

**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**

**Junho de 2016**

30/06/2016

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>1.1.5.0.0.00.00.00</b>	<b>Estoque</b>		<b>-3.000,00</b>			<b>-3.000,00</b>						
<b>1.1.5.0.1.00.00.00</b>	<b>Estoque de Materiais da SAEG</b>											
1.1.5.0.1.00.00.01	Estoque de Material Almojarifado (0028-3)											
<b>1.1.5.0.2.00.00.00</b>	<b>Estoque de Materiais da Diretoria Comercial</b>											
1.1.5.0.2.00.00.05	Estoque de Calçados (0427-2)											
1.1.5.0.2.00.00.07	Estoque de Materiais Galvanizados (0514-5)											
<b>1.1.5.0.4.00.00.00</b>	<b>Estoque de Materiais da Diretoria de Abastecimento</b>		<b>-3.000,00</b>			<b>-3.000,00</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>2.010.000,00</b>	<b>-1.668.550,00</b>	<b>1.852,00</b>	<b>44.671,71</b>	<b>296.778,29</b>	<b>1.852,00</b>	<b>25.468,00</b>	<b>19.203,71</b>		<b>23.616,00</b>	<b>1.852,00</b>
<b>1.3.2.0.2.00.00.00</b>	<b>Edificações</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-168.450,00</b>			<b>31.550,00</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)	200.000,00	-168.450,00			31.550,00						
<b>1.3.2.0.3.00.00.00</b>	<b>Móveis e Utensílios</b>	<b>30.000,00</b>			<b>2.600,00</b>	<b>27.400,00</b>		<b>2.600,00</b>			<b>2.600,00</b>	
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	
<b>1.3.2.0.5.00.00.00</b>	<b>Veículos</b>	<b>280.000,00</b>	<b>-246.100,00</b>			<b>33.900,00</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**

**Junho de 2016**

30/06/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.3.2.0.5.00.00.03	Veículos Pesados (0044-1)	280.000,00	-246.100,00			33.900,00						
<b>1.3.2.0.6.00.00.00</b>	<b>Máquinas e Equipamentos</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>		<b>21.016,00</b>	<b>68.984,00</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	-110.000,00		21.016,00	68.984,00		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>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	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>-1.146.000,00</b>		<b>19.203,71</b>	<b>94.796,29</b>			<b>19.203,71</b>			
1.3.2.1.3.00.00.01	Instalações em Andamento - Convênio (0402-6)	1.260.000,00	-1.146.000,00		19.203,71	94.796,29			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>1.671.550,00</b>	<b>1.012.557,39</b>	<b>39.777.842,25</b>	<b>8.883.707,75</b>	<b>3.689.471,49</b>	<b>22.105.564,91</b>	<b>17.672.277,34</b>	<b>3.188.201,77</b>	<b>13.129.829,09</b>	<b>8.975.735,82</b>
<b>4.1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Custeios</b>	<b>35.641.600,00</b>	<b>670.760,00</b>	<b>396.405,18</b>	<b>32.279.569,10</b>	<b>4.032.790,90</b>	<b>2.709.073,06</b>	<b>16.335.929,88</b>	<b>15.943.639,22</b>	<b>2.441.326,94</b>	<b>8.953.534,22</b>	<b>7.382.395,66</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>724.900,00</b>	<b>289.988,96</b>	<b>10.153.931,51</b>	<b>2.870.968,49</b>	<b>960.843,20</b>	<b>5.793.215,96</b>	<b>4.360.715,55</b>	<b>1.081.229,38</b>	<b>5.077.658,37</b>	<b>715.557,59</b>
<b>4.1.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>2.480.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>223.308,93</b>	<b>1.303.200,47</b>	<b>1.186.799,53</b>	<b>222.813,67</b>	<b>1.304.036,42</b>	<b>-835,95</b>	<b>223.308,93</b>	<b>1.303.200,47</b>	<b>835,95</b>

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Junho de 2016**

30/06/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	2.000.000,00		187.199,41	1.037.149,51	962.850,49	186.951,57	1.037.985,46	-835,95	187.199,41	1.037.149,51	835,95
4.1.1.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7)	60.000,00		4.893,23	54.051,58	5.948,42	4.862,57	54.051,58		4.893,23	54.051,58	
4.1.1.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0107-2)	90.000,00		5.591,39	51.498,40	38.501,60	5.539,74	51.498,40		5.591,39	51.498,40	
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		15.676,73	147.302,93	152.697,07	15.676,73	147.302,93		15.676,73	147.302,93	
4.1.1.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0110-9)	20.000,00		165,11	3.414,99	16.585,01		3.414,99		165,11	3.414,99	
4.1.1.0.1.00.00.07	Direitos Trabalhistas (0065-5)		10.000,00	9.783,06	9.783,06	216,94	9.783,06	9.783,06		9.783,06	9.783,06	
<b>4.1.1.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>945.000,00</b>		<b>5.722,44</b>	<b>893.295,24</b>	<b>51.704,76</b>	<b>76.732,53</b>	<b>479.677,16</b>	<b>413.618,08</b>	<b>77.581,75</b>	<b>402.944,63</b>	<b>76.732,53</b>
4.1.1.0.2.00.00.01	INSS (0131-3)	650.000,00			650.000,00		56.138,38	353.974,59	296.025,41	54.615,77	297.836,21	56.138,38
4.1.1.0.2.00.00.02	FGTS (0132-9)	200.000,00			200.000,00		14.871,71	82.407,33	117.592,67	14.437,35	67.535,62	14.871,71
4.1.1.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1068-4)	65.000,00		4.133,64	30.819,32	34.180,68	4.133,64	30.819,32		6.137,33	26.685,68	4.133,64
4.1.1.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1075-2)	30.000,00		1.588,80	12.475,92	17.524,08	1.588,80	12.475,92		2.391,30	10.887,12	1.588,80
<b>4.1.1.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>7.285.000,00</b>	<b>-431.100,00</b>	<b>60.957,99</b>	<b>5.658.107,57</b>	<b>1.195.792,43</b>	<b>467.320,51</b>	<b>3.022.456,97</b>	<b>2.635.650,60</b>	<b>705.060,20</b>	<b>2.806.222,86</b>	<b>216.234,11</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	7.163,00	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	34.500,00		132.175,60	22.324,40	8.641,41	53.636,70	78.538,90	221,00	37.222,41	16.414,29
4.1.1.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0087-5)											

