

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Abril de 2016**

30/04/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.1.5.0.0.00.00.00	<b>Estoque</b>											
1.1.5.0.1.00.00.00	<b>Estoque de Materiais da SAEG</b>											
1.1.5.0.1.00.00.01	Estoque de Material Almoarifado (0028-3)											
1.1.5.0.2.00.00.00	<b>Estoque de Materiais da Diretoria Comercial</b>											
1.1.5.0.2.00.00.05	Estoque de Calçados (0427-2)											
1.1.5.0.2.00.00.07	Estoque de Materiais Galvanizados (0514-5)											
1.1.5.0.4.00.00.00	<b>Estoque de Materiais da Diretoria de Abastecimento</b>											
1.1.5.0.4.00.00.02	Estoque de Material de Limpeza (0433-5)											
1.1.5.0.4.00.00.05	Estoque de Calçados (0436-1)											
1.1.5.0.4.00.00.07	Estoque de Materiais Galvanizados (0438-2)											
1.1.5.0.6.00.00.00	<b>Estoque de Materiais da Diretoria de Manejo de Resíduos</b>											
1.1.5.0.6.00.00.04	Estoque de Uniformes (0456-1)											
1.3.2.0.0.00.00.00	<b>Imobilizado</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>-1.537.050,00</b>		<b>42.819,71</b>	<b>430.130,29</b>	<b>12.130,00</b>	<b>23.616,00</b>	<b>19.203,71</b>	<b>4.950,00</b>	<b>11.486,00</b>	<b>12.130,00</b>
1.3.2.0.2.00.00.00	<b>Edificações</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-166.450,00</b>			<b>33.550,00</b>						
1.3.2.0.2.00.00.02	Edifícios em Construção (0039-3)											
1.3.2.0.2.00.00.03	Reformas e Ampliações (1020-2)	200.000,00	-166.450,00			33.550,00						
1.3.2.0.3.00.00.00	<b>Móveis e Utensílios</b>	<b>30.000,00</b>			<b>2.600,00</b>	<b>27.400,00</b>		<b>2.600,00</b>			<b>2.600,00</b>	
1.3.2.0.3.00.00.01	Móveis e Utensílios (0040-9)	30.000,00			2.600,00	27.400,00		2.600,00			2.600,00	
1.3.2.0.5.00.00.00	<b>Veículos</b>	<b>280.000,00</b>	<b>-224.600,00</b>			<b>55.400,00</b>						
1.3.2.0.5.00.00.03	Veículos Pesados (0044-1)	280.000,00	-224.600,00			55.400,00						

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
Técnico em Contabilidade

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Abril de 2016**

30/04/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>1.3.2.0.6.00.00.00</b>	<b>Máquinas e Equipamentos</b>	<b>200.000,00</b>			<b>21.016,00</b>	<b>178.984,00</b>				<b>4.950,00</b>	<b>8.886,00</b>	<b>12.130,00</b>
1.3.2.0.6.00.00.01	Máquinas e Equipamentos (0045-6)	200.000,00			21.016,00	178.984,00	12.130,00	21.016,00		4.950,00	8.886,00	12.130,00
<b>1.3.2.0.7.00.00.00</b>	<b>Ferramentas e Acessórios</b>	<b>10.000,00</b>				<b>10.000,00</b>						
1.3.2.0.7.00.00.01	Ferramentas e Acessórios (0047-7)	10.000,00				10.000,00						
<b>1.3.2.0.8.00.00.00</b>	<b>Equipamentos de Informática</b>	<b>20.000,00</b>				<b>20.000,00</b>						
1.3.2.0.8.00.00.01	Computadores e Acessórios (0049-8)	10.000,00				10.000,00						
1.3.2.0.8.00.00.03	Outros Equipamentos de Informática (0051-9)	10.000,00				10.000,00						
<b>1.3.2.0.9.00.00.00</b>	<b>Equipamentos de Comunicação</b>	<b>5.000,00</b>				<b>5.000,00</b>						
1.3.2.0.9.00.00.01	Equipamentos de Rádio e Telefonia (0052-4)	5.000,00				5.000,00						
<b>1.3.2.1.2.00.00.00</b>	<b>Equipamentos de Segurança</b>	<b>5.000,00</b>				<b>5.000,00</b>						
1.3.2.1.2.00.00.03	Equipamentos de Segurança (0275-7)	5.000,00				5.000,00						
<b>1.3.2.1.3.00.00.00</b>	<b>Instalações em Adamento - ETE Pedregulho</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>-1.146.000,00</b>		<b>19.203,71</b>	<b>94.796,29</b>			<b>19.203,71</b>			
1.3.2.1.3.00.00.01	Instalações em Adamento - Convênio (0402-6)	1.260.000,00	-1.146.000,00		19.203,71	94.796,29			19.203,71			
<b>4.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Custeios e Despesas</b>	<b>46.990.000,00</b>	<b>1.537.050,00</b>	<b>2.203.617,58</b>	<b>37.852.316,07</b>	<b>10.674.733,93</b>	<b>3.574.479,26</b>	<b>14.747.367,20</b>	<b>23.104.948,87</b>	<b>2.316.715,09</b>	<b>7.693.104,15</b>	<b>7.054.263,05</b>
<b>4.1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Custeios</b>	<b>35.641.600,00</b>	<b>1.196.260,00</b>	<b>1.690.848,38</b>	<b>31.514.495,94</b>	<b>5.323.364,06</b>	<b>2.586.446,05</b>	<b>10.963.776,24</b>	<b>20.550.719,70</b>	<b>1.556.126,84</b>	<b>5.113.231,95</b>	<b>5.850.544,29</b>
<b>4.1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Abastecimento de Água</b>	<b>12.300.000,00</b>	<b>1.250.400,00</b>	<b>1.586.448,95</b>	<b>9.594.417,46</b>	<b>3.955.982,54</b>	<b>933.892,79</b>	<b>3.848.437,87</b>	<b>5.745.979,59</b>	<b>657.900,52</b>	<b>3.023.978,52</b>	<b>824.459,35</b>
<b>4.1.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>2.480.000,00</b>		<b>231.856,25</b>	<b>851.585,26</b>	<b>1.628.414,74</b>	<b>231.856,25</b>	<b>851.585,26</b>		<b>231.856,25</b>	<b>851.585,26</b>	
4.1.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	2.000.000,00		168.810,10	667.748,98	1.332.251,02	168.810,10	667.748,98		168.810,10	667.748,98	
4.1.1.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7)	60.000,00		11.569,09	44.326,44	15.673,56	11.569,09	44.326,44		11.569,09	44.326,44	
4.1.1.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0107-2)	90.000,00		12.827,05	35.725,94	54.274,06	12.827,05	35.725,94		12.827,05	35.725,94	

