

**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 2016**

30/11/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>1.1.5.0.0.00.00.00</b>	<b>Estoque</b>		<b>-3.000,00</b>			<b>-3.000,00</b>						
<b>1.1.5.0.1.00.00.00</b>	<b>Estoque de Materiais da SAEG</b>											
1.1.5.0.1.00.00.01	Estoque de Material Almoarifado (0028-3)											
<b>1.1.5.0.2.00.00.00</b>	<b>Estoque de Materiais da Diretoria Comercial</b>											
1.1.5.0.2.00.00.05	Estoque de Calçados (0427-2)											
1.1.5.0.2.00.00.07	Estoque de Materiais Galvanizados (0514-5)											
<b>1.1.5.0.4.00.00.00</b>	<b>Estoque de Materiais da Diretoria de Abastecimento</b>		<b>-3.000,00</b>			<b>-3.000,00</b>						
1.1.5.0.4.00.00.02	Estoque de Material de Limpeza (0433-5)											
1.1.5.0.4.00.00.05	Estoque de Calçados (0436-1)											
1.1.5.0.4.00.00.07	Estoque de Materiais Galvanizados (0438-2)											
<b>1.1.5.0.6.00.00.00</b>	<b>Estoque de Materiais da Diretoria de Manejo de Resíduos</b>											
1.1.5.0.6.00.00.04	Estoque de Uniformes (0456-1)											
<b>1.3.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>-1.395.550,00</b>		<b>549.340,94</b>	<b>65.109,06</b>	<b>406.953,39</b>	<b>529.758,18</b>	<b>19.582,76</b>		<b>122.804,79</b>	<b>406.953,39</b>
<b>1.3.2.0.2.00.00.00</b>	<b>Edificações</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-168.450,00</b>			<b>31.550,00</b>						
1.3.2.0.2.00.00.02	Edifícios em Construção (0039-3)											
1.3.2.0.2.00.00.03	Reformas e Ampliações (1020-2)	200.000,00	-168.450,00			31.550,00						
<b>1.3.2.0.3.00.00.00</b>	<b>Móveis e Utensílios</b>	<b>30.000,00</b>			<b>2.600,00</b>	<b>27.400,00</b>		<b>2.600,00</b>			<b>2.600,00</b>	
1.3.2.0.3.00.00.01	Móveis e Utensílios (0040-9)	30.000,00			2.600,00	27.400,00		2.600,00			2.600,00	
<b>1.3.2.0.5.00.00.00</b>	<b>Veículos</b>	<b>280.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>									
1.3.2.0.5.00.00.03	Veículos Pesados (0044-1)	280.000,00	-280.000,00									

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Novembro de 2016**

30/11/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>1.3.2.0.6.00.00.00</b>	<b>Máquinas e Equipamentos</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-178.000,00</b>		<b>21.351,99</b>	<b>648,01</b>		<b>21.351,99</b>			<b>21.351,99</b>	
1.3.2.0.6.00.00.01	Máquinas e Equipamentos (0045-6)	200.000,00	-178.000,00		21.351,99	648,01		21.351,99			21.351,99	
<b>1.3.2.0.7.00.00.00</b>	<b>Ferramentas e Acessórios</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>									
1.3.2.0.7.00.00.01	Ferramentas e Acessórios (0047-7)	10.000,00	-10.000,00									
<b>1.3.2.0.8.00.00.00</b>	<b>Equipamentos de Informática</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>									
1.3.2.0.8.00.00.01	Computadores e Acessórios (0049-8)	10.000,00	-10.000,00									
1.3.2.0.8.00.00.03	Outros Equipamentos de Informática (0051-9)	10.000,00	-10.000,00									
<b>1.3.2.0.9.00.00.00</b>	<b>Equipamentos de Comunicação</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>									
1.3.2.0.9.00.00.01	Equipamentos de Rádio e Telefonia (0052-4)	5.000,00	-5.000,00									
<b>1.3.2.1.1.00.00.00</b>	<b>Livros Técnicos</b>		<b>2.000,00</b>		<b>1.852,00</b>	<b>148,00</b>	<b>-379,05</b>	<b>1.472,95</b>	<b>379,05</b>		<b>1.852,00</b>	<b>-379,05</b>
1.3.2.1.1.00.00.01	Livros Técnicos Diversos (0055-1)		2.000,00		1.852,00	148,00	-379,05	1.472,95	379,05		1.852,00	-379,05
<b>1.3.2.1.2.00.00.00</b>	<b>Equipamentos de Segurança</b>	<b>5.000,00</b>				<b>5.000,00</b>						
1.3.2.1.2.00.00.03	Equipamentos de Segurança (0275-7)	5.000,00				5.000,00						
<b>1.3.2.1.3.00.00.00</b>	<b>Instalações em Adamento - ETE Pedregulho</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>-736.100,00</b>		<b>523.536,95</b>	<b>363,05</b>	<b>407.332,44</b>	<b>504.333,24</b>	<b>19.203,71</b>		<b>97.000,80</b>	<b>407.332,44</b>
1.3.2.1.3.00.00.01	Instalações em Adamento - Convênio (0402-6)	1.260.000,00	-736.100,00		523.536,95	363,05	407.332,44	504.333,24	19.203,71		97.000,80	407.332,44
<b>4.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Custeios e Despesas</b>	<b>46.990.000,00</b>	<b>1.398.550,00</b>	<b>1.736.849,93</b>	<b>45.219.396,23</b>	<b>3.169.153,77</b>	<b>4.012.294,67</b>	<b>41.015.391,38</b>	<b>4.204.004,85</b>	<b>3.088.967,32</b>	<b>27.854.461,55</b>	<b>13.160.929,83</b>
<b>4.1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Custeios</b>	<b>35.641.600,00</b>	<b>6.730,00</b>	<b>905.933,34</b>	<b>34.746.998,47</b>	<b>901.331,53</b>	<b>3.149.596,98</b>	<b>30.736.067,83</b>	<b>4.010.930,64</b>	<b>2.378.033,57</b>	<b>20.242.836,84</b>	<b>10.493.230,99</b>
<b>4.1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Abastecimento de Água</b>	<b>12.300.000,00</b>	<b>-15.252,91</b>	<b>675.044,45</b>	<b>11.778.894,11</b>	<b>505.852,98</b>	<b>996.928,10</b>	<b>10.646.245,45</b>	<b>1.132.648,66</b>	<b>797.115,92</b>	<b>8.918.024,22</b>	<b>1.728.221,23</b>
<b>4.1.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>2.480.000,00</b>	<b>392.000,00</b>	<b>235.086,26</b>	<b>2.480.951,03</b>	<b>391.048,97</b>	<b>235.086,26</b>	<b>2.480.951,03</b>		<b>250.676,43</b>	<b>2.480.951,03</b>	
4.1.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	2.000.000,00	220.000,00	203.595,15	2.004.435,11	215.564,89	203.595,15	2.004.435,11		203.595,15	2.004.435,11	

