

**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**

**Julho de 2017**

31/07/2017

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**

**Julho de 2017**

31/07/2017

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>344.793,71</b>	<b>1.113.615,11</b>	<b>42.216.065,42</b>	<b>5.665.728,29</b>	<b>3.571.578,67</b>	<b>24.407.905,59</b>	<b>17.808.159,83</b>	<b>3.475.669,02</b>	<b>20.147.113,24</b>	<b>4.260.792,35</b>
<b>4.1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Custeios</b>	<b>36.727.200,00</b>	<b>-1.332.649,28</b>	<b>606.925,93</b>	<b>33.066.393,40</b>	<b>2.328.157,32</b>	<b>2.673.140,27</b>	<b>17.558.128,98</b>	<b>15.508.264,42</b>	<b>2.742.499,46</b>	<b>14.923.564,62</b>	<b>2.634.564,36</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>-330.237,45</b>	<b>465.106,88</b>	<b>11.495.433,14</b>	<b>1.667.429,41</b>	<b>1.065.559,14</b>	<b>7.104.642,59</b>	<b>4.390.790,55</b>	<b>1.186.718,30</b>	<b>6.066.532,97</b>	<b>1.038.109,62</b>
<b>4.1.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>2.816.000,00</b>	<b>58.390,00</b>	<b>312.513,89</b>	<b>1.931.505,87</b>	<b>942.884,13</b>	<b>312.513,89</b>	<b>1.931.700,30</b>	<b>-194,43</b>	<b>306.813,89</b>	<b>1.899.005,87</b>	<b>32.694,43</b>
4.1.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	2.200.000,00	17.090,00	213.697,23	1.473.967,23	743.122,77	213.697,23	1.473.967,23		213.697,23	1.473.967,23	
4.1.1.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7)	120.000,00		16.171,33	110.388,41	9.611,59	16.171,33	110.388,41		16.171,33	110.388,41	
4.1.1.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0107-2)	160.000,00		16.157,76	46.715,09	113.284,91	16.157,76	46.715,09		16.157,76	46.715,09	
4.1.1.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0108-8)	20.000,00			14.668,42	5.331,58		14.668,42			14.668,42	
4.1.1.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0109-3)	280.000,00		48.187,57	217.314,99	62.685,01	48.187,57	217.509,42	-194,43	48.187,57	217.314,99	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	9.000,00	52.000,00		9.000,00	52.000,00		5.200,00	21.400,00	30.600,00
4.1.1.0.1.00.00.08	Outros Direitos Trabalhistas (1010-8)		9.300,00	9.300,00	9.300,00		9.300,00	9.300,00		7.400,00	7.400,00	1.900,00

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**

**Julho de 2017**

31/07/2017

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>57.000,00</b>	<b>22.586,96</b>	<b>981.243,11</b>	<b>85.756,89</b>	<b>124.529,41</b>	<b>665.954,36</b>	<b>315.288,75</b>	<b>113.653,82</b>	<b>564.011,91</b>	<b>101.942,45</b>
4.1.1.0.2.00.00.01	INSS (0131-3)	720.000,00			720.000,00		82.420,07	475.655,27	244.344,73	71.581,23	393.235,20	82.420,07
4.1.1.0.2.00.00.02	FGTS (0132-9)	160.000,00	57.000,00	22.586,96	216.586,96	413,04	42.109,34	145.642,94	70.944,02	42.072,59	126.120,56	19.522,38
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>-650.467,45</b>	<b>130.006,03</b>	<b>6.695.679,67</b>	<b>312.952,88</b>	<b>478.558,08</b>	<b>3.358.681,34</b>	<b>3.336.998,33</b>	<b>654.804,04</b>	<b>2.896.359,93</b>	<b>462.321,41</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		5.402,72	486,00		1.538,00	3.864,72		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	11.886,64	75.212,57	84.431,25	11.833,71	63.325,94	11.886,63
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		255.392,84	1.899.214,05	1.900.785,95	387.162,98	1.612.299,93	286.914,12
4.1.1.0.3.00.00.11	Telefone (0254-2)	28.000,00	3.000,00		31.000,00		5.824,19	25.450,12	5.549,88	1.123,42	20.749,35	4.700,77
4.1.1.0.3.00.00.12	Estagiários (0271-5)	32.000,00	-6.869,18	888,75	5.276,25	19.854,57	900,00	6.176,25	-900,00	888,75	5.276,25	900,00
4.1.1.0.3.00.00.13	Seguros (0272-1)	3.000,00			3.000,00		161,82	1.130,46	1.869,54	161,82	1.130,46	
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		1.627,48	14.494,00	19.506,00	1.627,48	14.494,00		1.627,48	14.494,00	
4.1.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0314-8)	351.000,00	39.300,00	27.783,00	390.273,28	26,72	14.455,50	217.984,70	172.288,58	43.433,38	207.156,20	10.828,50

