

**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**

**Outubro de 2016**

31/10/2016

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>-1.367.550,00</b>	<b>475.900,00</b>	<b>549.340,94</b>	<b>93.109,06</b>	<b>90.450,00</b>	<b>122.804,79</b>	<b>426.536,15</b>	<b>97.336,79</b>	<b>122.804,79</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>									

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**

**Outubro de 2016**

31/10/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.3.2.0.5.00.00.03	Veículos Pesados (0044-1)	280.000,00	-280.000,00									
<b>1.3.2.0.6.00.00.00</b>	<b>Máquinas e Equipamentos</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>		<b>21.351,99</b>	<b>18.648,01</b>		<b>21.351,99</b>		<b>335,99</b>	<b>21.351,99</b>	
1.3.2.0.6.00.00.01	Máquinas e Equipamentos (0045-6)	200.000,00	-160.000,00		21.351,99	18.648,01		21.351,99		335,99	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>1.852,00</b>			<b>1.852,00</b>	
1.3.2.1.1.00.00.01	Livros Técnicos Diversos (0055-1)		2.000,00		1.852,00	148,00		1.852,00			1.852,00	
<b>1.3.2.1.2.00.00.00</b>	<b>Equipamentos de Segurança</b>	<b>5.000,00</b>				<b>5.000,00</b>						
1.3.2.1.2.00.00.03	Equipamentos de Segurança (0275-7)	5.000,00				5.000,00						
<b>1.3.2.1.3.00.00.00</b>	<b>Instalações em Adamento - ETE Pedregulho</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>-736.100,00</b>	<b>475.900,00</b>	<b>523.536,95</b>	<b>363,05</b>	<b>90.450,00</b>	<b>97.000,80</b>	<b>426.536,15</b>	<b>97.000,80</b>	<b>97.000,80</b>	
1.3.2.1.3.00.00.01	Instalações em Andamento - Convênio (0402-6)	1.260.000,00	-736.100,00	475.900,00	523.536,95	363,05	90.450,00	97.000,80	426.536,15	97.000,80	97.000,80	
<b>4.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Custeios e Despesas</b>	<b>46.990.000,00</b>	<b>1.370.550,00</b>	<b>815.008,00</b>	<b>43.482.546,30</b>	<b>4.878.003,70</b>	<b>3.864.051,07</b>	<b>37.003.096,71</b>	<b>6.479.449,59</b>	<b>2.770.670,06</b>	<b>24.765.494,23</b>	<b>12.237.602,48</b>
<b>4.1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Custeios</b>	<b>35.641.600,00</b>	<b>-121.170,00</b>	<b>401.169,11</b>	<b>33.841.065,13</b>	<b>1.679.364,87</b>	<b>2.947.232,70</b>	<b>27.586.470,85</b>	<b>6.254.594,28</b>	<b>2.134.896,25</b>	<b>17.864.803,27</b>	<b>9.721.667,58</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>-189.680,00</b>	<b>270.746,30</b>	<b>11.103.849,66</b>	<b>1.006.470,34</b>	<b>1.010.417,60</b>	<b>9.649.317,35</b>	<b>1.454.532,31</b>	<b>561.189,26</b>	<b>8.120.908,30</b>	<b>1.528.409,05</b>
<b>4.1.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>2.480.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>227.749,41</b>	<b>2.245.864,77</b>	<b>406.135,23</b>	<b>227.749,41</b>	<b>2.245.864,77</b>		<b>212.159,24</b>	<b>2.230.274,60</b>	<b>15.590,17</b>

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Outubro de 2016**

31/10/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	2.000.000,00		199.049,69	1.800.839,96	199.160,04	199.049,69	1.800.839,96		199.049,69	1.800.839,96	
4.1.1.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7)	60.000,00	63.000,00	15.590,17	106.185,79	16.814,21	15.590,17	106.185,79			90.595,62	15.590,17
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			3.772,24	6.227,76		3.772,24			3.772,24	
4.1.1.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0109-3)	300.000,00		13.109,55	220.129,02	79.870,98	13.109,55	220.129,02		13.109,55	220.129,02	
4.1.1.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0110-9)	20.000,00			9.898,42	10.101,58		9.898,42			9.898,42	
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>4.824,32</b>	<b>921.612,18</b>	<b>23.387,82</b>	<b>82.789,34</b>	<b>809.020,96</b>	<b>112.591,22</b>	<b>83.200,56</b>	<b>726.231,62</b>	<b>82.789,34</b>
4.1.1.0.2.00.00.01	INSS (0131-3)	650.000,00			650.000,00		62.268,43	592.561,28	57.438,72	61.800,57	530.292,85	62.268,43
4.1.1.0.2.00.00.02	FGTS (0132-9)	200.000,00			200.000,00		15.696,59	144.847,50	55.152,50	17.294,99	129.150,91	15.696,59
4.1.1.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1068-4)	65.000,00		3.775,55	52.178,32	12.821,68	3.775,55	52.178,32		3.015,92	48.402,77	3.775,55
4.1.1.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1075-2)	30.000,00		1.048,77	19.433,86	10.566,14	1.048,77	19.433,86		1.089,08	18.385,09	1.048,77
<b>4.1.1.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>7.285.000,00</b>	<b>-773.480,00</b>	<b>38.172,57</b>	<b>6.018.463,48</b>	<b>493.056,52</b>	<b>496.453,97</b>	<b>4.963.924,06</b>	<b>1.054.539,42</b>	<b>178.508,91</b>	<b>4.107.129,32</b>	<b>856.794,74</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	19.500,00		118.534,39	20.965,61	7.626,27	84.671,44	33.862,95		69.900,48	14.770,96
4.1.1.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0087-5)											

