

**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 2013**

30/4/2013

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>228,21</b>	<b>925,32</b>	
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar (0023-6)									115,91	469,98	
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar (0024-1)									24,16	97,96	
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar (0025-7)									72,45	293,77	
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar (0026-2)									15,69	63,61	
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoarifado (0028-3)											
<b>1.3.2.00.000000</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>5.531.000,00</b>	<b>-2.178.400,00</b>	<b>10.738,00</b>	<b>131.556,10</b>	<b>3.221.043,90</b>	<b>106.570,00</b>	<b>112.768,10</b>	<b>18.788,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>22.498,10</b>	<b>90.270,00</b>
<b>1.3.2.01.000000</b>	<b>Terrenos</b>											
<b>1.3.2.02.000000</b>	<b>Edificações</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-1.844.000,00</b>			<b>-344.000,00</b>						
1.3.2.02.000003	Edifícios Reforma Prédio Administrativo (1020-2)	2.000.000,00	-1.844.000,00			156.000,00						
<b>1.3.2.03.000000</b>	<b>Móveis e Utensílios</b>											
<b>1.3.2.04.000000</b>	<b>Instalações</b>	<b>831.000,00</b>	<b>-553.220,00</b>			<b>277.780,00</b>						
1.3.2.04.000004	Instalações de Rede de Água (0546-0)	1.000.000,00	-553.220,00			446.780,00						
<b>1.3.2.05.000000</b>	<b>Veículos</b>											
<b>1.3.2.06.000000</b>	<b>Máquinas e Equipamentos</b>		<b>110.820,00</b>	<b>10.738,00</b>	<b>37.358,00</b>	<b>73.462,00</b>	<b>18.570,00</b>	<b>18.570,00</b>	<b>18.788,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>2.270,00</b>
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos (0045-6)		110.820,00	10.738,00	37.358,00	73.462,00	18.570,00	18.570,00	18.788,00	16.300,00	16.300,00	2.270,00
<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>100.000,00</b>		<b>378,10</b>	<b>99.621,90</b>		<b>378,10</b>			<b>378,10</b>	
1.3.2.08.000001	Computadores e Acessórios (0049-8)		100.000,00		378,10	99.621,90		378,10			378,10	
<b>1.3.2.09.000000</b>	<b>Equipamentos de Comunicação</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 2013**

30/4/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.3.2.11.000001	Livros Técnicos Diversos (0055-1)		8.000,00		5.820,00	2.180,00		5.820,00			5.820,00	
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio (0402-6)	1.200.000,00				1.200.000,00						
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG (0403-1)	2.000.000,00			88.000,00	1.912.000,00	88.000,00	88.000,00				88.000,00
<b>2.1.1.10.000000</b>	<b>Obrigações Sociais</b>			<b>193.996,29</b>	<b>779.747,06</b>					<b>214.733,68</b>	<b>951.698,97</b>	
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher (0058-7)			49.396,40	196.285,61					47.690,12	193.324,10	
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar (0082-8)				66.169,35					22.443,67	97.588,10	
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar (1051-1)			94.109,51	293.210,06					94.109,51	378.867,50	
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar (1052-7)			41.483,99	184.110,65					41.483,99	231.630,97	
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar (1053-2)			9.006,39	39.971,39					9.006,39	50.288,30	
<b>2.1.1.11.000000</b>	<b>Obrigações Fiscais</b>			<b>30.511,54</b>	<b>118.870,63</b>					<b>27.925,92</b>	<b>135.654,84</b>	
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho (0060-8)			10.923,46	41.113,87					9.513,30	58.474,48	
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica) (0061-3)			19.588,08	77.756,76					18.412,62	77.180,36	
<b>2.1.1.12.000000</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>			<b>583.971,63</b>	<b>1.703.732,10</b>					<b>609.762,64</b>	<b>1.703.492,73</b>	
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica) (0415-7)			21.915,27	84.599,08					38.137,17	82.390,80	
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica) (0416-2)			4.407,77	17.845,66					8.263,05	17.707,73	
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8)			13.406,97	57.939,88					13.684,60	57.724,91	
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar (0079-1)			337.894,08	1.316.326,20					337.399,08	1.318.860,20	
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica) (0722-6)			6.781,20	27.454,94					12.712,40	27.242,75	
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ (1031-2)			145.151,72	145.151,72					145.151,72	145.151,72	
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL (1032-8)			54.414,62	54.414,62					54.414,62	54.414,62	

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 2013**

30/4/2013

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>2.1.1.13.000000</b>	<b>Obrigações Convênios</b>			<b>32.194,79</b>	<b>133.538,18</b>					<b>42.999,78</b>	<b>122.998,00</b>	
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar (0505-6)			23.836,08	85.217,58					21.965,83	83.036,11	
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher (0742-5)			1.873,70	7.974,62					2.004,56	6.100,92	
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher (0743-1)			3.673,66	17.268,66					5.147,08	13.595,00	
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher (0746-7)			1.698,35	7.836,83					1.749,82	6.138,48	
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher (0749-3)			273,00	1.127,00					287,00	854,00	
2.1.1.13.000013	Ultragaz a Recolher (0750-9)			840,00	2.898,00					630,00	2.058,00	
2.1.1.13.000016	Imposto Sindical a Recolher (0819-3)				11.215,49					11.215,49	11.215,49	
<b>2.1.1.19.000000</b>	<b>Provisão Trabalhista</b>			<b>61.920,56</b>	<b>264.016,39</b>					<b>61.333,79</b>	<b>262.448,26</b>	
<b>4.0.0.00.000000</b>	<b>Custeios e Despesas</b>	<b>33.469.000,00</b>	<b>2.178.400,00</b>	<b>6.928.305,36</b>	<b>24.815.501,85</b>	<b>10.831.898,15</b>	<b>2.999.615,42</b>	<b>10.951.696,20</b>	<b>13.863.805,65</b>	<b>2.718.837,60</b>	<b>7.546.818,23</b>	<b>3.404.877,97</b>
<b>4.1.0.00.000000</b>	<b>Custeios</b>	<b>24.888.212,00</b>	<b>2.483.175,00</b>	<b>6.373.004,27</b>	<b>21.828.911,13</b>	<b>5.542.475,87</b>	<b>2.265.832,94</b>	<b>8.182.292,58</b>	<b>13.646.618,55</b>	<b>2.080.400,46</b>	<b>5.740.218,49</b>	<b>2.442.074,09</b>
<b>4.1.1.00.000000</b>	<b>Diretoria de Abastecimento de Água</b>	<b>8.921.000,00</b>	<b>1.266.270,00</b>	<b>546.605,63</b>	<b>5.522.192,92</b>	<b>4.665.077,08</b>	<b>719.439,67</b>	<b>2.547.579,86</b>	<b>2.974.613,06</b>	<b>707.472,32</b>	<b>2.168.484,50</b>	<b>379.095,36</b>
<b>4.1.1.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>300.800,00</b>	<b>166.046,27</b>	<b>660.095,22</b>	<b>1.220.704,78</b>	<b>166.046,27</b>	<b>660.095,22</b>		<b>166.046,27</b>	<b>660.095,22</b>	
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	1.500.000,00		129.218,08	520.096,10	979.903,90	129.218,08	520.096,10		129.218,08	520.096,10	
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7)	80.000,00	-5.200,00	6.594,00	24.744,00	50.056,00	6.594,00	24.744,00		6.594,00	24.744,00	
4.1.1.01.000003	13º Salário (Colaboradores) (0107-2)		106.000,00	7.703,95	29.507,19	76.492,81	7.703,95	29.507,19		7.703,95	29.507,19	
4.1.1.01.000005	Férias (Colaboradores) (0109-3)		200.000,00	22.530,24	85.747,93	114.252,07	22.530,24	85.747,93		22.530,24	85.747,93	
<b>4.1.1.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>700.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>47.392,01</b>	<b>177.624,89</b>	<b>572.375,11</b>	<b>56.653,61</b>	<b>227.432,62</b>	<b>-49.807,73</b>	<b>57.428,62</b>	<b>170.779,01</b>	<b>56.653,61</b>
4.1.1.02.000001	INSS (0131-3)	500.000,00		40.546,13	121.728,13	378.271,87	39.464,10	161.192,23	-39.464,10	40.546,13	121.728,13	39.464,10
4.1.1.02.000002	FGTS (0132-9)	200.000,00			30.080,34	169.919,66	10.343,63	40.423,97	-10.343,63	10.375,31	30.080,34	10.343,63

