



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	75.719,91	489.371,67	75.719,91	489.371,67	75.719,91	469.548,84	19.822,83
	3190110102						34.052,87	216.483,73	34.052,87	216.483,73	34.052,87	216.483,73	
	3190110103						19.822,83	121.885,89	19.822,83	121.885,89	19.822,83	102.063,06	19.822,83
	3190110101						7.277,71	78.065,23	7.277,71	78.065,23	7.277,71	78.065,23	
	3190114302							11.824,11		11.824,11		11.824,11	
	3190114301						3.914,03	3.914,03	3.914,03	3.914,03	3.914,03	3.914,03	
	3190114201						10.362,47	15.507,65	10.362,47	15.507,65	10.362,47	15.507,65	
	3190118700						290,00	2.030,00	290,00	2.030,00	290,00	2.030,00	
	3190114202							39.594,33		39.594,33		39.594,33	
	3190110700							66,70		66,70		66,70	
3.1.90.13.00.00		1	9	270.000,00	(113.000,00)	157.000,00	22.225,72	147.278,22	22.225,72	147.278,22	22.195,37	75.203,30	72.074,92
	3190130200						18.097,40	119.738,64	18.097,40	119.738,64	18.320,07	51.791,34	67.947,30
	3190130100						4.128,32	27.539,58	4.128,32	27.539,58	3.875,30	23.411,96	4.127,62
3.3.90.30.00.00		1	17	19.000,00	(3.500,00)	15.500,00	1.744,40	9.217,50	2.168,48	7.107,16	418,48	4.520,20	4.697,30
	3390302200							69,90		69,90		69,90	
	3390303000						760,00	760,00					760,00
	3390302600						984,40	984,40					984,40
	3390309900							1.750,00	1.750,00	1.750,00			1.750,00
	3390300700							5.653,20	418,48	5.287,26	418,48	4.450,30	1.202,90
3.3.90.39.00.00		1	25	144.000,00	48.400,00	192.400,00	7.500,74	162.420,27	25.402,94	87.861,76	17.099,18	65.661,56	96.758,71
	3390390500							47.880,00		7.980,00			47.880,00
	3390394100							30.360,00	3.643,20	23.161,43	3.036,00	19.518,23	10.841,77
	3390394900							6.222,52		6.222,52			6.222,52
	3390396600						1.500,00	5.296,65	1.500,00	5.296,65	1.500,00	5.296,65	
	3390399900						5.478,00	60.113,96	10.957,00	40.654,02	11.240,44	30.877,02	29.236,94
	3390390600							265,93		265,93			265,93
	3390393700							11,24		11,24			11,24
	3390395200						522,74	2.669,97	522,74	2.669,97	522,74	2.669,97	
	3390398800							9.600,00	800,00	1.600,00	800,00	800,00	8.800,00
4.4.90.51.00.00		1	39										
4.4.90.52.00.00		1	40		27.600,00	27.600,00		6.845,00	3.230,00	6.845,00		3.615,00	3.230,00
	4490520600							2.820,00		2.820,00		2.820,00	
	4490524200							4.025,00	3.230,00	4.025,00		795,00	3.230,00
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0101.2601			<b>1.301.000,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>1.260.500,00</b>	<b>107.190,77</b>	<b>815.132,66</b>	<b>128.747,05</b>	<b>738.463,81</b>	<b>115.432,94</b>	<b>618.548,90</b>	<b>196.583,76</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001</b>				<b>1.301.000,00</b>	<b>(40.500,00)</b>	<b>1.260.500,00</b>	<b>107.190,77</b>	<b>815.132,66</b>	<b>128.747,05</b>	<b>738.463,81</b>	<b>115.432,94</b>	<b>618.548,90</b>	<b>196.583,76</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>				<b>1.301.000,00</b>	<b>(40.500,00)</b>	<b>1.260.500,00</b>	<b>107.190,77</b>	<b>815.132,66</b>	<b>128.747,05</b>	<b>738.463,81</b>	<b>115.432,94</b>	<b>618.548,90</b>	<b>196.583,76</b>
0120	DIRETORIA COMERCIAL												
012001	DIRETORIA COMERCIAL												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	2	1.265.000,00	270.000,00	1.535.000,00	95.974,85	698.025,96	95.974,85	698.025,96	96.090,37	697.448,40	577,56
	3190114201						10.984,57	72.990,93	10.984,57	72.990,93	10.984,57	72.990,93	
	3190114301						3.099,63	23.440,76	3.099,63	23.440,76	3.099,63	23.440,76	
	3190110700						1.627,70	8.315,18	1.627,70	8.315,18	1.627,70	8.315,18	



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar		
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi					17.489,31	104.470,18	17.489,31	104.470,18	17.489,31	104.470,18			
	3190114302	13º Salário - Comissionados						8.614,78		8.614,78		8.614,78			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado					6.707,12	25.151,23	6.707,12	25.151,23	6.707,12	25.151,23			
3.1.90.13.00.00	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor	1	10	430.000,00	430.000,00	33.341,56	280.006,12	33.341,56	280.006,12	35.512,52	166.095,12	113.911,00		