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**

**Julho de 2017**

31/07/2017

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	500,00		67.699,83	2.800,17		24.518,85	43.180,98	7.870,73	24.518,85	
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			11.770,00	1.730,00	184,38	6.707,95	5.062,05	1.290,66	6.707,95	
4.1.1.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0822-0)											
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)		1.997,16	290,82	1.599,51	397,65	290,82	1.599,51		290,82	1.599,51	
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	25.000,00		43.775,00	1.225,00		3.302,00	40.473,00	2.654,00	3.302,00	
4.1.1.0.3.00.00.33	Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	50.000,00	-34.670,56	5.436,11	14.067,11	1.262,33	5.396,11	11.287,11	2.780,00	4.096,11	9.987,11	1.300,00
4.1.1.0.3.00.00.34	Materiais Galvanizados (0832-4)	40.000,00			14.724,78	25.275,22		8.775,14	5.949,64		8.775,14	
4.1.1.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0833-0)	80.000,00	189.060,00	2.730,00	131.729,59	137.330,41	2.730,00	55.178,63	76.550,96	13.528,89	50.888,13	4.290,50
4.1.1.0.3.00.00.36	Materiais FOFO (0834-5)	40.000,00	18.300,00	650,00	36.297,42	22.002,58		25.465,40	10.832,02	404,90	25.465,40	
4.1.1.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0835-1)	200.000,00	-38.900,00	52.490,00	158.933,00	2.167,00		30.408,00	128.525,00		30.408,00	
4.1.1.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6)	100.000,00	-63.500,00	891,17	16.141,38	20.358,62	891,17	16.141,38			12.854,71	3.286,67
4.1.1.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0837-1)	100.000,00	121.000,00	22.999,70	197.328,80	23.671,20	76.838,89	91.770,09	105.558,71	8.594,40	19.387,70	72.382,39
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	-6.400,00	349,00	20.508,00	13.092,00	152,90	19.777,00	731,00	2.096,70	19.777,00	
4.1.1.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0840-8)	1.200.000,00	-1.200.000,00									

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**

**Julho de 2017**

31/07/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0841-3)	920.000,00	669.888,91	13.870,00	1.568.191,51	21.697,40	101.825,34	773.732,59	794.458,92	167.745,29	752.894,63	20.837,96
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>182.840,00</b>		<b>1.658.667,35</b>	<b>324.172,65</b>	<b>82.928,85</b>	<b>699.571,65</b>	<b>959.095,70</b>	<b>87.441,40</b>	<b>602.940,80</b>	<b>96.630,85</b>
4.1.1.0.4.00.00.02	Policloreto de Alumínio (PAC) (0844-0)	700.000,00	-162.500,00		529.210,00	8.290,00	17.004,00	203.494,00	325.716,00	26.080,00	186.490,00	17.004,00
4.1.1.0.4.00.00.03	Ácido Fluossilícico / Fluorsilicato de Sódio (0845-5)	50.000,00	134.000,00		63.720,00	120.280,00		11.304,00	52.416,00		5.928,00	5.376,00
4.1.1.0.4.00.00.04	Cloro / Cloreto de Sódio (0846-1)	600.000,00	64.000,00		531.275,20	132.724,80	26.125,00	235.486,80	295.788,40	29.746,00	201.855,80	33.631,00
4.1.1.0.4.00.00.05	Hipoclorito (0847-6)	150.000,00			131.047,15	18.952,85	5.964,75	57.978,85	73.068,30	7.567,40	52.014,10	5.964,75
4.1.1.0.4.00.00.06	Outros Produtos Químicos (0848-1)	50.000,00	92.200,00		113.635,00	28.565,00	11.835,10	53.988,00	59.647,00	798,00	41.332,90	12.655,10
4.1.1.0.4.00.00.07	Hidróxido de Cálcio em Suspensão (1086-2)	250.000,00	55.140,00		289.780,00	15.360,00	22.000,00	137.320,00	152.460,00	23.250,00	115.320,00	22.000,00
<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>128.219,61</b>	<b>100.117,53</b>	<b>24.005,15</b>	<b>104.214,46</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	99.541,10	79.632,88	19.908,22	79.632,88	19.908,22
4.1.1.0.5.00.00.03	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA (0978-9)	48.000,00	2.000,00		49.163,16	836,84	4.096,93	28.678,51	20.484,65	4.096,93	24.581,58	4.096,93
<b>4.1.1.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>43.023,76</b>	<b>320.515,33</b>	<b>-320.515,33</b>			<b>320.515,33</b>
4.1.1.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1140-5)						24.448,18	186.317,02	-186.317,02			186.317,02
4.1.1.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1148-9)						18.575,58	134.198,31	-134.198,31			134.198,31
<b>4.1.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Esgotamento Sanitário</b>	<b>13.239.900,00</b>	<b>-3.683.000,00</b>	<b>13.897,20</b>	<b>9.318.931,46</b>	<b>237.968,54</b>	<b>674.061,51</b>	<b>3.689.363,99</b>	<b>5.629.567,47</b>	<b>756.404,55</b>	<b>3.008.967,30</b>	<b>680.396,69</b>
<b>4.1.2.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>196.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>12.971,10</b>	<b>87.894,44</b>	<b>182.105,56</b>	<b>12.971,10</b>	<b>87.894,44</b>		<b>12.971,10</b>	<b>87.894,44</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	
4.1.2.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3)	60.000,00	74.000,00	12.971,10	68.646,06	65.353,94	12.971,10	68.646,06		12.971,10	68.646,06	

