

**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**

**Dezembro de 2015**

31/12/2015

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 Almoxarifado (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>8.000.000,00</b>	<b>-7.239.148,92</b>	<b>-579.150,70</b>	<b>171.685,97</b>	<b>589.165,11</b>		<b>171.685,97</b>		<b>2.690,00</b>	<b>171.685,97</b>	
<b>1.3.2.0.2.00.00.00</b>	<b>Edificações</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-993.547,25</b>			<b>6.452,75</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)	1.000.000,00	-993.547,25			6.452,75						
<b>1.3.2.0.3.00.00.00</b>	<b>Móveis e Utensílios</b>	<b>140.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>		<b>8.004,50</b>	<b>1.995,50</b>		<b>8.004,50</b>		<b>8.004,50</b>		
1.3.2.0.3.00.00.01	Móveis e Utensílios (0040-9)	140.000,00	-130.000,00		8.004,50	1.995,50		8.004,50		8.004,50		
<b>1.3.2.0.4.00.00.00</b>	<b>Instalações</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>-4.000.000,00</b>									

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e 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**

**Dezembro de 2015**

31/12/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.3.2.0.4.00.00.04	Instalações de Rede de Água (0546-0)	4.000.000,00	-4.000.000,00									
<b>1.3.2.0.5.00.00.00</b>	<b>Veículos</b>	<b>800.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>									
1.3.2.0.5.00.00.03	Veículos Pesados (0044-1)	800.000,00	-800.000,00									
<b>1.3.2.0.6.00.00.00</b>	<b>Máquinas e Equipamentos</b>	<b>800.000,00</b>	<b>-731.031,68</b>		<b>68.968,32</b>		<b>68.968,32</b>			<b>68.968,32</b>		
1.3.2.0.6.00.00.01	Máquinas e Equipamentos (0045-6)	800.000,00	-731.031,68		68.968,32		68.968,32			68.968,32		
<b>1.3.2.0.7.00.00.00</b>	<b>Ferramentas e Acessórios</b>											
<b>1.3.2.0.8.00.00.00</b>	<b>Equipamentos de Informática</b>		<b>13.500,00</b>		<b>12.700,00</b>	<b>800,00</b>	<b>12.700,00</b>		<b>2.690,00</b>	<b>12.700,00</b>		
1.3.2.0.8.00.00.01	Computadores e Acessórios (0049-8)		11.500,00		10.800,00	700,00	10.800,00		2.690,00	10.800,00		
1.3.2.0.8.00.00.03	Outros Equipamentos de Informática (0051-9)		2.000,00		1.900,00	100,00	1.900,00			1.900,00		
<b>1.3.2.0.9.00.00.00</b>	<b>Equipamentos de Comunicação</b>		<b>2.000,00</b>		<b>1.599,00</b>	<b>401,00</b>	<b>1.599,00</b>			<b>1.599,00</b>		
1.3.2.0.9.00.00.01	Equipamentos de Rádio e Telefonia (0052-4)		2.000,00		1.599,00	401,00	1.599,00			1.599,00		
<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>1.3.2.1.3.00.00.00</b>	<b>Instalações em Adamento - ETE Pedregulho</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>-600.069,99</b>	<b>-579.150,70</b>	<b>80.414,15</b>	<b>579.515,86</b>		<b>80.414,15</b>			<b>80.414,15</b>	
1.3.2.1.3.00.00.01	Instalações em Adamento - Convênio (0402-6)	1.260.000,00	-600.069,99	-579.150,70	80.414,15	579.515,86		80.414,15			80.414,15	
<b>4.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Custeios e Despesas</b>	<b>39.900.000,00</b>	<b>7.239.148,92</b>	<b>-301.882,53</b>	<b>42.719.451,00</b>	<b>4.419.697,92</b>	<b>4.560.931,50</b>	<b>44.088.236,93</b>	<b>-1.368.785,93</b>	<b>3.186.523,64</b>	<b>33.063.766,39</b>	<b>11.024.470,54</b>
<b>4.1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Custeios</b>	<b>30.906.400,00</b>	<b>4.436.702,52</b>	<b>-23.711,09</b>	<b>33.564.613,73</b>	<b>1.778.488,79</b>	<b>3.437.806,68</b>	<b>34.062.469,57</b>	<b>-497.855,84</b>	<b>2.333.802,76</b>	<b>24.630.422,95</b>	<b>9.432.046,62</b>
<b>4.1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Abastecimento de Água</b>	<b>9.463.600,00</b>	<b>2.422.054,59</b>	<b>-657.218,74</b>	<b>11.107.881,13</b>	<b>777.773,46</b>	<b>1.257.777,67</b>	<b>11.608.114,89</b>	<b>-500.233,76</b>	<b>817.880,70</b>	<b>10.284.941,44</b>	<b>1.323.173,45</b>
<b>4.1.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>2.477.600,00</b>	<b>-88.336,09</b>	<b>278.944,19</b>	<b>2.387.450,41</b>	<b>1.813,50</b>	<b>278.944,19</b>	<b>2.387.450,41</b>		<b>278.944,19</b>	<b>2.387.450,41</b>	
4.1.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	1.892.000,00	-3.771,67	166.219,93	1.888.228,33		166.219,93	1.888.228,33		166.219,93	1.888.228,33	

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e 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**

**Dezembro de 2015**

31/12/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7)	120.000,00	-66.351,73	4.419,31	53.648,27		4.419,31	53.648,27		4.419,31	53.648,27	
4.1.1.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0107-2)	150.000,00	9.319,65	96.739,17	159.319,65		96.739,17	159.319,65		96.739,17	159.319,65	
4.1.1.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0108-8)	20.000,00	-15.000,00	2.209,65	4.419,31	580,69	2.209,65	4.419,31		2.209,65	4.419,31	
4.1.1.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0109-3)	248.400,00	4.187,64	9.356,13	252.587,64		9.356,13	252.587,64		9.356,13	252.587,64	
4.1.1.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0110-9)	23.200,00	-4.307,98		18.892,02			18.892,02			18.892,02	
4.1.1.0.1.00.00.07	Direitos Trabalhistas (0065-5)	24.000,00	-12.412,00		10.355,19	1.232,81		10.355,19			10.355,19	
<b>4.1.1.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>866.000,00</b>	<b>53.947,57</b>	<b>-34.612,04</b>	<b>869.690,71</b>	<b>50.256,86</b>	<b>146.832,55</b>	<b>865.743,80</b>	<b>3.946,91</b>	<b>110.390,07</b>	<b>764.402,68</b>	<b>101.341,12</b>
4.1.1.0.2.00.00.01	INSS (0131-3)	532.000,00	98.312,92	-47.472,65	582.840,27	47.472,65	75.367,90	578.893,36	3.946,91	45.880,00	503.525,46	75.367,90
4.1.1.0.2.00.00.02	FGTS (0132-9)	252.000,00	-87.000,00	-35.937,67	164.062,33	937,67	22.666,37	164.062,33		13.923,99	141.395,96	22.666,37
4.1.1.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1068-4)	60.000,00	42.634,65	48.144,68	102.634,65		48.144,68	102.634,65		49.566,56	99.981,40	2.653,25
4.1.1.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1075-2)	22.000,00		653,60	20.153,46	1.846,54	653,60	20.153,46		1.019,52	19.499,86	653,60
<b>4.1.1.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>5.022.000,00</b>	<b>1.590.669,13</b>	<b>-574.116,60</b>	<b>6.265.541,85</b>	<b>347.127,28</b>	<b>613.088,27</b>	<b>6.769.746,35</b>	<b>-504.204,50</b>	<b>307.444,76</b>	<b>5.734.900,40</b>	<b>1.034.845,95</b>
4.1.1.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0067-6)		11.966,67		9.420,00	2.546,67		9.420,00		225,00	9.420,00	
4.1.1.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0068-1)		970,02	-970,02		970,02						
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)	150.000,00	-56.500,00	-51.722,54	70.821,52	22.678,48	3.300,30	70.821,52		727,10	67.696,45	3.125,07
4.1.1.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0081-2)	150.000,00	-106.012,92	-22.503,00	20.398,00	23.589,08	1.590,00	20.397,00	1,00	1.745,00	19.507,00	890,00
4.1.1.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0083-3)	200.000,00	-98.000,00	-33.209,65	101.891,26	108,74	8.267,72	101.822,28	68,98	4.089,55	93.554,56	8.267,72
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)	2.000.000,00	1.464.755,75	114.755,75	3.464.755,75		364.964,23	3.464.755,75		69.259,27	3.105.697,21	359.058,54