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**

**Junho de 2016**

30/06/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.3.00.00.09	Correios (0104-6)							-461,45	461,45			-461,45
4.1.1.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0134-0)	3.600.000,00			3.600.000,00		334.991,72	2.081.678,83	1.518.321,17	621.395,29	2.012.452,69	69.226,14
4.1.1.0.3.00.00.11	Telefone (0254-2)	80.000,00			80.000,00		3.808,36	14.857,45	65.142,55	2.558,36	13.607,45	1.250,00
4.1.1.0.3.00.00.12	Estagiários (0271-5)	20.000,00	3.400,00		23.400,00		2.107,50	14.891,25	8.508,75	1.800,00	12.783,75	2.107,50
4.1.1.0.3.00.00.13	Seguros (0272-1)	3.000,00	200,00	30,71	3.134,39	65,61	202,97	1.228,80	1.905,59	304,81	1.228,80	
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		2.897,58	14.663,49	25.336,51	2.897,58	14.663,49		2.897,58	14.663,49	
4.1.1.0.3.00.00.16	Alimentação (0313-2)	30.000,00	90.000,00	1.482,00	109.717,10	10.282,90	11.188,94	67.618,38	42.098,72	10.015,48	63.725,88	3.892,50
4.1.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0314-8)	120.000,00			100.188,79	19.811,21	8.720,25	47.961,95	52.226,84	8.837,03	39.241,70	8.720,25
4.1.1.0.3.00.00.18	Uniformes (0394-4)	30.000,00	-1.000,00			29.000,00						
4.1.1.0.3.00.00.19	Calçados (0464-4)	20.000,00				20.000,00						
4.1.1.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0465-0)	20.000,00	-200,00		6.650,00	13.150,00		6.650,00		3.020,00	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			4.198,71	25.801,29	737,52	4.198,71	
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	727,00	727,00	273,00	727,00	727,00		727,00	727,00	
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			1.197,70	18.802,30		1.197,70			1.197,70	
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		264,00	4.405,69	7.594,31	264,00	4.405,69		264,00	4.405,69	

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Junho de 2016**

30/06/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.3.00.00.32	Peças de Bombas e Motores (0830-3)	50.000,00			1.667,60	48.332,40	1.667,60	1.667,60				1.667,60
4.1.1.0.3.00.00.33	Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	200.000,00		1.868,00	25.293,62	174.706,38		23.425,62	1.868,00	4.066,00	20.882,00	2.543,62
4.1.1.0.3.00.00.34	Materiais Galvanizados (0832-4)	40.000,00	25.000,00	7.530,00	28.990,80	36.009,20	7.530,00	22.587,30	6.403,50	7.410,00	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	4.400,00	43.937,98	186.062,02	3.420,66	31.907,98	12.030,00	3.105,00	28.487,32	3.420,66
4.1.1.0.3.00.00.36	Materiais FOFO (0834-5)	120.000,00	-55.000,00	4.748,00	15.580,15	49.419,85	4.748,00	14.172,63	1.407,52	2.500,00	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	11.403,00	19.005,00	
4.1.1.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6)	100.000,00		6.825,36	14.856,32	85.143,68	1.406,64	9.437,60	5.418,72		7.471,80	1.965,80
4.1.1.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0837-1)	150.000,00		700,00	68.129,11	81.870,89	3.521,60	15.765,60	52.363,51	2.821,60	15.065,60	700,00
4.1.1.0.3.00.00.40	Ferramentas (0838-7)	30.000,00				30.000,00						
4.1.1.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0839-2)	50.000,00		3.900,00	11.035,19	38.964,81	1.176,29	7.135,19	3.900,00	2.693,19	7.135,19	
4.1.1.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0840-8)	500.000,00	-236.500,00		140.350,00	123.150,00		140.350,00			140.350,00	
4.1.1.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0841-3)	1.500.000,00	-378.500,00	25.585,34	1.000.192,10	121.307,90	68.816,84	405.873,37	594.318,73	11.120,34	322.875,75	82.997,62
4.1.1.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1054-8)						1.483,15	9.511,58	-9.511,58			9.511,58
<b>4.1.1.0.4.00.00.00</b>	<b>Despesas com Produtos Químicos</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.146.000,00</b>	<b>-0,40</b>	<b>2.070.154,25</b>	<b>365.845,75</b>	<b>128.404,20</b>	<b>671.677,90</b>	<b>1.398.476,35</b>	<b>51.876,15</b>	<b>488.095,30</b>	<b>183.582,60</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	39.240,00	253.950,00	406.125,00		195.360,00	58.590,00
4.1.1.0.4.00.00.03	Ácido Fluossilícico (0845-5)	50.000,00	2.000,00		34.268,00	17.732,00	2.736,00	18.360,00	15.908,00	3.648,00	13.800,00	4.560,00
4.1.1.0.4.00.00.04	Cloro (0846-1)	500.000,00	467.000,00	-0,40	923.653,00	43.347,00	36.907,80	227.255,20	696.397,80	34.496,60	174.565,00	52.690,20
4.1.1.0.4.00.00.05	Hipoclorito (0847-6)	120.000,00	64.000,00		133.671,05	50.328,95	11.335,40	62.857,70	70.813,35	13.211,55	45.870,30	16.987,40
4.1.1.0.4.00.00.06	Outros Produtos Químicos (0848-1)	20.000,00	36.000,00		51.287,20	4.712,80	520,00	6.200,00	45.087,20	520,00	5.200,00	1.000,00
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	37.665,00	103.055,00	164.145,00		53.300,00	49.755,00