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Novembro de 2016**

30/11/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7)	60.000,00	63.000,00	10.727,60	116.913,39	6.086,61	10.727,60	116.913,39		26.317,77	116.913,39	
4.1.1.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0107-2)	90.000,00	95.000,00		91.439,34	93.560,66		91.439,34			91.439,34	
4.1.1.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0108-8)	10.000,00		4.052,00	7.824,24	2.175,76	4.052,00	7.824,24		4.052,00	7.824,24	
4.1.1.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0109-3)	300.000,00		14.550,36	234.679,38	65.320,62	14.550,36	234.679,38		14.550,36	234.679,38	
4.1.1.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0110-9)	20.000,00		2.161,15	12.059,57	7.940,43	2.161,15	12.059,57		2.161,15	12.059,57	
4.1.1.0.1.00.00.07	Direitos Trabalhistas (0065-5)		14.000,00		13.600,00	400,00		13.600,00			13.600,00	
<b>4.1.1.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>945.000,00</b>		<b>7.635,98</b>	<b>929.248,16</b>	<b>15.751,84</b>	<b>81.158,65</b>	<b>890.179,61</b>	<b>39.068,55</b>	<b>16.745,36</b>	<b>742.976,98</b>	<b>147.202,63</b>
4.1.1.0.2.00.00.01	INSS (0131-3)	650.000,00			650.000,00		57.438,72	650.000,00			530.292,85	119.707,15
4.1.1.0.2.00.00.02	FGTS (0132-9)	200.000,00			200.000,00		16.083,95	160.931,45	39.068,55	15.696,59	144.847,50	16.083,95
4.1.1.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1068-4)	65.000,00		6.326,36	58.504,68	6.495,32	6.326,36	58.504,68			48.402,77	10.101,91
4.1.1.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1075-2)	30.000,00		1.309,62	20.743,48	9.256,52	1.309,62	20.743,48		1.048,77	19.433,86	1.309,62
<b>4.1.1.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>7.285.000,00</b>	<b>-749.052,91</b>	<b>420.922,21</b>	<b>6.439.385,69</b>	<b>96.561,40</b>	<b>500.056,22</b>	<b>5.463.980,28</b>	<b>975.405,41</b>	<b>444.688,18</b>	<b>4.551.817,50</b>	<b>912.162,78</b>
4.1.1.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0067-6)											
4.1.1.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0068-1)											
4.1.1.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0070-2)											
4.1.1.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0071-8)		31.300,00		31.278,94	21,06		8.023,00	23.255,94		8.023,00	
4.1.1.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0081-2)		29.700,00		22.282,00	7.418,00		340,00	21.942,00		340,00	
4.1.1.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0083-3)	120.000,00	-500,00		118.534,39	965,61	7.283,12	91.954,56	26.579,83	7.323,69	77.224,17	14.730,39
4.1.1.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0087-5)											
4.1.1.0.3.00.00.09	Correios (0104-6)							-461,45	461,45			-461,45

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Novembro de 2016**

30/11/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0134-0)	3.600.000,00	400.000,00	400.000,00	4.000.000,00		311.825,68	3.797.802,07	202.197,93	340.770,56	3.170.931,54	626.870,53
4.1.1.0.3.00.00.11	Telefone (0254-2)	80.000,00			80.000,00		3.208,39	29.571,45	50.428,55	1.625,02	27.988,08	1.583,37
4.1.1.0.3.00.00.12	Estagiários (0271-5)	20.000,00	3.400,00		23.400,00		1.398,75	23.400,00		1.710,00	22.001,25	1.398,75
4.1.1.0.3.00.00.13	Seguros (0272-1)	3.000,00	270,00		3.266,94	3,06	354,96	2.241,01	1.025,93		1.886,05	354,96
4.1.1.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0293-5)											
4.1.1.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0307-0)	40.000,00		2.997,93	29.718,78	10.281,22	2.997,93	29.718,78		2.997,93	29.718,78	
4.1.1.0.3.00.00.16	Alimentação (0313-2)	30.000,00	135.000,00	9.407,28	160.355,72	4.644,28	15.856,41	136.020,38	24.335,34	12.256,06	127.416,02	8.604,36
4.1.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0314-8)	120.000,00			105.578,94	14.421,06	8.043,21	92.602,53	12.976,41		76.516,11	16.086,42
4.1.1.0.3.00.00.18	Uniformes (0394-4)	30.000,00	-25.000,00			5.000,00						
4.1.1.0.3.00.00.19	Calçados (0464-4)	20.000,00	-20.000,00									
4.1.1.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0465-0)	20.000,00	-200,00		6.650,00	13.150,00		6.650,00			6.650,00	
4.1.1.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0713-7)											
4.1.1.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0714-2)	30.000,00			30.000,00		302,58	7.240,67	22.759,33	276,57	6.938,09	302,58
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)		2.800,00		1.146,76	1.653,24		1.146,76			1.146,76	
4.1.1.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0825-6)											
4.1.1.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0826-1)	20.000,00			1.520,48	18.479,52		1.520,48			1.520,48	
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			5.158,60	6.841,40		5.158,60			5.158,60	
4.1.1.0.3.00.00.32	Peças de Bombas e Motores (0830-3)	50.000,00	-47.000,00		2.591,60	408,40		1.667,60	924,00		1.667,60	

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Novembro de 2016**

30/11/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.3.00.00.33	Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	200.000,00	-170.572,91	590,00	29.645,17	-218,08		29.055,17	590,00	1.868,00	29.055,17	
4.1.1.0.3.00.00.34	Materiais Galvanizados (0832-4)	40.000,00	9.000,00		48.295,80	704,20		33.804,39	14.491,41	1.980,40	33.804,39	
4.1.1.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0833-0)	200.000,00	-54.000,00		143.472,88	2.527,12	4.230,00	68.191,43	75.281,45	10.297,70	63.961,43	4.230,00
4.1.1.0.3.00.00.36	Materiais FOFO (0834-5)	120.000,00	-73.000,00		46.771,05	228,95	820,00	26.042,38	20.728,67	3.075,00	25.222,38	820,00
4.1.1.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0835-1)	200.000,00	-50.000,00		148.254,00	1.746,00		38.010,00	110.244,00		30.408,00	7.602,00
4.1.1.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6)	100.000,00	-80.000,00		19.966,86	33,14		19.966,86		5.110,54	19.966,86	
4.1.1.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0837-1)	150.000,00	-53.000,00		96.823,66	176,34	1.387,00	24.816,55	72.007,11	2.446,00	22.747,55	2.069,00
4.1.1.0.3.00.00.40	Ferramentas (0838-7)	30.000,00	-30.000,00									
4.1.1.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0839-2)	50.000,00	-20.000,00	7.927,00	29.335,85	664,15	6.205,00	27.613,85	1.722,00	5.394,50	22.103,35	5.510,50
4.1.1.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0840-8)	500.000,00	-359.500,00		140.350,00	150,00		140.350,00			140.350,00	
4.1.1.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0841-3)	1.500.000,00	-377.750,00		1.114.987,27	7.262,73	121.019,27	767.400,15	347.587,12	47.556,21	599.071,84	168.328,31
4.1.1.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1054-8)							15.123,92	54.133,06	-54.133,06		54.133,06
<b>4.1.1.0.4.00.00.00</b>	<b>Despesas com Produtos Químicos</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>411.800,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>1.700.135,25</b>	<b>1.664,75</b>	<b>111.162,35</b>	<b>1.150.020,90</b>	<b>550.114,35</b>	<b>61.603,60</b>	<b>948.071,85</b>	<b>201.949,05</b>
4.1.1.0.4.00.00.02	Policloreto de Alumínio (PAC) (0844-0)	500.000,00	54.700,00		553.950,00	750,00	38.890,00	384.220,00	169.730,00	13.120,00	319.330,00	64.890,00
4.1.1.0.4.00.00.03	Ácido Fluossilícico (0845-5)	50.000,00	-5.200,00	11.400,00	44.352,00	448,00	4.560,00	36.600,00	7.752,00	4.560,00	32.040,00	4.560,00
4.1.1.0.4.00.00.04	Cloro (0846-1)	500.000,00	152.000,00		651.899,80	100,20	31.219,40	431.028,80	220.871,00	35.556,20	361.126,40	69.902,40
4.1.1.0.4.00.00.05	Hipoclorito (0847-6)	120.000,00	13.000,00		132.746,25	253,75	13.242,95	104.415,60	28.330,65	7.567,40	87.388,95	17.026,65
4.1.1.0.4.00.00.06	Outros Produtos Químicos (0848-1)	20.000,00	30.100,00		49.987,20	112,80		19.556,50	30.430,70	800,00	19.556,50	
4.1.1.0.4.00.00.07	Hidróxido de Cálcio em Suspensão (1086-2)	100.000,00	167.200,00		267.200,00			23.250,00	174.200,00	93.000,00	128.630,00	45.570,00
<b>4.1.1.0.5.00.00.00</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>		<b>229.173,98</b>	<b>826,02</b>	<b>23.402,35</b>	<b>197.701,19</b>	<b>31.472,79</b>	<b>23.402,35</b>	<b>194.206,86</b>	<b>3.494,33</b>

