

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91  
FAX: (12) 31323141  
I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Julho de 2015**

31/07/2015

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 Almoarifado (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>8.000.000,00</b>	<b>-5.364.799,11</b>	<b>16.925,50</b>	<b>737.089,66</b>	<b>1.898.111,23</b>	<b>898,00</b>	<b>82.717,32</b>	<b>654.372,34</b>	<b>4.258,00</b>	<b>82.717,32</b>	
<b>1.3.2.0.2.00.00.00</b>	<b>Edificações</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-645.847,25</b>			<b>354.152,75</b>						
1.3.2.0.2.00.00.02	Edifícios em Construção (0039-3)											
1.3.2.0.2.00.00.03	Reformas e Ampliações (1020-2)	1.000.000,00	-645.847,25			354.152,75						
<b>1.3.2.0.3.00.00.00</b>	<b>Móveis e Utensílios</b>	<b>140.000,00</b>		<b>8.004,50</b>	<b>8.004,50</b>	<b>131.995,50</b>			<b>8.004,50</b>			
1.3.2.0.3.00.00.01	Móveis e Utensílios (0040-9)	140.000,00		8.004,50	8.004,50	131.995,50			8.004,50			
<b>1.3.2.0.4.00.00.00</b>	<b>Instalações</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>-3.723.277,88</b>			<b>276.722,12</b>						
1.3.2.0.4.00.00.04	Instalações de Rede de Água (0546-0)	4.000.000,00	-3.723.277,88			276.722,12						

Anderson Antonio dos Santos  
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 - 12512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91  
FAX: (12) 31323141  
I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Julho de 2015**

31/07/2015

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>1.3.2.0.5.00.00.00</b>	<b>Veículos</b>	<b>800.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>			<b>100.000,00</b>						
1.3.2.0.5.00.00.03	Veículos Pesados (0044-1)	800.000,00	-700.000,00			100.000,00						
<b>1.3.2.0.6.00.00.00</b>	<b>Máquinas e Equipamentos</b>	<b>800.000,00</b>	<b>-137.173,98</b>	<b>1.171,00</b>	<b>68.968,32</b>	<b>593.857,70</b>	<b>898,00</b>	<b>67.797,32</b>	<b>1.171,00</b>	<b>4.258,00</b>	<b>67.797,32</b>	
1.3.2.0.6.00.00.01	Máquinas e Equipamentos (0045-6)	800.000,00	-137.173,98	1.171,00	68.968,32	593.857,70	898,00	67.797,32	1.171,00	4.258,00	67.797,32	
<b>1.3.2.0.7.00.00.00</b>	<b>Ferramentas e Acessórios</b>											
<b>1.3.2.0.8.00.00.00</b>	<b>Equipamentos de Informática</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>2.250,00</b>			<b>7.750,00</b>			
1.3.2.0.8.00.00.01	Computadores e Acessórios (0049-8)		10.000,00	7.750,00	7.750,00	2.250,00			7.750,00			
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>1.3.2.1.3.00.00.00</b>	<b>Instalações em Adamento - ETE Pedregulho</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>-168.500,00</b>		<b>652.366,84</b>	<b>439.133,16</b>		<b>14.920,00</b>	<b>637.446,84</b>		<b>14.920,00</b>	
1.3.2.1.3.00.00.01	Instalações em Andamento - Convênio (0402-6)	1.260.000,00	-168.500,00		652.366,84	439.133,16		14.920,00	637.446,84		14.920,00	
<b>4.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Custeios e Despesas</b>	<b>39.900.000,00</b>	<b>5.364.799,11</b>	<b>682.360,69</b>	<b>37.863.830,73</b>	<b>7.400.968,38</b>	<b>3.737.197,31</b>	<b>24.415.400,97</b>	<b>13.448.429,76</b>	<b>2.823.231,40</b>	<b>17.873.748,89</b>	<b>6.541.652,08</b>
<b>4.1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Custeios</b>	<b>30.906.400,00</b>	<b>4.049.492,96</b>	<b>346.221,57</b>	<b>30.863.117,21</b>	<b>4.092.775,75</b>	<b>2.999.658,11</b>	<b>18.868.311,78</b>	<b>11.994.805,43</b>	<b>2.089.230,06</b>	<b>13.138.000,39</b>	<b>5.730.311,39</b>
<b>4.1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Abastecimento de Água</b>	<b>9.463.600,00</b>	<b>1.991.001,08</b>	<b>243.882,34</b>	<b>8.835.140,13</b>	<b>2.619.460,95</b>	<b>1.134.999,26</b>	<b>6.356.005,42</b>	<b>2.479.134,71</b>	<b>1.025.008,23</b>	<b>5.548.915,20</b>	<b>807.090,22</b>
<b>4.1.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>2.477.600,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>187.827,60</b>	<b>1.314.049,97</b>	<b>1.093.550,03</b>	<b>187.827,60</b>	<b>1.314.049,97</b>		<b>187.827,60</b>	<b>1.314.049,97</b>	
4.1.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	1.892.000,00	-30.000,00	151.391,49	1.052.981,47	809.018,53	151.391,49	1.052.981,47		151.391,49	1.052.981,47	
4.1.1.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7)	120.000,00	-40.000,00	4.419,31	34.497,93	45.502,07	4.419,31	34.497,93		4.419,31	34.497,93	

Anderson Antonio dos Santos  
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 - 12512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91  
FAX: (12) 31323141  
I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Julho de 2015**

31/07/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0107-2)	150.000,00		7.565,84	50.098,57	99.901,43	7.565,84	50.098,57		7.565,84	50.098,57	
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)	248.400,00		24.450,96	169.056,50	79.343,50	24.450,96	169.056,50		24.450,96	169.056,50	
4.1.1.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0110-9)	23.200,00				23.200,00						
4.1.1.0.1.00.00.07	Direitos Trabalhistas (0065-5)	24.000,00			7.415,50	16.584,50		7.415,50			7.415,50	
<b>4.1.1.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>866.000,00</b>	<b>88.312,92</b>	<b>7.640,36</b>	<b>883.780,38</b>	<b>70.532,54</b>	<b>63.456,93</b>	<b>455.700,53</b>	<b>428.079,85</b>	<b>63.363,09</b>	<b>392.243,60</b>	<b>63.456,93</b>
4.1.1.0.2.00.00.01	INSS (0131-3)	532.000,00	98.312,92		630.312,92		43.728,69	316.686,92	313.626,00	44.503,92	272.958,23	43.728,69
4.1.1.0.2.00.00.02	FGTS (0132-9)	252.000,00	-10.000,00		200.000,00	42.000,00	12.087,88	85.546,15	114.453,85	13.373,84	73.458,27	12.087,88
4.1.1.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1068-4)	60.000,00		5.505,72	38.866,64	21.133,36	5.505,72	38.866,64		3.957,56	33.360,92	5.505,72
4.1.1.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1075-2)	22.000,00		2.134,64	14.600,82	7.399,18	2.134,64	14.600,82		1.527,77	12.466,18	2.134,64
<b>4.1.1.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>5.022.000,00</b>	<b>852.914,18</b>	<b>48.414,38</b>	<b>4.673.520,03</b>	<b>1.201.394,15</b>	<b>742.647,68</b>	<b>3.764.626,87</b>	<b>908.893,16</b>	<b>605.638,60</b>	<b>3.142.533,63</b>	<b>622.093,24</b>
4.1.1.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0067-6)		11.966,67		9.420,00	2.546,67	225,00	9.195,00	225,00		8.970,00	225,00
4.1.1.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0068-1)		970,02		970,02				970,02			
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)	150.000,00	-500,00	3.339,15	117.548,28	31.951,72	6.399,24	44.288,77	73.259,51	13.887,54	44.092,37	196,40
4.1.1.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0081-2)	150.000,00	-1.012,92	910,00	38.325,00	110.662,08	480,00	13.727,00	24.598,00	780,00	13.427,00	300,00
4.1.1.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0083-3)	200.000,00			135.951,16	64.048,84	9.274,47	56.925,87	79.025,29	7.973,07	47.651,40	9.274,47
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)	2.000.000,00			2.000.000,00		286.147,35	1.840.545,93	159.454,07	286.276,29	1.771.139,36	69.406,57
4.1.1.0.3.00.00.11	Telefone (0254-2)	100.000,00	-8.100,00		75.200,00	16.700,00	8.105,90	51.166,22	24.033,78	7.626,99	44.196,69	6.969,53

