

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 2017

30/06/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.1.5.0.0.00.00.00	Estoque											
1.1.5.0.1.00.00.00	Estoque de Materiais da SAEG											
1.1.5.0.1.00.00.01	Estoque de Material Almoarifado (0028-3)											
1.1.5.0.2.00.00.00	Estoque de Materiais da Diretoria Comercial											
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	Estoque de Materiais da Diretoria de Abastecimento											
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	Estoque de Materiais da Diretoria de Manejo de Resíduos											
1.1.5.0.6.00.00.04	Estoque de Uniformes (0456-1)											
1.3.2.0.0.00.00.00	Imobilizado	723.000,00	-623.000,00			100.000,00						
1.3.2.0.3.00.00.00	Móveis e Utensílios	15.000,00	-15.000,00									
1.3.2.0.3.00.00.01	Móveis e Utensílios (0040-9)	15.000,00	-15.000,00									
1.3.2.0.5.00.00.00	Veículos	250.000,00	-250.000,00									
1.3.2.0.5.00.00.03	Veículos Pesados (0044-1)	250.000,00	-250.000,00									
1.3.2.0.6.00.00.00	Máquinas e Equipamentos	338.000,00	-338.000,00									
1.3.2.0.6.00.00.01	Máquinas e Equipamentos (0045-6)	338.000,00	-338.000,00									

Renato Barboza Valentim
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Junho de 2017

30/06/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.3.2.0.7.00.00.00	Ferramentas e Acessórios	10.000,00	-10.000,00									
1.3.2.0.7.00.00.01	Ferramentas e Acessórios (0047-7)	10.000,00	-10.000,00									
1.3.2.0.8.00.00.00	Equipamentos de Informática	10.000,00	-10.000,00									
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)											
1.3.2.0.9.00.00.00	Equipamentos de Comunicação											
1.3.2.0.9.00.00.01	Equipamentos de Rádio e Telefonia (0052-4)											
1.3.2.1.2.00.00.00	Equipamentos de Segurança											
1.3.2.1.2.00.00.03	Equipamentos de Segurança (0275-7)											
4.0.0.0.0.00.00.00	Custeios e Despesas	47.537.000,00	356.500,00	2.307.371,60	41.102.450,31	6.791.049,69	3.777.643,81	20.836.326,92	20.266.123,39	3.047.608,03	16.671.444,22	4.164.882,70
4.1.0.0.0.00.00.00	Custeios	36.727.200,00	-1.315.744,93	1.808.119,73	32.459.467,47	2.951.987,60	2.771.842,40	14.884.988,71	17.574.478,76	2.059.015,99	12.181.065,16	2.703.923,55
4.1.1.0.0.00.00.00	Diretoria de Abastecimento de Água	13.493.100,00	-374.797,45	1.684.683,54	11.030.326,26	2.087.976,29	1.122.969,67	6.039.083,45	4.991.242,81	926.331,38	4.879.814,67	1.159.268,78
4.1.1.0.1.00.00.00	Pessoal	2.816.000,00	46.490,00	341.790,66	1.618.991,98	1.243.498,02	341.517,80	1.619.186,41	-194,43	316.990,66	1.592.191,98	26.994,43
4.1.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	2.200.000,00	17.090,00	230.748,49	1.260.270,00	956.820,00	230.748,49	1.260.270,00		230.748,49	1.260.270,00	
4.1.1.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7)	120.000,00		16.752,49	94.217,08	25.782,92	16.752,49	94.217,08		16.752,49	94.217,08	
4.1.1.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0107-2)	160.000,00		11.669,23	30.557,33	129.442,67	11.201,94	30.557,33		11.669,23	30.557,33	
4.1.1.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0108-8)	20.000,00		2.521,92	14.668,42	5.331,58	2.521,92	14.668,42		2.521,92	14.668,42	
4.1.1.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0109-3)	280.000,00		50.098,53	169.127,42	110.872,58	50.292,96	169.321,85	-194,43	50.098,53	169.127,42	194,43
4.1.1.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0110-9)	16.000,00			7.151,73	8.848,27		7.151,73			7.151,73	
4.1.1.0.1.00.00.07	Direitos Trabalhistas (0065-5)	20.000,00	23.000,00	30.000,00	43.000,00		30.000,00	43.000,00		5.200,00	16.200,00	26.800,00

Renato Barboza Valentim
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Junho de 2017

30/06/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	1.010.000,00	34.000,00		958.656,15	85.343,85	91.066,86	541.424,95	417.231,20	95.340,82	450.358,09	91.066,86
4.1.1.0.2.00.00.01	INSS (0131-3)	720.000,00			720.000,00		71.581,23	393.235,20	326.764,80	65.736,02	321.653,97	71.581,23
4.1.1.0.2.00.00.02	FGTS (0132-9)	160.000,00	34.000,00		194.000,00		19.485,63	103.533,60	90.466,40	17.001,45	84.047,97	19.485,63
4.1.1.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1068-4)	100.000,00			35.596,18	64.403,82		35.596,18		9.937,39	35.596,18	
4.1.1.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1075-2)	30.000,00			9.059,97	20.940,03		9.059,97		2.665,96	9.059,97	
4.1.1.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	7.659.100,00	-660.127,45	487.028,88	6.565.673,64	433.298,91	515.669,81	2.880.123,26	3.685.550,38	409.109,35	2.241.555,89	638.567,37
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)		5.888,72		5.402,72	486,00		1.538,00	3.864,72		1.538,00	
4.1.1.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0081-2)		130,00		60,00	70,00		60,00			60,00	
4.1.1.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0083-3)	120.000,00	39.643,83		159.643,82	0,01	11.833,71	63.325,93	96.317,89	9.515,60	51.492,23	11.833,70
4.1.1.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0087-5)											
4.1.1.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0134-0)	4.200.000,00	-400.000,00		3.800.000,00		281.123,29	1.643.821,21	2.156.178,79	199.722,06	1.225.136,95	418.684,26
4.1.1.0.3.00.00.11	Telefone (0254-2)	28.000,00	3.000,00		31.000,00		1.123,42	19.625,93	11.374,07	4.256,91	19.625,93	
4.1.1.0.3.00.00.12	Estagiários (0271-5)	32.000,00	-4.000,00	900,00	4.387,50	23.612,50	888,75	5.276,25	-888,75	900,00	4.387,50	888,75
4.1.1.0.3.00.00.13	Seguros (0272-1)	3.000,00			3.000,00		161,82	968,64	2.031,36	161,82	968,64	
4.1.1.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0293-5)											
4.1.1.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0307-0)	34.000,00		1.550,46	12.866,52	21.133,48	1.550,46	12.866,52		1.550,46	12.866,52	
4.1.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0314-8)	351.000,00	36.100,00		362.490,28	24.609,72	39.806,38	203.529,20	158.961,08	32.725,38	163.722,82	39.806,38

