

**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**

**Junho de 2013**

30/6/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>1.1.4.01.000000</b>	<b>Impostos a Recuperar</b>									<b>293,45</b>	<b>1.454,82</b>	
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar (0023-6)									149,08	738,94	
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar (0024-1)									31,04	153,99	
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar (0025-7)									93,15	461,86	
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar (0026-2)									20,18	100,03	
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoxarifado (0028-3)											
<b>1.3.2.00.000000</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>5.531.000,00</b>	<b>-2.443.600,00</b>	<b>15.811,10</b>	<b>182.107,48</b>	<b>2.905.292,52</b>	<b>30.446,10</b>	<b>171.168,60</b>	<b>10.938,88</b>	<b>7.410,00</b>	<b>141.232,50</b>	<b>29.936,10</b>
<b>1.3.2.01.000000</b>	<b>Terrenos</b>											
<b>1.3.2.02.000000</b>	<b>Edificações</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-1.950.200,00</b>			<b>-450.200,00</b>						
1.3.2.02.000003	Edifícios Reforma Prédio Administrativo (1020-2)	2.000.000,00	-1.950.200,00			49.800,00						
<b>1.3.2.03.000000</b>	<b>Móveis e Utensílios</b>		<b>6.000,00</b>	<b>5.145,00</b>	<b>5.145,00</b>	<b>855,00</b>	<b>5.145,00</b>	<b>5.145,00</b>				<b>5.145,00</b>
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios (0040-9)		6.000,00	5.145,00	5.145,00	855,00	5.145,00	5.145,00				5.145,00
<b>1.3.2.04.000000</b>	<b>Instalações</b>	<b>831.000,00</b>	<b>-717.220,00</b>			<b>113.780,00</b>						
1.3.2.04.000004	Instalações de Rede de Água (0546-0)	1.000.000,00	-717.220,00			282.780,00						
<b>1.3.2.05.000000</b>	<b>Veículos</b>											
<b>1.3.2.06.000000</b>	<b>Máquinas e Equipamentos</b>		<b>109.820,00</b>	<b>4.490,00</b>	<b>61.871,88</b>	<b>47.948,12</b>	<b>10.535,00</b>	<b>50.933,00</b>	<b>10.938,88</b>	<b>7.410,00</b>	<b>40.908,00</b>	<b>10.025,00</b>
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos (0045-6)		109.820,00	4.490,00	61.871,88	47.948,12	10.535,00	50.933,00	10.938,88	7.410,00	40.908,00	10.025,00
<b>1.3.2.07.000000</b>	<b>Ferramentas e Acessórios</b>											
<b>1.3.2.08.000000</b>	<b>Equipamentos de Informática</b>		<b>100.000,00</b>	<b>5.400,10</b>	<b>20.494,60</b>	<b>79.505,40</b>	<b>13.990,10</b>	<b>20.494,60</b>			<b>6.504,50</b>	<b>13.990,10</b>
1.3.2.08.000001	Computadores e Acessórios (0049-8)		100.000,00	5.400,10	20.494,60	79.505,40	13.990,10	20.494,60			6.504,50	13.990,10

