



le Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

ro Integrado

Despesa do Mês de Julho de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. 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	1.000.000,00		1.000.000,00	111.108,92	661.952,32	111.108,92	661.952,32	111.108,92	661.952,32	
	3190110103						23.194,68	152.326,20	23.194,68	152.326,20	23.194,68	152.326,20	
	3190110102						27.625,96	218.245,50	27.625,96	218.245,50	27.625,96	218.245,50	
	3190110101						36.082,03	206.307,92	36.082,03	206.307,92	36.082,03	206.307,92	
	3190114301						8.539,85	9.037,51	8.539,85	9.037,51	8.539,85	9.037,51	
	3190114302							7.256,57		7.256,57		7.256,57	
	3190114201						15.666,40	25.155,31	15.666,40	25.155,31	15.666,40	25.155,31	
	3190114202							35.334,39		35.334,39		35.334,39	
	3190116100							130,60		130,60		130,60	
	3190114500							8.158,32		8.158,32		8.158,32	
3.1.90.13.00.00		1	9	300.000,00		300.000,00	28.361,92	191.288,99	28.361,92	191.288,99	57.783,28	137.494,83	53.794,16
	3190130200						22.982,22	154.582,74	22.982,22	154.582,74	50.588,79	106.168,28	48.414,46
	3190130100						5.379,70	36.706,25	5.379,70	36.706,25	7.194,49	31.326,55	5.379,70
3.3.90.30.00.00		1	17	35.000,00	17.921,98	52.921,98	14.451,25	32.302,03		17.530,78	1.733,61	17.530,78	14.771,25
	3390309900							401,75		401,75	401,75	401,75	
	3390301500							8.419,20		8.099,20		8.099,20	320,00
	3390300700						14.451,25	23.481,08		9.029,83	1.331,86	9.029,83	14.451,25
3.3.90.39.00.00		1	25	410.000,00	247.600,24	657.600,24	30.622,62	656.722,86	56.516,72	435.291,81	68.818,03	376.981,33	279.741,53
	3390390500						6.120,00	14.234,84	6.120,00	14.234,84	91,80	8.206,64	6.028,20
	3390394700							180.000,00	12.265,30	138.058,09	12.265,30	138.058,09	41.941,91
	3390395800							41.442,80	3.199,40	5.829,40		5.829,40	35.613,40
	3390394100							50.400,00	5.470,64	33.096,51	8.460,04	31.213,45	19.186,55
	3390396600							201.795,53	4.929,45	156.010,59	14.817,96	105.611,37	96.184,16
	3390399900						24.502,62	114.183,77	24.502,62	57.065,23	29.954,22	57.065,23	57.118,54
	3390398900							38.305,98		29.141,98		29.141,98	9.164,00
	3390395400							1.613,86		1.613,86		1.613,86	
	3390395000							1.140,96	29,31	241,31	29,31	241,31	899,65
	3390391200							13.605,12					13.605,12
4.4.90.51.00.00		1	39										
4.4.90.52.00.00		1	40	60.000,00	(55.691,41)	4.308,59		4.308,59		4.308,59		4.308,59	
	4490523300							309,59		309,59		309,59	
	4490524300							3.999,00		3.999,00		3.999,00	
TOTAL DA 17.512.0101.2601				1.805.000,00	209.830,81	2.014.830,81	184.544,71	1.546.574,79	195.987,56	1.310.372,49	239.443,84	1.198.267,85	348.306,94
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001				1.805.000,00	209.830,81	2.014.830,81	184.544,71	1.546.574,79	195.987,56	1.310.372,49	239.443,84	1.198.267,85	348.306,94
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				1.805.000,00	209.830,81	2.014.830,81	184.544,71	1.546.574,79	195.987,56	1.310.372,49	239.443,84	1.198.267,85	348.306,94
0120	DIRETORIA COMERCIAL												
012001	DIRETORIA COMERCIAL												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	2	1.203.100,00	(300.000,00)	903.100,00	106.710,17	792.471,69	106.710,17	792.471,69	106.710,17	792.471,69	
	3190114301						5.382,74	33.789,36	5.382,74	33.789,36	5.382,74	33.789,36	
	3190114201						4.153,24	64.142,42	4.153,24	64.142,42	4.153,24	64.142,42	
	3190110102						14.751,99	101.319,52	14.751,99	101.319,52	14.751,99	101.319,52	
	3190114302							792,67		792,67		792,67	



