

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Julho de 2016**

31/07/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.1.5.0.0.00.00.00	<b>Estoque</b>		-3.000,00			-3.000,00						
1.1.5.0.1.00.00.00	<b>Estoque de Materiais da SAEG</b>											
1.1.5.0.1.00.00.01	Estoque de Material Almojarifado (0028-3)											
1.1.5.0.2.00.00.00	<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)											
1.1.5.0.4.00.00.00	<b>Estoque de Materiais da Diretoria de Abastecimento</b>		-3.000,00			-3.000,00						
1.1.5.0.4.00.00.02	Estoque de Material de Limpeza (0433-5)											
1.1.5.0.4.00.00.05	Estoque de Calçados (0436-1)											
1.1.5.0.4.00.00.07	Estoque de Materiais Galvanizados (0438-2)											
1.1.5.0.6.00.00.00	<b>Estoque de Materiais da Diretoria de Manejo de Resíduos</b>											
1.1.5.0.6.00.00.04	Estoque de Uniformes (0456-1)											
1.3.2.0.0.00.00.00	<b>Imobilizado</b>	2.010.000,00	-1.867.450,00		44.671,71	97.878,29		25.468,00	19.203,71	1.852,00	25.468,00	
1.3.2.0.2.00.00.00	<b>Edificações</b>	200.000,00	-168.450,00			31.550,00						
1.3.2.0.2.00.00.02	Edifícios em Construção (0039-3)											
1.3.2.0.2.00.00.03	Reformas e Ampliações (1020-2)	200.000,00	-168.450,00			31.550,00						
1.3.2.0.3.00.00.00	<b>Móveis e Utensílios</b>	30.000,00			2.600,00	27.400,00		2.600,00			2.600,00	
1.3.2.0.3.00.00.01	Móveis e Utensílios (0040-9)	30.000,00			2.600,00	27.400,00		2.600,00			2.600,00	
1.3.2.0.5.00.00.00	<b>Veículos</b>	280.000,00	-280.000,00									
1.3.2.0.5.00.00.03	Veículos Pesados (0044-1)	280.000,00	-280.000,00									

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Julho de 2016**

31/07/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>1.3.2.0.6.00.00.00</b>	<b>Máquinas e Equipamentos</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>		<b>21.016,00</b>	<b>18.984,00</b>		<b>21.016,00</b>			<b>21.016,00</b>	
1.3.2.0.6.00.00.01	Máquinas e Equipamentos (0045-6)	200.000,00	-160.000,00		21.016,00	18.984,00		21.016,00			21.016,00	
<b>1.3.2.0.7.00.00.00</b>	<b>Ferramentas e Acessórios</b>	<b>10.000,00</b>				<b>10.000,00</b>						
1.3.2.0.7.00.00.01	Ferramentas e Acessórios (0047-7)	10.000,00				10.000,00						
<b>1.3.2.0.8.00.00.00</b>	<b>Equipamentos de Informática</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>									
1.3.2.0.8.00.00.01	Computadores e Acessórios (0049-8)	10.000,00	-10.000,00									
1.3.2.0.8.00.00.03	Outros Equipamentos de Informática (0051-9)	10.000,00	-10.000,00									
<b>1.3.2.0.9.00.00.00</b>	<b>Equipamentos de Comunicação</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>									
1.3.2.0.9.00.00.01	Equipamentos de Rádio e Telefonia (0052-4)	5.000,00	-5.000,00									
<b>1.3.2.1.1.00.00.00</b>	<b>Livros Técnicos</b>		<b>2.000,00</b>		<b>1.852,00</b>	<b>148,00</b>		<b>1.852,00</b>		<b>1.852,00</b>	<b>1.852,00</b>	
1.3.2.1.1.00.00.01	Livros Técnicos Diversos (0055-1)		2.000,00		1.852,00	148,00		1.852,00		1.852,00	1.852,00	
<b>1.3.2.1.2.00.00.00</b>	<b>Equipamentos de Segurança</b>	<b>5.000,00</b>				<b>5.000,00</b>						
1.3.2.1.2.00.00.03	Equipamentos de Segurança (0275-7)	5.000,00				5.000,00						
<b>1.3.2.1.3.00.00.00</b>	<b>Instalações em Adamento - ETE Pedregulho</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>-1.236.000,00</b>		<b>19.203,71</b>	<b>4.796,29</b>			<b>19.203,71</b>			
1.3.2.1.3.00.00.01	Instalações em Adamento - Convênio (0402-6)	1.260.000,00	-1.236.000,00		19.203,71	4.796,29			19.203,71			
<b>4.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Custeios e Despesas</b>	<b>46.990.000,00</b>	<b>1.870.450,00</b>	<b>854.336,09</b>	<b>40.632.178,34</b>	<b>8.228.271,66</b>	<b>3.596.499,48</b>	<b>25.709.708,99</b>	<b>14.922.469,35</b>	<b>2.930.337,71</b>	<b>16.060.166,80</b>	<b>9.649.542,19</b>
<b>4.1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Custeios</b>	<b>35.641.600,00</b>	<b>607.660,00</b>	<b>369.609,01</b>	<b>32.649.178,11</b>	<b>3.600.081,89</b>	<b>2.686.885,84</b>	<b>19.030.460,32</b>	<b>13.618.717,79</b>	<b>2.228.099,96</b>	<b>11.181.634,18</b>	<b>7.848.826,14</b>
<b>4.1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Abastecimento de Água</b>	<b>12.300.000,00</b>	<b>638.900,00</b>	<b>157.177,10</b>	<b>10.311.108,61</b>	<b>2.627.791,39</b>	<b>924.566,81</b>	<b>6.725.427,37</b>	<b>3.585.681,24</b>	<b>580.504,29</b>	<b>5.658.162,66</b>	<b>1.067.264,71</b>
<b>4.1.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>2.480.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>232.497,52</b>	<b>1.535.697,99</b>	<b>1.021.302,01</b>	<b>231.661,57</b>	<b>1.535.697,99</b>		<b>232.497,52</b>	<b>1.535.697,99</b>	
4.1.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	2.000.000,00		183.667,09	1.220.816,60	779.183,40	182.831,14	1.220.816,60		183.667,09	1.220.816,60	

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Julho de 2016**

31/07/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7)	60.000,00	63.000,00	10.226,27	64.277,85	58.722,15	10.226,27	64.277,85		10.226,27	64.277,85	
4.1.1.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0107-2)	90.000,00		8.504,57	60.002,97	29.997,03	8.504,57	60.002,97		8.504,57	60.002,97	
4.1.1.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0108-8)	10.000,00				10.000,00						
4.1.1.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0109-3)	300.000,00		26.282,65	173.585,58	126.414,42	26.282,65	173.585,58		26.282,65	173.585,58	
4.1.1.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0110-9)	20.000,00			3.414,99	16.585,01		3.414,99			3.414,99	
4.1.1.0.1.00.00.07	Direitos Trabalhistas (0065-5)		14.000,00	3.816,94	13.600,00	400,00	3.816,94	13.600,00		3.816,94	13.600,00	
<b>4.1.1.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>945.000,00</b>		<b>8.458,58</b>	<b>901.753,82</b>	<b>43.246,18</b>	<b>79.986,46</b>	<b>559.663,62</b>	<b>342.090,20</b>	<b>76.732,53</b>	<b>479.677,16</b>	<b>79.986,46</b>
4.1.1.0.2.00.00.01	INSS (0131-3)	650.000,00			650.000,00		56.879,98	410.854,57	239.145,43	56.138,38	353.974,59	56.879,98
4.1.1.0.2.00.00.02	FGTS (0132-9)	200.000,00			200.000,00		14.647,90	97.055,23	102.944,77	14.871,71	82.407,33	14.647,90
4.1.1.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1068-4)	65.000,00		6.087,30	36.906,62	28.093,38	6.087,30	36.906,62		4.133,64	30.819,32	6.087,30
4.1.1.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1075-2)	30.000,00		2.371,28	14.847,20	15.152,80	2.371,28	14.847,20		1.588,80	12.475,92	2.371,28
<b>4.1.1.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>7.285.000,00</b>	<b>-544.100,00</b>	<b>191.515,00</b>	<b>5.849.622,57</b>	<b>891.277,43</b>	<b>484.265,91</b>	<b>3.506.722,88</b>	<b>2.342.899,69</b>	<b>137.571,31</b>	<b>2.943.794,17</b>	<b>562.928,71</b>
4.1.1.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0067-6)											
4.1.1.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0068-1)											
4.1.1.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0070-2)											
4.1.1.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0071-8)		31.300,00		31.278,94	21,06		8.023,00	23.255,94		8.023,00	
4.1.1.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0081-2)		24.700,00		22.282,00	2.418,00		340,00	21.942,00		340,00	
4.1.1.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0083-3)	120.000,00	24.500,00		132.175,60	12.324,40	8.138,77	61.775,47	70.400,13	7.993,88	45.216,29	16.559,18
4.1.1.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0087-5)											
4.1.1.0.3.00.00.09	Correios (0104-6)							-461,45	461,45			-461,45