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Junho de 2013**

30/6/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>1.3.2.09.000000</b>	<b>Equipamentos de Comunicação</b>											
1.3.2.11.000001	Livros Técnicos Diversos (0055-1)		8.000,00	776,00	6.596,00	1.404,00	776,00	6.596,00		5.820,00	776,00	
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio (0402-6)	1.200.000,00				1.200.000,00						
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG (0403-1)	2.000.000,00			88.000,00	1.912.000,00		88.000,00		88.000,00		
<b>2.1.1.10.000000</b>	<b>Obrigações Sociais</b>			<b>192.385,20</b>	<b>1.232.191,93</b>					<b>192.893,89</b>	<b>1.380.627,45</b>	
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher (0058-7)			35.219,61	278.158,43					46.188,43	286.076,46	
2.1.1.10.000002	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica) (1049-1)			17.422,18	18.247,10					7.419,42	7.419,42	
2.1.1.10.000003	INSS a Recolher Autônomos (Física) (1050-6)			665,44	665,44							
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar (0082-8)			22.902,81	134.985,02					23.110,88	143.500,96	
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar (1051-1)			97.654,38	487.323,13					97.654,38	572.980,57	
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar (1052-7)			15.217,08	257.013,77					15.217,08	304.534,09	
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar (1053-2)			3.303,70	55.799,04					3.303,70	66.115,95	
<b>2.1.1.11.000000</b>	<b>Obrigações Fiscais</b>			<b>31.411,92</b>	<b>181.842,38</b>					<b>31.805,53</b>	<b>198.105,71</b>	
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho (0060-8)			11.442,34	63.713,52					11.157,31	80.555,25	
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica) (0061-3)			19.969,58	118.128,86					20.648,22	117.550,46	
<b>2.1.1.12.000000</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>			<b>393.302,63</b>	<b>2.489.905,70</b>					<b>393.398,48</b>	<b>2.486.331,73</b>	
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica) (0415-7)			23.046,51	129.400,06					21.754,47	126.437,50	
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica) (0416-2)			4.738,50	27.297,63					4.713,47	26.910,64	
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8)			15.567,82	89.490,62					16.419,76	87.927,06	
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar (0079-1)			342.659,78	2.002.154,59					343.259,28	2.004.089,09	

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**

**Junho de 2013**

30/6/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica) (0722-6)			7.290,02	41.996,46					7.251,50	41.401,10	
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ (1031-2)				145.151,72						145.151,72	
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL (1032-8)				54.414,62						54.414,62	
<b>2.1.1.13.000000</b>	<b>Obrigações Convênios</b>			<b>33.695,68</b>	<b>200.109,38</b>					<b>33.064,19</b>	<b>188.256,98</b>	
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar (0505-6)			25.243,05	134.576,33					24.115,70	130.987,89	
2.1.1.13.000003	Banco do Brasil S/A a Pagar (0506-1)									188,67	188,67	
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher (0742-5)			1.960,94	11.852,88					1.917,32	9.891,94	
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher (0743-1)			3.371,88	24.112,40					3.471,86	20.740,52	
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher (0746-7)			1.805,81	11.809,28					2.166,64	10.003,47	
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher (0749-3)			390,00	1.797,00					280,00	1.407,00	
2.1.1.13.000013	Convênio Gas a Recolher (0750-9)			924,00	4.746,00					924,00	3.822,00	
2.1.1.13.000016	Contribuição Sindical a Recolher (0819-3)				11.215,49						11.215,49	
<b>2.1.1.19.000000</b>	<b>Provisão Trabalhista</b>			<b>60.509,78</b>	<b>371.034,07</b>					<b>57.559,82</b>	<b>369.559,74</b>	
<b>4.0.0.00.000000</b>	<b>Custeios e Despesas</b>	<b>33.469.000,00</b>	<b>2.443.600,00</b>	<b>1.075.261,99</b>	<b>28.285.988,96</b>	<b>7.626.611,04</b>	<b>2.844.153,49</b>	<b>16.555.802,43</b>	<b>11.730.186,53</b>	<b>2.690.041,09</b>	<b>12.948.429,98</b>	<b>3.607.372,45</b>
<b>4.1.0.00.000000</b>	<b>Custeios</b>	<b>24.888.212,00</b>	<b>2.572.175,00</b>	<b>656.657,32</b>	<b>24.404.385,57</b>	<b>3.056.001,43</b>	<b>2.355.420,91</b>	<b>12.826.027,86</b>	<b>11.578.357,71</b>	<b>2.342.391,13</b>	<b>10.255.545,72</b>	<b>2.570.482,14</b>
<b>4.1.1.00.000000</b>	<b>Diretoria de Abastecimento de Água</b>	<b>8.921.000,00</b>	<b>1.277.270,00</b>	<b>540.512,82</b>	<b>7.866.640,21</b>	<b>2.331.629,79</b>	<b>877.720,90</b>	<b>4.310.203,93</b>	<b>3.556.436,28</b>	<b>847.197,48</b>	<b>3.769.130,81</b>	<b>541.073,12</b>
<b>4.1.1.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>300.800,00</b>	<b>171.984,11</b>	<b>1.001.469,03</b>	<b>879.330,97</b>	<b>171.984,11</b>	<b>1.001.469,03</b>		<b>171.984,11</b>	<b>1.001.469,03</b>	
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	1.500.000,00		141.484,81	807.359,89	692.640,11	141.484,81	807.359,89		141.484,81	807.359,89	
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7)	80.000,00	-5.200,00	6.594,00	37.932,00	36.868,00	6.594,00	37.932,00		6.594,00	37.932,00	
4.1.1.01.000003	13º Salário (Colaboradores) (0107-2)		106.000,00	5.849,46	39.560,78	66.439,22	5.849,46	39.560,78		5.849,46	39.560,78	