	3190130100	Fgts					7.281,60	98.451,19	7.281,60	98.451,19	8.280,34	91.169,59	7.281,60		
3.3.90.30.00.00	3190130200	Contribuições previdenciárias - in	1	18	65.000,00	65.000,00	26.059,96	181.554,93	26.059,96	181.554,93	27.232,18	74.925,53	106.629,40		
	3390302100	Material de copa e cozinha						455,00		455,00			455,00		
	3390302900	Material para áudio, vídeo e foto						838,00		838,00		838,00			
	3390301200	Material Hidráulico						6.094,40	1.122,00	1.122,00			6.094,40		
	3390300700	Gêneros de alimentação						29.264,65	1.871,18	25.350,85	1.979,61	21.608,49	7.656,16		
	3390301300	Hidrômetros						21.680,93		21.680,93		21.680,93			
3.3.90.39.00.00	3390309900	Outros materiais de consumo	1	26	2.581.000,00	2.044.201,00	4.625.201,00	909.412,51	2.088.253,63	136.027,90	564.293,15	204.126,86	428.048,74	1.660.204,89	
	3390394300	Serviços de energia elétrica						20.000,00	828,54	9.102,73		5.852,09	14.147,91		
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento						60,00		60,00		60,00			
	3390399900	Outros Serviços Prestados					1.500,00	3.775,90	1.630,00	2.227,90	130,00	597,90	3.178,00		
	3390395900	Serviços de Limpeza e Copa						72.961,17	5.430,00	40.381,17	5.430,00	34.951,17	38.010,00		
	3390394100	Fornecimento de alimentação						127.512,00	12.751,20	87.793,78	10.626,00	75.042,58	52.469,42		
	3390395800	Serviços de telecomunicações						30.000,00	3.768,61	22.520,39	2.316,19	18.751,78	11.248,22		
	3390391600	Manutenção e conservação de be						5.080,05		5.080,05		5.080,05			
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						3.177,23		3.177,23		3.177,23			
	3390395200	Devoluções e Restituições					1.429,09	10.064,23	1.429,09	9.978,22	1.710,98	9.977,72	86,51		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios					777,00	4.210,21	777,00	4.210,21	777,00	4.210,21			
4.4.90.51.00.00	3390394900	Outros Serviços	1	41			905.706,42	1.811.412,84	109.413,46	379.761,47	183.136,69	270.348,01	1.541.064,83		
4.4.90.52.00.00			1	42		200.799,00	200.799,00		182.696,00	19.625,23	106.623,21	28.466,66	86.997,98	95.698,02	
	4490524200	Mobiliário em geral						4.907,10					4.907,10		
	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e						1.598,00		1.598,00		1.598,00			
	4490524300	Utensílios em Geral						5.391,90	5.391,90	5.391,90			5.391,90		
	4490528700	SOFTWARES LOCAÇÃO						170.799,00	14.233,33	99.633,31	28.466,66	85.399,98	85.399,02		
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0101.2601					<b>4.341.000,00</b>	<b>2.515.000,00</b>	<b>6.856.000,00</b>	<b>1.038.728,92</b>	<b>3.308.460,69</b>	<b>287.962,72</b>	<b>1.697.940,22</b>	<b>366.176,02</b>	<b>1.422.717,66</b>	<b>1.885.743,03</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001</b>						<b>4.341.000,00</b>	<b>2.515.000,00</b>	<b>6.856.000,00</b>	<b>1.038.728,92</b>	<b>3.308.460,69</b>	<b>287.962,72</b>	<b>1.697.940,22</b>	<b>366.176,02</b>	<b>1.422.717,66</b>	<b>1.885.743,03</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120</b>						<b>4.341.000,00</b>	<b>2.515.000,00</b>	<b>6.856.000,00</b>	<b>1.038.728,92</b>	<b>3.308.460,69</b>	<b>287.962,72</b>	<b>1.697.940,22</b>	<b>366.176,02</b>	<b>1.422.717,66</b>	<b>1.885.743,03</b>
0130	DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
013001	DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00			1	3	1.390.000,00	142.000,00	1.532.000,00	128.034,72	1.158.689,33	148.319,06	990.752,07	147.904,91	970.135,53	188.553,80	
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA						3.234,84		3.234,84		3.234,84			
	3190116100	TAXA DE EMBARGUE					33,00	160,38	33,00	160,38	33,00	160,38			
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento					421,40	2.899,80	421,40	2.899,80	421,40	2.899,80			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado					815,62	7.522,74	815,62	7.522,74	815,62	7.522,74			
	3190110500	Estagiários						281.091,00	20.284,34	113.153,75	19.803,75	92.869,41	188.221,59		