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**

**Julho de 2017**

31/07/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.0.1.00.00.03	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>3.821,64</b>	<b>30.056,81</b>	<b>17.943,19</b>	<b>3.958,98</b>	<b>26.235,17</b>	<b>3.821,64</b>
4.1.2.0.2.00.00.01	INSS (0858-6)	40.000,00			40.000,00		3.821,64	24.429,93	15.570,07	3.958,98	20.608,29	3.821,64
4.1.2.0.2.00.00.02	FGTS (0859-1)	8.000,00			8.000,00			5.626,88	2.373,12		5.626,88	
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>-3.637.700,00</b>	<b>926,10</b>	<b>9.183.037,02</b>	<b>49.962,98</b>	<b>653.947,17</b>	<b>3.551.825,46</b>	<b>5.631.211,56</b>	<b>739.474,47</b>	<b>2.894.837,69</b>	<b>656.987,77</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	13.491,63	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	36,46	163,54	5,22	36,46	
4.1.2.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0875-9)											

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**

**Julho de 2017**

31/07/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0877-0)	11.500,00	100,00	926,10	11.594,48	5,52	134,84	4.667,98	6.926,50	847,80	4.533,14	134,84
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				1.100,00			
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		534.142,54	16.957,46	400.000,00	518.392,54	15.750,00	60.155,20	118.392,54	400.000,00
4.1.2.0.3.00.00.48	Terceirizada - CAB Guaratinguetá (1103-3)	12.800.000,00	-4.500.000,00		8.300.000,00		253.807,11	2.934.010,17	5.365.989,83	664.974,62	2.680.203,06	253.807,11
4.1.2.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1055-3)							3.045,82	-3.045,82			3.045,82

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**

**Julho de 2017**

31/07/2017

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>4.1.2.0.5.00.00.00</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-119.300,00</b>			<b>700,00</b>						
4.1.2.0.5.00.00.02	Agência Nacional das Águas - ANA (0906-6)	120.000,00	-119.300,00			700,00						
<b>4.1.2.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>3.321,60</b>	<b>19.587,28</b>	<b>-19.587,28</b>			<b>19.587,28</b>
4.1.2.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1141-1)						1.921,15	11.327,62	-11.327,62			11.327,62
4.1.2.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1149-4)						1.400,45	8.259,66	-8.259,66			8.259,66
<b>4.1.3.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Manejo de Resíduos</b>	<b>9.994.200,00</b>	<b>2.680.588,17</b>	<b>127.921,85</b>	<b>12.252.028,80</b>	<b>422.759,37</b>	<b>933.519,62</b>	<b>6.764.122,40</b>	<b>5.487.906,40</b>	<b>799.376,61</b>	<b>5.848.064,35</b>	<b>916.058,05</b>
<b>4.1.3.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>915.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>73.374,14</b>	<b>554.519,51</b>	<b>367.480,49</b>	<b>73.374,14</b>	<b>554.814,73</b>	<b>-295,22</b>	<b>73.374,14</b>	<b>554.519,51</b>	<b>295,22</b>
4.1.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1)	600.000,00		61.033,39	369.697,13	230.302,87	61.033,39	369.697,13		61.033,39	369.697,13	
4.1.3.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0908-7)	180.000,00		5.043,83	99.395,87	80.604,13	5.043,83	99.395,87		5.043,83	99.395,87	
4.1.3.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0909-2)	30.000,00		4.256,83	13.375,08	16.624,92	4.256,83	13.375,08		4.256,83	13.375,08	
4.1.3.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0910-8)	25.000,00	-5.000,00			20.000,00						
4.1.3.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0911-3)	60.000,00		3.040,09	40.527,39	19.472,61	3.040,09	40.822,61	-295,22	3.040,09	40.527,39	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>30.360,83</b>	<b>191.323,30</b>	<b>88.344,89</b>	<b>31.875,15</b>	<b>160.962,47</b>	<b>30.360,83</b>
4.1.3.0.2.00.00.01	INSS (0914-0)	220.000,00			220.000,00		25.128,22	152.870,94	67.129,06	26.506,75	127.742,72	25.128,22
4.1.3.0.2.00.00.02	FGTS (0915-5)	48.000,00			48.000,00		5.232,61	26.784,17	21.215,83	5.368,40	21.551,56	5.232,61
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>2.673.588,17</b>	<b>54.547,71</b>	<b>11.417.841,10</b>	<b>46.947,07</b>	<b>816.631,58</b>	<b>5.918.234,48</b>	<b>5.499.606,62</b>	<b>694.127,32</b>	<b>5.132.582,37</b>	<b>785.652,11</b>
4.1.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0917-6)		900,00		121,89	778,11			121,89			

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**

**Julho de 2017**

31/07/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.0.3.00.00.04	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		47.795,21	4.388,01	366,89	24.122,47	23.672,74	1.751,41	23.755,59	366,88
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		62,88	4.436,29	5.563,71	413,60	4.373,41	62,88
4.1.3.0.3.00.00.11	Telefone (0927-1)	12.000,00	18.000,00		30.000,00			9.828,40	20.171,60		9.828,40	
4.1.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0928-6)	20.000,00	-956,82		2.550,00	16.493,18		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	328,20	671,80	46,98	328,20	
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		1.269,70	7.569,70	10.430,30	1.269,70	7.569,70		1.269,70	7.569,70	
4.1.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0933-3)	147.000,00	-15.100,00	2.797,95	131.861,28	38,72	5.100,46	68.501,27	63.360,01	11.096,63	63.400,81	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									
4.1.3.0.3.00.00.31	Devoluções (0947-0)		294,00		294,00			294,00		294,00	294,00	