Renato Barboza Valentim
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Junho de 2017

30/06/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.3.00.00.18	Uniformes / Calçados / EPIS (0394-4)	70.000,00	9.500,00		67.699,83	11.800,17	23.498,85	24.518,85	43.180,98	15.628,12	16.648,12	7.870,73
4.1.1.0.3.00.00.20	Custas e Despesas Processuais (0465-0)											
4.1.1.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0713-7)											
4.1.1.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0714-2)	13.500,00			11.770,00	1.730,00	1.382,85	6.523,57	5.246,43	1.567,23	5.417,29	1.106,28
4.1.1.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0822-0)											
4.1.1.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0825-6)											
4.1.1.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0826-1)		2.910,00	436,23	1.308,69	1.601,31	436,23	1.308,69		436,23	1.308,69	
4.1.1.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0827-7)											
4.1.1.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0828-2)	6.000,00	-6.000,00									
4.1.1.0.3.00.00.32	Peças de Bombas e Motores (0830-3)	20.000,00	45.000,00	2.654,00	43.775,00	21.225,00	2.654,00	3.302,00	40.473,00		648,00	2.654,00
4.1.1.0.3.00.00.33	Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	50.000,00	-6.000,00	1.300,00	8.631,00	35.369,00		5.891,00	2.740,00	770,00	5.891,00	
4.1.1.0.3.00.00.34	Materiais Galvanizados (0832-4)	40.000,00			14.724,78	25.275,22		8.775,14	5.949,64	5.954,64	8.775,14	
4.1.1.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0833-0)	80.000,00	95.000,00		128.999,59	46.000,41	15.089,39	52.448,63	76.550,96	1.685,00	37.359,24	15.089,39
4.1.1.0.3.00.00.36	Materiais FOFO (0834-5)	40.000,00			35.647,42	4.352,58	821,55	25.465,40	10.182,02	1.424,15	25.060,50	404,90
4.1.1.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0835-1)	200.000,00	9.000,00		106.443,00	102.557,00		30.408,00	76.035,00		30.408,00	
4.1.1.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6)	100.000,00	-52.500,00	2.395,50	15.250,21	32.249,79	2.395,50	15.250,21		1.783,61	12.854,71	2.395,50
4.1.1.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0837-1)	100.000,00	110.000,00	73.131,39	174.329,10	35.670,90	4.137,90	14.931,20	159.397,90	3.576,50	10.793,30	4.137,90
4.1.1.0.3.00.00.40	Ferramentas (0838-7)	11.600,00	-3.000,00		3.763,67	4.836,33		3.763,67		760,67	3.763,67	
4.1.1.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0839-2)	40.000,00	-6.400,00	1.132,00	20.159,00	13.441,00	1.943,80	19.624,10	534,90	8.040,00	17.680,30	1.943,80
4.1.1.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0840-8)	1.200.000,00	-1.194.400,00			5.600,00						

Renato Barboza Valentim
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Junho de 2017

30/06/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0841-3)	920.000,00	656.000,00	403.529,30	1.554.321,51	21.678,49	124.041,45	671.907,25	882.414,26	118.650,97	585.149,34	86.757,91
4.1.1.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1054-8)						2.780,46	44.993,87	-44.993,87			44.993,87
4.1.1.0.4.00.00.00	Despesas com Produtos Químicos	1.800.000,00	182.840,00	855.864,00	1.658.667,35	324.172,65	94.777,20	616.642,80	1.042.024,55	80.885,40	515.499,40	101.143,40
4.1.1.0.4.00.00.02	Policloreto de Alumínio (PAC) (0844-0)	700.000,00	-162.500,00	325.000,00	529.210,00	8.290,00	26.080,00	186.490,00	342.720,00	26.100,00	160.410,00	26.080,00
4.1.1.0.4.00.00.03	Ácido Fluossilícico / Fluorsilicato de Sódio (0845-5)	50.000,00	134.000,00	57.792,00	63.720,00	120.280,00	5.376,00	11.304,00	52.416,00		5.928,00	5.376,00
4.1.1.0.4.00.00.04	Cloro / Cloreto de Sódio (0846-1)	600.000,00	64.000,00	220.638,00	531.275,20	132.724,80	30.885,80	209.361,80	321.913,40	23.074,00	172.109,80	37.252,00
4.1.1.0.4.00.00.05	Hipoclorito (0847-6)	150.000,00		76.890,00	131.047,15	18.952,85	7.567,40	52.014,10	79.033,05	7.567,40	44.446,70	7.567,40
4.1.1.0.4.00.00.06	Outros Produtos Químicos (0848-1)	50.000,00	92.200,00	21.544,00	113.635,00	28.565,00	1.618,00	42.152,90	71.482,10	1.824,00	40.534,90	1.618,00
4.1.1.0.4.00.00.07	Hidróxido de Cálcio em Suspensão (1086-2)	250.000,00	55.140,00	154.000,00	289.780,00	15.360,00	23.250,00	115.320,00	174.460,00	22.320,00	92.070,00	23.250,00
4.1.1.0.5.00.00.00	Despesas de Exploração	208.000,00	22.000,00		228.337,14	1.662,86	24.005,15	104.214,46	124.122,68	24.005,15	80.209,31	24.005,15
4.1.1.0.5.00.00.01	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE (0849-7)	160.000,00	20.000,00		179.173,98	826,02	19.908,22	79.632,88	99.541,10	19.908,22	59.724,66	19.908,22
4.1.1.0.5.00.00.03	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA (0978-9)	48.000,00	2.000,00		49.163,16	836,84	4.096,93	24.581,58	24.581,58	4.096,93	20.484,65	4.096,93
4.1.1.0.6.00.00.00	Despesas com Provisões						55.932,85	277.491,57	-277.491,57			277.491,57
4.1.1.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1140-5)						32.991,52	161.868,84	-161.868,84			161.868,84
4.1.1.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1148-9)						22.941,33	115.622,73	-115.622,73			115.622,73
4.1.2.0.0.00.00.00	Diretoria de Esgotamento Sanitário	13.239.900,00	-3.620.800,00	25.393,44	9.305.034,26	314.065,74	772.124,16	3.015.302,48	6.289.731,78	283.300,06	2.252.562,75	762.739,73
4.1.2.0.1.00.00.00	Pessoal	196.000,00		17.400,90	74.923,34	121.076,66	17.400,90	74.923,34		17.400,90	74.923,34	
4.1.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0851-8)	100.000,00			15.284,74	84.715,26		15.284,74			15.284,74	
4.1.2.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3)	60.000,00		13.437,26	55.674,96	4.325,04	13.437,26	55.674,96		13.437,26	55.674,96	

