

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 31323141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Abril de 2012**

30/04/2012

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>1.1.4.01.000000</b>	<b>Impostos a Recuperar</b>									<b>342,75</b>	<b>1.151,99</b>	
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar (0023-6)									174,09	585,10	
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar (0024-1)									36,28	121,92	
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar (0025-7)									108,81	365,71	
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar (0026-2)									23,57	79,26	
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoarifado (0028-3)											
<b>1.3.2.00.000000</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>4.270.000,00</b>	<b>-1.584.830,00</b>	<b>33.751,63</b>	<b>400.175,48</b>	<b>2.284.994,52</b>	<b>36.200,05</b>	<b>60.521,39</b>	<b>339.654,09</b>	<b>30.629,76</b>	<b>49.028,65</b>	<b>11.492,74</b>
<b>1.3.2.01.000000</b>	<b>Terrenos</b>											
<b>1.3.2.02.000000</b>	<b>Edificações</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>									
1.3.2.02.000003	Edifícios Reforma Prédio Administrativo (1020-2)	600.000,00	-600.000,00									
<b>1.3.2.03.000000</b>	<b>Móveis e Utensílios</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-7.500,00</b>			<b>142.500,00</b>						
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios (0040-9)	150.000,00	-7.500,00			142.500,00						
<b>1.3.2.04.000000</b>	<b>Instalações</b>	<b>320.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>									
1.3.2.04.000001	Instalações Reservatório S. Fco e CCO (0041-4)	320.000,00	-320.000,00									
<b>1.3.2.05.000000</b>	<b>Veículos</b>											
<b>1.3.2.06.000000</b>	<b>Máquinas e Equipamentos</b>		<b>14.110,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>3.860,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>3.860,00</b>	<b>3.860,00</b>		<b>1.310,00</b>	<b>1.310,00</b>	<b>2.550,00</b>
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos (0045-6)		14.110,00	2.550,00	3.860,00	10.250,00	3.860,00	3.860,00		1.310,00	1.310,00	2.550,00
<b>1.3.2.07.000000</b>	<b>Ferramentas e Acessórios</b>											
<b>1.3.2.08.000000</b>	<b>Equipamentos de Informática</b>											
<b>1.3.2.09.000000</b>	<b>Equipamentos de Comunicação</b>		<b>2.390,00</b>		<b>1.055,00</b>	<b>1.335,00</b>		<b>1.055,00</b>			<b>1.055,00</b>	

Anderson Antonio dos Santos  
 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 - 12512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 31323141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Abril de 2012**

30/04/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.3.2.09.000001	Equipamentos de Rádio e Telefonia (0052-4)		2.390,00		1.055,00	1.335,00		1.055,00			1.055,00	
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio (0402-6)	1.200.000,00	-991.580,00			208.420,00						
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG (0403-1)	2.000.000,00	119.750,00		348.714,96	1.771.035,04	1.200,00	3.200,00	345.514,96		2.000,00	1.200,00
1.3.2.13.000003	Instalações em Andamento - Folha de Pagamento (1021-8)		160.000,00	15.926,28	31.270,17	128.729,83	15.650,38	31.270,17		15.926,28	31.270,17	
1.3.2.13.000004	Instalações em Andamento - 13º Salário (1022-3)		10.000,00	2.112,80	2.112,80	7.887,20	2.112,80	2.112,80		2.112,80	2.112,80	
1.3.2.13.000005	Instalações em Andamento - Férias (1023-9)		10.000,00	5.634,13	5.634,13	4.365,87	5.634,13	5.634,13		5.634,13	5.634,13	
1.3.2.13.000006	Instalações em Andamento - INSS (1024-4)		15.000,00	5.759,52	5.759,52	9.240,48	5.927,25	10.346,28	-4.586,76	4.419,03	4.419,03	5.927,25
1.3.2.13.000007	Instalações em Andamento - FGTS (1025-0)		3.000,00	1.768,90	1.768,90	1.231,10	1.815,49	3.043,01	-1.274,11	1.227,52	1.227,52	1.815,49
<b>2.1.1.10.000000</b>	<b>Obrigações Sociais</b>			<b>215.953,47</b>	<b>751.674,42</b>					<b>219.090,86</b>	<b>975.099,87</b>	
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher (0058-7)			40.546,17	168.727,19					43.683,56	175.655,96	
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar (0082-8)			27.663,32	94.067,56					27.663,32	114.771,59	
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar (1051-1)			85.965,57	256.680,16					85.965,57	355.585,10	
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar (1052-7)			50.758,48	190.780,14					50.758,48	270.384,64	
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar (1053-2)			11.019,93	41.419,37					11.019,93	58.702,58	
<b>2.1.1.11.000000</b>	<b>Obrigações Fiscais</b>			<b>16.808,62</b>	<b>93.004,28</b>					<b>24.925,60</b>	<b>111.218,10</b>	
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho (0060-8)			10.051,41	36.431,76					8.491,39	44.912,73	
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica) (0061-3)			6.757,21	56.572,52					16.434,21	66.305,37	
<b>2.1.1.12.000000</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>			<b>270.778,02</b>	<b>537.674,07</b>					<b>276.145,28</b>	<b>542.854,62</b>	
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica) (0415-7)			13.514,41	64.775,03					16.589,22	67.708,88	
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica) (0416-2)			2.928,12	13.011,70					3.301,32	13.185,55	

Anderson Antonio dos Santos  
 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 - 12512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 31323141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Abril de 2012**

30/04/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8)			9.431,73	42.691,40					10.776,83	44.496,78	
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica) (0722-6)			4.504,80	20.018,02					5.078,95	20.285,49	
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ (1031-2)			175.175,71	287.394,13					175.175,71	287.394,13	
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL (1032-8)			65.223,25	109.783,79					65.223,25	109.783,79	
<b>2.1.1.13.000000</b>	<b>Obrigações Convênios</b>			<b>34.594,81</b>	<b>147.422,67</b>					<b>41.510,09</b>	<b>148.442,22</b>	
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Recolher (0505-6)			21.962,17	78.456,40					19.437,10	70.788,68	
2.1.1.13.000003	Banco do Brasil S/A a Recolher (0506-1)			3.280,35	20.897,68					3.695,22	26.462,22	
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher (0742-5)			1.918,24	7.512,92					1.718,19	7.535,28	
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher (0743-1)			2.232,96	10.125,29					2.277,16	12.559,27	
2.1.1.13.000007	Unimed a Recolher (0744-6)			1.233,35	7.114,00					1.347,52	7.411,94	
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher (0745-1)				102,15						102,15	
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher (0746-7)			2.425,43	8.628,70					1.894,37	8.857,65	
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher (0749-3)			294,00	1.225,00					308,00	1.246,00	
2.1.1.13.000013	Ultragaz a Recolher (0750-9)			987,50	3.160,00					632,00	3.278,50	
2.1.1.13.000016	Imposto Sindical a Recolher (0819-3)			260,81	10.200,53					10.200,53	10.200,53	
<b>2.1.1.19.000000</b>	<b>Provisão Trabalhista</b>			<b>35.720,21</b>	<b>243.860,48</b>					<b>41.501,48</b>	<b>269.409,35</b>	
<b>4.0.0.00.000000</b>	<b>Custeios e Despesas</b>	<b>31.755.000,00</b>	<b>1.584.830,00</b>	<b>1.211.785,48</b>	<b>22.223.379,24</b>	<b>11.116.450,76</b>	<b>2.351.540,05</b>	<b>10.252.750,39</b>	<b>11.970.628,85</b>	<b>2.356.450,11</b>	<b>7.151.868,70</b>	<b>3.100.881,69</b>
<b>4.1.0.00.000000</b>	<b>Custeios</b>	<b>23.704.580,00</b>	<b>1.549.455,48</b>	<b>625.502,70</b>	<b>19.053.874,69</b>	<b>6.200.160,79</b>	<b>1.785.408,30</b>	<b>6.973.172,73</b>	<b>12.080.701,96</b>	<b>1.700.638,51</b>	<b>5.045.475,00</b>	<b>1.927.697,73</b>
<b>4.1.1.00.000000</b>	<b>Diretoria de Abastecimento de Água</b>	<b>8.682.700,00</b>	<b>1.331.610,56</b>	<b>479.100,29</b>	<b>4.987.118,91</b>	<b>5.027.191,65</b>	<b>618.064,46</b>	<b>2.281.527,47</b>	<b>2.705.591,44</b>	<b>546.144,17</b>	<b>1.918.138,47</b>	<b>363.389,00</b>
<b>4.1.1.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.908.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>122.260,93</b>	<b>528.457,80</b>	<b>1.199.542,20</b>	<b>116.630,82</b>	<b>528.457,80</b>		<b>122.260,93</b>	<b>528.457,80</b>	

