

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

Setembro de 2016


30/09/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.1.5.0.0.00.00.00	Estoque		-3.000,00			-3.000,00						
1.1.5.0.1.00.00.00	Estoque de Materiais da SAEG											
1.1.5.0.1.00.00.01	Estoque de Material Almojarifado (0028-3)											
1.1.5.0.2.00.00.00	Estoque de Materiais da Diretoria Comercial											
1.1.5.0.2.00.00.05	Estoque de Calçados (0427-2)											
1.1.5.0.2.00.00.07	Estoque de Materiais Galvanizados (0514-5)											
1.1.5.0.4.00.00.00	Estoque de Materiais da Diretoria de Abastecimento		-3.000,00			-3.000,00						
1.1.5.0.4.00.00.02	Estoque de Material de Limpeza (0433-5)											
1.1.5.0.4.00.00.05	Estoque de Calçados (0436-1)											
1.1.5.0.4.00.00.07	Estoque de Materiais Galvanizados (0438-2)											
1.1.5.0.6.00.00.00	Estoque de Materiais da Diretoria de Manejo de Resíduos											
1.1.5.0.6.00.00.04	Estoque de Uniformes (0456-1)											
1.3.2.0.0.00.00.00	Imobilizado	2.010.000,00	-1.843.450,00	28.433,24	73.440,94	93.109,06	6.886,79	32.354,79	41.086,15		25.468,00	6.886,79
1.3.2.0.2.00.00.00	Edificações	200.000,00	-168.450,00			31.550,00						
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						
1.3.2.0.3.00.00.00	Móveis e Utensílios	30.000,00			2.600,00	27.400,00		2.600,00			2.600,00	
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	
1.3.2.0.5.00.00.00	Veículos	280.000,00	-280.000,00									

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Setembro de 2016

30/09/2016

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									
1.3.2.0.6.00.00.00	Máquinas e Equipamentos	200.000,00	-160.000,00		21.351,99	18.648,01	335,99	21.351,99		21.016,00		335,99
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	335,99	21.351,99		21.016,00		335,99
1.3.2.0.7.00.00.00	Ferramentas e Acessórios	10.000,00				10.000,00						
1.3.2.0.7.00.00.01	Ferramentas e Acessórios (0047-7)	10.000,00				10.000,00						
1.3.2.0.8.00.00.00	Equipamentos de Informática	20.000,00	-20.000,00									
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									
1.3.2.0.9.00.00.00	Equipamentos de Comunicação	5.000,00	-5.000,00									
1.3.2.0.9.00.00.01	Equipamentos de Rádio e Telefonia (0052-4)	5.000,00	-5.000,00									
1.3.2.1.1.00.00.00	Livros Técnicos		2.000,00		1.852,00	148,00		1.852,00		1.852,00		
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		
1.3.2.1.2.00.00.00	Equipamentos de Segurança	5.000,00				5.000,00						
1.3.2.1.2.00.00.03	Equipamentos de Segurança (0275-7)	5.000,00				5.000,00						
1.3.2.1.3.00.00.00	Instalações em Adamento - ETE Pedregulho	1.260.000,00	-1.212.000,00	28.433,24	47.636,95	363,05	6.550,80	6.550,80	41.086,15			6.550,80
1.3.2.1.3.00.00.01	Instalações em Andamento - Convênio (0402-6)	1.260.000,00	-1.212.000,00	28.433,24	47.636,95	363,05	6.550,80	6.550,80	41.086,15			6.550,80
4.0.0.0.0.00.00.00	Custeios e Despesas	46.990.000,00	1.846.450,00	1.417.545,22	42.667.538,30	6.168.911,70	3.704.251,58	33.139.045,64	9.528.492,66	3.191.223,07	21.994.824,17	11.144.221,47
4.1.0.0.0.00.00.00	Custeios	35.641.600,00	354.730,00	531.398,47	33.439.896,02	2.556.433,98	2.764.783,05	24.639.238,15	8.800.657,87	2.446.508,03	15.729.907,02	8.909.331,13
4.1.1.0.0.00.00.00	Diretoria de Abastecimento de Água	12.300.000,00	378.470,00	351.259,46	10.833.103,36	1.845.366,64	924.036,20	8.638.899,75	2.194.203,61	967.562,01	7.559.719,04	1.079.180,71
4.1.1.0.1.00.00.00	Pessoal	2.480.000,00	172.000,00	246.703,58	2.018.115,36	633.884,64	246.703,58	2.018.115,36		246.703,58	2.018.115,36	

