

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Junho de 2012**

30/06/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>1.3.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>4.270.000,00</b>	<b>-1.544.930,00</b>	<b>57.997,40</b>	<b>484.477,03</b>	<b>2.240.592,97</b>	<b>30.267,43</b>	<b>117.424,74</b>	<b>367.052,29</b>	<b>48.025,28</b>	<b>112.162,07</b>	<b>5.262,67</b>
<b>1.3.2.0.2.00.00.00</b>	<b>Edificações</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.0.2.00.00.03	Edifícios Reforma Prédio Administrativo (1020-2)	600.000,00	-600.000,00									
<b>1.3.2.0.3.00.00.00</b>	<b>Móveis e Utensílios</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-47.700,00</b>	-	-	<b>102.300,00</b>	-	-	-	-	-	-
1.3.2.0.3.00.00.01	Móveis e Utensílios (0040-9)	150.000,00	-47.700,00			102.300,00						
<b>1.3.2.0.4.00.00.00</b>	<b>Instalações</b>	<b>320.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.0.4.00.00.01	Instalações Reservatório S. Fco e CCO (0041-4)	320.000,00	-320.000,00									
<b>1.3.2.0.6.00.00.00</b>	<b>Máquinas e Equipamentos</b>	-	<b>19.310,00</b>	<b>3.920,00</b>	<b>11.395,40</b>	<b>7.914,60</b>	<b>3.920,00</b>	<b>11.395,40</b>	-	<b>3.920,00</b>	<b>11.395,40</b>	-
1.3.2.0.6.00.00.01	Máquinas e Equipamentos (0045-6)		19.310,00	3.920,00	11.395,40	7.914,60	3.920,00	11.395,40		3.920,00	11.395,40	
<b>1.3.2.0.8.00.00.00</b>	<b>Equipamentos de Informática</b>	-	<b>35.000,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>8.200,00</b>	-	-	<b>26.800,00</b>	-	-	-
1.3.2.0.8.00.00.01	Computadores e Acessórios e Outros (0049-8)		35.000,00	26.800,00	26.800,00	8.200,00			26.800,00			
<b>1.3.2.0.9.00.00.00</b>	<b>Equipamentos de Comunicação</b>	-	<b>2.390,00</b>	-	<b>1.055,00</b>	<b>1.335,00</b>	-	<b>1.055,00</b>	-	-	<b>1.055,00</b>	-
1.3.2.0.9.00.00.01	Equipamentos de Rádio e Telefonia (0052-4)		2.390,00		1.055,00	1.335,00		1.055,00			1.055,00	
<b>1.3.2.1.3.00.00.00</b>	<b>Instalações em Adamento - ETE Pedregulho</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>-633.930,00</b>	<b>27.277,40</b>	<b>445.226,63</b>	<b>2.120.843,37</b>	<b>26.347,43</b>	<b>104.974,34</b>	<b>340.252,29</b>	<b>44.105,28</b>	<b>99.711,67</b>	<b>5.262,67</b>
1.3.2.1.3.00.00.01	Instalações em Andamento - Convênio (0402-6)	1.200.000,00	-1.000.080,00			199.920,00						
1.3.2.1.3.00.00.02	Instalações em Andamento - SAEG (0403-1)	2.000.000,00	119.750,00		348.714,96	1.771.035,04		3.200,00	345.514,96		3.200,00	
1.3.2.1.3.00.00.03	Instalações em Andamento - Folha de Pagamento (1021-8)		160.000,00	14.712,73	62.550,65	97.449,35	14.712,73	62.550,65		31.280,48	62.550,65	
1.3.2.1.3.00.00.04	Instalações em Andamento - 13º Salário (1022-3)		10.000,00	1.737,83	3.850,63	6.149,37	1.737,83	3.850,63		1.737,83	3.850,63	
1.3.2.1.3.00.00.05	Instalações em Andamento - Férias (1023-9)		16.000,00	4.634,20	10.528,46	5.471,54	4.634,20	10.528,46		4.894,33	10.528,46	
1.3.2.1.3.00.00.06	Instalações em Andamento - INSS (1024-4)		56.000,00	4.846,41	15.192,69	40.807,31	4.118,60	19.311,29	-4.118,60	4.846,41	15.192,69	4.118,60

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 - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Junho de 2012**

30/06/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.3.2.1.3.00.00.07	Instalações em Andamento - FGTS (1025-0)		4.400,00	1.346,23	4.389,24	10,76	1.144,07	5.533,31	-1.144,07	1.346,23	4.389,24	1.144,07
<b>4.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Custeios e Despesas</b>	<b>31.755.000,00</b>	<b>1.544.930,00</b>	<b>1.183.709,28</b>	<b>24.933.727,82</b>	<b>8.366.202,18</b>	<b>2.749.339,32</b>	<b>15.623.478,15</b>	<b>9.310.249,67</b>	<b>2.618.129,48</b>	<b>11.824.920,50</b>	<b>3.798.557,65</b>
<b>4.1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Custeios</b>	<b>23.704.580,00</b>	<b>1.481.055,48</b>	<b>821.528,46</b>	<b>20.982.224,30</b>	<b>4.203.411,18</b>	<b>2.058.316,12</b>	<b>10.961.935,86</b>	<b>10.020.288,44</b>	<b>1.985.140,40</b>	<b>8.674.059,15</b>	<b>2.287.876,71</b>
<b>4.1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Abastecimento de Água</b>	<b>8.682.700,00</b>	<b>1.260.510,56</b>	<b>710.388,24</b>	<b>6.731.697,36</b>	<b>3.211.513,20</b>	<b>783.724,15</b>	<b>3.753.673,76</b>	<b>2.978.023,60</b>	<b>776.306,68</b>	<b>3.194.929,52</b>	<b>558.744,24</b>
<b>4.1.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.908.000,00</b>	<b>-196.000,00</b>	<b>129.222,71</b>	<b>802.811,24</b>	<b>909.188,76</b>	<b>129.222,71</b>	<b>802.811,24</b>	<b>-</b>	<b>254.145,46</b>	<b>802.811,24</b>	<b>-</b>
4.1.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	1.610.000,00	-206.000,00	98.137,19	633.789,71	770.210,29	98.137,19	633.789,71		202.224,47	633.789,71	
4.1.1.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7)	68.000,00		6.050,00	35.200,00	32.800,00	6.050,00	35.200,00		12.100,00	35.200,00	
4.1.1.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0107-2)	130.000,00	-10.000,00	6.827,88	30.597,91	89.402,09	6.827,88	30.597,91		6.827,88	30.597,91	
4.1.1.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0109-3)	100.000,00	20.000,00	18.207,64	103.223,62	16.776,38	18.207,64	103.223,62		32.993,11	103.223,62	
<b>4.1.1.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>808.000,00</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>52.093,78</b>	<b>268.225,85</b>	<b>494.374,15</b>	<b>40.542,75</b>	<b>301.853,95</b>	<b>-33.628,10</b>	<b>49.867,77</b>	<b>261.311,20</b>	<b>40.542,75</b>
4.1.1.0.2.00.00.01	INSS (0131-3)	590.000,00	-91.000,00	35.711,66	168.483,88	330.516,12	29.771,31	198.255,19	-29.771,31	35.711,66	168.483,88	29.771,31
4.1.1.0.2.00.00.02	FGTS (0132-9)	218.000,00	-24.400,00	9.467,47	74.012,55	119.587,45	7.877,12	81.889,67	-7.877,12	9.467,47	74.012,55	7.877,12
4.1.1.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1068-4)		50.000,00	4.910,10	18.206,95	31.793,05	889,77	14.186,62	4.020,33	3.324,32	13.296,85	889,77
4.1.1.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1075-2)		20.000,00	2.004,55	7.522,47	12.477,53	2.004,55	7.522,47		1.364,32	5.517,92	2.004,55
<b>4.1.1.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>5.047.700,00</b>	<b>850.910,56</b>	<b>529.071,75</b>	<b>4.707.191,59</b>	<b>1.191.418,97</b>	<b>521.586,82</b>	<b>2.264.997,97</b>	<b>2.442.193,62</b>	<b>389.649,38</b>	<b>1.807.022,50</b>	<b>457.975,47</b>
4.1.1.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0067-6)	25.200,00	-21.668,71		293,00	3.238,29		293,00			293,00	
4.1.1.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0068-1)	3.000,00	14.268,71		4.468,71	12.800,00		3.386,27	1.082,44		3.386,27	
4.1.1.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0070-2)		15.460,00		7.360,00	8.100,00		7.360,00			7.360,00	
4.1.1.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0071-8)	150.000,00	51.300,00	35.238,50	73.138,37	128.161,63	9.855,57	37.290,87	35.847,50	8.958,72	33.471,30	3.819,57
4.1.1.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0081-2)	120.000,00	13.000,00	6.220,00	30.258,12	102.741,88	3.205,00	22.624,12	7.634,00	4.786,00	20.939,12	1.685,00

