

**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 2017**

31/10/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>1.1.5.0.0.00.00.00</b>	<b>Estoque</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 Almojarifado (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>											
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>723.000,00</b>	<b>-623.000,00</b>			<b>100.000,00</b>						
<b>1.3.2.0.3.00.00.00</b>	<b>Móveis e Utensílios</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>									
1.3.2.0.3.00.00.01	Móveis e Utensílios (0040-9)	15.000,00	-15.000,00									
<b>1.3.2.0.5.00.00.00</b>	<b>Veículos</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>									
1.3.2.0.5.00.00.03	Veículos Pesados (0044-1)	250.000,00	-250.000,00									
<b>1.3.2.0.6.00.00.00</b>	<b>Máquinas e Equipamentos</b>	<b>338.000,00</b>	<b>-338.000,00</b>									
1.3.2.0.6.00.00.01	Máquinas e Equipamentos (0045-6)	338.000,00	-338.000,00									

Renato Barboza Valentim  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Outubro de 2017**

31/10/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<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>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>									
1.3.2.0.8.00.00.01	Computadores e Acessórios (0049-8)	10.000,00	-10.000,00									
<b>1.3.2.0.9.00.00.00</b>	<b>Equipamentos de Comunicação</b>											
1.3.2.0.9.00.00.01	Equipamentos de Rádio e Telefonia (0052-4)											
<b>1.3.2.1.2.00.00.00</b>	<b>Equipamentos de Segurança</b>											
1.3.2.1.2.00.00.03	Equipamentos de Segurança (0275-7)											
<b>4.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Custeios e Despesas</b>	<b>47.537.000,00</b>	<b>56.693,96</b>	<b>1.029.493,42</b>	<b>43.349.434,97</b>	<b>4.244.258,99</b>	<b>4.004.555,07</b>	<b>36.474.918,43</b>	<b>6.874.516,54</b>	<b>3.522.664,11</b>	<b>30.111.806,53</b>	<b>6.363.111,90</b>
<b>4.1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Custeios</b>	<b>36.727.200,00</b>	<b>-2.437.217,91</b>	<b>492.078,67</b>	<b>32.738.264,88</b>	<b>1.551.717,21</b>	<b>3.089.798,32</b>	<b>26.924.421,60</b>	<b>5.813.843,28</b>	<b>2.781.915,50</b>	<b>22.573.427,78</b>	<b>4.350.993,82</b>
<b>4.1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Abastecimento de Água</b>	<b>13.493.100,00</b>	<b>-74.215,28</b>	<b>367.255,72</b>	<b>12.403.311,16</b>	<b>1.015.573,56</b>	<b>1.064.598,45</b>	<b>10.624.729,52</b>	<b>1.778.581,64</b>	<b>872.322,50</b>	<b>8.730.600,26</b>	<b>1.894.129,26</b>
<b>4.1.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>2.816.000,00</b>	<b>435.690,00</b>	<b>260.502,06</b>	<b>2.700.900,76</b>	<b>550.789,24</b>	<b>260.502,06</b>	<b>2.701.095,19</b>	<b>-194,43</b>	<b>269.702,06</b>	<b>2.690.900,76</b>	<b>10.194,43</b>
4.1.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	2.200.000,00	317.090,00	220.825,94	2.114.896,27	402.193,73	220.825,94	2.114.896,27		220.825,94	2.114.896,27	
4.1.1.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7)	120.000,00	75.000,00	16.171,33	158.902,40	36.097,60	16.171,33	158.902,40		16.171,33	158.902,40	
4.1.1.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0107-2)	160.000,00		9.160,06	71.666,74	88.333,26	9.160,06	71.666,74		9.160,06	71.666,74	
4.1.1.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0108-8)	20.000,00	300,00		20.232,17	67,83		20.232,17			20.232,17	
4.1.1.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0109-3)	280.000,00		14.344,73	264.751,45	15.248,55	14.344,73	264.945,88	-194,43	14.344,73	264.751,45	194,43
4.1.1.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0110-9)	16.000,00			7.151,73	8.848,27		7.151,73			7.151,73	
4.1.1.0.1.00.00.07	Direitos Trabalhistas (0065-5)	20.000,00	32.000,00		52.000,00			52.000,00		7.200,00	42.000,00	10.000,00
4.1.1.0.1.00.00.08	Outros Direitos Trabalhistas (1010-8)		11.300,00		11.300,00			11.300,00		2.000,00	11.300,00	

Renato Barboza Valentim  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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

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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Outubro de 2017**

31/10/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>4.1.1.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>92.000,00</b>		<b>1.016.086,83</b>	<b>85.913,17</b>	<b>99.233,14</b>	<b>1.001.958,23</b>	<b>14.128,60</b>	<b>89.942,78</b>	<b>902.725,09</b>	<b>99.233,14</b>
4.1.1.0.2.00.00.01	INSS (0131-3)	720.000,00			720.000,00		71.690,27	707.180,51	12.819,49	67.496,19	635.490,24	71.690,27
4.1.1.0.2.00.00.02	FGTS (0132-9)	160.000,00	92.000,00		251.430,68	569,32	27.542,87	250.121,57	1.309,11	22.446,59	222.578,70	27.542,87
4.1.1.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1068-4)	100.000,00			35.596,18	64.403,82		35.596,18			35.596,18	
4.1.1.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1075-2)	30.000,00			9.059,97	20.940,03		9.059,97			9.059,97	
<b>4.1.1.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>7.659.100,00</b>	<b>-570.745,28</b>	<b>61.953,66</b>	<b>6.970.432,53</b>	<b>117.922,19</b>	<b>510.390,16</b>	<b>5.209.630,75</b>	<b>1.760.801,78</b>	<b>378.310,01</b>	<b>4.089.908,35</b>	<b>1.119.722,40</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)		5.888,72		1.538,00	4.350,72		1.538,00			1.538,00	
4.1.1.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0081-2)		130,00		60,00	70,00		60,00			60,00	
4.1.1.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0083-3)	120.000,00	45.643,83		159.643,82	6.000,01	9.546,32	106.660,00	52.983,82	10.750,85	97.113,69	9.546,31
4.1.1.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0087-5)											
4.1.1.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0134-0)	4.200.000,00	-400.000,00		3.800.000,00		303.580,09	2.964.909,73	835.090,27	157.459,35	2.069.144,59	895.765,14
4.1.1.0.3.00.00.11	Telefone (0254-2)	28.000,00	3.000,00		31.000,00			31.000,00			31.000,00	
4.1.1.0.3.00.00.12	Estagiários (0271-5)	32.000,00	-23.560,00		8.440,00			8.440,00		925,00	8.440,00	
4.1.1.0.3.00.00.13	Seguros (0272-1)	3.000,00			3.000,00		161,82	1.615,92	1.384,08	161,82	1.615,92	
4.1.1.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0293-5)											
4.1.1.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0307-0)	34.000,00		1.438,00	19.337,44	14.662,56	1.438,00	19.337,44		3.115,00	19.337,44	
4.1.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0314-8)	351.000,00	39.300,00		381.043,28	9.256,72	30.653,29	312.799,25	68.244,03	29.269,13	302.427,86	10.371,39

Renato Barboza Valentim  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Outubro de 2017**