Anderson Antonio dos Santos  
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 - 12512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91  
FAX: (12) 31323141  
I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Julho de 2015**

31/07/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.3.00.00.12	Estagiários (0271-5)	24.000,00	-2.666,67		5.000,00	16.333,33	585,00	4.725,00	275,00		4.140,00	585,00
4.1.1.0.3.00.00.13	Seguros (0272-1)	16.000,00		60,00	2.660,00	13.340,00	227,04	1.235,68	1.424,32	227,04	1.235,68	
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)	64.000,00		3.465,75	20.633,30	43.366,70	3.465,75	20.633,30		3.465,75	20.633,30	
4.1.1.0.3.00.00.16	Alimentação (0313-2)	60.000,00	65.000,00	7.950,00	84.523,80	40.476,20	10.086,00	37.572,78	46.951,02	11.858,60	35.436,78	2.136,00
4.1.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0314-8)	100.000,00			90.373,19	9.626,81	7.581,78	48.195,86	42.177,33	7.581,78	40.614,08	7.581,78
4.1.1.0.3.00.00.18	Uniformes (0394-4)	60.000,00				60.000,00						
4.1.1.0.3.00.00.19	Calçados (0464-4)	32.000,00				32.000,00						
4.1.1.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0465-0)	24.000,00			1.432,73	22.567,27		1.432,73			1.432,73	
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)	14.000,00	3.027,10		17.027,10		3.436,52	14.588,58	2.438,52	1.897,23	11.943,01	2.645,57
4.1.1.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0822-0)											
4.1.1.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0824-1)											
4.1.1.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0825-6)											
4.1.1.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0826-1)	32.000,00	-5.270,02	1.150,00	16.028,57	10.701,41	1.150,00	1.685,18	14.343,39		535,18	1.150,00
4.1.1.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0827-7)											
4.1.1.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0828-2)	12.000,00	5.000,00	6.000,00	12.000,00	5.000,00	5.954,16	11.696,81	303,19	5.954,16	11.696,81	
4.1.1.0.3.00.00.32	Peças de Bombas e Motores (0830-3)	50.000,00			4.771,00	45.229,00		4.771,00			4.771,00	
4.1.1.0.3.00.00.33	Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	100.000,00			34.136,99	65.863,01	390,00	34.136,99		5.660,90	34.136,99	
4.1.1.0.3.00.00.34	Materiais Galvanizados (0832-4)	100.000,00	22.500,00		94.057,95	28.442,05	3.710,50	47.251,45	46.806,50	3.710,50	47.251,45	

Anderson Antonio dos Santos  
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 - 12512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91  
FAX: (12) 31323141  
I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Julho de 2015**

31/07/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0833-0)	200.000,00	165.000,00		236.012,24	128.987,76	125,00	32.596,02	203.416,22	5.375,00	32.596,02	
4.1.1.0.3.00.00.36	Materiais FOFO (0834-5)	120.000,00	38.000,00		43.744,88	114.255,12	1.530,00	146.825,00	-103.080,12		145.295,00	1.530,00
4.1.1.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0835-1)	200.000,00	116.000,00		189.454,50	126.545,50	19.429,00	86.039,00	103.415,50		66.610,00	19.429,00
4.1.1.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6)	100.000,00	140.000,00	12.277,32	234.067,57	5.932,43	216.677,46	221.790,25	12.277,32		5.112,79	216.677,46
4.1.1.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0837-1)	150.000,00	63.000,00	3.277,52	151.303,16	61.696,84	8.119,32	75.682,26	75.620,90	10.273,72	74.836,66	845,60
4.1.1.0.3.00.00.40	Ferramentas (0838-7)	16.000,00				16.000,00						
4.1.1.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0839-2)	80.000,00		2.559,64	50.726,74	29.273,26	2.902,06	44.937,60	5.789,14	736,60	42.772,14	2.165,46
4.1.1.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0840-8)	160.000,00	270.400,00		401.000,00	29.400,00	40.100,00	300.750,00	100.250,00	40.100,00	260.650,00	40.100,00
4.1.1.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0841-3)	700.000,00	-30.400,00	7.425,00	607.151,85	62.448,15	70.445,92	375.368,91	231.782,94	192.253,43	371.357,19	4.011,72
4.1.1.0.3.00.00.46	Recursal Trabalhista (1004-5)	8.000,00				8.000,00						
4.1.1.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1054-8)						36.100,21	236.863,68	-236.863,68			236.863,68
<b>4.1.1.0.4.00.00.00</b>	<b>Despesas com Produtos Químicos</b>	<b>950.000,00</b>	<b>1.040.600,00</b>		<b>1.744.615,77</b>	<b>245.984,23</b>	<b>117.664,70</b>	<b>718.933,90</b>	<b>1.025.681,87</b>	<b>164.684,81</b>	<b>620.796,20</b>	<b>98.137,70</b>
4.1.1.0.4.00.00.02	Policloreto de Alumínio (PAC) (0844-0)	300.000,00	474.500,00		716.552,00	57.948,00	58.500,00	306.284,00	410.268,00	85.063,25	267.311,00	38.973,00
4.1.1.0.4.00.00.03	Ácido Fluossilícico (0845-5)	50.000,00	17.000,00		40.268,00	26.732,00	5.640,00	28.800,00	11.468,00	2.256,00	23.160,00	5.640,00
4.1.1.0.4.00.00.04	Cloro (0846-1)	400.000,00	451.000,00		825.438,80	25.561,20	42.881,00	273.424,40	552.014,40	59.844,00	230.543,40	42.881,00
4.1.1.0.4.00.00.05	Hipoclorito (0847-6)	100.000,00	47.100,00		102.893,69	44.206,31	8.603,70	62.356,70	40.536,99	17.521,56	53.753,00	8.603,70
4.1.1.0.4.00.00.06	Outros Produtos Químicos (0848-1)	20.000,00	51.000,00		23.245,28	47.754,72	2.040,00	11.850,80	11.394,48		9.810,80	2.040,00
4.1.1.0.4.00.00.07	Hidróxido de Cálcio em Suspensão (1086-2)	80.000,00			36.218,00	43.782,00		36.218,00			36.218,00	
<b>4.1.1.0.5.00.00.00</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>148.000,00</b>	<b>79.173,98</b>		<b>219.173,98</b>	<b>8.000,00</b>	<b>23.402,35</b>	<b>102.694,15</b>	<b>116.479,83</b>	<b>3.494,13</b>	<b>79.291,80</b>	<b>23.402,35</b>
4.1.1.0.5.00.00.01	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE (0849-7)	100.000,00	79.173,98		179.173,98		19.908,22	79.632,88	99.541,10		59.724,66	19.908,22