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**

**Junho de 2013**

30/6/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.01.000005	Férias (Colaboradores) (0109-3)		200.000,00	18.055,84	116.616,36	83.383,64	18.055,84	116.616,36		18.055,84	116.616,36	
<b>4.1.1.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>700.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>60.477,13</b>	<b>303.094,50</b>	<b>446.905,50</b>	<b>59.292,48</b>	<b>346.073,70</b>	<b>-42.979,20</b>	<b>59.348,60</b>	<b>286.781,22</b>	<b>59.292,48</b>
4.1.1.02.000001	INSS (0131-3)	500.000,00		44.163,85	205.356,08	294.643,92	42.979,20	248.335,28	-42.979,20	44.163,85	205.356,08	42.979,20
4.1.1.02.000002	FGTS (0132-9)	200.000,00	-10.000,00	11.298,20	63.106,61	126.893,39	11.298,20	63.106,61		11.384,44	51.808,41	11.298,20
4.1.1.02.000004	INSS FÉRIAS (1068-4)		40.000,00	3.558,62	24.616,38	15.383,62	3.558,62	24.616,38		2.710,94	21.057,76	3.558,62
4.1.1.02.000005	FGTS FÉRIAS (1075-2)		20.000,00	1.456,46	10.015,43	9.984,57	1.456,46	10.015,43		1.089,37	8.558,97	1.456,46
<b>4.1.1.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>5.561.000,00</b>	<b>290.470,00</b>	<b>308.051,58</b>	<b>4.999.839,00</b>	<b>851.631,00</b>	<b>537.504,38</b>	<b>2.526.320,55</b>	<b>2.473.518,45</b>	<b>526.082,86</b>	<b>2.113.286,03</b>	<b>413.034,52</b>
4.1.1.03.000001	Material de Expediente (0067-6)	12.000,00	-5.480,00		1.020,55	5.499,45	268,50	757,45	263,10	268,50	757,45	
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza (0068-1)	6.000,00	6.700,00		12.638,76	61,24	603,99	2.743,61	9.895,15		2.139,62	603,99
4.1.1.03.000004	Despesas com Impressão (0070-2)		7.700,00		6.878,00	822,00	6.878,00	6.878,00		6.878,00	6.878,00	
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos (0071-8)	100.000,00	-11.000,00	5.627,00	85.456,68	3.543,32	20.322,62	49.523,86	35.932,82	25.895,82	46.633,86	2.890,00
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos (0081-2)	80.000,00	-18.500,00	5.107,00	34.996,56	26.503,44	5.107,00	25.160,96	9.835,60	1.165,00	21.218,96	3.942,00
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0083-3)	180.000,00	-2.650,00		153.677,73	23.672,27	11.202,62	68.977,75	84.699,98	10.275,06	57.775,13	11.202,62
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica (0134-0)	2.140.000,00			2.140.000,00		161.399,24	988.662,84	1.151.337,16	163.788,79	945.288,77	43.374,07
4.1.1.03.000011	Telefone (0254-2)	20.000,00	64.400,00		84.400,00		6.820,47	36.779,87	47.620,13	5.876,98	32.261,63	4.518,24
4.1.1.03.000012	Estagiários (0271-5)	15.000,00		2.364,00	6.192,00	8.808,00	2.124,00	8.316,00	-2.124,00	2.364,00	6.192,00	2.124,00
4.1.1.03.000013	Seguros (0272-1)	8.000,00			2.940,00	5.060,00	218,83	1.543,66	1.396,34	218,83	1.543,66	
4.1.1.03.000014	Honorários e Consultorias (0293-5)	20.000,00	-9.000,00			11.000,00						
4.1.1.03.000015	Vale Transporte (0307-0)	60.000,00		4.506,40	28.261,55	31.738,45	4.506,40	28.261,55		4.506,40	28.261,55	
4.1.1.03.000016	Alimentação (0313-2)	24.000,00	5.000,00		28.135,30	864,70	1.463,40	9.826,80	18.308,50	5.777,60	9.473,40	353,40