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 2013**

30/4/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.02.000004	INSS FÉRIAS (1068-4)		40.000,00	4.875,31	18.346,82	21.653,18	4.875,31	18.346,82		4.577,44	13.471,51	4.875,31
4.1.1.02.000005	FGTS FÉRIAS (1075-2)		10.000,00	1.970,57	7.469,60	2.530,40	1.970,57	7.469,60		1.929,74	5.499,03	1.970,57
<b>4.1.1.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>5.561.000,00</b>	<b>279.470,00</b>	<b>330.567,35</b>	<b>4.240.763,11</b>	<b>1.599.706,89</b>	<b>441.181,19</b>	<b>1.422.433,21</b>	<b>2.818.329,90</b>	<b>419.674,20</b>	<b>1.156.990,06</b>	<b>265.443,15</b>
4.1.1.03.000001	Material de Expediente (0067-6)	12.000,00	-1.480,00		1.020,55	9.499,45		488,95	531,60	179,00	488,95	
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza (0068-1)	6.000,00	6.700,00		12.638,76	61,24	1.463,90	2.139,62	10.499,14		675,72	1.463,90
4.1.1.03.000004	Despesas com Impressão (0070-2)		7.700,00		6.878,00	822,00			6.878,00			
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos (0071-8)	100.000,00	-21.000,00	9.624,37	59.798,04	19.201,96	778,12	14.631,04	45.167,00	1.623,12	14.631,04	
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos (0081-2)	80.000,00	-18.500,00	2.271,76	29.304,56	32.195,44	2.976,76	19.468,96	9.835,60	4.130,00	18.675,20	793,76
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0083-3)	180.000,00	-2.650,00	4.428,04	153.677,73	23.672,27	13.542,48	45.679,34	107.998,39	13.639,45	35.830,57	9.848,77
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica (0134-0)	2.140.000,00			2.140.000,00		163.874,10	653.131,26	1.486.868,74	169.220,61	617.855,79	35.275,47
4.1.1.03.000011	Telefone (0254-2)	20.000,00	64.400,00		84.400,00		6.067,54	24.130,40	60.269,60	6.192,64	20.523,60	3.606,80
4.1.1.03.000012	Estagiários (0271-5)	15.000,00		936,00	3.108,00	11.892,00	720,00	3.828,00	-720,00	936,00	3.108,00	720,00
4.1.1.03.000013	Seguros (0272-1)	8.000,00		120,00	2.820,00	5.180,00	335,36	989,47	1.830,53	215,36	869,47	120,00
4.1.1.03.000014	Honorários e Consultorias (0293-5)	20.000,00				20.000,00						
4.1.1.03.000015	Vale Transporte (0307-0)	60.000,00		4.649,30	19.590,85	40.409,15	4.649,30	19.590,85		4.649,30	19.590,85	
4.1.1.03.000016	Alimentação (0313-2)	24.000,00	4.000,00		27.025,30	974,70		3.695,80	23.329,50	353,40	3.695,80	
4.1.1.03.000017	Cesta Básica (0314-8)	70.000,00	22.600,00		92.560,00	40,00	7.150,50	28.261,50	64.298,50	7.150,50	21.111,00	7.150,50
4.1.1.03.000018	Uniformes (0394-4)	24.000,00				24.000,00						
4.1.1.03.000019	Calçados (0464-4)	20.000,00				20.000,00						
4.1.1.03.000020	Equipamentos de Segurança (0465-0)	6.000,00				6.000,00						

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 2013**

30/4/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais (0714-2)	20.000,00		2.366,89	3.410,23	16.589,77	2.081,08	3.502,42	-92,19	1.561,14	1.561,14	1.941,28
4.1.1.03.000024	Softwares e Sistemas (0822-0)	2.000,00				2.000,00						
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0826-1)	8.000,00		1.875,00	1.875,00	6.125,00	1.875,00	1.875,00				1.875,00
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0828-2)	6.000,00		500,00	2.000,00	4.000,00	468,35	1.638,80	361,20	468,35	1.638,80	
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores (0830-3)	150.000,00	-30.000,00	16.780,02	20.757,02	99.242,98		3.977,00	16.780,02	3.977,00	3.977,00	
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	150.000,00	30.000,00	340,00	178.056,00	1.944,00	340,00	63.156,00	114.900,00	33.181,00	63.156,00	
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados (0832-4)	60.000,00		8.476,00	26.479,16	33.520,84	20.656,02	22.331,26	4.147,90	9.560,00	11.235,24	11.096,02
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD (0833-0)	80.000,00	35.000,00		76.381,47	38.618,53	5.070,40	18.744,85	57.636,62	1.666,00	13.674,45	5.070,40
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO (0834-5)	20.000,00	18.200,00	3.272,08	33.524,26	4.675,74		2.120,00	31.404,26	2.120,00	2.120,00	
4.1.1.03.000037	Hidrômetros (0835-1)	160.000,00	418.400,00	36.380,00	41.553,50	536.846,50	17.501,49	17.501,49	24.052,01			17.501,49
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6)	220.000,00			162.587,45	57.412,55	6.586,55	7.586,55	155.000,90	6.586,55	7.586,55	
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil (0837-1)	180.000,00			108.539,30	71.460,70	6.089,67	25.683,24	82.856,06	3.315,05	19.707,72	5.975,52
4.1.1.03.000040	Ferramentas (0838-7)	12.000,00				12.000,00						
4.1.1.03.000041	Outros Materiais (0839-2)	100.000,00	34.100,00	69.406,12	108.147,18	25.952,82	21.163,33	33.334,29	74.812,89	8.052,00	16.747,96	16.586,33
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados (0841-3)	1.600.000,00	-288.000,00	169.141,77	844.630,75	467.369,25	157.791,24	392.636,55	451.994,20	140.897,73	258.529,21	134.107,34
4.1.1.03.000044	Indenizações (0842-9)	8.000,00				8.000,00						
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria (1054-8)							12.310,57				
<b>4.1.1.04.000000</b>	<b>Despesas com Produtos Químicos</b>	<b>680.000,00</b>	<b>636.000,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>403.709,70</b>	<b>912.290,30</b>	<b>52.156,40</b>	<b>224.010,01</b>	<b>179.699,69</b>	<b>61.494,61</b>	<b>170.413,61</b>	<b>53.596,40</b>
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado (0843-4)	26.000,00	17.400,00		43.351,20	48,80			43.351,20			
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC) (0844-0)	280.000,00	142.000,00		129.253,87	292.746,13	14.772,60	89.813,00	39.440,87	22.730,20	75.040,40	14.772,60

