

**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. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Agosto de 2017**

31/08/2017

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>1.1.5.0.0.00.00.00</b>	<b>Estoque</b>											
<b>1.1.5.0.1.00.00.00</b>	<b>Estoque de Materiais da SAEG</b>											
1.1.5.0.1.00.00.01	Estoque de Material Almojarifado (0028-3)											
<b>1.1.5.0.2.00.00.00</b>	<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)											
<b>1.1.5.0.4.00.00.00</b>	<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)											
<b>1.1.5.0.6.00.00.00</b>	<b>Estoque de Materiais da Diretoria de Manejo de Resíduos</b>											
1.1.5.0.6.00.00.04	Estoque de Uniformes (0456-1)											
<b>1.3.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>723.000,00</b>	<b>-623.000,00</b>			<b>100.000,00</b>						
<b>1.3.2.0.3.00.00.00</b>	<b>Móveis e Utensílios</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>									
1.3.2.0.3.00.00.01	Móveis e Utensílios (0040-9)	15.000,00	-15.000,00									
<b>1.3.2.0.5.00.00.00</b>	<b>Veículos</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>									
1.3.2.0.5.00.00.03	Veículos Pesados (0044-1)	250.000,00	-250.000,00									
<b>1.3.2.0.6.00.00.00</b>	<b>Máquinas e Equipamentos</b>	<b>338.000,00</b>	<b>-338.000,00</b>									
1.3.2.0.6.00.00.01	Máquinas e Equipamentos (0045-6)	338.000,00	-338.000,00									

Anderson Antônio 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. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Agosto de 2017**

31/08/2017

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>1.3.2.0.7.00.00.00</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>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>									
1.3.2.0.8.00.00.01	Computadores e Acessórios (0049-8)	10.000,00	-10.000,00									
<b>1.3.2.0.9.00.00.00</b>	<b>Equipamentos de Comunicação</b>											
1.3.2.0.9.00.00.01	Equipamentos de Rádio e Telefonia (0052-4)											
<b>1.3.2.1.2.00.00.00</b>	<b>Equipamentos de Segurança</b>											
1.3.2.1.2.00.00.03	Equipamentos de Segurança (0275-7)											
<b>4.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Custeios e Despesas</b>	<b>47.537.000,00</b>	<b>76.793,71</b>	<b>-920.711,62</b>	<b>41.295.353,80</b>	<b>6.318.439,91</b>	<b>4.061.896,74</b>	<b>28.469.802,33</b>	<b>12.825.551,47</b>	<b>2.970.117,96</b>	<b>23.117.231,20</b>	<b>5.352.571,13</b>
<b>4.1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Custeios</b>	<b>36.727.200,00</b>	<b>-2.225.290,08</b>	<b>-1.318.502,31</b>	<b>31.747.891,09</b>	<b>2.754.018,83</b>	<b>3.128.024,46</b>	<b>20.686.153,44</b>	<b>11.061.737,65</b>	<b>2.114.394,60</b>	<b>17.037.959,22</b>	<b>3.648.194,22</b>
<b>4.1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Abastecimento de Água</b>	<b>13.493.100,00</b>	<b>-92.837,45</b>	<b>124.274,73</b>	<b>11.619.707,87</b>	<b>1.780.554,68</b>	<b>1.194.010,85</b>	<b>8.298.653,44</b>	<b>3.321.054,43</b>	<b>938.110,66</b>	<b>7.004.643,63</b>	<b>1.294.009,81</b>
<b>4.1.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>2.816.000,00</b>	<b>433.390,00</b>	<b>249.153,60</b>	<b>2.180.659,47</b>	<b>1.068.730,53</b>	<b>249.528,40</b>	<b>2.181.228,70</b>	<b>-569,23</b>	<b>258.353,60</b>	<b>2.157.359,47</b>	<b>23.869,23</b>
4.1.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	2.200.000,00	317.090,00	207.064,79	1.681.032,02	836.057,98	207.439,59	1.681.406,82	-374,80	207.064,79	1.681.032,02	374,80
4.1.1.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7)	120.000,00	75.000,00	16.171,33	126.559,74	68.440,26	16.171,33	126.559,74		16.171,33	126.559,74	
4.1.1.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0107-2)	160.000,00		9.534,46	56.249,55	103.750,45	9.534,46	56.249,55		9.534,46	56.249,55	
4.1.1.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0108-8)	20.000,00			14.668,42	5.331,58		14.668,42			14.668,42	
4.1.1.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0109-3)	280.000,00		16.383,02	233.698,01	46.301,99	16.383,02	233.892,44	-194,43	16.383,02	233.698,01	194,43
4.1.1.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0110-9)	16.000,00			7.151,73	8.848,27		7.151,73			7.151,73	
4.1.1.0.1.00.00.07	Direitos Trabalhistas (0065-5)	20.000,00	32.000,00		52.000,00			52.000,00		8.200,00	29.600,00	22.400,00
4.1.1.0.1.00.00.08	Outros Direitos Trabalhistas (1010-8)		9.300,00		9.300,00			9.300,00		1.000,00	8.400,00	900,00

Anderson Antônio 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. Isento  
**SAEG** Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Agosto de 2017**

31/08/2017

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>4.1.1.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>34.843,72</b>	<b>1.016.086,83</b>	<b>85.913,17</b>	<b>146.827,95</b>	<b>812.782,31</b>	<b>203.304,52</b>	<b>136.786,17</b>	<b>700.798,08</b>	<b>111.984,23</b>
4.1.1.0.2.00.00.01	INSS (0131-3)	720.000,00			720.000,00		92.338,78	567.994,05	152.005,95	82.420,07	475.655,27	92.338,78
4.1.1.0.2.00.00.02	FGTS (0132-9)	160.000,00	92.000,00	34.843,72	251.430,68	569,32	54.489,17	200.132,11	51.298,57	54.366,10	180.486,66	19.645,45
4.1.1.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1068-4)	100.000,00			35.596,18	64.403,82		35.596,18			35.596,18	
4.1.1.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1075-2)	30.000,00			9.059,97	20.940,03		9.059,97			9.059,97	
<b>4.1.1.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>7.659.100,00</b>	<b>-647.067,45</b>	<b>65.598,86</b>	<b>6.761.278,53</b>	<b>250.754,02</b>	<b>608.659,69</b>	<b>3.967.341,03</b>	<b>2.793.937,50</b>	<b>451.619,64</b>	<b>3.347.979,57</b>	<b>619.361,46</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)		5.888,72	-3.864,72	1.538,00	4.350,72		1.538,00			1.538,00	
4.1.1.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0081-2)		130,00		60,00	70,00		60,00			60,00	
4.1.1.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0083-3)	120.000,00	45.643,83		159.643,82	6.000,01	11.150,26	86.362,83	73.280,99	11.886,64	75.212,58	11.150,25
4.1.1.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0087-5)											
4.1.1.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0134-0)	4.200.000,00	-400.000,00		3.800.000,00		280.043,16	2.179.257,21	1.620.742,79	257.769,37	1.870.069,30	309.187,91
4.1.1.0.3.00.00.11	Telefone (0254-2)	28.000,00	3.000,00		31.000,00		5.549,88	31.000,00		5.824,19	26.573,54	4.426,46
4.1.1.0.3.00.00.12	Estagiários (0271-5)	32.000,00	-16.178,60	3.163,75	8.440,00	7.381,40	1.338,75	7.515,00	925,00	2.238,75	7.515,00	
4.1.1.0.3.00.00.13	Seguros (0272-1)	3.000,00			3.000,00		161,82	1.292,28	1.707,72	161,82	1.292,28	
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)	34.000,00		1.728,44	16.222,44	17.777,56	1.728,44	16.222,44		1.728,44	16.222,44	
4.1.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0314-8)	351.000,00	39.300,00	-9.230,00	381.043,28	9.256,72	33.413,83	251.398,53	129.644,75	33.612,10	240.768,30	10.630,23

