

**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. Isento
Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro de 2018

31/01/2018

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.3.7.0.0.00.00.00	Imobilizado	8.777.707,26	64.659,00	71.412,09	71.412,09	8.770.954,17	-	-	71.412,09	-	-	-
1.3.7.1.0.00.00.00	Bens Móveis	-	64.659,00	71.412,09	71.412,09	-6.753,09	-	-	71.412,09	-	-	-
1.3.7.1.1.00.00.00	Bens Móveis - Consolidação	1.060.940,00	64.659,00	71.412,09	71.412,09	1.054.186,91	-	-	71.412,09	-	-	-
1.3.7.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	60.960,00	60.960,00	60.960,00	-	-	-	60.960,00	-	-	-
1.3.7.1.1.01.01.00	Aparelhos de Medição e Orientação (1187-1)		3.700,00	3.700,00	3.700,00				3.700,00			
1.3.7.1.1.01.21.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (1207-9)		56.800,00	56.800,00	56.800,00				56.800,00			
1.3.7.1.1.01.99.00	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas (1208-4)		460,00	460,00	460,00				460,00			
1.3.7.1.1.02.00.00	Bens de Informática	-	-	1.206,00	1.206,00	-1.206,00	-	-	1.206,00	-	-	-
1.3.7.1.1.02.02.00	Equipamentos de Tecnologia da Informação (1210-5)	1.900,00		1.206,00	1.206,00	694,00			1.206,00			
1.3.7.1.1.03.00.00	Móveis e Utensílios	-	3.699,00	5.790,50	5.790,50	-2.091,50	-	-	5.790,50	-	-	-
1.3.7.1.1.03.03.00	Mobiliário em Geral (1214-7)	2.100,00		2.091,50	2.091,50	8,50			2.091,50			
1.3.7.1.1.03.04.00	Utensílios em Geral (1215-2)		3.699,00	3.699,00	3.699,00				3.699,00			
1.3.7.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	-	3.455,59	3.455,59	-3.455,59	-	-	3.455,59	-	-	-
1.3.7.1.1.04.05.00	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (1220-0)	6.000,00		3.455,59	3.455,59	2.544,41			3.455,59			
1.3.7.1.1.05.01.00	Veículos em Geral (1223-6)	1.050.940,00				1.050.940,00						
1.3.7.2.1.00.00.00	Bens Imóveis - Consolidação	7.716.767,26	-	-	-	7.716.767,26	-	-	-	-	-	-
1.3.7.2.1.05.06.00	Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água (1289-6)	7.000.231,00				7.000.231,00						
1.3.7.2.1.06.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO (1294-3)	300.000,00				300.000,00						

Anderson Antônio 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. Isento

Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro de 2018

31/01/2018

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.3.7.2.1.06.05.00	ESTUDOS E PROJETOS (1295-9)	416.536,26				416.536,26						
4.0.0.0.0.00.00.00	Custeios e Despesas	44.981.049,04	-64.659,00	13.394.189,55	13.394.189,55	31.522.200,49	4.808.549,33	4.808.549,33	8.585.640,22	1.285.767,97	1.285.767,97	3.522.781,36
4.1.0.0.0.00.00.00	Custeios	33.807.449,04	-321.069,79	10.065.927,81	10.065.927,81	23.420.451,44	3.524.290,58	3.524.290,58	6.541.637,23	695.748,05	695.748,05	2.828.542,53
4.1.1.0.0.00.00.00	Diretoria de Abastecimento de Água	9.680.592,74	4.766,21	6.409.141,80	6.409.141,80	3.276.217,15	1.296.611,76	1.296.611,76	5.112.530,04	541.524,54	541.524,54	755.087,22
4.1.1.0.1.00.00.00	Pessoal	1.169.000,00	14.200,00	419.376,80	419.376,80	763.823,20	419.376,80	419.376,80	-	419.376,80	419.376,80	-
4.1.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	350.000,00	-100.000,00	228.862,24	228.862,24	21.137,76	228.862,24	228.862,24		228.862,24	228.862,24	
4.1.1.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7)	210.000,00		16.171,33	16.171,33	193.828,67	16.171,33	16.171,33		16.171,33	16.171,33	
4.1.1.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0107-2)	92.000,00		8.857,34	8.857,34	83.142,66	8.857,34	8.857,34		8.857,34	8.857,34	
4.1.1.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0108-8)	25.000,00				25.000,00						
4.1.1.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0109-3)	390.000,00		44.594,11	44.594,11	345.405,89	44.594,11	44.594,11		44.594,11	44.594,11	
4.1.1.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0110-9)	12.000,00		6.725,11	6.725,11	5.274,89	6.725,11	6.725,11		6.725,11	6.725,11	
4.1.1.0.1.00.00.07	Direitos Trabalhistas (0065-5)	90.000,00				90.000,00						
4.1.1.0.1.00.00.08	Outros Direitos Trabalhistas (1010-8)		114.200,00	114.166,67	114.166,67	33,33	114.166,67	114.166,67		114.166,67	114.166,67	
4.1.1.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	1.170.000,00	-	19.069,44	19.069,44	1.150.930,56	131.403,62	131.403,62	-112.334,18	19.069,44	19.069,44	112.334,18
4.1.1.0.2.00.00.01	INSS (0131-3)	800.000,00				800.000,00	87.439,90	87.439,90	-87.439,90			87.439,90
4.1.1.0.2.00.00.02	FGTS (0132-9)	300.000,00		19.069,44	19.069,44	280.930,56	43.963,72	43.963,72	-24.894,28	19.069,44	19.069,44	24.894,28
4.1.1.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1068-4)	50.000,00				50.000,00						
4.1.1.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1075-2)	20.000,00				20.000,00						
4.1.1.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	5.821.592,74	-9.433,79	5.118.637,73	5.118.637,73	693.521,22	630.168,35	630.168,35	4.488.469,38	103.078,30	103.078,30	527.090,05
4.1.1.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0134-0)	3.400.000,00		3.400.000,00	3.400.000,00		333.434,66	333.434,66	3.066.565,34			333.434,66