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**

**Junho de 2013**

30/6/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.03.000017	Cesta Básica (0314-8)	70.000,00	22.600,00		92.560,00	40,00	7.264,00	42.789,50	49.770,50	7.264,00	35.525,50	7.264,00
4.1.1.03.000018	Uniformes (0394-4)	24.000,00	-20.000,00			4.000,00						
4.1.1.03.000019	Calçados (0464-4)	20.000,00				20.000,00						
4.1.1.03.000020	Equipamentos de Segurança (0465-0)	6.000,00				6.000,00						
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais (0714-2)	20.000,00		460,95	4.748,50	15.251,50	591,95	4.879,50	-131,00	645,33	4.287,55	591,95
4.1.1.03.000024	Softwares e Sistemas (0822-0)	2.000,00				2.000,00						
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0826-1)	8.000,00			5.430,00	2.570,00		4.155,00	1.275,00		1.875,00	2.280,00
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0828-2)	6.000,00		500,00	3.000,00	3.000,00	226,00	2.364,80	635,20	226,00	2.364,80	
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores (0830-3)	150.000,00	-30.000,00	1.392,00	22.149,02	97.850,98	2.638,00	6.615,00	15.534,02	1.246,00	5.223,00	1.392,00
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	150.000,00	30.000,00	125,00	178.715,00	1.285,00	30.100,00	153.206,00	25.509,00	59.950,00	123.106,00	30.100,00
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados (0832-4)	60.000,00			26.479,16	33.520,84		22.331,26	4.147,90		22.331,26	
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD (0833-0)	80.000,00	64.000,00	12.499,80	112.314,27	31.685,73	25.883,00	44.627,85	67.686,42		18.744,85	25.883,00
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO (0834-5)	20.000,00	18.200,00		34.824,26	3.375,74		6.692,08	28.132,18	4.572,08	6.692,08	
4.1.1.03.000037	Hidrômetros (0835-1)	160.000,00	318.400,00	17.877,99	318.431,49	159.968,51	64.750,00	105.031,49	213.400,00	11.288,00	28.789,49	76.242,00
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6)	220.000,00		235,90	162.823,35	57.176,65	235,90	61.602,91	101.220,44	50.494,06	61.367,01	235,90
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil (0837-1)	180.000,00		15.288,12	140.157,24	39.842,76	16.769,89	52.125,66	88.031,58	4.634,81	39.341,02	12.784,64
4.1.1.03.000040	Ferramentas (0838-7)	12.000,00		2.547,00	2.547,00	9.453,00	2.547,00	2.547,00				2.547,00
4.1.1.03.000041	Outros Materiais (0839-2)	100.000,00	38.100,00		122.035,61	16.064,39	71.317,22	108.301,51	13.734,10	65.371,62	102.355,91	5.945,60
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados (0841-3)	1.600.000,00	-188.000,00	239.520,42	1.189.026,97	222.973,03	94.266,35	665.631,63	523.395,34	93.375,98	502.858,53	162.773,10
4.1.1.03.000044	Indenizações (0842-9)	8.000,00				8.000,00						