	3190110700	Outros Direitos Trabalhistas					819,40	4.636,88	819,40	4.636,88	819,40	4.636,88			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi					13.603,17	81.598,97	13.603,17	81.598,97	13.603,17	81.598,97			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					93.545,64	629.236,09	93.545,64	629.236,09	93.612,08	628.903,88	332,21		
	3190114302	13º Salário - Comissionados					7.227,46	7.227,46	7.227,46	7.227,46	7.227,46	7.227,46			



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	3190114301							30.994,00		30.994,00		30.994,00	
	3190114900						218,64	218,64	218,64	218,64	218,64	218,64	
	3190114201						11.350,39	109.868,53	11.350,39	109.868,53	11.350,39	109.868,53	
3.1.90.13.00.00		1	11	450.000,00		450.000,00	46.859,52	366.231,95	46.859,52	366.231,95	46.839,96	221.796,20	144.435,75
	3190130100						10.098,52	66.826,85	10.098,52	66.826,85	9.922,71	56.728,33	10.098,52
	3190130200						36.761,00	299.405,10	36.761,00	299.405,10	36.917,25	165.067,87	134.337,23
3.3.90.30.00.00		1	19	576.000,00	93.500,00	669.500,00	19.686,70	582.908,28	30.307,05	208.905,74	50.581,68	176.798,44	406.109,84
	3390300400							460,00		230,00		230,00	230,00
	3390309900							29.570,18	3.596,00	10.694,68	175,00	7.098,68	22.471,50
	3390301500							300,00		300,00		300,00	
	3390301000							5.964,70		5.964,70		5.964,70	
	3390300700							79.957,12	5.419,94	26.857,23	3.790,35	19.222,04	60.735,08
	3390302100						11.592,13	67.852,77	4.321,10	33.261,41	7.374,00	28.940,31	38.912,46
	3390303900						7.501,77	73.521,55	415,00	24.088,78	415,00	24.088,78	49.432,77
	3390302400							2.700,00		2.700,00		2.700,00	
	3390301200						592,80	592,80	592,80	592,80			592,80
	3390302600							704,24		704,24		704,24	
	3390301600							6.811,60		6.811,60		6.811,60	
	3390300100							297.309,96	15.962,21	87.111,54	32.684,57	71.149,33	226.160,63
	3390302800							17.163,36		9.588,76	6.142,76	9.588,76	7.574,60
3.3.90.39.00.00		1	27	2.664.000,00	(150.000,00)	2.514.000,00	211.517,12	1.932.816,90	138.488,69	842.361,02	221.260,05	596.869,37	1.335.947,53
	3390391700							18.150,00	1.400,00	6.950,00	150,00	4.150,00	14.000,00
	3390396600							20.342,23	137,25	9.709,39	137,25	9.709,39	10.632,84
	3390391200							1.350,33		1.350,33		1.350,33	
	3390399900						7.235,50	69.031,74	6.013,17	18.671,64	2.911,17	13.229,90	55.801,84
	3390395900							212.862,06	16.460,00	108.836,34	16.460,00	92.376,34	120.485,72
	3390395800						14,48	110.497,61	7.259,33	50.293,30	5.279,26	42.175,45	68.322,16
	3390390600						936,18	7.422,20	936,18	7.422,20	936,18	7.422,20	
	3390391600							18.068,90		18.068,90		18.068,90	
	3390395700							6.700,00		6.700,00	6.700,00	6.700,00	
	3390394700												
	3390396900							20.000,00	1.608,60	11.260,20	1.608,60	11.260,20	8.739,80
	3390394600												
	3390395000							583,67		583,67		583,67	
	3390395400						1.331,00	7.245,20	1.331,00	7.245,20	1.331,00	7.245,20	
	3390394100							145.728,00	15.180,00	104.393,10	12.650,00	89.213,10	56.514,90
	3390393700							137,27		137,27		137,27	
	3390390500							44.614,40	7.177,95	15.223,59	8.242,72	15.100,06	29.514,34
	3390394900							84.435,50	4.483,21	40.617,99	5.621,14	36.134,78	48.300,72
	3390392300							840.000,00	63.202,57	328.262,87	120.017,84	148.676,98	691.323,02
	3390391900						201.999,96	325.647,79	13.299,43	106.635,03	39.214,89	93.335,60	232.312,19
4.4.90.51.00.00		1	37										
4.4.90.52.00.00		1	38	50.000,00	470.274,00	520.274,00	1.905,00	355.993,80	32.968,06	144.313,62	31.063,06	117.893,22	238.100,58
	4490524300							4.090,90		4.090,90		4.090,90	
	4490528700							274.274,00	24.515,40	106.488,20	24.515,40	81.972,80	192.301,20
	4490524200						1.905,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00			1.905,00
	4490521200							907,10		907,10		907,10	
	4490524800							74.816,80	6.547,66	31.829,52	6.547,66	31.829,52	42.987,28
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0101.2601			<b>5.130.000,00</b>	<b>555.774,00</b>	<b>5.685.774,00</b>	<b>408.003,06</b>	<b>4.396.640,26</b>	<b>396.942,38</b>	<b>2.552.564,40</b>	<b>497.649,66</b>	<b>2.083.492,76</b>	<b>2.313.147,50</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001</b>				<b>5.130.000,00</b>	<b>555.774,00</b>	<b>5.685.774,00</b>	<b>408.003,06</b>	<b>4.396.640,26</b>	<b>396.942,38</b>	<b>2.552.564,40</b>	<b>497.649,66</b>	<b>2.083.492,76</b>	<b>2.313.147,50</b>



