

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. Isento

Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2018**

31/03/2018

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>1.3.6.0.0.00.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>8.777.707,26</b>	<b>-1.808.823,95</b>	<b>13.335,00</b>	<b>92.114,14</b>	<b>6.876.769,17</b>	<b>-14.914,67</b>	<b>-60.210,58</b>	<b>152.324,72</b>	-	-	<b>-60.210,58</b>
1.3.6.1.0.00.00.00	Bens Móveis	-	91.176,05	13.335,00	92.114,14	-938,09	2.484,47	-8.013,18	100.127,32	-	-	-8.013,18
1.3.6.1.1.00.00.00	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>1.060.940,00</b>	<b>91.176,05</b>	<b>13.335,00</b>	<b>92.114,14</b>	<b>1.060.001,91</b>	<b>2.484,47</b>	<b>-8.013,18</b>	<b>100.127,32</b>	-	-	<b>-8.013,18</b>
1.3.6.1.1.01.00.00	<b>MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS</b>	<b>-</b>	<b>75.960,00</b>	<b>7.890,00</b>	<b>71.430,00</b>	<b>4.530,00</b>	<b>8.654,72</b>	<b>-1.908,29</b>	<b>73.338,29</b>	-	-	<b>-1.908,29</b>
1.3.6.1.1.01.01.00	Aparelhos de Medição e Orientação (1187-1)		3.700,00		3.700,00		3.700,00	3.700,00				3.700,00
1.3.6.1.1.01.01.01	Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação (1325-1)						-267,38	-802,15	802,15			-802,15
1.3.6.1.1.01.02.01	Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação (1326-6)						-21,16	-63,56	63,56			-63,56
1.3.6.1.1.01.03.01	Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos (1327-1)						-17,71	-53,17	53,17			-53,17
1.3.6.1.1.01.06.01	Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais (1328-7)						-0,60	-1,81	1,81			-1,81
1.3.6.1.1.01.12.01	Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis (1329-2)						-173,56	-520,62	520,62			-520,62
1.3.6.1.1.01.21.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (1207-9)		59.800,00		59.380,00	420,00	2.580,00	2.580,00	56.800,00			2.580,00
1.3.6.1.1.01.21.01	Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos (1330-8)						-4.615,09	-13.845,48	13.845,48			-13.845,48
1.3.6.1.1.01.99.00	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas (1208-4)		12.460,00	7.890,00	8.350,00	4.110,00	7.890,00	8.350,00				8.350,00
1.3.6.1.1.01.99.01	Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas (1331-3)						-419,78	-1.251,50	1.251,50			-1.251,50
<b>1.3.6.1.1.02.00.00</b>	<b>Bens de Informática</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.206,00</b>	<b>-1.206,00</b>	<b>-3.386,32</b>	<b>-8.932,58</b>	<b>10.138,58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-8.932,58</b>
1.3.6.1.1.02.01.01	Depreciação Equipamentos de Processamento de Dados (1332-9)						-2.559,25	-7.657,71	7.657,71			-7.657,71
1.3.6.1.1.02.02.00	Equipamentos de Tecnologia da Informação (1210-5)	1.900,00			1.206,00	694,00		1.206,00				1.206,00
1.3.6.1.1.02.02.01	Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informação (1333-4)						-827,07	-2.480,87	2.480,87			-2.480,87

Anderson Antônio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2018**

31/03/2018

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>1.3.6.1.1.03.00.00</b>	<b>Móveis e Utensílios</b>	-	<b>15.216,05</b>	<b>5.445,00</b>	<b>16.022,55</b>	<b>-806,50</b>	<b>-248,32</b>	<b>6.950,27</b>	<b>9.072,28</b>	-	-	<b>6.950,27</b>
1.3.6.1.1.03.03.00	Mobiliário em Geral (1214-7)	2.100,00	12.273,72	5.445,00	12.323,55	2.050,17	1.080,00	7.075,55	5.248,00			7.075,55
1.3.6.1.1.03.03.01	Depreciação Mobiliário em Geral (1334-0)						-644,19	-1.833,28	1.833,28			-1.833,28
1.3.6.1.1.03.04.00	Utensílios em Geral (1215-2)		2.942,33		3.699,00	-756,67		3.699,00				3.699,00
1.3.6.1.1.03.04.01	Depreciação Utensílios em Geral (1335-5)						-684,13	-1.991,00	1.991,00			-1.991,00
<b>1.3.6.1.1.04.00.00</b>	<b>MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	-	-	<b>3.455,59</b>	<b>-3.455,59</b>	<b>-142,13</b>	<b>3.057,78</b>	<b>397,81</b>	-	-	<b>3.057,78</b>
1.3.6.1.1.04.02.01	Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos (1336-1)						-39,95	-120,05	120,05			-120,05
1.3.6.1.1.04.05.00	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (1220-0)	6.000,00			3.455,59	2.544,41		3.455,59				3.455,59
1.3.6.1.1.04.05.01	Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (1337-6)						-102,18	-277,76	277,76			-277,76
<b>1.3.6.1.1.05.00.00</b>	<b>Veículos</b>	-	-	-	-	-	<b>-1.349,52</b>	<b>-4.048,51</b>	<b>4.048,51</b>	-	-	<b>-4.048,51</b>
1.3.6.1.1.05.01.00	Veículos em Geral (1223-6)	1.050.940,00				1.050.940,00						
1.3.6.1.1.05.01.01	Depreciação Veículos em Geral (1338-1)						-1.349,52	-4.048,51	4.048,51			-4.048,51
<b>1.3.6.1.1.99.00.00</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	-	-	-	-	<b>-1.043,96</b>	<b>-3.131,85</b>	<b>3.131,85</b>	-	-	<b>-3.131,85</b>
1.3.6.1.1.99.02.01	Depreciação Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros (1339-7)						-1.043,96	-3.131,85	3.131,85			-3.131,85
<b>1.3.6.2.0.00.00.00</b>	<b>Bens Imóveis</b>	-	<b>-1.900.000,00</b>	-	-	<b>-1.900.000,00</b>	<b>-17.399,14</b>	<b>-52.197,40</b>	<b>52.197,40</b>	-	-	<b>-52.197,40</b>
<b>1.3.6.2.1.00.00.00</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>7.716.767,26</b>	<b>-1.900.000,00</b>	-	-	<b>5.816.767,26</b>	<b>-17.399,14</b>	<b>-52.197,40</b>	<b>52.197,40</b>	-	-	<b>-52.197,40</b>
<b>1.3.6.2.1.05.00.00</b>	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	<b>-1.900.000,00</b>	-	-	<b>-1.900.000,00</b>	<b>-17.399,14</b>	<b>-52.197,40</b>	<b>52.197,40</b>	-	-	<b>-52.197,40</b>
1.3.6.2.1.05.06.00	Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água (1289-6)	7.000.231,00	-1.900.000,00			5.100.231,00						
1.3.6.2.1.05.06.01	Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água (1340-2)						-17.399,14	-52.197,40	52.197,40			-52.197,40

