

**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**

**Fevereiro de 2017**

28/02/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>1.1.5.0.0.00.00.00</b>	<b>Estoque</b>											
<b>1.1.5.0.1.00.00.00</b>	<b>Estoque de Materiais da SAEG</b>											
1.1.5.0.1.00.00.01	Estoque de Material 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>723.000,00</b>	<b>-569.475,94</b>			<b>153.524,06</b>						
<b>1.3.2.0.3.00.00.00</b>	<b>Móveis e Utensílios</b>	<b>15.000,00</b>				<b>15.000,00</b>						
1.3.2.0.3.00.00.01	Móveis e Utensílios (0040-9)	15.000,00				15.000,00						
<b>1.3.2.0.5.00.00.00</b>	<b>Veículos</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-231.475,94</b>			<b>18.524,06</b>						
1.3.2.0.5.00.00.03	Veículos Pesados (0044-1)	250.000,00	-231.475,94			18.524,06						
<b>1.3.2.0.6.00.00.00</b>	<b>Máquinas e Equipamentos</b>	<b>338.000,00</b>	<b>-338.000,00</b>									
1.3.2.0.6.00.00.01	Máquinas e Equipamentos (0045-6)	338.000,00	-338.000,00									

Renato Barboza Valentim  
 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**

**Fevereiro de 2017**

28/02/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>1.3.2.0.7.00.00.00</b>	<b>Ferramentas e Acessórios</b>	<b>10.000,00</b>				<b>10.000,00</b>						
1.3.2.0.7.00.00.01	Ferramentas e Acessórios (0047-7)	10.000,00				10.000,00						
<b>1.3.2.0.8.00.00.00</b>	<b>Equipamentos de Informática</b>	<b>10.000,00</b>				<b>10.000,00</b>						
1.3.2.0.8.00.00.01	Computadores e Acessórios (0049-8)	10.000,00				10.000,00						
1.3.2.0.8.00.00.03	Outros Equipamentos de Informática (0051-9)											
<b>1.3.2.0.9.00.00.00</b>	<b>Equipamentos de Comunicação</b>											
1.3.2.0.9.00.00.01	Equipamentos de Rádio e Telefonia (0052-4)											
<b>1.3.2.1.2.00.00.00</b>	<b>Equipamentos de Segurança</b>											
1.3.2.1.2.00.00.03	Equipamentos de Segurança (0275-7)											
<b>4.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Custeios e Despesas</b>	<b>47.537.000,00</b>	<b>557.475,94</b>	<b>1.126.926,02</b>	<b>34.451.314,08</b>	<b>13.643.161,86</b>	<b>3.002.039,68</b>	<b>7.041.690,71</b>	<b>27.409.623,37</b>	<b>2.629.881,43</b>	<b>3.656.076,52</b>	<b>3.385.614,19</b>
<b>4.1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Custeios</b>	<b>36.727.200,00</b>	<b>159.015,07</b>	<b>462.757,12</b>	<b>28.637.837,18</b>	<b>8.248.377,89</b>	<b>2.049.746,69</b>	<b>5.104.785,86</b>	<b>23.533.051,32</b>	<b>2.122.890,51</b>	<b>2.718.658,41</b>	<b>2.386.127,45</b>
<b>4.1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Abastecimento de Água</b>	<b>13.493.100,00</b>	<b>-263.137,45</b>	<b>407.305,86</b>	<b>7.458.113,68</b>	<b>5.771.848,87</b>	<b>872.729,81</b>	<b>1.788.729,11</b>	<b>5.669.384,57</b>	<b>467.715,12</b>	<b>936.832,51</b>	<b>851.896,60</b>
<b>4.1.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>2.816.000,00</b>		<b>250.294,06</b>	<b>494.100,42</b>	<b>2.321.899,58</b>	<b>250.294,06</b>	<b>494.100,42</b>		<b>242.294,06</b>	<b>486.100,42</b>	<b>8.000,00</b>
4.1.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	2.200.000,00		206.376,97	404.388,83	1.795.611,17	206.376,97	404.388,83		206.376,97	404.388,83	
4.1.1.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7)	120.000,00		15.590,17	30.694,08	89.305,92	15.590,17	30.694,08		15.590,17	30.694,08	
4.1.1.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0107-2)	160.000,00				160.000,00						
4.1.1.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0108-8)	20.000,00		12.146,50	12.146,50	7.853,50	12.146,50	12.146,50		12.146,50	12.146,50	
4.1.1.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0109-3)	280.000,00		8.180,42	31.719,28	248.280,72	8.180,42	31.719,28		8.180,42	31.719,28	
4.1.1.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0110-9)	16.000,00			7.151,73	8.848,27		7.151,73			7.151,73	
4.1.1.0.1.00.00.07	Direitos Trabalhistas (0065-5)	20.000,00		8.000,00	8.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00				8.000,00

Renato Barboza Valentim  
 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**

**Fevereiro de 2017**

28/02/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>4.1.1.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>3.282,12</b>	<b>928.313,07</b>	<b>115.686,93</b>	<b>85.064,18</b>	<b>174.113,39</b>	<b>754.199,68</b>	<b>89.049,21</b>	<b>89.049,21</b>	<b>85.064,18</b>
4.1.1.0.2.00.00.01	INSS (0131-3)	720.000,00			720.000,00		64.512,47	126.787,01	593.212,99	62.274,54	62.274,54	64.512,47
4.1.1.0.2.00.00.02	FGTS (0132-9)	160.000,00	34.000,00		194.000,00		17.269,59	33.013,31	160.986,69	15.743,72	15.743,72	17.269,59
4.1.1.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1068-4)	100.000,00		2.627,69	11.775,53	88.224,47	2.627,69	11.775,53		9.147,84	9.147,84	2.627,69
4.1.1.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1075-2)	30.000,00		654,43	2.537,54	27.462,46	654,43	2.537,54		1.883,11	1.883,11	654,43
<b>4.1.1.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>7.659.100,00</b>	<b>-341.337,45</b>	<b>105.442,18</b>	<b>5.183.733,68</b>	<b>2.134.028,87</b>	<b>409.305,35</b>	<b>838.029,78</b>	<b>4.345.703,90</b>	<b>84.733,72</b>	<b>310.044,75</b>	<b>527.985,03</b>
4.1.1.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0067-6)											
4.1.1.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0068-1)											
4.1.1.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0070-2)											
4.1.1.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0071-8)		4.888,72	916,00	4.780,72	108,00	916,00	916,00	3.864,72			916,00
4.1.1.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0083-3)	120.000,00	39.643,83		159.643,83		3.824,95	20.127,37	139.516,46	16.302,42	16.302,42	3.824,95
4.1.1.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0087-5)											
4.1.1.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0134-0)	4.200.000,00	-353.000,00		3.800.000,00	47.000,00	249.960,26	494.761,16	3.305.238,84	20.704,95	227.460,63	267.300,53
4.1.1.0.3.00.00.11	Telefone (0254-2)	28.000,00	3.000,00		31.000,00		3.084,91	6.167,23	24.832,77		3.082,32	3.084,91
4.1.1.0.3.00.00.12	Estagiários (0271-5)	32.000,00		900,00	900,00	31.100,00	900,00	1.800,00	-900,00	900,00	900,00	900,00
4.1.1.0.3.00.00.13	Seguros (0272-1)	3.000,00		3.000,00	3.000,00		160,68	321,36	2.678,64	321,36	321,36	
4.1.1.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0293-5)											
4.1.1.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0307-0)	34.000,00		2.400,58	5.054,46	28.945,54	2.400,58	5.054,46		2.400,58	5.054,46	
4.1.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0314-8)	351.000,00		8.098,60	332.090,28	18.909,72	36.679,64	54.335,96	277.754,32	8.098,60	18.001,00	36.334,96
4.1.1.0.3.00.00.18	Uniformes / Calçados / EPIS (0394-4)	70.000,00	-34.000,00	1.020,00	1.020,00	34.980,00	1.020,00	1.020,00				1.020,00

