

**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 2017**

30/09/2017

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 Almoarifado (0028-3)											
<b>1.1.5.0.2.00.00.00</b>	<b>Estoque de Materiais da Diretoria Comercial</b>											
1.1.5.0.2.00.00.05	Estoque de Calçados (0427-2)											
1.1.5.0.2.00.00.07	Estoque de Materiais Galvanizados (0514-5)											
<b>1.1.5.0.4.00.00.00</b>	<b>Estoque de Materiais da Diretoria de Abastecimento</b>											
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**

**Setembro de 2017**

30/09/2017

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>66.793,71</b>	<b>1.024.587,75</b>	<b>42.319.941,55</b>	<b>5.283.852,16</b>	<b>4.000.561,01</b>	<b>32.470.363,36</b>	<b>9.849.578,19</b>	<b>3.471.911,22</b>	<b>26.589.142,42</b>	<b>5.881.220,94</b>
<b>4.1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Custeios</b>	<b>36.727.200,00</b>	<b>-2.446.440,08</b>	<b>498.295,12</b>	<b>32.246.186,21</b>	<b>2.034.573,71</b>	<b>3.148.469,84</b>	<b>23.834.623,28</b>	<b>8.411.562,93</b>	<b>2.753.553,06</b>	<b>19.791.512,28</b>	<b>4.043.111,00</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>-79.437,45</b>	<b>416.347,57</b>	<b>12.036.055,44</b>	<b>1.377.607,11</b>	<b>1.261.477,63</b>	<b>9.560.131,07</b>	<b>2.475.924,37</b>	<b>853.634,13</b>	<b>7.858.277,76</b>	<b>1.701.853,31</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>259.739,23</b>	<b>2.440.398,70</b>	<b>811.291,30</b>	<b>259.364,43</b>	<b>2.440.593,13</b>	<b>-194,43</b>	<b>263.839,23</b>	<b>2.421.198,70</b>	<b>19.394,43</b>
4.1.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	2.200.000,00	317.090,00	213.038,31	1.894.070,33	623.019,67	212.663,51	1.894.070,33		213.038,31	1.894.070,33	
4.1.1.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7)	120.000,00	75.000,00	16.171,33	142.731,07	52.268,93	16.171,33	142.731,07		16.171,33	142.731,07	
4.1.1.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0107-2)	160.000,00		6.257,13	62.506,68	97.493,32	6.257,13	62.506,68		6.257,13	62.506,68	
4.1.1.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0108-8)	20.000,00	300,00	5.563,75	20.232,17	67,83	5.563,75	20.232,17		5.563,75	20.232,17	
4.1.1.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0109-3)	280.000,00		16.708,71	250.406,72	29.593,28	16.708,71	250.601,15	-194,43	16.708,71	250.406,72	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		5.200,00	34.800,00	17.200,00
4.1.1.0.1.00.00.08	Outros Direitos Trabalhistas (1010-8)		11.300,00	2.000,00	11.300,00		2.000,00	11.300,00		900,00	9.300,00	2.000,00

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  
**SAEG** Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Setembro de 2017**

30/09/2017

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>89.942,78</b>	<b>902.725,09</b>	<b>113.361,74</b>	<b>111.984,23</b>	<b>812.782,31</b>	<b>89.942,78</b>
4.1.1.0.2.00.00.01	INSS (0131-3)	720.000,00			720.000,00		67.496,19	635.490,24	84.509,76	92.338,78	567.994,05	67.496,19
4.1.1.0.2.00.00.02	FGTS (0132-9)	160.000,00	92.000,00		251.430,68	569,32	22.446,59	222.578,70	28.851,98	19.645,45	200.132,11	22.446,59
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>-575.967,45</b>	<b>147.200,34</b>	<b>6.908.478,87</b>	<b>174.653,68</b>	<b>731.899,56</b>	<b>4.699.240,59</b>	<b>2.209.238,28</b>	<b>363.618,77</b>	<b>3.711.598,34</b>	<b>987.642,25</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	39.643,83		159.643,82	0,01	10.750,85	97.113,68	62.530,14	11.150,26	86.362,84	10.750,84
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		482.072,43	2.661.329,64	1.138.670,36	41.615,94	1.911.685,24	749.644,40
4.1.1.0.3.00.00.11	Telefone (0254-2)	28.000,00	3.000,00		31.000,00			31.000,00		4.426,46	31.000,00	
4.1.1.0.3.00.00.12	Estagiários (0271-5)	32.000,00	-23.560,00		8.440,00		925,00	8.440,00			7.515,00	925,00
4.1.1.0.3.00.00.13	Seguros (0272-1)	3.000,00			3.000,00		161,82	1.454,10	1.545,90	161,82	1.454,10	
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		1.677,00	17.899,44	16.100,56	1.677,00	17.899,44			16.222,44	1.677,00
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	30.747,43	282.145,96	98.897,32	32.390,43	273.158,73	8.987,23