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**

**Julho de 2017**

31/07/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.0.3.00.00.32	Peças de Bombas e Motores (0948-5)		1.200,00	770,00	1.125,50	74,50	1.125,50	1.125,50		1.125,50	1.125,50	
4.1.3.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0954-8)											
4.1.3.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0955-3)		4.148,00	2.950,00	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	2.695,54	7.634,49		2.695,54	7.634,49	
4.1.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0957-4)	2.000,00	10.000,00	2.555,50	6.807,10	5.192,90	2.849,30	6.537,10	270,00		3.687,80	2.849,30
4.1.3.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0959-5)	100.000,00	186.069,30	74.000,00	281.565,89	4.503,41	54.100,00	176.777,78	104.788,11	31.518,80	152.677,98	24.099,80
4.1.3.0.3.00.00.49	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos (1108-1)	8.200.000,00	2.473.700,00	-29.795,44	10.673.683,04	16,96	710.689,33	5.492.922,39	5.180.760,65	643.915,16	4.782.233,06	710.689,33
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	38.325,00	109.537,96	98.293,04		71.212,96	38.325,00
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>13.153,07</b>	<b>99.749,89</b>	<b>-99.749,89</b>			<b>99.749,89</b>
4.1.3.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1142-6)						7.607,95	57.878,50	-57.878,50			57.878,50
4.1.3.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1150-0)						5.545,12	41.871,39	-41.871,39			41.871,39
<b>4.2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas</b>	<b>10.729.800,00</b>	<b>1.677.442,99</b>	<b>506.689,18</b>	<b>9.149.672,02</b>	<b>3.257.570,97</b>	<b>880.209,07</b>	<b>6.780.684,68</b>	<b>2.368.987,34</b>	<b>733.169,56</b>	<b>5.223.548,62</b>	<b>1.557.136,06</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Presidência</b>	<b>954.000,00</b>	<b>21.482,22</b>	<b>62.401,36</b>	<b>658.768,94</b>	<b>316.713,28</b>	<b>76.830,38</b>	<b>625.377,65</b>	<b>33.391,29</b>	<b>86.477,64</b>	<b>556.840,47</b>	<b>68.537,18</b>
<b>4.2.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>595.000,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>46.846,55</b>	<b>335.118,19</b>	<b>255.381,81</b>	<b>46.846,55</b>	<b>335.118,19</b>	<b>60.105,40</b>	<b>335.118,19</b>		
4.2.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0111-4)	10.000,00	100.000,00	2.635,56	18.437,00	91.563,00	2.635,56	18.437,00		2.635,56	18.437,00	
4.2.1.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0)	400.000,00	-100.000,00	31.486,72	214.519,99	85.480,01	31.486,72	214.519,99		31.486,72	214.519,99	
4.2.1.0.1.00.00.03	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5)	120.000,00		12.724,27	86.576,01	33.423,99	12.724,27	86.576,01		25.983,12	86.576,01	
4.2.1.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0114-1)	5.000,00				5.000,00						

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**

**Julho de 2017**

31/07/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0961-6)	20.000,00				20.000,00						
4.2.1.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0962-1)	10.000,00	-4.500,00		5.395,36	104,64		5.395,36			5.395,36	
4.2.1.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0963-7)	30.000,00			10.189,83	19.810,17		10.189,83			10.189,83	
<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>15.084,62</b>	<b>91.561,17</b>	<b>35.520,22</b>	<b>13.823,12</b>	<b>76.476,55</b>	<b>15.084,62</b>
4.2.1.0.2.00.00.01	INSS (0115-6)	120.000,00			120.000,00		14.442,15	86.739,76	33.260,24	13.489,75	72.297,61	14.442,15
4.2.1.0.2.00.00.02	FGTS (0116-1)	4.000,00			4.000,00		642,47	1.740,02	2.259,98	333,37	1.097,55	642,47
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>25.982,22</b>	<b>15.554,81</b>	<b>196.569,36</b>	<b>53.612,86</b>	<b>6.831,49</b>	<b>149.377,89</b>	<b>47.191,47</b>	<b>12.549,12</b>	<b>145.245,73</b>	<b>4.132,16</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		744,86	4.053,10	9.796,57	912,05	3.308,24	744,86
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)	36.000,00		1.635,00	9.540,00	26.460,00	1.800,00	11.340,00	-1.800,00	1.635,00	9.540,00	1.800,00
4.2.1.0.3.00.00.13	Seguros (0130-8)	200,00	132,55		332,55		10,44	205,49	127,06	10,44	205,49	

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**

**Julho de 2017**

31/07/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0276-2)											
4.2.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0297-7)	26.000,00		1.852,20	23.241,36	2.758,64	520,54	13.908,06	9.333,30	3.082,76	13.387,52	520,54
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	1.163,50	68.598,81	5.538,81	1.447,33	68.598,81	
4.2.1.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0318-0)	8.000,00	-1.354,66		5.462,02	1.183,32	29,30	364,45	5.097,57	29,30	364,45	
4.2.1.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0319-5)	48.000,00	-1.100,00	188,72	42.222,31	4.677,69	188,72	32.111,11	10.111,20	2.803,35	31.922,39	188,72
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)		500,00	-450,00		500,00						
4.2.1.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0326-3)											
4.2.1.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	6.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00		1.000,00	6.000,00	
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	8.700,00	13.575,00	3.425,00			13.575,00			
4.2.1.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0584-7)	20.000,00	-6.183,34	2.628,89	8.208,83	5.607,83	1.311,89	11.918,83	-3.710,00	1.628,89	11.918,83	
4.2.1.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1057-4)						62,24	878,04	-878,04			878,04
<b>4.2.1.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>8.067,72</b>	<b>49.320,40</b>	<b>-49.320,40</b>			<b>49.320,40</b>
4.2.1.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1143-1)						4.668,22	28.528,04	-28.528,04			28.528,04
4.2.1.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1151-5)						3.399,50	20.792,36	-20.792,36			20.792,36

