

**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. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Dezembro de 2017**

**31/12/2017**

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.3.2.0.0.00.00.00	<b>Imobilizado</b>	<b>723.000,00</b>	<b>-548.353,03</b>	-	<b>74.646,97</b>	<b>100.000,00</b>	-	<b>74.646,97</b>	-	<b>74.646,97</b>	<b>74.646,97</b>	-
1.3.2.0.3.00.00.00	<b>Móveis e Utensílios</b>	<b>15.000,00</b>	<b>59.646,97</b>	-	<b>74.646,97</b>	-	-	<b>74.646,97</b>	-	<b>74.646,97</b>	<b>74.646,97</b>	-
1.3.2.0.3.00.00.01	Móveis e Utensílios (0040-9)	15.000,00	-15.000,00									
1.3.2.0.5.00.00.00	<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									
1.3.2.0.6.00.00.00	<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									
1.3.2.0.7.00.00.00	<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									
1.3.2.0.8.00.00.00	<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									
1.3.2.1.0.00.00.00	<b>Permissões de Uso de Solo</b>	-	<b>74.646,97</b>	-	<b>74.646,97</b>	-	-	<b>74.646,97</b>	-	<b>74.646,97</b>	<b>74.646,97</b>	-
1.3.2.1.3.00.00.00	<b>Instalações em Adamento - ETE Pedregulho</b>	-	<b>74.646,97</b>	-	<b>74.646,97</b>	-	-	<b>74.646,97</b>	-	<b>74.646,97</b>	<b>74.646,97</b>	-
1.3.2.1.3.00.00.01	Instalações em Adamento - Convênio (0402-6)		74.646,97		74.646,97			74.646,97		74.646,97	74.646,97	
1.3.7.0.0.00.00.00	<b>Imobilizado</b>	-	<b>570.740,69</b>	<b>-56.503,00</b>	<b>216.216,82</b>	<b>354.523,87</b>	-	-	<b>216.216,82</b>	-	-	-
1.3.7.1.0.00.00.00	<b>Bens Móveis</b>	-	<b>570.740,69</b>	<b>-56.503,00</b>	<b>216.216,82</b>	<b>354.523,87</b>	-	-	<b>216.216,82</b>	-	-	-
1.3.7.1.1.00.00.00	<b>Bens Móveis - Consolidação</b>	-	<b>570.740,69</b>	<b>-56.503,00</b>	<b>216.216,82</b>	<b>354.523,87</b>	-	-	<b>216.216,82</b>	-	-	-
1.3.7.1.1.01.00.00	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	<b>253.498,59</b>	<b>-56.800,00</b>	<b>103.787,83</b>	<b>149.710,76</b>	-	-	<b>103.787,83</b>	-	-	-
1.3.7.1.1.01.01.00	Aparelhos de Medição e Orientação (1187-1)		11.500,00		7.800,00	3.700,00			7.800,00			

Renato Barboza Valentim  
 Diretor Presidente

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. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Dezembro de 2017**

**31/12/2017**

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.3.7.1.1.01.02.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação (1188-7)		5.000,00			5.000,00						
1.3.7.1.1.01.06.00	Máquinas e Equipamentos Industriais (1192-9)		1.185,98		567,85	618,13		567,85				
1.3.7.1.1.01.21.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (1207-9)		187.500,00	-56.800,00	47.159,00	140.341,00		47.159,00				
1.3.7.1.1.01.99.00	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas (1208-4)		48.312,61		48.260,98	51,63		48.260,98				
<b>1.3.7.1.1.02.00.00</b>	<b>Bens de Informática</b>	-	<b>93.020,00</b>	-	<b>81.748,00</b>	<b>11.272,00</b>	-	-	<b>81.748,00</b>	-	-	-
1.3.7.1.1.02.01.00	Equipamentos de Processamento de Dados (1209-0)		83.020,00		81.200,00	1.820,00		1.820,00				
1.3.7.1.1.02.02.00	Equipamentos de Tecnologia da Informação (1210-5)		10.000,00		548,00	9.452,00		548,00				
<b>1.3.7.1.1.03.00.00</b>	<b>Móveis e Utensílios</b>	-	<b>32.222,10</b>	<b>297,00</b>	<b>30.680,99</b>	<b>1.541,11</b>	-	-	<b>30.680,99</b>	-	-	-
1.3.7.1.1.03.03.00	Mobiliário em Geral (1214-7)		23.557,75	297,00	22.793,00	764,75		22.793,00				
1.3.7.1.1.03.04.00	Utensílios em Geral (1215-2)		8.664,35		7.887,99	776,36		7.887,99				
<b>1.3.7.1.1.05.00.00</b>	<b>Veículos</b>	-	<b>192.000,00</b>	-	-	<b>192.000,00</b>	-	-	-	-	-	-
1.3.7.1.1.05.01.00	Veículos em Geral (1223-6)		192.000,00			192.000,00						
<b>4.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Custeios e Despesas</b>	<b>47.537.000,00</b>	<b>-22.387,66</b>	<b>-515.146,43</b>	<b>43.853.809,42</b>	<b>3.660.802,92</b>	<b>5.213.884,82</b>	<b>45.899.094,99</b>	<b>-2.045.285,57</b>	<b>3.989.000,18</b>	<b>37.463.460,76</b>	<b>8.435.634,23</b>
<b>4.1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Custeios</b>	<b>36.727.200,00</b>	<b>-1.717.249,22</b>	<b>-696.834,38</b>	<b>32.573.596,08</b>	<b>2.436.354,70</b>	<b>3.270.608,08</b>	<b>33.357.103,53</b>	<b>-783.507,45</b>	<b>2.481.295,52</b>	<b>27.687.432,10</b>	<b>5.669.671,43</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>-143.326,20</b>	<b>-344.860,18</b>	<b>12.474.399,37</b>	<b>875.374,43</b>	<b>1.300.889,64</b>	<b>13.103.167,13</b>	<b>-628.767,76</b>	<b>857.747,90</b>	<b>10.389.694,89</b>	<b>2.713.472,24</b>
<b>4.1.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>2.816.000,00</b>	<b>562.429,95</b>	<b>365.497,23</b>	<b>3.378.429,95</b>	-	<b>365.497,23</b>	<b>3.378.624,38</b>	<b>-194,43</b>	<b>372.997,23</b>	<b>3.347.929,95</b>	<b>30.694,43</b>
4.1.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	2.200.000,00	368.403,98	219.743,05	2.568.403,98		219.743,05	2.568.403,98		219.743,05	2.568.403,98	
4.1.1.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7)	120.000,00	71.245,06	16.171,33	191.245,06		16.171,33	191.245,06		16.171,33	191.245,06	
4.1.1.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0107-2)	160.000,00	50.476,95	121.497,19	210.476,95		121.497,19	210.476,95		121.497,19	210.476,95	

Renato Barboza Valentim  
Diretor Presidente

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. Isento  
Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Dezembro de 2017**