Anderson Antônio 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. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Agosto de 2017**

31/08/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.3.00.00.18	Uniformes / Calçados / EPIS (0394-4)	70.000,00	-2.300,17		67.699,83		30.800,00	55.318,85	12.380,98		24.518,85	30.800,00
4.1.1.0.3.00.00.20	Custas e Despesas Processuais (0465-0)											
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)	13.500,00	-1.730,00		11.770,00		368,76	7.076,71	4.693,29	368,76	7.076,71	
4.1.1.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0822-0)											
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)		1.997,16	290,82	1.890,33	106,83	290,82	1.890,33		290,82	1.890,33	
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)	6.000,00	-6.000,00									
4.1.1.0.3.00.00.32	Peças de Bombas e Motores (0830-3)	20.000,00	34.156,66	9.681,00	53.456,00	700,66	39.549,00	42.851,00	10.605,00	39.549,00	42.851,00	
4.1.1.0.3.00.00.33	Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	50.000,00	-33.350,36	1.534,03	15.601,14	1.048,50	3.172,03	14.459,14	1.142,00	4.080,00	14.067,11	392,03
4.1.1.0.3.00.00.34	Materiais Galvanizados (0832-4)	40.000,00		6.647,52	21.372,30	18.627,70	3.630,64	12.405,78	8.966,52		8.775,14	3.630,64
4.1.1.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0833-0)	80.000,00	186.460,00	42.633,71	174.363,30	92.096,70	8.323,50	63.502,13	110.861,17	4.290,50	55.178,63	8.323,50
4.1.1.0.3.00.00.36	Materiais FOFO (0834-5)	40.000,00	18.300,00	13.608,87	49.906,29	8.393,71	650,00	26.115,40	23.790,89		25.465,40	650,00
4.1.1.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0835-1)	200.000,00	-38.900,00		158.933,00	2.167,00	23.135,00	53.543,00	105.390,00		30.408,00	23.135,00
4.1.1.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6)	100.000,00	-63.500,00	4.558,92	20.700,30	15.799,70	4.558,92	20.700,30		3.286,67	16.141,38	4.558,92
4.1.1.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0837-1)	100.000,00	122.985,90	-21.415,41	175.913,39	47.072,51	22.742,84	114.512,93	61.400,46	5.919,42	25.307,12	89.205,81
4.1.1.0.3.00.00.40	Ferramentas (0838-7)	11.600,00	-7.836,33		3.763,67			3.763,67			3.763,67	
4.1.1.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0839-2)	40.000,00	-9.452,49	1.832,02	22.340,02	8.207,49	2.181,02	21.958,02	382,00	349,00	20.126,00	1.832,02
4.1.1.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0840-8)	1.200.000,00	-1.200.000,00									

Anderson Antônio 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. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Agosto de 2017**

31/08/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0841-3)	920.000,00	674.318,23	14.429,91	1.582.621,42	11.696,81	135.871,02	909.603,61	673.017,81	80.264,16	833.158,79	76.444,82
4.1.1.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1054-8)							44.993,87	-44.993,87			44.993,87
<b>4.1.1.0.4.00.00.00</b>	<b>Despesas com Produtos Químicos</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>6.840,00</b>	<b>-225.321,45</b>	<b>1.433.345,90</b>	<b>373.494,10</b>	<b>120.110,00</b>	<b>819.681,65</b>	<b>613.664,25</b>	<b>67.346,10</b>	<b>670.286,90</b>	<b>149.394,75</b>
4.1.1.0.4.00.00.02	Policloreto de Alumínio (PAC) (0844-0)	700.000,00	-162.500,00	-17.720,00	511.490,00	26.010,00	50.492,00	253.986,00	257.504,00	17.004,00	203.494,00	50.492,00
4.1.1.0.4.00.00.03	Ácido Fluossilícico / Fluorsilicato de Sódio (0845-5)	50.000,00	61.000,00	-44.800,00	18.920,00	92.080,00	6.720,00	18.024,00	896,00	5.376,00	11.304,00	6.720,00
4.1.1.0.4.00.00.04	Cloro / Cloreto de Sódio (0846-1)	600.000,00	-39.000,00	-101.275,40	429.999,80	131.000,20	37.345,00	272.831,80	157.168,00	10.311,00	212.166,80	60.665,00
4.1.1.0.4.00.00.05	Hipoclorito (0847-6)	150.000,00		-2.143,05	128.904,10	21.095,90	7.953,00	65.931,85	62.972,25		52.014,10	13.917,75
4.1.1.0.4.00.00.06	Outros Produtos Químicos (0848-1)	50.000,00	92.200,00	-38.923,00	74.712,00	67.488,00		53.988,00	20.724,00	12.655,10	53.988,00	
4.1.1.0.4.00.00.07	Hidróxido de Cálcio em Suspensão (1086-2)	250.000,00	55.140,00	-20.460,00	269.320,00	35.820,00	17.600,00	154.920,00	114.400,00	22.000,00	137.320,00	17.600,00
<b>4.1.1.0.5.00.00.00</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>208.000,00</b>	<b>22.000,00</b>		<b>228.337,14</b>	<b>1.662,86</b>	<b>24.005,15</b>	<b>152.224,76</b>	<b>76.112,38</b>	<b>24.005,15</b>	<b>128.219,61</b>	<b>24.005,15</b>
4.1.1.0.5.00.00.01	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE (0849-7)	160.000,00	20.000,00		179.173,98	826,02	19.908,22	119.449,32	59.724,66	19.908,22	99.541,10	19.908,22
4.1.1.0.5.00.00.03	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA (0978-9)	48.000,00	2.000,00		49.163,16	836,84	4.096,93	32.775,44	16.387,72	4.096,93	28.678,51	4.096,93
<b>4.1.1.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>44.879,66</b>	<b>365.394,99</b>	<b>-365.394,99</b>			<b>365.394,99</b>
4.1.1.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1140-5)						26.095,14	212.412,16	-212.412,16			212.412,16
4.1.1.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1148-9)						18.784,52	152.982,83	-152.982,83			152.982,83
<b>4.1.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Esgotamento Sanitário</b>	<b>13.239.900,00</b>	<b>-4.884.040,80</b>	<b>-1.436.497,55</b>	<b>7.882.433,91</b>	<b>473.425,29</b>	<b>1.035.679,03</b>	<b>4.725.043,02</b>	<b>3.157.390,89</b>	<b>284.071,56</b>	<b>3.293.038,86</b>	<b>1.432.004,16</b>
<b>4.1.2.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>196.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>16.171,33</b>	<b>104.065,77</b>	<b>185.934,23</b>	<b>16.171,33</b>	<b>104.065,77</b>		<b>16.171,33</b>	<b>104.065,77</b>	
4.1.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0851-8)	100.000,00			15.284,74	84.715,26		15.284,74			15.284,74	
4.1.2.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3)	60.000,00	94.000,00	16.171,33	84.817,39	69.182,61	16.171,33	84.817,39		16.171,33	84.817,39	