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**

**Setembro de 2017**

30/09/2017

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	30.800,00	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	42,54	57,46	42,54	42,54		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)		2.482,15	290,82	2.181,15	301,00	290,82	2.181,15		290,82	2.181,15	
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	44.156,66	1.616,00	55.072,00	9.084,66	8.498,00	51.349,00	3.723,00		42.851,00	8.498,00
4.1.1.0.3.00.00.33	Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	50.000,00	-33.350,36	200,00	15.801,14	848,50		14.459,14	1.342,00	392,03	14.459,14	
4.1.1.0.3.00.00.34	Materiais Galvanizados (0832-4)	40.000,00			21.372,30	18.627,70	5.891,79	18.297,57	3.074,73	3.630,64	12.405,78	5.891,79
4.1.1.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0833-0)	80.000,00	202.060,00	79.204,08	253.567,38	28.492,62	29.480,20	92.982,33	160.585,05	8.323,50	63.502,13	29.480,20
4.1.1.0.3.00.00.36	Materiais FOFO (0834-5)	40.000,00	28.400,00		49.906,29	18.493,71	11.905,87	38.021,27	11.885,02	650,00	26.115,40	11.905,87
4.1.1.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0835-1)	200.000,00	-38.900,00		158.933,00	2.167,00	23.135,00	76.678,00	82.255,00		30.408,00	46.270,00
4.1.1.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6)	100.000,00	-63.500,00	676,32	21.376,62	15.123,38	676,32	21.376,62		4.558,92	20.700,30	676,32
4.1.1.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0837-1)	100.000,00	122.985,90		175.913,39	47.072,51	4.424,18	118.937,11	56.976,28	89.442,61	114.749,73	4.187,38
4.1.1.0.3.00.00.40	Ferramentas (0838-7)	11.600,00	-7.836,33		3.763,67			3.763,67			3.763,67	
4.1.1.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0839-2)	40.000,00	33.743,92	51.403,90	73.743,92		1.743,90	23.701,92	50.042,00	2.214,02	22.340,02	1.361,90

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**

**Setembro de 2017**

30/09/2017

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	679.318,23	12.089,68	1.594.711,10	4.607,13	119.476,41	1.029.080,02	565.631,08	133.528,78	966.687,57	62.392,45
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>9.408,00</b>	<b>1.442.753,90</b>	<b>304.086,10</b>	<b>104.973,50</b>	<b>924.655,15</b>	<b>518.098,75</b>	<b>90.186,75</b>	<b>760.473,65</b>	<b>164.181,50</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	40.248,00	294.234,00	217.256,00	33.475,00	236.969,00	57.265,00
4.1.1.0.4.00.00.03	Ácido Fluossilícico / Fluossilicato de Sódio	50.000,00	61.000,00	9.408,00	28.328,00	82.672,00	3.584,00	21.608,00	6.720,00	2.688,00	13.992,00	7.616,00
	(0845-5)											
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	36.595,00	309.426,80	120.573,00	44.082,50	256.249,30	53.177,50
4.1.1.0.4.00.00.05	Hipoclorito (0847-6)	150.000,00			128.904,10	21.095,90	6.946,50	72.878,35	56.025,75	9.941,25	61.955,35	10.923,00
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	172.520,00	96.800,00		137.320,00	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>176.229,91</b>	<b>52.107,23</b>	<b>24.005,15</b>	<b>152.224,76</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	139.357,54	39.816,44	19.908,22	119.449,32	19.908,22
4.1.1.0.5.00.00.03	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	48.000,00	2.000,00		49.163,16	836,84	4.096,93	36.872,37	12.290,79	4.096,93	32.775,44	4.096,93
	(0978-9)											
<b>4.1.1.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>51.292,21</b>	<b>416.687,20</b>	<b>-416.687,20</b>			<b>416.687,20</b>
4.1.1.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1140-5)						29.729,58	242.141,74	-242.141,74			242.141,74
4.1.1.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1148-9)						21.562,63	174.545,46	-174.545,46			174.545,46
<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>7.501,34</b>	<b>7.889.935,25</b>	<b>234.923,95</b>	<b>1.049.391,71</b>	<b>5.774.434,73</b>	<b>2.115.500,52</b>	<b>1.039.000,54</b>	<b>4.332.039,40</b>	<b>1.442.395,33</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>127.317,11</b>	<b>162.682,89</b>	<b>23.251,34</b>	<b>127.317,11</b>		<b>23.251,34</b>	<b>127.317,11</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**