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Outubro de 2016**

31/10/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.3.00.00.09	Correios (0104-6)							-461,45	461,45			-461,45
4.1.1.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0134-0)	3.600.000,00			3.600.000,00		356.569,66	3.485.976,39	114.023,61	102.822,72	2.830.160,98	655.815,41
4.1.1.0.3.00.00.11	Telefone (0254-2)	80.000,00			80.000,00		2.767,37	26.363,06	53.636,94	2.767,37	26.363,06	
4.1.1.0.3.00.00.12	Estagiários (0271-5)	20.000,00	3.400,00		23.400,00		1.710,00	22.001,25	1.398,75	1.800,00	20.291,25	1.710,00
4.1.1.0.3.00.00.13	Seguros (0272-1)	3.000,00	270,00		3.266,94	3,06		1.886,05	1.380,89		1.886,05	
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		2.822,01	26.720,85	13.279,15	2.822,01	26.720,85		2.822,01	26.720,85	
4.1.1.0.3.00.00.16	Alimentação (0313-2)	30.000,00	135.000,00	9.572,32	150.948,44	14.051,56	12.299,55	120.163,97	30.784,47	11.304,14	115.159,96	5.004,01
4.1.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0314-8)	120.000,00			105.578,94	14.421,06	8.043,21	84.559,32	21.019,62	11.092,50	76.516,11	8.043,21
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	-10.000,00			10.000,00						
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		276,57	6.938,09	23.061,91	230,47	6.661,52	276,57
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	

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**

**Outubro de 2016**

31/10/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.3.00.00.32	Peças de Bombas e Motores (0830-3)	50.000,00		924,00	2.591,60	47.408,40		1.667,60	924,00		1.667,60	
4.1.1.0.3.00.00.33	Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	200.000,00	-124.000,00		29.055,17	46.944,83	1.868,00	29.055,17		850,00	27.187,17	1.868,00
4.1.1.0.3.00.00.34	Materiais Galvanizados (0832-4)	40.000,00	25.000,00		48.295,80	16.704,20	1.980,40	33.804,39	14.491,41		31.823,99	1.980,40
4.1.1.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0833-0)	200.000,00	-54.000,00	5.297,70	143.472,88	2.527,12	10.297,70	63.961,43	79.511,45	1.845,00	53.663,73	10.297,70
4.1.1.0.3.00.00.36	Materiais FOFO (0834-5)	120.000,00	-55.000,00		46.771,05	18.228,95	3.075,00	25.222,38	21.548,67		22.147,38	3.075,00
4.1.1.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0835-1)	200.000,00			148.254,00	51.746,00	7.602,00	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	5.110,54	19.966,86	33,14	5.110,54	19.966,86			14.856,32	5.110,54
4.1.1.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0837-1)	150.000,00			96.823,66	53.176,34	3.465,50	23.429,55	73.394,11	337,50	20.301,55	3.128,00
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		4.700,00	21.408,85	28.591,15	4.700,00	21.408,85		1.213,21	16.708,85	4.700,00
4.1.1.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0840-8)	500.000,00	-314.500,00		140.350,00	45.150,00		140.350,00			140.350,00	
4.1.1.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0841-3)	1.500.000,00	-357.750,00	9.746,00	1.114.987,27	27.262,73	66.240,19	646.380,88	468.606,39	41.423,99	551.515,63	94.865,25
4.1.1.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1054-8)							39.009,14	-39.009,14			39.009,14
<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>1.688.735,25</b>	<b>13.064,75</b>	<b>133.340,30</b>	<b>1.038.858,55</b>	<b>649.876,70</b>	<b>63.918,20</b>	<b>886.468,25</b>	<b>152.390,30</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	39.120,00	345.330,00	208.620,00	26.090,00	306.210,00	39.120,00
4.1.1.0.4.00.00.03	Ácido Fluossilícico (0845-5)	50.000,00	-5.200,00		32.952,00	11.848,00	4.560,00	32.040,00	912,00	2.736,00	27.480,00	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	55.989,20	399.809,40	252.090,40	29.440,20	325.570,20	74.239,20
4.1.1.0.4.00.00.05	Hipoclorito (0847-6)	120.000,00	13.000,00		132.746,25	253,75	11.351,10	91.172,65	41.573,60	5.652,00	79.821,55	11.351,10
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		18.756,50	800,00
4.1.1.0.4.00.00.07	Hidróxido de Cálcio em Suspensão (1086-2)	100.000,00	167.200,00		267.200,00		22.320,00	150.950,00	116.250,00		128.630,00	22.320,00

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Outubro de 2016**

31/10/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>4.1.1.0.5.00.00.00</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>300.000,00</b>			<b>229.173,98</b>	<b>70.826,02</b>	<b>23.402,35</b>	<b>174.298,84</b>	<b>54.875,14</b>	<b>23.402,35</b>	<b>170.804,51</b>	<b>3.494,33</b>
4.1.1.0.5.00.00.01	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE (0849-7)	250.000,00			179.173,98	70.826,02	19.908,22	139.357,54	39.816,44	19.908,22	139.357,54	
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	34.941,30	15.058,70	3.494,13	31.446,97	3.494,33
<b>4.1.1.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>46.682,23</b>	<b>417.350,17</b>	<b>-417.350,17</b>			<b>417.350,17</b>
4.1.1.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1140-5)						27.147,82	242.914,20	-242.914,20			242.914,20
4.1.1.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1148-9)						19.534,41	174.435,97	-174.435,97			174.435,97
<b>4.1.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Esgotamento Sanitário</b>	<b>13.693.200,00</b>	<b>84.250,00</b>	<b>53.823,11</b>	<b>13.576.792,87</b>	<b>200.657,13</b>	<b>1.093.954,98</b>	<b>9.577.681,44</b>	<b>3.999.111,43</b>	<b>961.732,46</b>	<b>4.738.468,92</b>	<b>4.839.212,52</b>
<b>4.1.2.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>200.000,00</b>		<b>14.125,80</b>	<b>139.645,25</b>	<b>60.354,75</b>	<b>14.125,80</b>	<b>139.645,25</b>		<b>14.125,80</b>	<b>139.645,25</b>	
4.1.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0851-8)	100.000,00		7.642,37	76.006,62	23.993,38	7.642,37	76.006,62		7.642,37	76.006,62	
4.1.2.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3)	60.000,00			41.990,09	18.009,91		41.990,09			41.990,09	
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	6.483,43	3.516,57	6.483,43	6.483,43		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>1.867,23</b>	<b>64.417,08</b>	<b>3.582,92</b>	<b>4.679,61</b>	<b>40.583,42</b>	<b>23.833,66</b>	<b>4.212,81</b>	<b>35.903,81</b>	<b>4.679,61</b>
4.1.2.0.2.00.00.01	INSS (0858-6)	40.000,00			40.000,00		2.200,99	30.645,80	9.354,20	3.601,42	28.444,81	2.200,99
4.1.2.0.2.00.00.02	FGTS (0859-1)	20.000,00			20.000,00		611,39	5.520,54	14.479,46	611,39	4.909,15	611,39
4.1.2.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1069-0)	4.000,00		1.867,23	3.645,33	354,67	1.867,23	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	