Anderson Antônio 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. Isento

Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro de 2018

31/01/2018

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.3.00.00.11	Telefone (0254-2)						4.184,92	4.184,92	-4.184,92			4.184,92
4.1.1.0.3.00.00.12	Estagiários (0271-5)	10.000,00				10.000,00						
4.1.1.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0307-0)	30.000,00		1.702,20	1.702,20	28.297,80	1.702,20	1.702,20		1.702,20	1.702,20	
4.1.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0314-8)	508.100,00	5.836,00	513.932,80	513.932,80	3,20	11.550,42	11.550,42	502.382,38			11.550,42
4.1.1.0.3.00.00.18	Uniformes / Calçados / EPIS (0394-4)	90.000,00	-15.263,85	7.330,93	7.330,93	67.405,22			7.330,93			
4.1.1.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0826-1)		4.000,00	290,82	290,82	3.709,18	290,82	290,82		290,82	290,82	
4.1.1.0.3.00.00.32	Peças de Bombas e Motores (0830-3)	65.000,00		2.615,30	2.615,30	62.384,70	2.615,30	2.615,30				2.615,30
4.1.1.0.3.00.00.33	Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	80.000,00		12.537,57	12.537,57	67.462,43	2.032,47	2.032,47	10.505,10	1.142,00	1.142,00	890,47
4.1.1.0.3.00.00.34	Materiais Galvanizados (0832-4)	20.000,00		14.670,21	14.670,21	5.329,79			14.670,21			
4.1.1.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0833-0)	100.000,00	123.969,99	223.594,19	223.594,19	375,80	106,14	106,14	223.488,05			106,14
4.1.1.0.3.00.00.36	Materiais FOFO (0834-5)	52.492,74		20.226,13	20.226,13	32.266,61	3.261,00	3.261,00	16.965,13			3.261,00
4.1.1.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0835-1)	200.000,00		97.970,00	97.970,00	102.030,00	23.135,00	23.135,00	74.835,00			23.135,00
4.1.1.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6)	40.000,00		7.954,55	7.954,55	32.045,45	7.954,55	7.954,55				7.954,55
4.1.1.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0837-1)	200.000,00	-3.000,00	55.310,75	55.310,75	141.689,25	2.008,60	2.008,60	53.302,15			2.008,60
4.1.1.0.3.00.00.40	Ferramentas (0838-7)	6.000,00				6.000,00						
4.1.1.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0839-2)	30.000,00	-106,14	24.872,00	24.872,00	5.021,86	5.897,00	5.897,00	18.975,00			5.897,00
4.1.1.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0841-3)	990.000,00	-124.869,79	735.630,28	735.630,28	129.499,93	224.210,66	224.210,66	511.419,62	99.943,28	99.943,28	124.267,38
4.1.1.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1054-8)						7.784,61	7.784,61	-7.784,61			7.784,61
4.1.1.0.4.00.00.00	Despesas com Produtos Químicos	1.280.000,00	-	803.150,75	803.150,75	476.849,25	64.001,50	64.001,50	739.149,25	-	-	64.001,50
4.1.1.0.4.00.00.02	Policloreto de Alumínio (PAC) (0844-0)	400.000,00		252.148,00	252.148,00	147.852,00	35.061,00	35.061,00	217.087,00			35.061,00