**31/12/2017**

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0108-8)	20.000,00	8.317,83	8.085,66	28.317,83		8.085,66	28.317,83		8.085,66	28.317,83	
4.1.1.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0109-3)	280.000,00	-2.465,60		277.534,40			277.728,83	-194,43		277.534,40	194,43
4.1.1.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0110-9)	16.000,00	-8.848,27		7.151,73			7.151,73			7.151,73	
4.1.1.0.1.00.00.07	Direitos Trabalhistas (0065-5)	20.000,00	64.000,00		84.000,00			84.000,00		7.500,00	53.500,00	30.500,00
4.1.1.0.1.00.00.08	Outros Direitos Trabalhistas (1010-8)		11.300,00		11.300,00			11.300,00			11.300,00	
<b>4.1.1.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>176.171,29</b>	<b>102.138,73</b>	<b>1.186.171,29</b>	<b>-</b>	<b>102.138,73</b>	<b>1.186.171,29</b>	<b>-</b>	<b>1.309,11</b>	<b>1.071.213,07</b>	<b>114.958,22</b>
4.1.1.0.2.00.00.01	INSS (0131-3)	720.000,00	115.260,67	71.202,18	835.260,67		71.202,18	835.260,67			751.239,00	84.021,67
4.1.1.0.2.00.00.02	FGTS (0132-9)	160.000,00	146.254,47	30.936,55	306.254,47		30.936,55	306.254,47		1.309,11	275.317,92	30.936,55
4.1.1.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1068-4)	100.000,00	-64.403,82		35.596,18			35.596,18			35.596,18	
4.1.1.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1075-2)	30.000,00	-20.940,03		9.059,97			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>-589.818,48</b>	<b>-608.258,39</b>	<b>6.398.144,84</b>	<b>671.136,68</b>	<b>589.355,76</b>	<b>6.425.869,85</b>	<b>-27.725,01</b>	<b>383.839,91</b>	<b>4.738.200,51</b>	<b>1.687.669,34</b>
4.1.1.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0071-8)		1.538,00		1.538,00			1.538,00			1.538,00	
4.1.1.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0081-2)		60,00		60,00			60,00			60,00	
4.1.1.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0083-3)	120.000,00	43.601,84	-42.015,13	121.586,71	42.015,13	14.926,66	121.586,66	0,05	3.648,60	110.308,61	11.278,05
4.1.1.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0134-0)	4.200.000,00	-400.000,00	-98.544,53	3.701.455,47	98.544,53	374.274,26	3.701.455,47		115.822,75	2.306.445,50	1.395.009,97
4.1.1.0.3.00.00.11	Telefone (0254-2)	28.000,00	3.000,00		31.000,00			31.000,00			31.000,00	
4.1.1.0.3.00.00.12	Estagiários (0271-5)	32.000,00	-23.560,00		8.440,00			8.440,00			8.440,00	
4.1.1.0.3.00.00.13	Seguros (0272-1)	3.000,00		-1.107,85	1.892,15	1.107,85	276,23	1.892,15		276,23	1.892,15	
4.1.1.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0307-0)	34.000,00	-11.048,16	1.815,20	22.951,84		1.815,20	22.951,84		1.815,20	22.951,84	
4.1.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0314-8)	351.000,00	27.910,97	-10.933,56	370.109,72	8.801,25	33.455,50	370.109,72		28.349,74	350.229,90	19.879,82

Renato Barboza Valentim  
Diretor Presidente

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. Isento

Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Dezembro de 2017**

**31/12/2017**

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	-7.330,93	60.368,90	7.330,93		60.368,90		5.050,05	60.368,90	
4.1.1.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0714-2)	13.500,00	-1.730,00	-3.633,29	8.136,71	3.633,29	700,00	8.136,71		10,00	7.436,71	700,00
4.1.1.0.3.00.00.25	Despesas Médicas / Medicamentos (0823-5)		375,08		375,08			375,08			375,08	
4.1.1.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0826-1)		3.053,61	290,82	3.053,61		290,82	3.053,61		290,82	3.053,61	
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	38.745,58	-718,20	55.206,28	3.539,30	1.058,28	55.206,28			51.349,00	3.857,28
4.1.1.0.3.00.00.33	Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	50.000,00	-11.396,25	2.993,34	26.865,48	11.738,27	11.935,34	26.865,48		271,00	14.930,14	11.935,34
4.1.1.0.3.00.00.34	Materiais Galvanizados (0832-4)	40.000,00	-18.627,70	-2.319,00	19.053,30	2.319,00		19.053,30			19.053,30	
4.1.1.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0833-0)	80.000,00	118.059,52	-117.693,00	159.522,38	38.537,14	5.926,46	159.522,38		26.910,00	137.448,92	22.073,46
4.1.1.0.3.00.00.36	Materiais FOFO (0834-5)	40.000,00	30.276,69	-8.330,50	58.682,79	11.593,90	1.344,00	58.682,79		15.763,00	57.338,79	1.344,00
4.1.1.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0835-1)	200.000,00	-41.067,00	-76.035,00	82.898,00	76.035,00		82.898,00			76.678,00	6.220,00
4.1.1.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6)	100.000,00	-75.093,70	2.310,00	24.105,77	800,53	2.310,00	24.105,77			21.376,62	2.729,15
4.1.1.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0837-1)	100.000,00	76.481,59	-44.267,23	132.039,76	44.441,83	-8.365,75	122.189,71	9.850,05	919,20	124.698,51	-2.508,80
4.1.1.0.3.00.00.40	Ferramentas (0838-7)	11.600,00	-747,54	5.056,00	10.852,46		5.615,29	10.852,46			5.237,17	5.615,29
4.1.1.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0839-2)	40.000,00	35.058,92	-24.575,00	50.483,92	24.575,00	25.775,00	50.483,92		115,00	24.708,92	25.775,00
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	823.590,24	-183.220,53	1.447.466,51	296.123,73	90.015,07	1.412.044,35	35.422,16	184.598,32	1.301.280,84	110.763,51
4.1.1.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1054-8)						28.003,40	72.997,27	-72.997,27			72.997,27
<b>4.1.1.0.4.00.00.00</b>	<b>Despesas com Produtos Químicos</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>-312.446,10</b>	<b>-204.237,75</b>	<b>1.283.316,15</b>	<b>204.237,75</b>	<b>156.417,00</b>	<b>1.283.316,15</b>	<b>-</b>	<b>75.596,50</b>	<b>1.008.111,15</b>	<b>275.205,00</b>
4.1.1.0.4.00.00.02	Policloreto de Alumínio (PAC) (0844-0)	700.000,00	-188.510,00	-18.148,00	493.342,00	18.148,00	91.078,00	493.342,00		23.257,00	294.234,00	199.108,00

Renato Barboza Valentim  
Diretor Presidente

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. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Dezembro de 2017**