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Outubro de 2016**

31/10/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>4.1.2.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>13.265.200,00</b>	<b>107.250,00</b>	<b>37.830,08</b>	<b>13.258.530,04</b>	<b>113.919,96</b>	<b>1.061.770,08</b>	<b>9.278.256,33</b>	<b>3.980.273,71</b>	<b>931.973,80</b>	<b>4.471.559,46</b>	<b>4.806.696,87</b>
4.1.2.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0861-2)											
4.1.2.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0862-8)											
4.1.2.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0864-9)											
4.1.2.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0865-4)											
4.1.2.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0867-5)											
4.1.2.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0868-1)											
4.1.2.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0870-1)		2.100,00		2.094,43	5,57		2.094,43			2.094,43	
4.1.2.0.3.00.00.11	Telefone (0871-7)											
4.1.2.0.3.00.00.12	Estagiários (0872-2)	10.000,00	6.000,00	6.000,00	16.000,00		1.440,00	12.636,00	3.364,00	1.440,00	11.196,00	1.440,00
4.1.2.0.3.00.00.13	Seguros (0873-8)	200,00	150,00		301,84	48,16		148,75	153,09		148,75	
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	3.180,48	1.319,52	330,08	3.180,48		165,04	3.015,44	165,04
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			368,76	3.631,24	368,76	368,76	
4.1.2.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0884-8)											

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Outubro de 2016**

31/10/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0887-4)											
4.1.2.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0889-5)											
4.1.2.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0890-1)											
4.1.2.0.3.00.00.33	Manutenção de Bombas e Motores (0893-7)											
4.1.2.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0895-8)											
4.1.2.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0897-9)											
4.1.2.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0898-4)											
4.1.2.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0899-0)											
4.1.2.0.3.00.00.40	Ferramentas (0900-3)											
4.1.2.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0901-9)											
4.1.2.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0902-4)											
4.1.2.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0903-0)	50.000,00	92.250,00	31.500,00	32.953,29	109.296,71		1.453,29	31.500,00		1.453,29	
4.1.2.0.3.00.00.48	Terceirizada - CAB Guaratinguetá (1103-3)	13.200.000,00			13.200.000,00		1.060.000,00	9.258.374,62	3.941.625,38	930.000,00	4.453.282,79	4.805.091,83
<b>4.1.2.0.5.00.00.00</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>160.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>		<b>114.200,50</b>	<b>22.799,50</b>	<b>11.420,05</b>	<b>91.360,40</b>	<b>22.840,10</b>	<b>11.420,05</b>	<b>91.360,40</b>	
4.1.2.0.5.00.00.02	Agência Nacional das Águas - ANA (0906-6)	160.000,00	-23.000,00		114.200,50	22.799,50	11.420,05	91.360,40	22.840,10	11.420,05	91.360,40	
<b>4.1.2.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>1.959,44</b>	<b>27.836,04</b>	<b>-27.836,04</b>			<b>27.836,04</b>
4.1.2.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1141-1)						1.133,10	16.099,12	-16.099,12			16.099,12
4.1.2.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1149-4)						826,34	11.736,92	-11.736,92			11.736,92
<b>4.1.3.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Manejo de Resíduos</b>	<b>9.648.400,00</b>	<b>-15.740,00</b>	<b>76.599,70</b>	<b>9.160.422,60</b>	<b>472.237,40</b>	<b>842.860,12</b>	<b>8.359.472,06</b>	<b>800.950,54</b>	<b>611.974,53</b>	<b>5.005.426,05</b>	<b>3.354.046,01</b>
<b>4.1.3.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>975.000,00</b>		<b>70.103,64</b>	<b>693.148,22</b>	<b>281.851,78</b>	<b>70.103,64</b>	<b>693.148,22</b>		<b>54.513,47</b>	<b>677.558,05</b>	<b>15.590,17</b>

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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



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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Outubro de 2016**

31/10/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1)	600.000,00		50.724,64	466.015,57	133.984,43	50.724,64	466.015,57		50.724,64	466.015,57	
4.1.3.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0908-7)	200.000,00		15.590,17	139.489,50	60.510,50	15.590,17	139.489,50			123.899,33	15.590,17
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		3.788,83	46.630,94	53.369,06	3.788,83	46.630,94		3.788,83	46.630,94	
4.1.3.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0912-9)	20.000,00			14.303,47	5.696,53		14.303,47			14.303,47	
<b>4.1.3.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>310.000,00</b>		<b>1.394,30</b>	<b>289.462,38</b>	<b>20.537,62</b>	<b>25.528,62</b>	<b>234.022,73</b>	<b>55.439,65</b>	<b>26.875,02</b>	<b>208.494,11</b>	<b>25.528,62</b>
4.1.3.0.2.00.00.01	INSS (0914-0)	220.000,00			220.000,00		20.103,03	176.987,50	43.012,50	16.573,71	156.884,47	20.103,03
4.1.3.0.2.00.00.02	FGTS (0915-5)	50.000,00			50.000,00		4.031,29	37.572,85	12.427,15	4.359,19	33.541,56	4.031,29
4.1.3.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1070-5)	30.000,00		1.091,19	15.607,13	14.392,87	1.091,19	15.607,13		5.514,14	14.515,94	1.091,19
4.1.3.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1077-3)	10.000,00		303,11	3.855,25	6.144,75	303,11	3.855,25		427,98	3.552,14	303,11
<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>5.101,76</b>	<b>8.177.812,00</b>	<b>169.848,00</b>	<b>730.999,71</b>	<b>7.287.883,75</b>	<b>889.928,25</b>	<b>530.586,04</b>	<b>4.119.373,89</b>	<b>3.168.509,86</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	2.284,46	26.635,02	5.320,89		21.750,54	4.884,48
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		630,95	9.370,55	2.629,45	854,74	7.635,11	1.735,44
4.1.3.0.3.00.00.11	Telefone (0927-1)	12.000,00			12.000,00		756,04	7.922,14	4.077,86	756,04	7.922,14	

