

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

Novembro de 2015

30/11/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
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 Almoxarifado (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	8.000.000,00	-7.239.148,92	2.990,00	750.836,67	10.014,41	2.990,00	171.685,97	579.150,70	300,00	168.995,97	2.690,00
1.3.2.0.2.00.00.00	Edificações	1.000.000,00	-993.547,25			6.452,75						
1.3.2.0.2.00.00.02	Edifícios em Construção (0039-3)											
1.3.2.0.2.00.00.03	Reformas e Ampliações (1020-2)	1.000.000,00	-993.547,25			6.452,75						
1.3.2.0.3.00.00.00	Móveis e Utensílios	140.000,00	-130.000,00		8.004,50	1.995,50		8.004,50			8.004,50	
1.3.2.0.3.00.00.01	Móveis e Utensílios (0040-9)	140.000,00	-130.000,00		8.004,50	1.995,50		8.004,50			8.004,50	
1.3.2.0.4.00.00.00	Instalações	4.000.000,00	-4.000.000,00									

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 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

Novembro de 2015

30/11/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.3.2.0.4.00.00.04	Instalações de Rede de Água (0546-0)	4.000.000,00	-4.000.000,00									
1.3.2.0.5.00.00.00	Veículos	800.000,00	-800.000,00									
1.3.2.0.5.00.00.03	Veículos Pesados (0044-1)	800.000,00	-800.000,00									
1.3.2.0.6.00.00.00	Máquinas e Equipamentos	800.000,00	-731.031,68		68.968,32		68.968,32			68.968,32		
1.3.2.0.6.00.00.01	Máquinas e Equipamentos (0045-6)	800.000,00	-731.031,68		68.968,32		68.968,32			68.968,32		
1.3.2.0.7.00.00.00	Ferramentas e Acessórios											
1.3.2.0.8.00.00.00	Equipamentos de Informática		13.500,00	2.690,00	12.700,00	800,00	2.690,00	12.700,00		10.010,00	2.690,00	
1.3.2.0.8.00.00.01	Computadores e Acessórios (0049-8)		11.500,00	2.690,00	10.800,00	700,00	2.690,00	10.800,00		8.110,00	2.690,00	
1.3.2.0.8.00.00.03	Outros Equipamentos de Informática (0051-9)		2.000,00		1.900,00	100,00		1.900,00		1.900,00		
1.3.2.0.9.00.00.00	Equipamentos de Comunicação		2.000,00	300,00	1.599,00	401,00	300,00	1.599,00		300,00	1.599,00	
1.3.2.0.9.00.00.01	Equipamentos de Rádio e Telefonia (0052-4)		2.000,00	300,00	1.599,00	401,00	300,00	1.599,00		300,00	1.599,00	
1.3.2.1.2.00.00.00	Equipamentos de Segurança											
1.3.2.1.2.00.00.03	Equipamentos de Segurança (0275-7)											
1.3.2.1.3.00.00.00	Instalações em Adamento - ETE Pedregulho	1.260.000,00	-600.069,99		659.564,85	365,16		80.414,15	579.150,70		80.414,15	
1.3.2.1.3.00.00.01	Instalações em Adamento - Convênio (0402-6)	1.260.000,00	-600.069,99		659.564,85	365,16		80.414,15	579.150,70		80.414,15	
4.0.0.0.0.00.00.00	Custeios e Despesas	39.900.000,00	7.239.148,92	982.607,31	43.021.333,53	4.117.815,39	4.057.558,68	39.527.305,43	3.494.028,10	3.185.869,72	29.877.242,75	9.650.062,68
4.1.0.0.0.00.00.00	Custeios	30.906.400,00	4.621.622,50	448.958,86	33.588.324,82	1.939.697,68	3.189.735,06	30.624.662,89	2.963.661,93	2.431.973,21	22.296.620,19	8.328.042,70
4.1.1.0.0.00.00.00	Diretoria de Abastecimento de Água	9.463.600,00	2.904.935,56	925.203,69	11.765.099,87	603.435,69	942.646,36	10.350.337,22	1.414.762,65	1.076.605,24	9.467.060,74	883.276,48
4.1.1.0.1.00.00.00	Pessoal	2.477.600,00	-87.065,52	189.874,32	2.108.506,22	282.028,26	189.874,32	2.108.506,22		189.874,32	2.108.506,22	
4.1.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	1.892.000,00	-12.000,00	169.628,80	1.722.008,40	157.991,60	169.628,80	1.722.008,40		169.628,80	1.722.008,40	

Anderson Antonio dos Santos
 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

Novembro de 2015

30/11/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7)	120.000,00	-70.000,00	4.419,31	49.228,96	771,04	4.419,31	49.228,96		4.419,31	49.228,96	
4.1.1.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0107-2)	150.000,00			62.580,48	87.419,52		62.580,48			62.580,48	
4.1.1.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0108-8)	20.000,00			2.209,66	17.790,34		2.209,66			2.209,66	
4.1.1.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0109-3)	248.400,00	4.187,64	15.826,21	243.231,51	9.356,13	15.826,21	243.231,51		15.826,21	243.231,51	
4.1.1.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0110-9)	23.200,00	-4.307,98		18.892,02			18.892,02			18.892,02	
4.1.1.0.1.00.00.07	Direitos Trabalhistas (0065-5)	24.000,00	-4.945,18		10.355,19	8.699,63		10.355,19			10.355,19	
4.1.1.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	866.000,00	88.312,92	3.997,38	904.302,75	50.010,17	63.801,37	718.911,25	185.391,50	63.535,24	654.012,61	64.898,64
4.1.1.0.2.00.00.01	INSS (0131-3)	532.000,00	98.312,92		630.312,92		45.880,00	503.525,46	126.787,46	46.727,17	457.645,46	45.880,00
4.1.1.0.2.00.00.02	FGTS (0132-9)	252.000,00	-10.000,00		200.000,00	42.000,00	13.923,99	141.395,96	58.604,04	13.966,96	127.471,97	13.923,99
4.1.1.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1068-4)	60.000,00		3.128,38	54.489,97	5.510,03	3.128,38	54.489,97		2.223,48	50.414,84	4.075,13
4.1.1.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1075-2)	22.000,00		869,00	19.499,86	2.500,14	869,00	19.499,86		617,63	18.480,34	1.019,52
4.1.1.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	5.022.000,00	2.037.914,18	720.051,99	6.839.658,45	220.255,73	513.638,85	6.156.658,08	683.000,37	608.576,18	5.427.455,64	729.202,44
4.1.1.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0067-6)		11.966,67		9.420,00	2.546,67	225,00	9.420,00			9.195,00	225,00
4.1.1.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0068-1)		970,02		970,02				970,02			
4.1.1.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0070-2)											
4.1.1.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0071-8)	150.000,00	-500,00	2.622,97	122.544,06	26.955,94	3.045,37	67.521,22	55.022,84	3.352,01	66.969,35	551,87
4.1.1.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0081-2)	150.000,00	-81.012,92	3.746,00	42.901,00	26.086,08	3.415,00	18.807,00	24.094,00	2.885,00	17.762,00	1.045,00
4.1.1.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0083-3)	200.000,00	-40.000,00		135.100,91	24.899,09	7.717,12	93.554,56	41.546,35	13.507,87	89.465,01	4.089,55
4.1.1.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0087-5)											
4.1.1.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0134-0)	2.000.000,00	1.350.000,00	550.000,00	3.350.000,00		316.665,28	3.099.791,52	250.208,48	331.829,44	3.036.437,94	63.353,58