Anderson Antônio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. Isento

Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2018**

31/03/2018

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.3.6.2.1.06.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO (1294-3)	300.000,00				300.000,00						
1.3.6.2.1.06.05.00	ESTUDOS E PROJETOS (1295-9)	416.536,26				416.536,26						
<b>4.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>CUSTEIOS E DESPESAS</b>	<b>48.481.049,04</b>	<b>1.808.823,95</b>	<b>2.528.215,98</b>	<b>36.500.920,66</b>	<b>13.788.952,33</b>	<b>4.358.506,97</b>	<b>13.372.593,40</b>	<b>23.128.327,26</b>	<b>3.364.364,95</b>	<b>7.159.558,58</b>	<b>6.213.034,82</b>
<b>4.1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>CUSTEIOS</b>	<b>36.707.449,04</b>	<b>1.096.730,21</b>	<b>960.688,65</b>	<b>28.059.451,23</b>	<b>9.744.728,02</b>	<b>3.274.074,22</b>	<b>9.923.309,45</b>	<b>18.136.141,78</b>	<b>2.619.554,62</b>	<b>5.104.139,05</b>	<b>4.819.170,40</b>
<b>4.1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Abastecimento de Água</b>	<b>12.580.592,74</b>	<b>1.414.566,21</b>	<b>633.031,25</b>	<b>8.562.815,10</b>	<b>5.432.343,85</b>	<b>1.241.603,56</b>	<b>3.675.148,44</b>	<b>4.887.666,66</b>	<b>694.359,98</b>	<b>1.686.584,66</b>	<b>1.988.563,78</b>
<b>4.1.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>3.569.000,00</b>	<b>430.700,00</b>	<b>300.269,15</b>	<b>984.279,64</b>	<b>3.015.420,36</b>	<b>300.269,15</b>	<b>984.279,64</b>	<b>-</b>	<b>297.326,91</b>	<b>981.337,40</b>	<b>2.942,24</b>
4.1.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	2.750.000,00	323.000,00	218.349,04	670.911,97	2.402.088,03	218.349,04	670.911,97		218.349,04	670.911,97	
4.1.1.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7)	210.000,00		14.321,93	41.620,76	168.379,24	14.321,93	41.620,76		14.321,93	41.620,76	
4.1.1.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0107-2)	92.000,00		12.001,79	25.418,42	66.581,58	12.001,79	25.418,42		12.001,79	25.418,42	
4.1.1.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0108-8)	25.000,00		1.260,96	1.260,96	23.739,04	1.260,96	1.260,96				1.260,96
4.1.1.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0109-3)	390.000,00		48.216,56	118.056,88	271.943,12	48.216,56	118.056,88		48.216,56	118.056,88	
4.1.1.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0110-9)	12.000,00		1.681,28	8.406,39	3.593,61	1.681,28	8.406,39			6.725,11	1.681,28
4.1.1.0.1.00.00.07	Direitos Trabalhistas (0065-5)	90.000,00	-11.000,00			79.000,00						
4.1.1.0.1.00.00.08	Outros Direitos Trabalhistas (1010-8)		114.200,00		114.166,67	33,33		114.166,67			114.166,67	
4.1.1.0.1.00.00.10	Prorrogação Licença - Empresa Cidadã (1355-4)		4.500,00	4.437,59	4.437,59	62,41	4.437,59	4.437,59		4.437,59	4.437,59	
<b>4.1.1.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>33.053,25</b>	<b>1.124.922,69</b>	<b>48.077,31</b>	<b>136.205,23</b>	<b>371.660,24</b>	<b>753.262,45</b>	<b>54.977,41</b>	<b>101.741,13</b>	<b>269.919,11</b>
4.1.1.0.2.00.00.01	INSS (0131-3)	800.000,00	6.000,00	3.000,00	805.800,00	200,00	83.970,50	254.720,82	551.079,18	3.000,00	5.800,00	248.920,82
4.1.1.0.2.00.00.02	FGTS (0132-9)	300.000,00	20.000,00	30.053,25	319.122,69	877,31	52.234,73	116.939,42	202.183,27	51.977,41	95.941,13	20.998,29
4.1.1.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1068-4)	50.000,00	-3.000,00			47.000,00						
4.1.1.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1075-2)	20.000,00	-20.000,00									

Anderson Antônio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2018**

31/03/2018

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>4.1.1.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>6.321.592,74</b>	<b>980.273,83</b>	<b>119.116,47</b>	<b>5.420.962,56</b>	<b>1.880.904,01</b>	<b>665.154,15</b>	<b>1.897.187,77</b>	<b>3.523.774,79</b>	<b>279.202,07</b>	<b>530.556,95</b>	<b>1.366.630,82</b>
4.1.1.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0134-0)	3.400.000,00			3.400.000,00		438.607,19	1.096.663,17	2.303.336,83	2.283,32	2.383,25	1.094.279,92
4.1.1.0.3.00.00.11	Telefone (0254-2)		60.000,00		55.000,00	5.000,00	1.167,06	6.520,22	48.479,78	1.123,42	1.123,42	5.396,80
4.1.1.0.3.00.00.12	Estagiários (0271-5)	10.000,00	-3.000,00			7.000,00						
4.1.1.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0307-0)	30.000,00		1.826,70	5.120,40	24.879,60	1.826,70	5.120,40		3.020,20	5.120,40	
4.1.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0314-8)	508.100,00	17.961,00		525.932,80	128,20	55.504,48	76.601,32	449.331,48	62.955,79	66.855,79	9.745,53
4.1.1.0.3.00.00.18	Uniformes / Calçados / EPIS (0394-4)	90.000,00	-30.865,71		7.330,93	51.803,36			7.330,93			
4.1.1.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0826-1)		4.000,00	2.460,82	3.042,46	957,54	290,82	872,46	2.170,00	290,82	872,46	
4.1.1.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0828-2)		22.000,00		2.000,00	20.000,00		2.000,00			2.000,00	
4.1.1.0.3.00.00.32	Peças de Bombas e Motores (0830-3)	65.000,00			2.615,30	62.384,70		3.091,50	-476,20	476,20	3.091,50	
4.1.1.0.3.00.00.33	Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	80.000,00			12.061,37	67.938,63		11.738,27	323,10	9.705,80	11.738,27	
4.1.1.0.3.00.00.34	Materiais Galvanizados (0832-4)	20.000,00	228.476,86	38.933,00	62.409,86	186.067,00	24.983,54	33.790,19	28.619,67	8.218,00	8.218,00	25.572,19
4.1.1.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0833-0)	100.000,00	264.969,99	6.084,37	229.678,56	135.291,43	10.794,27	19.467,52	210.211,04	5.914,08	6.020,22	13.447,30
4.1.1.0.3.00.00.36	Materiais FOFO (0834-5)	52.492,74	-6.000,00		20.226,13	26.266,61	1.423,50	6.551,89	13.674,24	6.551,89	14.728,69	-8.176,80
4.1.1.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0835-1)	200.000,00	18.000,00		97.970,00	120.030,00		24.303,00	73.667,00	24.303,00	24.303,00	
4.1.1.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6)	540.000,00		2.562,44	10.516,99	529.483,01	2.562,44	10.516,99		6.904,02	7.954,55	2.562,44
4.1.1.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0837-1)	200.000,00	-3.000,00		55.310,75	141.689,25	4.370,40	16.760,40	38.550,35	7.459,90	8.154,50	8.605,90
4.1.1.0.3.00.00.40	Ferramentas (0838-7)	6.000,00		392,00	1.454,01	4.545,99		1.062,01	392,00	1.062,01	1.062,01	
4.1.1.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0839-2)	30.000,00	59.193,86	60.770,00	88.720,00	473,86		27.950,00	60.770,00	24.575,00	24.872,00	3.078,00
4.1.1.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0841-3)	990.000,00	348.537,83	6.087,14	841.573,00	496.964,83	121.973,86	520.961,76	320.611,24	114.358,62	342.058,89	178.902,87

