

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 2016

31/12/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.1.5.0.0.00.00.00	Estoque		-3.000,00			-3.000,00						
1.1.5.0.1.00.00.00	Estoque de Materiais da SAEG											
1.1.5.0.1.00.00.01	Estoque de Material Almoarifado (0028-3)											
1.1.5.0.2.00.00.00	Estoque de Materiais da Diretoria Comercial											
1.1.5.0.2.00.00.05	Estoque de Calçados (0427-2)											
1.1.5.0.2.00.00.07	Estoque de Materiais Galvanizados (0514-5)											
1.1.5.0.4.00.00.00	Estoque de Materiais da Diretoria de Abastecimento		-3.000,00			-3.000,00						
1.1.5.0.4.00.00.02	Estoque de Material de Limpeza (0433-5)											
1.1.5.0.4.00.00.05	Estoque de Calçados (0436-1)											
1.1.5.0.4.00.00.07	Estoque de Materiais Galvanizados (0438-2)											
1.1.5.0.6.00.00.00	Estoque de Materiais da Diretoria de Manejo de Resíduos											
1.1.5.0.6.00.00.04	Estoque de Uniformes (0456-1)											
1.3.2.0.0.00.00.00	Imobilizado	2.010.000,00	-1.439.108,00	-19.203,71	530.137,23	40.754,77	-5.333.290,38	-4.803.532,20	5.333.669,43	118.244,94	241.049,73	-5.044.581,93
1.3.2.0.1.00.00.00	Terrenos						-631.374,00	-631.374,00	631.374,00			-631.374,00
1.3.2.0.1.00.00.01	Terrenos (0037-2)						-631.374,00	-631.374,00	631.374,00			-631.374,00
1.3.2.0.2.00.00.00	Edificações	200.000,00	-200.000,00									
1.3.2.0.2.00.00.02	Edifícios em Construção (0039-3)											
1.3.2.0.2.00.00.03	Reformas e Ampliações (1020-2)	200.000,00	-200.000,00									
1.3.2.0.3.00.00.00	Móveis e Utensílios	30.000,00	-12.008,00		2.600,00	15.392,00	-88.724,10	-86.124,10	88.724,10		2.600,00	-88.724,10

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Dezembro de 2016

31/12/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.3.2.0.3.00.00.01	Móveis e Utensílios (0040-9)	30.000,00	-12.008,00		2.600,00	15.392,00	-88.724,10	-86.124,10	88.724,10		2.600,00	-88.724,10
1.3.2.0.4.00.00.00	Instalações						-2.083.496,63	-2.083.496,63	2.083.496,63			-2.083.496,63
1.3.2.0.4.00.00.01	Instalações Reservatório S. Fco e CCO (0041-4)						-613.581,92	-613.581,92	613.581,92			-613.581,92
1.3.2.0.4.00.00.04	Instalações de Rede de Água (0546-0)						-715.555,83	-715.555,83	715.555,83			-715.555,83
1.3.2.0.4.00.00.05	Instalações de Rede de Esgoto (0547-5)						-754.358,88	-754.358,88	754.358,88			-754.358,88
1.3.2.0.5.00.00.00	Veículos	280.000,00	-280.000,00				-1.413.925,61	-1.413.925,61	1.413.925,61			-1.413.925,61
1.3.2.0.5.00.00.01	Veículos Leves (0042-0)						-505.966,00	-505.966,00	505.966,00			-505.966,00
1.3.2.0.5.00.00.02	Veículos Médios (0043-5)						-134.104,00	-134.104,00	134.104,00			-134.104,00
1.3.2.0.5.00.00.03	Veículos Pesados (0044-1)	280.000,00	-280.000,00				-773.855,61	-773.855,61	773.855,61			-773.855,61
1.3.2.0.6.00.00.00	Máquinas e Equipamentos	200.000,00	-178.000,00		21.351,99	648,01	-786.259,69	-764.907,70	786.259,69		21.351,99	-786.259,69
1.3.2.0.6.00.00.01	Máquinas e Equipamentos (0045-6)	200.000,00	-178.000,00		21.351,99	648,01	-786.259,69	-764.907,70	786.259,69		21.351,99	-786.259,69
1.3.2.0.7.00.00.00	Ferramentas e Acessórios	10.000,00	-10.000,00				-5.134,30	-5.134,30	5.134,30			-5.134,30
1.3.2.0.7.00.00.01	Ferramentas e Acessórios (0047-7)	10.000,00	-10.000,00				-5.134,30	-5.134,30	5.134,30			-5.134,30
1.3.2.0.8.00.00.00	Equipamentos de Informática	20.000,00	-20.000,00				-299.698,92	-299.698,92	299.698,92			-299.698,92
1.3.2.0.8.00.00.01	Computadores e Acessórios (0049-8)	10.000,00	-10.000,00				-297.798,92	-297.798,92	297.798,92			-297.798,92
1.3.2.0.8.00.00.03	Outros Equipamentos de Informática (0051-9)	10.000,00	-10.000,00				-1.900,00	-1.900,00	1.900,00			-1.900,00
1.3.2.0.9.00.00.00	Equipamentos de Comunicação	5.000,00	-5.000,00				-8.003,40	-8.003,40	8.003,40			-8.003,40
1.3.2.0.9.00.00.01	Equipamentos de Rádio e Telefonia (0052-4)	5.000,00	-5.000,00				-8.003,40	-8.003,40	8.003,40			-8.003,40
1.3.2.1.1.00.00.00	Livros Técnicos		2.000,00		1.852,00	148,00	-11.393,73	-9.920,78	11.772,78		1.852,00	-11.772,78
1.3.2.1.1.00.00.01	Livros Técnicos Diversos (0055-1)		2.000,00		1.852,00	148,00	-11.393,73	-9.920,78	11.772,78		1.852,00	-11.772,78