31/10/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.3.00.00.18	Uniformes / Calçados / EPIS (0394-4)	70.000,00	-2.300,17		67.699,83			55.318,85	12.380,98		55.318,85	
4.1.1.0.3.00.00.20	Custas e Despesas Processuais (0465-0)											
4.1.1.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0713-7)											
4.1.1.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0714-2)	13.500,00	-1.730,00		11.770,00			7.076,71	4.693,29		7.076,71	
4.1.1.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0822-0)											
4.1.1.0.3.00.00.25	Despesas Médicas / Medicamentos (0823-5)		100,00		42,54	57,46		42,54			42,54	
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)		3.181,15	290,82	2.471,97	709,18	290,82	2.471,97		290,82	2.471,97	
4.1.1.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0827-7)											
4.1.1.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0828-2)	6.000,00	-6.000,00									
4.1.1.0.3.00.00.32	Peças de Bombas e Motores (0830-3)	20.000,00	41.056,66		55.072,00	5.984,66	2.799,00	54.148,00	924,00	8.498,00	51.349,00	2.799,00
4.1.1.0.3.00.00.33	Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	50.000,00	-33.350,36		15.801,14	848,50	200,00	14.659,14	1.142,00	200,00	14.659,14	
4.1.1.0.3.00.00.34	Materiais Galvanizados (0832-4)	40.000,00			21.372,30	18.627,70	755,73	19.053,30	2.319,00	5.891,79	18.297,57	755,73
4.1.1.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0833-0)	80.000,00	202.060,00	19.448,00	273.015,38	9.044,62	24.940,16	117.922,49	155.092,89	18.446,20	81.948,33	35.974,16
4.1.1.0.3.00.00.36	Materiais FOFO (0834-5)	40.000,00	31.500,00	17.107,00	67.013,29	4.486,71	3.554,52	41.575,79	25.437,50		26.115,40	15.460,39
4.1.1.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0835-1)	200.000,00	-41.067,00		158.933,00		6.220,00	82.898,00	76.035,00	46.270,00	76.678,00	6.220,00
4.1.1.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6)	100.000,00	-73.500,00		21.376,62	5.123,38		21.376,62		676,32	21.376,62	
4.1.1.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0837-1)	100.000,00	113.734,57		175.913,39	37.821,18	4.842,20	123.779,31	52.134,08	4.187,38	118.937,11	4.842,20
4.1.1.0.3.00.00.40	Ferramentas (0838-7)	11.600,00	-6.362,83	1.473,50	5.237,17		1.473,50	5.237,17			3.763,67	1.473,50
4.1.1.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0839-2)	40.000,00	33.743,92		73.743,92		892,00	24.593,92	49.150,00	1.361,90	23.701,92	892,00

Renato Barboza Valentim  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Outubro de 2017**

31/10/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0840-8)	1.200.000,00	-1.200.000,00									
4.1.1.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0841-3)	920.000,00	697.786,23	22.196,34	1.616.907,44	878,79	119.042,71	1.148.122,73	468.784,71	90.806,45	1.057.494,02	90.628,71
4.1.1.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1054-8)							44.993,87	-44.993,87			44.993,87
<b>4.1.1.0.4.00.00.00</b>	<b>Despesas com Produtos Químicos</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>-53.160,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>1.487.553,90</b>	<b>259.286,10</b>	<b>120.041,00</b>	<b>1.044.696,15</b>	<b>442.857,75</b>	<b>110.362,50</b>	<b>870.836,15</b>	<b>173.860,00</b>
4.1.1.0.4.00.00.02	Policloreto de Alumínio (PAC) (0844-0)	700.000,00	-162.500,00		511.490,00	26.010,00	50.635,00	344.869,00	166.621,00	34.008,00	270.977,00	73.892,00
4.1.1.0.4.00.00.03	Ácido Fluossilícico / Fluossilicato de Sódio (0845-5)	50.000,00	61.000,00	44.800,00	73.128,00	37.872,00	10.688,00	32.296,00	40.832,00	4.928,00	18.920,00	13.376,00
4.1.1.0.4.00.00.04	Cloro / Cloreto de Sódio (0846-1)	600.000,00	-99.000,00		429.999,80	71.000,20	33.165,00	342.591,80	87.408,00	46.880,00	303.129,30	39.462,50
4.1.1.0.4.00.00.05	Hipoclorito (0847-6)	150.000,00			128.904,10	21.095,90	7.953,00	80.831,35	48.072,75	6.946,50	68.901,85	11.929,50
4.1.1.0.4.00.00.06	Outros Produtos Químicos (0848-1)	50.000,00	92.200,00		74.712,00	67.488,00		53.988,00	20.724,00		53.988,00	
4.1.1.0.4.00.00.07	Hidróxido de Cálcio em Suspensão (1086-2)	250.000,00	55.140,00		269.320,00	35.820,00	17.600,00	190.120,00	79.200,00	17.600,00	154.920,00	35.200,00
<b>4.1.1.0.5.00.00.00</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>208.000,00</b>	<b>22.000,00</b>		<b>228.337,14</b>	<b>1.662,86</b>	<b>24.005,15</b>	<b>200.235,06</b>	<b>28.102,08</b>	<b>24.005,15</b>	<b>176.229,91</b>	<b>24.005,15</b>
4.1.1.0.5.00.00.01	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE (0849-7)	160.000,00	20.000,00		179.173,98	826,02	19.908,22	159.265,76	19.908,22	19.908,22	139.357,54	19.908,22
4.1.1.0.5.00.00.03	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA (0978-9)	48.000,00	2.000,00		49.163,16	836,84	4.096,93	40.969,30	8.193,86	4.096,93	36.872,37	4.096,93
<b>4.1.1.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>50.426,94</b>	<b>467.114,14</b>	<b>-467.114,14</b>			<b>467.114,14</b>
4.1.1.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1140-5)						29.325,68	271.467,42	-271.467,42			271.467,42
4.1.1.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1148-9)						21.101,26	195.646,72	-195.646,72			195.646,72
<b>4.1.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Esgotamento Sanitário</b>	<b>13.239.900,00</b>	<b>-5.115.040,80</b>	<b>31.476,68</b>	<b>7.921.411,93</b>	<b>203.447,27</b>	<b>1.052.284,21</b>	<b>6.826.718,94</b>	<b>1.094.692,99</b>	<b>1.051.456,77</b>	<b>5.383.496,17</b>	<b>1.443.222,77</b>
<b>4.1.2.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>196.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>23.251,34</b>	<b>150.568,45</b>	<b>139.431,55</b>	<b>23.251,34</b>	<b>150.568,45</b>		<b>23.251,34</b>	<b>150.568,45</b>	
4.1.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0851-8)	100.000,00			15.284,74	84.715,26		15.284,74			15.284,74	

Renato Barboza Valentim  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Outubro de 2017**