Anderson Antônio 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. Isento

Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro de 2018

31/01/2018

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.4.00.00.03	Ácido Fluossilícico / Fluossilicato de Sódio (0845-5)	30.000,00	1.488,00	31.488,00	31.488,00		1.344,00	1.344,00	30.144,00			1.344,00
4.1.1.0.4.00.00.04	Cloro / Cloreto de Sódio (0846-1)	450.000,00		254.880,00	254.880,00	195.120,00	6.020,00	6.020,00	248.860,00			6.020,00
4.1.1.0.4.00.00.05	Hipoclorito (0847-6)	100.000,00		79.323,75	79.323,75	20.676,25	3.976,50	3.976,50	75.347,25			3.976,50
4.1.1.0.4.00.00.06	Outros Produtos Químicos (0848-1)	100.000,00	-1.488,00	13.711,00	13.711,00	84.801,00			13.711,00			
4.1.1.0.4.00.00.07	Hidróxido de Cálcio em Suspensão (1086-2)	200.000,00		171.600,00	171.600,00	28.400,00	17.600,00	17.600,00	154.000,00			17.600,00
4.1.1.0.5.00.00.00	Despesas de Exploração	240.000,00	-	48.907,08	48.907,08	191.092,92	4.075,59	4.075,59	44.831,49	-	-	4.075,59
4.1.1.0.5.00.00.01	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE (0849-7)	180.000,00				180.000,00						
4.1.1.0.5.00.00.03	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA (0978-9)	60.000,00		48.907,08	48.907,08	11.092,92	4.075,59	4.075,59	44.831,49			4.075,59
4.1.1.0.6.00.00.00	Despesas com Provisões	-	-	-	-	-	47.585,90	47.585,90	-47.585,90	-	-	47.585,90
4.1.1.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1140-5)						27.700,13	27.700,13	-27.700,13			27.700,13
4.1.1.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1148-9)						19.885,77	19.885,77	-19.885,77			19.885,77
4.1.2.0.0.00.00.00	Diretoria de Esgotamento Sanitário	12.365.000,00	-3.136,00	24.630,87	24.630,87	12.337.233,13	1.060.645,50	1.060.645,50	-1.036.014,63	14.790,51	14.790,51	1.045.854,99
4.1.2.0.1.00.00.00	Pessoal	186.000,00	2.700,00	14.790,51	14.790,51	173.909,49	14.790,51	14.790,51	-	14.790,51	14.790,51	-
4.1.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0851-8)	26.000,00				26.000,00						
4.1.2.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3)	120.000,00		12.123,84	12.123,84	107.876,16	12.123,84	12.123,84		12.123,84	12.123,84	
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)	12.000,00				12.000,00						
4.1.2.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0855-0)	8.000,00				8.000,00						
4.1.2.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0856-5)	12.000,00				12.000,00						

Anderson Antônio 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. Isento

Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro de 2018

31/01/2018

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.0.1.00.00.08	Outros Direitos Trabalhistas (1011-3)		2.700,00	2.666,67	2.666,67	33,33	2.666,67	2.666,67		2.666,67	2.666,67	
4.1.2.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	63.000,00	-	-	-	63.000,00	4.999,38	4.999,38	-4.999,38	-	-	4.999,38
4.1.2.0.2.00.00.01	INSS (0858-6)	45.000,00				45.000,00	3.309,81	3.309,81	-3.309,81			3.309,81
4.1.2.0.2.00.00.02	FGTS (0859-1)	10.000,00				10.000,00	1.689,57	1.689,57	-1.689,57			1.689,57
4.1.2.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1069-0)	6.000,00				6.000,00						
4.1.2.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1076-8)	2.000,00				2.000,00						
4.1.2.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	12.056.000,00	-5.836,00	9.840,36	9.840,36	12.040.323,64	1.037.715,78	1.037.715,78	-1.027.875,42	-	-	1.037.715,78
4.1.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0877-0)	16.000,00	-5.836,00	7.350,36	7.350,36	2.813,64	225,78	225,78	7.124,58			225,78
4.1.2.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0903-0)	40.000,00		2.490,00	2.490,00	37.510,00	2.490,00	2.490,00				2.490,00
4.1.2.0.3.00.00.48	Terceirizada - CAB Guaratinguetá (1103-3)	12.000.000,00				12.000.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	-1.035.000,00			1.035.000,00
4.1.2.0.5.00.00.00	Despesas de Exploração	60.000,00	-	-	-	60.000,00	-	-	-	-	-	-
4.1.2.0.5.00.00.02	Agência Nacional das Águas - ANA (0906-6)	60.000,00				60.000,00						
4.1.2.0.6.00.00.00	Despesas com Provisões	-	-	-	-	-	3.139,83	3.139,83	-3.139,83	-	-	3.139,83
4.1.2.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1141-1)						1.813,87	1.813,87	-1.813,87			1.813,87
4.1.2.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1149-4)						1.325,96	1.325,96	-1.325,96			1.325,96
4.1.3.0.0.00.00.00	Diretoria de Manejo de Resíduos	11.761.856,30	-322.700,00	3.632.155,14	3.632.155,14	7.807.001,16	1.167.033,32	1.167.033,32	2.465.121,82	139.433,00	139.433,00	1.027.600,32
4.1.3.0.1.00.00.00	Pessoal	990.000,00	-154.600,00	138.387,60	138.387,60	697.012,40	138.387,60	138.387,60	-	138.387,60	138.387,60	-
4.1.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1)	680.000,00	-192.600,00	67.584,78	67.584,78	419.815,22	67.584,78	67.584,78		67.584,78	67.584,78	
4.1.3.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0908-7)	190.000,00		16.171,33	16.171,33	173.828,67	16.171,33	16.171,33		16.171,33	16.171,33	
4.1.3.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0909-2)	20.000,00				20.000,00						