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Novembro de 2016**

30/11/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.5.00.00.01	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE (0849-7)	250.000,00	-70.000,00		179.173,98	826,02	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)	50.000,00			50.000,00		3.494,13	38.435,43	11.564,57	3.494,13	34.941,10	3.494,33
<b>4.1.1.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>46.062,27</b>	<b>463.412,44</b>	<b>-463.412,44</b>			<b>463.412,44</b>
4.1.1.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1140-5)						26.724,25	269.638,45	-269.638,45			269.638,45
4.1.1.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1148-9)						19.338,02	193.773,99	-193.773,99			193.773,99
<b>4.1.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Esgotamento Sanitário</b>	<b>13.693.200,00</b>	<b>79.922,91</b>	<b>147.407,93</b>	<b>13.724.200,80</b>	<b>48.922,11</b>	<b>1.277.733,67</b>	<b>10.855.415,11</b>	<b>2.868.785,69</b>	<b>1.131.329,14</b>	<b>5.869.798,06</b>	<b>4.985.617,05</b>
<b>4.1.2.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>12.504,94</b>	<b>152.150,19</b>	<b>39.949,81</b>	<b>12.504,94</b>	<b>152.150,19</b>		<b>12.504,94</b>	<b>152.150,19</b>	
4.1.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0851-8)	100.000,00	-7.900,00	7.642,37	83.648,99	8.451,01	7.642,37	83.648,99		7.642,37	83.648,99	
4.1.2.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3)	60.000,00		4.862,57	46.852,66	13.147,34	4.862,57	46.852,66		4.862,57	46.852,66	
4.1.2.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0853-9)	10.000,00			3.472,86	6.527,14		3.472,86			3.472,86	
4.1.2.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0854-4)	10.000,00			2.431,29	7.568,71		2.431,29			2.431,29	
4.1.2.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0855-0)	10.000,00			9.260,96	739,04		9.260,96			9.260,96	
4.1.2.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0856-5)	10.000,00			6.483,43	3.516,57		6.483,43			6.483,43	
<b>4.1.2.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>68.000,00</b>			<b>64.417,08</b>	<b>3.582,92</b>	<b>9.382,39</b>	<b>49.965,81</b>	<b>14.451,27</b>	<b>611,39</b>	<b>36.515,20</b>	<b>13.450,61</b>
4.1.2.0.2.00.00.01	INSS (0858-6)	40.000,00			40.000,00		8.771,00	39.416,80	583,20		28.444,81	10.971,99
4.1.2.0.2.00.00.02	FGTS (0859-1)	20.000,00			20.000,00		611,39	6.131,93	13.868,07	611,39	5.520,54	611,39
4.1.2.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1069-0)	4.000,00			3.645,33	354,67		3.645,33			1.778,10	1.867,23
4.1.2.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1076-8)	4.000,00			771,75	3.228,25		771,75			771,75	
<b>4.1.2.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>13.265.200,00</b>	<b>132.822,91</b>	<b>134.902,99</b>	<b>13.393.433,03</b>	<b>4.589,88</b>	<b>1.241.219,39</b>	<b>10.519.475,72</b>	<b>2.873.957,31</b>	<b>1.106.792,76</b>	<b>5.578.352,22</b>	<b>4.941.123,50</b>
4.1.2.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0861-2)											

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Novembro de 2016**

30/11/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0862-8)											
4.1.2.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0864-9)											
4.1.2.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0865-4)											
4.1.2.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0867-5)											
4.1.2.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0868-1)											
4.1.2.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0870-1)		136.672,91	134.572,91	136.667,34	5,57	162.052,21	164.146,64	-27.479,30	44.857,64	46.952,07	117.194,57
4.1.2.0.3.00.00.11	Telefone (0871-7)											
4.1.2.0.3.00.00.12	Estagiários (0872-2)	10.000,00	6.000,00		16.000,00		2.940,00	15.576,00	424,00	1.440,00	12.636,00	2.940,00
4.1.2.0.3.00.00.13	Seguros (0873-8)	200,00	150,00		301,84	48,16	10,44	159,19	142,65		148,75	10,44
4.1.2.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0875-9)											
4.1.2.0.3.00.00.16	Alimentação (0876-4)	1.000,00	3.500,00	330,08	3.510,56	989,44	330,08	3.510,56		495,12	3.510,56	
4.1.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0877-0)	1.000,00				1.000,00						
4.1.2.0.3.00.00.18	Uniformes (0878-5)	2.000,00	-750,00			1.250,00						
4.1.2.0.3.00.00.19	Calçados (0879-1)	1.000,00				1.000,00						
4.1.2.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0880-6)											
4.1.2.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0881-1)											
4.1.2.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0882-7)		4.000,00		4.000,00		136,64	505,40	3.494,60		368,76	136,64
4.1.2.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0884-8)											
4.1.2.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0887-4)											
4.1.2.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0889-5)											

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Novembro de 2016**

30/11/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0890-1)											
4.1.2.0.3.00.00.33	Manutenção de Bombas e Motores (0893-7)											
4.1.2.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0895-8)											
4.1.2.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0897-9)											
4.1.2.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0898-4)											
4.1.2.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0899-0)											
4.1.2.0.3.00.00.40	Ferramentas (0900-3)											
4.1.2.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0901-9)											
4.1.2.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0902-4)											
4.1.2.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0903-0)	50.000,00	-16.750,00		32.953,29	296,71	15.750,00	17.203,29	15.750,00		1.453,29	15.750,00
4.1.2.0.3.00.00.48	Terceirizada - CAB Guaratinguetá (1103-3)	13.200.000,00			13.200.000,00		1.060.000,02	10.318.374,64	2.881.625,36	1.060.000,00	5.513.282,79	4.805.091,85
<b>4.1.2.0.5.00.00.00</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>160.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>		<b>114.200,50</b>	<b>799,50</b>	<b>11.420,05</b>	<b>102.780,45</b>	<b>11.420,05</b>	<b>11.420,05</b>	<b>102.780,45</b>	
4.1.2.0.5.00.00.02	Agência Nacional das Águas - ANA (0906-6)	160.000,00	-45.000,00		114.200,50	799,50	11.420,05	102.780,45	11.420,05	11.420,05	102.780,45	
<b>4.1.2.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>3.206,90</b>	<b>31.042,94</b>	<b>-31.042,94</b>			<b>31.042,94</b>
4.1.2.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1141-1)						1.854,46	17.953,58	-17.953,58			17.953,58
4.1.2.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1149-4)						1.352,44	13.089,36	-13.089,36			13.089,36
<b>4.1.3.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Manejo de Resíduos</b>	<b>9.648.400,00</b>	<b>-57.940,00</b>	<b>83.480,96</b>	<b>9.243.903,56</b>	<b>346.556,44</b>	<b>874.935,21</b>	<b>9.234.407,27</b>	<b>9.496,29</b>	<b>449.588,51</b>	<b>5.455.014,56</b>	<b>3.779.392,71</b>
<b>4.1.3.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>975.000,00</b>	<b>-42.200,00</b>	<b>72.640,23</b>	<b>765.788,45</b>	<b>167.011,55</b>	<b>72.640,23</b>	<b>765.788,45</b>		<b>88.230,40</b>	<b>765.788,45</b>	
4.1.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1)	600.000,00	-43.000,00	44.332,81	510.348,38	46.651,62	44.332,81	510.348,38		44.332,81	510.348,38	
4.1.3.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0908-7)	200.000,00		10.727,60	150.217,10	49.782,90	10.727,60	150.217,10		26.317,77	150.217,10	

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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



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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Novembro de 2016**