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 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

Novembro de 2015

30/11/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.3.00.00.11	Telefone (0254-2)	100.000,00	-8.100,00		89.200,00	2.700,00	1.123,42	70.263,88	18.936,12	6.341,58	70.263,88	
4.1.1.0.3.00.00.12	Estagiários (0271-5)	24.000,00	-5.666,67		13.925,00	4.408,33	1.792,50	12.052,50	1.872,50	1.788,75	10.260,00	1.792,50
4.1.1.0.3.00.00.13	Seguros (0272-1)	16.000,00	-13.000,00		2.720,00	280,00	164,43	1.957,26	762,74	164,43	1.957,26	
4.1.1.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0293-5)											
4.1.1.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0307-0)	64.000,00		2.620,00	32.364,69	31.635,31	2.620,00	32.364,69		2.620,00	32.364,69	
4.1.1.0.3.00.00.16	Alimentação (0313-2)	60.000,00	65.000,00	7.950,00	116.323,80	8.676,20	10.294,61	81.913,59	34.410,21	12.856,20	79.568,98	2.344,61
4.1.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0314-8)	100.000,00	-9.000,00		90.373,19	626,81	7.558,43	78.165,21	12.207,98	7.460,47	70.606,78	7.558,43
4.1.1.0.3.00.00.18	Uniformes (0394-4)	60.000,00	-50.000,00		1.314,31	8.685,69		1.314,31			1.314,31	
4.1.1.0.3.00.00.19	Calçados (0464-4)	32.000,00	-30.000,00			2.000,00						
4.1.1.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0465-0)	24.000,00	-20.000,00		1.432,73	2.567,27		1.432,73			1.432,73	
4.1.1.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0713-7)											
4.1.1.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0714-2)	14.000,00	11.027,10		25.027,10		1.052,14	17.713,67	7.313,43		16.661,53	1.052,14
4.1.1.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0822-0)											
4.1.1.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0824-1)											
4.1.1.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0825-6)											
4.1.1.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0826-1)	32.000,00	-10.270,02		20.742,57	987,41		6.399,18	14.343,39		6.399,18	
4.1.1.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0827-7)											
4.1.1.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0828-2)	12.000,00	5.000,00	944,69	14.077,72	2.922,28	944,69	14.077,72		944,69	13.553,35	524,37
4.1.1.0.3.00.00.32	Peças de Bombas e Motores (0830-3)	50.000,00	-42.000,00		6.082,00	1.918,00		6.082,00		1.311,00	6.082,00	
4.1.1.0.3.00.00.33	Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	100.000,00	-50.000,00		46.834,04	3.165,96		46.834,04		7.895,05	46.834,04	

Anderson Antonio dos Santos
 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

Novembro de 2015

30/11/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.3.00.00.34	Materiais Galvanizados (0832-4)	100.000,00	2.500,00		95.275,45	7.224,55	6.117,50	60.097,65	35.177,80	2.852,70	53.980,15	6.117,50
4.1.1.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0833-0)	200.000,00	45.000,00	4.841,67	244.092,43	907,57	5.797,67	80.157,40	163.935,03	4.841,67	79.201,40	956,00
4.1.1.0.3.00.00.36	Materiais FOFO (0834-5)	120.000,00	38.000,00	5.884,26	156.404,14	1.595,86	5.999,26	153.174,99	3.229,15		147.175,73	5.999,26
4.1.1.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0835-1)	200.000,00	-4.000,00		189.454,50	6.545,50		105.044,00	84.410,50	19.005,00	105.044,00	
4.1.1.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6)	100.000,00	147.000,00		237.002,53	9.997,47	2.082,78	237.002,53		54.717,66	181.637,41	55.365,12
4.1.1.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0837-1)	150.000,00	23.000,00	2.387,99	169.589,15	3.410,85	2.387,99	101.524,04	68.065,11	2.421,49	100.858,54	665,50
4.1.1.0.3.00.00.40	Ferramentas (0838-7)	16.000,00	-9.000,00			7.000,00						
4.1.1.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0839-2)	80.000,00	2.000,00	15.418,51	76.764,32	5.235,68	2.282,41	56.656,12	20.108,20	4.621,35	55.679,96	976,16
4.1.1.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0840-8)	160.000,00	405.400,00	-30,10	561.369,90	4.030,10	40.100,00	461.119,90	100.250,00	40.069,90	421.019,90	40.100,00
4.1.1.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0841-3)	700.000,00	303.600,00	123.666,00	988.352,89	15.247,11	48.705,53	752.791,05	235.561,84	87.089,92	705.730,52	47.060,53
4.1.1.0.3.00.00.46	Recursal Trabalhista (1004-5)	8.000,00				8.000,00						
4.1.1.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1054-8)							43.547,72	489.425,32	-489.425,32		489.425,32
4.1.1.0.4.00.00.00	Despesas com Produtos Químicos	950.000,00	786.600,00	11.280,00	1.693.458,47	43.141,53	151.754,76	1.169.783,41	523.675,06	191.217,15	1.084.276,85	85.506,56
4.1.1.0.4.00.00.02	Policloreto de Alumínio (PAC) (0844-0)	300.000,00	413.500,00		703.784,00	9.716,00	78.000,00	501.374,00	202.410,00	97.500,00	481.901,00	19.473,00
4.1.1.0.4.00.00.03	Ácido Fluossilícico (0845-5)	50.000,00	1.600,00	11.280,00	51.548,00	52,00	3.384,00	43.464,00	8.084,00	7.896,00	40.080,00	3.384,00
4.1.1.0.4.00.00.04	Cloro (0846-1)	400.000,00	337.000,00		731.196,20	5.803,80	39.647,80	432.371,80	298.824,40	66.417,60	399.245,20	33.126,60
4.1.1.0.4.00.00.05	Hipoclorito (0847-6)	100.000,00	7.100,00		102.869,44	4.230,56	6.882,96	96.657,26	6.212,18	17.136,00	89.774,30	6.882,96
4.1.1.0.4.00.00.06	Outros Produtos Químicos (0848-1)	20.000,00	11.000,00		23.562,83	7.437,17	1.700,00	15.418,35	8.144,48	2.267,55	14.918,35	500,00
4.1.1.0.4.00.00.07	Hidróxido de Cálcio em Suspensão (1086-2)	80.000,00	16.400,00		80.498,00	15.902,00	22.140,00	80.498,00			58.358,00	22.140,00
4.1.1.0.5.00.00.00	Despesas de Exploração	148.000,00	79.173,98		219.173,98	8.000,00	23.577,06	196.478,26	22.695,72	23.402,35	192.809,42	3.668,84