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e 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**

**Dezembro de 2015**

31/12/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.3.00.00.11	Telefone (0254-2)	100.000,00	-8.100,00	-8.913,84	80.286,16	11.613,84	10.022,28	80.286,16		946,23	71.210,11	9.076,05
4.1.1.0.3.00.00.12	Estagiários (0271-5)	24.000,00	-5.666,67	-80,00	13.845,00	4.488,33	1.792,50	13.845,00		1.792,50	12.052,50	1.792,50
4.1.1.0.3.00.00.13	Seguros (0272-1)	16.000,00	-13.000,00	-597,05	2.122,95	877,05	165,69	2.122,95		165,69	2.122,95	
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)	64.000,00	-0,80	2.881,15	35.245,84	28.753,36	2.881,15	35.245,84		2.881,15	35.245,84	
4.1.1.0.3.00.00.16	Alimentação (0313-2)	60.000,00	65.000,00	-14.763,92	101.559,88	23.440,12	19.645,70	101.559,29	0,59	10.444,61	90.013,59	11.545,70
4.1.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0314-8)	100.000,00	-9.000,00	156,31	90.529,50	470,50	12.364,29	90.529,50		7.558,43	78.165,21	12.364,29
4.1.1.0.3.00.00.18	Uniformes (0394-4)	60.000,00	-50.000,00		1.314,31	8.685,69		1.314,31			1.314,31	
4.1.1.0.3.00.00.19	Calçados (0464-4)	32.000,00	-30.000,00			2.000,00						
4.1.1.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0465-0)	24.000,00	-20.000,00		1.432,73	2.567,27		1.432,73			1.432,73	
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)	14.000,00	11.027,10	-8.072,91	16.954,19	8.072,91	-759,48	16.954,19		-168,29	16.493,24	460,95
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)	32.000,00	-10.270,02	-14.343,39	6.399,18	15.330,80		6.399,18			6.399,18	
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	5.000,00	860,27	14.937,99	2.062,01	860,27	14.937,99		860,27	14.413,62	524,37
4.1.1.0.3.00.00.32	Peças de Bombas e Motores (0830-3)	50.000,00	-42.000,00		6.082,00	1.918,00		6.082,00			6.082,00	
4.1.1.0.3.00.00.33	Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	100.000,00	-48.000,00	4.002,00	50.836,04	1.163,96	4.002,00	50.836,04			46.834,04	4.002,00

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e 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**

**Dezembro de 2015**

31/12/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.3.00.00.34	Materiais Galvanizados (0832-4)	100.000,00	500,00	-35.177,80	60.097,65	40.402,35		60.097,65		6.117,50	60.097,65	
4.1.1.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0833-0)	200.000,00	45.000,00	-150.380,73	93.711,70	151.288,30	13.554,30	93.711,70		9.080,30	88.281,70	5.430,00
4.1.1.0.3.00.00.36	Materiais FOFO (0834-5)	120.000,00	-69.000,00	-1.649,15	154.754,99	-103.754,99	1.580,00	154.754,99		5.044,26	152.219,99	2.535,00
4.1.1.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0835-1)	200.000,00	-59.000,00	-76.808,50	112.646,00	28.354,00	7.602,00	112.646,00			105.044,00	7.602,00
4.1.1.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6)	100.000,00	147.000,00	7.935,29	244.937,82	2.062,18	7.935,29	244.937,82		55.365,12	237.002,53	7.935,29
4.1.1.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0837-1)	150.000,00	-43.000,00	-66.565,11	103.024,04	3.975,96	1.500,00	103.024,04		2.165,50	103.024,04	
4.1.1.0.3.00.00.40	Ferramentas (0838-7)	16.000,00	-9.000,00			7.000,00						
4.1.1.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0839-2)	80.000,00	2.000,00	-1.139,40	75.624,92	6.375,08	18.968,80	75.624,92		976,16	56.656,12	18.968,80
4.1.1.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0840-8)	160.000,00	405.400,00	-60.150,00	501.219,90	64.180,10	40.100,00	501.219,90		40.100,00	461.119,90	40.100,00
4.1.1.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0841-3)	700.000,00	108.600,00	-157.660,36	830.692,53	-22.092,53	82.100,10	834.891,15	-4.198,62	88.069,41	793.799,93	41.091,22
4.1.1.0.3.00.00.46	Recursal Trabalhista (1004-5)	8.000,00				8.000,00						
4.1.1.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1054-8)						10.651,13	500.076,45	-500.076,45			500.076,45
<b>4.1.1.0.4.00.00.00</b>	<b>Despesas com Produtos Químicos</b>	<b>950.000,00</b>	<b>786.600,00</b>	<b>-328.315,63</b>	<b>1.365.142,84</b>	<b>371.457,16</b>	<b>195.335,60</b>	<b>1.365.119,01</b>	<b>23,83</b>	<b>97.524,62</b>	<b>1.181.801,47</b>	<b>183.317,54</b>
4.1.1.0.4.00.00.02	Policloreto de Alumínio (PAC) (0844-0)	300.000,00	413.500,00	-105.075,00	598.709,00	114.791,00	97.335,00	598.709,00		39.000,00	520.901,00	77.808,00
4.1.1.0.4.00.00.03	Ácido Fluossilícico (0845-5)	50.000,00	1.600,00	-188,00	51.360,00	240,00	7.896,00	51.360,00		3.384,00	43.464,00	7.896,00
4.1.1.0.4.00.00.04	Cloro (0846-1)	400.000,00	337.000,00	-232.653,40	498.542,80	238.457,20	66.171,00	498.542,80		27.838,40	427.083,60	71.459,20
4.1.1.0.4.00.00.05	Hipoclorito (0847-6)	100.000,00	20.100,00	16.945,25	119.814,69	285,31	23.133,60	119.790,86	23,83	5.162,22	94.936,52	24.854,34
4.1.1.0.4.00.00.06	Outros Produtos Químicos (0848-1)	20.000,00	11.000,00	-7.344,48	16.218,35	14.781,65	800,00	16.218,35			14.918,35	1.300,00
4.1.1.0.4.00.00.07	Hidróxido de Cálcio em Suspensão (1086-2)	80.000,00	3.400,00		80.498,00	2.902,00		80.498,00		22.140,00	80.498,00	
<b>4.1.1.0.5.00.00.00</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>148.000,00</b>	<b>79.173,98</b>	<b>881,34</b>	<b>220.055,32</b>	<b>7.118,66</b>	<b>23.577,06</b>	<b>220.055,32</b>		<b>23.577,06</b>	<b>216.386,48</b>	<b>3.668,84</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e 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**