Anderson Antonio dos Santos  
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 - 12512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91  
FAX: (12) 31323141  
I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Julho de 2015**

31/07/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.5.00.00.03	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA (0978-9)	48.000,00			40.000,00	8.000,00	3.494,13	23.061,27	16.938,73	3.494,13	19.567,14	3.494,13
<b>4.1.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Esgotamento Sanitário</b>	<b>11.925.200,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>11.665,03</b>	<b>11.800.301,05</b>	<b>129.998,95</b>	<b>1.069.206,77</b>	<b>6.928.810,50</b>	<b>4.871.490,55</b>	<b>486.829,27</b>	<b>4.086.205,56</b>	<b>2.842.604,94</b>
<b>4.1.2.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>212.000,00</b>		<b>11.365,03</b>	<b>86.548,77</b>	<b>125.451,23</b>	<b>11.365,03</b>	<b>86.548,77</b>		<b>11.365,03</b>	<b>86.548,77</b>	
4.1.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0851-8)	188.000,00	-110.000,00	6.945,72	33.599,16	44.400,84	6.945,72	33.599,16		6.945,72	33.599,16	
4.1.2.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3)	8.000,00	100.000,00	4.419,31	45.506,28	62.493,72	4.419,31	45.506,28		4.419,31	45.506,28	
4.1.2.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0853-9)											
4.1.2.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0856-5)	16.000,00			5.413,33	10.586,67		5.413,33			5.413,33	
<b>4.1.2.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>61.200,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>61.039,34</b>	<b>2.160,66</b>	<b>3.273,13</b>	<b>23.782,71</b>	<b>37.256,63</b>	<b>3.273,13</b>	<b>20.509,58</b>	<b>3.273,13</b>
4.1.2.0.2.00.00.01	INSS (0858-6)	58.000,00	2.000,00		60.000,00		3.273,13	22.743,37	37.256,63	3.273,13	19.470,24	3.273,13
4.1.2.0.2.00.00.02	FGTS (0859-1)											
4.1.2.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1069-0)	3.200,00			1.039,34	2.160,66		1.039,34			1.039,34	
<b>4.1.2.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>11.540.000,00</b>	<b>1.433,91</b>	<b>300,00</b>	<b>11.539.046,85</b>	<b>2.387,06</b>	<b>1.041.939,05</b>	<b>6.767.960,78</b>	<b>4.771.086,07</b>	<b>472.191,11</b>	<b>3.941.258,53</b>	<b>2.826.702,25</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	Frete e Carretos (0868-1)											
4.1.2.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0870-1)											
4.1.2.0.3.00.00.11	Telefone (0871-7)											

Anderson Antonio dos Santos  
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 - 12512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91  
FAX: (12) 31323141  
I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Julho de 2015**

31/07/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.0.3.00.00.12	Estagiários (0872-2)											
4.1.2.0.3.00.00.13	Seguros (0873-8)		100,00		100,00		5,22	36,66	63,34	5,22	36,66	
4.1.2.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0875-9)											
4.1.2.0.3.00.00.16	Alimentação (0876-4)		2.100,00	300,00	600,00	1.500,00	300,00	600,00		300,00	600,00	
4.1.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0877-0)											
4.1.2.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0880-6)											
4.1.2.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0881-1)											
4.1.2.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0882-7)		6.000,00		6.000,00			1.314,50	4.685,50		1.314,50	
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)											

Anderson Antonio dos Santos  
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 - 12512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91  
FAX: (12) 31323141  
I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Julho de 2015**

31/07/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0903-0)	20.000,00	-6.766,09		12.346,85	887,06		12.346,85			12.346,85	
4.1.2.0.3.00.00.48	Terceirizada - CAB Guaratinguetá (1103-3)	11.520.000,00			11.520.000,00		1.041.633,83	6.753.662,77	4.766.337,23	471.885,89	3.926.960,52	2.826.702,25
<b>4.1.2.0.5.00.00.00</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>112.000,00</b>	<b>1.666,09</b>		<b>113.666,09</b>		<b>12.629,56</b>	<b>50.518,24</b>	<b>63.147,85</b>		<b>37.888,68</b>	<b>12.629,56</b>
4.1.2.0.5.00.00.02	Agência Nacional das Águas - ANA (0906-6)	112.000,00	1.666,09		113.666,09		12.629,56	50.518,24	63.147,85		37.888,68	12.629,56
<b>4.1.3.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Manejo de Resíduos</b>	<b>9.517.600,00</b>	<b>2.053.391,88</b>	<b>90.674,20</b>	<b>10.227.676,03</b>	<b>1.343.315,85</b>	<b>795.452,08</b>	<b>5.583.495,86</b>	<b>4.644.180,17</b>	<b>577.392,56</b>	<b>3.502.879,63</b>	<b>2.080.616,23</b>
<b>4.1.3.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>676.400,00</b>		<b>61.300,21</b>	<b>444.070,97</b>	<b>232.329,03</b>	<b>61.300,21</b>	<b>444.070,97</b>		<b>61.300,21</b>	<b>444.070,97</b>	
4.1.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1)	464.000,00		46.431,19	299.047,54	164.952,46	46.431,19	299.047,54		46.431,19	299.047,54	
4.1.3.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0908-7)	96.000,00		14.169,02	94.575,10	1.424,90	14.169,02	94.575,10		14.169,02	94.575,10	
4.1.3.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0909-2)	44.000,00			9.724,93	34.275,07		9.724,93			9.724,93	
4.1.3.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0910-8)	5.200,00			878,80	4.321,20		878,80			878,80	
4.1.3.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0911-3)	52.800,00		700,00	39.844,60	12.955,40	700,00	39.844,60		700,00	39.844,60	
4.1.3.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0912-9)	10.400,00				10.400,00						
4.1.3.0.1.00.00.07	Direitos Trabalhistas (0913-4)	4.000,00				4.000,00						
<b>4.1.3.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>344.400,00</b>			<b>300.995,34</b>	<b>43.404,66</b>	<b>22.505,91</b>	<b>157.988,14</b>	<b>143.007,20</b>	<b>25.575,81</b>	<b>135.482,23</b>	<b>22.505,91</b>
4.1.3.0.2.00.00.01	INSS (0914-0)	254.000,00			228.412,30	25.587,70	18.791,44	121.748,91	106.663,39	16.902,22	102.957,47	18.791,44
4.1.3.0.2.00.00.02	FGTS (0915-5)	60.000,00			60.000,00		3.714,47	23.656,19	36.343,81	3.274,41	19.941,72	3.714,47
4.1.3.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1070-5)	26.000,00			9.397,09	16.602,91		9.397,09		4.129,31	9.397,09	
4.1.3.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1077-3)	4.400,00			3.185,95	1.214,05		3.185,95		1.269,87	3.185,95	
<b>4.1.3.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>8.496.800,00</b>	<b>2.053.391,88</b>	<b>29.373,99</b>	<b>9.482.609,72</b>	<b>1.067.582,16</b>	<b>711.645,96</b>	<b>4.981.436,75</b>	<b>4.501.172,97</b>	<b>490.516,54</b>	<b>2.923.326,43</b>	<b>2.058.110,32</b>
4.1.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0917-6)	6.000,00			2.664,10	3.335,90	150,00	1.261,70	1.402,40		1.111,70	150,00