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 2013**

30/4/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico (0845-5)	24.000,00	33.000,00		15.024,00	41.976,00	2.160,00	10.890,00	4.134,00	2.880,00	7.290,00	3.600,00
4.1.1.04.000004	Cloro (0846-1)	220.000,00	398.000,00		142.531,60	475.468,40	32.198,80	109.463,80	33.067,80	27.391,20	77.265,00	32.198,80
4.1.1.04.000005	Hipoclorito (0847-6)	40.000,00	73.000,00		49.987,50	63.012,50	2.325,00	6.975,00	43.012,50	2.325,00	4.650,00	2.325,00
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos (0848-1)	90.000,00	-27.400,00	2.600,00	23.561,53	39.038,47	700,00	6.868,21	16.693,32	6.168,21	6.168,21	700,00
<b>4.1.1.05.000000</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>400.000,00</b>			<b>40.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>3.402,20</b>	<b>13.608,80</b>	<b>26.391,20</b>	<b>2.828,62</b>	<b>10.206,60</b>	<b>3.402,20</b>
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE (0849-7)	360.000,00				360.000,00						
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA (0978-9)	40.000,00			40.000,00		3.402,20	13.608,80	26.391,20	2.828,62	10.206,60	3.402,20
<b>4.1.2.00.000000</b>	<b>Diretoria de Esgotamento Sanitário</b>	<b>8.235.812,00</b>	<b>238.665,00</b>	<b>10.191,50</b>	<b>8.253.999,59</b>	<b>220.477,41</b>	<b>729.477,13</b>	<b>2.761.056,49</b>	<b>5.492.943,10</b>	<b>706.365,66</b>	<b>2.052.146,07</b>	<b>708.910,42</b>
<b>4.1.2.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>68.000,00</b>	<b>33.915,00</b>	<b>10.191,50</b>	<b>10.191,50</b>	<b>91.723,50</b>	<b>10.191,50</b>	<b>10.191,50</b>		<b>10.191,50</b>	<b>10.191,50</b>	
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3)	68.000,00	33.915,00	10.191,50	10.191,50	91.723,50	10.191,50	10.191,50		10.191,50	10.191,50	
<b>4.1.2.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>20.000,00</b>			<b>2.299,00</b>	<b>17.701,00</b>	<b>2.935,15</b>	<b>5.234,15</b>	<b>-2.935,15</b>		<b>2.299,00</b>	<b>2.935,15</b>
4.1.2.02.000001	INSS (0858-6)	20.000,00			2.299,00	17.701,00	2.935,15	5.234,15	-2.935,15		2.299,00	2.935,15
<b>4.1.2.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>8.035.812,00</b>	<b>204.750,00</b>		<b>8.137.228,27</b>	<b>103.333,73</b>	<b>705.922,40</b>	<b>2.724.774,68</b>	<b>5.412.453,59</b>	<b>675.318,00</b>	<b>2.018.799,41</b>	<b>705.975,27</b>
4.1.2.03.000001	Material de Expediente (0861-2)	72,00	350,00		409,00	13,00			409,00			
4.1.2.03.000005	Peças para Veículos (0865-4)	1.400,00	24.000,00		24.893,95	506,05			24.893,95			
4.1.2.03.000006	Conserto de Veículos (0866-0)	2.000,00	7.300,00		9.277,45	22,55			9.277,45			
4.1.2.03.000013	Seguros (0873-8)	40,00				40,00						
4.1.2.03.000017	Cesta Básica (0877-0)	1.600,00	7.000,00		8.544,00	56,00		113,50	8.430,50		113,50	
4.1.2.03.000018	Uniformes (0878-5)	1.000,00				1.000,00						
4.1.2.03.000019	Calçados (0879-1)	100,00				100,00						

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 2013**

30/4/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais (0882-7)	3.600,00			899,61	2.700,39		899,61			899,61	
4.1.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0890-1)	6.000,00				6.000,00						
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados (0903-0)	20.000,00	166.100,00		93.204,26	92.895,74	43.169,65	72.697,70	20.506,56	12.565,25	29.528,05	43.169,65
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá (0904-5)	8.000.000,00			8.000.000,00		662.752,75	2.651.011,00	5.348.989,00	662.752,75	1.988.258,25	662.752,75
4.1.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria (1055-3)							52,87				
<b>4.1.2.05.000000</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>112.000,00</b>			<b>104.280,82</b>	<b>7.719,18</b>	<b>10.428,08</b>	<b>20.856,16</b>	<b>83.424,66</b>	<b>20.856,16</b>	<b>20.856,16</b>	
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA (0906-6)	112.000,00			104.280,82	7.719,18	10.428,08	20.856,16	83.424,66	20.856,16	20.856,16	
<b>4.1.3.00.000000</b>	<b>Diretoria de Manejo de Resíduos</b>	<b>7.731.400,00</b>	<b>978.240,00</b>	<b>5.816.207,14</b>	<b>8.052.718,62</b>	<b>656.921,38</b>	<b>816.916,14</b>	<b>2.873.656,23</b>	<b>5.179.062,39</b>	<b>666.562,48</b>	<b>1.519.587,92</b>	<b>1.354.068,31</b>
<b>4.1.3.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>508.000,00</b>	<b>157.600,00</b>	<b>127.046,27</b>	<b>339.684,46</b>	<b>325.915,54</b>	<b>135.546,27</b>	<b>322.684,46</b>	<b>17.000,00</b>	<b>80.566,27</b>	<b>233.204,46</b>	<b>89.480,00</b>
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1)	508.000,00	-163.100,00	37.352,27	141.532,23	203.367,77	37.352,27	141.532,23		37.352,27	141.532,23	
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0908-7)		72.600,00	6.594,00	24.744,00	47.856,00	6.594,00	24.744,00		6.594,00	24.744,00	
4.1.3.01.000003	13º Salário (Colaboradores) (0909-2)		30.000,00		2.581,21	27.418,79		2.581,21			2.581,21	
4.1.3.01.000005	Férias (Colaboradores) (0911-3)		55.000,00		7.727,02	47.272,98		7.727,02			7.727,02	
4.1.3.01.000007	Direitos Trabalhistas (0913-4)		163.100,00	83.100,00	163.100,00		91.600,00	146.100,00	17.000,00	36.620,00	56.620,00	89.480,00
<b>4.1.3.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>220.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.758,61</b>	<b>50.085,11</b>	<b>184.914,89</b>	<b>16.565,01</b>	<b>66.650,12</b>	<b>-16.565,01</b>	<b>16.256,93</b>	<b>50.085,11</b>	<b>16.565,01</b>
4.1.3.02.000001	INSS (0914-0)	176.000,00		11.758,61	39.332,39	136.667,61	13.576,82	52.909,21	-13.576,82	11.758,61	39.332,39	13.576,82
4.1.3.02.000002	FGTS (0915-5)	44.000,00			8.334,40	35.665,60	2.988,19	11.322,59	-2.988,19	2.782,30	8.334,40	2.988,19
4.1.3.02.000004	INSS FÉRIAS (1070-5)		10.000,00		1.730,99	8.269,01		1.730,99		1.222,06	1.730,99	
4.1.3.02.000005	FGTS FÉRIAS (1077-3)		5.000,00		687,33	4.312,67		687,33		493,96	687,33	
<b>4.1.3.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>7.003.400,00</b>	<b>805.640,00</b>	<b>5.677.402,26</b>	<b>7.662.949,05</b>	<b>146.090,95</b>	<b>664.804,86</b>	<b>2.484.321,65</b>	<b>5.178.627,40</b>	<b>569.739,28</b>	<b>1.236.298,35</b>	<b>1.248.023,30</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 2013**