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**

**Outubro de 2016**

31/10/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0928-6)	20.000,00	3.400,00		23.400,00		1.800,00	17.902,50	5.497,50	1.800,00	16.102,50	1.800,00
4.1.3.0.3.00.00.13	Seguros (0929-1)	1.000,00	270,00		1.265,10	4,90		710,71	554,39	132,55	710,71	
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		1.428,00	13.887,20	6.112,80	1.428,00	13.887,20		1.428,00	13.887,20	
4.1.3.0.3.00.00.16	Alimentação (0932-8)		51.500,00	3.135,76	43.254,88	8.245,12	4.156,98	37.738,42	5.516,46	3.469,88	35.771,52	1.966,90
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	39.346,64	10.386,88	4.979,65	35.388,21	3.958,43
4.1.3.0.3.00.00.18	Uniformes (0934-9)	8.000,00	-8.000,00									
4.1.3.0.3.00.00.19	Calçados (0935-4)	5.000,00	-5.000,00									
4.1.3.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0936-0)	1.000,00				1.000,00						
4.1.3.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0937-5)											
4.1.3.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0938-1)		11.500,00		11.500,00		276,57	3.676,05	7.823,95	645,33	3.399,48	276,57
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	4.639,29	5.360,71	268,00	4.639,29		268,00	4.639,29	
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	270,00	2.581,57	1.418,43		2.311,57	270,00		2.311,57	

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**

**Outubro de 2016**

31/10/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0959-5)	50.000,00	151.700,00		201.673,96	26,04	4.506,54	96.189,59	105.484,37	5.570,02	88.187,44	8.002,15
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	699.974,04	6.865.934,20	695.977,44	507.177,83	3.748.293,55	3.117.640,65
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	10.512,00	144.961,38	56.325,90	3.504,00	127.372,70	17.588,68
4.1.3.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1056-9)						447,70	10.656,56	-10.656,56			10.656,56
<b>4.1.3.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>16.228,15</b>	<b>144.417,36</b>	<b>-144.417,36</b>			<b>144.417,36</b>
4.1.3.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1142-6)						9.390,90	84.163,16	-84.163,16			84.163,16
4.1.3.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1150-0)						6.837,25	60.254,20	-60.254,20			60.254,20
<b>4.2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas</b>	<b>11.268.400,00</b>	<b>1.491.720,00</b>	<b>413.838,89</b>	<b>9.641.481,17</b>	<b>3.118.638,83</b>	<b>916.818,37</b>	<b>9.416.625,86</b>	<b>224.855,31</b>	<b>635.773,81</b>	<b>6.900.690,96</b>	<b>2.515.934,90</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Presidência</b>	<b>1.063.200,00</b>	<b>-7.052,38</b>	<b>45.603,01</b>	<b>799.948,53</b>	<b>256.199,09</b>	<b>72.140,00</b>	<b>853.304,30</b>	<b>-53.355,77</b>	<b>20.682,34</b>	<b>710.576,28</b>	<b>142.728,02</b>
<b>4.2.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>450.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>42.218,52</b>	<b>469.904,43</b>	<b>206.095,57</b>	<b>42.218,52</b>	<b>469.904,43</b>			<b>427.685,91</b>	<b>42.218,52</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	33.076,25	332.671,63	73.328,37	33.076,25	332.671,63			299.595,38	33.076,25
4.2.1.0.1.00.00.03	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5)	150.000,00		9.142,27	99.010,01	50.989,99	9.142,27	99.010,01			89.867,74	9.142,27
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			18.521,92	21.478,08		18.521,92			18.521,92	
<b>4.2.1.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>134.000,00</b>			<b>113.556,18</b>	<b>20.443,82</b>	<b>11.354,40</b>	<b>110.223,23</b>	<b>3.332,95</b>	<b>11.354,40</b>	<b>98.868,83</b>	<b>11.354,40</b>
4.2.1.0.2.00.00.01	INSS (0115-6)	100.000,00			100.000,00		11.354,40	106.347,77	-6.347,77	11.354,40	94.993,37	11.354,40

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**

**Outubro de 2016**

31/10/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.2.00.00.02	FGTS (0116-1)	10.000,00			10.000,00			319,28	9.680,72		319,28	
4.2.1.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1071-1)	20.000,00			3.556,18	16.443,82		3.556,18			3.556,18	
4.2.1.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1078-9)	4.000,00				4.000,00						
<b>4.2.1.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>479.200,00</b>	<b>-233.052,38</b>	<b>3.384,49</b>	<b>216.487,92</b>	<b>29.659,70</b>	<b>10.086,60</b>	<b>195.096,63</b>	<b>21.391,29</b>	<b>9.327,94</b>	<b>184.021,54</b>	<b>11.075,09</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	270,19	4.881,02	3.788,07		4.327,99	553,03
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		3.258,75	28.601,25	8.398,75	3.345,00	25.342,50	3.258,75
4.2.1.0.3.00.00.13	Seguros (0130-8)	200,00	185,00		382,55	2,45		249,82	132,73		249,82	
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	7.924,97	1.575,03	824,53	7.318,18	606,79		6.493,65	824,53
4.2.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0297-7)	20.000,00	-1.500,00		14.066,86	4.433,14	1.079,19	11.169,87	2.896,99	1.405,44	10.090,68	1.079,19
4.2.1.0.3.00.00.18	Uniformes (0298-2)	5.000,00	-3.405,00			1.595,00						
4.2.1.0.3.00.00.19	Calçados (0316-9)	2.000,00	-2.000,00									