Anderson Antônio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2018**

31/03/2018

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1054-8)						1.649,89	33.216,67	-33.216,67			33.216,67
<b>4.1.1.0.4.00.00.00</b>	<b>Despesas com Produtos Químicos</b>	<b>1.280.000,00</b>	-	-	<b>803.150,75</b>	<b>476.849,25</b>	<b>91.669,40</b>	<b>268.954,90</b>	<b>534.195,85</b>	<b>58.778,00</b>	<b>64.798,00</b>	<b>204.156,90</b>
4.1.1.0.4.00.00.02	Policloreto de Alumínio (PAC) (0844-0)	400.000,00			252.148,00	147.852,00	50.349,00	149.175,00	102.973,00			149.175,00
4.1.1.0.4.00.00.03	Ácido Fluossilícico / Fluossilicato de Sódio (0845-5)	30.000,00	1.488,00		31.488,00			9.344,00	22.144,00	9.344,00	9.344,00	
4.1.1.0.4.00.00.04	Cloro / Cloreto de Sódio (0846-1)	450.000,00			254.880,00	195.120,00	11.790,90	22.430,90	232.449,10	4.620,00	10.640,00	11.790,90
4.1.1.0.4.00.00.05	Hipoclorito (0847-6)	100.000,00			79.323,75	20.676,25	11.929,50	23.859,00	55.464,75	7.953,00	7.953,00	15.906,00
4.1.1.0.4.00.00.06	Outros Produtos Químicos (0848-1)	100.000,00	-1.488,00		13.711,00	84.801,00		11.346,00	2.365,00	1.661,00	1.661,00	9.685,00
4.1.1.0.4.00.00.07	Hidróxido de Cálcio em Suspensão (1086-2)	200.000,00			171.600,00	28.400,00	17.600,00	52.800,00	118.800,00	35.200,00	35.200,00	17.600,00
<b>4.1.1.0.5.00.00.00</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>240.000,00</b>	<b>592,38</b>	<b>180.592,38</b>	<b>229.499,46</b>	<b>11.092,92</b>	<b>4.075,59</b>	<b>12.226,77</b>	<b>217.272,69</b>	<b>4.075,59</b>	<b>8.151,18</b>	<b>4.075,59</b>
4.1.1.0.5.00.00.01	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE (0849-7)	180.000,00	592,38	180.592,38	180.592,38				180.592,38			
4.1.1.0.5.00.00.03	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA (0978-9)	60.000,00			48.907,08	11.092,92	4.075,59	12.226,77	36.680,31	4.075,59	8.151,18	4.075,59
<b>4.1.1.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>	-	-	-	-	-	<b>44.230,04</b>	<b>140.839,12</b>	<b>-140.839,12</b>	-	-	<b>140.839,12</b>
4.1.1.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1140-5)						25.713,97	81.804,61	-81.804,61			81.804,61
4.1.1.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1148-9)						18.516,07	59.034,51	-59.034,51			59.034,51
<b>4.1.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Esgotamento Sanitário</b>	<b>12.365.000,00</b>	<b>-3.136,00</b>	<b>23.251,34</b>	<b>12.117.973,38</b>	<b>243.890,62</b>	<b>1.068.285,38</b>	<b>3.187.714,44</b>	<b>8.930.258,94</b>	<b>1.060.484,95</b>	<b>2.129.546,20</b>	<b>1.058.168,24</b>
<b>4.1.2.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>186.000,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>23.251,34</b>	<b>53.133,02</b>	<b>135.566,98</b>	<b>23.251,34</b>	<b>53.133,02</b>	-	<b>23.251,34</b>	<b>53.133,02</b>	-
4.1.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0851-8)	26.000,00				26.000,00						
4.1.2.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3)	120.000,00		23.251,34	50.466,35	69.533,65	23.251,34	50.466,35		23.251,34	50.466,35	
4.1.2.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0853-9)	8.000,00				8.000,00						