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
Técnico em Contabilidade

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Abril de 2016**

30/04/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0108-8)	10.000,00				10.000,00						
4.1.1.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0109-3)	300.000,00		35.400,13	100.534,02	199.465,98	35.400,13	100.534,02		35.400,13	100.534,02	
4.1.1.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0110-9)	20.000,00		3.249,88	3.249,88	16.750,12	3.249,88	3.249,88		3.249,88	3.249,88	
<b>4.1.1.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>945.000,00</b>		<b>9.944,58</b>	<b>879.044,17</b>	<b>65.955,83</b>	<b>77.147,67</b>	<b>325.362,88</b>	<b>553.681,29</b>	<b>70.510,04</b>	<b>248.215,21</b>	<b>77.147,67</b>
4.1.1.0.2.00.00.01	INSS (0131-3)	650.000,00			650.000,00		53.778,67	243.220,44	406.779,56	53.708,54	189.441,77	53.778,67
4.1.1.0.2.00.00.02	FGTS (0132-9)	200.000,00			200.000,00		13.424,42	53.098,27	146.901,73	13.261,43	39.673,85	13.424,42
4.1.1.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1068-4)	65.000,00		7.132,23	20.548,35	44.451,65	7.132,23	20.548,35		2.279,77	13.416,12	7.132,23
4.1.1.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1075-2)	30.000,00		2.812,35	8.495,82	21.504,18	2.812,35	8.495,82		1.260,30	5.683,47	2.812,35
<b>4.1.1.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>7.285.000,00</b>	<b>104.400,00</b>	<b>71.059,44</b>	<b>5.564.459,40</b>	<b>1.824.940,60</b>	<b>477.628,08</b>	<b>2.046.845,24</b>	<b>3.517.614,16</b>	<b>221.467,60</b>	<b>1.566.156,91</b>	<b>480.688,33</b>
4.1.1.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0067-6)											
4.1.1.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0068-1)											
4.1.1.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0070-2)											
4.1.1.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0071-8)		31.300,00	1.092,28	31.278,94	21,06		860,00	30.418,94		860,00	
4.1.1.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0081-2)		24.700,00		22.282,00	2.418,00		340,00	21.942,00		340,00	
4.1.1.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0083-3)	120.000,00	34.500,00		132.175,60	22.324,40	8.677,03	37.001,41	95.174,19		19.450,39	17.551,02
4.1.1.0.3.00.00.08	Frete e Carretos (0087-5)											
4.1.1.0.3.00.00.09	Correios (0104-6)							-461,45	461,45			-461,45
4.1.1.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0134-0)	3.600.000,00			3.600.000,00		341.033,09	1.385.013,05	2.214.986,95	77.514,11	1.044.480,03	340.533,02
4.1.1.0.3.00.00.11	Telefone (0254-2)	80.000,00			80.000,00		2.246,70	8.490,73	71.509,27	1.123,42	7.367,45	1.123,28
4.1.1.0.3.00.00.12	Estagiários (0271-5)	20.000,00	3.400,00		23.400,00		2.441,25	10.083,75	13.316,25	2.662,50	7.642,50	2.441,25

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
Técnico em Contabilidade

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Abril de 2016**

30/04/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.3.00.00.13	Seguros (0272-1)	3.000,00	200,00		3.001,84	198,16	164,43	759,56	2.242,28	164,43	759,56	
4.1.1.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0293-5)											
4.1.1.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0307-0)	40.000,00		2.535,44	9.239,85	30.760,15	2.535,44	9.239,85		2.535,44	9.239,85	
4.1.1.0.3.00.00.16	Alimentação (0313-2)	30.000,00	90.000,00	8.700,00	99.051,10	20.948,90	10.429,60	44.526,40	54.524,70	8.973,60	40.948,80	3.577,60
4.1.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0314-8)	120.000,00			94.202,01	25.797,99	7.824,71	30.404,67	63.797,34	7.599,50	22.579,96	7.824,71
4.1.1.0.3.00.00.18	Uniformes (0394-4)	30.000,00	-1.000,00			29.000,00						
4.1.1.0.3.00.00.19	Calçados (0464-4)	20.000,00				20.000,00						
4.1.1.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0465-0)	20.000,00	-200,00		3.630,00	16.170,00		3.630,00		2.030,00	3.630,00	
4.1.1.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0713-7)											
4.1.1.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0714-2)	30.000,00			30.000,00		1.333,49	2.631,48	27.368,52	526,82	1.824,81	806,67
4.1.1.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0822-0)											
4.1.1.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0824-1)											
4.1.1.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0825-6)											
4.1.1.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0826-1)	20.000,00		117,60	1.197,70	18.802,30	117,60	1.197,70		117,60	1.197,70	
4.1.1.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0827-7)											
4.1.1.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0828-2)	12.000,00		979,03	3.257,32	8.742,68	979,03	3.257,32		979,03	3.257,32	
4.1.1.0.3.00.00.32	Peças de Bombas e Motores (0830-3)	50.000,00				50.000,00						
4.1.1.0.3.00.00.33	Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	200.000,00		4.066,00	20.882,00	179.118,00	4.066,00	20.882,00		410,00	16.816,00	4.066,00
4.1.1.0.3.00.00.34	Materiais Galvanizados (0832-4)	40.000,00			21.460,80	18.539,20		7.647,30	13.813,50		7.647,30	
4.1.1.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0833-0)	200.000,00		3.121,75	36.925,48	163.074,52	3.362,05	25.382,32	11.543,16	10.301,27	22.020,27	3.362,05

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
Técnico em Contabilidade

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Abril de 2016**

30/04/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.3.00.00.36	Materiais FOFO (0834-5)	120.000,00		9.183,00	10.832,15	109.167,85	6.683,00	6.924,63	3.907,52	241,63	241,63	6.683,00
4.1.1.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0835-1)	200.000,00			148.254,00	51.746,00		7.602,00	140.652,00	7.602,00	7.602,00	
4.1.1.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6)	100.000,00		559,16	8.030,96	91.969,04		6.057,30	1.973,66		6.057,30	
4.1.1.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0837-1)	150.000,00			66.285,11	83.714,89		11.100,00	55.185,11	4.500,00	11.100,00	
4.1.1.0.3.00.00.40	Ferramentas (0838-7)	30.000,00				30.000,00						
4.1.1.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0839-2)	50.000,00		2.400,15	3.505,95	46.494,05	2.400,15	3.505,95		430,40	1.105,80	2.400,15
4.1.1.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0840-8)	500.000,00			140.350,00	359.650,00	20.050,00	140.350,00		40.100,00	120.300,00	20.050,00
4.1.1.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0841-3)	1.500.000,00	-78.500,00	38.305,03	975.216,59	446.283,41	61.145,60	272.390,84	702.825,75	53.655,85	209.688,24	62.702,60
4.1.1.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1054-8)							2.138,91	8.028,43	-8.028,43		8.028,43
<b>4.1.1.0.4.00.00.00</b>	<b>Despesas com Produtos Químicos</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.146.000,00</b>	<b>1.094.414,70</b>	<b>2.070.154,65</b>	<b>365.845,35</b>	<b>84.836,40</b>	<b>438.909,95</b>	<b>1.631.244,70</b>	<b>130.572,50</b>	<b>347.538,95</b>	<b>91.371,00</b>
4.1.1.0.4.00.00.02	Policloreto de Alumínio (PAC) (0844-0)	500.000,00	407.000,00	300.000,00	660.075,00	246.925,00	38.835,00	175.665,00	484.410,00	58.440,00	156.225,00	19.440,00
4.1.1.0.4.00.00.03	Ácido Fluossilícico (0845-5)	50.000,00	2.000,00	22.800,00	34.268,00	17.732,00		10.152,00	24.116,00	3.384,00	7.896,00	2.256,00
4.1.1.0.4.00.00.04	Cloro (0846-1)	500.000,00	467.000,00	417.000,00	923.653,40	43.346,60	40.853,40	162.454,20	761.199,20	50.141,60	97.927,20	64.527,00
4.1.1.0.4.00.00.05	Hipoclorito (0847-6)	120.000,00	64.000,00	100.087,50	133.671,05	50.328,95	5.148,00	32.658,75	101.012,30	15.486,90	27.510,75	5.148,00
4.1.1.0.4.00.00.06	Outros Produtos Químicos (0848-1)	20.000,00	36.000,00	40.627,20	51.287,20	4.712,80		4.680,00	46.607,20	3.120,00	4.680,00	
4.1.1.0.4.00.00.07	Hidróxido de Cálcio em Suspensão (1086-2)	100.000,00	170.000,00	213.900,00	267.200,00	2.800,00		53.300,00	213.900,00		53.300,00	
<b>4.1.1.0.5.00.00.00</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>300.000,00</b>		<b>179.173,98</b>	<b>229.173,98</b>	<b>70.826,02</b>	<b>23.402,35</b>	<b>33.884,74</b>	<b>195.289,24</b>	<b>3.494,13</b>	<b>10.482,19</b>	<b>23.402,55</b>
4.1.1.0.5.00.00.01	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE (0849-7)	250.000,00		179.173,98	179.173,98	70.826,02	19.908,22	19.908,22	159.265,76			19.908,22
4.1.1.0.5.00.00.03	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA (0978-9)	50.000,00			50.000,00		3.494,13	13.976,52	36.023,48	3.494,13	10.482,19	3.494,33
<b>4.1.1.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>39.022,04</b>	<b>151.849,80</b>	<b>-151.849,80</b>			<b>151.849,80</b>