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Outubro de 2016**

31/10/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0317-4)											
4.2.1.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0318-0)		8.867,62		8.860,29	7,33		3.392,92	5.467,37		3.392,92	
4.2.1.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0319-5)	20.000,00	10.500,00		30.500,00			28.554,51	1.945,49		28.554,51	
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	3.497,70	2.002,30	305,20	3.497,70			3.192,50	305,20
4.2.1.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0326-3)	360.000,00	-355.600,00			4.400,00						
4.2.1.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	12.000,00			5.421,32	6.578,68		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	5.000,00		2.819,00	7.181,00		2.819,00			2.819,00	
4.2.1.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0584-7)	20.000,00	71.000,00	2.419,13	90.983,04	16,96	4.327,74	89.682,16	1.300,88	4.577,50	87.773,55	1.908,61
4.2.1.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1057-4)						21,00	3.145,78	-3.145,78			3.145,78
<b>4.2.1.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>8.480,48</b>	<b>78.080,01</b>	<b>-78.080,01</b>			<b>78.080,01</b>
4.2.1.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1143-1)						4.904,06	45.157,40	-45.157,40			45.157,40
4.2.1.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1151-5)						3.576,42	32.922,61	-32.922,61			32.922,61
<b>4.2.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Comercial</b>	<b>3.368.000,00</b>	<b>571.892,38</b>	<b>89.821,25</b>	<b>2.836.226,54</b>	<b>1.103.665,84</b>	<b>237.773,43</b>	<b>2.707.405,14</b>	<b>128.821,40</b>	<b>200.306,69</b>	<b>2.265.830,81</b>	<b>441.574,33</b>
<b>4.2.2.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>78.273,32</b>	<b>797.868,46</b>	<b>318.131,54</b>	<b>78.273,32</b>	<b>797.868,46</b>	<b>67.545,72</b>	<b>787.140,86</b>	<b>10.727,60</b>	

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Outubro de 2016**

31/10/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4)	700.000,00		57.366,70	547.179,84	152.820,16	57.366,70	547.179,84		57.366,70	547.179,84	
4.2.2.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0135-5)	300.000,00	-35.000,00	10.727,60	134.435,41	130.564,59	10.727,60	134.435,41			123.707,81	10.727,60
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			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		3.695,59	57.150,60	12.849,40	3.695,59	57.150,60		3.695,59	57.150,60	
4.2.2.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0967-9)		26.000,00	6.483,43	25.375,45	624,55	6.483,43	25.375,45		6.483,43	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>3.227,17</b>	<b>325.856,29</b>	<b>4.643,71</b>	<b>27.427,68</b>	<b>258.471,82</b>	<b>67.384,47</b>	<b>28.237,46</b>	<b>231.044,14</b>	<b>27.427,68</b>
4.2.2.0.2.00.00.01	INSS (0138-1)	250.000,00			250.000,00		19.611,16	187.999,28	62.000,72	20.830,05	168.388,12	19.611,16
4.2.2.0.2.00.00.02	FGTS (0139-7)	50.000,00			50.000,00		4.589,35	44.616,25	5.383,75	5.528,42	40.026,90	4.589,35
4.2.2.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1072-6)	20.000,00	500,00	2.931,52	20.377,45	122,55	2.931,52	20.377,45		1.384,02	17.445,93	2.931,52
4.2.2.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1079-4)	10.000,00		295,65	5.478,84	4.521,16	295,65	5.478,84		494,97	5.183,19	295,65
<b>4.2.2.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>1.928.000,00</b>	<b>565.392,38</b>	<b>8.320,76</b>	<b>1.712.501,79</b>	<b>780.890,59</b>	<b>115.114,29</b>	<b>1.490.277,88</b>	<b>222.223,91</b>	<b>104.523,51</b>	<b>1.247.645,81</b>	<b>242.632,07</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	1.413,05	8.050,27	5.761,31		6.637,22	1.413,05
4.2.2.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0144-4)	5.000,00	-200,00			4.800,00						
4.2.2.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0145-0)											
4.2.2.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0146-5)											
4.2.2.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0147-1)	12.000,00	5.100,00		11.250,28	5.849,72	973,74	9.543,42	1.706,86		7.462,25	2.081,17
4.2.2.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0148-6)											

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Outubro de 2016**

31/10/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.09	Correios (0149-1)	10.000,00			2.766,53	7.233,47	95,45	2.586,20	180,33	182,34	2.490,75	95,45
4.2.2.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0150-7)	5.000,00	5.000,00		10.000,00		561,89	6.323,26	3.676,74	417,98	5.325,85	997,41
4.2.2.0.3.00.00.11	Telefone (0151-2)	30.000,00			25.000,00	5.000,00	1.826,73	18.081,59	6.918,41	1.933,24	17.459,79	621,80
4.2.2.0.3.00.00.12	Estagiários (0152-8)	20.000,00	3.400,00		23.400,00		900,00	15.731,25	7.668,75	900,00	14.831,25	900,00
4.2.2.0.3.00.00.13	Seguros (0153-3)	1.000,00	300,00		1.143,68	156,32		802,94	340,74		802,94	
4.2.2.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0280-4)	20.000,00		806,40	9.752,30	10.247,70	806,40	9.752,30		806,40	9.752,30	
4.2.2.0.3.00.00.16	Alimentação (0281-0)	20.000,00	34.000,00	3.465,84	45.293,00	8.707,00	4.071,78	40.293,67	4.999,33	3.922,36	38.639,45	1.654,22
4.2.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0299-8)	40.000,00			36.349,99	3.650,01	2.710,62	31.205,04	5.144,95	3.598,86	28.494,42	2.710,62
4.2.2.0.3.00.00.18	Uniformes (0300-1)	12.000,00	-5.100,00			6.900,00						
4.2.2.0.3.00.00.19	Calçados (0328-4)	5.000,00	-300,00			4.700,00						
4.2.2.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0329-0)	1.000,00	-600,00			400,00						
4.2.2.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0330-5)		6.000,00		6.000,00		910,95	3.165,79	2.834,21	875,81	2.254,84	910,95
4.2.2.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0331-1)											
4.2.2.0.3.00.00.23	Internet/Intranet (0332-6)											
4.2.2.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0333-1)	100.000,00	-100.000,00									
4.2.2.0.3.00.00.25	Medicamentos (0334-7)		700,00	125,52	289,72	410,28	125,52	289,72		125,52	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			3.290,95	8.709,05		3.290,95			3.290,95	