**Setembro de 2017**

30/09/2017

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	108.068,73	45.931,27	23.251,34	108.068,73		23.251,34	108.068,73	
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>9.135,71</b>	<b>43.957,04</b>	<b>4.042,96</b>	<b>4.764,52</b>	<b>34.821,33</b>	<b>9.135,71</b>
4.1.2.0.2.00.00.01	INSS (0858-6)	40.000,00			40.000,00		6.808,07	36.002,52	3.997,48	4.764,52	29.194,45	6.808,07
4.1.2.0.2.00.00.02	FGTS (0859-1)	8.000,00			8.000,00		2.327,64	7.954,52	45,48		5.626,88	2.327,64
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>-15.750,00</b>	<b>7.667.287,02</b>	<b>66.672,18</b>	<b>1.001.518,46</b>	<b>5.554.484,22</b>	<b>2.112.802,80</b>	<b>1.001.518,46</b>	<b>4.150.968,52</b>	<b>1.403.515,70</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	46,90	153,10	5,22	46,90	

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**

**Setembro de 2017**

30/09/2017

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	1.043,24	6.760,26	4.834,22	1.043,24	6.376,42	383,84
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	470,00	630,00	470,00	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	-15.750,00	518.392,54	32.707,46		518.392,54			118.392,54	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	4.934.010,17	1.865.989,83	1.000.000,00	3.934.010,17	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**

**Setembro de 2017**

30/09/2017

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)							3.131,86	-3.131,86			3.131,86
<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>18.932,44</b>	<b>28.398,68</b>	<b>9.466,22</b>	<b>18.932,44</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	18.932,44	28.398,68	9.466,22	18.932,44	
<b>4.1.2.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>6.019,98</b>	<b>29.743,92</b>	<b>-29.743,92</b>			<b>29.743,92</b>
4.1.2.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1141-1)						3.477,91	17.198,22	-17.198,22			17.198,22
4.1.2.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1149-4)						2.542,07	12.545,70	-12.545,70			12.545,70
<b>4.1.3.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Manejo de Resíduos</b>	<b>9.994.200,00</b>	<b>2.748.038,17</b>	<b>74.446,21</b>	<b>12.320.195,52</b>	<b>422.042,65</b>	<b>837.600,50</b>	<b>8.500.057,48</b>	<b>3.820.138,04</b>	<b>860.918,39</b>	<b>7.601.195,12</b>	<b>898.862,36</b>
<b>4.1.3.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>915.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>71.680,09</b>	<b>717.208,31</b>	<b>278.791,69</b>	<b>71.680,09</b>	<b>717.503,53</b>	<b>-295,22</b>	<b>71.680,09</b>	<b>717.208,31</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	51.424,65	478.600,97	191.399,03	51.424,65	478.600,97		51.424,65	478.600,97	
4.1.3.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0908-7)	180.000,00	4.000,00	16.171,33	131.738,53	52.261,47	16.171,33	131.738,53		16.171,33	131.738,53	
4.1.3.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0909-2)	30.000,00			18.475,92	11.524,08		18.475,92			18.475,92	
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		4.084,11	48.783,18	11.216,82	4.084,11	49.078,40	-295,22	4.084,11	48.783,18	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>32.272,64</b>	<b>251.257,36</b>	<b>28.410,83</b>	<b>27.661,42</b>	<b>218.984,72</b>	<b>32.272,64</b>
4.1.3.0.2.00.00.01	INSS (0914-0)	220.000,00			220.000,00		21.761,88	197.171,65	22.828,35	22.538,83	175.409,77	21.761,88
4.1.3.0.2.00.00.02	FGTS (0915-5)	48.000,00			48.000,00		10.510,76	42.417,52	5.582,48	5.122,59	31.906,76	10.510,76
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>2.667.038,17</b>	<b>2.766,12</b>	<b>11.323.319,02</b>	<b>134.919,15</b>	<b>717.246,67</b>	<b>7.398.838,72</b>	<b>3.924.480,30</b>	<b>761.576,88</b>	<b>6.665.002,09</b>	<b>733.836,63</b>

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**

**Setembro de 2017**

30/09/2017

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	16.183,22		47.795,17	4.388,05	756,02	25.223,18	22.571,99	344,73	24.467,21	755,97
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			4.876,47	5.123,53	503,06	4.876,47	
4.1.3.0.3.00.00.11	Telefone (0927-1)	12.000,00	18.000,00		30.000,00		2.141,00	16.925,21	13.074,79	175,06	10.003,46	6.921,75
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	422,16	577,84	46,98	422,16	
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		1.182,00	9.682,60	8.317,40	1.182,00	9.682,60			8.500,60	1.182,00
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	9.622,06	87.745,39	44.115,89	9.622,06	82.644,93	5.100,46
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**