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

Setembro de 2016

30/09/2016

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		195.512,36	1.601.790,27	398.209,73	195.512,36	1.601.790,27		195.512,36	1.601.790,27	
4.1.1.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7)	60.000,00	63.000,00	15.590,17	90.595,62	32.404,38	15.590,17	90.595,62		15.590,17	90.595,62	
4.1.1.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0107-2)	90.000,00	95.000,00	23.788,12	91.439,34	93.560,66	23.788,12	91.439,34		23.788,12	91.439,34	
4.1.1.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0108-8)	10.000,00		1.340,95	3.772,24	6.227,76	1.340,95	3.772,24		1.340,95	3.772,24	
4.1.1.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0109-3)	300.000,00		10.471,98	207.019,47	92.980,53	10.471,98	207.019,47		10.471,98	207.019,47	
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	
4.1.1.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	945.000,00		4.105,00	916.787,86	28.212,14	83.200,56	726.231,62	190.556,24	83.367,44	643.031,06	83.200,56
4.1.1.0.2.00.00.01	INSS (0131-3)	650.000,00			650.000,00		61.800,57	530.292,85	119.707,15	57.637,71	468.492,28	61.800,57
4.1.1.0.2.00.00.02	FGTS (0132-9)	200.000,00			200.000,00		17.294,99	129.150,91	70.849,09	14.800,69	111.855,92	17.294,99
4.1.1.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1068-4)	65.000,00		3.015,92	48.402,77	16.597,23	3.015,92	48.402,77		8.480,23	45.386,85	3.015,92
4.1.1.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1075-2)	30.000,00		1.089,08	18.385,09	11.614,91	1.089,08	18.385,09		2.448,81	17.296,01	1.089,08
4.1.1.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	7.285.000,00	-541.230,00	100.450,88	5.980.290,91	763.479,09	466.380,02	4.467.470,09	1.512.820,82	506.809,09	3.928.620,41	538.849,68
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	7.144,69	77.045,17	41.489,22	8.125,01	69.900,48	7.144,69
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

Setembro de 2016

30/09/2016

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		358.747,65	3.129.406,73	470.593,27	370.776,78	2.727.338,26	402.068,47
4.1.1.0.3.00.00.11	Telefone (0254-2)	80.000,00			80.000,00		2.834,70	23.595,69	56.404,31	2.884,70	23.595,69	
4.1.1.0.3.00.00.12	Estagiários (0271-5)	20.000,00	3.400,00		23.400,00		1.800,00	20.291,25	3.108,75	1.800,00	18.491,25	1.800,00
4.1.1.0.3.00.00.13	Seguros (0272-1)	3.000,00	270,00		3.266,94	3,06	177,48	1.886,05	1.380,89	177,48	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		2.707,54	23.898,84	16.101,16	2.707,54	23.898,84		2.707,54	23.898,84	
4.1.1.0.3.00.00.16	Alimentação (0313-2)	30.000,00	135.000,00	12.514,38	141.376,12	23.623,88	11.519,02	107.864,42	33.511,70	13.874,75	103.855,82	4.008,60
4.1.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0314-8)	120.000,00		5.390,15	105.578,94	14.421,06	11.092,50	76.516,11	29.062,83	8.974,97	65.423,61	11.092,50
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		230,47	6.661,52	23.338,48		6.431,05	230,47
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

Setembro de 2016

30/09/2016

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			1.667,60	48.332,40		1.667,60			1.667,60	
4.1.1.0.3.00.00.33	Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	200.000,00	-124.000,00	850,00	29.055,17	46.944,83	850,00	27.187,17	1.868,00	1.293,00	26.337,17	850,00
4.1.1.0.3.00.00.34	Materiais Galvanizados (0832-4)	40.000,00	25.000,00		48.295,80	16.704,20		31.823,99	16.471,81	9.236,69	31.823,99	
4.1.1.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0833-0)	200.000,00	6.000,00		138.175,18	67.824,82	1.845,00	53.663,73	84.511,45	13.710,75	51.818,73	1.845,00
4.1.1.0.3.00.00.36	Materiais FOFO (0834-5)	120.000,00	-55.000,00		46.771,05	18.228,95		22.147,38	24.623,67	7.974,75	22.147,38	
4.1.1.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0835-1)	200.000,00			148.254,00	51.746,00		30.408,00	117.846,00	11.403,00	30.408,00	
4.1.1.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6)	100.000,00			14.856,32	85.143,68		14.856,32		5.418,72	14.856,32	
4.1.1.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0837-1)	150.000,00		584,25	96.823,66	53.176,34	246,75	19.964,05	76.859,61	3.805,95	19.964,05	
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		1.213,21	16.708,85	33.291,15	1.213,21	16.708,85		3.251,32	15.495,64	1.213,21
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	-265.500,00	77.191,35	1.105.241,27	129.258,73	54.120,68	580.140,69	525.100,58	41.393,68	510.091,64	70.049,05
4.1.1.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1054-8)						11.850,33	39.009,14	-39.009,14			39.009,14
4.1.1.0.4.00.00.00	Despesas com Produtos Químicos	1.290.000,00	747.700,00		1.688.735,25	348.964,75	56.054,00	905.518,25	783.217,00	107.279,55	822.550,05	82.968,20
4.1.1.0.4.00.00.02	Policloreto de Alumínio (PAC) (0844-0)	500.000,00	169.700,00		553.950,00	115.750,00	12.950,00	306.210,00	247.740,00	13.100,00	280.120,00	26.090,00
4.1.1.0.4.00.00.03	Ácido Fluossilícico (0845-5)	50.000,00	-8.000,00		32.952,00	9.048,00	2.736,00	27.480,00	5.472,00	6.384,00	24.744,00	2.736,00
4.1.1.0.4.00.00.04	Cloro (0846-1)	500.000,00	346.000,00		651.899,80	194.100,20	33.916,00	343.820,20	308.079,60	45.564,20	296.130,00	47.690,20
4.1.1.0.4.00.00.05	Hipoclorito (0847-6)	120.000,00	34.000,00		132.746,25	21.253,75	5.652,00	79.821,55	52.924,70	5.659,85	74.169,55	5.652,00
4.1.1.0.4.00.00.06	Outros Produtos Químicos (0848-1)	20.000,00	36.000,00		49.987,20	6.012,80	800,00	19.556,50	30.430,70	10.996,50	18.756,50	800,00
4.1.1.0.4.00.00.07	Hidróxido de Cálcio em Suspensão (1086-2)	100.000,00	170.000,00		267.200,00	2.800,00		128.630,00	138.570,00	25.575,00	128.630,00	

