

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

Janeiro de 2016

31/01/2016

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 20.102,71 | 20.102,71 | 1.989.897,29 | | | 20.102,71 | | | |
| 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 | | | | 30.000,00 | | | | | | |
| 1.3.2.0.3.00.00.01 | Móveis e Utensílios (0040-9) | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | | | | | |
| 1.3.2.0.5.00.00.00 | Veículos | 280.000,00 | | | | 280.000,00 | | | | | | |
| 1.3.2.0.5.00.00.03 | Veículos Pesados (0044-1) | 280.000,00 | | | | 280.000,00 | | | | | | |
| 1.3.2.0.6.00.00.00 | Máquinas e Equipamentos | 200.000,00 | | 899,00 | 899,00 | 199.101,00 | | | 899,00 | | | |

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

Janeiro de 2016

31/01/2016

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|---------------------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 1.3.2.0.6.00.00.01 | Máquinas e Equipamentos (0045-6) | 200.000,00 | | 899,00 | 899,00 | 199.101,00 | | | 899,00 | | | |
| 1.3.2.0.7.00.00.00 | Ferramentas e Acessórios | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | | | | |
| 1.3.2.0.7.00.00.01 | Ferramentas e Acessórios (0047-7) | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | | | | |
| 1.3.2.0.8.00.00.00 | Equipamentos de Informática | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | | | | |
| 1.3.2.0.8.00.00.01 | Computadores e Acessórios (0049-8) | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | | | | |
| 1.3.2.0.8.00.00.03 | Outros Equipamentos de Informática (0051-9) | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | | | | |
| 1.3.2.0.9.00.00.00 | Equipamentos de Comunicação | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | | | | |
| 1.3.2.0.9.00.00.01 | Equipamentos de Rádio e Telefonia (0052-4) | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | | | | |
| 1.3.2.1.2.00.00.00 | Equipamentos de Segurança | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | | | | |
| 1.3.2.1.2.00.00.03 | Equipamentos de Segurança (0275-7) | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | | | | |
| 1.3.2.1.3.00.00.00 | Instalações em Adamento - ETE Pedregulho | 1.260.000,00 | | 19.203,71 | 19.203,71 | 1.240.796,29 | | | 19.203,71 | | | |
| 1.3.2.1.3.00.00.01 | Instalações em Andamento - Convênio (0402-6) | 1.260.000,00 | | 19.203,71 | 19.203,71 | 1.240.796,29 | | | 19.203,71 | | | |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 | Custeios e Despesas | 46.990.000,00 | | 33.082.955,47 | 33.082.955,47 | 13.907.044,53 | 3.716.167,74 | 3.716.167,74 | 29.366.787,73 | 891.487,43 | 891.487,43 | 2.824.680,31 |
| 4.1.0.0.0.00.00.00 | Custeios | 35.641.600,00 | -94.440,00 | 28.631.078,61 | 28.631.078,61 | 6.916.081,39 | 2.799.304,14 | 2.799.304,14 | 25.831.774,47 | 573.909,53 | 573.909,53 | 2.225.394,61 |
| 4.1.1.0.0.00.00.00 | Diretoria de Abastecimento de Água | 12.300.000,00 | -20.100,00 | 7.252.852,58 | 7.252.852,58 | 5.027.047,42 | 925.508,34 | 925.508,34 | 6.327.344,24 | 488.005,23 | 488.005,23 | 437.503,11 |
| 4.1.1.0.1.00.00.00 | Pessoal | 2.480.000,00 | | 205.137,25 | 205.137,25 | 2.274.862,75 | 205.137,25 | 205.137,25 | 205.137,25 | 205.137,25 | 205.137,25 | |
| 4.1.1.0.1.00.00.01 | Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1) | 2.000.000,00 | | 167.428,22 | 167.428,22 | 1.832.571,78 | 167.428,22 | 167.428,22 | 167.428,22 | 167.428,22 | 167.428,22 | |
| 4.1.1.0.1.00.00.02 | Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7) | 60.000,00 | | 4.419,31 | 4.419,31 | 55.580,69 | 4.419,31 | 4.419,31 | 4.419,31 | 4.419,31 | 4.419,31 | |
| 4.1.1.0.1.00.00.03 | 13º Salário (Colaboradores) (0107-2) | 90.000,00 | | 8.566,43 | 8.566,43 | 81.433,57 | 8.566,43 | 8.566,43 | 8.566,43 | 8.566,43 | 8.566,43 | |
| 4.1.1.0.1.00.00.04 | 13º Salário (Comissionados) (0108-8) | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | | | | |

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

Janeiro de 2016

31/01/2016

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.1.1.0.1.00.00.05 | Férias (Colaboradores) (0109-3) | 300.000,00 | | 24.723,29 | 24.723,29 | 275.276,71 | 24.723,29 | 24.723,29 | | 24.723,29 | 24.723,29 | |
| 4.1.1.0.1.00.00.06 | Férias (Comissionados) (0110-9) | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | | | | |
| 4.1.1.0.2.00.00.00 | Encargos Sociais | 945.000,00 | | 858.346,79 | 858.346,79 | 86.653,21 | 86.158,89 | 86.158,89 | 772.187,90 | | | 86.158,89 |
| 4.1.1.0.2.00.00.01 | INSS (0131-3) | 650.000,00 | | 650.000,00 | 650.000,00 | | 64.509,85 | 64.509,85 | 585.490,15 | | | 64.509,85 |
| 4.1.1.0.2.00.00.02 | FGTS (0132-9) | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 13.302,25 | 13.302,25 | 186.697,75 | | | 13.302,25 |
| 4.1.1.0.2.00.00.04 | INSS FÉRIAS (1068-4) | 65.000,00 | | 5.995,93 | 5.995,93 | 59.004,07 | 5.995,93 | 5.995,93 | | | | 5.995,93 |
| 4.1.1.0.2.00.00.05 | FGTS FÉRIAS (1075-2) | 30.000,00 | | 2.350,86 | 2.350,86 | 27.649,14 | 2.350,86 | 2.350,86 | | | | 2.350,86 |
| 4.1.1.0.3.00.00.00 | Despesas Administrativas | 7.285.000,00 | -20.100,00 | 5.213.628,59 | 5.213.628,59 | 2.051.271,41 | 499.386,52 | 499.386,52 | 4.714.242,07 | 282.867,98 | 282.867,98 | 216.518,54 |
| 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) | | 31.000,00 | 30.186,66 | 30.186,66 | 813,34 | 860,00 | 860,00 | 29.326,66 | | | 860,00 |
| 4.1.1.0.3.00.00.06 | Conserto de Veículos (0081-2) | | 25.000,00 | 22.282,00 | 22.282,00 | 2.718,00 | 340,00 | 340,00 | 21.942,00 | | | 340,00 |
| 4.1.1.0.3.00.00.07 | Combustíveis e Lubrificantes (0083-3) | 120.000,00 | | 34.345,65 | 34.345,65 | 85.654,35 | 9.453,21 | 9.453,21 | 24.892,44 | | | 9.453,21 |
| 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) | 3.600.000,00 | | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | | 333.335,59 | 333.335,59 | 3.266.664,41 | 244.888,63 | 244.888,63 | 88.446,96 |
| 4.1.1.0.3.00.00.11 | Telefone (0254-2) | 80.000,00 | | 80.000,00 | 80.000,00 | | 1.123,42 | 1.123,42 | 78.876,58 | 1.123,42 | 1.123,42 | |
| 4.1.1.0.3.00.00.12 | Estagiários (0271-5) | 20.000,00 | 3.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | | 2.512,50 | 2.512,50 | 20.887,50 | | | 2.512,50 |
| 4.1.1.0.3.00.00.13 | Seguros (0272-1) | 3.000,00 | 200,00 | 3.001,84 | 3.001,84 | 198,16 | 266,27 | 266,27 | 2.735,57 | 164,43 | 164,43 | 101,84 |
| 4.1.1.0.3.00.00.14 | Honorários e Consultorias (0293-5) | | | | | | | | | | | |

