

**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 2017**

31/01/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>1.1.5.0.0.00.00.00</b>	<b>Estoque</b>											
<b>1.1.5.0.1.00.00.00</b>	<b>Estoque de Materiais da SAEG</b>											
1.1.5.0.1.00.00.01	Estoque de Material Almojarifado (0028-3)											
<b>1.1.5.0.2.00.00.00</b>	<b>Estoque de Materiais da Diretoria Comercial</b>											
1.1.5.0.2.00.00.05	Estoque de Calçados (0427-2)											
1.1.5.0.2.00.00.07	Estoque de Materiais Galvanizados (0514-5)											
<b>1.1.5.0.4.00.00.00</b>	<b>Estoque de Materiais da Diretoria de Abastecimento</b>											
1.1.5.0.4.00.00.02	Estoque de Material de Limpeza (0433-5)											
1.1.5.0.4.00.00.05	Estoque de Calçados (0436-1)											
1.1.5.0.4.00.00.07	Estoque de Materiais Galvanizados (0438-2)											
<b>1.1.5.0.6.00.00.00</b>	<b>Estoque de Materiais da Diretoria de Manejo de Resíduos</b>											
1.1.5.0.6.00.00.04	Estoque de Uniformes (0456-1)											
<b>1.3.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>723.000,00</b>	<b>-479.775,94</b>			<b>243.224,06</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>-141.775,94</b>			<b>108.224,06</b>						
1.3.2.0.5.00.00.03	Veículos Pesados (0044-1)	250.000,00	-141.775,94			108.224,06						
<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**

**Janeiro de 2017**

31/01/2017

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>479.775,94</b>	<b>33.324.388,06</b>	<b>33.324.388,06</b>	<b>14.692.387,88</b>	<b>4.039.651,03</b>	<b>4.039.651,03</b>	<b>29.284.737,03</b>	<b>1.026.195,09</b>	<b>1.026.195,09</b>	<b>3.013.455,94</b>
<b>4.1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Custeios</b>	<b>36.727.200,00</b>	<b>116.815,07</b>	<b>28.175.080,06</b>	<b>28.175.080,06</b>	<b>8.668.935,01</b>	<b>3.055.039,17</b>	<b>3.055.039,17</b>	<b>25.120.040,89</b>	<b>595.767,90</b>	<b>595.767,90</b>	<b>2.459.271,27</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>-305.337,45</b>	<b>7.050.807,82</b>	<b>7.050.807,82</b>	<b>6.136.954,73</b>	<b>915.999,30</b>	<b>915.999,30</b>	<b>6.134.808,52</b>	<b>469.117,39</b>	<b>469.117,39</b>	<b>446.881,91</b>
<b>4.1.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>2.816.000,00</b>		<b>243.806,36</b>	<b>243.806,36</b>	<b>2.572.193,64</b>	<b>243.806,36</b>	<b>243.806,36</b>		<b>243.806,36</b>	<b>243.806,36</b>	
4.1.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	2.200.000,00		198.011,86	198.011,86	2.001.988,14	198.011,86	198.011,86		198.011,86	198.011,86	
4.1.1.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7)	120.000,00		15.103,91	15.103,91	104.896,09	15.103,91	15.103,91		15.103,91	15.103,91	
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				20.000,00						
4.1.1.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0109-3)	280.000,00		23.538,86	23.538,86	256.461,14	23.538,86	23.538,86		23.538,86	23.538,86	
4.1.1.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0110-9)	16.000,00		7.151,73	7.151,73	8.848,27	7.151,73	7.151,73		7.151,73	7.151,73	
4.1.1.0.1.00.00.07	Direitos Trabalhistas (0065-5)	20.000,00				20.000,00						