Renato Barboza Valentim  
 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**

**Fevereiro de 2017**

28/02/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.3.00.00.20	Custas e Despesas Processuais (0465-0)											
4.1.1.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0713-7)											
4.1.1.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0714-2)	13.500,00			11.770,00	1.730,00	1.464,09	2.109,40	9.660,60	1.095,31	1.095,31	1.014,09
4.1.1.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0822-0)											
4.1.1.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0825-6)											
4.1.1.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0827-7)											
4.1.1.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0828-2)	6.000,00				6.000,00						
4.1.1.0.3.00.00.32	Peças de Bombas e Motores (0830-3)	20.000,00			924,00	19.076,00			924,00			
4.1.1.0.3.00.00.33	Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	50.000,00		830,00	2.183,00	47.817,00	830,00	2.183,00		2.183,00	2.183,00	
4.1.1.0.3.00.00.34	Materiais Galvanizados (0832-4)	40.000,00		5.506,00	12.715,84	27.284,16	664,00	664,00	12.051,84	664,00	664,00	
4.1.1.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0833-0)	80.000,00	95.000,00	12.581,90	75.445,10	99.554,90	469,00	469,00	74.976,10			469,00
4.1.1.0.3.00.00.36	Materiais FOFO (0834-5)	40.000,00		6.737,00	29.125,47	10.874,53	4.129,00	7.053,80	22.071,67	3.075,00	3.075,00	3.978,80
4.1.1.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0835-1)	200.000,00			106.443,00	93.557,00			106.443,00			
4.1.1.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6)	100.000,00		6.904,40	6.904,40	93.095,60	1.704,40	1.704,40	5.200,00			1.704,40
4.1.1.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0837-1)	100.000,00		1.630,00	95.074,11	4.925,89	1.822,70	3.091,30	91.982,81	1.268,60	1.268,60	1.822,70
4.1.1.0.3.00.00.40	Ferramentas (0838-7)	11.600,00		913,00	913,00	10.687,00	913,00	913,00				913,00
4.1.1.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0839-2)	40.000,00		3.134,10	4.116,10	35.883,90			4.116,10			
4.1.1.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0840-8)	1.200.000,00	-95.000,00			1.105.000,00						
4.1.1.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0841-3)	920.000,00	-2.000,00	50.870,60	500.630,37	417.369,63	87.298,40	207.807,63	292.822,74	27.719,90	30.636,65	177.170,98
4.1.1.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1054-8)						11.063,74	27.530,71	-27.530,71			27.530,71

Renato Barboza Valentim  
 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**

**Fevereiro de 2017**

28/02/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>4.1.1.0.4.00.00.00</b>	<b>Despesas com Produtos Químicos</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>48.287,50</b>	<b>802.803,35</b>	<b>1.039.396,65</b>	<b>77.720,90</b>	<b>186.642,50</b>	<b>616.160,85</b>	<b>47.541,20</b>	<b>47.541,20</b>	<b>139.101,30</b>
4.1.1.0.4.00.00.02	Policloreto de Alumínio (PAC) (0844-0)	700.000,00			204.210,00	495.790,00	38.830,00	69.540,00	134.670,00	17.800,00	17.800,00	51.740,00
4.1.1.0.4.00.00.03	Ácido Fluossilícico / Fluossilicato de Sódio (0845-5)	50.000,00			5.928,00	44.072,00	2.736,00	2.736,00	3.192,00			2.736,00
4.1.1.0.4.00.00.04	Cloro / Cloreto de Sódio (0846-1)	600.000,00			310.637,20	289.362,80	28.745,20	60.520,60	250.116,60	14.122,40	14.122,40	46.398,20
4.1.1.0.4.00.00.05	Hipoclorito (0847-6)	150.000,00			54.157,15	95.842,85	6.609,70	17.960,80	36.196,35	3.783,70	3.783,70	14.177,10
4.1.1.0.4.00.00.06	Outros Produtos Químicos (0848-1)	50.000,00	42.200,00	48.287,50	92.091,00	109,00	800,00	12.635,10	79.455,90	11.835,10	11.835,10	800,00
4.1.1.0.4.00.00.07	Hidróxido de Cálcio em Suspensão (1086-2)	250.000,00			135.780,00	114.220,00		23.250,00	112.530,00			23.250,00
<b>4.1.1.0.5.00.00.00</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>208.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>49.163,16</b>	<b>160.836,84</b>	<b>4.096,93</b>	<b>8.193,86</b>	<b>40.969,30</b>	<b>4.096,93</b>	<b>4.096,93</b>	<b>4.096,93</b>
4.1.1.0.5.00.00.01	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE (0849-7)	160.000,00				160.000,00						
4.1.1.0.5.00.00.03	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA (0978-9)	48.000,00	2.000,00		49.163,16	836,84	4.096,93	8.193,86	40.969,30	4.096,93	4.096,93	4.096,93
<b>4.1.1.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>46.248,39</b>	<b>87.649,16</b>	<b>-87.649,16</b>			<b>87.649,16</b>
4.1.1.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1140-5)						26.814,98	50.855,12	-50.855,12			50.855,12
4.1.1.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1148-9)						19.433,41	36.794,04	-36.794,04			36.794,04
<b>4.1.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Esgotamento Sanitário</b>	<b>13.239.900,00</b>	<b>351.100,00</b>	<b>12.974,86</b>	<b>13.236.566,17</b>	<b>354.433,83</b>	<b>296.711,38</b>	<b>1.317.329,62</b>	<b>11.919.236,55</b>	<b>1.016.951,34</b>	<b>1.051.289,66</b>	<b>266.039,96</b>
<b>4.1.2.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>196.000,00</b>		<b>12.504,94</b>	<b>24.847,79</b>	<b>171.152,21</b>	<b>12.504,94</b>	<b>24.847,79</b>		<b>12.504,94</b>	<b>24.847,79</b>	
4.1.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0851-8)	100.000,00		7.642,37	15.284,74	84.715,26	7.642,37	15.284,74		7.642,37	15.284,74	
4.1.2.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3)	60.000,00		4.862,57	9.563,05	50.436,95	4.862,57	9.563,05		4.862,57	9.563,05	
4.1.2.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0853-9)	8.000,00				8.000,00						
4.1.2.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0854-4)	8.000,00				8.000,00						