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

Janeiro de 2016

31/01/2016

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|--------------------|---|------------------|-----------------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|------------------|--------------|----------|-----------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.1.1.0.3.00.00.15 | Vale Transporte (0307-0) | 40.000,00 | | 2.314,27 | 2.314,27 | 37.685,73 | 2.314,27 | 2.314,27 | | 2.314,27 | 2.314,27 | |
| 4.1.1.0.3.00.00.16 | Alimentação (0313-2) | 30.000,00 | | 27.591,10 | 27.591,10 | 2.408,90 | 9.909,60 | 9.909,60 | 17.681,50 | 8.100,00 | 8.100,00 | 1.809,60 |
| 4.1.1.0.3.00.00.17 | Cesta Básica (0314-8) | 120.000,00 | | 94.202,01 | 94.202,01 | 25.797,99 | 7.490,23 | 7.490,23 | 86.711,78 | | | 7.490,23 |
| 4.1.1.0.3.00.00.18 | Uniformes (0394-4) | 30.000,00 | -1.000,00 | | | 29.000,00 | | | | | | |
| 4.1.1.0.3.00.00.19 | Calçados (0464-4) | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | | | | |
| 4.1.1.0.3.00.00.20 | Equipamentos de Segurança (0465-0) | 20.000,00 | -200,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 18.200,00 | | | 1.600,00 | | | |
| 4.1.1.0.3.00.00.21 | Despesas de Cartório (0713-7) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1.0.3.00.00.22 | Publicações Oficiais (0714-2) | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 46,09 | 46,09 | 29.953,91 | | | 46,09 |
| 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) | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 582,50 | 582,50 | 19.417,50 | 582,50 | 582,50 | | 582,50 | 582,50 | |
| 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 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 11.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 4.1.1.0.3.00.00.32 | Peças de Bombas e Motores (0830-3) | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | | | | | |
| 4.1.1.0.3.00.00.33 | Manutenção de Bombas e Motores (0831-9) | 200.000,00 | | 16.406,00 | 16.406,00 | 183.594,00 | 16.406,00 | 16.406,00 | | | | 16.406,00 |
| 4.1.1.0.3.00.00.34 | Materiais Galvanizados (0832-4) | 40.000,00 | | 20.243,30 | 20.243,30 | 19.756,70 | | | 20.243,30 | | | |
| 4.1.1.0.3.00.00.35 | Materiais PVC/PEAD (0833-0) | 200.000,00 | | 30.213,73 | 30.213,73 | 169.786,27 | | | 30.213,73 | | | |
| 4.1.1.0.3.00.00.36 | Materiais FOFO (0834-5) | 120.000,00 | | 1.649,15 | 1.649,15 | 118.350,85 | | | 1.649,15 | | | |
| 4.1.1.0.3.00.00.37 | Hidrômetros (0835-1) | 200.000,00 | | 148.254,00 | 148.254,00 | 51.746,00 | | | 148.254,00 | | | |

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

Janeiro de 2016

31/01/2016

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|---------------------------|--|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|-----------|------------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.1.1.0.3.00.00.38 | Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6) | 100.000,00 | | 6.057,30 | 6.057,30 | 93.942,70 | | | 6.057,30 | | | |
| 4.1.1.0.3.00.00.39 | Materiais de Construção Civil (0837-1) | 150.000,00 | | 63.285,11 | 63.285,11 | 86.714,89 | 3.100,00 | 3.100,00 | 60.185,11 | | | 3.100,00 |
| 4.1.1.0.3.00.00.40 | Ferramentas (0838-7) | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | | | | | |
| 4.1.1.0.3.00.00.41 | Outros Materiais (0839-2) | 50.000,00 | | 342,40 | 342,40 | 49.657,60 | 342,40 | 342,40 | | | | 342,40 |
| 4.1.1.0.3.00.00.42 | Serviços Terceirizados (0840-8) | 500.000,00 | | 140.350,00 | 140.350,00 | 359.650,00 | 40.100,00 | 40.100,00 | 100.250,00 | | | 40.100,00 |
| 4.1.1.0.3.00.00.43 | Outros Serviços Prestados (0841-3) | 1.500.000,00 | -78.500,00 | 836.321,57 | 836.321,57 | 585.178,43 | 70.204,44 | 70.204,44 | 766.117,13 | 24.694,73 | 24.694,73 | 45.509,71 |
| 4.1.1.0.4.00.00.00 | Despesas com Produtos Químicos | 1.290.000,00 | | 975.739,95 | 975.739,95 | 314.260,05 | 82.612,60 | 82.612,60 | 893.127,35 | | | 82.612,60 |
| 4.1.1.0.4.00.00.02 | Policloreto de Alumínio (PAC) (0844-0) | 500.000,00 | -7.000,00 | 360.075,00 | 360.075,00 | 132.925,00 | 19.560,00 | 19.560,00 | 340.515,00 | | | 19.560,00 |
| 4.1.1.0.4.00.00.03 | Ácido Fluossilícico (0845-5) | 50.000,00 | | 11.468,00 | 11.468,00 | 38.532,00 | | | 11.468,00 | | | |
| 4.1.1.0.4.00.00.04 | Cloro (0846-1) | 500.000,00 | 7.000,00 | 506.653,40 | 506.653,40 | 346,60 | 34.058,20 | 34.058,20 | 472.595,20 | | | 34.058,20 |
| 4.1.1.0.4.00.00.05 | Hipoclorito (0847-6) | 120.000,00 | | 33.583,55 | 33.583,55 | 86.416,45 | 6.854,40 | 6.854,40 | 26.729,15 | | | 6.854,40 |
| 4.1.1.0.4.00.00.06 | Outros Produtos Químicos (0848-1) | 20.000,00 | | 10.660,00 | 10.660,00 | 9.340,00 | | | 10.660,00 | | | |
| 4.1.1.0.4.00.00.07 | Hidróxido de Cálcio em Suspensão (1086-2) | 100.000,00 | | 53.300,00 | 53.300,00 | 46.700,00 | 22.140,00 | 22.140,00 | 31.160,00 | | | 22.140,00 |
| 4.1.1.0.5.00.00.00 | Despesas de Exploração | 300.000,00 | | | | 300.000,00 | 3.668,84 | 3.668,84 | -3.668,84 | | | 3.668,84 |
| 4.1.1.0.5.00.00.01 | Secretaria do Meio Ambiente - DAEE (0849-7) | 250.000,00 | | | | 250.000,00 | | | | | | |
| 4.1.1.0.5.00.00.03 | Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA (0978-9) | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | 3.668,84 | 3.668,84 | -3.668,84 | | | 3.668,84 |
| 4.1.1.0.6.00.00.00 | Despesas com Provisões | | | | | | 48.544,24 | 48.544,24 | -48.544,24 | | | 48.544,24 |
| 4.1.1.0.6.00.00.01 | Provisão Férias e Encargos (1140-5) | | | | | | 27.739,27 | 27.739,27 | -27.739,27 | | | 27.739,27 |
| 4.1.1.0.6.00.00.02 | Provisão 13º Salário e Encargos (1148-9) | | | | | | 20.804,97 | 20.804,97 | -20.804,97 | | | 20.804,97 |