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Junho de 2013**

30/6/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria (1054-8)							15.987,01				
<b>4.1.1.04.000000</b>	<b>Despesas com Produtos Químicos</b>	<b>680.000,00</b>	<b>636.000,00</b>		<b>1.200.687,20</b>	<b>115.312,80</b>	<b>65.343,92</b>	<b>335.539,83</b>	<b>865.147,37</b>	<b>46.185,90</b>	<b>270.195,91</b>	<b>65.343,92</b>
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado (0843-4)	26.000,00	17.400,00		43.351,20	48,80		43.351,20				
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC) (0844-0)	280.000,00	142.000,00		359.553,87	62.446,13	13.154,52	117.479,12	242.074,75	14.511,60	104.324,60	13.154,52
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico (0845-5)	24.000,00	33.000,00		53.664,00	3.336,00	2.295,90	16.065,90	37.598,10	2.880,00	13.770,00	2.295,90
4.1.1.04.000004	Cloro (0846-1)	220.000,00	398.000,00		610.531,60	7.468,40	39.346,00	169.191,60	441.340,00	20.381,80	129.845,60	39.346,00
4.1.1.04.000005	Hipoclorito (0847-6)	40.000,00	73.000,00		104.825,00	8.175,00	5.347,50	18.135,00	86.690,00	5.812,50	12.787,50	5.347,50
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos (0848-1)	90.000,00	-27.400,00		28.761,53	33.838,47	5.200,00	14.668,21	14.093,32	2.600,00	9.468,21	5.200,00
<b>4.1.1.05.000000</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>400.000,00</b>			<b>361.550,48</b>	<b>38.449,52</b>	<b>43.596,01</b>	<b>100.800,82</b>	<b>260.749,66</b>	<b>43.596,01</b>	<b>97.398,62</b>	<b>3.402,20</b>
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE (0849-7)	360.000,00			321.550,48	38.449,52	40.193,81	80.387,62	241.162,86	40.193,81	80.387,62	
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA (0978-9)	40.000,00			40.000,00		3.402,20	20.413,20	19.586,80	3.402,20	17.011,00	3.402,20
<b>4.1.2.00.000000</b>	<b>Diretoria de Esgotamento Sanitário</b>	<b>8.235.812,00</b>	<b>243.665,00</b>	<b>13.126,65</b>	<b>8.283.924,89</b>	<b>195.552,11</b>	<b>747.952,17</b>	<b>4.195.516,14</b>	<b>4.088.408,75</b>	<b>724.429,34</b>	<b>3.471.802,68</b>	<b>723.713,46</b>
<b>4.1.2.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>68.000,00</b>	<b>33.915,00</b>	<b>10.191,50</b>	<b>30.574,50</b>	<b>71.340,50</b>	<b>10.191,50</b>	<b>30.574,50</b>		<b>10.191,50</b>	<b>30.574,50</b>	
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3)	68.000,00	33.915,00	10.191,50	30.574,50	71.340,50	10.191,50	30.574,50		10.191,50	30.574,50	
<b>4.1.2.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>20.000,00</b>		<b>2.935,15</b>	<b>8.169,30</b>	<b>11.830,70</b>	<b>2.935,15</b>	<b>11.104,45</b>	<b>-2.935,15</b>	<b>2.935,15</b>	<b>8.169,30</b>	<b>2.935,15</b>
4.1.2.02.000001	INSS (0858-6)	20.000,00		2.935,15	8.169,30	11.830,70	2.935,15	11.104,45	-2.935,15	2.935,15	8.169,30	2.935,15
<b>4.1.2.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>8.035.812,00</b>	<b>209.750,00</b>		<b>8.140.900,27</b>	<b>104.661,73</b>	<b>724.397,44</b>	<b>4.112.124,87</b>	<b>4.028.775,40</b>	<b>700.874,61</b>	<b>3.391.346,56</b>	<b>720.778,31</b>
4.1.2.03.000001	Material de Expediente (0861-2)	72,00	350,00		409,00	13,00		409,00				
4.1.2.03.000005	Peças para Veículos (0865-4)	1.400,00	24.000,00		24.893,95	506,05		24.893,95				
4.1.2.03.000006	Conserto de Veículos (0866-0)	2.000,00	7.300,00		9.277,45	22,55		9.277,45				