Anderson Antônio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2018**

31/03/2018

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0854-4)	12.000,00				12.000,00						
4.1.2.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0855-0)	8.000,00				8.000,00						
4.1.2.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0856-5)	12.000,00				12.000,00						
4.1.2.0.1.00.00.08	Outros Direitos Trabalhistas (1011-3)		2.700,00		2.666,67	33,33		2.666,67			2.666,67	
<b>4.1.2.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>63.000,00</b>	-	-	<b>55.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.782,47</b>	<b>19.109,05</b>	<b>35.890,95</b>	<b>1.782,05</b>	<b>3.471,62</b>	<b>15.637,43</b>
4.1.2.0.2.00.00.01	INSS (0858-6)	45.000,00			45.000,00		6.347,61	13.777,32	31.222,68			13.777,32
4.1.2.0.2.00.00.02	FGTS (0859-1)	10.000,00			10.000,00		2.434,86	5.331,73	4.668,27	1.782,05	3.471,62	1.860,11
4.1.2.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1069-0)	6.000,00				6.000,00						
4.1.2.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1076-8)	2.000,00				2.000,00						
<b>4.1.2.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>12.056.000,00</b>	<b>-5.836,00</b>	-	<b>12.009.840,36</b>	<b>40.323,64</b>	<b>1.030.230,75</b>	<b>3.103.172,31</b>	<b>8.906.668,05</b>	<b>1.035.451,56</b>	<b>2.072.941,56</b>	<b>1.030.230,75</b>
4.1.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0877-0)	16.000,00	-5.836,00		7.350,36	2.813,64	225,78	677,34	6.673,02	451,56	451,56	225,78
4.1.2.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0903-0)	40.000,00			2.490,00	37.510,00		2.490,00			2.490,00	
4.1.2.0.3.00.00.48	Terceirizada - CAB Guaratinguetá (1103-3)	12.000.000,00			12.000.000,00		1.030.000,00	3.100.000,00	8.900.000,00	1.035.000,00	2.070.000,00	1.030.000,00
4.1.2.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1055-3)						4,97	4,97	-4,97			4,97
<b>4.1.2.0.5.00.00.00</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>60.000,00</b>	-	-	-	<b>60.000,00</b>	-	-	-	-	-	-
4.1.2.0.5.00.00.02	Agência Nacional das Águas - ANA (0906-6)	60.000,00				60.000,00						
<b>4.1.2.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>	-	-	-	-	-	<b>6.020,82</b>	<b>12.300,06</b>	<b>-12.300,06</b>	-	-	<b>12.300,06</b>
4.1.2.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1141-1)						3.478,27	7.105,82	-7.105,82			7.105,82
4.1.2.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1149-4)						2.542,55	5.194,24	-5.194,24			5.194,24
<b>4.1.3.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Manejo de Resíduos</b>	<b>11.761.856,30</b>	<b>-314.700,00</b>	<b>304.406,06</b>	<b>7.378.662,75</b>	<b>4.068.493,55</b>	<b>964.185,28</b>	<b>3.060.446,57</b>	<b>4.318.216,18</b>	<b>864.709,69</b>	<b>1.288.008,19</b>	<b>1.772.438,38</b>

Anderson Antônio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2018**

31/03/2018

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>4.1.3.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>990.000,00</b>	<b>-154.600,00</b>	<b>70.673,28</b>	<b>288.693,57</b>	<b>546.706,43</b>	<b>70.673,28</b>	<b>288.693,57</b>	-	<b>70.673,28</b>	<b>288.693,57</b>	-
4.1.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1)	680.000,00	-192.600,00	50.962,87	173.232,40	314.167,60	50.962,87	173.232,40		50.962,87	173.232,40	
4.1.3.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0908-7)	190.000,00		16.171,33	48.513,99	141.486,01	16.171,33	48.513,99		16.171,33	48.513,99	
4.1.3.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0909-2)	20.000,00		3.539,08	4.750,45	15.249,55	3.539,08	4.750,45		3.539,08	4.750,45	
4.1.3.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0910-8)	15.000,00				15.000,00						
4.1.3.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0911-3)	70.000,00			24.196,73	45.803,27		24.196,73			24.196,73	
4.1.3.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0912-9)	15.000,00				15.000,00						
4.1.3.0.1.00.00.08	Outros Direitos Trabalhistas (1012-9)		38.000,00		38.000,00			38.000,00			38.000,00	
<b>4.1.3.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>344.000,00</b>	-	-	<b>320.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>28.562,11</b>	<b>93.457,54</b>	<b>226.542,46</b>	<b>8.221,42</b>	<b>16.876,65</b>	<b>76.580,89</b>
4.1.3.0.2.00.00.01	INSS (0914-0)	280.000,00			280.000,00		21.215,98	70.417,95	209.582,05			70.417,95
4.1.3.0.2.00.00.02	FGTS (0915-5)	40.000,00			40.000,00		7.346,13	23.039,59	16.960,41	8.221,42	16.876,65	6.162,94
4.1.3.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1070-5)	20.000,00				20.000,00						
4.1.3.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1077-3)	4.000,00				4.000,00						
<b>4.1.3.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>10.427.856,30</b>	<b>-160.100,00</b>	<b>233.732,78</b>	<b>6.769.969,18</b>	<b>3.497.787,12</b>	<b>849.917,01</b>	<b>2.632.101,07</b>	<b>4.137.868,11</b>	<b>785.814,99</b>	<b>982.437,97</b>	<b>1.649.663,10</b>
4.1.3.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0926-5)	10.000,00			10.000,00		1.232,96	3.332,00	6.668,00	1.180,68	1.180,68	2.151,32
4.1.3.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0931-2)	14.000,00		1.216,00	3.057,40	10.942,60	1.216,00	3.057,40		1.846,00	3.057,40	
4.1.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0933-3)	175.100,00			175.019,22	80,78	4.339,63	13.018,89	162.000,33	8.679,26	8.679,26	4.339,63
4.1.3.0.3.00.00.18	Uniformes / Calçados / EPIS (0934-9)		900,00		726,00	174,00		726,00		726,00	726,00	
4.1.3.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0955-3)		11.000,00		2.950,00	8.050,00			2.950,00			
4.1.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0957-4)	10.000,00		473,20	2.256,80	7.743,20		1.059,10	1.197,70		1.059,10	

Anderson Antônio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2018**

31/03/2018

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0959-5)	200.000,00	-172.000,00	1.860,80	18.060,80	9.939,20	2.860,80	4.660,80	13.400,00	3.660,80	4.660,80	
4.1.3.0.3.00.00.49	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos (1108-1)	9.360.000,00			6.152.586,48	3.207.413,52	839.877,87	2.604.079,30	3.548.507,18	769.722,25	963.074,73	1.641.004,57
4.1.3.0.3.00.00.50	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde (1109-6)	200.000,00			175.129,70	24.870,30			175.129,70			
4.1.3.0.3.00.00.51	Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (1341-8)	458.756,30		230.182,78	230.182,78	228.573,52			230.182,78			
4.1.3.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1056-9)						389,75	2.167,58	-2.167,58			2.167,58
<b>4.1.3.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.032,88</b>	<b>46.194,39</b>	<b>-46.194,39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46.194,39</b>
4.1.3.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1142-6)						8.713,16	26.874,38	-26.874,38			26.874,38
4.1.3.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1150-0)						6.319,72	19.320,01	-19.320,01			19.320,01
<b>4.2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>11.093.600,00</b>	<b>712.093,74</b>	<b>1.567.527,33</b>	<b>8.441.469,43</b>	<b>3.364.224,31</b>	<b>1.084.432,75</b>	<b>3.449.283,95</b>	<b>4.992.185,48</b>	<b>744.810,33</b>	<b>2.055.419,53</b>	<b>1.393.864,42</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Presidência</b>	<b>1.050.800,00</b>	<b>61.067,00</b>	<b>87.160,61</b>	<b>508.025,33</b>	<b>603.841,67</b>	<b>124.679,70</b>	<b>367.988,56</b>	<b>140.036,77</b>	<b>101.063,62</b>	<b>273.618,66</b>	<b>94.369,90</b>
<b>4.2.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>644.000,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>80.525,64</b>	<b>226.190,03</b>	<b>435.209,97</b>	<b>80.525,64</b>	<b>226.190,03</b>	<b>-</b>	<b>80.525,64</b>	<b>211.079,95</b>	<b>15.110,08</b>
4.2.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0111-4)	42.000,00		9.670,26	29.040,78	12.959,22	9.670,26	29.040,78		9.670,26	29.040,78	
4.2.1.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0)	360.000,00		41.486,72	96.756,98	263.243,02	41.486,72	96.756,98		41.486,72	96.756,98	
4.2.1.0.1.00.00.03	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5)	160.000,00		15.110,08	45.330,24	114.669,76	15.110,08	45.330,24		15.110,08	30.220,16	15.110,08
4.2.1.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0114-1)	10.000,00				10.000,00						
4.2.1.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0961-6)	30.000,00		2.252,34	7.816,09	22.183,91	2.252,34	7.816,09		2.252,34	7.816,09	
4.2.1.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0962-1)	12.000,00				12.000,00						
4.2.1.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0963-7)	30.000,00	7.500,00	12.006,24	37.412,61	87,39	12.006,24	37.412,61		12.006,24	37.412,61	
4.2.1.0.1.00.00.08	Outros Direitos Trabalhistas (0964-2)		9.900,00		9.833,33	66,67		9.833,33			9.833,33	