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 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

Novembro de 2015

30/11/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.5.00.00.01	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE (0849-7)	100.000,00	79.173,98		179.173,98		19.908,22	159.265,76	19.908,22	19.908,22	159.265,76	
4.1.1.0.5.00.00.03	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA (0978-9)	48.000,00			40.000,00	8.000,00	3.668,84	37.212,50	2.787,50	3.494,13	33.543,66	3.668,84
4.1.2.0.0.00.00.00	Diretoria de Esgotamento Sanitário	11.925.200,00	-31.286,67	11.665,03	11.856.021,17	37.892,16	1.374.519,15	11.281.169,25	574.851,92	763.460,72	6.818.229,67	4.462.939,58
4.1.2.0.1.00.00.00	Pessoal	212.000,00	-40.586,67	11.365,03	137.008,89	34.404,44	11.365,03	137.008,89	11.365,03	137.008,89		
4.1.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0851-8)	188.000,00	-110.000,00	6.945,72	66.382,04	11.617,96	6.945,72	66.382,04	6.945,72	66.382,04		
4.1.2.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3)	8.000,00	70.000,00	4.419,31	63.183,52	14.816,48	4.419,31	63.183,52	4.419,31	63.183,52		
4.1.2.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0853-9)											
4.1.2.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0854-4)		10.000,00		2.030,00	7.970,00		2.030,00		2.030,00		
4.1.2.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0856-5)	16.000,00	-10.586,67		5.413,33			5.413,33		5.413,33		
4.1.2.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	61.200,00	2.000,00		61.039,34	2.160,66	3.273,13	36.875,23	24.164,11	3.273,14	33.602,10	3.273,13
4.1.2.0.2.00.00.01	INSS (0858-6)	58.000,00	2.000,00		60.000,00		3.273,13	35.835,89	24.164,11	3.273,14	32.562,76	3.273,13
4.1.2.0.2.00.00.02	FGTS (0859-1)											
4.1.2.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1069-0)	3.200,00			1.039,34	2.160,66		1.039,34		1.039,34		
4.1.2.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	11.540.000,00	5.633,91	300,00	11.544.306,85	1.327,06	1.347.251,43	11.006.248,65	538.058,20	736.192,99	6.546.582,20	4.459.666,45
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)											

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 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

Novembro de 2015

30/11/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0868-1)											
4.1.2.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0870-1)											
4.1.2.0.3.00.00.11	Telefone (0871-7)											
4.1.2.0.3.00.00.12	Estagiários (0872-2)		3.000,00		3.000,00		720,00	2.160,00	840,00	720,00	1.440,00	720,00
4.1.2.0.3.00.00.13	Seguros (0873-8)		300,00		160,00	140,00	5,22	117,66	42,34	5,22	117,66	
4.1.2.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0875-9)											
4.1.2.0.3.00.00.16	Alimentação (0876-4)		2.100,00	300,00	1.800,00	300,00	300,00	1.800,00		300,00	1.800,00	
4.1.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0877-0)											
4.1.2.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0880-6)											
4.1.2.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0881-1)											
4.1.2.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0882-7)		7.000,00		7.000,00		396,00	2.772,50	4.227,50	396,00	2.772,50	
4.1.2.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0884-8)											
4.1.2.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0887-4)											
4.1.2.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0889-5)											
4.1.2.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0890-1)											
4.1.2.0.3.00.00.33	Manutenção de Bombas e Motores (0893-7)											
4.1.2.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0895-8)											
4.1.2.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0897-9)											
4.1.2.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0898-4)											
4.1.2.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0899-0)											

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 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

Novembro de 2015

30/11/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.0.3.00.00.40	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)	20.000,00	-6.766,09		12.346,85	887,06		12.346,85			12.346,85	
4.1.2.0.3.00.00.48	Terceirizada - CAB Guaratinguetá (1103-3)	11.520.000,00			11.520.000,00		1.345.830,21	10.987.051,64	532.948,36	734.771,77	6.528.105,19	4.458.946,45
4.1.2.0.5.00.00.00	Despesas de Exploração	112.000,00	1.666,09		113.666,09		12.629,56	101.036,48	12.629,61	12.629,56	101.036,48	
4.1.2.0.5.00.00.02	Agência Nacional das Águas - ANA (0906-6)	112.000,00	1.666,09		113.666,09		12.629,56	101.036,48	12.629,61	12.629,56	101.036,48	
4.1.3.0.0.00.00.00	Diretoria de Manejo de Resíduos	9.517.600,00	1.747.973,61	-487.909,86	9.967.203,78	1.298.369,83	872.569,55	8.993.156,42	974.047,36	591.907,25	6.011.329,78	2.981.826,64
4.1.3.0.1.00.00.00	Pessoal	676.400,00	120.431,92	53.766,85	693.291,55	103.540,37	53.766,85	693.291,55		53.766,85	693.291,55	
4.1.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1)	464.000,00	40.000,00	36.195,58	460.852,20	43.147,80	36.195,58	460.852,20		36.195,58	460.852,20	
4.1.3.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0908-7)	96.000,00	67.000,00	14.169,02	138.555,26	24.444,74	14.169,02	138.555,26		14.169,02	138.555,26	
4.1.3.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0909-2)	44.000,00			16.716,02	27.283,98		16.716,02			16.716,02	
4.1.3.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0910-8)	5.200,00	6.000,00		10.909,48	290,52		10.909,48			10.909,48	
4.1.3.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0911-3)	52.800,00	10.957,46	3.402,25	59.384,13	4.373,33	3.402,25	59.384,13		3.402,25	59.384,13	
4.1.3.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0912-9)	10.400,00	-3.525,54		6.874,46			6.874,46			6.874,46	
4.1.3.0.1.00.00.07	Direitos Trabalhistas (0913-4)	4.000,00				4.000,00						
4.1.3.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	344.400,00	1.000,00	1.056,00	316.245,15	29.154,85	19.705,59	250.142,16	66.102,99	23.517,88	230.436,57	19.705,59
4.1.3.0.2.00.00.01	INSS (0914-0)	254.000,00			228.412,30	25.587,70	15.753,96	185.476,06	42.936,24	15.077,66	169.722,10	15.753,96
4.1.3.0.2.00.00.02	FGTS (0915-5)	60.000,00			60.000,00		2.895,63	36.833,25	23.166,75	3.448,37	33.937,62	2.895,63
4.1.3.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1070-5)	26.000,00		858,61	22.950,39	3.049,61	858,61	22.950,39		4.720,55	22.091,78	858,61