**31/12/2017**

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.4.00.00.03	Ácido Fluossilícico / Fluossilicato de Sódio (0845-5)	50.000,00	23.128,00	-31.488,00	41.640,00	31.488,00	9.344,00	41.640,00		2.688,00	32.296,00	9.344,00
4.1.1.0.4.00.00.04	Cloro / Cloreto de Sódio (0846-1)	600.000,00	-170.000,20	-56.143,00	373.856,80	56.143,00	21.915,00	373.856,80		20.570,00	349.136,80	24.720,00
4.1.1.0.4.00.00.05	Hipoclorito (0847-6)	150.000,00	-21.095,90	-24.213,75	104.690,35	24.213,75	15.906,00	104.690,35		3.976,50	80.831,35	23.859,00
4.1.1.0.4.00.00.06	Outros Produtos Químicos (0848-1)	50.000,00	24.712,00	-12.645,00	62.067,00	12.645,00	574,00	62.067,00		7.505,00	61.493,00	574,00
4.1.1.0.4.00.00.07	Hidróxido de Cálcio em Suspensão (1086-2)	250.000,00	19.320,00	-61.600,00	207.720,00	61.600,00	17.600,00	207.720,00		17.600,00	190.120,00	17.600,00
<b>4.1.1.0.5.00.00.00</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>208.000,00</b>	<b>20.337,14</b>	<b>-</b>	<b>228.337,14</b>	<b>-</b>	<b>4.096,93</b>	<b>228.337,14</b>	<b>-</b>	<b>24.005,15</b>	<b>224.240,21</b>	<b>4.096,93</b>
4.1.1.0.5.00.00.01	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE (0849-7)	160.000,00	19.173,98		179.173,98			179.173,98		19.908,22	179.173,98	
4.1.1.0.5.00.00.03	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA (0978-9)	48.000,00	1.163,16		49.163,16		4.096,93	49.163,16		4.096,93	45.066,23	4.096,93
<b>4.1.1.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>83.383,99</b>	<b>600.848,32</b>	<b>-600.848,32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>600.848,32</b>
4.1.1.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1140-5)						29.852,02	330.500,30	-330.500,30			330.500,30
4.1.1.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1148-9)						53.531,97	270.348,02	-270.348,02			270.348,02
<b>4.1.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Esgotamento Sanitário</b>	<b>13.239.900,00</b>	<b>-4.230.102,75</b>	<b>916.178,11</b>	<b>8.864.543,31</b>	<b>145.253,94</b>	<b>942.665,60</b>	<b>8.813.090,89</b>	<b>51.452,42</b>	<b>888.873,20</b>	<b>7.313.820,92</b>	<b>1.499.269,97</b>
<b>4.1.2.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>196.000,00</b>	<b>4.511,32</b>	<b>22.989,60</b>	<b>200.511,32</b>	<b>-</b>	<b>22.989,60</b>	<b>200.511,32</b>	<b>-</b>	<b>22.989,60</b>	<b>200.511,32</b>	<b>-</b>
4.1.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0851-8)	100.000,00	-84.715,26		15.284,74			15.284,74			15.284,74	
4.1.2.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3)	60.000,00	106.695,25	12.123,84	166.695,25		12.123,84	166.695,25		12.123,84	166.695,25	
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	10.531,33	10.865,76	18.531,33		10.865,76	18.531,33		10.865,76	18.531,33	
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>61,07</b>	<b>5.261,07</b>	<b>53.261,07</b>	<b>-</b>	<b>5.261,07</b>	<b>53.261,07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48.000,00</b>	<b>5.261,07</b>

Renato Barboza Valentim  
 Diretor Presidente

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. Isento  
Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Dezembro de 2017**

**31/12/2017**

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.0.2.00.00.01	INSS (0858-6)	40.000,00	3.549,90	3.549,90	43.549,90		3.549,90	43.549,90			40.000,00	3.549,90
4.1.2.0.2.00.00.02	FGTS (0859-1)	8.000,00	1.711,17	1.711,17	9.711,17		1.711,17	9.711,17			8.000,00	1.711,17
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>-4.162.326,26</b>	<b>887.614,11</b>	<b>8.563.126,47</b>	<b>145.247,27</b>	<b>901.495,99</b>	<b>8.466.750,40</b>	<b>96.376,07</b>	<b>865.883,60</b>	<b>7.027.444,72</b>	<b>1.439.305,68</b>
4.1.2.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0870-1)		336.000,00	-144.327,51	191.672,49	144.327,51		91.672,49	100.000,00		91.672,49	
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		-139,76	60,24	139,76	8,12	60,24		8,12	60,24	
4.1.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0877-0)	11.500,00	-1.046,70	-1.141,18	10.453,30		1.175,48	10.453,30		875,48	9.613,94	839,36
4.1.2.0.3.00.00.18	Uniformes / Calçados / EPIS (0878-5)	3.000,00	-3.000,00									
4.1.2.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0882-7)		780,00	-1.100,00		780,00		470,00	-470,00		470,00	
4.1.2.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0903-0)	40.000,00	486.930,27	312,39	526.930,27		312,39	526.930,27			126.617,88	400.312,39
4.1.2.0.3.00.00.48	Terceirizada - CAB Guaratinguetá (1103-3)	12.800.000,00	-4.965.989,83	1.034.010,17	7.834.010,17		900.000,00	7.834.010,17		865.000,00	6.799.010,17	1.035.000,00
4.1.2.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1055-3)							3.153,93	-3.153,93			3.153,93
<b>4.1.2.0.5.00.00.00</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-72.348,88</b>	<b>313,33</b>	<b>47.644,45</b>	<b>6,67</b>	<b>9.779,57</b>	<b>47.644,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37.864,88</b>	<b>9.779,57</b>
4.1.2.0.5.00.00.02	Agência Nacional das Águas - ANA (0906-6)	120.000,00	-72.348,88	313,33	47.644,45	6,67	9.779,57	47.644,45			37.864,88	9.779,57
<b>4.1.2.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.139,37</b>	<b>44.923,65</b>	<b>-44.923,65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44.923,65</b>
4.1.2.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1141-1)						1.813,64	25.967,80	-25.967,80			25.967,80
4.1.2.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1149-4)						1.325,73	18.955,85	-18.955,85			18.955,85
<b>4.1.3.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Manejo de Resíduos</b>	<b>9.994.200,00</b>	<b>2.656.179,73</b>	<b>-1.268.152,31</b>	<b>11.234.653,40</b>	<b>1.415.726,33</b>	<b>1.027.052,84</b>	<b>11.440.845,51</b>	<b>-206.192,11</b>	<b>734.674,42</b>	<b>9.983.916,29</b>	<b>1.456.929,22</b>

Renato Barboza Valentim  
Diretor Presidente

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. Isento  
Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Dezembro de 2017**

**31/12/2017**

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>4.1.3.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>915.000,00</b>	<b>73.287,14</b>	<b>112.862,32</b>	<b>988.287,14</b>	-	<b>112.862,32</b>	<b>988.582,36</b>	<b>-295,22</b>	<b>112.862,32</b>	<b>988.287,14</b>	<b>295,22</b>
4.1.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1)	600.000,00	36.022,01	58.923,41	636.022,01		58.923,41	636.022,01		58.923,41	636.022,01	
4.1.3.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0908-7)	180.000,00	252,52	16.171,33	180.252,52		16.171,33	180.252,52		16.171,33	180.252,52	
4.1.3.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0909-2)	30.000,00	25.133,14	29.681,92	55.133,14		29.681,92	55.133,14		29.681,92	55.133,14	
4.1.3.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0910-8)	25.000,00	-8.828,67	8.085,66	16.171,33		8.085,66	16.171,33		8.085,66	16.171,33	
4.1.3.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0911-3)	60.000,00	9.184,10		69.184,10			69.479,32	-295,22	69.184,10		295,22
4.1.3.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0912-9)	20.000,00	11.524,04		31.524,04			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>24.651,99</b>	<b>32.983,80</b>	<b>312.651,99</b>	-	<b>32.983,80</b>	<b>312.651,99</b>	-	-	<b>279.668,19</b>	<b>32.983,80</b>
4.1.3.0.2.00.00.01	INSS (0914-0)	220.000,00	23.936,17	23.936,17	243.936,17		23.936,17	243.936,17			220.000,00	23.936,17
4.1.3.0.2.00.00.02	FGTS (0915-5)	48.000,00	9.047,63	9.047,63	57.047,63		9.047,63	57.047,63			48.000,00	9.047,63
4.1.3.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1070-5)	14.000,00	-3.927,78		10.072,22			10.072,22			10.072,22	
4.1.3.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1077-3)	6.000,00	-4.404,03		1.595,97			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>2.558.240,60</b>	<b>-1.413.998,43</b>	<b>9.933.714,27</b>	<b>1.415.726,33</b>	<b>848.491,21</b>	<b>9.943.936,52</b>	<b>-10.222,25</b>	<b>621.812,10</b>	<b>8.715.960,96</b>	<b>1.227.975,56</b>
4.1.3.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0920-2)	3.200,00	-3.200,00									
4.1.3.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0923-9)	36.000,00	17.926,86	-20.855,11	33.071,75	20.855,11	7.562,10	33.071,70	0,05		25.509,65	7.562,05
4.1.3.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0926-5)	16.000,00	-6.000,00	-2.239,65	7.760,35	2.239,65	1.116,10	7.760,35			4.876,47	2.883,88
4.1.3.0.3.00.00.11	Telefone (0927-1)	12.000,00	18.000,00		30.000,00		3.528,97	30.000,00			22.256,37	7.743,63
4.1.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0928-6)	20.000,00	-17.450,00		2.550,00			2.550,00			2.550,00	
4.1.3.0.3.00.00.13	Seguros (0929-1)	1.000,00		-445,55	554,45	445,55	85,31	554,45		85,31	554,45	
4.1.3.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0931-2)	18.000,00	-4.867,60	1.405,80	13.132,40		1.405,80	13.132,40		1.405,80	13.132,40	