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Dezembro de 2016

31/12/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.3.2.1.2.00.00.00	Equipamentos de Segurança	5.000,00				5.000,00	-5.280,00	-5.280,00	5.280,00			-5.280,00
1.3.2.1.2.00.00.03	Equipamentos de Segurança (0275-7)	5.000,00				5.000,00	-5.280,00	-5.280,00	5.280,00			-5.280,00
1.3.2.1.3.00.00.00	Instalações em Adamento - ETE Pedregulho	1.260.000,00	-736.100,00	-19.203,71	504.333,24	19.566,76		504.333,24		118.244,94	215.245,74	289.087,50
1.3.2.1.3.00.00.01	Instalações em Adamento - Convênio (0402-6)	1.260.000,00	-736.100,00	-19.203,71	504.333,24	19.566,76		504.333,24		118.244,94	215.245,74	289.087,50
4.0.0.0.0.00.00.00	Custeios e Despesas	46.990.000,00	1.442.108,00	-1.787.034,20	43.432.362,03	4.999.745,97	6.166.990,32	47.182.381,70	-3.750.019,67	3.124.160,30	30.978.621,85	16.203.759,85
4.1.0.0.0.00.00.00	Custeios	35.641.600,00	881.511,22	-1.683.943,89	33.063.054,58	3.460.056,64	3.170.850,69	33.906.918,52	-843.863,94	2.277.460,55	22.520.297,39	11.386.621,13
4.1.1.0.0.00.00.00	Diretoria de Abastecimento de Água	12.300.000,00	20.658,05	-661.782,35	11.117.111,76	1.203.546,29	1.084.286,20	11.730.531,65	-613.419,89	706.093,84	9.624.118,06	2.106.413,59
4.1.1.0.1.00.00.00	Pessoal	2.480.000,00	358.144,27	346.884,15	2.827.835,18	10.309,09	346.884,15	2.827.835,18		346.884,15	2.827.835,18	
4.1.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	2.000.000,00	200.061,96	193.949,50	2.198.384,61	1.677,35	193.949,50	2.198.384,61		193.949,50	2.198.384,61	
4.1.1.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7)	60.000,00	67.700,00	10.727,60	127.640,99	59,01	10.727,60	127.640,99		10.727,60	127.640,99	
4.1.1.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0107-2)	90.000,00	113.836,63	112.397,29	203.836,63		112.397,29	203.836,63		112.397,29	203.836,63	
4.1.1.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0108-8)	10.000,00	1.847,09	4.022,85	11.847,09		4.022,85	11.847,09		4.022,85	11.847,09	
4.1.1.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0109-3)	300.000,00	-38.601,41	25.786,91	260.466,29	932,30	25.786,91	260.466,29		25.786,91	260.466,29	
4.1.1.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0110-9)	20.000,00	-700,00		12.059,57	7.240,43		12.059,57			12.059,57	
4.1.1.0.1.00.00.07	Direitos Trabalhistas (0065-5)		14.000,00		13.600,00	400,00		13.600,00			13.600,00	
4.1.1.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	945.000,00	51.931,31	56.928,05	986.176,21	10.755,10	88.569,97	978.749,58	7.426,63	17.393,57	760.370,55	218.379,03
4.1.1.0.2.00.00.01	INSS (0131-3)	650.000,00	58.100,00	58.082,42	708.082,42	17,58	58.082,42	708.082,42			530.292,85	177.789,57
4.1.1.0.2.00.00.02	FGTS (0132-9)	200.000,00		-10.643,95	189.356,05	10.643,95	28.424,60	189.356,05		16.083,95	160.931,45	28.424,60
4.1.1.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1068-4)	65.000,00	931,31	7.426,63	65.931,31			58.504,68	7.426,63		48.402,77	10.101,91
4.1.1.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1075-2)	30.000,00	-7.100,00	2.062,95	22.806,43	93,57	2.062,95	22.806,43		1.309,62	20.743,48	2.062,95

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Dezembro de 2016

31/12/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	7.285.000,00	-731.217,53	-654.643,56	5.784.742,13	769.040,34	402.211,26	5.866.191,54	-81.449,41	175.845,67	4.727.663,17	1.138.528,37
4.1.1.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0067-6)											
4.1.1.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0068-1)											
4.1.1.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0070-2)											
4.1.1.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0071-8)		31.300,00	-23.255,94	8.023,00	23.277,00		8.023,00			8.023,00	
4.1.1.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0081-2)		22.700,00	-21.942,00	340,00	22.360,00		340,00			340,00	
4.1.1.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0083-3)	120.000,00	5.700,00	-26.579,83	91.954,56	33.745,44		91.954,56		14.730,39	91.954,56	
4.1.1.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0087-5)											
4.1.1.0.3.00.00.09	Correios (0104-6)							-461,45	461,45			-461,45
4.1.1.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0134-0)	3.600.000,00	523.081,82	123.081,82	4.123.081,82		325.279,75	4.123.081,82		78.054,34	3.248.985,88	874.095,94
4.1.1.0.3.00.00.11	Telefone (0254-2)	80.000,00	-48.081,82	-47.721,76	32.278,24	-360,06	2.706,79	32.278,24		2.706,79	30.694,87	1.583,37
4.1.1.0.3.00.00.12	Estagiários (0271-5)	20.000,00	3.400,00		23.400,00			23.400,00		1.398,75	23.400,00	
4.1.1.0.3.00.00.13	Seguros (0272-1)	3.000,00	270,00	-849,81	2.417,13	852,87	176,12	2.417,13		531,08	2.417,13	
4.1.1.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0293-5)											
4.1.1.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0307-0)	40.000,00	-7.000,00	2.719,36	32.438,14	561,86	2.719,36	32.438,14		2.719,36	32.438,14	
4.1.1.0.3.00.00.16	Alimentação (0313-2)	30.000,00	139.928,04	-16.991,61	143.364,11	26.563,93	12.822,13	148.842,51	-5.478,40	18.722,68	146.138,70	2.703,81
4.1.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0314-8)	120.000,00		-2.414,73	103.164,21	16.835,79	10.561,68	103.164,21		16.086,42	92.602,53	10.561,68
4.1.1.0.3.00.00.18	Uniformes (0394-4)	30.000,00	-30.000,00									
4.1.1.0.3.00.00.19	Calçados (0464-4)	20.000,00	-20.000,00									
4.1.1.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0465-0)	20.000,00	-13.342,66		6.650,00	7,34		6.650,00			6.650,00	

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Dezembro de 2016

31/12/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0713-7)											
4.1.1.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0714-2)	30.000,00		-21.330,39	8.669,61	21.330,39	1.428,94	8.669,61		717,43	7.655,52	1.014,09
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)		1.200,00		1.146,76	53,24		1.146,76			1.146,76	
4.1.1.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0825-6)											
4.1.1.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0826-1)	20.000,00	-18.000,00		1.520,48	479,52		1.520,48			1.520,48	
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	-6.800,00		5.158,60	41,40		5.158,60			5.158,60	
4.1.1.0.3.00.00.32	Peças de Bombas e Motores (0830-3)	50.000,00	-47.000,00	-924,00	1.667,60	1.332,40		1.667,60			1.667,60	
4.1.1.0.3.00.00.33	Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	200.000,00	-170.354,83		29.645,17		590,00	29.645,17		590,00	29.645,17	
4.1.1.0.3.00.00.34	Materiais Galvanizados (0832-4)	40.000,00	9.000,00	-13.613,41	34.682,39	14.317,61	878,00	34.682,39			33.804,39	878,00
4.1.1.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0833-0)	200.000,00	-56.518,08	-62.863,20	80.609,68	62.872,24	12.418,25	80.609,68		4.230,00	68.191,43	12.418,25
4.1.1.0.3.00.00.36	Materiais FOFO (0834-5)	120.000,00	-70.300,00	-19.463,67	27.307,38	22.392,62	1.265,00	27.307,38		820,00	26.042,38	1.265,00
4.1.1.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0835-1)	200.000,00	-95.200,00	-106.443,00	41.811,00	62.989,00	3.801,00	41.811,00		7.602,00	38.010,00	3.801,00
4.1.1.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6)	100.000,00	-80.000,00		19.966,86	33,14		19.966,86			19.966,86	
4.1.1.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0837-1)	150.000,00	-53.000,00	-69.222,11	27.601,55	69.398,45	2.785,00	27.601,55		2.069,00	24.816,55	2.785,00
4.1.1.0.3.00.00.40	Ferramentas (0838-7)	30.000,00	-30.000,00									
4.1.1.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0839-2)	50.000,00	-20.000,00		29.335,85	664,15	1.722,00	29.335,85			22.103,35	7.232,50
4.1.1.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0840-8)	500.000,00	-359.500,00		140.350,00	150,00		140.350,00			140.350,00	
4.1.1.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0841-3)	1.500.000,00	-342.700,00	-346.829,28	768.157,99	389.142,01	23.057,24	790.457,39	-22.299,40	24.867,43	623.939,27	166.518,12