Anderson Antonio dos Santos  
 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 - 12512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 31323141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Abril de 2012**

30/04/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	1.610.000,00	-160.000,00	102.469,60	431.565,24	1.018.434,76	100.169,56	431.565,24		102.469,60	431.565,24	
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7)	68.000,00		6.600,00	23.100,00	44.900,00	6.050,00	23.100,00		6.600,00	23.100,00	
4.1.1.01.000003	13º Salário (Colaboradores) (0107-2)	130.000,00	-10.000,00	3.166,40	18.258,75	101.741,25	2.675,80	18.258,75		3.166,40	18.258,75	
4.1.1.01.000005	Férias (Colaboradores) (0109-3)	100.000,00	-10.000,00	10.024,93	55.533,81	34.466,19	7.735,46	55.533,81		10.024,93	55.533,81	
<b>4.1.1.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>808.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>49.650,74</b>	<b>171.489,25</b>	<b>633.510,75</b>	<b>48.730,44</b>	<b>211.443,43</b>	<b>-39.954,18</b>	<b>50.850,18</b>	<b>169.253,14</b>	<b>42.190,29</b>
4.1.1.02.000001	INSS (0131-3)	590.000,00	-50.000,00	32.818,44	100.898,79	439.101,21	31.873,43	132.772,22	-31.873,43	32.818,44	100.898,79	31.873,43
4.1.1.02.000002	FGTS (0132-9)	218.000,00	-23.000,00	14.596,19	56.464,33	138.535,67	14.620,90	64.545,08	-8.080,75	14.596,19	56.464,33	8.080,75
4.1.1.02.000004	INSS FÉRIAS (1068-4)		50.000,00	1.582,47	9.972,53	40.027,47	1.582,47	9.972,53		2.420,24	8.390,06	1.582,47
4.1.1.02.000005	FGTS FÉRIAS (1075-2)		20.000,00	653,64	4.153,60	15.846,40	653,64	4.153,60		1.015,31	3.499,96	653,64
<b>4.1.1.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>5.047.700,00</b>	<b>791.610,56</b>	<b>140.005,62</b>	<b>3.570.285,22</b>	<b>2.269.025,34</b>	<b>399.194,48</b>	<b>1.329.884,38</b>	<b>2.240.400,84</b>	<b>335.862,24</b>	<b>1.062.194,39</b>	<b>267.689,99</b>
4.1.1.03.000001	Material de Expediente (0067-6)	25.200,00	-1.468,71		293,00	23.438,29		293,00			293,00	
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza (0068-1)	3.000,00	14.268,71		4.468,71	12.800,00	1.888,65	3.386,27	1.082,44		1.497,62	1.888,65
4.1.1.03.000004	Despesas com Impressão (0070-2)		15.460,00		7.360,00	8.100,00	7.360,00	7.360,00				7.360,00
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos (0071-8)	150.000,00	50.000,00		24.924,58	175.075,42		24.512,58	412,00	260,61	24.512,58	
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos (0081-2)	120.000,00		7.143,00	13.293,12	106.706,88	4.053,00	10.063,12	3.230,00	3.259,00	8.578,12	1.485,00
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0083-3)	170.000,00	-13.022,01		146.809,10	10.168,89	8.979,54	40.584,13	106.224,97	11.658,43	31.604,59	8.979,54
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica (0134-0)	2.200.000,00			2.200.000,00		188.973,92	729.868,97	1.470.131,03	200.266,24	677.841,79	52.027,18
4.1.1.03.000011	Telefone (0254-2)	14.000,00	7.288,97		21.288,97		1.986,21	7.887,39	13.401,58	1.966,41	6.868,92	1.018,47
4.1.1.03.000012	Estagiários (0271-5)	6.000,00		720,00	2.160,00	3.840,00	720,00	2.880,00	-720,00	720,00	2.160,00	720,00
4.1.1.03.000013	Seguros (0272-1)	3.000,00			2.394,72	605,28	195,30	840,90	1.553,82	195,30	780,90	60,00

Anderson Antonio dos Santos  
 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 - 12512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 31323141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Abril de 2012**

30/04/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.03.000014	Honorários e Consultorias (0293-5)	3.000,00	27.500,00		15.137,95	15.362,05	5.730,75	10.094,85	5.043,10	4.364,10	4.364,10	5.730,75
4.1.1.03.000015	Vale Transporte (0307-0)	62.000,00		4.932,20	16.906,40	45.093,60	4.932,20	16.906,40		4.932,20	16.906,40	
4.1.1.03.000016	Alimentação (0313-2)	28.000,00	42.697,97		16.105,03	54.592,94	437,40	5.787,03	10.318,00	3.539,52	5.349,63	437,40
4.1.1.03.000017	Cesta Básica (0314-8)	76.000,00	-9.567,37		66.432,63		5.597,97	21.719,28	44.713,35	5.597,97	16.121,31	5.597,97
4.1.1.03.000018	Uniformes (0394-4)	20.000,00				20.000,00						
4.1.1.03.000019	Calçados (0464-4)	20.000,00				20.000,00						
4.1.1.03.000020	Equipamentos de Segurança (0465-0)	20.000,00				20.000,00						
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais (0714-2)	25.000,00		2.396,55	4.474,78	20.525,22	2.396,55	4.474,78		2.143,69	2.630,98	1.843,80
4.1.1.03.000024	Softwares e Sistemas (0822-0)	10.000,00				10.000,00						
4.1.1.03.000025	Medicamentos (0823-5)	1.000,00				1.000,00						
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0826-1)	20.000,00				20.000,00						
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0828-2)	6.000,00		500,00	2.000,00	4.000,00	212,48	1.613,35	386,65	212,48	1.613,35	
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores (0830-3)	120.000,00		2.665,60	90.492,58	29.507,42	23.211,56	30.598,46	59.894,12	5.109,40	7.386,90	23.211,56
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	120.000,00	280.000,00		113.665,50	286.334,50	58.166,62	75.555,62	38.109,88	15.320,00	17.389,00	58.166,62
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados (0832-4)	25.000,00	11.000,00		8.433,22	27.566,78		6.995,03	1.438,19	3.981,83	6.995,03	
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD (0833-0)	35.000,00	10.000,00		35.009,53	9.990,47	7.380,69	33.076,83	1.932,70	17.332,79	22.718,70	10.358,13
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO/DEFOFO (0834-5)	28.000,00	13.000,00		3.335,88	37.664,12		3.335,88		3.335,88	3.335,88	
4.1.1.03.000037	Hidrômetros (0835-1)		696.083,00	109.209,00	109.209,00	586.874,00			109.209,00			
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6)	200.000,00			13.109,72	186.890,28	5.388,00	7.474,87	5.634,85	827,00	2.086,87	5.388,00
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil (0837-1)	160.000,00		390,21	57.282,81	102.717,19	5.655,16	22.460,88	34.821,93	4.150,80	16.805,72	5.655,16