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**

**Julho de 2017**

31/07/2017

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>4.2.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Comercial</b>	<b>3.317.200,00</b>	<b>-313.691,80</b>	<b>91.131,11</b>	<b>2.510.820,99</b>	<b>492.687,21</b>	<b>215.002,31</b>	<b>1.546.410,29</b>	<b>964.410,70</b>	<b>219.736,59</b>	<b>1.202.200,22</b>	<b>344.210,07</b>
<b>4.2.2.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>940.000,00</b>		<b>72.843,92</b>	<b>542.436,29</b>	<b>397.563,71</b>	<b>72.843,92</b>	<b>543.135,29</b>	<b>-699,00</b>	<b>72.843,92</b>	<b>542.436,29</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	54.541,45	422.401,53	171.198,47	54.541,45	422.401,53		54.541,45	422.401,53	
4.2.2.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0135-5)	170.000,00		5.043,83	30.791,96	139.208,04	5.043,83	30.791,96		5.043,83	30.791,96	
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		2.866,07	18.478,93	21.521,07	2.866,07	18.478,93		2.866,07	18.478,93	
4.2.2.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0965-8)	14.000,00				14.000,00						
4.2.2.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0966-3)	80.000,00		3.992,57	50.060,40	29.939,60	3.992,57	50.759,40	-699,00	3.992,57	50.060,40	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	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>26.820,34</b>	<b>185.849,41</b>	<b>92.825,68</b>	<b>30.234,28</b>	<b>159.029,07</b>	<b>26.820,34</b>
4.2.2.0.2.00.00.01	INSS (0138-1)	220.000,00			220.000,00		21.410,31	140.427,49	79.572,51	23.911,48	119.017,18	21.410,31
4.2.2.0.2.00.00.02	FGTS (0139-7)	50.000,00			50.000,00		5.410,03	36.746,83	13.253,17	6.322,80	31.336,80	5.410,03
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>-313.691,80</b>	<b>18.287,19</b>	<b>1.689.709,61</b>	<b>63.798,59</b>	<b>101.294,61</b>	<b>711.018,51</b>	<b>978.691,10</b>	<b>116.658,39</b>	<b>500.734,86</b>	<b>210.283,65</b>
4.2.2.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0141-8)		3.000,00	1.045,00	1.045,00	1.955,00			1.045,00			
4.2.2.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0142-3)											
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)											

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**

**Julho de 2017**

31/07/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.06	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	631,91	5.683,57	9.272,52	597,30	5.051,66	631,91
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	251,43	1.224,24	1.775,76	116,85	972,81	251,43
4.2.2.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0150-7)	5.000,00	3.000,00		8.000,00		275,53	3.288,35	4.711,65		2.689,39	598,96
4.2.2.0.3.00.00.11	Telefone (0151-2)	24.000,00			24.000,00		2.049,52	14.175,14	9.824,86	1.193,82	13.319,44	855,70
4.2.2.0.3.00.00.12	Estagiários (0152-8)	24.000,00		900,00	5.400,00	18.600,00	858,75	6.258,75	-858,75	900,00	5.400,00	858,75
4.2.2.0.3.00.00.13	Seguros (0153-3)	1.200,00			1.200,00		62,64	450,61	749,39	62,64	450,61	
4.2.2.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0280-4)	16.000,00		1.177,60	10.348,80	5.651,20	1.177,60	10.348,80		1.177,60	10.348,80	
4.2.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0299-8)	138.000,00	5.500,00	11.113,20	143.495,32	4,68	3.287,12	70.921,39	72.573,93	13.121,87	67.634,27	3.287,12
4.2.2.0.3.00.00.18	Uniformes / Calçados / EPIS (0300-1)	17.000,00	-12.727,65	248,50	248,50	4.023,85			248,50			
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				6.000,00			
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)											
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)	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**