30/11/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0909-2)	30.000,00			18.913,65	11.086,35		18.913,65			18.913,65	
4.1.3.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0910-8)	25.000,00			7.795,09	17.204,91		7.795,09			7.795,09	
4.1.3.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0911-3)	100.000,00		11.096,39	57.727,33	42.272,67	11.096,39	57.727,33	11.096,39		57.727,33	
4.1.3.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0912-9)	20.000,00	800,00	6.483,43	20.786,90	13,10	6.483,43	20.786,90	6.483,43		20.786,90	
<b>4.1.3.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>310.000,00</b>		<b>6.147,77</b>	<b>295.610,15</b>	<b>14.389,85</b>	<b>26.332,20</b>	<b>260.354,93</b>	<b>35.255,22</b>	<b>4.334,40</b>	<b>212.828,51</b>	<b>47.526,42</b>
4.1.3.0.2.00.00.01	INSS (0914-0)	220.000,00			220.000,00		16.674,92	193.662,42	26.337,58		156.884,47	36.777,95
4.1.3.0.2.00.00.02	FGTS (0915-5)	50.000,00			50.000,00		3.509,51	41.082,36	8.917,64	4.031,29	37.572,85	3.509,51
4.1.3.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1070-5)	30.000,00		5.260,06	20.867,19	9.132,81	5.260,06	20.867,19			14.515,94	6.351,25
4.1.3.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1077-3)	10.000,00		887,71	4.742,96	5.257,04	887,71	4.742,96	303,11		3.855,25	887,71
<b>4.1.3.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>8.363.400,00</b>	<b>-15.740,00</b>	<b>4.692,96</b>	<b>8.182.504,96</b>	<b>165.155,04</b>	<b>762.165,78</b>	<b>8.050.049,53</b>	<b>132.455,43</b>	<b>357.023,71</b>	<b>4.476.397,60</b>	<b>3.573.651,93</b>
4.1.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0917-6)		800,00		722,00	78,00		163,40	558,60		163,40	
4.1.3.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0918-1)		1.160,00		1.107,77	52,23		946,65	161,12		946,65	
4.1.3.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0920-2)	2.400,00	-270,00			2.130,00						
4.1.3.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0921-8)											
4.1.3.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0923-9)	30.000,00	14.400,00		31.955,91	12.444,09	2.321,36	28.956,38	2.999,53	2.600,02	24.350,56	4.605,82
4.1.3.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0924-4)											
4.1.3.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0926-5)	12.000,00			12.000,00		630,63	10.001,18	1.998,82	630,95	8.266,06	1.735,12
4.1.3.0.3.00.00.11	Telefone (0927-1)	12.000,00			12.000,00		2.352,98	10.275,12	1.724,88	2.352,98	10.275,12	
4.1.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0928-6)	20.000,00	3.400,00		23.400,00		2.850,00	20.752,50	2.647,50	1.800,00	17.902,50	2.850,00
4.1.3.0.3.00.00.13	Seguros (0929-1)	1.000,00	270,00		1.265,10	4,90	99,18	809,89	455,21		710,71	99,18

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Novembro de 2016**

30/11/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0930-7)											
4.1.3.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0931-2)	20.000,00		1.289,20	15.176,40	4.823,60	1.289,20	15.176,40		1.289,20	15.176,40	
4.1.3.0.3.00.00.16	Alimentação (0932-8)		51.500,00	3.135,76	46.390,64	5.109,36	4.729,38	42.467,80	3.922,84	4.081,44	39.852,96	2.614,84
4.1.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0933-3)	60.000,00	-5.000,00		49.733,52	5.266,48	3.958,43	43.305,07	6.428,45		35.388,21	7.916,86
4.1.3.0.3.00.00.18	Uniformes (0934-9)	8.000,00	-8.000,00									
4.1.3.0.3.00.00.19	Calçados (0935-4)	5.000,00	-5.000,00									
4.1.3.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0936-0)	1.000,00				1.000,00						
4.1.3.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0937-5)											
4.1.3.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0938-1)		11.500,00		11.500,00		302,58	3.978,63	7.521,37	276,57	3.676,05	302,58
4.1.3.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0940-1)											
4.1.3.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0942-2)											
4.1.3.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0943-8)											
4.1.3.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0944-3)	10.000,00		268,00	4.907,29	5.092,71	268,00	4.907,29		268,00	4.907,29	
4.1.3.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0945-9)											
4.1.3.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0946-4)	12.000,00			4.891,88	7.108,12		4.891,88			4.891,88	
4.1.3.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0954-8)	5.000,00				5.000,00						
4.1.3.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0955-3)	5.000,00				5.000,00						
4.1.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0957-4)	10.000,00	-6.000,00		2.581,57	1.418,43		2.311,57	270,00		2.311,57	
4.1.3.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0959-5)	50.000,00	151.700,00		201.673,96	26,04	6.960,97	103.150,56	98.523,40	8.002,15	96.189,59	6.960,97
4.1.3.0.3.00.00.49	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos (1108-1)	7.900.000,00	-336.700,00		7.561.911,64	1.388,36	735.975,34	7.601.909,54	-39.997,90	328.645,72	4.076.939,27	3.524.970,27

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Novembro de 2016**

30/11/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.0.3.00.00.50	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde (1109-6)	200.000,00	110.500,00		201.287,28	109.212,72		144.961,38	56.325,90	7.076,68	134.449,38	10.512,00
4.1.3.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1056-9)						427,73	11.084,29	-11.084,29			11.084,29
<b>4.1.3.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>13.797,00</b>	<b>158.214,36</b>	<b>-158.214,36</b>			<b>158.214,36</b>
4.1.3.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1142-6)						8.024,93	92.188,09	-92.188,09			92.188,09
4.1.3.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1150-0)						5.772,07	66.026,27	-66.026,27			66.026,27
<b>4.2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas</b>	<b>11.268.400,00</b>	<b>1.391.820,00</b>	<b>830.916,59</b>	<b>10.472.397,76</b>	<b>2.187.822,24</b>	<b>862.318,64</b>	<b>10.278.944,50</b>	<b>193.453,26</b>	<b>710.933,75</b>	<b>7.611.624,71</b>	<b>2.667.319,79</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Presidência</b>	<b>1.063.200,00</b>	<b>24.147,62</b>	<b>105.365,23</b>	<b>905.313,76</b>	<b>182.033,86</b>	<b>82.751,95</b>	<b>936.056,25</b>	<b>-30.742,49</b>	<b>98.873,46</b>	<b>809.449,74</b>	<b>126.606,51</b>
<b>4.2.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>450.000,00</b>	<b>210.200,00</b>	<b>44.792,03</b>	<b>514.696,46</b>	<b>145.503,54</b>	<b>44.792,03</b>	<b>514.696,46</b>		<b>87.010,55</b>	<b>514.696,46</b>	
4.2.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0111-4)	40.000,00			3.859,39	36.140,61		3.859,39			3.859,39	
4.2.1.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0)	200.000,00	206.000,00	30.181,06	362.852,69	43.147,31	30.181,06	362.852,69		63.257,31	362.852,69	
4.2.1.0.1.00.00.03	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5)	150.000,00		9.142,27	108.152,28	41.847,72	9.142,27	108.152,28		18.284,54	108.152,28	
4.2.1.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0114-1)	5.000,00				5.000,00						
4.2.1.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0961-6)	5.000,00	20.000,00		15.841,48	9.158,52		15.841,48			15.841,48	
4.2.1.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0962-1)	10.000,00				10.000,00						
4.2.1.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0963-7)	40.000,00	-15.800,00	5.468,70	23.990,62	209,38	5.468,70	23.990,62		5.468,70	23.990,62	
<b>4.2.1.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>134.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>44.019,09</b>	<b>157.575,27</b>	<b>19.424,73</b>	<b>12.116,29</b>	<b>122.339,52</b>	<b>35.235,75</b>		<b>98.868,83</b>	<b>23.470,69</b>
4.2.1.0.2.00.00.01	INSS (0115-6)	100.000,00	43.000,00	43.000,00	143.000,00		10.520,59	116.868,36	26.131,64		94.993,37	21.874,99
4.2.1.0.2.00.00.02	FGTS (0116-1)	10.000,00			10.000,00		576,61	895,89	9.104,11		319,28	576,61
4.2.1.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1071-1)	20.000,00		1.019,09	4.575,27	15.424,73	1.019,09	4.575,27			3.556,18	1.019,09
4.2.1.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1078-9)	4.000,00				4.000,00						