Anderson Antonio dos Santos  
 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 - 12512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 31323141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Abril de 2012**

30/04/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.03.000040	Ferramentas (0838-7)	15.500,00			6.303,00	9.197,00		5.067,52	1.235,48	589,00	4.510,20	557,32
4.1.1.03.000041	Outros Materiais (0839-2)	120.000,00	-64.200,00	6.810,46	14.598,96	41.201,04		2.910,90	11.688,06	120,00	2.910,90	
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados (0841-3)	1.200.000,00	-287.430,00	5.238,60	574.796,03	337.773,97	63.453,58	238.085,48	336.710,55	45.979,59	176.931,90	61.153,58
4.1.1.03.000044	Indenizações (0842-9)	32.000,00				32.000,00						
4.1.1.03.000046	Recursal Trabalhista (1004-5)	10.000,00										
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria (1054-8)						2.474,90	16.050,86				
<b>4.1.1.04.000000</b>	<b>Despesas com Produtos Químicos</b>	<b>539.000,00</b>	<b>723.000,00</b>	<b>167.183,00</b>	<b>676.886,64</b>	<b>585.113,36</b>	<b>50.331,70</b>	<b>198.973,78</b>	<b>477.912,86</b>	<b>33.993,80</b>	<b>148.642,08</b>	<b>50.331,70</b>
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado (0843-4)	34.000,00			20.163,00	13.837,00	6.006,00	6.006,00	14.157,00			6.006,00
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC) (0844-0)	220.000,00	176.000,00	115.033,00	233.876,60	162.123,40	17.224,40	93.765,20	140.111,40	17.312,80	76.540,80	17.224,40
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico (0845-5)	30.000,00		19.600,00	26.459,00	3.541,00	1.368,00	6.382,00	20.077,00	798,00	5.014,00	1.368,00
4.1.1.04.000004	Cloro (0846-1)	200.000,00	495.000,00		313.287,76	381.712,24	18.361,80	68.664,80	244.622,96	15.419,00	50.303,00	18.361,80
4.1.1.04.000005	Hipoclorito (0847-6)	30.000,00	17.000,00	32.550,00	46.797,50	202,50	3.587,50	8.200,00	38.597,50		4.612,50	3.587,50
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos (0848-1)	25.000,00	35.000,00		36.302,78	23.697,22	3.784,00	15.955,78	20.347,00	464,00	12.171,78	3.784,00
<b>4.1.1.05.000000</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>380.000,00</b>			<b>40.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>3.177,02</b>	<b>12.768,08</b>	<b>27.231,92</b>	<b>3.177,02</b>	<b>9.591,06</b>	<b>3.177,02</b>
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE (0849-7)	340.000,00				340.000,00						
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA (0978-9)	40.000,00			40.000,00		3.177,02	12.768,08	27.231,92	3.177,02	9.591,06	3.177,02
<b>4.1.2.00.000000</b>	<b>Diretoria de Esgotamento Sanitário</b>	<b>8.043.080,00</b>	<b>120.886,89</b>	<b>87.503,32</b>	<b>8.059.733,81</b>	<b>104.233,08</b>	<b>647.370,75</b>	<b>2.613.495,69</b>	<b>5.446.238,12</b>	<b>647.603,95</b>	<b>1.980.717,63</b>	<b>632.778,06</b>
<b>4.1.2.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>84.600,00</b>		<b>6.600,00</b>	<b>29.516,66</b>	<b>55.083,34</b>	<b>6.050,00</b>	<b>29.516,66</b>		<b>6.600,00</b>	<b>29.516,66</b>	
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3)	70.000,00	-33,33	6.600,00	19.433,33	50.533,34	6.050,00	19.433,33		6.600,00	19.433,33	
4.1.2.01.000004	13º Salário (Comissionados) (0854-4)	7.300,00			2.750,00	4.550,00		2.750,00			2.750,00	

Anderson Antonio dos Santos  
 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 - 12512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 31323141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Abril de 2012**

30/04/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.01.000006	Férias (Comissionados) (0856-5)	7.300,00	33,33		7.333,33			7.333,33			7.333,33	
<b>4.1.2.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>20.000,00</b>		<b>1.584,00</b>	<b>5.103,96</b>	<b>14.896,04</b>	<b>1.900,80</b>	<b>7.004,76</b>	<b>-1.900,80</b>	<b>1.584,00</b>	<b>5.103,96</b>	<b>1.900,80</b>
4.1.2.02.000001	INSS (0858-6)	20.000,00	-2.000,00	1.584,00	3.695,98	14.304,02	1.900,80	5.596,78	-1.900,80	1.584,00	3.695,98	1.900,80
4.1.2.02.000004	INSS FÉRIAS (1069-0)		2.000,00		1.407,98	592,02		1.407,98			1.407,98	
<b>4.1.2.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>7.824.480,00</b>	<b>120.886,89</b>	<b>823,00</b>	<b>7.920.546,66</b>	<b>24.820,23</b>	<b>630.698,14</b>	<b>2.542.182,25</b>	<b>5.378.364,41</b>	<b>630.698,14</b>	<b>1.911.304,99</b>	<b>630.877,26</b>
4.1.2.03.000001	Material de Expediente (0861-2)	100,00				100,00						
4.1.2.03.000005	Peças para Veículos (0865-4)	6.000,00				6.000,00						
4.1.2.03.000006	Conserto de Veículos (0866-0)	8.000,00		323,00	323,00	7.677,00			323,00			
4.1.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0867-5)	4.000,00			3.582,00	418,00			3.582,00			
4.1.2.03.000013	Seguros (0873-8)	60,00			36,24	23,76	3,08	12,21	24,03	3,08	12,21	
4.1.2.03.000017	Cesta Básica (0877-0)	1.200,00	6.816,89		8.016,89		91,77	868,91	7.147,98	91,77	777,14	91,77
4.1.2.03.000018	Uniformes (0878-5)	400,00				400,00						
4.1.2.03.000019	Calçados (0879-1)	200,00				200,00						
4.1.2.03.000020	Equipamentos de Segurança (0880-6)	120,00				120,00						
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais (0882-7)	4.000,00			118,53	3.881,47		118,53			118,53	
4.1.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0890-1)	6.000,00		500,00	2.000,00	4.000,00	250,00	1.500,10	499,90	250,00	1.500,10	
4.1.2.03.000041	Outros Materiais (0901-9)	2.000,00				2.000,00						
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados (0903-0)	10.000,00	114.070,00		124.070,00			17.837,14	106.232,86		17.837,14	
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá (0904-5)	7.782.400,00			7.782.400,00		630.353,29	2.521.413,16	5.260.986,84	630.353,29	1.891.059,87	630.353,29
4.1.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria (1055-3)							432,20				

Anderson Antonio dos Santos  
 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 - 12512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 31323141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Abril de 2012**