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Julho de 2016**

31/07/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0134-0)	3.600.000,00			3.600.000,00		315.732,44	2.397.411,27	1.202.588,73	31.200,62	2.043.653,31	353.757,96
4.1.1.0.3.00.00.11	Telefone (0254-2)	80.000,00			80.000,00		2.779,48	17.636,93	62.363,07	4.029,48	17.636,93	
4.1.1.0.3.00.00.12	Estagiários (0271-5)	20.000,00	3.400,00		23.400,00		1.800,00	16.691,25	6.708,75	2.107,50	14.891,25	1.800,00
4.1.1.0.3.00.00.13	Seguros (0272-1)	3.000,00	200,00		3.134,39	65,61	172,26	1.401,06	1.733,33	172,26	1.401,06	
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)	40.000,00		3.384,61	18.048,10	21.951,90	3.384,61	18.048,10		3.384,61	18.048,10	
4.1.1.0.3.00.00.16	Alimentação (0313-2)	30.000,00	90.000,00	9.572,32	119.289,42	710,58	14.774,87	82.393,25	36.896,17	11.518,12	75.244,00	7.149,25
4.1.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0314-8)	120.000,00			100.188,79	19.811,21	8.486,69	56.448,64	43.740,15	8.720,25	47.961,95	8.486,69
4.1.1.0.3.00.00.18	Uniformes (0394-4)	30.000,00	-25.000,00			5.000,00						
4.1.1.0.3.00.00.19	Calçados (0464-4)	20.000,00	-10.000,00			10.000,00						
4.1.1.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0465-0)	20.000,00	-200,00		6.650,00	13.150,00		6.650,00			6.650,00	
4.1.1.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0713-7)											
4.1.1.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0714-2)	30.000,00			30.000,00		2.232,34	6.431,05	23.568,95	450,00	4.648,71	1.782,34
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)		1.000,00	19,76	746,76	253,24	19,76	746,76		19,76	746,76	
4.1.1.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0825-6)											
4.1.1.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0826-1)	20.000,00		262,40	1.460,10	18.539,90	262,40	1.460,10		262,40	1.460,10	
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		811,91	5.217,60	6.782,40	811,91	5.217,60		811,91	5.217,60	
4.1.1.0.3.00.00.32	Peças de Bombas e Motores (0830-3)	50.000,00			1.667,60	48.332,40		1.667,60				1.667,60

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Julho de 2016**

31/07/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.3.00.00.33	Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	200.000,00	-124.000,00	2.911,55	28.205,17	47.794,83	2.911,55	26.337,17	1.868,00	2.543,62	23.425,62	2.911,55
4.1.1.0.3.00.00.34	Materiais Galvanizados (0832-4)	40.000,00	25.000,00	19.305,00	48.295,80	16.704,20		22.587,30	25.708,50		15.057,30	7.530,00
4.1.1.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0833-0)	200.000,00	30.000,00	94.237,20	138.175,18	91.824,82	6.200,00	38.107,98	100.067,20	3.420,66	31.907,98	6.200,00
4.1.1.0.3.00.00.36	Materiais FOFO (0834-5)	120.000,00	-55.000,00	31.190,90	46.771,05	18.228,95		14.172,63	32.598,42		9.424,63	4.748,00
4.1.1.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0835-1)	200.000,00			148.254,00	51.746,00		19.005,00	129.249,00		19.005,00	
4.1.1.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6)	100.000,00			14.856,32	85.143,68	5.418,72	14.856,32		559,16	8.030,96	6.825,36
4.1.1.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0837-1)	150.000,00		28.110,30	96.239,41	53.760,59	3.217,50	18.983,10	77.256,31	700,00	15.765,60	3.217,50
4.1.1.0.3.00.00.40	Ferramentas (0838-7)	30.000,00				30.000,00						
4.1.1.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0839-2)	50.000,00		4.862,25	15.897,44	34.102,56	5.109,13	12.244,32	3.653,12		7.135,19	5.109,13
4.1.1.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0840-8)	500.000,00	-314.500,00		140.350,00	45.150,00		140.350,00			140.350,00	
4.1.1.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0841-3)	1.500.000,00	-245.500,00	-3.153,20	997.038,90	257.461,10	85.166,25	491.039,62	505.999,28	59.677,08	382.552,83	108.486,79
4.1.1.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1054-8)							17.647,23	27.158,81	-27.158,81		27.158,81
<b>4.1.1.0.4.00.00.00</b>	<b>Despesas com Produtos Químicos</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.106.000,00</b>	<b>-275.294,00</b>	<b>1.794.860,25</b>	<b>601.139,75</b>	<b>61.660,00</b>	<b>740.982,50</b>	<b>1.053.877,75</b>	<b>130.208,80</b>	<b>618.304,10</b>	<b>122.678,40</b>
4.1.1.0.4.00.00.02	Policloreto de Alumínio (PAC) (0844-0)	500.000,00	407.000,00		660.075,00	246.925,00	13.070,00	267.020,00	393.055,00	58.590,00	253.950,00	13.070,00
4.1.1.0.4.00.00.03	Ácido Fluossilícico (0845-5)	50.000,00	-8.000,00	-1.316,00	32.952,00	9.048,00	2.736,00	21.096,00	11.856,00	1.824,00	15.624,00	5.472,00
4.1.1.0.4.00.00.04	Cloro (0846-1)	500.000,00	467.000,00	-271.753,20	651.899,80	315.100,20	38.642,00	273.541,80	378.358,00	38.962,80	213.527,80	60.014,00
4.1.1.0.4.00.00.05	Hipoclorito (0847-6)	120.000,00	34.000,00	-924,80	132.746,25	21.253,75	5.652,00	68.509,70	64.236,55	5.652,00	51.522,30	16.987,40
4.1.1.0.4.00.00.06	Outros Produtos Químicos (0848-1)	20.000,00	36.000,00	-1.300,00	49.987,20	6.012,80	1.560,00	7.760,00	42.227,20	1.000,00	6.200,00	1.560,00
4.1.1.0.4.00.00.07	Hidróxido de Cálcio em Suspensão (1086-2)	100.000,00	170.000,00		267.200,00	2.800,00		103.055,00	164.145,00	24.180,00	77.480,00	25.575,00
<b>4.1.1.0.5.00.00.00</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>300.000,00</b>			<b>229.173,98</b>	<b>70.826,02</b>	<b>23.402,35</b>	<b>104.091,79</b>	<b>125.082,19</b>	<b>3.494,13</b>	<b>80.689,24</b>	<b>23.402,55</b>