Anderson Antônio 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. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Agosto de 2017**

31/08/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0853-9)	8.000,00				8.000,00						
4.1.2.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0854-4)	8.000,00			3.963,64	4.036,36		3.963,64			3.963,64	
4.1.2.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0855-0)	20.000,00				20.000,00						
<b>4.1.2.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>53.200,00</b>			<b>48.000,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>4.764,52</b>	<b>34.821,33</b>	<b>13.178,67</b>	<b>3.821,64</b>	<b>30.056,81</b>	<b>4.764,52</b>
4.1.2.0.2.00.00.01	INSS (0858-6)	40.000,00			40.000,00		4.764,52	29.194,45	10.805,55	3.821,64	24.429,93	4.764,52
4.1.2.0.2.00.00.02	FGTS (0859-1)	8.000,00			8.000,00			5.626,88	2.373,12		5.626,88	
4.1.2.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1069-0)	3.600,00				3.600,00						
4.1.2.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1076-8)	1.600,00				1.600,00						
<b>4.1.2.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>12.870.700,00</b>	<b>-4.905.740,80</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>7.683.037,02</b>	<b>281.922,18</b>	<b>1.001.140,30</b>	<b>4.552.965,76</b>	<b>3.130.071,26</b>	<b>254.612,37</b>	<b>3.149.450,06</b>	<b>1.403.515,70</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)											
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)		350.000,00		336.000,00	14.000,00		91.672,49	244.327,51		91.672,49	
4.1.2.0.3.00.00.11	Telefone (0871-7)											
4.1.2.0.3.00.00.12	Estagiários (0872-2)	16.000,00				16.000,00						
4.1.2.0.3.00.00.13	Seguros (0873-8)	200,00			200,00		5,22	41,68	158,32	5,22	41,68	
4.1.2.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0875-9)											

Anderson Antônio 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. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Agosto de 2017**

31/08/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0877-0)	11.500,00	100,00		11.594,48	5,52	1.049,04	5.717,02	5.877,46	800,04	5.333,18	383,84
4.1.2.0.3.00.00.18	Uniformes / Calçados / EPIS (0878-5)	3.000,00				3.000,00						
4.1.2.0.3.00.00.20	Custas e Despesas Processuais (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)		1.100,00		1.100,00				1.100,00			
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)											
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)	40.000,00	511.100,00		534.142,54	16.957,46		518.392,54	15.750,00		118.392,54	400.000,00
4.1.2.0.3.00.00.48	Terceirizada - CAB Guaratinguetá (1103-3)	12.800.000,00	-5.768.040,80	-1.500.000,00	6.800.000,00	231.959,20	1.000.000,00	3.934.010,17	2.865.989,83	253.807,11	2.934.010,17	1.000.000,00
4.1.2.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1055-3)							86,04	3.131,86	-3.131,86		3.131,86

Anderson Antônio 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. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Agosto de 2017**

31/08/2017

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>4.1.2.0.5.00.00.00</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-72.300,00</b>	<b>47.331,12</b>	<b>47.331,12</b>	<b>368,88</b>	<b>9.466,22</b>	<b>9.466,22</b>	<b>37.864,90</b>	<b>9.466,22</b>	<b>9.466,22</b>	
4.1.2.0.5.00.00.02	Agência Nacional das Águas - ANA (0906-6)	120.000,00	-72.300,00	47.331,12	47.331,12	368,88	9.466,22	9.466,22	37.864,90	9.466,22	9.466,22	
<b>4.1.2.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>4.136,66</b>	<b>23.723,94</b>	<b>-23.723,94</b>			<b>23.723,94</b>
4.1.2.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1141-1)						2.392,69	13.720,31	-13.720,31			13.720,31
4.1.2.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1149-4)						1.743,97	10.003,63	-10.003,63			10.003,63
<b>4.1.3.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Manejo de Resíduos</b>	<b>9.994.200,00</b>	<b>2.751.588,17</b>	<b>-6.279,49</b>	<b>12.245.749,31</b>	<b>500.038,86</b>	<b>898.334,58</b>	<b>7.662.456,98</b>	<b>4.583.292,33</b>	<b>892.212,38</b>	<b>6.740.276,73</b>	<b>922.180,25</b>
<b>4.1.3.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>915.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>91.008,71</b>	<b>645.528,22</b>	<b>350.471,78</b>	<b>91.008,71</b>	<b>645.823,44</b>	<b>-295,22</b>	<b>91.008,71</b>	<b>645.528,22</b>	<b>295,22</b>
4.1.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1)	600.000,00	70.000,00	57.479,19	427.176,32	242.823,68	57.479,19	427.176,32		57.479,19	427.176,32	
4.1.3.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0908-7)	180.000,00	4.000,00	16.171,33	115.567,20	68.432,80	16.171,33	115.567,20		16.171,33	115.567,20	
4.1.3.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0909-2)	30.000,00		5.100,84	18.475,92	11.524,08	5.100,84	18.475,92		5.100,84	18.475,92	
4.1.3.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0910-8)	25.000,00	-5.000,00	8.085,67	8.085,67	11.914,33	8.085,67	8.085,67		8.085,67	8.085,67	
4.1.3.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0911-3)	60.000,00		4.171,68	44.699,07	15.300,93	4.171,68	44.994,29	-295,22	4.171,68	44.699,07	295,22
4.1.3.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0912-9)	20.000,00	12.000,00		31.524,04	475,96		31.524,04			31.524,04	
<b>4.1.3.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>288.000,00</b>			<b>279.668,19</b>	<b>8.331,81</b>	<b>27.661,42</b>	<b>218.984,72</b>	<b>60.683,47</b>	<b>30.360,83</b>	<b>191.323,30</b>	<b>27.661,42</b>
4.1.3.0.2.00.00.01	INSS (0914-0)	220.000,00			220.000,00		22.538,83	175.409,77	44.590,23	25.128,22	152.870,94	22.538,83
4.1.3.0.2.00.00.02	FGTS (0915-5)	48.000,00			48.000,00		5.122,59	31.906,76	16.093,24	5.232,61	26.784,17	5.122,59
4.1.3.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1070-5)	14.000,00			10.072,22	3.927,78		10.072,22			10.072,22	
4.1.3.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1077-3)	6.000,00			1.595,97	4.404,03		1.595,97			1.595,97	
<b>4.1.3.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>8.791.200,00</b>	<b>2.670.588,17</b>	<b>-97.288,20</b>	<b>11.320.552,90</b>	<b>141.235,27</b>	<b>763.357,57</b>	<b>6.681.592,05</b>	<b>4.638.960,85</b>	<b>770.842,84</b>	<b>5.903.425,21</b>	<b>778.166,84</b>
4.1.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0917-6)		900,00	-121,89		900,00						

Anderson Antônio 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. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Agosto de 2017**