30/04/2012

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>4.1.2.05.000000</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>114.000,00</b>		<b>78.496,32</b>	<b>104.566,53</b>	<b>9.433,47</b>	<b>8.721,81</b>	<b>34.792,02</b>	<b>69.774,51</b>	<b>8.721,81</b>	<b>34.792,02</b>	
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA (0906-6)	114.000,00		78.496,32	104.566,53	9.433,47	8.721,81	34.792,02	69.774,51	8.721,81	34.792,02	
<b>4.1.3.00.000000</b>	<b>Diretoria de Manejo de Resíduos</b>	<b>6.978.800,00</b>	<b>96.958,03</b>	<b>58.899,09</b>	<b>6.007.021,97</b>	<b>1.068.736,06</b>	<b>519.973,09</b>	<b>2.078.149,57</b>	<b>3.928.872,40</b>	<b>506.890,39</b>	<b>1.146.618,90</b>	<b>931.530,67</b>
<b>4.1.3.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>690.000,00</b>		<b>31.376,44</b>	<b>136.239,78</b>	<b>553.760,22</b>	<b>31.376,44</b>	<b>136.239,78</b>		<b>31.376,44</b>	<b>136.239,78</b>	
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1)	620.000,00		28.175,27	125.510,40	494.489,60	28.175,27	125.510,40		28.175,27	125.510,40	
4.1.3.01.000003	13º Salário (Colaboradores) (0909-2)	48.000,00		873,05	2.926,20	45.073,80	873,05	2.926,20		873,05	2.926,20	
4.1.3.01.000005	Férias (Colaboradores) (0911-3)	22.000,00		2.328,12	7.803,18	14.196,82	2.328,12	7.803,18		2.328,12	7.803,18	
<b>4.1.3.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>276.000,00</b>		<b>12.326,56</b>	<b>40.449,20</b>	<b>235.550,80</b>	<b>11.735,79</b>	<b>51.543,98</b>	<b>-11.094,78</b>	<b>12.419,46</b>	<b>39.808,19</b>	<b>11.735,79</b>
4.1.3.02.000001	INSS (0914-0)	220.000,00	-11.000,00	9.295,98	30.136,30	178.863,70	8.840,77	38.977,07	-8.840,77	9.295,98	30.136,30	8.840,77
4.1.3.02.000002	FGTS (0915-5)	56.000,00	-5.000,00	2.389,57	7.786,80	43.213,20	2.254,01	10.040,81	-2.254,01	2.389,57	7.786,80	2.254,01
4.1.3.02.000004	INSS FÉRIAS (1070-5)		11.000,00	447,00	1.834,29	9.165,71	447,00	1.834,29		539,96	1.387,29	447,00
4.1.3.02.000005	FGTS FÉRIAS (1077-3)		5.000,00	194,01	691,81	4.308,19	194,01	691,81		193,95	497,80	194,01
<b>4.1.3.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>6.012.800,00</b>	<b>96.958,03</b>	<b>15.196,09</b>	<b>5.830.332,99</b>	<b>279.425,04</b>	<b>476.860,86</b>	<b>1.890.365,81</b>	<b>3.939.967,18</b>	<b>463.094,49</b>	<b>970.570,93</b>	<b>919.794,88</b>
4.1.3.03.000001	Material de Expediente (0917-6)	2.000,00			58,65	1.941,35		58,65			58,65	
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza (0918-1)	4.000,00	8.100,00		3.771,86	8.328,14	1.052,20	2.198,71	1.573,15		1.146,51	1.052,20
4.1.3.03.000004	Despesas com Impressão (0920-2)	4.000,00	-1.000,00		340,00	2.660,00		340,00			340,00	
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos (0921-8)	30.000,00	34.000,00	537,00	17.602,63	46.397,37	1.720,27	17.246,63	356,00	673,70	15.939,36	1.307,27
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos (0922-3)	30.000,00		726,00	12.146,84	17.853,16	4.380,00	11.500,84	646,00	660,00	7.300,84	4.200,00
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0923-9)	54.000,00	1.654,66		55.654,66		3.487,15	12.427,16	43.227,50	3.680,45	8.940,01	3.487,15
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica (0926-5)	8.000,00			8.000,00		468,93	2.178,78	5.821,22	467,89	1.709,85	468,93

Anderson Antonio dos Santos  
 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 - 12512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 31323141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Abril de 2012**

30/04/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.03.000011	Telefone (0927-1)	1.200,00			700,00	500,00	21,50	82,31	617,69	21,50	82,31	
4.1.3.03.000012	Estagiários (0928-6)	12.000,00		720,00	2.046,00	9.954,00	720,00	2.766,00	-720,00	720,00	2.046,00	720,00
4.1.3.03.000013	Seguros (0929-1)	1.600,00			1.203,84	396,16	99,52	398,08	805,76	99,52	398,08	
4.1.3.03.000015	Vale Transporte (0931-2)	40.000,00		1.957,20	6.482,00	33.518,00	1.957,20	6.482,00		2.058,00	6.482,00	
4.1.3.03.000016	Alimentação (0932-8)	12.000,00	22.000,00		8.469,65	25.530,35	291,60	2.689,14	5.780,51	1.666,08	2.689,14	
4.1.3.03.000017	Cesta Básica (0933-3)	40.000,00	-4.496,63		35.503,37		3.028,41	11.897,57	23.605,80	3.120,18	8.869,16	3.028,41
4.1.3.03.000018	Uniformes (0934-9)	16.000,00			2.601,00	13.399,00		2.601,00			2.601,00	
4.1.3.03.000019	Calçados (0935-4)	16.000,00				16.000,00						
4.1.3.03.000020	Equipamentos de Segurança (0936-0)	10.000,00				10.000,00						
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais (0938-1)	12.000,00			118,53	11.881,47		118,53			118,53	
4.1.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0944-3)	4.000,00				4.000,00						
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0946-4)	6.000,00		500,00	2.000,00	4.000,00	494,84	1.831,55	168,45	494,84	1.831,55	
4.1.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0954-8)	20.000,00	2.900,00	-7,60	2.713,35	20.186,65		2.713,35			2.713,35	
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil (0955-3)	16.000,00	6.400,00	10.017,69	12.813,19	9.586,81	3.453,00	3.453,00	9.360,19			3.453,00
4.1.3.03.000040	Ferramentas (0956-9)	2.000,00				2.000,00						
4.1.3.03.000041	Outros Materiais (0957-4)	20.000,00	22.000,00	745,80	7.306,52	34.693,48	4.348,80	6.571,52	735,00	4.123,80	6.311,52	260,00
4.1.3.03.000043	Outros Serviços (0959-5)	12.000,00	5.400,00		10.800,90	6.599,10	457,50	6.498,40	4.302,50	1.012,50	6.040,90	457,50
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos (0960-1)	5.640.000,00			5.640.000,00		450.879,94	1.796.312,59	3.843.687,41	444.296,03	894.952,17	901.360,42
<b>4.2.0.00.000000</b>	<b>Despesas</b>	<b>7.123.670,00</b>	<b>35.374,52</b>	<b>345.883,82</b>	<b>2.772.326,63</b>	<b>4.386.717,89</b>	<b>566.131,75</b>	<b>2.882.399,74</b>	<b>-110.073,11</b>	<b>415.412,64</b>	<b>1.709.215,78</b>	<b>1.173.183,96</b>
<b>4.2.1.00.000000</b>	<b>Presidência</b>	<b>775.250,00</b>	<b>-16.218,92</b>	<b>43.624,34</b>	<b>165.485,81</b>	<b>593.545,27</b>	<b>41.698,62</b>	<b>160.217,48</b>	<b>5.268,33</b>	<b>38.445,97</b>	<b>140.877,09</b>	<b>19.340,39</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 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 - 12512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 31323141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Abril de 2012**