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 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

Novembro de 2015

30/11/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1077-3)	4.400,00	1.000,00	197,39	4.882,46	517,54	197,39	4.882,46		271,30	4.685,07	197,39
4.1.3.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	8.496.800,00	1.626.541,69	-542.732,71	8.957.667,08	1.165.674,61	799.097,11	8.049.722,71	907.944,37	514.622,52	5.087.601,66	2.962.121,05
4.1.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0917-6)	6.000,00	-1.000,00		2.664,10	2.335,90	150,00	1.499,60	1.164,50	87,90	1.349,60	150,00
4.1.3.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0918-1)	8.000,00			4.334,19	3.665,81		2.569,90	1.764,29		2.569,90	
4.1.3.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0920-2)	4.000,00				4.000,00						
4.1.3.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0921-8)	20.000,00	-8.000,00	919,94	5.340,94	6.659,06		4.421,00	919,94		4.421,00	
4.1.3.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0922-3)	20.000,00	-1.200,00	538,00	4.698,00	14.102,00	328,00	4.488,00	210,00		4.160,00	328,00
4.1.3.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0923-9)	30.000,00	29.000,00		40.102,48	18.897,52	2.340,37	25.064,67	15.037,81	2.973,90	23.701,20	1.363,47
4.1.3.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0924-4)											
4.1.3.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0926-5)	8.000,00	1.200,00	1.200,00	9.200,00		897,50	9.079,13	120,87	1.000,27	8.181,63	897,50
4.1.3.0.3.00.00.11	Telefone (0927-1)	1.600,00	10.400,00		12.000,00		788,93	9.964,55	2.035,45	788,93	9.964,55	
4.1.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0928-6)	24.000,00			20.000,00	4.000,00	1.800,00	15.876,00	4.124,00	1.800,00	14.076,00	1.800,00
4.1.3.0.3.00.00.13	Seguros (0929-1)	3.200,00			920,00	2.280,00	49,59	667,79	252,21	49,59	667,79	
4.1.3.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0930-7)											
4.1.3.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0931-2)	16.000,00	1.500,00	1.262,40	16.199,60	1.300,40	1.262,40	16.199,60		1.262,40	16.199,60	
4.1.3.0.3.00.00.16	Alimentação (0932-8)	20.000,00	17.000,00	2.250,00	29.638,32	7.361,68	2.293,25	23.419,12	6.219,20	3.146,05	23.375,97	43,15
4.1.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0933-3)	40.000,00			36.065,68	3.934,32	2.793,49	32.311,41	3.754,27	2.703,51	29.517,92	2.793,49
4.1.3.0.3.00.00.18	Uniformes (0934-9)	20.000,00	-20.000,00									
4.1.3.0.3.00.00.19	Calçados (0935-4)	4.000,00	-3.500,00			500,00						
4.1.3.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0936-0)	20.000,00	-20.000,00									

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 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

Novembro de 2015


30/11/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0937-5)											
4.1.3.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0938-1)		10.500,00	2.000,00	10.500,00		629,95	8.513,84	1.986,16	2.120,37	8.344,84	169,00
4.1.3.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0940-1)											
4.1.3.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0942-2)											
4.1.3.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0943-8)											
4.1.3.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0944-3)	4.000,00				4.000,00						
4.1.3.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0945-9)											
4.1.3.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0946-4)	12.000,00		622,00	6.931,75	5.068,25	622,00	6.931,75		622,00	6.931,75	
4.1.3.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0954-8)	6.000,00	-2.000,00			4.000,00						
4.1.3.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0955-3)	6.000,00				6.000,00						
4.1.3.0.3.00.00.40	Ferramentas (0956-9)	4.000,00				4.000,00						
4.1.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0957-4)	12.000,00			10.891,49	1.108,51		10.597,09	294,40		10.597,09	
4.1.3.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0959-5)	60.000,00	-2.760,00		53.360,14	3.879,86	4.874,19	45.719,61	7.640,53	4.769,07	40.845,42	4.874,19
4.1.3.0.3.00.00.49	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos (1108-1)	8.000.000,00	1.557.641,69	-596.760,55	8.489.257,69	1.068.384,00	780.267,44	7.669.525,13	819.732,56	465.519,46	4.719.822,88	2.949.702,25
4.1.3.0.3.00.00.50	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde (1109-6)	148.000,00	57.760,00	45.235,50	205.562,70	197,30		162.874,52	42.688,18	27.779,07	162.874,52	
4.2.0.0.0.00.00.00	Despesas	8.693.600,00	2.627.526,42	533.648,45	9.193.008,71	2.128.117,71	867.823,62	8.662.642,54	530.366,17	753.896,51	7.420.622,56	1.242.019,98
4.2.1.0.0.00.00.00	Presidência	707.480,00	144.148,41	51.209,91	685.600,47	166.027,94	67.932,74	651.147,64	34.452,83	76.255,09	634.665,30	16.482,34
4.2.1.0.1.00.00.00	Pessoal	456.800,00	79.507,41	47.190,19	415.069,14	121.238,27	47.190,19	415.069,14		47.190,19	415.069,14	
4.2.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0111-4)	120.000,00	-1.500,00	3.524,56	42.607,36	75.892,64	3.524,56	42.607,36		3.524,56	42.607,36	

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

 Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 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