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 - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Junho de 2012**

30/06/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0083-3)	170.000,00	-13.022,01		146.809,10	10.168,89	7.436,59	60.184,15	86.624,95	8.234,43	52.747,56	7.436,59
4.1.1.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0134-0)	2.200.000,00			2.200.000,00		182.835,99	1.099.828,58	1.100.171,42	180.741,48	1.050.846,55	48.982,03
4.1.1.0.3.00.00.11	Telefone (0254-2)	14.000,00	7.288,97		21.288,97		2.094,24	12.050,12	9.238,85	2.068,49	10.923,62	1.126,50
4.1.1.0.3.00.00.12	Estagiários (0271-5)	6.000,00	11.000,00	1.350,00	12.230,00	4.770,00	1.926,00	14.156,00	-1.926,00	4.016,64	12.230,00	1.926,00
4.1.1.0.3.00.00.13	Seguros (0272-1)	3.000,00			2.514,72	485,28	220,25	1.401,40	1.113,32	500,50	1.341,40	60,00
4.1.1.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0293-5)	3.000,00	27.500,00		15.137,95	15.362,05		15.137,87	0,08		15.137,91	-0,04
4.1.1.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0307-0)	62.000,00		6.073,20	27.759,20	34.240,80	6.073,20	27.759,20		6.073,20	27.759,20	
4.1.1.0.3.00.00.16	Alimentação (0313-2)	28.000,00	42.697,97		16.105,03	54.592,94	2.805,11	12.416,87	3.688,16	1.063,53	6.850,56	5.566,31
4.1.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0314-8)	76.000,00	-9.567,37		66.432,63		5.888,40	33.113,88	33.318,75	5.506,20	27.225,48	5.888,40
4.1.1.0.3.00.00.18	Uniformes (0394-4)	20.000,00				20.000,00						
4.1.1.0.3.00.00.19	Calçados (0464-4)	20.000,00				20.000,00						
4.1.1.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0465-0)	20.000,00				20.000,00						
4.1.1.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0714-2)	25.000,00		1.725,91	9.842,67	15.157,33	2.289,74	10.406,50	-563,83	3.517,71	8.278,76	2.127,74
4.1.1.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0822-0)	10.000,00				10.000,00						
4.1.1.0.3.00.00.25	Medicamentos (0823-5)	1.000,00				1.000,00						
4.1.1.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0826-1)	20.000,00	-11.000,00			9.000,00						
4.1.1.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0828-2)	6.000,00		500,00	3.000,00	3.000,00	236,00	2.129,91	870,09	236,00	2.129,91	
4.1.1.0.3.00.00.32	Peças de Bombas e Motores (0830-3)	120.000,00		3.110,00	93.602,58	26.397,42	31.115,14	76.348,91	17.253,67	17.746,41	48.344,87	28.004,04
4.1.1.0.3.00.00.33	Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	120.000,00	280.000,00	227.282,95	346.858,45	53.141,55	14.800,00	125.348,95	221.509,50	64.076,62	81.465,62	43.883,33
4.1.1.0.3.00.00.34	Materiais Galvanizados (0832-4)	25.000,00	27.900,00	19.089,42	49.922,64	2.977,36	4.899,42	13.332,64	36.590,00	2.627,61	9.622,64	3.710,00

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 - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Junho de 2012**


30/06/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0833-0)	35.000,00	100.700,00	70.161,40	109.850,35	25.849,65	2.906,40	37.709,21	72.141,14	1.725,98	34.802,81	2.906,40
4.1.1.0.3.00.00.36	Materiais FOFO/DEFOFO (0834-5)	28.000,00	60.400,00	71.670,10	75.005,98	13.394,02		3.335,88	71.670,10		3.335,88	
4.1.1.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0835-1)		403.783,00	31.497,00	140.706,00	263.077,00	104.146,99	124.896,99	15.809,01	5.637,50	5.637,50	119.259,49
4.1.1.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6)	200.000,00	-64.000,00		13.462,27	122.537,73		13.109,72	352,55	926,00	13.109,72	
4.1.1.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0837-1)	160.000,00	57.000,00		65.616,17	151.383,83	5.613,10	36.009,48	29.606,69	7.935,50	30.396,38	5.613,10
4.1.1.0.3.00.00.40	Ferramentas (0838-7)	15.500,00			6.303,00	9.197,00	703,68	5.771,20	531,80		5.067,52	703,68
4.1.1.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0839-2)	120.000,00	-60.700,00	30.163,73	51.893,85	7.406,15	12.104,89	19.126,25	32.767,60	10.228,93	14.430,29	4.695,96
4.1.1.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0841-3)	1.200.000,00	-81.430,00	24.989,54	1.117.331,83	1.238,17	120.431,11	434.419,14	682.912,69	53.041,93	279.888,63	154.530,51
4.1.1.0.3.00.00.44	Indenizações (0842-9)	32.000,00				32.000,00						
4.1.1.0.3.00.00.46	Recursal Trabalhista (1004-5)	10.000,00				10.000,00						
4.1.1.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1054-8)							16.050,86	-16.050,86			16.050,86
<b>4.1.1.0.4.00.00.00</b>	<b>Despesas com Produtos Químicos</b>	<b>539.000,00</b>	<b>651.000,00</b>	<b>-</b>	<b>656.301,88</b>	<b>533.698,12</b>	<b>57.049,00</b>	<b>300.596,78</b>	<b>355.705,10</b>	<b>47.321,20</b>	<b>243.547,78</b>	<b>57.049,00</b>
4.1.1.0.4.00.00.01	Cal Hidratado (0843-4)	34.000,00			20.163,00	13.837,00		6.006,00	14.157,00		6.006,00	
4.1.1.0.4.00.00.02	Policloreto de Alumínio (PAC) (0844-0)	220.000,00	176.000,00		233.876,60	162.123,40	24.365,40	134.613,80	99.262,80	16.483,20	110.248,40	24.365,40
4.1.1.0.4.00.00.03	Ácido Fluossilícico (0845-5)	30.000,00			26.459,00	3.541,00	5.760,00	12.598,00	13.861,00	456,00	6.838,00	5.760,00
4.1.1.0.4.00.00.04	Cloro (0846-1)	200.000,00	423.000,00		292.703,00	330.297,00	23.128,60	117.023,20	175.679,80	27.977,00	93.894,60	23.128,60
4.1.1.0.4.00.00.05	Hipoclorito (0847-6)	30.000,00	17.000,00		46.797,50	202,50		10.250,00	36.547,50	2.050,00	10.250,00	
4.1.1.0.4.00.00.06	Outros Produtos Químicos (0848-1)	25.000,00	35.000,00		36.302,78	23.697,22	3.795,00	20.105,78	16.197,00	355,00	16.310,78	3.795,00
<b>4.1.1.0.5.00.00.00</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>380.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>297.166,80</b>	<b>82.833,20</b>	<b>35.322,87</b>	<b>83.413,82</b>	<b>213.752,98</b>	<b>35.322,87</b>	<b>80.236,80</b>	<b>3.177,02</b>
4.1.1.0.5.00.00.01	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE (0849-7)	340.000,00			257.166,80	82.833,20	32.145,85	64.291,70	192.875,10	32.145,85	64.291,70	