**Setembro de 2017**

30/09/2017

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		294,00	500,00	239,88	533,88	-239,88		294,00	239,88
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	918,24	
4.1.3.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0954-8)		1.000,00	342,22	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	741,90	7.549,00	4.451,00	741,90	7.279,00	270,00		6.537,10	741,90
4.1.3.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0959-5)	100.000,00	178.519,30	500,00	201.937,92	76.581,38	1.000,00	181.537,92	20.400,00	260,14	180.538,12	999,80
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	698.619,61	6.923.660,98	3.731.134,62	732.118,98	6.225.041,37	698.619,61
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	2.555,00	122.312,55	85.518,45	17.587,63	107.537,97	14.774,58
4.1.3.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1056-9)							4.158,46	-4.158,46			4.158,46
<b>4.1.3.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>16.401,10</b>	<b>132.457,87</b>	<b>-132.457,87</b>			<b>132.457,87</b>
4.1.3.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1142-6)						9.503,45	76.820,80	-76.820,80			76.820,80
4.1.3.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1150-0)						6.897,65	55.637,07	-55.637,07			55.637,07
<b>4.2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas</b>	<b>10.729.800,00</b>	<b>2.513.233,79</b>	<b>526.292,63</b>	<b>10.073.755,34</b>	<b>3.169.278,45</b>	<b>852.091,17</b>	<b>8.566.648,15</b>	<b>1.507.107,19</b>	<b>718.358,16</b>	<b>6.797.630,14</b>	<b>1.769.018,01</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Presidência</b>	<b>954.000,00</b>	<b>214.123,02</b>	<b>73.977,81</b>	<b>803.199,61</b>	<b>364.923,41</b>	<b>102.881,87</b>	<b>829.033,10</b>	<b>-25.833,49</b>	<b>78.826,84</b>	<b>711.605,48</b>	<b>117.427,62</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>62.766,97</b>	<b>462.391,96</b>	<b>235.708,04</b>	<b>62.766,97</b>	<b>462.391,96</b>		<b>53.295,43</b>	<b>439.097,99</b>	<b>23.293,97</b>
4.2.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0111-4)	10.000,00	100.000,00	4.022,64	32.129,90	77.870,10	4.022,64	32.129,90		4.022,64	32.129,90	
4.2.1.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0)	400.000,00	-25.000,00	31.486,72	277.493,43	97.506,57	31.486,72	277.493,43		31.486,72	277.493,43	

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**

**Setembro de 2017**

30/09/2017

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	112.024,55	39.975,45	12.724,27	112.024,55		12.724,27	99.300,28	12.724,27
4.2.1.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0114-1)	5.000,00			470,64	4.529,36		470,64		470,64	470,64	
4.2.1.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0961-6)	20.000,00		3.963,64	13.491,03	6.508,97	3.963,64	13.491,03		3.963,64	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		627,52	6.022,88	
4.2.1.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0963-7)	30.000,00		10.569,70	20.759,53	9.240,47	10.569,70	20.759,53			10.189,83	10.569,70
<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>14.645,14</b>	<b>120.144,54</b>	<b>6.936,85</b>	<b>13.938,23</b>	<b>105.499,40</b>	<b>14.645,14</b>
4.2.1.0.2.00.00.01	INSS (0115-6)	120.000,00			120.000,00		13.196,43	113.063,15	6.936,85	13.126,96	99.866,72	13.196,43
4.2.1.0.2.00.00.02	FGTS (0116-1)	4.000,00			4.000,00		1.448,71	4.000,00		811,27	2.551,29	1.448,71
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>111.023,02</b>	<b>11.210,84</b>	<b>213.726,26</b>	<b>121.496,76</b>	<b>16.276,26</b>	<b>178.899,32</b>	<b>34.826,94</b>	<b>11.593,18</b>	<b>167.008,09</b>	<b>11.891,23</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	5.849,67		13.849,67			5.228,11	8.621,56	1.175,01	5.228,11	
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**

**Setembro de 2017**

30/09/2017

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	-4.566,97	1.800,00	13.140,00	18.293,03	1.650,00	14.790,00	-1.650,00	1.800,00	13.140,00	1.650,00
4.2.1.0.3.00.00.13	Seguros (0130-8)	200,00	132,55		332,55		13,05	231,59	100,96	13,05	231,59	
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	1.899,36	18.853,92	4.387,44	2.034,20	18.603,06	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	172,21	69.963,97	4.173,65	211,01	69.905,77	58,20
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	7.121,73	50.254,04	645,96	9.711,73	41.822,84	8.431,20	2.590,00	34.701,11	7.121,73
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		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	1.929,11	9.566,97	6.000,00	1.929,11	9.566,97		1.929,11	9.566,97	
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		2.850,00	10.725,00	1.300,00	1.300,00	1.550,00
4.2.1.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0584-7)	20.000,00	-5.023,77	360,00	9.626,23	5.350,00	360,00	13.786,23	-4.160,00		13.426,23	360,00
4.2.1.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1057-4)							900,44	-900,44			900,44
<b>4.2.1.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>9.193,50</b>	<b>67.597,28</b>	<b>-67.597,28</b>			<b>67.597,28</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  
**SAEG** Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Setembro de 2017**