31/10/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3)	60.000,00	94.000,00	23.251,34	131.320,07	22.679,93	23.251,34	131.320,07		23.251,34	131.320,07	
4.1.2.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0853-9)	8.000,00				8.000,00						
4.1.2.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0854-4)	8.000,00			3.963,64	4.036,36		3.963,64			3.963,64	
4.1.2.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0855-0)	20.000,00				20.000,00						
<b>4.1.2.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>53.200,00</b>			<b>48.000,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>4.042,96</b>	<b>48.000,00</b>		<b>9.135,71</b>	<b>43.957,04</b>	<b>4.042,96</b>
4.1.2.0.2.00.00.01	INSS (0858-6)	40.000,00			40.000,00		3.997,48	40.000,00		6.808,07	36.002,52	3.997,48
4.1.2.0.2.00.00.02	FGTS (0859-1)	8.000,00			8.000,00		45,48	8.000,00		2.327,64	7.954,52	45,48
4.1.2.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1069-0)	3.600,00				3.600,00						
4.1.2.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1076-8)	1.600,00				1.600,00						
<b>4.1.2.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>12.870.700,00</b>	<b>-5.136.740,80</b>	<b>8.225,34</b>	<b>7.675.512,36</b>	<b>58.446,84</b>	<b>1.009.503,88</b>	<b>6.563.988,10</b>	<b>1.111.524,26</b>	<b>1.009.603,50</b>	<b>5.160.572,02</b>	<b>1.403.416,08</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)		350.000,00		336.000,00	14.000,00		91.672,49	244.327,51		91.672,49	
4.1.2.0.3.00.00.11	Telefone (0871-7)											
4.1.2.0.3.00.00.12	Estagiários (0872-2)	16.000,00				16.000,00						
4.1.2.0.3.00.00.13	Seguros (0873-8)	200,00			200,00		5,22	52,12	147,88	5,22	52,12	

Renato Barboza Valentim  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Outubro de 2017**

31/10/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0875-9)											
4.1.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0877-0)	11.500,00	100,00		11.594,48	5,52	1.258,78	8.019,04	3.575,44	1.372,94	7.749,36	269,68
4.1.2.0.3.00.00.18	Uniformes / Calçados / EPIS (0878-5)	3.000,00				3.000,00						
4.1.2.0.3.00.00.20	Custas e Despesas Processuais (0880-6)											
4.1.2.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0881-1)											
4.1.2.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0882-7)		1.100,00		1.100,00			470,00	630,00		470,00	
4.1.2.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0884-8)											
4.1.2.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0887-4)											
4.1.2.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0889-5)											
4.1.2.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0890-1)											
4.1.2.0.3.00.00.33	Manutenção de Bombas e Motores (0893-7)											
4.1.2.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0895-8)											
4.1.2.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0897-9)											
4.1.2.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0898-4)											
4.1.2.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0899-0)											
4.1.2.0.3.00.00.40	Ferramentas (0900-3)											
4.1.2.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0901-9)											
4.1.2.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0902-4)											
4.1.2.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0903-0)	40.000,00	511.100,00	8.225,34	526.617,88	24.482,12	8.225,34	526.617,88		8.225,34	126.617,88	400.000,00
4.1.2.0.3.00.00.48	Terceirizada - CAB Guaratinguetá (1103-3)	12.800.000,00	-5.999.040,80		6.800.000,00	959,20	1.000.000,00	5.934.010,17	865.989,83	1.000.000,00	4.934.010,17	1.000.000,00

Renato Barboza Valentim  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Outubro de 2017**

31/10/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1055-3)						14,54	3.146,40	-3.146,40			3.146,40
<b>4.1.2.0.5.00.00.00</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-72.300,00</b>		<b>47.331,12</b>	<b>368,88</b>	<b>9.466,22</b>	<b>28.398,66</b>	<b>18.932,46</b>	<b>9.466,22</b>	<b>28.398,66</b>	
4.1.2.0.5.00.00.02	Agência Nacional das Águas - ANA (0906-6)	120.000,00	-72.300,00		47.331,12	368,88	9.466,22	28.398,66	18.932,46	9.466,22	28.398,66	
<b>4.1.2.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>6.019,81</b>	<b>35.763,73</b>	<b>-35.763,73</b>			<b>35.763,73</b>
4.1.2.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1141-1)						3.477,78	20.676,00	-20.676,00			20.676,00
4.1.2.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1149-4)						2.542,03	15.087,73	-15.087,73			15.087,73
<b>4.1.3.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Manejo de Resíduos</b>	<b>9.994.200,00</b>	<b>2.752.038,17</b>	<b>93.346,27</b>	<b>12.413.541,79</b>	<b>332.696,38</b>	<b>972.915,66</b>	<b>9.472.973,14</b>	<b>2.940.568,65</b>	<b>858.136,23</b>	<b>8.459.331,35</b>	<b>1.013.641,79</b>
<b>4.1.3.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>915.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>91.861,53</b>	<b>809.069,84</b>	<b>193.930,16</b>	<b>91.861,53</b>	<b>809.365,06</b>	<b>-295,22</b>	<b>91.861,53</b>	<b>809.069,84</b>	<b>295,22</b>
4.1.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1)	600.000,00	70.000,00	53.608,33	532.209,30	137.790,70	53.608,33	532.209,30		53.608,33	532.209,30	
4.1.3.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0908-7)	180.000,00	4.000,00	16.171,33	147.909,86	36.090,14	16.171,33	147.909,86		16.171,33	147.909,86	
4.1.3.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0909-2)	30.000,00		4.365,35	22.841,27	7.158,73	4.365,35	22.841,27		4.365,35	22.841,27	
4.1.3.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0910-8)	25.000,00	-5.000,00		8.085,67	11.914,33		8.085,67			8.085,67	
4.1.3.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0911-3)	60.000,00	7.000,00	17.716,52	66.499,70	500,30	17.716,52	66.794,92	-295,22	17.716,52	66.499,70	295,22
4.1.3.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0912-9)	20.000,00	12.000,00		31.524,04	475,96		31.524,04			31.524,04	
<b>4.1.3.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>288.000,00</b>			<b>279.668,19</b>	<b>8.331,81</b>	<b>28.410,83</b>	<b>279.668,19</b>		<b>32.272,64</b>	<b>251.257,36</b>	<b>28.410,83</b>
4.1.3.0.2.00.00.01	INSS (0914-0)	220.000,00			220.000,00		22.828,35	220.000,00		21.761,88	197.171,65	22.828,35
4.1.3.0.2.00.00.02	FGTS (0915-5)	48.000,00			48.000,00		5.582,48	48.000,00		10.510,76	42.417,52	5.582,48
4.1.3.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1070-5)	14.000,00			10.072,22	3.927,78		10.072,22			10.072,22	
4.1.3.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1077-3)	6.000,00			1.595,97	4.404,03		1.595,97			1.595,97	
<b>4.1.3.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>8.791.200,00</b>	<b>2.664.038,17</b>	<b>1.484,74</b>	<b>11.324.803,76</b>	<b>130.434,41</b>	<b>836.288,64</b>	<b>8.235.127,36</b>	<b>3.089.676,40</b>	<b>734.002,06</b>	<b>7.399.004,15</b>	<b>836.123,21</b>

Renato Barboza Valentim  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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



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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Outubro de 2017**

31/10/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0917-6)		900,00			900,00						
4.1.3.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0920-2)	3.200,00	-3.200,00									
4.1.3.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0921-8)											
4.1.3.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0923-9)	36.000,00	13.183,22		47.795,17	1.388,05	286,42	25.509,60	22.285,57	756,02	25.223,23	286,37
4.1.3.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0924-4)											
4.1.3.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0926-5)	16.000,00	-6.000,00		10.000,00		797,66	5.674,13	4.325,87		4.876,47	797,66
4.1.3.0.3.00.00.11	Telefone (0927-1)	12.000,00	18.000,00		30.000,00		5.331,16	22.256,37	7.743,63	6.921,75	16.925,21	5.331,16
4.1.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0928-6)	20.000,00	-1.456,82		2.550,00	15.993,18		2.550,00			2.550,00	
4.1.3.0.3.00.00.13	Seguros (0929-1)	1.000,00			1.000,00		46,98	469,14	530,86	46,98	469,14	
4.1.3.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0930-7)											
4.1.3.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0931-2)	18.000,00		1.130,80	10.813,40	7.186,60	1.130,80	10.813,40		2.312,80	10.813,40	
4.1.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0933-3)	147.000,00	-15.100,00		131.861,28	38,72	9.108,54	96.853,93	35.007,35	10.187,26	92.832,19	4.021,74
4.1.3.0.3.00.00.18	Uniformes / Calçados / EPIS (0934-9)	30.000,00	-29.948,00		52,00			52,00			52,00	
4.1.3.0.3.00.00.20	Custas e Despesas Processuais (0936-0)											
4.1.3.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0937-5)											
4.1.3.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0938-1)		5.000,00		5.000,00			1.858,47	3.141,53		1.858,47	
4.1.3.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0940-1)											
4.1.3.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0943-8)											
4.1.3.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0945-9)											
4.1.3.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0946-4)	6.000,00	-6.000,00									