Anderson Antonio dos Santos  
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 - 12512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91  
FAX: (12) 31323141  
I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Julho de 2015**

31/07/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0918-1)	8.000,00			4.334,19	3.665,81	369,10	1.672,74	2.661,45	484,35	1.303,64	369,10
4.1.3.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0920-2)	4.000,00				4.000,00						
4.1.3.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0921-8)	20.000,00		555,00	3.888,00	16.112,00	200,00	3.533,00	355,00	930,00	3.533,00	
4.1.3.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0922-3)	20.000,00		50,00	2.540,00	17.460,00		2.490,00	50,00	750,00	2.490,00	
4.1.3.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0923-9)	30.000,00	29.000,00		40.125,05	18.874,95	1.887,88	16.435,61	23.689,44	1.917,78	14.547,73	1.887,88
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)	8.000,00			8.000,00		660,36	5.625,00	2.375,00	651,50	4.964,64	660,36
4.1.3.0.3.00.00.11	Telefone (0927-1)	1.600,00	10.400,00		12.000,00		877,93	6.143,22	5.856,78	877,93	6.143,22	
4.1.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0928-6)	24.000,00			20.000,00	4.000,00	1.620,00	8.100,00	11.900,00	1.620,00	6.480,00	1.620,00
4.1.3.0.3.00.00.13	Seguros (0929-1)	3.200,00			860,00	2.340,00	49,59	408,27	451,73	49,59	408,27	
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)	16.000,00		1.562,10	10.368,40	5.631,60	1.562,10	10.368,40		1.562,10	10.368,40	
4.1.3.0.3.00.00.16	Alimentação (0932-8)	20.000,00	17.000,00	2.400,00	20.338,32	16.661,68	3.582,70	11.251,52	9.086,80	4.600,30	10.068,82	1.182,70
4.1.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0933-3)	40.000,00			36.065,68	3.934,32	2.793,49	21.227,43	14.838,25	2.793,49	18.433,94	2.793,49
4.1.3.0.3.00.00.18	Uniformes (0934-9)	20.000,00				20.000,00						
4.1.3.0.3.00.00.19	Calçados (0935-4)	4.000,00				4.000,00						
4.1.3.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0936-0)	20.000,00	-10.000,00			10.000,00						
4.1.3.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0937-5)											
4.1.3.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0938-1)		6.500,00		6.500,00			4.097,05	2.402,95		4.097,05	
4.1.3.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0940-1)											

Anderson Antonio dos Santos  
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 - 12512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91  
FAX: (12) 31323141  
I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Julho de 2015**

31/07/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0942-2)											
4.1.3.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0943-8)											
4.1.3.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0944-3)	4.000,00				4.000,00						
4.1.3.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0945-9)											
4.1.3.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0946-4)	12.000,00		1.000,00	7.000,00	5.000,00	968,55	4.744,47	2.255,53	968,55	4.744,47	
4.1.3.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0954-8)	6.000,00				6.000,00						
4.1.3.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0955-3)	6.000,00				6.000,00						
4.1.3.0.3.00.00.40	Ferramentas (0956-9)	4.000,00				4.000,00						
4.1.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0957-4)	12.000,00			10.640,49	1.359,51	3.471,06	10.346,09	294,40		6.875,03	3.471,06
4.1.3.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0959-5)	60.000,00	-7.760,00	23.806,89	50.940,05	1.299,95	5.323,84	25.209,32	25.730,73	508,08	19.885,48	5.323,84
4.1.3.0.3.00.00.49	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos (1108-1)	8.000.000,00	1.995.491,88		9.086.018,24	909.473,64	675.234,01	4.719.822,88	4.366.195,36	447.963,96	2.705.607,48	2.014.215,40
4.1.3.0.3.00.00.50	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde (1109-6)	148.000,00	12.760,00		160.327,20	432,80	12.895,35	128.700,05	31.627,15	24.838,91	102.263,56	26.436,49
<b>4.2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas</b>	<b>8.693.600,00</b>	<b>1.075.306,15</b>	<b>336.139,12</b>	<b>6.840.713,52</b>	<b>2.928.192,63</b>	<b>737.539,20</b>	<b>5.387.089,19</b>	<b>1.453.624,33</b>	<b>654.001,34</b>	<b>4.575.748,50</b>	<b>811.340,69</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Presidência</b>	<b>707.480,00</b>	<b>35.441,00</b>	<b>45.450,86</b>	<b>456.744,54</b>	<b>286.176,46</b>	<b>46.093,18</b>	<b>348.091,28</b>	<b>108.653,26</b>	<b>44.934,27</b>	<b>333.647,18</b>	<b>14.444,10</b>
<b>4.2.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>456.800,00</b>		<b>29.955,32</b>	<b>230.897,11</b>	<b>225.902,89</b>	<b>29.955,32</b>	<b>230.897,11</b>		<b>29.955,32</b>	<b>230.897,11</b>	
4.2.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0111-4)	120.000,00	-1.500,00		28.509,12	89.990,88		28.509,12			28.509,12	
4.2.1.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0)	184.000,00		13.891,44	96.606,54	87.393,46	13.891,44	96.606,54		13.891,44	96.606,54	
4.2.1.0.1.00.00.03	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5)	100.000,00		9.602,19	64.224,26	35.775,74	9.602,19	64.224,26		9.602,19	64.224,26	
4.2.1.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0114-1)	12.800,00		1.762,28	4.952,78	7.847,22	1.762,28	4.952,78		1.762,28	4.952,78	

Anderson Antonio dos Santos  
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 - 12512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91  
FAX: (12) 31323141  
I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Julho de 2015**