Anderson Antônio dos Santos  
Diretor Financeiro

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



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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2018**

31/03/2018

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>4.2.1.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>172.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	-	<b>210.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>21.207,26</b>	<b>60.123,14</b>	<b>149.876,86</b>	<b>6.348,83</b>	<b>12.712,71</b>	<b>47.410,43</b>
4.2.1.0.2.00.00.01	INSS (0115-6)	160.000,00			160.000,00		14.257,85	43.937,69	116.062,31			43.937,69
4.2.1.0.2.00.00.02	FGTS (0116-1)	4.000,00	46.000,00		50.000,00		6.949,41	16.185,45	33.814,55	6.348,83	12.712,71	3.472,74
4.2.1.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1071-1)	7.000,00				7.000,00						
4.2.1.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1078-9)	1.000,00				1.000,00						
<b>4.2.1.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>234.800,00</b>	<b>-2.333,00</b>	<b>6.634,97</b>	<b>71.835,30</b>	<b>160.631,70</b>	<b>12.289,40</b>	<b>54.636,29</b>	<b>17.199,01</b>	<b>14.189,15</b>	<b>49.826,00</b>	<b>4.810,29</b>
4.2.1.0.3.00.00.12	Estagiários (0129-2)	20.000,00	-1.533,00	3.566,25	6.326,25	12.140,75	3.765,00	8.891,25	-2.565,00	3.566,25	6.326,25	2.565,00
4.2.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0297-7)	48.000,00			28.772,40	19.227,60	442,12	24.051,78	4.720,62	658,46	23.609,66	442,12
4.2.1.0.3.00.00.20	Custas e Despesas Processuais (0317-4)	10.000,00	-1.500,00			8.500,00						
4.2.1.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0318-0)	800,00				800,00						
4.2.1.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0326-3)	100.000,00	-1.210,00		2.100,00	96.690,00		2.100,00			2.100,00	
4.2.1.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	24.000,00		2.000,00	6.000,00	18.000,00	2.000,00	6.000,00		2.000,00	6.000,00	
4.2.1.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0600-2)	2.000,00	3.410,00	880,00	4.986,70	423,30	1.776,70	1.776,70	3.210,00	896,70	896,70	880,00
4.2.1.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0584-7)	30.000,00	-1.500,00	188,72	23.649,95	4.850,05	3.858,82	10.893,39	12.756,56	7.067,74	10.893,39	
4.2.1.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1057-4)						446,76	923,17	-923,17			923,17
<b>4.2.1.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.657,40</b>	<b>27.039,10</b>	<b>-27.039,10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27.039,10</b>
4.2.1.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1143-1)						6.156,86	15.620,64	-15.620,64			15.620,64
4.2.1.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1151-5)						4.500,54	11.418,46	-11.418,46			11.418,46
<b>4.2.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Comercial</b>	<b>2.603.000,00</b>	<b>977.502,18</b>	<b>91.960,96</b>	<b>2.951.111,53</b>	<b>629.390,65</b>	<b>297.199,91</b>	<b>1.027.518,58</b>	<b>1.923.592,95</b>	<b>217.818,92</b>	<b>725.500,31</b>	<b>302.018,27</b>
<b>4.2.2.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>-157.300,00</b>	<b>89.607,86</b>	<b>338.818,57</b>	<b>535.881,43</b>	<b>89.607,86</b>	<b>338.818,57</b>	<b>-</b>	<b>89.607,86</b>	<b>338.818,57</b>	<b>-</b>

Anderson Antônio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2018**

31/03/2018

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4)	800.000,00	-202.000,00	69.393,18	208.125,66	389.874,34	69.393,18	208.125,66		69.393,18	208.125,66	
4.2.2.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0135-5)	60.000,00		16.171,33	41.095,66	18.904,34	16.171,33	41.095,66		16.171,33	41.095,66	
4.2.2.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0137-6)	30.000,00			9.371,50	20.628,50		9.371,50			9.371,50	
4.2.2.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0965-8)	12.000,00			2.521,92	9.478,08		2.521,92			2.521,92	
4.2.2.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0966-3)	100.000,00		4.043,35	18.200,49	81.799,51	4.043,35	18.200,49		4.043,35	18.200,49	
4.2.2.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0967-9)	30.000,00			14.836,67	15.163,33		14.836,67			14.836,67	
4.2.2.0.1.00.00.08	Outros Direitos Trabalhistas (0968-4)		44.700,00		44.666,67	33,33		44.666,67			44.666,67	
<b>4.2.2.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>314.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>32.785,10</b>	<b>98.748,68</b>	<b>201.251,32</b>	<b>9.140,79</b>	<b>17.690,19</b>	<b>81.058,49</b>
4.2.2.0.2.00.00.01	INSS (0138-1)	240.000,00			240.000,00		24.397,41	73.887,68	166.112,32			73.887,68
4.2.2.0.2.00.00.02	FGTS (0139-7)	60.000,00			60.000,00		8.387,69	24.861,00	35.139,00	9.140,79	17.690,19	7.170,81
4.2.2.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1072-6)	12.000,00				12.000,00						
4.2.2.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1079-4)	2.000,00				2.000,00						
<b>4.2.2.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>1.257.000,00</b>	<b>1.134.802,18</b>	<b>2.353,10</b>	<b>2.312.292,96</b>	<b>79.509,22</b>	<b>154.487,45</b>	<b>530.824,48</b>	<b>1.781.468,48</b>	<b>119.070,27</b>	<b>368.991,55</b>	<b>161.832,93</b>
4.2.2.0.3.00.00.09	Correios (0149-1)		302,18		302,18		755,30	993,85	-691,67	65,55	238,55	755,30
4.2.2.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0150-7)	10.000,00			10.000,00		1.153,20	3.476,59	6.523,41	2.323,39	2.323,39	1.153,20
4.2.2.0.3.00.00.11	Telefone (0151-2)		30.000,00		30.000,00		2.685,55	5.330,48	24.669,52	2.644,93	2.644,93	2.685,55
4.2.2.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0280-4)	20.000,00		1.617,00	4.711,00	15.289,00	1.617,00	4.711,00		3.304,00	4.711,00	
4.2.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0299-8)	192.000,00			151.690,08	40.309,92	8.223,05	127.519,22	24.170,86	10.564,86	125.177,41	2.341,81
4.2.2.0.3.00.00.31	Devoluções (0406-8)	10.000,00		36,10	701,39	9.298,61	36,10	701,39		78,22	701,39	
4.2.2.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0486-4)		1.000,00	700,00	700,00	300,00			700,00			