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

Janeiro de 2016

31/01/2016

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|---------------------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.1.2.0.0.00.00.00 | Diretoria de Esgotamento Sanitário | 13.693.200,00 | 4.000,00 | 13.296.518,22 | 13.296.518,22 | 400.681,78 | 1.091.973,64 | 1.091.973,64 | 12.204.544,58 | 19.773,59 | 19.773,59 | 1.072.200,05 |
| 4.1.2.0.1.00.00.00 | Pessoal | 200.000,00 | | 19.468,37 | 19.468,37 | 180.531,63 | 19.468,37 | 19.468,37 | | 19.468,37 | 19.468,37 | |
| 4.1.2.0.1.00.00.01 | Folha de Pagamento (Colaboradores) (0851-8) | 100.000,00 | | 2.315,24 | 2.315,24 | 97.684,76 | 2.315,24 | 2.315,24 | | 2.315,24 | 2.315,24 | |
| 4.1.2.0.1.00.00.02 | Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3) | 60.000,00 | | 4.419,31 | 4.419,31 | 55.580,69 | 4.419,31 | 4.419,31 | | 4.419,31 | 4.419,31 | |
| 4.1.2.0.1.00.00.03 | 13º Salário (Colaboradores) (0853-9) | 10.000,00 | | 3.472,86 | 3.472,86 | 6.527,14 | 3.472,86 | 3.472,86 | | 3.472,86 | 3.472,86 | |
| 4.1.2.0.1.00.00.04 | 13º Salário (Comissionados) (0854-4) | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | | | | |
| 4.1.2.0.1.00.00.05 | Férias (Colaboradores) (0855-0) | 10.000,00 | | 9.260,96 | 9.260,96 | 739,04 | 9.260,96 | 9.260,96 | | 9.260,96 | 9.260,96 | |
| 4.1.2.0.1.00.00.06 | Férias (Comissionados) (0856-5) | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | | | | |
| 4.1.2.0.2.00.00.00 | Encargos Sociais | 68.000,00 | | 62.549,85 | 62.549,85 | 5.450,15 | 4.183,00 | 4.183,00 | 58.366,85 | | | 4.183,00 |
| 4.1.2.0.2.00.00.01 | INSS (0858-6) | 40.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | | 1.447,93 | 1.447,93 | 38.552,07 | | | 1.447,93 |
| 4.1.2.0.2.00.00.02 | FGTS (0859-1) | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 185,22 | 185,22 | 19.814,78 | | | 185,22 |
| 4.1.2.0.2.00.00.04 | INSS FÉRIAS (1069-0) | 4.000,00 | | 1.778,10 | 1.778,10 | 2.221,90 | 1.778,10 | 1.778,10 | | | | 1.778,10 |
| 4.1.2.0.2.00.00.05 | FGTS FÉRIAS (1076-8) | 4.000,00 | | 771,75 | 771,75 | 3.228,25 | 771,75 | 771,75 | | | | 771,75 |
| 4.1.2.0.3.00.00.00 | Despesas Administrativas | 13.265.200,00 | 4.000,00 | 13.214.500,00 | 13.214.500,00 | 54.700,00 | 1.066.695,24 | 1.066.695,24 | 12.147.804,76 | 305,22 | 305,22 | 1.066.390,02 |
| 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) | | | | | | | | | | | |

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

Janeiro de 2016

31/01/2016

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|--------------------|---|------------------|-----------------------|-----------|-----------|----------|-------------------|--------|------------------|--------------|--------|-----------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.1.2.0.3.00.00.10 | Energia Elétrica (0870-1) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2.0.3.00.00.11 | Telefone (0871-7) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2.0.3.00.00.12 | Estagiários (0872-2) | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 720,00 | 720,00 | 9.280,00 | | | 720,00 |
| 4.1.2.0.3.00.00.13 | Seguros (0873-8) | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | | 5,22 | 5,22 | 194,78 | 5,22 | 5,22 | |
| 4.1.2.0.3.00.00.15 | Vale Transporte (0875-9) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2.0.3.00.00.16 | Alimentação (0876-4) | 1.000,00 | | 300,00 | 300,00 | 700,00 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 4.1.2.0.3.00.00.17 | Cesta Básica (0877-0) | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | | | |
| 4.1.2.0.3.00.00.18 | Uniformes (0878-5) | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | | | | | |
| 4.1.2.0.3.00.00.19 | Calçados (0879-1) | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | | | |
| 4.1.2.0.3.00.00.20 | Equipamentos de Segurança (0880-6) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2.0.3.00.00.21 | Despesas de Cartório (0881-1) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2.0.3.00.00.22 | Publicações Oficiais (0882-7) | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | | | |
| 4.1.2.0.3.00.00.24 | Softwares e Sistemas (0884-8) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2.0.3.00.00.27 | Jornais e Revistas (0887-4) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2.0.3.00.00.29 | Propaganda e Publicidades (0889-5) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2.0.3.00.00.30 | Despesa de Pronto Pagamento (0890-1) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2.0.3.00.00.33 | Manutenção de Bombas e Motores (0893-7) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2.0.3.00.00.35 | Materiais PVC/PEAD (0895-8) | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | |

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

Janeiro de 2016

31/01/2016

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|---------------------------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.1.2.0.3.00.00.39 | 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 | | | | 50.000,00 | | | | | | |
| 4.1.2.0.3.00.00.48 | Terceirizada - CAB Guaratinguetá (1103-3) | 13.200.000,00 | | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | | 1.065.670,02 | 1.065.670,02 | 12.134.329,98 | | | 1.065.670,02 |
| 4.1.2.0.5.00.00.00 | Despesas de Exploração | 160.000,00 | | | | 160.000,00 | | | | | | |
| 4.1.2.0.5.00.00.02 | Agência Nacional das Águas - ANA (0906-6) | 160.000,00 | | | | 160.000,00 | | | | | | |
| 4.1.2.0.6.00.00.00 | Despesas com Provisões | | | | | | 1.627,03 | 1.627,03 | -1.627,03 | | | 1.627,03 |
| 4.1.2.0.6.00.00.01 | Provisão Férias e Encargos (1141-1) | | | | | | 929,72 | 929,72 | -929,72 | | | 929,72 |
| 4.1.2.0.6.00.00.02 | Provisão 13º Salário e Encargos (1149-4) | | | | | | 697,31 | 697,31 | -697,31 | | | 697,31 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00 | Diretoria de Manejo de Resíduos | 9.648.400,00 | -78.340,00 | 8.081.707,81 | 8.081.707,81 | 1.488.352,19 | 781.822,16 | 781.822,16 | 7.299.885,65 | 66.130,71 | 66.130,71 | 715.691,45 |
| 4.1.3.0.1.00.00.00 | Pessoal | 975.000,00 | | 60.334,24 | 60.334,24 | 914.665,76 | 60.334,24 | 60.334,24 | | 60.334,24 | 60.334,24 | |
| 4.1.3.0.1.00.00.01 | Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1) | 600.000,00 | | 41.253,56 | 41.253,56 | 558.746,44 | 41.253,56 | 41.253,56 | | 41.253,56 | 41.253,56 | |
| 4.1.3.0.1.00.00.02 | Folha de Pagamento (Comissionados) (0908-7) | 200.000,00 | | 14.169,02 | 14.169,02 | 185.830,98 | 14.169,02 | 14.169,02 | | 14.169,02 | 14.169,02 | |
| 4.1.3.0.1.00.00.03 | 13º Salário (Colaboradores) (0909-2) | 30.000,00 | | 974,96 | 974,96 | 29.025,04 | 974,96 | 974,96 | | 974,96 | 974,96 | |
| 4.1.3.0.1.00.00.04 | 13º Salário (Comissionados) (0910-8) | 25.000,00 | | | | 25.000,00 | | | | | | |
| 4.1.3.0.1.00.00.05 | Férias (Colaboradores) (0911-3) | 100.000,00 | | 3.936,70 | 3.936,70 | 96.063,30 | 3.936,70 | 3.936,70 | | 3.936,70 | 3.936,70 | |
| 4.1.3.0.1.00.00.06 | Férias (Comissionados) (0912-9) | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | | | | |
| 4.1.3.0.2.00.00.00 | Encargos Sociais | 310.000,00 | | 271.207,79 | 271.207,79 | 38.792,21 | 17.868,11 | 17.868,11 | 253.339,68 | | | 17.868,11 |