31/07/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0961-6)	8.000,00			6.381,00	1.619,00		6.381,00			6.381,00	
4.2.1.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0962-1)	16.000,00		4.699,41	13.207,41	2.792,59	4.699,41	13.207,41		4.699,41	13.207,41	
4.2.1.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0963-7)	16.000,00	1.500,00		17.016,00	484,00		17.016,00			17.016,00	
<b>4.2.1.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>114.200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.870,36</b>	<b>113.479,95</b>	<b>1.720,05</b>	<b>7.791,52</b>	<b>58.698,64</b>	<b>54.781,31</b>	<b>7.378,18</b>	<b>50.907,12</b>	<b>7.791,52</b>
4.2.1.0.2.00.00.01	INSS (0115-6)	96.000,00			96.000,00		5.921,16	48.937,97	47.062,03	7.096,22	43.016,81	5.921,16
4.2.1.0.2.00.00.02	FGTS (0116-1)	10.800,00			10.000,00	800,00		2.280,72	7.719,28	281,96	2.280,72	
4.2.1.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1071-1)	6.000,00	1.000,00	1.353,42	6.254,01	745,99	1.353,42	6.254,01			4.900,59	1.353,42
4.2.1.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1078-9)	1.400,00		516,94	1.225,94	174,06	516,94	1.225,94			709,00	516,94
<b>4.2.1.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>136.480,00</b>	<b>34.441,00</b>	<b>13.625,18</b>	<b>112.367,48</b>	<b>58.553,52</b>	<b>8.346,34</b>	<b>58.495,53</b>	<b>53.871,95</b>	<b>7.600,77</b>	<b>51.842,95</b>	<b>6.652,58</b>
4.2.1.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0118-2)		200,00		180,00	20,00		180,00			180,00	
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)	8.000,00			846,88	7.153,12		846,88			846,88	
4.2.1.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0123-0)	8.000,00			760,50	7.239,50		760,50			760,50	
4.2.1.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0124-5)	10.000,00	4.341,00		8.340,70	6.000,30	584,78	4.061,51	4.279,19	809,10	3.476,73	584,78
4.2.1.0.3.00.00.08	Frete 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)	12.000,00	6.720,00	10.800,00	18.720,00		2.925,00	10.845,00	7.875,00	1.800,00	7.920,00	2.925,00
4.2.1.0.3.00.00.13	Seguros (0130-8)	480,00			250,00	230,00	13,05	91,65	158,35	13,05	91,65	

Anderson Antonio dos Santos  
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 - 12512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91  
FAX: (12) 31323141  
I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Julho de 2015**

31/07/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0276-2)											
4.2.1.0.3.00.00.16	Alimentação (0278-3)	2.000,00	2.000,00	450,00	900,00	3.100,00	450,00	900,00		450,00	900,00	
4.2.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0297-7)	12.000,00			8.772,08	3.227,92	689,54	4.826,78	3.945,30	689,54	4.137,24	689,54
4.2.1.0.3.00.00.18	Uniformes (0298-2)	1.200,00				1.200,00						
4.2.1.0.3.00.00.19	Calçados (0316-9)	800,00				800,00						
4.2.1.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0317-4)											
4.2.1.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0318-0)	8.000,00			6.889,11	1.110,89	22,40	1.155,83	5.733,28		1.133,43	22,40
4.2.1.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0319-5)	24.000,00			20.500,00	3.500,00		560,21	19.939,79		560,21	
4.2.1.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0321-6)											
4.2.1.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0323-7)											
4.2.1.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0324-2)											
4.2.1.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0325-8)	8.000,00	-6.720,00			1.280,00						
4.2.1.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0326-3)	6.000,00				6.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	12.000,00		1.000,00	7.000,00	5.000,00	388,28	5.124,93	1.875,07	388,28	5.124,93	
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)	4.000,00	200,00		172,80	4.027,20			172,80			
4.2.1.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0584-7)	20.000,00	27.700,00	1.375,18	39.035,41	8.664,59	3.273,29	29.142,24	9.893,17	3.450,80	26.711,38	2.430,86
<b>4.2.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Comercial</b>	<b>2.492.600,00</b>	<b>598.750,00</b>	<b>73.156,97</b>	<b>2.630.863,52</b>	<b>460.486,48</b>	<b>259.806,96</b>	<b>1.922.040,50</b>	<b>708.823,02</b>	<b>260.418,07</b>	<b>1.729.930,28</b>	<b>192.110,22</b>

Anderson Antonio dos Santos  
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 - 12512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91  
FAX: (12) 31323141  
I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Julho de 2015**

31/07/2015

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>4.2.2.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>886.400,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>61.872,41</b>	<b>460.180,65</b>	<b>326.219,35</b>	<b>61.872,41</b>	<b>460.180,65</b>		<b>61.872,41</b>	<b>460.180,65</b>	
4.2.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4)	624.000,00	-100.000,00	36.644,23	291.078,57	232.921,43	36.644,23	291.078,57		36.644,23	291.078,57	
4.2.2.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0135-5)	146.000,00	-7.600,00	14.169,02	84.543,76	53.856,24	14.169,02	84.543,76		14.169,02	84.543,76	
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		2.511,18	15.427,62	24.572,38	2.511,18	15.427,62		2.511,18	15.427,62	
4.2.2.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0965-8)	6.000,00	600,00		6.508,51	91,49		6.508,51			6.508,51	
4.2.2.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0966-3)	60.000,00		8.547,98	45.266,18	14.733,82	8.547,98	45.266,18		8.547,98	45.266,18	
4.2.2.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0967-9)	10.400,00	7.000,00		17.356,01	43,99		17.356,01			17.356,01	
<b>4.2.2.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>338.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>3.346,55</b>	<b>349.642,97</b>	<b>10.357,03</b>	<b>20.912,27</b>	<b>150.709,51</b>	<b>198.933,46</b>	<b>21.541,35</b>	<b>129.797,24</b>	<b>20.912,27</b>
4.2.2.0.2.00.00.01	INSS (0138-1)	228.000,00	12.000,00		240.000,00		14.634,20	107.886,54	132.113,46	14.271,21	93.252,34	14.634,20
4.2.2.0.2.00.00.02	FGTS (0139-7)	80.000,00	10.000,00		90.000,00		2.931,52	23.180,00	66.820,00	2.830,69	20.248,48	2.931,52
4.2.2.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1072-6)	22.000,00		2.461,82	15.244,25	6.755,75	2.461,82	15.244,25		3.202,22	12.782,43	2.461,82
4.2.2.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1079-4)	8.000,00		884,73	4.398,72	3.601,28	884,73	4.398,72		1.237,23	3.513,99	884,73
<b>4.2.2.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>1.268.200,00</b>	<b>676.750,00</b>	<b>7.938,01</b>	<b>1.821.039,90</b>	<b>123.910,10</b>	<b>177.022,28</b>	<b>1.311.150,34</b>	<b>509.889,56</b>	<b>177.004,31</b>	<b>1.139.952,39</b>	<b>171.197,95</b>
4.2.2.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0141-8)	16.000,00			12.252,40	3.747,60	1.500,00	4.037,80	8.214,60		2.537,80	1.500,00
4.2.2.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0142-3)	4.000,00	7.750,00		8.974,80	2.775,20	847,92	2.815,36	6.159,44	140,85	1.967,44	847,92
4.2.2.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0144-4)	5.200,00		1.430,00	1.430,00	3.770,00			1.430,00			
4.2.2.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0145-0)	10.000,00		1.541,11	5.217,79	4.782,21	754,00	3.851,08	1.366,71	754,00	3.851,08	
4.2.2.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0146-5)	10.000,00		360,00	2.136,00	7.864,00	90,00	1.866,00	270,00	90,00	1.866,00	
4.2.2.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0147-1)	12.000,00	6.000,00		15.638,15	2.361,85	1.047,34	5.590,23	10.047,92	861,20	4.542,89	1.047,34