Novembro de 2015

30/11/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0)	184.000,00	51.000,00	33.213,63	203.833,87	31.166,13	33.213,63	203.833,87		33.213,63	203.833,87	
4.2.1.0.1.00.00.03	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5)	100.000,00	13.000,00	10.452,00	107.731,88	5.268,12	10.452,00	107.731,88		10.452,00	107.731,88	
4.2.1.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0114-1)	12.800,00			4.952,78	7.847,22		4.952,78			4.952,78	
4.2.1.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0961-6)	8.000,00	300,00		8.252,50	47,50		8.252,50			8.252,50	
4.2.1.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0962-1)	16.000,00	-2.792,59		13.207,41			13.207,41			13.207,41	
4.2.1.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0963-7)	16.000,00	19.500,00		34.483,34	1.016,66		34.483,34			34.483,34	
4.2.1.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	114.200,00	7.200,00		119.588,51	1.811,49	12.146,98	108.252,21	11.336,30	12.045,01	96.105,23	12.146,98
4.2.1.0.2.00.00.01	INSS (0115-6)	96.000,00			96.000,00		11.865,02	91.255,14	4.744,86	11.763,05	79.390,12	11.865,02
4.2.1.0.2.00.00.02	FGTS (0116-1)	10.800,00			10.000,00	800,00	281,96	3.408,56	6.591,44	281,96	3.126,60	281,96
4.2.1.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1071-1)	6.000,00	7.200,00		12.362,57	837,43		12.362,57			12.362,57	
4.2.1.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1078-9)	1.400,00			1.225,94	174,06		1.225,94			1.225,94	
4.2.1.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	136.480,00	57.441,00	4.019,72	150.942,82	42.978,18	8.595,57	127.826,29	23.116,53	17.019,89	123.490,93	4.335,36
4.2.1.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0118-2)		200,00		180,00	20,00		180,00			180,00	
4.2.1.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0119-8)											
4.2.1.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0121-9)											
4.2.1.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0122-4)	8.000,00		150,00	996,88	7.003,12	150,00	996,88		150,00	996,88	
4.2.1.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0123-0)	8.000,00	-1.500,00		760,50	5.739,50		760,50			760,50	
4.2.1.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0124-5)	10.000,00	4.341,00		8.340,70	6.000,30	871,57	6.945,17	1.395,53	957,27	6.301,04	644,13
4.2.1.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0125-1)											
4.2.1.0.3.00.00.09	Correios (0126-6)											

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 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

Novembro de 2015

30/11/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.3.00.00.11	Telefone (0128-7)											
4.2.1.0.3.00.00.12	Estagiários (0129-2)	12.000,00	6.720,00		18.720,00		1.800,00	17.235,00	1.485,00	1.800,00	15.435,00	1.800,00
4.2.1.0.3.00.00.13	Seguros (0130-8)	480,00			310,00	170,00	13,05	204,16	105,84	13,05	204,16	
4.2.1.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0276-2)											
4.2.1.0.3.00.00.16	Alimentação (0278-3)	2.000,00	2.000,00	1.050,00	3.600,00	400,00	1.050,00	3.600,00		1.050,00	3.600,00	
4.2.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0297-7)	12.000,00			8.772,08	3.227,92	523,72	7.433,26	1.338,82	703,68	6.909,54	523,72
4.2.1.0.3.00.00.18	Uniformes (0298-2)	1.200,00				1.200,00						
4.2.1.0.3.00.00.19	Calçados (0316-9)	800,00				800,00						
4.2.1.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0317-4)											
4.2.1.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0318-0)	8.000,00			6.889,11	1.110,89		1.221,49	5.667,62	65,66	1.221,49	
4.2.1.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0319-5)	24.000,00			20.500,00	3.500,00	169,00	13.474,41	7.025,59	6.862,80	13.305,41	169,00
4.2.1.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0321-6)											
4.2.1.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0323-7)											
4.2.1.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0324-2)											
4.2.1.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0325-8)	8.000,00	-6.720,00			1.280,00						
4.2.1.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0326-3)	6.000,00	5.500,00		10.500,00	1.000,00		10.500,00			10.500,00	
4.2.1.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	12.000,00		982,17	8.088,28	3.911,72	982,17	8.088,28		982,17	8.088,28	
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)											

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 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

Novembro de 2015

30/11/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0600-2)	4.000,00	6.200,00		3.097,80	7.102,20			3.097,80			
4.2.1.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0584-7)	20.000,00	40.700,00	1.837,55	60.187,47	512,53	3.036,06	57.187,14	3.000,33	4.435,26	55.988,63	1.198,51
4.2.2.0.0.00.00.00	Diretoria Comercial	2.492.600,00	1.524.365,02	281.648,93	3.770.384,31	246.580,71	330.358,05	2.948.238,67	822.145,64	254.672,48	2.749.721,33	198.517,34
4.2.2.0.1.00.00.00	Pessoal	886.400,00	-75.828,97	57.032,53	691.837,57	118.733,46	57.032,53	691.837,57		57.032,53	691.837,57	
4.2.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4)	624.000,00	-100.000,00	35.781,86	449.944,24	74.055,76	35.781,86	449.944,24		35.781,86	449.944,24	
4.2.2.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0135-5)	146.000,00	17.000,00	14.169,02	141.219,84	21.780,16	14.169,02	141.219,84		14.169,02	141.219,84	
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			20.449,98	19.550,02		20.449,98			20.449,98	
4.2.2.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0965-8)	6.000,00			6.508,51	-508,51		6.508,51			6.508,51	
4.2.2.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0966-3)	60.000,00	215,02	7.081,65	56.358,99	3.856,03	7.081,65	56.358,99		7.081,65	56.358,99	
4.2.2.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0967-9)	10.400,00	6.956,01		17.356,01			17.356,01			17.356,01	
4.2.2.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	338.000,00	19.400,00	2.606,04	353.414,84	3.985,16	19.725,24	228.898,78	124.516,06	18.525,06	209.173,54	19.725,24
4.2.2.0.2.00.00.01	INSS (0138-1)	228.000,00	12.000,00		240.000,00		14.284,74	169.438,86	70.561,14	15.384,99	155.154,12	14.284,74
4.2.2.0.2.00.00.02	FGTS (0139-7)	80.000,00	10.000,00		90.000,00		2.834,46	36.045,08	53.954,92	3.140,07	33.210,62	2.834,46
4.2.2.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1072-6)	22.000,00	-2.600,00	2.039,51	18.117,54	1.282,46	2.039,51	18.117,54			16.078,03	2.039,51
4.2.2.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1079-4)	8.000,00		566,53	5.297,30	2.702,70	566,53	5.297,30			4.730,77	566,53
4.2.2.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	1.268.200,00	1.580.793,99	222.010,36	2.725.131,90	123.862,09	253.600,28	2.027.502,32	697.629,58	179.114,89	1.848.710,22	178.792,10
4.2.2.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0141-8)	16.000,00			12.252,40	3.747,60	1.500,00	5.701,30	6.551,10	163,50	4.201,30	1.500,00
4.2.2.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0142-3)	4.000,00	7.750,00		8.974,80	2.775,20	170,26	3.453,72	5.521,08		3.283,46	170,26
4.2.2.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0144-4)	5.200,00			1.430,00	3.770,00		1.430,00			1.430,00	

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 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