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

Setembro de 2016

30/09/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.5.00.00.00	Despesas de Exploração	300.000,00			229.173,98	70.826,02	23.402,35	150.896,49	78.277,49	23.402,35	147.402,16	3.494,33
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	119.449,32	59.724,66	19.908,22	119.449,32	
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	31.447,17	18.552,83	3.494,13	27.952,84	3.494,33
4.1.1.0.6.00.00.00	Despesas com Provisões						48.295,69	370.667,94	-370.667,94			370.667,94
4.1.1.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1140-5)						28.060,89	215.766,38	-215.766,38			215.766,38
4.1.1.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1148-9)						20.234,80	154.901,56	-154.901,56			154.901,56
4.1.2.0.0.00.00.00	Diretoria de Esgotamento Sanitário	13.693.200,00	-8.000,00	15.266,31	13.522.969,76	162.230,24	974.047,39	8.483.726,46	5.039.243,30	962.344,40	3.776.736,46	4.706.990,00
4.1.2.0.1.00.00.00	Pessoal	200.000,00		14.936,23	125.519,45	74.480,55	14.936,23	125.519,45		14.936,23	125.519,45	
4.1.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0851-8)	100.000,00		7.642,37	68.364,25	31.635,75	7.642,37	68.364,25		7.642,37	68.364,25	
4.1.2.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3)	60.000,00		4.862,57	41.990,09	18.009,91	4.862,57	41.990,09		4.862,57	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	2.431,29	7.568,71	2.431,29	2.431,29		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				10.000,00						
4.1.2.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	68.000,00			62.549,85	5.450,15	4.212,81	35.903,81	26.646,04	4.212,82	31.691,00	4.212,81
4.1.2.0.2.00.00.01	INSS (0858-6)	40.000,00			40.000,00		3.601,42	28.444,81	11.555,19	3.601,43	24.843,39	3.601,42
4.1.2.0.2.00.00.02	FGTS (0859-1)	20.000,00			20.000,00		611,39	4.909,15	15.090,85	611,39	4.297,76	611,39
4.1.2.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1069-0)	4.000,00			1.778,10	2.221,90		1.778,10			1.778,10	
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

Setembro de 2016

30/09/2016

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	13.265.200,00	9.000,00	330,08	13.220.699,96	53.500,04	940.273,63	8.216.486,25	5.004.213,71	931.775,30	3.539.585,66	4.676.900,59
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	Frete 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			10.000,00		1.440,00	11.196,00	-1.196,00	1.440,00	9.756,00	1.440,00
4.1.2.0.3.00.00.13	Seguros (0873-8)	200,00	150,00		301,84	48,16	5,22	148,75	153,09	5,22	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	2.850,40	1.649,60	330,08	2.850,40		330,08	2.850,40	
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	368,76	3.631,24			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

Setembro de 2016

30/09/2016

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			1.453,29	48.546,71		1.453,29			1.453,29	
4.1.2.0.3.00.00.48	Terceirizada - CAB Guaratinguetá (1103-3)	13.200.000,00			13.200.000,00		938.129,57	8.198.374,62	5.001.625,38	930.000,00	3.523.282,79	4.675.091,83
4.1.2.0.5.00.00.00	Despesas de Exploração	160.000,00	-17.000,00		114.200,50	28.799,50	11.420,05	79.940,35	34.260,15	11.420,05	79.940,35	
4.1.2.0.5.00.00.02	Agência Nacional das Águas - ANA (0906-6)	160.000,00	-17.000,00		114.200,50	28.799,50	11.420,05	79.940,35	34.260,15	11.420,05	79.940,35	
4.1.2.0.6.00.00.00	Despesas com Provisões						3.204,67	25.876,60	-25.876,60			25.876,60
4.1.2.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1141-1)						1.853,30	14.966,02	-14.966,02			14.966,02
4.1.2.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1149-4)						1.351,37	10.910,58	-10.910,58			10.910,58
4.1.3.0.0.00.00.00	Diretoria de Manejo de Resíduos	9.648.400,00	-15.740,00	164.872,70	9.083.822,90	548.837,10	866.699,46	7.516.611,94	1.567.210,96	516.601,62	4.393.451,52	3.123.160,42
4.1.3.0.1.00.00.00	Pessoal	975.000,00		89.764,63	623.044,58	351.955,42	89.764,63	623.044,58		89.764,63	623.044,58	