Anderson Antônio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2018**

31/03/2018

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0601-8)	5.000,00			702,00	4.298,00			702,00			
4.2.2.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0590-0)	900.000,00	1.103.500,00		2.000.152,70	3.347,30	117.636,47	328.945,41	1.671.207,29	89.845,79	211.308,94	117.636,47
4.2.2.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0585-2)	120.000,00			113.333,61	6.666,39	10.243,53	31.169,47	82.164,14	10.243,53	21.885,94	9.283,53
4.2.2.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1058-0)						12.137,25	27.977,07	-27.977,07			27.977,07
<b>4.2.2.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>	-	-	-	-	-	<b>20.319,50</b>	<b>59.126,85</b>	<b>-59.126,85</b>	-	-	<b>59.126,85</b>
4.2.2.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1144-7)						11.754,48	34.177,02	-34.177,02			34.177,02
4.2.2.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1152-1)						8.565,02	24.949,83	-24.949,83			24.949,83
<b>4.2.3.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Administrativa</b>	<b>4.905.200,00</b>	<b>595.209,98</b>	<b>1.211.734,90</b>	<b>3.887.100,51</b>	<b>1.613.309,47</b>	<b>408.869,35</b>	<b>1.219.766,60</b>	<b>2.667.333,91</b>	<b>264.150,90</b>	<b>649.233,03</b>	<b>570.533,57</b>
<b>4.2.3.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.399.200,00</b>	<b>51.900,00</b>	<b>108.356,55</b>	<b>377.339,57</b>	<b>1.073.760,43</b>	<b>108.356,55</b>	<b>377.339,57</b>	-	<b>108.356,55</b>	<b>377.339,57</b>	-
4.2.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9)	1.000.000,00		84.472,50	261.273,46	738.726,54	84.472,50	261.273,46		84.472,50	261.273,46	
4.2.3.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0155-4)	200.000,00		5.043,83	15.131,49	184.868,51	5.043,83	15.131,49		5.043,83	15.131,49	
4.2.3.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0157-5)	40.000,00		6.508,66	16.423,46	23.576,54	6.508,66	16.423,46		6.508,66	16.423,46	
4.2.3.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0969-0)	13.200,00				13.200,00						
4.2.3.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0970-5)	120.000,00		12.331,56	32.677,84	87.322,16	12.331,56	32.677,84		12.331,56	32.677,84	
4.2.3.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0971-1)	26.000,00				26.000,00						
4.2.3.0.1.00.00.08	Outros Direitos Trabalhistas (0972-6)		51.900,00		51.833,32	66,68		51.833,32			51.833,32	
<b>4.2.3.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>511.000,00</b>	-	<b>2.968,54</b>	<b>472.968,54</b>	<b>38.031,46</b>	<b>35.140,94</b>	<b>107.551,68</b>	<b>365.416,86</b>	<b>11.862,43</b>	<b>20.176,28</b>	<b>87.375,40</b>
4.2.3.0.2.00.00.01	INSS (0158-1)	380.000,00			380.000,00		26.303,78	79.155,08	300.844,92		8,40	79.146,68
4.2.3.0.2.00.00.02	FGTS (0159-6)	90.000,00	3.000,00	2.968,54	92.968,54	31,46	8.837,16	28.396,60	64.571,94	11.862,43	20.167,88	8.228,72
4.2.3.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1073-1)	24.000,00				24.000,00						

Anderson Antônio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2018**

31/03/2018

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1080-0)	17.000,00	-3.000,00			14.000,00						
<b>4.2.3.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>2.995.000,00</b>	<b>543.309,98</b>	<b>1.100.409,81</b>	<b>3.036.792,40</b>	<b>501.517,58</b>	<b>244.690,02</b>	<b>671.132,35</b>	<b>2.365.660,05</b>	<b>143.931,92</b>	<b>251.717,18</b>	<b>419.415,17</b>
4.2.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0161-7)	40.000,00		130,50	11.467,30	28.532,70	6.519,90	6.519,90	4.947,40	2.493,00	2.493,00	4.026,90
4.2.3.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0162-2)	30.000,00			13.342,80	16.657,20		5.602,70	7.740,10	5.602,70	5.602,70	
4.2.3.0.3.00.00.03	Material de Informática (0163-8)	5.000,00				5.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0164-3)	60.500,00	2.000,00		62.213,50	286,50	4.636,60	13.408,10	48.805,40	82,00	585,50	12.822,60
4.2.3.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0184-2)	149.500,00	22.900,00	606,00	172.124,39	275,61	21.505,91	58.664,68	113.459,71	30.390,83	37.363,77	21.300,91
4.2.3.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0165-9)	100.000,00	-46.150,00		33.225,00	20.625,00	11.163,57	33.224,96	0,04	22.261,39	22.261,39	10.963,57
4.2.3.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)	303.000,00	85.844,79	3.269,56	387.047,35	1.797,44	16.739,25	42.567,54	344.479,81	12.934,97	25.828,29	16.739,25
4.2.3.0.3.00.00.08	Frete e Carretos (0167-0)	2.000,00	-1.062,00			938,00						
4.2.3.0.3.00.00.09	Correios (0168-5)	10.000,00	-6.500,00			3.500,00						
4.2.3.0.3.00.00.11	Telefone (0170-6)	150.000,00	131.000,00		281.000,00		3.351,59	44.675,52	236.324,48	10.452,84	10.452,84	34.222,68
4.2.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0171-1)	130.000,00	75.000,00		204.900,00	100,00	16.229,00	44.693,00	160.207,00	13.923,00	28.464,00	16.229,00
4.2.3.0.3.00.00.13	Seguros (0172-7)	5.000,00	9.200,00	6.911,16	14.076,96	123,04	597,15	2.365,38	11.711,58	1.173,08	2.365,38	
4.2.3.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0282-5)	15.000,00	-1.000,00			14.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0283-1)	20.000,00		1.212,20	4.019,40	15.980,60	1.212,20	4.019,40		2.052,20	4.019,40	
4.2.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0301-7)	348.000,00			347.118,78	881,22	4.198,72	10.523,23	336.595,55	6.324,51	6.324,51	4.198,72
4.2.3.0.3.00.00.18	Uniformes / Calçados / EPIS (0302-2)	15.000,00	-6.000,00	350,00	350,00	8.650,00	350,00	350,00				350,00
4.2.3.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0341-5)	3.000,00				3.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0342-1)	50.000,00			31.625,12	18.374,88	2.489,13	7.613,64	24.011,48	4.386,99	5.677,65	1.935,99