30/04/2012

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>4.2.1.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>458.000,00</b>		<b>35.032,72</b>	<b>117.473,63</b>	<b>340.526,37</b>	<b>31.182,72</b>	<b>121.233,63</b>	<b>-3.760,00</b>	<b>29.032,72</b>	<b>111.473,63</b>	<b>9.760,00</b>
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0111-4)	104.000,00		3.712,72	11.992,76	92.007,24	3.712,72	11.992,76		3.712,72	11.992,76	
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0)	240.000,00		19.320,00	62.553,34	177.446,66	21.470,00	66.313,34	-3.760,00	19.320,00	62.553,34	3.760,00
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5)	60.000,00		12.000,00	24.000,00	36.000,00	6.000,00	24.000,00		6.000,00	18.000,00	6.000,00
4.2.1.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0114-1)	12.000,00			1.362,06	10.637,94		1.362,06			1.362,06	
4.2.1.01.000005	13º Salário (Comissionados) (0961-6)	12.000,00			3.800,00	8.200,00		3.800,00			3.800,00	
4.2.1.01.000006	Férias (Colaboradores) (0962-1)	8.000,00			3.632,15	4.367,85		3.632,15			3.632,15	
4.2.1.01.000007	Férias (Comissionados) (0963-7)	22.000,00			10.133,32	11.866,68		10.133,32			10.133,32	
<b>4.2.1.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>149.000,00</b>		<b>7.049,02</b>	<b>22.043,82</b>	<b>126.956,18</b>	<b>9.213,31</b>	<b>31.257,13</b>	<b>-9.213,31</b>	<b>7.049,02</b>	<b>22.043,82</b>	<b>9.213,31</b>
4.2.1.02.000001	INSS (0115-6)	140.000,00	-10.000,00	6.785,49	18.435,80	111.564,20	8.916,29	27.352,09	-8.916,29	6.785,49	18.435,80	8.916,29
4.2.1.02.000002	FGTS (0116-1)	9.000,00	-5.000,00	263,53	662,40	3.337,60	297,02	959,42	-297,02	263,53	662,40	297,02
4.2.1.02.000004	INSS FÉRIAS (1071-1)		10.000,00		2.642,94	7.357,06		2.642,94			2.642,94	
4.2.1.02.000005	FGTS FÉRIAS (1078-9)		5.000,00		302,68	4.697,32		302,68			302,68	
<b>4.2.1.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>168.250,00</b>	<b>-16.218,92</b>	<b>1.542,60</b>	<b>25.968,36</b>	<b>126.062,72</b>	<b>1.302,59</b>	<b>7.726,72</b>	<b>18.241,64</b>	<b>2.364,23</b>	<b>7.359,64</b>	<b>367,08</b>
4.2.1.03.000001	Material de Expediente (0118-2)	100,00				100,00						
4.2.1.03.000003	Material de Informática (0120-3)	400,00				400,00						
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos (0122-4)	2.000,00	1.000,00		257,41	2.742,59		257,41			257,41	
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos (0123-0)	2.000,00	1.400,00	646,00	942,87	2.457,13		296,87	646,00		296,87	
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0124-5)	16.000,00			13.941,69	2.058,31		2.004,17	11.937,52	706,44	2.004,17	
4.2.1.03.000009	Correios (0126-6)	1.200,00			1.200,00				1.200,00			

Anderson Antonio dos Santos  
 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 - 12512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 31323141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Abril de 2012**

30/04/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.03.000013	Seguros (0130-8)	3.150,00			220,32	2.929,68	18,66	73,74	146,58	18,66	73,74	
4.2.1.03.000016	Alimentação (0278-3)	1.200,00	17,25		1.217,25			180,45	1.036,80	180,45	180,45	
4.2.1.03.000017	Cesta Básica (0297-7)	3.200,00	1.381,08		4.581,08		367,08	1.440,44	3.140,64	367,08	1.073,36	367,08
4.2.1.03.000018	Uniformes (0298-2)	800,00	-17,25			782,75						
4.2.1.03.000019	Calçados (0316-9)	800,00				800,00						
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório (0318-0)	1.000,00			225,60	774,40		225,60			225,60	
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais (0319-5)	100.000,00	-20.000,00	174,75	293,28	79.706,72		293,28		174,75	293,28	
4.2.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0325-8)	4.000,00				4.000,00						
4.2.1.03.000029	Propaganda e Publicidades (0326-3)	10.000,00				10.000,00						
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	6.000,00		500,00	2.000,00	4.000,00	500,00	1.865,90	134,10	500,00	1.865,90	
4.2.1.03.000041	Outros Materiais (0600-2)	400,00				400,00						
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados (0584-7)	16.000,00		221,85	1.088,86	14.911,14	416,85	1.088,86		416,85	1.088,86	
<b>4.2.2.00.000000</b>	<b>Diretoria Comercial</b>	<b>1.774.320,00</b>	<b>-94.997,24</b>	<b>108.028,56</b>	<b>722.815,22</b>	<b>956.507,54</b>	<b>128.906,00</b>	<b>531.178,02</b>	<b>191.637,20</b>	<b>134.150,90</b>	<b>477.637,31</b>	<b>53.540,71</b>
<b>4.2.2.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>782.000,00</b>		<b>75.319,70</b>	<b>297.968,96</b>	<b>484.031,04</b>	<b>73.929,84</b>	<b>297.968,96</b>		<b>75.319,70</b>	<b>297.968,96</b>	
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4)	700.000,00		69.227,11	259.214,68	440.785,32	67.837,25	259.214,68		69.227,11	259.214,68	
4.2.2.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0137-6)	50.000,00		1.661,62	10.569,37	39.430,63	1.661,62	10.569,37		1.661,62	10.569,37	
4.2.2.01.000006	Férias (Colaboradores) (0966-3)	32.000,00		4.430,97	28.184,91	3.815,09	4.430,97	28.184,91		4.430,97	28.184,91	
<b>4.2.2.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>308.000,00</b>		<b>25.779,66</b>	<b>80.387,77</b>	<b>227.612,23</b>	<b>26.791,42</b>	<b>105.763,34</b>	<b>-25.375,57</b>	<b>25.975,62</b>	<b>78.971,92</b>	<b>26.791,42</b>
4.2.2.02.000001	INSS (0138-1)	208.000,00	-30.000,00	19.246,95	55.719,15	122.280,85	19.885,37	75.604,52	-19.885,37	19.246,95	55.719,15	19.885,37
4.2.2.02.000002	FGTS (0139-7)	100.000,00	-12.000,00	5.116,86	15.198,97	72.801,03	5.490,20	20.689,17	-5.490,20	5.116,86	15.198,97	5.490,20

Anderson Antonio dos Santos  
 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 - 12512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 31323141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Abril de 2012**

30/04/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.02.000004	INSS FÉRIAS (1072-6)		30.000,00	1.004,03	6.784,24	23.215,76	1.004,03	6.784,24		1.154,06	5.780,21	1.004,03
4.2.2.02.000005	FGTS FÉRIAS (1079-4)		12.000,00	411,82	2.685,41	9.314,59	411,82	2.685,41		457,75	2.273,59	411,82
<b>4.2.2.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>684.320,00</b>	<b>-94.997,24</b>	<b>6.929,20</b>	<b>344.458,49</b>	<b>244.864,27</b>	<b>28.184,74</b>	<b>127.445,72</b>	<b>217.012,77</b>	<b>32.855,58</b>	<b>100.696,43</b>	<b>26.749,29</b>
4.2.2.03.000001	Material de Expediente (0141-8)	18.000,00	-1.118,92		1.477,85	15.403,23		1.477,85			1.477,85	
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza (0142-3)	1.120,00	13.518,92		2.238,92	12.400,00	869,04	1.889,60	349,32		1.020,56	869,04
4.2.2.03.000003	Material de Informática (0143-9)	400,00				400,00						
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão (0144-4)	50.000,00			12.236,86	37.763,14		9.919,95	2.316,91		4.724,33	5.195,62
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos (0145-0)	12.000,00	100,00		206,99	11.893,01		82,31	124,68		82,31	
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos (0146-5)	12.000,00		323,00	423,00	11.577,00	70,00	100,00	323,00	70,00	100,00	
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0147-1)	13.000,00	4.946,83		17.946,83		672,85	3.458,18	14.488,65	815,89	2.785,33	672,85
4.2.2.03.000009	Correios (0149-1)	20.000,00			20.000,00		1.317,00	3.448,70	16.551,30		2.131,70	1.317,00
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica (0150-7)	9.000,00			9.000,00		761,55	2.779,40	6.220,60	1.542,10	2.779,40	
4.2.2.03.000011	Telefone (0151-2)	22.000,00			20.000,00	2.000,00	82,49	6.485,33	13.514,67	1.973,28	6.485,33	
4.2.2.03.000012	Estagiários (0152-8)	30.000,00		2.058,00	8.436,00	21.564,00	2.958,00	11.394,00	-2.958,00	2.058,00	8.436,00	2.958,00
4.2.2.03.000013	Seguros (0153-3)	2.000,00			1.317,60	682,40	111,96	441,72	875,88	111,96	441,72	
4.2.2.03.000015	Vale Transporte (0280-4)	36.000,00		3.616,20	13.099,80	22.900,20	3.616,20	13.099,80		3.616,20	13.099,80	
4.2.2.03.000016	Alimentação (0281-0)	6.000,00	26.252,34		8.252,34	24.000,00	153,09	1.234,08	7.018,26	597,42	1.080,99	153,09
4.2.2.03.000017	Cesta Básica (0299-8)	38.000,00	4.388,93		42.388,93		3.211,95	12.603,85	29.785,08	3.211,95	9.391,90	3.211,95
4.2.2.03.000018	Uniformes (0300-1)	10.000,00	-2.252,34			7.747,66						
4.2.2.03.000019	Calçados (0328-4)	10.000,00				10.000,00						