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**

**Junho de 2016**

30/06/2016

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>4.1.1.0.5.00.00.00</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>80.689,44</b>	<b>148.484,54</b>	<b>23.402,35</b>	<b>77.195,11</b>	<b>3.494,33</b>
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	59.724,66	119.449,32	19.908,22	59.724,66	
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	20.964,78	29.035,22	3.494,13	17.470,45	3.494,33
<b>4.1.1.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>42.169,94</b>	<b>234.678,07</b>	<b>-234.678,07</b>			<b>234.678,07</b>
4.1.1.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1140-5)						24.449,03	136.563,77	-136.563,77			136.563,77
4.1.1.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1148-9)						17.720,91	98.114,30	-98.114,30			98.114,30
<b>4.1.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Esgotamento Sanitário</b>	<b>13.693.200,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>12.915,93</b>	<b>13.480.727,91</b>	<b>221.472,09</b>	<b>921.868,11</b>	<b>5.633.804,98</b>	<b>7.846.922,93</b>	<b>819.895,53</b>	<b>978.062,45</b>	<b>4.655.742,53</b>
<b>4.1.2.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>200.000,00</b>		<b>12.583,77</b>	<b>85.573,34</b>	<b>114.426,66</b>	<b>12.504,94</b>	<b>85.573,34</b>		<b>12.583,77</b>	<b>85.573,34</b>	
4.1.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0851-8)	100.000,00		7.690,54	45.437,14	54.562,86	7.642,37	45.437,14		7.690,54	45.437,14	
4.1.2.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3)	60.000,00		4.893,23	27.402,38	32.597,62	4.862,57	27.402,38		4.893,23	27.402,38	
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>4.239,39</b>	<b>23.265,35</b>	<b>39.284,50</b>	<b>4.186,25</b>	<b>19.025,96</b>	<b>4.239,39</b>
4.1.2.0.2.00.00.01	INSS (0858-6)	40.000,00			40.000,00		3.624,15	17.640,52	22.359,48	3.578,71	14.016,37	3.624,15
4.1.2.0.2.00.00.02	FGTS (0859-1)	20.000,00			20.000,00		615,24	3.074,98	16.925,02	607,54	2.459,74	615,24
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	

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Junho de 2016**

30/06/2016

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>4.1.2.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>13.265.200,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>332,16</b>	<b>13.218.404,22</b>	<b>55.795,78</b>	<b>890.480,67</b>	<b>5.463.020,15</b>	<b>7.755.384,07</b>	<b>791.705,46</b>	<b>827.782,95</b>	<b>4.635.237,20</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)		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	6.876,00	3.124,00	1.440,00	5.436,00	1.440,00
4.1.2.0.3.00.00.13	Seguros (0873-8)	200,00	150,00		301,84	48,16	5,22	133,16	168,68	5,22	133,16	
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	332,16	1.860,16	2.639,84	330,08	1.860,16		332,16	1.860,16	
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)											

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**

**Junho de 2016**

30/06/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0887-4)											
4.1.2.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0889-5)											
4.1.2.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0890-1)											
4.1.2.0.3.00.00.33	Manutenção de Bombas e Motores (0893-7)											
4.1.2.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0895-8)											
4.1.2.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0897-9)											
4.1.2.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0898-4)											
4.1.2.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0899-0)											
4.1.2.0.3.00.00.40	Ferramentas (0900-3)											
4.1.2.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0901-9)											
4.1.2.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0902-4)											
4.1.2.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0903-0)	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		888.705,37	5.451.908,61	7.748.091,39	789.928,08	818.111,41	4.633.797,20
<b>4.1.2.0.5.00.00.00</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>160.000,00</b>			<b>114.200,50</b>	<b>45.799,50</b>	<b>11.420,05</b>	<b>45.680,20</b>	<b>68.520,30</b>	<b>11.420,05</b>	<b>45.680,20</b>	
4.1.2.0.5.00.00.02	Agência Nacional das Águas - ANA (0906-6)	160.000,00			114.200,50	45.799,50	11.420,05	45.680,20	68.520,30	11.420,05	45.680,20	
<b>4.1.2.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>3.223,06</b>	<b>16.265,94</b>	<b>-16.265,94</b>			<b>16.265,94</b>
4.1.2.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1141-1)						1.864,20	9.407,76	-9.407,76			9.407,76
4.1.2.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1149-4)						1.358,86	6.858,18	-6.858,18			6.858,18
<b>4.1.3.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Manejo de Resíduos</b>	<b>9.648.400,00</b>	<b>-63.140,00</b>	<b>93.500,29</b>	<b>8.644.909,68</b>	<b>940.350,32</b>	<b>826.361,75</b>	<b>4.908.908,94</b>	<b>3.736.000,74</b>	<b>540.202,03</b>	<b>2.897.813,40</b>	<b>2.011.095,54</b>
<b>4.1.3.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>975.000,00</b>		<b>83.047,38</b>	<b>387.279,55</b>	<b>587.720,45</b>	<b>82.623,92</b>	<b>387.279,55</b>		<b>83.047,38</b>	<b>387.279,55</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**