Anderson Antônio dos Santos  
 Diretor Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2018**

31/03/2018

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.23	Internet/Intranet (0343-6)	15.000,00	3.000,00		12.749,40	5.250,60	950,00	3.150,00	9.599,40	1.100,00	2.200,00	950,00
4.2.3.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0344-1)	230.000,00	94.000,00	51.922,29	86.537,15	237.462,85			86.537,15		17.307,43	-17.307,43
4.2.3.0.3.00.00.25	Despesas Médicas / Medicamentos (0345-7)	5.000,00				5.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0347-8)	1.000,00				1.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0348-3)	15.000,00	-4.372,81		6.300,00	4.327,19	6.300,00	6.300,00				6.300,00
4.2.3.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0397-1)	24.000,00		2.000,00	6.000,00	18.000,00	361,80	3.718,53	2.281,47	361,80	3.718,53	
4.2.3.0.3.00.00.32	Peças de Bombas e Motores (0553-8)		3.000,00		2.500,00	500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
4.2.3.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0487-0)		4.000,00	2.766,35	2.766,35	1.233,65			2.766,35			
4.2.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0602-3)	20.000,00	6.600,00	22.131,00	26.248,00	352,00	14.035,00	17.143,00	9.105,00	1.341,00	1.949,00	15.194,00
4.2.3.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0591-5)	34.000,00	-287,60		1.890,00	31.822,40		1.890,00		1.890,00	1.890,00	
4.2.3.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0586-8)	200.000,00	172.137,60	9.110,75	329.290,90	42.846,70	35.936,44	111.538,07	217.752,83	24.661,61	70.713,79	40.824,28
4.2.3.0.3.00.00.45	ARSAEG (0655-2)	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		95.613,76	250.664,70	749.335,30			250.664,70
4.2.3.0.3.00.00.46	Recursal Trabalhista (1003-0)	5.000,00				5.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.47	Indenizações (1118-5)	10.000,00				10.000,00						
<b>4.2.3.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>	-	-	-	-	-	<b>20.681,84</b>	<b>63.743,00</b>	<b>-63.743,00</b>	-	-	<b>63.743,00</b>
4.2.3.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1145-2)						12.002,75	36.879,44	-36.879,44			36.879,44
4.2.3.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1153-6)						8.679,09	26.863,56	-26.863,56			26.863,56
<b>4.2.4.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Planejamento</b>	<b>427.800,00</b>	<b>64.600,00</b>	<b>47.235,52</b>	<b>300.000,96</b>	<b>192.399,04</b>	<b>90.853,54</b>	<b>250.522,18</b>	<b>49.478,78</b>	<b>65.066,33</b>	<b>177.584,05</b>	<b>72.938,13</b>
<b>4.2.4.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>303.000,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>47.235,52</b>	<b>155.449,98</b>	<b>177.150,02</b>	<b>47.235,52</b>	<b>155.449,98</b>	-	<b>43.105,52</b>	<b>151.319,98</b>	<b>4.130,00</b>
4.2.4.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2)	190.000,00		33.577,68	80.407,68	109.592,32	33.577,68	80.407,68		33.577,68	80.407,68	

Anderson Antônio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2018**

31/03/2018

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0174-8)	72.000,00		9.527,84	33.775,52	38.224,48	9.527,84	33.775,52		9.527,84	33.775,52	
4.2.4.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0176-9)	16.000,00			5.563,75	10.436,25		5.563,75			5.563,75	
4.2.4.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0973-1)	5.000,00		1.770,00	1.770,00	3.230,00	1.770,00	1.770,00				1.770,00
4.2.4.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0974-7)	20.000,00	21.000,00		25.406,36	15.593,64		25.406,36			25.406,36	
4.2.4.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0975-2)		2.400,00	2.360,00	2.360,00	40,00	2.360,00	2.360,00				2.360,00
4.2.4.0.1.00.00.08	Outros Direitos Trabalhistas (0976-8)		6.200,00		6.166,67	33,33		6.166,67			6.166,67	
<b>4.2.4.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>100.800,00</b>	<b>35.000,00</b>	-	<b>123.000,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>16.604,61</b>	<b>48.960,55</b>	<b>74.039,45</b>	<b>3.637,39</b>	<b>7.940,65</b>	<b>41.019,90</b>
4.2.4.0.2.00.00.01	INSS (0177-4)	73.000,00			73.000,00		12.251,02	37.241,06	35.758,94			37.241,06
4.2.4.0.2.00.00.02	FGTS (0178-0)	16.200,00	35.000,00		50.000,00	1.200,00	4.353,59	11.719,49	38.280,51	3.637,39	7.940,65	3.778,84
4.2.4.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1074-7)	9.000,00				9.000,00						
4.2.4.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1081-5)	2.600,00				2.600,00						
<b>4.2.4.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>24.000,00</b>	-	-	<b>21.550,98</b>	<b>2.449,02</b>	<b>17.830,97</b>	<b>19.012,11</b>	<b>2.538,87</b>	<b>18.323,42</b>	<b>18.323,42</b>	<b>688,69</b>
4.2.4.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0303-8)	24.000,00			21.550,98	2.449,02	17.768,41	18.878,43	2.672,55	18.323,42	18.323,42	555,01
4.2.4.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1060-1)						62,56	133,68	-133,68			133,68
<b>4.2.4.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>	-	-	-	-	-	<b>9.182,44</b>	<b>27.099,54</b>	<b>-27.099,54</b>	-	-	<b>27.099,54</b>
4.2.4.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1146-8)						5.304,76	15.655,53	-15.655,53			15.655,53
4.2.4.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1154-1)						3.877,68	11.444,01	-11.444,01			11.444,01
<b>4.2.5.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Financeira</b>	<b>401.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>35.534,97</b>	<b>253.945,16</b>	<b>172.054,84</b>	<b>57.943,62</b>	<b>174.770,18</b>	<b>79.174,98</b>	<b>39.713,57</b>	<b>115.158,53</b>	<b>59.611,65</b>
<b>4.2.5.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>266.000,00</b>	-	<b>35.534,97</b>	<b>108.023,64</b>	<b>157.976,36</b>	<b>35.534,97</b>	<b>108.023,64</b>	-	<b>35.534,97</b>	<b>108.023,64</b>	-
4.2.5.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (1129-5)	173.000,00		30.491,14	87.217,22	85.782,78	30.491,14	87.217,22		30.491,14	87.217,22	