Anderson Antonio dos Santos  
 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 - 12512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 31323141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Abril de 2012**

30/04/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.03.000020	Equipamentos de Segurança (0329-0)	2.000,00				2.000,00						
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais (0331-1)	12.000,00		432,00	919,29	11.080,71	432,00	919,29		487,29	432,00	
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet (0332-6)	10.000,00			6.141,25	3.858,75	802,50	3.210,00	2.931,25	802,50	2.407,50	802,50
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas (0333-1)	62.800,00			62.680,71	119,29	5.256,50	20.771,39	41.909,32	5.256,50	15.514,89	5.256,50
4.2.2.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0337-3)	6.000,00				6.000,00						
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0396-5)	6.000,00		500,00	2.000,00	4.000,00	112,48	786,78	1.213,22	112,48	786,78	
4.2.2.03.000031	Devoluções (0406-8)	6.000,00			2.706,59	3.293,41		2.706,59			2.706,59	
4.2.2.03.000034	Materiais Galvanizados (0534-4)	32.000,00	-10.700,00		19.774,10	1.525,90	2.459,80	5.952,80	13.821,30	978,60	3.493,00	2.459,80
4.2.2.03.000035	Materiais PVC/PEAD (0595-7)	12.000,00	-8.250,00		2.846,50	903,50		1.904,20	942,30	700,00	1.904,20	
4.2.2.03.000037	Hidrômetros (0580-5)	124.000,00	-111.883,00		12.117,00			1.236,00	10.881,00	1.236,00	1.236,00	
4.2.2.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0536-5)	2.000,00				2.000,00						
4.2.2.03.000039	Materiais de Construção Civil (0486-4)	2.000,00			798,00	1.202,00			798,00			
4.2.2.03.000040	Ferramentas (0606-5)	2.000,00				2.000,00						
4.2.2.03.000041	Outros Materiais (0601-8)	16.000,00	-10.000,00		420,00	5.580,00	35,00	35,00	385,00			35,00
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados (0585-2)	100.000,00			77.029,93	22.970,07	5.262,33	19.901,96	57.127,97	9.772,70	18.122,96	1.779,00
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria (1058-0)							1.606,94				
<b>4.2.3.00.000000</b>	<b>Diretoria Administrativa e Financeira</b>	<b>1.888.400,00</b>	<b>121.149,11</b>	<b>68.293,31</b>	<b>1.261.626,57</b>	<b>747.922,54</b>	<b>156.014,61</b>	<b>642.260,35</b>	<b>619.366,22</b>	<b>108.810,45</b>	<b>533.273,49</b>	<b>108.986,86</b>
<b>4.2.3.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>468.000,00</b>		<b>41.831,03</b>	<b>170.696,15</b>	<b>297.303,85</b>	<b>40.404,80</b>	<b>170.696,15</b>		<b>41.831,03</b>	<b>170.696,15</b>	
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9)	400.000,00	-6.000,00	36.342,84	135.480,47	258.519,53	34.916,61	135.480,47		36.342,84	135.480,47	
4.2.3.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0157-5)	34.000,00		1.396,26	5.513,76	28.486,24	1.396,26	5.513,76		1.396,26	5.513,76	

Anderson Antonio dos Santos  
 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 - 12512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 31323141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Abril de 2012**

30/04/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.01.000006	Férias (Colaboradores) (0970-5)	28.000,00		4.091,93	17.701,92	10.298,08	4.091,93	17.701,92		4.091,93	17.701,92	
4.2.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas (0972-6)	6.000,00	6.000,00			12.000,00		12.000,00			12.000,00	
<b>4.2.3.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>156.000,00</b>		<b>14.090,91</b>	<b>40.787,39</b>	<b>115.212,61</b>	<b>14.488,83</b>	<b>54.160,64</b>	<b>-13.373,25</b>	<b>12.975,33</b>	<b>39.671,81</b>	<b>14.488,83</b>
4.2.3.02.000001	INSS (0158-1)	120.000,00	-12.000,00	10.154,60	28.717,65	79.282,35	10.466,72	39.184,37	-10.466,72	10.154,60	28.717,65	10.466,72
4.2.3.02.000002	FGTS (0159-6)	36.000,00	-5.500,00	2.820,73	7.931,02	22.568,98	2.906,53	10.837,55	-2.906,53	2.820,73	7.931,02	2.906,53
4.2.3.02.000004	INSS FÉRIAS (1073-1)		12.000,00	785,64	2.893,78	9.106,22	785,64	2.893,78			2.108,14	785,64
4.2.3.02.000005	FGTS FÉRIAS (1080-0)		5.500,00	329,94	1.244,94	4.255,06	329,94	1.244,94			915,00	329,94
<b>4.2.3.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>1.264.400,00</b>	<b>121.149,11</b>	<b>12.371,37</b>	<b>1.050.143,03</b>	<b>335.406,08</b>	<b>101.120,98</b>	<b>417.403,56</b>	<b>632.739,47</b>	<b>54.004,09</b>	<b>322.905,53</b>	<b>94.498,03</b>
4.2.3.03.000001	Material de Expediente (0161-7)	18.000,00			1.155,40	16.844,60		1.155,40			1.155,40	
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza (0162-2)	4.000,00	8.780,00		3.265,24	9.514,76	1.152,60	2.562,78	702,46		1.410,18	1.152,60
4.2.3.03.000003	Material de Informática (0163-8)	2.000,00	3.490,00		5.490,00			5.490,00		5.490,00	5.490,00	
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão (0164-3)	20.000,00	-3.490,00		2.992,00	13.518,00		2.992,00			2.992,00	
4.2.3.03.000005	Peças para Veículos (0184-2)	2.000,00				2.000,00						
4.2.3.03.000006	Conserto de Veículos (0165-9)	2.000,00				2.000,00						
4.2.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)	6.000,00	2.736,06		8.736,06			194,05	8.542,01		194,05	
4.2.3.03.000009	Correios (0168-5)	1.600,00			1.600,00		51,59	121,29	1.478,71	21,89	69,70	51,59
4.2.3.03.000010	Energia Elétrica (0169-1)	6.000,00	-5.000,00			1.000,00						
4.2.3.03.000011	Telefone (0170-6)	80.000,00	-2.288,97	194,67	77.592,41	118,62	8.258,41	27.447,36	50.145,05	6.962,25	25.481,74	1.965,62
4.2.3.03.000012	Estagiários (0171-1)	18.000,00		1.680,00	5.028,00	12.972,00		5.028,00		1.680,00	5.028,00	
4.2.3.03.000013	Seguros (0172-7)	1.000,00			403,92	596,08	34,10	135,08	268,84	34,10	135,08	