Renato Barboza Valentim
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Junho de 2017

30/06/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0853-9)	8.000,00				8.000,00						
4.1.2.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0854-4)	8.000,00		3.963,64	3.963,64	4.036,36	3.963,64	3.963,64		3.963,64	3.963,64	
4.1.2.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0855-0)	20.000,00				20.000,00						
4.1.2.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	53.200,00			48.000,00	5.200,00	3.958,98	26.235,17	21.764,83	3.684,29	22.276,19	3.958,98
4.1.2.0.2.00.00.01	INSS (0858-6)	40.000,00			40.000,00		3.958,98	20.608,29	19.391,71	3.684,29	16.649,31	3.958,98
4.1.2.0.2.00.00.02	FGTS (0859-1)	8.000,00			8.000,00			5.626,88	2.373,12		5.626,88	
4.1.2.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1069-0)	3.600,00				3.600,00						
4.1.2.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1076-8)	1.600,00				1.600,00						
4.1.2.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	12.870.700,00	-3.620.800,00	7.992,54	9.182.110,92	67.789,08	747.324,48	2.897.878,29	6.284.232,63	262.214,87	2.155.363,22	742.515,07
4.1.2.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0861-2)											
4.1.2.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0862-8)											
4.1.2.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0864-9)											
4.1.2.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0865-4)											
4.1.2.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0867-5)											
4.1.2.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0868-1)											
4.1.2.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0870-1)		350.000,00		336.000,00	14.000,00	13.491,63	91.672,49	244.327,51		78.180,86	13.491,63
4.1.2.0.3.00.00.11	Telefone (0871-7)											
4.1.2.0.3.00.00.12	Estagiários (0872-2)	16.000,00				16.000,00						
4.1.2.0.3.00.00.13	Seguros (0873-8)	200,00			200,00		5,22	31,24	168,76	5,22	31,24	
4.1.2.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0875-9)											

Renato Barboza Valentim
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Junho de 2017

30/06/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0877-0)	11.500,00			10.668,38	831,62	847,80	4.533,14	6.135,24	565,20	3.685,34	847,80
4.1.2.0.3.00.00.18	Uniformes / Calçados / EPIS (0878-5)	3.000,00				3.000,00						
4.1.2.0.3.00.00.20	Custas e Despesas Processuais (0880-6)											
4.1.2.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0881-1)											
4.1.2.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0882-7)		1.100,00		1.100,00				1.100,00			
4.1.2.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0884-8)											
4.1.2.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0887-4)											
4.1.2.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0889-5)											
4.1.2.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0890-1)											
4.1.2.0.3.00.00.33	Manutenção de Bombas e Motores (0893-7)											
4.1.2.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0895-8)											
4.1.2.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0897-9)											
4.1.2.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0898-4)											
4.1.2.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0899-0)											
4.1.2.0.3.00.00.40	Ferramentas (0900-3)											
4.1.2.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0901-9)											
4.1.2.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0902-4)											
4.1.2.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0903-0)	40.000,00	528.100,00	7.992,54	534.142,54	33.957,46	67.992,54	118.392,54	415.750,00	7.837,34	58.237,34	60.155,20
4.1.2.0.3.00.00.48	Terceirizada - CAB Guaratinguetá (1103-3)	12.800.000,00	-4.500.000,00		8.300.000,00		664.974,62	2.680.203,06	5.619.796,94	253.807,11	2.015.228,44	664.974,62
4.1.2.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1055-3)						12,67	3.045,82	-3.045,82			3.045,82

Renato Barboza Valentim
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Junho de 2017

30/06/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.0.5.00.00.00	Despesas de Exploração	120.000,00				120.000,00						
4.1.2.0.5.00.00.02	Agência Nacional das Águas - ANA (0906-6)	120.000,00				120.000,00						
4.1.2.0.6.00.00.00	Despesas com Provisões						3.439,80	16.265,68	-16.265,68			16.265,68
4.1.2.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1141-1)						1.989,56	9.406,47	-9.406,47			9.406,47
4.1.2.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1149-4)						1.450,24	6.859,21	-6.859,21			6.859,21
4.1.3.0.0.00.00.00	Diretoria de Manejo de Resíduos	9.994.200,00	2.679.852,52	98.042,75	12.124.106,95	549.945,57	876.748,57	5.830.602,78	6.293.504,17	849.384,55	5.048.687,74	781.915,04
4.1.3.0.1.00.00.00	Pessoal	915.000,00	12.000,00	91.696,86	481.145,37	445.854,63	91.699,25	481.440,59	-295,22	91.696,86	481.145,37	295,22
4.1.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1)	600.000,00		54.618,10	308.663,74	291.336,26	54.618,10	308.663,74		54.618,10	308.663,74	
4.1.3.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0908-7)	180.000,00		16.752,49	94.352,04	85.647,96	16.752,49	94.352,04		16.752,49	94.352,04	
4.1.3.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0909-2)	30.000,00		418,80	9.118,25	20.881,75	125,97	9.118,25		418,80	9.118,25	
4.1.3.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0910-8)	25.000,00				25.000,00						
4.1.3.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0911-3)	60.000,00		5.070,80	37.487,30	22.512,70	5.366,02	37.782,52	-295,22	5.070,80	37.487,30	295,22
4.1.3.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0912-9)	20.000,00	12.000,00	14.836,67	31.524,04	475,96	14.836,67	31.524,04		14.836,67	31.524,04	
4.1.3.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	288.000,00			279.668,19	8.331,81	31.875,15	160.962,47	118.705,72	29.757,35	129.087,32	31.875,15
4.1.3.0.2.00.00.01	INSS (0914-0)	220.000,00			220.000,00		26.506,75	127.742,72	92.257,28	23.662,65	101.235,97	26.506,75
4.1.3.0.2.00.00.02	FGTS (0915-5)	48.000,00			48.000,00		5.368,40	21.551,56	26.448,44	4.756,10	16.183,16	5.368,40
4.1.3.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1070-5)	14.000,00			10.072,22	3.927,78		10.072,22		1.047,60	10.072,22	
4.1.3.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1077-3)	6.000,00			1.595,97	4.404,03		1.595,97		291,00	1.595,97	
4.1.3.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	8.791.200,00	2.667.852,52	6.345,89	11.363.293,39	95.759,13	737.261,62	5.101.602,90	6.261.690,49	727.930,34	4.438.455,05	663.147,85
4.1.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0917-6)		900,00		121,89	778,11			121,89			

Renato Barboza Valentim
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Junho de 2017