Anderson Antonio dos Santos  
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 - 12512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91  
FAX: (12) 31323141  
I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Julho de 2015**

31/07/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0148-6)											
4.2.2.0.3.00.00.09	Correios (0149-1)	8.000,00			4.411,52	3.588,48	108,44	791,43	3.620,09	134,00	682,99	108,44
4.2.2.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0150-7)	8.000,00			8.000,00		533,05	5.584,31	2.415,69	531,41	5.051,26	533,05
4.2.2.0.3.00.00.11	Telefone (0151-2)	16.000,00	14.000,00		30.000,00		2.026,93	13.038,79	16.961,21	1.960,06	11.916,64	1.122,15
4.2.2.0.3.00.00.12	Estagiários (0152-8)	48.000,00			41.000,00	7.000,00	1.800,00	14.400,00	26.600,00	1.800,00	12.600,00	1.800,00
4.2.2.0.3.00.00.13	Seguros (0153-3)	2.000,00			1.200,00	800,00	62,64	439,90	760,10	62,64	439,90	
4.2.2.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0280-4)	24.000,00		1.206,90	9.679,10	14.320,90	1.206,90	9.679,10		1.206,90	9.679,10	
4.2.2.0.3.00.00.16	Alimentação (0281-0)	10.000,00	25.500,00	2.400,00	21.028,84	14.471,16	3.498,00	13.029,84	7.999,00	4.099,70	11.931,84	1.098,00
4.2.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0299-8)	32.000,00			26.885,88	5.114,12	2.116,09	14.812,63	12.073,25	2.116,09	12.696,54	2.116,09
4.2.2.0.3.00.00.18	Uniformes (0300-1)	14.000,00				14.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.19	Calçados (0328-4)	4.000,00				4.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0329-0)	4.000,00				4.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0330-5)											
4.2.2.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0331-1)		6.000,00		6.000,00		384,13	3.995,42	2.004,58	1.106,28	3.795,67	199,75
4.2.2.0.3.00.00.23	Internet/Intranet (0332-6)	4.000,00				4.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0333-1)	4.000,00				4.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.25	Medicamentos (0334-7)											
4.2.2.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0335-2)											
4.2.2.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0336-8)											
4.2.2.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0338-9)											

Anderson Antonio dos Santos  
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 - 12512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91  
FAX: (12) 31323141  
I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Julho de 2015**

31/07/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0396-5)	12.000,00		1.000,00	7.000,00	5.000,00	221,63	4.561,79	2.438,21	221,63	4.561,79	
4.2.2.0.3.00.00.31	Devoluções (0406-8)	16.000,00	10.000,00		20.977,63	5.022,37		20.977,63			20.977,63	
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)		5.340,00		5.340,00			5.340,00			5.340,00	
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)	5.000,00			768,60	4.231,40		695,00	73,60		695,00	
4.2.2.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0590-0)	940.000,00	560.000,00		1.498.929,10	1.070,90	159.554,49	1.096.837,08	402.092,02	159.697,11	937.282,59	159.554,49
4.2.2.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0585-2)	60.000,00	42.160,00		94.170,09	7.989,91	1.270,72	88.806,95	5.363,14	2.222,44	87.536,23	1.270,72
<b>4.2.3.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Administrativa e Financeira</b>	<b>3.000.720,00</b>	<b>424.715,15</b>	<b>189.157,05</b>	<b>2.777.924,78</b>	<b>647.510,37</b>	<b>353.142,10</b>	<b>2.107.722,92</b>	<b>670.201,86</b>	<b>277.532,36</b>	<b>1.841.408,81</b>	<b>266.314,11</b>
<b>4.2.3.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>830.720,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>152.232,62</b>	<b>793.413,03</b>	<b>257.306,97</b>	<b>152.232,62</b>	<b>793.413,03</b>		<b>151.596,65</b>	<b>773.084,17</b>	<b>20.328,86</b>
4.2.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9)	608.320,00	170.000,00	111.369,83	652.113,74	126.206,26	111.369,83	652.113,74		110.733,86	631.784,88	20.328,86
4.2.3.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0155-4)	56.000,00	-5.500,00	4.419,31	25.437,93	25.062,07	4.419,31	25.437,93		4.419,31	25.437,93	
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)	30.000,00	10.000,00	9.708,33	30.610,57	9.389,43	9.708,33	30.610,57		9.708,33	30.610,57	
4.2.3.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0969-0)	2.400,00			2.030,00	370,00		2.030,00			2.030,00	
4.2.3.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0970-5)	54.000,00	40.000,00	26.735,15	77.807,46	16.192,54	26.735,15	77.807,46		26.735,15	77.807,46	
4.2.3.0.1.00.00.08	Outros Direitos Trabalhistas (0972-6)	80.000,00				80.000,00						
<b>4.2.3.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>196.400,00</b>	<b>130.157,25</b>	<b>27.602,75</b>	<b>323.425,65</b>	<b>3.131,60</b>	<b>64.557,05</b>	<b>321.007,37</b>	<b>2.418,28</b>	<b>65.124,51</b>	<b>273.785,57</b>	<b>47.221,80</b>

Anderson Antonio dos Santos  
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 - 12512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91  
FAX: (12) 31323141  
I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Julho de 2015**

31/07/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.2.00.00.01	INSS (0158-1)	140.000,00	55.710,00	2.718,14	194.718,14	991,86	31.568,26	184.371,67	10.346,47	38.318,90	152.803,41	31.568,26
4.2.3.0.2.00.00.02	FGTS (0159-6)	40.000,00	67.447,25	17.779,05	107.149,71	297,54	25.883,23	115.077,90	-7.928,19	26.685,93	106.529,92	8.547,98
4.2.3.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1073-1)	12.000,00	6.000,00	5.047,09	16.896,55	1.103,45	5.047,09	16.896,55		89,15	11.849,46	5.047,09
4.2.3.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1080-0)	4.400,00	1.000,00	2.058,47	4.661,25	738,75	2.058,47	4.661,25		30,53	2.602,78	2.058,47
<b>4.2.3.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>1.973.600,00</b>	<b>74.557,90</b>	<b>9.321,68</b>	<b>1.661.086,10</b>	<b>387.071,80</b>	<b>136.352,43</b>	<b>993.302,52</b>	<b>667.783,58</b>	<b>60.811,20</b>	<b>794.539,07</b>	<b>198.763,45</b>
4.2.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0161-7)	16.000,00	11.290,00		22.074,82	5.215,18	750,00	10.374,60	11.700,22		9.624,60	750,00
4.2.3.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0162-2)	8.000,00	20.000,00		20.747,47	7.252,53	698,60	6.201,89	14.545,58	2.299,03	5.503,29	698,60
4.2.3.0.3.00.00.03	Material de Informática (0163-8)	4.000,00			928,23	3.071,77		928,23			928,23	
4.2.3.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0164-3)	10.000,00	12.748,10		22.748,10		523,40	1.711,50	21.036,60	38,10	1.188,10	523,40
4.2.3.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0184-2)		1.500,00		620,00	880,00		620,00			620,00	
4.2.3.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0165-9)											
4.2.3.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0167-0)											
4.2.3.0.3.00.00.09	Correios (0168-5)	1.600,00				1.600,00						
4.2.3.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0169-1)											
4.2.3.0.3.00.00.11	Telefone (0170-6)	16.000,00	9.500,00		25.500,00		3.242,25	15.236,81	10.263,19	3.205,76	13.950,32	1.286,49
4.2.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0171-1)	24.000,00			24.000,00		4.500,00	26.017,50	-2.017,50	6.075,00	21.517,50	4.500,00
4.2.3.0.3.00.00.13	Seguros (0172-7)	6.000,00			980,00	5.020,00	33,93	431,38	548,62	33,93	431,38	
4.2.3.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0282-5)	24.000,00	34.800,00	988,53	57.762,53	1.037,47	6.938,53	39.912,53	17.850,00	6.938,53	33.962,53	5.950,00
4.2.3.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0283-1)	16.000,00		501,90	4.634,80	11.365,20	501,90	4.634,80		501,90	4.634,80	
4.2.3.0.3.00.00.16	Alimentação (0284-6)	10.000,00	40.500,00	4.200,00	28.693,41	21.806,59	5.671,70	17.374,71	11.318,70	6.200,30	15.903,01	1.471,70