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

Setembro de 2016

30/09/2016

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		49.648,54	415.290,93	184.709,07	49.648,54	415.290,93		49.648,54	415.290,93	
4.1.3.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0908-7)	200.000,00		4.862,57	123.899,33	76.100,67	4.862,57	123.899,33		4.862,57	123.899,33	
4.1.3.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0909-2)	30.000,00		9.147,09	18.913,65	11.086,35	9.147,09	18.913,65		9.147,09	18.913,65	
4.1.3.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0910-8)	25.000,00		7.795,09	7.795,09	17.204,91	7.795,09	7.795,09		7.795,09	7.795,09	
4.1.3.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0911-3)	100.000,00		4.007,87	42.842,11	57.157,89	4.007,87	42.842,11		4.007,87	42.842,11	
4.1.3.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0912-9)	20.000,00		14.303,47	14.303,47	5.696,53	14.303,47	14.303,47		14.303,47	14.303,47	
4.1.3.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	310.000,00		5.942,12	288.068,08	21.931,92	26.875,02	208.494,11	79.573,97	27.300,82	181.619,09	26.875,02
4.1.3.0.2.00.00.01	INSS (0914-0)	220.000,00			220.000,00		16.573,71	156.884,47	63.115,53	20.755,45	140.310,76	16.573,71
4.1.3.0.2.00.00.02	FGTS (0915-5)	50.000,00			50.000,00		4.359,19	33.541,56	16.458,44	4.258,73	29.182,37	4.359,19
4.1.3.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1070-5)	30.000,00		5.514,14	14.515,94	15.484,06	5.514,14	14.515,94		1.776,11	9.001,80	5.514,14
4.1.3.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1077-3)	10.000,00		427,98	3.552,14	6.447,86	427,98	3.552,14		510,53	3.124,16	427,98
4.1.3.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	8.363.400,00	-15.740,00	69.165,95	8.172.710,24	174.949,76	736.520,05	6.556.884,04	1.615.826,20	399.536,17	3.588.787,85	2.968.096,19
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	2.642,02	24.350,56	7.605,35	2.722,31	21.750,54	2.600,02
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		854,74	8.739,60	3.260,40		6.780,37	1.959,23
4.1.3.0.3.00.00.11	Telefone (0927-1)	12.000,00			12.000,00		774,49	7.166,10	4.833,90	774,49	7.166,10	

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Setembro de 2016

30/09/2016

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	16.102,50	7.297,50	1.800,00	14.302,50	1.800,00
4.1.3.0.3.00.00.13	Seguros (0929-1)	1.000,00	270,00	265,10	1.265,10	4,90	314,69	710,71	554,39	182,14	578,16	132,55
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		1.356,60	12.459,20	7.540,80	1.356,60	12.459,20		1.356,60	12.459,20	
4.1.3.0.3.00.00.16	Alimentação (0932-8)		41.500,00	4.659,70	40.119,12	1.380,88	3.751,36	33.581,44	6.537,68	4.777,98	32.301,64	1.279,80
4.1.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0933-3)	60.000,00	-5.000,00	2.560,94	49.733,52	5.266,48	4.979,65	35.388,21	14.345,31	3.958,43	30.408,56	4.979,65
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		645,33	3.399,48	8.100,52	460,95	2.754,15	645,33
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	4.371,29	5.628,71	268,00	4.371,29		268,00	4.371,29	
4.1.3.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0945-9)											
4.1.3.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0946-4)	12.000,00			4.891,88	7.108,12		4.891,88			4.891,88	
4.1.3.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0954-8)	5.000,00				5.000,00						
4.1.3.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0955-3)	5.000,00				5.000,00						
4.1.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0957-4)	10.000,00	-6.000,00		2.311,57	1.688,43		2.311,57		1.205,57	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

Setembro de 2016

30/09/2016

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	7.495,61	201.673,96	26,04	15.912,22	91.683,05	109.990,91	12.403,67	82.617,42	9.065,63
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	694.344,28	6.165.960,16	1.395.951,48	359.114,03	3.241.115,72	2.924.844,44
4.1.3.0.3.00.00.50	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde (1109-6)	200.000,00	120.500,00	52.560,00	201.287,28	119.212,72	7.076,68	134.449,38	66.837,90	10.512,00	123.868,70	10.580,68
4.1.3.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1056-9)						1.799,99	10.208,86	-10.208,86			10.208,86
4.1.3.0.6.00.00.00	Despesas com Provisões						13.539,76	128.189,21	-128.189,21			128.189,21
4.1.3.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1142-6)						7.857,04	74.772,26	-74.772,26			74.772,26
4.1.3.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1150-0)						5.682,72	53.416,95	-53.416,95			53.416,95
4.2.0.0.0.00.00.00	Despesas	11.268.400,00	1.491.720,00	886.146,75	9.227.642,28	3.532.477,72	939.468,53	8.499.807,49	727.834,79	744.715,04	6.264.917,15	2.234.890,34
4.2.1.0.0.00.00.00	Presidência	1.063.200,00	-7.052,38	56.689,41	754.345,52	301.802,10	80.476,25	781.164,30	-26.818,78	77.224,73	689.893,94	91.270,36
4.2.1.0.1.00.00.00	Pessoal	450.000,00	226.000,00	51.114,28	427.685,91	248.314,09	51.114,28	427.685,91		51.114,28	427.685,91	
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	299.595,38	106.404,62	33.076,25	299.595,38		33.076,25	299.595,38	
4.2.1.0.1.00.00.03	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5)	150.000,00		9.142,27	89.867,74	60.132,26	9.142,27	89.867,74		9.142,27	89.867,74	
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	8.895,76	15.841,48	9.158,52	8.895,76	15.841,48		8.895,76	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	
4.2.1.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	134.000,00			113.556,18	20.443,82	11.354,40	98.868,83	14.687,35	11.354,40	87.514,43	11.354,40
4.2.1.0.2.00.00.01	INSS (0115-6)	100.000,00			100.000,00		11.354,40	94.993,37	5.006,63	11.354,40	83.638,97	11.354,40