**Julho de 2017**

31/07/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.31	Devoluções (0406-8)	4.000,00		487,17	3.762,67	237,33	527,50	3.803,00	-40,33		3.275,50	527,50
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)		804,60	475,80	752,75	51,85	475,80	752,75			276,95	475,80
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)		5.161,62	2.839,92	4.572,92	588,70		1.008,00	3.564,92	963,00	1.008,00	
4.2.2.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0590-0)	1.600.000,00	-210.422,57		1.387.611,79	1.965,64	74.221,72	513.829,56	873.782,23	96.315,65	357.175,57	156.653,99
4.2.2.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0585-2)	200.000,00	-161.000,00		15.279,77	23.720,23	4.000,00	13.249,77	2.030,00	120,00	9.249,77	4.000,00
4.2.2.0.3.00.00.44	Aluguel (0575-8)	16.000,00	8.000,00		24.000,00		4.487,80	16.776,89	7.223,11	2.089,66	12.289,09	4.487,80
4.2.2.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1058-0)						8.987,29	37.654,69	-37.654,69			37.654,69
<b>4.2.2.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>14.043,44</b>	<b>106.407,08</b>	<b>-106.407,08</b>			<b>106.407,08</b>
4.2.2.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1144-7)						8.154,44	61.606,03	-61.606,03			61.606,03
4.2.2.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1152-1)						5.889,00	44.801,05	-44.801,05			44.801,05
<b>4.2.3.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Administrativa</b>	<b>4.390.000,00</b>	<b>475.721,83</b>	<b>196.676,85</b>	<b>3.980.941,88</b>	<b>884.779,95</b>	<b>362.961,90</b>	<b>2.708.892,63</b>	<b>1.272.049,25</b>	<b>233.579,34</b>	<b>2.150.347,08</b>	<b>558.545,55</b>
<b>4.2.3.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.334.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>94.152,53</b>	<b>800.602,32</b>	<b>536.397,68</b>	<b>94.152,53</b>	<b>800.602,32</b>		<b>91.152,53</b>	<b>797.602,32</b>	<b>3.000,00</b>
4.2.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9)	1.000.000,00		69.440,70	570.082,25	429.917,75	69.440,70	570.082,25		69.440,70	570.082,25	
4.2.3.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0155-4)	120.000,00	-7.000,00	16.171,33	110.838,21	2.161,79	16.171,33	110.838,21		16.171,33	110.838,21	
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		1.604,46	21.410,41	38.589,59	1.604,46	21.410,41		1.604,46	21.410,41	

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**

**Julho de 2017**

31/07/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0969-0)	4.000,00	2.000,00		6.000,00		6.000,00			6.000,00		
4.2.3.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0970-5)	140.000,00		3.936,04	74.967,98	65.032,02	3.936,04	74.967,98	3.936,04	74.967,98		
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		3.000,00	3.000,00				3.000,00
<b>4.2.3.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>468.000,00</b>			<b>434.486,46</b>	<b>33.513,54</b>	<b>42.254,66</b>	<b>273.697,76</b>	<b>160.788,70</b>	<b>42.203,50</b>	<b>231.443,10</b>	<b>42.254,66</b>
4.2.3.0.2.00.00.01	INSS (0158-1)	320.000,00			320.000,00		34.071,15	205.902,73	114.097,27	33.997,93	171.831,58	34.071,15
4.2.3.0.2.00.00.02	FGTS (0159-6)	96.000,00			96.000,00		8.183,51	49.308,57	46.691,43	8.205,57	41.125,06	8.183,51
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>472.721,83</b>	<b>102.524,32</b>	<b>2.745.853,10</b>	<b>314.868,73</b>	<b>207.488,43</b>	<b>1.492.544,62</b>	<b>1.253.308,48</b>	<b>100.223,31</b>	<b>1.121.301,66</b>	<b>371.242,96</b>
4.2.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0161-7)	40.000,00	33.570,15		73.393,28	176,87	4.348,70	21.747,40	51.645,88		17.398,70	4.348,70
4.2.3.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0162-2)	20.000,00	56.075,31	306,25	69.772,06	6.303,25	5.851,99	19.401,66	50.370,40	306,25	13.855,92	5.545,74
4.2.3.0.3.00.00.03	Material de Informática (0163-8)	5.000,00	-3.000,00	1.536,76	1.536,76	463,24	640,76	640,76	896,00			640,76
4.2.3.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0164-3)	12.000,00	4.453,48		16.452,82	0,66	210,00	1.927,16	14.525,66	144,40	1.717,82	209,34
4.2.3.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0184-2)	100.000,00	-16.600,00	2.528,20	61.325,58	22.074,42	4.124,54	54.783,26	6.542,32	2.433,99	52.821,72	1.961,54
4.2.3.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0165-9)	100.000,00	28.102,20	1.141,80	76.058,79	52.043,41	1.631,80	36.508,65	39.550,14	10.121,80	36.508,65	
4.2.3.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)		7.700,00		6.847,60	852,40		6.847,60		479,60	4.467,60	2.380,00
4.2.3.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0167-0)		900,00		55,39	844,61		55,39			55,39	
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)											

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**

**Julho de 2017**

31/07/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.11	Telefone (0170-6)	100.000,00	30.767,45		121.000,00	9.767,45	14.162,81	84.797,86	36.202,14	6.337,74	76.007,20	8.790,66
4.2.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0171-1)	40.000,00	115.000,00	1.755,00	137.763,75	17.236,25	13.181,00	73.483,75	64.280,00	13.335,00	60.302,75	13.181,00
4.2.3.0.3.00.00.13	Seguros (0172-7)	2.000,00	5.400,00		4.855,82	2.544,18	4.374,28	5.189,81	-333,99	2.574,28	3.389,81	1.800,00
4.2.3.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0282-5)	80.000,00	-55.000,00		6.100,00	18.900,00		6.100,00			6.100,00	
4.2.3.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0283-1)	20.000,00		1.677,83	10.719,53	9.280,47	1.677,83	10.719,53		1.677,83	10.719,53	
4.2.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0301-7)	234.000,00	19.950,00	12.837,25	254.687,44	-737,44	4.811,38	81.429,95	173.257,49	10.784,98	75.891,23	5.538,72
4.2.3.0.3.00.00.18	Uniformes / Calçados / EPIS (0302-2)	60.000,00	-55.021,94	4.438,00	4.909,40	68,66		471,40	4.438,00		471,40	
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				1.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0342-1)	48.000,00	-10.100,00		22.000,00	15.900,00		3.953,22	18.046,78		3.953,22	
4.2.3.0.3.00.00.23	Internet/Intranet (0343-6)	20.000,00			12.592,00	7.408,00	1.299,00	6.893,00	5.699,00	1.299,00	6.694,00	199,00
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	17.481,60	121.255,54	121.152,01	17.481,60	103.773,94	17.481,60
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	6.500,00	12.500,00	3.250,00	6.500,00	12.500,00			6.000,00	6.500,00
4.2.3.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0349-9)		4.070,00		4.070,00			4.070,00		678,33	3.391,67	678,33
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	172,57	27,43	172,57	172,57		172,57	172,57	
4.2.3.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0541-2)		5.000,00			5.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0487-0)		1.000,00		760,00	240,00		760,00			760,00	