Anderson Antonio dos Santos  
 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 - 12512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 31323141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Abril de 2012**

30/04/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.03.000015	Vale Transporte (0283-1)	20.000,00		847,00	4.520,60	15.479,40	847,00	4.520,60		847,00	4.520,60	
4.2.3.03.000016	Alimentação (0284-6)	6.000,00	11.093,61		5.093,61	12.000,00	102,06	1.073,82	4.019,79	512,28	971,76	102,06
4.2.3.03.000017	Cesta Básica (0301-7)	14.000,00	3.186,02		17.186,02		1.193,01	4.766,23	12.419,79	1.193,01	3.573,22	1.193,01
4.2.3.03.000018	Uniformes (0302-2)	12.000,00	-357,61			11.642,39						
4.2.3.03.000019	Calçados (0339-4)	6.000,00				6.000,00						
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais (0342-1)	4.000,00	20.000,00	1.137,90	21.386,61	2.613,39	1.137,90	21.386,61		20.022,00	20.464,71	921,90
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet (0343-6)	18.000,00			10.633,75	7.366,25	1.447,50	5.790,00	4.843,75	1.447,50	4.342,50	1.447,50
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas (0344-1)	62.800,00			62.680,71	119,29	5.256,50	20.771,39	41.909,32	5.256,50	15.514,89	5.256,50
4.2.3.03.000025	Medicamentos (0345-7)	1.000,00				1.000,00						
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas (0346-2)	160.000,00	-7.000,00	601,80	1.805,40	151.194,60		1.805,40		601,80	1.805,40	
4.2.3.03.000027	Jornais e Revistas (0347-8)	6.000,00			2.205,00	3.795,00		2.205,00				2.205,00
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0348-3)	14.000,00		250,00	250,00	13.750,00	250,00	250,00		250,00	250,00	
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0397-1)	6.000,00		500,00	2.000,00	4.000,00	348,06	1.263,81	736,19	348,06	1.263,81	
4.2.3.03.000041	Outros Materiais (0602-3)	6.000,00	8.000,00		6.009,67	7.990,33		5.589,67	420,00		5.589,67	
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados (0586-8)	20.000,00	90.200,00	7.160,00	110.108,63	91,37	15.909,40	41.006,80	69.101,83	9.337,70	25.937,40	15.069,40
4.2.3.03.000044	Aluguel (0576-3)	28.000,00	-2.000,00			26.000,00						
4.2.3.03.000045	ARSAEG (0655-2)	700.000,00			700.000,00		65.132,85	261.848,27	438.151,73		196.715,42	65.132,85
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista (1003-0)	20.000,00	-6.200,00			13.800,00						
<b>4.2.4.00.000000</b>	<b>Diretoria de Planejamento</b>	<b>469.700,00</b>	<b>25.441,57</b>	<b>33.787,42</b>	<b>229.204,99</b>	<b>265.936,58</b>	<b>38.815,00</b>	<b>177.784,11</b>	<b>51.420,88</b>	<b>39.991,21</b>	<b>164.785,17</b>	<b>12.998,94</b>
<b>4.2.4.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>240.900,00</b>		<b>20.533,39</b>	<b>105.843,18</b>	<b>135.056,82</b>	<b>19.983,39</b>	<b>105.843,18</b>		<b>20.533,39</b>	<b>105.843,18</b>	

Anderson Antonio dos Santos  
 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 - 12512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 31323141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Abril de 2012**

30/04/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2)	140.000,00	-5.690,41	13.933,39	52.002,20	82.307,39	13.933,39	52.002,20		13.933,39	52.002,20	
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0174-8)	64.000,00		6.600,00	22.933,33	41.066,67	6.050,00	22.933,33		6.600,00	22.933,33	
4.2.4.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0176-9)	12.000,00			6.633,91	5.366,09		6.633,91			6.633,91	
4.2.4.01.000005	13º Salário (Comissionados) (0973-1)	5.500,00			2.750,00	2.750,00		2.750,00			2.750,00	
4.2.4.01.000006	Férias (Colaboradores) (0974-7)	12.000,00	5.690,41		17.690,41			17.690,41			17.690,41	
4.2.4.01.000007	Férias (Comissionados) (0975-2)	7.400,00			3.833,33	3.566,67		3.833,33			3.833,33	
<b>4.2.4.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>7.329,03</b>	<b>24.370,50</b>	<b>50.629,50</b>	<b>7.028,28</b>	<b>31.398,78</b>	<b>-7.028,28</b>	<b>7.329,03</b>	<b>24.370,50</b>	<b>7.028,28</b>
4.2.4.02.000001	INSS (0177-4)	68.000,00	-29.000,00	6.080,11	14.962,23	24.037,77	5.913,61	20.875,84	-5.913,61	6.080,11	14.962,23	5.913,61
4.2.4.02.000002	FGTS (0178-0)	12.000,00	-3.000,00	1.248,92	3.129,51	5.870,49	1.114,67	4.244,18	-1.114,67	1.248,92	3.129,51	1.114,67
4.2.4.02.000004	INSS FÉRIAS (1074-7)		24.000,00		4.804,55	19.195,45		4.804,55			4.804,55	
4.2.4.02.000005	FGTS FÉRIAS (1081-5)		3.000,00		1.474,21	1.525,79		1.474,21			1.474,21	
<b>4.2.4.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>148.800,00</b>	<b>30.441,57</b>	<b>5.925,00</b>	<b>98.991,31</b>	<b>80.250,26</b>	<b>11.803,33</b>	<b>40.542,15</b>	<b>58.449,16</b>	<b>12.128,79</b>	<b>34.571,49</b>	<b>5.970,66</b>
4.2.4.03.000001	Material de Expediente (0180-1)	5.000,00	-654,53		100,32	4.245,15		100,32			100,32	
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza (0181-6)	2.400,00	10.554,53		3.054,53	9.900,00	981,88	2.671,73	382,80		1.689,85	981,88
4.2.4.03.000003	Material de Informática (0182-1)	1.000,00				1.000,00						
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão (0183-7)	6.000,00			840,00	5.160,00		840,00			840,00	
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos (0185-8)	1.000,00				1.000,00						
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos (0186-3)	1.000,00		323,00	323,00	677,00			323,00			
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0187-9)	6.000,00	3.684,46		9.684,46		406,83	1.650,49	8.033,97	505,93	1.243,66	406,83
4.2.4.03.000009	Correios (0189-0)	2.000,00			2.000,00		99,10	679,11	1.320,89	54,33	580,01	99,10

Anderson Antonio dos Santos  
 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 - 12512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 31323141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Abril de 2012**

