,64</b>	<b>3.270.746,30</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180</b>				<b>4.840.000,00</b>		<b>4.840.000,00</b>	<b>3.402.295,98</b>	<b>3.402.295,98</b>	<b>363.534,65</b>	<b>363.534,65</b>	<b>131.549,64</b>	<b>3.270.746,30</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>				<b>4.840.000,00</b>		<b>4.840.000,00</b>	<b>3.402.295,98</b>	<b>3.402.295,98</b>	<b>363.534,65</b>	<b>363.534,65</b>	<b>131.549,64</b>	<b>3.270.746,30</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>62.000.000,00</b>		<b>62.000.000,00</b>	<b>27.268.569,19</b>	<b>27.268.569,19</b>	<b>3.320.665,44</b>	<b>3.320.665,44</b>	<b>940.229,58</b>	<b>26.328.339,61</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	571.068,79	571.068,79
2019		RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	3.489.379,70	3.489.379,70
5		PIS PASEP	677,35	677,35
50		Empréstimo Caixa Econômica Federal	39.841,15	39.841,15
2588		I N S S	6.444,37	6.444,37
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	1.338,64	1.338,64
2006		INSS (PJ) Terceiros	44.733,05	44.733,05
2007		INSS (PF) Autônomos	2.081,33	2.081,33
2008		INSS Colaboradores	62.656,55	62.656,55
2009		COFINS	12.004,61	12.004,61
2010		CSLL	3.473,63	3.473,63
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	101.212,28	101.212,28
2012		IRRF Pessoa Física	117,72	117,72
2013		IRRF Pessoa Jurídica	17.045,45	17.045,45
2601		Mensalidade Sindicato	2.351,80	2.351,80
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	907,64	907,64
3122		ISS	9.111,62	9.111,62
3495		CECRES	4.545,32	4.545,32
3612		SOESP ODONTO - (Clínica Odontológica)	1.456,00	1.456,00
4496		GAS a Recolher	1.008,00	1.008,00



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2020

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 Pag

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
4508		SICRED	10.774,13	10.774,13
4643		Pensão Alimentícia	5.113,44	5.113,44
4644		Pensão Alimentícia S/Férias	2.657,99	2.657,99
4647		SESI	211,00	211,00
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>4.390.211,56</b>	<b>4.390.211,56</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>4.390.211,56</b>	<b>4.390.211,56</b>



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2020

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 Pag

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>2.366.581,00</b>
0010 - Aplicações Banco do Brasil	0,00
0075 - Aplicação Caixa Econômica Federal	2.366.581,00
<b>CAIXA</b>	<b>(251,58)</b>
0001 - CAIXA GERAL	(251,58)
<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.495.394,85</b>
0002 - Caixa Econômica Federal	98.945,43
0003 - Banco do Brasil S/A	(16.395,66)
0005 - Banco do Brasil S/A	73.328,47
0006 - Banco Bradesco S/A	150,58
0007 - Banco Santander S/A	15.444,63
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17
0009 - Banco Itaú S/A	66,90
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	454.374,91
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	1.868.930,63
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
9998 - BANCO RETENÇÃO	0,00
<b>Total:</b>	<b>4.861.724,27</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.192.165,41</b>
	<b>10.192.165,41</b>





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

*Contab - Sistema Financeiro Integrado*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2020**

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 Pag
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	--------------	---------------------------