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**

**Junho de 2013**

30/6/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.03.000013	Seguros (0873-8)	40,00				40,00						
4.1.2.03.000017	Cesta Básica (0877-0)	1.600,00	7.000,00		8.544,00	56,00		113,50	8.430,50		113,50	
4.1.2.03.000018	Uniformes (0878-5)	1.000,00				1.000,00						
4.1.2.03.000019	Calçados (0879-1)	100,00				100,00						
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais (0882-7)	3.600,00			899,61	2.700,39	65,85	965,46	-65,85		899,61	65,85
4.1.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0890-1)	6.000,00				6.000,00						
4.1.2.03.000039	Materiais de Construção Civil (0899-0)		5.000,00		3.672,00	1.328,00	3.672,00	3.672,00		3.672,00	3.672,00	
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados (0903-0)	20.000,00	166.100,00		93.204,26	92.895,74	16.116,88	89.014,58	4.189,68	34.449,86	72.897,70	16.116,88
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá (0904-5)	8.000.000,00			8.000.000,00		704.542,71	4.018.306,46	3.981.693,54	662.752,75	3.313.763,75	704.542,71
4.1.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria (1055-3)							52,87				
<b>4.1.2.05.000000</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>112.000,00</b>			<b>104.280,82</b>	<b>7.719,18</b>	<b>10.428,08</b>	<b>41.712,32</b>	<b>62.568,50</b>	<b>10.428,08</b>	<b>41.712,32</b>	
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA (0906-6)	112.000,00			104.280,82	7.719,18	10.428,08	41.712,32	62.568,50	10.428,08	41.712,32	
<b>4.1.3.00.000000</b>	<b>Diretoria de Manejo de Resíduos</b>	<b>7.731.400,00</b>	<b>1.051.240,00</b>	<b>103.017,85</b>	<b>8.253.820,47</b>	<b>528.819,53</b>	<b>729.747,84</b>	<b>4.320.307,79</b>	<b>3.933.512,68</b>	<b>770.764,31</b>	<b>3.014.612,23</b>	<b>1.305.695,56</b>
<b>4.1.3.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>508.000,00</b>	<b>157.600,00</b>	<b>83.995,44</b>	<b>467.298,11</b>	<b>198.301,89</b>	<b>92.495,44</b>	<b>467.298,11</b>	<b>96.240,44</b>	<b>409.683,11</b>	<b>57.615,00</b>	
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1)	508.000,00	-195.600,00	33.670,41	207.757,69	104.642,31	33.670,41	207.757,69		33.670,41	207.757,69	
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0908-7)		72.600,00	6.594,00	37.932,00	34.668,00	6.594,00	37.932,00		6.594,00	37.932,00	
4.1.3.01.000003	13º Salário (Colaboradores) (0909-2)		30.000,00	2.990,18	6.293,67	23.706,33	2.990,18	6.293,67		2.990,18	6.293,67	
4.1.3.01.000005	Férias (Colaboradores) (0911-3)		55.000,00	8.240,85	19.714,75	35.285,25	8.240,85	19.714,75		8.240,85	19.714,75	
4.1.3.01.000007	Direitos Trabalhistas (0913-4)		195.600,00	32.500,00	195.600,00		41.000,00	195.600,00		44.745,00	137.985,00	57.615,00
<b>4.1.3.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>220.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>17.655,78</b>	<b>87.558,66</b>	<b>147.441,34</b>	<b>18.182,61</b>	<b>100.201,94</b>	<b>-12.643,28</b>	<b>15.369,21</b>	<b>82.019,33</b>	<b>18.182,61</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**

