

**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**

**Julho de 2014**

31/07/2014

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>320,07</b>	<b>1.499,35</b>	
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar (0023-6)									162,58	761,59	
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar (0024-1)									33,87	158,66	
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar (0025-7)									101,61	475,98	
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar (0026-2)									22,01	103,12	
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoarifado (0028-3)											
<b>1.3.2.00.000000</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>-5.689.250,00</b>	<b>15.831,00</b>	<b>1.690.417,91</b>	<b>2.620.332,09</b>	<b>52.405,09</b>	<b>1.268.220,31</b>	<b>422.197,60</b>	<b>243.762,18</b>	<b>1.066.115,31</b>	<b>202.105,00</b>
<b>1.3.2.01.000000</b>	<b>Terrenos</b>											
<b>1.3.2.02.000000</b>	<b>Edificações</b>											
<b>1.3.2.03.000000</b>	<b>Móveis e Utensílios</b>		<b>3.700,00</b>		<b>2.966,00</b>	<b>734,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>2.966,00</b>		<b>2.966,00</b>	<b>2.966,00</b>	
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios (0040-9)		3.700,00		2.966,00	734,00	1.350,00	2.966,00		2.966,00	2.966,00	
<b>1.3.2.04.000000</b>	<b>Instalações</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>-3.950.250,00</b>		<b>863.904,60</b>	<b>985.845,40</b>		<b>457.398,00</b>	<b>406.506,60</b>	<b>68.733,00</b>	<b>319.932,00</b>	<b>137.466,00</b>
1.3.2.04.000004	Instalações de Rede de Água (0546-0)	5.800.000,00	-3.950.250,00		863.904,60	985.845,40		457.398,00	406.506,60	68.733,00	319.932,00	137.466,00
<b>1.3.2.05.000000</b>	<b>Veículos</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-473.700,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>284.000,00</b>	<b>242.300,00</b>		<b>272.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>64.000,00</b>
1.3.2.05.000003	Veículos Pesados (0044-1)	1.000.000,00	-473.700,00	12.000,00	284.000,00	242.300,00		272.000,00	12.000,00	64.000,00	208.000,00	64.000,00
<b>1.3.2.06.000000</b>	<b>Máquinas e Equipamentos</b>		<b>145.600,00</b>	<b>3.831,00</b>	<b>144.743,15</b>	<b>856,85</b>	<b>639,00</b>	<b>141.052,15</b>	<b>3.691,00</b>	<b>4.555,00</b>	<b>140.413,15</b>	<b>639,00</b>
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos (0045-6)		145.600,00	3.831,00	144.743,15	856,85	639,00	141.052,15	3.691,00	4.555,00	140.413,15	639,00
<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>168.100,00</b>		<b>168.100,00</b>			<b>168.100,00</b>			<b>168.100,00</b>	
1.3.2.08.000001	Computadores e Acessórios (0049-8)		168.100,00		168.100,00			168.100,00			168.100,00	

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Julho de 2014**

31/07/2014

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>1.3.2.09.000000</b>	<b>Equipamentos de Comunicação</b>		<b>10.000,00</b>		<b>2.396,00</b>	<b>7.604,00</b>		<b>2.396,00</b>			<b>2.396,00</b>	
1.3.2.09.000001	Equipamentos de Rádio e Telefonia (0052-4)		10.000,00		2.396,00	7.604,00		2.396,00			2.396,00	
1.3.2.11.000001	Livros Técnicos Diversos (0055-1)		3.300,00		2.676,00	624,00		2.676,00		2.676,00	2.676,00	
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio (0402-6)	1.200.000,00	-5.000,00		120.799,98	1.074.200,02		120.799,98			120.799,98	
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG (0403-1)	2.000.000,00	-1.591.000,00		100.832,18	308.167,82	50.416,09	100.832,18		100.832,18	100.832,18	
<b>2.1.1.10.000000</b>	<b>Obrigações Sociais</b>			<b>91.607,34</b>	<b>2.634.029,71</b>					<b>241.991,55</b>	<b>2.014.305,12</b>	
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher (0058-7)			39.246,35	267.529,16					38.600,19	264.933,73	
2.1.1.10.000002	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica) (1049-1)			24.422,42	128.488,24					21.590,80	126.529,60	
2.1.1.10.000003	INSS a Recolher Autônomos (Física) (1050-6)			849,44	5.758,34					898,61	5.700,23	
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar (0082-8)			19.720,15	463.018,56					43.166,12	251.372,25	
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar (1051-1)				1.285.246,03					130.366,85	762.978,83	
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar (1052-7)			6.054,51	397.656,13					6.054,51	495.265,68	
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar (1053-2)			1.314,47	86.333,25					1.314,47	107.524,80	
<b>2.1.1.11.000000</b>	<b>Obrigações Fiscais</b>			<b>39.085,83</b>	<b>237.348,72</b>					<b>35.878,70</b>	<b>243.548,21</b>	
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho (0060-8)			16.038,30	88.331,19					13.737,41	95.486,02	
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica) (0061-3)			23.047,53	149.017,53					22.141,29	148.062,19	
<b>2.1.1.12.000000</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>			<b>437.603,59</b>	<b>3.428.513,06</b>					<b>447.418,25</b>	<b>3.511.786,27</b>	
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica) (0415-7)			25.285,39	157.468,41					25.634,50	158.218,89	
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica) (0416-2)			5.418,05	33.109,30					5.500,42	33.131,35	
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8)			18.184,52	124.154,19					19.615,97	125.705,74	

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**

**Julho de 2014**

31/07/2014

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar (0079-1)			380.380,17	2.656.355,70					388.205,17	2.607.899,45	
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica) (0722-6)			8.335,46	50.937,43					8.462,19	50.971,36	
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ (1031-2)				297.300,02						390.837,85	
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL (1032-8)				109.188,01						145.021,63	
<b>2.1.1.13.000000</b>	<b>Obrigações Convênios</b>			<b>51.469,30</b>	<b>322.211,59</b>					<b>47.273,98</b>	<b>291.392,29</b>	
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar (0505-6)			19.496,51	141.316,78					19.941,38	141.514,77	
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher (0742-5)			1.535,08	12.162,32					1.653,14	10.627,24	
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher (0743-1)			256,41	1.770,91					248,64	1.514,50	
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher (0745-1)			5.812,99	17.718,67					2.168,44	11.905,68	
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher (0746-7)			2.005,62	12.970,86					2.016,43	10.965,24	
2.1.1.13.000011	Clínica Odontológica a Recolher (0748-8)			1.911,00	7.020,00					1.813,50	6.064,50	
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher (0749-3)			470,00	3.320,00					460,00	2.850,00	
2.1.1.13.000013	Convênio Gas a Recolher (0750-9)			860,00	5.633,00					946,00	4.773,00	
2.1.1.13.000015	Salário Família a Recolher (0818-8)											
2.1.1.13.000016	Contribuição Sindical a Recolher (0819-3)				11.515,48						11.515,48	
2.1.1.13.000018	Convênio - CECRES (1085-7)			19.121,69	108.783,57					18.026,45	89.661,88	
<b>2.1.1.19.000000</b>	<b>Provisão Trabalhista</b>			<b>99.957,74</b>	<b>583.081,65</b>					<b>94.898,63</b>	<b>573.946,86</b>	
<b>4.0.0.00.000000</b>	<b>Custeios e Despesas</b>	<b>34.900.000,00</b>	<b>5.689.250,00</b>	<b>806.586,21</b>	<b>32.981.471,14</b>	<b>7.607.778,86</b>	<b>2.972.494,00</b>	<b>21.102.207,47</b>	<b>11.879.263,67</b>	<b>2.738.652,41</b>	<b>17.312.137,29</b>	<b>3.790.070,18</b>
<b>4.1.0.00.000000</b>	<b>Custeios</b>	<b>26.846.880,00</b>	<b>3.702.671,00</b>	<b>577.097,59</b>	<b>26.011.487,58</b>	<b>4.538.063,42</b>	<b>2.384.608,07</b>	<b>15.445.993,46</b>	<b>10.565.494,12</b>	<b>2.219.897,63</b>	<b>12.849.667,35</b>	<b>2.596.326,11</b>
<b>4.1.1.00.000000</b>	<b>Diretoria de Abastecimento de Água</b>	<b>8.966.480,00</b>	<b>1.886.230,98</b>	<b>494.577,43</b>	<b>8.305.621,91</b>	<b>2.547.089,07</b>	<b>869.382,74</b>	<b>5.312.852,74</b>	<b>2.992.769,17</b>	<b>731.745,89</b>	<b>4.753.673,56</b>	<b>559.179,18</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**