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**

**Outubro de 2016**

31/10/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.31	Devoluções (0406-8)	30.000,00	-8.000,00		4.474,36	17.525,64		4.474,36			4.474,36	
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)		51.300,00		50.600,00	700,00	2.446,00	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)		300,00		267,99	32,01		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	3.923,00	1.277,00	3.698,00	3.698,00	225,00			3.698,00
4.2.2.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0590-0)	1.500.000,00	527.932,38		1.349.054,24	678.878,14	79.583,73	1.178.614,58	170.439,66	82.426,88	1.018.795,99	159.818,59
4.2.2.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0585-2)	100.000,00	-15.000,00		75.030,57	9.969,43	6.289,18	65.512,78	9.517,79	7.367,59	59.223,60	6.289,18
4.2.2.0.3.00.00.44	Aluguel (0575-8)		20.000,00		20.000,00		1.965,71	13.911,95	6.088,05	1.966,53	11.946,24	1.965,71
4.2.2.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1058-0)						6.735,54	57.029,92	-57.029,92			57.029,92
<b>4.2.2.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>16.958,14</b>	<b>160.786,98</b>	<b>-160.786,98</b>			<b>160.786,98</b>
4.2.2.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1144-7)						9.807,20	93.154,89	-93.154,89			93.154,89
4.2.2.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1152-1)						7.150,94	67.632,09	-67.632,09			67.632,09
<b>4.2.3.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Administrativa</b>	<b>4.633.000,00</b>	<b>-120.370,00</b>	<b>122.835,26</b>	<b>4.168.792,00</b>	<b>343.838,00</b>	<b>352.293,81</b>	<b>3.486.970,89</b>	<b>681.821,11</b>	<b>206.753,35</b>	<b>2.290.338,09</b>	<b>1.196.632,80</b>
<b>4.2.3.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>104.234,22</b>	<b>1.121.791,35</b>	<b>218.208,65</b>	<b>104.234,22</b>	<b>1.121.791,35</b>		<b>93.506,62</b>	<b>1.111.063,75</b>	<b>10.727,60</b>
4.2.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9)	1.200.000,00	-250.000,00	92.306,62	860.450,26	89.549,74	92.306,62	860.450,26		92.306,62	860.450,26	
4.2.3.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0155-4)	80.000,00	42.000,00	10.727,60	100.114,54	21.885,46	10.727,60	100.114,54			89.386,94	10.727,60
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	1.200,00	44.414,36	50.585,64	1.200,00	44.414,36		1.200,00	44.414,36	

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**

**Outubro de 2016**

31/10/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0969-0)	10.000,00	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		95.846,32	46.653,68		95.846,32			95.846,32	
4.2.3.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0971-1)	10.000,00			5.892,41	4.107,59		5.892,41			5.892,41	
4.2.3.0.1.00.00.08	Outros Direitos Trabalhistas (0972-6)		7.500,00		7.500,00			7.500,00			7.500,00	
<b>4.2.3.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>540.000,00</b>	<b>73.100,00</b>	<b>377,00</b>	<b>612.285,79</b>	<b>814,21</b>	<b>37.435,33</b>	<b>365.565,62</b>	<b>246.720,17</b>	<b>37.777,67</b>	<b>328.507,29</b>	<b>37.058,33</b>
4.2.3.0.2.00.00.01	INSS (0158-1)	300.000,00	81.200,00	377,00	381.154,00	46,00	30.050,84	263.842,21	117.311,79	28.460,59	234.168,37	29.673,84
4.2.3.0.2.00.00.02	FGTS (0159-6)	200.000,00	1.000,00		200.310,00	690,00	7.384,49	70.901,62	129.408,38	7.476,90	63.517,13	7.384,49
4.2.3.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1073-1)	30.000,00	-7.600,00		22.388,41	11,59		22.388,41		1.331,71	22.388,41	
4.2.3.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1080-0)	10.000,00	-1.500,00		8.433,38	66,62		8.433,38		508,47	8.433,38	
<b>4.2.3.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>2.513.000,00</b>	<b>46.530,00</b>	<b>18.224,04</b>	<b>2.434.714,86</b>	<b>124.815,14</b>	<b>186.982,51</b>	<b>1.781.465,69</b>	<b>653.249,17</b>	<b>75.469,06</b>	<b>850.767,05</b>	<b>930.698,64</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	945,00	13.218,70	36.993,53		12.273,70	945,00
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	568,05	13.133,24	16.516,81		12.565,19	568,05
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	417,30	6.594,70	16.811,04	697,30	6.314,70	280,00
4.2.3.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0184-2)	200.000,00			199.999,80	0,20	13.285,89	85.186,92	114.812,88		71.901,03	13.285,89
4.2.3.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0165-9)	200.000,00	33.600,00		216.316,00	17.284,00	3.729,00	67.720,88	148.595,12		63.991,88	3.729,00
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)											

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Outubro de 2016**

31/10/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.11	Telefone (0170-6)	50.000,00	92.000,00		142.000,00		10.549,52	93.182,26	48.817,74	10.549,52	93.182,26	
4.2.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0171-1)	40.000,00	-12.000,00		28.000,00		3.060,00	27.247,50	752,50	2.576,25	24.187,50	3.060,00
4.2.3.0.3.00.00.13	Seguros (0172-7)	2.000,00	1.350,00	6.446,08	8.179,96	-4.829,96	6.446,08	7.490,03	689,93	6.446,08	7.490,03	
4.2.3.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0282-5)	80.000,00			73.200,00	6.800,00	6.100,00	61.000,00	12.200,00	6.100,00	48.800,00	12.200,00
4.2.3.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0283-1)	15.000,00		1.608,20	14.730,24	269,76	1.608,20	14.730,24		1.608,20	14.730,24	
4.2.3.0.3.00.00.16	Alimentação (0284-6)	30.000,00	76.000,00	4.621,12	91.540,65	14.459,35	7.716,20	68.978,14	22.562,51	5.878,54	64.399,48	4.578,66
4.2.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0301-7)	80.000,00	-4.800,00		75.168,46	31,54	4.609,28	23.457,04	51.711,42	3.568,80	18.847,76	4.609,28
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		24.604,93	15.425,07		24.604,93	
4.2.3.0.3.00.00.23	Internet/Intranet (0343-6)	20.000,00	-1.100,00	2.388,00	18.876,00	24,00	1.357,00	13.213,00	5.663,00	1.158,00	11.856,00	1.357,00
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	16.923,77	178.548,64	69.351,66	17.097,94	160.124,29	18.424,35
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	-140.100,00		1.302,50	8.597,50		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	