**Junho de 2013**

30/6/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.02.000001	INSS (0914-0)	176.000,00		12.116,45	65.025,66	110.974,34	12.643,28	77.668,94	-12.643,28	12.116,45	65.025,66	12.643,28
4.1.3.02.000002	FGTS (0915-5)	44.000,00		2.693,62	16.620,61	27.379,39	2.693,62	16.620,61		2.604,40	13.926,99	2.693,62
4.1.3.02.000004	INSS FÉRIAS (1070-5)		10.000,00	2.039,87	4.233,05	5.766,95	2.039,87	4.233,05		462,19	2.193,18	2.039,87
4.1.3.02.000005	FGTS FÉRIAS (1077-3)		5.000,00	805,84	1.679,34	3.320,66	805,84	1.679,34		186,17	873,50	805,84
<b>4.1.3.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>7.003.400,00</b>	<b>878.640,00</b>	<b>1.366,63</b>	<b>7.698.963,70</b>	<b>183.076,30</b>	<b>619.069,79</b>	<b>3.752.807,74</b>	<b>3.946.155,96</b>	<b>659.154,66</b>	<b>2.522.909,79</b>	<b>1.229.897,95</b>
4.1.3.03.000001	Material de Expediente (0917-6)	800,00	30,00		820,38	9,62		643,72	176,66		643,72	
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza (0918-1)	8.000,00			7.470,12	529,88	114,85	1.740,80	5.729,32		1.625,95	114,85
4.1.3.03.000004	Despesas com Impressão (0920-2)	2.000,00			1.090,62	909,38	170,00	560,00	530,62	170,00	390,00	170,00
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos (0921-8)	32.000,00			13.418,75	18.581,25	1.280,00	4.742,75	8.676,00		3.462,75	1.280,00
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos (0922-3)	24.000,00			5.758,50	18.241,50		2.002,50	3.756,00	797,50	2.002,50	
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0923-9)	50.000,00	4.920,00		54.826,87	93,13	3.116,45	21.044,61	33.782,26	3.621,69	17.928,16	3.116,45
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica (0926-5)	8.000,00			8.000,00		661,52	2.861,48	5.138,52	466,00	2.199,96	661,52
4.1.3.03.000011	Telefone (0927-1)	400,00	600,00		1.000,00		211,84	941,70	58,30	79,74	809,60	132,10
4.1.3.03.000012	Estagiários (0928-6)	12.000,00		1.908,00	5.188,00	6.812,00	1.254,00	6.442,00	-1.254,00	1.908,00	5.188,00	1.254,00
4.1.3.03.000013	Seguros (0929-1)	2.800,00			980,00	1.820,00	66,00	576,62	403,38	66,00	576,62	
4.1.3.03.000015	Vale Transporte (0931-2)	24.000,00		1.711,00	9.926,40	14.073,60	1.711,00	9.926,40		1.711,00	9.926,40	
4.1.3.03.000016	Alimentação (0932-8)	12.000,00	1.810,00		13.380,70	429,30	235,60	3.918,40	9.462,30	2.006,20	3.682,80	235,60
4.1.3.03.000017	Cesta Básica (0933-3)	36.000,00	2.280,00		31.328,00	6.952,00	2.156,50	12.712,00	18.616,00	2.156,50	10.555,50	2.156,50
4.1.3.03.000018	Uniformes (0934-9)	16.000,00				16.000,00						
4.1.3.03.000019	Calçados (0935-4)	10.000,00	-9.000,00			1.000,00						

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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



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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Junho de 2013**

30/6/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.03.000020	Equipamentos de Segurança (0936-0)	10.000,00				10.000,00						
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais (0938-1)	4.000,00			1.508,07	2.491,93	65,85	1.573,92	-65,85		1.508,07	65,85
4.1.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0944-3)	4.000,00			750,00	3.250,00		750,00			750,00	
4.1.3.03.000029	Propaganda e Publicidades (0945-9)	3.200,00				3.200,00						
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0946-4)	6.000,00		500,00	3.000,00	3.000,00	500,00	2.626,32	373,68	500,00	2.626,32	
4.1.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0954-8)	8.000,00				8.000,00						
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil (0955-3)	16.000,00	13.400,00		20.195,30	9.204,70	2.450,00	13.337,80	6.857,50		10.887,80	2.450,00
4.1.3.03.000040	Ferramentas (0956-9)	200,00				200,00						
4.1.3.03.000041	Outros Materiais (0957-4)	20.000,00	3.400,00	3.062,00	22.231,76	1.168,24	7.124,94	21.406,76	825,00	4.362,94	18.644,76	2.762,00
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados (0959-5)	16.000,00	61.200,00	10.785,00	36.689,60	40.510,40	21.662,60	34.581,60	2.108,00	7.444,00	19.419,00	15.162,60
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos	6.678.000,00	800.000,00	-16.599,37	7.461.400,63	16.599,37	576.288,64	3.607.308,25	3.854.092,38	633.865,09	2.410.081,88	1.197.226,37
4.1.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria (1056-9)							3.110,11				
<b>4.2.0.00.000000</b>	<b>Despesas</b>	<b>7.226.788,00</b>	<b>-128.575,00</b>	<b>418.604,67</b>	<b>3.682.037,05</b>	<b>3.416.175,95</b>	<b>488.732,58</b>	<b>3.530.208,23</b>	<b>151.828,82</b>	<b>347.649,96</b>	<b>2.493.317,92</b>	<b>1.036.890,31</b>
<b>4.2.1.00.000000</b>	<b>Presidência</b>	<b>541.080,00</b>	<b>-52.375,00</b>	<b>38.698,04</b>	<b>317.656,29</b>	<b>171.048,71</b>	<b>42.339,49</b>	<b>281.916,09</b>	<b>35.740,20</b>	<b>39.418,03</b>	<b>262.618,67</b>	<b>19.297,42</b>
<b>4.2.1.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>352.000,00</b>	<b>-92.915,00</b>	<b>26.050,79</b>	<b>184.500,65</b>	<b>74.584,35</b>	<b>26.050,79</b>	<b>184.500,65</b>		<b>26.650,29</b>	<b>177.906,15</b>	<b>6.594,50</b>
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0111-4)	56.000,00		8.708,89	52.673,64	3.326,36	8.708,89	52.673,64		8.708,89	52.673,64	
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0)	224.000,00	-101.915,00	10.747,40	89.903,87	32.181,13	10.747,40	89.903,87		10.747,40	89.903,87	
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5)	72.000,00		6.594,50	36.283,50	35.716,50	6.594,50	36.283,50		7.194,00	29.689,00	6.594,50
4.2.1.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0114-1)		4.000,00		1.363,00	2.637,00		1.363,00			1.363,00	
4.2.1.01.000006	Férias (Colaboradores) (0962-1)		5.000,00		4.276,64	723,36		4.276,64			4.276,64	