**Julho de 2014**

31/07/2014

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>4.1.1.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>53.941,89</b>	<b>212.004,88</b>	<b>1.403.777,88</b>	<b>230.164,01</b>	<b>212.004,88</b>	<b>1.403.777,88</b>		<b>207.004,88</b>	<b>1.398.777,88</b>	<b>5.000,00</b>
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	1.500.000,00	-379.986,48	155.666,95	1.066.075,43	53.938,09	155.666,95	1.066.075,43		150.666,95	1.061.075,43	5.000,00
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7)	80.000,00	46.900,00	11.098,71	71.180,84	55.719,16	11.098,71	71.180,84		11.098,71	71.180,84	
4.1.1.01.000003	13º Salário (Colaboradores) (0107-2)		150.000,00	11.638,37	55.165,46	94.834,54	11.638,37	55.165,46		11.638,37	55.165,46	
4.1.1.01.000004	13º Salário (Comissionados) (0108-8)		6.928,37		3.297,00	3.631,37		3.297,00			3.297,00	
4.1.1.01.000005	Férias (Colaboradores) (0109-3)		200.000,00	33.600,85	177.967,15	22.032,85	33.600,85	177.967,15		33.600,85	177.967,15	
4.1.1.01.000006	Férias (Comissionados) (0110-9)		10.100,00		10.092,00	8,00		10.092,00			10.092,00	
4.1.1.01.000007	Direitos Trabalhistas (0065-5)		20.000,00		20.000,00			20.000,00			20.000,00	
<b>4.1.1.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>700.000,00</b>	<b>94.720,00</b>	<b>29.836,67</b>	<b>791.304,18</b>	<b>3.415,82</b>	<b>86.907,05</b>	<b>499.183,94</b>	<b>292.120,24</b>	<b>84.506,67</b>	<b>431.997,04</b>	<b>67.186,90</b>
4.1.1.02.000001	INSS (0131-3)	500.000,00	1.000,00		500.908,74	91,26	45.458,03	325.867,05	175.041,69	48.211,49	280.409,02	45.458,03
4.1.1.02.000002	FGTS (0132-9)	200.000,00	35.720,00	19.720,15	235.642,46	77,54	31.332,50	118.563,91	117.078,55	32.016,74	106.951,56	11.612,35
4.1.1.02.000004	INSS FÉRIAS (1068-4)		42.000,00	7.284,09	39.853,88	2.146,12	7.284,09	39.853,88		3.044,67	32.569,79	7.284,09
4.1.1.02.000005	FGTS FÉRIAS (1075-2)		16.000,00	2.832,43	14.899,10	1.100,90	2.832,43	14.899,10		1.233,77	12.066,67	2.832,43
<b>4.1.1.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>5.626.480,00</b>	<b>506.619,09</b>	<b>227.054,00</b>	<b>4.985.638,00</b>	<b>1.147.461,09</b>	<b>491.440,74</b>	<b>2.946.993,21</b>	<b>2.038.644,79</b>	<b>396.412,33</b>	<b>2.546.509,40</b>	<b>400.483,81</b>
4.1.1.03.000001	Material de Expediente (0067-6)	4.000,00			1.895,30	2.104,70		1.431,30	464,00	246,50	1.431,30	
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza (0068-1)	6.000,00			2.645,56	3.354,44		1.393,62	1.251,94		1.393,62	
4.1.1.03.000004	Despesas com Impressão (0070-2)		7.500,00		7.238,00	262,00	7.238,00	7.238,00		7.238,00	7.238,00	
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos (0071-8)	120.000,00	70.000,00	112.252,28	169.893,77	20.106,23	27.712,40	84.550,89	85.342,88	8.873,20	64.881,69	19.669,20
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos (0081-2)	80.000,00	30.000,00	56.959,00	88.765,00	21.235,00	28.125,00	58.131,00	30.634,00	2.675,00	31.236,00	26.895,00
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0083-3)	150.000,00	45.100,00		174.974,42	20.125,58	8.940,98	94.537,93	80.436,49	12.069,61	85.596,95	8.940,98

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Julho de 2014**

31/07/2014

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica (0134-0)	2.000.000,00	100.000,00		2.100.000,00		157.792,56	1.196.146,36	903.853,64	166.173,48	1.164.701,71	31.444,65
4.1.1.03.000011	Telefone (0254-2)	60.000,00	93.000,00		150.000,00	3.000,00	7.041,50	54.977,91	95.022,09	6.922,31	49.935,80	5.042,11
4.1.1.03.000012	Estagiários (0271-5)	20.000,00			20.000,00			1.850,00	18.150,00		1.850,00	
4.1.1.03.000013	Seguros (0272-1)	6.000,00	9.900,00		9.301,30	6.598,70	232,25	2.845,17	6.456,13	742,86	2.845,17	
4.1.1.03.000015	Vale Transporte (0307-0)	60.000,00		5.049,80	32.729,30	27.270,70	5.049,80	32.729,30		5.049,80	32.729,30	
4.1.1.03.000016	Alimentação (0313-2)	24.000,00	36.000,00	6.000,00	54.682,24	5.317,76	4.740,90	30.746,32	23.935,92	2.872,36	26.348,62	4.397,70
4.1.1.03.000017	Cesta Básica (0314-8)	120.000,00	-22.580,00		97.414,27	5,73	8.102,31	57.175,11	40.239,16	6.715,83	49.072,80	8.102,31
4.1.1.03.000018	Uniformes (0394-4)	24.000,00	8.200,00		32.168,42	31,58		31.280,81	887,61		31.280,81	
4.1.1.03.000019	Calçados (0464-4)	20.000,00	-10.000,00			10.000,00						
4.1.1.03.000020	Equipamentos de Segurança (0465-0)	6.000,00	12.000,00		17.740,15	259,85		6.747,43	10.992,72		6.058,68	688,75
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais (0714-2)	10.000,00	2.200,00		11.768,10	431,90	221,26	8.970,11	2.797,99	342,42	8.748,85	221,26
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0826-1)	20.000,00			17.822,06	2.177,94	267,59	1.605,54	16.216,52	267,59	1.337,95	267,59
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0828-2)	12.000,00		1.000,00	7.000,00	5.000,00	990,50	5.452,26	1.547,74	990,50	5.452,26	
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores (0830-3)	80.000,00		2.944,32	3.478,27	76.521,73	533,95	533,95	2.944,32	533,95	533,95	
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	200.000,00	-19.500,00	3.381,39	10.948,39	169.551,61	3.381,39	10.948,39		850,00	7.567,00	3.381,39
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados (0832-4)	80.000,00			73.114,04	6.885,96	12.101,00	63.214,54	9.899,50	11.352,00	51.113,54	12.101,00
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD (0833-0)	150.000,00	80.000,00	19.872,40	162.996,95	67.003,05	25.486,30	105.416,95	57.580,00	12.732,00	79.930,65	25.486,30
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO (0834-5)	50.000,00		3.966,98	25.772,07	24.227,93	8.835,10	23.974,27	1.797,80		15.139,17	8.835,10
4.1.1.03.000037	Hidrômetros (0835-1)	160.000,00	269.500,00		368.410,00	61.090,00	27.600,00	147.566,00	220.844,00	27.600,00	84.300,00	63.266,00
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6)	200.000,00		3.984,37	9.530,26	190.469,74	2.778,04	7.741,64	1.788,62		4.963,60	2.778,04