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**

**Janeiro de 2017**

31/01/2017

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>925.030,95</b>	<b>925.030,95</b>	<b>118.969,05</b>	<b>89.049,21</b>	<b>89.049,21</b>	<b>835.981,74</b>			<b>89.049,21</b>
4.1.1.0.2.00.00.01	INSS (0131-3)	720.000,00		720.000,00	720.000,00		62.274,54	62.274,54	657.725,46			62.274,54
4.1.1.0.2.00.00.02	FGTS (0132-9)	160.000,00	34.000,00	194.000,00	194.000,00		15.743,72	15.743,72	178.256,28			15.743,72
4.1.1.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1068-4)	100.000,00		9.147,84	9.147,84	90.852,16	9.147,84	9.147,84				9.147,84
4.1.1.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1075-2)	30.000,00		1.883,11	1.883,11	28.116,89	1.883,11	1.883,11				1.883,11
<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>5.078.291,50</b>	<b>5.078.291,50</b>	<b>2.239.471,05</b>	<b>428.724,43</b>	<b>428.724,43</b>	<b>4.649.567,07</b>	<b>225.311,03</b>	<b>225.311,03</b>	<b>203.413,40</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	3.864,72	3.864,72	1.024,00			3.864,72			
4.1.1.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0083-3)	120.000,00	39.643,83	159.643,83	159.643,83		16.302,42	16.302,42	143.341,41			16.302,42
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	3.800.000,00	47.000,00	244.800,90	244.800,90	3.555.199,10	206.755,68	206.755,68	38.045,22
4.1.1.0.3.00.00.11	Telefone (0254-2)	28.000,00	3.000,00	31.000,00	31.000,00		3.082,32	3.082,32	27.917,68	3.082,32	3.082,32	
4.1.1.0.3.00.00.12	Estagiários (0271-5)	32.000,00				32.000,00	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	160,68	160,68	-160,68			160,68
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		2.653,88	2.653,88	31.346,12	2.653,88	2.653,88		2.653,88	2.653,88	
4.1.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0314-8)	351.000,00		323.991,68	323.991,68	27.008,32	17.656,32	17.656,32	306.335,36	9.902,40	9.902,40	7.753,92
4.1.1.0.3.00.00.18	Uniformes / Calçados / EPIS (0394-4)	70.000,00	-34.000,00			36.000,00						

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**

**Janeiro de 2017**

31/01/2017

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	11.770,00	1.730,00	645,31	645,31	11.124,69			645,31
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	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		1.353,00	1.353,00	48.647,00	1.353,00	1.353,00				1.353,00
4.1.1.0.3.00.00.34	Materiais Galvanizados (0832-4)	40.000,00		7.209,84	7.209,84	32.790,16			7.209,84			
4.1.1.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0833-0)	80.000,00		62.863,20	62.863,20	17.136,80			62.863,20			
4.1.1.0.3.00.00.36	Materiais FOFO (0834-5)	40.000,00		22.388,47	22.388,47	17.611,53	2.924,80	2.924,80	19.463,67			2.924,80
4.1.1.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0835-1)	200.000,00		106.443,00	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				100.000,00						
4.1.1.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0837-1)	100.000,00		93.444,11	93.444,11	6.555,89	1.268,60	1.268,60	92.175,51			1.268,60
4.1.1.0.3.00.00.40	Ferramentas (0838-7)	11.600,00				11.600,00						
4.1.1.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0839-2)	40.000,00		982,00	982,00	39.018,00			982,00			
4.1.1.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0840-8)	1.200.000,00				1.200.000,00						
4.1.1.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0841-3)	920.000,00	-2.000,00	449.759,77	449.759,77	468.240,23	120.509,23	120.509,23	329.250,54	2.916,75	2.916,75	117.592,48
4.1.1.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1054-8)						16.466,97	16.466,97	-16.466,97			16.466,97

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**

**Janeiro de 2017**

31/01/2017

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>754.515,85</b>	<b>754.515,85</b>	<b>1.045.484,15</b>	<b>108.921,60</b>	<b>108.921,60</b>	<b>645.594,25</b>			<b>108.921,60</b>
4.1.1.0.4.00.00.02	Policloreto de Alumínio (PAC) (0844-0)	700.000,00		204.210,00	204.210,00	495.790,00	30.710,00	30.710,00	173.500,00			30.710,00
4.1.1.0.4.00.00.03	Ácido Fluossilícico / Fluossilicato de Sódio (0845-5)	50.000,00		5.928,00	5.928,00	44.072,00			5.928,00			
4.1.1.0.4.00.00.04	Cloro / Cloreto de Sódio (0846-1)	600.000,00		310.637,20	310.637,20	289.362,80	31.775,40	31.775,40	278.861,80			31.775,40
4.1.1.0.4.00.00.05	Hipoclorito (0847-6)	150.000,00		54.157,15	54.157,15	95.842,85	11.351,10	11.351,10	42.806,05			11.351,10
4.1.1.0.4.00.00.06	Outros Produtos Químicos (0848-1)	50.000,00		43.803,50	43.803,50	6.196,50	11.835,10	11.835,10	31.968,40			11.835,10
4.1.1.0.4.00.00.07	Hidróxido de Cálcio em Suspensão (1086-2)	250.000,00		135.780,00	135.780,00	114.220,00	23.250,00	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>49.163,16</b>	<b>160.836,84</b>	<b>4.096,93</b>	<b>4.096,93</b>	<b>45.066,23</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	49.163,16	836,84	4.096,93	4.096,93	45.066,23			4.096,93
<b>4.1.1.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>41.400,77</b>	<b>41.400,77</b>	<b>-41.400,77</b>			<b>41.400,77</b>
4.1.1.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1140-5)						24.040,14	24.040,14	-24.040,14			24.040,14
4.1.1.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1148-9)						17.360,63	17.360,63	-17.360,63			17.360,63
<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>13.223.591,31</b>	<b>13.223.591,31</b>	<b>367.408,69</b>	<b>1.020.618,24</b>	<b>1.020.618,24</b>	<b>12.202.973,07</b>	<b>34.338,32</b>	<b>34.338,32</b>	<b>986.279,92</b>
<b>4.1.2.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>196.000,00</b>		<b>12.342,85</b>	<b>12.342,85</b>	<b>183.657,15</b>	<b>12.342,85</b>	<b>12.342,85</b>		<b>12.342,85</b>	<b>12.342,85</b>	
4.1.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0851-8)	100.000,00		7.642,37	7.642,37	92.357,63	7.642,37	7.642,37		7.642,37	7.642,37	
4.1.2.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3)	60.000,00		4.700,48	4.700,48	55.299,52	4.700,48	4.700,48		4.700,48	4.700,48	
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**