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Novembro de 2016**

30/11/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>4.2.1.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>479.200,00</b>	<b>-229.052,38</b>	<b>16.554,11</b>	<b>233.042,03</b>	<b>17.105,59</b>	<b>18.474,92</b>	<b>213.571,55</b>	<b>19.470,48</b>	<b>11.862,91</b>	<b>195.884,45</b>	<b>17.687,10</b>
4.2.1.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0118-2)											
4.2.1.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0119-8)											
4.2.1.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0121-9)											
4.2.1.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0122-4)											
4.2.1.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0123-0)											
4.2.1.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0124-5)	10.000,00	300,00		8.669,09	1.630,91	111,53	4.992,55	3.676,54	282,84	4.610,83	381,72
4.2.1.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0125-1)											
4.2.1.0.3.00.00.09	Correios (0126-6)											
4.2.1.0.3.00.00.11	Telefone (0128-7)											
4.2.1.0.3.00.00.12	Estagiários (0129-2)	20.000,00	17.000,00		37.000,00		4.158,75	32.760,00	4.240,00	3.258,75	28.601,25	4.158,75
4.2.1.0.3.00.00.13	Seguros (0130-8)	200,00	185,00		382,55	2,45	26,10	275,92	106,63		249,82	26,10
4.2.1.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0276-2)											
4.2.1.0.3.00.00.16	Alimentação (0278-3)	5.000,00	4.500,00	660,16	8.585,13	914,87	660,16	7.978,34	606,79	1.320,32	7.813,97	164,37
4.2.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0297-7)	20.000,00	-1.500,00		14.066,86	4.433,14	1.160,64	12.330,51	1.736,35		10.090,68	2.239,83
4.2.1.0.3.00.00.18	Uniformes (0298-2)	5.000,00	-4.405,00			595,00						
4.2.1.0.3.00.00.19	Calçados (0316-9)	2.000,00	-2.000,00									
4.2.1.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0317-4)											
4.2.1.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0318-0)		8.867,62		8.860,29	7,33		3.392,92	5.467,37		3.392,92	
4.2.1.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0319-5)	20.000,00	15.500,00	5.000,00	35.500,00		1.773,18	30.327,69	5.172,31		28.554,51	1.773,18

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Novembro de 2016**

30/11/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0321-6)											
4.2.1.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0323-7)											
4.2.1.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0324-2)		5.200,00		5.133,00	67,00		5.133,00			5.133,00	
4.2.1.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0325-8)		5.500,00	305,20	3.802,90	1.697,10	305,20	3.802,90		610,40	3.802,90	
4.2.1.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0326-3)	360.000,00	-356.600,00	3.240,16	3.240,16	159,84	1.700,16	1.700,16	1.540,00			1.700,16
4.2.1.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	12.000,00	-1.000,00		5.421,32	5.578,68		5.421,32			5.421,32	
4.2.1.0.3.00.00.31	Devoluções (0405-2)											
4.2.1.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0537-1)		1.400,00		1.230,10	169,90		1.230,10			1.230,10	
4.2.1.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0485-9)											
4.2.1.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0600-2)	5.000,00	-1.000,00		2.819,00	1.181,00		2.819,00			2.819,00	
4.2.1.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0584-7)	20.000,00	79.000,00	7.348,59	98.331,63	668,37	8.384,20	98.066,36	265,27	6.390,60	94.164,15	3.902,21
4.2.1.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1057-4)						195,00	3.340,78	-3.340,78			3.340,78
<b>4.2.1.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>7.368,71</b>	<b>85.448,72</b>	<b>-85.448,72</b>			<b>85.448,72</b>
4.2.1.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1143-1)						4.261,11	49.418,51	-49.418,51			49.418,51
4.2.1.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1151-5)						3.107,60	36.030,21	-36.030,21			36.030,21
<b>4.2.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Comercial</b>	<b>3.368.000,00</b>	<b>77.792,38</b>	<b>81.484,73</b>	<b>2.917.711,27</b>	<b>528.081,11</b>	<b>228.220,78</b>	<b>2.935.625,92</b>	<b>-17.914,65</b>	<b>193.342,62</b>	<b>2.459.173,43</b>	<b>476.452,49</b>
<b>4.2.2.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>76.601,67</b>	<b>874.470,13</b>	<b>213.529,87</b>	<b>76.601,67</b>	<b>874.470,13</b>		<b>87.329,27</b>	<b>874.470,13</b>	
4.2.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4)	700.000,00	-28.000,00	61.011,50	608.191,34	63.808,66	61.011,50	608.191,34		61.011,50	608.191,34	
4.2.2.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0135-5)	300.000,00	-35.000,00	15.590,17	150.025,58	114.974,42	15.590,17	150.025,58		26.317,77	150.025,58	
4.2.2.0.1.00.00.03	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0136-1)											

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Novembro de 2016**

30/11/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0137-6)	40.000,00			26.642,64	13.357,36		26.642,64			26.642,64	
4.2.2.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0965-8)		15.000,00		7.084,52	7.915,48		7.084,52			7.084,52	
4.2.2.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0966-3)	70.000,00			57.150,60	12.849,40		57.150,60			57.150,60	
4.2.2.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0967-9)		26.000,00		25.375,45	624,55		25.375,45			25.375,45	
<b>4.2.2.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>330.000,00</b>	<b>500,00</b>		<b>325.856,29</b>	<b>4.643,71</b>	<b>26.942,19</b>	<b>285.414,01</b>	<b>40.442,28</b>	<b>4.885,00</b>	<b>235.929,14</b>	<b>49.484,87</b>
4.2.2.0.2.00.00.01	INSS (0138-1)	250.000,00			250.000,00		22.061,28	210.060,56	39.939,44		168.388,12	41.672,44
4.2.2.0.2.00.00.02	FGTS (0139-7)	50.000,00			50.000,00		4.880,91	49.497,16	502,84	4.589,35	44.616,25	4.880,91
4.2.2.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1072-6)	20.000,00	500,00		20.377,45	122,55		20.377,45			17.445,93	2.931,52
4.2.2.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1079-4)	10.000,00			5.478,84	4.521,16		5.478,84		295,65	5.478,84	
<b>4.2.2.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>1.928.000,00</b>	<b>99.292,38</b>	<b>4.883,06</b>	<b>1.717.384,85</b>	<b>309.907,53</b>	<b>105.755,80</b>	<b>1.596.033,68</b>	<b>121.351,17</b>	<b>101.128,35</b>	<b>1.348.774,16</b>	<b>247.259,52</b>
4.2.2.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0141-8)		21.800,00		20.803,60	996,40		2.501,90	18.301,70		2.501,90	
4.2.2.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0142-3)		18.560,00		13.811,58	4.748,42		8.050,27	5.761,31	1.413,05	8.050,27	
4.2.2.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0144-4)	5.000,00	-2.200,00			2.800,00						
4.2.2.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0145-0)											
4.2.2.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0146-5)											
4.2.2.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0147-1)	12.000,00	5.100,00		11.250,28	5.849,72	1.049,33	10.592,75	657,53	1.107,43	8.569,68	2.023,07
4.2.2.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0148-6)											
4.2.2.0.3.00.00.09	Correios (0149-1)	10.000,00	-7.100,00		2.766,53	133,47	134,70	2.720,90	45,63	95,45	2.586,20	134,70
4.2.2.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0150-7)	5.000,00	5.000,00		10.000,00		626,78	6.950,04	3.049,96	435,52	5.761,37	1.188,67
4.2.2.0.3.00.00.11	Telefone (0151-2)	30.000,00			25.000,00	5.000,00	1.927,67	20.009,26	4.990,74	1.844,86	19.304,65	704,61

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Novembro de 2016**

30/11/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.12	Estagiários (0152-8)	20.000,00	3.400,00		23.400,00		3.965,00	19.696,25	3.703,75	900,00	15.731,25	3.965,00
4.2.2.0.3.00.00.13	Seguros (0153-3)	1.000,00	310,00	163,26	1.306,94	3,06	314,64	1.117,58	189,36	163,26	966,20	151,38
4.2.2.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0280-4)	20.000,00		793,60	10.545,90	9.454,10	793,60	10.545,90		793,60	10.545,90	
4.2.2.0.3.00.00.16	Alimentação (0281-0)	20.000,00	34.000,00	3.630,88	48.923,88	5.076,12	5.477,85	45.771,52	3.152,36	4.679,16	43.318,61	2.452,91
4.2.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0299-8)	40.000,00			36.349,99	3.650,01	2.170,39	33.375,43	2.974,56		28.494,42	4.881,01
4.2.2.0.3.00.00.18	Uniformes (0300-1)	12.000,00	-10.100,00			1.900,00						
4.2.2.0.3.00.00.19	Calçados (0328-4)	5.000,00	-300,00			4.700,00						
4.2.2.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0329-0)	1.000,00	-600,00			400,00						
4.2.2.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0330-5)											
4.2.2.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0331-1)		6.000,00		6.000,00		947,91	4.113,70	1.886,30	910,95	3.165,79	947,91
4.2.2.0.3.00.00.23	Internet/Intranet (0332-6)											
4.2.2.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0333-1)	100.000,00	-100.000,00									
4.2.2.0.3.00.00.25	Medicamentos (0334-7)		700,00		289,72	410,28		289,72			289,72	
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	-8.000,00		3.290,95	709,05		3.290,95			3.290,95	
4.2.2.0.3.00.00.31	Devoluções (0406-8)	30.000,00	-23.000,00	295,32	4.769,68	2.230,32	295,32	4.769,68		295,32	4.769,68	
4.2.2.0.3.00.00.32	Peças de Bombas e Motores (0484-3)											
4.2.2.0.3.00.00.34	Materiais Galvanizados (0534-4)											