Anderson Antônio 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. Isento

Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro de 2018

31/01/2018

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0910-8)	15.000,00				15.000,00						
4.1.3.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0911-3)	70.000,00		16.631,49	16.631,49	53.368,51	16.631,49	16.631,49		16.631,49	16.631,49	
4.1.3.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0912-9)	15.000,00				15.000,00						
4.1.3.0.1.00.00.08	Outros Direitos Trabalhistas (1012-9)		38.000,00	38.000,00	38.000,00		38.000,00	38.000,00		38.000,00	38.000,00	
4.1.3.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	344.000,00	-	-	-	344.000,00	35.541,65	35.541,65	-35.541,65	-	-	35.541,65
4.1.3.0.2.00.00.01	INSS (0914-0)	280.000,00				280.000,00	26.886,42	26.886,42	-26.886,42			26.886,42
4.1.3.0.2.00.00.02	FGTS (0915-5)	40.000,00				40.000,00	8.655,23	8.655,23	-8.655,23			8.655,23
4.1.3.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1070-5)	20.000,00				20.000,00						
4.1.3.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1077-3)	4.000,00				4.000,00						
4.1.3.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	10.427.856,30	-168.100,00	3.493.767,54	3.493.767,54	6.765.988,76	977.744,41	977.744,41	2.516.023,13	1.045,40	1.045,40	976.699,01
4.1.3.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0926-5)	10.000,00		10.000,00	10.000,00		1.180,68	1.180,68	8.819,32			1.180,68
4.1.3.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0931-2)	14.000,00		1.045,40	1.045,40	12.954,60	1.045,40	1.045,40		1.045,40	1.045,40	
4.1.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0933-3)	175.100,00		175.019,22	175.019,22	80,78	4.339,63	4.339,63	170.679,59			4.339,63
4.1.3.0.3.00.00.18	Uniformes / Calçados / EPIS (0934-9)		900,00	726,00	726,00	174,00			726,00			
4.1.3.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0955-3)		3.000,00	2.950,00	2.950,00	50,00			2.950,00			
4.1.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0957-4)	10.000,00		884,50	884,50	9.115,50	278,50	278,50	606,00			278,50
4.1.3.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0959-5)	200.000,00	-172.000,00	15.400,00	15.400,00	12.600,00			15.400,00			
4.1.3.0.3.00.00.49	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos (1108-1)	9.360.000,00		3.112.612,72	3.112.612,72	6.247.387,28	970.343,49	970.343,49	2.142.269,23			970.343,49
4.1.3.0.3.00.00.50	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde (1109-6)	200.000,00		175.129,70	175.129,70	24.870,30			175.129,70			

Anderson Antônio 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. Isento

Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro de 2018

31/01/2018

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.0.3.00.00.51	Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (1341-8)	458.756,30				458.756,30						
4.1.3.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1056-9)						556,71	556,71	-556,71			556,71
4.1.3.0.6.00.00.00	Despesas com Provisões	-	-	-	-	-	15.359,66	15.359,66	-15.359,66	-	-	15.359,66
4.1.3.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1142-6)						9.004,40	9.004,40	-9.004,40			9.004,40
4.1.3.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1150-0)						6.355,26	6.355,26	-6.355,26			6.355,26
4.2.0.0.0.00.00.00	Despesas	11.093.600,00	256.410,79	3.328.261,74	3.328.261,74	8.021.749,05	1.284.258,75	1.284.258,75	2.044.002,99	590.019,92	590.019,92	694.238,83
4.2.1.0.0.00.00.00	Presidência	1.050.800,00	8.400,00	144.619,46	144.619,46	914.580,54	148.432,33	148.432,33	-3.812,87	100.453,32	100.453,32	47.979,01
4.2.1.0.1.00.00.00	Pessoal	644.000,00	9.900,00	89.652,18	89.652,18	564.247,82	89.652,18	89.652,18	-	74.542,10	74.542,10	15.110,08
4.2.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0111-4)	42.000,00		9.670,26	9.670,26	32.329,74	9.670,26	9.670,26		9.670,26	9.670,26	
4.2.1.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0)	360.000,00		24.068,39	24.068,39	335.931,61	24.068,39	24.068,39		24.068,39	24.068,39	
4.2.1.0.1.00.00.03	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5)	160.000,00		15.110,08	15.110,08	144.889,92	15.110,08	15.110,08				15.110,08
4.2.1.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0114-1)	10.000,00				10.000,00						
4.2.1.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0961-6)	30.000,00		5.563,75	5.563,75	24.436,25	5.563,75	5.563,75		5.563,75	5.563,75	
4.2.1.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0962-1)	12.000,00				12.000,00						
4.2.1.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0963-7)	30.000,00		25.406,37	25.406,37	4.593,63	25.406,37	25.406,37		25.406,37	25.406,37	
4.2.1.0.1.00.00.08	Outros Direitos Trabalhistas (0964-2)		9.900,00	9.833,33	9.833,33	66,67	9.833,33	9.833,33		9.833,33	9.833,33	
4.2.1.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	172.000,00	-	-	-	172.000,00	21.296,78	21.296,78	-21.296,78	-	-	21.296,78
4.2.1.0.2.00.00.01	INSS (0115-6)	160.000,00				160.000,00	14.932,90	14.932,90	-14.932,90			14.932,90
4.2.1.0.2.00.00.02	FGTS (0116-1)	4.000,00				4.000,00	6.363,88	6.363,88	-6.363,88			6.363,88