30/4/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.03.000001	Material de Expediente (0917-6)	800,00	30,00		820,38	9,62	27,15	643,72	176,66		616,57	27,15
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza (0918-1)	8.000,00			7.470,12	529,88	1.152,43	1.625,95	5.844,17		473,52	1.152,43
4.1.3.03.000004	Despesas com Impressão (0920-2)	2.000,00				2.000,00	220,00	220,00	-220,00			220,00
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos (0921-8)	32.000,00		300,00	12.138,75	19.861,25	1.811,59	3.462,75	8.676,00	311,59	1.962,75	1.500,00
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos (0922-3)	24.000,00			5.343,50	18.656,50		1.205,00	4.138,50	100,00	1.205,00	
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0923-9)	50.000,00	4.920,00	1.455,13	54.826,87	93,13	3.593,78	14.306,47	40.520,40	3.285,43	10.712,69	3.593,78
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica (0926-5)	8.000,00			8.000,00		448,62	1.733,96	6.266,04	428,94	1.285,34	448,62
4.1.3.03.000011	Telefone (0927-1)	400,00	600,00		1.000,00		348,18	610,78	389,22	348,18	610,78	
4.1.3.03.000012	Estagiários (0928-6)	12.000,00		720,00	2.560,00	9.440,00	720,00	3.280,00	-720,00	720,00	2.560,00	720,00
4.1.3.03.000013	Seguros (0929-1)	2.800,00			800,00	2.000,00	126,00	324,62	475,38	66,00	264,62	60,00
4.1.3.03.000015	Vale Transporte (0931-2)	24.000,00		1.724,00	6.740,40	17.259,60	1.724,00	6.740,40		1.724,00	6.740,40	
4.1.3.03.000016	Alimentação (0932-8)	12.000,00	1.810,00		13.380,70	429,30		1.676,60	11.704,10	235,60	1.676,60	
4.1.3.03.000017	Cesta Básica (0933-3)	36.000,00	2.280,00		31.328,00	6.952,00	2.156,50	8.399,00	22.929,00	2.156,50	6.242,50	2.156,50
4.1.3.03.000018	Uniformes (0934-9)	16.000,00				16.000,00						
4.1.3.03.000019	Calçados (0935-4)	10.000,00				10.000,00						
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)	4.000,00		239,70	1.508,07	2.491,93	239,70	1.508,07			1.268,37	239,70
4.1.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0944-3)	4.000,00			750,00	3.250,00		750,00			750,00	
4.1.3.03.000029	Propaganda e Publicidades (0945-9)	3.200,00				3.200,00						
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0946-4)	6.000,00		500,00	2.000,00	4.000,00	500,00	1.635,52	364,48	500,00	1.635,52	

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 2013**

30/4/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0954-8)	8.000,00				8.000,00						
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil (0955-3)	16.000,00	-5.000,00		6.857,50	4.142,50		6.857,50				
4.1.3.03.000040	Ferramentas (0956-9)	200,00				200,00						
4.1.3.03.000041	Outros Materiais (0957-4)	20.000,00	1.000,00	17.944,76	18.714,76	2.285,24	14.281,82	14.281,82	4.432,94	13.971,82	13.971,82	310,00
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados (0959-5)	16.000,00		3.170,00	10.710,00	5.290,00	3.590,00	8.725,00	1.985,00	3.250,00	8.135,00	590,00
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos (0960-1)	6.678.000,00	800.000,00	5.651.348,67	7.478.000,00		633.865,09	2.410.081,88	5.067.918,12	542.641,22	1.176.186,87	1.233.895,01
4.1.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria (1056-9)							3.110,11				
<b>4.2.0.00.000000</b>	<b>Despesas</b>	<b>7.226.788,00</b>	<b>-304.775,00</b>	<b>355.734,75</b>	<b>2.787.024,38</b>	<b>4.134.988,62</b>	<b>534.216,14</b>	<b>2.569.837,28</b>	<b>217.187,10</b>	<b>438.870,80</b>	<b>1.607.033,40</b>	<b>962.803,88</b>
<b>4.2.1.00.000000</b>	<b>Presidência</b>	<b>541.080,00</b>	<b>-53.375,00</b>	<b>37.033,84</b>	<b>242.738,15</b>	<b>244.966,85</b>	<b>39.737,01</b>	<b>201.063,21</b>	<b>41.674,94</b>	<b>40.836,50</b>	<b>184.872,42</b>	<b>16.190,79</b>
<b>4.2.1.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>352.000,00</b>	<b>-92.915,00</b>	<b>25.451,29</b>	<b>131.799,57</b>	<b>127.285,43</b>	<b>25.451,29</b>	<b>131.799,57</b>		<b>24.956,29</b>	<b>125.804,57</b>	<b>5.995,00</b>
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0111-4)	56.000,00		8.708,89	35.255,86	20.744,14	8.708,89	35.255,86		8.708,89	35.255,86	
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0)	224.000,00	-101.915,00	10.747,40	68.409,07	53.675,93	10.747,40	68.409,07		10.747,40	68.409,07	
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5)	72.000,00		5.995,00	22.495,00	49.505,00	5.995,00	22.495,00		5.500,00	16.500,00	5.995,00
4.2.1.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0114-1)		4.000,00		1.363,00	2.637,00		1.363,00			1.363,00	
4.2.1.01.000006	Férias (Colaboradores) (0962-1)		5.000,00		4.276,64	723,36		4.276,64			4.276,64	
<b>4.2.1.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>108.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.140,62</b>	<b>34.360,31</b>	<b>79.639,69</b>	<b>7.499,09</b>	<b>41.859,40</b>	<b>-7.499,09</b>	<b>9.837,33</b>	<b>34.360,31</b>	<b>7.499,09</b>
4.2.1.02.000001	INSS (0115-6)	104.000,00		9.140,62	30.645,32	73.354,68	6.802,38	37.447,70	-6.802,38	9.140,62	30.645,32	6.802,38
4.2.1.02.000002	FGTS (0116-1)	4.000,00	-400,00		2.478,01	1.121,99	696,71	3.174,72	-696,71	696,71	2.478,01	696,71
4.2.1.02.000004	INSS FÉRIAS (1071-1)		6.000,00		882,73	5.117,27		882,73			882,73	
4.2.1.02.000005	FGTS FÉRIAS (1078-9)		400,00		354,25	45,75		354,25			354,25	