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Novembro de 2016**

30/11/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0580-5)		51.300,00		50.600,00	700,00		15.150,00	35.450,00		12.704,00	2.446,00
4.2.2.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0536-5)		290,00		267,99	22,01		267,99			267,99	
4.2.2.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0486-4)											
4.2.2.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0601-8)	5.000,00	200,00		3.923,00	1.277,00		3.698,00	225,00			3.698,00
4.2.2.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0590-0)	1.500.000,00	107.932,38		1.349.054,24	258.878,14	81.217,21	1.259.831,79	89.222,45	80.234,86	1.099.030,85	160.800,94
4.2.2.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0585-2)	100.000,00	-24.000,00		75.030,57	969,43	1.242,51	66.755,29	8.275,28	6.289,18	65.512,78	1.242,51
4.2.2.0.3.00.00.44	Aluguel (0575-8)		20.000,00		20.000,00		1.965,71	15.877,66	4.122,34	1.965,71	13.911,95	1.965,71
4.2.2.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1058-0)						3.627,18	60.657,10	-60.657,10			60.657,10
<b>4.2.2.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>18.921,12</b>	<b>179.708,10</b>	<b>-179.708,10</b>			<b>179.708,10</b>
4.2.2.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1144-7)						10.943,75	104.098,64	-104.098,64			104.098,64
4.2.2.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1152-1)						7.977,37	75.609,46	-75.609,46			75.609,46
<b>4.2.3.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Administrativa</b>	<b>4.633.000,00</b>	<b>218.930,00</b>	<b>435.960,26</b>	<b>4.604.752,26</b>	<b>247.177,74</b>	<b>351.986,32</b>	<b>3.838.957,21</b>	<b>765.795,05</b>	<b>210.923,67</b>	<b>2.501.261,76</b>	<b>1.337.695,45</b>
<b>4.2.3.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>-152.000,00</b>	<b>109.479,71</b>	<b>1.231.271,06</b>	<b>196.728,94</b>	<b>109.479,71</b>	<b>1.231.271,06</b>		<b>120.207,31</b>	<b>1.231.271,06</b>	
4.2.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9)	1.200.000,00	-162.000,00	87.475,49	947.925,75	90.074,25	87.475,49	947.925,75		87.475,49	947.925,75	
4.2.3.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0155-4)	80.000,00	42.000,00	10.727,60	110.842,14	11.157,86	10.727,60	110.842,14		21.455,20	110.842,14	
4.2.3.0.1.00.00.03	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0156-0)											
4.2.3.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0157-5)	120.000,00	-25.000,00		44.414,36	50.585,64		44.414,36			44.414,36	
4.2.3.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0969-0)	10.000,00	3.000,00		7.573,46	5.426,54		7.573,46			7.573,46	
4.2.3.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0970-5)	160.000,00	-17.500,00	11.276,62	107.122,94	35.377,06	11.276,62	107.122,94		11.276,62	107.122,94	
4.2.3.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0971-1)	10.000,00			5.892,41	4.107,59		5.892,41			5.892,41	

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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



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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Novembro de 2016**

30/11/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.1.00.00.08	Outros Direitos Trabalhistas (0972-6)		7.500,00		7.500,00			7.500,00			7.500,00	
<b>4.2.3.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>540.000,00</b>	<b>76.400,00</b>	<b>3.259,29</b>	<b>615.545,08</b>	<b>854,92</b>	<b>38.539,78</b>	<b>404.105,40</b>	<b>211.439,68</b>	<b>7.384,49</b>	<b>335.891,78</b>	<b>68.213,62</b>
4.2.3.0.2.00.00.01	INSS (0158-1)	300.000,00	81.200,00		381.154,00	46,00	28.282,46	292.124,67	89.029,33		234.168,37	57.956,30
4.2.3.0.2.00.00.02	FGTS (0159-6)	200.000,00	1.000,00		200.310,00	690,00	6.998,03	77.899,65	122.410,35	7.384,49	70.901,62	6.998,03
4.2.3.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1073-1)	30.000,00	-5.000,00	2.550,74	24.939,15	60,85	2.550,74	24.939,15			22.388,41	2.550,74
4.2.3.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1080-0)	10.000,00	-800,00	708,55	9.141,93	58,07	708,55	9.141,93			8.433,38	708,55
<b>4.2.3.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>2.513.000,00</b>	<b>294.530,00</b>	<b>323.221,26</b>	<b>2.757.936,12</b>	<b>49.593,88</b>	<b>182.550,89</b>	<b>1.964.016,58</b>	<b>793.919,54</b>	<b>83.331,87</b>	<b>934.098,92</b>	<b>1.029.917,66</b>
4.2.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0161-7)	40.000,00	11.400,00		50.212,23	1.187,77	1.070,50	14.289,20	35.923,03	945,00	13.218,70	1.070,50
4.2.3.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0162-2)	20.000,00	14.480,00		29.650,05	4.829,95	1.912,64	15.045,88	14.604,17	568,05	13.133,24	1.912,64
4.2.3.0.3.00.00.03	Material de Informática (0163-8)	5.000,00	-3.000,00		1.258,00	742,00		1.258,00			1.258,00	
4.2.3.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0164-3)	20.000,00	3.600,00		23.405,74	194,26	299,50	6.894,20	16.511,54	299,50	6.614,20	280,00
4.2.3.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0184-2)	200.000,00			199.999,80	0,20	7.450,25	92.637,17	107.362,63	13.285,89	85.186,92	7.450,25
4.2.3.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0165-9)	200.000,00	16.600,00		216.316,00	284,00	7.320,48	75.041,36	141.274,64	3.729,00	67.720,88	7.320,48
4.2.3.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)		100,00		84,00	16,00		84,00			84,00	
4.2.3.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0167-0)											
4.2.3.0.3.00.00.09	Correios (0168-5)	10.000,00	-10.000,00									
4.2.3.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0169-1)											
4.2.3.0.3.00.00.11	Telefone (0170-6)	50.000,00	92.000,00		142.000,00		10.205,90	103.388,16	38.611,84	10.205,90	103.388,16	
4.2.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0171-1)	40.000,00	-12.000,00		28.000,00		752,50	28.000,00		3.060,00	27.247,50	752,50
4.2.3.0.3.00.00.13	Seguros (0172-7)	2.000,00	1.350,00		8.179,96	-4.829,96	73,08	7.563,11	616,85		7.490,03	73,08