31/08/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0920-2)	3.200,00	-3.200,00									
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)	36.000,00	13.183,22	-0,04	47.795,17	1.388,05	344,69	24.467,16	23.328,01	366,89	24.122,48	344,68
4.1.3.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0924-4)											
4.1.3.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0926-5)	16.000,00	-6.000,00		10.000,00		440,18	4.876,47	5.123,53		4.373,41	503,06
4.1.3.0.3.00.00.11	Telefone (0927-1)	12.000,00	18.000,00		30.000,00		4.955,81	14.784,21	15.215,79		9.828,40	4.955,81
4.1.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0928-6)	20.000,00	-956,82		2.550,00	16.493,18		2.550,00			2.550,00	
4.1.3.0.3.00.00.13	Seguros (0929-1)	1.000,00			1.000,00		46,98	375,18	624,82	46,98	375,18	
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)	18.000,00		930,90	8.500,60	9.499,40	930,90	8.500,60		930,90	8.500,60	
4.1.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0933-3)	147.000,00	-15.100,00		131.861,28	38,72	9.622,06	78.123,33	53.737,95	9.622,06	73.022,87	5.100,46
4.1.3.0.3.00.00.18	Uniformes / Calçados / EPIS (0934-9)	30.000,00	-29.948,00		52,00			52,00			52,00	
4.1.3.0.3.00.00.20	Custas e Despesas Processuais (0936-0)											
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)		5.000,00		5.000,00			1.858,47	3.141,53		1.858,47	
4.1.3.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0940-1)											
4.1.3.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0943-8)											
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)	6.000,00	-6.000,00									
4.1.3.0.3.00.00.31	Devoluções (0947-0)		294,00		294,00			294,00			294,00	

Anderson Antônio 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. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Agosto de 2017**

31/08/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.0.3.00.00.32	Peças de Bombas e Motores (0948-5)		1.200,00		1.125,50	74,50		1.125,50			1.125,50	
4.1.3.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0951-1)		962,82	918,24	918,24	44,58	918,24	918,24				918,24
4.1.3.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0954-8)											
4.1.3.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0955-3)		4.148,00		2.950,00	1.198,00			2.950,00			
4.1.3.0.3.00.00.40	Ferramentas (0956-9)		10.335,65		7.634,49	2.701,16		7.634,49			7.634,49	
4.1.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0957-4)	2.000,00	10.000,00		6.807,10	5.192,90		6.537,10	270,00	2.849,30	6.537,10	
4.1.3.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0959-5)	100.000,00	186.069,30	-80.127,97	201.437,92	84.631,38	3.760,14	180.537,92	20.900,00	27.600,00	180.277,98	259,94
4.1.3.0.3.00.00.49	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos (1108-1)	8.200.000,00	2.473.700,00	-18.887,44	10.654.795,60	18.904,40	732.118,98	6.225.041,37	4.429.754,23	710.689,33	5.492.922,39	732.118,98
4.1.3.0.3.00.00.50	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde (1109-6)	200.000,00	8.000,00		207.831,00	169,00	10.219,59	119.757,55	88.073,45	18.737,38	89.950,34	29.807,21
4.1.3.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1056-9)							4.158,46	-4.158,46			4.158,46
<b>4.1.3.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>16.306,88</b>	<b>116.056,77</b>	<b>-116.056,77</b>			<b>116.056,77</b>
4.1.3.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1142-6)						9.438,85	67.317,35	-67.317,35			67.317,35
4.1.3.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1150-0)						6.868,03	48.739,42	-48.739,42			48.739,42
<b>4.2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas</b>	<b>10.729.800,00</b>	<b>2.302.083,79</b>	<b>397.790,69</b>	<b>9.547.462,71</b>	<b>3.484.421,08</b>	<b>933.872,28</b>	<b>7.714.556,96</b>	<b>1.832.905,75</b>	<b>855.723,36</b>	<b>6.079.271,98</b>	<b>1.635.284,98</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Presidência</b>	<b>954.000,00</b>	<b>207.923,02</b>	<b>70.452,86</b>	<b>729.221,80</b>	<b>432.701,22</b>	<b>100.773,58</b>	<b>726.151,23</b>	<b>3.070,57</b>	<b>75.938,17</b>	<b>632.778,64</b>	<b>93.372,59</b>
<b>4.2.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>595.000,00</b>	<b>103.100,00</b>	<b>64.506,80</b>	<b>399.624,99</b>	<b>298.475,01</b>	<b>64.506,80</b>	<b>399.624,99</b>		<b>50.684,37</b>	<b>385.802,56</b>	<b>13.822,43</b>
4.2.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0111-4)	10.000,00	100.000,00	9.670,26	28.107,26	81.892,74	9.670,26	28.107,26		9.670,26	28.107,26	
4.2.1.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0)	400.000,00	-25.000,00	31.486,72	246.006,71	128.993,29	31.486,72	246.006,71		31.486,72	246.006,71	
4.2.1.0.1.00.00.03	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5)	120.000,00	32.000,00	12.724,27	99.300,28	52.699,72	12.724,27	99.300,28			86.576,01	12.724,27

Anderson Antônio 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. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Agosto de 2017**

31/08/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0114-1)	5.000,00		470,64	470,64	4.529,36	470,64	470,64				470,64
4.2.1.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0961-6)	20.000,00		9.527,39	9.527,39	10.472,61	9.527,39	9.527,39		9.527,39	9.527,39	
4.2.1.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0962-1)	10.000,00	-3.900,00	627,52	6.022,88	77,12	627,52	6.022,88			5.395,36	627,52
4.2.1.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0963-7)	30.000,00			10.189,83	19.810,17		10.189,83			10.189,83	
<b>4.2.1.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>134.800,00</b>			<b>127.081,39</b>	<b>7.718,61</b>	<b>13.938,23</b>	<b>105.499,40</b>	<b>21.581,99</b>	<b>15.084,62</b>	<b>91.561,17</b>	<b>13.938,23</b>
4.2.1.0.2.00.00.01	INSS (0115-6)	120.000,00			120.000,00		13.126,96	99.866,72	20.133,28	14.442,15	86.739,76	13.126,96
4.2.1.0.2.00.00.02	FGTS (0116-1)	4.000,00			4.000,00		811,27	2.551,29	1.448,71	642,47	1.740,02	811,27
4.2.1.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1071-1)	6.800,00			3.081,39	3.718,61		3.081,39			3.081,39	
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>224.200,00</b>	<b>104.823,02</b>	<b>5.946,06</b>	<b>202.515,42</b>	<b>126.507,60</b>	<b>13.245,17</b>	<b>162.623,06</b>	<b>39.892,36</b>	<b>10.169,18</b>	<b>155.414,91</b>	<b>7.208,15</b>
4.2.1.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0118-2)											
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)	8.000,00	4.649,67		13.849,67	-1.200,00	1.175,01	5.228,11	8.621,56	744,86	4.053,10	1.175,01
4.2.1.0.3.00.00.08	Fretes 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)	36.000,00		1.800,00	11.340,00	24.660,00	1.800,00	13.140,00	-1.800,00	1.800,00	11.340,00	1.800,00

Anderson Antônio 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. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Agosto de 2017**