30/09/2017

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)						5.311,26	39.093,22	-39.093,22			39.093,22
4.2.1.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1151-5)						3.882,24	28.504,06	-28.504,06			28.504,06
<b>4.2.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Comercial</b>	<b>3.317.200,00</b>	<b>-201.541,80</b>	<b>193.363,68</b>	<b>2.790.798,18</b>	<b>324.860,02</b>	<b>232.747,10</b>	<b>2.001.990,39</b>	<b>788.807,79</b>	<b>212.054,41</b>	<b>1.638.009,57</b>	<b>363.980,82</b>
<b>4.2.2.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>940.000,00</b>		<b>82.269,68</b>	<b>702.178,92</b>	<b>237.821,08</b>	<b>82.269,68</b>	<b>702.877,92</b>	<b>-699,00</b>	<b>82.269,68</b>	<b>702.178,92</b>	<b>699,00</b>
4.2.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4)	600.000,00	-6.400,00	64.183,58	551.101,55	42.498,45	64.183,58	551.101,55		64.183,58	551.101,55	
4.2.2.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0135-5)	170.000,00		5.043,83	40.879,62	129.120,38	5.043,83	40.879,62		5.043,83	40.879,62	
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		1.433,03	19.911,96	20.088,04	1.433,03	19.911,96		1.433,03	19.911,96	
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		11.609,24	69.582,32	10.417,68	11.609,24	70.281,32	-699,00	11.609,24	69.582,32	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>28.549,08</b>	<b>227.701,94</b>	<b>50.973,15</b>	<b>13.303,45</b>	<b>199.152,86</b>	<b>28.549,08</b>
4.2.2.0.2.00.00.01	INSS (0138-1)	220.000,00			220.000,00		22.057,71	170.308,40	49.691,60	7.823,20	148.250,69	22.057,71
4.2.2.0.2.00.00.02	FGTS (0139-7)	50.000,00			50.000,00		6.491,37	48.718,45	1.281,55	5.480,25	42.227,08	6.491,37
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>-201.541,80</b>	<b>111.094,00</b>	<b>1.809.944,17</b>	<b>55.714,03</b>	<b>105.231,33</b>	<b>931.090,46</b>	<b>878.853,71</b>	<b>116.481,28</b>	<b>736.677,79</b>	<b>194.412,67</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 - 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 2017**

30/09/2017

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	2.956,20		14.956,09	0,11		6.560,81	8.395,28	877,24	6.560,81	
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	162,08	1.720,77	1.279,23	334,45	1.558,69	162,08
4.2.2.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0150-7)	5.000,00	3.000,00		8.000,00		354,22	3.966,21	4.033,79	275,53	3.288,35	677,86
4.2.2.0.3.00.00.11	Telefone (0151-2)	24.000,00			24.000,00		2.043,25	18.241,83	5.758,17	863,77	16.198,58	2.043,25
4.2.2.0.3.00.00.12	Estagiários (0152-8)	24.000,00	-2.140,29	900,00	7.158,75	14.700,96	900,00	8.058,75	-900,00	900,00	7.158,75	900,00
4.2.2.0.3.00.00.13	Seguros (0153-3)	1.200,00			1.200,00		62,64	575,89	624,11	62,64	575,89	
4.2.2.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0280-4)	16.000,00		1.664,00	13.228,80	2.771,20	1.664,00	13.228,80			11.564,80	1.664,00
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	10.363,68	91.931,39	51.563,93	10.582,52	88.821,11	3.110,28
4.2.2.0.3.00.00.18	Uniformes / Calçados / EPIS (0300-1)	17.000,00	-11.587,36	177,00	5.361,90	50,74	4.936,40	5.184,90	177,00	248,50	248,50	4.936,40
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	1.000,00	5.000,00	1.000,00	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	67,70	82,30	67,70	67,70		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**