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Julho de 2016**

31/07/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.5.00.00.01	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE (0849-7)	250.000,00			179.173,98	70.826,02	19.908,22	79.632,88	99.541,10		59.724,66	19.908,22
4.1.1.0.5.00.00.03	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA (0978-9)	50.000,00			50.000,00		3.494,13	24.458,91	25.541,09	3.494,13	20.964,58	3.494,33
<b>4.1.1.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>43.590,52</b>	<b>278.268,59</b>	<b>-278.268,59</b>			<b>278.268,59</b>
4.1.1.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1140-5)						25.473,38	162.037,15	-162.037,15			162.037,15
4.1.1.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1148-9)						18.117,14	116.231,44	-116.231,44			116.231,44
<b>4.1.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Esgotamento Sanitário</b>	<b>13.693.200,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>12.835,02</b>	<b>13.493.562,93</b>	<b>191.637,07</b>	<b>919.582,52</b>	<b>6.553.387,50</b>	<b>6.940.175,43</b>	<b>810.455,92</b>	<b>1.788.518,37</b>	<b>4.764.869,13</b>
<b>4.1.2.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>200.000,00</b>		<b>12.504,94</b>	<b>98.078,28</b>	<b>101.921,72</b>	<b>12.504,94</b>	<b>98.078,28</b>		<b>12.504,94</b>	<b>98.078,28</b>	
4.1.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0851-8)	100.000,00		7.642,37	53.079,51	46.920,49	7.642,37	53.079,51		7.642,37	53.079,51	
4.1.2.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3)	60.000,00		4.862,57	32.264,95	27.735,05	4.862,57	32.264,95		4.862,57	32.264,95	
4.1.2.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0853-9)	10.000,00			3.472,86	6.527,14		3.472,86			3.472,86	
4.1.2.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0854-4)	10.000,00				10.000,00						
4.1.2.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0855-0)	10.000,00			9.260,96	739,04		9.260,96			9.260,96	
4.1.2.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0856-5)	10.000,00				10.000,00						
<b>4.1.2.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>68.000,00</b>			<b>62.549,85</b>	<b>5.450,15</b>	<b>4.212,83</b>	<b>27.478,18</b>	<b>35.071,67</b>	<b>4.239,39</b>	<b>23.265,35</b>	<b>4.212,83</b>
4.1.2.0.2.00.00.01	INSS (0858-6)	40.000,00			40.000,00		3.601,44	21.241,96	18.758,04	3.624,15	17.640,52	3.601,44
4.1.2.0.2.00.00.02	FGTS (0859-1)	20.000,00			20.000,00		611,39	3.686,37	16.313,63	615,24	3.074,98	611,39
4.1.2.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1069-0)	4.000,00			1.778,10	2.221,90		1.778,10			1.778,10	
4.1.2.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1076-8)	4.000,00			771,75	3.228,25		771,75			771,75	
<b>4.1.2.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>13.265.200,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>330,08</b>	<b>13.218.734,30</b>	<b>55.465,70</b>	<b>888.241,31</b>	<b>6.351.261,46</b>	<b>6.867.472,84</b>	<b>793.711,59</b>	<b>1.621.494,54</b>	<b>4.729.766,92</b>
4.1.2.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0861-2)											

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Julho de 2016**

31/07/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0862-8)											
4.1.2.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0864-9)											
4.1.2.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0865-4)											
4.1.2.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0867-5)											
4.1.2.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0868-1)											
4.1.2.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0870-1)		2.100,00		2.094,43	5,57		2.094,43			2.094,43	
4.1.2.0.3.00.00.11	Telefone (0871-7)											
4.1.2.0.3.00.00.12	Estagiários (0872-2)	10.000,00			10.000,00		1.440,00	8.316,00	1.684,00	1.440,00	6.876,00	1.440,00
4.1.2.0.3.00.00.13	Seguros (0873-8)	200,00	150,00		301,84	48,16	5,22	138,38	163,46	5,22	138,38	
4.1.2.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0875-9)											
4.1.2.0.3.00.00.16	Alimentação (0876-4)	1.000,00	3.500,00	330,08	2.190,24	2.309,76	330,08	2.190,24		330,08	2.190,24	
4.1.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0877-0)	1.000,00				1.000,00						
4.1.2.0.3.00.00.18	Uniformes (0878-5)	2.000,00	-750,00			1.250,00						
4.1.2.0.3.00.00.19	Calçados (0879-1)	1.000,00				1.000,00						
4.1.2.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0880-6)											
4.1.2.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0881-1)											
4.1.2.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0882-7)		4.000,00		4.000,00				4.000,00			
4.1.2.0.3.00.00.24	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)											

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Julho de 2016**

31/07/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0890-1)											
4.1.2.0.3.00.00.33	Manutenção de Bombas e Motores (0893-7)											
4.1.2.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0895-8)											
4.1.2.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0897-9)											
4.1.2.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0898-4)											
4.1.2.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0899-0)											
4.1.2.0.3.00.00.40	Ferramentas (0900-3)											
4.1.2.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0901-9)											
4.1.2.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0902-4)											
4.1.2.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0903-0)	50.000,00			147,79	49.852,21		147,79			147,79	
4.1.2.0.3.00.00.48	Terceirizada - CAB Guaratinguetá (1103-3)	13.200.000,00		13.200.000,00			886.466,01	6.338.374,62	6.861.625,38	791.936,29	1.610.047,70	4.728.326,92
<b>4.1.2.0.5.00.00.00</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>160.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>		<b>114.200,50</b>	<b>28.799,50</b>	<b>11.420,05</b>	<b>57.100,25</b>	<b>57.100,25</b>		<b>45.680,20</b>	<b>11.420,05</b>
4.1.2.0.5.00.00.02	Agência Nacional das Águas - ANA (0906-6)	160.000,00	-17.000,00		114.200,50	28.799,50	11.420,05	57.100,25	57.100,25		45.680,20	11.420,05
<b>4.1.2.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>3.203,39</b>	<b>19.469,33</b>	<b>-19.469,33</b>			<b>19.469,33</b>
4.1.2.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1141-1)						1.852,69	11.260,45	-11.260,45			11.260,45
4.1.2.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1149-4)						1.350,70	8.208,88	-8.208,88			8.208,88
<b>4.1.3.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Manejo de Resíduos</b>	<b>9.648.400,00</b>	<b>-23.240,00</b>	<b>199.596,89</b>	<b>8.844.506,57</b>	<b>780.653,43</b>	<b>842.736,51</b>	<b>5.751.645,45</b>	<b>3.092.861,12</b>	<b>837.139,75</b>	<b>3.734.953,15</b>	<b>2.016.692,30</b>
<b>4.1.3.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>975.000,00</b>		<b>70.794,24</b>	<b>458.073,79</b>	<b>516.926,21</b>	<b>70.794,24</b>	<b>458.073,79</b>		<b>70.794,24</b>	<b>458.073,79</b>	
4.1.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1)	600.000,00		55.204,07	312.408,03	287.591,97	55.204,07	312.408,03		55.204,07	312.408,03	
4.1.3.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0908-7)	200.000,00		15.590,17	103.446,59	96.553,41	15.590,17	103.446,59		15.590,17	103.446,59	

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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



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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Julho de 2016**