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130</b>				<b>5.130.000,00</b>	<b>555.774,00</b>	<b>5.685.774,00</b>	<b>408.003,06</b>	<b>4.396.640,26</b>	<b>396.942,38</b>	<b>2.552.564,40</b>	<b>497.649,66</b>	<b>2.083.492,76</b>	<b>2.313.147,50</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	272.820,74	1.981.896,27	272.820,74	1.981.896,27	280.497,32	1.936.786,15	45.110,12
	3190116200							273,92		273,92		273,92	
	3190110800												
	3190110101						209.974,34	1.443.701,36	209.974,34	1.443.701,36	210.923,74	1.438.954,32	4.747,04
	3190118700							1.715,86		1.715,86		1.715,86	
	3190110102						13.603,17	115.207,71	13.603,17	115.207,71	13.603,17	115.207,71	
	3190114301						10.533,63	58.956,55	10.533,63	58.956,55	10.533,63	58.956,55	
	3190114202						1.772,61	7.522,74	1.772,61	7.522,74	1.772,61	7.522,74	
	3190110700						6.924,58	109.064,06	6.924,58	109.064,06	13.651,76	68.700,98	40.363,08
	3190114302							2.727,46		2.727,46		2.727,46	
	3190114201						30.012,41	242.726,61	30.012,41	242.726,61	30.012,41	242.726,61	
3.1.90.13.00.00		1	12	1.600.000,00		1.600.000,00	99.667,34	688.242,46	99.667,34	688.242,46	100.240,47	374.269,18	313.973,28
	3190130100						21.535,27	164.290,30	21.535,27	164.290,30	21.758,16	142.755,03	21.535,27
	3190130200						78.132,07	523.952,16	78.132,07	523.952,16	78.482,31	231.514,15	292.438,01
3.3.90.30.00.00		1	20	2.910.000,00	920.000,00	3.830.000,00	173.420,08	2.483.181,65	126.250,53	441.066,81	72.183,36	310.926,69	2.172.254,96
	3390302500							8.420,25		8.420,25		8.420,25	
	3390302100							1.840,00	230,00	690,00	230,00	690,00	1.150,00
	3390300700							109.337,89	9.096,59	54.511,41	8.240,66	39.756,73	69.581,16
	3390301100							1.921.595,38	63.729,50	255.642,02	53.842,20	191.912,52	1.729.682,86
	3390301200						169.824,77	348.086,85	48.555,94	55.106,94		6.551,00	341.535,85
	3390302400							879,80		879,80		879,80	
	3390309900							60.107,22	2.958,50	36.497,44	5.580,50	34.227,44	25.879,78
	3390302800							4.270,00	830,00	4.270,00	3.440,00	3.440,00	830,00
	3390304200							1.359,00		1.359,00		1.359,00	
	3390302600							3.595,31	850,00	23.689,95	850,00	23.689,95	3.595,31
3.3.90.39.00.00		1	28	9.402.000,00	(900.000,00)	8.502.000,00	2.640.683,26	7.958.331,34	629.137,20	4.504.541,42	343.373,73	1.780.243,44	6.178.087,90
	3390390500						47.411,90	189.709,21	5.563,92	41.166,63	3.833,32	35.602,71	154.106,50
	3390396900							889,31		889,31		889,31	
	3390390600						918,60	6.363,84	918,60	6.363,84	918,60	6.363,84	
	3390399900						388.080,99	849.861,77	78.808,69	120.302,18	15.315,11	45.345,48	804.516,29
	3390396700							52.600,56	4.383,38	30.683,66		26.300,28	26.300,28
	3390394900							483.878,77	20.562,17	483.871,04	55.246,44	421.335,01	62.543,76
	3390395800							51.123,42	4.368,44	32.983,15	3.220,36	28.614,71	22.508,71
	3390395400						1.117,60	7.870,99	1.117,60	7.870,99	1.117,60	7.870,99	
	3390394100							406.824,00	32.181,60	221.744,00	26.818,00	189.562,40	217.261,60
	3390391300							37.442,53	8.506,68	33.488,36	525,00	25.506,68	11.935,85
	3390391200							611.920,04	45.056,08	204.830,56	87.106,63	165.573,48	446.346,56
	3390391600							52.330,00		45.030,00	6.005,00	45.030,00	7.300,00
	3390391700							7.416,90		7.416,90		7.416,90	
	3390394300						2.200.000,00	5.200.000,00	427.670,04	3.267.800,80	138.884,29	774.731,65	4.425.268,35
	3390391900							100,00		100,00		100,00	
4.4.90.51.00.00		1	35	2.300.000,00	(1.979.000,00)	321.000,00							
4.4.90.52.00.00		1	36	3.419.000,00	(1.810.274,00)	1.608.726,00	2.814,00	168.841,04	40.680,00	148.785,04	75.461,00	148.785,04	20.056,00
	4490523400							32.700,00		32.700,00	26.500,00	32.700,00	
	4490523300							8.281,00		8.281,00	8.281,00	8.281,00	



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	4490523900						2.814,00	105.355,04	40.680,00	102.541,04	40.680,00	102.541,04	2.814,00