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Novembro de 2016**

30/11/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0282-5)	80.000,00	-3.000,00		73.200,00	3.800,00	6.100,00	67.100,00	6.100,00	6.100,00	54.900,00	12.200,00
4.2.3.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0283-1)	15.000,00	3.000,00	1.412,82	16.143,06	1.856,94	1.412,82	16.143,06		1.412,82	16.143,06	
4.2.3.0.3.00.00.16	Alimentação (0284-6)	30.000,00	76.000,00	4.456,08	95.996,73	10.003,27	7.556,22	76.534,36	19.462,37	6.832,78	71.232,26	5.302,10
4.2.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0301-7)	80.000,00	-4.800,00		75.168,46	31,54	4.667,24	28.124,28	47.044,18	521,48	19.369,24	8.755,04
4.2.3.0.3.00.00.18	Uniformes (0302-2)	20.000,00	-20.000,00									
4.2.3.0.3.00.00.19	Calçados (0339-4)	10.000,00	-10.000,00									
4.2.3.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0340-0)	5.000,00	-1.200,00			3.800,00						
4.2.3.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0341-5)	1.000,00				1.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0342-1)	30.000,00	12.000,00		40.030,00	1.970,00	194,26	24.799,19	15.230,81		24.604,93	194,26
4.2.3.0.3.00.00.23	Internet/Intranet (0343-6)	20.000,00	-1.100,00		18.876,00	24,00	1.357,00	14.570,00	4.306,00	1.556,00	13.412,00	1.158,00
4.2.3.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0344-1)	200.000,00	49.200,00		247.900,30	1.299,70	17.097,94	195.646,58	52.253,72	16.923,77	177.048,06	18.598,52
4.2.3.0.3.00.00.25	Medicamentos (0345-7)	3.000,00				3.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0346-2)	150.000,00	-147.100,00		1.302,50	1.597,50		1.302,50			1.302,50	
4.2.3.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0347-8)											
4.2.3.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0348-3)	20.000,00	-15.000,00		4.058,21	941,79		4.058,21			4.058,21	
4.2.3.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0349-9)		2.000,00		1.833,60	166,40			1.833,60			
4.2.3.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0397-1)	12.000,00			5.232,05	6.767,95		5.232,05			5.232,05	
4.2.3.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0541-2)											
4.2.3.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0487-0)		3.500,00		3.267,39	232,61		3.267,39			3.267,39	
4.2.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0602-3)	20.000,00	-13.500,00	190,70	3.136,80	3.363,20	415,70	823,80	2.313,00	415,70	823,80	

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Novembro de 2016**

30/11/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0591-5)	150.000,00	-103.000,00	46.815,66	46.815,66	184,34			46.815,66			
4.2.3.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0586-8)	140.000,00	143.000,00	45.346,00	281.421,94	1.578,06	17.252,05	213.895,78	67.526,16	17.475,98	197.916,15	15.979,63
4.2.3.0.3.00.00.45	ARSAEG (0655-2)	900.000,00	225.000,00	225.000,00	1.125.000,00		95.532,04	924.098,13	200.901,87			924.098,13
4.2.3.0.3.00.00.46	Recursal Trabalhista (1003-0)	20.000,00			19.187,64	812,36		19.187,64			19.187,64	
4.2.3.0.3.00.00.47	Indenizações (1118-5)	20.000,00	-15.000,00		260,00	4.740,00		260,00			260,00	
4.2.3.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1059-5)						1.880,77	24.772,53	-24.772,53			24.772,53
<b>4.2.3.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>21.415,94</b>	<b>239.564,17</b>	<b>-239.564,17</b>			<b>239.564,17</b>
4.2.3.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1145-2)						12.385,78	139.070,78	-139.070,78			139.070,78
4.2.3.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1153-6)						9.030,16	100.493,39	-100.493,39			100.493,39
<b>4.2.4.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Planejamento</b>	<b>539.200,00</b>	<b>-6.750,00</b>	<b>76.408,86</b>	<b>462.579,09</b>	<b>69.870,91</b>	<b>47.960,59</b>	<b>571.055,36</b>	<b>-108.476,27</b>	<b>41.708,67</b>	<b>391.640,75</b>	<b>179.414,61</b>
<b>4.2.4.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>374.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>32.775,17</b>	<b>288.321,91</b>	<b>45.678,09</b>	<b>32.775,17</b>	<b>288.321,91</b>		<b>37.637,74</b>	<b>288.321,91</b>	
4.2.4.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2)	224.500,00	-18.000,00	10.727,60	194.707,15	11.792,85	10.727,60	194.707,15		10.727,60	194.707,15	
4.2.4.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0174-8)	100.000,00	-37.000,00	1.620,86	47.211,51	15.788,49	1.620,86	47.211,51		6.483,43	47.211,51	
4.2.4.0.1.00.00.03	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0175-3)											
4.2.4.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0176-9)	20.000,00			4.874,86	15.125,14		4.874,86			4.874,86	
4.2.4.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0973-1)		5.000,00		2.209,66	2.790,34		2.209,66			2.209,66	
4.2.4.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0974-7)	20.000,00	7.400,00	14.303,47	27.303,08	96,92	14.303,47	27.303,08		14.303,47	27.303,08	
4.2.4.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0975-2)	10.000,00	2.100,00	6.123,24	12.015,65	84,35	6.123,24	12.015,65		6.123,24	12.015,65	
<b>4.2.4.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>86.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>42.404,76</b>	<b>121.828,56</b>	<b>1.171,44</b>	<b>10.242,72</b>	<b>94.678,13</b>	<b>27.150,43</b>	<b>1.716,42</b>	<b>76.855,87</b>	<b>17.822,26</b>
4.2.4.0.2.00.00.01	INSS (0177-4)	60.000,00	36.000,00	36.000,00	96.000,00		3.556,36	68.849,57	27.150,43		57.713,67	11.135,90

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Novembro de 2016**

30/11/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.2.00.00.02	FGTS (0178-0)	15.000,00			15.000,00		281,60	15.000,00		1.716,42	14.718,40	281,60
4.2.4.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1074-7)	8.000,00	1.000,00	5.260,48	8.600,98	399,02	5.260,48	8.600,98			3.340,50	5.260,48
4.2.4.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1081-5)	3.000,00		1.144,28	2.227,58	772,42	1.144,28	2.227,58			1.083,30	1.144,28
<b>4.2.4.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>78.700,00</b>	<b>-3.250,00</b>	<b>1.228,93</b>	<b>52.428,62</b>	<b>23.021,38</b>	<b>2.191,59</b>	<b>126.465,99</b>	<b>-74.037,37</b>	<b>2.354,51</b>	<b>26.462,97</b>	<b>100.003,02</b>
4.2.4.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0180-1)		300,00		225,00	75,00		225,00			225,00	
4.2.4.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0181-6)											
4.2.4.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0186-3)											
4.2.4.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0187-9)	5.000,00	1.850,00		4.291,43	2.558,57	166,43	2.010,12	2.281,31	141,39	1.564,51	445,61
4.2.4.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0190-5)											
4.2.4.0.3.00.00.11	Telefone (0191-1)											
4.2.4.0.3.00.00.12	Estagiários (0192-6)	20.000,00			20.000,00			4.537,50	15.462,50		4.537,50	
4.2.4.0.3.00.00.13	Seguros (0193-1)	200,00	100,00		300,00		20,88	114,69	185,31		93,81	20,88
4.2.4.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0285-1)											
4.2.4.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0286-7)	2.000,00			1.241,60	758,40		1.241,60			1.241,60	
4.2.4.0.3.00.00.16	Alimentação (0287-2)	2.000,00	5.000,00	495,12	6.078,24	921,76	596,08	5.519,68	558,56	660,16	5.317,76	201,92
4.2.4.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0303-8)	6.000,00			4.794,58	1.205,42	371,81	4.055,71	738,87		3.312,09	743,62
4.2.4.0.3.00.00.18	Uniformes (0304-3)	1.000,00	-1.000,00									
4.2.4.0.3.00.00.19	Calçados (0350-4)	500,00				500,00						
4.2.4.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0351-0)											
4.2.4.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0352-5)											

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Novembro de 2016**

30/11/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0353-1)		1.500,00		1.500,00		302,58	425,51	1.074,49		122,93	302,58
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)		6.200,00	733,81	5.690,61	509,39	733,81	6.890,61	-1.200,00	1.552,96	5.690,61	1.200,00
4.2.4.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0360-9)											
4.2.4.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0398-6)	12.000,00			3.371,16	8.628,84		3.371,16			3.371,16	
4.2.4.0.3.00.00.36	Materiais FOFO (0571-6)											
4.2.4.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0488-5)											
4.2.4.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0467-1)	10.000,00	-1.200,00		986,00	7.814,00		986,00			986,00	
4.2.4.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0471-2)	20.000,00	-16.000,00		3.950,00	50,00			3.950,00			
4.2.4.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1060-1)							97.088,41	-97.088,41			97.088,41
<b>4.2.4.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>2.751,11</b>	<b>61.589,33</b>	<b>-61.589,33</b>			<b>61.589,33</b>
4.2.4.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1146-8)						1.590,89	35.619,43	-35.619,43			35.619,43
4.2.4.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1154-1)						1.160,22	25.969,90	-25.969,90			25.969,90
<b>4.2.5.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Financeira</b>		<b>567.700,00</b>	<b>30.154,62</b>	<b>432.179,63</b>	<b>135.520,37</b>	<b>43.175,33</b>	<b>454.688,77</b>	<b>-22.509,14</b>	<b>34.815,60</b>	<b>372.343,78</b>	<b>82.344,99</b>
<b>4.2.5.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>		<b>350.000,00</b>	<b>27.303,37</b>	<b>290.409,56</b>	<b>59.590,44</b>	<b>27.303,37</b>	<b>290.409,56</b>		<b>32.165,94</b>	<b>290.409,56</b>	
4.2.5.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (1129-5)		237.000,00	20.819,94	215.312,98	21.687,02	20.819,94	215.312,98		20.819,94	215.312,98	
4.2.5.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (1130-1)		50.000,00		42.433,35	7.566,65		42.433,35		4.862,57	42.433,35	
4.2.5.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (1131-6)		30.000,00		9.949,98	20.050,02		9.949,98			9.949,98	
4.2.5.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (1133-7)		16.500,00		16.229,82	270,18		16.229,82			16.229,82	