Le Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

ro Integrado

Despesa do Mês de Julho de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar										
3.1.90.13.00.00	3190114500	1	10	500.000,00		500.000,00	82.422,20	25.494,75	82.422,20	25.494,75	82.422,20	25.494,75	69.403,11										
	3190114202							1.854,71		1.854,71		1.854,71											
	3190110101							565.078,26		565.078,26		565.078,26											
3.3.90.30.00.00	3190130100	1	18	150.000,00	(20.286,75)	129.713,25	9.312,53	57.982,14	9.312,53	57.982,14	9.408,93	48.669,61	9.312,53										
	3190130200						30.310,03	188.901,83	30.310,03	188.901,83	57.127,82	128.811,25	60.090,58										
3.3.90.39.00.00	3390301600	1	26	3.200.000,00	(467.893,25)	2.732.106,75	36.515,00	613,20	175.532,41	613,20	137.791,80	613,20	1.541.363,61										
	3390301200							8.600,00		8.600,00		8.600,00		8.600,00	8.600,00								
	3390300700							35.876,25		58.084,41		22.208,16		3.311,72	22.208,16	35.876,25							
	3390302800							590,00		1.280,00					1.280,00								
	3390309900							3.080,00		5.550,00		2.470,00			3.080,00								
	3390303900									28,65					28,65								
	3390394300									21.482,00		521,22		8.787,10	521,22	8.787,10	12.694,90						
4.4.90.51.00.00	3390391900	1	41					25,00	175.532,41	8.787,10	137.791,80	8.787,10	6.858,88										
	3390399400							4.173,59		192.869,67		24.115,45		143.496,61	24.115,45	123.554,75	69.314,92						
	3390399900							2.025,66		1.696.777,67		127.316,40		412.102,91	86.677,23	365.419,41	1.331.358,26						
	3390394100									176.400,00		16.411,93		97.866,18	19.742,85	81.454,25	94.945,75						
	3390395200									5.858,95		40.774,65		5.858,95	40.774,65	5.146,57	40.062,27	712,38					
	3390390500									23.960,00		25.876,08		136,34	552,68	416,36	422,56	25.453,52					
	3390395400									496,80		2.234,60		496,80	2.234,60	496,80	2.234,60						
	3390395000									8.962,08		675,32		2.103,20	675,32	2.103,20	6.858,88						
	4.4.90.52.00.00							4490524200		1		42		100.000,00	(59.505,48)	40.494,52	1.141,37	4.470,00	175.532,41	4.470,00	13.640,00	4.470,00	1.141,37
								4490523900										13.640,00		13.640,00		13.640,00	
4490524300		1.141,37	1.141,37																				
4490523500		21.199,92	21.199,92	21.199,92																			
TOTAL DA 17.512.0101.2601				5.153.100,00	-847.685,48	4.305.414,52	223.535,35	3.319.444,96	321.865,14		1.820.474,87		336.590,44					1.667.191,97		1.652.252,99			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001						5.153.100,00	(847.685,48)	4.305.414,52	223.535,35	3.319.444,96	321.865,14	1.820.474,87	336.590,44	1.667.191,97	1.652.252,99								
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120						5.153.100,00	(847.685,48)	4.305.414,52	223.535,35	3.319.444,96	321.865,14	1.820.474,87	336.590,44	1.667.191,97	1.652.252,99								
0130	DIRETORIA ADMINISTRATIVA																						
013001	DIRETORIA ADMINISTRATIVA																						
17.512.0101.2601																							
3.1.90.11.00.00		1	3	2.353.000,00	(200.000,00)	2.153.000,00	352.398,87	1.041.927,38	183.079,75	872.608,26	183.079,75	872.608,26	169.319,12										
3.1.90.13.00.00	3190118700	1	11	670.000,00	(5.300,00)	664.700,00	39.553,96	1.687,40	39.553,96	1.687,40	66.120,61	1.687,40	68.765,93										
	3190114202							6.869,79		6.869,79		6.869,79											
	3190116100							76,67		76,67		76,67											
	3190110500							172.135,62		172.417,15		2.816,50		3.098,03	2.816,50	3.098,03							
	3190110102									4.914,54				4.914,54		4.914,54							
	3190110101							169.876,45		740.657,92		169.876,45		740.657,92	169.876,45	740.657,92							
	3190114302									396,84				396,84		396,84							
	3190114301							666,28		25.380,58		666,28		25.380,58	666,28	25.380,58							
	3190114201							9.720,52		68.450,83		9.720,52		68.450,83	9.720,52	68.450,83							
	3190114500									21.075,66				21.075,66		21.075,66							
	3190130100									8.847,44		58.355,19		8.847,44	58.355,19	8.930,30	49.507,75	8.847,44					



le Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

ro Integrado

Despesa do Mês de Julho de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.30.00.00	3190130200 Contribuições previdenciárias - in	1	19	335.000,00	273.593,07	608.593,07	30.706,52	193.208,93	30.706,52	193.208,93	57.190,31	133.290,44	59.918,49
	3390300900 Material farmacológico							344,46		344,46		344,46	
	3390302200 Material de limpeza e produtos de h							67.054,48		14.533,90		14.533,90	52.520,58
	3390303000 Material para comunicações							4.462,13		4.462,13	2.357,13	4.462,13	
	3390300400 Gás engarrafado							157,72		157,72		157,72	
	3390300700 Gêneros de alimentação						78.387,70	216.435,54	21.832,46	82.478,73	26.909,09	77.374,73	139.060,81
	3390309900 Outros materiais de consumo						4.940,00	20.222,05	730,80	15.030,65	2.881,00	14.214,25	6.007,80
	3390301600 Material de expediente						14.112,74	20.146,74	14.166,54	19.906,74	5.194,00	5.794,00	14.352,74
	3390301700 Material de processamento de dad							1.070,00		1.070,00		1.070,00	
3.3.90.39.00.00	3390302800 Material de proteção e segurança	1	27	2.035.000,00	919.741,64	2.954.741,64	312,00	60.118,20	312,00	29.876,40	3.222,10	29.564,40	30.553,80
	3390399900 Outros Serviços Prestados						154,51	1.014.190,97	81.401,53	511.781,45	84.098,85	503.480,35	510.710,62
	3390390600 Despesas de Pronto Pagamento							489,78		489,78		489,78	
	3390399400 Locação de softwares de aplicaçã						513.106,06	732.125,58	33.394,72	240.824,94	33.394,72	208.717,92	523.407,66
	3390391200 Locação de máquinas e equipame							94.102,08	7.936,32	52.152,96	9.070,08	44.216,64	49.885,44
	3390395800 Serviços de telecomunicações						10,00	71.866,55	8.103,35	50.109,14	8.492,15	45.658,52	26.208,03
	3390394700 Serviços de comunicação em gera							31.500,00	2.298,15	5.966,36	915,30	3.661,61	27.838,39
	3390396900 Seguros em geral						994,36	45.994,36	5.813,56	25.767,39	5.813,56	25.767,39	20.226,97
	3390395000 Serviço médico-hospitalar, odontol							32.870,92	2.220,74	14.715,21	1.526,74	14.021,21	18.849,71
	3390395400 Vale Transporte de Funcionários						1.933,99	8.455,39	1.933,99	8.455,39	1.933,99	8.455,39	
	3390394100 Fornecimento de alimentação							273.840,00	13.676,61	92.934,51	18.471,70	79.257,90	194.582,10
	3390390500 Serviços técnicos profissionais						49.441,27	319.036,06	14.697,89	138.470,14	24.294,76	122.744,74	196.291,32
	3390392300 Taxa de regulação (Arsaeg)							237.571,79	19.797,65	138.583,55	19.797,65	138.583,55	98.988,24
	3390395200 Devoluções e Restituições							19.077,00		19.077,00		19.077,00	
	3390391900 Manutenção e conservação de ve							635,00		635,00		635,00	
4.4.90.51.00.00		1	37	350.000,00	(334.000,00)	16.000,00							
4.4.90.52.00.00		1	38	200.000,00	50.227,37	250.227,37	18.040,21	219.267,58	29.585,34	143.319,23	35.195,34	143.319,23	75.948,35
	4490523300 Equipamentos para áudio, vídeo e						1.328,40	1.328,40	1.328,40	1.328,40	1.328,40	1.328,40	
	4490520600 Aparelhos e equipamentos de com						13.843,32	13.843,32	13.843,32	13.843,32	13.843,32	13.843,32	
	4490524200 Mobiliário em geral							5.610,00		5.610,00	5.610,00	5.610,00	
	4490524300 Utensílios em Geral						2.868,49	4.589,49		1.721,00		1.721,00	2.868,49
	4490523500 Equipamentos de processamento d							31.397,95		31.397,95		31.397,95	
	4490522400 Equipamento de proteção, segura							3.899,42		3.899,42		3.899,42	
	4490528800 Equipamento de Tecnologia da In							599,00		599,00		599,00	
3.1.90.92.00.00	4490524800 Cota Consórcio - Veículos divers	1	51	400.000,00	(360.000,00)	40.000,00		158.000,00	14.413,62	84.920,14	14.413,62	84.920,14	73.079,86
	3190929400 INDENIZAÇÃ*ES E RESTITUIÇã							9.591,36		9.591,36		9.591,36	
	TOTAL DA 17.512.0101.2601			6.343.000,00	344.262,08	6.687.262,08	1.073.385,67	4.794.117,24	480.535,36	2.744.906,52	532.768,52	2.570.599,63	2.223.517,61
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001			6.343.000,00	344.262,08	6.687.262,08	1.073.385,67	4.794.117,24	480.535,36	2.744.906,52	532.768,52	2.570.599,63	2.223.517,61
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130			6.343.000,00	344.262,08	6.687.262,08	1.073.385,67	4.794.117,24	480.535,36	2.744.906,52	532.768,52	2.570.599,63	2.223.517,61
0140	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
014001	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	4	3.855.800,00	(19.000,00)	3.836.800,00	422.327,93	2.745.946,93	422.327,93	2.745.946,93	422.327,93	2.745.946,93	
	3190116200 REEMBOLSO DE MEDICAMENTO						853,92	1.629,94	853,92	1.629,94	853,92	1.629,94	
	3190114500 Participação de Empregados (PLR							75.237,84		75.237,84		75.237,84	
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						340.148,16	2.212.215,64	340.148,16	2.212.215,64	340.148,16	2.212.215,64	