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 - 12.512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91  
FAX: (12) 3132-3141  
I.E. Isento  
Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Junho de 2012**

30/06/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.5.00.00.03	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA (0978-9)	40.000,00			40.000,00		3.177,02	19.122,12	20.877,88	3.177,02	15.945,10	3.177,02
<b>4.1.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Esgotamento Sanitário</b>	<b>8.043.080,00</b>	<b>123.286,89</b>	<b>16.166,16</b>	<b>8.085.996,10</b>	<b>80.370,79</b>	<b>680.351,34</b>	<b>3.942.950,27</b>	<b>4.143.045,83</b>	<b>654.141,43</b>	<b>3.277.421,88</b>	<b>665.528,39</b>
<b>4.1.2.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>84.600,00</b>	<b>-16.240,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>41.616,66</b>	<b>26.743,34</b>	<b>6.050,00</b>	<b>41.616,66</b>	<b>-</b>	<b>12.100,00</b>	<b>41.616,66</b>	<b>-</b>
4.1.2.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3)	70.000,00	-16.273,33	6.050,00	31.533,33	22.193,34	6.050,00	31.533,33		12.100,00	31.533,33	
4.1.2.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0854-4)	7.300,00			2.750,00	4.550,00		2.750,00			2.750,00	
4.1.2.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0856-5)	7.300,00	33,33		7.333,33			7.333,33			7.333,33	
<b>4.1.2.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.742,40</b>	<b>8.747,16</b>	<b>11.252,84</b>	<b>1.742,40</b>	<b>10.489,56</b>	<b>-1.742,40</b>	<b>1.742,40</b>	<b>8.747,16</b>	<b>1.742,40</b>
4.1.2.0.2.00.00.01	INSS (0858-6)	20.000,00	-2.000,00	1.742,40	7.339,18	10.660,82	1.742,40	9.081,58	-1.742,40	1.742,40	7.339,18	1.742,40
4.1.2.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1069-0)		2.000,00		1.407,98	592,02		1.407,98			1.407,98	
<b>4.1.2.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>7.824.480,00</b>	<b>139.526,89</b>	<b>8.373,76</b>	<b>7.931.065,75</b>	<b>32.941,14</b>	<b>663.837,13</b>	<b>3.838.608,41</b>	<b>4.092.457,34</b>	<b>631.577,22</b>	<b>3.174.822,42</b>	<b>663.785,99</b>
4.1.2.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0861-2)	100,00	1.400,00			1.500,00						
4.1.2.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0865-4)	6.000,00	3.240,00	7.567,00	7.567,00	1.673,00			7.567,00			
4.1.2.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0866-0)	8.000,00	13.000,00		323,00	20.677,00			323,00			
4.1.2.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0867-5)	4.000,00			3.582,00	418,00			3.582,00			
4.1.2.0.3.00.00.13	Seguros (0873-8)	60,00			36,24	23,76	3,49	19,19	17,05	6,98	19,19	
4.1.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0877-0)	1.200,00	6.816,89		8.016,89		98,14	1.058,82	6.958,07	91,77	960,68	98,14
4.1.2.0.3.00.00.18	Uniformes (0878-5)	400,00				400,00						
4.1.2.0.3.00.00.19	Calçados (0879-1)	200,00				200,00						
4.1.2.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0880-6)	120,00				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 - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Junho de 2012**

30/06/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0882-7)	4.000,00		306,76	1.070,62	2.929,38	502,90	1.266,76	-196,14	645,33	763,86	502,90
4.1.2.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0890-1)	6.000,00		500,00	3.000,00	3.000,00	479,85	2.475,10	524,90	479,85	2.475,10	
4.1.2.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0901-9)	2.000,00				2.000,00						
4.1.2.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0903-0)	10.000,00	115.070,00		125.070,00			18.837,14	106.232,86		18.837,14	
4.1.2.0.3.00.00.44	Terceirizada - CAB Guaratinguetá (0904-5)	7.782.400,00			7.782.400,00		662.752,75	3.814.519,20	3.967.880,80	630.353,29	3.151.766,45	662.752,75
4.1.2.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1055-3)							432,20	-432,20			432,20
<b>4.1.2.0.5.00.00.00</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>114.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>104.566,53</b>	<b>9.433,47</b>	<b>8.721,81</b>	<b>52.235,64</b>	<b>52.330,89</b>	<b>8.721,81</b>	<b>52.235,64</b>	<b>-</b>
4.1.2.0.5.00.00.02	Agência Nacional das Águas - ANA (0906-6)	114.000,00			104.566,53	9.433,47	8.721,81	52.235,64	52.330,89	8.721,81	52.235,64	
<b>4.1.3.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Manejo de Resíduos</b>	<b>6.978.800,00</b>	<b>97.258,03</b>	<b>94.974,06</b>	<b>6.164.530,84</b>	<b>911.527,19</b>	<b>594.240,63</b>	<b>3.265.311,83</b>	<b>2.899.219,01</b>	<b>554.692,29</b>	<b>2.201.707,75</b>	<b>1.063.604,08</b>
<b>4.1.3.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>690.000,00</b>	<b>-37.400,00</b>	<b>43.019,01</b>	<b>211.562,37</b>	<b>441.037,63</b>	<b>43.019,01</b>	<b>211.562,37</b>	<b>-</b>	<b>75.322,59</b>	<b>211.562,37</b>	<b>-</b>
4.1.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1)	620.000,00	-37.400,00	35.057,12	188.063,61	394.536,39	35.057,12	188.063,61		62.553,21	188.063,61	
4.1.3.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0909-2)	48.000,00		1.829,48	4.755,68	43.244,32	1.829,48	4.755,68		1.829,48	4.755,68	
4.1.3.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0911-3)	22.000,00		6.132,41	18.743,08	3.256,92	6.132,41	18.743,08		10.939,90	18.743,08	
<b>4.1.3.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>276.000,00</b>	<b>-</b>	<b>14.299,01</b>	<b>65.842,99</b>	<b>210.157,01</b>	<b>12.572,05</b>	<b>76.868,93</b>	<b>-11.025,94</b>	<b>12.752,90</b>	<b>64.296,88</b>	<b>12.572,05</b>
4.1.3.0.2.00.00.01	INSS (0914-0)	220.000,00	-11.000,00	10.168,62	49.145,69	159.854,31	8.781,33	57.927,02	-8.781,33	10.168,62	49.145,69	8.781,33
4.1.3.0.2.00.00.02	FGTS (0915-5)	56.000,00	-5.000,00	2.584,28	12.625,09	38.374,91	2.244,61	14.869,70	-2.244,61	2.584,28	12.625,09	2.244,61
4.1.3.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1070-5)		11.000,00		1.834,29	9.165,71		1.834,29			1.834,29	
4.1.3.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1077-3)		5.000,00	1.546,11	2.237,92	2.762,08	1.546,11	2.237,92			691,81	1.546,11
<b>4.1.3.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>6.012.800,00</b>	<b>134.658,03</b>	<b>37.656,04</b>	<b>5.887.125,48</b>	<b>260.332,55</b>	<b>538.649,57</b>	<b>2.976.880,53</b>	<b>2.910.244,95</b>	<b>466.616,80</b>	<b>1.925.848,50</b>	<b>1.051.032,03</b>
4.1.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0917-6)	2.000,00	300,00		58,65	2.241,35		58,65			58,65	