Renato Barboza Valentim  
Diretor Presidente

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. Isento  
Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Dezembro de 2017**

**31/12/2017**

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0933-3)	147.000,00	-15.138,72	-12.999,60	118.861,68	12.999,60	11.111,86	115.725,93	3.135,75	9.108,54	107.027,53	8.698,40
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	
4.1.3.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0938-1)		5.000,00	-865,54	4.134,46	865,54	1.475,04	4.134,46		800,95	2.659,42	1.475,04
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)		1.158,79		1.158,79			1.158,79		510,85	1.158,79	
4.1.3.0.3.00.00.32	Peças de Bombas e Motores (0948-5)		1.447,60	244,00	1.369,50	78,10	244,00	1.369,50			1.125,50	244,00
4.1.3.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0951-1)		918,24		918,24			918,24			918,24	
4.1.3.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0954-8)		342,22		342,22			342,22			342,22	
4.1.3.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0955-3)		2.950,00	-2.950,00		2.950,00						
4.1.3.0.3.00.00.40	Ferramentas (0956-9)		7.634,49		7.634,49			7.634,49			7.634,49	
4.1.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0957-4)	2.000,00	5.860,20	-270,00	7.590,20	270,00		7.590,20			7.590,20	
4.1.3.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0959-5)	100.000,00	116.979,92	-15.800,16	201.179,76	15.800,16	349,84	201.179,76		18.042,00	200.830,12	349,64
4.1.3.0.3.00.00.49	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos (1108-1)	8.200.000,00	2.454.795,60	-1.331.260,92	9.323.534,68	1.331.260,92	821.475,68	9.323.534,68		548.436,42	8.152.008,33	1.171.526,35
4.1.3.0.3.00.00.50	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde (1109-6)	200.000,00	7.831,00	-27.961,70	179.869,30	27.961,70		179.869,30		43.422,23	165.734,78	14.134,52
4.1.3.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1056-9)						136,51	13.358,05	-13.358,05			13.358,05
<b>4.1.3.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>	-	-	-	-	-	<b>32.715,51</b>	<b>195.674,64</b>	<b>-195.674,64</b>	-	-	<b>195.674,64</b>
4.1.3.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1142-6)						10.203,09	104.666,64	-104.666,64			104.666,64
4.1.3.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1150-0)						22.512,42	91.008,00	-91.008,00			91.008,00
<b>4.2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas</b>	<b>10.729.800,00</b>	<b>1.694.861,56</b>	<b>101.687,95</b>	<b>11.200.213,34</b>	<b>1.224.448,22</b>	<b>1.863.276,74</b>	<b>12.392.899,53</b>	<b>-1.192.686,19</b>	<b>1.507.704,66</b>	<b>9.776.028,66</b>	<b>2.616.870,87</b>

Renato Barboza Valentim  
Diretor Presidente

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. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Dezembro de 2017**

**31/12/2017**

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>4.2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Presidência</b>	<b>954.000,00</b>	<b>100.605,40</b>	<b>113.736,51</b>	<b>1.026.372,22</b>	<b>28.233,18</b>	<b>164.372,29</b>	<b>1.135.515,90</b>	<b>-109.143,68</b>	<b>97.659,04</b>	<b>976.240,85</b>	<b>159.275,05</b>
<b>4.2.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>595.000,00</b>	<b>62.392,55</b>	<b>93.999,35</b>	<b>657.392,55</b>	<b>-</b>	<b>93.999,35</b>	<b>657.392,55</b>	<b>-</b>	<b>78.889,27</b>	<b>642.282,47</b>	<b>15.110,08</b>
4.2.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0111-4)	10.000,00	45.493,06	9.670,26	55.493,06		9.670,26	55.493,06		9.670,26	55.493,06	
4.2.1.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0)	400.000,00	-31.497,93	33.320,05	368.502,07		33.320,05	368.502,07		33.320,05	368.502,07	
4.2.1.0.1.00.00.03	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5)	120.000,00	32.583,17	15.110,08	152.583,17		15.110,08	152.583,17			137.473,09	15.110,08
4.2.1.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0114-1)	5.000,00	434,55	2.481,95	5.434,55		2.481,95	5.434,55		2.481,95	5.434,55	
4.2.1.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0961-6)	20.000,00	14.997,01	19.816,73	34.997,01		19.816,73	34.997,01		19.816,73	34.997,01	
4.2.1.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0962-1)	10.000,00	-3.977,12		6.022,88			6.022,88			6.022,88	
4.2.1.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0963-7)	30.000,00	4.359,81	13.600,28	34.359,81		13.600,28	34.359,81		13.600,28	34.359,81	
<b>4.2.1.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>134.800,00</b>	<b>34.772,86</b>	<b>42.491,47</b>	<b>169.572,86</b>	<b>-</b>	<b>50.741,84</b>	<b>177.823,23</b>	<b>-8.250,37</b>	<b>9.459,16</b>	<b>136.540,55</b>	<b>41.282,68</b>
4.2.1.0.2.00.00.01	INSS (0115-6)	120.000,00	15.273,15	15.273,15	135.273,15		15.273,15	135.273,15			120.000,00	15.273,15
4.2.1.0.2.00.00.02	FGTS (0116-1)	4.000,00	27.218,32	27.218,32	31.218,32		35.468,69	39.468,69	-8.250,37	9.459,16	13.459,16	26.009,53
4.2.1.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1071-1)	6.800,00	-3.718,61		3.081,39			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>3.439,99</b>	<b>-22.754,31</b>	<b>199.406,81</b>	<b>28.233,18</b>	<b>8.973,88</b>	<b>204.247,65</b>	<b>-4.840,84</b>	<b>9.310,61</b>	<b>197.417,83</b>	<b>6.829,82</b>
4.2.1.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0124-5)	8.000,00	5.849,67	-5.100,36	8.749,31	5.100,36	1.648,96	8.749,31		1.111,44	8.211,79	537,52
4.2.1.0.3.00.00.12	Estagiários (0129-2)	36.000,00	-17.887,50		18.112,50			18.112,50		1.612,50	18.112,50	
4.2.1.0.3.00.00.13	Seguros (0130-8)	200,00	132,55	-67,60	264,95	67,60	20,31	264,95		20,31	264,95	
4.2.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0297-7)	26.000,00	-2.821,77	-63,05	23.178,23		700,86	21.585,92	1.592,31	250,86	20.634,20	951,72
4.2.1.0.3.00.00.18	Uniformes / Calçados / EPIS (0298-2)	7.000,00	-7.000,00									