	4490524200							5.263,00		5.263,00		5.263,00	
	4490520400							17.242,00					17.242,00
	4490529900												
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0101.2601			<b>23.295.000,00</b>	<b>-3.769.274,00</b>	<b>19.525.726,00</b>	<b>3.189.405,42</b>	<b>13.280.492,76</b>	<b>1.168.555,81</b>	<b>7.764.532,00</b>	<b>871.755,88</b>	<b>4.551.010,50</b>	<b>8.729.482,26</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001</b>				<b>23.295.000,00</b>	<b>(3.769.274,00)</b>	<b>19.525.726,00</b>	<b>3.189.405,42</b>	<b>13.280.492,76</b>	<b>1.168.555,81</b>	<b>7.764.532,00</b>	<b>871.755,88</b>	<b>4.551.010,50</b>	<b>8.729.482,26</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140</b>				<b>23.295.000,00</b>	<b>(3.769.274,00)</b>	<b>19.525.726,00</b>	<b>3.189.405,42</b>	<b>13.280.492,76</b>	<b>1.168.555,81</b>	<b>7.764.532,00</b>	<b>871.755,88</b>	<b>4.551.010,50</b>	<b>8.729.482,26</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	10.794,80	95.650,12	10.794,80	95.650,12	10.794,80	95.650,12	
	3190114302							2.727,46		2.727,46		2.727,46	
	3190114202						1.654,31	7.608,05	1.654,31	7.608,05	1.654,31	7.608,05	
	3190110102						9.140,49	85.314,61	9.140,49	85.314,61	9.140,49	85.314,61	
3.1.90.13.00.00		1	13	85.000,00		85.000,00	5.391,60	34.281,68	5.391,60	34.281,68	5.388,53	17.786,15	16.495,53
	3190130200						4.245,68	26.823,67	4.245,68	26.823,67	4.071,44	11.474,06	15.349,61
	3190130100						1.145,92	7.458,01	1.145,92	7.458,01	1.317,09	6.312,09	1.145,92
3.3.90.30.00.00		1	21	10.200.000,00	(9.335.000,00)	865.000,00		2.634,54	1.088,20	2.064,07	1.196,63	2.064,07	570,47
	3390300700							1.546,34		975,87	108,43	975,87	570,47
	3390309900							1.088,20	1.088,20	1.088,20	1.088,20	1.088,20	
3.3.90.39.00.00		1	29	69.000,00	9.400.000,00	9.469.000,00		9.360.296,31	825.931,12	5.772.307,13	39.962,00	216.173,07	9.144.123,24
	3390390500							132.000,00	11.000,00	44.000,00	11.000,00	33.000,00	99.000,00
	3390391600							16.600,00		16.600,00		16.600,00	
	3390394100							18.216,00	1.214,40	8.208,89	1.012,00	6.994,49	11.221,51
	3390394900							169,04		169,04		169,04	
	3390396100							9.000.000,00	800.000,00	5.600.000,00	12.000,00	72.000,00	8.928.000,00
	3390394300							54.161,27	2.516,72	26.119,20		21.399,54	32.761,73
	3390399900							4.750,00		4.750,00	4.750,00	4.750,00	
	3390394600							134.400,00	11.200,00	72.460,00	11.200,00	61.260,00	73.140,00
4.4.90.51.00.00		1	43		50.000,00	50.000,00							
4.4.90.52.00.00		1	44		50.000,00	50.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0101.2601			<b>10.578.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>10.743.000,00</b>	<b>16.186,40</b>	<b>9.492.862,65</b>	<b>843.205,72</b>	<b>5.904.303,00</b>	<b>57.341,96</b>	<b>331.673,41</b>	<b>9.161.189,24</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001</b>				<b>10.578.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>10.743.000,00</b>	<b>16.186,40</b>	<b>9.492.862,65</b>	<b>843.205,72</b>	<b>5.904.303,00</b>	<b>57.341,96</b>	<b>331.673,41</b>	<b>9.161.189,24</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150</b>				<b>10.578.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>10.743.000,00</b>	<b>16.186,40</b>	<b>9.492.862,65</b>	<b>843.205,72</b>	<b>5.904.303,00</b>	<b>57.341,96</b>	<b>331.673,41</b>	<b>9.161.189,24</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	68.883,54	534.460,92	68.883,54	534.460,92	68.944,66	534.155,32	305,60
	3190114201						3.691,48	59.740,89	3.691,48	59.740,89	3.691,48	59.740,89	
	3190110101						55.271,78	338.828,07	55.271,78	338.828,07	55.332,90	338.522,47	305,60
	3190114301							9.882,85		9.882,85		9.882,85	
	3190110102						5.454,91	68.849,37	5.454,91	68.849,37	5.454,91	68.849,37	
	3190110700						4.465,37	22.306,66	4.465,37	22.306,66	4.465,37	22.306,66	
	3190114302							2.865,33		2.865,33		2.865,33	
	3190114202							31.987,75		31.987,75		31.987,75	



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.13.00.00		1	14	370.000,00		370.000,00	24.161,62	198.405,21	24.161,62	198.405,21	27.766,33	110.362,58	88.042,63