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

Janeiro de 2016

31/01/2016

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.1.3.0.2.00.00.01 | INSS (0914-0) | 220.000,00 | | 220.000,00 | 220.000,00 | | 13.360,06 | 13.360,06 | 206.639,94 | | | 13.360,06 |
| 4.1.3.0.2.00.00.02 | FGTS (0915-5) | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 3.300,26 | 3.300,26 | 46.699,74 | | | 3.300,26 |
| 4.1.3.0.2.00.00.04 | INSS FÉRIAS (1070-5) | 30.000,00 | | 884,19 | 884,19 | 29.115,81 | 884,19 | 884,19 | | | | 884,19 |
| 4.1.3.0.2.00.00.05 | FGTS FÉRIAS (1077-3) | 10.000,00 | | 323,60 | 323,60 | 9.676,40 | 323,60 | 323,60 | | | | 323,60 |
| 4.1.3.0.3.00.00.00 | Despesas Administrativas | 8.363.400,00 | -78.340,00 | 7.750.165,78 | 7.750.165,78 | 534.894,22 | 689.603,89 | 689.603,89 | 7.060.561,89 | 5.796,47 | 5.796,47 | 683.807,42 |
| 4.1.3.0.3.00.00.01 | Material de Expediente (0917-6) | | 800,00 | 722,00 | 722,00 | 78,00 | | | 722,00 | | | |
| 4.1.3.0.3.00.00.02 | Material de Limpeza (0918-1) | | 1.160,00 | 1.107,77 | 1.107,77 | 52,23 | | | 1.107,77 | | | |
| 4.1.3.0.3.00.00.04 | Despesas com Impressão (0920-2) | 2.400,00 | | | | 2.400,00 | | | | | | |
| 4.1.3.0.3.00.00.05 | Peças para Veículos (0921-8) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.3.0.3.00.00.07 | Combustíveis e Lubrificantes (0923-9) | 30.000,00 | | 12.250,86 | 12.250,86 | 17.749,14 | 2.470,82 | 2.470,82 | 9.780,04 | | | 2.470,82 |
| 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 | | 12.000,00 | 12.000,00 | | 2.049,24 | 2.049,24 | 9.950,76 | | | 2.049,24 |
| 4.1.3.0.3.00.00.11 | Telefone (0927-1) | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | | 839,53 | 839,53 | 11.160,47 | 839,53 | 839,53 | |
| 4.1.3.0.3.00.00.12 | Estagiários (0928-6) | 20.000,00 | 3.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 21.600,00 | | | 1.800,00 |
| 4.1.3.0.3.00.00.13 | Seguros (0929-1) | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 49,59 | 49,59 | 950,41 | 49,59 | 49,59 | |
| 4.1.3.0.3.00.00.14 | Honorários e Consultorias (0930-7) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.3.0.3.00.00.15 | Vale Transporte (0931-2) | 20.000,00 | | 1.343,80 | 1.343,80 | 18.656,20 | 1.343,80 | 1.343,80 | | 1.343,80 | 1.343,80 | |
| 4.1.3.0.3.00.00.16 | Alimentação (0932-8) | | 34.000,00 | 6.669,20 | 6.669,20 | 27.330,80 | 3.102,80 | 3.102,80 | 3.566,40 | 2.250,00 | 2.250,00 | 852,80 |
| 4.1.3.0.3.00.00.17 | Cesta Básica (0933-3) | 60.000,00 | -5.000,00 | 44.654,82 | 44.654,82 | 10.345,18 | 3.643,71 | 3.643,71 | 41.011,11 | | | 3.643,71 |
| 4.1.3.0.3.00.00.18 | Uniformes (0934-9) | 8.000,00 | | | | 8.000,00 | | | | | | |

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

Janeiro de 2016

31/01/2016

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|---------------------------|---|------------------|-----------------------|--------------|--------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|----------|------------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.1.3.0.3.00.00.19 | Calçados (0935-4) | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | | | | |
| 4.1.3.0.3.00.00.20 | Equipamentos de Segurança (0936-0) | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | | | |
| 4.1.3.0.3.00.00.21 | Despesas de Cartório (0937-5) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.3.0.3.00.00.22 | Publicações Oficiais (0938-1) | | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | | 46,09 | 46,09 | 11.453,91 | | | 46,09 |
| 4.1.3.0.3.00.00.24 | Softwares e Sistemas (0940-1) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.3.0.3.00.00.26 | Despesas Médicas (0942-2) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.3.0.3.00.00.27 | Jornais e Revistas (0943-8) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.3.0.3.00.00.28 | Treinamento e Desenvolvimento (0944-3) | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | | | | |
| 4.1.3.0.3.00.00.29 | Propaganda e Publicidades (0945-9) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.3.0.3.00.00.30 | Despesa de Pronto Pagamento (0946-4) | 12.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 11.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 4.1.3.0.3.00.00.38 | Materiais de Manutenção Elétrica (0954-8) | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | | | | |
| 4.1.3.0.3.00.00.39 | Materiais de Construção Civil (0955-3) | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | | | | |
| 4.1.3.0.3.00.00.41 | Outros Materiais (0957-4) | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | | | | |
| 4.1.3.0.3.00.00.43 | Outros Serviços Prestados (0959-5) | 50.000,00 | | 38.022,41 | 38.022,41 | 11.977,59 | 5.615,15 | 5.615,15 | 32.407,26 | 313,55 | 313,55 | 5.301,60 |
| 4.1.3.0.3.00.00.49 | Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos (1108-1) | 7.900.000,00 | -124.200,00 | 7.561.911,64 | 7.561.911,64 | 213.888,36 | 667.643,16 | 667.643,16 | 6.894.268,48 | | | 667.643,16 |
| 4.1.3.0.3.00.00.50 | Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde (1109-6) | 200.000,00 | | 22.583,28 | 22.583,28 | 177.416,72 | | | 22.583,28 | | | |
| 4.1.3.0.6.00.00.00 | Despesas com Provisões | | | | | | 14.015,92 | 14.015,92 | -14.015,92 | | | 14.015,92 |
| 4.1.3.0.6.00.00.01 | Provisão Férias e Encargos (1142-6) | | | | | | 8.009,01 | 8.009,01 | -8.009,01 | | | 8.009,01 |
| 4.1.3.0.6.00.00.02 | Provisão 13º Salário e Encargos (1150-0) | | | | | | 6.006,91 | 6.006,91 | -6.006,91 | | | 6.006,91 |

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

Janeiro de 2016

31/01/2016

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|---------------------------|---|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.2.0.0.0.00.00.00 | Despesas | 11.268.400,00 | 94.440,00 | 4.451.876,86 | 4.451.876,86 | 6.910.963,14 | 916.863,60 | 916.863,60 | 3.535.013,26 | 317.577,90 | 317.577,90 | 599.285,70 |
| 4.2.1.0.0.00.00.00 | Presidência | 1.063.200,00 | 6.217,62 | 239.985,22 | 239.985,22 | 829.432,40 | 88.635,60 | 88.635,60 | 151.349,62 | 64.352,38 | 64.352,38 | 24.283,22 |
| 4.2.1.0.1.00.00.00 | Pessoal | 450.000,00 | | 57.140,48 | 57.140,48 | 392.859,52 | 57.140,48 | 57.140,48 | | 57.140,48 | 57.140,48 | |
| 4.2.1.0.1.00.00.01 | Folha de Pagamento (Colaboradores) (0111-4) | 40.000,00 | | 3.859,39 | 3.859,39 | 36.140,61 | 3.859,39 | 3.859,39 | | 3.859,39 | 3.859,39 | |
| 4.2.1.0.1.00.00.02 | Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0) | 200.000,00 | | 30.095,27 | 30.095,27 | 169.904,73 | 30.095,27 | 30.095,27 | | 30.095,27 | 30.095,27 | |
| 4.2.1.0.1.00.00.03 | Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5) | 150.000,00 | | 10.452,00 | 10.452,00 | 139.548,00 | 10.452,00 | 10.452,00 | | 10.452,00 | 10.452,00 | |
| 4.2.1.0.1.00.00.04 | 13º Salário (Colaboradores) (0114-1) | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | | | | |
| 4.2.1.0.1.00.00.05 | 13º Salário (Comissionados) (0961-6) | 5.000,00 | | 3.472,86 | 3.472,86 | 1.527,14 | 3.472,86 | 3.472,86 | | 3.472,86 | 3.472,86 | |
| 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 | | 9.260,96 | 9.260,96 | 30.739,04 | 9.260,96 | 9.260,96 | | 9.260,96 | 9.260,96 | |
| 4.2.1.0.2.00.00.00 | Encargos Sociais | 134.000,00 | | 111.778,09 | 111.778,09 | 22.221,91 | 10.784,58 | 10.784,58 | 100.993,51 | | | 10.784,58 |
| 4.2.1.0.2.00.00.01 | INSS (0115-6) | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 8.697,74 | 8.697,74 | 91.302,26 | | | 8.697,74 |
| 4.2.1.0.2.00.00.02 | FGTS (0116-1) | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 308,75 | 308,75 | 9.691,25 | | | 308,75 |
| 4.2.1.0.2.00.00.04 | INSS FÉRIAS (1071-1) | 20.000,00 | | 1.778,09 | 1.778,09 | 18.221,91 | 1.778,09 | 1.778,09 | | | | 1.778,09 |
| 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 | 6.217,62 | 71.066,65 | 71.066,65 | 414.350,97 | 12.357,10 | 12.357,10 | 58.709,55 | 7.211,90 | 7.211,90 | 5.145,20 |
| 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) | | | | | | | | | | | |