**Dezembro de 2015**

31/12/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.5.00.00.01	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE (0849-7)	100.000,00	79.173,98		179.173,98		19.908,22	179.173,98		19.908,22	179.173,98	
4.1.1.0.5.00.00.03	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA (0978-9)	48.000,00		881,34	40.881,34	7.118,66	3.668,84	40.881,34		3.668,84	37.212,50	3.668,84
<b>4.1.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Esgotamento Sanitário</b>	<b>11.925.200,00</b>	<b>512.820,93</b>	<b>533.544,79</b>	<b>12.389.565,96</b>	<b>48.454,97</b>	<b>1.108.396,71</b>	<b>12.389.565,96</b>		<b>748.940,67</b>	<b>7.567.170,34</b>	<b>4.822.395,62</b>
<b>4.1.2.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>212.000,00</b>	<b>-34.442,14</b>	<b>17.509,56</b>	<b>154.518,45</b>	<b>23.039,41</b>	<b>17.509,56</b>	<b>154.518,45</b>		<b>17.509,56</b>	<b>154.518,45</b>	
4.1.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0851-8)	188.000,00	-110.000,00	6.945,72	73.327,76	4.672,24	6.945,72	73.327,76		6.945,72	73.327,76	
4.1.2.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3)	8.000,00	70.000,00	4.419,31	67.602,83	10.397,17	4.419,31	67.602,83		4.419,31	67.602,83	
4.1.2.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0853-9)		3.755,22	3.755,22	3.755,22		3.755,22	3.755,22		3.755,22	3.755,22	
4.1.2.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0854-4)		12.389,31	2.389,31	4.419,31	7.970,00	2.389,31	4.419,31		2.389,31	4.419,31	
4.1.2.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0856-5)	16.000,00	-10.586,67		5.413,33			5.413,33			5.413,33	
<b>4.1.2.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>61.200,00</b>	<b>3.112,48</b>	<b>-17.617,84</b>	<b>43.421,50</b>	<b>20.890,98</b>	<b>6.546,27</b>	<b>43.421,50</b>		<b>6.546,27</b>	<b>40.148,37</b>	<b>3.273,13</b>
4.1.2.0.2.00.00.01	INSS (0858-6)	58.000,00	2.000,00	-20.890,98	39.109,02	20.890,98	3.273,13	39.109,02		3.273,13	35.835,89	3.273,13
4.1.2.0.2.00.00.02	FGTS (0859-1)											
4.1.2.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1069-0)	3.200,00	1.112,48	3.273,14	4.312,48		3.273,14	4.312,48		3.273,14	4.312,48	
<b>4.1.2.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>11.540.000,00</b>	<b>542.484,50</b>	<b>533.653,07</b>	<b>12.077.959,92</b>	<b>4.524,58</b>	<b>1.071.711,27</b>	<b>12.077.959,92</b>		<b>712.255,23</b>	<b>7.258.837,43</b>	<b>4.819.122,49</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)											

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e 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**

**Dezembro de 2015**


31/12/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0868-1)											
4.1.2.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0870-1)											
4.1.2.0.3.00.00.11	Telefone (0871-7)											
4.1.2.0.3.00.00.12	Estagiários (0872-2)		3.000,00	-120,00	2.880,00	120,00	720,00	2.880,00		720,00	2.160,00	720,00
4.1.2.0.3.00.00.13	Seguros (0873-8)		300,00	-37,08	122,92	177,08	5,26	122,92		5,26	122,92	
4.1.2.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0875-9)											
4.1.2.0.3.00.00.16	Alimentação (0876-4)		2.100,00	300,00	2.100,00		300,00	2.100,00		300,00	2.100,00	
4.1.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0877-0)											
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)		7.000,00	-4.227,50	2.772,50	4.227,50		2.772,50			2.772,50	
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)											

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e 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**

**Dezembro de 2015**

31/12/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.0.3.00.00.40	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)	20.000,00	-1.681,30	5.971,85	18.318,70		5.971,85	18.318,70		5.971,85	18.318,70	
4.1.2.0.3.00.00.48	Terceirizada - CAB Guaratinguetá (1103-3)	11.520.000,00	531.765,80	531.765,80	12.051.765,80		1.064.714,16	12.051.765,80		705.258,12	7.233.363,31	4.818.402,49
<b>4.1.2.0.5.00.00.00</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>112.000,00</b>	<b>1.666,09</b>		<b>113.666,09</b>		<b>12.629,61</b>	<b>113.666,09</b>		<b>12.629,61</b>	<b>113.666,09</b>	
4.1.2.0.5.00.00.02	Agência Nacional das Águas - ANA (0906-6)	112.000,00	1.666,09		113.666,09		12.629,61	113.666,09		12.629,61	113.666,09	
<b>4.1.3.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Manejo de Resíduos</b>	<b>9.517.600,00</b>	<b>1.501.827,00</b>	<b>99.962,86</b>	<b>10.067.166,64</b>	<b>952.260,36</b>	<b>1.071.632,30</b>	<b>10.064.788,72</b>	<b>2.377,92</b>	<b>766.981,39</b>	<b>6.778.311,17</b>	<b>3.286.477,55</b>
<b>4.1.3.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>676.400,00</b>	<b>126.121,06</b>	<b>82.918,34</b>	<b>776.209,89</b>	<b>26.311,17</b>	<b>82.918,34</b>	<b>776.209,89</b>		<b>82.918,34</b>	<b>776.209,89</b>	
4.1.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1)	464.000,00	40.000,00	35.908,43	496.760,63	7.239,37	35.908,43	496.760,63		35.908,43	496.760,63	
4.1.3.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0908-7)	96.000,00	67.000,00	14.169,02	152.724,28	10.275,72	14.169,02	152.724,28		14.169,02	152.724,28	
4.1.3.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0909-2)	44.000,00		22.487,90	39.203,92	4.796,08	22.487,90	39.203,92		22.487,90	39.203,92	
4.1.3.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0910-8)	5.200,00	11.689,14	5.979,66	16.889,14		5.979,66	16.889,14		5.979,66	16.889,14	
4.1.3.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0911-3)	52.800,00	10.957,46	4.373,33	63.757,46		4.373,33	63.757,46		4.373,33	63.757,46	
4.1.3.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0912-9)	10.400,00	-3.525,54		6.874,46			6.874,46			6.874,46	
4.1.3.0.1.00.00.07	Direitos Trabalhistas (0913-4)	4.000,00				4.000,00						
<b>4.1.3.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>344.400,00</b>	<b>14.446,52</b>	<b>-29.295,12</b>	<b>286.950,03</b>	<b>71.896,49</b>	<b>36.807,87</b>	<b>286.950,03</b>		<b>35.005,16</b>	<b>265.441,73</b>	<b>21.508,30</b>
4.1.3.0.2.00.00.01	INSS (0914-0)	254.000,00		-27.284,61	201.127,69	52.872,31	15.651,63	201.127,69		15.753,96	185.476,06	15.651,63
4.1.3.0.2.00.00.02	FGTS (0915-5)	60.000,00		-18.781,71	41.218,29	18.781,71	4.385,04	41.218,29		2.895,63	36.833,25	4.385,04
4.1.3.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1070-5)	26.000,00	13.446,52	16.496,13	39.446,52		16.496,13	39.446,52		16.158,18	38.249,96	1.196,56