Renato Barboza Valentim  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Outubro de 2017**

31/10/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.0.3.00.00.31	Devoluções (0947-0)		794,00	353,94	647,94	146,06	114,06	647,94		353,94	647,94	
4.1.3.0.3.00.00.32	Peças de Bombas e Motores (0948-5)		1.200,00		1.125,50	74,50		1.125,50			1.125,50	
4.1.3.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0951-1)		962,82		918,24	44,58		918,24			918,24	
4.1.3.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0954-8)		1.000,00		342,22	657,78		342,22		342,22	342,22	
4.1.3.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0955-3)		4.148,00		2.950,00	1.198,00		2.950,00				
4.1.3.0.3.00.00.40	Ferramentas (0956-9)		10.335,65		7.634,49	2.701,16		7.634,49			7.634,49	
4.1.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0957-4)	2.000,00	10.000,00		7.549,00	4.451,00		7.279,00	270,00	741,90	7.279,00	
4.1.3.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0959-5)	100.000,00	178.519,30		201.937,92	76.581,38	500,00	182.037,92	19.900,00	1.500,00	182.038,12	-0,20
4.1.3.0.3.00.00.49	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos (1108-1)	8.200.000,00	2.473.700,00		10.654.795,60	18.904,40	810.772,25	7.734.433,23	2.920.362,37	698.619,61	6.923.660,98	810.772,25
4.1.3.0.3.00.00.50	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde (1109-6)	200.000,00	8.000,00		207.831,00	169,00		122.312,55	85.518,45	12.219,58	119.757,55	2.555,00
4.1.3.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1056-9)						8.200,77	12.359,23	-12.359,23			12.359,23
<b>4.1.3.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>16.354,66</b>	<b>148.812,53</b>	<b>-148.812,53</b>			<b>148.812,53</b>
4.1.3.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1142-6)						9.465,05	86.285,85	-86.285,85			86.285,85
4.1.3.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1150-0)						6.889,61	62.526,68	-62.526,68			62.526,68
<b>4.2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas</b>	<b>10.729.800,00</b>	<b>2.493.911,87</b>	<b>537.414,75</b>	<b>10.611.170,09</b>	<b>2.612.541,78</b>	<b>914.756,75</b>	<b>9.481.404,90</b>	<b>1.129.765,19</b>	<b>740.748,61</b>	<b>7.538.378,75</b>	<b>1.943.026,15</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Presidência</b>	<b>954.000,00</b>	<b>210.085,40</b>	<b>48.543,23</b>	<b>851.742,84</b>	<b>312.342,56</b>	<b>69.085,19</b>	<b>898.118,29</b>	<b>-46.375,45</b>	<b>97.843,86</b>	<b>809.449,34</b>	<b>88.668,95</b>
<b>4.2.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>595.000,00</b>	<b>103.100,00</b>	<b>44.960,10</b>	<b>507.352,06</b>	<b>190.747,94</b>	<b>44.960,10</b>	<b>507.352,06</b>		<b>68.254,07</b>	<b>507.352,06</b>	
4.2.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0111-4)	10.000,00	100.000,00	4.022,64	36.152,54	73.847,46	4.022,64	36.152,54		4.022,64	36.152,54	
4.2.1.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0)	400.000,00	-25.000,00	26.201,87	303.695,30	71.304,70	26.201,87	303.695,30		26.201,87	303.695,30	

Renato Barboza Valentim  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Outubro de 2017**

31/10/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.1.00.00.03	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5)	120.000,00	32.000,00	12.724,27	124.748,82	27.251,18	12.724,27	124.748,82		25.448,54	124.748,82	
4.2.1.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0114-1)	5.000,00		2.011,32	2.481,96	2.518,04	2.011,32	2.481,96		2.011,32	2.481,96	
4.2.1.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0961-6)	20.000,00			13.491,03	6.508,97		13.491,03			13.491,03	
4.2.1.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0962-1)	10.000,00	-3.900,00		6.022,88	77,12		6.022,88			6.022,88	
4.2.1.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0963-7)	30.000,00			20.759,53	9.240,47		20.759,53		10.569,70	20.759,53	
<b>4.2.1.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>134.800,00</b>			<b>127.081,39</b>	<b>7.718,61</b>		<b>6.936,85</b>	<b>127.081,39</b>	<b>14.645,14</b>	<b>120.144,54</b>	<b>6.936,85</b>
4.2.1.0.2.00.00.01	INSS (0115-6)	120.000,00			120.000,00		6.936,85	120.000,00		13.196,43	113.063,15	6.936,85
4.2.1.0.2.00.00.02	FGTS (0116-1)	4.000,00			4.000,00			4.000,00		1.448,71	4.000,00	
4.2.1.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1071-1)	6.800,00			3.081,39	3.718,61		3.081,39			3.081,39	
4.2.1.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1078-9)	4.000,00				4.000,00						
<b>4.2.1.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>224.200,00</b>	<b>106.985,40</b>	<b>3.583,13</b>	<b>217.309,39</b>	<b>113.876,01</b>	<b>10.047,18</b>	<b>188.946,50</b>	<b>28.362,89</b>	<b>14.944,65</b>	<b>181.952,74</b>	<b>6.993,76</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)	8.000,00	4.649,67		13.849,67	-1.200,00	1.872,24	7.100,35	6.749,32	525,61	5.753,72	1.346,63
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)											

Renato Barboza Valentim  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Outubro de 2017**

31/10/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.3.00.00.12	Estagiários (0129-2)	36.000,00	-14.304,59	1.650,00	14.790,00	6.905,41	1.710,00	16.500,00	-1.710,00	1.650,00	14.790,00	1.710,00
4.2.1.0.3.00.00.13	Seguros (0130-8)	200,00	132,55		332,55		13,05	244,64	87,91	13,05	244,64	
4.2.1.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0276-2)											
4.2.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0297-7)	26.000,00			23.241,36	2.758,64	1.497,96	20.351,88	2.889,48	1.497,96	20.101,02	250,86
4.2.1.0.3.00.00.18	Uniformes / Calçados / EPIS (0298-2)	7.000,00	-7.000,00									
4.2.1.0.3.00.00.20	Custas e Despesas Processuais (0317-4)	50.000,00	24.138,00		74.137,62	0,38	234,97	70.198,94	3.938,68	293,17	70.198,94	
4.2.1.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0318-0)	8.000,00	-1.514,23		5.462,02	1.023,75		364,45	5.097,57		364,45	
4.2.1.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0319-5)	48.000,00	2.900,00	347,43	50.601,47	298,53	347,43	42.170,27	8.431,20	7.469,16	42.170,27	
4.2.1.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0321-6)											
4.2.1.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0324-2)	10.000,00	-6.000,00			4.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0325-8)		540,80		540,80			540,80			540,80	
4.2.1.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0326-3)		80.000,00			80.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	6.000,00	9.566,97	1.585,70	11.152,67	4.414,30	1.585,70	11.152,67		1.585,70	11.152,67	
4.2.1.0.3.00.00.31	Devoluções (0405-2)											
4.2.1.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0537-1)											
4.2.1.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0485-9)											
4.2.1.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0600-2)	5.000,00	12.000,00		13.575,00	3.425,00	2.640,00	5.490,00	8.085,00	1.550,00	2.850,00	2.640,00
4.2.1.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0584-7)	20.000,00	1.876,23		9.626,23	12.250,00		13.786,23	-4.160,00	360,00	13.786,23	
4.2.1.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1057-4)						145,83	1.046,27	-1.046,27			1.046,27
<b>4.2.1.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>7.141,06</b>	<b>74.738,34</b>	<b>-74.738,34</b>			<b>74.738,34</b>