**Janeiro de 2017**

31/01/2017

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>48.000,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>4.166,12</b>	<b>4.166,12</b>	<b>43.833,88</b>			<b>4.166,12</b>
4.1.2.0.2.00.00.01	INSS (0858-6)	40.000,00		40.000,00	40.000,00		3.554,73	3.554,73	36.445,27			3.554,73
4.1.2.0.2.00.00.02	FGTS (0859-1)	8.000,00		8.000,00	8.000,00		611,39	611,39	7.388,61			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>13.163.248,46</b>	<b>13.163.248,46</b>	<b>58.551,54</b>	<b>1.002.130,63</b>	<b>1.002.130,63</b>	<b>12.161.117,83</b>	<b>21.995,47</b>	<b>21.995,47</b>	<b>980.135,16</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	336.000,00	14.000,00	21.665,39	21.665,39	314.334,61	21.665,39	21.665,39	
4.1.2.0.3.00.00.11	Telefone (0871-7)											
4.1.2.0.3.00.00.12	Estagiários (0872-2)	16.000,00				16.000,00						
4.1.2.0.3.00.00.13	Seguros (0873-8)	200,00				200,00	5,18	5,18	-5,18			5,18
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		10.398,46	10.398,46	1.101,54	589,42	589,42	9.809,04	330,08	330,08	259,34
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 - 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 2017**

31/01/2017

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			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	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	12.800.000,00		979.812,62	979.812,62	11.820.187,38			979.812,62
4.1.2.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1055-3)						58,02	58,02	-58,02			58,02
<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**

**Janeiro de 2017**

31/01/2017

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>1.978,64</b>	<b>1.978,64</b>	<b>-1.978,64</b>			<b>1.978,64</b>
4.1.2.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1141-1)						1.143,09	1.143,09	-1.143,09			1.143,09
4.1.2.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1149-4)						835,55	835,55	-835,55			835,55
<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>7.900.680,93</b>	<b>7.900.680,93</b>	<b>2.164.571,59</b>	<b>1.118.421,63</b>	<b>1.118.421,63</b>	<b>6.782.259,30</b>	<b>92.312,19</b>	<b>92.312,19</b>	<b>1.026.109,44</b>
<b>4.1.3.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>915.000,00</b>		<b>85.427,29</b>	<b>85.427,29</b>	<b>829.572,71</b>	<b>85.427,29</b>	<b>85.427,29</b>		<b>85.427,29</b>	<b>85.427,29</b>	
4.1.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1)	600.000,00		44.921,20	44.921,20	555.078,80	44.921,20	44.921,20		44.921,20	44.921,20	
4.1.3.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0908-7)	180.000,00		15.103,91	15.103,91	164.896,09	15.103,91	15.103,91		15.103,91	15.103,91	
4.1.3.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0909-2)	30.000,00				30.000,00						
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	8.714,81	51.285,19	8.714,81	8.714,81		8.714,81	8.714,81	
4.1.3.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0912-9)	20.000,00		16.687,37	16.687,37	3.312,63	16.687,37	16.687,37		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>275.292,12</b>	<b>12.707,88</b>	<b>28.950,88</b>	<b>28.950,88</b>	<b>246.341,24</b>			<b>28.950,88</b>
4.1.3.0.2.00.00.01	INSS (0914-0)	220.000,00		220.000,00	220.000,00		18.065,09	18.065,09	201.934,91			18.065,09
4.1.3.0.2.00.00.02	FGTS (0915-5)	48.000,00		48.000,00	48.000,00		3.593,67	3.593,67	44.406,33			3.593,67
4.1.3.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1070-5)	14.000,00		6.594,94	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	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>7.539.961,52</b>	<b>7.539.961,52</b>	<b>1.322.291,00</b>	<b>994.796,62</b>	<b>994.796,62</b>	<b>6.545.164,90</b>	<b>6.884,90</b>	<b>6.884,90</b>	<b>987.911,72</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**