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 152316/0-0.  
Técnico em Contabilidade

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Abril de 2016**

30/04/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1140-5)						22.892,06	88.312,72	-88.312,72			88.312,72
4.1.1.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1148-9)						16.129,98	63.537,08	-63.537,08			63.537,08
<b>4.1.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Esgotamento Sanitário</b>	<b>13.693.200,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>12.840,68</b>	<b>13.454.139,09</b>	<b>248.060,91</b>	<b>856.812,88</b>	<b>3.888.938,72</b>	<b>9.565.200,37</b>	<b>46.046,01</b>	<b>116.451,93</b>	<b>3.772.486,79</b>
<b>4.1.2.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>200.000,00</b>		<b>11.365,03</b>	<b>60.563,46</b>	<b>139.436,54</b>	<b>11.365,03</b>	<b>60.563,46</b>		<b>11.365,03</b>	<b>60.563,46</b>	
4.1.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0851-8)	100.000,00		6.945,72	30.152,40	69.847,60	6.945,72	30.152,40		6.945,72	30.152,40	
4.1.2.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3)	60.000,00		4.419,31	17.677,24	42.322,76	4.419,31	17.677,24		4.419,31	17.677,24	
4.1.2.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0853-9)	10.000,00			3.472,86	6.527,14		3.472,86			3.472,86	
4.1.2.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0854-4)	10.000,00				10.000,00						
4.1.2.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0855-0)	10.000,00			9.260,96	739,04		9.260,96			9.260,96	
4.1.2.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0856-5)	10.000,00				10.000,00						
<b>4.1.2.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>68.000,00</b>			<b>62.549,85</b>	<b>5.450,15</b>	<b>3.828,78</b>	<b>14.839,71</b>	<b>47.710,14</b>	<b>3.828,78</b>	<b>11.010,93</b>	<b>3.828,78</b>
4.1.2.0.2.00.00.01	INSS (0858-6)	40.000,00			40.000,00		3.273,12	10.437,66	29.562,34	3.273,12	7.164,54	3.273,12
4.1.2.0.2.00.00.02	FGTS (0859-1)	20.000,00			20.000,00		555,66	1.852,20	18.147,80	555,66	1.296,54	555,66
4.1.2.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1069-0)	4.000,00			1.778,10	2.221,90		1.778,10			1.778,10	
4.1.2.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1076-8)	4.000,00			771,75	3.228,25		771,75			771,75	
<b>4.1.2.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>13.265.200,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.475,65</b>	<b>13.216.825,28</b>	<b>57.374,72</b>	<b>827.289,60</b>	<b>3.780.836,10</b>	<b>9.435.989,18</b>	<b>30.852,20</b>	<b>33.457,49</b>	<b>3.747.378,61</b>
4.1.2.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0861-2)											
4.1.2.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0862-8)											
4.1.2.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0864-9)											
4.1.2.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0865-4)											

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
Técnico em Contabilidade

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Abril de 2016**

30/04/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0867-5)											
4.1.2.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0868-1)											
4.1.2.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0870-1)		2.100,00	1.175,65	1.175,65	924,35	2.094,43	2.094,43	-918,78	1.175,65	1.175,65	918,78
4.1.2.0.3.00.00.11	Telefone (0871-7)											
4.1.2.0.3.00.00.12	Estagiários (0872-2)	10.000,00			10.000,00		1.368,00	3.996,00	6.004,00	1.188,00	2.628,00	1.368,00
4.1.2.0.3.00.00.13	Seguros (0873-8)	200,00	150,00		301,84	48,16	5,22	122,72	179,12	5,22	122,72	
4.1.2.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0875-9)											
4.1.2.0.3.00.00.16	Alimentação (0876-4)	1.000,00	3.500,00	300,00	1.200,00	3.300,00	300,00	1.200,00		300,00	1.200,00	
4.1.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0877-0)	1.000,00				1.000,00						
4.1.2.0.3.00.00.18	Uniformes (0878-5)	2.000,00	-750,00			1.250,00						
4.1.2.0.3.00.00.19	Calçados (0879-1)	1.000,00				1.000,00						
4.1.2.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0880-6)											
4.1.2.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0881-1)											
4.1.2.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0882-7)		4.000,00		4.000,00				4.000,00			
4.1.2.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0884-8)											
4.1.2.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0887-4)											
4.1.2.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0889-5)											
4.1.2.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0890-1)											
4.1.2.0.3.00.00.33	Manutenção de Bombas e Motores (0893-7)											
4.1.2.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0895-8)											

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 152316/0-0.  
Técnico em Contabilidade

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Abril de 2016**

30/04/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0897-9)											
4.1.2.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0898-4)											
4.1.2.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0899-0)											
4.1.2.0.3.00.00.40	Ferramentas (0900-3)											
4.1.2.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0901-9)											
4.1.2.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0902-4)											
4.1.2.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0903-0)	50.000,00			147,79	49.852,21		147,79			147,79	
4.1.2.0.3.00.00.48	Terceirizada - CAB Guaratinguetá (1103-3)	13.200.000,00			13.200.000,00		823.521,95	3.773.275,16	9.426.724,84	28.183,33	28.183,33	3.745.091,83
<b>4.1.2.0.5.00.00.00</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>160.000,00</b>			<b>114.200,50</b>	<b>45.799,50</b>	<b>11.420,05</b>	<b>22.840,10</b>	<b>91.360,40</b>		<b>11.420,05</b>	<b>11.420,05</b>
4.1.2.0.5.00.00.02	Agência Nacional das Águas - ANA (0906-6)	160.000,00			114.200,50	45.799,50	11.420,05	22.840,10	91.360,40		11.420,05	11.420,05
<b>4.1.2.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>2.909,42</b>	<b>9.859,35</b>	<b>-9.859,35</b>			<b>9.859,35</b>
4.1.2.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1141-1)						1.682,77	5.702,42	-5.702,42			5.702,42
4.1.2.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1149-4)						1.226,65	4.156,93	-4.156,93			4.156,93
<b>4.1.3.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Manejo de Resíduos</b>	<b>9.648.400,00</b>	<b>-63.140,00</b>	<b>91.558,75</b>	<b>8.465.939,39</b>	<b>1.119.320,61</b>	<b>795.740,38</b>	<b>3.226.399,65</b>	<b>5.239.539,74</b>	<b>852.180,31</b>	<b>1.972.801,50</b>	<b>1.253.598,15</b>
<b>4.1.3.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>975.000,00</b>		<b>55.408,66</b>	<b>231.669,08</b>	<b>743.330,92</b>	<b>55.408,66</b>	<b>231.669,08</b>		<b>55.408,66</b>	<b>231.669,08</b>	
4.1.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1)	600.000,00		40.359,64	158.485,78	441.514,22	40.359,64	158.485,78		40.359,64	158.485,78	
4.1.3.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0908-7)	200.000,00		14.169,02	56.676,08	143.323,92	14.169,02	56.676,08		14.169,02	56.676,08	
4.1.3.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0909-2)	30.000,00			3.153,80	26.846,20		3.153,80			3.153,80	
4.1.3.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0910-8)	25.000,00				25.000,00						
4.1.3.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0911-3)	100.000,00		880,00	13.353,42	86.646,58	880,00	13.353,42		880,00	13.353,42	

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
Técnico em Contabilidade



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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Abril de 2016**