Renato Barboza Valentim  
 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**

**Fevereiro de 2017**

28/02/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0855-0)	20.000,00				20.000,00						
<b>4.1.2.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>53.200,00</b>			<b>48.000,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>4.212,81</b>	<b>8.378,93</b>	<b>39.621,07</b>	<b>4.166,12</b>	<b>4.166,12</b>	<b>4.212,81</b>
4.1.2.0.2.00.00.01	INSS (0858-6)	40.000,00			40.000,00		3.601,42	7.156,15	32.843,85	3.554,73	3.554,73	3.601,42
4.1.2.0.2.00.00.02	FGTS (0859-1)	8.000,00			8.000,00		611,39	1.222,78	6.777,22	611,39	611,39	611,39
4.1.2.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1069-0)	3.600,00				3.600,00						
4.1.2.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1076-8)	1.600,00				1.600,00						
<b>4.1.2.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>12.870.700,00</b>	<b>351.100,00</b>	<b>469,92</b>	<b>13.163.718,38</b>	<b>58.081,62</b>	<b>276.792,92</b>	<b>1.278.923,55</b>	<b>11.884.794,83</b>	<b>1.000.280,28</b>	<b>1.022.275,75</b>	<b>256.647,80</b>
4.1.2.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0861-2)											
4.1.2.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0862-8)											
4.1.2.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0864-9)											
4.1.2.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0865-4)											
4.1.2.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0867-5)											
4.1.2.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0868-1)											
4.1.2.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0870-1)		350.000,00		336.000,00	14.000,00	22.122,41	43.787,80	292.212,20		21.665,39	22.122,41
4.1.2.0.3.00.00.11	Telefone (0871-7)											
4.1.2.0.3.00.00.12	Estagiários (0872-2)	16.000,00				16.000,00						
4.1.2.0.3.00.00.13	Seguros (0873-8)	200,00		200,00	200,00		5,18	10,36	189,64	10,36	10,36	
4.1.2.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0875-9)											
4.1.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0877-0)	11.500,00		269,92	10.668,38	831,62	835,12	1.424,54	9.243,84	269,92	600,00	824,54
4.1.2.0.3.00.00.18	Uniformes / Calçados / EPIS (0878-5)	3.000,00				3.000,00						

Renato Barboza Valentim  
 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**

**Fevereiro de 2017**

28/02/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.0.3.00.00.20	Custas e Despesas Processuais (0880-6)											
4.1.2.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0881-1)											
4.1.2.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0882-7)		1.100,00		1.100,00			1.100,00				
4.1.2.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0884-8)											
4.1.2.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0887-4)											
4.1.2.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0889-5)											
4.1.2.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0890-1)											
4.1.2.0.3.00.00.33	Manutenção de Bombas e Motores (0893-7)											
4.1.2.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0895-8)											
4.1.2.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0897-9)											
4.1.2.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0898-4)											
4.1.2.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0899-0)											
4.1.2.0.3.00.00.40	Ferramentas (0900-3)											
4.1.2.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0901-9)											
4.1.2.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0902-4)											
4.1.2.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0903-0)	40.000,00			15.750,00	24.250,00		15.750,00				
4.1.2.0.3.00.00.48	Terceirizada - CAB Guaratinguetá (1103-3)	12.800.000,00			12.800.000,00		253.807,11	1.233.619,73	11.566.380,27	1.000.000,00	1.000.000,00	233.619,73
4.1.2.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1055-3)						23,10	81,12	-81,12			81,12
<b>4.1.2.0.5.00.00.00</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>120.000,00</b>				<b>120.000,00</b>						
4.1.2.0.5.00.00.02	Agência Nacional das Águas - ANA (0906-6)	120.000,00				120.000,00						

Renato Barboza Valentim  
 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**

**Fevereiro de 2017**

28/02/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>4.1.2.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>3.200,71</b>	<b>5.179,35</b>	<b>-5.179,35</b>			<b>5.179,35</b>
4.1.2.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1141-1)						1.851,21	2.994,30	-2.994,30			2.994,30
4.1.2.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1149-4)						1.349,50	2.185,05	-2.185,05			2.185,05
<b>4.1.3.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Manejo de Resíduos</b>	<b>9.994.200,00</b>	<b>71.052,52</b>	<b>42.476,40</b>	<b>7.943.157,33</b>	<b>2.122.095,19</b>	<b>880.305,50</b>	<b>1.998.727,13</b>	<b>5.944.430,20</b>	<b>638.224,05</b>	<b>730.536,24</b>	<b>1.268.190,89</b>
<b>4.1.3.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>915.000,00</b>		<b>66.415,58</b>	<b>151.842,87</b>	<b>763.157,13</b>	<b>66.415,58</b>	<b>151.842,87</b>		<b>66.415,58</b>	<b>151.842,87</b>	
4.1.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1)	600.000,00		49.654,12	94.575,32	505.424,68	49.654,12	94.575,32		49.654,12	94.575,32	
4.1.3.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0908-7)	180.000,00		15.590,17	30.694,08	149.305,92	15.590,17	30.694,08		15.590,17	30.694,08	
4.1.3.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0909-2)	30.000,00		1.171,29	1.171,29	28.828,71	1.171,29	1.171,29		1.171,29	1.171,29	
4.1.3.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0910-8)	25.000,00				25.000,00						
4.1.3.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0911-3)	60.000,00			8.714,81	51.285,19		8.714,81			8.714,81	
4.1.3.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0912-9)	20.000,00			16.687,37	3.312,63		16.687,37			16.687,37	
<b>4.1.3.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>288.000,00</b>			<b>275.292,12</b>	<b>12.707,88</b>	<b>23.961,43</b>	<b>52.912,31</b>	<b>222.379,81</b>	<b>28.950,88</b>	<b>28.950,88</b>	<b>23.961,43</b>
4.1.3.0.2.00.00.01	INSS (0914-0)	220.000,00			220.000,00		19.931,85	37.996,94	182.003,06	18.065,09	18.065,09	19.931,85
4.1.3.0.2.00.00.02	FGTS (0915-5)	48.000,00			48.000,00		4.029,58	7.623,25	40.376,75	3.593,67	3.593,67	4.029,58
4.1.3.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1070-5)	14.000,00			6.594,94	7.405,06		6.594,94		6.594,94	6.594,94	
4.1.3.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1077-3)	6.000,00			697,18	5.302,82		697,18		697,18	697,18	
<b>4.1.3.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>8.791.200,00</b>	<b>71.052,52</b>	<b>-23.939,18</b>	<b>7.516.022,34</b>	<b>1.346.230,18</b>	<b>774.924,22</b>	<b>1.769.720,84</b>	<b>5.746.301,50</b>	<b>542.857,59</b>	<b>549.742,49</b>	<b>1.219.978,35</b>
4.1.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0917-6)											
4.1.3.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0920-2)	3.200,00				3.200,00						
4.1.3.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0921-8)											