31/07/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0909-2)	30.000,00			8.488,69	21.511,31		8.488,69			8.488,69	
4.1.3.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0910-8)	25.000,00				25.000,00						
4.1.3.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0911-3)	100.000,00			33.730,48	66.269,52		33.730,48			33.730,48	
4.1.3.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0912-9)	20.000,00				20.000,00						
<b>4.1.3.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>310.000,00</b>			<b>279.839,32</b>	<b>30.160,68</b>	<b>25.829,80</b>	<b>154.318,27</b>	<b>125.521,05</b>	<b>28.257,45</b>	<b>128.488,47</b>	<b>25.829,80</b>
4.1.3.0.2.00.00.01	INSS (0914-0)	220.000,00			220.000,00		21.434,91	119.555,31	100.444,69	19.393,23	98.120,40	21.434,91
4.1.3.0.2.00.00.02	FGTS (0915-5)	50.000,00			50.000,00		4.394,89	24.923,64	25.076,36	3.871,24	20.528,75	4.394,89
4.1.3.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1070-5)	30.000,00			7.225,69	22.774,31		7.225,69		3.774,30	7.225,69	
4.1.3.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1077-3)	10.000,00			2.613,63	7.386,37		2.613,63		1.218,68	2.613,63	
<b>4.1.3.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>8.363.400,00</b>	<b>-23.240,00</b>	<b>128.802,65</b>	<b>8.106.593,46</b>	<b>233.566,54</b>	<b>729.206,08</b>	<b>5.041.148,92</b>	<b>3.065.444,54</b>	<b>738.088,06</b>	<b>3.148.390,89</b>	<b>1.892.758,03</b>
4.1.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0917-6)		800,00		722,00	78,00		163,40	558,60		163,40	
4.1.3.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0918-1)		1.160,00		1.107,77	52,23		946,65	161,12		946,65	
4.1.3.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0920-2)	2.400,00				2.400,00						
4.1.3.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0921-8)											
4.1.3.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0923-9)	30.000,00	15.200,00		39.274,22	5.925,78	2.688,93	19.028,23	20.245,99	3.396,75	13.124,88	5.903,35
4.1.3.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0924-4)											
4.1.3.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0926-5)	12.000,00			12.000,00		740,82	7.884,86	4.115,14	739,79	6.039,55	1.845,31
4.1.3.0.3.00.00.11	Telefone (0927-1)	12.000,00			12.000,00		795,40	5.638,86	6.361,14	795,40	5.638,86	
4.1.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0928-6)	20.000,00	3.400,00		23.400,00		1.800,00	12.502,50	10.897,50	1.800,00	10.702,50	1.800,00
4.1.3.0.3.00.00.13	Seguros (0929-1)	1.000,00			1.000,00		49,59	347,13	652,87	49,59	347,13	

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Julho de 2016**

31/07/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0930-7)											
4.1.3.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0931-2)	20.000,00		1.539,80	9.628,80	10.371,20	1.539,80	9.628,80		1.539,80	9.628,80	
4.1.3.0.3.00.00.16	Alimentação (0932-8)		34.000,00	3.135,76	32.323,66	1.676,34	4.777,98	25.008,90	7.314,76	3.735,16	22.751,08	2.257,82
4.1.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0933-3)	60.000,00	-5.000,00		47.172,58	7.827,42	3.958,43	26.450,13	20.722,45	3.958,43	22.491,70	3.958,43
4.1.3.0.3.00.00.18	Uniformes (0934-9)	8.000,00	-8.000,00									
4.1.3.0.3.00.00.19	Calçados (0935-4)	5.000,00	-5.000,00									
4.1.3.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0936-0)	1.000,00				1.000,00						
4.1.3.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0937-5)											
4.1.3.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0938-1)		11.500,00		11.500,00		1.628,69	2.293,20	9.206,80	691,43	941,08	1.352,12
4.1.3.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0940-1)											
4.1.3.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0942-2)											
4.1.3.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0943-8)											
4.1.3.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0944-3)	10.000,00		299,29	3.835,29	6.164,71	299,29	3.835,29		299,29	3.835,29	
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		662,93	5.500,30	6.499,70	662,93	5.500,30		662,93	5.500,30	
4.1.3.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0954-8)	5.000,00				5.000,00						
4.1.3.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0955-3)	5.000,00				5.000,00						
4.1.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0957-4)	10.000,00	-1.000,00	1.205,57	2.311,57	6.688,43		1.106,00	1.205,57		1.106,00	
4.1.3.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0959-5)	50.000,00	145.900,00	121.959,30	194.178,35	1.721,65	6.382,47	70.407,16	123.771,19	5.091,11	63.831,28	6.575,88
4.1.3.0.3.00.00.49	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos (1108-1)	7.900.000,00	-336.700,00		7.561.911,64	1.388,36	690.045,29	4.719.108,71	2.842.802,93	697.808,38	2.882.001,69	1.837.107,02

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Julho de 2016**

31/07/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.0.3.00.00.50	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde (1109-6)	200.000,00	120.500,00		148.727,28	171.772,72	10.512,00	123.868,70	24.858,58	17.520,00	99.340,70	24.528,00
4.1.3.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1056-9)						3.324,46	7.430,10	-7.430,10			7.430,10
<b>4.1.3.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>16.906,39</b>	<b>98.104,47</b>	<b>-98.104,47</b>			<b>98.104,47</b>
4.1.3.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1142-6)						9.777,85	57.240,24	-57.240,24			57.240,24
4.1.3.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1150-0)						7.128,54	40.864,23	-40.864,23			40.864,23
<b>4.2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas</b>	<b>11.268.400,00</b>	<b>1.262.790,00</b>	<b>484.727,08</b>	<b>7.983.000,23</b>	<b>4.548.189,77</b>	<b>909.613,64</b>	<b>6.679.248,67</b>	<b>1.303.751,56</b>	<b>702.237,75</b>	<b>4.878.532,62</b>	<b>1.800.716,05</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Presidência</b>	<b>1.063.200,00</b>	<b>-52.482,38</b>	<b>77.705,05</b>	<b>633.697,19</b>	<b>377.020,43</b>	<b>83.106,57</b>	<b>605.958,39</b>	<b>27.738,80</b>	<b>65.667,32</b>	<b>519.803,49</b>	<b>86.154,90</b>
<b>4.2.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>450.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>42.218,52</b>	<b>334.353,11</b>	<b>323.646,89</b>	<b>42.218,52</b>	<b>334.353,11</b>		<b>42.218,52</b>	<b>334.353,11</b>	
4.2.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0111-4)	40.000,00			3.859,39	36.140,61		3.859,39			3.859,39	
4.2.1.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0)	200.000,00	206.000,00	33.076,25	233.442,88	172.557,12	33.076,25	233.442,88		33.076,25	233.442,88	
4.2.1.0.1.00.00.03	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5)	150.000,00		9.142,27	71.583,20	78.416,80	9.142,27	71.583,20		9.142,27	71.583,20	
4.2.1.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0114-1)	5.000,00				5.000,00						
4.2.1.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0961-6)	5.000,00	2.000,00		6.945,72	54,28		6.945,72			6.945,72	
4.2.1.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0962-1)	10.000,00				10.000,00						
4.2.1.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0963-7)	40.000,00			18.521,92	21.478,08		18.521,92			18.521,92	
<b>4.2.1.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>134.000,00</b>			<b>113.556,18</b>	<b>20.443,82</b>	<b>11.354,40</b>	<b>76.160,03</b>	<b>37.396,15</b>	<b>11.437,53</b>	<b>64.805,63</b>	<b>11.354,40</b>
4.2.1.0.2.00.00.01	INSS (0115-6)	100.000,00			100.000,00		11.354,40	72.284,57	27.715,43	11.427,00	60.930,17	11.354,40
4.2.1.0.2.00.00.02	FGTS (0116-1)	10.000,00			10.000,00			319,28	9.680,72	10,53	319,28	
4.2.1.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1071-1)	20.000,00			3.556,18	16.443,82		3.556,18			3.556,18	
4.2.1.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1078-9)	4.000,00				4.000,00						