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

Janeiro de 2016

31/01/2016

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|--------------------|--|------------------|-----------------------|-----------|-----------|------------|-------------------|----------|------------------|--------------|--------|-----------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.2.1.0.3.00.00.06 | Conserto de Veículos (0123-0) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1.0.3.00.00.07 | Combustíveis e Lubrificantes (0124-5) | 10.000,00 | | 695,09 | 695,09 | 9.304,91 | 695,09 | 695,09 | | | | 695,09 |
| 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) | 20.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 10.200,00 | | | 1.800,00 |
| 4.2.1.0.3.00.00.13 | Seguros (0130-8) | 200,00 | 50,00 | 250,00 | 250,00 | | 13,05 | 13,05 | 236,95 | 13,05 | 13,05 | |
| 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 | | 750,00 | 750,00 | 4.250,00 | 750,00 | 750,00 | | 750,00 | 750,00 | |
| 4.2.1.0.3.00.00.17 | Cesta Básica (0297-7) | 20.000,00 | | 12.606,69 | 12.606,69 | 7.393,31 | 1.000,72 | 1.000,72 | 11.605,97 | | | 1.000,72 |
| 4.2.1.0.3.00.00.18 | Uniformes (0298-2) | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | | | | |
| 4.2.1.0.3.00.00.19 | Calçados (0316-9) | 2.000,00 | -2.000,00 | | | | | | | | | |
| 4.2.1.0.3.00.00.20 | Equipamentos de Segurança (0317-4) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1.0.3.00.00.21 | Despesas de Cartório (0318-0) | | 5.667,62 | 5.667,62 | 5.667,62 | | 67,20 | 67,20 | 5.600,42 | | | 67,20 |
| 4.2.1.0.3.00.00.22 | Publicações Oficiais (0319-5) | 20.000,00 | 500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | | 46,09 | 46,09 | 20.453,91 | | | 46,09 |
| 4.2.1.0.3.00.00.24 | Softwares e Sistemas (0321-6) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1.0.3.00.00.26 | Despesas Médicas (0323-7) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1.0.3.00.00.27 | Jornais e Revistas (0324-2) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1.0.3.00.00.28 | Treinamento e Desenvolvimento (0325-8) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1.0.3.00.00.29 | Propaganda e Publicidades (0326-3) | 360.000,00 | | | | 360.000,00 | | | | | | |

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

Janeiro de 2016

31/01/2016

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|---------------------------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.2.1.0.3.00.00.30 | Despesa de Pronto Pagamento (0395-0) | 12.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 11.000,00 | 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 | 2.000,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 5.050,00 | | 1.950,00 | | | | |
| 4.2.1.0.3.00.00.43 | Outros Serviços Prestados (0584-7) | 20.000,00 | | 15.647,25 | 15.647,25 | 4.352,75 | 6.984,95 | 6.984,95 | 8.662,30 | 5.448,85 | 5.448,85 | 1.536,10 |
| 4.2.1.0.6.00.00.00 | Despesas com Provisões | | | | | | 8.353,44 | 8.353,44 | -8.353,44 | | | 8.353,44 |
| 4.2.1.0.6.00.00.01 | Provisão Férias e Encargos (1143-1) | | | | | | 4.773,34 | 4.773,34 | -4.773,34 | | | 4.773,34 |
| 4.2.1.0.6.00.00.02 | Provisão 13º Salário e Encargos (1151-5) | | | | | | 3.580,10 | 3.580,10 | -3.580,10 | | | 3.580,10 |
| 4.2.2.0.0.00.00.00 | Diretoria Comercial | 3.368.000,00 | 13.692,38 | 1.219.767,34 | 1.219.767,34 | 2.161.925,04 | 303.360,92 | 303.360,92 | 916.406,42 | 79.656,17 | 79.656,17 | 223.704,75 |
| 4.2.2.0.1.00.00.00 | Pessoal | 1.110.000,00 | | 73.890,95 | 73.890,95 | 1.036.109,05 | 73.890,95 | 73.890,95 | | 73.890,95 | 73.890,95 | |
| 4.2.2.0.1.00.00.01 | Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4) | 700.000,00 | | 44.385,03 | 44.385,03 | 655.614,97 | 44.385,03 | 44.385,03 | | 44.385,03 | 44.385,03 | |
| 4.2.2.0.1.00.00.02 | Folha de Pagamento (Comissionados) (0135-5) | 300.000,00 | -35.000,00 | 7.669,21 | 7.669,21 | 257.330,79 | 7.669,21 | 7.669,21 | | 7.669,21 | 7.669,21 | |
| 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 | | 1.001,42 | 1.001,42 | 38.998,58 | 1.001,42 | 1.001,42 | | 1.001,42 | 1.001,42 | |
| 4.2.2.0.1.00.00.05 | 13º Salário (Comissionados) (0965-8) | | 15.000,00 | 4.874,86 | 4.874,86 | 10.125,14 | 4.874,86 | 4.874,86 | | 4.874,86 | 4.874,86 | |
| 4.2.2.0.1.00.00.06 | Férias (Colaboradores) (0966-3) | 70.000,00 | | 2.960,82 | 2.960,82 | 67.039,18 | 2.960,82 | 2.960,82 | | 2.960,82 | 2.960,82 | |
| 4.2.2.0.1.00.00.07 | Férias (Comissionados) (0967-9) | | 20.000,00 | 12.999,61 | 12.999,61 | 7.000,39 | 12.999,61 | 12.999,61 | | 12.999,61 | 12.999,61 | |
| 4.2.2.0.2.00.00.00 | Encargos Sociais | 330.000,00 | | 303.338,04 | 303.338,04 | 26.661,96 | 18.080,49 | 18.080,49 | 285.257,55 | | | 18.080,49 |
| 4.2.2.0.2.00.00.01 | INSS (0138-1) | 250.000,00 | | 250.000,00 | 250.000,00 | | 11.191,66 | 11.191,66 | 238.808,34 | | | 11.191,66 |

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

Janeiro de 2016

31/01/2016

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.2.2.0.2.00.00.02 | FGTS (0139-7) | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 3.550,79 | 3.550,79 | 46.449,21 | | | 3.550,79 |
| 4.2.2.0.2.00.00.04 | INSS FÉRIAS (1072-6) | 20.000,00 | | 3.092,27 | 3.092,27 | 16.907,73 | 3.092,27 | 3.092,27 | | | | 3.092,27 |
| 4.2.2.0.2.00.00.05 | FGTS FÉRIAS (1079-4) | 10.000,00 | | 245,77 | 245,77 | 9.754,23 | 245,77 | 245,77 | | | | 245,77 |
| 4.2.2.0.3.00.00.00 | Despesas Administrativas | 1.928.000,00 | 13.692,38 | 842.538,35 | 842.538,35 | 1.099.154,03 | 198.401,42 | 198.401,42 | 644.136,93 | 5.765,22 | 5.765,22 | 192.636,20 |
| 4.2.2.0.3.00.00.01 | Material de Expediente (0141-8) | | 5.400,00 | 5.371,10 | 5.371,10 | 28,90 | | | 5.371,10 | | | |
| 4.2.2.0.3.00.00.02 | Material de Limpeza (0142-3) | | 4.560,00 | 4.509,23 | 4.509,23 | 50,77 | | | 4.509,23 | | | |
| 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 | | 5.604,32 | 5.604,32 | 6.395,68 | 831,43 | 831,43 | 4.772,89 | | | 831,43 |
| 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 | | 2.766,53 | 2.766,53 | 7.233,47 | 135,86 | 135,86 | 2.630,67 | | | 135,86 |
| 4.2.2.0.3.00.00.10 | Energia Elétrica (0150-7) | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 1.104,49 | 1.104,49 | 8.895,51 | | | 1.104,49 |
| 4.2.2.0.3.00.00.11 | Telefone (0151-2) | 30.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 1.701,23 | 1.701,23 | 23.298,77 | 469,81 | 469,81 | 1.231,42 |
| 4.2.2.0.3.00.00.12 | Estagiários (0152-8) | 20.000,00 | 3.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 21.600,00 | | | 1.800,00 |
| 4.2.2.0.3.00.00.13 | Seguros (0153-3) | 1.000,00 | 100,00 | 1.041,84 | 1.041,84 | 58,16 | 107,09 | 107,09 | 934,75 | 65,25 | 65,25 | 41,84 |
| 4.2.2.0.3.00.00.15 | Vale Transporte (0280-4) | 20.000,00 | | 608,00 | 608,00 | 19.392,00 | 608,00 | 608,00 | | 608,00 | 608,00 | |
| 4.2.2.0.3.00.00.16 | Alimentação (0281-0) | 20.000,00 | | 5.993,60 | 5.993,60 | 14.006,40 | 3.008,00 | 3.008,00 | 2.985,60 | 2.400,00 | 2.400,00 | 608,00 |
| 4.2.2.0.3.00.00.17 | Cesta Básica (0299-8) | 40.000,00 | | 32.892,39 | 32.892,39 | 7.107,61 | 2.729,61 | 2.729,61 | 30.162,78 | | | 2.729,61 |
| 4.2.2.0.3.00.00.18 | Uniformes (0300-1) | 12.000,00 | -100,00 | | | 11.900,00 | | | | | | |