	3190130200						19.303,56	144.013,68	19.303,56	144.013,68	22.212,33	60.829,11	83.184,57
	3190130100						4.858,06	54.391,53	4.858,06	54.391,53	5.554,00	49.533,47	4.858,06
3.3.90.30.00.00		1	22	115.000,00		115.000,00		91.461,77	4.687,01	48.219,10	3.339,57	39.977,68	51.484,09
	3390302500							393,87		393,87		393,87	
	3390300700							51.953,39	3.446,99	26.383,19	3.339,57	19.381,79	32.571,60
	3390309900							26.772,86	1.240,02	16.005,66		14.765,64	12.007,22
	3390302600							2.647,80		2.647,80		2.647,80	
	3390303000							155,00		155,00		155,00	
	3390302400							1.415,00		1.415,00		1.415,00	
	3390301100							8.123,85		1.218,58		1.218,58	6.905,27
3.3.90.39.00.00		1	30	10.158.000,00	(970.000,00)	9.188.000,00	198.321,94	8.267.945,18	732.690,52	3.507.351,21	787.462,54	2.013.079,54	6.254.865,64
	3390391200							163,50		163,50		163,50	
	3390391300							690,00		690,00		690,00	
	3390391700							6.320,00		6.320,00		6.320,00	
	3390399900						197.358,34	203.288,94	1.100,00	5.930,60	4.300,00	5.930,60	197.358,34
	3390394900							3.140,00		3.140,00		3.140,00	
	3390394100							127.512,00	9.108,00	64.520,51	7.590,00	55.412,51	72.099,49
	3390390500							5.437,95		5.437,95		5.437,95	
	3390395300							7.896.685,04	720.659,50	3.408.368,35	774.490,09	1.925.956,46	5.970.728,58
	3390395400						963,60	4.707,75	963,60	4.707,75	963,60	4.707,75	
	3390394300							20.000,00	859,42	8.072,55	118,85	5.320,77	14.679,23
4.4.90.51.00.00		1	45										
4.4.90.52.00.00		1	46		50.000,00	50.000,00		49.200,00	3.000,00	49.200,00	3.000,00	49.200,00	
	4490525100							46.200,00		46.200,00		46.200,00	
	4490524200												
	4490523300							3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0101.2601			<b>11.698.000,00</b>	<b>-920.000,00</b>	<b>10.778.000,00</b>	<b>291.367,10</b>	<b>9.141.473,08</b>	<b>833.422,69</b>	<b>4.337.636,44</b>	<b>890.513,10</b>	<b>2.746.775,12</b>	<b>6.394.697,96</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001</b>				<b>11.698.000,00</b>	<b>(920.000,00)</b>	<b>10.778.000,00</b>	<b>291.367,10</b>	<b>9.141.473,08</b>	<b>833.422,69</b>	<b>4.337.636,44</b>	<b>890.513,10</b>	<b>2.746.775,12</b>	<b>6.394.697,96</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160</b>				<b>11.698.000,00</b>	<b>(920.000,00)</b>	<b>10.778.000,00</b>	<b>291.367,10</b>	<b>9.141.473,08</b>	<b>833.422,69</b>	<b>4.337.636,44</b>	<b>890.513,10</b>	<b>2.746.775,12</b>	<b>6.394.697,96</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	567.000,00		567.000,00	40.840,07	313.680,82	40.840,07	313.680,82	40.840,07	313.680,82	
	3190110800							1.469,81		1.469,81		1.469,81	
	3190114202						1.541,39	7.608,05	1.541,39	7.608,05	1.541,39	7.608,05	
	3190114302							5.939,93		5.939,93		5.939,93	
	3190114301							5.730,67		5.730,67		5.730,67	
	3190110102						9.685,98	78.567,69	9.685,98	78.567,69	9.685,98	78.567,69	
	3190110101						29.612,70	185.988,25	29.612,70	185.988,25	29.612,70	185.988,25	
	3190114201							28.376,42		28.376,42		28.376,42	
3.1.90.13.00.00		1	15	184.000,00		184.000,00	16.743,13	110.608,01	16.743,13	110.608,01	17.091,38	58.877,63	51.730,38
	3190130200						13.184,57	86.364,33	13.184,57	86.364,33	13.458,80	38.192,51	48.171,82
	3190130100						3.558,56	24.243,68	3.558,56	24.243,68	3.632,58	20.685,12	3.558,56
3.3.90.30.00.00		1	23	9.000,00		9.000,00		2.778,07	201,62	2.604,07	418,48	1.983,97	794,10
	3390300700							2.778,07		2.604,07	418,48	1.983,97	794,10
3.3.90.39.00.00		1	31	33.000,00	80.000,00	113.000,00		98.216,00	2.428,80	97.300,25	42.024,00	94.871,45	3.344,55



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.51.00.00	3390390800 Programa Produtor de Água 3390394100 Fornecimento de alimentação	1	47		50.000,00	50.000,00		80.000,00 18.216,00		80.000,00 17.300,25	40.000,00 2.024,00	80.000,00 14.871,45	3.344,55