Le Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

ro Integrado

Despesa do Mês de Julho de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
	3190116100							43,25		43,25		43,25	
	3190114900							1.351,31		1.351,31		1.351,31	
	3190110102						14.751,99	101.795,11	14.751,99	101.795,11	14.751,99	101.795,11	
	3190114302							396,33		396,33		396,33	
	3190114202							6.869,79		6.869,79		6.869,79	
	3190114301						13.070,24	91.471,07	13.070,24	91.471,07	13.070,24	91.471,07	
	3190114301							53.503,62		53.503,62		53.503,62	
	3190114201							254.936,65		254.936,65		254.936,65	
3.1.90.13.00.00		1	12	1.648.000,00	(344.500,00)	1.303.500,00	119.966,01	738.915,46	119.966,01	738.915,46	206.681,62	525.825,54	213.089,92
	3190130100							27.395,76		169.825,13	27.395,76	142.429,37	27.395,76
	3190130200							92.570,25		569.090,33	178.054,63	383.396,17	185.694,16
3.3.90.30.00.00		1	20	3.000.000,00	1.157.982,92	4.157.982,92	182.733,51	2.698.186,51	136.661,48	1.080.461,86	179.736,52	935.887,17	1.762.299,34
	3390300700							75.654,40		1.048,80	13.500,52	81.035,07	87.691,50
	3390301300							15.885,00	2.160,00	15.885,00	8.775,00	13.725,00	2.160,00
	3390302400							1.005,00		1.005,00		1.005,00	
	3390301200						18.578,73	230.825,94	4.786,24	104.499,04	12.417,52	90.023,29	140.802,65
	3390301100							1.576.814,28	71.797,62	560.479,01	72.397,91	490.378,89	1.086.435,39
	3390303900							148.722,54	14.581,65	85.031,36	25.748,83	69.479,71	79.242,83
	3390300100							5.541,50		4.407,19		1.134,31	
	3390309900						79.032,25	299.054,91	18.940,26	157.247,02	46.825,59	138.306,76	160.748,15
	3390302600						4.278,13	48.556,21	8.190,91	39.924,21		31.733,30	16.822,91
	3390302800							88.694,15	4.600,00	7.444,15	71,15	2.844,15	85.850,00
	3390304200						5.190,00	23.504,81	10.556,00	23.504,81		12.948,81	10.556,00
	3390302300							90.855,60				90.855,60	
3.3.90.39.00.00		1	28	7.950.000,00	3.620.717,37	11.570.717,37	119.708,40	9.780.603,36	675.614,86	6.543.089,63	653.524,02	3.858.042,41	5.922.560,95
	3390399900							65.839,52		102.170,89	124.418,62	488.566,59	181.817,36
	3390390500							27.062,80	24.840,87	423.493,15	75.904,41	400.305,24	150.353,24
	3390395800							15.000,00	328,48	7.067,99	328,48	7.067,99	7.932,01
	3390395400						3.945,68	19.535,97	3.945,68	19.535,97	3.945,68	19.535,97	
	3390395200							211,26		211,26		211,26	
	3390394100							452.200,00	51.287,29	303.671,23	66.849,96	252.383,94	199.816,06
	3390391200							357.908,05	40.180,91	213.753,58	40.580,91	178.231,00	179.677,05
	3390395000							27.174,24	2.025,96	6.309,61	2.025,96	6.309,61	20.864,63
	3390396700							188.461,07	22.565,73	94.755,68	10.127,22	82.317,17	106.143,90
	3390391300						22.860,40	163.882,31	9.000,40	150.022,31	32.740,00	114.521,91	49.360,40
	3390391700							2.380,00		2.380,00		2.380,00	
	3390391600							15.428,83		15.428,83		15.428,83	
	3390397400							652,95		652,95		652,95	
	3390393700							670,82		670,82		670,82	
	3390394300							6.116.660,16	406.007,90	3.668.838,98	142.515,48	1.745.509,05	4.371.151,11
	3390391900							98.354,00	13.260,75	32.022,75	1.070,00	19.832,00	78.522,00
	3390399000							1.101.041,27		1.101.041,27	153.017,30	524.118,08	576.923,19
4.4.90.51.00.00		1	35	6.190.000,00	(5.936.282,48)	253.717,52		302.060,10	50.000,00	193.358,10	55.960,00	181.438,10	120.622,00
	4490519300							174.980,10		125.478,10		125.478,10	49.502,00
	4490519900							127.080,00	50.000,00	67.880,00	55.960,00	55.960,00	71.120,00
4.4.90.52.00.00		1	36	750.000,00	364.922,28	1.114.922,28	(2.866,53)	933.896,09	125.056,35	621.967,21	127.365,07	526.713,18	407.182,91
	4490523900						-12.239,93	404.789,10	68.576,95	333.921,55	58.049,73	262.594,25	142.194,85
	4490524200							17.093,88		17.093,88		17.093,88	
	4490525100						9.373,40	411.716,32	56.479,40	171.148,32	47.106,00	161.774,92	249.941,40
	4490524400												
	4490520400							58.021,00		57.527,67	22.209,34	42.974,34	15.046,66
	4490523500							8.129,89		8.129,89		8.129,89	
	4490529900							7.000,00		7.000,00		7.000,00	



le Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

ro Integrado

Despesa do Mês de Julho de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
	4490523800 Máquinas, ferramentas e utensil							27.145,90		27.145,90		27.145,90	
	TOTAL DA 17.512.0101.2601			23.393.800,00	-1.156.159,91	22.237.640,09	841.869,32	17.199.608,45	1.529.626,63	11.923.739,19	1.645.595,16	8.773.853,33	8.425.755,12
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001			23.393.800,00	(1.156.159,91)	22.237.640,09	841.869,32	17.199.608,45	1.529.626,63	11.923.739,19	1.645.595,16	8.773.853,33	8.425.755,12
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140			23.393.800,00	(1.156.159,91)	22.237.640,09	841.869,32	17.199.608,45	1.529.626,63	11.923.739,19	1.645.595,16	8.773.853,33	8.425.755,12
0150	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO												
015001	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	5	200.000,00		200.000,00	9.306,79	38.918,43	9.306,79	38.918,43	9.306,79	38.918,43	
	3190114500 Participação de Empregados (PLR							2.719,44		2.719,44		2.719,44	
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						9.306,79	36.198,99	9.306,79	36.198,99	9.306,79	36.198,99	
3.1.90.13.00.00		1	13	70.000,00		70.000,00	3.285,29	12.778,21	3.285,29	12.778,21	5.545,35	6.952,17	5.826,04
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						2.540,75	9.882,31	2.540,75	9.882,31	4.800,81	4.800,81	5.081,50
	3190130100 Fgts						744,54	2.895,90	744,54	2.895,90	744,54	2.151,36	744,54
3.3.90.30.00.00		1	21	40.000,00	98.108,00	138.108,00	7.737,70	138.045,70		118.608,00	6.497,00	118.608,00	19.437,70
	3390301200 Material Hidráulico						7.654,00	55.363,00		36.009,00	3.966,00	36.009,00	19.354,00
	3390302600 Material elétrico e eletrônico							900,00		900,00		900,00	
	3390309900 Outros materiais de consumo						83,70	81.782,70		81.699,00	2.531,00	81.699,00	83,70
3.3.90.39.00.00		1	29	5.245.000,00	2.022.653,94	7.267.653,94	(149.500,00)	7.261.579,38	566.918,65	3.395.312,97	551.543,73	3.309.688,45	3.951.890,93
	3390390500 Serviços técnicos profissionais							7.772,91		7.772,91		7.772,91	
	3390391300 Manutenção de Bombas e Motore						55.500,00	75.051,35	25.334,30	40.460,21		15.125,91	59.925,44
	3390394100 Fornecimento de alimentação							16.800,00	683,84	4.150,21	879,59	3.466,37	13.333,63
	3390395200 Devoluções e Restituições							104,12		104,12		104,12	
	3390396100 Saneamento Básico (CAB)							6.180.000,00	515.000,00	3.090.000,00	515.000,00	3.090.000,00	3.090.000,00
	3390394300 Serviços de energia elétrica						-205.000,00	800.667,66	12.347,71	152.958,98	22.111,34	93.352,60	707.315,06
	3390399900 Outros Serviços Prestados							181.183,34	13.552,80	99.866,54	13.552,80	99.866,54	81.316,80
4.4.90.51.00.00		1	43	200.000,00	(200.000,00)								
4.4.90.52.00.00		1	44	100.000,00	20.868,60	120.868,60	660,00	120.528,60	80.660,00	120.528,60	4.920,00	44.788,60	75.740,00
	4490525100 Sistema de Esgoto e/ou Abastecim							119.868,60	80.000,00	119.868,60	4.920,00	44.788,60	75.080,00
	4490524200 Mobiliário em geral						660,00	660,00	660,00	660,00			660,00
	TOTAL DA 17.512.0101.2601			5.855.000,00	1.941.630,54	7.796.630,54	(128.510,22)	7.571.850,32	660.170,73	3.686.146,21	577.812,87	3.518.955,65	4.052.894,67
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001			5.855.000,00	1.941.630,54	7.796.630,54	(128.510,22)	7.571.850,32	660.170,73	3.686.146,21	577.812,87	3.518.955,65	4.052.894,67
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150			5.855.000,00	1.941.630,54	7.796.630,54	(128.510,22)	7.571.850,32	660.170,73	3.686.146,21	577.812,87	3.518.955,65	4.052.894,67
0160	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS												
016001	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	6	979.000,00		979.000,00	75.397,31	597.088,65	75.397,31	597.088,65	75.397,31	597.088,65	
	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore						1.847,70	53.460,05	1.847,70	53.460,05	1.847,70	53.460,05	
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						58.797,62	385.563,26	58.797,62	385.563,26	58.797,62	385.563,26	
	3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi						14.751,99	102.297,50	14.751,99	102.297,50	14.751,99	102.297,50	
	3190114301 13º Salário - Colaboradores							12.587,36		12.587,36		12.587,36	
	3190114202 Férias Indenizadas - Comissionado							15.640,55		15.640,55		15.640,55	
	3190114302 13º Salário - Comissionados							7.370,75		7.370,75		7.370,75	
	3190114500 Participação de Empregados (PLR							20.169,18		20.169,18		20.169,18	
3.1.90.13.00.00		1	14	410.000,00		410.000,00	25.599,73	169.528,88	25.599,73	169.528,88	45.671,18	123.038,66	46.490,22
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						20.076,16	131.114,19	20.076,16	131.114,19	39.469,27	90.147,54	40.966,65



le Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

ro Integrado

Despesa do Mês de Julho de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.30.00.00	3190130100 Fgts	1	22	100.000,00	111.876,20	211.876,20	5.523,57 61.870,50	38.414,69 153.302,09	5.523,57 182,20	38.414,69 84.408,01	6.201,91 7.347,85	32.891,12 84.225,81	5.523,57 69.076,28
	3390300700 Gêneros de alimentação						51.870,50	89.158,87		34.513,39	5.959,45	34.513,39	54.645,48
	3390309900 Outros materiais de consumo						10.000,00	61.193,22	182,20	46.944,62	1.388,40	46.762,42	14.430,80
	3390301100 Material químico							2.950,00		2.950,00		2.950,00	
3.3.90.39.00.00	3190130100 Fgts	1	30	8.835.000,00	557.688,17	9.392.688,17	(809.860,32)	9.381.512,45	738.723,60	4.761.962,55	698.761,60	4.355.620,55	5.025.891,90
	3390395000 Serviço médico-hospitalar, odontol							6.447,36	469,68	1.440,76	469,68	1.440,76	5.006,60
	3390399900 Outros Serviços Prestados						-283,52	95.263,88	5.916,48	33.071,48	6.796,48	33.071,48	62.192,40
	3390394100 Fornecimento de alimentação							126.000,00	10.941,29	65.974,66	13.877,90	55.033,37	70.966,63
	3390393700 Juros e Multas							130,16		130,16		130,16	
	3390395300 Serviço de Destinação Final dos R						-810.000,00	9.111.923,86	717.923,23	4.638.395,82	675.107,10	4.244.832,93	4.867.090,93
	3390390500 Serviços técnicos profissionais							17.977,35	1.491,60	10.519,35	1.110,79	10.138,54	7.838,81
	3390395400 Vale Transporte de Funcionarios						423,20	423,20	423,20	423,20	423,20	423,20	
	3390394300 Serviços de energia elétrica							23.346,64	1.558,12	12.007,12	976,45	10.550,11	12.796,53
4.4.90.51.00.00	4490524300 Utensílios em Geral	1	45	880.000,00	(880.000,00)								
4.4.90.52.00.00	4490524300 Utensílios em Geral	1	46	80.000,00	(78.759,64)	1.240,36	1.189,32	1.189,32					1.189,32
	4490524300 Utensílios em Geral						1.189,32	1.189,32					1.189,32
TOTAL DA 17.512.0101.2601				11.284.000,00	-289.195,27	10.994.804,73	(645.803,46)	10.302.621,39	839.902,84	5.612.988,09	827.177,94	5.159.973,67	5.142.647,72
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001				11.284.000,00	(289.195,27)	10.994.804,73	(645.803,46)	10.302.621,39	839.902,84	5.612.988,09	827.177,94	5.159.973,67	5.142.647,72
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160				11.284.000,00	(289.195,27)	10.994.804,73	(645.803,46)	10.302.621,39	839.902,84	5.612.988,09	827.177,94	5.159.973,67	5.142.647,72
0170	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENT												
017001	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENT												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00	3190114500 Participação de Empregados (PLR	1	7	670.200,00	(200.000,00)	470.200,00	34.278,34	266.918,42	34.278,34	266.918,42	34.278,34	266.918,42	
	3190118700 Treinamento e Desenvolvimento							4.079,16		4.079,16		4.079,16	
	3190114301 13º Salário - Colaboradores						1.274,00	8.918,00	1.274,00	8.918,00	1.274,00	8.918,00	
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor							8.701,99		8.701,99		8.701,99	
	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore						33.004,34	213.078,75	33.004,34	213.078,75	33.004,34	213.078,75	
3.1.90.13.00.00	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore	1	15	700.000,00	(220.000,00)	480.000,00	11.650,51	82.179,05	11.650,51	82.179,05	19.521,04	61.695,79	20.483,26
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						9.010,18	63.139,38	9.010,18	63.139,38	17.118,15	45.296,45	17.842,93
	3190130100 Fgts						2.640,33	19.039,67	2.640,33	16.399,67	2.402,89	16.399,34	2.640,33
3.3.90.30.00.00	3190130100 Fgts	1	23	18.000,00	15.381,39	33.381,39	10.458,55	18.875,71		7.583,29	1.318,11	7.583,29	11.292,42
	3390300700 Gêneros de alimentação							18.002,84		7.544,29	1.318,11	7.544,29	10.458,55
	3390309900 Outros materiais de consumo							872,87		39,00		39,00	833,87
3.3.90.39.00.00	3190130100 Fgts	1	31	300.000,00	(173.474,94)	126.525,06	15.821,76	126.346,82	25.657,10	73.720,41	24.009,62	69.629,89	56.716,93
	3390390500 Serviços técnicos profissionais							70.242,12	6.269,40	38.895,20	6.269,40	38.895,20	31.346,92
	3390399900 Outros Serviços Prestados						15.821,76	17.194,70	15.821,76	17.194,70	15.150,39	16.523,33	671,37
	3390391700 Manutenção e conservação de má							2.650,00		2.650,00		2.650,00	
	3390394100 Fornecimento de alimentação							33.600,00	3.419,15	13.881,41	2.443,04	10.462,26	23.137,74
	3390395400 Vale Transporte de Funcionarios							699,20		699,20		699,20	
	3390395000 Serviço médico-hospitalar, odontol							1.960,80	146,79	399,90	146,79	399,90	1.560,90
4.4.90.51.00.00	4490524300 Utensílios em Geral	1	47	400.000,00	(400.000,00)								
4.4.90.52.00.00	4490524300 Utensílios em Geral	1	48	130.000,00	(130.000,00)								