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Dezembro de 2016

31/12/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1054-8)							54.133,06	-54.133,06			54.133,06
4.1.1.0.4.00.00.00	Despesas com Produtos Químicos	1.290.000,00	411.800,00	-402.880,55	1.297.254,70	404.545,30	147.233,80	1.297.254,70		142.568,10	1.090.639,95	206.614,75
4.1.1.0.4.00.00.02	Policloreto de Alumínio (PAC) (0844-0)	500.000,00	54.700,00	-104.210,00	449.740,00	104.960,00	65.520,00	449.740,00		51.890,00	371.220,00	78.520,00
4.1.1.0.4.00.00.03	Ácido Fluossilícico (0845-5)	50.000,00	-5.200,00	-5.928,00	38.424,00	6.376,00	1.824,00	38.424,00		1.824,00	33.864,00	4.560,00
4.1.1.0.4.00.00.04	Cloro (0846-1)	500.000,00	152.000,00	-171.637,20	480.262,60	171.737,40	49.233,80	480.262,60		55.183,00	416.309,40	63.953,20
4.1.1.0.4.00.00.05	Hipoclorito (0847-6)	120.000,00	13.000,00	-20.794,65	111.951,60	21.048,40	7.536,00	111.951,60		11.351,10	98.740,05	13.211,55
4.1.1.0.4.00.00.06	Outros Produtos Químicos (0848-1)	20.000,00	30.100,00	-29.630,70	20.356,50	29.743,50	800,00	20.356,50			19.556,50	800,00
4.1.1.0.4.00.00.07	Hidróxido de Cálcio em Suspensão (1086-2)	100.000,00	167.200,00	-70.680,00	196.520,00	70.680,00	22.320,00	196.520,00		22.320,00	150.950,00	45.570,00
4.1.1.0.5.00.00.00	Despesas de Exploração	300.000,00	-70.000,00	-8.070,44	221.103,54	8.896,46	23.402,35	221.103,54		23.402,35	217.609,21	3.494,33
4.1.1.0.5.00.00.01	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE (0849-7)	250.000,00	-70.000,00		179.173,98	826,02	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)	50.000,00		-8.070,44	41.929,56	8.070,44	3.494,13	41.929,56		3.494,13	38.435,23	3.494,33
4.1.1.0.6.00.00.00	Despesas com Provisões						75.984,67	539.397,11	-539.397,11			539.397,11
4.1.1.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1140-5)						60.090,98	329.729,43	-329.729,43			329.729,43
4.1.1.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1148-9)						15.893,69	209.667,68	-209.667,68			209.667,68
4.1.2.0.0.00.00.00	Diretoria de Esgotamento Sanitário	13.693.200,00	107.384,31	-1.829.855,79	11.894.345,01	1.906.239,30	1.072.640,76	11.928.055,87	-33.710,86	1.187.741,45	7.057.539,51	4.870.516,36
4.1.2.0.1.00.00.00	Pessoal	200.000,00	-16.349,22	24.200,64	176.350,83	7.299,95	24.200,64	176.350,83		24.200,64	176.350,83	
4.1.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0851-8)	100.000,00	-13.800,00	2.547,46	86.196,45	3,55	2.547,46	86.196,45		2.547,46	86.196,45	
4.1.2.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3)	60.000,00	-8.200,00	4.862,57	51.715,23	84,77	4.862,57	51.715,23		4.862,57	51.715,23	
4.1.2.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0853-9)	10.000,00	-2.300,00	4.169,51	7.642,37	57,63	4.169,51	7.642,37		4.169,51	7.642,37	

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Dezembro de 2016

31/12/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0854-4)	10.000,00	-5.100,00	2.431,28	4.862,57	37,43	2.431,28	4.862,57		2.431,28	4.862,57	
4.1.2.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0855-0)	10.000,00	9.450,78	10.189,82	19.450,78		10.189,82	19.450,78		10.189,82	19.450,78	
4.1.2.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0856-5)	10.000,00	3.600,00		6.483,43	7.116,57		6.483,43			6.483,43	
4.1.2.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	68.000,00	3.948,74	-5.909,56	58.507,52	13.441,22	8.541,71	58.507,52		611,39	37.126,59	21.380,93
4.1.2.0.2.00.00.01	INSS (0858-6)	40.000,00	3.610,00	3.601,41	43.601,41	8,59	4.184,61	43.601,41			28.444,81	15.156,60
4.1.2.0.2.00.00.02	FGTS (0859-1)	20.000,00		-13.358,57	6.641,43	13.358,57	509,50	6.641,43		611,39	6.131,93	509,50
4.1.2.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1069-0)	4.000,00	3.038,74	3.349,43	6.994,76	43,98	3.349,43	6.994,76			1.778,10	5.216,66
4.1.2.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1076-8)	4.000,00	-2.700,00	498,17	1.269,92	30,08	498,17	1.269,92			771,75	498,17
4.1.2.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	13.265.200,00	164.784,79	-1.848.146,87	11.545.286,16	1.884.698,63	1.025.810,44	11.545.286,16		1.151.509,37	6.729.861,59	4.815.424,57
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)		192.672,91	52.954,40	189.621,74	3.051,17	25.475,10	189.621,74		72.336,93	119.289,00	70.332,74
4.1.2.0.3.00.00.11	Telefone (0871-7)											
4.1.2.0.3.00.00.12	Estagiários (0872-2)	10.000,00	6.000,00	-424,00	15.576,00	424,00		15.576,00		2.940,00	15.576,00	
4.1.2.0.3.00.00.13	Seguros (0873-8)	200,00	150,00	-137,39	164,45	185,55	5,26	164,45		15,70	164,45	
4.1.2.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0875-9)											

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Dezembro de 2016

31/12/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.0.3.00.00.16	Alimentação (0876-4)	1.000,00	3.500,00	330,08	3.840,64	659,36	330,08	3.840,64		330,08	3.840,64	
4.1.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0877-0)	1.000,00				1.000,00						
4.1.2.0.3.00.00.18	Uniformes (0878-5)	2.000,00	-1.950,00			50,00						
4.1.2.0.3.00.00.19	Calçados (0879-1)	1.000,00	-1.000,00									
4.1.2.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0880-6)											
4.1.2.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0881-1)											
4.1.2.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0882-7)		4.000,00	-3.494,60	505,40	3.494,60		505,40		136,64	505,40	
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)	50.000,00	-16.750,00	-15.750,00	17.203,29	16.046,71		17.203,29		15.750,00	17.203,29	

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Dezembro de 2016

31/12/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.0.3.00.00.48	Terceirizada - CAB Guaratinguetá (1103-3)	13.200.000,00	-21.838,12	-1.881.625,36	11.318.374,64	1.859.787,24	1.000.000,00	11.318.374,64		1.060.000,02	6.573.282,81	4.745.091,83
4.1.2.0.5.00.00.00	Despesas de Exploração	160.000,00	-45.000,00		114.200,50	799,50	11.420,05	114.200,50		11.420,05	114.200,50	
4.1.2.0.5.00.00.02	Agência Nacional das Águas - ANA (0906-6)	160.000,00	-45.000,00		114.200,50	799,50	11.420,05	114.200,50		11.420,05	114.200,50	
4.1.2.0.6.00.00.00	Despesas com Provisões						2.667,92	33.710,86	-33.710,86			33.710,86
4.1.2.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1141-1)						2.667,92	20.621,50	-20.621,50			20.621,50
4.1.2.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1149-4)							13.089,36	-13.089,36			13.089,36
4.1.3.0.0.00.00.00	Diretoria de Manejo de Resíduos	9.648.400,00	753.468,86	807.694,25	10.051.597,81	350.271,05	1.013.923,73	10.248.331,00	-196.733,19	383.625,26	5.838.639,82	4.409.691,18
4.1.3.0.1.00.00.00	Pessoal	975.000,00	-84.629,26	107.031,48	872.819,93	17.550,81	107.031,48	872.819,93		105.410,63	871.199,08	1.620,85
4.1.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1)	600.000,00	-46.000,00	43.584,00	553.932,38	67,62	43.584,00	553.932,38		43.584,00	553.932,38	
4.1.3.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0908-7)	200.000,00	-34.000,00	15.590,17	165.807,27	192,73	15.590,17	165.807,27		15.590,17	165.807,27	
4.1.3.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0909-2)	30.000,00	19.970,74	31.057,09	49.970,74		31.057,09	49.970,74		31.057,09	49.970,74	
4.1.3.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0910-8)	25.000,00	-9.000,00	7.795,08	15.590,17	409,83	7.795,08	15.590,17		7.795,08	15.590,17	
4.1.3.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0911-3)	100.000,00	-34.800,00	7.384,29	65.111,62	88,38	7.384,29	65.111,62		7.384,29	65.111,62	
4.1.3.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0912-9)	20.000,00	19.200,00	1.620,85	22.407,75	16.792,25	1.620,85	22.407,75			20.786,90	1.620,85
4.1.3.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	310.000,00	11.400,00	13.056,65	308.666,80	12.733,20	48.311,87	308.666,80		4.397,22	217.225,73	91.441,07
4.1.3.0.2.00.00.01	INSS (0914-0)	220.000,00	22.000,00	12.931,18	232.931,18	9.068,82	39.268,76	232.931,18			156.884,47	76.046,71
4.1.3.0.2.00.00.02	FGTS (0915-5)	50.000,00		-3.280,77	46.719,23	3.280,77	5.636,87	46.719,23		3.509,51	41.082,36	5.636,87
4.1.3.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1070-5)	30.000,00	-6.000,00	2.815,49	23.682,68	317,32	2.815,49	23.682,68			14.515,94	9.166,74
4.1.3.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1077-3)	10.000,00	-4.600,00	590,75	5.333,71	66,29	590,75	5.333,71		887,71	4.742,96	590,75
4.1.3.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	8.363.400,00	826.698,12	687.606,12	8.870.111,08	319.987,04	835.165,45	8.885.214,98	-15.103,90	273.817,41	4.750.215,01	4.134.999,97