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 - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Junho de 2012**

30/06/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0918-1)	4.000,00	13.100,00	5.100,00	8.871,86	8.228,14	5.100,00	7.298,71	1.573,15		2.198,71	5.100,00
4.1.3.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0920-2)	4.000,00	-1.000,00		340,00	2.660,00		340,00			340,00	
4.1.3.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0921-8)	30.000,00	25.800,00	22.982,08	41.949,17	13.850,83	3.316,39	21.927,48	20.021,69	409,46	18.611,09	3.316,39
4.1.3.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0922-3)	30.000,00	37.400,00	6.148,00	21.719,84	45.680,16	2.620,00	15.745,84	5.974,00	3.325,00	15.325,84	420,00
4.1.3.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0923-9)	54.000,00	1.654,66		55.654,66		3.275,60	18.687,14	36.967,52	3.224,38	15.651,54	3.035,60
4.1.3.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0926-5)	8.000,00			8.000,00		492,90	3.150,75	4.849,25	479,07	2.657,85	492,90
4.1.3.0.3.00.00.11	Telefone (0927-1)	1.200,00			700,00	500,00	26,78	122,62	577,38	26,78	122,62	
4.1.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0928-6)	12.000,00		1.044,00	3.810,00	8.190,00	1.440,00	5.250,00	-1.440,00	1.044,00	3.810,00	1.440,00
4.1.3.0.3.00.00.13	Seguros (0929-1)	1.600,00			1.263,84	336,16	62,82	583,72	680,12	125,64	523,72	60,00
4.1.3.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0931-2)	40.000,00		459,20	8.652,00	31.348,00	459,20	8.652,00		459,20	8.652,00	
4.1.3.0.3.00.00.16	Alimentação (0932-8)	12.000,00	22.000,00		8.469,65	25.530,35	1.931,35	6.467,29	2.002,36	612,00	3.301,14	3.166,15
4.1.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0933-3)	40.000,00	-4.496,63		35.503,37		3.238,62	18.164,60	17.338,77	3.028,41	14.925,98	3.238,62
4.1.3.0.3.00.00.18	Uniformes (0934-9)	16.000,00	-6.000,00		2.601,00	7.399,00		2.601,00			2.601,00	
4.1.3.0.3.00.00.19	Calçados (0935-4)	16.000,00				16.000,00						
4.1.3.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0936-0)	10.000,00				10.000,00						
4.1.3.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0938-1)	12.000,00	8.200,00	306,76	425,29	19.774,71	502,91	621,44	-196,15		118,53	502,91
4.1.3.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0944-3)	4.000,00			280,00	3.720,00	280,00	280,00		280,00	280,00	
4.1.3.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0946-4)	6.000,00		500,00	3.000,00	3.000,00	487,73	2.795,78	204,22	487,73	2.795,78	
4.1.3.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0954-8)	20.000,00	-9.100,00		4.358,54	6.541,46		4.358,54		1.645,19	4.358,54	
4.1.3.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0955-3)	16.000,00	22.400,00		12.813,19	25.586,81		11.293,00	1.520,19		11.293,00	

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 - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Junho de 2012**

30/06/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.0.3.00.00.40	Ferramentas (0956-9)	2.000,00	-2.000,00									
4.1.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0957-4)	20.000,00	19.000,00	891,00	15.997,52	23.002,48	891,00	15.297,52	700,00	35,00	14.406,52	891,00
4.1.3.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0959-5)	12.000,00	7.400,00	225,00	12.656,90	6.743,10	552,50	8.343,40	4.313,50	555,00	7.503,40	840,00
4.1.3.0.3.00.00.44	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos (0960-1)	5.640.000,00			5.640.000,00		513.971,77	2.824.841,05	2.815.158,95	450.879,94	1.796.312,59	1.028.528,46
<b>4.2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas</b>	<b>7.123.670,00</b>	<b>63.874,52</b>	<b>362.180,82</b>	<b>3.554.325,60</b>	<b>3.633.218,92</b>	<b>691.023,20</b>	<b>4.264.364,37</b>	<b>-710.038,77</b>	<b>632.989,08</b>	<b>2.753.683,43</b>	<b>1.510.680,94</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Presidência</b>	<b>775.250,00</b>	<b>-16.218,92</b>	<b>41.029,07</b>	<b>250.174,73</b>	<b>508.856,35</b>	<b>40.572,87</b>	<b>242.005,94</b>	<b>8.168,79</b>	<b>63.057,20</b>	<b>225.263,46</b>	<b>16.742,48</b>
<b>4.2.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>458.000,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>29.074,14</b>	<b>179.150,34</b>	<b>260.349,66</b>	<b>29.074,14</b>	<b>179.150,34</b>	<b>-</b>	<b>51.916,71</b>	<b>173.150,34</b>	<b>6.000,00</b>
4.2.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0111-4)	104.000,00	-18.500,00	3.864,14	19.489,47	66.010,53	3.864,14	19.489,47		7.496,71	19.489,47	
4.2.1.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0)	240.000,00		19.210,00	104.733,34	135.266,66	19.210,00	104.733,34		38.420,00	104.733,34	
4.2.1.0.1.00.00.03	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5)	60.000,00		6.000,00	36.000,00	24.000,00	6.000,00	36.000,00		6.000,00	30.000,00	6.000,00
4.2.1.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0114-1)	12.000,00			1.362,06	10.637,94		1.362,06			1.362,06	
4.2.1.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0961-6)	12.000,00			3.800,00	8.200,00		3.800,00			3.800,00	
4.2.1.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0962-1)	8.000,00			3.632,15	4.367,85		3.632,15			3.632,15	
4.2.1.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0963-7)	22.000,00			10.133,32	11.866,68		10.133,32			10.133,32	
<b>4.2.1.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>149.000,00</b>	<b>-</b>	<b>8.069,25</b>	<b>39.326,38</b>	<b>109.673,62</b>	<b>8.154,47</b>	<b>47.480,85</b>	<b>-8.154,47</b>	<b>8.069,25</b>	<b>39.326,38</b>	<b>8.154,47</b>
4.2.1.0.2.00.00.01	INSS (0115-6)	140.000,00	-10.000,00	7.778,64	35.130,73	94.869,27	7.845,34	42.976,07	-7.845,34	7.778,64	35.130,73	7.845,34
4.2.1.0.2.00.00.02	FGTS (0116-1)	9.000,00	-5.000,00	290,61	1.250,03	2.749,97	309,13	1.559,16	-309,13	290,61	1.250,03	309,13
4.2.1.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1071-1)		10.000,00		2.642,94	7.357,06		2.642,94			2.642,94	
4.2.1.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1078-9)		5.000,00		302,68	4.697,32		302,68			302,68	