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e 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**

**Dezembro de 2015**

31/12/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1077-3)	4.400,00	1.000,00	275,07	5.157,53	242,47	275,07	5.157,53		197,39	4.882,46	275,07
<b>4.1.3.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>8.496.800,00</b>	<b>1.361.259,42</b>	<b>46.339,64</b>	<b>9.004.006,72</b>	<b>854.052,70</b>	<b>951.906,09</b>	<b>9.001.628,80</b>	<b>2.377,92</b>	<b>649.057,89</b>	<b>5.736.659,55</b>	<b>3.264.969,25</b>
4.1.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0917-6)	6.000,00	-1.000,00	-1.164,50	1.499,60	3.500,40		1.499,60		150,00	1.499,60	
4.1.3.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0918-1)	8.000,00		-1.764,29	2.569,90	5.430,10		2.569,90			2.569,90	
4.1.3.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0920-2)	4.000,00				4.000,00						
4.1.3.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0921-8)	20.000,00	-8.000,00	-393,11	4.947,83	7.052,17	526,83	4.947,83		145,00	4.566,00	381,83
4.1.3.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0922-3)	20.000,00	-6.284,79	350,00	5.048,00	8.667,21	560,00	5.048,00		538,00	4.698,00	350,00
4.1.3.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0923-9)	30.000,00	29.000,00	-11.830,86	28.271,62	30.728,38	3.181,84	28.246,51	25,11	1.363,47	25.064,67	3.181,84
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)	8.000,00	2.188,55	988,55	10.188,55		1.109,42	10.188,55		897,50	9.079,13	1.109,42
4.1.3.0.3.00.00.11	Telefone (0927-1)	1.600,00	10.400,00	-1.212,81	10.787,19	1.212,81	822,64	10.787,19		822,64	10.787,19	
4.1.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0928-6)	24.000,00		-2.324,00	17.676,00	6.324,00	1.800,00	17.676,00		1.800,00	15.876,00	1.800,00
4.1.3.0.3.00.00.13	Seguros (0929-1)	3.200,00		-202,24	717,76	2.482,24	49,97	717,76		49,97	717,76	
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)	16.000,00	1.500,80	1.301,20	17.500,80		1.301,20	17.500,80		1.301,20	17.500,80	
4.1.3.0.3.00.00.16	Alimentação (0932-8)	20.000,00	17.000,00	-2.233,20	27.405,12	9.594,88	3.986,00	27.405,12		2.293,25	25.669,22	1.735,90
4.1.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0933-3)	40.000,00		-89,98	35.975,70	4.024,30	3.664,29	35.975,70		2.793,49	32.311,41	3.664,29
4.1.3.0.3.00.00.18	Uniformes (0934-9)	20.000,00	-20.000,00									
4.1.3.0.3.00.00.19	Calçados (0935-4)	4.000,00	-3.500,00			500,00						
4.1.3.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0936-0)	20.000,00	-20.000,00									

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e 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  
**SAEG** Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Dezembro de 2015**

31/12/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0937-5)											
4.1.3.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0938-1)		10.500,00	-1.550,35	8.949,65	1.550,35	435,81	8.949,65		604,81	8.949,65	
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)	4.000,00				4.000,00						
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		556,70	7.488,45	4.511,55	556,70	7.488,45		556,70	7.488,45	
4.1.3.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0954-8)	6.000,00	-2.000,00			4.000,00						
4.1.3.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0955-3)	6.000,00				6.000,00						
4.1.3.0.3.00.00.40	Ferramentas (0956-9)	4.000,00				4.000,00						
4.1.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0957-4)	12.000,00		-294,40	10.597,09	1.402,91		10.597,09			10.597,09	
4.1.3.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0959-5)	60.000,00	-2.760,00	-2.633,45	50.726,69	6.513,31	5.007,08	50.726,69		5.031,74	45.877,16	4.849,53
4.1.3.0.3.00.00.49	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos (1108-1)	8.000.000,00	1.296.454,86	91.465,19	8.580.722,88	715.731,98	911.197,75	8.580.722,88		630.710,12	5.350.533,00	3.230.189,88
4.1.3.0.3.00.00.50	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde (1109-6)	148.000,00	57.760,00	-22.628,81	182.933,89	22.826,11	17.706,56	180.581,08	2.352,81		162.874,52	17.706,56
<b>4.2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas</b>	<b>8.693.600,00</b>	<b>2.812.446,40</b>	<b>-278.171,44</b>	<b>8.914.837,27</b>	<b>2.591.209,13</b>	<b>1.123.124,82</b>	<b>9.785.767,36</b>	<b>-870.930,09</b>	<b>852.720,88</b>	<b>8.273.343,44</b>	<b>1.512.423,92</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Presidência</b>	<b>707.480,00</b>	<b>150.855,24</b>	<b>53.602,09</b>	<b>739.202,56</b>	<b>119.132,68</b>	<b>88.054,92</b>	<b>739.202,56</b>		<b>89.864,76</b>	<b>724.530,06</b>	<b>14.672,50</b>
<b>4.2.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>456.800,00</b>	<b>79.133,61</b>	<b>58.902,77</b>	<b>473.971,91</b>	<b>61.961,70</b>	<b>58.902,77</b>	<b>473.971,91</b>		<b>58.902,77</b>	<b>473.971,91</b>	
4.2.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0111-4)	120.000,00	-19.910,48	3.524,56	46.131,92	53.957,60	3.524,56	46.131,92		3.524,56	46.131,92	

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e 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**