**Junho de 2016**

30/06/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1)	600.000,00		48.460,08	257.203,96	342.796,04	48.164,18	257.203,96	48.460,08	257.203,96		
4.1.3.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0908-7)	200.000,00		15.688,45	87.856,42	112.143,58	15.590,17	87.856,42	15.688,45	87.856,42		
4.1.3.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0909-2)	30.000,00		4.000,30	8.488,69	21.511,31	3.992,95	8.488,69	4.000,30	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		14.898,55	33.730,48	66.269,52	14.876,62	33.730,48	14.898,55	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>4.992,98</b>	<b>279.839,32</b>	<b>30.160,68</b>	<b>28.257,45</b>	<b>128.488,47</b>	<b>151.350,85</b>	<b>25.537,40</b>	<b>100.231,02</b>	<b>28.257,45</b>
4.1.3.0.2.00.00.01	INSS (0914-0)	220.000,00			220.000,00		19.393,23	98.120,40	121.879,60	19.971,75	78.727,17	19.393,23
4.1.3.0.2.00.00.02	FGTS (0915-5)	50.000,00			50.000,00		3.871,24	20.528,75	29.471,25	3.994,79	16.657,51	3.871,24
4.1.3.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1070-5)	30.000,00		3.774,30	7.225,69	22.774,31	3.774,30	7.225,69	1.145,81	3.451,39	3.774,30	
4.1.3.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1077-3)	10.000,00		1.218,68	2.613,63	7.386,37	1.218,68	2.613,63	425,05	1.394,95	1.218,68	
<b>4.1.3.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>8.363.400,00</b>	<b>-63.140,00</b>	<b>5.459,93</b>	<b>7.977.790,81</b>	<b>322.469,19</b>	<b>699.898,68</b>	<b>4.311.942,84</b>	<b>3.665.847,97</b>	<b>431.617,25</b>	<b>2.410.302,83</b>	<b>1.901.640,01</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	3.256,42	16.339,30	22.934,92	42,00	9.728,13	6.611,17
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		739,79	7.144,04	4.855,96	660,63	5.299,76	1.844,28
4.1.3.0.3.00.00.11	Telefone (0927-1)	12.000,00			12.000,00		803,30	4.843,46	7.156,54	803,30	4.843,46	

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**

**Junho de 2016**

30/06/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0928-6)	20.000,00	3.400,00		23.400,00		1.800,00	10.702,50	12.697,50	1.800,00	8.902,50	1.800,00
4.1.3.0.3.00.00.13	Seguros (0929-1)	1.000,00			1.000,00		49,59	297,54	702,46	49,59	297,54	
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		1.269,00	8.089,00	11.911,00	1.269,00	8.089,00		1.269,00	8.089,00	
4.1.3.0.3.00.00.16	Alimentação (0932-8)		34.000,00	2.302,70	29.187,90	4.812,10	3.751,36	20.230,92	8.956,98	3.155,52	19.015,92	1.215,00
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	22.491,70	24.680,88	3.958,43	18.533,27	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		414,86	664,51	10.835,49		249,65	414,86
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		268,00	3.536,00	6.464,00	268,00	3.536,00		268,00	3.536,00	
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		842,14	4.837,37	7.162,63	842,14	4.837,37		842,14	4.837,37	
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		1.106,00	7.894,00		1.106,00		1.106,00	1.106,00	

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**

**Junho de 2016**

30/06/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0959-5)	50.000,00	53.000,00	778,09	72.219,05	30.780,95	5.091,11	64.024,69	8.194,36	4.207,75	58.740,17	5.284,52
4.1.3.0.3.00.00.49	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos (1108-1)	7.900.000,00	-296.700,00		7.561.911,64	41.388,36	662.943,24	4.029.063,42	3.532.848,22	413.454,89	2.184.193,31	1.844.870,11
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	14.016,00	113.356,70	35.370,58		81.820,70	31.536,00
4.1.3.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1056-9)						695,44	4.105,64	-4.105,64			4.105,64
<b>4.1.3.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>15.581,70</b>	<b>81.198,08</b>	<b>-81.198,08</b>			<b>81.198,08</b>
4.1.3.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1142-6)						9.276,63	47.462,39	-47.462,39			47.462,39
4.1.3.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1150-0)						6.305,07	33.735,69	-33.735,69			33.735,69
<b>4.2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas</b>	<b>11.268.400,00</b>	<b>1.000.790,00</b>	<b>616.152,21</b>	<b>7.498.273,15</b>	<b>4.770.916,85</b>	<b>980.398,43</b>	<b>5.769.635,03</b>	<b>1.728.638,12</b>	<b>746.874,83</b>	<b>4.176.294,87</b>	<b>1.593.340,16</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Presidência</b>	<b>1.063.200,00</b>	<b>-284.482,38</b>	<b>60.740,01</b>	<b>555.992,14</b>	<b>222.725,48</b>	<b>85.863,40</b>	<b>522.851,82</b>	<b>33.140,32</b>	<b>100.881,02</b>	<b>454.136,17</b>	<b>68.715,65</b>
<b>4.2.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>450.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>49.489,84</b>	<b>292.134,59</b>	<b>160.865,41</b>	<b>49.218,52</b>	<b>292.134,59</b>		<b>49.489,84</b>	<b>292.134,59</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	1.000,00	40.284,75	200.366,63	633,37	40.076,25	200.366,63		40.284,75	200.366,63	
4.2.1.0.1.00.00.03	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5)	150.000,00		9.205,09	62.440,93	87.559,07	9.142,27	62.440,93		9.205,09	62.440,93	
4.2.1.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0114-1)	5.000,00				5.000,00						
4.2.1.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0961-6)	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>11.437,53</b>	<b>64.805,63</b>	<b>48.750,55</b>	<b>11.751,47</b>	<b>53.368,10</b>	<b>11.437,53</b>
4.2.1.0.2.00.00.01	INSS (0115-6)	100.000,00			100.000,00		11.427,00	60.930,17	39.069,83	11.751,47	49.503,17	11.427,00