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**

**Julho de 2014**

31/07/2014

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil (0837-1)	120.000,00	20.000,00	959,85	130.137,03	9.862,97	10.603,34	52.717,89	77.419,14	10.541,23	44.189,03	8.528,86
4.1.1.03.000040	Ferramentas (0838-7)	20.000,00		-463,05	2.090,88	17.909,12	2.090,88	2.090,88		2.090,88	2.090,88	
4.1.1.03.000041	Outros Materiais (0839-2)	100.000,00	-20.400,00	1.527,00	49.772,32	29.827,68	12.677,62	26.388,47	23.383,85	2.591,72	15.623,37	10.765,10
4.1.1.03.000042	Serviços Terceirizados (0840-8)	200.000,00	-72.178,20			127.821,80						
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados (0841-3)	1.516.480,00	-174.280,82	9.619,66	1.103.788,28	238.410,90	104.301,35	725.727,89	378.060,39	106.941,09	619.357,08	106.370,81
4.1.1.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos (0842-9)	8.000,00	35.100,00		42.503,51	596,49		42.503,51			42.503,51	
4.1.1.03.000046	Recursal Trabalhista (1004-5)		7.058,11		7.058,11			7.058,11			7.058,11	
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria (1054-8)							24.596,72	53.301,66			
<b>4.1.1.04.000000</b>	<b>Despesas com Produtos Químicos</b>	<b>680.000,00</b>	<b>1.230.950,00</b>	<b>1.099.219,97</b>	<b>811.730,03</b>	<b>75.885,35</b>	<b>452.939,43</b>	<b>646.280,54</b>	<b>37.008,45</b>	<b>369.575,68</b>	<b>83.363,75</b>	
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado (0843-4)	20.000,00			10.560,06	9.439,94		10.559,38	0,68		10.559,38	
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC) (0844-0)	240.000,00	503.250,00		339.860,18	403.389,82	29.078,75	134.747,22	205.112,96	14.437,25	105.668,47	29.078,75
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico (0845-5)	30.000,00	20.400,00		37.736,10	12.663,90	6.174,00	25.938,00	11.798,10	2.016,00	19.764,00	6.174,00
4.1.1.04.000004	Cloro (0846-1)	280.000,00	560.000,00		573.769,20	266.230,80	33.357,60	225.878,40	347.890,80	18.130,20	185.042,40	40.836,00
4.1.1.04.000005	Hipoclorito (0847-6)	60.000,00	76.300,00		81.542,93	54.757,07	7.275,00	54.673,93	26.869,00	2.425,00	47.398,93	7.275,00
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos (0848-1)	50.000,00			3.137,50	46.862,50		1.142,50	1.995,00		1.142,50	
4.1.1.04.000007	Hidróxido de Cálcio em Suspensão (1086-2)		71.000,00		52.614,00	18.386,00			52.614,00			
<b>4.1.1.05.000000</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>380.000,00</b>		<b>25.681,88</b>	<b>25.681,88</b>	<b>354.318,12</b>	<b>3.144,72</b>	<b>9.958,28</b>	<b>15.723,60</b>	<b>6.813,56</b>	<b>6.813,56</b>	<b>3.144,72</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		25.681,88	25.681,88	14.318,12	3.144,72	9.958,28	15.723,60	6.813,56	6.813,56	3.144,72

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**

**Julho de 2014**

31/07/2014

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>4.1.2.00.000000</b>	<b>Diretoria de Esgotamento Sanitário</b>	<b>8.939.200,00</b>	<b>153.210,82</b>	<b>21.151,97</b>	<b>9.015.552,87</b>	<b>76.857,95</b>	<b>785.798,34</b>	<b>5.225.565,67</b>	<b>3.789.987,20</b>	<b>786.949,25</b>	<b>4.468.410,90</b>	<b>757.154,77</b>
<b>4.1.2.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>80.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>14.940,12</b>	<b>101.734,98</b>	<b>75.265,02</b>	<b>14.940,12</b>	<b>101.734,98</b>		<b>14.940,12</b>	<b>101.734,98</b>	
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3)	80.000,00	97.000,00	14.940,12	101.734,98	75.265,02	14.940,12	101.734,98		14.940,12	101.734,98	
<b>4.1.2.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.200,00</b>		<b>50.200,00</b>		<b>4.302,76</b>	<b>28.605,52</b>	<b>21.594,48</b>	<b>4.302,76</b>	<b>24.302,76</b>	<b>4.302,76</b>
4.1.2.02.000001	INSS (0858-6)	20.000,00	30.200,00		50.200,00		4.302,76	28.605,52	21.594,48	4.302,76	24.302,76	4.302,76
<b>4.1.2.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>8.739.200,00</b>	<b>21.730,00</b>	<b>6.211,85</b>	<b>8.759.337,07</b>	<b>1.592,93</b>	<b>756.127,38</b>	<b>5.043.084,77</b>	<b>3.716.252,30</b>	<b>757.278,29</b>	<b>4.290.232,76</b>	<b>752.852,01</b>
4.1.2.03.000001	Material de Expediente (0861-2)		630,00		590,00	40,00			590,00			
4.1.2.03.000013	Seguros (0873-8)		100,00		42,00	58,00	3,52	24,62	17,38	3,52	24,62	
4.1.2.03.000017	Cesta Básica (0877-0)	1.600,00	-200,00			1.400,00						
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais (0882-7)	3.600,00	800,00	240,00	4.388,55	11,45	1.549,09	1.549,09	2.839,46			1.549,09
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados (0903-0)	20.000,00	20.400,00	5.971,85	40.316,52	83,48	5.971,85	21.416,52	18.900,00	8.671,85	18.716,52	2.700,00
4.1.2.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos (0904-5)	8.714.000,00			8.714.000,00		748.602,92	5.020.094,54	3.693.905,46	748.602,92	4.271.491,62	748.602,92
<b>4.1.2.05.000000</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.280,82</b>		<b>104.280,82</b>		<b>10.428,08</b>	<b>52.140,40</b>	<b>52.140,42</b>	<b>10.428,08</b>	<b>52.140,40</b>	
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA (0906-6)	100.000,00	4.280,82		104.280,82		10.428,08	52.140,40	52.140,42	10.428,08	52.140,40	
<b>4.1.3.00.000000</b>	<b>Diretoria de Manejo de Resíduos</b>	<b>8.941.200,00</b>	<b>1.663.229,20</b>	<b>61.368,19</b>	<b>8.690.312,80</b>	<b>1.914.116,40</b>	<b>729.426,99</b>	<b>4.907.575,05</b>	<b>3.782.737,75</b>	<b>701.202,49</b>	<b>3.627.582,89</b>	<b>1.279.992,16</b>
<b>4.1.3.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>460.000,00</b>		<b>49.943,99</b>	<b>339.510,88</b>	<b>120.489,12</b>	<b>49.943,99</b>	<b>339.510,88</b>		<b>49.943,99</b>	<b>339.510,88</b>	
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1)	360.000,00	-93.000,00	34.669,45	256.096,34	10.903,66	34.669,45	256.096,34		34.669,45	256.096,34	
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0908-3)	100.000,00	-10.200,00	11.098,71	36.869,63	52.930,37	11.098,71	36.869,63		11.098,71	36.869,63	
4.1.3.01.000003	13º Salário (Colaboradores) (0909-2)		40.000,00	1.686,64	8.705,66	31.294,34	1.686,64	8.705,66		1.686,64	8.705,66	