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 - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Junho de 2012**

30/06/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>4.2.1.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>168.250,00</b>	<b>2.281,08</b>	<b>3.885,68</b>	<b>31.698,01</b>	<b>138.833,07</b>	<b>3.344,26</b>	<b>15.374,75</b>	<b>16.323,26</b>	<b>3.071,24</b>	<b>12.786,74</b>	<b>2.588,01</b>
4.2.1.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0118-2)	100,00				100,00						
4.2.1.0.3.00.00.03	Material de Informática (0120-3)	400,00				400,00						
4.2.1.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0122-4)	2.000,00	4.700,00	2.822,96	3.318,08	3.381,92	237,71	495,12	2.822,96		257,41	237,71
4.2.1.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0123-0)	2.000,00	17.100,00		1.189,84	17.910,16	246,97	543,84	646,00		296,87	246,97
4.2.1.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0124-5)	16.000,00			13.941,69	2.058,31	910,27	5.279,30	8.662,39	1.246,13	4.369,03	910,27
4.2.1.0.3.00.00.09	Correios (0126-6)	1.200,00			1.200,00				1.200,00			
4.2.1.0.3.00.00.13	Seguros (0130-8)	3.150,00			220,32	2.929,68	20,94	115,62	104,70	41,88	115,62	
4.2.1.0.3.00.00.16	Alimentação (0278-3)	1.200,00	17,25		1.217,25		257,85	634,95	582,30		180,45	454,50
4.2.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0297-7)	3.200,00	1.381,08		4.581,08		392,56	2.200,08	2.381,00	367,08	1.807,52	392,56
4.2.1.0.3.00.00.18	Uniformes (0298-2)	800,00	-17,25			782,75						
4.2.1.0.3.00.00.19	Calçados (0316-9)	800,00				800,00						
4.2.1.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0318-0)	1.000,00			225,60	774,40		225,60			225,60	
4.2.1.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0319-5)	100.000,00	-20.900,00	130,76	610,43	78.489,57	346,00	825,67	-215,24		479,67	346,00
4.2.1.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0325-8)	4.000,00				4.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0326-3)	10.000,00				10.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	6.000,00		500,00	3.000,00	3.000,00	500,00	2.860,85	139,15	500,00	2.860,85	
4.2.1.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0600-2)	400,00				400,00						
4.2.1.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0584-7)	16.000,00		431,96	2.193,72	13.806,28	431,96	2.193,72		916,15	2.193,72	
<b>4.2.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Comercial</b>	<b>1.774.320,00</b>	<b>-84.297,24</b>	<b>124.631,30</b>	<b>993.644,16</b>	<b>696.378,60</b>	<b>144.775,57</b>	<b>820.882,98</b>	<b>172.761,18</b>	<b>208.575,74</b>	<b>757.383,98</b>	<b>63.499,00</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 - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Junho de 2012**

30/06/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>4.2.2.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>782.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>78.183,29</b>	<b>460.117,56</b>	<b>331.882,44</b>	<b>78.183,29</b>	<b>460.117,56</b>	-	<b>148.962,17</b>	<b>460.117,56</b>	-
4.2.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4)	700.000,00	-20.000,00	64.072,74	390.252,99	289.747,01	64.072,74	390.252,99		131.038,31	390.252,99	
4.2.2.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0137-6)	50.000,00		3.848,34	17.891,29	32.108,71	3.848,34	17.891,29		3.848,34	17.891,29	
4.2.2.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0966-3)	32.000,00	30.000,00	10.262,21	51.973,28	10.026,72	10.262,21	51.973,28		14.075,52	51.973,28	
<b>4.2.2.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>308.000,00</b>	-	<b>30.277,92</b>	<b>139.170,97</b>	<b>168.829,03</b>	<b>27.778,30</b>	<b>162.864,91</b>	<b>-23.693,94</b>	<b>29.323,27</b>	<b>135.086,61</b>	<b>27.778,30</b>
4.2.2.0.2.00.00.01	INSS (0138-1)	208.000,00	-30.000,00	20.522,06	96.126,58	81.873,42	18.570,98	114.697,56	-18.570,98	20.522,06	96.126,58	18.570,98
4.2.2.0.2.00.00.02	FGTS (0139-7)	100.000,00	-12.000,00	5.671,50	26.360,67	61.639,33	5.122,96	31.483,63	-5.122,96	5.671,50	26.360,67	5.122,96
4.2.2.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1072-6)		30.000,00	2.955,51	11.971,61	18.028,39	2.955,51	11.971,61		2.231,86	9.016,10	2.955,51
4.2.2.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1079-4)		12.000,00	1.128,85	4.712,11	7.287,89	1.128,85	4.712,11		897,85	3.583,26	1.128,85
<b>4.2.2.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>684.320,00</b>	<b>-94.297,24</b>	<b>16.170,09</b>	<b>394.355,63</b>	<b>195.667,13</b>	<b>38.813,98</b>	<b>197.900,51</b>	<b>196.455,12</b>	<b>30.290,30</b>	<b>162.179,81</b>	<b>35.720,70</b>
4.2.2.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0141-8)	18.000,00	-418,92		1.477,85	16.103,23		1.477,85			1.477,85	
4.2.2.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0142-3)	1.120,00	13.518,92		2.238,92	12.400,00		1.889,60	349,32		1.889,60	
4.2.2.0.3.00.00.03	Material de Informática (0143-9)	400,00				400,00						
4.2.2.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0144-4)	50.000,00	-4.920,00		36.435,86	8.644,14	3.293,88	14.951,94	21.483,92	400,00	12.058,06	2.893,88
4.2.2.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0145-0)	12.000,00	4.520,00	2.950,46	4.301,61	12.218,39	1.052,66	1.134,97	3.166,64		82,31	1.052,66
4.2.2.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0146-5)	12.000,00	500,00	120,00	1.458,00	11.042,00	808,00	908,00	550,00		100,00	808,00
4.2.2.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0147-1)	13.000,00	4.946,83		17.946,83		1.171,90	5.413,03	12.533,80	782,95	4.241,13	1.171,90
4.2.2.0.3.00.00.09	Correios (0149-1)	20.000,00			20.000,00		148,40	3.814,69	16.185,31	217,59	3.666,29	148,40
4.2.2.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0150-7)	9.000,00			9.000,00		337,49	3.636,46	5.363,54	337,49	3.636,46	
4.2.2.0.3.00.00.11	Telefone (0151-2)	22.000,00			20.000,00	2.000,00	1.404,71	9.217,34	10.782,66	1.447,47	7.964,55	1.252,79

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 - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Junho de 2012**