Anderson Antonio dos Santos  
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 - 12512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91  
FAX: (12) 31323141  
I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Julho de 2015**

31/07/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0301-7)	20.000,00			16.753,68	3.246,32	1.318,39	9.228,73	7.524,95	1.318,39	7.910,34	1.318,39
4.2.3.0.3.00.00.18	Uniformes (0302-2)	28.000,00	-19.000,00		3.000,00	6.000,00		3.000,00			3.000,00	
4.2.3.0.3.00.00.19	Calçados (0339-4)	12.000,00	-3.000,00			9.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0340-0)											
4.2.3.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0341-5)											
4.2.3.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0342-1)	30.000,00	-7.027,10		19.124,80	3.848,10		13.528,98	5.595,82		13.528,98	
4.2.3.0.3.00.00.23	Internet/Intranet (0343-6)	16.000,00			12.000,00	4.000,00	1.000,00	8.000,00	4.000,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00
4.2.3.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0344-1)	160.000,00	46.236,00		206.236,00		14.943,00	101.635,00	104.601,00	14.943,00	86.692,00	14.943,00
4.2.3.0.3.00.00.25	Medicamentos (0345-7)	4.000,00				4.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0346-2)	120.000,00	-29.100,00			90.900,00						
4.2.3.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0347-8)		1.500,00		1.000,00	500,00		1.000,00			1.000,00	
4.2.3.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0348-3)	20.000,00	-1.500,00		3.800,00	14.700,00		3.800,00			3.800,00	
4.2.3.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0349-9)	80.000,00			78.917,50	1.082,50	6.723,20	64.094,60	14.822,90		57.371,40	6.723,20
4.2.3.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0397-1)	12.000,00		1.000,00	7.000,00	5.000,00	709,49	5.676,47	1.323,53	709,49	5.676,47	
4.2.3.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0541-2)											
4.2.3.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0487-0)											
4.2.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0602-3)	16.000,00		315,80	5.523,00	10.477,00	315,80	2.561,00	2.962,00	315,80	2.561,00	
4.2.3.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0591-5)	190.000,00	-30.000,00		102.080,00	57.920,00	9.280,00	64.960,00	37.120,00	9.280,00	55.680,00	9.280,00
4.2.3.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0586-8)	200.000,00	-14.648,10	2.315,45	79.923,05	105.428,85	8.176,92	54.464,37	25.458,68	7.951,97	47.575,64	6.888,73
4.2.3.0.3.00.00.45	ARSAEG (0655-2)	900.000,00			900.000,00		71.025,32	521.080,71	378.919,29		377.650,77	143.429,94

Anderson Antonio dos Santos  
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 - 12512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91  
FAX: (12) 31323141  
I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Julho de 2015**

31/07/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.46	Recursal Trabalhista (1003-0)	10.000,00			8.085,83	1.914,17		8.085,83			8.085,83	
4.2.3.0.3.00.00.47	Indenizações (1118-5)	20.000,00	100,00		8.742,88	11.357,12		8.742,88			8.742,88	
<b>4.2.4.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Planejamento</b>	<b>414.800,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>15.588,72</b>	<b>290.532,56</b>	<b>134.567,44</b>	<b>22.191,00</b>	<b>203.026,49</b>	<b>87.506,07</b>	<b>24.188,46</b>	<b>195.587,54</b>	<b>7.438,95</b>
<b>4.2.4.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>226.000,00</b>		<b>14.169,02</b>	<b>128.793,66</b>	<b>97.206,34</b>	<b>14.169,02</b>	<b>128.793,66</b>		<b>14.169,02</b>	<b>128.793,66</b>	
4.2.4.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2)	186.000,00	-40.000,00	9.749,71	90.092,98	55.907,02	9.749,71	90.092,98		9.749,71	90.092,98	
4.2.4.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0174-8)		40.000,00	4.419,31	17.317,93	22.682,07	4.419,31	17.317,93		4.419,31	17.317,93	
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)	15.000,00			5.770,01	9.229,99		5.770,01			5.770,01	
4.2.4.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0974-7)	25.000,00			15.612,74	9.387,26		15.612,74			15.612,74	
<b>4.2.4.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>82.400,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>82.319,66</b>	<b>6.080,34</b>	<b>4.860,66</b>	<b>42.701,45</b>	<b>39.618,21</b>	<b>4.860,65</b>	<b>37.840,79</b>	<b>4.860,66</b>
4.2.4.0.2.00.00.01	INSS (0177-4)	54.000,00	6.000,00		60.000,00		4.080,68	31.174,35	28.825,65	4.080,67	27.093,67	4.080,68
4.2.4.0.2.00.00.02	FGTS (0178-0)	18.000,00			18.000,00		779,98	7.207,44	10.792,56	779,98	6.427,46	779,98
4.2.4.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1074-7)	8.000,00			3.019,36	4.980,64		3.019,36			3.019,36	
4.2.4.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1081-5)	2.400,00			1.300,30	1.099,70		1.300,30			1.300,30	
<b>4.2.4.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>106.400,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>1.419,70</b>	<b>79.419,24</b>	<b>31.280,76</b>	<b>3.161,32</b>	<b>31.531,38</b>	<b>47.887,86</b>	<b>5.158,79</b>	<b>28.953,09</b>	<b>2.578,29</b>
4.2.4.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0180-1)		845,00		765,00	80,00	150,00	465,00	300,00		315,00	150,00
4.2.4.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0181-6)											
4.2.4.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0183-7)	2.000,00				2.000,00						
4.2.4.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0185-8)	2.000,00			612,60	1.387,40		612,60			612,60	
4.2.4.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0186-3)	2.000,00			340,00	1.660,00		340,00			340,00	