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Julho de 2014**

31/07/2014

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.01.000004	13º Salário (Comissionados) (0910-8)		600,00			600,00						
4.1.3.01.000005	Férias (Colaboradores) (0911-3)		50.000,00	2.489,19	25.314,58	24.685,42	2.489,19	25.314,58		2.489,19	25.314,58	
4.1.3.01.000006	Férias (Comissionados) (0912-9)		9.600,00		9.524,67	75,33		9.524,67			9.524,67	
4.1.3.01.000007	Direitos Trabalhistas (0913-4)		3.000,00		3.000,00			3.000,00			3.000,00	
<b>4.1.3.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>220.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>702,70</b>	<b>284.584,89</b>	<b>17.415,11</b>	<b>17.478,52</b>	<b>173.953,03</b>	<b>110.631,86</b>	<b>43.981,08</b>	<b>156.474,51</b>	<b>17.478,52</b>
4.1.3.02.000001	INSS (0914-0)	176.000,00	42.700,00		218.137,29	562,71	14.021,37	131.711,32	86.425,97	36.658,51	117.689,95	14.021,37
4.1.3.02.000002	FGTS (0915-5)	44.000,00	13.200,00		57.181,42	18,58	2.754,45	32.975,53	24.205,89	2.701,95	30.221,08	2.754,45
4.1.3.02.000004	INSS FÉRIAS (1070-5)		24.000,00	495,89	7.262,01	16.737,99	495,89	7.262,01		3.362,27	6.766,12	495,89
4.1.3.02.000005	FGTS FÉRIAS (1077-3)		2.100,00	206,81	2.004,17	95,83	206,81	2.004,17		1.258,35	1.797,36	206,81
<b>4.1.3.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>8.261.200,00</b>	<b>1.581.229,20</b>	<b>10.721,50</b>	<b>8.066.217,03</b>	<b>1.776.212,17</b>	<b>662.004,48</b>	<b>4.394.111,14</b>	<b>3.672.105,89</b>	<b>607.277,42</b>	<b>3.131.597,50</b>	<b>1.262.513,64</b>
4.1.3.03.000001	Material de Expediente (0917-6)	3.200,00			2.166,30	1.033,70		569,80	1.596,50	72,50	569,80	
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza (0918-1)	8.000,00			2.673,36	5.326,64		1.100,32	1.573,04		1.100,32	
4.1.3.03.000004	Despesas com Impressão (0920-2)	2.800,00				2.800,00						
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos (0921-8)	32.000,00	-3.000,00	1.475,40	4.912,40	24.087,60	1.475,40	4.912,40		2.094,40	4.912,40	
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos (0922-3)	24.000,00		940,00	4.300,00	19.700,00	940,00	4.300,00		1.090,00	4.300,00	
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0923-9)	50.000,00	10.000,00		56.041,54	3.958,46	2.577,19	14.478,73	41.562,81	3.998,08	11.901,54	2.577,19
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica (0926-5)	8.000,00			8.000,00		320,11	2.809,12	5.190,88	309,15	2.489,01	320,11
4.1.3.03.000011	Telefone (0927-1)	400,00	1.100,00		1.500,00		107,76	844,26	655,74	204,00	844,26	
4.1.3.03.000012	Estagiários (0928-6)	14.000,00			14.000,00		1.800,00	12.420,00	1.580,00	1.710,00	10.620,00	1.800,00
4.1.3.03.000013	Seguros (0929-1)	2.800,00			775,20	2.024,80	56,32	461,12	314,08	56,32	461,12	

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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



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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Julho de 2014**

31/07/2014

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.03.000015	Vale Transporte (0931-2)	20.000,00		1.256,10	8.131,20	11.868,80	1.256,10	8.131,20		1.256,10	8.131,20	
4.1.3.03.000016	Alimentação (0932-8)	12.000,00	4.719,20		15.707,96	1.011,24	1.521,50	9.748,66	5.959,30	1.564,30	8.227,16	1.521,50
4.1.3.03.000017	Cesta Básica (0933-3)	36.000,00	-10.490,00		23.888,90	1.621,10	1.399,10	11.992,60	11.896,30	1.164,86	10.593,50	1.399,10
4.1.3.03.000018	Uniformes (0934-9)	20.000,00			13.033,90	6.966,10		12.331,45	702,45		12.331,45	
4.1.3.03.000019	Calçados (0935-4)	8.000,00				8.000,00						
4.1.3.03.000020	Equipamentos de Segurança (0936-0)	8.000,00	10.000,00		16.923,95	1.076,05		7.900,22	9.023,73		7.900,22	
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais (0938-1)	4.000,00		240,00	3.931,51	68,49	922,21	2.574,33	1.357,18	777,03	1.652,12	922,21
4.1.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0944-3)	4.000,00				4.000,00						
4.1.3.03.000029	Propaganda e Publicidades (0945-9)	4.000,00				4.000,00						
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0946-4)	12.000,00		1.000,00	7.000,00	5.000,00	450,00	5.402,27	1.597,73	450,00	5.406,87	-4,60
4.1.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0954-8)	8.000,00			383,30	7.616,70		383,30			383,30	
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil (0955-3)	16.000,00			985,50	15.014,50		985,50			985,50	
4.1.3.03.000040	Ferramentas (0956-9)	2.000,00				2.000,00						
4.1.3.03.000041	Outros Materiais (0957-4)	32.000,00			23.866,40	8.133,60	1.372,10	3.686,00	20.180,40	1.372,10	3.686,00	
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados (0959-5)	40.000,00	38.900,00	5.810,00	58.024,08	20.875,92	20.849,33	47.128,72	10.895,36	5.514,40	28.376,06	18.752,66
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos (0960-1)	7.890.000,00	1.530.000,00		7.799.971,53	1.620.028,47	626.957,36	4.241.951,14	3.558.020,39	585.644,18	3.006.725,67	1.235.225,47
<b>4.2.0.00.000000</b>	<b>Despesas</b>	<b>7.501.120,00</b>	<b>1.986.579,00</b>	<b>229.488,62</b>	<b>6.563.495,53</b>	<b>2.924.203,47</b>	<b>587.885,93</b>	<b>5.249.725,98</b>	<b>1.313.769,55</b>	<b>518.754,78</b>	<b>4.055.981,91</b>	<b>1.193.744,07</b>
<b>4.2.1.00.000000</b>	<b>Presidência</b>	<b>549.520,00</b>	<b>19.978,27</b>	<b>40.162,85</b>	<b>453.287,17</b>	<b>116.211,10</b>	<b>51.946,74</b>	<b>372.962,53</b>	<b>80.324,64</b>	<b>50.749,90</b>	<b>359.244,96</b>	<b>13.717,57</b>
<b>4.2.1.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>312.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>35.699,16</b>	<b>237.465,35</b>	<b>77.534,65</b>	<b>35.699,16</b>	<b>237.465,35</b>		<b>35.699,16</b>	<b>237.465,35</b>	