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**

**Junho de 2016**

30/06/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.2.00.00.02	FGTS (0116-1)	10.000,00			10.000,00		10,53	319,28	9.680,72		308,75	10,53
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						
<b>4.2.1.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>479.200,00</b>	<b>-287.482,38</b>	<b>11.250,17</b>	<b>150.301,37</b>	<b>41.416,25</b>	<b>16.682,19</b>	<b>121.732,75</b>	<b>28.568,62</b>	<b>39.639,71</b>	<b>108.633,48</b>	<b>13.099,27</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	800,00		8.669,09	2.130,91	547,48	3.496,19	5.172,90		2.403,86	1.092,33
4.2.1.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0125-1)											
4.2.1.0.3.00.00.09	Correios (0126-6)											
4.2.1.0.3.00.00.11	Telefone (0128-7)											
4.2.1.0.3.00.00.12	Estagiários (0129-2)	20.000,00			12.000,00	8.000,00	3.401,25	15.187,50	-3.187,50	3.341,25	11.786,25	3.401,25
4.2.1.0.3.00.00.13	Seguros (0130-8)	200,00	50,00		250,00		13,05	78,30	171,70	13,05	78,30	
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	1.634,24	4.840,24	2.159,76	660,16	3.870,32	969,92	664,32	3.870,32	
4.2.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0297-7)	20.000,00			13.345,93	6.654,07	1.104,85	6.241,98	7.103,95	1.104,85	5.137,13	1.104,85
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									

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**

**Junho de 2016**

30/06/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.3.00.00.20	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	40,30	3.368,12	
4.2.1.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0319-5)	20.000,00	10.500,00		30.500,00			22.549,56	7.950,44	22.426,65	22.549,56	
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	2.074,40	3.425,60	507,70	2.074,40		507,70	2.074,40	
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		310,44	4.467,59	7.532,41	310,44	4.467,59		310,44	4.467,59	
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	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	2.000,00		1.950,00	5.050,00		975,00	975,00		975,00	
4.2.1.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0584-7)	20.000,00	37.000,00	7.567,69	56.980,73	19,27	8.603,30	50.664,41	6.316,32	11.231,15	46.789,95	3.874,46
4.2.1.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1057-4)						303,86	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>8.525,16</b>	<b>44.178,85</b>	<b>-44.178,85</b>			<b>44.178,85</b>
4.2.1.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1143-1)						4.930,91	25.551,45	-25.551,45			25.551,45
4.2.1.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1151-5)						3.594,25	18.627,40	-18.627,40			18.627,40
<b>4.2.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Comercial</b>	<b>3.368.000,00</b>	<b>588.392,38</b>	<b>266.483,40</b>	<b>2.133.399,16</b>	<b>1.822.993,22</b>	<b>239.020,93</b>	<b>1.744.132,22</b>	<b>389.266,94</b>	<b>214.718,34</b>	<b>1.488.846,18</b>	<b>255.286,04</b>
<b>4.2.2.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.110.000,00</b>		<b>90.081,24</b>	<b>468.520,89</b>	<b>641.479,11</b>	<b>89.559,40</b>	<b>468.520,89</b>		<b>90.081,24</b>	<b>468.520,89</b>	

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Junho de 2016**

30/06/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4)	700.000,00		55.104,90	317.507,68	382.492,32	54.715,22	317.507,68		55.104,90	317.507,68	
4.2.2.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0135-5)	300.000,00	-35.000,00	15.688,45	76.937,30	188.062,70	15.590,17	76.937,30		15.688,45	76.937,30	
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		5.125,77	12.565,09	27.434,91	5.116,55	12.565,09		5.125,77	12.565,09	
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		14.162,12	35.534,28	34.465,72	14.137,46	35.534,28		14.162,12	35.534,28	
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>5.127,46</b>	<b>315.986,31</b>	<b>14.013,69</b>	<b>29.828,15</b>	<b>147.010,80</b>	<b>168.975,51</b>	<b>28.493,48</b>	<b>117.182,65</b>	<b>29.828,15</b>
4.2.2.0.2.00.00.01	INSS (0138-1)	250.000,00			250.000,00		20.312,74	105.667,77	144.332,23	22.058,50	85.355,03	20.312,74
4.2.2.0.2.00.00.02	FGTS (0139-7)	50.000,00			50.000,00		4.387,95	25.356,72	24.643,28	4.888,00	20.968,77	4.387,95
4.2.2.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1072-6)	20.000,00		3.694,47	12.638,44	7.361,56	3.694,47	12.638,44		1.119,74	8.943,97	3.694,47
4.2.2.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1079-4)	10.000,00		1.432,99	3.347,87	6.652,13	1.432,99	3.347,87		427,24	1.914,88	1.432,99
<b>4.2.2.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>1.928.000,00</b>	<b>588.392,38</b>	<b>171.274,70</b>	<b>1.348.891,96</b>	<b>1.167.500,42</b>	<b>103.174,72</b>	<b>1.038.444,58</b>	<b>310.447,38</b>	<b>96.143,62</b>	<b>903.142,64</b>	<b>135.301,94</b>
4.2.2.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0141-8)		21.800,00		20.803,60	996,40	667,00	1.858,40	18.945,20	922,40	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	805,76	5.626,82	8.184,76	475,00	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	1.039,53	5.446,64	9.407,52		3.717,42	1.729,22
4.2.2.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0148-6)											