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

Janeiro de 2016

31/01/2016

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|---------------------------|---|------------------|-----------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|----------|------------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.2.2.0.3.00.00.19 | Calçados (0328-4) | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | | | | |
| 4.2.2.0.3.00.00.20 | Equipamentos de Segurança (0329-0) | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | | | |
| 4.2.2.0.3.00.00.21 | Despesas de Cartório (0330-5) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2.0.3.00.00.22 | Publicações Oficiais (0331-1) | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | 46,10 | 46,10 | 5.953,90 | | | 46,10 |
| 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) | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 11.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 4.2.2.0.3.00.00.31 | Devoluções (0406-8) | 30.000,00 | | 344,31 | 344,31 | 29.655,69 | 344,31 | 344,31 | | 91,77 | 91,77 | 252,54 |
| 4.2.2.0.3.00.00.32 | Peças de Bombas e Motores (0484-3) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2.0.3.00.00.34 | Materiais Galvanizados (0534-4) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2.0.3.00.00.38 | Materiais de Manutenção Elétrica (0536-5) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2.0.3.00.00.39 | Materiais de Construção Civil (0486-4) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2.0.3.00.00.41 | Outros Materiais (0601-8) | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | | | | |
| 4.2.2.0.3.00.00.42 | Serviços Terceirizados (0590-0) | 1.500.000,00 | -5.667,62 | 648.094,38 | 648.094,38 | 846.238,00 | 178.256,85 | 178.256,85 | 469.837,53 | 647,13 | 647,13 | 177.609,72 |
| 4.2.2.0.3.00.00.43 | Outros Serviços Prestados (0585-2) | 100.000,00 | -5.000,00 | 69.912,65 | 69.912,65 | 25.087,35 | 6.728,45 | 6.728,45 | 63.184,20 | 483,26 | 483,26 | 6.245,19 |
| 4.2.2.0.6.00.00.00 | Despesas com Provisões | | | | | | 12.988,06 | 12.988,06 | -12.988,06 | | | 12.988,06 |

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

Janeiro de 2016

31/01/2016

| 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) | | | | | | 7.421,67 | 7.421,67 | -7.421,67 | | | 7.421,67 |
| 4.2.2.0.6.00.00.02 | Provisão 13º Salário e Encargos (1152-1) | | | | | | 5.566,39 | 5.566,39 | -5.566,39 | | | 5.566,39 |
| 4.2.3.0.0.00.00.00 | Diretoria Administrativa | 4.633.000,00 | -471.870,00 | 2.259.627,45 | 2.259.627,45 | 1.901.502,55 | 318.288,86 | 318.288,86 | 1.941.338,59 | 132.029,60 | 132.029,60 | 186.259,26 |
| 4.2.3.0.1.00.00.00 | Pessoal | 1.580.000,00 | -332.500,00 | 118.048,61 | 118.048,61 | 1.129.451,39 | 118.048,61 | 118.048,61 | | 118.048,61 | 118.048,61 | |
| 4.2.3.0.1.00.00.01 | Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9) | 1.200.000,00 | -250.000,00 | 79.204,39 | 79.204,39 | 870.795,61 | 79.204,39 | 79.204,39 | | 79.204,39 | 79.204,39 | |
| 4.2.3.0.1.00.00.02 | Folha de Pagamento (Comissionados) (0155-4) | 80.000,00 | -50.000,00 | 6.499,81 | 6.499,81 | 23.500,19 | 6.499,81 | 6.499,81 | | 6.499,81 | 6.499,81 | |
| 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 | 5.787,02 | 5.787,02 | 89.212,98 | 5.787,02 | 5.787,02 | | 5.787,02 | 5.787,02 | |
| 4.2.3.0.1.00.00.05 | 13º Salário (Comissionados) (0969-0) | 10.000,00 | -5.000,00 | 2.209,66 | 2.209,66 | 2.790,34 | 2.209,66 | 2.209,66 | | 2.209,66 | 2.209,66 | |
| 4.2.3.0.1.00.00.06 | Férias (Colaboradores) (0970-5) | 160.000,00 | -2.500,00 | 18.455,32 | 18.455,32 | 139.044,68 | 18.455,32 | 18.455,32 | | 18.455,32 | 18.455,32 | |
| 4.2.3.0.1.00.00.07 | Férias (Comissionados) (0971-1) | 10.000,00 | | 5.892,41 | 5.892,41 | 4.107,59 | 5.892,41 | 5.892,41 | | 5.892,41 | 5.892,41 | |
| 4.2.3.0.2.00.00.00 | Encargos Sociais | 540.000,00 | -115.000,00 | 407.930,88 | 407.930,88 | 17.069,12 | 33.894,00 | 33.894,00 | 374.036,88 | | | 33.894,00 |
| 4.2.3.0.2.00.00.01 | INSS (0158-1) | 300.000,00 | -100.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 18.197,99 | 18.197,99 | 181.802,01 | | | 18.197,99 |
| 4.2.3.0.2.00.00.02 | FGTS (0159-6) | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 7.765,13 | 7.765,13 | 192.234,87 | | | 7.765,13 |
| 4.2.3.0.2.00.00.04 | INSS FÉRIAS (1073-1) | 30.000,00 | -10.000,00 | 6.213,37 | 6.213,37 | 13.786,63 | 6.213,37 | 6.213,37 | | | | 6.213,37 |
| 4.2.3.0.2.00.00.05 | FGTS FÉRIAS (1080-0) | 10.000,00 | -5.000,00 | 1.717,51 | 1.717,51 | 3.282,49 | 1.717,51 | 1.717,51 | | | | 1.717,51 |
| 4.2.3.0.3.00.00.00 | Despesas Administrativas | 2.513.000,00 | -24.370,00 | 1.733.647,96 | 1.733.647,96 | 754.982,04 | 144.633,47 | 144.633,47 | 1.589.014,49 | 13.980,99 | 13.980,99 | 130.652,48 |
| 4.2.3.0.3.00.00.01 | Material de Expediente (0161-7) | 40.000,00 | -12.200,00 | 10.467,98 | 10.467,98 | 17.332,02 | | | 10.467,98 | | | |
| 4.2.3.0.3.00.00.02 | Material de Limpeza (0162-2) | 20.000,00 | -120,00 | 10.703,49 | 10.703,49 | 9.176,51 | | | 10.703,49 | | | |
| 4.2.3.0.3.00.00.03 | Material de Informática (0163-8) | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | | | | |

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

Janeiro de 2016

31/01/2016

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|--------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|-------------------|----------|------------------|--------------|----------|-----------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.2.3.0.3.00.00.04 | Despesas com Impressão (0164-3) | 20.000,00 | | 19.793,10 | 19.793,10 | 206,90 | 3.622,20 | 3.622,20 | 16.170,90 | | | 3.622,20 |
| 4.2.3.0.3.00.00.05 | Peças para Veículos (0184-2) | 200.000,00 | | 199.999,80 | 199.999,80 | 0,20 | | | 199.999,80 | | | |
| 4.2.3.0.3.00.00.06 | Conserto de Veículos (0165-9) | 200.000,00 | | 142.840,00 | 142.840,00 | 57.160,00 | | | 142.840,00 | | | |
| 4.2.3.0.3.00.00.07 | Combustíveis e Lubrificantes (0166-4) | | 100,00 | 84,00 | 84,00 | 16,00 | | | 84,00 | | | |
| 4.2.3.0.3.00.00.08 | Fretes e Carretos (0167-0) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.3.0.3.00.00.09 | Correios (0168-5) | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | | | | |
| 4.2.3.0.3.00.00.10 | Energia Elétrica (0169-1) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.3.0.3.00.00.11 | Telefone (0170-6) | 50.000,00 | | 46.000,00 | 46.000,00 | 4.000,00 | 8.183,31 | 8.183,31 | 37.816,69 | 6.015,08 | 6.015,08 | 2.168,23 |
| 4.2.3.0.3.00.00.12 | Estagiários (0171-1) | 40.000,00 | -12.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | | 2.520,00 | 2.520,00 | 25.480,00 | | | 2.520,00 |
| 4.2.3.0.3.00.00.13 | Seguros (0172-7) | 2.000,00 | -150,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 850,00 | 31,32 | 31,32 | 968,68 | 31,32 | 31,32 | |
| 4.2.3.0.3.00.00.14 | Honorários e Consultorias (0282-5) | 80.000,00 | | 73.200,00 | 73.200,00 | 6.800,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 67.100,00 | | | 6.100,00 |
| 4.2.3.0.3.00.00.15 | Vale Transporte (0283-1) | 15.000,00 | | 1.284,59 | 1.284,59 | 13.715,41 | 1.284,59 | 1.284,59 | | 1.284,59 | 1.284,59 | |
| 4.2.3.0.3.00.00.16 | Alimentação (0284-6) | 30.000,00 | | 26.279,60 | 26.279,60 | 3.720,40 | 6.062,40 | 6.062,40 | 20.217,20 | 4.650,00 | 4.650,00 | 1.412,40 |
| 4.2.3.0.3.00.00.17 | Cesta Básica (0301-7) | 80.000,00 | | 61.788,12 | 61.788,12 | 18.211,88 | 1.574,16 | 1.574,16 | 60.213,96 | | | 1.574,16 |
| 4.2.3.0.3.00.00.18 | Uniformes (0302-2) | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | | | | |
| 4.2.3.0.3.00.00.19 | Calçados (0339-4) | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | | | | |
| 4.2.3.0.3.00.00.20 | Equipamentos de Segurança (0340-0) | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | | | | |
| 4.2.3.0.3.00.00.21 | Despesas de Cartório (0341-5) | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | | | |
| 4.2.3.0.3.00.00.22 | Publicações Oficiais (0342-1) | 30.000,00 | | 17.000,00 | 17.000,00 | 13.000,00 | 46,10 | 46,10 | 16.953,90 | | | 46,10 |
| 4.2.3.0.3.00.00.23 | Internet/Intranet (0343-6) | 20.000,00 | | 2.592,00 | 2.592,00 | 17.408,00 | 2.357,00 | 2.357,00 | 235,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.357,00 |

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

Janeiro de 2016

31/01/2016

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|---------------------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.2.3.0.3.00.00.24 | Softwares e Sistemas (0344-1) | 200.000,00 | | 40.386,00 | 40.386,00 | 159.614,00 | 16.443,00 | 16.443,00 | 23.943,00 | | | 16.443,00 |
| 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 | | 1.302,50 | 1.302,50 | 148.697,50 | | | 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 | | | | 20.000,00 | | | | | | |
| 4.2.3.0.3.00.00.29 | Propaganda e Publicidades (0349-9) | | 2.000,00 | 1.833,60 | 1.833,60 | 166,40 | | | 1.833,60 | | | |
| 4.2.3.0.3.00.00.30 | Despesa de Pronto Pagamento (0397-1) | 12.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 11.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 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) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.3.0.3.00.00.41 | Outros Materiais (0602-3) | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | | | | |
| 4.2.3.0.3.00.00.42 | Serviços Terceirizados (0591-5) | 150.000,00 | -100.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | |
| 4.2.3.0.3.00.00.43 | Outros Serviços Prestados (0586-8) | 140.000,00 | 98.000,00 | 148.093,18 | 148.093,18 | 89.906,82 | 20.218,89 | 20.218,89 | 127.874,29 | | | 20.218,89 |
| 4.2.3.0.3.00.00.45 | ARSAEG (0655-2) | 900.000,00 | | 900.000,00 | 900.000,00 | | 75.190,50 | 75.190,50 | 824.809,50 | | | 75.190,50 |
| 4.2.3.0.3.00.00.46 | Recursal Trabalhista (1003-0) | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | | | | |
| 4.2.3.0.3.00.00.47 | Indenizações (1118-5) | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | | | | |
| 4.2.3.0.6.00.00.00 | Despesas com Provisões | | | | | | 21.712,78 | 21.712,78 | -21.712,78 | | | 21.712,78 |
| 4.2.3.0.6.00.00.01 | Provisão Férias e Encargos (1145-2) | | | | | | 12.407,17 | 12.407,17 | -12.407,17 | | | 12.407,17 |
| 4.2.3.0.6.00.00.02 | Provisão 13º Salário e Encargos (1153-6) | | | | | | 9.305,61 | 9.305,61 | -9.305,61 | | | 9.305,61 |
| 4.2.4.0.0.00.00.00 | Diretoria de Planejamento | 539.200,00 | 1.900,00 | 127.158,16 | 127.158,16 | 413.941,84 | 24.320,51 | 24.320,51 | 102.837,65 | 15.601,06 | 15.601,06 | 8.719,45 |
| 4.2.4.0.1.00.00.00 | Pessoal | 374.500,00 | | 14.169,02 | 14.169,02 | 360.330,98 | 14.169,02 | 14.169,02 | | 14.169,02 | 14.169,02 | |

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

Janeiro de 2016

31/01/2016

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|---------------------------|---|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.2.4.0.1.00.00.01 | Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2) | 224.500,00 | | 9.749,71 | 9.749,71 | 214.750,29 | 9.749,71 | 9.749,71 | | 9.749,71 | 9.749,71 | |
| 4.2.4.0.1.00.00.02 | Folha de Pagamento (Comissionados) (0174-8) | 100.000,00 | | 4.419,31 | 4.419,31 | 95.580,69 | 4.419,31 | 4.419,31 | | 4.419,31 | 4.419,31 | |
| 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 | | | | 20.000,00 | | | | | | |
| 4.2.4.0.1.00.00.06 | Férias (Colaboradores) (0974-7) | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | | | | |
| 4.2.4.0.1.00.00.07 | Férias (Comissionados) (0975-2) | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | | | | |
| 4.2.4.0.2.00.00.00 | Encargos Sociais | 86.000,00 | | 75.000,00 | 75.000,00 | 11.000,00 | 3.826,32 | 3.826,32 | 71.173,68 | | | 3.826,32 |
| 4.2.4.0.2.00.00.01 | INSS (0177-4) | 60.000,00 | | 60.000,00 | 60.000,00 | | 3.046,34 | 3.046,34 | 56.953,66 | | | 3.046,34 |
| 4.2.4.0.2.00.00.02 | FGTS (0178-0) | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | | 779,98 | 779,98 | 14.220,02 | | | 779,98 |
| 4.2.4.0.2.00.00.04 | INSS FÉRIAS (1074-7) | 8.000,00 | | | | 8.000,00 | | | | | | |
| 4.2.4.0.2.00.00.05 | FGTS FÉRIAS (1081-5) | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | | | | | |
| 4.2.4.0.3.00.00.00 | Despesas Administrativas | 78.700,00 | 1.900,00 | 37.989,14 | 37.989,14 | 42.610,86 | 2.826,13 | 2.826,13 | 35.163,01 | 1.432,04 | 1.432,04 | 1.394,09 |
| 4.2.4.0.3.00.00.01 | Material de Expediente (0180-1) | | 300,00 | 225,00 | 225,00 | 75,00 | | | 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 | | 1.929,35 | 1.929,35 | 3.070,65 | 154,97 | 154,97 | 1.774,38 | | | 154,97 |
| 4.2.4.0.3.00.00.10 | Energia Elétrica (0190-5) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.4.0.3.00.00.11 | Telefone (0191-1) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.4.0.3.00.00.12 | Estagiários (0192-6) | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 855,00 | 855,00 | 19.145,00 | | | 855,00 |
| 4.2.4.0.3.00.00.13 | Seguros (0193-1) | 200,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | 10,44 | 10,44 | 289,56 | 10,44 | 10,44 | |