31/08/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.3.00.00.13	Seguros (0130-8)	200,00	132,55		332,55		13,05	218,54	114,01	13,05	218,54	
4.2.1.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0276-2)											
4.2.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0297-7)	26.000,00			23.241,36	2.758,64	3.046,50	16.954,56	6.286,80	3.181,34	16.568,86	385,70
4.2.1.0.3.00.00.18	Uniformes / Calçados / EPIS (0298-2)	7.000,00	-7.000,00									
4.2.1.0.3.00.00.20	Custas e Despesas Processuais (0317-4)	50.000,00	24.138,00		74.137,62	0,38	1.192,95	69.791,76	4.345,86	1.095,95	69.694,76	97,00
4.2.1.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0318-0)	8.000,00	-1.514,23		5.462,02	1.023,75		364,45	5.097,57		364,45	
4.2.1.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0319-5)	48.000,00	-1.100,00	910,00	43.132,31	3.767,69		32.111,11	11.021,20	188,72	32.111,11	
4.2.1.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0321-6)											
4.2.1.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0324-2)	10.000,00	-6.000,00			4.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0325-8)		540,80	540,80	540,80				540,80			
4.2.1.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0326-3)		80.000,00			80.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	6.000,00	5.000,00	1.637,86	7.637,86	3.362,14	1.637,86	7.637,86		1.637,86	7.637,86	
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	12.000,00		13.575,00	3.425,00	2.850,00	2.850,00	10.725,00			2.850,00
4.2.1.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0584-7)	20.000,00	-6.023,77	1.057,40	9.266,23	4.710,00	1.507,40	13.426,23	-4.160,00	1.507,40	13.426,23	
4.2.1.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1057-4)						22,40	900,44	-900,44			900,44
<b>4.2.1.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>9.083,38</b>	<b>58.403,78</b>	<b>-58.403,78</b>			<b>58.403,78</b>
4.2.1.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1143-1)						5.253,92	33.781,96	-33.781,96			33.781,96

Anderson Antônio 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. Isento  
Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Agosto de 2017**


31/08/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1151-5)						3.829,46	24.621,82	-24.621,82			24.621,82
<b>4.2.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Comercial</b>	<b>3.317.200,00</b>	<b>-314.091,80</b>	<b>86.613,51</b>	<b>2.597.434,50</b>	<b>405.673,70</b>	<b>222.833,00</b>	<b>1.769.243,29</b>	<b>828.191,21</b>	<b>223.754,94</b>	<b>1.425.955,16</b>	<b>343.288,13</b>
<b>4.2.2.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>940.000,00</b>		<b>77.472,95</b>	<b>619.909,24</b>	<b>320.090,76</b>	<b>77.472,95</b>	<b>620.608,24</b>	<b>-699,00</b>	<b>77.472,95</b>	<b>619.909,24</b>	<b>699,00</b>
4.2.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4)	600.000,00	-6.400,00	64.516,44	486.917,97	106.682,03	64.516,44	486.917,97		64.516,44	486.917,97	
4.2.2.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0135-5)	170.000,00		5.043,83	35.835,79	134.164,21	5.043,83	35.835,79		5.043,83	35.835,79	
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			18.478,93	21.521,07		18.478,93			18.478,93	
4.2.2.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0965-8)	14.000,00				14.000,00						
4.2.2.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0966-3)	80.000,00		7.912,68	57.973,08	22.026,92	7.912,68	58.672,08	-699,00	7.912,68	57.973,08	699,00
4.2.2.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0967-9)	36.000,00			14.303,47	21.696,53		14.303,47			14.303,47	
4.2.2.0.1.00.00.08	Outros Direitos Trabalhistas (0968-4)		6.400,00		6.400,00			6.400,00			6.400,00	
<b>4.2.2.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>310.000,00</b>			<b>278.675,09</b>	<b>31.324,91</b>	<b>13.303,45</b>	<b>199.152,86</b>	<b>79.522,23</b>	<b>26.820,34</b>	<b>185.849,41</b>	<b>13.303,45</b>
4.2.2.0.2.00.00.01	INSS (0138-1)	220.000,00			220.000,00		7.823,20	148.250,69	71.749,31	21.410,31	140.427,49	7.823,20
4.2.2.0.2.00.00.02	FGTS (0139-7)	50.000,00			50.000,00		5.480,25	42.227,08	7.772,92	5.410,03	36.746,83	5.480,25
4.2.2.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1072-6)	30.000,00			7.996,40	22.003,60		7.996,40			7.996,40	
4.2.2.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1079-4)	10.000,00			678,69	9.321,31		678,69			678,69	
<b>4.2.2.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>2.067.200,00</b>	<b>-314.091,80</b>	<b>9.140,56</b>	<b>1.698.850,17</b>	<b>54.258,03</b>	<b>114.840,62</b>	<b>825.859,13</b>	<b>872.991,04</b>	<b>119.461,65</b>	<b>620.196,51</b>	<b>205.662,62</b>
4.2.2.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0141-8)		3.000,00		1.045,00	1.955,00	1.045,00	1.045,00		1.045,00	1.045,00	
4.2.2.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0142-3)											
4.2.2.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0144-4)											

Anderson Antônio 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. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Agosto de 2017**

31/08/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.05	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	2.556,20		14.956,09	-399,89	877,24	6.560,81	8.395,28	631,91	5.683,57	877,24
4.2.2.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0148-6)											
4.2.2.0.3.00.00.09	Correios (0149-1)	4.000,00			3.000,00	1.000,00	334,45	1.558,69	1.441,31	251,43	1.224,24	334,45
4.2.2.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0150-7)	5.000,00	3.000,00		8.000,00		323,64	3.611,99	4.388,01	323,43	3.012,82	599,17
4.2.2.0.3.00.00.11	Telefone (0151-2)	24.000,00			24.000,00		2.023,44	16.198,58	7.801,42	2.015,37	15.334,81	863,77
4.2.2.0.3.00.00.12	Estagiários (0152-8)	24.000,00	-1.140,29	858,75	6.258,75	16.600,96	900,00	7.158,75	-900,00	858,75	6.258,75	900,00
4.2.2.0.3.00.00.13	Seguros (0153-3)	1.200,00			1.200,00		62,64	513,25	686,75	62,64	513,25	
4.2.2.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0280-4)	16.000,00		1.216,00	11.564,80	4.435,20	1.216,00	11.564,80		1.216,00	11.564,80	
4.2.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0299-8)	138.000,00	5.500,00		143.495,32	4,68	10.646,32	81.567,71	61.927,61	10.604,32	78.238,59	3.329,12
4.2.2.0.3.00.00.18	Uniformes / Calçados / EPIS (0300-1)	17.000,00	-11.587,36	4.936,40	5.184,90	227,74	248,50	248,50	4.936,40			248,50
4.2.2.0.3.00.00.20	Custas e Despesas Processuais (0329-0)											
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				6.000,00			
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)											
4.2.2.0.3.00.00.25	Despesas Médicas / Medicamentos (0334-7)											
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)											

Anderson Antônio 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. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Agosto de 2017**