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**

**Junho de 2016**

30/06/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.09	Correios (0149-1)	10.000,00			2.766,53	7.233,47	117,48	1.248,40	1.518,13	251,22	1.130,92	117,48
4.2.2.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0150-7)	5.000,00	5.000,00		10.000,00		351,10	4.555,99	5.444,01	665,31	4.204,89	351,10
4.2.2.0.3.00.00.11	Telefone (0151-2)	30.000,00			25.000,00	5.000,00	1.883,01	10.494,98	14.505,02	1.890,05	9.798,04	696,94
4.2.2.0.3.00.00.12	Estagiários (0152-8)	20.000,00	3.400,00		23.400,00		1.800,00	10.582,50	12.817,50	1.800,00	8.782,50	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	576,94	566,74	75,69	576,94	
4.2.2.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0280-4)	20.000,00		1.593,60	6.181,10	13.818,90	1.593,60	6.181,10		1.593,60	6.181,10	
4.2.2.0.3.00.00.16	Alimentação (0281-0)	20.000,00	34.000,00	2.030,52	30.638,12	23.361,88	4.184,04	22.105,08	8.533,04	3.487,68	20.702,88	1.402,20
4.2.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0299-8)	40.000,00			34.741,23	5.258,77	3.453,73	18.687,54	16.053,69	3.453,73	15.233,81	3.453,73
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)		6.000,00		6.000,00		414,86	918,08	5.081,92		503,22	414,86
4.2.2.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0331-1)											
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		690,90	3.693,22	8.306,78	690,90	3.693,22		690,90	3.693,22	

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**

**Junho de 2016**

30/06/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.31	Devoluções (0406-8)	30.000,00		586,68	1.801,22	28.198,78	586,68	1.801,22		372,71	1.587,25	213,97
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)		11.500,00	4.613,00	9.035,00	2.465,00		4.422,00	4.613,00		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	573.932,38	161.760,00	1.052.494,38	1.021.438,00	73.975,64	855.181,14	197.313,24	73.595,65	781.205,50	73.975,64
4.2.2.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0585-2)	100.000,00	-15.000,00		72.095,95	12.904,05	6.289,18	39.256,06	32.839,89	5.200,77	31.888,47	7.367,59
4.2.2.0.3.00.00.44	Aluguel (0575-8)		20.000,00		20.000,00		3.170,93	6.508,75	13.491,25	1.668,91	3.337,82	3.170,93
4.2.2.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1058-0)						1.807,60	38.867,53	-38.867,53			38.867,53
<b>4.2.2.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>16.458,66</b>	<b>90.155,95</b>	<b>-90.155,95</b>			<b>90.155,95</b>
4.2.2.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1144-7)						9.550,41	52.227,78	-52.227,78			52.227,78
4.2.2.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1152-1)						6.908,25	37.928,17	-37.928,17			37.928,17
<b>4.2.3.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Administrativa</b>	<b>4.633.000,00</b>	<b>-379.370,00</b>	<b>165.353,69</b>	<b>3.448.760,31</b>	<b>804.869,69</b>	<b>369.819,88</b>	<b>2.098.511,87</b>	<b>1.350.248,44</b>	<b>247.164,15</b>	<b>1.323.456,10</b>	<b>775.055,77</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>119.170,28</b>	<b>669.848,21</b>	<b>630.151,79</b>	<b>119.489,18</b>	<b>670.861,39</b>	<b>-1.013,18</b>	<b>113.545,28</b>	<b>664.223,21</b>	<b>6.638,18</b>
4.2.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9)	1.200.000,00	-250.000,00	90.555,52	518.709,35	431.290,65	91.009,72	519.722,53	-1.013,18	90.555,52	518.709,35	1.013,18
4.2.3.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0155-4)	80.000,00	10.000,00	10.795,22	57.204,14	32.795,86	10.727,60	57.204,14		10.795,22	57.204,14	
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	2.740,79	19.550,12	75.449,88	2.722,33	19.550,12		2.740,79	19.550,12	

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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



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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Junho de 2016**

30/06/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.1.00.00.05	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	7.578,75	58.782,53	83.717,47	7.529,53	58.782,53		7.578,75	58.782,53	
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	
4.2.3.0.1.00.00.08	Outros Direitos Trabalhistas (0972-6)		7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00		1.875,00	1.875,00	5.625,00
<b>4.2.3.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>540.000,00</b>	<b>-114.000,00</b>	<b>2.296,18</b>	<b>418.538,74</b>	<b>7.461,26</b>	<b>38.751,56</b>	<b>213.233,57</b>	<b>205.305,17</b>	<b>37.844,84</b>	<b>174.482,01</b>	<b>38.751,56</b>
4.2.3.0.2.00.00.01	INSS (0158-1)	300.000,00	-100.000,00		200.000,00		29.207,18	151.961,77	48.038,23	28.613,07	122.754,59	29.207,18
4.2.3.0.2.00.00.02	FGTS (0159-6)	200.000,00	1.000,00	310,00	200.310,00	690,00	7.558,20	43.043,06	157.266,94	7.095,30	35.484,86	7.558,20
4.2.3.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1073-1)	30.000,00	-10.000,00	1.385,03	13.320,21	6.679,79	1.385,03	13.320,21		1.489,83	11.935,18	1.385,03
4.2.3.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1080-0)	10.000,00	-5.000,00	601,15	4.908,53	91,47	601,15	4.908,53		646,64	4.307,38	601,15
<b>4.2.3.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>2.513.000,00</b>	<b>14.630,00</b>	<b>43.887,23</b>	<b>2.360.373,36</b>	<b>167.256,64</b>	<b>189.216,65</b>	<b>1.084.949,37</b>	<b>1.275.423,99</b>	<b>95.774,03</b>	<b>484.750,88</b>	<b>600.198,49</b>
4.2.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0161-7)	40.000,00	11.800,00		49.272,23	2.527,77	2.937,90	10.158,70	39.113,53	2.960,30	7.220,80	2.937,90
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	1.821,09	10.356,69	19.293,36	2.603,31	8.535,60	1.821,09
4.2.3.0.3.00.00.03	Material de Informática (0163-8)	5.000,00	-1.000,00		1.258,00	2.742,00		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	443,05	5.305,00	18.100,74	241,10	4.581,95	723,05
4.2.3.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0184-2)	200.000,00			199.999,80	0,20	6.459,18	47.929,03	152.070,77	9.009,09	41.469,85	6.459,18
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	7.500,00	31.071,50	185.244,50	1.640,00	23.571,50	7.500,00
4.2.3.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)		100,00		84,00	16,00			84,00			
4.2.3.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0167-0)											
4.2.3.0.3.00.00.09	Correios (0168-5)	10.000,00	-10.000,00									
4.2.3.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0169-1)											