4.4.90.52.00.00		1	48		50.000,00	50.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0101.2601			<b>793.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>973.000,00</b>	<b>57.583,20</b>	<b>525.282,90</b>	<b>60.213,62</b>	<b>524.193,15</b>	<b>100.373,93</b>	<b>469.413,87</b>	<b>55.869,03</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001</b>				<b>793.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>973.000,00</b>	<b>57.583,20</b>	<b>525.282,90</b>	<b>60.213,62</b>	<b>524.193,15</b>	<b>100.373,93</b>	<b>469.413,87</b>	<b>55.869,03</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170</b>				<b>793.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>973.000,00</b>	<b>57.583,20</b>	<b>525.282,90</b>	<b>60.213,62</b>	<b>524.193,15</b>	<b>100.373,93</b>	<b>469.413,87</b>	<b>55.869,03</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	47.093,13	308.634,96	47.093,13	308.634,96	47.093,13	308.634,96	
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						34.696,32	221.492,47	34.696,32	221.492,47	34.696,32	221.492,47	
	3190110700 Outros Direitos Trabalhistas							7,74		7,74		7,74	
	3190114202 Férias Indenizadas - Comissionado						5.420,50	5.420,50	5.420,50	5.420,50	5.420,50	5.420,50	
	3190118700 Treinamento e Desenvolvimento						1.521,40	7.349,80	1.521,40	7.349,80	1.521,40	7.349,80	
	3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi						5.454,91	37.145,33	5.454,91	37.145,33	5.454,91	37.145,33	
	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore							26.550,11		26.550,11		26.550,11	
	3190114301 13º Salário - Colaboradores							10.669,01		10.669,01		10.669,01	
3.1.90.13.00.00		1	16	170.000,00		170.000,00	15.112,89	105.638,46	15.112,89	105.638,46	16.114,19	56.234,40	49.404,06
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						11.900,82	82.513,61	11.900,82	82.513,61	12.544,31	36.321,62	46.191,99
	3190130100 Fgts						3.212,07	23.124,85	3.212,07	23.124,85	3.569,88	19.912,78	3.212,07
3.3.90.30.00.00		1	24	9.000,00	16.000,00	25.000,00		15.086,52	935,09	10.153,98	935,09	8.898,54	6.187,98
	3390302100 Material de copa e cozinha							3.138,57		3.138,57		3.138,57	
	3390309900 Outros materiais de consumo							870,00		870,00		870,00	
	3390300700 Gêneros de alimentação							9.326,58	627,72	4.394,04	627,72	3.138,60	6.187,98
	3390301600 Material de expediente							307,37	307,37	307,37	307,37	307,37	
	3390302800 Material de proteção e segurança							1.444,00		1.444,00		1.444,00	
3.3.90.39.00.00		1	32	40.000,00	114.000,00	154.000,00	7.789,48	89.883,63	12.039,88	79.980,53	10.413,10	74.610,13	15.273,50
	3390390600 Despesas de Pronto Pagamento						319,48	4.394,00	319,48	4.394,00	319,48	4.394,00	
	3390394900 Outros Serviços							2.440,00		2.440,00		2.440,00	
	3390398100 Serviços bancários						6.350,00	38.100,00	6.350,00	38.100,00	6.350,00	38.100,00	
	3390390500 Serviços técnicos profissionais							1.465,00		1.465,00		1.465,00	
	3390391700 Manutenção e conservação de má							180,00		180,00		180,00	
	3390394100 Fornecimento de alimentação							36.432,00	4.250,40	27.378,90	3.542,00	23.128,50	13.303,50
	3390399900 Outros Serviços Prestados						1.120,00	6.872,63	1.120,00	6.022,63	201,62	4.902,63	1.970,00
3.3.90.47.00.00		1	33	1.220.000,00	615.000,00	1.835.000,00	1.847,33	240.083,30	2.377,93	226.608,27	31.569,21	108.893,18	131.190,12
	3390471600 COFINS							7.477,40		49,87		49,87	7.427,53
	3390471300 Licenciamento de veículos							21.131,76		17.737,26	314,01	17.737,26	3.394,50
	3390471900 Juros e Encargos							86.909,25		86.909,25	28.877,27	28.877,27	58.031,98
	3390471500 MULTAS						1.847,33	123.052,92	2.377,93	120.399,92	2.377,93	62.228,78	60.824,14
	3390472100 CSSL S/ LUCRO							1.511,97		1.511,97		1.511,97	
3.3.90.50.00.00		1	34	900.000,00	471.000,00	1.371.000,00	5.734,72	1.221.006,43	70.004,48	824.066,34	105.268,16	815.101,68	405.904,75
	3390500303 Multas e Juros de Mora							369.428,93		362.348,70	28.849,30	353.384,04	16.044,89
	3390500202 Tarifas Bancárias						5.734,72	851.577,50	70.004,48	461.717,64	76.418,86	461.717,64	389.859,86
4.4.90.51.00.00		1	49		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 Julho 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
4.4.90.52.00.00		1	50		48.000,00	48.000,00		390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	