Le Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

ro Integrado

Despesa do Mês de Julho de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
TOTAL DA 17.512.0101.2601				2.218.200,00	-1.108.093,55	1.110.106,45	72.209,16	494.320,00	71.585,95	430.401,17	79.127,11	405.827,39	88.492,61
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001				2.218.200,00	(1.108.093,55)	1.110.106,45	72.209,16	494.320,00	71.585,95	430.401,17	79.127,11	405.827,39	88.492,61
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170				2.218.200,00	(1.108.093,55)	1.110.106,45	72.209,16	494.320,00	71.585,95	430.401,17	79.127,11	405.827,39	88.492,61
0180	DIRETORIA FINANCEIRA												
018001	DIRETORIA FINANCEIRA												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	8	743.000,00	(300.000,00)	443.000,00	46.995,58	383.152,97	46.995,58	381.951,90	46.995,58	381.951,90	1.201,07
	3190114202							6.556,44		6.556,44		6.556,44	
	3190110101						28.559,05	220.989,94	28.559,05	219.788,87	28.559,05	219.788,87	1.201,07
	3190116100							143,64		143,64		143,64	
	3190114500							7.818,39		7.818,39		7.818,39	
	3190110102						14.751,99	91.963,24	14.751,99	91.963,24	14.751,99	91.963,24	
	3190114302							6.578,08		6.578,08		6.578,08	
	3190114301							13.292,32		13.292,32		13.292,32	
	3190114201						3.684,54	35.810,92	3.684,54	35.810,92	3.684,54	35.810,92	
3.1.90.13.00.00		1	16	250.000,00	(5.000,00)	245.000,00	18.676,11	121.387,25	18.676,11	121.387,25	29.591,32	90.814,05	30.573,20
	3190130200						13.559,94	90.764,67	13.559,94	90.764,67	24.776,46	65.307,64	25.457,03
	3190130100						5.116,17	30.622,58	5.116,17	30.622,58	4.814,86	25.506,41	5.116,17
3.3.90.30.00.00		1	24	20.000,00	9.080,36	29.080,36	11.992,45	18.212,95	11.992,45	5.888,12	981,66	5.888,12	12.324,83
	3390300700						11.682,45	17.302,95		5.620,50	981,66	5.620,50	11.682,45
	3390309900							600,00		267,62		267,62	332,38
	3390301700						310,00	310,00					310,00
3.3.90.39.00.00		1	32	60.000,00	30.705,96	90.705,96	1.009,49	90.515,45	11.373,28	52.348,24	13.616,15	45.830,46	44.684,99
	3390395000							3.223,68	234,90	756,81	234,90	756,81	2.466,87
	3390399400							20.400,00	3.400,00	10.200,00	3.400,00	10.200,00	10.200,00
	3390394100							58.800,00	6.154,47	36.354,11	8.404,51	30.199,64	28.600,36
	3390399900							6.938,68	574,42	3.884,23	567,25	3.520,92	3.417,76
	3390395400						1.009,49	1.153,09	1.009,49	1.153,09	1.009,49	1.153,09	
3.3.90.47.00.00		1	33	2.830.000,00	654.248,23	3.484.248,23	5.724,38	3.441.785,98	247.519,95	2.291.825,29	335.354,51	1.218.579,86	2.223.206,12
	3390471600							2.300.000,00	198.664,46	1.281.762,09		491.007,04	1.808.992,96
	3390472100							176.278,06		176.278,06	104.551,16	144.551,16	31.726,90
	3390471500							20.490,85		20.490,85		20.490,85	
	3390470800						83,90	820,76	83,90	820,76	83,90	820,76	
	3390471200							410.000,00	43.131,11	278.277,22		106.600,21	303.399,79
	3390479900							57.146,84		57.146,84		57.146,84	
	3390472000						5.640,48	477.049,47	5.640,48	477.049,47	230.719,45	397.963,00	79.086,47
3.3.90.50.00.00		1	34	970.000,00	578.246,34	1.548.246,34	155.307,77	1.572.662,93	214.548,21	1.011.262,12	206.327,00	864.607,15	708.055,78
	3390500303						155.307,77	600.662,93	155.027,13	600.382,29	146.805,92	453.727,32	146.935,61
	3390500202							972.000,00	59.521,08	410.879,83	59.521,08	410.879,83	561.120,17
4.4.90.51.00.00		1	49										
4.4.90.52.00.00		1	50	70.000,00	(61.870,11)	8.129,89		8.129,89		8.129,89		8.129,89	
	4490523500							8.129,89		8.129,89		8.129,89	
TOTAL DA 17.512.0101.2601				4.943.000,00	905.410,78	5.848.410,78	239.705,78	5.635.847,42	539.113,13	3.872.792,81	632.866,22	2.615.801,43	3.020.045,99
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001				4.943.000,00	905.410,78	5.848.410,78	239.705,78	5.635.847,42	539.113,13	3.872.792,81	632.866,22	2.615.801,43	3.020.045,99
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180				4.943.000,00	905.410,78	5.848.410,78	239.705,78	5.635.847,42	539.113,13	3.872.792,81	632.866,22	2.615.801,43	3.020.045,99
TOTAL DO ORGÃO: 01				60.995.100,00		60.995.100,00	1.860.936,31	50.864.384,57	4.638.787,34	31.401.821,35	4.871.382,10	25.910.470,92	24.953.913,65



le Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

ro Integrado

Despesa do Mês de Julho de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				60.995.100,00		60.995.100,00	1.860.936,31	50.864.384,57	4.638.787,34	31.401.821,35	4.871.382,10	25.910.470,92	24.953.913,65