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 2013**

30/4/2013

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>4.2.1.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>81.080,00</b>	<b>33.540,00</b>	<b>2.441,93</b>	<b>76.578,27</b>	<b>38.041,73</b>	<b>6.786,63</b>	<b>27.404,24</b>	<b>49.174,03</b>	<b>6.042,88</b>	<b>24.707,54</b>	<b>2.696,70</b>
4.2.1.03.000001	Material de Expediente (0118-2)	80,00				80,00						
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos (0122-4)	4.000,00	6.000,00	210,68	9.991,59	8,41	739,40	2.383,88	7.607,71	739,40	2.383,88	
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos (0123-0)	2.000,00	10.500,00	150,00	12.153,50	346,50	596,00	726,00	11.427,50	596,00	726,00	
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0124-5)	16.000,00			14.614,60	1.385,40	523,41	1.631,99	12.982,61	378,03	1.108,58	523,41
4.2.1.03.000009	Correios (0126-6)	200,00	640,00		832,27	7,73		215,75	616,52	133,50	215,75	
4.2.1.03.000013	Seguros (0130-8)	1.200,00			300,00	900,00	20,84	73,11	226,89	20,84	73,11	
4.2.1.03.000016	Alimentação (0278-3)	800,00				800,00						
4.2.1.03.000017	Cesta Básica (0297-7)	4.000,00	7.400,00		11.392,00	8,00	567,50	2.156,50	9.235,50	567,50	1.589,00	567,50
4.2.1.03.000018	Uniformes (0298-2)	1.000,00				1.000,00						
4.2.1.03.000019	Calçados (0316-9)	1.000,00				1.000,00						
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório (0318-0)	800,00	5.125,00	591,25	5.924,90	0,10	1.196,25	6.529,90	-605,00	591,25	5.924,90	605,00
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais (0319-5)	24.000,00				24.000,00						
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	6.000,00		500,00	2.000,00	4.000,00	265,08	1.301,68	698,32	265,08	1.301,68	
4.2.1.03.000041	Outros Materiais (0600-2)	4.000,00	-1.000,00			3.000,00						
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados (0584-7)	16.000,00	3.875,00	990,00	19.119,41	755,59	2.878,15	11.821,80	7.297,61	2.751,28	11.134,64	687,16
4.2.1.03.000046	Recursal Trabalhista (1007-1)		1.000,00		250,00	750,00		250,00			250,00	
4.2.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria (1057-4)							313,63				
<b>4.2.2.00.000000</b>	<b>Diretoria Comercial</b>	<b>1.559.000,00</b>	<b>327.900,00</b>	<b>114.105,24</b>	<b>700.726,40</b>	<b>1.186.173,60</b>	<b>133.695,39</b>	<b>564.703,42</b>	<b>136.022,98</b>	<b>125.295,99</b>	<b>458.021,35</b>	<b>106.682,07</b>
<b>4.2.2.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>780.000,00</b>	<b>258.600,00</b>	<b>79.710,14</b>	<b>296.243,00</b>	<b>742.357,00</b>	<b>79.710,14</b>	<b>296.243,00</b>		<b>79.710,14</b>	<b>296.243,00</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 2013**

30/4/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4)	780.000,00		64.413,32	240.016,20	539.983,80	64.413,32	240.016,20		64.413,32	240.016,20	
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0135-5)		72.600,00	6.594,00	24.744,00	47.856,00	6.594,00	24.744,00		6.594,00	24.744,00	
4.2.2.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0137-6)		66.000,00	2.378,91	7.875,18	58.124,82	2.378,91	7.875,18		2.378,91	7.875,18	
4.2.2.01.000006	Férias (Colaboradores) (0966-3)		120.000,00	6.323,91	23.607,62	96.392,38	6.323,91	23.607,62		6.323,91	23.607,62	
<b>4.2.2.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>324.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>21.751,53</b>	<b>77.508,38</b>	<b>276.491,62</b>	<b>28.069,73</b>	<b>103.240,32</b>	<b>-25.731,94</b>	<b>25.007,62</b>	<b>75.170,59</b>	<b>28.069,73</b>
4.2.2.02.000001	INSS (0138-1)	244.000,00		19.413,74	55.969,17	188.030,83	20.582,09	76.551,26	-20.582,09	19.413,74	55.969,17	20.582,09
4.2.2.02.000002	FGTS (0139-7)	80.000,00			13.711,77	66.288,23	5.149,85	18.861,62	-5.149,85	4.908,69	13.711,77	5.149,85
4.2.2.02.000004	INSS FÉRIAS (1072-6)		20.000,00	1.680,64	5.632,78	14.367,22	1.680,64	5.632,78		497,47	3.952,14	1.680,64
4.2.2.02.000005	FGTS FÉRIAS (1079-4)		10.000,00	657,15	2.194,66	7.805,34	657,15	2.194,66		187,72	1.537,51	657,15
<b>4.2.2.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>455.000,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>12.643,57</b>	<b>326.975,02</b>	<b>167.324,98</b>	<b>25.915,52</b>	<b>165.220,10</b>	<b>161.754,92</b>	<b>20.578,23</b>	<b>86.607,76</b>	<b>78.612,34</b>
4.2.2.03.000001	Material de Expediente (0141-8)	8.000,00			6.474,41	1.525,59	64,65	1.328,09	5.146,32	268,50	1.263,44	64,65
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza (0142-3)	2.800,00	9.600,00		12.320,04	79,96		1.294,70	11.025,34		405,88	888,82
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão (0144-4)	36.000,00			10.990,33	25.009,67	1.936,00	3.734,69	7.255,64		1.798,69	1.936,00
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos (0145-0)	12.000,00		287,38	3.689,32	8.310,68		1.775,43	1.913,89		1.775,43	
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos (0146-5)	12.000,00		160,00	2.847,00	9.153,00	900,00	1.530,00	1.317,00	900,00	1.530,00	
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0147-1)	18.000,00			16.450,49	1.549,51	2.464,85	5.049,44	11.401,05	962,35	3.546,94	1.502,50
4.2.2.03.000009	Correios (0149-1)	20.000,00			7.867,76	12.132,24	41,14	1.653,94	6.213,82		1.612,80	41,14
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica (0150-7)	8.000,00			8.000,00		698,45	2.685,72	5.314,28	698,45	2.685,72	
4.2.2.03.000011	Telefone (0151-2)	20.000,00	5.000,00		25.000,00		1.590,90	6.735,09	18.264,91	1.877,79	5.531,18	1.203,91
4.2.2.03.000012	Estagiários (0152-8)	32.000,00		2.097,00	6.219,00	25.781,00	2.160,00	8.379,00	-2.160,00	2.097,00	6.219,00	2.160,00