30/06/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0920-2)	3.200,00	-3.200,00									
4.1.3.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0921-8)											
4.1.3.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0923-9)	36.000,00	16.183,22		47.795,21	4.388,01	2.363,41	23.755,58	24.039,63	4.999,32	22.004,18	1.751,40
4.1.3.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0924-4)											
4.1.3.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0926-5)	16.000,00	-6.000,00		10.000,00		413,60	4.373,41	5.626,59	542,36	3.959,81	413,60
4.1.3.0.3.00.00.11	Telefone (0927-1)	12.000,00	18.000,00		30.000,00		250,42	9.828,40	20.171,60	250,42	9.828,40	
4.1.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0928-6)	20.000,00			2.550,00	17.450,00		2.550,00			2.550,00	
4.1.3.0.3.00.00.13	Seguros (0929-1)	1.000,00			1.000,00		46,98	281,22	718,78	46,98	281,22	
4.1.3.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0930-7)											
4.1.3.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0931-2)	18.000,00		908,30	6.300,00	11.700,00	908,30	6.300,00		908,30	6.300,00	
4.1.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0933-3)	147.000,00	-10.000,00		129.063,33	7.936,67	11.096,63	63.400,81	65.662,52	9.496,63	52.304,18	11.096,63
4.1.3.0.3.00.00.18	Uniformes / Calçados / EPIS (0934-9)	30.000,00	-29.948,00		52,00			52,00			52,00	
4.1.3.0.3.00.00.20	Custas e Despesas Processuais (0936-0)											
4.1.3.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0937-5)											
4.1.3.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0938-1)		5.000,00		5.000,00			1.858,47	3.141,53		1.858,47	
4.1.3.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0940-1)											
4.1.3.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0943-8)											
4.1.3.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0945-9)											
4.1.3.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0946-4)	6.000,00	-6.000,00									
4.1.3.0.3.00.00.31	Devoluções (0947-0)		300,00	294,00	294,00	6,00	294,00	294,00				294,00

Renato Barboza Valentim
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Junho de 2017

30/06/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.0.3.00.00.32	Peças de Bombas e Motores (0948-5)		1.200,00	355,50	355,50	844,50			355,50			
4.1.3.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0954-8)											
4.1.3.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0955-3)		4.148,00			4.148,00						
4.1.3.0.3.00.00.40	Ferramentas (0956-9)		13.000,00	3.975,49	7.634,49	5.365,51	2.105,95	4.938,95	2.695,54	2.105,95	4.938,95	
4.1.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0957-4)	2.000,00	10.000,00	293,80	4.251,60	7.748,40	2.700,00	3.687,80	563,80	3.223,80	3.687,80	
4.1.3.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0959-5)	100.000,00	167.769,30	518,80	207.565,89	60.203,41	1.518,80	122.677,78	84.888,11	31.352,10	121.159,18	1.518,60
4.1.3.0.3.00.00.49	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos (1108-1)	8.200.000,00	2.478.500,00		10.703.478,48	-24.978,48	715.022,24	4.782.233,06	5.921.245,42	675.004,48	4.138.317,90	643.915,16
4.1.3.0.3.00.00.50	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde (1109-6)	200.000,00	8.000,00		207.831,00	169,00		71.212,96	136.618,04		71.212,96	
4.1.3.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1056-9)						541,29	4.158,46	-4.158,46			4.158,46
4.1.3.0.6.00.00.00	Despesas com Provisões						15.912,55	86.596,82	-86.596,82			86.596,82
4.1.3.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1142-6)						9.317,06	50.270,55	-50.270,55			50.270,55
4.1.3.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1150-0)						6.595,49	36.326,27	-36.326,27			36.326,27
4.2.0.0.0.00.00.00	Despesas	10.729.800,00	1.672.244,93	499.251,87	8.642.982,84	3.759.062,09	1.005.801,41	5.900.475,61	2.742.507,23	988.592,04	4.490.379,06	1.410.096,55
4.2.1.0.0.00.00.00	Presidência	954.000,00	9.482,22	59.964,42	596.367,58	367.114,64	90.159,69	548.547,27	47.820,31	62.162,45	470.362,83	78.184,44
4.2.1.0.1.00.00.00	Pessoal	595.000,00	-4.500,00	55.439,72	288.271,64	302.228,36	55.439,72	288.271,64	42.180,87	275.012,79	13.258,85	
4.2.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0111-4)	10.000,00	100.000,00	4.167,20	15.801,44	94.198,56	4.167,20	15.801,44		4.167,20	15.801,44	
4.2.1.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0)	400.000,00	-100.000,00	32.618,31	183.033,27	116.966,73	32.618,31	183.033,27		32.618,31	183.033,27	
4.2.1.0.1.00.00.03	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5)	120.000,00		13.258,85	73.851,74	46.148,26	13.258,85	73.851,74			60.592,89	13.258,85
4.2.1.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0114-1)	5.000,00				5.000,00						

Renato Barboza Valentim
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Junho de 2017

30/06/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0961-6)	20.000,00				20.000,00						
4.2.1.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0962-1)	10.000,00	-4.500,00	5.395,36	5.395,36	104,64	5.395,36	5.395,36		5.395,36	5.395,36	
4.2.1.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0963-7)	30.000,00			10.189,83	19.810,17		10.189,83			10.189,83	
4.2.1.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	134.800,00			127.081,39	7.718,61	13.823,12	76.476,55	50.604,84	12.824,01	62.653,43	13.823,12
4.2.1.0.2.00.00.01	INSS (0115-6)	120.000,00			120.000,00		13.489,75	72.297,61	47.702,39	12.513,76	58.807,86	13.489,75
4.2.1.0.2.00.00.02	FGTS (0116-1)	4.000,00			4.000,00		333,37	1.097,55	2.902,45	310,25	764,18	333,37
4.2.1.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1071-1)	6.800,00			3.081,39	3.718,61		3.081,39			3.081,39	
4.2.1.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1078-9)	4.000,00				4.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	224.200,00	13.982,22	4.524,70	181.014,55	57.167,67	11.480,15	142.546,40	38.468,15	7.157,57	132.696,61	9.849,79
4.2.1.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0118-2)											
4.2.1.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0119-8)											
4.2.1.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0121-9)											
4.2.1.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0122-4)											
4.2.1.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0123-0)											
4.2.1.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0124-5)	8.000,00	5.849,67		13.849,67		912,05	3.308,24	10.541,43	571,94	2.396,19	912,05
4.2.1.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0125-1)											
4.2.1.0.3.00.00.09	Correios (0126-6)											
4.2.1.0.3.00.00.11	Telefone (0128-7)											
4.2.1.0.3.00.00.12	Estagiários (0129-2)	36.000,00		1.590,00	7.905,00	28.095,00	1.635,00	9.540,00	-1.635,00	1.590,00	7.905,00	1.635,00
4.2.1.0.3.00.00.13	Seguros (0130-8)	200,00	132,55		332,55		10,44	195,05	137,50	10,44	195,05	