Anderson Antônio 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. Isento

Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro de 2018

31/01/2018

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1071-1)	7.000,00				7.000,00						
4.2.1.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1078-9)	1.000,00				1.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	234.800,00	-1.500,00	54.967,28	54.967,28	178.332,72	29.706,33	29.706,33	25.260,95	25.911,22	25.911,22	3.795,11
4.2.1.0.3.00.00.12	Estagiários (0129-2)	20.000,00				20.000,00	2.760,00	2.760,00	-2.760,00			2.760,00
4.2.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0297-7)	48.000,00		28.772,40	28.772,40	19.227,60	23.393,32	23.393,32	5.379,08	22.951,20	22.951,20	442,12
4.2.1.0.3.00.00.20	Custas e Despesas Processuais (0317-4)	10.000,00				10.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0318-0)	800,00				800,00						
4.2.1.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0326-3)	100.000,00	-1.210,00	2.100,00	2.100,00	96.690,00			2.100,00			
4.2.1.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	24.000,00		2.000,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
4.2.1.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0600-2)	2.000,00	1.210,00	3.210,00	3.210,00				3.210,00			
4.2.1.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0584-7)	30.000,00	-1.500,00	18.884,88	18.884,88	9.615,12	1.217,02	1.217,02	17.667,86	960,02	960,02	257,00
4.2.1.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1057-4)						335,99	335,99	-335,99			335,99
4.2.1.0.6.00.00.00	Despesas com Provisões	-	-	-	-	-	7.777,04	7.777,04	-7.777,04	-	-	7.777,04
4.2.1.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1143-1)						4.492,76	4.492,76	-4.492,76			4.492,76
4.2.1.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1151-5)						3.284,28	3.284,28	-3.284,28			3.284,28
4.2.2.0.0.00.00.00	Diretoria Comercial	2.603.000,00	-49.997,82	1.026.508,31	1.026.508,31	1.526.493,87	399.715,46	399.715,46	626.792,85	204.312,12	204.312,12	195.403,34
4.2.2.0.1.00.00.00	Pessoal	1.032.000,00	44.700,00	154.111,81	154.111,81	922.588,19	154.111,81	154.111,81	-	154.111,81	154.111,81	-
4.2.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4)	800.000,00		73.247,24	73.247,24	726.752,76	73.247,24	73.247,24		73.247,24	73.247,24	
4.2.2.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0135-5)	60.000,00		8.753,00	8.753,00	51.247,00	8.753,00	8.753,00		8.753,00	8.753,00	
4.2.2.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0137-6)	30.000,00				30.000,00						

Anderson Antônio 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. Isento

Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro de 2018

31/01/2018

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0965-8)	12.000,00		2.521,92	2.521,92	9.478,08	2.521,92	2.521,92		2.521,92	2.521,92	
4.2.2.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0966-3)	100.000,00		10.086,31	10.086,31	89.913,69	10.086,31	10.086,31		10.086,31	10.086,31	
4.2.2.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0967-9)	30.000,00		14.836,67	14.836,67	15.163,33	14.836,67	14.836,67		14.836,67	14.836,67	
4.2.2.0.1.00.00.08	Outros Direitos Trabalhistas (0968-4)		44.700,00	44.666,67	44.666,67	33,33	44.666,67	44.666,67		44.666,67	44.666,67	
4.2.2.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	314.000,00	-	-	-	314.000,00	33.621,93	33.621,93	-33.621,93	-	-	33.621,93
4.2.2.0.2.00.00.01	INSS (0138-1)	240.000,00				240.000,00	25.072,53	25.072,53	-25.072,53			25.072,53
4.2.2.0.2.00.00.02	FGTS (0139-7)	60.000,00				60.000,00	8.549,40	8.549,40	-8.549,40			8.549,40
4.2.2.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1072-6)	12.000,00				12.000,00						
4.2.2.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1079-4)	2.000,00				2.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	1.257.000,00	-94.697,82	872.396,50	872.396,50	289.905,68	193.044,70	193.044,70	679.351,80	50.200,31	50.200,31	142.844,39
4.2.2.0.3.00.00.09	Correios (0149-1)		302,18	302,18	302,18		173,00	173,00	129,18			173,00
4.2.2.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0150-7)	10.000,00		10.000,00	10.000,00		1.126,56	1.126,56	8.873,44			1.126,56
4.2.2.0.3.00.00.11	Telefone (0151-2)						2.032,08	2.032,08	-2.032,08			2.032,08
4.2.2.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0280-4)	20.000,00		1.407,00	1.407,00	18.593,00	1.407,00	1.407,00		1.407,00	1.407,00	
4.2.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0299-8)	192.000,00		151.690,08	151.690,08	40.309,92	48.578,91	48.578,91	103.111,17	46.237,10	46.237,10	2.341,81
4.2.2.0.3.00.00.31	Devoluções (0406-8)	10.000,00		197,28	197,28	9.802,72	280,91	280,91	-83,63	197,28	197,28	83,63
4.2.2.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0601-8)	5.000,00		702,00	702,00	4.298,00			702,00			
4.2.2.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0590-0)	900.000,00	-95.000,00	595.724,35	595.724,35	209.275,65	121.463,15	121.463,15	474.261,20			121.463,15
4.2.2.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0585-2)	120.000,00		112.373,61	112.373,61	7.626,39	11.642,41	11.642,41	100.731,20	2.358,93	2.358,93	9.283,48
4.2.2.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1058-0)						6.340,68	6.340,68	-6.340,68			6.340,68