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**

**Outubro de 2016**

31/10/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0541-2)											
4.2.3.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0487-0)		3.500,00		3.267,39	232,61		3.267,39			3.267,39	
4.2.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0602-3)	20.000,00	-13.500,00	2.538,00	2.946,10	3.553,90		408,10	2.538,00		408,10	
4.2.3.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0591-5)	150.000,00	-150.000,00									
4.2.3.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0586-8)	140.000,00	143.000,00	622,64	236.075,94	46.924,06	16.685,05	196.643,73	39.432,21	19.788,43	180.440,17	16.203,56
4.2.3.0.3.00.00.45	ARSAEG (0655-2)	900.000,00			900.000,00		92.982,17	828.566,09	71.433,91			828.566,09
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)							22.891,76	-22.891,76			22.891,76
<b>4.2.3.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>23.641,75</b>	<b>218.148,23</b>	<b>-218.148,23</b>			<b>218.148,23</b>
4.2.3.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1145-2)						13.671,45	126.685,00	-126.685,00			126.685,00
4.2.3.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1153-6)						9.970,30	91.463,23	-91.463,23			91.463,23
<b>4.2.4.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Planejamento</b>	<b>539.200,00</b>	<b>-21.250,00</b>	<b>28.682,04</b>	<b>386.170,23</b>	<b>131.779,77</b>	<b>45.555,59</b>	<b>523.094,77</b>	<b>-136.924,54</b>	<b>32.604,00</b>	<b>349.932,08</b>	<b>173.162,69</b>
<b>4.2.4.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>374.500,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>26.317,77</b>	<b>255.546,74</b>	<b>86.953,26</b>	<b>26.317,77</b>	<b>255.546,74</b>		<b>21.455,20</b>	<b>250.684,17</b>	<b>4.862,57</b>
4.2.4.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2)	224.500,00		21.455,20	183.979,55	40.520,45	21.455,20	183.979,55		21.455,20	183.979,55	
4.2.4.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0174-8)	100.000,00	-37.000,00	4.862,57	45.590,65	17.409,35	4.862,57	45.590,65			40.728,08	4.862,57
4.2.4.0.1.00.00.03	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0175-3)											
4.2.4.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0176-9)	20.000,00			4.874,86	15.125,14		4.874,86			4.874,86	
4.2.4.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0973-1)		5.000,00		2.209,66	2.790,34		2.209,66			2.209,66	
4.2.4.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0974-7)	20.000,00			12.999,61	7.000,39		12.999,61			12.999,61	

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Outubro de 2016**

31/10/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0975-2)	10.000,00			5.892,41	4.107,59		5.892,41			5.892,41	
<b>4.2.4.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>86.000,00</b>			<b>79.423,80</b>	<b>6.576,20</b>	<b>9.295,96</b>	<b>84.435,41</b>	<b>-5.011,61</b>	<b>9.295,95</b>	<b>75.139,45</b>	<b>9.295,96</b>
4.2.4.0.2.00.00.01	INSS (0177-4)	60.000,00			60.000,00		7.579,54	65.293,21	-5.293,21	7.579,53	57.713,67	7.579,54
4.2.4.0.2.00.00.02	FGTS (0178-0)	15.000,00			15.000,00		1.716,42	14.718,40	281,60	1.716,42	13.001,98	1.716,42
4.2.4.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1074-7)	8.000,00			3.340,50	4.659,50		3.340,50			3.340,50	
4.2.4.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1081-5)	3.000,00			1.083,30	1.916,70		1.083,30			1.083,30	
<b>4.2.4.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>78.700,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>2.364,27</b>	<b>51.199,69</b>	<b>38.250,31</b>	<b>3.194,19</b>	<b>124.274,40</b>	<b>-73.074,71</b>	<b>1.852,85</b>	<b>24.108,46</b>	<b>100.165,94</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	279,18	1.843,69	2.447,74		1.423,12	420,57
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			93,81	206,19		93,81	
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		64,00	1.241,60	758,40	64,00	1.241,60		64,00	1.241,60	
4.2.4.0.3.00.00.16	Alimentação (0287-2)	2.000,00	4.000,00	495,12	5.583,12	416,88	596,08	4.923,60	659,52	330,08	4.657,60	266,00
4.2.4.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0303-8)	6.000,00			4.794,58	1.205,42	371,81	3.683,90	1.110,68	472,77	3.312,09	371,81
4.2.4.0.3.00.00.18	Uniformes (0304-3)	1.000,00				1.000,00						

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Outubro de 2016**

31/10/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.19	Calçados (0350-4)	500,00				500,00						
4.2.4.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0351-0)											
4.2.4.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0352-5)											
4.2.4.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0353-1)		1.500,00		1.500,00			122,93	1.377,07		122,93	
4.2.4.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0355-1)											
4.2.4.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0358-8)											
4.2.4.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0359-3)		6.200,00	819,15	4.956,80	1.243,20	819,15	6.156,80	-1.200,00		4.137,65	2.019,15
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	986,00	7.814,00	986,00	986,00		986,00	986,00	
4.2.4.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0471-2)	20.000,00	-2.000,00		3.950,00	14.050,00			3.950,00			
4.2.4.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1060-1)						77,97	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>6.747,67</b>	<b>58.838,22</b>	<b>-58.838,22</b>			<b>58.838,22</b>
4.2.4.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1146-8)						3.902,01	34.028,54	-34.028,54			34.028,54
4.2.4.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1154-1)						2.845,66	24.809,68	-24.809,68			24.809,68
<b>4.2.5.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Financeira</b>		<b>578.500,00</b>	<b>26.664,87</b>	<b>402.025,01</b>	<b>176.474,99</b>	<b>42.311,86</b>	<b>411.513,44</b>	<b>-9.488,43</b>	<b>31.308,19</b>	<b>337.528,18</b>	<b>73.985,26</b>
<b>4.2.5.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>		<b>356.500,00</b>	<b>25.682,51</b>	<b>263.106,19</b>	<b>93.393,81</b>	<b>25.682,51</b>	<b>263.106,19</b>		<b>20.819,94</b>	<b>258.243,62</b>	<b>4.862,57</b>
4.2.5.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (1129-5)		250.000,00	20.819,94	194.493,04	55.506,96	20.819,94	194.493,04		20.819,94	194.493,04	