Novembro de 2015

30/11/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0145-0)	10.000,00		180,00	6.427,54	3.572,46	420,00	6.170,38	257,16	824,61	6.170,38	
4.2.2.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0146-5)	10.000,00			2.831,39	7.168,61		2.831,39		575,39	2.831,39	
4.2.2.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0147-1)	12.000,00	6.000,00		15.638,15	2.361,85	1.043,16	9.299,31	6.338,84	1.316,19	8.790,05	509,26
4.2.2.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0148-6)											
4.2.2.0.3.00.00.09	Correios (0149-1)	8.000,00			4.411,52	3.588,48	247,82	1.474,68	2.936,84	89,37	1.226,86	247,82
4.2.2.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0150-7)	8.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00		1.167,96	8.668,63	1.331,37	802,21	7.500,67	1.167,96
4.2.2.0.3.00.00.11	Telefone (0151-2)	16.000,00	14.000,00		30.000,00		1.521,25	20.049,00	9.951,00	1.520,20	18.995,19	1.053,81
4.2.2.0.3.00.00.12	Estagiários (0152-8)	48.000,00			41.000,00	7.000,00	1.800,00	21.600,00	19.400,00	900,00	19.800,00	1.800,00
4.2.2.0.3.00.00.13	Seguros (0153-3)	2.000,00			1.260,00	740,00	62,64	751,93	508,07	122,64	751,93	
4.2.2.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0280-4)	24.000,00		780,80	12.405,30	11.594,70	780,80	12.405,30		780,80	12.405,30	
4.2.2.0.3.00.00.16	Alimentação (0281-0)	10.000,00	25.500,00	2.250,00	30.328,84	5.171,16	2.436,40	25.246,24	5.082,60	3.090,10	25.059,84	186,40
4.2.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0299-8)	32.000,00			26.885,88	5.114,12	2.026,11	23.007,05	3.878,83	2.026,11	20.980,94	2.026,11
4.2.2.0.3.00.00.18	Uniformes (0300-1)	14.000,00	-11.000,00			3.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.19	Calçados (0328-4)	4.000,00	-4.000,00									
4.2.2.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0329-0)	4.000,00	-2.956,01			1.043,99						
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		169,00	4.780,22	1.219,78		4.611,22	169,00
4.2.2.0.3.00.00.23	Internet/Intranet (0332-6)	4.000,00				4.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0333-1)	4.000,00				4.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.25	Medicamentos (0334-7)											

Anderson Antonio dos Santos
 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

Novembro de 2015

30/11/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0335-2)											
4.2.2.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0336-8)											
4.2.2.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0338-9)											
4.2.2.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0396-5)	12.000,00		720,58	6.722,66	5.277,34	720,58	6.722,66		720,58	7.247,03	-524,37
4.2.2.0.3.00.00.31	Devoluções (0406-8)	16.000,00	10.000,00	382,98	22.015,59	3.984,41	382,98	22.015,59		382,98	22.015,59	
4.2.2.0.3.00.00.32	Peças de Bombas e Motores (0484-3)											
4.2.2.0.3.00.00.34	Materiais Galvanizados (0534-4)											
4.2.2.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0580-5)		5.340,00		5.340,00			5.340,00			5.340,00	
4.2.2.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0536-5)											
4.2.2.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0486-4)											
4.2.2.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0601-8)	5.000,00			768,60	4.231,40		695,00	73,60		695,00	
4.2.2.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0590-0)	940.000,00	1.350.000,00	215.696,00	2.254.621,14	35.378,86	239.031,32	1.629.070,20	625.550,94	163.776,77	1.458.704,35	170.365,85
4.2.2.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0585-2)	60.000,00	172.160,00		225.818,09	6.341,91	120,00	216.789,72	9.028,37	2.023,44	216.669,72	120,00
4.2.3.0.0.00.00.00	Diretoria Administrativa e Financeira	3.000.720,00	1.009.500,25	123.550,81	3.556.589,74	453.630,51	295.064,44	3.343.173,95	213.415,79	302.641,97	3.015.092,13	328.081,82
4.2.3.0.1.00.00.00	Pessoal	830.720,00	597.149,53	113.307,55	1.256.277,15	171.592,38	113.307,55	1.256.277,15		113.307,55	1.256.277,15	
4.2.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9)	608.320,00	570.000,00	104.921,75	1.070.218,39	108.101,61	104.921,75	1.070.218,39		104.921,75	1.070.218,39	
4.2.3.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0155-4)	56.000,00	-5.500,00	4.419,31	43.115,17	7.384,83	4.419,31	43.115,17		4.419,31	43.115,17	
4.2.3.0.1.00.00.03	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0156-0)											
4.2.3.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0157-5)	30.000,00	16.000,00		45.479,76	520,24		45.479,76			45.479,76	
4.2.3.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0969-0)	2.400,00			2.030,00	370,00		2.030,00			2.030,00	

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 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

Novembro de 2015

30/11/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0970-5)	54.000,00	66.785,10	3.966,49	90.020,50	30.764,60	3.966,49	90.020,50	3.966,49	90.020,50		
4.2.3.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0971-1)		5.500,00		5.413,33	86,67		5.413,33		5.413,33		
4.2.3.0.1.00.00.08	Outros Direitos Trabalhistas (0972-6)	80.000,00	-55.635,57			24.364,43						
4.2.3.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	196.400,00	307.392,82	973,10	494.734,24	9.058,58	40.698,92	483.572,34	11.161,90	40.596,15	442.873,42	40.698,92
4.2.3.0.2.00.00.01	INSS (0158-1)	140.000,00	175.710,00		314.718,14	991,86	31.366,44	309.361,06	5.357,08	32.031,04	277.994,62	31.366,44
4.2.3.0.2.00.00.02	FGTS (0159-6)	40.000,00	115.447,25		155.149,71	297,54	8.359,38	149.344,89	5.804,82	8.565,11	140.985,51	8.359,38
4.2.3.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1073-1)	12.000,00	13.234,03	761,55	19.308,71	5.925,32	761,55	19.308,71			18.547,16	761,55
4.2.3.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1080-0)	4.400,00	3.001,54	211,55	5.557,68	1.843,86	211,55	5.557,68			5.346,13	211,55
4.2.3.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	1.973.600,00	104.957,90	9.270,16	1.805.578,35	272.979,55	141.057,97	1.603.324,46	202.253,89	148.738,27	1.315.941,56	287.382,90
4.2.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0161-7)	16.000,00	11.290,00		22.683,82	4.606,18	750,00	12.215,84	10.467,98	1.052,24	11.465,84	750,00
4.2.3.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0162-2)	8.000,00	16.400,00		20.747,47	3.652,53	1.224,15	8.312,89	12.434,58		7.088,74	1.224,15
4.2.3.0.3.00.00.03	Material de Informática (0163-8)	4.000,00			928,23	3.071,77		928,23			928,23	
4.2.3.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0164-3)	10.000,00	12.748,10		22.748,10		26,40	2.475,00	20.273,10	220,90	2.448,60	26,40
4.2.3.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0184-2)		1.500,00		620,00	880,00		620,00			620,00	
4.2.3.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0165-9)											
4.2.3.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)		659,00		210,00	449,00		84,00	126,00		84,00	
4.2.3.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0167-0)											
4.2.3.0.3.00.00.09	Correios (0168-5)	1.600,00				1.600,00						
4.2.3.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0169-1)											
4.2.3.0.3.00.00.11	Telefone (0170-6)	16.000,00	27.500,00		43.500,00		5.014,34	37.678,15	5.821,85	4.716,40	36.130,21	1.547,94