Renato Barboza Valentim  
 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**

**Fevereiro de 2017**

28/02/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0923-9)	36.000,00	11.183,22		47.183,22		3.188,84	9.343,05	37.840,17	6.154,21	6.154,21	3.188,84
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)	16.000,00			10.000,00	6.000,00	894,37	1.754,17	8.245,83	859,80	859,80	894,37
4.1.3.0.3.00.00.11	Telefone (0927-1)	12.000,00	18.000,00		30.000,00		2.382,69	4.745,11	25.254,89		2.362,42	2.382,69
4.1.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0928-6)	20.000,00		900,00	900,00	19.100,00	1.650,00	2.550,00	-1.650,00	900,00	900,00	1.650,00
4.1.3.0.3.00.00.13	Seguros (0929-1)	1.000,00		1.000,00	1.000,00		46,65	93,30	906,70	93,30	93,30	
4.1.3.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0930-7)											
4.1.3.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0931-2)	18.000,00		1.256,90	2.293,70	15.706,30	1.256,90	2.293,70		1.256,90	2.293,70	
4.1.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0933-3)	147.000,00		2.429,28	129.063,33	17.936,67	11.925,91	19.292,69	109.770,64	2.429,28	5.234,96	14.057,73
4.1.3.0.3.00.00.18	Uniformes / Calçados / EPIS (0934-9)	30.000,00	-8.500,00	52,00	52,00	21.448,00	52,00	52,00				52,00
4.1.3.0.3.00.00.20	Custas e Despesas Processuais (0936-0)											
4.1.3.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0937-5)											
4.1.3.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0938-1)		5.000,00		5.000,00			1.489,71	3.510,29	1.159,71	1.489,71	
4.1.3.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0940-1)											
4.1.3.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0943-8)											
4.1.3.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0945-9)											
4.1.3.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0946-4)	6.000,00				6.000,00						
4.1.3.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0954-8)											
4.1.3.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0955-3)											
4.1.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0957-4)	2.000,00		176,00	734,00	1.266,00	464,00	464,00	270,00	288,00	288,00	176,00

Renato Barboza Valentim  
 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**

**Fevereiro de 2017**

28/02/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0959-5)	100.000,00	37.369,30	-18.179,65	109.299,65	28.069,65	1.410,35	7.885,17	101.414,48	5.909,42	6.259,42	1.625,75
4.1.3.0.3.00.00.49	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos (1108-1)	8.200.000,00		-11.573,71	6.972.665,44	1.227.334,56	748.672,04	1.647.588,97	5.325.076,47	471.170,32	471.170,32	1.176.418,65
4.1.3.0.3.00.00.50	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde (1109-6)	200.000,00	8.000,00		207.831,00	169,00	2.676,91	71.212,96	136.618,04	52.636,65	52.636,65	18.576,31
4.1.3.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1056-9)						303,56	956,01	-956,01			956,01
<b>4.1.3.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>15.004,27</b>	<b>24.251,11</b>	<b>-24.251,11</b>			<b>24.251,11</b>
4.1.3.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1142-6)						8.678,10	14.050,71	-14.050,71			14.050,71
4.1.3.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1150-0)						6.326,17	10.200,40	-10.200,40			10.200,40
<b>4.2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas</b>	<b>10.729.800,00</b>	<b>398.460,87</b>	<b>664.168,90</b>	<b>5.813.476,90</b>	<b>5.314.783,97</b>	<b>952.292,99</b>	<b>1.936.904,85</b>	<b>3.876.572,05</b>	<b>506.990,92</b>	<b>937.418,11</b>	<b>999.486,74</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Presidência</b>	<b>954.000,00</b>	<b>5.349,67</b>	<b>62.368,06</b>	<b>375.964,65</b>	<b>583.385,02</b>	<b>78.864,61</b>	<b>205.201,11</b>	<b>170.763,54</b>	<b>78.145,87</b>	<b>173.783,53</b>	<b>31.417,58</b>
<b>4.2.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>595.000,00</b>		<b>42.544,82</b>	<b>94.048,30</b>	<b>500.951,70</b>	<b>42.544,82</b>	<b>94.048,30</b>		<b>54.429,75</b>	<b>94.048,30</b>	
4.2.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0111-4)	10.000,00				10.000,00						
4.2.1.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0)	400.000,00		30.355,13	59.783,85	340.216,15	30.355,13	59.783,85		30.355,13	59.783,85	
4.2.1.0.1.00.00.03	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5)	120.000,00		12.189,69	24.074,62	95.925,38	12.189,69	24.074,62		24.074,62	24.074,62	
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)	20.000,00				20.000,00						
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)	30.000,00			10.189,83	19.810,17		10.189,83			10.189,83	
<b>4.2.1.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>134.800,00</b>			<b>127.081,39</b>	<b>7.718,61</b>	<b>11.119,25</b>	<b>24.906,34</b>	<b>102.175,05</b>	<b>13.787,09</b>	<b>13.787,09</b>	<b>11.119,25</b>
4.2.1.0.2.00.00.01	INSS (0115-6)	120.000,00			120.000,00		11.119,25	21.824,95	98.175,05	10.705,70	10.705,70	11.119,25

Renato Barboza Valentim  
 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**

**Fevereiro de 2017**

28/02/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.2.00.00.02	FGTS (0116-1)	4.000,00			4.000,00			4.000,00				
4.2.1.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1071-1)	6.800,00			3.081,39	3.718,61		3.081,39		3.081,39	3.081,39	
4.2.1.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1078-9)	4.000,00				4.000,00						
<b>4.2.1.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>224.200,00</b>	<b>5.349,67</b>	<b>19.823,24</b>	<b>154.834,96</b>	<b>74.714,71</b>	<b>17.431,00</b>	<b>78.476,93</b>	<b>76.358,03</b>	<b>9.929,03</b>	<b>65.948,14</b>	<b>12.528,79</b>
4.2.1.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0118-2)											
4.2.1.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0119-8)											
4.2.1.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0121-9)											
4.2.1.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0122-4)											
4.2.1.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0123-0)											
4.2.1.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0124-5)	8.000,00	5.849,67		13.849,67			424,33	13.425,34	424,33	424,33	
4.2.1.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0125-1)											
4.2.1.0.3.00.00.09	Correios (0126-6)											
4.2.1.0.3.00.00.11	Telefone (0128-7)											
4.2.1.0.3.00.00.12	Estagiários (0129-2)	36.000,00		1.800,00	1.800,00	34.200,00	1.590,00	3.390,00	-1.590,00	1.800,00	1.800,00	1.590,00
4.2.1.0.3.00.00.13	Seguros (0130-8)	200,00		200,00	200,00		10,37	20,74	179,26	20,74	20,74	
4.2.1.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0276-2)											
4.2.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0297-7)	26.000,00		404,88	21.389,16	4.610,84	2.074,64	3.034,68	18.354,48	404,88	1.230,08	1.804,60
4.2.1.0.3.00.00.18	Uniformes / Calçados / EPIS (0298-2)	7.000,00				7.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.20	Custas e Despesas Processuais (0317-4)	50.000,00	16.000,00	10.806,09	66.000,00		692,62	55.886,53	10.113,47	692,62	55.886,53	
4.2.1.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0318-0)	8.000,00			5.462,02	2.537,98		312,35	5.149,67	312,35	312,35	