Renato Barboza Valentim
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Junho de 2017

30/06/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0276-2)											
4.2.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0297-7)	26.000,00			21.389,16	4.610,84	3.082,76	13.387,52	8.001,64	2.234,96	10.304,76	3.082,76
4.2.1.0.3.00.00.18	Uniformes / Calçados / EPIS (0298-2)	7.000,00	-6.500,00			500,00						
4.2.1.0.3.00.00.20	Custas e Despesas Processuais (0317-4)	50.000,00	25.000,00		74.137,62	862,38	889,26	67.435,31	6.702,31	985,53	67.151,48	283,83
4.2.1.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0318-0)	8.000,00	-500,00		5.462,02	2.037,98		335,15	5.126,87		335,15	
4.2.1.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0319-5)	48.000,00	-1.100,00	1.256,15	42.033,59	4.866,41	3.339,50	31.922,39	10.111,20	536,15	29.119,04	2.803,35
4.2.1.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0321-6)											
4.2.1.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0324-2)	10.000,00	-6.000,00			4.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0325-8)		500,00	450,00	450,00	50,00			450,00			
4.2.1.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0326-3)											
4.2.1.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	6.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00		1.000,00	5.000,00	
4.2.1.0.3.00.00.31	Devoluções (0405-2)											
4.2.1.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0537-1)											
4.2.1.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0485-9)											
4.2.1.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0600-2)	5.000,00			4.875,00	125,00			4.875,00			
4.2.1.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0584-7)	20.000,00	-8.400,00	228,55	5.579,94	6.020,06	545,55	10.606,94	-5.027,00	228,55	10.289,94	317,00
4.2.1.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1057-4)						65,59	815,80	-815,80			815,80
4.2.1.0.6.00.00.00	Despesas com Provisões						9.416,70	41.252,68	-41.252,68			41.252,68
4.2.1.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1143-1)						5.446,56	23.859,82	-23.859,82			23.859,82
4.2.1.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1151-5)						3.970,14	17.392,86	-17.392,86			17.392,86

Renato Barboza Valentim
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Junho de 2017

30/06/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.0.00.00.00	Diretoria Comercial	3.317.200,00	-302.991,80	83.270,84	2.419.689,88	594.518,32	244.337,31	1.331.407,98	1.088.281,90	200.313,84	982.463,63	348.944,35
4.2.2.0.1.00.00.00	Pessoal	940.000,00		79.478,51	469.592,37	470.407,63	79.956,47	470.291,37	-699,00	79.478,51	469.592,37	699,00
4.2.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4)	600.000,00	-6.400,00	56.296,25	367.860,08	225.739,92	56.296,25	367.860,08		56.296,25	367.860,08	
4.2.2.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0135-5)	170.000,00		5.225,09	25.748,13	144.251,87	5.225,09	25.748,13		5.225,09	25.748,13	
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		3.361,51	15.612,86	24.387,14	3.140,47	15.612,86		3.361,51	15.612,86	
4.2.2.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0965-8)	14.000,00				14.000,00						
4.2.2.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0966-3)	80.000,00		14.595,66	46.067,83	33.932,17	15.294,66	46.766,83	-699,00	14.595,66	46.067,83	699,00
4.2.2.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0967-9)	36.000,00			14.303,47	21.696,53		14.303,47			14.303,47	
4.2.2.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	310.000,00			278.675,09	31.324,91	30.234,28	159.029,07	119.646,02	24.700,30	128.794,79	30.234,28
4.2.2.0.2.00.00.01	INSS (0138-1)	220.000,00			220.000,00		23.911,48	119.017,18	100.982,82	18.153,81	95.105,70	23.911,48
4.2.2.0.2.00.00.02	FGTS (0139-7)	50.000,00			50.000,00		6.322,80	31.336,80	18.663,20	4.540,27	25.014,00	6.322,80
4.2.2.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1072-6)	30.000,00			7.996,40	22.003,60		7.996,40		1.570,09	7.996,40	
4.2.2.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1079-4)	10.000,00			678,69	9.321,31		678,69		436,13	678,69	
4.2.2.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	2.067.200,00	-302.991,80	3.792,33	1.671.422,42	92.785,78	120.795,25	609.723,90	1.061.698,52	96.135,03	384.076,47	225.647,43
4.2.2.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0141-8)		3.000,00			3.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0142-3)											
4.2.2.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0144-4)											
4.2.2.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0145-0)											
4.2.2.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0146-5)											

Renato Barboza Valentim
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Junho de 2017

30/06/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0147-1)	12.000,00	2.956,20		14.956,09	0,11	597,30	5.051,66	9.904,43	370,50	4.454,36	597,30
4.2.2.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0148-6)											
4.2.2.0.3.00.00.09	Correios (0149-1)	4.000,00			3.000,00	1.000,00	116,85	972,81	2.027,19	160,75	855,96	116,85
4.2.2.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0150-7)	5.000,00	3.000,00		8.000,00		323,43	3.012,82	4.987,18	424,44	2.689,39	323,43
4.2.2.0.3.00.00.11	Telefone (0151-2)	24.000,00			24.000,00		1.158,41	12.125,62	11.874,38	2.068,37	12.125,62	
4.2.2.0.3.00.00.12	Estagiários (0152-8)	24.000,00		900,00	4.500,00	19.500,00	900,00	5.400,00	-900,00	900,00	4.500,00	900,00
4.2.2.0.3.00.00.13	Seguros (0153-3)	1.200,00			1.200,00		62,64	387,97	812,03	62,64	387,97	
4.2.2.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0280-4)	16.000,00		1.344,00	9.171,20	6.828,80	1.344,00	9.171,20		1.344,00	9.171,20	
4.2.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0299-8)	138.000,00	4.000,00		132.382,12	9.617,88	13.121,87	67.634,27	64.747,85	10.068,27	54.512,40	13.121,87
4.2.2.0.3.00.00.18	Uniformes / Calçados / EPIS (0300-1)	17.000,00				17.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.20	Custas e Despesas Processuais (0329-0)											
4.2.2.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0330-5)											
4.2.2.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0331-1)		6.000,00		6.000,00				6.000,00			
4.2.2.0.3.00.00.23	Internet/Intranet (0332-6)											
4.2.2.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0333-1)											
4.2.2.0.3.00.00.25	Despesas Médicas / Medicamentos (0334-7)											
4.2.2.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0336-8)											
4.2.2.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0338-9)											
4.2.2.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0396-5)	6.000,00				6.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.31	Devoluções (0406-8)	4.000,00		40,33	3.275,50	724,50	40,33	3.275,50		40,33	3.275,50	