30/04/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0912-9)	20.000,00				20.000,00						
<b>4.1.3.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>310.000,00</b>			<b>273.275,48</b>	<b>36.724,52</b>	<b>20.122,43</b>	<b>74.693,62</b>	<b>198.581,86</b>	<b>20.382,95</b>	<b>54.571,19</b>	<b>20.122,43</b>
4.1.3.0.2.00.00.01	INSS (0914-0)	220.000,00			220.000,00		16.899,38	58.755,42	161.244,58	15.439,18	41.856,04	16.899,38
4.1.3.0.2.00.00.02	FGTS (0915-5)	50.000,00			50.000,00		3.223,05	12.662,72	37.337,28	2.876,08	9.439,67	3.223,05
4.1.3.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1070-5)	30.000,00			2.305,58	27.694,42		2.305,58		1.421,39	2.305,58	
4.1.3.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1077-3)	10.000,00			969,90	9.030,10		969,90		646,30	969,90	
<b>4.1.3.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>8.363.400,00</b>	<b>-63.140,00</b>	<b>36.150,09</b>	<b>7.960.994,83</b>	<b>339.265,17</b>	<b>707.576,44</b>	<b>2.870.606,50</b>	<b>5.090.388,33</b>	<b>776.388,70</b>	<b>1.686.561,23</b>	<b>1.184.045,27</b>
4.1.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0917-6)		800,00		722,00	78,00		163,40	558,60		163,40	
4.1.3.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0918-1)		1.160,00		1.107,77	52,23	876,39	946,65	161,12		70,26	876,39
4.1.3.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0920-2)	2.400,00				2.400,00						
4.1.3.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0921-8)											
4.1.3.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0923-9)	30.000,00	15.200,00		39.274,22	5.925,78	2.859,14	9.686,13	29.588,09		4.386,55	5.299,58
4.1.3.0.3.00.00.08	Frete e Carretos (0924-4)											
4.1.3.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0926-5)	12.000,00			12.000,00		1.252,45	5.743,62	6.256,38	1.243,89	3.386,68	2.356,94
4.1.3.0.3.00.00.11	Telefone (0927-1)	12.000,00			12.000,00		797,00	3.240,84	8.759,16	797,00	3.240,84	
4.1.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0928-6)	20.000,00	3.400,00		23.400,00		1.800,00	7.102,50	16.297,50	1.800,00	5.302,50	1.800,00
4.1.3.0.3.00.00.13	Seguros (0929-1)	1.000,00			1.000,00		49,59	198,36	801,64	49,59	198,36	
4.1.3.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0930-7)											
4.1.3.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0931-2)	20.000,00		1.402,40	5.397,40	14.602,60	1.402,40	5.397,40		1.402,40	5.397,40	
4.1.3.0.3.00.00.16	Alimentação (0932-8)		34.000,00	2.400,00	23.769,20	10.230,80	3.180,80	12.744,40	11.024,80	2.400,00	11.075,60	1.668,80

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 152316/0-0.  
Técnico em Contabilidade

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Abril de 2016**

30/04/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0933-3)	60.000,00	-5.000,00		44.654,82	10.345,18	3.643,71	14.574,84	30.079,98	3.643,71	10.931,13	3.643,71
4.1.3.0.3.00.00.18	Uniformes (0934-9)	8.000,00				8.000,00						
4.1.3.0.3.00.00.19	Calçados (0935-4)	5.000,00				5.000,00						
4.1.3.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0936-0)	1.000,00				1.000,00						
4.1.3.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0937-5)											
4.1.3.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0938-1)		11.500,00		11.500,00		203,56	249,65	11.250,35	76,82	122,91	126,74
4.1.3.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0940-1)											
4.1.3.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0942-2)											
4.1.3.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0943-8)											
4.1.3.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0944-3)	10.000,00			3.000,00	7.000,00		3.000,00			3.000,00	
4.1.3.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0945-9)											
4.1.3.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0946-4)	12.000,00		869,14	3.029,54	8.970,46	869,14	3.029,54		869,14	3.029,54	
4.1.3.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0954-8)	5.000,00				5.000,00						
4.1.3.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0955-3)	5.000,00				5.000,00						
4.1.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0957-4)	10.000,00				10.000,00						
4.1.3.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0959-5)	50.000,00	22.000,00	31.478,55	69.500,96	2.499,04	35.861,23	53.518,42	15.982,54	36.305,88	47.437,74	6.080,68
4.1.3.0.3.00.00.49	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos (1108-1)	7.900.000,00	-146.200,00		7.561.911,64	191.888,36	645.740,71	2.666.223,17	4.895.688,47	685.289,53	1.533.557,58	1.132.665,59
4.1.3.0.3.00.00.50	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde (1109-6)	200.000,00			148.727,28	51.272,72	9.040,32	81.820,70	66.906,58	42.510,74	55.260,74	26.559,96
4.1.3.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1056-9)							2.966,88	-2.966,88			2.966,88

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 152316/0-0.  
Técnico em Contabilidade

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Abril de 2016**

30/04/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>4.1.3.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>12.632,85</b>	<b>49.430,45</b>	<b>-49.430,45</b>			<b>49.430,45</b>
4.1.3.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1142-6)						7.306,68	28.798,69	-28.798,69			28.798,69
4.1.3.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1150-0)						5.326,17	20.631,76	-20.631,76			20.631,76
<b>4.2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas</b>	<b>11.268.400,00</b>	<b>340.790,00</b>	<b>512.769,20</b>	<b>6.337.820,13</b>	<b>5.271.369,87</b>	<b>988.033,21</b>	<b>3.783.590,96</b>	<b>2.554.229,17</b>	<b>760.588,25</b>	<b>2.579.872,20</b>	<b>1.203.718,76</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Presidência</b>	<b>1.063.200,00</b>	<b>8.517,62</b>	<b>50.061,87</b>	<b>419.968,48</b>	<b>651.749,14</b>	<b>75.017,03</b>	<b>323.406,15</b>	<b>96.562,33</b>	<b>71.267,40</b>	<b>276.560,70</b>	<b>46.845,45</b>
<b>4.2.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>450.000,00</b>		<b>40.513,13</b>	<b>189.082,93</b>	<b>260.917,07</b>	<b>40.513,13</b>	<b>189.082,93</b>		<b>40.513,13</b>	<b>189.082,93</b>	
4.2.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0111-4)	40.000,00			3.859,39	36.140,61		3.859,39			3.859,39	
4.2.1.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0)	200.000,00	-2.000,00	30.061,13	117.947,90	80.052,10	30.061,13	117.947,90		30.061,13	117.947,90	
4.2.1.0.1.00.00.03	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5)	150.000,00		10.452,00	41.808,00	108.192,00	10.452,00	41.808,00		10.452,00	41.808,00	
4.2.1.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0114-1)	5.000,00				5.000,00						
4.2.1.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0961-6)	5.000,00	2.000,00		6.945,72	54,28		6.945,72			6.945,72	
4.2.1.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0962-1)	10.000,00				10.000,00						
4.2.1.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0963-7)	40.000,00			18.521,92	21.478,08		18.521,92			18.521,92	
<b>4.2.1.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>134.000,00</b>			<b>113.556,18</b>	<b>20.443,82</b>	<b>10.747,99</b>	<b>41.616,63</b>	<b>71.939,55</b>	<b>10.747,99</b>	<b>30.868,64</b>	<b>10.747,99</b>
4.2.1.0.2.00.00.01	INSS (0115-6)	100.000,00			100.000,00		10.747,99	37.751,70	62.248,30	10.747,99	27.003,71	10.747,99
4.2.1.0.2.00.00.02	FGTS (0116-1)	10.000,00			10.000,00			308,75	9.691,25		308,75	
4.2.1.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1071-1)	20.000,00			3.556,18	16.443,82		3.556,18			3.556,18	
4.2.1.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1078-9)	4.000,00				4.000,00						
<b>4.2.1.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>479.200,00</b>	<b>8.517,62</b>	<b>9.548,74</b>	<b>117.329,37</b>	<b>370.388,25</b>	<b>16.060,38</b>	<b>65.473,47</b>	<b>51.855,90</b>	<b>20.006,28</b>	<b>56.609,13</b>	<b>8.864,34</b>
4.2.1.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0118-2)											

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 152316/0-0.  
Técnico em Contabilidade