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

Janeiro de 2016

31/01/2016

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|---------------------------|--|------------------|-----------------------|----------|----------|-----------|-------------------|-----------------|------------------|--------------|----------|-----------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.2.4.0.3.00.00.14 | Honorários e Consultorias (0285-1) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.4.0.3.00.00.15 | Vale Transporte (0286-7) | 2.000,00 | | 121,60 | 121,60 | 1.878,40 | 121,60 | 121,60 | | 121,60 | 121,60 | |
| 4.2.4.0.3.00.00.16 | Alimentação (0287-2) | 2.000,00 | | 757,60 | 757,60 | 1.242,40 | 300,00 | 300,00 | 457,60 | 300,00 | 300,00 | |
| 4.2.4.0.3.00.00.17 | Cesta Básica (0303-8) | 6.000,00 | | 4.255,59 | 4.255,59 | 1.744,41 | 338,02 | 338,02 | 3.917,57 | | | 338,02 |
| 4.2.4.0.3.00.00.18 | Uniformes (0304-3) | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | | | |
| 4.2.4.0.3.00.00.19 | Calçados (0350-4) | 500,00 | | | | 500,00 | | | | | | |
| 4.2.4.0.3.00.00.20 | Equipamentos de Segurança (0351-0) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.4.0.3.00.00.21 | Despesas de Cartório (0352-5) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.4.0.3.00.00.22 | Publicações Oficiais (0353-1) | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 46,10 | 46,10 | 1.453,90 | | | 46,10 |
| 4.2.4.0.3.00.00.24 | Softwares e Sistemas (0355-1) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.4.0.3.00.00.27 | Jornais e Revistas (0358-8) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.4.0.3.00.00.28 | Treinamento e Desenvolvimento (0359-3) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.4.0.3.00.00.29 | Propaganda e Publicidades (0360-9) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.4.0.3.00.00.30 | Despesa de Pronto Pagamento (0398-6) | 12.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 11.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 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) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.4.0.3.00.00.41 | Outros Materiais (0467-1) | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | | | | |
| 4.2.4.0.3.00.00.43 | Outros Serviços Prestados (0471-2) | 20.000,00 | | 7.900,00 | 7.900,00 | 12.100,00 | | | 7.900,00 | | | |
| 4.2.4.0.6.00.00.00 | Despesas com Provisões | | | | | | 3.499,04 | 3.499,04 | -3.499,04 | | | 3.499,04 |
| 4.2.4.0.6.00.00.01 | Provisão Férias e Encargos (1146-8) | | | | | | 1.999,43 | 1.999,43 | -1.999,43 | | | 1.999,43 |

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

Janeiro de 2016

31/01/2016

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|---------------------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.2.4.0.6.00.00.02 | Provisão 13º Salário e Encargos (1154-1) | | | | | | 1.499,61 | 1.499,61 | -1.499,61 | | | 1.499,61 |
| 4.2.5.0.0.00.00.00 | Diretoria Financeira | | 544.500,00 | 130.922,07 | 130.922,07 | 413.577,93 | 29.260,58 | 29.260,58 | 101.661,49 | 18.922,07 | 18.922,07 | 10.338,51 |
| 4.2.5.0.1.00.00.00 | Pessoal | | 337.500,00 | 18.922,07 | 18.922,07 | 318.577,93 | 18.922,07 | 18.922,07 | | 18.922,07 | 18.922,07 | |
| 4.2.5.0.1.00.00.01 | Folha de Pagamento (Colaboradores) (1129-5) | | 250.000,00 | 18.922,07 | 18.922,07 | 231.077,93 | 18.922,07 | 18.922,07 | | 18.922,07 | 18.922,07 | |
| 4.2.5.0.2.00.00.00 | Encargos | | 195.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 95.000,00 | 4.068,24 | 4.068,24 | 95.931,76 | | | 4.068,24 |
| 4.2.5.0.2.00.00.01 | INSS (1135-8) | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 4.068,24 | 4.068,24 | 95.931,76 | | | 4.068,24 |
| 4.2.5.0.3.00.00.00 | Despesas Administrativas | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 10.200,00 | | | 1.800,00 |
| 4.2.5.0.3.00.00.12 | Estagiários (1139-0) | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 10.200,00 | | | 1.800,00 |
| 4.2.5.0.6.00.00.00 | Despesas com Provisões | | | | | | 4.470,27 | 4.470,27 | -4.470,27 | | | 4.470,27 |
| 4.2.5.0.6.00.00.01 | Provisão Férias e Encargos (1147-3) | | | | | | 2.554,42 | 2.554,42 | -2.554,42 | | | 2.554,42 |
| 4.2.5.0.6.00.00.02 | Provisão 13º Salário e Encargos (1155-7) | | | | | | 1.915,85 | 1.915,85 | -1.915,85 | | | 1.915,85 |
| 4.2.7.0.0.00.00.00 | Encargos de Depreciação | | | | | | 37.352,05 | 37.352,05 | -37.352,05 | | | 37.352,05 |
| 4.2.7.0.1.00.00.00 | Depreciação do Período | | | | | | 37.352,05 | 37.352,05 | -37.352,05 | | | 37.352,05 |
| 4.2.7.0.1.00.00.01 | Depreciação Acumulada (0990-4) | | | | | | 37.352,05 | 37.352,05 | -37.352,05 | | | 37.352,05 |
| 4.2.8.0.0.00.00.00 | Despesas Tributárias | 715.000,00 | | 7.016,62 | 7.016,62 | 707.983,38 | 80.209,63 | 80.209,63 | -73.193,01 | 7.016,62 | 7.016,62 | 73.193,01 |
| 4.2.8.0.1.00.00.00 | Despesas Tributárias | 265.000,00 | | 7.016,62 | 7.016,62 | 257.983,38 | 80.209,63 | 80.209,63 | -73.193,01 | 7.016,62 | 7.016,62 | 73.193,01 |
| 4.2.8.0.1.00.00.02 | COFINS (0255-8) | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | 60.136,96 | 60.136,96 | -60.136,96 | | | 60.136,96 |
| 4.2.8.0.1.00.00.03 | PIS/PASEP (0256-3) | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | 13.056,05 | 13.056,05 | -13.056,05 | | | 13.056,05 |
| 4.2.8.0.1.00.00.04 | IPVA (0263-1) | 25.000,00 | | 7.016,62 | 7.016,62 | 17.983,38 | 7.016,62 | 7.016,62 | | 7.016,62 | 7.016,62 | |
| 4.2.8.0.2.00.00.00 | Despesas Com Provisões | 450.000,00 | | | | 450.000,00 | | | | | | |

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

Janeiro de 2016

31/01/2016

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|---------------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.2.8.0.2.00.00.01 | 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 | | 467.400,00 | 467.400,00 | 482.600,00 | 35.435,45 | 35.435,45 | 431.964,55 | | | 35.435,45 |
| 4.2.9.0.1.00.00.00 | Despesas Bancárias | 500.000,00 | | 467.400,00 | 467.400,00 | 32.600,00 | 35.435,45 | 35.435,45 | 431.964,55 | | | 35.435,45 |
| 4.2.9.0.1.00.00.01 | Tarifas Bancárias (0259-0) | 500.000,00 | | 467.400,00 | 467.400,00 | 32.600,00 | 35.435,45 | 35.435,45 | 431.964,55 | | | 35.435,45 |
| 4.2.9.0.2.00.00.00 | Juros e Encargos | | | | | | | | | | | |
| 4.2.9.0.2.00.00.02 | Encargos Financeiros (0262-6) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.9.0.3.00.00.00 | Despesas com Provisões | 450.000,00 | | | | 450.000,00 | | | | | | |
| 4.2.9.0.3.00.00.01 | Provisão Férias e Encargos (1037-5) | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | | | | | | |
| 4.2.9.0.3.00.00.02 | Provisão 13º Salário e Encargos (1038-1) | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | | | | | |
| 4.2.9.0.3.00.00.03 | Provisão Contingência Cível e Trabalhista (1039-6) | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | | | | | |
| 4.2.9.0.3.00.00.04 | Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber (1043-8) | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | | | | | |
| 4.3.0.0.0.00.00.00 | Resultados Não Operacionais | 80.000,00 | | | | 80.000,00 | | | | | | |
| 4.3.1.0.0.00.00.00 | Despesas Não Operacionais | 80.000,00 | | | | 80.000,00 | | | | | | |
| 4.3.1.0.1.00.00.00 | Despesas Não Operacionais | 80.000,00 | | | | 80.000,00 | | | | | | |
| 4.3.1.0.1.00.00.01 | Programa Produtor de Água (0414-1) | 80.000,00 | | | | 80.000,00 | | | | | | |
| Total | | 49.000.000,00 | -182.500,00 | 33.103.058,18 | 33.103.058,18 | 15.714.441,82 | 3.716.167,74 | 3.716.167,74 | 29.386.890,44 | 891.487,43 | 891.487,43 | 2.824.680,31 |

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Financeiro

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