Renato Barboza Valentim
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Junho de 2017

30/06/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.32	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)		37.227,00		36.036,00	1.191,00		11.593,00	24.443,00		11.593,00	
4.2.2.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0536-5)		2.000,00		276,95	1.723,05		276,95			276,95	
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)		1.825,00	1.508,00	1.733,00	92,00	963,00	1.008,00	725,00		45,00	963,00
4.2.2.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0590-0)	1.600.000,00	-210.000,00		1.387.611,79	2.388,21	96.315,65	439.607,84	948.003,95	80.565,73	260.859,92	178.747,92
4.2.2.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0585-2)	200.000,00	-161.000,00		15.279,77	23.720,23	120,00	9.249,77	6.030,00	130,00	9.129,77	120,00
4.2.2.0.3.00.00.44	Aluguel (0575-8)	16.000,00	8.000,00		24.000,00		2.089,66	12.289,09	11.710,91		10.199,43	2.089,66
4.2.2.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1058-0)						3.642,11	28.667,40	-28.667,40			28.667,40
4.2.2.0.6.00.00.00	Despesas com Provisões						13.351,31	92.363,64	-92.363,64			92.363,64
4.2.2.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1144-7)						7.738,54	53.451,59	-53.451,59			53.451,59
4.2.2.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1152-1)						5.612,77	38.912,05	-38.912,05			38.912,05
4.2.3.0.0.00.00.00	Diretoria Administrativa	4.390.000,00	482.473,77	179.624,34	3.784.265,03	1.088.208,74	423.338,27	2.345.930,73	1.438.334,30	531.246,59	1.916.767,74	429.162,99
4.2.3.0.1.00.00.00	Pessoal	1.334.000,00		150.724,88	706.449,79	627.550,21	150.624,11	706.449,79		151.924,88	706.449,79	
4.2.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9)	1.000.000,00		97.666,09	500.641,55	499.358,45	97.666,09	500.641,55		97.666,09	500.641,55	
4.2.3.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0155-4)	120.000,00	-7.000,00	17.670,09	94.666,88	18.333,12	17.670,09	94.666,88		17.670,09	94.666,88	
4.2.3.0.1.00.00.03	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0156-0)											
4.2.3.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0157-5)	60.000,00		5.359,09	19.805,95	40.194,05	5.258,32	19.805,95		6.559,09	19.805,95	
4.2.3.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0969-0)	4.000,00	2.000,00		6.000,00			6.000,00			6.000,00	

Renato Barboza Valentim
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Junho de 2017

30/06/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0970-5)	140.000,00		30.029,61	71.031,94	68.968,06	30.029,61	71.031,94		30.029,61	71.031,94	
4.2.3.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0971-1)	10.000,00	5.000,00		14.303,47	696,53		14.303,47			14.303,47	
4.2.3.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	468.000,00			434.486,46	33.513,54	42.203,50	231.443,10	203.043,36	38.042,16	189.239,60	42.203,50
4.2.3.0.2.00.00.01	INSS (0158-1)	320.000,00			320.000,00		33.997,93	171.831,58	148.168,42	28.655,77	137.833,65	33.997,93
4.2.3.0.2.00.00.02	FGTS (0159-6)	96.000,00			96.000,00		8.205,57	41.125,06	54.874,94	6.512,75	32.919,49	8.205,57
4.2.3.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1073-1)	38.000,00			10.893,67	27.106,33		10.893,67		2.248,94	10.893,67	
4.2.3.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1080-0)	14.000,00			7.592,79	6.407,21		7.592,79		624,70	7.592,79	
4.2.3.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	2.588.000,00	482.473,77	28.899,46	2.643.328,78	427.144,99	205.371,75	1.285.056,19	1.358.272,59	341.279,55	1.021.078,35	263.977,84
4.2.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0161-7)	40.000,00	33.570,15		73.393,28	176,87	998,00	17.398,70	55.994,58	3.534,00	17.398,70	
4.2.3.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0162-2)	20.000,00	56.075,31		69.465,81	6.609,50		13.549,67	55.916,14	1.501,46	13.549,67	
4.2.3.0.3.00.00.03	Material de Informática (0163-8)	5.000,00				5.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0164-3)	12.000,00	4.453,48		16.452,82	0,66	144,40	1.717,16	14.735,66	8,60	1.573,42	143,74
4.2.3.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0184-2)	100.000,00	-16.600,00	6.015,06	58.797,38	24.602,62	5.452,02	50.658,72	8.138,66	26.155,54	50.387,73	270,99
4.2.3.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0165-9)	100.000,00	28.102,20	11.270,00	74.916,99	53.185,21	11.921,35	34.876,85	40.040,14	19.647,85	26.386,85	8.490,00
4.2.3.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)		7.700,00	2.859,60	6.847,60	852,40	2.859,60	6.847,60			3.988,00	2.859,60
4.2.3.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0167-0)		900,00		55,39	844,61		55,39			55,39	
4.2.3.0.3.00.00.09	Correios (0168-5)	10.000,00	-1.000,00			9.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0169-1)											
4.2.3.0.3.00.00.11	Telefone (0170-6)	100.000,00	30.767,45		121.000,00	9.767,45	8.358,31	70.635,05	50.364,95	13.964,84	69.669,46	965,59
4.2.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0171-1)	40.000,00	115.000,00	1.800,00	136.008,75	18.991,25	13.335,00	60.302,75	75.706,00	11.187,00	46.967,75	13.335,00

Renato Barboza Valentim
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Junho de 2017