Renato Barboza Valentim  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Outubro de 2017**

31/10/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1143-1)						4.125,55	43.218,77	-43.218,77			43.218,77
4.2.1.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1151-5)						3.015,51	31.519,57	-31.519,57			31.519,57
<b>4.2.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Comercial</b>	<b>3.317.200,00</b>	<b>-52.841,80</b>	<b>98.960,65</b>	<b>2.889.758,83</b>	<b>374.599,37</b>	<b>234.270,63</b>	<b>2.236.261,02</b>	<b>653.497,81</b>	<b>232.977,50</b>	<b>1.870.987,07</b>	<b>365.273,95</b>
<b>4.2.2.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>940.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>80.413,37</b>	<b>782.592,29</b>	<b>307.407,71</b>	<b>80.413,37</b>	<b>783.291,29</b>	<b>-699,00</b>	<b>80.413,37</b>	<b>782.592,29</b>	<b>699,00</b>
4.2.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4)	600.000,00	143.600,00	63.336,23	614.437,78	129.162,22	63.336,23	614.437,78		63.336,23	614.437,78	
4.2.2.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0135-5)	170.000,00		5.043,83	45.923,45	124.076,55	5.043,83	45.923,45		5.043,83	45.923,45	
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		8.588,96	28.500,92	11.499,08	8.588,96	28.500,92		8.588,96	28.500,92	
4.2.2.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0965-8)	14.000,00				14.000,00						
4.2.2.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0966-3)	80.000,00		3.444,35	73.026,67	6.973,33	3.444,35	73.725,67	-699,00	3.444,35	73.026,67	699,00
4.2.2.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0967-9)	36.000,00			14.303,47	21.696,53		14.303,47			14.303,47	
4.2.2.0.1.00.00.08	Outros Direitos Trabalhistas (0968-4)		6.400,00		6.400,00			6.400,00			6.400,00	
<b>4.2.2.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>310.000,00</b>			<b>278.675,09</b>	<b>31.324,91</b>	<b>24.702,66</b>	<b>252.404,60</b>	<b>26.270,49</b>	<b>28.549,08</b>	<b>227.701,94</b>	<b>24.702,66</b>
4.2.2.0.2.00.00.01	INSS (0138-1)	220.000,00			220.000,00		23.421,11	193.729,51	26.270,49	22.057,71	170.308,40	23.421,11
4.2.2.0.2.00.00.02	FGTS (0139-7)	50.000,00			50.000,00		1.281,55	50.000,00		6.491,37	48.718,45	1.281,55
4.2.2.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1072-6)	30.000,00			7.996,40	22.003,60		7.996,40			7.996,40	
4.2.2.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1079-4)	10.000,00			678,69	9.321,31		678,69			678,69	
<b>4.2.2.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>2.067.200,00</b>	<b>-202.841,80</b>	<b>18.547,28</b>	<b>1.828.491,45</b>	<b>35.866,75</b>	<b>112.430,88</b>	<b>1.043.521,34</b>	<b>784.970,11</b>	<b>124.015,05</b>	<b>860.692,84</b>	<b>182.828,50</b>
4.2.2.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0141-8)		3.000,00		1.045,00	1.955,00		1.045,00			1.045,00	
4.2.2.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0142-3)											

Renato Barboza Valentim  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Outubro de 2017**

31/10/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0144-4)											
4.2.2.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0145-0)											
4.2.2.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0146-5)											
4.2.2.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0147-1)	12.000,00	2.556,20		14.956,09	-399,89	710,48	7.271,29	7.684,80	354,25	6.915,06	356,23
4.2.2.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0148-6)											
4.2.2.0.3.00.00.09	Correios (0149-1)	4.000,00			3.000,00	1.000,00	190,90	1.911,67	1.088,33	162,08	1.720,77	190,90
4.2.2.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0150-7)	5.000,00	3.000,00		8.000,00		678,77	4.644,98	3.355,02	323,64	3.611,99	1.032,99
4.2.2.0.3.00.00.11	Telefone (0151-2)	24.000,00			24.000,00		2.090,97	20.332,80	3.667,20	2.043,25	18.241,83	2.090,97
4.2.2.0.3.00.00.12	Estagiários (0152-8)	24.000,00	-6.040,29	900,00	8.058,75	9.900,96	900,00	8.958,75	-900,00	900,00	8.058,75	900,00
4.2.2.0.3.00.00.13	Seguros (0153-3)	1.200,00			1.200,00		62,64	638,53	561,47	62,64	638,53	
4.2.2.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0280-4)	16.000,00		1.152,00	14.380,80	1.619,20	1.152,00	14.380,80		2.816,00	14.380,80	
4.2.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0299-8)	138.000,00	5.500,00		143.495,32	4,68	11.497,68	103.429,07	40.066,25	11.518,68	100.339,79	3.089,28
4.2.2.0.3.00.00.18	Uniformes / Calçados / EPIS (0300-1)	17.000,00	-11.587,36		5.361,90	50,74	177,00	5.361,90			248,50	5.113,40
4.2.2.0.3.00.00.20	Custas e Despesas Processuais (0329-0)											
4.2.2.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0330-5)											
4.2.2.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0331-1)		6.000,00		6.000,00			1.000,00	5.000,00		1.000,00	
4.2.2.0.3.00.00.23	Internet/Intranet (0332-6)											
4.2.2.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0333-1)											
4.2.2.0.3.00.00.25	Despesas Médicas / Medicamentos (0334-7)		150,00		67,70	82,30		67,70			67,70	
4.2.2.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0336-8)											

Renato Barboza Valentim  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Outubro de 2017**