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**

**Julho de 2017**

31/07/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0602-3)	10.000,00	4.300,00	4.238,01	14.220,60	79,40	1.912,01	10.769,60	3.451,00	1.692,62	9.631,60	1.138,00
4.2.3.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0591-5)	200.000,00	-132.300,00		15.605,22	52.094,78		15.605,22			15.605,22	
4.2.3.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0586-8)	50.000,00	436.075,18	65.392,65	459.046,94	27.028,24	33.224,47	257.723,41	201.323,53	30.703,32	228.942,21	28.781,20
4.2.3.0.3.00.00.45	ARSAEG (0655-2)	1.080.000,00	36.000,00		1.116.000,00		91.883,69	653.737,88	462.262,12		381.669,51	272.068,37
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>19.066,28</b>	<b>142.047,93</b>	<b>-142.047,93</b>			<b>142.047,93</b>
4.2.3.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1145-2)						11.251,19	82.655,72	-82.655,72			82.655,72
4.2.3.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1153-6)						7.815,09	59.392,21	-59.392,21			59.392,21
<b>4.2.4.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Planejamento</b>	<b>480.300,00</b>	<b>-4.919,26</b>	<b>25.788,82</b>	<b>286.038,22</b>	<b>189.342,52</b>	<b>61.401,32</b>	<b>283.968,55</b>	<b>2.069,67</b>	<b>35.080,98</b>	<b>221.161,71</b>	<b>62.806,84</b>
<b>4.2.4.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>314.000,00</b>		<b>24.233,56</b>	<b>151.555,17</b>	<b>162.444,83</b>	<b>24.233,56</b>	<b>165.858,64</b>	<b>-14.303,47</b>	<b>24.233,56</b>	<b>165.858,64</b>	
4.2.4.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2)	200.000,00		19.054,77	105.704,61	94.295,39	19.054,77	105.704,61		19.054,77	105.704,61	
4.2.4.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0174-8)	60.000,00		5.178,79	37.964,84	22.035,16	5.178,79	37.964,84		5.178,79	37.964,84	
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	
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>8.624,49</b>	<b>54.526,88</b>	<b>48.736,80</b>	<b>8.934,40</b>	<b>45.902,39</b>	<b>8.624,49</b>
4.2.4.0.2.00.00.01	INSS (0177-4)	80.000,00			80.000,00		7.100,11	40.377,74	39.622,26	7.355,24	33.277,63	7.100,11

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**

**Julho de 2017**

31/07/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.2.00.00.02	FGTS (0178-0)	18.000,00			18.000,00		1.524,38	8.885,46	9.114,54	1.579,16	7.361,08	1.524,38
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>1.555,26</b>	<b>31.219,37</b>	<b>21.161,37</b>	<b>22.373,04</b>	<b>32.038,06</b>	<b>-818,69</b>	<b>1.913,02</b>	<b>9.400,68</b>	<b>22.637,38</b>
4.2.4.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0180-1)		500,00		200,00	300,00	200,00	200,00		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	185,24	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	36,46	163,54	5,22	36,46	
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	1.389,15	17.622,52	27,48	260,27	7.885,54	9.736,98	1.522,56	7.625,27	260,27
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)											
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)											

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**

**Julho de 2017**

31/07/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.27	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	166,11	33,89	166,11	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)						21.741,44	22.211,00	-22.211,00			22.211,00
<b>4.2.4.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>6.170,23</b>	<b>31.544,97</b>	<b>-31.544,97</b>			<b>31.544,97</b>
4.2.4.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1146-8)						3.568,39	18.242,87	-18.242,87			18.242,87
4.2.4.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1154-1)						2.601,84	13.302,10	-13.302,10			13.302,10
<b>4.2.5.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Financeira</b>	<b>488.300,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>31.582,58</b>	<b>278.965,48</b>	<b>193.334,52</b>	<b>49.105,49</b>	<b>248.714,83</b>	<b>30.250,65</b>	<b>39.850,55</b>	<b>207.758,10</b>	<b>40.956,73</b>
<b>4.2.5.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>346.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>30.130,38</b>	<b>149.492,30</b>	<b>180.507,70</b>	<b>30.130,38</b>	<b>149.492,30</b>		<b>30.130,38</b>	<b>149.492,30</b>	
4.2.5.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (1129-5)	240.000,00	-20.000,00	14.858,96	93.346,55	126.653,45	14.858,96	93.346,55		14.858,96	93.346,55	
4.2.5.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (1130-1)	50.000,00		8.406,36	32.595,47	17.404,53	8.406,36	32.595,47		8.406,36	32.595,47	
4.2.5.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (1131-6)	20.000,00			4.605,67	15.394,33		4.605,67			4.605,67	
4.2.5.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (1132-1)	6.000,00		2.942,17	2.942,17	3.057,83	2.942,17	2.942,17		2.942,17	2.942,17	
4.2.5.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (1133-7)	30.000,00			12.079,55	17.920,45		12.079,55			12.079,55	
4.2.5.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (1134-2)		4.000,00	3.922,89	3.922,89	77,11	3.922,89	3.922,89		3.922,89	3.922,89	