30/06/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.13	Seguros (0172-7)	2.000,00	5.400,00	2.498,59	4.855,82	2.544,18	78,30	815,53	4.040,29	78,30	815,53	
4.2.3.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0282-5)	80.000,00	-55.000,00		6.100,00	18.900,00		6.100,00			6.100,00	
4.2.3.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0283-1)	20.000,00		1.327,41	9.041,70	10.958,30	1.327,41	9.041,70		1.327,41	9.041,70	
4.2.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0301-7)	234.000,00	17.860,00		241.850,19	10.009,81	11.512,32	76.618,57	165.231,62	9.213,67	65.106,25	11.512,32
4.2.3.0.3.00.00.18	Uniformes / Calçados / EPIS (0302-2)	60.000,00	-51.000,00		471,40	8.528,60		471,40		257,00	471,40	
4.2.3.0.3.00.00.20	Custas e Despesas Processuais (0340-0)											
4.2.3.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0341-5)	1.000,00				1.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0342-1)	48.000,00	-10.100,00		22.000,00	15.900,00		3.953,22	18.046,78		3.953,22	
4.2.3.0.3.00.00.23	Internet/Intranet (0343-6)	20.000,00			12.592,00	7.408,00	1.299,00	5.594,00	6.998,00	1.299,00	5.395,00	199,00
4.2.3.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0344-1)	240.000,00	12.250,00		242.407,55	9.842,45	17.481,60	103.773,94	138.633,61	17.481,60	86.292,34	17.481,60
4.2.3.0.3.00.00.25	Despesas Médicas / Medicamentos (0345-7)	40.000,00	-35.200,00			4.800,00						
4.2.3.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0347-8)											
4.2.3.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0348-3)	20.000,00	-4.250,00		6.000,00	9.750,00		6.000,00			6.000,00	
4.2.3.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0349-9)		4.070,00		4.070,00			4.070,00		678,33	2.713,34	1.356,66
4.2.3.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0397-1)	6.000,00				6.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0541-2)		5.000,00			5.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0487-0)		1.000,00		760,00	240,00		760,00			760,00	
4.2.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0602-3)	10.000,00	2.300,00	179,80	9.982,59	2.317,41	2.398,41	8.857,59	1.125,00	3.139,80	7.938,98	918,61
4.2.3.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0591-5)	200.000,00	-132.300,00		15.605,22	52.094,78		15.605,22			15.605,22	
4.2.3.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0586-8)	50.000,00	436.075,18	2.949,00	393.654,29	92.420,89	40.673,22	224.498,94	169.155,35	46.229,99	198.238,89	26.260,05

Renato Barboza Valentim
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Junho de 2017

30/06/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.45	ARSAEG (0655-2)	1.080.000,00	36.000,00		1.116.000,00		87.532,81	561.854,19	554.145,81	185.575,16	381.669,51	180.184,68
4.2.3.0.3.00.00.46	Recursal Trabalhista (1003-0)	30.000,00	-8.600,00		1.000,00	20.400,00		1.000,00			1.000,00	
4.2.3.0.3.00.00.47	Indenizações (1118-5)	20.000,00				20.000,00						
4.2.3.0.6.00.00.00	Despesas com Provisões						25.138,91	122.981,65	-122.981,65			122.981,65
4.2.3.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1145-2)						14.552,62	71.404,53	-71.404,53			71.404,53
4.2.3.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1153-6)						10.586,29	51.577,12	-51.577,12			51.577,12
4.2.4.0.0.00.00.00	Diretoria de Planejamento	480.300,00	5.080,74	27.686,58	260.249,40	225.131,34	44.695,03	222.567,23	37.682,17	37.385,49	186.080,73	36.486,50
4.2.4.0.1.00.00.00	Pessoal	314.000,00		27.486,58	127.321,61	186.678,39	27.486,58	141.625,08	-14.303,47	27.486,58	141.625,08	
4.2.4.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2)	200.000,00		19.739,57	86.649,84	113.350,16	19.739,57	86.649,84		19.739,57	86.649,84	
4.2.4.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0174-8)	60.000,00		5.225,09	32.786,05	27.213,95	5.225,09	32.786,05		5.225,09	32.786,05	
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			5.363,80	14.636,20		5.363,80			5.363,80	
4.2.4.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0973-1)	4.000,00		2.521,92	2.521,92	1.478,08	2.521,92	2.521,92		2.521,92	2.521,92	
4.2.4.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0974-7)	20.000,00				20.000,00		14.303,47	-14.303,47		14.303,47	
4.2.4.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0975-2)	10.000,00				10.000,00						
4.2.4.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	109.000,00			103.263,68	5.736,32	8.934,40	45.902,39	57.361,29	8.314,53	36.967,99	8.934,40
4.2.4.0.2.00.00.01	INSS (0177-4)	80.000,00			80.000,00		7.355,24	33.277,63	46.722,37	6.844,93	25.922,39	7.355,24
4.2.4.0.2.00.00.02	FGTS (0178-0)	18.000,00			18.000,00		1.579,16	7.361,08	10.638,92	1.469,60	5.781,92	1.579,16
4.2.4.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1074-7)	8.000,00			4.119,40	3.880,60		4.119,40			4.119,40	
4.2.4.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1081-5)	3.000,00			1.144,28	1.855,72		1.144,28			1.144,28	

Renato Barboza Valentim
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Junho de 2017

30/06/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	57.300,00	5.080,74	200,00	29.664,11	32.716,63	1.883,36	9.665,02	19.999,09	1.584,38	7.487,66	2.177,36
4.2.4.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0180-1)		500,00	200,00	200,00	300,00			200,00			
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)	4.000,00	4.080,74		8.080,74		185,24	1.538,95	6.541,79	480,50	1.353,71	185,24
4.2.4.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0190-5)											
4.2.4.0.3.00.00.11	Telefone (0191-1)											
4.2.4.0.3.00.00.12	Estagiários (0192-6)	10.000,00				10.000,00						
4.2.4.0.3.00.00.13	Seguros (0193-1)	200,00			200,00		5,22	31,24	168,76	5,22	31,24	
4.2.4.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0285-1)											
4.2.4.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0286-7)	2.000,00				2.000,00						
4.2.4.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0303-8)	17.500,00			16.233,37	1.266,63	1.522,56	7.625,27	8.608,10	1.098,66	6.102,71	1.522,56
4.2.4.0.3.00.00.18	Uniformes / Calçados / EPIS (0304-3)	5.600,00	-500,00			5.100,00						
4.2.4.0.3.00.00.20	Custas e Despesas Processuais (0351-0)											
4.2.4.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0352-5)											
4.2.4.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0353-1)		1.000,00		1.000,00				1.000,00			
4.2.4.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0355-1)											
4.2.4.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0358-8)											
4.2.4.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0359-3)											
4.2.4.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0360-9)											

Renato Barboza Valentim
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Junho de 2017