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Dezembro de 2016

31/12/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0917-6)		800,00	-558,60	163,40	636,60		163,40			163,40	
4.1.3.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0918-1)		1.160,00	-161,12	946,65	213,35		946,65			946,65	
4.1.3.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0920-2)	2.400,00	-2.270,00			130,00						
4.1.3.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0921-8)											
4.1.3.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0923-9)	30.000,00	6.400,00	-2.999,53	28.956,38	7.443,62		28.956,38		4.605,82	28.956,38	
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)	12.000,00		-1.285,83	10.714,17	1.285,83	712,99	10.714,17		630,63	8.896,69	1.817,48
4.1.3.0.3.00.00.11	Telefone (0927-1)	12.000,00			12.000,00		1.724,88	12.000,00		1.724,88	12.000,00	
4.1.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0928-6)	20.000,00	3.400,00	-270,00	23.130,00	270,00	2.377,50	23.130,00		2.850,00	20.752,50	2.377,50
4.1.3.0.3.00.00.13	Seguros (0929-1)	1.000,00	270,00	-405,26	859,84	410,16	49,95	859,84		149,13	859,84	
4.1.3.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0930-7)											
4.1.3.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0931-2)	20.000,00	-3.700,00	1.097,20	16.273,60	26,40	1.097,20	16.273,60		1.097,20	16.273,60	
4.1.3.0.3.00.00.16	Alimentação (0932-8)		51.500,00	-2.240,20	44.150,44	7.349,56	4.089,04	46.556,84	-2.406,40	5.585,56	45.438,52	1.118,32
4.1.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0933-3)	60.000,00	-5.000,00	-1.021,22	48.712,30	6.287,70	5.407,23	48.712,30		7.916,86	43.305,07	5.407,23
4.1.3.0.3.00.00.18	Uniformes (0934-9)	8.000,00	-8.000,00									
4.1.3.0.3.00.00.19	Calçados (0935-4)	5.000,00	-5.000,00									
4.1.3.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0936-0)	1.000,00				1.000,00						
4.1.3.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0937-5)											
4.1.3.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0938-1)		11.500,00	-7.060,42	4.439,58	7.060,42	460,95	4.439,58		302,58	3.978,63	460,95
4.1.3.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0940-1)											

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Dezembro de 2016

31/12/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0942-2)											
4.1.3.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0943-8)											
4.1.3.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0944-3)	10.000,00	-4.800,00	268,00	5.175,29	24,71	268,00	5.175,29		268,00	5.175,29	
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	-7.000,00		4.891,88	108,12		4.891,88			4.891,88	
4.1.3.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0954-8)	5.000,00	-5.000,00									
4.1.3.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0955-3)	5.000,00	-5.000,00									
4.1.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0957-4)	10.000,00	-6.000,00	-270,00	2.311,57	1.688,43		2.311,57			2.311,57	
4.1.3.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0959-5)	50.000,00	152.800,00	-92.734,13	108.939,83	93.860,17	5.477,48	108.628,04	311,79	5.326,82	101.516,41	7.111,63
4.1.3.0.3.00.00.49	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos (1108-1)	7.900.000,00	540.138,12	846.050,83	8.407.962,47	32.175,65	806.052,93	8.407.962,47		232.847,93	4.309.787,20	4.098.175,27
4.1.3.0.3.00.00.50	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde (1109-6)	200.000,00	110.500,00	-50.803,60	150.483,68	160.016,32	5.522,30	150.483,68		10.512,00	144.961,38	5.522,30
4.1.3.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1056-9)						1.925,00	13.009,29	-13.009,29			13.009,29
4.1.3.0.6.00.00.00	Despesas com Provisões						23.414,93	181.629,29	-181.629,29			181.629,29
4.1.3.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1142-6)						23.414,93	115.603,02	-115.603,02			115.603,02
4.1.3.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1150-0)							66.026,27	-66.026,27			66.026,27
4.2.0.0.0.00.00.00	Despesas	11.268.400,00	560.596,78	-183.090,31	10.289.307,45	1.539.689,33	1.410.882,34	11.689.826,84	-1.400.519,39	846.699,75	8.458.324,46	3.231.502,38
4.2.1.0.0.00.00.00	Presidência	1.063.200,00	1.913,87	46.310,48	951.624,24	113.489,63	114.089,91	1.050.146,16	-98.521,92	77.001,72	886.451,46	163.694,70
4.2.1.0.1.00.00.00	Pessoal	450.000,00	181.576,25	69.790,03	584.486,49	47.089,76	69.790,03	584.486,49		57.670,07	572.366,53	12.119,96
4.2.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0111-4)	40.000,00	-36.000,00		3.859,39	140,61		3.859,39			3.859,39	

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Dezembro de 2016

31/12/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0)	200.000,00	206.000,00	31.293,03	394.145,72	11.854,28	31.293,03	394.145,72		31.293,03	394.145,72	
4.2.1.0.1.00.00.03	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5)	150.000,00	-31.800,00	9.142,27	117.294,55	905,45	9.142,27	117.294,55		9.142,27	117.294,55	
4.2.1.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0114-1)	5.000,00	-5.000,00									
4.2.1.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0961-6)	5.000,00	28.076,25	17.234,77	33.076,25		17.234,77	33.076,25		17.234,77	33.076,25	
4.2.1.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0962-1)	10.000,00	-10.000,00									
4.2.1.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0963-7)	40.000,00	30.300,00	12.119,96	36.110,58	34.189,42	12.119,96	36.110,58			23.990,62	12.119,96
4.2.1.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	134.000,00	49.390,00	-4.619,53	152.955,74	30.434,26	30.616,22	152.955,74		576,61	99.445,44	53.510,30
4.2.1.0.2.00.00.01	INSS (0115-6)	100.000,00	53.000,00	-5.764,86	137.235,14	15.764,86	20.366,78	137.235,14			94.993,37	42.241,77
4.2.1.0.2.00.00.02	FGTS (0116-1)	10.000,00		-2.345,20	7.654,80	2.345,20	6.758,91	7.654,80		576,61	895,89	6.758,91
4.2.1.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1071-1)	20.000,00	-3.610,00	3.490,53	8.065,80	8.324,20	3.490,53	8.065,80			3.556,18	4.509,62
4.2.1.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1078-9)	4.000,00				4.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	479.200,00	-229.052,38	-18.860,02	214.182,01	35.965,61	9.462,07	223.033,62	-8.851,61	18.755,04	214.639,49	8.394,13
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)	10.000,00	300,00	-4.023,72	4.645,37	5.654,63	268,35	5.260,90	-615,53	381,72	4.992,55	268,35
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 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 2016