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Abril de 2016**

30/04/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0119-8)											
4.2.1.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0121-9)											
4.2.1.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0122-4)											
4.2.1.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0123-0)											
4.2.1.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0124-5)	10.000,00	800,00		8.669,09	2.130,91	775,07	2.403,86	6.265,23		695,09	1.708,77
4.2.1.0.3.00.00.08	Frete e Carretos (0125-1)											
4.2.1.0.3.00.00.09	Correios (0126-6)											
4.2.1.0.3.00.00.11	Telefone (0128-7)											
4.2.1.0.3.00.00.12	Estagiários (0129-2)	20.000,00			12.000,00	8.000,00	2.850,00	8.445,00	3.555,00	2.040,00	5.595,00	2.850,00
4.2.1.0.3.00.00.13	Seguros (0130-8)	200,00	50,00		250,00		13,05	52,20	197,80	13,05	52,20	
4.2.1.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0276-2)											
4.2.1.0.3.00.00.16	Alimentação (0278-3)	5.000,00		600,00	2.550,00	2.450,00	600,00	2.550,00		600,00	2.550,00	
4.2.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0297-7)	20.000,00			12.606,69	7.393,31	1.010,52	4.032,28	8.574,41	1.010,52	3.021,76	1.010,52
4.2.1.0.3.00.00.18	Uniformes (0298-2)	5.000,00				5.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.19	Calçados (0316-9)	2.000,00	-2.000,00									
4.2.1.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0317-4)											
4.2.1.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0318-0)		5.667,62		5.667,62		6,80	135,15	5.532,47	61,15	128,35	6,80
4.2.1.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0319-5)	20.000,00	500,00		20.500,00		76,82	122,91	20.377,09	76,82	122,91	
4.2.1.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0321-6)											
4.2.1.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0323-7)											

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
Técnico em Contabilidade

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Abril de 2016**

30/04/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0324-2)		5.200,00		5.133,00	67,00		5.133,00		5.133,00	5.133,00	
4.2.1.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0325-8)		1.500,00	202,50	710,20	789,80	551,30	1.059,00	-348,80	202,50	710,20	348,80
4.2.1.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0326-3)	360.000,00	-35.200,00			324.800,00						
4.2.1.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	12.000,00		996,67	3.507,13	8.492,87	996,67	3.507,13		996,67	3.507,13	
4.2.1.0.3.00.00.31	Devoluções (0405-2)											
4.2.1.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0537-1)											
4.2.1.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0485-9)											
4.2.1.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0600-2)	5.000,00	2.000,00		1.950,00	5.050,00		975,00	975,00		975,00	
4.2.1.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0584-7)	20.000,00	30.000,00	7.749,57	43.785,64	6.214,36	8.785,18	35.398,10	8.387,54	9.872,57	34.118,49	1.279,61
4.2.1.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1057-4)						394,97	1.659,84	-1.659,84			1.659,84
<b>4.2.1.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>7.695,53</b>	<b>27.233,12</b>	<b>-27.233,12</b>			<b>27.233,12</b>
4.2.1.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1143-1)						4.451,00	15.750,65	-15.750,65			15.750,65
4.2.1.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1151-5)						3.244,53	11.482,47	-11.482,47			11.482,47
<b>4.2.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Comercial</b>	<b>3.368.000,00</b>	<b>47.892,38</b>	<b>100.404,62</b>	<b>1.773.727,97</b>	<b>1.642.164,41</b>	<b>322.907,45</b>	<b>1.262.920,82</b>	<b>510.807,15</b>	<b>292.709,16</b>	<b>954.934,56</b>	<b>307.986,26</b>
<b>4.2.2.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.110.000,00</b>		<b>70.271,00</b>	<b>296.215,07</b>	<b>813.784,93</b>	<b>70.271,00</b>	<b>296.215,07</b>		<b>70.271,00</b>	<b>296.215,07</b>	
4.2.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4)	700.000,00		56.101,98	201.010,64	498.989,36	56.101,98	201.010,64		56.101,98	201.010,64	
4.2.2.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0135-5)	300.000,00	-35.000,00	14.169,02	45.756,96	219.243,04	14.169,02	45.756,96		14.169,02	45.756,96	
4.2.2.0.1.00.00.03	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0136-1)											
4.2.2.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0137-6)	40.000,00			5.986,77	34.013,23		5.986,77			5.986,77	
4.2.2.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0965-8)		15.000,00		7.084,52	7.915,48		7.084,52			7.084,52	

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 152316/0-0.  
Técnico em Contabilidade

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Abril de 2016**

30/04/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0966-3)	70.000,00			17.484,16	52.515,84		17.484,16			17.484,16	
4.2.2.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0967-9)		20.000,00		18.892,02	1.107,98		18.892,02			18.892,02	
<b>4.2.2.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>330.000,00</b>			<b>309.311,87</b>	<b>20.688,13</b>	<b>24.726,18</b>	<b>88.689,17</b>	<b>220.622,70</b>	<b>24.635,19</b>	<b>63.962,99</b>	<b>24.726,18</b>
4.2.2.0.2.00.00.01	INSS (0138-1)	250.000,00			250.000,00		20.238,03	63.296,53	186.703,47	20.166,84	43.058,50	20.238,03
4.2.2.0.2.00.00.02	FGTS (0139-7)	50.000,00			50.000,00		4.488,15	16.080,77	33.919,23	4.468,35	11.592,62	4.488,15
4.2.2.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1072-6)	20.000,00			7.824,23	12.175,77		7.824,23			7.824,23	
4.2.2.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1079-4)	10.000,00			1.487,64	8.512,36		1.487,64			1.487,64	
<b>4.2.2.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>1.928.000,00</b>	<b>47.892,38</b>	<b>30.133,62</b>	<b>1.168.201,03</b>	<b>807.691,35</b>	<b>211.391,98</b>	<b>822.355,05</b>	<b>345.845,98</b>	<b>197.802,97</b>	<b>594.756,50</b>	<b>227.598,55</b>
4.2.2.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0141-8)		21.800,00	15.432,50	20.803,60	996,40		269,00	20.534,60		269,00	
4.2.2.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0142-3)		27.560,00	9.302,35	13.811,58	13.748,42	4.250,04	4.346,06	9.465,52		96,02	4.250,04
4.2.2.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0144-4)	5.000,00	-200,00			4.800,00						
4.2.2.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0145-0)											
4.2.2.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0146-5)											
4.2.2.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0147-1)	12.000,00	5.100,00		14.854,16	2.245,84	980,36	3.717,42	11.136,74		1.916,44	1.800,98
4.2.2.0.3.00.00.08	Frete e Carretos (0148-6)											
4.2.2.0.3.00.00.09	Correios (0149-1)	10.000,00			2.766,53	7.233,47	147,10	879,70	1.886,83	523,58	732,60	147,10
4.2.2.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0150-7)	5.000,00	5.000,00		10.000,00		694,55	3.539,58	6.460,42	799,06	2.845,03	694,55
4.2.2.0.3.00.00.11	Telefone (0151-2)	30.000,00			25.000,00	5.000,00	1.472,30	6.727,97	18.272,03	2.111,01	6.727,97	
4.2.2.0.3.00.00.12	Estagiários (0152-8)	20.000,00	3.400,00		23.400,00		1.758,75	6.982,50	16.417,50	1.781,25	5.223,75	1.758,75
4.2.2.0.3.00.00.13	Seguros (0153-3)	1.000,00	300,00	101,84	1.143,68	156,32	177,53	425,56	718,12	177,53	425,56	

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 152316/0-0.  
Técnico em Contabilidade