30/06/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.12	Estagiários (0152-8)	30.000,00		2.046,00	13.440,00	16.560,00	1.965,00	15.405,00	-1.965,00	2.046,00	13.440,00	1.965,00
4.2.2.0.3.00.00.13	Seguros (0153-3)	2.000,00			1.437,60	562,40	122,15	806,02	631,58	244,30	686,02	120,00
4.2.2.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0280-4)	36.000,00		3.700,20	20.109,60	15.890,40	3.700,20	20.109,60		3.700,20	20.109,60	
4.2.2.0.3.00.00.16	Alimentação (0281-0)	6.000,00	26.252,34		8.252,34	24.000,00	1.474,77	4.038,12	4.214,22	339,27	1.573,35	2.464,77
4.2.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0299-8)	38.000,00	4.388,93		42.388,93		3.434,90	19.250,70	23.138,23	3.211,95	15.815,80	3.434,90
4.2.2.0.3.00.00.18	Uniformes (0300-1)	10.000,00	-2.252,34			7.747,66						
4.2.2.0.3.00.00.19	Calçados (0328-4)	10.000,00				10.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0329-0)	2.000,00				2.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0331-1)	12.000,00		644,76	2.081,00	9.919,00	1.009,32	2.445,56	-364,56	616,81	1.598,24	847,32
4.2.2.0.3.00.00.23	Internet/Intranet (0332-6)	10.000,00			6.141,25	3.858,75	802,50	4.815,00	1.326,25	802,50	4.012,50	802,50
4.2.2.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0333-1)	62.800,00			62.680,71	119,29	5.256,50	31.284,39	31.396,32	5.256,50	26.027,89	5.256,50
4.2.2.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0337-3)	6.000,00				6.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0396-5)	6.000,00		500,00	3.000,00	3.000,00	101,96	1.213,96	1.786,04	101,96	1.213,96	
4.2.2.0.3.00.00.31	Devoluções (0406-8)	6.000,00		834,50	3.605,43	2.394,57	2.158,94	4.929,87	-1.324,44	834,50	3.605,43	1.324,44
4.2.2.0.3.00.00.34	Materiais Galvanizados (0534-4)	32.000,00	-10.700,00		19.774,10	1.525,90		6.191,75	13.582,35	238,95	6.191,75	
4.2.2.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0595-7)	12.000,00	-8.250,00		2.846,50	903,50		2.775,40	71,10	871,20	2.775,40	
4.2.2.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0580-5)	124.000,00	-111.883,00		12.117,00			1.236,00	10.881,00		1.236,00	
4.2.2.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0536-5)	2.000,00	-800,00			1.200,00						
4.2.2.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0486-4)	2.000,00	800,00		798,00	2.002,00	798,00	798,00				798,00
4.2.2.0.3.00.00.40	Ferramentas (0606-5)	2.000,00				2.000,00						

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 - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Junho de 2012**

30/06/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0601-8)	16.000,00	-10.000,00		420,00	5.580,00		35,00	385,00		35,00	
4.2.2.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0585-2)	100.000,00		5.374,17	82.404,10	17.595,90	9.772,70	38.515,32	43.888,78	8.840,66	28.742,62	9.772,70
4.2.2.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1058-0)							1.606,94	-1.606,94			1.606,94
<b>4.2.3.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Administrativa e Financeira</b>	<b>1.888.400,00</b>	<b>128.027,61</b>	<b>60.651,01</b>	<b>1.405.366,37</b>	<b>611.061,24</b>	<b>145.566,62</b>	<b>961.946,58</b>	<b>443.419,79</b>	<b>201.859,11</b>	<b>920.223,01</b>	<b>41.723,57</b>
<b>4.2.3.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>468.000,00</b>	<b>-</b>	<b>39.041,90</b>	<b>263.796,22</b>	<b>204.203,78</b>	<b>39.041,90</b>	<b>263.796,22</b>	<b>-</b>	<b>88.959,05</b>	<b>263.796,22</b>	<b>-</b>
4.2.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9)	400.000,00	-21.000,00	34.967,54	205.744,44	173.255,56	34.967,54	205.744,44		70.263,97	205.744,44	
4.2.3.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0157-5)	34.000,00		1.111,19	7.754,32	26.245,68	1.111,19	7.754,32		1.111,19	7.754,32	
4.2.3.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0970-5)	28.000,00	15.000,00	2.963,17	38.297,46	4.702,54	2.963,17	38.297,46		17.583,89	38.297,46	
4.2.3.0.1.00.00.08	Outros Direitos Trabalhistas (0972-6)	6.000,00	6.000,00		12.000,00			12.000,00			12.000,00	
<b>4.2.3.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>156.000,00</b>	<b>-</b>	<b>17.636,51</b>	<b>72.626,35</b>	<b>83.373,65</b>	<b>13.657,70</b>	<b>85.468,20</b>	<b>-12.841,85</b>	<b>17.649,86</b>	<b>71.810,50</b>	<b>13.657,70</b>
4.2.3.0.2.00.00.01	INSS (0158-1)	120.000,00	-12.000,00	12.853,49	52.037,86	55.962,14	10.070,65	62.108,51	-10.070,65	12.853,49	52.037,86	10.070,65
4.2.3.0.2.00.00.02	FGTS (0159-6)	36.000,00	-5.500,00	3.967,17	14.804,72	15.695,28	2.771,20	17.575,92	-2.771,20	3.967,17	14.804,72	2.771,20
4.2.3.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1073-1)		12.000,00	568,92	4.040,93	7.959,07	568,92	4.040,93		578,23	3.472,01	568,92
4.2.3.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1080-0)		5.500,00	246,93	1.742,84	3.757,16	246,93	1.742,84		250,97	1.495,91	246,93
<b>4.2.3.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>1.264.400,00</b>	<b>128.027,61</b>	<b>3.972,60</b>	<b>1.068.943,80</b>	<b>323.483,81</b>	<b>92.867,02</b>	<b>612.682,16</b>	<b>456.261,64</b>	<b>95.250,20</b>	<b>584.616,29</b>	<b>28.065,87</b>
4.2.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0161-7)	18.000,00	19.000,00	1.000,00	2.155,40	34.844,60	1.000,00	2.155,40		1.000,00	2.155,40	
4.2.3.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0162-2)	4.000,00	8.780,00		3.265,24	9.514,76		2.562,78	702,46		2.562,78	
4.2.3.0.3.00.00.03	Material de Informática (0163-8)	2.000,00	3.490,00		5.490,00			5.490,00			5.490,00	
4.2.3.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0164-3)	20.000,00	-3.490,00		4.742,00	11.768,00	1.750,00	4.742,00		1.750,00	4.742,00	
4.2.3.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0184-2)	2.000,00			248,95	1.751,05	248,95	248,95				248,95

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 - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Junho de 2012**


30/06/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0165-9)	2.000,00			96,87	1.903,13	96,87	96,87				96,87
4.2.3.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)	6.000,00	2.736,06		8.736,06			311,37	8.424,69	117,32	311,37	
4.2.3.0.3.00.00.09	Correios (0168-5)	1.600,00			1.600,00		107,65	360,84	1.239,16	131,90	253,19	107,65
4.2.3.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0169-1)	6.000,00	-6.000,00									
4.2.3.0.3.00.00.11	Telefone (0170-6)	80.000,00	-1.288,97	121,74	77.852,23	858,80	4.440,84	36.208,14	41.644,09	4.569,39	35.813,38	394,76
4.2.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0171-1)	18.000,00		648,00	5.676,00	12.324,00	1.437,00	7.113,00	-1.437,00	648,00	5.676,00	1.437,00
4.2.3.0.3.00.00.13	Seguros (0172-7)	1.000,00			523,92	476,08	94,90	264,88	259,04	129,80	264,88	
4.2.3.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0283-1)	20.000,00	-2.000,00	1.517,60	7.201,60	10.798,40	1.517,60	7.201,60		1.517,60	7.201,60	
4.2.3.0.3.00.00.16	Alimentação (0284-6)	6.000,00	10.972,11	-121,50	4.972,11	12.000,00	1.078,69	2.794,45	2.177,66	242,34	1.316,16	1.478,29
4.2.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0301-7)	14.000,00	3.186,02		17.186,02		1.275,82	7.235,06	9.950,96	1.193,01	5.959,24	1.275,82
4.2.3.0.3.00.00.18	Uniformes (0302-2)	12.000,00	-357,61			11.642,39						
4.2.3.0.3.00.00.19	Calçados (0339-4)	6.000,00				6.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0342-1)	4.000,00	20.000,00	306,76	23.600,94	399,06	502,18	23.796,36	-195,42	1.107,17	23.294,18	502,18
4.2.3.0.3.00.00.23	Internet/Intranet (0343-6)	18.000,00			10.633,75	7.366,25	1.447,50	8.685,00	1.948,75	1.447,50	7.237,50	1.447,50
4.2.3.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0344-1)	62.800,00			62.680,71	119,29	5.256,50	31.284,39	31.396,32	5.256,50	26.027,89	5.256,50
4.2.3.0.3.00.00.25	Medicamentos (0345-7)	1.000,00				1.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0346-2)	160.000,00	-17.000,00		1.805,40	141.194,60		1.805,40			1.805,40	
4.2.3.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0347-8)	6.000,00			2.205,00	3.795,00		2.205,00		315,00	630,00	1.575,00
4.2.3.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0348-3)	14.000,00			250,00	13.750,00		250,00			250,00	
4.2.3.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0397-1)	6.000,00		500,00	3.000,00	3.000,00	231,30	1.995,11	1.004,89	231,30	1.995,11	