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Julho de 2016**

31/07/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>4.2.1.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>479.200,00</b>	<b>-260.482,38</b>	<b>35.486,53</b>	<b>185.787,90</b>	<b>32.929,72</b>	<b>21.060,52</b>	<b>142.793,27</b>	<b>42.994,63</b>	<b>12.011,27</b>	<b>120.644,75</b>	<b>22.148,52</b>
4.2.1.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0118-2)											
4.2.1.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0119-8)											
4.2.1.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0121-9)											
4.2.1.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0122-4)											
4.2.1.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0123-0)											
4.2.1.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0124-5)	10.000,00	-1.200,00		8.669,09	130,91	548,63	4.044,82	4.624,27	544,85	2.948,71	1.096,11
4.2.1.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0125-1)											
4.2.1.0.3.00.00.09	Correios (0126-6)											
4.2.1.0.3.00.00.11	Telefone (0128-7)											
4.2.1.0.3.00.00.12	Estagiários (0129-2)	20.000,00	17.000,00	25.000,00	37.000,00		3.333,75	18.521,25	18.478,75	3.401,25	15.187,50	3.333,75
4.2.1.0.3.00.00.13	Seguros (0130-8)	200,00	50,00		250,00		13,05	91,35	158,65	13,05	91,35	
4.2.1.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0276-2)											
4.2.1.0.3.00.00.16	Alimentação (0278-3)	5.000,00	2.000,00	660,16	5.500,40	1.499,60	993,77	4.864,09	636,31	660,16	4.530,48	333,61
4.2.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0297-7)	20.000,00			13.345,93	6.654,07	1.338,41	7.580,39	5.765,54	1.104,85	6.241,98	1.338,41
4.2.1.0.3.00.00.18	Uniformes (0298-2)	5.000,00	-3.200,00			1.800,00						
4.2.1.0.3.00.00.19	Calçados (0316-9)	2.000,00	-2.000,00									
4.2.1.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0317-4)											
4.2.1.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0318-0)		8.867,62		8.860,29	7,33		3.368,12	5.492,17		3.368,12	
4.2.1.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0319-5)	20.000,00	10.500,00		30.500,00		2.818,65	25.368,21	5.131,79		22.549,56	2.818,65

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Julho de 2016**

31/07/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.3.00.00.24	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)		5.200,00		5.133,00	67,00		5.133,00			5.133,00	
4.2.1.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0325-8)		5.500,00	507,70	2.582,10	2.917,90	507,70	2.582,10		507,70	2.582,10	
4.2.1.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0326-3)	360.000,00	-355.600,00			4.400,00						
4.2.1.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	12.000,00		824,50	5.292,09	6.707,91	824,50	5.292,09		824,50	5.292,09	
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)		1.400,00		1.230,10	169,90		1.230,10		1.230,10	1.230,10	
4.2.1.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0485-9)											
4.2.1.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0600-2)	5.000,00			1.950,00	3.050,00	975,00	1.950,00			975,00	975,00
4.2.1.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0584-7)	20.000,00	51.000,00	8.494,17	65.474,90	5.525,10	9.707,06	60.371,47	5.103,43	3.724,81	50.514,76	9.856,71
4.2.1.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1057-4)							2.396,28	-2.396,28			2.396,28
<b>4.2.1.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>8.473,13</b>	<b>52.651,98</b>	<b>-52.651,98</b>			<b>52.651,98</b>
4.2.1.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1143-1)						4.900,46	30.451,91	-30.451,91			30.451,91
4.2.1.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1151-5)						3.572,67	22.200,07	-22.200,07			22.200,07
<b>4.2.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Comercial</b>	<b>3.368.000,00</b>	<b>582.392,38</b>	<b>142.194,90</b>	<b>2.275.594,06</b>	<b>1.674.798,32</b>	<b>243.015,74</b>	<b>1.987.147,96</b>	<b>288.446,10</b>	<b>216.061,26</b>	<b>1.704.907,44</b>	<b>282.240,52</b>
<b>4.2.2.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.110.000,00</b>		<b>88.176,67</b>	<b>556.697,56</b>	<b>553.302,44</b>	<b>88.176,67</b>	<b>556.697,56</b>		<b>88.176,67</b>	<b>556.697,56</b>	
4.2.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4)	700.000,00		54.604,06	372.111,74	327.888,26	54.604,06	372.111,74		54.604,06	372.111,74	
4.2.2.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0135-5)	300.000,00	-35.000,00	15.590,17	92.527,47	172.472,53	15.590,17	92.527,47		15.590,17	92.527,47	
4.2.2.0.1.00.00.03	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0136-1)											

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Julho de 2016**

31/07/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0137-6)	40.000,00		4.867,36	17.432,45	22.567,55	4.867,36	17.432,45		4.867,36	17.432,45	
4.2.2.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0965-8)		15.000,00		7.084,52	7.915,48		7.084,52			7.084,52	
4.2.2.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0966-3)	70.000,00		13.115,08	48.649,36	21.350,64	13.115,08	48.649,36		13.115,08	48.649,36	
4.2.2.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0967-9)		20.000,00		18.892,02	1.107,98		18.892,02			18.892,02	
<b>4.2.2.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>330.000,00</b>		<b>4.763,82</b>	<b>320.750,13</b>	<b>9.249,87</b>	<b>29.348,07</b>	<b>176.358,87</b>	<b>144.391,26</b>	<b>29.828,15</b>	<b>147.010,80</b>	<b>29.348,07</b>
4.2.2.0.2.00.00.01	INSS (0138-1)	250.000,00			250.000,00		20.215,93	125.883,70	124.116,30	20.312,74	105.667,77	20.215,93
4.2.2.0.2.00.00.02	FGTS (0139-7)	50.000,00			50.000,00		4.368,32	29.725,04	20.274,96	4.387,95	25.356,72	4.368,32
4.2.2.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1072-6)	20.000,00		3.423,47	16.061,91	3.938,09	3.423,47	16.061,91		3.694,47	12.638,44	3.423,47
4.2.2.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1079-4)	10.000,00		1.340,35	4.688,22	5.311,78	1.340,35	4.688,22		1.432,99	3.347,87	1.340,35
<b>4.2.2.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>1.928.000,00</b>	<b>582.392,38</b>	<b>49.254,41</b>	<b>1.398.146,37</b>	<b>1.112.246,01</b>	<b>109.069,48</b>	<b>1.147.514,06</b>	<b>250.632,31</b>	<b>98.056,44</b>	<b>1.001.199,08</b>	<b>146.314,98</b>
4.2.2.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0141-8)		21.800,00		20.803,60	996,40		1.858,40	18.945,20		1.191,40	667,00
4.2.2.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0142-3)		27.560,00		13.811,58	13.748,42		5.626,82	8.184,76		4.821,06	805,76
4.2.2.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0144-4)	5.000,00	-200,00			4.800,00						
4.2.2.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0145-0)											
4.2.2.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0146-5)											
4.2.2.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0147-1)	12.000,00	5.100,00		14.854,16	2.245,84	1.122,63	6.569,27	8.284,89	689,69	4.407,11	2.162,16
4.2.2.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0148-6)											
4.2.2.0.3.00.00.09	Correios (0149-1)	10.000,00			2.766,53	7.233,47	305,41	1.553,81	1.212,72	117,48	1.248,40	305,41
4.2.2.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0150-7)	5.000,00	5.000,00		10.000,00		351,88	4.907,87	5.092,13		4.204,89	702,98
4.2.2.0.3.00.00.11	Telefone (0151-2)	30.000,00			25.000,00	5.000,00	1.989,52	12.484,50	12.515,50	1.871,92	11.669,96	814,54

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Julho de 2016**

31/07/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.12	Estagiários (0152-8)	20.000,00	3.400,00		23.400,00		1.800,00	12.382,50	11.017,50	1.800,00	10.582,50	1.800,00
4.2.2.0.3.00.00.13	Seguros (0153-3)	1.000,00	300,00		1.143,68	156,32	75,69	652,63	491,05	75,69	652,63	
4.2.2.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0280-4)	20.000,00		1.196,80	7.377,90	12.622,10	1.196,80	7.377,90		1.196,80	7.377,90	
4.2.2.0.3.00.00.16	Alimentação (0281-0)	20.000,00	34.000,00	3.465,84	34.103,96	19.896,04	5.001,28	27.106,36	6.997,60	4.149,84	24.852,72	2.253,64
4.2.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0299-8)	40.000,00			34.741,23	5.258,77	3.220,79	21.908,33	12.832,90	3.453,73	18.687,54	3.220,79
4.2.2.0.3.00.00.18	Uniformes (0300-1)	12.000,00	-5.100,00			6.900,00						
4.2.2.0.3.00.00.19	Calçados (0328-4)	5.000,00	-300,00			4.700,00						
4.2.2.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0329-0)	1.000,00	-600,00			400,00						
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		460,95	1.379,03	4.620,97	691,43	1.194,65	184,38
4.2.2.0.3.00.00.23	Internet/Intranet (0332-6)											
4.2.2.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0333-1)	100.000,00	-100.000,00									
4.2.2.0.3.00.00.25	Medicamentos (0334-7)		700,00		164,20	535,80		164,20			164,20	
4.2.2.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0335-2)											
4.2.2.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0336-8)											
4.2.2.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0338-9)											
4.2.2.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0396-5)	12.000,00		92,15	3.785,37	8.214,63	92,15	3.785,37		92,15	3.785,37	
4.2.2.0.3.00.00.31	Devoluções (0406-8)	30.000,00			1.801,22	28.198,78		1.801,22		213,97	1.801,22	
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)											