**Setembro de 2017**

30/09/2017

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	6.404,06	10.316,14	4.683,86	6.404,06	10.316,14	45,54	3.912,08	6.404,06	
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	409,24	1.161,99	642,61	409,24	1.161,99		752,75	409,24	
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)		6.161,62		4.962,92	1.198,70	3.229,92	4.827,92	135,00	2.839,92	4.437,92	390,00
4.2.2.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0590-0)	1.600.000,00	-110.422,57	101.472,00	1.489.083,79	493,64	71.924,14	664.018,24	825.065,55	98.263,47	546.917,20	117.101,04
4.2.2.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0585-2)	200.000,00	-161.000,00		16.869,77	22.130,23	1.710,00	15.909,77	960,00	120,00	14.199,77	1.710,00
4.2.2.0.3.00.00.44	Aluguel (0575-8)	16.000,00	8.000,00		24.000,00			18.858,83	5.141,17		16.776,89	2.081,94
4.2.2.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1058-0)							52.822,52	-52.822,52			52.822,52
<b>4.2.2.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>16.697,01</b>	<b>140.320,07</b>	<b>-140.320,07</b>			<b>140.320,07</b>
4.2.2.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1144-7)						9.663,22	81.237,83	-81.237,83			81.237,83
4.2.2.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1152-1)						7.033,79	59.082,24	-59.082,24			59.082,24
<b>4.2.3.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Administrativa</b>	<b>4.390.000,00</b>	<b>773.721,83</b>	<b>169.791,31</b>	<b>4.245.520,98</b>	<b>918.200,85</b>	<b>301.946,51</b>	<b>3.420.085,24</b>	<b>825.435,74</b>	<b>350.537,87</b>	<b>2.967.736,13</b>	<b>452.349,11</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>120.895,96</b>	<b>1.037.525,10</b>	<b>430.474,90</b>	<b>120.197,62</b>	<b>1.037.525,10</b>	<b>122.272,62</b>	<b>1.036.525,10</b>	<b>1.000,00</b>	
4.2.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9)	1.000.000,00	1.000,00	89.482,03	745.437,31	255.562,69	88.783,69	745.437,31		89.482,03	745.437,31	
4.2.3.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0155-4)	120.000,00	117.000,00	16.171,33	147.900,88	89.099,12	16.171,33	147.900,88		16.171,33	147.900,88	

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**

**Setembro de 2017**

30/09/2017

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		5.628,17	30.661,10	29.338,90	5.628,17	30.661,10	6.218,17	30.661,10		
4.2.3.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0969-0)	4.000,00	8.000,00	5.563,75	11.563,75	436,25	5.563,75	11.563,75	5.563,75	11.563,75		
4.2.3.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0970-5)	140.000,00		4.050,68	84.658,59	55.341,41	4.050,68	84.658,59	4.837,34	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		2.000,00	1.000,00	
<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>42.138,95</b>	<b>357.045,06</b>	<b>77.441,40</b>	<b>41.208,35</b>	<b>314.906,11</b>	<b>42.138,95</b>
4.2.3.0.2.00.00.01	INSS (0158-1)	320.000,00			320.000,00		31.684,63	270.525,92	49.474,08	32.938,56	238.841,29	31.684,63
4.2.3.0.2.00.00.02	FGTS (0159-6)	96.000,00			96.000,00		10.454,32	68.032,68	27.967,32	8.269,79	57.578,36	10.454,32
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>639.721,83</b>	<b>48.895,35</b>	<b>2.773.509,42</b>	<b>454.212,41</b>	<b>116.475,75</b>	<b>1.837.282,30</b>	<b>936.227,12</b>	<b>187.056,90</b>	<b>1.616.304,92</b>	<b>220.977,38</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		24.895,80	48.497,48		21.747,40	3.148,40
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	2.563,00	27.314,86	42.457,20		19.401,66	7.913,20
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		896,00	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		171,00	2.098,16	14.354,66	171,00	2.098,82	-0,66
4.2.3.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0184-2)	100.000,00	73.400,00	13.743,14	80.851,67	92.548,33	12.400,54	72.221,97	8.629,70	3.213,37	59.057,63	13.164,34
4.2.3.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0165-9)	100.000,00	80.102,20	4.590,00	45.528,65	134.573,55	2.390,00	42.653,65	2.875,00	540,00	40.263,65	2.390,00
4.2.3.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)		10.777,10		7.333,60	3.443,50	486,00	7.333,60			6.847,60	486,00
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**

**Setembro de 2017**

30/09/2017

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	-1.000,00			9.000,00						
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	71.767,45		121.000,00	50.767,45	4.549,82	120.574,76	425,24	8.885,67	99.139,00	21.435,76
4.2.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0171-1)	40.000,00	115.000,00	900,00	139.863,75	15.136,25	15.454,00	104.960,75	34.903,00	14.823,00	89.506,75	15.454,00
4.2.3.0.3.00.00.13	Seguros (0172-7)	2.000,00	4.655,82		6.655,82		80,91	5.351,63	1.304,19	80,91	5.351,63	
4.2.3.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0282-5)	80.000,00	-58.077,10		6.100,00	15.822,90		6.100,00			6.100,00	
4.2.3.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0283-1)	20.000,00		1.392,20	13.001,47	6.998,53	1.392,20	13.001,47		44,20	11.653,47	1.348,00
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	12.946,77	105.037,83	145.824,21	12.690,01	99.108,96	5.928,87
4.2.3.0.3.00.00.18	Uniformes / Calçados / EPIS (0302-2)	60.000,00	-45.090,60	7.054,10	11.963,50	2.945,90		4.909,40	7.054,10		4.909,40	
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	-10.100,00		22.000,00	15.900,00	995,33	4.948,55	17.051,45	350,00	4.303,22	645,33
4.2.3.0.3.00.00.23	Internet/Intranet (0343-6)	20.000,00	-737,44		12.592,00	6.670,56	1.100,00	9.292,00	3.300,00	1.299,00	9.292,00	
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	155.870,40	86.537,15	17.307,43	138.562,97	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		12.500,00	3.250,00		12.500,00			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)		200,00		172,57	27,43		172,57			172,57	