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 2013**

30/4/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.03.000013	Seguros (0153-3)	3.200,00			1.600,00	1.600,00	298,10	653,52	946,48	118,10	473,52	180,00
4.2.2.03.000015	Vale Transporte (0280-4)	36.000,00		2.758,80	11.919,80	24.080,20	2.758,80	11.919,80		2.758,80	11.919,80	
4.2.2.03.000016	Alimentação (0281-0)	8.000,00	3.900,00		11.750,42	149,58		1.618,60	10.131,82	125,40	1.618,60	
4.2.2.03.000017	Cesta Básica (0299-8)	40.000,00	19.900,00		59.808,00	92,00	3.859,00	15.663,00	44.145,00	3.859,00	11.804,00	3.859,00
4.2.2.03.000018	Uniformes (0300-1)	12.000,00	-7.200,00			4.800,00						
4.2.2.03.000019	Calçados (0328-4)	8.000,00				8.000,00						
4.2.2.03.000020	Equipamentos de Segurança (0329-0)	4.000,00				4.000,00						
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais (0331-1)	8.000,00		479,39	848,15	7.151,85	479,39	848,15			368,76	479,39
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet (0332-6)	8.000,00			5.617,50	2.382,50		1.605,00	4.012,50		1.605,00	
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas (0333-1)	66.000,00	9.460,50	2.158,00	75.418,50	42,00	5.667,00	22.257,50	53.161,00	5.667,00	16.590,50	5.667,00
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0396-5)	6.000,00		500,00	2.000,00	4.000,00	297,94	1.233,49	766,51	297,94	1.233,49	
4.2.2.03.000031	Devoluções (0406-8)	8.000,00			3.011,65	4.988,35		3.011,65			3.011,65	
4.2.2.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0536-5)		1.000,00	794,60	794,60	205,40			794,60			
4.2.2.03.000039	Materiais de Construção Civil (0486-4)	1.000,00			861,89	138,11		40,82	821,07		40,82	
4.2.2.03.000040	Ferramentas (0606-5)	2.000,00	-1.000,00			1.000,00						
4.2.2.03.000041	Outros Materiais (0601-8)	4.000,00	-100,00	1.029,40	3.064,40	835,60	1.045,00	1.460,00	1.604,40	625,00	660,00	800,00
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados (0590-0)		20.000,00			20.000,00						
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados (0585-2)	72.000,00	-21.260,50	2.379,00	50.421,76	317,74	1.654,30	12.566,84	37.854,92	322,90	10.912,54	1.654,30
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria (1058-0)							58.175,63				
<b>4.2.3.00.000000</b>	<b>Diretoria Administrativa e Financeira</b>	<b>2.033.108,00</b>	<b>194.790,00</b>	<b>90.749,97</b>	<b>1.289.666,83</b>	<b>938.231,17</b>	<b>165.992,48</b>	<b>614.557,79</b>	<b>675.109,04</b>	<b>144.510,39</b>	<b>485.638,97</b>	<b>128.918,82</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 2013**

30/4/2013

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>4.2.3.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>544.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>42.091,28</b>	<b>161.987,67</b>	<b>491.012,33</b>	<b>42.091,28</b>	<b>161.987,67</b>		<b>42.091,28</b>	<b>161.987,67</b>	
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9)	420.000,00		30.742,12	131.126,16	288.873,84	30.742,12	131.126,16		30.742,12	131.126,16	
4.2.3.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0157-5)		37.000,00	3.204,74	7.826,01	29.173,99	3.204,74	7.826,01		3.204,74	7.826,01	
4.2.3.01.000006	Férias (Colaboradores) (0970-5)		72.000,00	8.144,42	23.035,50	48.964,50	8.144,42	23.035,50		8.144,42	23.035,50	
4.2.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas (0972-6)	124.000,00				124.000,00						
<b>4.2.3.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>168.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.568,24</b>	<b>44.096,40</b>	<b>138.903,60</b>	<b>13.749,06</b>	<b>55.394,74</b>	<b>-11.298,34</b>	<b>12.790,05</b>	<b>41.645,68</b>	<b>13.749,06</b>
4.2.3.02.000001	INSS (0158-1)	132.000,00		9.117,52	29.481,97	102.518,03	8.853,74	38.335,71	-8.853,74	9.117,52	29.481,97	8.853,74
4.2.3.02.000002	FGTS (0159-6)	36.000,00			8.372,93	27.627,07	2.444,60	10.817,53	-2.444,60	2.532,63	8.372,93	2.444,60
4.2.3.02.000004	INSS FÉRIAS (1073-1)		10.000,00	1.717,31	4.401,71	5.598,29	1.717,31	4.401,71		794,89	2.684,40	1.717,31
4.2.3.02.000005	FGTS FÉRIAS (1080-0)		5.000,00	733,41	1.839,79	3.160,21	733,41	1.839,79		345,01	1.106,38	733,41
<b>4.2.3.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>1.321.108,00</b>	<b>70.790,00</b>	<b>37.090,45</b>	<b>1.083.582,76</b>	<b>308.315,24</b>	<b>110.152,14</b>	<b>397.175,38</b>	<b>686.407,38</b>	<b>89.629,06</b>	<b>282.005,62</b>	<b>115.169,76</b>
4.2.3.03.000001	Material de Expediente (0161-7)	8.000,00	1.100,00		9.036,38	63,62		2.133,12	6.903,26	358,00	1.041,20	1.091,92
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza (0162-2)	4.000,00	4.700,00		8.689,45	10,55	1.239,27	2.127,98	6.561,47		888,71	1.239,27
4.2.3.03.000003	Material de Informática (0163-8)	4.000,00			799,60	3.200,40		799,60			799,60	
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão (0164-3)	20.000,00			1.161,00	18.839,00	1.936,00	1.936,00	-775,00			1.936,00
4.2.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)	10.000,00	150,00		10.146,50	3,50			10.146,50			
4.2.3.03.000009	Correios (0168-5)	2.000,00			1.016,35	983,65	73,00	189,92	826,43	56,46	116,92	73,00
4.2.3.03.000011	Telefone (0170-6)	76.000,00	-55.600,00		16.500,00	3.900,00	894,91	4.045,42	12.454,58	1.009,11	3.999,26	46,16
4.2.3.03.000012	Estagiários (0171-1)	16.000,00		1.440,00	4.320,00	11.680,00	1.440,00	5.760,00	-1.440,00	1.440,00	4.320,00	1.440,00
4.2.3.03.000013	Seguros (0172-7)	2.000,00			450,00	1.550,00	158,21	273,20	176,80	38,21	153,20	120,00