Renato Barboza Valentim  
Diretor Presidente

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. Isento

Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Dezembro de 2017**

**31/12/2017**

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.3.00.00.20	Custas e Despesas Processuais (0317-4)	50.000,00	24.137,62	-1.362,40	72.775,22	1.362,40	1.176,05	72.775,22		1.290,06	72.775,22	
4.2.1.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0318-0)	8.000,00	-2.537,98	-5.097,57	364,45	5.097,57		364,45			364,45	
4.2.1.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0319-5)	48.000,00	3.849,17	-6.722,55	43.878,92	7.970,25	799,91	43.878,92		1.061,22	43.231,49	647,43
4.2.1.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0324-2)	10.000,00	-10.000,00									
4.2.1.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0325-8)		540,80		540,80			540,80			540,80	
4.2.1.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	6.000,00	8.579,89	1.897,91	14.579,89		1.897,91	14.579,89		1.897,91	14.579,89	
4.2.1.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0600-2)	5.000,00	8.575,00	-8.085,00	5.490,00	8.085,00		5.490,00			2.850,00	2.640,00
4.2.1.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0584-7)	20.000,00	-7.977,46	1.846,31	11.472,54	550,00	2.396,31	16.182,54	-4.710,00	2.066,31	15.852,54	330,00
4.2.1.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1057-4)						333,57	1.723,15	-1.723,15			1.723,15
<b>4.2.1.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>	-	-	-	-	-	<b>10.657,22</b>	<b>96.052,47</b>	<b>-96.052,47</b>	-	-	<b>96.052,47</b>
4.2.1.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1143-1)						6.156,75	55.532,17	-55.532,17			55.532,17
4.2.1.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1151-5)						4.500,47	40.520,30	-40.520,30			40.520,30
<b>4.2.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Comercial</b>	<b>3.317.200,00</b>	<b>-156.665,62</b>	<b>-487.927,96</b>	<b>2.508.322,87</b>	<b>652.211,51</b>	<b>315.481,11</b>	<b>2.798.586,84</b>	<b>-290.263,97</b>	<b>219.524,87</b>	<b>2.330.629,32</b>	<b>467.957,52</b>
<b>4.2.2.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>940.000,00</b>	<b>61.120,85</b>	<b>123.532,90</b>	<b>1.001.120,85</b>	<b>-</b>	<b>123.532,90</b>	<b>1.001.819,85</b>	<b>-699,00</b>	<b>123.532,90</b>	<b>1.001.120,85</b>	<b>699,00</b>
4.2.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4)	600.000,00	149.649,55	67.411,44	749.649,55		67.411,44	749.649,55		67.411,44	749.649,55	
4.2.2.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0135-5)	170.000,00	-102.861,39	16.171,33	67.138,61		16.171,33	67.138,61		16.171,33	67.138,61	
4.2.2.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0137-6)	40.000,00	33.231,50	37.428,22	73.231,50		37.428,22	73.231,50		37.428,22	73.231,50	
4.2.2.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0965-8)	14.000,00	-8.956,17	2.521,91	5.043,83		2.521,91	5.043,83		2.521,91	5.043,83	
4.2.2.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0966-3)	80.000,00	5.353,89		85.353,89			86.052,89	-699,00		85.353,89	699,00
4.2.2.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0967-9)	36.000,00	-21.696,53		14.303,47			14.303,47			14.303,47	

Renato Barboza Valentim  
Diretor Presidente

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. Isento  
Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Dezembro de 2017**

**31/12/2017**

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.1.00.00.08	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>6.796,74</b>	<b>38.121,65</b>	<b>316.796,74</b>	<b>-</b>	<b>38.121,63</b>	<b>313.884,04</b>	<b>2.912,70</b>	<b>-</b>	<b>252.404,60</b>	<b>61.479,44</b>
4.2.2.0.2.00.00.01	INSS (0138-1)	220.000,00	27.650,53	27.650,53	247.650,53		27.650,53	244.737,85	2.912,68		193.729,51	51.008,34
4.2.2.0.2.00.00.02	FGTS (0139-7)	50.000,00	10.471,12	10.471,12	60.471,12		10.471,10	60.471,10	0,02		50.000,00	10.471,10
4.2.2.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1072-6)	30.000,00	-22.003,60		7.996,40			7.996,40			7.996,40	
4.2.2.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1079-4)	10.000,00	-9.321,31		678,69			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>-224.583,21</b>	<b>-649.582,51</b>	<b>1.190.405,28</b>	<b>652.211,51</b>	<b>117.313,16</b>	<b>1.271.981,08</b>	<b>-81.575,80</b>	<b>95.991,97</b>	<b>1.077.103,87</b>	<b>194.877,21</b>
4.2.2.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0141-8)		2.245,00		2.245,00		1.200,00	2.245,00			1.045,00	1.200,00
4.2.2.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0147-1)	12.000,00	2.956,09	-6.959,68	7.996,41	6.959,68	725,12	7.996,41		306,01	7.577,30	419,11
4.2.2.0.3.00.00.09	Correios (0149-1)	4.000,00	-1.000,00	-302,18	2.697,82	302,18	302,15	2.697,82		484,00	2.395,67	302,15
4.2.2.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0150-7)	5.000,00	3.000,00	-1.372,32	6.627,68	1.372,32	1.464,52	6.627,68		354,22	3.966,21	2.661,47
4.2.2.0.3.00.00.11	Telefone (0151-2)	24.000,00		-277,25	23.722,75	277,25	1.229,08	23.722,75			20.332,80	3.389,95
4.2.2.0.3.00.00.12	Estagiários (0152-8)	24.000,00	-10.998,75	2.283,75	13.001,25		2.283,75	13.001,25		858,75	10.717,50	2.283,75
4.2.2.0.3.00.00.13	Seguros (0153-3)	1.200,00		-476,16	723,84	476,16	85,31	723,84		85,31	723,84	
4.2.2.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0280-4)	16.000,00	1.419,20	1.848,00	17.419,20		1.848,00	17.419,20		1.848,00	17.419,20	
4.2.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0299-8)	138.000,00	3.416,48	-16.664,16	126.831,16	14.585,32	13.562,56	126.831,16		10.434,28	118.027,75	8.803,41
4.2.2.0.3.00.00.18	Uniformes / Calçados / EPIS (0300-1)	17.000,00	-11.638,10		5.361,90			5.361,90			5.361,90	
4.2.2.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0331-1)		6.000,00	-5.000,00	1.000,00	5.000,00		1.000,00			1.000,00	
4.2.2.0.3.00.00.25	Despesas Médicas / Medicamentos (0334-7)		67,70		67,70			67,70			67,70	
4.2.2.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0396-5)	6.000,00	-6.000,00									

Renato Barboza Valentim  
Diretor Presidente

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. Isento  
Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Dezembro de 2017**