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**

**Setembro de 2017**

30/09/2017

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	1.057,15	1.890,97	3.109,03	533,04	1.366,86	524,11	833,82	833,82	533,04
4.2.3.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0487-0)		6.083,00	2.909,00	3.972,00	2.111,00	3.212,00	3.972,00			760,00	3.212,00
4.2.3.0.3.00.00.40	Ferramentas (0607-1)		1.716,00		1.716,00		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	2.345,32	16.565,92	2.734,08	339,00	13.794,60	2.771,32	2.326,00	13.455,60	339,00
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	441.075,18	14.904,44	478.646,38	12.428,80	38.838,71	333.058,17	145.588,21	33.748,47	298.037,37	35.020,80
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	88.132,02	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				20.000,00						
<b>4.2.3.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>23.134,19</b>	<b>188.232,78</b>	<b>-188.232,78</b>			<b>188.232,78</b>
4.2.3.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1145-2)						13.369,03	109.364,64	-109.364,64			109.364,64
4.2.3.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1153-6)						9.765,16	78.868,14	-78.868,14			78.868,14
<b>4.2.4.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Planejamento</b>	<b>480.300,00</b>	<b>5.080,74</b>	<b>24.098,60</b>	<b>333.777,82</b>	<b>151.602,92</b>	<b>40.451,01</b>	<b>364.738,53</b>	<b>-30.960,71</b>	<b>33.852,24</b>	<b>289.166,44</b>	<b>75.572,09</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>24.098,60</b>	<b>199.752,37</b>	<b>124.247,63</b>	<b>24.098,60</b>	<b>214.055,84</b>	<b>-14.303,47</b>	<b>24.098,60</b>	<b>214.055,84</b>	
4.2.4.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2)	200.000,00	5.000,00	19.054,77	143.814,15	61.185,85	19.054,77	143.814,15		19.054,77	143.814,15	
4.2.4.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0174-8)	60.000,00	5.000,00	5.043,83	48.052,50	16.947,50	5.043,83	48.052,50		5.043,83	48.052,50	
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			5.363,80	14.636,20		5.363,80			5.363,80	
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 - 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 2017**

30/09/2017

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>8.984,03</b>	<b>72.135,39</b>	<b>31.128,29</b>	<b>8.624,48</b>	<b>63.151,36</b>	<b>8.984,03</b>
4.2.4.0.2.00.00.01	INSS (0177-4)	80.000,00			80.000,00		7.056,14	54.533,98	25.466,02	7.100,10	47.477,84	7.056,14
4.2.4.0.2.00.00.02	FGTS (0178-0)	18.000,00			18.000,00		1.927,89	12.337,73	5.662,27	1.524,38	10.409,84	1.927,89
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>-4.919,26</b>		<b>30.761,77</b>	<b>21.618,97</b>	<b>1.129,16</b>	<b>34.598,62</b>	<b>-3.836,85</b>	<b>1.129,16</b>	<b>11.959,24</b>	<b>22.639,38</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	4.080,74		8.080,74			1.538,95	6.541,79		1.538,95	
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	-4.000,00			6.000,00						
4.2.4.0.3.00.00.13	Seguros (0193-1)	200,00			200,00		5,22	46,90	153,10	5,22	46,90	
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				2.000,00						
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	10.142,12	7.022,80	1.123,94	10.007,28	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 - 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 2017**

30/09/2017

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)							22.504,54	-22.504,54			22.504,54
<b>4.2.4.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>6.239,22</b>	<b>43.948,68</b>	<b>-43.948,68</b>			<b>43.948,68</b>
4.2.4.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1146-8)						3.604,51	25.412,98	-25.412,98			25.412,98
4.2.4.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1154-1)						2.634,71	18.535,70	-18.535,70			18.535,70
<b>4.2.5.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Financeira</b>	<b>488.300,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>25.127,72</b>	<b>332.626,99</b>	<b>302.673,01</b>	<b>44.964,07</b>	<b>338.377,77</b>	<b>-5.750,78</b>	<b>36.736,80</b>	<b>289.264,96</b>	<b>49.112,81</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>24.407,47</b>	<b>201.131,05</b>	<b>291.868,95</b>	<b>24.407,47</b>	<b>201.131,05</b>		<b>24.407,47</b>	<b>201.131,05</b>	
4.2.5.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (1129-5)	240.000,00	-20.000,00	19.363,64	132.073,83	87.926,17	19.363,64	132.073,83		19.363,64	132.073,83	
4.2.5.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (1130-1)	50.000,00	8.000,00	5.043,83	42.683,13	15.316,87	5.043,83	42.683,13		5.043,83	42.683,13	
4.2.5.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (1131-6)	20.000,00			7.429,48	12.570,52		7.429,48			7.429,48	