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Julho de 2014**

31/07/2014

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0111-4)	100.000,00	-24.000,00	6.460,19	56.993,59	19.006,41	6.460,19	56.993,59		6.460,19	56.993,59	
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0)	140.000,00	-19.703,58	16.311,08	89.121,38	31.175,04	16.311,08	89.121,38		16.311,08	89.121,38	
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5)	72.000,00		7.722,40	52.349,65	19.650,35	7.722,40	52.349,65		7.722,40	52.349,65	
4.2.1.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0114-1)		12.000,00	1.419,68	4.444,68	7.555,32	1.419,68	4.444,68		1.419,68	4.444,68	
4.2.1.01.000005	13º Salário (Comissionados) (0961-6)		5.373,70		5.373,70			5.373,70			5.373,70	
4.2.1.01.000006	Férias (Colaboradores) (0962-1)		15.000,00	3.785,81	14.852,47	147,53	3.785,81	14.852,47		3.785,81	14.852,47	
4.2.1.01.000007	Férias (Comissionados) (0963-7)		14.329,88		14.329,88			14.329,88			14.329,88	
<b>4.2.1.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>100.000,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>1.506,75</b>	<b>106.504,65</b>	<b>95,35</b>	<b>10.126,15</b>	<b>63.602,57</b>	<b>42.902,08</b>	<b>9.753,71</b>	<b>53.476,42</b>	<b>10.126,15</b>
4.2.1.02.000001	INSS (0115-6)	90.000,00			90.000,00		8.102,58	52.507,03	37.492,97	9.009,74	44.404,45	8.102,58
4.2.1.02.000002	FGTS (0116-1)	10.000,00			10.000,00		516,82	4.590,89	5.409,11	743,97	4.074,07	516,82
4.2.1.02.000004	INSS FÉRIAS (1071-1)		5.400,00	1.090,31	5.390,41	9,59	1.090,31	5.390,41			4.300,10	1.090,31
4.2.1.02.000005	FGTS FÉRIAS (1078-9)		1.200,00	416,44	1.114,24	85,76	416,44	1.114,24			697,80	416,44
<b>4.2.1.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>137.520,00</b>	<b>10.378,27</b>	<b>2.956,94</b>	<b>109.317,17</b>	<b>38.581,10</b>	<b>6.121,43</b>	<b>71.894,61</b>	<b>37.422,56</b>	<b>5.297,03</b>	<b>68.303,19</b>	<b>3.591,42</b>
4.2.1.03.000001	Material de Expediente (0118-2)		179,00		174,00	5,00		130,50	43,50	43,50	130,50	
4.2.1.03.000004	Despesas com Impressão (0121-9)		1.500,00		1.330,50	169,50		1.330,50			1.330,50	
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos (0122-4)	10.000,00	-150,00			9.850,00						
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos (0123-0)	8.000,00			2.000,00	6.000,00		2.000,00			2.000,00	
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0124-5)	16.000,00	4.000,00		18.657,48	1.342,52	508,77	3.576,21	15.081,27	446,44	3.067,44	508,77
4.2.1.03.000009	Correios (0126-6)	320,00	21,27		341,27		189,40	341,27			151,87	189,40
4.2.1.03.000012	Estagiários (0129-2)		10.300,00		10.300,00		900,00	5.755,00	4.545,00	855,00	4.855,00	900,00

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**

**Julho de 2014**

31/07/2014

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)	400,00			252,48	147,52	21,12	147,80	104,68	21,12	147,80	
4.2.1.03.000016	Alimentação (0278-3)	800,00	1.000,00		1.800,00			1.800,00			1.800,00	
4.2.1.03.000017	Cesta Básica (0297-7)	8.000,00	-1.470,00		6.528,15	1,85	463,94	4.501,81	2.026,34	420,35	4.037,87	463,94
4.2.1.03.000018	Uniformes (0298-2)	2.000,00	-1.002,00			998,00						
4.2.1.03.000019	Calçados (0316-9)	2.000,00				2.000,00						
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório (0318-0)	8.000,00			8.000,00			392,50	7.607,50		392,50	
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais (0319-5)	24.000,00	-2.500,00		15.642,20	5.857,80		14.610,98	1.031,22	342,42	14.610,98	
4.2.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0325-8)	10.000,00	-5.500,00			4.500,00						
4.2.1.03.000029	Propaganda e Publicidades (0326-3)	4.000,00	-1.500,00		450,00	2.050,00		450,00		450,00	450,00	
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	12.000,00		1.000,00	7.000,00	5.000,00	554,95	5.532,54	1.467,46	554,95	5.532,54	
4.2.1.03.000041	Outros Materiais (0600-2)	4.000,00			3.611,52	388,48		2.004,48	1.607,04		2.004,48	
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados (0584-7)	28.000,00	5.500,00	1.956,94	33.229,57	270,43	3.483,25	29.318,02	3.911,55	2.163,25	27.791,71	1.526,31
4.2.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria (1057-4)							3,00				
<b>4.2.2.00.000000</b>	<b>Diretoria Comercial</b>	<b>1.777.000,00</b>	<b>913.914,13</b>	<b>91.966,16</b>	<b>2.300.284,98</b>	<b>390.629,15</b>	<b>183.944,97</b>	<b>1.680.897,53</b>	<b>619.387,45</b>	<b>175.426,52</b>	<b>1.411.096,79</b>	<b>269.800,74</b>
<b>4.2.2.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>700.000,00</b>		<b>71.283,79</b>	<b>490.527,17</b>	<b>209.472,83</b>	<b>71.283,79</b>	<b>490.527,17</b>		<b>71.283,79</b>	<b>490.527,17</b>	
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4)	600.000,00	-140.600,00	43.014,97	337.133,46	122.266,54	43.014,97	337.133,46		43.014,97	337.133,46	
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0135-5)	100.000,00	-13.000,00	11.098,71	71.180,84	15.819,16	11.098,71	71.180,84		11.098,71	71.180,84	
4.2.2.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0137-6)		60.000,00	4.645,35	17.667,54	42.332,46	4.645,35	17.667,54		4.645,35	17.667,54	
4.2.2.01.000005	13º Salário (Comissionados) (0965-8)		4.000,00		3.297,00	703,00		3.297,00			3.297,00	
4.2.2.01.000006	Férias (Colaboradores) (0966-3)		80.000,00	12.524,76	51.695,02	28.304,98	12.524,76	51.695,02		12.524,76	51.695,02	