**Dezembro de 2015**

31/12/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0)	184.000,00	51.000,00	30.263,63	234.097,50	902,50	30.263,63	234.097,50		30.263,63	234.097,50	
4.2.1.0.1.00.00.03	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5)	100.000,00	18.183,88	10.452,00	118.183,88		10.452,00	118.183,88		10.452,00	118.183,88	
4.2.1.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0114-1)	12.800,00		1.762,28	6.715,06	6.084,94	1.762,28	6.715,06		1.762,28	6.715,06	
4.2.1.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0961-6)	8.000,00	13.152,80	12.900,30	21.152,80		12.900,30	21.152,80		12.900,30	21.152,80	
4.2.1.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0962-1)	16.000,00	-2.792,59		13.207,41			13.207,41			13.207,41	
4.2.1.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0963-7)	16.000,00	19.500,00		34.483,34	1.016,66		34.483,34			34.483,34	
<b>4.2.1.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>114.200,00</b>	<b>12.930,63</b>	<b>399,56</b>	<b>119.988,07</b>	<b>7.142,56</b>	<b>11.735,86</b>	<b>119.988,07</b>		<b>18.715,04</b>	<b>114.820,27</b>	<b>5.167,80</b>
4.2.1.0.2.00.00.01	INSS (0115-6)	96.000,00			96.000,00		4.744,86	96.000,00		11.865,02	91.255,14	4.744,86
4.2.1.0.2.00.00.02	FGTS (0116-1)	10.800,00		-6.168,50	3.831,50	6.968,50	422,94	3.831,50		281,96	3.408,56	422,94
4.2.1.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1071-1)	6.000,00	12.930,63	6.568,06	18.930,63		6.568,06	18.930,63		6.568,06	18.930,63	
4.2.1.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1078-9)	1.400,00			1.225,94	174,06		1.225,94			1.225,94	
<b>4.2.1.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>136.480,00</b>	<b>58.791,00</b>	<b>-5.700,24</b>	<b>145.242,58</b>	<b>50.028,42</b>	<b>17.416,29</b>	<b>145.242,58</b>		<b>12.246,95</b>	<b>135.737,88</b>	<b>9.504,70</b>
4.2.1.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0118-2)		200,00		180,00	20,00		180,00			180,00	
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)	8.000,00			996,88	7.003,12		996,88			996,88	
4.2.1.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0123-0)	8.000,00	-1.500,00		760,50	5.739,50		760,50			760,50	
4.2.1.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0124-5)	10.000,00	341,00	-695,09	7.645,61	2.695,39	700,44	7.645,61		644,13	6.945,17	700,44
4.2.1.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0125-1)											
4.2.1.0.3.00.00.09	Correios (0126-6)											

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e 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**

**Dezembro de 2015**

31/12/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.3.00.00.11	Telefone (0128-7)											
4.2.1.0.3.00.00.12	Estagiários (0129-2)	12.000,00	6.720,00	-585,00	18.135,00	585,00	900,00	18.135,00		1.800,00	17.235,00	900,00
4.2.1.0.3.00.00.13	Seguros (0130-8)	480,00		-92,69	217,31	262,69	13,15	217,31		13,15	217,31	
4.2.1.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0276-2)											
4.2.1.0.3.00.00.16	Alimentação (0278-3)	2.000,00	2.350,00	750,00	4.350,00		750,00	4.350,00		750,00	4.350,00	
4.2.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0297-7)	12.000,00		-497,46	8.274,62	3.725,38	841,36	8.274,62		523,72	7.433,26	841,36
4.2.1.0.3.00.00.18	Uniformes (0298-2)	1.200,00				1.200,00						
4.2.1.0.3.00.00.19	Calçados (0316-9)	800,00				800,00						
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)	8.000,00		-5.667,62	1.221,49	6.778,51		1.221,49			1.221,49	
4.2.1.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0319-5)	24.000,00		-2.234,59	18.265,41	5.734,59	4.791,00	18.265,41		4.960,00	18.265,41	
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)											
4.2.1.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0324-2)											
4.2.1.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0325-8)	8.000,00	-6.720,00			1.280,00						
4.2.1.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0326-3)	6.000,00	9.500,00	4.923,20	15.423,20	76,80	4.923,20	15.423,20			10.500,00	4.923,20
4.2.1.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	12.000,00		636,29	8.724,57	3.275,43	636,29	8.724,57		636,29	8.724,57	
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)											

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e 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**

**Dezembro de 2015**

31/12/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0600-2)	4.000,00	6.200,00	-2.122,80	975,00	9.225,00	975,00	975,00		975,00	975,00	
4.2.1.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0584-7)	20.000,00	41.700,00	-114,48	60.072,99	1.627,01	2.885,85	60.072,99		1.944,66	57.933,29	2.139,70
<b>4.2.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Comercial</b>	<b>2.492.600,00</b>	<b>1.551.660,98</b>	<b>-497.320,93</b>	<b>3.273.063,38</b>	<b>771.197,60</b>	<b>324.824,71</b>	<b>3.273.063,38</b>		<b>311.095,40</b>	<b>3.060.816,73</b>	<b>212.246,65</b>
<b>4.2.2.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>886.400,00</b>	<b>-64.361,18</b>	<b>89.499,20</b>	<b>781.336,77</b>	<b>40.702,05</b>	<b>89.499,20</b>	<b>781.336,77</b>		<b>89.499,20</b>	<b>781.336,77</b>	
4.2.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4)	624.000,00	-100.000,00	40.964,85	490.909,09	33.090,91	40.964,85	490.909,09		40.964,85	490.909,09	
4.2.2.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0135-5)	146.000,00	17.000,00	14.169,02	155.388,86	7.611,14	14.169,02	155.388,86		14.169,02	155.388,86	
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	3.298,77	22.848,79	43.298,77		22.848,79	43.298,77		22.848,79	43.298,77	
4.2.2.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0965-8)	6.000,00	8.169,02	7.660,51	14.169,02		7.660,51	14.169,02		7.660,51	14.169,02	
4.2.2.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0966-3)	60.000,00	215,02	3.856,03	60.215,02		3.856,03	60.215,02		3.856,03	60.215,02	
4.2.2.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0967-9)	10.400,00	6.956,01		17.356,01			17.356,01			17.356,01	
<b>4.2.2.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>338.000,00</b>	<b>35.228,17</b>	<b>-86.451,84</b>	<b>266.963,00</b>	<b>106.265,17</b>	<b>38.064,22</b>	<b>266.963,00</b>		<b>35.725,33</b>	<b>244.898,87</b>	<b>22.064,13</b>
4.2.2.0.2.00.00.01	INSS (0138-1)	228.000,00	12.000,00	-54.817,92	185.182,08	54.817,92	15.743,22	185.182,08		14.284,74	169.438,86	15.743,22
4.2.2.0.2.00.00.02	FGTS (0139-7)	80.000,00	10.000,00	-49.053,03	40.946,97	49.053,03	4.901,89	40.946,97		2.834,46	36.045,08	4.901,89
4.2.2.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1072-6)	22.000,00	13.228,17	17.110,63	35.228,17		17.110,63	35.228,17		18.039,60	34.117,63	1.110,54
4.2.2.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1079-4)	8.000,00		308,48	5.605,78	2.394,22	308,48	5.605,78		566,53	5.297,30	308,48
<b>4.2.2.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>1.268.200,00</b>	<b>1.580.793,99</b>	<b>-500.368,29</b>	<b>2.224.763,61</b>	<b>624.230,38</b>	<b>197.261,29</b>	<b>2.224.763,61</b>		<b>185.870,87</b>	<b>2.034.581,09</b>	<b>190.182,52</b>
4.2.2.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0141-8)	16.000,00		-6.551,10	5.701,30	10.298,70		5.701,30		1.500,00	5.701,30	
4.2.2.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0142-3)	4.000,00	7.750,00	-5.185,95	3.788,85	7.961,15	335,13	3.788,85		170,26	3.453,72	335,13
4.2.2.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0144-4)	5.200,00			1.430,00	3.770,00		1.430,00			1.430,00	

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e 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**