	4490524300 Utensílios em Geral							390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0101.2601			<b>2.864.000,00</b>	<b>1.314.000,00</b>	<b>4.178.000,00</b>	<b>77.577,55</b>	<b>1.980.723,30</b>	<b>147.953,40</b>	<b>1.555.472,54</b>	<b>211.782,88</b>	<b>1.372.762,89</b>	<b>607.960,41</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001</b>				<b>2.864.000,00</b>	<b>1.314.000,00</b>	<b>4.178.000,00</b>	<b>77.577,55</b>	<b>1.980.723,30</b>	<b>147.953,40</b>	<b>1.555.472,54</b>	<b>211.782,88</b>	<b>1.372.762,89</b>	<b>607.960,41</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180</b>				<b>2.864.000,00</b>	<b>1.314.000,00</b>	<b>4.178.000,00</b>	<b>77.577,55</b>	<b>1.980.723,30</b>	<b>147.953,40</b>	<b>1.555.472,54</b>	<b>211.782,88</b>	<b>1.372.762,89</b>	<b>607.960,41</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>				<b>60.000.000,00</b>		<b>60.000.000,00</b>	<b>5.186.042,42</b>	<b>42.941.068,30</b>	<b>3.867.003,39</b>	<b>25.075.105,56</b>	<b>3.111.026,37</b>	<b>13.596.395,11</b>	<b>29.344.673,19</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>60.000.000,00</b>		<b>60.000.000,00</b>	<b>5.186.042,42</b>	<b>42.941.068,30</b>	<b>3.867.003,39</b>	<b>25.075.105,56</b>	<b>3.111.026,37</b>	<b>13.596.395,11</b>	<b>29.344.673,19</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	343.806,03	8.934.598,83
5		PIS PASEP	407,34	9.448,50
50		Empréstimo Caixa Econômica Federal	40.028,69	281.718,46
1739		AGENCIA REGULADORA DO SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETÁ		138.651,44
2247		E J DA SILVA COMERCIO DE TELAS ME	180,00	180,00
3526		IBERICO VASCONCELLOS MANZANETE		4.000,00
4368		VALE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		173.770,00
4667		COMISSIONADOS		878,00
4748		I N S S		112.521,40
632		Grémio 1897	310,00	2.240,00
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	1.592,45	7.852,55
1614		SAEG (VALE TRANSPORTE)		2.000,55
2006		INSS (PJ) Terceiros	45.767,32	402.052,03
2007		INSS (PF) Autônomos	2.180,46	12.798,23
2008		INSS Colaboradores	65.835,81	434.085,58
2009		COFINS	10.688,76	106.796,48
2010		CSLL	3.039,15	22.515,93
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	59.823,41	384.574,91
2012		IRRF Pessoa Física	150,52	5.527,87
2013		IRRF Pessoa Jurídica	16.393,73	117.742,78
2601		Mensalidade Sindicato	2.383,63	19.245,13
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	1.097,03	7.679,21
3122		ISS	6.511,00	45.596,76
3495		CECRES	4.870,21	34.674,03
3612		SOESP ODONTO - (Clínica Odontológica)	218,16	1.527,12
4496		GAS a Recolher	792,00	5.611,00
4508		SICRED	10.259,27	76.756,25







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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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 Pqto Total Empenhos a Pagar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta		Saldo
<b>APLICAÇÃO</b>		<b>122.000,00</b>
0010 - Aplicações Banco do Brasil		102.000,00
0075 - Aplicação Caixa Econômica Federal		20.000,00
<b>CAIXA</b>		<b>(251,58)</b>
0001 - CAIXA GERAL		(251,58)
<b>MOVIMENTO</b>		<b>11.858.381,09</b>
0002 - Caixa Econômica Federal		(14.527,57)
0003 - Banco do Brasil S/A		(36.326,89)
0005 - Banco do Brasil S/A		117.211,83
0006 - Banco Bradesco S/A		169,81
0007 - Banco Santander S/A		12.401,30
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A		78,17
0009 - Banco Itaú S/A		99,40
0264 - Banco Bradesco S/A		0,00
0266 - Banco do Brasil S/A - DESPESA PRONTO PGTO		187,79
0267 - Caixa Econômica Federal - AGEVAP II		42,00
0538 - Caixa Econômica Federal - CENTRALIZADORA		11.778.390,75
0539 - Caixa Econômica Federal - CONTA GARANTIA		42,00
0725 - Caixa Econômica Federal - AGEVAP - FREITAS		0,00
1351 - Caixa Econômica Federal - PMGIRS		78,50
1352 - Caixa Econômica Federal - PROVISÃO		534,00
<b>RETENÇÕES</b>		<b>0,00</b>
9998 - BANCO RETENÇÃO		0,00
<b>Total:</b>		<b>11.980.129,51</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>15.714.279,16</b>
		<b>36.970.160,48</b>



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	--------------	------------	---------------------