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 - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Junho de 2012**


**30/06/2012**

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0602-3)	6.000,00	8.000,00		6.380,47	7.619,53		5.960,47	420,00	370,80	5.960,47	
4.2.3.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0586-8)	20.000,00	100.200,00		110.641,13	9.558,87	10.469,35	62.871,35	47.769,78	11.310,70	52.626,00	10.245,35
4.2.3.0.3.00.00.44	Aluguel (0576-3)	28.000,00	-12.000,00			16.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.45	ARSAEG (0655-2)	700.000,00			700.000,00		61.911,87	389.043,74	310.956,26	61.911,87	389.043,74	
4.2.3.0.3.00.00.46	Recursal Trabalhista (1003-0)	20.000,00	-6.200,00		8.000,00	5.800,00		8.000,00		2.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>4.2.4.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Planejamento</b>	<b>469.700,00</b>	<b>36.363,07</b>	<b>30.914,67</b>	<b>295.541,03</b>	<b>210.522,04</b>	<b>36.634,25</b>	<b>256.434,81</b>	<b>39.106,22</b>	<b>54.542,26</b>	<b>241.764,99</b>	<b>14.669,82</b>
<b>4.2.4.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>240.900,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>19.671,83</b>	<b>148.699,85</b>	<b>78.700,15</b>	<b>19.671,83</b>	<b>148.699,85</b>	<b>-</b>	<b>39.223,26</b>	<b>148.699,85</b>	<b>-</b>
4.2.4.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2)	140.000,00	-25.190,41	13.621,83	78.401,95	36.407,64	13.621,83	78.401,95		26.399,75	78.401,95	
4.2.4.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0174-8)	64.000,00		6.050,00	35.033,33	28.966,67	6.050,00	35.033,33		12.100,00	35.033,33	
4.2.4.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0176-9)	12.000,00			7.624,84	4.375,16		7.624,84			7.624,84	
4.2.4.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0973-1)	5.500,00			2.750,00	2.750,00		2.750,00			2.750,00	
4.2.4.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0974-7)	12.000,00	11.690,41		21.056,40	2.634,01		21.056,40		723,51	21.056,40	
4.2.4.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0975-2)	7.400,00			3.833,33	3.566,67		3.833,33			3.833,33	
<b>4.2.4.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>6.737,79</b>	<b>41.786,42</b>	<b>33.213,58</b>	<b>6.755,25</b>	<b>48.541,67</b>	<b>-6.755,25</b>	<b>7.465,36</b>	<b>41.786,42</b>	<b>6.755,25</b>
4.2.4.0.2.00.00.01	INSS (0177-4)	68.000,00	-29.000,00	5.630,80	29.428,92	9.571,08	5.665,50	35.094,42	-5.665,50	5.630,80	29.428,92	5.665,50
4.2.4.0.2.00.00.02	FGTS (0178-0)	12.000,00	-3.000,00	1.106,99	5.351,17	3.648,83	1.089,75	6.440,92	-1.089,75	1.106,99	5.351,17	1.089,75
4.2.4.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1074-7)		24.000,00		5.311,91	18.688,09		5.311,91		507,36	5.311,91	
4.2.4.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1081-5)		3.000,00		1.694,42	1.305,58		1.694,42		220,21	1.694,42	
<b>4.2.4.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>148.800,00</b>	<b>54.863,07</b>	<b>4.505,05</b>	<b>105.054,76</b>	<b>98.608,31</b>	<b>10.207,17</b>	<b>59.193,29</b>	<b>45.861,47</b>	<b>7.853,64</b>	<b>51.278,72</b>	<b>7.914,57</b>
4.2.4.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0180-1)	5.000,00	13.145,47		100,32	18.045,15		100,32			100,32	

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 - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Junho de 2012**

30/06/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0181-6)	2.400,00	10.554,53		3.054,53	9.900,00		2.671,73	382,80		2.671,73	
4.2.4.0.3.00.00.03	Material de Informática (0182-1)	1.000,00				1.000,00						
4.2.4.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0183-7)	6.000,00			936,00	5.064,00	96,00	936,00		96,00	936,00	
4.2.4.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0185-8)	1.000,00	4.440,00	1.288,00	1.288,00	4.152,00			1.288,00			
4.2.4.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0186-3)	1.000,00	13.500,00		323,00	14.177,00		323,00			323,00	
4.2.4.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0187-9)	6.000,00	2.582,46		9.684,46	-1.102,00	318,90	2.374,84	7.309,62	405,45	2.055,94	318,90
4.2.4.0.3.00.00.09	Correios (0189-0)	2.000,00			2.000,00		196,40	1.184,07	815,93	308,56	987,67	196,40
4.2.4.0.3.00.00.12	Estagiários (0192-6)	12.500,00		834,00	5.562,00	6.938,00	2.303,00	7.865,00	-2.303,00	834,00	5.562,00	2.303,00
4.2.4.0.3.00.00.13	Seguros (0193-1)	800,00			243,60	556,40	10,47	139,29	104,31	20,94	79,29	60,00
4.2.4.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0286-7)	300,00	2.000,00	352,80	655,20	1.644,80	352,80	655,20		352,80	655,20	
4.2.4.0.3.00.00.16	Alimentação (0287-2)	1.600,00	8.921,78	121,50	1.521,78	9.000,00	367,15	949,82	571,96	92,71	472,87	476,95
4.2.4.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0303-8)	3.200,00	3.671,62		6.871,62		490,70	3.110,21	3.761,41	458,85	2.619,51	490,70
4.2.4.0.3.00.00.18	Uniformes (0304-3)	6.000,00	4.385,21		3.300,00	7.085,21		3.300,00			3.300,00	
4.2.4.0.3.00.00.19	Calçados (0350-4)	4.000,00				4.000,00						
4.2.4.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0353-1)	6.000,00	-340,00	306,75	425,28	5.234,72	548,99	667,52	-242,24		118,53	548,99
4.2.4.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0358-8)		2.204,00	1.102,00	1.102,00	1.102,00			1.102,00			
4.2.4.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0359-3)	6.000,00	-4.100,00			1.900,00						
4.2.4.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0398-6)	6.000,00		500,00	3.000,00	3.000,00	497,39	2.814,03	185,97	497,39	2.814,03	
4.2.4.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0467-1)	6.000,00			2.450,00	3.550,00		2.450,00			2.450,00	
4.2.4.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0471-2)	72.000,00	-6.102,00		62.536,97	3.361,03	5.025,37	29.652,26	32.884,71	4.786,94	26.132,63	3.519,63