**Janeiro de 2017**

31/01/2017

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	47.183,22		6.154,21	6.154,21	41.029,01			6.154,21
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	10.000,00	6.000,00	859,80	859,80	9.140,20			859,80
4.1.3.0.3.00.00.11	Telefone (0927-1)	12.000,00	18.000,00	30.000,00	30.000,00		2.362,42	2.362,42	27.637,58	2.362,42	2.362,42	
4.1.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0928-6)	20.000,00				20.000,00	900,00	900,00	-900,00			900,00
4.1.3.0.3.00.00.13	Seguros (0929-1)	1.000,00				1.000,00	46,65	46,65	-46,65			46,65
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		1.036,80	1.036,80	16.963,20	1.036,80	1.036,80		1.036,80	1.036,80	
4.1.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0933-3)	147.000,00		126.634,05	126.634,05	20.365,95	7.366,78	7.366,78	119.267,27	2.805,68	2.805,68	4.561,10
4.1.3.0.3.00.00.18	Uniformes / Calçados / EPIS (0934-9)	30.000,00	-8.500,00			21.500,00						
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	5.000,00		1.489,71	1.489,71	3.510,29	330,00	330,00	1.159,71
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		558,00	558,00	1.442,00			558,00			

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**

**Janeiro de 2017**

31/01/2017

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	127.479,30	127.479,30	9.890,00	6.474,82	6.474,82	121.004,48	350,00	350,00	6.124,82
4.1.3.0.3.00.00.49	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos (1108-1)	8.200.000,00		6.984.239,15	6.984.239,15	1.215.760,85	898.916,93	898.916,93	6.085.322,22			898.916,93
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	207.831,00	169,00	68.536,05	68.536,05	139.294,95			68.536,05
4.1.3.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1056-9)						652,45	652,45	-652,45			652,45
<b>4.1.3.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>9.246,84</b>	<b>9.246,84</b>	<b>-9.246,84</b>			<b>9.246,84</b>
4.1.3.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1142-6)						5.372,61	5.372,61	-5.372,61			5.372,61
4.1.3.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1150-0)						3.874,23	3.874,23	-3.874,23			3.874,23
<b>4.2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas</b>	<b>10.729.800,00</b>	<b>362.960,87</b>	<b>5.149.308,00</b>	<b>5.149.308,00</b>	<b>5.943.452,87</b>	<b>984.611,86</b>	<b>984.611,86</b>	<b>4.164.696,14</b>	<b>430.427,19</b>	<b>430.427,19</b>	<b>554.184,67</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Presidência</b>	<b>954.000,00</b>	<b>3.349,67</b>	<b>313.596,59</b>	<b>313.596,59</b>	<b>643.753,08</b>	<b>126.336,50</b>	<b>126.336,50</b>	<b>187.260,09</b>	<b>95.637,66</b>	<b>95.637,66</b>	<b>30.698,84</b>
<b>4.2.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>595.000,00</b>		<b>51.503,48</b>	<b>51.503,48</b>	<b>543.496,52</b>	<b>51.503,48</b>	<b>51.503,48</b>		<b>39.618,55</b>	<b>39.618,55</b>	<b>11.884,93</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		29.428,72	29.428,72	370.571,28	29.428,72	29.428,72		29.428,72	29.428,72	
4.2.1.0.1.00.00.03	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5)	120.000,00		11.884,93	11.884,93	108.115,07	11.884,93	11.884,93				11.884,93
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	10.189,83	19.810,17	10.189,83	10.189,83		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>127.081,39</b>	<b>7.718,61</b>	<b>13.787,09</b>	<b>13.787,09</b>	<b>113.294,30</b>			<b>13.787,09</b>
4.2.1.0.2.00.00.01	INSS (0115-6)	120.000,00		120.000,00	120.000,00		10.705,70	10.705,70	109.294,30			10.705,70

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**

**Janeiro de 2017**

31/01/2017

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				4.000,00			
4.2.1.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1071-1)	6.800,00		3.081,39	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>3.349,67</b>	<b>135.011,72</b>	<b>135.011,72</b>	<b>92.537,95</b>	<b>61.045,93</b>	<b>61.045,93</b>	<b>73.965,79</b>	<b>56.019,11</b>	<b>56.019,11</b>	<b>5.026,82</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	13.849,67		424,33	424,33	13.425,34			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				36.000,00	1.800,00	1.800,00	-1.800,00			1.800,00
4.2.1.0.3.00.00.13	Seguros (0130-8)	200,00				200,00	10,37	10,37	-10,37			10,37
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		20.984,28	20.984,28	5.015,72	960,04	960,04	20.024,24	825,20	825,20	134,84
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	6.000,00	55.193,91	55.193,91	806,09	55.193,91	55.193,91		55.193,91	55.193,91	
4.2.1.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0318-0)	8.000,00		5.462,02	5.462,02	2.537,98	312,35	312,35	5.149,67			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**