Anderson Antônio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2018**

31/03/2018

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.5.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (1130-1)	54.000,00		5.043,83	15.131,49	38.868,51	5.043,83	15.131,49		5.043,83	15.131,49	
4.2.5.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (1131-6)	12.000,00				12.000,00						
4.2.5.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (1133-7)	27.000,00			5.674,93	21.325,07		5.674,93			5.674,93	
<b>4.2.5.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos</b>	<b>95.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-</b>	<b>110.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.543,86</b>	<b>38.132,35</b>	<b>71.867,65</b>	<b>2.842,80</b>	<b>5.799,09</b>	<b>32.333,26</b>
4.2.5.0.2.00.00.01	INSS (1135-8)	70.000,00			70.000,00		9.701,06	29.490,46	40.509,54			29.490,46
4.2.5.0.2.00.00.02	FGTS (1136-3)	15.000,00	25.000,00		40.000,00		2.842,80	8.641,89	31.358,11	2.842,80	5.799,09	2.842,80
4.2.5.0.2.00.00.03	INSS FÉRIAS (1137-9)	7.500,00				7.500,00						
4.2.5.0.2.00.00.04	FGTS FÉRIAS (1138-4)	2.500,00				2.500,00						
<b>4.2.5.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35.921,52</b>	<b>4.078,48</b>	<b>663,18</b>	<b>2.110,38</b>	<b>33.811,14</b>	<b>1.335,80</b>	<b>1.335,80</b>	<b>774,58</b>
4.2.5.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (1186-6)	40.000,00			35.921,52	4.078,48	663,18	1.998,98	33.922,54	1.335,80	1.335,80	663,18
4.2.5.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1179-8)							111,40	-111,40			111,40
<b>4.2.5.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.201,61</b>	<b>26.503,81</b>	<b>-26.503,81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26.503,81</b>
4.2.5.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1147-3)						5.315,84	15.311,40	-15.311,40			15.311,40
4.2.5.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1155-7)						3.885,77	11.192,41	-11.192,41			11.192,41
<b>4.2.7.0.0.00.00.00</b>	<b>Encargos de Depreciação</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30.164,67</b>	<b>90.276,72</b>	<b>-90.276,72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>90.276,72</b>
<b>4.2.7.0.1.00.00.00</b>	<b>Depreciação do Período</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30.164,67</b>	<b>90.276,72</b>	<b>-90.276,72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>90.276,72</b>
4.2.7.0.1.00.00.01	Depreciação Acumulada (0990-4)						30.164,67	90.276,72	-90.276,72			90.276,72
<b>4.2.8.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>985.800,00</b>	<b>-721.185,42</b>	<b>82.954,51</b>	<b>133.990,08</b>	<b>130.624,50</b>	<b>20.200,69</b>	<b>154.190,77</b>	<b>-20.200,69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>154.190,77</b>
<b>4.2.8.0.1.00.00.00</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>985.800,00</b>	<b>-721.185,42</b>	<b>82.954,51</b>	<b>133.990,08</b>	<b>130.624,50</b>	<b>20.200,69</b>	<b>154.190,77</b>	<b>-20.200,69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>154.190,77</b>
4.2.8.0.1.00.00.02	COFINS (0255-8)	740.800,00	-644.985,42	68.157,22	98.942,70	-3.128,12	16.597,33	115.540,03	-16.597,33			115.540,03

Anderson Antônio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. Isento

Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2018**

31/03/2018

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.8.0.1.00.00.03	PIS/PASEP (0256-3)	200.000,00	-76.200,00	14.797,29	21.480,98	102.319,02	3.603,36	25.084,34	-3.603,36			25.084,34
4.2.8.0.1.00.00.04	IPVA (0263-1)	45.000,00			13.566,40	31.433,60		13.566,40				13.566,40
<b>4.2.9.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>720.000,00</b>	<b>-290.100,00</b>	<b>10.945,86</b>	<b>407.295,86</b>	<b>22.604,14</b>	<b>54.521,27</b>	<b>164.250,36</b>	<b>243.045,50</b>	<b>56.996,99</b>	<b>114.324,95</b>	<b>49.925,41</b>
<b>4.2.9.0.1.00.00.00</b>	<b>Despesas Bancárias</b>	<b>700.000,00</b>	<b>-290.100,00</b>	<b>10.937,56</b>	<b>407.287,56</b>	<b>2.612,44</b>	<b>52.769,52</b>	<b>162.498,61</b>	<b>244.788,95</b>	<b>56.988,69</b>	<b>114.316,65</b>	<b>48.181,96</b>
4.2.9.0.1.00.00.01	Tarifas Bancárias (0259-0)	700.000,00	-290.100,00	10.937,56	407.287,56	2.612,44	52.769,52	162.498,61	244.788,95	56.988,69	114.316,65	48.181,96
<b>4.2.9.0.2.00.00.00</b>	<b>Multas, Juros e Encargos</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-</b>	<b>8,30</b>	<b>8,30</b>	<b>19.991,70</b>	<b>1.751,75</b>	<b>1.751,75</b>	<b>-1.743,45</b>	<b>8,30</b>	<b>8,30</b>	<b>1.743,45</b>
4.2.9.0.2.00.00.01	Multas e Juros de Mora (0261-1)	20.000,00		8,30	8,30	19.991,70	1.751,75	1.751,75	-1.743,45	8,30	8,30	1.743,45
<b>4.3.0.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4.3.1.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4.3.1.0.1.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.3.1.0.1.00.00.01	Programa Produtor de Água (0414-1)	80.000,00				80.000,00						
<b>4.4.0.0.0.00.00.00</b>	<b>PROVISÕES FISCAIS</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4.4.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Provisões</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4.4.1.8.0.00.00.00</b>	<b>Provisões para Contribuição Social</b>	<b>160.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>160.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.4.1.8.0.00.00.01	Provisões para Contribuição Social (0072-3)	160.000,00				160.000,00						
<b>4.4.1.9.0.00.00.00</b>	<b>Provisões para Imposto de Renda</b>	<b>440.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>440.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.4.1.9.0.00.00.01	Provisões para Imposto de Renda (0073-9)	440.000,00				440.000,00						
<b>Total</b>		<b>57.258.756,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.541.550,98</b>	<b>36.593.034,80</b>	<b>20.665.721,50</b>	<b>4.343.592,30</b>	<b>13.312.382,82</b>	<b>23.280.651,98</b>	<b>3.364.364,95</b>	<b>7.159.558,58</b>	<b>6.152.824,24</b>

Anderson Antônio dos Santos  
Diretor Financeiro

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