**Dezembro de 2015**

31/12/2015

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)	10.000,00			6.427,54	3.572,46	257,16	6.427,54		257,16	6.427,54	
4.2.2.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0146-5)	10.000,00			2.831,39	7.168,61		2.831,39			2.831,39	
4.2.2.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0147-1)	12.000,00	6.000,00	-5.520,32	10.117,83	7.882,17	818,52	10.117,83			8.790,05	1.327,78
4.2.2.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0148-6)											
4.2.2.0.3.00.00.09	Correios (0149-1)	8.000,00		-2.766,53	1.644,99	6.355,01	170,31	1.644,99		247,82	1.474,68	170,31
4.2.2.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0150-7)	8.000,00	2.000,00	-125,16	9.874,84	125,16	1.206,21	9.874,84		2.374,17	9.874,84	
4.2.2.0.3.00.00.11	Telefone (0151-2)	16.000,00	14.000,00	-8.405,31	21.594,69	8.405,31	1.545,69	21.594,69		2.599,50	21.594,69	
4.2.2.0.3.00.00.12	Estagiários (0152-8)	48.000,00		-16.790,00	24.210,00	23.790,00	2.610,00	24.210,00		1.800,00	21.600,00	2.610,00
4.2.2.0.3.00.00.13	Seguros (0153-3)	2.000,00		-382,29	877,71	1.122,29	125,78	877,71		65,78	817,71	60,00
4.2.2.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0280-4)	24.000,00		793,60	13.198,90	10.801,10	793,60	13.198,90		793,60	13.198,90	
4.2.2.0.3.00.00.16	Alimentação (0281-0)	10.000,00	25.500,00	-1.241,60	29.087,24	6.412,76	3.841,00	29.087,24		2.586,40	27.646,24	1.441,00
4.2.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0299-8)	32.000,00		-359,92	26.525,96	5.474,04	3.518,91	26.525,96		2.026,11	23.007,05	3.518,91
4.2.2.0.3.00.00.18	Uniformes (0300-1)	14.000,00	-11.000,00			3.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.19	Calçados (0328-4)	4.000,00	-4.000,00									
4.2.2.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0329-0)	4.000,00	-2.956,01			1.043,99						
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	-834,26	5.165,74	834,26	385,52	5.165,74		554,52	5.165,74	
4.2.2.0.3.00.00.23	Internet/Intranet (0332-6)	4.000,00				4.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0333-1)	4.000,00				4.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.25	Medicamentos (0334-7)											

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e 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**

**Dezembro de 2015**

31/12/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.26	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		217,36	6.940,02	5.059,98	217,36	6.940,02		217,36	7.464,39	-524,37
4.2.2.0.3.00.00.31	Devoluções (0406-8)	16.000,00	10.000,00	192,34	22.207,93	3.792,07	192,34	22.207,93		192,34	22.207,93	
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)		5.340,00		5.340,00			5.340,00			5.340,00	
4.2.2.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0536-5)											
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		-73,60	695,00	4.305,00		695,00			695,00	
4.2.2.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0590-0)	940.000,00	1.350.000,00	-459.360,89	1.795.260,25	494.739,75	166.190,05	1.795.260,25		170.365,85	1.629.070,20	166.190,05
4.2.2.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0585-2)	60.000,00	172.160,00	6.025,34	231.843,43	316,57	15.053,71	231.843,43		120,00	216.789,72	15.053,71
<b>4.2.3.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Administrativa e Financeira</b>	<b>3.000.720,00</b>	<b>1.158.207,79</b>	<b>186.097,84</b>	<b>3.742.687,58</b>	<b>416.240,21</b>	<b>398.265,63</b>	<b>3.741.439,58</b>	<b>1.248,00</b>	<b>332.100,69</b>	<b>3.347.192,82</b>	<b>394.246,76</b>
<b>4.2.3.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>830.720,00</b>	<b>657.601,57</b>	<b>189.418,17</b>	<b>1.445.695,32</b>	<b>42.626,25</b>	<b>189.418,17</b>	<b>1.445.695,32</b>		<b>189.418,17</b>	<b>1.445.695,32</b>	
4.2.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9)	608.320,00	570.000,00	95.369,15	1.165.587,54	12.732,46	95.369,15	1.165.587,54		95.369,15	1.165.587,54	
4.2.3.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0155-4)	56.000,00	-5.500,00	4.419,31	47.534,48	2.965,52	4.419,31	47.534,48		4.419,31	47.534,48	
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)	30.000,00	74.432,73	58.952,97	104.432,73		58.952,97	104.432,73		58.952,97	104.432,73	
4.2.3.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0969-0)	2.400,00	2.019,31	2.389,31	4.419,31		2.389,31	4.419,31		2.389,31	4.419,31	

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e 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**

**Dezembro de 2015**

31/12/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0970-5)	54.000,00	66.785,10	28.287,43	118.307,93	2.477,17	28.287,43	118.307,93		28.287,43	118.307,93	
4.2.3.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0971-1)		5.500,00		5.413,33	86,67		5.413,33			5.413,33	
4.2.3.0.1.00.00.08	Outros Direitos Trabalhistas (0972-6)	80.000,00	-55.635,57			24.364,43						
<b>4.2.3.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>196.400,00</b>	<b>350.414,12</b>	<b>39.142,54</b>	<b>533.876,78</b>	<b>12.937,34</b>	<b>50.304,44</b>	<b>533.876,78</b>		<b>72.270,22</b>	<b>515.143,64</b>	<b>18.733,14</b>
4.2.3.0.2.00.00.01	INSS (0158-1)	140.000,00	175.710,00		314.718,14	991,86	5.357,08	314.718,14		31.366,44	309.361,06	5.357,08
4.2.3.0.2.00.00.02	FGTS (0159-6)	40.000,00	115.447,25		155.149,71	297,54	5.804,82	155.149,71		8.359,38	149.344,89	5.804,82
4.2.3.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1073-1)	12.000,00	56.255,33	37.496,62	56.805,33	11.450,00	37.496,62	56.805,33		32.332,85	50.880,01	5.925,32
4.2.3.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1080-0)	4.400,00	3.001,54	1.645,92	7.203,60	197,94	1.645,92	7.203,60		211,55	5.557,68	1.645,92
<b>4.2.3.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>1.973.600,00</b>	<b>150.192,10</b>	<b>-42.462,87</b>	<b>1.763.115,48</b>	<b>360.676,62</b>	<b>158.543,02</b>	<b>1.761.867,48</b>	<b>1.248,00</b>	<b>70.412,30</b>	<b>1.386.353,86</b>	<b>375.513,62</b>
4.2.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0161-7)	16.000,00	11.290,00	-10.467,98	12.215,84	15.074,16		12.215,84		750,00	12.215,84	
4.2.3.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0162-2)	8.000,00	16.400,00	-11.406,65	9.340,82	15.059,18	1.027,93	9.340,82		1.224,15	8.312,89	1.027,93
4.2.3.0.3.00.00.03	Material de Informática (0163-8)	4.000,00			928,23	3.071,77		928,23			928,23	
4.2.3.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0164-3)	10.000,00	12.748,10	-19.793,10	2.955,00	19.793,10	480,00	2.955,00		26,40	2.475,00	480,00
4.2.3.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0184-2)		1.500,00		620,00	880,00		620,00			620,00	
4.2.3.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0165-9)											
4.2.3.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)		659,00	-84,00	126,00	533,00	42,00	126,00			84,00	42,00
4.2.3.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0167-0)											
4.2.3.0.3.00.00.09	Correios (0168-5)	1.600,00				1.600,00						
4.2.3.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0169-1)											
4.2.3.0.3.00.00.11	Telefone (0170-6)	16.000,00	27.500,00	-2.097,78	41.402,22	2.097,78	3.724,07	41.402,22		5.195,96	41.326,17	76,05