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Julho de 2016**

31/07/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0580-5)		51.500,00	41.565,00	50.600,00	900,00		4.422,00	46.178,00		4.422,00	
4.2.2.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0536-5)		300,00		267,99	32,01		267,99		267,99	267,99	
4.2.2.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0486-4)											
4.2.2.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0601-8)	5.000,00				5.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0590-0)	1.500.000,00	527.932,38		1.052.494,38	975.438,00	81.187,97	936.369,11	116.125,27	73.975,64	855.181,14	81.187,97
4.2.2.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0585-2)	100.000,00	-15.000,00	2.934,62	75.030,57	9.969,43	7.389,18	46.645,24	28.385,33	6.289,18	38.177,65	8.467,59
4.2.2.0.3.00.00.44	Aluguel (0575-8)		20.000,00		20.000,00		1.883,17	8.391,92	11.608,08	3.170,93	6.508,75	1.883,17
4.2.2.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1058-0)						2.992,06	41.859,59	-41.859,59			41.859,59
<b>4.2.2.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>16.421,52</b>	<b>106.577,47</b>	<b>-106.577,47</b>			<b>106.577,47</b>
4.2.2.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1144-7)						9.505,89	61.733,67	-61.733,67			61.733,67
4.2.2.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1152-1)						6.915,63	44.843,80	-44.843,80			44.843,80
<b>4.2.3.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Administrativa</b>	<b>4.633.000,00</b>	<b>-343.370,00</b>	<b>159.500,13</b>	<b>3.608.260,44</b>	<b>681.369,56</b>	<b>363.813,58</b>	<b>2.462.325,45</b>	<b>1.145.934,99</b>	<b>249.107,89</b>	<b>1.572.563,99</b>	<b>889.761,46</b>
<b>4.2.3.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>127.718,22</b>	<b>797.566,43</b>	<b>502.433,57</b>	<b>126.705,04</b>	<b>797.566,43</b>		<b>129.593,22</b>	<b>793.816,43</b>	<b>3.750,00</b>
4.2.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9)	1.200.000,00	-250.000,00	77.274,50	595.983,85	354.016,15	76.261,32	595.983,85		77.274,50	595.983,85	
4.2.3.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0155-4)	80.000,00	10.000,00	10.727,60	67.931,74	22.068,26	10.727,60	67.931,74		10.727,60	67.931,74	
4.2.3.0.1.00.00.03	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0156-0)											
4.2.3.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0157-5)	120.000,00	-25.000,00	10.960,41	30.510,53	64.489,47	10.960,41	30.510,53		10.960,41	30.510,53	
4.2.3.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0969-0)	10.000,00	-5.000,00		2.209,66	2.790,34		2.209,66			2.209,66	
4.2.3.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0970-5)	160.000,00	-17.500,00	28.755,71	87.538,24	54.961,76	28.755,71	87.538,24		28.755,71	87.538,24	
4.2.3.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0971-1)	10.000,00			5.892,41	4.107,59		5.892,41			5.892,41	

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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



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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Julho de 2016**

31/07/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.1.00.00.08	Outros Direitos Trabalhistas (0972-6)		7.500,00		7.500,00			7.500,00		1.875,00	3.750,00	3.750,00
<b>4.2.3.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>540.000,00</b>	<b>-109.000,00</b>	<b>10.063,62</b>	<b>428.602,36</b>	<b>2.397,64</b>	<b>41.522,36</b>	<b>254.755,93</b>	<b>173.846,43</b>	<b>39.528,56</b>	<b>214.010,57</b>	<b>40.745,36</b>
4.2.3.0.2.00.00.01	INSS (0158-1)	300.000,00	-98.000,00	777,00	200.777,00	1.223,00	26.068,53	178.030,30	22.746,70	29.984,18	152.738,77	25.291,53
4.2.3.0.2.00.00.02	FGTS (0159-6)	200.000,00	1.000,00		200.310,00	690,00	6.167,21	49.210,27	151.099,73	7.558,20	43.043,06	6.167,21
4.2.3.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1073-1)	30.000,00	-10.000,00	6.675,49	19.995,70	4,30	6.675,49	19.995,70		1.385,03	13.320,21	6.675,49
4.2.3.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1080-0)	10.000,00	-2.000,00	2.611,13	7.519,66	480,34	2.611,13	7.519,66		601,15	4.908,53	2.611,13
<b>4.2.3.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>2.513.000,00</b>	<b>45.630,00</b>	<b>21.718,29</b>	<b>2.382.091,65</b>	<b>176.538,35</b>	<b>176.289,15</b>	<b>1.261.238,52</b>	<b>1.120.853,13</b>	<b>79.986,11</b>	<b>564.736,99</b>	<b>696.501,53</b>
4.2.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0161-7)	40.000,00	11.800,00	940,00	50.212,23	1.587,77	940,00	11.098,70	39.113,53		7.220,80	3.877,90
4.2.3.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0162-2)	20.000,00	14.480,00		29.650,05	4.829,95		10.356,69	19.293,36		8.535,60	1.821,09
4.2.3.0.3.00.00.03	Material de Informática (0163-8)	5.000,00	-3.000,00		1.258,00	742,00		1.258,00			1.258,00	
4.2.3.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0164-3)	20.000,00	3.600,00		23.405,74	194,26	280,00	5.585,00	17.820,74	443,05	5.025,00	560,00
4.2.3.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0184-2)	200.000,00			199.999,80	0,20	4.682,29	52.611,32	147.388,48	6.459,18	47.929,03	4.682,29
4.2.3.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0165-9)	200.000,00	41.800,00		216.316,00	25.484,00	24.381,78	55.453,28	160.862,72	3.444,00	27.015,50	28.437,78
4.2.3.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)		100,00		84,00	16,00	42,00	42,00	42,00			42,00
4.2.3.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0167-0)											
4.2.3.0.3.00.00.09	Correios (0168-5)	10.000,00	-13.000,00			-3.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0169-1)											
4.2.3.0.3.00.00.11	Telefone (0170-6)	50.000,00	92.000,00		142.000,00		5.195,14	69.264,35	72.735,65	5.195,14	69.264,35	
4.2.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0171-1)	40.000,00	-12.000,00		28.000,00		2.700,00	18.401,25	9.598,75	3.813,75	15.701,25	2.700,00
4.2.3.0.3.00.00.13	Seguros (0172-7)	2.000,00	-150,00	132,55	1.468,78	381,22	169,09	706,29	762,49	169,09	706,29	