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**

**Junho de 2016**

30/06/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.11	Telefone (0170-6)	50.000,00	92.000,00		142.000,00		11.099,59	64.069,21	77.930,79	12.349,59	64.069,21	
4.2.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0171-1)	40.000,00	-12.000,00		28.000,00		3.813,75	15.701,25	12.298,75	2.520,00	11.887,50	3.813,75
4.2.3.0.3.00.00.13	Seguros (0172-7)	2.000,00	-150,00	132,55	1.336,23	513,77	169,09	537,20	799,03	169,09	537,20	
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	36.600,00	36.600,00	6.100,00	24.400,00	12.200,00
4.2.3.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0283-1)	15.000,00		1.362,21	8.379,21	6.620,79	1.362,21	8.379,21		1.362,21	8.379,21	
4.2.3.0.3.00.00.16	Alimentação (0284-6)	30.000,00	40.000,00	10.554,65	67.220,25	2.779,75	6.269,10	38.292,86	28.927,39	5.754,48	35.522,88	2.769,98
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	10.723,17	56.258,32	1.975,52	8.619,98	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	460,95	24.604,93	15.425,07	737,52	24.143,98	460,95
4.2.3.0.3.00.00.23	Internet/Intranet (0343-6)	20.000,00			16.488,00	3.512,00	1.357,00	7.984,00	8.504,00	1.357,00	6.627,00	1.357,00
4.2.3.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0344-1)	200.000,00	42.100,00	624,00	242.005,20	94,80	19.905,60	107.696,40	134.308,80	18.405,60	87.790,80	19.905,60
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		1.015,00	287,50		1.015,00	
4.2.3.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0347-8)											
4.2.3.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0348-3)	20.000,00		996,21	3.795,81	16.204,19	2.746,21	3.795,81		996,21	2.045,81	1.750,00
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		639,00	5.169,38	6.830,62	639,00	5.169,38		639,00	5.169,38	

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**

**Junho de 2016**

30/06/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.38	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		270,00	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	
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	29.178,61	221.076,74	16.923,26	25.838,03	116.456,84	104.619,90	24.124,01	98.336,10	18.120,74
4.2.3.0.3.00.00.45	ARSAEG (0655-2)	900.000,00			900.000,00		84.481,31	494.012,26	405.987,74			494.012,26
4.2.3.0.3.00.00.46	Recursal Trabalhista (1003-0)	20.000,00		400,00	17.633,64	2.366,36	400,00	17.633,64		2.560,00	15.633,64	2.000,00
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)						3.310,40	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>22.362,49</b>	<b>129.467,54</b>	<b>-129.467,54</b>			<b>129.467,54</b>
4.2.3.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1145-2)						12.934,34	75.177,98	-75.177,98			75.177,98
4.2.3.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1153-6)						9.428,15	54.289,56	-54.289,56			54.289,56
<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>27.608,09</b>	<b>279.621,73</b>	<b>267.328,27</b>	<b>115.514,35</b>	<b>344.276,24</b>	<b>-64.654,51</b>	<b>39.583,09</b>	<b>204.205,94</b>	<b>140.070,30</b>
<b>4.2.4.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>374.500,00</b>		<b>26.483,67</b>	<b>150.275,66</b>	<b>224.224,34</b>	<b>26.317,77</b>	<b>150.275,66</b>		<b>26.483,67</b>	<b>150.275,66</b>	
4.2.4.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2)	224.500,00		21.590,44	98.158,75	126.341,25	21.455,20	98.158,75		21.590,44	98.158,75	
4.2.4.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0174-8)	100.000,00	-5.000,00	4.893,23	26.140,37	68.859,63	4.862,57	26.140,37		4.893,23	26.140,37	
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	

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**

**Junho de 2016**

30/06/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.1.00.00.07	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>9.354,54</b>	<b>47.251,63</b>	<b>32.172,17</b>	<b>9.237,34</b>	<b>37.897,09</b>	<b>9.354,54</b>
4.2.4.0.2.00.00.01	INSS (0177-4)	60.000,00			60.000,00		7.627,30	34.975,11	25.024,89	7.531,74	27.347,81	7.627,30
4.2.4.0.2.00.00.02	FGTS (0178-0)	15.000,00			15.000,00		1.727,24	7.852,72	7.147,28	1.705,60	6.125,48	1.727,24
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>1.124,42</b>	<b>49.922,27</b>	<b>36.527,73</b>	<b>73.058,83</b>	<b>114.884,89</b>	<b>-64.962,62</b>	<b>3.862,08</b>	<b>16.033,19</b>	<b>98.851,70</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	159,50	925,93	4.990,42		600,91	325,02
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	1.492,50	4.537,50	
4.2.4.0.3.00.00.13	Seguros (0193-1)	200,00	100,00		300,00		10,44	62,64	237,36	10,44	62,64	
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		134,40	774,40	1.225,60	134,40	774,40		134,40	774,40	
4.2.4.0.3.00.00.16	Alimentação (0287-2)	2.000,00	4.000,00	835,33	3.434,93	2.565,07	495,12	2.640,24	794,69	498,24	2.640,24	
4.2.4.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0303-8)	6.000,00			4.525,91	1.474,09	371,81	2.095,70	2.430,21	371,81	1.723,89	371,81
4.2.4.0.3.00.00.18	Uniformes (0304-3)	1.000,00				1.000,00						