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Abril de 2016**

30/04/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0280-4)	20.000,00		1.184,00	3.473,90	16.526,10	1.184,00	3.473,90		1.184,00	3.473,90	
4.2.2.0.3.00.00.16	Alimentação (0281-0)	20.000,00	30.000,00	2.850,00	25.013,60	24.986,40	3.427,60	13.621,20	11.392,40	2.850,00	12.405,20	1.216,00
4.2.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0299-8)	40.000,00			32.892,39	7.107,61	3.160,43	11.780,08	21.112,31	3.160,43	8.619,65	3.160,43
4.2.2.0.3.00.00.18	Uniformes (0300-1)	12.000,00	-5.100,00			6.900,00						
4.2.2.0.3.00.00.19	Calçados (0328-4)	5.000,00				5.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0329-0)	1.000,00				1.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0330-5)											
4.2.2.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0331-1)		6.000,00		6.000,00		457,12	503,22	5.496,78	76,83	122,93	380,29
4.2.2.0.3.00.00.23	Internet/Intranet (0332-6)											
4.2.2.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0333-1)	100.000,00				100.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.25	Medicamentos (0334-7)		100,00	48,70	97,40	2,60	48,70	97,40		48,70	97,40	
4.2.2.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0335-2)											
4.2.2.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0336-8)											
4.2.2.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0338-9)											
4.2.2.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0396-5)	12.000,00		344,00	2.617,32	9.382,68	344,00	2.617,32		344,00	2.617,32	
4.2.2.0.3.00.00.31	Devoluções (0406-8)	30.000,00		870,23	1.214,54	28.785,46	870,23	1.214,54		870,23	1.214,54	
4.2.2.0.3.00.00.32	Peças de Bombas e Motores (0484-3)											
4.2.2.0.3.00.00.34	Materiais Galvanizados (0534-4)											
4.2.2.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0580-5)		5.000,00		4.422,00	578,00		4.422,00		4.422,00	4.422,00	
4.2.2.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0536-5)											

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 152316/0-0.  
Técnico em Contabilidade

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Abril de 2016**

30/04/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0486-4)											
4.2.2.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0601-8)	5.000,00				5.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0590-0)	1.500.000,00	-66.067,62		890.734,38	543.198,00	184.471,18	707.609,85	183.124,53	172.096,76	523.138,67	184.471,18
4.2.2.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0585-2)	100.000,00	-5.000,00		69.955,95	25.044,05	6.279,18	26.687,70	43.268,25	7.357,59	20.408,52	6.279,18
4.2.2.0.3.00.00.44	Aluguel (0575-8)		20.000,00		20.000,00		1.668,91	1.668,91	18.331,09			1.668,91
4.2.2.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1058-0)							21.771,14	-21.771,14			21.771,14
<b>4.2.2.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>16.518,29</b>	<b>55.661,53</b>	<b>-55.661,53</b>			<b>55.661,53</b>
4.2.2.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1144-7)						9.553,97	32.245,79	-32.245,79			32.245,79
4.2.2.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1152-1)						6.964,32	23.415,74	-23.415,74			23.415,74
<b>4.2.3.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Administrativa</b>	<b>4.633.000,00</b>	<b>-297.870,00</b>	<b>261.759,62</b>	<b>3.047.698,91</b>	<b>1.287.431,09</b>	<b>345.916,63</b>	<b>1.343.634,20</b>	<b>1.704.064,71</b>	<b>239.194,95</b>	<b>817.349,71</b>	<b>526.284,49</b>
<b>4.2.3.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>-287.500,00</b>	<b>103.738,13</b>	<b>440.657,45</b>	<b>851.842,55</b>	<b>103.738,13</b>	<b>440.657,45</b>		<b>104.538,13</b>	<b>440.657,45</b>	
4.2.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9)	1.200.000,00	-250.000,00	88.104,56	339.462,82	610.537,18	88.104,56	339.462,82	88.104,56	339.462,82		
4.2.3.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0155-4)	80.000,00	10.000,00	9.749,71	35.748,94	54.251,06	9.749,71	35.748,94	9.749,71	35.748,94		
4.2.3.0.1.00.00.03	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0156-0)											
4.2.3.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0157-5)	120.000,00	-25.000,00	1.328,52	13.899,47	81.100,53	1.328,52	13.899,47	1.328,52	13.899,47		
4.2.3.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0969-0)	10.000,00	-5.000,00		2.209,66	2.790,34		2.209,66		2.209,66		
4.2.3.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0970-5)	160.000,00	-17.500,00	4.555,34	43.444,15	99.055,85	4.555,34	43.444,15	5.355,34	43.444,15		
4.2.3.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0971-1)	10.000,00			5.892,41	4.107,59		5.892,41		5.892,41		
<b>4.2.3.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>540.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>1.348,06</b>	<b>414.106,09</b>	<b>10.893,91</b>	<b>36.411,71</b>	<b>136.637,17</b>	<b>277.468,92</b>	<b>37.053,88</b>	<b>100.225,46</b>	<b>36.411,71</b>
4.2.3.0.2.00.00.01	INSS (0158-1)	300.000,00	-100.000,00		200.000,00		28.051,53	94.141,52	105.858,48	28.076,30	66.089,99	28.051,53

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
Técnico em Contabilidade



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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Abril de 2016**

30/04/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.2.00.00.02	FGTS (0159-6)	200.000,00			200.000,00		7.012,12	28.389,56	171.610,44	7.019,01	21.377,44	7.012,12
4.2.3.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1073-1)	30.000,00	-10.000,00	971,82	10.445,35	9.554,65	971,82	10.445,35		1.258,11	9.473,53	971,82
4.2.3.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1080-0)	10.000,00	-5.000,00	376,24	3.660,74	1.339,26	376,24	3.660,74		700,46	3.284,50	376,24
<b>4.2.3.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>2.513.000,00</b>	<b>104.630,00</b>	<b>156.673,43</b>	<b>2.192.935,37</b>	<b>424.694,63</b>	<b>182.822,22</b>	<b>681.219,71</b>	<b>1.511.715,66</b>	<b>97.602,94</b>	<b>276.466,80</b>	<b>404.752,91</b>
4.2.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0161-7)	40.000,00	11.800,00	37.618,35	49.272,23	2.527,77		4.260,50	45.011,73		4.260,50	
4.2.3.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0162-2)	20.000,00	14.480,00	18.946,56	29.650,05	4.829,95	4.910,34	5.932,29	23.717,76		1.021,95	4.910,34
4.2.3.0.3.00.00.03	Material de Informática (0163-8)	5.000,00			1.258,00	3.742,00		1.258,00		1.258,00	1.258,00	
4.2.3.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0164-3)	20.000,00	3.600,00	3.612,64	23.405,74	194,26	305,80	4.340,85	19.064,89	385,95	4.035,05	305,80
4.2.3.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0184-2)	200.000,00			199.999,80	0,20	11.757,83	22.350,50	177.649,30	5.971,91	10.592,67	11.757,83
4.2.3.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0165-9)	200.000,00	41.800,00	73.476,00	216.316,00	25.484,00	8.323,00	17.626,50	198.689,50	15.412,50	17.626,50	
4.2.3.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)		100,00		84,00	16,00			84,00			
4.2.3.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0167-0)											
4.2.3.0.3.00.00.09	Correios (0168-5)	10.000,00				10.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0169-1)											
4.2.3.0.3.00.00.11	Telefone (0170-6)	50.000,00			46.000,00	4.000,00	12.336,65	40.431,29	5.568,71	12.336,65	39.181,29	1.250,00
4.2.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0171-1)	40.000,00	-12.000,00		28.000,00		2.088,75	9.367,50	18.632,50	1.620,00	7.278,75	2.088,75
4.2.3.0.3.00.00.13	Seguros (0172-7)	2.000,00	-150,00	101,84	1.203,68	646,32	135,77	334,18	869,50	135,77	334,18	
4.2.3.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0282-5)	80.000,00			73.200,00	6.800,00	6.100,00	24.400,00	48.800,00	6.100,00	12.200,00	12.200,00
4.2.3.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0283-1)	15.000,00		1.480,20	5.597,19	9.402,81	1.480,20	5.597,19		1.480,20	5.597,19	
4.2.3.0.3.00.00.16	Alimentação (0284-6)	30.000,00	45.000,00	4.650,00	52.073,60	22.926,40	6.280,40	25.176,40	26.897,20	5.507,80	22.377,60	2.798,80

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 152316/0-0.  
Técnico em Contabilidade