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e 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**

**Dezembro de 2015**

31/12/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0171-1)	24.000,00	25.000,00	-1.678,75	47.321,25	1.678,75	3.281,25	47.321,25		3.221,25	44.040,00	3.281,25
4.2.3.0.3.00.00.13	Seguros (0172-7)	6.000,00		-404,18	5.463,96	536,04	28,93	5.463,96		28,93	5.463,96	
4.2.3.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0282-5)	24.000,00	34.800,00		57.762,53	1.037,47		57.762,53			57.762,53	
4.2.3.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0283-1)	16.000,00		1.178,20	10.790,71	5.209,29	1.178,20	10.790,71		1.178,20	10.790,71	
4.2.3.0.3.00.00.16	Alimentação (0284-6)	10.000,00	40.500,00	-1.523,60	43.969,81	6.530,19	6.227,40	43.969,81		4.560,30	41.942,41	2.027,40
4.2.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0301-7)	20.000,00			16.753,68	3.246,32	2.251,39	16.753,68		1.318,39	14.502,29	2.251,39
4.2.3.0.3.00.00.18	Uniformes (0302-2)	28.000,00	-18.000,00		9.475,00	525,00		9.475,00			9.475,00	
4.2.3.0.3.00.00.19	Calçados (0339-4)	12.000,00	-4.000,00			8.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0340-0)											
4.2.3.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0341-5)											
4.2.3.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0342-1)	30.000,00	1.972,90	7.922,14	27.046,94	4.925,96	13.164,58	27.046,94		13.517,96	27.046,94	
4.2.3.0.3.00.00.23	Internet/Intranet (0343-6)	16.000,00		-1.592,00	12.796,00	3.204,00	1.199,00	12.796,00		199,00	11.597,00	1.199,00
4.2.3.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0344-1)	160.000,00	80.236,00	-40.386,00	198.044,00	42.192,00	16.443,00	196.796,00	1.248,00	16.599,00	180.353,00	16.443,00
4.2.3.0.3.00.00.25	Medicamentos (0345-7)	4.000,00				4.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0346-2)	120.000,00	-72.100,00	-1.302,50	12.763,10	35.136,90	273,50	12.763,10			12.489,60	273,50
4.2.3.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0347-8)		1.500,00		1.000,00	500,00		1.000,00			1.000,00	
4.2.3.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0348-3)	20.000,00	-10.500,00		4.060,00	5.440,00		4.060,00			4.060,00	
4.2.3.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0349-9)	80.000,00		-1.833,60	77.083,90	2.916,10		77.083,90			77.083,90	
4.2.3.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0397-1)	12.000,00		579,00	9.458,12	2.541,88	579,00	9.458,12		579,00	9.458,12	
4.2.3.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0541-2)											

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e 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**

**Dezembro de 2015**

31/12/2015

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)											
4.2.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0602-3)	16.000,00		-1.062,00	6.831,00	9.169,00		6.831,00			4.461,00	2.370,00
4.2.3.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0591-5)	190.000,00	-87.000,00		102.080,00	920,00		102.080,00	9.280,00	102.080,00		
4.2.3.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0586-8)	200.000,00	-19.413,90	19.958,27	114.467,00	66.119,10	24.108,52	114.467,00	12.733,76	95.973,02	18.493,98	
4.2.3.0.3.00.00.45	ARSAEG (0655-2)	900.000,00	107.000,00	21.531,66	921.531,66	85.468,34	84.534,25	921.531,66		593.983,54	327.548,12	
4.2.3.0.3.00.00.46	Recursal Trabalhista (1003-0)	10.000,00			8.085,83	1.914,17		8.085,83		8.085,83		
4.2.3.0.3.00.00.47	Indenizações (1118-5)	20.000,00	100,00		8.742,88	11.357,12		8.742,88		8.742,88		
<b>4.2.4.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Planejamento</b>	<b>414.800,00</b>	<b>6.622,39</b>	<b>-11.369,40</b>	<b>338.892,47</b>	<b>82.529,92</b>	<b>43.211,74</b>	<b>338.892,47</b>	<b>34.343,60</b>	<b>322.739,91</b>	<b>16.152,56</b>	
<b>4.2.4.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>226.000,00</b>	<b>-4.677,61</b>	<b>21.649,87</b>	<b>209.329,27</b>	<b>11.993,12</b>	<b>21.649,87</b>	<b>209.329,27</b>	<b>21.649,87</b>	<b>209.329,27</b>		
4.2.4.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2)	186.000,00	-40.000,00	9.749,71	138.841,53	7.158,47	9.749,71	138.841,53	9.749,71	138.841,53		
4.2.4.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0174-8)		40.000,00	4.419,31	39.414,48	585,52	4.419,31	39.414,48	4.419,31	39.414,48		
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)	15.000,00		5.271,20	11.041,21	3.958,79	5.271,20	11.041,21	5.271,20	11.041,21		
4.2.4.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0973-1)		4.709,65	2.209,65	4.419,31	290,34	2.209,65	4.419,31	2.209,65	4.419,31		
4.2.4.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0974-7)	25.000,00	-9.387,26		15.612,74			15.612,74		15.612,74		
<b>4.2.4.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>82.400,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-4.825,58</b>	<b>77.494,08</b>	<b>11.905,92</b>	<b>15.349,96</b>	<b>77.494,08</b>	<b>8.941,34</b>	<b>66.224,79</b>	<b>11.269,29</b>	
4.2.4.0.2.00.00.01	INSS (0177-4)	54.000,00	7.000,00	-8.422,22	51.577,78	9.422,22	4.080,68	51.577,78	4.080,69	47.497,10	4.080,68	
4.2.4.0.2.00.00.02	FGTS (0178-0)	18.000,00		-484,03	17.515,97	484,03	7.188,61	17.515,97	779,98	10.327,36	7.188,61	
4.2.4.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1074-7)	8.000,00		4.080,67	7.100,03	899,97	4.080,67	7.100,03	4.080,67	7.100,03		
4.2.4.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1081-5)	2.400,00			1.300,30	1.099,70		1.300,30		1.300,30		

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e 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**