31/08/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0396-5)	6.000,00				6.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.31	Devoluções (0406-8)	4.000,00		149,41	3.912,08	87,92	109,08	3.912,08	591,04	3.866,54	45,54	
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)		36.036,00		36.036,00			11.593,00	24.443,00		11.593,00	
4.2.2.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0536-5)		804,60		752,75	51,85		752,75	475,80	752,75		
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)		5.161,62	390,00	4.962,92	198,70	590,00	1.598,00	3.364,92	590,00	1.598,00	
4.2.2.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0590-0)	1.600.000,00	-210.422,57		1.387.611,79	1.965,64	78.264,54	592.094,10	795.517,69	91.478,16	448.653,73	143.440,37
4.2.2.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0585-2)	200.000,00	-161.000,00	1.590,00	16.869,77	22.130,23	950,00	14.199,77	2.670,00	4.830,00	14.079,77	120,00
4.2.2.0.3.00.00.44	Aluguel (0575-8)	16.000,00	8.000,00		24.000,00		2.081,94	18.858,83	5.141,17	4.487,80	16.776,89	2.081,94
4.2.2.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1058-0)						15.167,83	52.822,52	-52.822,52			52.822,52
<b>4.2.2.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>17.215,98</b>	<b>123.623,06</b>	<b>-123.623,06</b>			<b>123.623,06</b>
4.2.2.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1144-7)						9.968,58	71.574,61	-71.574,61			71.574,61
4.2.2.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1152-1)						7.247,40	52.048,45	-52.048,45			52.048,45
<b>4.2.3.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Administrativa</b>	<b>4.390.000,00</b>	<b>742.721,83</b>	<b>94.787,79</b>	<b>4.075.729,67</b>	<b>1.056.992,16</b>	<b>409.246,10</b>	<b>3.118.138,73</b>	<b>957.590,94</b>	<b>466.851,18</b>	<b>2.617.198,26</b>	<b>500.940,47</b>
<b>4.2.3.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.334.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>116.026,82</b>	<b>916.629,14</b>	<b>545.370,86</b>	<b>116.725,16</b>	<b>917.327,48</b>	<b>-698,34</b>	<b>116.650,16</b>	<b>914.252,48</b>	<b>3.075,00</b>
4.2.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9)	1.000.000,00	1.000,00	85.873,03	655.955,28	345.044,72	86.571,37	656.653,62	-698,34	85.873,03	655.955,28	698,34
4.2.3.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0155-4)	120.000,00	117.000,00	20.891,34	131.729,55	105.270,45	20.891,34	131.729,55		20.891,34	131.729,55	
4.2.3.0.1.00.00.03	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0156-0)											

Anderson Antônio 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. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Agosto de 2017**

31/08/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0157-5)	60.000,00		3.622,52	25.032,93	34.967,07	3.622,52	25.032,93		3.032,52	24.442,93	590,00
4.2.3.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0969-0)	4.000,00	2.000,00		6.000,00			6.000,00			6.000,00	
4.2.3.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0970-5)	140.000,00		5.639,93	80.607,91	59.392,09	5.639,93	80.607,91		4.853,27	79.821,25	786,66
4.2.3.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0971-1)	10.000,00	5.000,00		14.303,47	696,53		14.303,47			14.303,47	
4.2.3.0.1.00.00.08	Outros Direitos Trabalhistas (0972-6)		3.000,00		3.000,00			3.000,00		2.000,00	2.000,00	1.000,00
<b>4.2.3.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>468.000,00</b>			<b>434.486,46</b>	<b>33.513,54</b>	<b>41.208,35</b>	<b>314.906,11</b>	<b>119.580,35</b>	<b>42.254,66</b>	<b>273.697,76</b>	<b>41.208,35</b>
4.2.3.0.2.00.00.01	INSS (0158-1)	320.000,00			320.000,00		32.938,56	238.841,29	81.158,71	34.071,15	205.902,73	32.938,56
4.2.3.0.2.00.00.02	FGTS (0159-6)	96.000,00			96.000,00		8.269,79	57.578,36	38.421,64	8.183,51	49.308,57	8.269,79
4.2.3.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1073-1)	38.000,00			10.893,67	27.106,33		10.893,67			10.893,67	
4.2.3.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1080-0)	14.000,00			7.592,79	6.407,21		7.592,79			7.592,79	
<b>4.2.3.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>2.588.000,00</b>	<b>614.721,83</b>	<b>-21.239,03</b>	<b>2.724.614,07</b>	<b>478.107,76</b>	<b>228.261,93</b>	<b>1.720.806,55</b>	<b>1.003.807,52</b>	<b>307.946,36</b>	<b>1.429.248,02</b>	<b>291.558,53</b>
4.2.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0161-7)	40.000,00	33.603,28		73.393,28	210,00	3.148,40	24.895,80	48.497,48	4.348,70	21.747,40	3.148,40
4.2.3.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0162-2)	20.000,00	56.075,31		69.772,06	6.303,25	5.350,20	24.751,86	45.020,20	5.545,74	19.401,66	5.350,20
4.2.3.0.3.00.00.03	Material de Informática (0163-8)	5.000,00	-3.000,00		1.536,76	463,24	896,00	1.536,76		640,76	640,76	896,00
4.2.3.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0164-3)	12.000,00	4.452,82		16.452,82			1.927,16	14.525,66	210,00	1.927,82	-0,66
4.2.3.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0184-2)	100.000,00	73.400,00	5.782,95	67.108,53	106.291,47	5.038,17	59.821,43	7.287,10	3.022,54	55.844,26	3.977,17
4.2.3.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0165-9)	100.000,00	80.102,20	-35.120,14	40.938,65	139.163,55	3.755,00	40.263,65	675,00	3.215,00	39.723,65	540,00
4.2.3.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)		7.700,00	486,00	7.333,60	366,40		6.847,60	486,00	2.380,00	6.847,60	
4.2.3.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0167-0)		55,39		55,39			55,39			55,39	
4.2.3.0.3.00.00.09	Correios (0168-5)	10.000,00	-1.000,00			9.000,00						

Anderson Antônio 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. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Agosto de 2017**

31/08/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0169-1)											
4.2.3.0.3.00.00.11	Telefone (0170-6)	100.000,00	30.767,45		121.000,00	9.767,45	31.227,08	116.024,94	4.975,06	14.246,13	90.253,33	25.771,61
4.2.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0171-1)	40.000,00	115.000,00	1.200,00	138.963,75	16.036,25	16.023,00	89.506,75	49.457,00	14.381,00	74.683,75	14.823,00
4.2.3.0.3.00.00.13	Seguros (0172-7)	2.000,00	4.655,82	1.800,00	6.655,82		80,91	5.270,72	1.385,10	1.880,91	5.270,72	
4.2.3.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0282-5)	80.000,00	-55.000,00		6.100,00	18.900,00		6.100,00			6.100,00	
4.2.3.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0283-1)	20.000,00		889,74	11.609,27	8.390,73	889,74	11.609,27		889,74	11.609,27	
4.2.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0301-7)	234.000,00	20.687,44	-3.825,40	250.862,04	3.825,40	10.661,11	92.091,06	158.770,98	10.527,72	86.418,95	5.672,11
4.2.3.0.3.00.00.18	Uniformes / Calçados / EPIS (0302-2)	60.000,00	-55.090,60		4.909,40		4.438,00	4.909,40		4.438,00	4.909,40	
4.2.3.0.3.00.00.20	Custas e Despesas Processuais (0340-0)											
4.2.3.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0341-5)	1.000,00	-174,02			825,98						
4.2.3.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0342-1)	48.000,00	-10.100,00		22.000,00	15.900,00		3.953,22	18.046,78		3.953,22	
4.2.3.0.3.00.00.23	Internet/Intranet (0343-6)	20.000,00	-737,44		12.592,00	6.670,56	1.299,00	8.192,00	4.400,00	1.299,00	7.993,00	199,00
4.2.3.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0344-1)	240.000,00	12.250,00		242.407,55	9.842,45	17.307,43	138.562,97	103.844,58	17.481,60	121.255,54	17.307,43
4.2.3.0.3.00.00.25	Despesas Médicas / Medicamentos (0345-7)	40.000,00	-35.200,00			4.800,00						
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	-4.250,00		12.500,00	3.250,00		12.500,00		6.500,00	12.500,00	
4.2.3.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0349-9)		4.070,00		4.070,00			4.070,00		678,33	4.070,00	
4.2.3.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0397-1)	6.000,00				6.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.31	Devoluções (0407-3)		200,00		172,57	27,43		172,57			172,57	
4.2.3.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0541-2)		5.000,00	833,82	833,82	4.166,18	833,82	833,82				833,82