Anderson Antonio dos Santos
 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

Novembro de 2015

30/11/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0171-1)	24.000,00	25.000,00		49.000,00		3.221,25	44.040,00	4.960,00	4.920,00	40.818,75	3.221,25
4.2.3.0.3.00.00.13	Seguros (0172-7)	6.000,00			5.868,14	131,86	28,71	5.435,03	433,11	28,71	5.435,03	
4.2.3.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0282-5)	24.000,00	34.800,00		57.762,53	1.037,47		57.762,53		5.950,00	57.762,53	
4.2.3.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0283-1)	16.000,00		1.306,00	9.612,51	6.387,49	1.306,00	9.612,51		1.306,00	9.612,51	
4.2.3.0.3.00.00.16	Alimentação (0284-6)	10.000,00	40.500,00	4.200,00	45.493,41	5.006,59	4.560,30	37.742,41	7.751,00	5.295,70	37.382,11	360,30
4.2.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0301-7)	20.000,00			16.753,68	3.246,32	1.318,39	14.502,29	2.251,39	1.318,39	13.183,90	1.318,39
4.2.3.0.3.00.00.18	Uniformes (0302-2)	28.000,00	-18.000,00		9.475,00	525,00	2.475,00	9.475,00		2.475,00	9.475,00	
4.2.3.0.3.00.00.19	Calçados (0339-4)	12.000,00	-4.000,00			8.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0340-0)											
4.2.3.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0341-5)											
4.2.3.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0342-1)	30.000,00	-7.027,10		19.124,80	3.848,10	353,38	13.882,36	5.242,44		13.528,98	353,38
4.2.3.0.3.00.00.23	Internet/Intranet (0343-6)	16.000,00			14.388,00	1.612,00	1.199,00	11.597,00	2.791,00	2.199,00	11.398,00	199,00
4.2.3.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0344-1)	160.000,00	80.236,00		238.430,00	1.806,00	16.599,00	180.353,00	58.077,00	16.599,00	163.754,00	16.599,00
4.2.3.0.3.00.00.25	Medicamentos (0345-7)	4.000,00				4.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0346-2)	120.000,00	-72.100,00		14.065,60	33.834,40		12.489,60	1.576,00	3.131,60	12.489,60	
4.2.3.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0347-8)		1.500,00		1.000,00	500,00		1.000,00			1.000,00	
4.2.3.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0348-3)	20.000,00	-1.500,00		4.060,00	14.440,00		4.060,00			4.060,00	
4.2.3.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0349-9)	80.000,00			78.917,50	1.082,50		77.083,90	1.833,60	4.810,00	77.083,90	
4.2.3.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0397-1)	12.000,00		901,30	8.879,12	3.120,88	901,30	8.879,12		901,30	8.879,12	
4.2.3.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0541-2)											

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 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

Novembro de 2015

30/11/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0487-0)											
4.2.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0602-3)	16.000,00			7.893,00	8.107,00	2.370,00	6.831,00	1.062,00	950,00	4.461,00	2.370,00
4.2.3.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0591-5)	190.000,00	-30.000,00		102.080,00	57.920,00	9.280,00	102.080,00		9.280,00	92.800,00	9.280,00
4.2.3.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0586-8)	200.000,00	-14.648,10	2.862,86	94.508,73	90.843,17	6.469,57	90.358,48	4.150,25	10.681,20	83.239,26	7.119,22
4.2.3.0.3.00.00.45	ARSAEG (0655-2)	900.000,00			900.000,00		83.961,18	836.997,41	63.002,59	72.902,83	593.983,54	243.013,87
4.2.3.0.3.00.00.46	Recursal Trabalhista (1003-0)	10.000,00			8.085,83	1.914,17		8.085,83			8.085,83	
4.2.3.0.3.00.00.47	Indenizações (1118-5)	20.000,00	100,00		8.742,88	11.357,12		8.742,88			8.742,88	
4.2.4.0.0.00.00.00	Diretoria de Planejamento	414.800,00	4.412,74	15.538,02	350.261,87	68.950,87	22.973,85	295.680,73	54.581,14	22.885,90	288.396,31	7.284,42
4.2.4.0.1.00.00.00	Pessoal	226.000,00	-6.887,26	14.169,02	187.679,40	31.433,34	14.169,02	187.679,40		14.169,02	187.679,40	
4.2.4.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2)	186.000,00	-40.000,00	9.749,71	129.091,82	16.908,18	9.749,71	129.091,82		9.749,71	129.091,82	
4.2.4.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0174-8)		40.000,00	4.419,31	34.995,17	5.004,83	4.419,31	34.995,17		4.419,31	34.995,17	
4.2.4.0.1.00.00.03	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0175-3)											
4.2.4.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0176-9)	15.000,00			5.770,01	9.229,99		5.770,01			5.770,01	
4.2.4.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0973-1)		2.500,00		2.209,66	290,34		2.209,66			2.209,66	
4.2.4.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0974-7)	25.000,00	-9.387,26		15.612,74			15.612,74			15.612,74	
4.2.4.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	82.400,00	7.000,00		82.319,66	7.080,34	4.860,67	62.144,12	20.175,54	4.860,67	57.283,45	4.860,67
4.2.4.0.2.00.00.01	INSS (0177-4)	54.000,00	7.000,00		60.000,00	1.000,00	4.080,69	47.497,10	12.502,90	4.080,69	43.416,41	4.080,69
4.2.4.0.2.00.00.02	FGTS (0178-0)	18.000,00			18.000,00		779,98	10.327,36	7.672,64	779,98	9.547,38	779,98
4.2.4.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1074-7)	8.000,00			3.019,36	4.980,64		3.019,36			3.019,36	
4.2.4.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1081-5)	2.400,00			1.300,30	1.099,70		1.300,30			1.300,30	

Anderson Antonio dos Santos
 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