**Dezembro de 2015**

31/12/2015

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>106.400,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>-28.193,69</b>	<b>52.069,12</b>	<b>58.630,88</b>	<b>6.211,91</b>	<b>52.069,12</b>		<b>3.752,39</b>	<b>47.185,85</b>	<b>4.883,27</b>
4.2.4.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0180-1)		845,00	-225,00	540,00	305,00		540,00		75,00	540,00	
4.2.4.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0181-6)											
4.2.4.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0183-7)	2.000,00				2.000,00						
4.2.4.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0185-8)	2.000,00		249,00	861,60	1.138,40	249,00	861,60		249,00	861,60	
4.2.4.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0186-3)	2.000,00		60,00	400,00	1.600,00	60,00	400,00		60,00	400,00	
4.2.4.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0187-9)	8.000,00	3.000,00	-1.929,35	2.735,72	8.264,28	303,05	2.735,72		154,24	2.432,67	303,05
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)	40.000,00		-17.905,00	22.095,00	17.905,00	2.268,75	22.095,00		1.533,75	19.826,25	2.268,75
4.2.4.0.3.00.00.13	Seguros (0193-1)	400,00	120,00	-274,16	245,84	274,16	10,52	245,84		10,52	245,84	
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)	4.800,00			1.431,10	3.368,90		1.431,10			1.431,10	
4.2.4.0.3.00.00.16	Alimentação (0287-2)	4.800,00		-157,60	3.927,88	872,12	612,00	3.927,88		528,80	3.615,88	312,00
4.2.4.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0303-8)	4.000,00			3.341,04	658,96	449,47	3.341,04		262,87	2.891,57	449,47
4.2.4.0.3.00.00.18	Uniformes (0304-3)	4.000,00				4.000,00						
4.2.4.0.3.00.00.19	Calçados (0350-4)	2.000,00	-60,00			1.940,00						
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)	400,00				400,00						
4.2.4.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0353-1)		5.500,00	-4.703,67	796,33	4.703,67	67,03	796,33		236,12	796,33	

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e 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**

**Dezembro de 2015**

31/12/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.24	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)	12.000,00		642,09	6.700,86	5.299,14	642,09	6.700,86		642,09	6.700,86	
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)	20.000,00	-5.105,00	-3.950,00	8.993,75	5.901,25	1.550,00	8.993,75			7.443,75	1.550,00
<b>4.2.7.0.0.00.00.00</b>	<b>Encargos de Depreciação</b>							<b>25.889,06</b>	<b>-25.889,06</b>			<b>25.889,06</b>
<b>4.2.7.0.1.00.00.00</b>	<b>Depreciação do Período</b>							<b>25.889,06</b>	<b>-25.889,06</b>			<b>25.889,06</b>
4.2.7.0.1.00.00.01	Depreciação Acumulada (0990-4)							25.889,06	-25.889,06			25.889,06
<b>4.2.8.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>832.000,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>14.459,59</b>	<b>398.171,91</b>	<b>332.828,09</b>		<b>398.171,91</b>		<b>14.459,59</b>	<b>398.171,91</b>	
<b>4.2.8.0.1.00.00.00</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>832.000,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>14.459,59</b>	<b>398.171,91</b>	<b>332.828,09</b>		<b>398.171,91</b>		<b>14.459,59</b>	<b>398.171,91</b>	
4.2.8.0.1.00.00.02	COFINS (0255-8)	620.000,00	-91.000,00	11.880,31	307.849,79	221.150,21		307.849,79		11.880,31	307.849,79	
4.2.8.0.1.00.00.03	PIS/PASEP (0256-3)	140.000,00		2.579,28	66.835,81	73.164,19		66.835,81		2.579,28	66.835,81	
4.2.8.0.1.00.00.04	IPVA (0263-1)	30.000,00			23.486,31	6.513,69		23.486,31			23.486,31	
4.2.8.0.1.00.00.05	Outras Despesas Tributárias (0413-6)	40.000,00	-10.000,00			30.000,00						
4.2.8.0.1.00.00.06	IOF (0260-5)	2.000,00				2.000,00						
<b>4.2.9.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.246.000,00</b>	<b>46.100,00</b>	<b>-23.640,63</b>	<b>422.819,37</b>	<b>869.280,63</b>	<b>268.767,82</b>	<b>1.269.108,40</b>	<b>-846.289,03</b>	<b>70.856,84</b>	<b>419.892,01</b>	<b>849.216,39</b>
<b>4.2.9.0.1.00.00.00</b>	<b>Despesas Bancárias</b>	<b>402.000,00</b>	<b>46.100,00</b>	<b>-23.640,63</b>	<b>422.819,37</b>	<b>25.280,63</b>	<b>39.087,39</b>	<b>422.819,37</b>		<b>70.856,84</b>	<b>419.892,01</b>	<b>2.927,36</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e 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**

**Dezembro de 2015**

31/12/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.9.0.1.00.00.01	Tarifas Bancárias (0259-0)	400.000,00	46.460,00	-23.640,63	422.819,37	23.640,63	39.087,39	422.819,37		70.856,84	419.892,01	2.927,36
4.2.9.0.1.00.00.03	Outras Despesas Bancárias (0412-1)	2.000,00	-360,00			1.640,00						
<b>4.2.9.0.2.00.00.00</b>	<b>Juros e Encargos</b>	<b>4.000,00</b>				<b>4.000,00</b>						
4.2.9.0.2.00.00.01	Juros de Mora (0261-1)	2.000,00				2.000,00						
4.2.9.0.2.00.00.02	Encargos Financeiros (0262-6)	2.000,00				2.000,00						
<b>4.2.9.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>	<b>840.000,00</b>				<b>840.000,00</b>	<b>229.680,43</b>	<b>846.289,03</b>	<b>-846.289,03</b>			<b>846.289,03</b>
4.2.9.0.3.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1037-5)	400.000,00				400.000,00	44.969,61	408.634,27	-408.634,27			408.634,27
4.2.9.0.3.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1038-1)	200.000,00				200.000,00	184.710,82	437.654,76	-437.654,76			437.654,76
4.2.9.0.3.00.00.03	Provisão Contingência Cível e Trabalhista (1039-6)	200.000,00				200.000,00						
4.2.9.0.3.00.00.04	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber (1043-8)	40.000,00				40.000,00						
<b>4.3.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Resultados Não Operacionais</b>		<b>240.000,00</b>		<b>240.000,00</b>			<b>240.000,00</b>			<b>160.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>4.3.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Não Operacionais</b>		<b>240.000,00</b>		<b>240.000,00</b>			<b>240.000,00</b>			<b>160.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>4.3.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Despesas Não Operacionais</b>		<b>240.000,00</b>		<b>240.000,00</b>			<b>240.000,00</b>			<b>160.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
4.3.1.0.1.00.00.01	Programa Produtor de Água (0414-1)		240.000,00		240.000,00			240.000,00			160.000,00	80.000,00
<b>4.4.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Provisões Fiscais</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>			<b>50.000,00</b>						
<b>4.4.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Provisões</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>			<b>50.000,00</b>						
<b>4.4.1.8.0.00.00.00</b>	<b>Provisões para Contribuição Social</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>			<b>-100.000,00</b>						
4.4.1.8.0.00.00.01	Provisões para Contribuição Social (0072-3)	100.000,00	-200.000,00			-100.000,00						
<b>4.4.1.9.0.00.00.00</b>	<b>Provisões para Imposto de Renda</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>			<b>150.000,00</b>						

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e 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**

**Dezembro de 2015**

31/12/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.4.1.9.0.00.00.01	Provisões para Imposto de Renda (0073-9)	200.000,00	-50.000,00			150.000,00						
<b>Total</b>		<b>47.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-881.033,23</b>	<b>42.891.136,97</b>	<b>5.008.863,03</b>	<b>4.560.931,50</b>	<b>44.259.922,90</b>	<b>-1.368.785,93</b>	<b>3.189.213,64</b>	<b>33.235.452,36</b>	<b>11.024.470,54</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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