**Janeiro de 2017**

31/01/2017

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	-2.500,00	32.000,00	32.000,00	13.500,00			32.000,00			
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				6.000,00						
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	4.875,00	125,00			4.875,00			
4.2.1.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0584-7)	20.000,00		2.646,84	2.646,84	17.353,16	2.129,25	2.129,25	517,59			2.129,25
4.2.1.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1057-4)						215,68	215,68	-215,68			215,68
<b>4.2.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Comercial</b>	<b>3.317.200,00</b>	<b>57.408,20</b>	<b>2.108.346,41</b>	<b>2.108.346,41</b>	<b>1.266.261,79</b>	<b>246.572,07</b>	<b>246.572,07</b>	<b>1.861.774,34</b>	<b>94.615,11</b>	<b>94.615,11</b>	<b>151.956,96</b>
<b>4.2.2.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>940.000,00</b>		<b>88.469,89</b>	<b>88.469,89</b>	<b>851.530,11</b>	<b>88.469,89</b>	<b>88.469,89</b>		<b>88.469,89</b>	<b>88.469,89</b>	
4.2.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4)	600.000,00		70.061,67	70.061,67	529.938,33	70.061,67	70.061,67		70.061,67	70.061,67	
4.2.2.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0135-5)	170.000,00		1.072,76	1.072,76	168.927,24	1.072,76	1.072,76		1.072,76	1.072,76	
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				40.000,00						
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	3.031,99	76.968,01	3.031,99	3.031,99		3.031,99	3.031,99	

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**

**Janeiro de 2017**

31/01/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0967-9)	36.000,00		14.303,47	14.303,47	21.696,53	14.303,47	14.303,47		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>275.544,13</b>	<b>34.455,87</b>	<b>30.976,72</b>	<b>30.976,72</b>	<b>244.567,41</b>			<b>30.976,72</b>
4.2.2.0.2.00.00.01	INSS (0138-1)	220.000,00		220.000,00	220.000,00		20.177,76	20.177,76	199.822,24			20.177,76
4.2.2.0.2.00.00.02	FGTS (0139-7)	50.000,00		50.000,00	50.000,00		5.254,83	5.254,83	44.745,17			5.254,83
4.2.2.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1072-6)	30.000,00		5.301,57	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	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>57.408,20</b>	<b>1.744.332,39</b>	<b>1.744.332,39</b>	<b>380.275,81</b>	<b>111.286,73</b>	<b>111.286,73</b>	<b>1.633.045,66</b>	<b>6.145,22</b>	<b>6.145,22</b>	<b>105.141,51</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	14.956,09	0,11	2.309,12	2.309,12	12.646,97			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	3.000,00	1.000,00	220,41	220,41	2.779,59	69,75	69,75	150,66
4.2.2.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0150-7)	5.000,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00		498,97	498,97	7.501,03	498,97	498,97	
4.2.2.0.3.00.00.11	Telefone (0151-2)	24.000,00		24.000,00	24.000,00		2.250,95	2.250,95	21.749,05	1.126,42	1.126,42	1.124,53
4.2.2.0.3.00.00.12	Estagiários (0152-8)	24.000,00				24.000,00	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	64,79	64,79	-64,79			64,79
4.2.2.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0280-4)	16.000,00		1.740,80	1.740,80	14.259,20	1.740,80	1.740,80		819,20	819,20	921,60

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**

**Janeiro de 2017**

31/01/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0299-8)	138.000,00		124.372,00	124.372,00	13.628,00	6.477,00	6.477,00	117.895,00	3.630,88	3.630,88	2.846,12
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				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				4.000,00						
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)		34.227,00	34.227,00	34.227,00				34.227,00			
4.2.2.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0536-5)											
4.2.2.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0486-4)											
4.2.2.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0601-8)		225,00	225,00	225,00				225,00			
4.2.2.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0590-0)	1.600.000,00		1.494.681,73	1.494.681,73	105.318,27	82.432,27	82.432,27	1.412.249,46			82.432,27
4.2.2.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0585-2)	200.000,00		9.129,77	9.129,77	190.870,23	7.476,77	7.476,77	1.653,00			7.476,77