31/10/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0338-9)											
4.2.2.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0396-5)	6.000,00				6.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.31	Devoluções (0406-8)	4.000,00	11.000,00		10.316,14	4.683,86		10.316,14		6.404,06	10.316,14	
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)		36.036,00		36.036,00			11.593,00	24.443,00		11.593,00	
4.2.2.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0536-5)		1.804,60		1.161,99	642,61		1.161,99		409,24	1.161,99	
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)		9.161,62	3.395,00	8.357,92	803,70		4.827,92	3.530,00	390,00	4.827,92	
4.2.2.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0590-0)	1.600.000,00	-110.422,57		1.489.083,79	493,64	78.221,79	742.240,03	746.843,76	91.923,07	638.840,27	103.399,76
4.2.2.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0585-2)	200.000,00	-161.000,00	13.100,28	29.970,05	9.029,95	5.054,76	20.964,53	9.005,52	2.562,00	16.761,77	4.202,76
4.2.2.0.3.00.00.44	Aluguel (0575-8)	16.000,00	8.000,00		24.000,00		2.064,20	20.923,03	3.076,97	4.146,14	20.923,03	
4.2.2.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1058-0)						9.629,69	62.452,21	-62.452,21			62.452,21
<b>4.2.2.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>16.723,72</b>	<b>157.043,79</b>	<b>-157.043,79</b>			<b>157.043,79</b>
4.2.2.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1144-7)						9.671,31	90.909,14	-90.909,14			90.909,14
4.2.2.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1152-1)						7.052,41	66.134,65	-66.134,65			66.134,65
<b>4.2.3.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Administrativa</b>	<b>4.390.000,00</b>	<b>616.000,19</b>	<b>275.048,85</b>	<b>4.520.569,83</b>	<b>485.430,36</b>	<b>357.099,97</b>	<b>3.777.185,21</b>	<b>743.384,62</b>	<b>311.225,20</b>	<b>3.278.961,33</b>	<b>498.223,88</b>
<b>4.2.3.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.334.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>112.045,42</b>	<b>1.149.570,52</b>	<b>318.429,48</b>	<b>112.045,42</b>	<b>1.149.570,52</b>		<b>113.045,42</b>	<b>1.149.570,52</b>	
4.2.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9)	1.000.000,00	1.000,00	95.874,09	841.311,40	159.688,60	95.874,09	841.311,40		95.874,09	841.311,40	
4.2.3.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0155-4)	120.000,00	117.000,00	16.171,33	164.072,21	72.927,79	16.171,33	164.072,21		16.171,33	164.072,21	

Renato Barboza Valentim  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Outubro de 2017**

31/10/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.1.00.00.03	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0156-0)											
4.2.3.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0157-5)	60.000,00			30.661,10	29.338,90		30.661,10			30.661,10	
4.2.3.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0969-0)	4.000,00	8.000,00		11.563,75	436,25		11.563,75			11.563,75	
4.2.3.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0970-5)	140.000,00			84.658,59	55.341,41		84.658,59			84.658,59	
4.2.3.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0971-1)	10.000,00	5.000,00		14.303,47	696,53		14.303,47			14.303,47	
4.2.3.0.1.00.00.08	Outros Direitos Trabalhistas (0972-6)		3.000,00		3.000,00			3.000,00	1.000,00		3.000,00	
<b>4.2.3.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>468.000,00</b>			<b>434.486,46</b>	<b>33.513,54</b>	<b>55.865,13</b>	<b>412.910,19</b>	<b>21.576,27</b>	<b>42.138,95</b>	<b>357.045,06</b>	<b>55.865,13</b>
4.2.3.0.2.00.00.01	INSS (0158-1)	320.000,00			320.000,00		33.361,30	303.887,22	16.112,78	31.684,63	270.525,92	33.361,30
4.2.3.0.2.00.00.02	FGTS (0159-6)	96.000,00			96.000,00		22.503,83	90.536,51	5.463,49	10.454,32	68.032,68	22.503,83
4.2.3.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1073-1)	38.000,00			10.893,67	27.106,33		10.893,67			10.893,67	
4.2.3.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1080-0)	14.000,00			7.592,79	6.407,21		7.592,79			7.592,79	
<b>4.2.3.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>2.588.000,00</b>	<b>482.000,19</b>	<b>163.003,43</b>	<b>2.936.512,85</b>	<b>133.487,34</b>	<b>164.676,06</b>	<b>2.001.958,36</b>	<b>934.554,49</b>	<b>156.040,83</b>	<b>1.772.345,75</b>	<b>229.612,61</b>
4.2.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0161-7)	40.000,00	33.603,28		73.393,28	210,00	4.669,68	29.565,48	43.827,80	3.148,40	24.895,80	4.669,68
4.2.3.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0162-2)	20.000,00	56.075,31		69.772,06	6.303,25		27.314,86	42.457,20	5.350,20	24.751,86	2.563,00
4.2.3.0.3.00.00.03	Material de Informática (0163-8)	5.000,00	-3.000,00		1.536,76	463,24		1.536,76			1.536,76	
4.2.3.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0164-3)	12.000,00	4.452,82		16.452,82		1.188,50	3.286,66	13.166,16	1.188,50	3.287,32	-0,66
4.2.3.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0184-2)	100.000,00	35.400,00	26.436,84	107.288,51	28.111,49	11.366,39	83.588,36	23.700,15	16.614,93	75.672,56	7.915,80
4.2.3.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0165-9)	100.000,00	-39.897,80	11.118,00	56.646,65	3.455,55	6.028,00	48.681,65	7.965,00	4.300,00	44.563,65	4.118,00
4.2.3.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)		10.777,10	3.426,00	10.759,60	17,50	3.426,00	10.759,60		486,00	7.333,60	3.426,00
4.2.3.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0167-0)		55,39		55,39			55,39			55,39	

Renato Barboza Valentim  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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



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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Outubro de 2017**

31/10/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.09	Correios (0168-5)	10.000,00	-8.000,00			2.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0169-1)											
4.2.3.0.3.00.00.11	Telefone (0170-6)	100.000,00	115.940,00	94.940,00	215.940,00		11.843,27	132.418,03	83.521,97	21.546,25	120.685,25	11.732,78
4.2.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0171-1)	40.000,00	104.000,00	900,00	140.763,75	3.236,25	15.716,00	120.676,75	20.087,00	15.454,00	104.960,75	15.716,00
4.2.3.0.3.00.00.13	Seguros (0172-7)	2.000,00	11.655,82	6.696,93	13.352,75	303,07	6.777,84	12.129,47	1.223,28	6.777,84	12.129,47	
4.2.3.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0282-5)	80.000,00	-73.900,00		6.100,00			6.100,00			6.100,00	
4.2.3.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0283-1)	20.000,00	-5.821,64	1.176,89	14.178,36		1.176,89	14.178,36		2.524,89	14.178,36	
4.2.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0301-7)	234.000,00	20.687,44		250.862,04	3.825,40	15.961,85	120.999,68	129.862,36	15.490,17	114.599,13	6.400,55
4.2.3.0.3.00.00.18	Uniformes / Calçados / EPIS (0302-2)	60.000,00	-40.090,60	7.050,00	19.013,50	895,90	14.104,10	19.013,50			4.909,40	14.104,10
4.2.3.0.3.00.00.20	Custas e Despesas Processuais (0340-0)											
4.2.3.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0341-5)	1.000,00	-174,02			825,98						
4.2.3.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0342-1)	48.000,00	-26.000,00		22.000,00		2.709,42	7.657,97	14.342,03	1.345,33	5.648,55	2.009,42
4.2.3.0.3.00.00.23	Internet/Intranet (0343-6)	20.000,00	-737,44		12.592,00	6.670,56	2.200,00	11.492,00	1.100,00	1.100,00	10.392,00	1.100,00
4.2.3.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0344-1)	240.000,00	12.250,00		242.407,55	9.842,45	17.307,43	173.177,83	69.229,72	17.307,43	155.870,40	17.307,43
4.2.3.0.3.00.00.25	Despesas Médicas / Medicamentos (0345-7)	40.000,00	-35.200,00			4.800,00						
4.2.3.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0347-8)											
4.2.3.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0348-3)	20.000,00	-4.250,00	3.060,00	15.560,00	190,00		12.500,00	3.060,00		12.500,00	
4.2.3.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0349-9)		4.070,00		4.070,00			4.070,00			4.070,00	
4.2.3.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0397-1)	6.000,00				6.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.31	Devoluções (0407-3)		2.200,00	1.010,21	1.182,78	1.017,22	1.010,21	1.182,78		1.010,21	1.182,78	