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Novembro de 2016**

30/11/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.5.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (1134-2)		11.500,00	6.483,43	6.483,43	5.016,57	6.483,43	6.483,43		6.483,43	6.483,43	
<b>4.2.5.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos</b>		<b>197.700,00</b>	<b>1.867,23</b>	<b>124.992,54</b>	<b>72.707,46</b>	<b>9.528,98</b>	<b>92.282,21</b>	<b>32.710,33</b>	<b>1.665,64</b>	<b>75.356,69</b>	<b>16.925,52</b>
4.2.5.0.2.00.00.01	INSS (1135-8)		100.000,00		100.000,00		5.996,15	71.145,71	28.854,29		57.753,02	13.392,69
4.2.5.0.2.00.00.02	FGTS (1136-3)		75.700,00		20.000,00	55.700,00	1.665,60	16.143,96	3.856,04	1.665,64	14.478,36	1.665,60
4.2.5.0.2.00.00.03	INSS FÉRIAS (1137-9)		15.000,00	1.867,23	3.973,38	11.026,62	1.867,23	3.973,38			2.106,15	1.867,23
4.2.5.0.2.00.00.04	FGTS FÉRIAS (1138-4)		7.000,00		1.019,16	5.980,84		1.019,16			1.019,16	
<b>4.2.5.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>		<b>20.000,00</b>	<b>984,02</b>	<b>16.777,53</b>	<b>3.222,47</b>	<b>1.003,69</b>	<b>6.749,56</b>	<b>10.027,97</b>	<b>984,02</b>	<b>6.577,53</b>	<b>172,03</b>
4.2.5.0.3.00.00.12	Estagiários (1139-0)		12.000,00		12.000,00			1.800,00	10.200,00		1.800,00	
4.2.5.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (1180-3)		8.000,00	984,02	4.777,53	3.222,47	984,02	4.777,53		984,02	4.777,53	
4.2.5.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1179-8)						19,67	172,03	-172,03			172,03
<b>4.2.5.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>5.339,29</b>	<b>65.247,44</b>	<b>-65.247,44</b>			<b>65.247,44</b>
4.2.5.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1147-3)						3.087,54	37.735,21	-37.735,21			37.735,21
4.2.5.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1155-7)						2.251,75	27.512,23	-27.512,23			27.512,23
<b>4.2.7.0.0.00.00.00</b>	<b>Encargos de Depreciação</b>						<b>15.954,61</b>	<b>378.886,68</b>	<b>-378.886,68</b>			<b>378.886,68</b>
<b>4.2.7.0.1.00.00.00</b>	<b>Depreciação do Período</b>						<b>15.954,61</b>	<b>378.886,68</b>	<b>-378.886,68</b>			<b>378.886,68</b>
4.2.7.0.1.00.00.01	Depreciação Acumulada (0990-4)						15.954,61	378.886,68	-378.886,68			378.886,68
<b>4.2.8.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>715.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>81.542,89</b>	<b>633.751,75</b>	<b>571.248,25</b>	<b>51.832,66</b>	<b>685.584,41</b>	<b>-51.832,66</b>	<b>81.542,89</b>	<b>633.751,75</b>	<b>51.832,66</b>
<b>4.2.8.0.1.00.00.00</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>265.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>81.542,89</b>	<b>633.751,75</b>	<b>121.248,25</b>	<b>51.832,66</b>	<b>685.584,41</b>	<b>-51.832,66</b>	<b>81.542,89</b>	<b>633.751,75</b>	<b>51.832,66</b>
4.2.8.0.1.00.00.02	COFINS (0255-8)	200.000,00	380.000,00	66.997,40	500.776,68	79.223,32	42.586,83	543.363,51	-42.586,83	66.997,40	500.776,68	42.586,83
4.2.8.0.1.00.00.03	PIS/PASEP (0256-3)	40.000,00	110.000,00	14.545,49	108.721,23	41.278,77	9.245,83	117.967,06	-9.245,83	14.545,49	108.721,23	9.245,83

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Novembro de 2016**

30/11/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.8.0.1.00.00.04	IPVA (0263-1)	25.000,00			24.253,84	746,16		24.253,84			24.253,84	
<b>4.2.8.0.2.00.00.00</b>	<b>Despesas Com Provisões</b>	<b>450.000,00</b>				<b>450.000,00</b>						
4.2.8.0.2.00.00.01	Provisão para IRPJ (0257-9)	300.000,00				300.000,00						
4.2.8.0.2.00.00.02	Provisão para CSLL (0258-4)	150.000,00				150.000,00						
<b>4.2.9.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>950.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>516.110,00</b>	<b>453.890,00</b>	<b>40.436,40</b>	<b>478.089,90</b>	<b>38.020,10</b>	<b>49.726,84</b>	<b>444.003,50</b>	<b>34.086,40</b>
<b>4.2.9.0.1.00.00.00</b>	<b>Despesas Bancárias</b>	<b>500.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>516.110,00</b>	<b>3.890,00</b>	<b>40.436,40</b>	<b>478.089,90</b>	<b>38.020,10</b>	<b>49.726,84</b>	<b>444.003,50</b>	<b>34.086,40</b>
4.2.9.0.1.00.00.01	Tarifas Bancárias (0259-0)	500.000,00	20.000,00	20.000,00	516.110,00	3.890,00	40.436,40	478.089,90	38.020,10	49.726,84	444.003,50	34.086,40
<b>4.2.9.0.2.00.00.00</b>	<b>Juros e Encargos</b>											
4.2.9.0.2.00.00.02	Encargos Financeiros (0262-6)											
<b>4.2.9.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>	<b>450.000,00</b>				<b>450.000,00</b>						
4.2.9.0.3.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1037-5)	200.000,00				200.000,00						
4.2.9.0.3.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1038-1)	100.000,00				100.000,00						
4.2.9.0.3.00.00.03	Provisão Contingência Cível e Trabalhista (1039-6)	100.000,00				100.000,00						
4.2.9.0.3.00.00.04	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber (1043-8)	50.000,00				50.000,00						
<b>4.3.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Resultados Não Operacionais</b>	<b>80.000,00</b>				<b>80.000,00</b>	<b>379,05</b>	<b>379,05</b>	<b>-379,05</b>			<b>379,05</b>
<b>4.3.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Não Operacionais</b>	<b>80.000,00</b>				<b>80.000,00</b>	<b>379,05</b>	<b>379,05</b>	<b>-379,05</b>			<b>379,05</b>
<b>4.3.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Despesas Não Operacionais</b>	<b>80.000,00</b>				<b>80.000,00</b>	<b>379,05</b>	<b>379,05</b>	<b>-379,05</b>			<b>379,05</b>
4.3.1.0.1.00.00.01	Programa Produtor de Água (0414-1)	80.000,00				80.000,00						
4.3.1.0.1.00.00.02	Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado (1000-3)						379,05	379,05	-379,05			379,05

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Novembro de 2016**

30/11/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>Total</b>		49.000.000,00	-2.000,00	1.736.849,93	45.768.737,17	3.229.262,83	4.419.248,06	41.545.149,56	4.223.587,61	3.088.967,32	27.977.266,34	13.567.883,22

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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