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Julho de 2014**

31/07/2014

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.01.000007	Férias (Comissionados) (0967-9)		9.600,00		9.553,31	46,69		9.553,31			9.553,31	
<b>4.2.2.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>324.000,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>3.808,09</b>	<b>368.772,86</b>	<b>10.427,14</b>	<b>22.956,70</b>	<b>186.396,40</b>	<b>182.376,46</b>	<b>22.341,30</b>	<b>163.439,70</b>	<b>22.956,70</b>
4.2.2.02.000001	INSS (0138-1)	244.000,00			244.000,00		15.707,39	115.583,58	128.416,42	14.932,05	99.876,19	15.707,39
4.2.2.02.000002	FGTS (0139-7)	80.000,00	28.200,00		108.194,68	5,32	3.441,22	54.234,64	53.960,04	3.225,83	50.793,42	3.441,22
4.2.2.02.000004	INSS FÉRIAS (1072-6)		20.000,00	2.689,41	12.327,78	7.672,22	2.689,41	12.327,78		3.032,83	9.638,37	2.689,41
4.2.2.02.000005	FGTS FÉRIAS (1079-4)		7.000,00	1.118,68	4.250,40	2.749,60	1.118,68	4.250,40		1.150,59	3.131,72	1.118,68
<b>4.2.2.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>753.000,00</b>	<b>858.714,13</b>	<b>16.874,28</b>	<b>1.440.984,95</b>	<b>170.729,18</b>	<b>89.704,48</b>	<b>1.003.973,96</b>	<b>437.010,99</b>	<b>81.801,43</b>	<b>757.129,92</b>	<b>246.844,04</b>
4.2.2.03.000001	Material de Expediente (0141-8)	8.000,00	6.371,00	3.365,04	13.085,34	1.285,66		2.557,80	10.527,54	435,00	2.557,80	
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza (0142-3)	4.000,00			2.727,51	1.272,49		1.096,55	1.630,96		1.096,55	
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão (0144-4)	36.000,00	-4.000,00	1.842,62	1.842,62	30.157,38		1.842,62		1.842,62	1.842,62	
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos (0145-0)	12.000,00			2.597,82	9.402,18		2.597,82			2.597,82	
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos (0146-5)	12.000,00		266,00	1.980,36	10.019,64	266,00	1.980,36		266,00	1.980,36	
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0147-1)	20.000,00			12.268,07	7.731,93	919,46	4.884,92	7.383,15	972,39	3.965,46	919,46
4.2.2.03.000009	Correios (0149-1)	16.000,00	-1.021,27		6.088,13	8.890,60	25,55	32,75	6.055,38		7,20	25,55
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica (0150-7)	8.000,00			8.000,00		297,74	4.406,57	3.593,43	337,07	4.108,83	297,74
4.2.2.03.000011	Telefone (0151-2)	20.000,00			20.000,00		1.287,64	9.666,70	10.333,30	1.480,32	8.568,42	1.098,28
4.2.2.03.000012	Estagiários (0152-8)	32.000,00			32.000,00		4.200,00	29.610,00	2.390,00	3.600,00	25.410,00	4.200,00
4.2.2.03.000013	Seguros (0153-3)	2.000,00			1.213,92	786,08	151,52	760,47	453,45	151,52	760,47	
4.2.2.03.000015	Vale Transporte (0280-4)	36.000,00		2.980,20	14.232,60	21.767,40	2.980,20	14.232,60		2.980,20	14.232,60	
4.2.2.03.000016	Alimentação (0281-0)	8.000,00	7.682,40		13.772,02	1.910,38	939,40	5.120,42	8.651,60	1.154,50	4.409,82	710,60

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**

**Julho de 2014**

31/07/2014

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.03.000017	Cesta Básica (0299-8)	44.000,00	-8.252,00		35.747,18	0,82	2.576,35	20.024,02	15.723,16	2.152,93	17.447,67	2.576,35
4.2.2.03.000018	Uniformes (0300-1)	20.000,00			10.361,72	9.638,28		10.361,72			11.050,47	-688,75
4.2.2.03.000019	Calçados (0328-4)	12.000,00				12.000,00						
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			4.176,04	3.823,96		3.105,97	1.070,07	500,46	3.105,97	
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet (0332-6)	8.000,00				8.000,00						
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas (0333-1)	100.000,00	-88.666,00		11.334,00			11.334,00			11.334,00	
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0396-5)	12.000,00		1.000,00	7.000,00	5.000,00	869,00	5.097,70	1.902,30	869,00	5.097,70	
4.2.2.03.000031	Devoluções (0406-8)	16.000,00		6.425,42	12.205,40	3.794,60	6.425,42	12.205,40		6.425,42	12.205,40	
4.2.2.03.000035	Materiais PVC/PEAD (0595-7)		10.000,00		8.500,00	1.500,00	8.500,00	8.500,00				8.500,00
4.2.2.03.000037	Hidrômetros (0580-5)		2.500,00		2.212,80	287,20	2.212,80	2.212,80				2.212,80
4.2.2.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0536-5)		400,00		339,70	60,30		339,70			339,70	
4.2.2.03.000039	Materiais de Construção Civil (0486-4)	1.000,00				1.000,00						
4.2.2.03.000040	Ferramentas (0606-5)	4.000,00				4.000,00						
4.2.2.03.000041	Outros Materiais (0601-8)	10.000,00	-2.900,00		70,00	7.030,00			70,00			
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados (0590-0)	250.000,00	936.600,00		1.186.574,96	25,04	55.289,00	735.820,60	450.754,36	58.519,60	601.179,70	134.640,90
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados (0585-2)	50.000,00		995,00	32.654,76	17.345,24	2.764,40	26.595,76	6.059,00	114,40	23.831,36	2.764,40
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria (1058-0)							89.586,71				
<b>4.2.3.00.000000</b>	<b>Diretoria Administrativa e Financeira</b>	<b>2.059.000,00</b>	<b>905.090,96</b>	<b>69.064,76</b>	<b>2.549.662,13</b>	<b>414.428,83</b>	<b>186.832,90</b>	<b>1.573.682,42</b>	<b>975.979,71</b>	<b>221.540,10</b>	<b>1.370.835,89</b>	<b>202.846,53</b>
<b>4.2.3.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>534.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>58.577,91</b>	<b>484.050,18</b>	<b>129.949,82</b>	<b>58.577,91</b>	<b>484.050,18</b>		<b>78.577,91</b>	<b>404.050,18</b>	<b>80.000,00</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Julho de 2014**