Anderson Antônio 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. Isento
Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro de 2018

31/01/2018

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.6.00.00.00	Despesas com Provisões	-	-	-	-	-	18.937,02	18.937,02	-18.937,02	-	-	18.937,02
4.2.2.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1144-7)						10.939,84	10.939,84	-10.939,84			10.939,84
4.2.2.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1152-1)						7.997,18	7.997,18	-7.997,18			7.997,18
4.2.3.0.0.00.00.00	Diretoria Administrativa	4.905.200,00	347.908,61	1.992.776,42	1.992.776,42	3.260.332,19	455.922,70	455.922,70	1.536.853,72	178.369,43	178.369,43	277.553,27
4.2.3.0.1.00.00.00	Pessoal	1.399.200,00	51.900,00	158.323,33	158.323,33	1.292.776,67	158.323,33	158.323,33	-	158.323,33	158.323,33	-
4.2.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9)	1.000.000,00		89.611,86	89.611,86	910.388,14	89.611,86	89.611,86		89.611,86	89.611,86	
4.2.3.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0155-4)	200.000,00		5.043,83	5.043,83	194.956,17	5.043,83	5.043,83		5.043,83	5.043,83	
4.2.3.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0157-5)	40.000,00		1.433,03	1.433,03	38.566,97	1.433,03	1.433,03		1.433,03	1.433,03	
4.2.3.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0969-0)	13.200,00				13.200,00						
4.2.3.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0970-5)	120.000,00		10.401,29	10.401,29	109.598,71	10.401,29	10.401,29		10.401,29	10.401,29	
4.2.3.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0971-1)	26.000,00				26.000,00						
4.2.3.0.1.00.00.08	Outros Direitos Trabalhistas (0972-6)		51.900,00	51.833,32	51.833,32	66,68	51.833,32	51.833,32		51.833,32	51.833,32	
4.2.3.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	511.000,00	-	-	-	511.000,00	35.198,09	35.198,09	-35.198,09	-	-	35.198,09
4.2.3.0.2.00.00.01	INSS (0158-1)	380.000,00				380.000,00	26.892,64	26.892,64	-26.892,64			26.892,64
4.2.3.0.2.00.00.02	FGTS (0159-6)	90.000,00				90.000,00	8.305,45	8.305,45	-8.305,45			8.305,45
4.2.3.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1073-1)	24.000,00				24.000,00						
4.2.3.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1080-0)	17.000,00				17.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	2.995.000,00	296.008,61	1.834.453,09	1.834.453,09	1.456.555,52	240.824,95	240.824,95	1.593.628,14	20.046,10	20.046,10	220.778,85
4.2.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0161-7)	40.000,00		8.338,80	8.338,80	31.661,20			8.338,80			
4.2.3.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0162-2)	30.000,00		13.342,80	13.342,80	16.657,20			13.342,80			

Anderson Antônio 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. Isento
Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro de 2018

31/01/2018

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.03	Material de Informática (0163-8)	5.000,00				5.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0164-3)	60.500,00	2.000,00	62.213,50	62.213,50	286,50	4.737,50	4.737,50	57.476,00			4.737,50
4.2.3.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0184-2)	149.500,00	17.100,00	163.066,64	163.066,64	3.533,36	12.292,94	12.292,94	150.773,70			12.292,94
4.2.3.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0165-9)	100.000,00	13.850,00	113.025,00	113.025,00	825,00	17.273,89	17.273,89	95.751,11			17.273,89
4.2.3.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)	303.000,00	68.997,37	371.997,37	371.997,37		12.893,32	12.893,32	359.104,05			12.893,32
4.2.3.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0167-0)	2.000,00				2.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.09	Correios (0168-5)	10.000,00				10.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.11	Telefone (0170-6)	150.000,00		150.000,00	150.000,00		27.817,42	27.817,42	122.182,58			27.817,42
4.2.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0171-1)	130.000,00	75.000,00	204.900,00	204.900,00	100,00	14.541,00	14.541,00	190.359,00			14.541,00
4.2.3.0.3.00.00.13	Seguros (0172-7)	5.000,00	3.000,00	7.165,80	7.165,80	834,20	595,15	595,15	6.570,65	595,15	595,15	
4.2.3.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0282-5)	15.000,00				15.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0283-1)	20.000,00		1.359,20	1.359,20	18.640,80	1.359,20	1.359,20		1.359,20	1.359,20	
4.2.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0301-7)	348.000,00		347.118,78	347.118,78	881,22	3.037,97	3.037,97	344.080,81			3.037,97
4.2.3.0.3.00.00.18	Uniformes / Calçados / EPIS (0302-2)	15.000,00				15.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0341-5)	3.000,00				3.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0342-1)	50.000,00		31.625,12	31.625,12	18.374,88	1.290,66	1.290,66	30.334,46			1.290,66
4.2.3.0.3.00.00.23	Internet/Intranet (0343-6)	15.000,00		2.299,40	2.299,40	12.700,60	1.100,00	1.100,00	1.199,40			1.100,00
4.2.3.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0344-1)	230.000,00		34.614,86	34.614,86	195.385,14	17.307,43	17.307,43	17.307,43			17.307,43
4.2.3.0.3.00.00.25	Despesas Médicas / Medicamentos (0345-7)	5.000,00				5.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0347-8)	1.000,00				1.000,00						