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

Setembro de 2016

30/09/2016

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						
4.2.1.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	479.200,00	-233.052,38	5.575,13	213.103,43	33.044,19	9.531,06	185.010,03	28.093,40	14.756,05	174.693,60	10.316,43
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	-1.200,00		8.669,09	130,91	282,84	4.610,83	4.058,26	283,17	4.327,99	282,84
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		3.345,00	25.342,50	11.657,50	3.476,25	21.997,50	3.345,00
4.2.1.0.3.00.00.13	Seguros (0130-8)	200,00	185,00		382,55	2,45	13,05	249,82	132,73	13,05	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	1.104,25	7.264,81	2.235,19	660,16	6.493,65	771,16	969,40	6.493,65	
4.2.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0297-7)	20.000,00		720,93	14.066,86	5.933,14	1.405,44	10.090,68	3.976,18	1.104,85	8.685,24	1.405,44
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

Setembro de 2016

30/09/2016

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	24,80	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	3.186,30	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	3.192,50	2.307,50	305,20	3.192,50		305,20	3.192,50	
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		-32,25	5.421,32	6.578,68	-32,25	5.421,32		-32,25	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	869,00	2.819,00	7.181,00	869,00	2.819,00		869,00	2.819,00	
4.2.1.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0584-7)	20.000,00	71.000,00	2.608,00	88.563,91	2.436,09	2.443,61	85.354,42	3.209,49	4.556,28	83.196,05	2.158,37
4.2.1.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1057-4)						239,01	3.124,78	-3.124,78			3.124,78
4.2.1.0.6.00.00.00	Despesas com Provisões						8.476,51	69.599,53	-69.599,53			69.599,53
4.2.1.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1143-1)						4.902,07	40.253,34	-40.253,34			40.253,34
4.2.1.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1151-5)						3.574,44	29.346,19	-29.346,19			29.346,19
4.2.2.0.0.00.00.00	Diretoria Comercial	3.368.000,00	571.892,38	393.454,37	2.746.405,29	1.193.487,09	238.865,54	2.469.631,71	276.773,58	227.347,49	2.065.524,12	404.107,59
4.2.2.0.1.00.00.00	Pessoal	1.110.000,00		86.342,39	719.595,14	390.404,86	86.342,39	719.595,14		86.342,39	719.595,14	

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

Setembro de 2016

30/09/2016

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		56.736,38	489.813,14	210.186,86	56.736,38	489.813,14		56.736,38	489.813,14	
4.2.2.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0135-5)	300.000,00	-35.000,00	15.590,17	123.707,81	141.292,19	15.590,17	123.707,81		15.590,17	123.707,81	
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		9.210,19	26.642,64	13.357,36	9.210,19	26.642,64		9.210,19	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		4.805,65	53.455,01	16.544,99	4.805,65	53.455,01		4.805,65	53.455,01	
4.2.2.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0967-9)		20.000,00		18.892,02	1.107,98		18.892,02			18.892,02	
4.2.2.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	330.000,00		1.878,99	322.629,12	7.370,88	28.237,46	231.044,14	91.584,98	26.447,81	202.806,68	28.237,46
4.2.2.0.2.00.00.01	INSS (0138-1)	250.000,00			250.000,00		20.830,05	168.388,12	81.611,88	21.674,37	147.558,07	20.830,05
4.2.2.0.2.00.00.02	FGTS (0139-7)	50.000,00			50.000,00		5.528,42	40.026,90	9.973,10	4.773,44	34.498,48	5.528,42
4.2.2.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1072-6)	20.000,00		1.384,02	17.445,93	2.554,07	1.384,02	17.445,93			16.061,91	1.384,02
4.2.2.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1079-4)	10.000,00		494,97	5.183,19	4.816,81	494,97	5.183,19			4.688,22	494,97
4.2.2.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	1.928.000,00	571.892,38	305.232,99	1.704.181,03	795.711,35	105.924,84	1.375.163,59	329.017,44	114.557,29	1.143.122,30	232.041,29
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	643,50	2.501,90	
4.2.2.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0142-3)		25.060,00		13.811,58	11.248,42		6.637,22	7.174,36	1.010,40	6.637,22	
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	1.149,43	8.569,68	2.680,60	892,98	7.462,25	1.107,43
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

Setembro de 2016

30/09/2016

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	182,34	2.490,75	275,78	754,60	2.308,41	182,34
4.2.2.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0150-7)	5.000,00	5.000,00		10.000,00		435,52	5.761,37	4.238,63	351,88	4.907,87	853,50
4.2.2.0.3.00.00.11	Telefone (0151-2)	30.000,00			25.000,00	5.000,00	1.881,61	16.254,86	8.745,14	1.878,09	15.526,55	728,31
4.2.2.0.3.00.00.12	Estagiários (0152-8)	20.000,00	3.400,00		23.400,00		900,00	14.831,25	8.568,75	900,00	13.931,25	900,00
4.2.2.0.3.00.00.13	Seguros (0153-3)	1.000,00	300,00		1.143,68	156,32	75,69	802,94	340,74	75,69	802,94	
4.2.2.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0280-4)	20.000,00		704,00	8.945,90	11.054,10	704,00	8.945,90		704,00	8.945,90	
4.2.2.0.3.00.00.16	Alimentação (0281-0)	20.000,00	34.000,00	4.257,36	41.827,16	12.172,84	4.184,04	36.221,89	5.605,27	4.863,09	34.717,09	1.504,80
4.2.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0299-8)	40.000,00		1.608,76	36.349,99	3.650,01	3.598,86	28.494,42	7.855,57	2.987,23	24.895,56	3.598,86
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		645,33	2.254,84	3.745,16		1.379,03	875,81
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		164,20	535,80		164,20			164,20	
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