31/07/2014

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9)	420.000,00	-90.000,00	39.494,77	267.313,03	62.686,97	39.494,77	267.313,03	39.494,77	267.313,03		
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0155-4)	52.000,00		9.057,64	32.630,56	19.369,44	9.057,64	32.630,56	9.057,64	32.630,56		
4.2.3.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0157-5)		40.000,00	2.734,23	12.244,10	27.755,90	2.734,23	12.244,10	2.734,23	12.244,10		
4.2.3.01.000006	Férias (Colaboradores) (0970-5)		50.000,00	7.291,27	37.442,40	12.557,60	7.291,27	37.442,40	7.291,27	37.442,40		
4.2.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas (0972-6)	62.000,00	80.000,00		134.420,09	7.579,91		134.420,09	20.000,00	54.420,09	80.000,00	
<b>4.2.3.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>168.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.007,53</b>	<b>177.109,57</b>	<b>5.890,43</b>	<b>17.441,04</b>	<b>114.874,77</b>	<b>62.234,80</b>	<b>16.699,60</b>	<b>97.433,73</b>	<b>17.441,04</b>
4.2.3.02.000001	INSS (0158-1)	132.000,00			132.000,00		12.332,43	84.502,61	47.497,39	13.323,29	72.170,18	12.332,43
4.2.3.02.000002	FGTS (0159-6)	36.000,00			36.000,00		3.101,08	21.262,59	14.737,41	3.376,31	18.161,51	3.101,08
4.2.3.02.000004	INSS FÉRIAS (1073-1)		11.000,00	1.399,92	6.362,64	4.637,36	1.399,92	6.362,64			4.962,72	1.399,92
4.2.3.02.000005	FGTS FÉRIAS (1080-0)		4.000,00	607,61	2.746,93	1.253,07	607,61	2.746,93			2.139,32	607,61
<b>4.2.3.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>1.357.000,00</b>	<b>810.090,96</b>	<b>8.479,32</b>	<b>1.888.502,38</b>	<b>278.588,58</b>	<b>110.813,95</b>	<b>974.757,47</b>	<b>913.744,91</b>	<b>126.262,59</b>	<b>869.351,98</b>	<b>105.405,49</b>
4.2.3.03.000001	Material de Expediente (0161-7)	6.000,00	3.300,00	1.590,00	8.389,60	910,40		2.909,52	5.480,08	760,36	2.909,52	
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza (0162-2)	6.000,00	-2.000,00		2.716,77	1.283,23		1.288,02	1.428,75		1.288,02	
4.2.3.03.000003	Material de Informática (0163-8)	2.000,00				2.000,00						
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão (0164-3)	16.000,00	10.000,00		18.828,00	7.172,00	1.195,55	1.426,20	17.401,80	59,65	230,65	1.195,55
4.2.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)		9.300,00		9.265,98	34,02		5.686,98	3.579,00		5.686,98	
4.2.3.03.000009	Correios (0168-5)	2.000,00			342,32	1.657,68		342,32			342,32	
4.2.3.03.000011	Telefone (0170-6)	60.000,00	-28.600,00		12.000,00	19.400,00	1.426,49	9.776,94	2.223,06	1.458,29	9.707,22	69,72
4.2.3.03.000012	Estagiários (0171-1)	16.000,00			16.000,00		1.800,00	14.910,00	1.090,00	1.702,50	13.110,00	1.800,00
4.2.3.03.000013	Seguros (0172-7)	4.000,00			708,96	3.291,04	49,29	464,89	244,07	49,29	464,89	

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**

**Julho de 2014**

31/07/2014

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)	12.000,00		1.293,70	8.162,00	3.838,00	1.293,70	8.162,00		1.293,70	8.162,00	
4.2.3.03.000016	Alimentação (0284-6)		15.312,76		13.411,16	1.901,60	807,50	6.620,71	6.790,45	906,00	5.813,21	807,50
4.2.3.03.000017	Cesta Básica (0301-7)	25.000,00	-5.866,00		19.133,62	0,38	1.650,75	10.219,22	8.914,40	1.371,60	8.568,47	1.650,75
4.2.3.03.000018	Uniformes (0302-2)	12.000,00	9.100,00		21.059,73	40,27		21.059,73			21.059,73	
4.2.3.03.000019	Calçados (0339-4)	10.000,00				10.000,00						
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais (0342-1)	28.000,00			3.706,04	24.293,96	276,57	2.604,37	1.101,67	184,38	2.327,80	276,57
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet (0343-6)	12.000,00	10.400,00		12.000,00	10.400,00	1.000,00	8.000,00	4.000,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas (0344-1)	100.000,00	100.000,00		160.074,00	39.926,00	13.460,00	79.314,00	80.760,00	13.460,00	65.854,00	13.460,00
4.2.3.03.000025	Medicamentos (0345-7)	4.000,00				4.000,00						
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas (0346-2)	120.000,00	-13.134,00		601,80	106.264,20		601,80			601,80	
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0348-3)	30.000,00			6.206,00	23.794,00		6.118,19	87,81		6.118,19	
4.2.3.03.000029	Propaganda e Publicidades (0349-9)		8.800,00	2.000,00	8.500,00	300,00	2.000,00	8.000,00	500,00	2.000,00	8.000,00	
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0397-1)	12.000,00	-800,00	1.000,00	7.000,00	4.200,00	634,40	5.529,07	1.470,93	634,40	5.529,07	
4.2.3.03.000039	Materiais de Construção Civil (0487-0)		800,00		713,86	86,14		713,86			713,86	
4.2.3.03.000041	Outros Materiais (0602-3)	12.000,00		695,62	1.140,62	10.859,38	695,62	1.104,20	36,42		408,58	695,62
4.2.3.03.000042	Serviços Terceirizados (0591-5)		112.178,20		110.938,20	1.240,00	11.253,60	54.907,80	56.030,40	10.845,60	43.654,20	11.253,60
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados (0586-8)	20.000,00	221.300,00	1.900,00	240.545,61	754,39	16.188,97	183.442,73	57.102,88	10.772,10	167.328,06	16.114,67
4.2.3.03.000045	ARSAEG (0655-2)	840.000,00	360.000,00		1.200.000,00		57.081,51	534.496,81	665.503,19	79.764,72	477.415,30	57.081,51
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista (1003-0)	8.000,00			7.058,11	941,89		7.058,11			7.058,11	
<b>4.2.4.00.000000</b>	<b>Diretoria de Planejamento</b>	<b>411.600,00</b>	<b>41.995,64</b>	<b>20.925,87</b>	<b>260.187,23</b>	<b>193.408,41</b>	<b>31.987,01</b>	<b>183.907,22</b>	<b>76.280,01</b>	<b>32.231,40</b>	<b>172.988,09</b>	<b>10.919,13</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**

**Julho de 2014**

31/07/2014

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>4.2.4.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>228.000,00</b>		<b>19.746,47</b>	<b>107.188,76</b>	<b>120.811,24</b>	<b>19.746,47</b>	<b>107.188,76</b>		<b>19.746,47</b>	<b>107.188,76</b>	
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2)	168.000,00	-45.000,00	19.746,47	85.655,97	37.344,03	19.746,47	85.655,97		19.746,47	85.655,97	
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0174-8)	60.000,00				60.000,00						
4.2.4.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0176-9)		20.000,00		5.792,97	14.207,03		5.792,97			5.792,97	
4.2.4.01.000006	Férias (Colaboradores) (0974-7)		25.000,00		15.739,82	9.260,18		15.739,82			15.739,82	
<b>4.2.4.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>66.000,00</b>	<b>9.500,00</b>		<b>70.370,68</b>	<b>5.129,32</b>	<b>7.266,71</b>	<b>35.911,94</b>	<b>34.458,74</b>	<b>5.030,33</b>	<b>28.645,23</b>	<b>7.266,71</b>
4.2.4.02.000001	INSS (0177-4)	50.000,00			50.000,00		5.686,99	24.668,91	25.331,09	3.929,01	18.981,92	5.686,99
4.2.4.02.000002	FGTS (0178-0)	16.000,00			16.000,00		1.579,72	6.872,35	9.127,65	1.101,32	5.292,63	1.579,72
4.2.4.02.000004	INSS FÉRIAS (1074-7)		7.500,00		3.050,06	4.449,94		3.050,06			3.050,06	
4.2.4.02.000005	FGTS FÉRIAS (1081-5)		2.000,00		1.320,62	679,38		1.320,62			1.320,62	
<b>4.2.4.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>117.600,00</b>	<b>32.495,64</b>	<b>1.179,40</b>	<b>82.627,79</b>	<b>67.467,85</b>	<b>4.973,83</b>	<b>40.806,52</b>	<b>41.821,27</b>	<b>7.454,60</b>	<b>37.154,10</b>	<b>3.652,42</b>
4.2.4.03.000001	Material de Expediente (0180-1)	2.000,00			1.603,30	396,70		1.011,20	592,10	145,00	1.011,20	
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza (0181-6)	3.200,00				3.200,00						
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão (0183-7)	4.000,00				4.000,00						
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos (0185-8)	2.400,00			432,09	1.967,91		432,09			432,09	
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos (0186-3)	2.000,00			555,00	1.445,00		555,00			555,00	
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0187-9)	6.000,00	9.000,00		13.809,95	1.190,05	113,23	2.579,00	11.230,95	393,25	2.465,77	113,23
4.2.4.03.000012	Estagiários (0192-6)	16.000,00	23.720,00		39.720,00		3.225,00	23.460,00	16.260,00	4.957,50	20.235,00	3.225,00
4.2.4.03.000013	Seguros (0193-1)	400,00		-60,00	246,24	153,76	10,56	193,90	52,34	10,56	193,90	
4.2.4.03.000015	Vale Transporte (0286-7)	5.000,00		239,40	2.544,05	2.455,95	239,40	2.544,05		239,40	2.544,05	