31/12/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.3.00.00.11	Telefone (0128-7)											
4.2.1.0.3.00.00.12	Estagiários (0129-2)	20.000,00	17.000,00	-1.705,00	35.295,00	1.705,00	2.535,00	35.295,00		4.158,75	32.760,00	2.535,00
4.2.1.0.3.00.00.13	Seguros (0130-8)	200,00	185,00	-93,49	289,06	95,94	13,14	289,06		39,24	289,06	
4.2.1.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0276-2)											
4.2.1.0.3.00.00.16	Alimentação (0278-3)	5.000,00	4.500,00	118,45	8.703,58	796,42	725,24	8.703,58		824,53	8.638,50	65,08
4.2.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0297-7)	20.000,00	-1.500,00	-607,34	13.459,52	5.040,48	1.129,01	13.459,52		2.239,83	12.330,51	1.129,01
4.2.1.0.3.00.00.18	Uniformes (0298-2)	5.000,00	-4.405,00			595,00						
4.2.1.0.3.00.00.19	Calçados (0316-9)	2.000,00	-2.000,00									
4.2.1.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0317-4)											
4.2.1.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0318-0)		8.867,62	-5.462,02	3.398,27	5.469,35	5,35	3.398,27		5,35	3.398,27	
4.2.1.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0319-5)	20.000,00	15.500,00	-5.172,31	30.327,69	5.172,31		30.327,69		1.773,18	30.327,69	
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)		5.200,00		5.133,00	67,00		5.133,00			5.133,00	
4.2.1.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0325-8)		5.500,00	305,20	4.108,10	1.391,90	305,20	4.108,10		305,20	4.108,10	
4.2.1.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0326-3)	360.000,00	-356.600,00		3.240,16	159,84	1.540,00	3.240,16		3.240,16	3.240,16	
4.2.1.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	12.000,00	-3.000,00		5.421,32	3.578,68		5.421,32			5.421,32	
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)		1.400,00		1.230,10	169,90		1.230,10			1.230,10	
4.2.1.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0485-9)											

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Dezembro de 2016

31/12/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0600-2)	5.000,00	-2.000,00	-4.875,00	-2.056,00	5.056,00		2.819,00	-4.875,00		2.819,00	
4.2.1.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0584-7)	20.000,00	82.000,00	2.655,21	100.986,84	1.013,16	2.920,48	100.986,84		5.787,08	99.951,23	1.035,61
4.2.1.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1057-4)						20,30	3.361,08	-3.361,08			3.361,08
4.2.1.0.6.00.00.00	Despesas com Provisões						4.221,59	89.670,31	-89.670,31			89.670,31
4.2.1.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1143-1)						4.221,59	53.640,10	-53.640,10			53.640,10
4.2.1.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1151-5)							36.030,21	-36.030,21			36.030,21
4.2.2.0.0.00.00.00	Diretoria Comercial	3.368.000,00	34.733,26	56.226,80	2.973.938,07	428.795,19	311.113,42	3.246.739,34	-272.801,27	249.856,68	2.709.030,11	537.709,23
4.2.2.0.1.00.00.00	Pessoal	1.110.000,00	17.213,46	128.192,13	1.002.662,26	124.551,20	128.192,13	1.002.662,26		128.192,13	1.002.662,26	
4.2.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4)	700.000,00	-28.000,00	58.836,86	667.028,20	4.971,80	58.836,86	667.028,20		58.836,86	667.028,20	
4.2.2.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0135-5)	300.000,00	-35.000,00	15.590,17	165.615,75	99.384,25	15.590,17	165.615,75		15.590,17	165.615,75	
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	22.693,98	36.051,24	62.693,88	0,10	36.051,24	62.693,88		36.051,24	62.693,88	
4.2.2.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0965-8)		15.590,17	8.505,65	15.590,17		8.505,65	15.590,17		8.505,65	15.590,17	
4.2.2.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0966-3)	70.000,00	-1.070,69	9.208,21	66.358,81	2.570,50	9.208,21	66.358,81		9.208,21	66.358,81	
4.2.2.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0967-9)		43.000,00		25.375,45	17.624,55		25.375,45			25.375,45	
4.2.2.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	330.000,00	27.129,42	8.765,87	334.622,16	22.507,26	49.208,15	334.622,16		4.880,91	240.810,05	93.812,11
4.2.2.0.2.00.00.01	INSS (0138-1)	250.000,00	23.100,00	4.443,62	254.443,62	18.656,38	44.383,06	254.443,62			168.388,12	86.055,50
4.2.2.0.2.00.00.02	FGTS (0139-7)	50.000,00			50.000,00		502,84	50.000,00		4.880,91	49.497,16	502,84
4.2.2.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1072-6)	20.000,00	4.029,42	3.585,59	23.963,04	66,38	3.585,59	23.963,04			17.445,93	6.517,11
4.2.2.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1079-4)	10.000,00		736,66	6.215,50	3.784,50	736,66	6.215,50			5.478,84	736,66

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Dezembro de 2016

31/12/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	1.928.000,00	-9.609,62	-80.731,20	1.636.653,65	281.736,73	115.367,26	1.711.400,94	-74.747,29	116.783,64	1.465.557,80	245.843,14
4.2.2.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0141-8)		20.833,60	-18.301,70	2.501,90	18.331,70		2.501,90			2.501,90	
4.2.2.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0142-3)		13.811,58	-5.620,77	8.190,81	5.620,77	140,54	8.190,81			8.050,27	140,54
4.2.2.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0144-4)	5.000,00	-5.000,00									
4.2.2.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0145-0)											
4.2.2.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0146-5)											
4.2.2.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0147-1)	12.000,00	-41,12	-42,00	11.208,28	750,60		10.592,75	615,53	2.023,07	10.592,75	
4.2.2.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0148-6)											
4.2.2.0.3.00.00.09	Correios (0149-1)	10.000,00	-7.100,00	-45,63	2.720,90	179,10		2.720,90		134,70	2.720,90	
4.2.2.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0150-7)	5.000,00	5.000,00	-2.548,14	7.451,86	2.548,14	501,82	7.451,86		1.690,49	7.451,86	
4.2.2.0.3.00.00.11	Telefone (0151-2)	30.000,00	-5.000,00	-1.892,10	23.107,90	1.892,10	3.098,64	23.107,90		3.803,25	23.107,90	
4.2.2.0.3.00.00.12	Estagiários (0152-8)	20.000,00	3.400,00	-2.803,75	20.596,25	2.803,75	900,00	20.596,25		3.965,00	19.696,25	900,00
4.2.2.0.3.00.00.13	Seguros (0153-3)	1.000,00	310,00	-113,13	1.193,81	116,19	76,23	1.193,81		227,61	1.193,81	
4.2.2.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0280-4)	20.000,00	-5.200,00	588,80	11.134,70	3.665,30	588,80	11.134,70		588,80	11.134,70	
4.2.2.0.3.00.00.16	Alimentação (0281-0)	20.000,00	34.000,00	-536,08	48.387,80	5.612,20	4.349,08	50.120,60	-1.732,80	6.083,79	49.402,40	718,20
4.2.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0299-8)	40.000,00	-3.650,01	-1.446,21	34.903,78	1.446,21	1.528,35	34.903,78		4.881,01	33.375,43	1.528,35
4.2.2.0.3.00.00.18	Uniformes (0300-1)	12.000,00	-12.000,00									
4.2.2.0.3.00.00.19	Calçados (0328-4)	5.000,00	-5.000,00									
4.2.2.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0329-0)	1.000,00	-600,00			400,00						
4.2.2.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0330-5)											