Novembro de 2015

30/11/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	106.400,00	4.300,00	1.369,00	80.262,81	30.437,19	3.944,16	45.857,21	34.405,60	3.856,21	43.433,46	2.423,75
4.2.4.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0180-1)		845,00		765,00	80,00	75,00	540,00	225,00		465,00	75,00
4.2.4.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0181-6)											
4.2.4.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0183-7)	2.000,00				2.000,00						
4.2.4.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0185-8)	2.000,00			612,60	1.387,40		612,60			612,60	
4.2.4.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0186-3)	2.000,00			340,00	1.660,00		340,00			340,00	
4.2.4.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0187-9)	8.000,00	3.000,00		4.665,07	6.334,93	295,21	2.432,67	2.232,40	297,60	2.278,43	154,24
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)	40.000,00			40.000,00		1.533,75	19.826,25	20.173,75	1.687,50	18.292,50	1.533,75
4.2.4.0.3.00.00.13	Seguros (0193-1)	400,00	120,00		520,00		10,44	235,32	284,68	10,44	235,32	
4.2.4.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0285-1)											
4.2.4.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0286-7)	4.800,00		128,00	1.431,10	3.368,90	128,00	1.431,10		128,00	1.431,10	
4.2.4.0.3.00.00.16	Alimentação (0287-2)	4.800,00		300,00	4.085,48	714,52	528,80	3.315,88	769,60	528,80	3.087,08	228,80
4.2.4.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0303-8)	4.000,00			3.341,04	658,96	262,87	2.891,57	449,47	262,87	2.628,70	262,87
4.2.4.0.3.00.00.18	Uniformes (0304-3)	4.000,00				4.000,00						
4.2.4.0.3.00.00.19	Calçados (0350-4)	2.000,00	-60,00			1.940,00						
4.2.4.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0351-0)											
4.2.4.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0352-5)	400,00				400,00						
4.2.4.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0353-1)		5.500,00		5.500,00		169,09	729,30	4.770,70		560,21	169,09

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 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

Novembro de 2015

30/11/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0355-1)											
4.2.4.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0358-8)											
4.2.4.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0359-3)											
4.2.4.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0360-9)											
4.2.4.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0398-6)	12.000,00		941,00	6.058,77	5.941,23	941,00	6.058,77	941,00	6.058,77		
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)	20.000,00	-5.105,00		12.943,75	1.951,25		7.443,75	5.500,00		7.443,75	
4.2.7.0.0.00.00.00	Encargos de Depreciação						25.889,06	25.889,06	-25.889,06			25.889,06
4.2.7.0.1.00.00.00	Depreciação do Período						25.889,06	25.889,06	-25.889,06			25.889,06
4.2.7.0.1.00.00.01	Depreciação Acumulada (0990-4)						25.889,06	25.889,06	-25.889,06			25.889,06
4.2.8.0.0.00.00.00	Despesas Tributárias	832.000,00	-101.000,00	61.700,78	383.712,32	347.287,68	14.459,59	398.171,91	-14.459,59	61.700,78	383.712,32	14.459,59
4.2.8.0.1.00.00.00	Despesas Tributárias	832.000,00	-101.000,00	61.700,78	383.712,32	347.287,68	14.459,59	398.171,91	-14.459,59	61.700,78	383.712,32	14.459,59
4.2.8.0.1.00.00.02	COFINS (0255-8)	620.000,00	-91.000,00	50.694,70	295.969,48	233.030,52	11.880,31	307.849,79	-11.880,31	50.694,70	295.969,48	11.880,31
4.2.8.0.1.00.00.03	PIS/PASEP (0256-3)	140.000,00		11.006,08	64.256,53	75.743,47	2.579,28	66.835,81	-2.579,28	11.006,08	64.256,53	2.579,28
4.2.8.0.1.00.00.04	IPVA (0263-1)	30.000,00			23.486,31	6.513,69		23.486,31			23.486,31	
4.2.8.0.1.00.00.05	Outras Despesas Tributárias (0413-6)	40.000,00	-10.000,00			30.000,00						
4.2.8.0.1.00.00.06	IOF (0260-5)	2.000,00				2.000,00						
4.2.9.0.0.00.00.00	Despesas Financeiras	1.246.000,00	46.100,00		446.460,00	845.640,00	111.145,89	1.000.340,58	-553.880,58	35.740,29	349.035,17	651.305,41
4.2.9.0.1.00.00.00	Despesas Bancárias	402.000,00	46.100,00		446.460,00	1.640,00	34.696,81	383.731,98	62.728,02	35.740,29	349.035,17	34.696,81

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 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

Novembro de 2015

30/11/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.9.0.1.00.00.01	Tarifas Bancárias (0259-0)	400.000,00	46.460,00		446.460,00		34.696,81	383.731,98	62.728,02	35.740,29	349.035,17	34.696,81
4.2.9.0.1.00.00.03	Outras Despesas Bancárias (0412-1)	2.000,00	-360,00			1.640,00						
4.2.9.0.2.00.00.00	Juros e Encargos	4.000,00				4.000,00						
4.2.9.0.2.00.00.01	Juros de Mora (0261-1)	2.000,00				2.000,00						
4.2.9.0.2.00.00.02	Encargos Financeiros (0262-6)	2.000,00				2.000,00						
4.2.9.0.3.00.00.00	Despesas com Provisões	840.000,00				840.000,00	76.449,08	616.608,60	-616.608,60			616.608,60
4.2.9.0.3.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1037-5)	400.000,00				400.000,00	58.849,33	363.664,66	-363.664,66			363.664,66
4.2.9.0.3.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1038-1)	200.000,00				200.000,00	17.599,75	252.943,94	-252.943,94			252.943,94
4.2.9.0.3.00.00.03	Provisão Contingência Cível e Trabalhista (1039-6)	200.000,00				200.000,00						
4.2.9.0.3.00.00.04	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber (1043-8)	40.000,00				40.000,00						
4.3.0.0.0.00.00.00	Resultados Não Operacionais		240.000,00		240.000,00			240.000,00			160.000,00	80.000,00
4.3.1.0.0.00.00.00	Despesas Não Operacionais		240.000,00		240.000,00			240.000,00			160.000,00	80.000,00
4.3.1.0.1.00.00.00	Despesas Não Operacionais		240.000,00		240.000,00			240.000,00			160.000,00	80.000,00
4.3.1.0.1.00.00.01	Programa Produtor de Água (0414-1)		240.000,00		240.000,00			240.000,00			160.000,00	80.000,00
4.4.0.0.0.00.00.00	Provisões Fiscais	300.000,00	-250.000,00			50.000,00						
4.4.1.0.0.00.00.00	Provisões	300.000,00	-250.000,00			50.000,00						
4.4.1.8.0.00.00.00	Provisões para Contribuição Social	100.000,00	-200.000,00			-100.000,00						
4.4.1.8.0.00.00.01	Provisões para Contribuição Social (0072-3)	100.000,00	-200.000,00			-100.000,00						
4.4.1.9.0.00.00.00	Provisões para Imposto de Renda	200.000,00	-50.000,00			150.000,00						

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 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

Novembro de 2015

30/11/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.4.1.9.0.00.00.01	Provisões para Imposto de Renda (0073-9)	200.000,00	-50.000,00			150.000,00						
Total		47.900.000,00	0,00	985.597,31	43.772.170,20	4.127.829,80	4.060.548,68	39.698.991,40	4.073.178,80	3.186.169,72	30.046.238,72	9.652.752,68

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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