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Julho de 2016**

31/07/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0282-5)	80.000,00			73.200,00	6.800,00	6.100,00	42.700,00	30.500,00	6.100,00	30.500,00	12.200,00
4.2.3.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0283-1)	15.000,00		2.146,13	10.525,34	4.474,66	2.146,13	10.525,34		2.146,13	10.525,34	
4.2.3.0.3.00.00.16	Alimentação (0284-6)	30.000,00	76.000,00	4.980,20	72.200,45	33.799,55	8.082,57	46.375,43	25.825,02	6.237,60	41.760,48	4.614,95
4.2.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0301-7)	80.000,00	-5.000,00		66.981,49	8.018,51	2.103,19	12.826,36	54.155,13	2.103,19	10.723,17	2.103,19
4.2.3.0.3.00.00.18	Uniformes (0302-2)	20.000,00	-20.000,00									
4.2.3.0.3.00.00.19	Calçados (0339-4)	10.000,00	-10.000,00									
4.2.3.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0340-0)	5.000,00				5.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0341-5)	1.000,00				1.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0342-1)	30.000,00	12.000,00		40.030,00	1.970,00		24.604,93	15.425,07	460,95	24.604,93	
4.2.3.0.3.00.00.23	Internet/Intranet (0343-6)	20.000,00			16.488,00	3.512,00	1.357,00	9.341,00	7.147,00	1.357,00	7.984,00	1.357,00
4.2.3.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0344-1)	200.000,00	42.100,00		242.005,20	94,80	16.905,60	124.602,00	117.403,20	19.905,60	107.696,40	16.905,60
4.2.3.0.3.00.00.25	Medicamentos (0345-7)	3.000,00				3.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0346-2)	150.000,00	-135.100,00		1.302,50	13.597,50	287,50	1.302,50			1.015,00	287,50
4.2.3.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0347-8)											
4.2.3.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0348-3)	20.000,00			3.795,81	16.204,19		3.795,81		1.750,00	3.795,81	
4.2.3.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0349-9)		2.000,00		1.833,60	166,40			1.833,60			
4.2.3.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0397-1)	12.000,00		542,85	5.712,23	6.287,77	542,85	5.712,23		542,85	5.712,23	
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)		3.500,00		3.267,39	232,61		3.267,39			3.267,39	
4.2.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0602-3)	20.000,00	-3.500,00		408,10	16.091,90		408,10			408,10	

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Julho de 2016**

31/07/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0591-5)	150.000,00	-150.000,00									
4.2.3.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0586-8)	140.000,00	98.000,00	12.976,56	234.053,30	3.946,70	19.531,58	135.988,42	98.064,88	17.858,58	116.194,68	19.793,74
4.2.3.0.3.00.00.45	ARSAEG (0655-2)	900.000,00			900.000,00		80.842,43	574.854,69	325.145,31			574.854,69
4.2.3.0.3.00.00.46	Recursal Trabalhista (1003-0)	20.000,00			17.633,64	2.366,36		17.633,64		2.000,00	17.633,64	
4.2.3.0.3.00.00.47	Indenizações (1118-5)	20.000,00			260,00	19.740,00		260,00			260,00	
4.2.3.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1059-5)							22.263,80	-22.263,80			22.263,80
<b>4.2.3.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>19.297,03</b>	<b>148.764,57</b>	<b>-148.764,57</b>			<b>148.764,57</b>
4.2.3.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1145-2)						11.380,88	86.558,86	-86.558,86			86.558,86
4.2.3.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1153-6)						7.916,15	62.205,71	-62.205,71			62.205,71
<b>4.2.4.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Planejamento</b>	<b>539.200,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>24.095,05</b>	<b>303.716,78</b>	<b>243.233,22</b>	<b>44.906,74</b>	<b>389.182,98</b>	<b>-85.466,20</b>	<b>37.947,36</b>	<b>242.153,30</b>	<b>147.029,68</b>
<b>4.2.4.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>374.500,00</b>		<b>26.317,77</b>	<b>176.593,43</b>	<b>197.906,57</b>	<b>26.317,77</b>	<b>176.593,43</b>		<b>26.317,77</b>	<b>176.593,43</b>	
4.2.4.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2)	224.500,00		21.455,20	119.613,95	104.886,05	21.455,20	119.613,95		21.455,20	119.613,95	
4.2.4.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0174-8)	100.000,00	-5.000,00	4.862,57	31.002,94	63.997,06	4.862,57	31.002,94		4.862,57	31.002,94	
4.2.4.0.1.00.00.03	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0175-3)											
4.2.4.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0176-9)	20.000,00			4.874,86	15.125,14		4.874,86			4.874,86	
4.2.4.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0973-1)		5.000,00		2.209,66	2.790,34		2.209,66			2.209,66	
4.2.4.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0974-7)	20.000,00			12.999,61	7.000,39		12.999,61			12.999,61	
4.2.4.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0975-2)	10.000,00			5.892,41	4.107,59		5.892,41			5.892,41	
<b>4.2.4.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>86.000,00</b>			<b>79.423,80</b>	<b>6.576,20</b>	<b>9.295,94</b>	<b>56.547,57</b>	<b>22.876,23</b>	<b>9.354,54</b>	<b>47.251,63</b>	<b>9.295,94</b>
4.2.4.0.2.00.00.01	INSS (0177-4)	60.000,00			60.000,00		7.579,52	42.554,63	17.445,37	7.627,30	34.975,11	7.579,52

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Julho de 2016**

31/07/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.2.00.00.02	FGTS (0178-0)	15.000,00			15.000,00		1.716,42	9.569,14	5.430,86	1.727,24	7.852,72	1.716,42
4.2.4.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1074-7)	8.000,00			3.340,50	4.659,50		3.340,50			3.340,50	
4.2.4.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1081-5)	3.000,00			1.083,30	1.916,70		1.083,30			1.083,30	
<b>4.2.4.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>78.700,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>-2.222,72</b>	<b>47.699,55</b>	<b>38.750,45</b>	<b>2.551,20</b>	<b>117.436,09</b>	<b>-69.736,54</b>	<b>2.275,05</b>	<b>18.308,24</b>	<b>99.127,85</b>
4.2.4.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0180-1)		300,00		225,00	75,00		225,00			225,00	
4.2.4.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0181-6)											
4.2.4.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0186-3)											
4.2.4.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0187-9)	5.000,00	1.850,00		5.916,35	933,65	328,21	1.254,14	4.662,21	165,52	766,43	487,71
4.2.4.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0190-5)											
4.2.4.0.3.00.00.11	Telefone (0191-1)											
4.2.4.0.3.00.00.12	Estagiários (0192-6)	20.000,00			20.000,00			4.537,50	15.462,50		4.537,50	
4.2.4.0.3.00.00.13	Seguros (0193-1)	200,00	100,00		300,00		10,44	73,08	226,92	10,44	73,08	
4.2.4.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0285-1)											
4.2.4.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0286-7)	2.000,00		147,20	921,60	1.078,40	147,20	921,60		147,20	921,60	
4.2.4.0.3.00.00.16	Alimentação (0287-2)	2.000,00	4.000,00	495,12	3.930,05	2.069,95	596,08	3.236,32	693,73	495,12	3.135,36	100,96
4.2.4.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0303-8)	6.000,00			4.525,91	1.474,09	371,81	2.467,51	2.058,40	371,81	2.095,70	371,81
4.2.4.0.3.00.00.18	Uniformes (0304-3)	1.000,00				1.000,00						
4.2.4.0.3.00.00.19	Calçados (0350-4)	500,00				500,00						
4.2.4.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0351-0)											
4.2.4.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0352-5)											