Setembro de 2016

30/09/2016

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	2.103,01	4.474,36	17.525,64	2.103,01	4.474,36		2.148,89	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)		51.500,00		50.600,00	900,00		12.704,00	37.896,00	8.282,00	12.704,00	
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				5.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0590-0)	1.500.000,00	527.932,38	296.559,86	1.349.054,24	678.878,14	80.234,86	1.099.030,85	250.023,39	81.187,97	936.369,11	162.661,74
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	59.223,60	15.806,97	6.289,18	51.856,01	7.367,59
4.2.2.0.3.00.00.44	Aluguel (0575-8)		20.000,00		20.000,00		1.966,53	11.946,24	8.053,76	1.587,79	9.979,71	1.966,53
4.2.2.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1058-0)						1.574,44	50.294,38	-50.294,38			50.294,38
4.2.2.0.6.00.00.00	Despesas com Provisões						18.360,85	143.828,84	-143.828,84			143.828,84
4.2.2.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1144-7)						10.688,39	83.347,69	-83.347,69			83.347,69
4.2.2.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1152-1)						7.672,46	60.481,15	-60.481,15			60.481,15
4.2.3.0.0.00.00.00	Diretoria Administrativa	4.633.000,00	-152.370,00	323.626,79	4.045.956,74	434.673,26	345.656,72	3.134.677,08	911.279,66	264.624,30	2.083.584,74	1.051.092,34
4.2.3.0.1.00.00.00	Pessoal	1.580.000,00	-272.000,00	118.822,63	1.017.557,13	290.442,87	118.822,63	1.017.557,13		120.697,63	1.017.557,13	
4.2.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9)	1.200.000,00	-250.000,00	86.784,92	768.143,64	181.856,36	86.784,92	768.143,64		86.784,92	768.143,64	
4.2.3.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0155-4)	80.000,00	10.000,00	10.727,60	89.386,94	613,06	10.727,60	89.386,94		10.727,60	89.386,94	
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	11.322,30	43.214,36	51.785,64	11.322,30	43.214,36		11.322,30	43.214,36	

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

Setembro de 2016

30/09/2016

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	5.363,80	7.573,46	5.426,54	5.363,80	7.573,46		5.363,80	7.573,46	
4.2.3.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0970-5)	160.000,00	-17.500,00	4.624,01	95.846,32	46.653,68	4.624,01	95.846,32		4.624,01	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		1.875,00	7.500,00	
4.2.3.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	540.000,00	72.700,00	181.840,18	611.908,79	791,21	37.400,67	328.130,29	283.778,50	35.973,69	290.729,62	37.400,67
4.2.3.0.2.00.00.01	INSS (0158-1)	300.000,00	80.800,00	180.000,00	380.777,00	23,00	28.083,59	233.791,37	146.985,63	27.677,48	205.707,78	28.083,59
4.2.3.0.2.00.00.02	FGTS (0159-6)	200.000,00	1.000,00		200.310,00	690,00	7.476,90	63.517,13	136.792,87	6.829,96	56.040,23	7.476,90
4.2.3.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1073-1)	30.000,00	-7.600,00	1.331,71	22.388,41	11,59	1.331,71	22.388,41		1.061,00	21.056,70	1.331,71
4.2.3.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1080-0)	10.000,00	-1.500,00	508,47	8.433,38	66,62	508,47	8.433,38		405,25	7.924,91	508,47
4.2.3.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	2.513.000,00	46.930,00	22.963,98	2.416.490,82	143.439,18	166.599,29	1.594.483,18	822.007,64	107.952,98	775.297,99	819.185,19
4.2.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0161-7)	40.000,00	11.800,00		50.212,23	1.587,77		12.273,70	37.938,53	1.175,00	12.273,70	
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		12.565,19	17.084,86	2.208,50	12.565,19	
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	292,90	6.177,40	17.228,34	12,90	5.617,40	560,00
4.2.3.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0184-2)	200.000,00			199.999,80	0,20	11.535,06	71.901,03	128.098,77	19.289,71	71.901,03	
4.2.3.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0165-9)	200.000,00	40.100,00		216.316,00	23.784,00	5.193,00	63.991,88	152.324,12	8.538,60	63.991,88	
4.2.3.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)		100,00		84,00	16,00	42,00	84,00		42,00	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 - 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