30/04/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.03.000012	Estagiários (0192-6)	12.500,00		1.488,00	4.128,00	8.372,00	600,00	4.728,00	-600,00	1.488,00	4.128,00	600,00
4.2.4.03.000013	Seguros (0193-1)	800,00			183,60	616,40	12,40	58,35	125,25	12,40	58,35	
4.2.4.03.000015	Vale Transporte (0286-7)	300,00				300,00						
4.2.4.03.000016	Alimentação (0287-2)	1.600,00	8.800,28		1.400,28	9.000,00	51,03	380,16	1.020,12	176,04	329,13	51,03
4.2.4.03.000017	Cesta Básica (0303-8)	3.200,00	3.671,62		6.871,62		550,62	2.160,66	4.710,96	550,62	1.610,04	550,62
4.2.4.03.000018	Uniformes (0304-3)	6.000,00	4.385,21	3.300,00	3.300,00	7.085,21	3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	
4.2.4.03.000019	Calçados (0350-4)	4.000,00				4.000,00						
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais (0353-1)	6.000,00			118,53	5.881,47		118,53			118,53	
4.2.4.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0359-3)	6.000,00				6.000,00						
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0398-6)	6.000,00		500,00	2.000,00	4.000,00	445,82	1.816,64	183,36	445,82	1.816,64	
4.2.4.03.000041	Outros Materiais (0467-1)	6.000,00			2.450,00	3.550,00		2.450,00			2.450,00	
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados (0471-2)	72.000,00		314,00	62.536,97	9.463,03	5.355,65	19.588,16	42.948,81	5.595,65	16.306,96	3.281,20
<b>4.2.7.00.000000</b>	<b>Encargos de Depreciação</b>						<b>18.529,28</b>	<b>75.150,79</b>				
<b>4.2.7.01.000000</b>	<b>Depreciação do Período</b>						<b>18.529,28</b>	<b>75.150,79</b>				
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada (0990-4)						18.529,28	75.150,79				
<b>4.2.8.00.000000</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>1.148.000,00</b>		<b>61.778,41</b>	<b>262.746,54</b>	<b>885.253,46</b>	<b>81.578,29</b>	<b>344.324,83</b>	<b>-81.578,29</b>	<b>63.642,33</b>	<b>262.195,22</b>	<b>82.129,61</b>
<b>4.2.8.01.000000</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>1.148.000,00</b>		<b>61.778,41</b>	<b>262.746,54</b>	<b>885.253,46</b>	<b>81.578,29</b>	<b>344.324,83</b>	<b>-81.578,29</b>	<b>63.642,33</b>	<b>262.195,22</b>	<b>82.129,61</b>
4.2.8.01.000002	COFINS (0255-8)	900.000,00		50.758,48	190.780,14	709.219,86	67.026,49	257.806,63	-67.026,49	50.758,48	190.780,14	67.026,49
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP (0256-3)	200.000,00		11.019,93	41.419,37	158.580,63	14.551,80	55.971,17	-14.551,80	11.019,93	41.419,37	14.551,80
4.2.8.01.000004	IPVA (0263-1)	32.000,00			30.547,03	1.452,97		30.547,03		1.863,92	29.995,71	551,32

Anderson Antonio dos Santos  
 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 - 12512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 31323141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Abril de 2012**

30/04/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.8.01.000005	Outras Despesas Tributárias (0413-6)	10.000,00				10.000,00						
4.2.8.01.000006	IOF (0260-5)	6.000,00				6.000,00						
<b>4.2.9.00.000000</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.068.000,00</b>		<b>30.371,78</b>	<b>130.447,50</b>	<b>937.552,50</b>	<b>100.589,95</b>	<b>951.484,16</b>	<b>-821.036,66</b>	<b>30.371,78</b>	<b>130.447,50</b>	<b>821.036,66</b>
<b>4.2.9.01.000000</b>	<b>Despesas Bancárias</b>	<b>310.000,00</b>	<b>-3.683,06</b>	<b>30.371,78</b>	<b>92.764,44</b>	<b>213.552,50</b>	<b>29.076,83</b>	<b>121.841,27</b>	<b>-29.076,83</b>	<b>30.371,78</b>	<b>92.764,44</b>	<b>29.076,83</b>
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias (0259-0)	300.000,00		30.371,78	92.764,44	207.235,56	29.076,83	121.841,27	-29.076,83	30.371,78	92.764,44	29.076,83
4.2.9.01.000003	Outras Despesas Bancárias (0412-1)	10.000,00	-3.683,06			6.316,94						
<b>4.2.9.02.000000</b>	<b>Juros e Encargos</b>	<b>38.000,00</b>	<b>3.683,06</b>		<b>35.683,06</b>	<b>6.000,00</b>		<b>35.683,06</b>			<b>35.683,06</b>	
4.2.9.02.000001	Juros de Mora (0261-1)	32.000,00	3.683,06		35.683,06			35.683,06			35.683,06	
4.2.9.02.000002	Encargos Financeiros (0262-6)	6.000,00				6.000,00						
<b>4.2.9.03.000000</b>	<b>Despesas com Provisões</b>	<b>720.000,00</b>			<b>2.000,00</b>		<b>71.513,12</b>	<b>793.959,83</b>			<b>2.000,00</b>	
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos (1037-5)	400.000,00					41.693,97	155.462,51				
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário e Encargos (1038-1)						29.819,15	111.281,14				
4.2.9.03.000003	Provisão Contingência Cível e Trabalhista (1039-6)	200.000,00			2.000,00			2.000,00			2.000,00	
4.2.9.03.000004	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber (1043-8)	80.000,00						317.886,95				
4.2.9.03.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa (1044-3)	40.000,00						207.329,23				
<b>4.3.0.00.000000</b>	<b>Resultados Não Operacionais</b>	<b>286.750,00</b>				<b>286.750,00</b>						
<b>4.3.1.00.000000</b>	<b>Despesas Não Operacionais</b>	<b>286.750,00</b>				<b>286.750,00</b>						
<b>4.3.1.01.000000</b>	<b>Despesas Não Operacionais</b>	<b>286.750,00</b>				<b>286.750,00</b>						
4.3.1.01.000001	Programa Produtor de Água (0414-1)	12.000,00				12.000,00						

Anderson Antonio dos Santos  
 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 - 12512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 31323141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Abril de 2012**

30/04/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar	
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano		
4.3.1.01.000002	Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado (1000-3)	208.750,00											
4.3.1.01.000003	Projeto de Remediação e Encerramento do Aterro Municipal (1040-1)	66.000,00				66.000,00							
<b>4.4.0.00.000000</b>	<b>Provisões Fiscais</b>	<b>640.000,00</b>		<b>240.398,96</b>	<b>397.177,92</b>	<b>242.822,08</b>		<b>397.177,92</b>		<b>240.398,96</b>	<b>397.177,92</b>		
<b>4.4.1.00.000000</b>	<b>Provisões</b>	<b>640.000,00</b>		<b>240.398,96</b>	<b>397.177,92</b>	<b>242.822,08</b>		<b>397.177,92</b>		<b>240.398,96</b>	<b>397.177,92</b>		
<b>4.4.1.80.000000</b>	<b>Provisões para Contribuição Social</b>	<b>140.000,00</b>		<b>65.223,25</b>	<b>109.783,79</b>	<b>30.216,21</b>		<b>109.783,79</b>		<b>65.223,25</b>	<b>109.783,79</b>		
4.4.1.80.000001	Provisões para Contribuição Social (0072-3)	140.000,00		65.223,25	109.783,79	30.216,21		109.783,79		65.223,25	109.783,79		
<b>4.4.1.90.000000</b>	<b>Provisões para Imposto de Renda</b>	<b>500.000,00</b>		<b>175.175,71</b>	<b>287.394,13</b>	<b>212.605,87</b>		<b>287.394,13</b>		<b>175.175,71</b>	<b>287.394,13</b>		
4.4.1.90.000001	Provisões para Imposto de Renda (0073-9)	500.000,00		175.175,71	287.394,13	212.605,87		287.394,13		175.175,71	287.394,13		
<b>Total</b>		<b>36.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.672,03</b>	<b>24.153.330,16</b>	<b>12.464.695,28</b>		<b>2.387.740,10</b>	<b>10.313.271,78</b>	<b>13.195.483,56</b>	<b>2.949.094,45</b>	<b>8.979.664,15</b>	<b>2.227.173,81</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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