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**

**Janeiro de 2017**

31/01/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.44	Aluguel (0575-8)	16.000,00	8.000,00	24.000,00	24.000,00		1.965,71	1.965,71	22.034,29			1.965,71
4.2.2.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1058-0)						4.949,94	4.949,94	-4.949,94			4.949,94
<b>4.2.2.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>15.838,73</b>	<b>15.838,73</b>	<b>-15.838,73</b>			<b>15.838,73</b>
4.2.2.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1144-7)						9.156,13	9.156,13	-9.156,13			9.156,13
4.2.2.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1152-1)						6.682,60	6.682,60	-6.682,60			6.682,60
<b>4.2.3.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Administrativa</b>	<b>4.390.000,00</b>	<b>297.122,26</b>	<b>2.435.735,96</b>	<b>2.435.735,96</b>	<b>2.251.386,30</b>	<b>350.321,51</b>	<b>350.321,51</b>	<b>2.085.414,45</b>	<b>136.074,48</b>	<b>136.074,48</b>	<b>214.247,03</b>
<b>4.2.3.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.334.000,00</b>		<b>119.728,38</b>	<b>119.728,38</b>	<b>1.214.271,62</b>	<b>119.728,38</b>	<b>119.728,38</b>		<b>119.728,38</b>	<b>119.728,38</b>	
4.2.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9)	1.000.000,00		77.954,94	77.954,94	922.045,06	77.954,94	77.954,94		77.954,94	77.954,94	
4.2.3.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0155-4)	120.000,00	-5.000,00	15.590,17	15.590,17	99.409,83	15.590,17	15.590,17		15.590,17	15.590,17	
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				60.000,00						
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		11.879,80	11.879,80	128.120,20	11.879,80	11.879,80		11.879,80	11.879,80	
4.2.3.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0971-1)	10.000,00	5.000,00	14.303,47	14.303,47	696,53	14.303,47	14.303,47		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>424.800,09</b>	<b>424.800,09</b>	<b>43.199,91</b>	<b>40.574,38</b>	<b>40.574,38</b>	<b>384.225,71</b>			<b>40.574,38</b>
4.2.3.0.2.00.00.01	INSS (0158-1)	320.000,00		320.000,00	320.000,00		25.572,81	25.572,81	294.427,19			25.572,81
4.2.3.0.2.00.00.02	FGTS (0159-6)	96.000,00		96.000,00	96.000,00		6.201,48	6.201,48	89.798,52			6.201,48
4.2.3.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1073-1)	38.000,00		3.421,37	3.421,37	34.578,63	3.421,37	3.421,37				3.421,37
4.2.3.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1080-0)	14.000,00		5.378,72	5.378,72	8.621,28	5.378,72	5.378,72				5.378,72
<b>4.2.3.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>2.588.000,00</b>	<b>297.122,26</b>	<b>1.891.207,49</b>	<b>1.891.207,49</b>	<b>993.914,77</b>	<b>173.787,29</b>	<b>173.787,29</b>	<b>1.717.420,20</b>	<b>16.346,10</b>	<b>16.346,10</b>	<b>157.441,19</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**

**Janeiro de 2017**

31/01/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0161-7)	40.000,00	1.570,15	41.360,15	41.360,15	210,00	2.208,60	2.208,60	39.151,55			2.208,60
4.2.3.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0162-2)	20.000,00	17.075,31	37.075,31	37.075,31		2.149,06	2.149,06	34.926,25			2.149,06
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	16.453,48		560,22	560,22	15.893,26			560,22
4.2.3.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0184-2)	100.000,00		4.411,63	4.411,63	95.588,37			4.411,63			
4.2.3.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0165-9)	100.000,00	28.102,20	38.980,14	38.980,14	89.122,06			38.980,14			
4.2.3.0.3.00.00.08	Frete 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	121.000,00	10.000,00	10.687,37	10.687,37	110.312,63	10.687,37	10.687,37	
4.2.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0171-1)	40.000,00				40.000,00	2.700,00	2.700,00	-2.700,00			2.700,00
4.2.3.0.3.00.00.13	Seguros (0172-7)	2.000,00				2.000,00	75,16	75,16	-75,16			75,16
4.2.3.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0282-5)	80.000,00				80.000,00	6.100,00	6.100,00	-6.100,00			6.100,00
4.2.3.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0283-1)	20.000,00		1.822,46	1.822,46	18.177,54	1.822,46	1.822,46		1.822,46	1.822,46	
4.2.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0301-7)	234.000,00		229.386,11	229.386,11	4.613,89	4.236,32	4.236,32	225.149,79	3.465,78	3.465,78	770,54
4.2.3.0.3.00.00.18	Uniformes / Calçados / EPIS (0302-2)	60.000,00				60.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.20	Custas e Despesas Processuais (0340-0)											
4.2.3.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0341-5)	1.000,00				1.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0342-1)	48.000,00	-10.100,00	22.000,00	22.000,00	15.900,00	2.304,75	2.304,75	19.695,25			2.304,75
4.2.3.0.3.00.00.23	Internet/Intranet (0343-6)	20.000,00		1.592,00	1.592,00	18.408,00	199,00	199,00	1.393,00			199,00