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 2013**

30/4/2013

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)	16.000,00		1.443,25	5.259,65	10.740,35	1.640,65	5.259,65		1.443,25	5.259,65	
4.2.3.03.000016	Alimentação (0284-6)		6.290,00		6.224,40	65,60		798,20	5.426,20	125,40	798,20	
4.2.3.03.000017	Cesta Básica (0301-7)	20.000,00	7.100,00		27.056,00	44,00	1.248,50	5.221,00	21.835,00	1.248,50	3.972,50	1.248,50
4.2.3.03.000018	Uniformes (0302-2)	12.000,00	-4.200,00			7.800,00						
4.2.3.03.000019	Calçados (0339-4)	10.000,00	-2.090,00			7.910,00						
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais (0342-1)	24.000,00		19.348,20	22.506,06	1.493,94	19.070,70	22.228,56	277,50		3.157,86	19.070,70
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet (0343-6)	16.000,00			12.544,63	3.455,37		4.488,00	8.056,63	961,00	4.488,00	
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas (0344-1)	66.000,00	7.260,50		73.260,50		5.667,00	22.257,50	51.003,00	5.667,00	16.590,50	5.667,00
4.2.3.03.000025	Medicamentos (0345-7)	7.508,00				7.508,00						
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas (0346-2)	120.000,00	-50.660,00			69.340,00						
4.2.3.03.000027	Jornais e Revistas (0347-8)	2.400,00				2.400,00						
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0348-3)	14.000,00				14.000,00						
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0397-1)	6.000,00		500,00	2.000,00	4.000,00	339,88	1.446,13	553,87	339,88	1.446,13	
4.2.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0541-2)	1.200,00				1.200,00						
4.2.3.03.000041	Outros Materiais (0602-3)	12.000,00			630,00	11.370,00			630,00			
4.2.3.03.000042	Serviços Terceirizados (0591-5)		65.000,00			65.000,00						
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados (0586-8)	4.000,00	92.739,50	14.359,00	41.982,24	54.757,26	10.169,34	31.047,33	10.934,91	7.829,63	20.693,75	10.353,58
4.2.3.03.000045	ARSAEG (0655-2)	840.000,00			840.000,00		66.274,68	280.554,82	559.445,18	69.112,62	214.280,14	66.274,68
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista (1003-0)	8.000,00	-1.000,00			7.000,00						
4.2.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria (1059-5)							6.608,95				

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 2013**

30/4/2013

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>4.2.4.00.000000</b>	<b>Diretoria de Planejamento</b>	<b>426.600,00</b>	<b>83.910,00</b>	<b>20.301,39</b>	<b>198.239,45</b>	<b>312.270,55</b>	<b>25.542,68</b>	<b>136.253,77</b>	<b>61.985,68</b>	<b>34.683,61</b>	<b>124.871,27</b>	<b>11.382,50</b>
<b>4.2.4.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>240.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>14.737,50</b>	<b>76.848,20</b>	<b>130.151,80</b>	<b>14.737,50</b>	<b>76.848,20</b>		<b>14.737,50</b>	<b>76.848,20</b>	
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2)	168.000,00		14.737,50	54.512,08	113.487,92	14.737,50	54.512,08		14.737,50	54.512,08	
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0174-8)	72.000,00	-72.000,00									
4.2.4.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0176-9)		15.000,00		5.913,30	9.086,70		5.913,30			5.913,30	
4.2.4.01.000006	Férias (Colaboradores) (0974-7)		24.000,00		16.422,82	7.577,18		16.422,82			16.422,82	
<b>4.2.4.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>88.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.132,89</b>	<b>21.538,29</b>	<b>74.461,71</b>	<b>5.423,41</b>	<b>26.961,70</b>	<b>-5.423,41</b>	<b>6.280,25</b>	<b>21.538,29</b>	<b>5.423,41</b>
4.2.4.02.000001	INSS (0177-4)	76.000,00		4.132,89	13.754,08	62.245,92	4.244,41	17.998,49	-4.244,41	4.132,89	13.754,08	4.244,41
4.2.4.02.000002	FGTS (0178-0)	12.000,00			3.191,90	8.808,10	1.179,00	4.370,90	-1.179,00	1.148,03	3.191,90	1.179,00
4.2.4.02.000004	INSS FÉRIAS (1074-7)		6.000,00		3.215,98	2.784,02		3.215,98		697,05	3.215,98	
4.2.4.02.000005	FGTS FÉRIAS (1081-5)		2.000,00		1.376,33	623,67		1.376,33		302,28	1.376,33	
<b>4.2.4.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>98.600,00</b>	<b>108.910,00</b>	<b>1.431,00</b>	<b>99.852,96</b>	<b>107.657,04</b>	<b>5.381,77</b>	<b>32.443,87</b>	<b>67.409,09</b>	<b>13.665,86</b>	<b>26.484,78</b>	<b>5.959,09</b>
4.2.4.03.000001	Material de Expediente (0180-1)	10.000,00			4.332,97	5.667,03		79,52	4.253,45		79,52	
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza (0181-6)	4.000,00	5.600,00		9.554,68	45,32		626,36	8.928,32		626,36	
4.2.4.03.000003	Material de Informática (0182-1)	400,00				400,00						
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão (0183-7)	4.000,00				4.000,00	839,12	839,12	-839,12			839,12
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos (0185-8)	2.000,00	2.000,00		3.881,08	118,92		228,52	3.652,56		228,52	
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos (0186-3)	2.000,00	1.700,00		3.652,35	47,65		130,00	3.522,35		130,00	
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0187-9)	12.000,00			11.741,48	258,52	441,82	1.173,54	10.567,94	416,56	882,54	291,00
4.2.4.03.000009	Correios (0189-0)	2.000,00	-640,00			1.360,00						