**31/12/2017**

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	10.952,08		14.952,08			14.952,08		4.635,94	14.952,08	
4.2.2.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0580-5)		36.036,00	-24.443,00	11.593,00	24.443,00		11.593,00			11.593,00	
4.2.2.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0536-5)		1.161,99		1.161,99			1.161,99			1.161,99	
4.2.2.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0601-8)		8.357,92	-660,00	7.697,92	660,00		7.697,92		2.870,00	7.697,92	
4.2.2.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0590-0)	1.600.000,00	-110.916,21	-595.724,35	893.359,44	595.724,35	81.206,71	893.359,44		69.912,70	806.973,69	86.385,75
4.2.2.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0585-2)	200.000,00	-167.938,70	-2.131,25	29.650,05	2.411,25	4.482,76	29.650,05		4.202,76	25.167,29	4.482,76
4.2.2.0.3.00.00.44	Aluguel (0575-8)	16.000,00	8.296,09	296,09	24.296,09		1.313,37	24.296,09			20.923,03	3.373,06
4.2.2.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1058-0)						7.609,83	81.575,80	-81.575,80			81.575,80
<b>4.2.2.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>	-	-	-	-	-	<b>36.513,42</b>	<b>210.901,87</b>	<b>-210.901,87</b>	-	-	<b>210.901,87</b>
4.2.2.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1144-7)						11.472,86	112.417,74	-112.417,74			112.417,74
4.2.2.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1152-1)						25.040,56	98.484,13	-98.484,13			98.484,13
<b>4.2.3.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Administrativa</b>	<b>4.390.000,00</b>	<b>815.579,76</b>	<b>214.841,15</b>	<b>4.906.654,18</b>	<b>298.925,58</b>	<b>901.988,82</b>	<b>5.178.368,45</b>	<b>-271.714,27</b>	<b>485.118,40</b>	<b>4.093.178,91</b>	<b>1.085.189,54</b>
<b>4.2.3.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.334.000,00</b>	<b>99.819,53</b>	<b>136.998,70</b>	<b>1.433.819,53</b>	-	<b>136.998,70</b>	<b>1.433.819,53</b>	-	<b>136.998,70</b>	<b>1.433.819,53</b>	-
4.2.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9)	1.000.000,00	17.375,89	80.087,06	1.017.375,89		80.087,06	1.017.375,89		80.087,06	1.017.375,89	
4.2.3.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0155-4)	120.000,00	65.287,37	5.043,83	185.287,37		5.043,83	185.287,37		5.043,83	185.287,37	
4.2.3.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0157-5)	60.000,00	33.381,36	50.186,53	93.381,36		50.186,53	93.381,36		50.186,53	93.381,36	
4.2.3.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0969-0)	4.000,00	10.926,30	1.681,28	14.926,30		1.681,28	14.926,30		1.681,28	14.926,30	
4.2.3.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0970-5)	140.000,00	-34.454,86		105.545,14			105.545,14			105.545,14	
4.2.3.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0971-1)	10.000,00	4.303,47		14.303,47			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	

Renato Barboza Valentim  
Diretor Presidente

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. Isento

Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Dezembro de 2017**

**31/12/2017**

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>4.2.3.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>468.000,00</b>	<b>333.514,60</b>	<b>367.028,14</b>	<b>801.514,60</b>	-	<b>213.247,82</b>	<b>801.514,60</b>	-	<b>52.176,23</b>	<b>465.086,42</b>	<b>336.428,18</b>
4.2.3.0.2.00.00.01	INSS (0158-1)	320.000,00	308.494,16	308.494,16	628.494,16		201.426,58	628.494,16			303.887,22	324.606,94
4.2.3.0.2.00.00.02	FGTS (0159-6)	96.000,00	58.533,98	58.533,98	154.533,98		11.821,24	154.533,98		52.176,23	142.712,74	11.821,24
4.2.3.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1073-1)	38.000,00	-27.106,33		10.893,67			10.893,67			10.893,67	
4.2.3.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1080-0)	14.000,00	-6.407,21		7.592,79			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>382.245,63</b>	<b>-289.185,69</b>	<b>2.671.320,05</b>	<b>298.925,58</b>	<b>511.571,84</b>	<b>2.666.608,44</b>	<b>4.711,61</b>	<b>295.943,47</b>	<b>2.194.272,96</b>	<b>472.335,48</b>
4.2.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0161-7)	40.000,00	33.393,28	-37.295,45	36.097,83	37.295,45	6.532,35	36.097,83		4.669,68	29.565,48	6.532,35
4.2.3.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0162-2)	20.000,00	49.772,06	-39.149,20	30.622,86	39.149,20	3.308,00	30.622,86			27.314,86	3.308,00
4.2.3.0.3.00.00.03	Material de Informática (0163-8)	5.000,00	-3.463,24		1.536,76			1.536,76			1.536,76	
4.2.3.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0164-3)	12.000,00	4.452,82	-11.405,50	5.047,32	11.405,50	1.146,50	5.046,66	0,66	1.133,50	5.034,32	12,34
4.2.3.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0184-2)	100.000,00	16.020,91	-11.845,52	97.682,07	18.338,84	6.832,64	97.587,07	95,00	11.131,07	90.754,43	6.832,64
4.2.3.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0165-9)	100.000,00	-42.163,35	-175,00	57.661,65	175,00	7.790,00	57.661,65			49.871,65	7.790,00
4.2.3.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)		10.759,60		10.759,60			10.759,60			10.759,60	
4.2.3.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0167-0)		55,39		55,39			55,39			55,39	
4.2.3.0.3.00.00.09	Correios (0168-5)	10.000,00	-10.000,00									
4.2.3.0.3.00.00.11	Telefone (0170-6)	100.000,00	115.940,00	-50.812,31	165.127,69	50.812,31	12.532,50	165.127,69		11.820,49	132.578,69	32.549,00
4.2.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0171-1)	40.000,00	113.981,03	12.317,28	153.981,03		17.185,00	153.980,75	0,28	16.119,00	136.795,75	17.185,00
4.2.3.0.3.00.00.13	Seguros (0172-7)	2.000,00	11.352,75	-1.117,66	12.235,09	1.117,66	105,62	12.235,09		105,62	12.235,09	
4.2.3.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0282-5)	80.000,00	-73.900,00		6.100,00			6.100,00			6.100,00	
4.2.3.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0283-1)	20.000,00	-2.823,24	1.606,20	17.176,76		1.606,20	17.176,76		1.606,20	17.176,76	

Renato Barboza Valentim  
Diretor Presidente

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. Isento  
Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Dezembro de 2017**