Renato Barboza Valentim  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Outubro de 2017**

31/10/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0541-2)		5.000,00		1.890,97	3.109,03	524,11	1.890,97		533,04	1.366,86	524,11
4.2.3.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0487-0)		6.083,00	940,10	4.912,10	1.170,90		3.972,00	940,10	3.212,00	3.972,00	
4.2.3.0.3.00.00.40	Ferramentas (0607-1)		1.716,00		1.716,00			1.716,00			1.716,00	
4.2.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0602-3)	10.000,00	9.300,00	-31,54	16.534,38	2.765,62	1.526,78	15.321,38	1.213,00	339,00	13.794,60	1.526,78
4.2.3.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0591-5)	200.000,00	-173.300,00		15.605,22	11.094,78		15.605,22			15.605,22	
4.2.3.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0586-8)	50.000,00	451.175,18	6.280,00	484.926,38	16.248,80	47.139,59	380.197,76	104.728,62	38.312,64	336.350,01	43.847,75
4.2.3.0.3.00.00.45	ARSAEG (0655-2)	1.080.000,00	36.000,00		1.116.000,00			741.869,90	374.130,10		649.218,03	92.651,87
4.2.3.0.3.00.00.46	Recursal Trabalhista (1003-0)	30.000,00	-15.620,00		1.000,00	13.380,00		1.000,00			1.000,00	
4.2.3.0.3.00.00.47	Indenizações (1118-5)	20.000,00	-12.449,65			7.550,35						
<b>4.2.3.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>24.513,36</b>	<b>212.746,14</b>	<b>-212.746,14</b>			<b>212.746,14</b>
4.2.3.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1145-2)						14.176,40	123.541,04	-123.541,04			123.541,04
4.2.3.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1153-6)						10.336,96	89.205,10	-89.205,10			89.205,10
<b>4.2.4.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Planejamento</b>	<b>480.300,00</b>	<b>-3.446,04</b>	<b>28.062,24</b>	<b>361.840,06</b>	<b>115.013,90</b>	<b>53.360,75</b>	<b>418.099,28</b>	<b>-56.259,22</b>	<b>38.175,43</b>	<b>327.341,87</b>	<b>90.757,41</b>
<b>4.2.4.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>314.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>28.062,24</b>	<b>227.814,61</b>	<b>96.185,39</b>	<b>28.062,24</b>	<b>242.118,08</b>	<b>-14.303,47</b>	<b>28.062,24</b>	<b>242.118,08</b>	
4.2.4.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2)	200.000,00	5.000,00	19.054,77	162.868,92	42.131,08	19.054,77	162.868,92		19.054,77	162.868,92	
4.2.4.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0174-8)	60.000,00	5.000,00	5.043,83	53.096,33	11.903,67	5.043,83	53.096,33		5.043,83	53.096,33	
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		3.963,64	9.327,44	10.672,56	3.963,64	9.327,44		3.963,64	9.327,44	
4.2.4.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0973-1)	4.000,00			2.521,92	1.478,08		2.521,92			2.521,92	
4.2.4.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0974-7)	20.000,00				20.000,00		14.303,47	-14.303,47		14.303,47	

Renato Barboza Valentim  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Outubro de 2017**

31/10/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0975-2)	10.000,00				10.000,00						
<b>4.2.4.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>109.000,00</b>			<b>103.263,68</b>	<b>5.736,32</b>	<b>16.534,22</b>	<b>88.669,61</b>	<b>14.594,07</b>	<b>8.984,03</b>	<b>72.135,39</b>	<b>16.534,22</b>
4.2.4.0.2.00.00.01	INSS (0177-4)	80.000,00			80.000,00		13.941,82	68.475,80	11.524,20	7.056,14	54.533,98	13.941,82
4.2.4.0.2.00.00.02	FGTS (0178-0)	18.000,00			18.000,00		2.592,40	14.930,13	3.069,87	1.927,89	12.337,73	2.592,40
4.2.4.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1074-7)	8.000,00			4.119,40	3.880,60		4.119,40			4.119,40	
4.2.4.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1081-5)	3.000,00			1.144,28	1.855,72		1.144,28			1.144,28	
<b>4.2.4.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>57.300,00</b>	<b>-13.446,04</b>		<b>30.761,77</b>	<b>13.092,19</b>	<b>2.525,11</b>	<b>37.123,73</b>	<b>-6.361,96</b>	<b>1.129,16</b>	<b>13.088,40</b>	<b>24.035,33</b>
4.2.4.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0180-1)		500,00		200,00	300,00		200,00			200,00	
4.2.4.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0181-6)											
4.2.4.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0186-3)											
4.2.4.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0187-9)	4.000,00	2.680,74		8.080,74	-1.400,00	1.333,95	2.872,90	5.207,84		1.538,95	1.333,95
4.2.4.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0190-5)											
4.2.4.0.3.00.00.11	Telefone (0191-1)											
4.2.4.0.3.00.00.12	Estagiários (0192-6)	10.000,00	-10.000,00									
4.2.4.0.3.00.00.13	Seguros (0193-1)	200,00			200,00		5,22	52,12	147,88	5,22	52,12	
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	-1.126,78			873,22						
4.2.4.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0303-8)	17.500,00	150,00		17.164,92	485,08	1.123,94	11.266,06	5.898,86	1.123,94	11.131,22	134,84
4.2.4.0.3.00.00.18	Uniformes / Calçados / EPIS (0304-3)	5.600,00	-500,00			5.100,00						
4.2.4.0.3.00.00.20	Custas e Despesas Processuais (0351-0)											

Renato Barboza Valentim  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Outubro de 2017**

31/10/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0352-5)											
4.2.4.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0353-1)		1.000,00		1.000,00			1.000,00				
4.2.4.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0355-1)											
4.2.4.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0358-8)											
4.2.4.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0359-3)											
4.2.4.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0360-9)											
4.2.4.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0398-6)	6.000,00				6.000,00						
4.2.4.0.3.00.00.31	Devoluções (0408-9)		200,00		166,11	33,89		166,11			166,11	
4.2.4.0.3.00.00.36	Materiais FOFO (0571-6)											
4.2.4.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0488-5)											
4.2.4.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0471-2)	12.000,00	-6.350,00		3.950,00	1.700,00			3.950,00			
4.2.4.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1060-1)						62,00	22.566,54	-22.566,54			22.566,54
<b>4.2.4.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>6.239,18</b>	<b>50.187,86</b>	<b>-50.187,86</b>			<b>50.187,86</b>
4.2.4.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1146-8)						3.604,51	29.017,49	-29.017,49			29.017,49
4.2.4.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1154-1)						2.634,67	21.170,37	-21.170,37			21.170,37
<b>4.2.5.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Financeira</b>	<b>488.300,00</b>	<b>149.264,12</b>	<b>35.281,17</b>	<b>367.908,16</b>	<b>269.655,96</b>	<b>54.990,33</b>	<b>393.368,10</b>	<b>-25.459,94</b>	<b>46.458,13</b>	<b>335.723,09</b>	<b>57.645,01</b>
<b>4.2.5.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>346.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>34.039,81</b>	<b>235.170,86</b>	<b>257.829,14</b>	<b>34.039,81</b>	<b>235.170,86</b>		<b>34.039,81</b>	<b>235.170,86</b>	
4.2.5.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (1129-5)	240.000,00	-20.000,00	21.465,82	153.539,65	66.460,35	21.465,82	153.539,65		21.465,82	153.539,65	
4.2.5.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (1130-1)	50.000,00	8.000,00	5.043,83	47.726,96	10.273,04	5.043,83	47.726,96		5.043,83	47.726,96	
4.2.5.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (1131-6)	20.000,00		7.530,16	14.959,64	5.040,36	7.530,16	14.959,64		7.530,16	14.959,64	