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 2013**

30/4/2013

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)	16.000,00		813,00	2.253,00	13.747,00	951,00	3.204,00	-951,00	813,00	2.253,00	951,00
4.2.4.03.000013	Seguros (0193-1)	2.400,00			150,00	2.250,00	133,90	175,72	-25,72	13,90	55,72	120,00
4.2.4.03.000015	Vale Transporte (0286-7)	800,00		118,00	787,95	12,05	118,00	787,95		118,00	787,95	
4.2.4.03.000016	Alimentação (0287-2)	1.600,00	2.600,00		4.181,88	18,12		356,60	3.825,28	41,80	356,60	
4.2.4.03.000017	Cesta Básica (0303-8)	4.000,00	10.250,00		14.240,00	10,00		1.816,00	12.424,00	454,00	1.362,00	454,00
4.2.4.03.000018	Uniformes (0304-3)	4.000,00	-2.600,00			1.400,00						
4.2.4.03.000019	Calçados (0350-4)	3.000,00				3.000,00						
4.2.4.03.000021	Despesas de Cartório (0352-5)	400,00				400,00						
4.2.4.03.000024	Softwares e Sistemas (0355-1)		10.000,00		8.982,05	1.017,95		8.982,05		8.982,05	8.982,05	
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0398-6)	6.000,00		500,00	2.000,00	4.000,00	201,70	955,91	1.044,09	201,70	955,91	
4.2.4.03.000041	Outros Materiais (0467-1)	4.000,00				4.000,00						
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados (0471-2)	20.000,00	80.000,00		34.095,52	65.904,48	2.696,23	12.480,84	21.614,68	2.624,85	9.784,61	2.696,23
4.2.4.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria (1060-1)							607,74				
<b>4.2.7.00.000000</b>	<b>Encargos de Depreciação</b>							<b>54.603,64</b>				
<b>4.2.7.01.000000</b>	<b>Depreciação do Período</b>							<b>54.603,64</b>				
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada (0990-4)							54.603,64				
<b>4.2.8.00.000000</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>1.121.000,00</b>		<b>50.810,84</b>	<b>240.587,60</b>	<b>880.412,40</b>	<b>137.877,20</b>	<b>376.120,18</b>	<b>-135.532,58</b>	<b>50.810,84</b>	<b>238.563,44</b>	<b>137.556,74</b>
<b>4.2.8.01.000000</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>1.121.000,00</b>		<b>50.810,84</b>	<b>240.587,60</b>	<b>880.412,40</b>	<b>137.877,20</b>	<b>376.120,18</b>	<b>-135.532,58</b>	<b>50.810,84</b>	<b>238.563,44</b>	<b>137.556,74</b>
4.2.8.01.000002	COFINS (0255-8)	900.000,00		41.483,99	184.110,65	715.889,35	113.019,59	297.130,24	-113.019,59	41.483,99	184.110,65	113.019,59
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP (0256-3)	180.000,00		9.006,39	39.971,39	140.028,61	24.537,15	64.508,54	-24.537,15	9.006,39	39.971,39	24.537,15

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 2013**

30/4/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.8.01.000004	IPVA (0263-1)	32.000,00		320,46	16.505,56	15.494,44	320,46	14.481,40	2.024,16	320,46	14.481,40	
4.2.8.01.000005	Outras Despesas Tributárias (0413-6)	6.000,00				6.000,00						
4.2.8.01.000006	IOF (0260-5)	3.000,00				3.000,00						
<b>4.2.9.00.000000</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.546.000,00</b>	<b>-858.000,00</b>	<b>42.733,47</b>	<b>115.065,95</b>	<b>572.934,05</b>	<b>31.371,38</b>	<b>622.535,27</b>	<b>-507.469,32</b>	<b>42.733,47</b>	<b>115.065,95</b>	<b>507.469,32</b>
<b>4.2.9.01.000000</b>	<b>Despesas Bancárias</b>	<b>376.000,00</b>		<b>42.733,47</b>	<b>115.065,95</b>	<b>260.934,05</b>	<b>31.371,38</b>	<b>146.437,33</b>	<b>-31.371,38</b>	<b>42.733,47</b>	<b>115.065,95</b>	<b>31.371,38</b>
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias (0259-0)	372.000,00		42.733,47	115.065,95	256.934,05	31.371,38	146.437,33	-31.371,38	42.733,47	115.065,95	31.371,38
4.2.9.01.000003	Outras Despesas Bancárias (0412-1)	4.000,00				4.000,00						
<b>4.2.9.02.000000</b>	<b>Juros e Encargos</b>	<b>20.000,00</b>				<b>20.000,00</b>						
4.2.9.02.000001	Juros de Mora (0261-1)	20.000,00				20.000,00						
<b>4.2.9.03.000000</b>	<b>Despesas com Provisões</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>-858.000,00</b>					<b>476.097,94</b>				
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos (1037-5)	600.000,00	-600.000,00					126.294,58	-126.294,58			126.294,58
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário e Encargos (1038-1)	360.000,00	-258.000,00			102.000,00		98.473,56	-98.473,56			98.473,56
4.2.9.03.000003	Provisão Contingência Cível e Trabalhista (1039-6)	70.000,00										
4.2.9.03.000004	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber (1043-8)	80.000,00						251.329,80				
4.2.9.03.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa (1044-3)	40.000,00										
<b>4.3.0.00.000000</b>	<b>Resultados Não Operacionais</b>	<b>714.000,00</b>				<b>714.000,00</b>						
<b>4.3.1.00.000000</b>	<b>Despesas Não Operacionais</b>	<b>714.000,00</b>				<b>714.000,00</b>						
<b>4.3.1.01.000000</b>	<b>Despesas Não Operacionais</b>	<b>714.000,00</b>				<b>714.000,00</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 2013**

30/4/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.3.1.01.000003	Projeto de Remediação e Encerramento do Aterro Municipal (1040-1)	33.000,00				33.000,00						
<b>4.4.0.00.000000</b>	<b>Provisões Fiscais</b>	<b>640.000,00</b>		<b>199.566,34</b>	<b>199.566,34</b>	<b>440.433,66</b>	<b>199.566,34</b>	<b>199.566,34</b>		<b>199.566,34</b>	<b>199.566,34</b>	
<b>4.4.1.00.000000</b>	<b>Provisões</b>	<b>640.000,00</b>		<b>199.566,34</b>	<b>199.566,34</b>	<b>440.433,66</b>	<b>199.566,34</b>	<b>199.566,34</b>		<b>199.566,34</b>	<b>199.566,34</b>	
<b>4.4.1.80.000000</b>	<b>Provisões para Contribuição Social</b>	<b>140.000,00</b>		<b>54.414,62</b>	<b>54.414,62</b>	<b>85.585,38</b>	<b>54.414,62</b>	<b>54.414,62</b>		<b>54.414,62</b>	<b>54.414,62</b>	
4.4.1.80.000001	Provisões para Contribuição Social (0072-3)	140.000,00		54.414,62	54.414,62	85.585,38	54.414,62	54.414,62		54.414,62	54.414,62	
<b>4.4.1.90.000000</b>	<b>Provisões para Imposto de Renda</b>	<b>500.000,00</b>		<b>145.151,72</b>	<b>145.151,72</b>	<b>354.848,28</b>	<b>145.151,72</b>	<b>145.151,72</b>		<b>145.151,72</b>	<b>145.151,72</b>	
4.4.1.90.000001	Provisões para Imposto de Renda (0073-9)	500.000,00		145.151,72	145.151,72	354.848,28	145.151,72	145.151,72		145.151,72	145.151,72	
<b>Total</b>		<b>39.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.779.717,61</b>	<b>27.682.945,92</b>	<b>13.862.942,05</b>	<b>3.106.185,42</b>	<b>11.064.464,30</b>	<b>14.269.706,59</b>	<b>3.630.787,83</b>	<b>10.484.086,19</b>	<b>3.108.035,03</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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