Renato Barboza Valentim  
 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**

**Fevereiro de 2017**

28/02/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0319-5)	48.000,00	-10.500,00	2.200,00	34.200,00	3.300,00	8.082,40	8.082,40	26.117,60			8.082,40
4.2.1.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0321-6)											
4.2.1.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0324-2)	10.000,00	-6.000,00			4.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0325-8)											
4.2.1.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0326-3)											
4.2.1.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	6.000,00		1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
4.2.1.0.3.00.00.31	Devoluções (0405-2)											
4.2.1.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0537-1)											
4.2.1.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0485-9)											
4.2.1.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0600-2)	5.000,00			4.875,00	125,00			4.875,00			
4.2.1.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0584-7)	20.000,00		3.412,27	6.059,11	13.940,89	3.929,86	6.059,11		5.274,11	5.274,11	785,00
4.2.1.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1057-4)						51,11	266,79	-266,79			266,79
<b>4.2.1.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>7.769,54</b>	<b>7.769,54</b>	<b>-7.769,54</b>			<b>7.769,54</b>
4.2.1.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1143-1)						4.493,71	4.493,71	-4.493,71			4.493,71
4.2.1.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1151-5)						3.275,83	3.275,83	-3.275,83			3.275,83
<b>4.2.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Comercial</b>	<b>3.317.200,00</b>	<b>62.408,20</b>	<b>-20.912,45</b>	<b>2.087.433,96</b>	<b>1.292.174,24</b>	<b>188.204,83</b>	<b>434.776,90</b>	<b>1.652.657,06</b>	<b>127.773,87</b>	<b>222.388,98</b>	<b>212.387,92</b>
<b>4.2.2.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>940.000,00</b>		<b>76.890,46</b>	<b>165.360,35</b>	<b>774.639,65</b>	<b>76.890,46</b>	<b>165.360,35</b>		<b>76.890,46</b>	<b>165.360,35</b>	
4.2.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4)	600.000,00		64.335,59	134.397,26	465.602,74	64.335,59	134.397,26		64.335,59	134.397,26	
4.2.2.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0135-5)	170.000,00		4.862,57	5.935,33	164.064,67	4.862,57	5.935,33		4.862,57	5.935,33	
4.2.2.0.1.00.00.03	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0136-1)											

Renato Barboza Valentim  
 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**

**Fevereiro de 2017**

28/02/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0137-6)	40.000,00		7.692,30	7.692,30	32.307,70	7.692,30	7.692,30		7.692,30	7.692,30	
4.2.2.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0965-8)	14.000,00				14.000,00						
4.2.2.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0966-3)	80.000,00			3.031,99	76.968,01		3.031,99			3.031,99	
4.2.2.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0967-9)	36.000,00			14.303,47	21.696,53		14.303,47			14.303,47	
<b>4.2.2.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>310.000,00</b>			<b>275.544,13</b>	<b>34.455,87</b>	<b>25.420,95</b>	<b>56.397,67</b>	<b>219.146,46</b>	<b>30.976,72</b>	<b>30.976,72</b>	<b>25.420,95</b>
4.2.2.0.2.00.00.01	INSS (0138-1)	220.000,00			220.000,00		19.717,51	39.895,27	180.104,73	20.177,76	20.177,76	19.717,51
4.2.2.0.2.00.00.02	FGTS (0139-7)	50.000,00			50.000,00		5.703,44	10.958,27	39.041,73	5.254,83	5.254,83	5.703,44
4.2.2.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1072-6)	30.000,00			5.301,57	24.698,43		5.301,57		5.301,57	5.301,57	
4.2.2.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1079-4)	10.000,00			242,56	9.757,44		242,56		242,56	242,56	
<b>4.2.2.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>2.067.200,00</b>	<b>62.408,20</b>	<b>-97.802,91</b>	<b>1.646.529,48</b>	<b>483.078,72</b>	<b>69.004,43</b>	<b>180.291,16</b>	<b>1.466.238,32</b>	<b>19.906,69</b>	<b>26.051,91</b>	<b>154.239,25</b>
4.2.2.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0141-8)		3.000,00			3.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0142-3)											
4.2.2.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0144-4)											
4.2.2.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0145-0)											
4.2.2.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0146-5)											
4.2.2.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0147-1)	12.000,00	2.956,20		14.956,09	0,11		2.309,12	12.646,97	2.309,12	2.309,12	
4.2.2.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0148-6)											
4.2.2.0.3.00.00.09	Correios (0149-1)	4.000,00			3.000,00	1.000,00	118,60	339,01	2.660,99	150,66	220,41	118,60
4.2.2.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0150-7)	5.000,00	3.000,00		8.000,00		535,63	1.034,60	6.965,40		498,97	535,63
4.2.2.0.3.00.00.11	Telefone (0151-2)	24.000,00			24.000,00		2.248,51	4.499,46	19.500,54	1.124,53	2.250,95	2.248,51

Renato Barboza Valentim  
 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**

**Fevereiro de 2017**

28/02/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.12	Estagiários (0152-8)	24.000,00		900,00	900,00	23.100,00	900,00	1.800,00	-900,00	900,00	900,00	900,00
4.2.2.0.3.00.00.13	Seguros (0153-3)	1.200,00		1.200,00	1.200,00		64,79	129,58	1.070,42	129,58	129,58	
4.2.2.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0280-4)	16.000,00		1.913,60	3.654,40	12.345,60	1.913,60	3.654,40		2.835,20	3.654,40	
4.2.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0299-8)	138.000,00		2.970,12	127.342,12	10.657,88	12.563,39	19.040,39	108.301,73	2.970,12	6.601,00	12.439,39
4.2.2.0.3.00.00.18	Uniformes / Calçados / EPIS (0300-1)	17.000,00				17.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.20	Custas e Despesas Processuais (0329-0)											
4.2.2.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0330-5)											
4.2.2.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0331-1)		6.000,00		6.000,00				6.000,00			
4.2.2.0.3.00.00.23	Internet/Intranet (0332-6)											
4.2.2.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0333-1)											
4.2.2.0.3.00.00.25	Despesas Médicas / Medicamentos (0334-7)											
4.2.2.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0336-8)											
4.2.2.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0338-9)											
4.2.2.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0396-5)	6.000,00				6.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.31	Devoluções (0406-8)	4.000,00		197,36	197,36	3.802,64	197,36	197,36				197,36
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)		37.227,00	1.809,00	36.036,00	1.191,00			36.036,00			
4.2.2.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0536-5)		2.000,00	276,95	276,95	1.723,05	276,95	276,95				276,95
4.2.2.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0486-4)											