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**

**Setembro de 2017**

30/09/2017

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>10.874,16</b>	<b>74.002,58</b>	<b>26.546,40</b>	<b>8.966,09</b>	<b>64.903,41</b>	<b>9.099,17</b>
4.2.5.0.2.00.00.01	INSS (1135-8)	80.000,00			80.000,00		7.146,57	54.445,81	25.554,19	7.191,10	47.299,24	7.146,57
4.2.5.0.2.00.00.02	FGTS (1136-3)	16.000,00			16.000,00		3.727,59	15.007,79	992,21	1.774,99	13.055,19	1.952,60
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>720,25</b>	<b>30.946,96</b>	<b>9.353,04</b>	<b>3.363,24</b>	<b>24.002,83</b>	<b>6.944,13</b>	<b>3.363,24</b>	<b>23.230,50</b>	<b>772,33</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	2.642,99	14.872,53	7.051,67	2.642,99	14.207,74	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	6.000,00	720,25	9.022,76	2.977,24	720,25	9.022,76		720,25	9.022,76	
4.2.5.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1179-8)							107,54	-107,54			107,54
<b>4.2.5.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>6.319,20</b>	<b>39.241,31</b>	<b>-39.241,31</b>			<b>39.241,31</b>
4.2.5.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1147-3)						3.650,72	22.690,51	-22.690,51			22.690,51
4.2.5.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1155-7)						2.668,48	16.550,80	-16.550,80			16.550,80
<b>4.2.7.0.0.00.00.00</b>	<b>Encargos de Depreciação</b>						<b>27.758,70</b>	<b>248.143,49</b>	<b>-248.143,49</b>			<b>248.143,49</b>
<b>4.2.7.0.1.00.00.00</b>	<b>Depreciação do Período</b>						<b>27.758,70</b>	<b>248.143,49</b>	<b>-248.143,49</b>			<b>248.143,49</b>
4.2.7.0.1.00.00.01	Depreciação Acumulada (0990-4)						27.758,70	248.143,49	-248.143,49			248.143,49

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**

**Setembro de 2017**

30/09/2017

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>29.892,19</b>	<b>850.450,47</b>	<b>1.056.849,53</b>	<b>41.141,44</b>	<b>891.591,91</b>	<b>-41.141,44</b>	<b>803.921,59</b>	<b>87.670,32</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>29.892,19</b>	<b>850.450,47</b>	<b>1.056.849,53</b>	<b>41.141,44</b>	<b>891.591,91</b>	<b>-41.141,44</b>	<b>803.921,59</b>	<b>87.670,32</b>	
4.2.8.0.1.00.00.02	COFINS (0255-8)	500.000,00	1.090.000,00	24.560,07	682.559,24	907.440,76	33.802,70	716.361,94	-33.802,70	644.330,10	72.031,84	
4.2.8.0.1.00.00.03	PIS/PASEP (0256-3)	120.000,00	171.100,00	5.332,12	148.187,21	142.912,79	7.338,74	155.525,95	-7.338,74	139.887,47	15.638,48	
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>10.041,32</b>	<b>717.381,29</b>	<b>50.168,71</b>	<b>60.200,47</b>	<b>472.687,72</b>	<b>244.693,57</b>	<b>6.350,00</b>	<b>97.925,97</b>	<b>374.761,75</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>10.041,32</b>	<b>697.506,26</b>	<b>50.043,74</b>	<b>60.200,47</b>	<b>452.812,69</b>	<b>244.693,57</b>	<b>6.350,00</b>	<b>78.050,94</b>	<b>374.761,75</b>
4.2.9.0.1.00.00.01	Tarifas Bancárias (0259-0)	450.000,00	297.550,00	10.041,32	697.506,26	50.043,74	60.200,47	452.812,69	244.693,57	6.350,00	78.050,94	374.761,75
<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>-556.206,29</b>	<b>1.024.587,75</b>	<b>42.319.941,55</b>	<b>5.283.852,16</b>	<b>4.000.561,01</b>	<b>32.470.363,36</b>	<b>9.849.578,19</b>	<b>3.471.911,22</b>	<b>26.589.142,42</b>	<b>5.881.220,94</b>

Renato Barboza Valentim  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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