**31/12/2017**

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0301-7)	234.000,00	16.231,54	-35.593,35	215.268,69	34.962,85	37.873,02	183.020,02	32.248,67	20.445,10	148.421,13	34.598,89
4.2.3.0.3.00.00.18	Uniformes / Calçados / EPIS (0302-2)	60.000,00	-40.986,50		19.013,50			19.013,50			19.013,50	
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	-26.000,00	-12.256,04	9.743,96	12.256,04	829,71	9.743,96		1.106,28	8.914,25	829,71
4.2.3.0.3.00.00.23	Internet/Intranet (0343-6)	20.000,00	-7.408,00	-99,40	12.492,60	99,40	1.100,00	13.692,00	-1.199,40	1.100,00	12.592,00	1.100,00
4.2.3.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0344-1)	240.000,00	2.407,55	-34.614,86	207.792,69	34.614,86	17.307,43	207.792,69			173.177,83	34.614,86
4.2.3.0.3.00.00.25	Despesas Médicas / Medicamentos (0345-7)	40.000,00	-40.000,00									
4.2.3.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0348-3)	20.000,00	-4.440,00		15.560,00			15.560,00		3.060,00	15.560,00	
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)		1.335,30		1.335,30			1.335,30			1.182,78	152,52
4.2.3.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0541-2)		1.890,97		1.890,97			1.890,97			1.890,97	
4.2.3.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0487-0)		9.916,60	524,34	9.916,60		5.004,50	9.916,60			4.912,10	5.004,50
4.2.3.0.3.00.00.40	Ferramentas (0607-1)		1.716,00		1.716,00			1.716,00			1.716,00	
4.2.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0602-3)	10.000,00	9.407,18	-585,00	18.822,18	585,00	2.872,80	18.822,18		1.260,00	16.101,10	2.721,08
4.2.3.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0591-5)	200.000,00	-184.394,78		15.605,22			15.605,22			15.605,22	
4.2.3.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0586-8)	50.000,00	435.121,76	-56.024,58	439.667,93	45.453,83	28.075,11	449.347,43	-9.679,50	47.073,57	425.806,31	23.541,12
4.2.3.0.3.00.00.45	ARSAEG (0655-2)	1.080.000,00	36.000,00	-12.659,64	1.103.340,36	12.659,64	361.470,46	1.103.340,36		175.312,96	824.530,99	278.809,37
4.2.3.0.3.00.00.46	Recursal Trabalhista (1003-0)	30.000,00	-29.000,00		1.000,00			1.000,00			1.000,00	
4.2.3.0.3.00.00.47	Indenizações (1118-5)	20.000,00	-20.000,00									

Renato Barboza Valentim  
Diretor Presidente

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. Isento

Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Dezembro de 2017**

**31/12/2017**

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1059-5)							16.754,10	-16.754,10			16.754,10
<b>4.2.3.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>	-	-	-	-	-	<b>40.170,46</b>	<b>276.425,88</b>	<b>-276.425,88</b>	-	-	<b>276.425,88</b>
4.2.3.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1145-2)						10.924,30	148.047,00	-148.047,00			148.047,00
4.2.3.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1153-6)						29.246,16	128.378,88	-128.378,88			128.378,88
<b>4.2.4.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Planejamento</b>	<b>480.300,00</b>	<b>-37.100,16</b>	<b>47.311,90</b>	<b>433.250,56</b>	<b>9.949,28</b>	<b>79.537,63</b>	<b>538.304,41</b>	<b>-105.053,85</b>	<b>51.205,28</b>	<b>421.703,02</b>	<b>116.601,39</b>
<b>4.2.4.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>314.000,00</b>	<b>-14.839,19</b>	<b>47.247,60</b>	<b>299.160,81</b>	-	<b>47.247,60</b>	<b>313.464,28</b>	<b>-14.303,47</b>	<b>47.247,60</b>	<b>313.464,28</b>	-
4.2.4.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2)	200.000,00	8.146,51	26.222,82	208.146,51		26.222,82	208.146,51		26.222,82	208.146,51	
4.2.4.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0174-8)	60.000,00	6.251,99	8.111,83	66.251,99		8.111,83	66.251,99		8.111,83	66.251,99	
4.2.4.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0176-9)	20.000,00	-281,52	10.391,04	19.718,48		10.391,04	19.718,48		10.391,04	19.718,48	
4.2.4.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0973-1)	4.000,00	1.043,83	2.521,91	5.043,83		2.521,91	5.043,83		2.521,91	5.043,83	
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								14.303,47	
<b>4.2.4.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>109.000,00</b>	<b>6.434,70</b>	<b>12.171,02</b>	<b>115.434,70</b>	-	<b>17.781,07</b>	<b>115.434,70</b>	-	<b>1.927,89</b>	<b>90.597,50</b>	<b>24.837,20</b>
4.2.4.0.2.00.00.01	INSS (0177-4)	80.000,00	9.575,74	9.575,74	89.575,74		14.043,81	89.575,74			68.475,80	21.099,94
4.2.4.0.2.00.00.02	FGTS (0178-0)	18.000,00	2.595,28	2.595,28	20.595,28		3.737,26	20.595,28		1.927,89	16.858,02	3.737,26
4.2.4.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1074-7)	8.000,00	-3.880,60		4.119,40			4.119,40			4.119,40	
4.2.4.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1081-5)	3.000,00	-1.855,72		1.144,28			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>-28.695,67</b>	<b>-12.106,72</b>	<b>18.655,05</b>	<b>9.949,28</b>	<b>2.845,39</b>	<b>41.314,06</b>	<b>-22.659,01</b>	<b>2.029,79</b>	<b>17.641,24</b>	<b>23.672,82</b>
4.2.4.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0180-1)		200,00		200,00			200,00			200,00	
4.2.4.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0187-9)	4.000,00	4.080,74	-4.219,75	3.860,99	4.219,75	988,09	3.860,99		828,80	3.701,70	159,29

Renato Barboza Valentim  
Diretor Presidente

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. Isento  
Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Dezembro de 2017**

**31/12/2017**

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.12	Estagiários (0192-6)	10.000,00	-10.000,00									
4.2.4.0.3.00.00.13	Seguros (0193-1)	200,00		-131,63	68,37	131,63	16,25	68,37		16,25	68,37	
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	-2.492,52	-3.005,34	14.159,58	847,90	1.769,58	14.159,58		1.184,74	13.305,06	854,52
4.2.4.0.3.00.00.18	Uniformes / Calçados / EPIS (0304-3)	5.600,00	-5.600,00									
4.2.4.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0353-1)		1.000,00	-800,00	200,00	800,00		200,00			200,00	
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)		166,11		166,11			166,11			166,11	
4.2.4.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0471-2)	12.000,00	-8.050,00	-3.950,00		3.950,00						
4.2.4.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1060-1)						71,47	22.659,01	-22.659,01			22.659,01
<b>4.2.4.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>	-	-	-	-	-	<b>11.663,57</b>	<b>68.091,37</b>	<b>-68.091,37</b>	-	-	<b>68.091,37</b>
4.2.4.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1146-8)						3.604,96	36.227,35	-36.227,35			36.227,35
4.2.4.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1154-1)						8.058,61	31.864,02	-31.864,02			31.864,02
<b>4.2.5.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Financeira</b>	<b>488.300,00</b>	<b>-35.095,42</b>	<b>55.815,94</b>	<b>453.009,47</b>	<b>195,11</b>	<b>79.584,69</b>	<b>519.172,95</b>	<b>-66.163,48</b>	<b>53.829,93</b>	<b>431.550,53</b>	<b>87.622,42</b>
<b>4.2.5.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>346.000,00</b>	<b>-31.236,47</b>	<b>51.683,08</b>	<b>314.763,53</b>	<b>-</b>	<b>51.683,08</b>	<b>314.763,53</b>	<b>-</b>	<b>51.683,08</b>	<b>314.763,53</b>	<b>-</b>
4.2.5.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (1129-5)	240.000,00	-35.865,97	30.491,14	204.134,03		30.491,14	204.134,03		30.491,14	204.134,03	
4.2.5.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (1130-1)	50.000,00	7.814,62	5.043,83	57.814,62		5.043,83	57.814,62		5.043,83	57.814,62	
4.2.5.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (1131-6)	20.000,00	11.348,35	14.887,15	31.348,35		14.887,15	31.348,35		14.887,15	31.348,35	
4.2.5.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (1132-1)	6.000,00	-535,91	1.260,96	5.464,09		1.260,96	5.464,09		1.260,96	5.464,09	
4.2.5.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (1133-7)	30.000,00	-17.920,45		12.079,55			12.079,55			12.079,55	