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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



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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Julho de 2014**

31/07/2014

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.03.000016	Alimentação (0287-2)	2.000,00	2.785,64		3.584,62	1.201,02	71,50	958,12	2.626,50	102,70	958,12	
4.2.4.03.000017	Cesta Básica (0303-8)	8.000,00	-3.510,00		4.482,92	7,08	314,19	1.897,11	2.585,81	263,82	1.582,92	314,19
4.2.4.03.000018	Uniformes (0304-3)	4.000,00				4.000,00						
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						
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais (0353-1)	1.200,00	3.199,62		3.949,62	450,00		871,84	3.077,78	342,42	871,84	
4.2.4.03.000024	Softwares e Sistemas (0355-1)	10.000,00				10.000,00						
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0398-6)	12.000,00		1.000,00	7.000,00	5.000,00	999,95	6.304,21	695,79	999,95	6.304,21	
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados (0471-2)	36.000,00	-2.699,62		4.700,00	28.600,38			4.700,00			
<b>4.2.7.00.000000</b>	<b>Encargos de Depreciação</b>						<b>29.723,78</b>	<b>174.345,32</b>				
<b>4.2.7.01.000000</b>	<b>Depreciação do Período</b>						<b>29.723,78</b>	<b>174.345,32</b>				
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada (0990-4)						29.723,78	174.345,32				
<b>4.2.8.00.000000</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>788.000,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>7.368,98</b>	<b>550.074,02</b>	<b>273.525,98</b>	<b>37.516,93</b>	<b>586.726,27</b>	<b>-36.652,25</b>	<b>7.368,98</b>	<b>549.209,34</b>	<b>37.516,93</b>
<b>4.2.8.01.000000</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>788.000,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>7.368,98</b>	<b>550.074,02</b>	<b>273.525,98</b>	<b>37.516,93</b>	<b>586.726,27</b>	<b>-36.652,25</b>	<b>7.368,98</b>	<b>549.209,34</b>	<b>37.516,93</b>
4.2.8.01.000002	COFINS (0255-8)	600.000,00		6.054,51	397.656,13	202.343,87	30.824,72	428.480,85	-30.824,72	6.054,51	397.656,13	30.824,72
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP (0256-3)	150.000,00		1.314,47	86.333,25	63.666,75	6.692,21	93.025,46	-6.692,21	1.314,47	86.333,25	6.692,21
4.2.8.01.000004	IPVA (0263-1)	32.000,00			27.098,18	4.901,82		26.233,50	864,68		26.233,50	
4.2.8.01.000005	Outras Despesas Tributárias (0413-6)	4.000,00	35.600,00		38.986,46	613,54		38.986,46			38.986,46	
4.2.8.01.000006	IOF (0260-5)	2.000,00				2.000,00						
<b>4.2.9.00.000000</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.916.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>1.536.000,00</b>	<b>65.933,60</b>	<b>677.204,69</b>	<b>-227.204,69</b>	<b>31.437,88</b>	<b>192.606,84</b>	<b>484.597,85</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**

**Julho de 2014**

31/07/2014

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>4.2.9.01.000000</b>	<b>Despesas Bancárias</b>	<b>384.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>34.879,30</b>	<b>227.486,14</b>	<b>222.513,86</b>	<b>31.437,88</b>	<b>192.606,84</b>	<b>34.879,30</b>
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias (0259-0)	380.000,00	70.000,00		450.000,00		34.879,30	227.486,14	222.513,86	31.437,88	192.606,84	34.879,30
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>12.000,00</b>				<b>12.000,00</b>						
4.2.9.02.000001	Juros de Mora (0261-1)	4.000,00				4.000,00						
4.2.9.02.000002	Encargos Financeiros (0262-6)	8.000,00				8.000,00						
<b>4.2.9.03.000000</b>	<b>Despesas com Provisões</b>	<b>1.520.000,00</b>					<b>31.054,30</b>	<b>449.718,55</b>				
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos (1037-5)	600.000,00				600.000,00	20.187,59	232.386,62	-232.386,62			232.386,62
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário e Encargos (1038-1)	400.000,00				400.000,00	10.866,71	143.118,91	-143.118,91			143.118,91
4.2.9.03.000003	Provisão Contingência Cível e Trabalhista (1039-6)	400.000,00										
4.2.9.03.000004	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber (1043-8)	80.000,00						74.213,02				
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>12.000,00</b>				<b>12.000,00</b>						
<b>4.3.1.00.000000</b>	<b>Despesas Não Operacionais</b>	<b>12.000,00</b>				<b>12.000,00</b>						
<b>4.3.1.01.000000</b>	<b>Despesas Não Operacionais</b>	<b>12.000,00</b>				<b>12.000,00</b>						
4.3.1.01.000001	Programa Produtor de Água (0414-1)	12.000,00				12.000,00						
<b>4.4.0.00.000000</b>	<b>Provisões Fiscais</b>	<b>540.000,00</b>			<b>406.488,03</b>	<b>133.511,97</b>		<b>406.488,03</b>			<b>406.488,03</b>	
<b>4.4.1.00.000000</b>	<b>Provisões</b>	<b>540.000,00</b>			<b>406.488,03</b>	<b>133.511,97</b>		<b>406.488,03</b>			<b>406.488,03</b>	
<b>4.4.1.80.000000</b>	<b>Provisões para Contribuição Social</b>	<b>140.000,00</b>			<b>109.188,01</b>	<b>30.811,99</b>		<b>109.188,01</b>			<b>109.188,01</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**

**Julho de 2014**

31/07/2014

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.4.1.80.000001	Provisões para Contribuição Social (0072-3)	140.000,00			109.188,01	30.811,99		109.188,01			109.188,01	
<b>4.4.1.90.000000</b>	<b>Provisões para Imposto de Renda</b>	<b>400.000,00</b>			<b>297.300,02</b>	<b>102.699,98</b>		<b>297.300,02</b>			<b>297.300,02</b>	
4.4.1.90.000001	Provisões para Imposto de Renda (0073-9)	400.000,00			297.300,02	102.699,98		297.300,02			297.300,02	
<b>Total</b>		<b>44.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442.183,27</b>	<b>41.293.992,13</b>	<b>9.708.110,95</b>	<b>3.024.899,09</b>	<b>22.370.427,78</b>	<b>12.692.910,98</b>	<b>3.755.297,14</b>	<b>24.440.783,84</b>	<b>3.600.725,47</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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