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Dezembro de 2016

31/12/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0331-1)		6.000,00	-88,00	5.912,00	88,00	1.798,30	5.912,00		2.516,19	5.681,98	230,02
4.2.2.0.3.00.00.23	Internet/Intranet (0332-6)											
4.2.2.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0333-1)	100.000,00	-100.000,00									
4.2.2.0.3.00.00.25	Medicamentos (0334-7)		700,00		289,72	410,28		289,72			289,72	
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	-8.000,00		3.290,95	709,05		3.290,95			3.290,95	
4.2.2.0.3.00.00.31	Devoluções (0406-8)	30.000,00	-23.000,00	111,67	4.881,35	2.118,65	111,67	4.881,35		111,67	4.881,35	
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)		51.300,00	-34.227,00	16.373,00	34.927,00	1.223,00	16.373,00		2.446,00	15.150,00	1.223,00
4.2.2.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0536-5)		290,00		267,99	22,01		267,99			267,99	
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	200,00	-225,00	3.698,00	1.502,00		3.698,00		3.698,00	3.698,00	
4.2.2.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0590-0)	1.500.000,00	33.136,33	-6.174,87	1.342.879,37	190.256,96	83.047,58	1.342.879,37		79.583,73	1.178.614,58	164.264,79
4.2.2.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0585-2)	100.000,00	-24.000,00	-5.210,66	69.819,91	6.180,09	3.064,62	69.819,91		3.064,62	68.577,40	1.242,51
4.2.2.0.3.00.00.44	Aluguel (0575-8)		20.000,00	-2.156,63	17.843,37	2.156,63	1.965,71	17.843,37		1.965,71	15.877,66	1.965,71
4.2.2.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1058-0)						12.972,92	73.630,02	-73.630,02			73.630,02
4.2.2.0.6.00.00.00	Despesas com Provisões						18.345,88	198.053,98	-198.053,98			198.053,98

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Dezembro de 2016

31/12/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1144-7)						18.345,88	122.444,52	-122.444,52			122.444,52
4.2.2.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1152-1)							75.609,46	-75.609,46			75.609,46
4.2.3.0.0.00.00.00	Diretoria Administrativa	4.633.000,00	263.433,31	-500.663,00	4.104.089,26	792.344,05	546.602,82	4.385.560,03	-281.470,77	269.939,08	2.771.200,84	1.614.359,19
4.2.3.0.1.00.00.00	Pessoal	1.580.000,00	-141.800,00	165.896,29	1.397.167,35	41.032,65	165.896,29	1.397.167,35		165.896,29	1.397.167,35	
4.2.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9)	1.200.000,00	-162.000,00	79.561,06	1.027.486,81	10.513,19	79.561,06	1.027.486,81		79.561,06	1.027.486,81	
4.2.3.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0155-4)	80.000,00	42.000,00	10.727,60	121.569,74	430,26	10.727,60	121.569,74		10.727,60	121.569,74	
4.2.3.0.1.00.00.03	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0156-0)											
4.2.3.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0157-5)	120.000,00	-25.000,00	49.533,81	93.948,17	1.051,83	49.533,81	93.948,17		49.533,81	93.948,17	
4.2.3.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0969-0)	10.000,00	3.000,00	5.363,80	12.937,26	62,74	5.363,80	12.937,26		5.363,80	12.937,26	
4.2.3.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0970-5)	160.000,00	-17.500,00	20.710,02	127.832,96	14.667,04	20.710,02	127.832,96		20.710,02	127.832,96	
4.2.3.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0971-1)	10.000,00	10.200,00		5.892,41	14.307,59		5.892,41			5.892,41	
4.2.3.0.1.00.00.08	Outros Direitos Trabalhistas (0972-6)		7.500,00		7.500,00			7.500,00			7.500,00	
4.2.3.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	540.000,00	110.303,31	-80.903,53	534.641,55	115.661,76	130.536,15	534.641,55		7.706,58	343.598,36	191.043,19
4.2.3.0.2.00.00.01	INSS (0158-1)	300.000,00	109.300,00	25.743,34	406.897,34	2.402,66	114.772,67	406.897,34			234.168,37	172.728,97
4.2.3.0.2.00.00.02	FGTS (0159-6)	200.000,00	1.000,00	-112.568,38	87.741,62	113.258,38	9.841,97	87.741,62		6.998,03	77.899,65	9.841,97
4.2.3.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1073-1)	30.000,00	-426,69	4.634,16	29.573,31		4.634,16	29.573,31			22.388,41	7.184,90
4.2.3.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1080-0)	10.000,00	430,00	1.287,35	10.429,28	0,72	1.287,35	10.429,28		708,55	9.141,93	1.287,35
4.2.3.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	2.513.000,00	294.930,00	-585.655,76	2.172.280,36	635.649,64	225.076,23	2.189.092,81	-16.812,45	96.336,21	1.030.435,13	1.158.657,68
4.2.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0161-7)	40.000,00	11.400,00	-35.060,93	15.151,30	36.248,70	862,10	15.151,30		425,00	13.643,70	1.507,60
4.2.3.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0162-2)	20.000,00	14.480,00	-13.571,49	16.078,56	18.401,44	1.032,68	16.078,56		750,36	13.883,60	2.194,96

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Dezembro de 2016

31/12/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.03	Material de Informática (0163-8)	5.000,00	-3.000,00		1.258,00	742,00		1.258,00			1.258,00	
4.2.3.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0164-3)	20.000,00	3.600,00	-16.455,24	6.950,50	16.649,50	56,30	6.950,50		43,40	6.657,60	292,90
4.2.3.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0184-2)	200.000,00		-75.831,09	124.168,71	75.831,29	21.263,44	113.900,61	10.268,10	7.450,25	92.637,17	21.263,44
4.2.3.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0165-9)	200.000,00	16.600,00	-136.812,20	79.503,80	137.096,20	4.462,44	79.503,80		7.320,48	75.041,36	4.462,44
4.2.3.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)		100,00		84,00	16,00		84,00			84,00	
4.2.3.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0167-0)											
4.2.3.0.3.00.00.09	Correios (0168-5)	10.000,00	-10.000,00									
4.2.3.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0169-1)											
4.2.3.0.3.00.00.11	Telefone (0170-6)	50.000,00	92.000,00	-28.436,15	113.563,85	28.436,15	10.175,69	113.563,85		10.146,22	113.534,38	29,47
4.2.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0171-1)	40.000,00	-12.000,00		28.000,00			28.000,00		752,50	28.000,00	
4.2.3.0.3.00.00.13	Seguros (0172-7)	2.000,00	6.350,00	-580,05	7.599,91	750,09	36,80	7.599,91		109,88	7.599,91	
4.2.3.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0282-5)	80.000,00	-3.000,00	-6.100,00	67.100,00	9.900,00		67.100,00		6.100,00	61.000,00	6.100,00
4.2.3.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0283-1)	15.000,00	3.000,00	1.487,42	17.630,48	369,52	1.487,42	17.630,48		1.487,42	17.630,48	
4.2.3.0.3.00.00.16	Alimentação (0284-6)	30.000,00	76.000,00	-11.895,96	84.100,77	21.899,23	9.874,41	86.408,77	-2.308,00	9.906,14	81.138,40	5.270,37
4.2.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0301-7)	80.000,00	-4.800,00	-35.031,64	40.136,82	35.063,18	12.012,54	40.136,82		9.055,88	28.425,12	11.711,70
4.2.3.0.3.00.00.18	Uniformes (0302-2)	20.000,00	-20.000,00									
4.2.3.0.3.00.00.19	Calçados (0339-4)	10.000,00	-10.000,00									
4.2.3.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0340-0)	5.000,00	-1.200,00			3.800,00						
4.2.3.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0341-5)	1.000,00				1.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0342-1)	30.000,00	12.000,00	-13.109,53	26.920,47	15.079,53	2.121,28	26.920,47		609,12	25.214,05	1.706,42