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**

**Janeiro de 2017**

31/01/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0344-1)	240.000,00		34.718,39	34.718,39	205.281,61	16.749,60	16.749,60	17.968,79			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				20.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0349-9)		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)											
4.2.3.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0487-0)		1.000,00			1.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0602-3)	10.000,00		2.313,00	2.313,00	7.687,00			2.313,00			
4.2.3.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0591-5)	200.000,00	-36.000,00	15.605,22	15.605,22	148.394,78	10.524,44	10.524,44	5.080,78			10.524,44
4.2.3.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0586-8)	50.000,00	229.951,12	208.489,60	208.489,60	71.461,52	20.818,44	20.818,44	187.671,16	370,49	370,49	20.447,95
4.2.3.0.3.00.00.45	ARSAEG (0655-2)	1.080.000,00	61.200,00	1.116.000,00	1.116.000,00	25.200,00	92.651,87	92.651,87	1.023.348,13			92.651,87
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>16.231,46</b>	<b>16.231,46</b>	<b>-16.231,46</b>			<b>16.231,46</b>
4.2.3.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1145-2)						9.549,20	9.549,20	-9.549,20			9.549,20
4.2.3.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1153-6)						6.682,26	6.682,26	-6.682,26			6.682,26
<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>143.170,86</b>	<b>143.170,86</b>	<b>342.209,88</b>	<b>25.582,20</b>	<b>25.582,20</b>	<b>117.588,66</b>	<b>16.506,75</b>	<b>16.506,75</b>	<b>9.075,45</b>
<b>4.2.4.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>314.000,00</b>		<b>16.176,67</b>	<b>16.176,67</b>	<b>297.823,33</b>	<b>16.176,67</b>	<b>16.176,67</b>		<b>16.176,67</b>	<b>16.176,67</b>	
4.2.4.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2)	200.000,00		11.800,36	11.800,36	188.199,64	11.800,36	11.800,36		11.800,36	11.800,36	

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**

**Janeiro de 2017**

31/01/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0174-8)	60.000,00		4.376,31	4.376,31	55.623,69	4.376,31	4.376,31		4.376,31	4.376,31	
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						
4.2.4.0.1.00.00.05	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						
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>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.602,91</b>	<b>5.602,91</b>	<b>92.397,09</b>			<b>5.602,91</b>
4.2.4.0.2.00.00.01	INSS (0177-4)	80.000,00		80.000,00	80.000,00		4.658,88	4.658,88	75.341,12			4.658,88
4.2.4.0.2.00.00.02	FGTS (0178-0)	18.000,00		18.000,00	18.000,00		944,03	944,03	17.055,97			944,03
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						
<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>28.994,19</b>	<b>28.994,19</b>	<b>33.386,55</b>	<b>1.025,18</b>	<b>1.025,18</b>	<b>27.969,01</b>	<b>330,08</b>	<b>330,08</b>	<b>695,10</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	8.080,74		355,00	355,00	7.725,74			355,00
4.2.4.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0190-5)											
4.2.4.0.3.00.00.11	Telefone (0191-1)											
4.2.4.0.3.00.00.12	Estagiários (0192-6)	10.000,00				10.000,00						
4.2.4.0.3.00.00.13	Seguros (0193-1)	200,00				200,00	5,18	5,18	-5,18			5,18

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**

**Janeiro de 2017**

31/01/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.14	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		15.963,45	15.963,45	1.536,55	590,35	590,35	15.373,10	330,08	330,08	260,27
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				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	3.950,00	8.050,00			3.950,00			
4.2.4.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1060-1)						74,65	74,65	-74,65			74,65
<b>4.2.4.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>2.777,44</b>	<b>2.777,44</b>	<b>-2.777,44</b>			<b>2.777,44</b>
4.2.4.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1146-8)						1.604,56	1.604,56	-1.604,56			1.604,56
4.2.4.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1154-1)						1.172,88	1.172,88	-1.172,88			1.172,88
<b>4.2.5.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Financeira</b>	<b>488.300,00</b>		<b>136.996,66</b>	<b>136.996,66</b>	<b>351.303,34</b>	<b>30.502,03</b>	<b>30.502,03</b>	<b>106.494,63</b>	<b>20.724,66</b>	<b>20.724,66</b>	<b>9.777,37</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**