Anderson Antônio 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. Isento

Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro de 2018

31/01/2018

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0348-3)	15.000,00	-1.788,76			13.211,24						
4.2.3.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0397-1)	24.000,00		2.000,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
4.2.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0602-3)	20.000,00	-5.000,00	3.927,00	3.927,00	11.073,00			3.927,00			
4.2.3.0.3.00.00.42	ServiçosTerceirizados (0591-5)	34.000,00	-287,60			33.712,40						
4.2.3.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0586-8)	200.000,00	123.137,60	317.458,82	317.458,82	5.678,78	47.779,58	47.779,58	269.679,24	16.091,75	16.091,75	31.687,83
4.2.3.0.3.00.00.45	ARSAEG (0655-2)	1.000.000,00				1.000.000,00	76.798,89	76.798,89	-76.798,89			76.798,89
4.2.3.0.3.00.00.46	Recursal Trabalhista (1003-0)	5.000,00				5.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.47	Indenizações (1118-5)	10.000,00				10.000,00						
4.2.3.0.6.00.00.00	Despesas com Provisões	-	-	-	-	-	21.576,33	21.576,33	-21.576,33	-	-	21.576,33
4.2.3.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1145-2)						12.464,55	12.464,55	-12.464,55			12.464,55
4.2.3.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1153-6)						9.111,78	9.111,78	-9.111,78			9.111,78
4.2.4.0.0.00.00.00	Diretoria de Planejamento	427.800,00	27.200,00	91.482,33	91.482,33	363.517,67	96.475,68	96.475,68	-4.993,35	69.931,35	69.931,35	26.544,33
4.2.4.0.1.00.00.00	Pessoal	303.000,00	27.200,00	69.931,35	69.931,35	260.268,65	69.931,35	69.931,35	-	69.931,35	69.931,35	-
4.2.4.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2)	190.000,00		20.670,73	20.670,73	169.329,27	20.670,73	20.670,73		20.670,73	20.670,73	
4.2.4.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0174-8)	72.000,00		12.123,84	12.123,84	59.876,16	12.123,84	12.123,84		12.123,84	12.123,84	
4.2.4.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0176-9)	16.000,00		5.563,75	5.563,75	10.436,25	5.563,75	5.563,75		5.563,75	5.563,75	
4.2.4.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0973-1)	5.000,00				5.000,00						
4.2.4.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0974-7)	20.000,00	21.000,00	25.406,36	25.406,36	15.593,64	25.406,36	25.406,36		25.406,36	25.406,36	
4.2.4.0.1.00.00.08	Outros Direitos Trabalhistas (0976-8)		6.200,00	6.166,67	6.166,67	33,33	6.166,67	6.166,67		6.166,67	6.166,67	
4.2.4.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	100.800,00	-	-	-	100.800,00	16.141,71	16.141,71	-16.141,71	-	-	16.141,71