Anderson Antônio 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. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Agosto de 2017**


31/08/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0487-0)		1.083,00	303,00	1.063,00	20,00		760,00	303,00		760,00	
4.2.3.0.3.00.00.40	Ferramentas (0607-1)		1.716,00	1.716,00	1.716,00			1.716,00				
4.2.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0602-3)	10.000,00	4.300,00		14.220,60	79,40	2.686,00	13.455,60	765,00	1.498,00	11.129,60	2.326,00
4.2.3.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0591-5)	200.000,00	-132.300,00		15.605,22	52.094,78		15.605,22			15.605,22	
4.2.3.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0586-8)	50.000,00	436.075,18	4.695,00	463.741,94	22.333,24	36.496,05	294.219,46	169.522,48	35.346,69	264.288,90	29.930,56
4.2.3.0.3.00.00.45	ARSAEG (0655-2)	1.080.000,00	36.000,00		1.116.000,00		88.132,02	741.869,90	374.130,10	179.416,50	561.086,01	180.783,89
4.2.3.0.3.00.00.46	Recursal Trabalhista (1003-0)	30.000,00	-15.620,00		1.000,00	13.380,00		1.000,00			1.000,00	
4.2.3.0.3.00.00.47	Indenizações (1118-5)	20.000,00				20.000,00						
<b>4.2.3.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>23.050,66</b>	<b>165.098,59</b>	<b>-165.098,59</b>			<b>165.098,59</b>
4.2.3.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1145-2)						13.339,89	95.995,61	-95.995,61			95.995,61
4.2.3.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1153-6)						9.710,77	69.102,98	-69.102,98			69.102,98
<b>4.2.4.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Planejamento</b>	<b>480.300,00</b>	<b>3.680,74</b>	<b>23.641,00</b>	<b>309.679,22</b>	<b>174.301,52</b>	<b>40.318,97</b>	<b>324.287,52</b>	<b>-14.608,30</b>	<b>34.152,49</b>	<b>255.314,20</b>	<b>68.973,32</b>
<b>4.2.4.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>314.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>24.098,60</b>	<b>175.653,77</b>	<b>148.346,23</b>	<b>24.098,60</b>	<b>189.957,24</b>	<b>-14.303,47</b>	<b>24.098,60</b>	<b>189.957,24</b>	
4.2.4.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2)	200.000,00	5.000,00	19.054,77	124.759,38	80.240,62	19.054,77	124.759,38		19.054,77	124.759,38	
4.2.4.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0174-8)	60.000,00	5.000,00	5.043,83	43.008,67	21.991,33	5.043,83	43.008,67		5.043,83	43.008,67	
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			5.363,80	14.636,20		5.363,80			5.363,80	
4.2.4.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0973-1)	4.000,00			2.521,92	1.478,08		2.521,92			2.521,92	
4.2.4.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0974-7)	20.000,00				20.000,00		14.303,47	-14.303,47		14.303,47	
4.2.4.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0975-2)	10.000,00				10.000,00						

Anderson Antônio 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. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Agosto de 2017**

31/08/2017

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>4.2.4.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>109.000,00</b>			<b>103.263,68</b>	<b>5.736,32</b>	<b>8.624,48</b>	<b>63.151,36</b>	<b>40.112,32</b>	<b>8.624,49</b>	<b>54.526,88</b>	<b>8.624,48</b>
4.2.4.0.2.00.00.01	INSS (0177-4)	80.000,00			80.000,00		7.100,10	47.477,84	32.522,16	7.100,11	40.377,74	7.100,10
4.2.4.0.2.00.00.02	FGTS (0178-0)	18.000,00			18.000,00		1.524,38	10.409,84	7.590,16	1.524,38	8.885,46	1.524,38
4.2.4.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1074-7)	8.000,00			4.119,40	3.880,60		4.119,40			4.119,40	
4.2.4.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1081-5)	3.000,00			1.144,28	1.855,72		1.144,28			1.144,28	
<b>4.2.4.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>57.300,00</b>	<b>-6.319,26</b>	<b>-457,60</b>	<b>30.761,77</b>	<b>20.218,97</b>	<b>1.431,40</b>	<b>33.469,46</b>	<b>-2.707,69</b>	<b>1.429,40</b>	<b>10.830,08</b>	<b>22.639,38</b>
4.2.4.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0180-1)		500,00		200,00	300,00		200,00			200,00	
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)	4.000,00	2.680,74		8.080,74	-1.400,00		1.538,95	6.541,79		1.538,95	
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)	10.000,00	-4.000,00			6.000,00						
4.2.4.0.3.00.00.13	Seguros (0193-1)	200,00			200,00		5,22	41,68	158,32	5,22	41,68	
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				2.000,00						
4.2.4.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0303-8)	17.500,00	150,00	-457,60	17.164,92	485,08	1.132,64	9.018,18	8.146,74	1.258,07	8.883,34	134,84
4.2.4.0.3.00.00.18	Uniformes / Calçados / EPIS (0304-3)	5.600,00	-500,00			5.100,00						
4.2.4.0.3.00.00.20	Custas e Despesas Processuais (0351-0)											
4.2.4.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0352-5)											

Anderson Antônio 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. Isento  
**SAEG** Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Agosto de 2017**

31/08/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0353-1)		1.000,00		1.000,00				1.000,00			
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)											
4.2.4.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0359-3)											
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)	6.000,00				6.000,00						
4.2.4.0.3.00.00.31	Devoluções (0408-9)		200,00		166,11	33,89		166,11		166,11	166,11	
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)											
4.2.4.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0471-2)	12.000,00	-6.350,00		3.950,00	1.700,00		3.950,00				
4.2.4.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1060-1)						293,54	22.504,54	-22.504,54			22.504,54
<b>4.2.4.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>6.164,49</b>	<b>37.709,46</b>	<b>-37.709,46</b>			<b>37.709,46</b>
4.2.4.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1146-8)						3.565,60	21.808,47	-21.808,47			21.808,47
4.2.4.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1154-1)						2.598,89	15.900,99	-15.900,99			15.900,99
<b>4.2.5.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Financeira</b>	<b>488.300,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>28.533,79</b>	<b>307.499,27</b>	<b>327.800,73</b>	<b>44.698,85</b>	<b>293.413,68</b>	<b>14.085,59</b>	<b>44.770,06</b>	<b>252.528,16</b>	<b>40.885,52</b>
<b>4.2.5.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>346.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>27.231,28</b>	<b>176.723,58</b>	<b>316.276,42</b>	<b>27.231,28</b>	<b>176.723,58</b>		<b>27.231,28</b>	<b>176.723,58</b>	
4.2.5.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (1129-5)	240.000,00	-20.000,00	19.363,64	112.710,19	107.289,81	19.363,64	112.710,19		19.363,64	112.710,19	
4.2.5.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (1130-1)	50.000,00	8.000,00	5.043,83	37.639,30	20.360,70	5.043,83	37.639,30		5.043,83	37.639,30	
4.2.5.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (1131-6)	20.000,00		2.823,81	7.429,48	12.570,52	2.823,81	7.429,48		2.823,81	7.429,48	
4.2.5.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (1132-1)	6.000,00			2.942,17	3.057,83		2.942,17			2.942,17	