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi	32.247,54	191.983,18
2019		RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi	85.103,88	362.781,02
2020		RP 2020 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi		78.329,08
2021		RP 2021 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi	151.535,35	7.682.912,26
5		PIS PASEP	655,11	3.815,17
50		Empréstimo Caixa Econômica Federal	38.740,83	287.319,61
1375		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A		1.244,68
2183		ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVICOS MUNICIP DE SANEAMENTO		500,00
2588		I N S S	48.299,06	54.299,96
5789		ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DA SABESP	630,00	630,00
5945		DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		69.422,83
6086		INFOAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO E INFORMÁTICA EIRELI		3.999,00
6114		Associação Brasileira de Recursos Humanos		360,00
6186		INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA		1.990,00
6226		BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA		309,59
6298		STI COMPUTADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.328,40	1.328,40
6302		KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	13.843,36	13.843,36
632		Grêmio 1897		3.769,94
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	1.677,27	11.082,79
1614		SAEG (VALE TRANSPORTE)	3.218,06	16.159,74
1615		SAEG (Créditos a recolher)		69,36
2006		INSS (PJ) Terceiros	67.126,95	508.082,93
2007		INSS (PF) Autônomos	2.551,38	18.754,98
2008		INSS Colaboradores	76.473,03	587.815,66
2009		COFINS	3.023,60	64.233,88
2010		CSLL	1.007,87	18.643,57
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	89.546,78	568.935,87
2012		IRRF Pessoa Física	336,88	1.964,96
2013		IRRF Pessoa Jurídica	2.408,88	47.616,19
2601		Mensalidade Sindicato	3.587,68	22.916,20
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	3.457,98	20.585,29
3122		ISS	5.871,81	48.253,51
3495		CECRES	691,08	4.937,56



le Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

ro Integrado

Despesa do Mês de Julho de 2022

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Emp. Período Empenho Atual Liq. Período Liquidado Atual Pgtos. Período Pqto Total Emp. a Pagar

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
3614		UNIODONTO	2.434,73	10.408,52
4508		SICRED	3.735,99	21.482,17
4642		Auxilio Maternidade	8.080,54	25.442,69
4643		Pensão Alimentícia	7.408,65	55.274,08
4644		Pensão Alimentícia S/Férias	757,50	3.689,64
4645		Vale Refeição	3.532,04	21.068,53
4647		SESI	132,00	864,00
5428		CentralMed	222,00	2.292,00
Total do Grupo Contábil -			659.666,23	10.839.412,20
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			659.666,23	10.839.412,20



le Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

ro Integrado

Despesa do Mês de Julho de 2022

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Emp. Período Empenho Atual Liq. Período Liquidado Atual Pgtos. Período Pgtto Total Emp. a Pagar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	299.204,75
0075 - Aplicação Caixa Econômica Federal	299.204,75
CAIXA	0,00
0001 - CAIXA GERAL	0,00
MOVIMENTO	265.376,54
0002 - Caixa Econômica Federal	91.231,32
0003 - Banco do Brasil S/A	(32.056,99)
0005 - Banco do Brasil S/A	15.545,29
0006 - Banco Bradesco S/A	718,93
0007 - Banco Santander S/A	5.797,68
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17
0009 - Banco Itaú S/A	(57.880,83)
0264 - Banco Bradesco S/A	0,00
0266 - Banco do Brasil S/A - DESPESA PRONTO PGTO	0,00
0267 - Caixa Econômica Federal - AGEVAP II	1,00
0538 - Caixa Econômica Federal - CENTRALIZADORA	241.941,96
0539 - Caixa Econômica Federal - CONTA GARANTIA	0,00
0725 - Caixa Econômica Federal - AGEVAP - FREITAS	0,00
1351 - Caixa Econômica Federal - PMGIRS	0,00
1352 - Caixa Econômica Federal - PROVISÃO	0,01
RETENÇÕES	0,00
9998 - BANCO RETENÇÃO	0,00
Total:	564.581,29
TOTAL GERAL	6.095.629,62
	37.314.464,41



Sistema de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Serviço Integrado

Despesa do Mês de Julho de 2022

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Emp. Período Empenho Atual Liq. Período Liquidado Atual Pgtos. Período Pgto Total Emp. a Pagar

Diogo Tavares Margato
Diretor Financeiro
227.876.968-56

Miguel Sampaio Junior
Diretor Presidente
740.596.378/15

Caio Victor Nascimento
CONTADOR
CRC 1SP 152316/0-0