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Julho de 2016**

31/07/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0353-1)		1.500,00		1.500,00			122,93	1.377,07		122,93	
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)		3.200,00	733,81	2.499,35	700,65	733,81	3.699,35	-1.200,00	733,81	2.499,35	1.200,00
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		351,15	3.931,29	8.068,71	351,15	3.931,29		351,15	3.931,29	
4.2.4.0.3.00.00.36	Materiais FOFO (0571-6)											
4.2.4.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0488-5)											
4.2.4.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0467-1)	10.000,00	-1.200,00			8.800,00						
4.2.4.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0471-2)	20.000,00	-2.000,00	-3.950,00	3.950,00	14.050,00			3.950,00			
4.2.4.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1060-1)						12,50	96.967,37	-96.967,37			96.967,37
<b>4.2.4.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>6.741,83</b>	<b>38.605,89</b>	<b>-38.605,89</b>			<b>38.605,89</b>
4.2.4.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1146-8)						3.899,15	22.327,83	-22.327,83			22.327,83
4.2.4.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1154-1)						2.842,68	16.278,06	-16.278,06			16.278,06
<b>4.2.5.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Financeira</b>		<b>578.500,00</b>	<b>26.037,01</b>	<b>317.729,30</b>	<b>260.770,70</b>	<b>41.698,27</b>	<b>279.823,49</b>	<b>37.905,81</b>	<b>35.145,89</b>	<b>230.464,81</b>	<b>49.358,68</b>
<b>4.2.5.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>		<b>356.500,00</b>	<b>25.682,51</b>	<b>180.694,84</b>	<b>175.805,16</b>	<b>25.682,51</b>	<b>180.694,84</b>		<b>25.682,51</b>	<b>180.694,84</b>	
4.2.5.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (1129-5)		250.000,00	20.819,94	132.033,20	117.966,80	20.819,94	132.033,20		20.819,94	132.033,20	
4.2.5.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (1130-1)		50.000,00	4.862,57	27.845,64	22.154,36	4.862,57	27.845,64		4.862,57	27.845,64	
4.2.5.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (1131-6)		30.000,00		4.586,18	25.413,82		4.586,18			4.586,18	
4.2.5.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (1133-7)		16.500,00		16.229,82	270,18		16.229,82			16.229,82	

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Julho de 2016**

31/07/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>4.2.5.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos</b>		<b>202.000,00</b>		<b>123.125,31</b>	<b>78.874,69</b>	<b>9.062,17</b>	<b>55.122,99</b>	<b>68.002,32</b>	<b>9.108,88</b>	<b>46.060,82</b>	<b>9.062,17</b>
4.2.5.0.2.00.00.01	INSS (1135-8)		100.000,00		100.000,00		7.396,57	42.959,89	57.040,11	7.443,28	35.563,32	7.396,57
4.2.5.0.2.00.00.02	FGTS (1136-3)		80.000,00		20.000,00	60.000,00	1.665,60	9.037,79	10.962,21	1.665,60	7.372,19	1.665,60
4.2.5.0.2.00.00.03	INSS FÉRIAS (1137-9)		15.000,00		2.106,15	12.893,85		2.106,15			2.106,15	
4.2.5.0.2.00.00.04	FGTS FÉRIAS (1138-4)		7.000,00		1.019,16	5.980,84		1.019,16			1.019,16	
<b>4.2.5.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>		<b>20.000,00</b>	<b>354,50</b>	<b>13.909,15</b>	<b>6.090,85</b>	<b>374,50</b>	<b>3.841,51</b>	<b>10.067,64</b>	<b>354,50</b>	<b>3.709,15</b>	<b>132,36</b>
4.2.5.0.3.00.00.12	Estagiários (1139-0)		12.000,00		12.000,00			1.800,00	10.200,00		1.800,00	
4.2.5.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (1180-3)		8.000,00	354,50	1.909,15	6.090,85	354,50	1.909,15		354,50	1.909,15	
4.2.5.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1179-8)						20,00	132,36	-132,36			132,36
<b>4.2.5.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>6.579,09</b>	<b>40.164,15</b>	<b>-40.164,15</b>			<b>40.164,15</b>
4.2.5.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1147-3)						3.805,04	23.229,37	-23.229,37			23.229,37
4.2.5.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1155-7)						2.774,05	16.934,78	-16.934,78			16.934,78
<b>4.2.7.0.0.00.00.00</b>	<b>Encargos de Depreciação</b>						<b>36.291,97</b>	<b>255.740,04</b>	<b>-255.740,04</b>			<b>255.740,04</b>
<b>4.2.7.0.1.00.00.00</b>	<b>Depreciação do Período</b>						<b>36.291,97</b>	<b>255.740,04</b>	<b>-255.740,04</b>			<b>255.740,04</b>
4.2.7.0.1.00.00.01	Depreciação Acumulada (0990-4)						36.291,97	255.740,04	-255.740,04			255.740,04
<b>4.2.8.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>715.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>48.844,94</b>	<b>367.052,46</b>	<b>837.947,54</b>	<b>45.356,45</b>	<b>412.408,91</b>	<b>-45.356,45</b>	<b>48.844,94</b>	<b>367.052,46</b>	<b>45.356,45</b>
<b>4.2.8.0.1.00.00.00</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>265.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>48.844,94</b>	<b>367.052,46</b>	<b>387.947,54</b>	<b>45.356,45</b>	<b>412.408,91</b>	<b>-45.356,45</b>	<b>48.844,94</b>	<b>367.052,46</b>	<b>45.356,45</b>
4.2.8.0.1.00.00.02	COFINS (0255-8)	200.000,00	380.000,00	40.132,06	283.795,60	296.204,40	37.265,84	321.061,44	-37.265,84	40.132,06	283.795,60	37.265,84
4.2.8.0.1.00.00.03	PIS/PASEP (0256-3)	40.000,00	110.000,00	8.712,88	61.613,50	88.386,50	8.090,61	69.704,11	-8.090,61	8.712,88	61.613,50	8.090,61
4.2.8.0.1.00.00.04	IPVA (0263-1)	25.000,00			21.643,36	3.356,64		21.643,36			21.643,36	

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Julho de 2016**

31/07/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>4.2.8.0.2.00.00.00</b>	<b>Despesas Com Provisões</b>	<b>450.000,00</b>				<b>450.000,00</b>						
4.2.8.0.2.00.00.01	Provisão para IRPJ (0257-9)	300.000,00				300.000,00						
4.2.8.0.2.00.00.02	Provisão para CSLL (0258-4)	150.000,00				150.000,00						
<b>4.2.9.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>950.000,00</b>		<b>6.350,00</b>	<b>476.950,00</b>	<b>473.050,00</b>	<b>51.424,32</b>	<b>286.661,45</b>	<b>190.288,55</b>	<b>49.463,09</b>	<b>241.587,13</b>	<b>45.074,32</b>
<b>4.2.9.0.1.00.00.00</b>	<b>Despesas Bancárias</b>	<b>500.000,00</b>		<b>6.350,00</b>	<b>476.950,00</b>	<b>23.050,00</b>	<b>51.424,32</b>	<b>286.661,45</b>	<b>190.288,55</b>	<b>49.463,09</b>	<b>241.587,13</b>	<b>45.074,32</b>
4.2.9.0.1.00.00.01	Tarifas Bancárias (0259-0)	500.000,00		6.350,00	476.950,00	23.050,00	51.424,32	286.661,45	190.288,55	49.463,09	241.587,13	45.074,32
<b>4.2.9.0.2.00.00.00</b>	<b>Juros e Encargos</b>											
4.2.9.0.2.00.00.02	Encargos Financeiros (0262-6)											
<b>4.2.9.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>	<b>450.000,00</b>				<b>450.000,00</b>						
4.2.9.0.3.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1037-5)	200.000,00				200.000,00						
4.2.9.0.3.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1038-1)	100.000,00				100.000,00						
4.2.9.0.3.00.00.03	Provisão Contingência Cível e Trabalhista (1039-6)	100.000,00				100.000,00						
4.2.9.0.3.00.00.04	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber (1043-8)	50.000,00				50.000,00						
<b>4.3.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Resultados Não Operacionais</b>	<b>80.000,00</b>				<b>80.000,00</b>						
<b>4.3.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Não Operacionais</b>	<b>80.000,00</b>				<b>80.000,00</b>						
<b>4.3.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Despesas Não Operacionais</b>	<b>80.000,00</b>				<b>80.000,00</b>						
4.3.1.0.1.00.00.01	Programa Produtor de Água (0414-1)	80.000,00				80.000,00						
<b>Total</b>		<b>49.000.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>854.336,09</b>	<b>40.676.850,05</b>	<b>8.316.149,95</b>	<b>3.596.499,48</b>	<b>25.735.176,99</b>	<b>14.941.673,06</b>	<b>2.932.189,71</b>	<b>16.085.634,80</b>	<b>9.649.542,19</b>

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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