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Dezembro de 2016

31/12/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.23	Internet/Intranet (0343-6)	20.000,00	-1.100,00	-1.592,00	17.284,00	1.616,00	2.714,00	17.284,00		1.357,00	14.769,00	2.515,00
4.2.3.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0344-1)	200.000,00	49.200,00	-35.329,95	212.570,35	36.629,65	16.923,77	212.570,35		18.598,52	195.646,58	16.923,77
4.2.3.0.3.00.00.25	Medicamentos (0345-7)	3.000,00				3.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0346-2)	150.000,00	-147.100,00		1.302,50	1.597,50		1.302,50			1.302,50	
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	-15.000,00		4.058,21	941,79		4.058,21			4.058,21	
4.2.3.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0349-9)		2.000,00	-1.833,60		2.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0397-1)	12.000,00	-5.000,00		5.232,05	1.767,95		5.232,05			5.232,05	
4.2.3.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0541-2)											
4.2.3.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0487-0)		3.900,00	580,59	3.847,98	52,02	580,59	3.847,98		580,59	3.847,98	
4.2.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0602-3)	20.000,00	-13.500,00	-1.038,40	2.098,40	4.401,60	1.274,60	2.098,40			823,80	1.274,60
4.2.3.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0591-5)	150.000,00	-103.000,00	-15.605,26	31.210,40	15.789,60	31.210,42	31.210,42	-0,02	15.605,21	15.605,21	15.605,21
4.2.3.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0586-8)	140.000,00	143.000,00	-51.000,42	230.421,52	52.578,48	16.525,74	230.421,52		6.038,24	203.954,39	26.467,13
4.2.3.0.3.00.00.45	ARSAEG (0655-2)	900.000,00	225.000,00	-108.439,86	1.016.560,14	108.439,86	92.462,01	1.016.560,14				1.016.560,14
4.2.3.0.3.00.00.46	Recursal Trabalhista (1003-0)	20.000,00			19.187,64	812,36		19.187,64			19.187,64	
4.2.3.0.3.00.00.47	Indenizações (1118-5)	20.000,00	-15.000,00		260,00	4.740,00		260,00			260,00	
4.2.3.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1059-5)							24.772,53	-24.772,53			24.772,53
4.2.3.0.6.00.00.00	Despesas com Provisões						25.094,15	264.658,32	-264.658,32			264.658,32
4.2.3.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1145-2)						25.094,15	164.164,93	-164.164,93			164.164,93
4.2.3.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1153-6)							100.493,39	-100.493,39			100.493,39

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Dezembro de 2016

31/12/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.0.00.00.00	Diretoria de Planejamento	539.200,00	17.372,92	15.741,68	478.320,77	78.252,15	76.700,19	647.755,55	-169.434,78	45.367,13	437.007,88	210.747,67
4.2.4.0.1.00.00.00	Pessoal	374.500,00	-25.697,08	45.764,43	334.086,34	14.716,58	45.764,43	334.086,34		40.901,86	329.223,77	4.862,57
4.2.4.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2)	224.500,00	-8.000,00	21.455,21	216.162,36	337,64	21.455,21	216.162,36		21.455,21	216.162,36	
4.2.4.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0174-8)	100.000,00	-37.000,00	4.947,91	52.159,42	10.840,58	4.947,91	52.159,42		4.947,91	52.159,42	
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		11.705,48	16.580,34	3.419,66	11.705,48	16.580,34		11.705,48	16.580,34	
4.2.4.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0973-1)		5.002,92	2.793,26	5.002,92		2.793,26	5.002,92		2.793,26	5.002,92	
4.2.4.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0974-7)	20.000,00	7.400,00		27.303,08	96,92		27.303,08			27.303,08	
4.2.4.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0975-2)	10.000,00	6.900,00	4.862,57	16.878,22	21,78	4.862,57	16.878,22			12.015,65	4.862,57
4.2.4.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	86.000,00	46.010,00	-10.590,97	111.237,59	20.772,41	16.559,46	111.237,59		1.425,88	78.281,75	32.955,84
4.2.4.0.2.00.00.01	INSS (0177-4)	60.000,00	44.000,00	-11.991,38	84.008,62	19.991,38	15.159,05	84.008,62			57.713,67	26.294,95
4.2.4.0.2.00.00.02	FGTS (0178-0)	15.000,00			15.000,00			15.000,00		281,60	15.000,00	
4.2.4.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1074-7)	8.000,00	2.010,00	1.400,41	10.001,39	8,61	1.400,41	10.001,39			3.340,50	6.660,89
4.2.4.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1081-5)	3.000,00			2.227,58	772,42		2.227,58		1.144,28	2.227,58	
4.2.4.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	78.700,00	-2.940,00	-19.431,78	32.996,84	42.763,16	4.850,25	131.316,24	-98.319,40	3.039,39	29.502,36	101.813,88
4.2.4.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0180-1)		300,00		225,00	75,00		225,00			225,00	
4.2.4.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0181-6)											
4.2.4.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0186-3)											
4.2.4.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0187-9)	5.000,00	1.850,00	-1.975,20	2.316,23	4.533,77	306,11	2.316,23		445,61	2.010,12	306,11
4.2.4.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0190-5)											

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Dezembro de 2016

31/12/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.11	Telefone (0191-1)											
4.2.4.0.3.00.00.12	Estagiários (0192-6)	20.000,00		-12.946,25	7.053,75	12.946,25	2.516,25	7.053,75			4.537,50	2.516,25
4.2.4.0.3.00.00.13	Seguros (0193-1)	200,00	100,00	-174,80	125,20	174,80	10,51	125,20		31,39	125,20	
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			1.241,60	758,40		1.241,60			1.241,60	
4.2.4.0.3.00.00.16	Alimentação (0287-2)	2.000,00	5.000,00	-29,23	6.049,01	950,99	529,33	6.049,01		697,04	6.014,80	34,21
4.2.4.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0303-8)	6.000,00		-100,96	4.693,62	1.306,38	637,91	4.693,62		743,62	4.055,71	637,91
4.2.4.0.3.00.00.18	Uniformes (0304-3)	1.000,00	-1.000,00									
4.2.4.0.3.00.00.19	Calçados (0350-4)	500,00				500,00						
4.2.4.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0351-0)											
4.2.4.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0352-5)											
4.2.4.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0353-1)		1.500,00	-1.074,49	425,51	1.074,49		425,51		302,58	425,51	
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)		6.510,00	819,15	6.509,76	0,24	819,15	7.709,76	-1.200,00	819,15	6.509,76	1.200,00
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			3.371,16	8.628,84		3.371,16			3.371,16	
4.2.4.0.3.00.00.36	Materiais FOFO (0571-6)											
4.2.4.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0488-5)											
4.2.4.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0467-1)	10.000,00	-1.200,00		986,00	7.814,00		986,00			986,00	