**Janeiro de 2017**

31/01/2017

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>4.2.5.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>346.000,00</b>		<b>19.229,54</b>	<b>19.229,54</b>	<b>326.770,46</b>	<b>19.229,54</b>	<b>19.229,54</b>		<b>19.229,54</b>	<b>19.229,54</b>	
4.2.5.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (1129-5)	240.000,00		14.853,23	14.853,23	225.146,77	14.853,23	14.853,23		14.853,23	14.853,23	
4.2.5.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (1130-1)	50.000,00		4.376,31	4.376,31	45.623,69	4.376,31	4.376,31		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>96.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.726,49</b>	<b>6.726,49</b>	<b>89.273,51</b>			<b>6.726,49</b>
4.2.5.0.2.00.00.01	INSS (1135-8)	80.000,00		80.000,00	80.000,00		5.538,11	5.538,11	74.461,89			5.538,11
4.2.5.0.2.00.00.02	FGTS (1136-3)	16.000,00		16.000,00	16.000,00		1.188,38	1.188,38	14.811,62			1.188,38
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>21.767,12</b>	<b>21.767,12</b>	<b>18.532,88</b>	<b>1.890,23</b>	<b>1.890,23</b>	<b>19.876,89</b>	<b>1.495,12</b>	<b>1.495,12</b>	<b>395,11</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		20.767,12	20.767,12	2.732,88	890,23	890,23	19.876,89	495,12	495,12	395,11
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	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<b>4.2.5.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>2.655,77</b>	<b>2.655,77</b>	<b>-2.655,77</b>			<b>2.655,77</b>
4.2.5.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1147-3)						1.534,26	1.534,26	-1.534,26			1.534,26
4.2.5.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1155-7)						1.121,51	1.121,51	-1.121,51			1.121,51
<b>4.2.7.0.0.00.00.00</b>	<b>Encargos de Depreciação</b>						<b>27.564,69</b>	<b>27.564,69</b>	<b>-27.564,69</b>			<b>27.564,69</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  
**SAEG** Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Janeiro de 2017**

31/01/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.7.0.1.00.00.00	<b>Depreciação do Período</b>						<b>27.564,69</b>	<b>27.564,69</b>	<b>-27.564,69</b>			<b>27.564,69</b>
4.2.7.0.1.00.00.01	Depreciação Acumulada (0990-4)						27.564,69	27.564,69	-27.564,69			27.564,69
4.2.8.0.0.00.00.00	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>650.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>11.461,52</b>	<b>11.461,52</b>	<b>618.538,48</b>	<b>121.382,86</b>	<b>121.382,86</b>	<b>-109.921,34</b>	<b>66.868,53</b>	<b>66.868,53</b>	<b>54.514,33</b>
4.2.8.0.1.00.00.00	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>650.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>11.461,52</b>	<b>11.461,52</b>	<b>618.538,48</b>	<b>121.382,86</b>	<b>121.382,86</b>	<b>-109.921,34</b>	<b>66.868,53</b>	<b>66.868,53</b>	<b>54.514,33</b>
4.2.8.0.1.00.00.02	COFINS (0255-8)	500.000,00	-20.000,00			480.000,00	90.313,75	90.313,75	-90.313,75	54.940,63	54.940,63	35.373,12
4.2.8.0.1.00.00.03	PIS/PASEP (0256-3)	120.000,00				120.000,00	19.607,59	19.607,59	-19.607,59	11.927,90	11.927,90	7.679,69
4.2.8.0.1.00.00.04	IPVA (0263-1)	30.000,00		11.461,52	11.461,52	18.538,48	11.461,52	11.461,52				11.461,52
4.2.9.0.0.00.00.00	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>450.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>470.000,00</b>	<b>56.350,00</b>	<b>56.350,00</b>	<b>-56.350,00</b>			<b>56.350,00</b>
4.2.9.0.1.00.00.00	<b>Despesas Bancárias</b>	<b>450.000,00</b>				<b>450.000,00</b>	<b>56.350,00</b>	<b>56.350,00</b>	<b>-56.350,00</b>			<b>56.350,00</b>
4.2.9.0.1.00.00.01	Tarifas Bancárias (0259-0)	450.000,00				450.000,00	56.350,00	56.350,00	-56.350,00			56.350,00
4.2.9.0.2.00.00.00	<b>Multas, Juros e Encargos</b>		<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>						
4.2.9.0.2.00.00.02	Encargos Financeiros (0262-6)		20.000,00									
4.3.0.0.0.00.00.00	<b>Resultados Não Operacionais</b>	<b>80.000,00</b>				<b>80.000,00</b>						
4.3.1.0.0.00.00.00	<b>Despesas Não Operacionais</b>	<b>80.000,00</b>				<b>80.000,00</b>						
4.3.1.0.1.00.00.00	<b>Despesas Não Operacionais</b>	<b>80.000,00</b>				<b>80.000,00</b>						
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>-20.130,00</b>	<b>33.324.388,06</b>	<b>33.324.388,06</b>	<b>14.815.481,94</b>	<b>4.039.651,03</b>	<b>4.039.651,03</b>	<b>29.284.737,03</b>	<b>1.026.195,09</b>	<b>1.026.195,09</b>	<b>3.013.455,94</b>

Renato Barboza Valentim  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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