Renato Barboza Valentim  
 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**

**Fevereiro de 2017**

28/02/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0601-8)		225,00		225,00		45,00	45,00	180,00	45,00	45,00	
4.2.2.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0590-0)	1.600.000,00		-107.069,94	1.387.611,79	212.388,21	46.022,81	128.455,08	1.259.156,71			128.455,08
4.2.2.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0585-2)	200.000,00			9.129,77	190.870,23	1.263,00	8.739,77	390,00	7.476,77	7.476,77	1.263,00
4.2.2.0.3.00.00.44	Aluguel (0575-8)	16.000,00	8.000,00		24.000,00		2.060,42	4.026,13	19.973,87	1.965,71	1.965,71	2.060,42
4.2.2.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1058-0)						794,37	5.744,31	-5.744,31			5.744,31
<b>4.2.2.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>16.888,99</b>	<b>32.727,72</b>	<b>-32.727,72</b>			<b>32.727,72</b>
4.2.2.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1144-7)						9.768,17	18.924,30	-18.924,30			18.924,30
4.2.2.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1152-1)						7.120,82	13.803,42	-13.803,42			13.803,42
<b>4.2.3.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Administrativa</b>	<b>4.390.000,00</b>	<b>325.622,26</b>	<b>574.147,13</b>	<b>3.009.883,09</b>	<b>1.705.739,17</b>	<b>371.666,20</b>	<b>721.987,71</b>	<b>2.287.895,38</b>	<b>219.508,95</b>	<b>355.583,43</b>	<b>366.404,28</b>
<b>4.2.3.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.334.000,00</b>		<b>110.788,93</b>	<b>230.517,31</b>	<b>1.103.482,69</b>	<b>110.788,93</b>	<b>230.517,31</b>		<b>110.788,93</b>	<b>230.517,31</b>	
4.2.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9)	1.000.000,00		79.689,98	157.644,92	842.355,08	79.689,98	157.644,92		79.689,98	157.644,92	
4.2.3.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0155-4)	120.000,00	-5.000,00	15.590,17	31.180,34	83.819,66	15.590,17	31.180,34		15.590,17	31.180,34	
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)	60.000,00		6.318,93	6.318,93	53.681,07	6.318,93	6.318,93		6.318,93	6.318,93	
4.2.3.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0969-0)	4.000,00				4.000,00						
4.2.3.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0970-5)	140.000,00		9.189,85	21.069,65	118.930,35	9.189,85	21.069,65		9.189,85	21.069,65	
4.2.3.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0971-1)	10.000,00	5.000,00		14.303,47	696,53		14.303,47			14.303,47	
<b>4.2.3.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>468.000,00</b>		<b>3.424,88</b>	<b>428.224,97</b>	<b>39.775,03</b>	<b>37.665,64</b>	<b>78.240,02</b>	<b>349.984,95</b>	<b>40.574,38</b>	<b>40.574,38</b>	<b>37.665,64</b>
4.2.3.0.2.00.00.01	INSS (0158-1)	320.000,00			320.000,00		27.485,92	53.058,73	266.941,27	25.572,81	25.572,81	27.485,92
4.2.3.0.2.00.00.02	FGTS (0159-6)	96.000,00			96.000,00		6.754,84	12.956,32	83.043,68	6.201,48	6.201,48	6.754,84

Renato Barboza Valentim  
 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**

**Fevereiro de 2017**

28/02/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1073-1)	38.000,00		2.572,00	5.993,37	32.006,63	2.572,00	5.993,37		3.421,37	3.421,37	2.572,00
4.2.3.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1080-0)	14.000,00		852,88	6.231,60	7.768,40	852,88	6.231,60		5.378,72	5.378,72	852,88
<b>4.2.3.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>2.588.000,00</b>	<b>325.622,26</b>	<b>459.933,32</b>	<b>2.351.140,81</b>	<b>562.481,45</b>	<b>203.288,72</b>	<b>377.076,01</b>	<b>1.974.064,80</b>	<b>68.145,64</b>	<b>84.491,74</b>	<b>292.584,27</b>
4.2.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0161-7)	40.000,00	6.570,15	3.668,30	45.028,45	1.541,70	1.459,40	3.668,00	41.360,45	2.208,60	2.208,60	1.459,40
4.2.3.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0162-2)	20.000,00	23.075,31	2.893,60	39.968,91	3.106,40	2.608,94	4.758,00	35.210,91	2.149,06	2.149,06	2.608,94
4.2.3.0.3.00.00.03	Material de Informática (0163-8)	5.000,00				5.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0164-3)	12.000,00	4.453,48		16.453,48		453,20	1.013,42	15.440,06	560,22	560,22	453,20
4.2.3.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0184-2)	100.000,00		72.764,81	77.176,44	22.823,56	3.777,51	3.777,51	73.398,93			3.777,51
4.2.3.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0165-9)	100.000,00	33.102,20	89.122,06	128.102,20	5.000,00	2.728,99	2.728,99	125.373,21			2.728,99
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)	100.000,00	31.000,00		121.000,00	10.000,00	9.817,68	20.505,05	100.494,95	28,68	10.716,05	9.789,00
4.2.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0171-1)	40.000,00		2.700,00	2.700,00	37.300,00	8.712,50	11.412,50	-8.712,50	2.700,00	2.700,00	8.712,50
4.2.3.0.3.00.00.13	Seguros (0172-7)	2.000,00		2.000,00	2.000,00		75,16	150,32	1.849,68	150,32	150,32	
4.2.3.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0282-5)	80.000,00		6.100,00	6.100,00	73.900,00		6.100,00		6.100,00	6.100,00	
4.2.3.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0283-1)	20.000,00		1.748,23	3.570,69	16.429,31	1.748,23	3.570,69		1.748,23	3.570,69	
4.2.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0301-7)	234.000,00		3.104,08	232.490,19	1.509,81	22.509,42	26.745,74	205.744,45	3.874,62	7.340,40	19.405,34
4.2.3.0.3.00.00.18	Uniformes / Calçados / EPIS (0302-2)	60.000,00		214,40	214,40	59.785,60	214,40	214,40				214,40
4.2.3.0.3.00.00.20	Custas e Despesas Processuais (0340-0)											

Renato Barboza Valentim  
 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**