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 - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Junho de 2012**

30/06/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>4.2.7.0.0.00.00.00</b>	<b>Encargos de Depreciação</b>	-	-	-	-	-	<b>18.274,12</b>	<b>113.310,95</b>	<b>-113.310,95</b>	-	-	<b>113.310,95</b>
<b>4.2.7.0.1.00.00.00</b>	<b>Depreciação do Período</b>	-	-	-	-	-	<b>18.274,12</b>	<b>113.310,95</b>	<b>-113.310,95</b>	-	-	<b>113.310,95</b>
4.2.7.0.1.00.00.01	Depreciação Acumulada (0990-4)						18.274,12	113.310,95	-113.310,95			113.310,95
<b>4.2.8.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>1.148.000,00</b>	-	<b>75.101,61</b>	<b>420.221,82</b>	<b>727.778,18</b>	<b>45.616,39</b>	<b>464.847,99</b>	<b>-44.626,17</b>	<b>75.101,61</b>	<b>419.670,50</b>	<b>45.177,49</b>
<b>4.2.8.0.1.00.00.00</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>1.148.000,00</b>	-	<b>75.101,61</b>	<b>420.221,82</b>	<b>727.778,18</b>	<b>45.616,39</b>	<b>464.847,99</b>	<b>-44.626,17</b>	<b>75.101,61</b>	<b>419.670,50</b>	<b>45.177,49</b>
4.2.8.0.1.00.00.02	COFINS (0255-8)	900.000,00		61.344,50	319.151,13	580.848,87	37.118,80	356.269,93	-37.118,80	61.344,50	319.151,13	37.118,80
4.2.8.0.1.00.00.03	PIS/PASEP (0256-3)	200.000,00		13.318,21	69.289,38	130.710,62	8.058,69	77.348,07	-8.058,69	13.318,21	69.289,38	8.058,69
4.2.8.0.1.00.00.04	IPVA (0263-1)	32.000,00		438,90	31.781,31	218,69	438,90	31.229,99	551,32	438,90	31.229,99	
4.2.8.0.1.00.00.05	Outras Despesas Tributárias (0413-6)	10.000,00				10.000,00						
4.2.8.0.1.00.00.06	IOF (0260-5)	6.000,00				6.000,00						
<b>4.2.9.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.068.000,00</b>	-	<b>29.853,16</b>	<b>189.377,49</b>	<b>878.622,51</b>	<b>259.583,38</b>	<b>1.404.935,12</b>	<b>-1.215.557,63</b>	<b>29.853,16</b>	<b>189.377,49</b>	<b>1.215.557,63</b>
<b>4.2.9.0.1.00.00.00</b>	<b>Despesas Bancárias</b>	<b>310.000,00</b>	<b>-3.683,06</b>	<b>29.853,16</b>	<b>151.694,43</b>	<b>154.622,51</b>	<b>27.673,45</b>	<b>179.367,88</b>	<b>-27.673,45</b>	<b>29.853,16</b>	<b>151.694,43</b>	<b>27.673,45</b>
4.2.9.0.1.00.00.01	Tarifas Bancárias (0259-0)	300.000,00		29.853,16	151.694,43	148.305,57	27.673,45	179.367,88	-27.673,45	29.853,16	151.694,43	27.673,45
4.2.9.0.1.00.00.03	Outras Despesas Bancárias (0412-1)	10.000,00	-3.683,06			6.316,94						
<b>4.2.9.0.2.00.00.00</b>	<b>Juros e Encargos</b>	<b>38.000,00</b>	<b>3.683,06</b>	-	<b>35.683,06</b>	<b>6.000,00</b>	-	<b>35.683,06</b>	-	-	<b>35.683,06</b>	-
4.2.9.0.2.00.00.01	Juros de Mora (0261-1)	32.000,00	3.683,06		35.683,06			35.683,06			35.683,06	
4.2.9.0.2.00.00.02	Encargos Financeiros (0262-6)	6.000,00				6.000,00						
<b>4.2.9.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>	<b>720.000,00</b>	-	-	<b>2.000,00</b>	<b>718.000,00</b>	<b>231.909,93</b>	<b>1.189.884,18</b>	<b>-1.187.884,18</b>	-	<b>2.000,00</b>	<b>1.187.884,18</b>
4.2.9.0.3.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1037-5)	400.000,00				400.000,00	38.963,18	329.689,37	-329.689,37			329.689,37
4.2.9.0.3.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1038-1)						27.710,57	167.742,45	-167.742,45			167.742,45

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 - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Junho de 2012**

30/06/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.9.0.3.00.00.03	Provisão Contingência Cível e Trabalhista (1039-6)	200.000,00			2.000,00	198.000,00		2.000,00			2.000,00	
4.2.9.0.3.00.00.04	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber (1043-8)	80.000,00				80.000,00	49.547,28	367.434,23	-367.434,23			367.434,23
4.2.9.0.3.00.00.05	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa (1044-3)	40.000,00				40.000,00	115.688,90	323.018,13	-323.018,13			323.018,13
<b>4.3.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Resultados Não Operacionais</b>	<b>286.750,00</b>	-	-	-	<b>286.750,00</b>	-	-	-	-	-	-
<b>4.3.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Não Operacionais</b>	<b>286.750,00</b>	-	-	-	<b>286.750,00</b>	-	-	-	-	-	-
<b>4.3.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Despesas Não Operacionais</b>	<b>286.750,00</b>	-	-	-	<b>286.750,00</b>	-	-	-	-	-	-
4.3.1.0.1.00.00.01	Programa Produtor de Água (0414-1)	12.000,00				12.000,00						
4.3.1.0.1.00.00.02	Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado (1000-3)	208.750,00				208.750,00						
4.3.1.0.1.00.00.03	Projeto de Remediação e Encerramento do Aterro Municipal (1040-1)	66.000,00				66.000,00						
<b>4.4.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Provisões Fiscais</b>	<b>640.000,00</b>	-	-	<b>397.177,92</b>	<b>242.822,08</b>	-	<b>397.177,92</b>	-	-	<b>397.177,92</b>	-
<b>4.4.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Provisões</b>	<b>640.000,00</b>	-	-	<b>397.177,92</b>	<b>242.822,08</b>	-	<b>397.177,92</b>	-	-	<b>397.177,92</b>	-
<b>4.4.1.8.0.00.00.00</b>	<b>Provisões para Contribuição Social</b>	<b>140.000,00</b>	-	-	<b>109.783,79</b>	<b>30.216,21</b>	-	<b>109.783,79</b>	-	-	<b>109.783,79</b>	-
4.4.1.8.0.00.00.01	Provisões para Contribuição Social (0072-3)	140.000,00			109.783,79	30.216,21		109.783,79			109.783,79	
<b>4.4.1.9.0.00.00.00</b>	<b>Provisões para Imposto de Renda</b>	<b>500.000,00</b>	-	-	<b>287.394,13</b>	<b>212.605,87</b>	-	<b>287.394,13</b>	-	-	<b>287.394,13</b>	-
4.4.1.9.0.00.00.01	Provisões para Imposto de Renda (0073-9)	500.000,00			287.394,13	212.605,87		287.394,13			287.394,13	
<b>Total</b>		<b>36.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.706,68</b>	<b>25.418.204,85</b>	<b>10.606.795,15</b>	<b>2.779.606,75</b>	<b>15.740.902,89</b>	<b>9.677.301,96</b>	<b>2.666.154,76</b>	<b>11.937.082,57</b>	<b>3.803.820,32</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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