Renato Barboza Valentim  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Outubro de 2017**

31/10/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.5.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (1132-1)	6.000,00			2.942,17	3.057,83		2.942,17			2.942,17	
4.2.5.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (1133-7)	30.000,00	155.000,00		12.079,55	172.920,45		12.079,55			12.079,55	
4.2.5.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (1134-2)		4.000,00		3.922,89	77,11		3.922,89			3.922,89	
<b>4.2.5.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos</b>	<b>102.000,00</b>			<b>100.548,98</b>	<b>1.451,02</b>	<b>11.299,14</b>	<b>85.301,72</b>	<b>15.247,26</b>	<b>9.099,17</b>	<b>74.002,58</b>	<b>11.299,14</b>
4.2.5.0.2.00.00.01	INSS (1135-8)	80.000,00			80.000,00		10.306,93	64.752,74	15.247,26	7.146,57	54.445,81	10.306,93
4.2.5.0.2.00.00.02	FGTS (1136-3)	16.000,00			16.000,00		992,21	16.000,00		1.952,60	15.007,79	992,21
4.2.5.0.2.00.00.03	INSS FÉRIAS (1137-9)	4.000,00			3.410,52	589,48		3.410,52			3.410,52	
4.2.5.0.2.00.00.04	FGTS FÉRIAS (1138-4)	2.000,00			1.138,46	861,54		1.138,46			1.138,46	
<b>4.2.5.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>40.300,00</b>	<b>2.264,12</b>	<b>1.241,36</b>	<b>32.188,32</b>	<b>10.375,80</b>	<b>3.332,23</b>	<b>27.335,06</b>	<b>4.853,26</b>	<b>3.319,15</b>	<b>26.549,65</b>	<b>785,41</b>
4.2.5.0.3.00.00.12	Estagiários (1139-0)	4.000,00				4.000,00						
4.2.5.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (1186-6)	23.500,00			21.924,20	1.575,80	2.077,79	16.950,32	4.973,88	2.077,79	16.285,53	664,79
4.2.5.0.3.00.00.18	Uniformes / Calçados / EPIS (1183-0)	6.800,00	-6.000,00			800,00						
4.2.5.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (1180-3)	6.000,00	8.264,12	1.241,36	10.264,12	4.000,00	1.241,36	10.264,12		1.241,36	10.264,12	
4.2.5.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1179-8)						13,08	120,62	-120,62			120,62
<b>4.2.5.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>6.319,15</b>	<b>45.560,46</b>	<b>-45.560,46</b>			<b>45.560,46</b>
4.2.5.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1147-3)						3.650,71	26.341,22	-26.341,22			26.341,22
4.2.5.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1155-7)						2.668,44	19.219,24	-19.219,24			19.219,24
<b>4.2.7.0.0.00.00.00</b>	<b>Encargos de Depreciação</b>						<b>28.054,35</b>	<b>276.197,84</b>	<b>-276.197,84</b>			<b>276.197,84</b>
<b>4.2.7.0.1.00.00.00</b>	<b>Depreciação do Período</b>						<b>28.054,35</b>	<b>276.197,84</b>	<b>-276.197,84</b>			<b>276.197,84</b>
4.2.7.0.1.00.00.01	Depreciação Acumulada (0990-4)						28.054,35	276.197,84	-276.197,84			276.197,84

Renato Barboza Valentim  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Outubro de 2017**

31/10/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>4.2.8.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>650.000,00</b>	<b>1.257.300,00</b>	<b>41.141,44</b>	<b>891.591,91</b>	<b>1.015.708,09</b>	<b>63.266,73</b>	<b>954.858,64</b>	<b>-63.266,73</b>	<b>803.921,59</b>	<b>150.937,05</b>	
<b>4.2.8.0.1.00.00.00</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>650.000,00</b>	<b>1.257.300,00</b>	<b>41.141,44</b>	<b>891.591,91</b>	<b>1.015.708,09</b>	<b>63.266,73</b>	<b>954.858,64</b>	<b>-63.266,73</b>	<b>803.921,59</b>	<b>150.937,05</b>	
4.2.8.0.1.00.00.02	COFINS (0255-8)	500.000,00	1.090.000,00	33.802,70	716.361,94	873.638,06	51.981,31	768.343,25	-51.981,31	644.330,10	124.013,15	
4.2.8.0.1.00.00.03	PIS/PASEP (0256-3)	120.000,00	171.100,00	7.338,74	155.525,95	135.574,05	11.285,42	166.811,37	-11.285,42	139.887,47	26.923,90	
4.2.8.0.1.00.00.04	IPVA (0263-1)	30.000,00	-3.800,00		19.704,02	6.495,98		19.704,02		19.704,02		
<b>4.2.9.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>450.000,00</b>	<b>317.550,00</b>	<b>10.377,17</b>	<b>727.758,46</b>	<b>39.791,54</b>	<b>54.628,80</b>	<b>527.316,52</b>	<b>200.441,94</b>	<b>14.068,49</b>	<b>111.994,46</b>	<b>415.322,06</b>
<b>4.2.9.0.1.00.00.00</b>	<b>Despesas Bancárias</b>	<b>450.000,00</b>	<b>297.550,00</b>	<b>10.377,17</b>	<b>707.883,43</b>	<b>39.666,57</b>	<b>54.628,80</b>	<b>507.441,49</b>	<b>200.441,94</b>	<b>14.068,49</b>	<b>92.119,43</b>	<b>415.322,06</b>
4.2.9.0.1.00.00.01	Tarifas Bancárias (0259-0)	450.000,00	297.550,00	10.377,17	707.883,43	39.666,57	54.628,80	507.441,49	200.441,94	14.068,49	92.119,43	415.322,06
<b>4.2.9.0.2.00.00.00</b>	<b>Multas, Juros e Encargos</b>		<b>20.000,00</b>		<b>19.875,03</b>	<b>124,97</b>		<b>19.875,03</b>			<b>19.875,03</b>	
4.2.9.0.2.00.00.01	Multas e Juros de Mora (0261-1)		20.000,00		19.875,03	124,97		19.875,03			19.875,03	
4.2.9.0.2.00.00.02	Encargos Financeiros (0262-6)											
<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>69.091,93</b>	<b>-69.091,93</b>		<b>69.091,93</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>69.091,93</b>	<b>-69.091,93</b>		<b>69.091,93</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>69.091,93</b>	<b>-69.091,93</b>		<b>69.091,93</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)							69.091,93	-69.091,93		69.091,93	
<b>Total</b>		<b>48.160.000,00</b>	<b>-566.306,04</b>	<b>1.029.493,42</b>	<b>43.349.434,97</b>	<b>4.244.258,99</b>	<b>4.004.555,07</b>	<b>36.474.918,43</b>	<b>6.874.516,54</b>	<b>3.522.664,11</b>	<b>30.111.806,53</b>	<b>6.363.111,90</b>

Renato Barboza Valentim  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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