Setembro de 2016

30/09/2016

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		8.058,67	82.632,74	59.367,26	8.113,60	82.632,74	
4.2.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0171-1)	40.000,00	-12.000,00		28.000,00		2.576,25	24.187,50	3.812,50	2.456,25	21.611,25	2.576,25
4.2.3.0.3.00.00.13	Seguros (0172-7)	2.000,00	-150,00	265,10	1.733,88	116,12	301,64	1.043,95	689,93	301,64	1.043,95	
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	54.900,00	18.300,00	6.100,00	42.700,00	12.200,00
4.2.3.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0283-1)	15.000,00		1.366,10	13.122,04	1.877,96	1.366,10	13.122,04		1.366,10	13.122,04	
4.2.3.0.3.00.00.16	Alimentação (0284-6)	30.000,00	76.000,00	10.097,96	86.919,53	19.080,47	7.162,82	61.261,94	25.657,59	8.677,89	58.520,94	2.741,00
4.2.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0301-7)	80.000,00	-4.800,00	8.186,97	75.168,46	31,54	3.568,80	18.847,76	56.320,70	2.452,60	15.278,96	3.568,80
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	-200,00			4.800,00						
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	-2.100,00		16.488,00	1.412,00	1.158,00	11.856,00	4.632,00	1.357,00	10.698,00	1.158,00
4.2.3.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0344-1)	200.000,00	49.200,00	870,85	247.900,30	1.299,70	18.598,52	161.624,87	86.275,43	18.424,35	143.026,35	18.598,52
4.2.3.0.3.00.00.25	Medicamentos (0345-7)	3.000,00				3.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0346-2)	150.000,00	-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			4.058,21	15.941,79		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 - 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

Setembro de 2016

30/09/2016

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	-3.500,00		408,10	16.091,90		408,10			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	98.000,00	1.400,00	235.453,30	2.546,70	17.409,41	179.958,68	55.494,62	26.659,84	160.651,74	19.306,94
4.2.3.0.3.00.00.45	ARSAEG (0655-2)	900.000,00			900.000,00		81.831,16	735.583,92	164.416,08			735.583,92
4.2.3.0.3.00.00.46	Recursal Trabalhista (1003-0)	20.000,00		777,00	19.187,64	812,36	777,00	19.187,64		777,00	19.187,64	
4.2.3.0.3.00.00.47	Indenizações (1118-5)	20.000,00			260,00	19.740,00		260,00			260,00	
4.2.3.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1059-5)						627,96	22.891,76	-22.891,76			22.891,76
4.2.3.0.6.00.00.00	Despesas com Provisões						22.834,13	194.506,48	-194.506,48			194.506,48
4.2.3.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1145-2)						13.205,61	113.013,55	-113.013,55			113.013,55
4.2.3.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1153-6)						9.628,52	81.492,93	-81.492,93			81.492,93
4.2.4.0.0.00.00.00	Diretoria de Planejamento	539.200,00	10.750,00	28.275,36	357.488,19	192.461,81	44.504,04	477.539,18	-120.050,99	37.787,10	317.328,08	160.211,10
4.2.4.0.1.00.00.00	Pessoal	374.500,00		26.317,77	229.228,97	145.271,03	26.317,77	229.228,97		26.317,77	229.228,97	
4.2.4.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2)	224.500,00		21.455,20	162.524,35	61.975,65	21.455,20	162.524,35		21.455,20	162.524,35	
4.2.4.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0174-8)	100.000,00	-5.000,00	4.862,57	40.728,08	54.271,92	4.862,57	40.728,08		4.862,57	40.728,08	
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

Setembro de 2016

30/09/2016

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	
4.2.4.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	86.000,00			79.423,80	6.576,20	9.295,95	75.139,45	4.284,35	9.295,93	65.843,50	9.295,95
4.2.4.0.2.00.00.01	INSS (0177-4)	60.000,00			60.000,00		7.579,53	57.713,67	2.286,33	7.579,51	50.134,14	7.579,53
4.2.4.0.2.00.00.02	FGTS (0178-0)	15.000,00			15.000,00		1.716,42	13.001,98	1.998,02	1.716,42	11.285,56	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	
4.2.4.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	78.700,00	10.750,00	1.957,59	48.835,42	40.614,58	2.145,81	121.080,21	-72.244,79	2.173,40	22.255,61	98.824,60
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	141,39	1.564,51	2.726,92	168,98	1.423,12	141,39
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		10,44	93,81	206,19	10,44	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		121,60	1.177,60	822,40	121,60	1.177,60		121,60	1.177,60	
4.2.4.0.3.00.00.16	Alimentação (0287-2)	2.000,00	4.000,00	662,83	5.088,00	912,00	495,12	4.327,52	760,48	596,08	4.327,52	
4.2.4.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0303-8)	6.000,00		268,67	4.794,58	1.205,42	472,77	3.312,09	1.482,49	371,81	2.839,32	472,77
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

Setembro de 2016

30/09/2016

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	904,49	4.137,65	2.062,35	904,49	5.337,65	-1.200,00	904,49	4.137,65	1.200,00
4.2.4.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0360-9)											
4.2.4.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0398-6)	12.000,00			3.371,16	8.628,84		3.371,16			3.371,16	
4.2.4.0.3.00.00.36	Materiais FOFO (0571-6)											
4.2.4.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0488-5)											
4.2.4.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0467-1)	10.000,00	-1.200,00			8.800,00						
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)							97.010,44	-97.010,44			97.010,44
4.2.4.0.6.00.00.00	Despesas com Provisões						6.744,51	52.090,55	-52.090,55			52.090,55
4.2.4.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1146-8)						3.900,43	30.126,53	-30.126,53			30.126,53
4.2.4.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1154-1)						2.844,08	21.964,02	-21.964,02			21.964,02
4.2.5.0.0.00.00.00	Diretoria Financeira		578.500,00	31.723,33	375.360,14	203.139,86	47.810,94	369.201,58	6.158,56	40.785,50	306.219,99	62.981,59
4.2.5.0.1.00.00.00	Pessoal		356.500,00	31.046,33	237.423,68	119.076,32	31.046,33	237.423,68		31.046,33	237.423,68	
4.2.5.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (1129-5)		250.000,00	20.819,96	173.673,10	76.326,90	20.819,96	173.673,10		20.819,96	173.673,10	