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Dezembro de 2016

31/12/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0471-2)	20.000,00	-16.000,00	-3.950,00		4.000,00						
4.2.4.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1060-1)						30,99	97.119,40	-97.119,40			97.119,40
4.2.4.0.6.00.00.00	Despesas com Provisões						9.526,05	71.115,38	-71.115,38			71.115,38
4.2.4.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1146-8)						9.526,05	45.145,48	-45.145,48			45.145,48
4.2.4.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1154-1)							25.969,90	-25.969,90			25.969,90
4.2.5.0.0.00.00.00	Diretoria Financeira		580.833,42	25.032,20	457.211,83	123.621,59	67.214,07	521.902,84	-64.691,01	48.948,21	421.291,99	100.610,85
4.2.5.0.1.00.00.00	Pessoal		366.686,20	48.518,26	338.927,82	27.758,38	34.214,79	324.624,35	14.303,47	46.357,12	336.766,68	-12.142,33
4.2.5.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (1129-5)		237.000,00	13.668,21	228.981,19	8.018,81	13.668,21	228.981,19		13.668,21	228.981,19	
4.2.5.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (1130-1)		50.000,00	4.862,57	47.295,92	2.704,08	4.862,57	47.295,92		4.862,57	47.295,92	
4.2.5.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (1131-6)		30.000,00	10.869,96	20.819,94	9.180,06	10.869,96	20.819,94		10.869,96	20.819,94	
4.2.5.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (1133-7)		30.533,29	14.303,47	30.533,29			16.229,82	14.303,47	14.303,47	30.533,29	-14.303,47
4.2.5.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (1134-2)		14.152,91	4.814,05	11.297,48	2.855,43	4.814,05	11.297,48		2.652,91	9.136,34	2.161,14
4.2.5.0.2.00.00.00	Encargos		194.147,22	-14.211,55	110.780,99	83.366,23	18.498,78	110.780,99		1.665,60	77.022,29	33.758,70
4.2.5.0.2.00.00.01	INSS (1135-8)		107.500,00	-16.120,87	83.879,13	23.620,87	12.733,42	83.879,13			57.753,02	26.126,11
4.2.5.0.2.00.00.02	FGTS (1136-3)		69.350,00	-1.929,78	18.070,22	51.279,78	1.926,26	18.070,22		1.665,60	16.143,96	1.926,26
4.2.5.0.2.00.00.03	INSS FÉRIAS (1137-9)		10.297,22	3.139,82	7.113,20	3.184,02	3.139,82	7.113,20			2.106,15	5.007,05
4.2.5.0.2.00.00.04	FGTS FÉRIAS (1138-4)		7.000,00	699,28	1.718,44	5.281,56	699,28	1.718,44			1.019,16	699,28
4.2.5.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas		20.000,00	-9.274,51	7.503,02	12.496,98	925,49	7.675,05	-172,03	925,49	7.503,02	172,03
4.2.5.0.3.00.00.12	Estagiários (1139-0)		12.000,00	-10.200,00	1.800,00	10.200,00		1.800,00			1.800,00	
4.2.5.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (1180-3)		8.000,00	925,49	5.703,02	2.296,98	925,49	5.703,02		925,49	5.703,02	

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Dezembro de 2016

31/12/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.5.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1179-8)							172,03	-172,03			172,03
4.2.5.0.6.00.00.00	Despesas com Provisões						13.575,01	78.822,45	-78.822,45			78.822,45
4.2.5.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1147-3)						13.575,01	51.310,22	-51.310,22			51.310,22
4.2.5.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1155-7)							27.512,23	-27.512,23			27.512,23
4.2.7.0.0.00.00.00	Encargos de Depreciação						23.287,22	402.173,90	-402.173,90			402.173,90
4.2.7.0.1.00.00.00	Depreciação do Período						23.287,22	402.173,90	-402.173,90			402.173,90
4.2.7.0.1.00.00.01	Depreciação Acumulada (0990-4)						23.287,22	402.173,90	-402.173,90			402.173,90
4.2.8.0.0.00.00.00	Despesas Tributárias	715.000,00	40.000,00	118.701,19	752.452,94	2.547,06	66.868,53	752.452,94		51.832,66	685.584,41	66.868,53
4.2.8.0.1.00.00.00	Despesas Tributárias	265.000,00	490.000,00	118.701,19	752.452,94	2.547,06	66.868,53	752.452,94		51.832,66	685.584,41	66.868,53
4.2.8.0.1.00.00.02	COFINS (0255-8)	200.000,00	380.000,00	97.527,46	598.304,14	-18.304,14	54.940,63	598.304,14		42.586,83	543.363,51	54.940,63
4.2.8.0.1.00.00.03	PIS/PASEP (0256-3)	40.000,00	110.000,00	21.173,73	129.894,96	20.105,04	11.927,90	129.894,96		9.245,83	117.967,06	11.927,90
4.2.8.0.1.00.00.04	IPVA (0263-1)	25.000,00			24.253,84	746,16		24.253,84			24.253,84	
4.2.8.0.2.00.00.00	Despesas Com Provisões	450.000,00	-450.000,00									
4.2.8.0.2.00.00.01	Provisão para IRPJ (0257-9)	300.000,00	-300.000,00									
4.2.8.0.2.00.00.02	Provisão para CSLL (0258-4)	150.000,00	-150.000,00									
4.2.9.0.0.00.00.00	Despesas Financeiras	950.000,00	-377.690,00	55.560,34	571.670,34	639,66	205.006,18	683.096,08	-111.425,74	103.754,27	547.757,77	135.338,31
4.2.9.0.1.00.00.00	Despesas Bancárias	500.000,00	72.310,00	55.560,34	571.670,34	639,66	79.930,44	558.020,34	13.650,00	103.754,27	547.757,77	10.262,57
4.2.9.0.1.00.00.01	Tarifas Bancárias (0259-0)	500.000,00	72.310,00	55.560,34	571.670,34	639,66	79.930,44	558.020,34	13.650,00	103.754,27	547.757,77	10.262,57
4.2.9.0.2.00.00.00	Juros e Encargos											
4.2.9.0.2.00.00.02	Encargos Financeiros (0262-6)											

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Dezembro de 2016

31/12/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.9.0.3.00.00.00	Despesas com Provisões	450.000,00	-450.000,00				125.075,74	125.075,74	-125.075,74			125.075,74
4.2.9.0.3.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1037-5)	200.000,00	-200.000,00									
4.2.9.0.3.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1038-1)	100.000,00	-100.000,00									
4.2.9.0.3.00.00.03	Provisão Contingência Cível e Trabalhista (1039-6)	100.000,00	-100.000,00				125.075,74	125.075,74	-125.075,74			125.075,74
4.2.9.0.3.00.00.04	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber (1043-8)	50.000,00	-50.000,00									
4.3.0.0.0.00.00.00	Resultados Não Operacionais	80.000,00		80.000,00	80.000,00		1.585.257,29	1.585.636,34	-1.505.636,34			1.585.636,34
4.3.1.0.0.00.00.00	Despesas Não Operacionais	80.000,00		80.000,00	80.000,00		1.585.257,29	1.585.636,34	-1.505.636,34			1.585.636,34
4.3.1.0.1.00.00.00	Despesas Não Operacionais	80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.379,05	-379,05			80.379,05
4.3.1.0.1.00.00.01	Programa Produtor de Água (0414-1)	80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00				80.000,00
4.3.1.0.1.00.00.02	Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado (1000-3)							379,05	-379,05			379,05
4.3.1.3.0.00.00.00	Correção do Ativo Imobilizado						1.505.257,29	1.505.257,29	-1.505.257,29			1.505.257,29
4.3.1.3.0.00.00.01	Redução do Ativo Imobilizado (1323-0)						1.505.257,29	1.505.257,29	-1.505.257,29			1.505.257,29
Total		49.000.000,00	-2.000,00	-1.806.237,91	43.962.499,26	5.035.500,74	833.699,94	42.378.849,50	1.583.649,76	3.242.405,24	31.219.671,58	11.159.177,92

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Financeiro

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