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**

**Julho de 2017**

31/07/2017

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>4.2.5.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos</b>	<b>102.000,00</b>			<b>100.548,98</b>	<b>1.451,02</b>	<b>13.640,63</b>	<b>55.937,32</b>	<b>44.611,66</b>	<b>7.537,53</b>	<b>42.296,69</b>	<b>13.640,63</b>
4.2.5.0.2.00.00.01	INSS (1135-8)	80.000,00			80.000,00		8.835,92	40.108,14	39.891,86	6.117,17	31.272,22	8.835,92
4.2.5.0.2.00.00.02	FGTS (1136-3)	16.000,00			16.000,00		4.804,71	11.280,20	4.719,80	1.420,36	6.475,49	4.804,71
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>1.452,20</b>	<b>28.924,20</b>	<b>11.375,80</b>	<b>1.529,95</b>	<b>16.606,60</b>	<b>12.317,60</b>	<b>2.182,64</b>	<b>15.969,11</b>	<b>637,49</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		452,20	21.924,20	1.575,80	529,95	9.499,06	12.425,14	1.182,64	8.969,11	529,95
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	1.000,00	7.000,00	5.000,00	1.000,00	7.000,00		1.000,00	7.000,00	
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>3.804,53</b>	<b>26.678,61</b>	<b>-26.678,61</b>			<b>26.678,61</b>
4.2.5.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1147-3)						2.200,25	15.428,49	-15.428,49			15.428,49
4.2.5.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1155-7)						1.604,28	11.250,12	-11.250,12			11.250,12
<b>4.2.7.0.0.00.00.00</b>	<b>Encargos de Depreciação</b>						<b>27.495,93</b>	<b>192.824,46</b>	<b>-192.824,46</b>			<b>192.824,46</b>
<b>4.2.7.0.1.00.00.00</b>	<b>Depreciação do Período</b>						<b>27.495,93</b>	<b>192.824,46</b>	<b>-192.824,46</b>			<b>192.824,46</b>
4.2.7.0.1.00.00.01	Depreciação Acumulada (0990-4)						27.495,93	192.824,46	-192.824,46			192.824,46
<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>88.750,04</b>	<b>737.053,06</b>	<b>1.170.246,94</b>	<b>83.505,22</b>	<b>820.558,28</b>	<b>-83.505,22</b>	<b>88.750,04</b>	<b>803.921,59</b>	<b>16.636,69</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>88.750,04</b>	<b>737.053,06</b>	<b>1.170.246,94</b>	<b>83.505,22</b>	<b>820.558,28</b>	<b>-83.505,22</b>	<b>88.750,04</b>	<b>803.921,59</b>	<b>16.636,69</b>
4.2.8.0.1.00.00.02	COFINS (0255-8)	500.000,00	1.090.000,00	72.918,95	589.389,47	1.000.610,53	68.609,70	657.999,17	-68.609,70	72.918,95	644.330,10	13.669,07

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**

**Julho de 2017**

31/07/2017

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.8.0.1.00.00.03	PIS/PASEP (0256-3)	120.000,00	171.100,00	15.831,09	127.959,57	163.140,43	14.895,52	142.855,09	-14.895,52	15.831,09	139.887,47	2.967,62
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>257.550,00</b>	<b>10.358,42</b>	<b>697.083,45</b>	<b>10.466,55</b>	<b>3.906,52</b>	<b>353.937,99</b>	<b>343.145,46</b>	<b>29.694,42</b>	<b>81.319,45</b>	<b>272.618,54</b>
<b>4.2.9.0.1.00.00.00</b>	<b>Despesas Bancárias</b>	<b>450.000,00</b>	<b>237.550,00</b>	<b>10.358,42</b>	<b>677.208,42</b>	<b>10.341,58</b>	<b>3.906,52</b>	<b>334.062,96</b>	<b>343.145,46</b>	<b>29.694,42</b>	<b>61.444,42</b>	<b>272.618,54</b>
4.2.9.0.1.00.00.01	Tarifas Bancárias (0259-0)	450.000,00	237.550,00	10.358,42	677.208,42	10.341,58	3.906,52	334.062,96	343.145,46	29.694,42	61.444,42	272.618,54
<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>18.229,33</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>18.229,33</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>18.229,33</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)						18.229,33	69.091,93	-69.091,93			69.091,93
<b>Total</b>		<b>48.160.000,00</b>	<b>-279.169,11</b>	<b>1.113.615,11</b>	<b>42.216.065,42</b>	<b>5.664.765,47</b>	<b>3.571.578,67</b>	<b>24.407.905,59</b>	<b>17.808.159,83</b>	<b>3.475.669,02</b>	<b>20.147.113,24</b>	<b>4.260.792,35</b>

Renato Barboza Valentim  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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