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Setembro de 2016

30/09/2016

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	37.570,78	12.429,22	4.862,57	37.570,78		4.862,57	37.570,78	
4.2.5.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (1131-6)		30.000,00	5.363,80	9.949,98	20.050,02	5.363,80	9.949,98		5.363,80	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	
4.2.5.0.2.00.00.00	Encargos		202.000,00		123.125,31	78.874,69	9.505,89	73.691,05	49.434,26	9.062,17	64.185,16	9.505,89
4.2.5.0.2.00.00.01	INSS (1135-8)		100.000,00		100.000,00		7.396,56	57.753,02	42.246,98	7.396,57	50.356,46	7.396,56
4.2.5.0.2.00.00.02	FGTS (1136-3)		80.000,00		20.000,00	60.000,00	2.109,33	12.812,72	7.187,28	1.665,60	10.703,39	2.109,33
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	
4.2.5.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas		20.000,00	677,00	14.811,15	5.188,85	677,00	4.763,51	10.047,64	677,00	4.611,15	152,36
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	677,00	2.811,15	5.188,85	677,00	2.811,15		677,00	2.811,15	
4.2.5.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1179-8)							152,36	-152,36			152,36
4.2.5.0.6.00.00.00	Despesas com Provisões						6.581,72	53.323,34	-53.323,34			53.323,34
4.2.5.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1147-3)						3.806,29	30.839,85	-30.839,85			30.839,85
4.2.5.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1155-7)						2.775,43	22.483,49	-22.483,49			22.483,49
4.2.7.0.0.00.00.00	Encargos de Depreciação						35.425,32	327.458,12	-327.458,12			327.458,12
4.2.7.0.1.00.00.00	Depreciação do Período						35.425,32	327.458,12	-327.458,12			327.458,12
4.2.7.0.1.00.00.01	Depreciação Acumulada (0990-4)						35.425,32	327.458,12	-327.458,12			327.458,12
4.2.8.0.0.00.00.00	Despesas Tributárias	715.000,00	490.000,00	46.027,49	458.436,40	746.563,60	96.382,94	552.208,86	-93.772,46	46.027,49	458.436,40	93.772,46
4.2.8.0.1.00.00.00	Despesas Tributárias	265.000,00	490.000,00	46.027,49	458.436,40	296.563,60	96.382,94	552.208,86	-93.772,46	46.027,49	458.436,40	93.772,46

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

Setembro de 2016

30/09/2016

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	35.672,36	356.733,80	223.266,20	77.045,48	433.779,28	-77.045,48	35.672,36	356.733,80	77.045,48
4.2.8.0.1.00.00.03	PIS/PASEP (0256-3)	40.000,00	110.000,00	7.744,65	77.448,76	72.551,24	16.726,98	94.175,74	-16.726,98	7.744,65	77.448,76	16.726,98
4.2.8.0.1.00.00.04	IPVA (0263-1)	25.000,00		2.610,48	24.253,84	746,16	2.610,48	24.253,84		2.610,48	24.253,84	
4.2.8.0.2.00.00.00	Despesas Com Provisões	450.000,00				450.000,00						
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						
4.2.9.0.0.00.00.00	Despesas Financeiras	950.000,00		6.350,00	489.650,00	460.350,00	50.346,78	387.926,66	101.723,34	50.918,43	343.929,88	43.996,78
4.2.9.0.1.00.00.00	Despesas Bancárias	500.000,00		6.350,00	489.650,00	10.350,00	50.346,78	387.926,66	101.723,34	50.918,43	343.929,88	43.996,78
4.2.9.0.1.00.00.01	Tarifas Bancárias (0259-0)	500.000,00		6.350,00	489.650,00	10.350,00	50.346,78	387.926,66	101.723,34	50.918,43	343.929,88	43.996,78
4.2.9.0.2.00.00.00	Juros e Encargos											
4.2.9.0.2.00.00.02	Encargos Financeiros (0262-6)											
4.2.9.0.3.00.00.00	Despesas com Provisões	450.000,00				450.000,00						
4.2.9.0.3.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1037-5)	200.000,00				200.000,00						
4.2.9.0.3.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1038-1)	100.000,00				100.000,00						
4.2.9.0.3.00.00.03	Provisão Contingência Cível e Trabalhista (1039-6)	100.000,00				100.000,00						
4.2.9.0.3.00.00.04	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber (1043-8)	50.000,00				50.000,00						
4.3.0.0.0.00.00.00	Resultados Não Operacionais	80.000,00				80.000,00						
4.3.1.0.0.00.00.00	Despesas Não Operacionais	80.000,00				80.000,00						
4.3.1.0.1.00.00.00	Despesas Não Operacionais	80.000,00				80.000,00						

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

Setembro de 2016

30/09/2016

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						
Total		49.000.000,00	-7.000,00	1.445.978,46	42.740.979,24	6.252.020,76	3.711.138,37	33.171.400,43	9.569.578,81	3.191.223,07	22.020.292,17	11.151.108,26

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Financeiro

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