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Junho de 2016**

30/06/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.19	Calçados (0350-4)	500,00				500,00						
4.2.4.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0351-0)											
4.2.4.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0352-5)											
4.2.4.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0353-1)		1.500,00		1.500,00			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	-466,19	1.765,54	1.434,46	733,81	2.965,54	-1.200,00	733,81	1.765,54	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		620,88	3.580,14	8.419,86	620,88	3.580,14		620,88	3.580,14	
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		7.900,00	10.100,00			7.900,00			
4.2.4.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1060-1)						70.532,87	96.954,87	-96.954,87			96.954,87
<b>4.2.4.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>6.783,21</b>	<b>31.864,06</b>	<b>-31.864,06</b>			<b>31.864,06</b>
4.2.4.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1146-8)						3.923,37	18.428,68	-18.428,68			18.428,68
4.2.4.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1154-1)						2.859,84	13.435,38	-13.435,38			13.435,38
<b>4.2.5.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Financeira</b>		<b>578.500,00</b>	<b>26.399,40</b>	<b>291.692,29</b>	<b>286.807,71</b>	<b>41.965,64</b>	<b>238.125,22</b>	<b>53.567,07</b>	<b>35.404,32</b>	<b>195.318,92</b>	<b>42.806,30</b>
<b>4.2.5.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>		<b>356.500,00</b>	<b>25.844,75</b>	<b>155.012,33</b>	<b>201.487,67</b>	<b>25.682,51</b>	<b>155.012,33</b>		<b>25.844,75</b>	<b>155.012,33</b>	
4.2.5.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (1129-5)		250.000,00	20.951,52	111.213,26	138.786,74	20.819,94	111.213,26		20.951,52	111.213,26	

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Junho de 2016**

30/06/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.5.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (1130-1)		50.000,00	4.893,23	22.983,07	27.016,93	4.862,57	22.983,07		4.893,23	22.983,07	
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	
<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>9.108,88</b>	<b>46.060,82</b>	<b>77.064,49</b>	<b>9.004,92</b>	<b>36.951,94</b>	<b>9.108,88</b>
4.2.5.0.2.00.00.01	INSS (1135-8)		100.000,00		100.000,00		7.443,28	35.563,32	64.436,68	7.349,85	28.120,04	7.443,28
4.2.5.0.2.00.00.02	FGTS (1136-3)		80.000,00		20.000,00	60.000,00	1.665,60	7.372,19	12.627,81	1.655,07	5.706,59	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>554,65</b>	<b>13.554,65</b>	<b>6.445,35</b>	<b>554,65</b>	<b>3.467,01</b>	<b>10.087,64</b>	<b>554,65</b>	<b>3.354,65</b>	<b>112,36</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	554,65	1.554,65	6.445,35	554,65	1.554,65		554,65	1.554,65	
4.2.5.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1179-8)							112,36	-112,36			112,36
<b>4.2.5.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>6.619,60</b>	<b>33.585,06</b>	<b>-33.585,06</b>			<b>33.585,06</b>
4.2.5.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1147-3)						3.828,72	19.424,33	-19.424,33			19.424,33
4.2.5.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1155-7)						2.790,88	14.160,73	-14.160,73			14.160,73
<b>4.2.7.0.0.00.00.00</b>	<b>Encargos de Depreciação</b>						<b>36.256,20</b>	<b>219.448,07</b>	<b>-219.448,07</b>			<b>219.448,07</b>
<b>4.2.7.0.1.00.00.00</b>	<b>Depreciação do Período</b>						<b>36.256,20</b>	<b>219.448,07</b>	<b>-219.448,07</b>			<b>219.448,07</b>
4.2.7.0.1.00.00.01	Depreciação Acumulada (0990-4)						36.256,20	219.448,07	-219.448,07			219.448,07
<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>66.367,62</b>	<b>318.207,52</b>	<b>886.792,48</b>	<b>48.844,94</b>	<b>367.052,46</b>	<b>-48.844,94</b>	<b>66.367,62</b>	<b>318.207,52</b>	<b>48.844,94</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>66.367,62</b>	<b>318.207,52</b>	<b>436.792,48</b>	<b>48.844,94</b>	<b>367.052,46</b>	<b>-48.844,94</b>	<b>66.367,62</b>	<b>318.207,52</b>	<b>48.844,94</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**

**Junho de 2016**

30/06/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.8.0.1.00.00.02	COFINS (0255-8)	200.000,00	380.000,00	54.529,07	243.663,54	336.336,46	40.132,06	283.795,60	-40.132,06	54.529,07	243.663,54	40.132,06
4.2.8.0.1.00.00.03	PIS/PASEP (0256-3)	40.000,00	110.000,00	11.838,55	52.900,62	97.099,38	8.712,88	61.613,50	-8.712,88	11.838,55	52.900,62	8.712,88
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	
<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>3.200,00</b>	<b>470.600,00</b>	<b>479.400,00</b>	<b>43.113,09</b>	<b>235.237,13</b>	<b>235.362,87</b>	<b>42.756,29</b>	<b>192.124,04</b>	<b>43.113,09</b>
<b>4.2.9.0.1.00.00.00</b>	<b>Despesas Bancárias</b>	<b>500.000,00</b>		<b>3.200,00</b>	<b>470.600,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>43.113,09</b>	<b>235.237,13</b>	<b>235.362,87</b>	<b>42.756,29</b>	<b>192.124,04</b>	<b>43.113,09</b>
4.2.9.0.1.00.00.01	Tarifas Bancárias (0259-0)	500.000,00		3.200,00	470.600,00	29.400,00	43.113,09	235.237,13	235.362,87	42.756,29	192.124,04	43.113,09
<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>						

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**

**Junho de 2016**

30/06/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.3.1.0.1.00.00.01	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>1.014.409,39</b>	<b>39.822.513,96</b>	<b>9.170.486,04</b>	<b>3.691.323,49</b>	<b>22.131.032,91</b>	<b>17.691.481,05</b>	<b>3.188.201,77</b>	<b>13.153.445,09</b>	<b>8.977.587,82</b>

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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