**Fevereiro de 2017**

28/02/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0341-5)	1.000,00				1.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0342-1)	48.000,00	-10.100,00		22.000,00	15.900,00		2.304,75	19.695,25	2.304,75	2.304,75	
4.2.3.0.3.00.00.23	Internet/Intranet (0343-6)	20.000,00			1.592,00	18.408,00	1.299,00	1.498,00	94,00	199,00	199,00	1.299,00
4.2.3.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0344-1)	240.000,00	2.500,00	207.689,16	242.407,55	92,45	16.923,77	33.673,37	208.734,18	16.923,77	16.923,77	16.749,60
4.2.3.0.3.00.00.25	Despesas Médicas / Medicamentos (0345-7)	40.000,00	-35.200,00			4.800,00						
4.2.3.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0347-8)											
4.2.3.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0348-3)	20.000,00		6.000,00	6.000,00	14.000,00			6.000,00			
4.2.3.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0349-9)		4.070,00	4.070,00	4.070,00				4.070,00			
4.2.3.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0397-1)	6.000,00				6.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0541-2)		5.000,00			5.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0487-0)		1.000,00	760,00	760,00	240,00	760,00	760,00				760,00
4.2.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0602-3)	10.000,00		402,70	2.715,70	7.284,30			2.715,70			
4.2.3.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0591-5)	200.000,00	-36.000,00		15.605,22	148.394,78	5.080,78	15.605,22		10.524,44	10.524,44	5.080,78
4.2.3.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0586-8)	50.000,00	229.951,12	56.695,98	265.185,58	14.765,54	20.220,24	41.038,68	224.146,90	18.673,95	19.044,44	21.994,24
4.2.3.0.3.00.00.45	ARSAEG (0655-2)	1.080.000,00	61.200,00		1.116.000,00	25.200,00	104.899,50	197.551,37	918.448,63			197.551,37
4.2.3.0.3.00.00.46	Recursal Trabalhista (1003-0)	30.000,00				30.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.47	Indenizações (1118-5)	20.000,00				20.000,00						
<b>4.2.3.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>19.922,91</b>	<b>36.154,37</b>	<b>-36.154,37</b>			<b>36.154,37</b>
4.2.3.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1145-2)						11.535,46	21.084,66	-21.084,66			21.084,66
4.2.3.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1153-6)						8.387,45	15.069,71	-15.069,71			15.069,71

Renato Barboza Valentim  
 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**

**Fevereiro de 2017**

28/02/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>4.2.4.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Planejamento</b>	<b>480.300,00</b>	<b>5.080,74</b>	<b>26.186,34</b>	<b>169.357,20</b>	<b>316.023,54</b>	<b>46.499,23</b>	<b>72.081,43</b>	<b>97.275,77</b>	<b>40.994,40</b>	<b>57.501,15</b>	<b>14.580,28</b>
<b>4.2.4.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>314.000,00</b>		<b>20.452,74</b>	<b>36.629,41</b>	<b>277.370,59</b>	<b>34.756,21</b>	<b>50.932,88</b>	<b>-14.303,47</b>	<b>34.756,21</b>	<b>50.932,88</b>	
4.2.4.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2)	200.000,00		5.363,80	17.164,16	182.835,84	5.363,80	17.164,16		5.363,80	17.164,16	
4.2.4.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0174-8)	60.000,00		9.725,14	14.101,45	45.898,55	9.725,14	14.101,45		9.725,14	14.101,45	
4.2.4.0.1.00.00.03	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0175-3)											
4.2.4.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0176-9)	20.000,00		5.363,80	5.363,80	14.636,20	5.363,80	5.363,80		5.363,80	5.363,80	
4.2.4.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0973-1)	4.000,00				4.000,00						
4.2.4.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0974-7)	20.000,00				20.000,00	14.303,47	14.303,47	-14.303,47	14.303,47	14.303,47	
4.2.4.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0975-2)	10.000,00				10.000,00						
<b>4.2.4.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>109.000,00</b>		<b>5.263,68</b>	<b>103.263,68</b>	<b>5.736,32</b>	<b>9.067,07</b>	<b>14.669,98</b>	<b>88.593,70</b>	<b>5.602,91</b>	<b>5.602,91</b>	<b>9.067,07</b>
4.2.4.0.2.00.00.01	INSS (0177-4)	80.000,00			80.000,00		2.945,19	7.604,07	72.395,93	4.658,88	4.658,88	2.945,19
4.2.4.0.2.00.00.02	FGTS (0178-0)	18.000,00			18.000,00		858,20	1.802,23	16.197,77	944,03	944,03	858,20
4.2.4.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1074-7)	8.000,00		4.119,40	4.119,40	3.880,60	4.119,40	4.119,40				4.119,40
4.2.4.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1081-5)	3.000,00		1.144,28	1.144,28	1.855,72	1.144,28	1.144,28				1.144,28
<b>4.2.4.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>57.300,00</b>	<b>5.080,74</b>	<b>469,92</b>	<b>29.464,11</b>	<b>32.916,63</b>	<b>1.431,36</b>	<b>2.456,54</b>	<b>27.007,57</b>	<b>635,28</b>	<b>965,36</b>	<b>1.491,18</b>
4.2.4.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0180-1)											
4.2.4.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0181-6)											
4.2.4.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0186-3)											
4.2.4.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0187-9)	4.000,00	4.080,74		8.080,74			355,00	7.725,74	355,00	355,00	
4.2.4.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0190-5)											

Renato Barboza Valentim  
 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**

**Fevereiro de 2017**

28/02/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.11	Telefone (0191-1)											
4.2.4.0.3.00.00.12	Estagiários (0192-6)	10.000,00				10.000,00						
4.2.4.0.3.00.00.13	Seguros (0193-1)	200,00		200,00	200,00		5,18	10,36	189,64	10,36	10,36	
4.2.4.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0285-1)											
4.2.4.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0286-7)	2.000,00				2.000,00						
4.2.4.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0303-8)	17.500,00		269,92	16.233,37	1.266,63	1.368,58	1.958,93	14.274,44	269,92	600,00	1.358,93
4.2.4.0.3.00.00.18	Uniformes / Calçados / EPIS (0304-3)	5.600,00				5.600,00						
4.2.4.0.3.00.00.20	Custas e Despesas Processuais (0351-0)											
4.2.4.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0352-5)											
4.2.4.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0353-1)		1.000,00		1.000,00				1.000,00			
4.2.4.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0355-1)											
4.2.4.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0358-8)											
4.2.4.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0359-3)											
4.2.4.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0360-9)											
4.2.4.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0398-6)	6.000,00				6.000,00						
4.2.4.0.3.00.00.36	Materiais FOFO (0571-6)											
4.2.4.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0488-5)											
4.2.4.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0471-2)	12.000,00			3.950,00	8.050,00			3.950,00			
4.2.4.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1060-1)						57,60	132,25	-132,25			132,25
<b>4.2.4.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>1.244,59</b>	<b>4.022,03</b>	<b>-4.022,03</b>			<b>4.022,03</b>

Renato Barboza Valentim  
 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**