30/06/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0398-6)	6.000,00				6.000,00						
4.2.4.0.3.00.00.36	Materiais FOFO (0571-6)											
4.2.4.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0488-5)											
4.2.4.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0471-2)	12.000,00			3.950,00	8.050,00			3.950,00			
4.2.4.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1060-1)						170,34	469,56	-469,56			469,56
4.2.4.0.6.00.00.00	Despesas com Provisões						6.390,69	25.374,74	-25.374,74			25.374,74
4.2.4.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1146-8)						3.696,33	14.674,48	-14.674,48			14.674,48
4.2.4.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1154-1)						2.694,36	10.700,26	-10.700,26			10.700,26
4.2.5.0.0.00.00.00	Diretoria Financeira	488.300,00	-20.000,00	23.979,50	247.382,90	220.917,10	36.616,26	199.609,34	47.773,56	32.757,48	167.907,55	31.701,79
4.2.5.0.1.00.00.00	Pessoal	346.000,00	-20.000,00	22.979,50	119.361,92	206.638,08	22.979,50	119.361,92		22.979,50	119.361,92	
4.2.5.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (1129-5)	240.000,00	-20.000,00	15.299,83	78.487,59	141.512,41	15.299,83	78.487,59		15.299,83	78.487,59	
4.2.5.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (1130-1)	50.000,00		5.225,09	24.189,11	25.810,89	5.225,09	24.189,11		5.225,09	24.189,11	
4.2.5.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (1131-6)	20.000,00		2.217,14	4.605,67	15.394,33	2.217,14	4.605,67		2.217,14	4.605,67	
4.2.5.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (1132-1)	6.000,00				6.000,00						
4.2.5.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (1133-7)	30.000,00		237,44	12.079,55	17.920,45	237,44	12.079,55		237,44	12.079,55	
4.2.5.0.2.00.00.00	Encargos	102.000,00			100.548,98	1.451,02	7.537,53	42.296,69	58.252,29	7.512,74	34.759,16	7.537,53
4.2.5.0.2.00.00.01	INSS (1135-8)	80.000,00			80.000,00		6.117,17	31.272,22	48.727,78	4.220,68	25.155,05	6.117,17
4.2.5.0.2.00.00.02	FGTS (1136-3)	16.000,00			16.000,00		1.420,36	6.475,49	9.524,51	757,04	5.055,13	1.420,36
4.2.5.0.2.00.00.03	INSS FÉRIAS (1137-9)	4.000,00			3.410,52	589,48		3.410,52		1.834,38	3.410,52	
4.2.5.0.2.00.00.04	FGTS FÉRIAS (1138-4)	2.000,00			1.138,46	861,54		1.138,46		700,64	1.138,46	

Renato Barboza Valentim
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Junho de 2017

30/06/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.5.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	40.300,00		1.000,00	27.472,00	12.828,00	2.182,64	15.076,65	12.395,35	2.265,24	13.786,47	1.290,18
4.2.5.0.3.00.00.12	Estagiários (1139-0)	4.000,00				4.000,00						
4.2.5.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (1186-6)	23.500,00			21.472,00	2.028,00	1.182,64	8.969,11	12.502,89	1.265,24	7.786,47	1.182,64
4.2.5.0.3.00.00.18	Uniformes / Calçados / EPIS (1183-0)	6.800,00	-6.000,00			800,00						
4.2.5.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (1180-3)	6.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00		1.000,00	6.000,00	
4.2.5.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1179-8)							107,54	-107,54			107,54
4.2.5.0.6.00.00.00	Despesas com Provisões						3.916,59	22.874,08	-22.874,08			22.874,08
4.2.5.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1147-3)						2.265,32	13.228,24	-13.228,24			13.228,24
4.2.5.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1155-7)						1.651,27	9.645,84	-9.645,84			9.645,84
4.2.7.0.0.00.00.00	Encargos de Depreciação						27.545,41	165.328,53	-165.328,53			165.328,53
4.2.7.0.1.00.00.00	Depreciação do Período						27.545,41	165.328,53	-165.328,53			165.328,53
4.2.7.0.1.00.00.01	Depreciação Acumulada (0990-4)						27.545,41	165.328,53	-165.328,53			165.328,53
4.2.8.0.0.00.00.00	Despesas Tributárias	650.000,00	1.261.100,00	118.376,19	648.303,02	1.262.796,98	88.750,04	737.053,06	-88.750,04	118.376,19	715.171,55	21.881,51
4.2.8.0.1.00.00.00	Despesas Tributárias	650.000,00	1.261.100,00	118.376,19	648.303,02	1.262.796,98	88.750,04	737.053,06	-88.750,04	118.376,19	715.171,55	21.881,51
4.2.8.0.1.00.00.02	COFINS (0255-8)	500.000,00	1.090.000,00	97.260,44	516.470,52	1.073.529,48	72.918,95	589.389,47	-72.918,95	97.260,44	571.411,15	17.978,32
4.2.8.0.1.00.00.03	PIS/PASEP (0256-3)	120.000,00	171.100,00	21.115,75	112.128,48	178.971,52	15.831,09	127.959,57	-15.831,09	21.115,75	124.056,38	3.903,19
4.2.8.0.1.00.00.04	IPVA (0263-1)	30.000,00			19.704,02	10.295,98		19.704,02			19.704,02	
4.2.9.0.0.00.00.00	Despesas Financeiras	450.000,00	237.100,00	6.350,00	686.725,03	374,97	50.359,40	350.031,47	336.693,56	6.350,00	51.625,03	298.406,44
4.2.9.0.1.00.00.00	Despesas Bancárias	450.000,00	217.100,00	6.350,00	666.850,00	250,00	50.359,40	330.156,44	336.693,56	6.350,00	31.750,00	298.406,44
4.2.9.0.1.00.00.01	Tarifas Bancárias (0259-0)	450.000,00	217.100,00	6.350,00	666.850,00	250,00	50.359,40	330.156,44	336.693,56	6.350,00	31.750,00	298.406,44

Renato Barboza Valentim
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Junho de 2017

30/06/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.9.0.2.00.00.00	Multas, Juros e Encargos		20.000,00		19.875,03	124,97		19.875,03			19.875,03	
4.2.9.0.2.00.00.01	Multas e Juros de Mora (0261-1)		20.000,00		19.875,03	124,97		19.875,03			19.875,03	
4.2.9.0.2.00.00.02	Encargos Financeiros (0262-6)											
4.3.0.0.0.00.00.00	Resultados Não Operacionais	80.000,00				80.000,00		50.862,60	-50.862,60			50.862,60
4.3.1.0.0.00.00.00	Despesas Não Operacionais	80.000,00				80.000,00		50.862,60	-50.862,60			50.862,60
4.3.1.0.1.00.00.00	Despesas Não Operacionais	80.000,00				80.000,00		50.862,60	-50.862,60			50.862,60
4.3.1.0.1.00.00.01	Programa Produtor de Água (0414-1)	80.000,00				80.000,00						
4.3.1.0.1.00.00.02	Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado (1000-3)							50.862,60	-50.862,60			50.862,60
Total		48.160.000,00	-279.300,00	2.307.371,60	41.102.450,31	6.778.249,69	3.777.643,81	20.836.326,92	20.266.123,39	3.047.608,03	16.671.444,22	4.164.882,70

Renato Barboza Valentim
 Diretor Administrativo e Financeiro

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