Anderson Antônio 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. Isento

Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro de 2018

31/01/2018

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.2.00.00.01	INSS (0177-4)	73.000,00				73.000,00	11.838,45	11.838,45	-11.838,45			11.838,45
4.2.4.0.2.00.00.02	FGTS (0178-0)	16.200,00				16.200,00	4.303,26	4.303,26	-4.303,26			4.303,26
4.2.4.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1074-7)	9.000,00				9.000,00						
4.2.4.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1081-5)	2.600,00				2.600,00						
4.2.4.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	24.000,00	-	21.550,98	21.550,98	2.449,02	619,88	619,88	20.931,10	-	-	619,88
4.2.4.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0303-8)	24.000,00		21.550,98	21.550,98	2.449,02	555,01	555,01	20.995,97			555,01
4.2.4.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1060-1)						64,87	64,87	-64,87			64,87
4.2.4.0.6.00.00.00	Despesas com Provisões	-	-	-	-	-	9.782,74	9.782,74	-9.782,74	-	-	9.782,74
4.2.4.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1146-8)						5.651,45	5.651,45	-5.651,45			5.651,45
4.2.4.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1154-1)						4.131,29	4.131,29	-4.131,29			4.131,29
4.2.5.0.0.00.00.00	Diretoria Financeira	401.000,00	-	72.875,22	72.875,22	328.124,78	58.873,51	58.873,51	14.001,71	36.953,70	36.953,70	21.919,81
4.2.5.0.1.00.00.00	Pessoal	266.000,00	-	36.953,70	36.953,70	229.046,30	36.953,70	36.953,70	-	36.953,70	36.953,70	-
4.2.5.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (1129-5)	173.000,00		26.234,94	26.234,94	146.765,06	26.234,94	26.234,94	26.234,94	26.234,94	26.234,94	
4.2.5.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (1130-1)	54.000,00		5.043,83	5.043,83	48.956,17	5.043,83	5.043,83	5.043,83	5.043,83	5.043,83	
4.2.5.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (1131-6)	12.000,00				12.000,00						
4.2.5.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (1133-7)	27.000,00		5.674,93	5.674,93	21.325,07	5.674,93	5.674,93	5.674,93	5.674,93	5.674,93	
4.2.5.0.2.00.00.00	Encargos	95.000,00	-	-	-	95.000,00	13.044,65	13.044,65	-13.044,65	-	-	13.044,65
4.2.5.0.2.00.00.01	INSS (1135-8)	70.000,00				70.000,00	10.088,36	10.088,36	-10.088,36			10.088,36
4.2.5.0.2.00.00.02	FGTS (1136-3)	15.000,00				15.000,00	2.956,29	2.956,29	-2.956,29			2.956,29
4.2.5.0.2.00.00.03	INSS FÉRIAS (1137-9)	7.500,00				7.500,00						

Anderson Antônio 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. Isento

Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro de 2018

31/01/2018

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.5.0.2.00.00.04	FGTS FÉRIAS (1138-4)	2.500,00				2.500,00						
4.2.5.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	40.000,00	-	35.921,52	35.921,52	4.078,48	774,58	774,58	35.146,94	-	-	774,58
4.2.5.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (1186-6)	40.000,00		35.921,52	35.921,52	4.078,48	663,18	663,18	35.258,34			663,18
4.2.5.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1179-8)						111,40	111,40	-111,40			111,40
4.2.5.0.6.00.00.00	Despesas com Provisões	-	-	-	-	-	8.100,58	8.100,58	-8.100,58	-	-	8.100,58
4.2.5.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1147-3)						4.679,67	4.679,67	-4.679,67			4.679,67
4.2.5.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1155-7)						3.420,91	3.420,91	-3.420,91			3.420,91
4.2.7.0.0.00.00.00	Encargos de Depreciação	-	-	-	-	-	30.041,94	30.041,94	-30.041,94	-	-	30.041,94
4.2.7.0.1.00.00.00	Depreciação do Período	-	-	-	-	-	30.041,94	30.041,94	-30.041,94	-	-	30.041,94
4.2.7.0.1.00.00.01	Depreciação Acumulada (0990-4)						30.041,94	30.041,94	-30.041,94			30.041,94
4.2.8.0.0.00.00.00	Despesas Tributárias	985.800,00	-	-	-	985.800,00	37.469,17	37.469,17	-37.469,17	-	-	37.469,17
4.2.8.0.1.00.00.00	Despesas Tributárias	985.800,00	-	-	-	985.800,00	37.469,17	37.469,17	-37.469,17	-	-	37.469,17
4.2.8.0.1.00.00.02	COFINS (0255-8)	740.800,00				740.800,00	30.785,48	30.785,48	-30.785,48			30.785,48
4.2.8.0.1.00.00.03	PIS/PASEP (0256-3)	200.000,00				200.000,00	6.683,69	6.683,69	-6.683,69			6.683,69
4.2.8.0.1.00.00.04	IPVA (0263-1)	45.000,00				45.000,00						
4.2.9.0.0.00.00.00	Despesas Financeiras	720.000,00	-77.100,00	-	-	642.900,00	57.327,96	57.327,96	-57.327,96	-	-	57.327,96
4.2.9.0.1.00.00.00	Despesas Bancárias	700.000,00	-77.100,00	-	-	622.900,00	57.327,96	57.327,96	-57.327,96	-	-	57.327,96
4.2.9.0.1.00.00.01	Tarifas Bancárias (0259-0)	700.000,00	-77.100,00			622.900,00	57.327,96	57.327,96	-57.327,96			57.327,96
4.2.9.0.2.00.00.00	Multas, Juros e Encargos	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-
4.2.9.0.2.00.00.01	Multas e Juros de Mora (0261-1)	20.000,00				20.000,00						

Anderson Antônio 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. Isento
Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro de 2018

31/01/2018

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.3.0.0.0.00.00.00	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		53.758.756,30	0,00	13.465.601,64	13.465.601,64	40.293.154,66	4.808.549,33	4.808.549,33	8.657.052,31	1.285.767,97	1.285.767,97	3.522.781,36

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

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