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Abril de 2016**

30/04/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0301-7)	80.000,00			61.788,12	18.211,88			55.143,66			
4.2.3.0.3.00.00.18	Uniformes (0302-2)	20.000,00				20.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.19	Calçados (0339-4)	10.000,00				10.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0340-0)	5.000,00				5.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0341-5)	1.000,00				1.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0342-1)	30.000,00	12.000,00		33.830,00	8.170,00	330,36	17.206,46	16.623,54	76,83	16.952,93	253,53
4.2.3.0.3.00.00.23	Internet/Intranet (0343-6)	20.000,00			16.488,00	3.512,00	1.357,00	5.270,00	11.218,00	1.357,00	3.913,00	1.357,00
4.2.3.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0344-1)	200.000,00	42.000,00		241.381,20	618,80	18.249,60	69.385,20	171.996,00	18.249,60	51.135,60	18.249,60
4.2.3.0.3.00.00.25	Medicamentos (0345-7)	3.000,00				3.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0346-2)	150.000,00	-54.000,00		1.302,50	94.697,50		1.015,00	287,50	360,00	1.015,00	
4.2.3.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0347-8)											
4.2.3.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0348-3)	20.000,00		262,40	2.537,20	17.462,80	262,40	787,20	1.750,00	262,40	787,20	
4.2.3.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0349-9)		2.000,00		1.833,60	166,40			1.833,60			
4.2.3.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0397-1)	12.000,00		871,58	3.670,78	8.329,22	871,58	3.670,78		871,58	3.670,78	
4.2.3.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0541-2)											
4.2.3.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0487-0)		3.500,00	2.756,07	2.756,07	743,93			2.756,07			
4.2.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0602-3)	20.000,00	-3.500,00		408,10	16.091,90		408,10			408,10	
4.2.3.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0591-5)	150.000,00	-100.000,00			50.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0586-8)	140.000,00	98.000,00	4.307,21	183.805,87	54.194,13	20.706,31	73.673,49	110.132,38	21.936,07	56.792,51	16.880,98
4.2.3.0.3.00.00.45	ARSAEG (0655-2)	900.000,00			900.000,00		76.236,17	324.200,80	575.799,20			324.200,80

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 152316/0-0.  
Técnico em Contabilidade

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Abril de 2016**

30/04/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.46	Recursal Trabalhista (1003-0)	20.000,00		8.590,58	17.073,64	2.926,36	8.590,58	17.073,64		2.590,58	11.073,64	6.000,00
4.2.3.0.3.00.00.47	Indenizações (1118-5)	20.000,00				20.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1059-5)						809,38	809,38	-809,38			809,38
<b>4.2.3.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>22.944,57</b>	<b>85.119,87</b>	<b>-85.119,87</b>			<b>85.119,87</b>
4.2.3.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1145-2)						13.334,06	49.528,89	-49.528,89			49.528,89
4.2.3.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1153-6)						9.610,51	35.590,98	-35.590,98			35.590,98
<b>4.2.4.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Planejamento</b>	<b>539.200,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>26.528,46</b>	<b>223.098,79</b>	<b>323.851,21</b>	<b>42.064,68</b>	<b>155.551,74</b>	<b>67.547,05</b>	<b>37.668,05</b>	<b>127.548,57</b>	<b>28.003,17</b>
<b>4.2.4.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>374.500,00</b>		<b>23.918,73</b>	<b>97.640,12</b>	<b>276.859,88</b>	<b>23.918,73</b>	<b>97.640,12</b>		<b>23.918,73</b>	<b>97.640,12</b>	
4.2.4.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2)	224.500,00		19.499,42	55.248,35	169.251,65	19.499,42	55.248,35		19.499,42	55.248,35	
4.2.4.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0174-8)	100.000,00	-5.000,00	4.419,31	16.415,23	78.584,77	4.419,31	16.415,23		4.419,31	16.415,23	
4.2.4.0.1.00.00.03	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0175-3)											
4.2.4.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0176-9)	20.000,00			4.874,86	15.125,14		4.874,86			4.874,86	
4.2.4.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0973-1)		5.000,00		2.209,66	2.790,34		2.209,66			2.209,66	
4.2.4.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0974-7)	20.000,00			12.999,61	7.000,39		12.999,61			12.999,61	
4.2.4.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0975-2)	10.000,00			5.892,41	4.107,59		5.892,41			5.892,41	
<b>4.2.4.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>86.000,00</b>			<b>79.423,80</b>	<b>6.576,20</b>	<b>8.448,56</b>	<b>28.659,75</b>	<b>50.764,05</b>	<b>9.938,05</b>	<b>20.211,19</b>	<b>8.448,56</b>
4.2.4.0.2.00.00.01	INSS (0177-4)	60.000,00			60.000,00		6.888,60	19.816,07	40.183,93	7.533,52	12.927,47	6.888,60
4.2.4.0.2.00.00.02	FGTS (0178-0)	15.000,00			15.000,00		1.559,96	4.419,88	10.580,12	1.559,96	2.859,92	1.559,96
4.2.4.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1074-7)	8.000,00			3.340,50	4.659,50		3.340,50		844,57	3.340,50	
4.2.4.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1081-5)	3.000,00			1.083,30	1.916,70		1.083,30			1.083,30	

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
Técnico em Contabilidade

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Abril de 2016**

30/04/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>4.2.4.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>78.700,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>2.609,73</b>	<b>46.034,87</b>	<b>40.415,13</b>	<b>3.574,27</b>	<b>10.871,01</b>	<b>35.163,86</b>	<b>3.811,27</b>	<b>9.697,26</b>	<b>1.173,75</b>
4.2.4.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0180-1)		300,00		225,00	75,00		225,00			225,00	
4.2.4.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0181-6)											
4.2.4.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0186-3)											
4.2.4.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0187-9)	5.000,00	1.850,00		5.916,35	933,65		600,91	5.315,44		304,43	296,48
4.2.4.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0190-5)											
4.2.4.0.3.00.00.11	Telefone (0191-1)											
4.2.4.0.3.00.00.12	Estagiários (0192-6)	20.000,00			20.000,00		536,25	3.045,00	16.955,00	776,25	2.508,75	536,25
4.2.4.0.3.00.00.13	Seguros (0193-1)	200,00	100,00		300,00		10,44	41,76	258,24	10,44	41,76	
4.2.4.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0285-1)											
4.2.4.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0286-7)	2.000,00		128,00	505,60	1.494,40	128,00	505,60		128,00	505,60	
4.2.4.0.3.00.00.16	Alimentação (0287-2)	2.000,00	4.000,00	450,00	2.107,60	3.892,40	450,00	1.650,00	457,60	450,00	1.650,00	
4.2.4.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0303-8)	6.000,00			4.255,59	1.744,41	338,02	1.352,08	2.903,51	338,02	1.014,06	338,02
4.2.4.0.3.00.00.18	Uniformes (0304-3)	1.000,00				1.000,00						
4.2.4.0.3.00.00.19	Calçados (0350-4)	500,00				500,00						
4.2.4.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0351-0)											
4.2.4.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0352-5)											
4.2.4.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0353-1)		1.500,00		1.500,00		76,83	122,93	1.377,07	76,83	122,93	
4.2.4.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0355-1)											
4.2.4.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0358-8)											