**Fevereiro de 2017**

28/02/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1146-8)						719,84	2.324,40	-2.324,40			2.324,40
4.2.4.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1154-1)						524,75	1.697,63	-1.697,63			1.697,63
<b>4.2.5.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Financeira</b>	<b>488.300,00</b>		<b>16.029,82</b>	<b>153.026,48</b>	<b>335.273,52</b>	<b>28.885,68</b>	<b>59.387,71</b>	<b>93.638,77</b>	<b>22.756,31</b>	<b>43.480,97</b>	<b>15.906,74</b>
<b>4.2.5.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>346.000,00</b>		<b>14.324,94</b>	<b>33.554,48</b>	<b>312.445,52</b>	<b>14.324,94</b>	<b>33.554,48</b>		<b>14.324,94</b>	<b>33.554,48</b>	
4.2.5.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (1129-5)	240.000,00		14.324,94	29.178,17	210.821,83	14.324,94	29.178,17		14.324,94	29.178,17	
4.2.5.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (1130-1)	50.000,00			4.376,31	45.623,69		4.376,31			4.376,31	
4.2.5.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (1131-6)	20.000,00				20.000,00						
4.2.5.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (1132-1)	6.000,00				6.000,00						
4.2.5.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (1133-7)	30.000,00				30.000,00						
<b>4.2.5.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos</b>	<b>102.000,00</b>			<b>96.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.671,99</b>	<b>13.398,48</b>	<b>82.601,52</b>	<b>6.726,49</b>	<b>6.726,49</b>	<b>6.671,99</b>
4.2.5.0.2.00.00.01	INSS (1135-8)	80.000,00			80.000,00		5.526,00	11.064,11	68.935,89	5.538,11	5.538,11	5.526,00
4.2.5.0.2.00.00.02	FGTS (1136-3)	16.000,00			16.000,00		1.145,99	2.334,37	13.665,63	1.188,38	1.188,38	1.145,99
4.2.5.0.2.00.00.03	INSS FÉRIAS (1137-9)	4.000,00				4.000,00						
4.2.5.0.2.00.00.04	FGTS FÉRIAS (1138-4)	2.000,00				2.000,00						
<b>4.2.5.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>40.300,00</b>		<b>1.704,88</b>	<b>23.472,00</b>	<b>16.828,00</b>	<b>2.977,62</b>	<b>4.867,85</b>	<b>18.604,15</b>	<b>1.704,88</b>	<b>3.200,00</b>	<b>1.667,85</b>
4.2.5.0.3.00.00.12	Estagiários (1139-0)	4.000,00				4.000,00						
4.2.5.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (1186-6)	23.500,00		704,88	21.472,00	2.028,00	1.970,12	2.860,35	18.611,65	704,88	1.200,00	1.660,35
4.2.5.0.3.00.00.18	Uniformes / Calçados / EPIS (1183-0)	6.800,00				6.800,00						
4.2.5.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (1180-3)	6.000,00		1.000,00	2.000,00	4.000,00	1.000,00	2.000,00		1.000,00	2.000,00	
4.2.5.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1179-8)						7,50	7,50	-7,50			7,50

Renato Barboza Valentim  
 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**

**Fevereiro de 2017**

28/02/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>4.2.5.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>4.911,13</b>	<b>7.566,90</b>	<b>-7.566,90</b>			<b>7.566,90</b>
4.2.5.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1147-3)						2.840,48	4.374,74	-4.374,74			4.374,74
4.2.5.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1155-7)						2.070,65	3.192,16	-3.192,16			3.192,16
<b>4.2.7.0.0.00.00.00</b>	<b>Encargos de Depreciação</b>						<b>27.564,02</b>	<b>55.128,71</b>	<b>-55.128,71</b>			<b>55.128,71</b>
<b>4.2.7.0.1.00.00.00</b>	<b>Depreciação do Período</b>						<b>27.564,02</b>	<b>55.128,71</b>	<b>-55.128,71</b>			<b>55.128,71</b>
4.2.7.0.1.00.00.01	Depreciação Acumulada (0990-4)						27.564,02	55.128,71	-55.128,71			55.128,71
<b>4.2.8.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>650.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>		<b>11.461,52</b>	<b>618.538,48</b>	<b>148.080,86</b>	<b>269.463,72</b>	<b>-258.002,20</b>	<b>11.461,52</b>	<b>78.330,05</b>	<b>191.133,67</b>
<b>4.2.8.0.1.00.00.00</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>650.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>		<b>11.461,52</b>	<b>618.538,48</b>	<b>148.080,86</b>	<b>269.463,72</b>	<b>-258.002,20</b>	<b>11.461,52</b>	<b>78.330,05</b>	<b>191.133,67</b>
4.2.8.0.1.00.00.02	COFINS (0255-8)	500.000,00	-20.000,00			480.000,00	121.666,43	211.980,18	-211.980,18		54.940,63	157.039,55
4.2.8.0.1.00.00.03	PIS/PASEP (0256-3)	120.000,00				120.000,00	26.414,43	46.022,02	-46.022,02		11.927,90	34.094,12
4.2.8.0.1.00.00.04	IPVA (0263-1)	30.000,00			11.461,52	18.538,48		11.461,52		11.461,52	11.461,52	
<b>4.2.9.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>450.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.350,00</b>	<b>6.350,00</b>	<b>463.650,00</b>	<b>62.527,56</b>	<b>118.877,56</b>	<b>-112.527,56</b>	<b>6.350,00</b>	<b>6.350,00</b>	<b>112.527,56</b>
<b>4.2.9.0.1.00.00.00</b>	<b>Despesas Bancárias</b>	<b>450.000,00</b>		<b>6.350,00</b>	<b>6.350,00</b>	<b>443.650,00</b>	<b>56.350,00</b>	<b>112.700,00</b>	<b>-106.350,00</b>	<b>6.350,00</b>	<b>6.350,00</b>	<b>106.350,00</b>
4.2.9.0.1.00.00.01	Tarifas Bancárias (0259-0)	450.000,00		6.350,00	6.350,00	443.650,00	56.350,00	112.700,00	-106.350,00	6.350,00	6.350,00	106.350,00
<b>4.2.9.0.2.00.00.00</b>	<b>Multas, Juros e Encargos</b>		<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>	<b>6.177,56</b>	<b>6.177,56</b>	<b>-6.177,56</b>			<b>6.177,56</b>
4.2.9.0.2.00.00.01	Multas e Juros de Mora (0261-1)		20.000,00			20.000,00	6.177,56	6.177,56	-6.177,56			6.177,56
4.2.9.0.2.00.00.02	Encargos Financeiros (0262-6)											
<b>4.3.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Resultados Não Operacionais</b>	<b>80.000,00</b>				<b>80.000,00</b>						
<b>4.3.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Não Operacionais</b>	<b>80.000,00</b>				<b>80.000,00</b>						
<b>4.3.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Despesas Não Operacionais</b>	<b>80.000,00</b>				<b>80.000,00</b>						

Renato Barboza Valentim  
 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**

**Fevereiro de 2017**

28/02/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.3.1.0.1.00.00.01	Programa Produtor de Água (0414-1)	80.000,00				80.000,00						
<b>Total</b>		<b>48.160.000,00</b>	<b>-17.130,00</b>	<b>1.126.926,02</b>	<b>34.451.314,08</b>	<b>13.691.555,92</b>	<b>3.002.039,68</b>	<b>7.041.690,71</b>	<b>27.409.623,37</b>	<b>2.629.881,43</b>	<b>3.656.076,52</b>	<b>3.385.614,19</b>

Renato Barboza Valentim  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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