Anderson Antonio dos Santos  
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 - 12512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91  
FAX: (12) 31323141  
I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Julho de 2015**

31/07/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0187-9)	8.000,00	3.000,00		4.665,07	6.334,93	261,42	1.508,46	3.156,61	154,69	1.247,04	261,42
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)	40.000,00			40.000,00		1.800,00	13.005,00	26.995,00	1.575,00	11.205,00	1.800,00
4.2.4.0.3.00.00.13	Seguros (0193-1)	400,00	60,00		460,00		10,44	133,32	326,68	10,44	133,32	
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)	4.800,00		119,70	906,30	3.893,70	119,70	906,30		119,70	906,30	
4.2.4.0.3.00.00.16	Alimentação (0287-2)	4.800,00		300,00	2.885,48	1.914,52	404,00	1.200,68	1.684,80	383,20	1.096,68	104,00
4.2.4.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0303-8)	4.000,00			3.341,04	658,96	262,87	1.840,09	1.500,95	262,87	1.577,22	262,87
4.2.4.0.3.00.00.18	Uniformes (0304-3)	4.000,00				4.000,00						
4.2.4.0.3.00.00.19	Calçados (0350-4)	2.000,00				2.000,00						
4.2.4.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0351-0)											
4.2.4.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0352-5)	400,00				400,00						
4.2.4.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0353-1)		5.500,00		5.500,00			560,21	4.939,79		560,21	
4.2.4.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0355-1)											
4.2.4.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0358-8)											
4.2.4.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0359-3)											
4.2.4.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0360-9)											
4.2.4.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0398-6)	12.000,00		1.000,00	7.000,00	5.000,00	152,89	3.515,97	3.484,03	152,89	3.515,97	
4.2.4.0.3.00.00.36	Materiais FOFO (0571-6)											

Anderson Antonio dos Santos  
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 - 12512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91  
FAX: (12) 31323141  
I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Julho de 2015**

31/07/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0488-5)											
4.2.4.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0471-2)	20.000,00	-5.105,00		12.943,75	1.951,25		7.443,75	5.500,00	2.500,00	7.443,75	
<b>4.2.8.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>832.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>12.785,52</b>	<b>268.548,12</b>	<b>553.451,88</b>		<b>268.548,12</b>		<b>12.785,52</b>	<b>268.548,12</b>	
<b>4.2.8.0.1.00.00.00</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>832.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>12.785,52</b>	<b>268.548,12</b>	<b>553.451,88</b>		<b>268.548,12</b>		<b>12.785,52</b>	<b>268.548,12</b>	
4.2.8.0.1.00.00.02	COFINS (0255-8)	620.000,00		10.504,86	201.941,70	418.058,30		201.941,70		10.504,86	201.941,70	
4.2.8.0.1.00.00.03	PIS/PASEP (0256-3)	140.000,00		2.280,66	43.842,61	96.157,39		43.842,61		2.280,66	43.842,61	
4.2.8.0.1.00.00.04	IPVA (0263-1)	30.000,00			22.763,81	7.236,19		22.763,81			22.763,81	
4.2.8.0.1.00.00.05	Outras Despesas Tributárias (0413-6)	40.000,00	-10.000,00			30.000,00						
4.2.8.0.1.00.00.06	IOF (0260-5)	2.000,00				2.000,00						
<b>4.2.9.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.246.000,00</b>	<b>16.100,00</b>		<b>416.100,00</b>	<b>846.000,00</b>	<b>56.305,96</b>	<b>537.659,88</b>	<b>-121.559,88</b>	<b>34.142,66</b>	<b>206.626,57</b>	<b>331.033,31</b>
<b>4.2.9.0.1.00.00.00</b>	<b>Despesas Bancárias</b>	<b>402.000,00</b>	<b>16.100,00</b>		<b>416.100,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>36.572,93</b>	<b>243.199,50</b>	<b>172.900,50</b>	<b>34.142,66</b>	<b>206.626,57</b>	<b>36.572,93</b>
4.2.9.0.1.00.00.01	Tarifas Bancárias (0259-0)	400.000,00	16.100,00		416.100,00		36.572,93	243.199,50	172.900,50	34.142,66	206.626,57	36.572,93
4.2.9.0.1.00.00.03	Outras Despesas Bancárias (0412-1)	2.000,00				2.000,00						
<b>4.2.9.0.2.00.00.00</b>	<b>Juros e Encargos</b>	<b>4.000,00</b>				<b>4.000,00</b>						
4.2.9.0.2.00.00.01	Juros de Mora (0261-1)	2.000,00				2.000,00						
4.2.9.0.2.00.00.02	Encargos Financeiros (0262-6)	2.000,00				2.000,00						
<b>4.2.9.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>	<b>840.000,00</b>				<b>840.000,00</b>	<b>19.733,03</b>	<b>294.460,38</b>	<b>-294.460,38</b>			<b>294.460,38</b>
4.2.9.0.3.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1037-5)	400.000,00				400.000,00		131.823,11	-131.823,11			131.823,11
4.2.9.0.3.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1038-1)	200.000,00				200.000,00	19.733,03	162.637,27	-162.637,27			162.637,27
4.2.9.0.3.00.00.03	Provisão Contingência Cível e Trabalhista (1039-6)	200.000,00				200.000,00						

Anderson Antonio dos Santos  
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 - 12512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91  
FAX: (12) 31323141  
I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Julho de 2015**

31/07/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.9.0.3.00.00.04	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber (1043-8)	40.000,00				40.000,00						
<b>4.3.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Resultados Não Operacionais</b>		<b>240.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>160.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	
<b>4.3.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Não Operacionais</b>		<b>240.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>160.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	
<b>4.3.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Despesas Não Operacionais</b>		<b>240.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>160.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	
4.3.1.0.1.00.00.01	Programa Produtor de Água (0414-1)		240.000,00		160.000,00	80.000,00		160.000,00		80.000,00	160.000,00	
<b>4.4.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Provisões Fiscais</b>	<b>300.000,00</b>				<b>300.000,00</b>						
<b>4.4.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Provisões</b>	<b>300.000,00</b>				<b>300.000,00</b>						
<b>4.4.1.8.0.00.00.00</b>	<b>Provisões para Contribuição Social</b>	<b>100.000,00</b>				<b>100.000,00</b>						
4.4.1.8.0.00.00.01	Provisões para Contribuição Social (0072-3)	100.000,00				100.000,00						
<b>4.4.1.9.0.00.00.00</b>	<b>Provisões para Imposto de Renda</b>	<b>200.000,00</b>				<b>200.000,00</b>						
4.4.1.9.0.00.00.01	Provisões para Imposto de Renda (0073-9)	200.000,00				200.000,00						
<b>Total</b>		<b>47.900.000,00</b>	<b>-16.159,00</b>	<b>699.286,19</b>	<b>38.593.267,06</b>	<b>9.290.573,94</b>	<b>3.738.095,31</b>	<b>24.490.674,96</b>	<b>14.102.592,10</b>	<b>2.827.489,40</b>	<b>17.949.022,88</b>	<b>6.541.652,08</b>

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

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