Renato Barboza Valentim  
Diretor Presidente

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. Isento  
Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Dezembro de 2017**

**31/12/2017**

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.5.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (1134-2)		3.922,89		3.922,89			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>2.445,38</b>	<b>3.896,40</b>	<b>104.445,38</b>	<b>-</b>	<b>10.310,61</b>	<b>104.445,38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>85.301,72</b>	<b>19.143,66</b>
4.2.5.0.2.00.00.01	INSS (1135-8)	80.000,00			80.000,00		6.414,21	80.000,00			64.752,74	15.247,26
4.2.5.0.2.00.00.02	FGTS (1136-3)	16.000,00	3.896,40	3.896,40	19.896,40		3.896,40	19.896,40			16.000,00	3.896,40
4.2.5.0.2.00.00.03	INSS FÉRIAS (1137-9)	4.000,00	-589,48		3.410,52			3.410,52			3.410,52	
4.2.5.0.2.00.00.04	FGTS FÉRIAS (1138-4)	2.000,00	-861,54		1.138,46			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>-6.304,33</b>	<b>236,46</b>	<b>33.800,56</b>	<b>195,11</b>	<b>3.132,55</b>	<b>33.921,18</b>	<b>-120,62</b>	<b>2.146,85</b>	<b>31.485,28</b>	<b>2.435,90</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	-2.626,29	-1.245,60	20.678,60	195,11	1.650,49	20.678,60		664,79	18.363,32	2.315,28
4.2.5.0.3.00.00.18	Uniformes / Calçados / EPIS (1183-0)	6.800,00	-6.800,00									
4.2.5.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (1180-3)	6.000,00	7.121,96	1.482,06	13.121,96		1.482,06	13.121,96		1.482,06	13.121,96	
4.2.5.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1179-8)							120,62	-120,62			120,62
<b>4.2.5.0.6.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.458,45</b>	<b>66.042,86</b>	<b>-66.042,86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>66.042,86</b>
4.2.5.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1147-3)						5.315,75	35.137,08	-35.137,08			35.137,08
4.2.5.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1155-7)						9.142,70	30.905,78	-30.905,78			30.905,78
<b>4.2.7.0.0.00.00.00</b>	<b>Encargos de Depreciação</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30.031,64</b>	<b>335.487,54</b>	<b>-335.487,54</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>335.487,54</b>
<b>4.2.7.0.1.00.00.00</b>	<b>Depreciação do Período</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30.031,64</b>	<b>335.487,54</b>	<b>-335.487,54</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>335.487,54</b>
4.2.7.0.1.00.00.01	Depreciação Acumulada (0990-4)						30.031,64	335.487,54	-335.487,54			335.487,54
<b>4.2.8.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>650.000,00</b>	<b>654.172,12</b>	<b>114.229,43</b>	<b>1.069.549,72</b>	<b>234.622,40</b>	<b>63.500,18</b>	<b>1.069.549,72</b>	<b>-</b>	<b>374,64</b>	<b>804.389,07</b>	<b>265.160,65</b>
<b>4.2.8.0.1.00.00.00</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>650.000,00</b>	<b>654.172,12</b>	<b>114.229,43</b>	<b>1.069.549,72</b>	<b>234.622,40</b>	<b>63.500,18</b>	<b>1.069.549,72</b>	<b>-</b>	<b>374,64</b>	<b>804.389,07</b>	<b>265.160,65</b>

Renato Barboza Valentim  
Diretor Presidente

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. Isento  
Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Dezembro de 2017**

**31/12/2017**

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.8.0.1.00.00.02	COFINS (0255-8)	500.000,00	536.170,87	93.848,58	862.191,83	173.979,04	52.168,33	862.191,83		644.330,10	217.861,73	
4.2.8.0.1.00.00.03	PIS/PASEP (0256-3)	120.000,00	127.829,75	20.375,02	187.186,39	60.643,36	11.326,02	187.186,39		139.887,47	47.298,92	
4.2.8.0.1.00.00.04	IPVA (0263-1)	30.000,00	-9.828,50	5,83	20.171,50		5,83	20.171,50		374,64	20.171,50	
<b>4.2.9.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>450.000,00</b>	<b>353.365,48</b>	<b>43.680,98</b>	<b>803.054,32</b>	<b>311,16</b>	<b>228.780,38</b>	<b>817.913,72</b>	<b>-14.859,40</b>	<b>599.992,50</b>	<b>718.336,96</b>	<b>99.576,76</b>
<b>4.2.9.0.1.00.00.00</b>	<b>Despesas Bancárias</b>	<b>450.000,00</b>	<b>333.490,45</b>	<b>43.680,98</b>	<b>783.179,29</b>	<b>311,16</b>	<b>143.413,78</b>	<b>712.672,09</b>	<b>70.507,20</b>	<b>599.992,50</b>	<b>698.461,93</b>	<b>14.210,16</b>
4.2.9.0.1.00.00.01	Tarifas Bancárias (0259-0)	450.000,00	333.490,45	43.680,98	783.179,29	311,16	143.413,78	712.672,09	70.507,20	599.992,50	698.461,93	14.210,16
<b>4.2.9.0.2.00.00.00</b>	<b>Multas, Juros e Encargos</b>	-	<b>19.875,03</b>	-	<b>19.875,03</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)		19.875,03		19.875,03			19.875,03			19.875,03	
<b>4.2.9.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>	-	-	-	-	-	<b>69.905,33</b>	<b>69.905,33</b>	<b>-69.905,33</b>	-	-	<b>69.905,33</b>
4.2.9.0.3.00.00.03	Provisão Contingência Cível e Trabalhista (1039-6)						69.905,33	69.905,33	-69.905,33			69.905,33
<b>4.2.9.0.4.00.00.00</b>	<b>Perdas em Aplicações Financeiras</b>	-	-	-	-	-	<b>15.461,27</b>	<b>15.461,27</b>	<b>-15.461,27</b>	-	-	<b>15.461,27</b>
4.2.9.0.4.00.00.01	Perdas em Aplicações Financeiras (1353-3)						15.461,27	15.461,27	-15.461,27			15.461,27
<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>80.000,00</b>	-	<b>80.000,00</b>	<b>149.091,93</b>	<b>-69.091,93</b>	-	-	<b>149.091,93</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>80.000,00</b>	-	<b>80.000,00</b>	<b>149.091,93</b>	<b>-69.091,93</b>	-	-	<b>149.091,93</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>80.000,00</b>	-	<b>80.000,00</b>	<b>149.091,93</b>	<b>-69.091,93</b>	-	-	<b>149.091,93</b>
4.3.1.0.1.00.00.01	Programa Produtor de Água (0414-1)	80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00	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>0,00</b>	<b>-571.649,43</b>	<b>44.144.673,21</b>	<b>4.015.326,79</b>	<b>5.213.884,82</b>	<b>45.973.741,96</b>	<b>-1.829.068,75</b>	<b>4.063.647,15</b>	<b>37.538.107,73</b>	<b>8.435.634,23</b>

Renato Barboza Valentim  
Diretor Presidente

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