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Outubro de 2016**

31/10/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.5.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (1130-1)		50.000,00	4.862,57	42.433,35	7.566,65	4.862,57	42.433,35			37.570,78	4.862,57
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	
<b>4.2.5.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos</b>		<b>202.000,00</b>		<b>123.125,31</b>	<b>78.874,69</b>	<b>9.062,18</b>	<b>82.753,23</b>	<b>40.372,08</b>	<b>9.505,89</b>	<b>73.691,05</b>	<b>9.062,18</b>
4.2.5.0.2.00.00.01	INSS (1135-8)		100.000,00		100.000,00		7.396,54	65.149,56	34.850,44	7.396,56	57.753,02	7.396,54
4.2.5.0.2.00.00.02	FGTS (1136-3)		80.000,00		20.000,00	60.000,00	1.665,64	14.478,36	5.521,64	2.109,33	12.812,72	1.665,64
4.2.5.0.2.00.00.03	INSS FÉRIAS (1137-9)		15.000,00		2.106,15	12.893,85		2.106,15			2.106,15	
4.2.5.0.2.00.00.04	FGTS FÉRIAS (1138-4)		7.000,00		1.019,16	5.980,84		1.019,16			1.019,16	
<b>4.2.5.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>		<b>20.000,00</b>	<b>982,36</b>	<b>15.793,51</b>	<b>4.206,49</b>	<b>982,36</b>	<b>5.745,87</b>	<b>10.047,64</b>	<b>982,36</b>	<b>5.593,51</b>	<b>152,36</b>
4.2.5.0.3.00.00.12	Estagiários (1139-0)		12.000,00		12.000,00			1.800,00	10.200,00		1.800,00	
4.2.5.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (1180-3)		8.000,00	982,36	3.793,51	4.206,49	982,36	3.793,51		982,36	3.793,51	
4.2.5.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1179-8)							152,36	-152,36			152,36
<b>4.2.5.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>6.584,81</b>	<b>59.908,15</b>	<b>-59.908,15</b>			<b>59.908,15</b>
4.2.5.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1147-3)						3.807,82	34.647,67	-34.647,67			34.647,67
4.2.5.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1155-7)						2.776,99	25.260,48	-25.260,48			25.260,48
<b>4.2.7.0.0.00.00.00</b>	<b>Encargos de Depreciação</b>						<b>35.473,95</b>	<b>362.932,07</b>	<b>-362.932,07</b>			<b>362.932,07</b>
<b>4.2.7.0.1.00.00.00</b>	<b>Depreciação do Período</b>						<b>35.473,95</b>	<b>362.932,07</b>	<b>-362.932,07</b>			<b>362.932,07</b>
4.2.7.0.1.00.00.01	Depreciação Acumulada (0990-4)						35.473,95	362.932,07	-362.932,07			362.932,07
<b>4.2.8.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>715.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>93.772,46</b>	<b>552.208,86</b>	<b>652.791,14</b>	<b>81.542,89</b>	<b>633.751,75</b>	<b>-81.542,89</b>	<b>93.772,46</b>	<b>552.208,86</b>	<b>81.542,89</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>93.772,46</b>	<b>552.208,86</b>	<b>202.791,14</b>	<b>81.542,89</b>	<b>633.751,75</b>	<b>-81.542,89</b>	<b>93.772,46</b>	<b>552.208,86</b>	<b>81.542,89</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**

**Outubro de 2016**

31/10/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.8.0.1.00.00.02	COFINS (0255-8)	200.000,00	380.000,00	77.045,48	433.779,28	146.220,72	66.997,40	500.776,68	-66.997,40	77.045,48	433.779,28	66.997,40
4.2.8.0.1.00.00.03	PIS/PASEP (0256-3)	40.000,00	110.000,00	16.726,98	94.175,74	55.824,26	14.545,49	108.721,23	-14.545,49	16.726,98	94.175,74	14.545,49
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>6.460,00</b>	<b>496.110,00</b>	<b>453.890,00</b>	<b>49.726,84</b>	<b>437.653,50</b>	<b>58.456,50</b>	<b>50.346,78</b>	<b>394.276,66</b>	<b>43.376,84</b>
<b>4.2.9.0.1.00.00.00</b>	<b>Despesas Bancárias</b>	<b>500.000,00</b>		<b>6.460,00</b>	<b>496.110,00</b>	<b>3.890,00</b>	<b>49.726,84</b>	<b>437.653,50</b>	<b>58.456,50</b>	<b>50.346,78</b>	<b>394.276,66</b>	<b>43.376,84</b>
4.2.9.0.1.00.00.01	Tarifas Bancárias (0259-0)	500.000,00		6.460,00	496.110,00	3.890,00	49.726,84	437.653,50	58.456,50	50.346,78	394.276,66	43.376,84
<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	100.000,00				100.000,00						
4.2.9.0.3.00.00.04	(1039-6) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber (1043-8)	50.000,00				50.000,00						
<b>4.3.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Resultados Não Operacionais</b>	<b>80.000,00</b>				<b>80.000,00</b>						
<b>4.3.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Não Operacionais</b>	<b>80.000,00</b>				<b>80.000,00</b>						
<b>4.3.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Despesas Não Operacionais</b>	<b>80.000,00</b>				<b>80.000,00</b>						

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Outubro de 2016**

31/10/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.3.1.0.1.00.00.01	Programa Produtor de Água (0414-1)	80.000,00				80.000,00						
<b>Total</b>		<b>49.000.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>1.290.908,00</b>	<b>44.031.887,24</b>	<b>4.961.112,76</b>	<b>3.954.501,07</b>	<b>37.125.901,50</b>	<b>6.905.985,74</b>	<b>2.868.006,85</b>	<b>24.888.299,02</b>	<b>12.237.602,48</b>

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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