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
Técnico em Contabilidade

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Abril de 2016**

30/04/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0359-3)		1.200,00	1.031,73	1.031,73	168,27	1.031,73	1.031,73		1.031,73	1.031,73	
4.2.4.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0360-9)											
4.2.4.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0398-6)	12.000,00		1.000,00	2.293,00	9.707,00	1.000,00	2.293,00		1.000,00	2.293,00	
4.2.4.0.3.00.00.36	Materiais FOFO (0571-6)											
4.2.4.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0488-5)											
4.2.4.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0467-1)	10.000,00	-1.200,00			8.800,00						
4.2.4.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0471-2)	20.000,00			7.900,00	12.100,00			7.900,00			
4.2.4.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1060-1)						3,00	3,00	-3,00			3,00
<b>4.2.4.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>6.123,12</b>	<b>18.380,86</b>	<b>-18.380,86</b>			<b>18.380,86</b>
4.2.4.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1146-8)						3.541,53	10.630,49	-10.630,49			10.630,49
4.2.4.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1154-1)						2.581,59	7.750,37	-7.750,37			7.750,37
<b>4.2.5.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Financeira</b>		<b>574.500,00</b>	<b>31.689,99</b>	<b>234.772,62</b>	<b>339.727,38</b>	<b>43.284,95</b>	<b>149.933,97</b>	<b>84.838,65</b>	<b>38.140,00</b>	<b>120.495,37</b>	<b>29.438,60</b>
<b>4.2.5.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>		<b>352.500,00</b>	<b>29.691,74</b>	<b>99.647,31</b>	<b>252.852,69</b>	<b>29.691,74</b>	<b>99.647,31</b>		<b>29.691,74</b>	<b>99.647,31</b>	
4.2.5.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (1129-5)		250.000,00	15.293,30	69.573,38	180.426,62	15.293,30	69.573,38		15.293,30	69.573,38	
4.2.5.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (1130-1)		50.000,00	4.419,31	13.257,93	36.742,07	4.419,31	13.257,93		4.419,31	13.257,93	
4.2.5.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (1131-6)		30.000,00	2.721,58	4.586,18	25.413,82	2.721,58	4.586,18		2.721,58	4.586,18	
4.2.5.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (1133-7)		12.500,00	7.257,55	12.229,82	270,18	7.257,55	12.229,82		7.257,55	12.229,82	
<b>4.2.5.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos</b>		<b>202.000,00</b>	<b>1.998,25</b>	<b>123.125,31</b>	<b>78.874,69</b>	<b>8.898,96</b>	<b>27.947,02</b>	<b>95.178,29</b>	<b>8.448,26</b>	<b>19.048,06</b>	<b>8.898,96</b>
4.2.5.0.2.00.00.01	INSS (1135-8)		100.000,00		100.000,00		5.677,24	20.770,19	79.229,81	6.006,32	15.092,95	5.677,24
4.2.5.0.2.00.00.02	FGTS (1136-3)		80.000,00		20.000,00	60.000,00	1.223,47	4.051,52	15.948,48	1.314,88	2.828,05	1.223,47

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 152316/0-0.  
Técnico em Contabilidade

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Abril de 2016**

30/04/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.5.0.2.00.00.03	INSS FÉRIAS (1137-9)		15.000,00	1.393,45	2.106,15	12.893,85	1.393,45	2.106,15		712,70	712,70	1.393,45
4.2.5.0.2.00.00.04	FGTS FÉRIAS (1138-4)		7.000,00	604,80	1.019,16	5.980,84	604,80	1.019,16		414,36	414,36	604,80
<b>4.2.5.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>		<b>20.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>112,36</b>	<b>1.912,36</b>	<b>10.087,64</b>		<b>1.800,00</b>	<b>112,36</b>
4.2.5.0.3.00.00.12	Estagiários (1139-0)		12.000,00		12.000,00			1.800,00	10.200,00		1.800,00	
4.2.5.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1179-8)						112,36	112,36	-112,36			112,36
<b>4.2.5.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>4.581,89</b>	<b>20.427,28</b>	<b>-20.427,28</b>			<b>20.427,28</b>
4.2.5.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1147-3)						2.650,11	11.814,37	-11.814,37			11.814,37
4.2.5.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1155-7)						1.931,78	8.612,91	-8.612,91			8.612,91
<b>4.2.7.0.0.00.00.00</b>	<b>Encargos de Depreciação</b>						<b>36.439,10</b>	<b>146.936,43</b>	<b>-146.936,43</b>			<b>146.936,43</b>
<b>4.2.7.0.1.00.00.00</b>	<b>Depreciação do Período</b>						<b>36.439,10</b>	<b>146.936,43</b>	<b>-146.936,43</b>			<b>146.936,43</b>
4.2.7.0.1.00.00.01	Depreciação Acumulada (0990-4)						36.439,10	146.936,43	-146.936,43			146.936,43
<b>4.2.8.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>715.000,00</b>		<b>42.324,64</b>	<b>171.153,36</b>	<b>543.846,64</b>	<b>84.865,55</b>	<b>251.839,90</b>	<b>-80.686,54</b>	<b>42.324,64</b>	<b>171.153,36</b>	<b>80.686,54</b>
<b>4.2.8.0.1.00.00.00</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>265.000,00</b>		<b>42.324,64</b>	<b>171.153,36</b>	<b>93.846,64</b>	<b>84.865,55</b>	<b>251.839,90</b>	<b>-80.686,54</b>	<b>42.324,64</b>	<b>171.153,36</b>	<b>80.686,54</b>
4.2.8.0.1.00.00.02	COFINS (0255-8)	200.000,00		31.341,28	122.840,66	77.159,34	66.293,81	189.134,47	-66.293,81	31.341,28	122.840,66	66.293,81
4.2.8.0.1.00.00.03	PIS/PASEP (0256-3)	40.000,00		6.804,35	26.669,34	13.330,66	14.392,73	41.062,07	-14.392,73	6.804,35	26.669,34	14.392,73
4.2.8.0.1.00.00.04	IPVA (0263-1)	25.000,00		4.179,01	21.643,36	3.356,64	4.179,01	21.643,36		4.179,01	21.643,36	
<b>4.2.8.0.2.00.00.00</b>	<b>Despesas Com Provisões</b>	<b>450.000,00</b>				<b>450.000,00</b>						
4.2.8.0.2.00.00.01	Provisão para IRPJ (0257-9)	300.000,00				300.000,00						
4.2.8.0.2.00.00.02	Provisão para CSLL (0258-4)	150.000,00				150.000,00						
<b>4.2.9.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>950.000,00</b>			<b>467.400,00</b>	<b>482.600,00</b>	<b>37.537,82</b>	<b>149.367,75</b>	<b>318.032,25</b>	<b>39.284,05</b>	<b>111.829,93</b>	<b>37.537,82</b>

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
Técnico em Contabilidade

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Abril de 2016**

30/04/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>4.2.9.0.1.00.00.00</b>	<b>Despesas Bancárias</b>	<b>500.000,00</b>			<b>467.400,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>37.537,82</b>	<b>149.367,75</b>	<b>318.032,25</b>	<b>39.284,05</b>	<b>111.829,93</b>	<b>37.537,82</b>
4.2.9.0.1.00.00.01	Tarifas Bancárias (0259-0)	500.000,00			467.400,00	32.600,00	37.537,82	149.367,75	318.032,25	39.284,05	111.829,93	37.537,82
<b>4.2.9.0.2.00.00.00</b>	<b>Juros e Encargos</b>											
4.2.9.0.2.00.00.02	Encargos Financeiros (0262-6)											
<b>4.2.9.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>	<b>450.000,00</b>				<b>450.000,00</b>						
4.2.9.0.3.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1037-5)	200.000,00				200.000,00						
4.2.9.0.3.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1038-1)	100.000,00				100.000,00						
4.2.9.0.3.00.00.03	Provisão Contingência Cível e Trabalhista (1039-6)	100.000,00				100.000,00						
4.2.9.0.3.00.00.04	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber (1043-8)	50.000,00				50.000,00						
<b>4.3.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Resultados Não Operacionais</b>	<b>80.000,00</b>				<b>80.000,00</b>						
<b>4.3.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Não Operacionais</b>	<b>80.000,00</b>				<b>80.000,00</b>						
<b>4.3.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Despesas Não Operacionais</b>	<b>80.000,00</b>				<b>80.000,00</b>						
4.3.1.0.1.00.00.01	Programa Produtor de Água (0414-1)	80.000,00				80.000,00						
<b>Total</b>		<b>49.000.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>2.203.617,58</b>	<b>37.895.135,78</b>	<b>11.086.864,22</b>	<b>3.586.609,26</b>	<b>14.770.983,20</b>	<b>23.124.152,58</b>	<b>2.321.665,09</b>	<b>7.704.590,15</b>	<b>7.066.393,05</b>

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
Técnico em Contabilidade