Anderson Antônio 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. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Agosto de 2017**

31/08/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.5.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (1133-7)	30.000,00	155.000,00		12.079,55	172.920,45		12.079,55			12.079,55	
4.2.5.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (1134-2)		4.000,00		3.922,89	77,11		3.922,89			3.922,89	
<b>4.2.5.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos</b>	<b>102.000,00</b>			<b>100.548,98</b>	<b>1.451,02</b>	<b>7.191,10</b>	<b>63.128,42</b>	<b>37.420,56</b>	<b>13.640,63</b>	<b>55.937,32</b>	<b>7.191,10</b>
4.2.5.0.2.00.00.01	INSS (1135-8)	80.000,00			80.000,00		7.191,10	47.299,24	32.700,76	8.835,92	40.108,14	7.191,10
4.2.5.0.2.00.00.02	FGTS (1136-3)	16.000,00			16.000,00			11.280,20	4.719,80	4.804,71	11.280,20	
4.2.5.0.2.00.00.03	INSS FÉRIAS (1137-9)	4.000,00			3.410,52	589,48		3.410,52			3.410,52	
4.2.5.0.2.00.00.04	FGTS FÉRIAS (1138-4)	2.000,00			1.138,46	861,54		1.138,46			1.138,46	
<b>4.2.5.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>40.300,00</b>		<b>1.302,51</b>	<b>30.226,71</b>	<b>10.073,29</b>	<b>4.032,99</b>	<b>20.639,59</b>	<b>9.587,12</b>	<b>3.898,15</b>	<b>19.867,26</b>	<b>772,33</b>
4.2.5.0.3.00.00.12	Estagiários (1139-0)	4.000,00				4.000,00						
4.2.5.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (1186-6)	23.500,00			21.924,20	1.575,80	2.730,48	12.229,54	9.694,66	2.595,64	11.564,75	664,79
4.2.5.0.3.00.00.18	Uniformes / Calçados / EPIS (1183-0)	6.800,00	-6.000,00			800,00						
4.2.5.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (1180-3)	6.000,00	6.000,00	1.302,51	8.302,51	3.697,49	1.302,51	8.302,51		1.302,51	8.302,51	
4.2.5.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1179-8)							107,54	-107,54			107,54
<b>4.2.5.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>6.243,48</b>	<b>32.922,09</b>	<b>-32.922,09</b>			<b>32.922,09</b>
4.2.5.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1147-3)						3.611,28	19.039,77	-19.039,77			19.039,77
4.2.5.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1155-7)						2.632,20	13.882,32	-13.882,32			13.882,32
<b>4.2.7.0.0.00.00.00</b>	<b>Encargos de Depreciação</b>						<b>27.560,33</b>	<b>220.384,79</b>	<b>-220.384,79</b>			<b>220.384,79</b>
<b>4.2.7.0.1.00.00.00</b>	<b>Depreciação do Período</b>						<b>27.560,33</b>	<b>220.384,79</b>	<b>-220.384,79</b>			<b>220.384,79</b>
4.2.7.0.1.00.00.01	Depreciação Acumulada (0990-4)						27.560,33	220.384,79	-220.384,79			220.384,79
<b>4.2.8.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>650.000,00</b>	<b>1.257.300,00</b>	<b>83.505,22</b>	<b>820.558,28</b>	<b>1.086.741,72</b>	<b>29.892,19</b>	<b>850.450,47</b>	<b>-29.892,19</b>		<b>803.921,59</b>	<b>46.528,88</b>

Anderson Antônio 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. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Agosto de 2017**

31/08/2017

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>4.2.8.0.1.00.00.00</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>650.000,00</b>	<b>1.257.300,00</b>	<b>83.505,22</b>	<b>820.558,28</b>	<b>1.086.741,72</b>	<b>29.892,19</b>	<b>850.450,47</b>	<b>-29.892,19</b>		<b>803.921,59</b>	<b>46.528,88</b>
4.2.8.0.1.00.00.02	COFINS (0255-8)	500.000,00	1.090.000,00	68.609,70	657.999,17	932.000,83	24.560,07	682.559,24	-24.560,07		644.330,10	38.229,14
4.2.8.0.1.00.00.03	PIS/PASEP (0256-3)	120.000,00	171.100,00	14.895,52	142.855,09	148.244,91	5.332,12	148.187,21	-5.332,12		139.887,47	8.299,74
4.2.8.0.1.00.00.04	IPVA (0263-1)	30.000,00	-3.800,00		19.704,02	6.495,98		19.704,02			19.704,02	
<b>4.2.9.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>450.000,00</b>	<b>257.550,00</b>	<b>10.256,52</b>	<b>707.339,97</b>	<b>210,03</b>	<b>58.549,26</b>	<b>412.487,25</b>	<b>294.852,72</b>	<b>10.256,52</b>	<b>91.575,97</b>	<b>320.911,28</b>
<b>4.2.9.0.1.00.00.00</b>	<b>Despesas Bancárias</b>	<b>450.000,00</b>	<b>237.550,00</b>	<b>10.256,52</b>	<b>687.464,94</b>	<b>85,06</b>	<b>58.549,26</b>	<b>392.612,22</b>	<b>294.852,72</b>	<b>10.256,52</b>	<b>71.700,94</b>	<b>320.911,28</b>
4.2.9.0.1.00.00.01	Tarifas Bancárias (0259-0)	450.000,00	237.550,00	10.256,52	687.464,94	85,06	58.549,26	392.612,22	294.852,72	10.256,52	71.700,94	320.911,28
<b>4.2.9.0.2.00.00.00</b>	<b>Multas, Juros e Encargos</b>		<b>20.000,00</b>		<b>19.875,03</b>	<b>124,97</b>		<b>19.875,03</b>			<b>19.875,03</b>	
4.2.9.0.2.00.00.01	Multas e Juros de Mora (0261-1)		20.000,00		19.875,03	124,97		19.875,03			19.875,03	
4.2.9.0.2.00.00.02	Encargos Financeiros (0262-6)											
<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>69.091,93</b>	<b>-69.091,93</b>			<b>69.091,93</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>69.091,93</b>	<b>-69.091,93</b>			<b>69.091,93</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>		<b>69.091,93</b>	<b>-69.091,93</b>			<b>69.091,93</b>
4.3.1.0.1.00.00.01	Programa Produtor de Água (0414-1)	80.000,00				80.000,00						
4.3.1.0.1.00.00.02	Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado (1000-3)							69.091,93	-69.091,93			69.091,93
<b>Total</b>		<b>48.160.000,00</b>	<b>-546.206,29</b>	<b>-920.711,62</b>	<b>41.295.353,80</b>	<b>6.318.439,91</b>	<b>4.061.896,74</b>	<b>28.469.802,33</b>	<b>12.825.551,47</b>	<b>2.970.117,96</b>	<b>23.117.231,20</b>	<b>5.352.571,13</b>

Anderson Antônio dos Santos  
Diretor Financeiro #

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