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**

**Junho de 2013**

30/6/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>4.2.1.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>108.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.738,89</b>	<b>50.295,00</b>	<b>63.705,00</b>	<b>7.618,99</b>	<b>57.217,28</b>	<b>-6.922,28</b>	<b>7.738,89</b>	<b>49.598,29</b>	<b>7.618,99</b>
4.2.1.02.000001	INSS (0115-6)	104.000,00	-6.000,00	7.042,18	44.489,88	53.510,12	6.922,28	51.412,16	-6.922,28	7.042,18	44.489,88	6.922,28
4.2.1.02.000002	FGTS (0116-1)	4.000,00	5.600,00	696,71	4.568,14	5.031,86	696,71	4.568,14		696,71	3.871,43	696,71
4.2.1.02.000004	INSS FÉRIAS (1071-1)		6.000,00		882,73	5.117,27		882,73			882,73	
4.2.1.02.000005	FGTS FÉRIAS (1078-9)		400,00		354,25	45,75		354,25			354,25	
<b>4.2.1.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>81.080,00</b>	<b>34.540,00</b>	<b>4.908,36</b>	<b>82.860,64</b>	<b>32.759,36</b>	<b>8.669,71</b>	<b>40.198,16</b>	<b>42.662,48</b>	<b>5.028,85</b>	<b>35.114,23</b>	<b>5.083,93</b>
4.2.1.03.000001	Material de Expediente (0118-2)	80,00				80,00						
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos (0122-4)	4.000,00	6.000,00		9.991,59	8,41		2.594,56	7.397,03		2.594,56	
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos (0123-0)	2.000,00	10.500,00		12.153,50	346,50		876,00	11.277,50		876,00	
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0124-5)	16.000,00	-1.000,00		14.614,60	385,40	748,11	3.163,64	11.450,96	300,21	2.415,53	748,11
4.2.1.03.000009	Correios (0126-6)	200,00	640,00		832,27	7,73		237,80	594,47	22,05	237,80	
4.2.1.03.000013	Seguros (0130-8)	1.200,00			300,00	900,00	17,37	111,32	188,68	17,37	111,32	
4.2.1.03.000016	Alimentação (0278-3)	800,00				800,00						
4.2.1.03.000017	Cesta Básica (0297-7)	4.000,00	7.400,00		11.392,00	8,00	567,50	3.291,50	8.100,50	567,50	2.724,00	567,50
4.2.1.03.000018	Uniformes (0298-2)	1.000,00				1.000,00						
4.2.1.03.000019	Calçados (0316-9)	1.000,00				1.000,00						
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório (0318-0)	800,00	6.125,00	250,00	6.779,90	145,10	250,00	6.779,90		250,00	6.779,90	
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais (0319-5)	24.000,00		139,80	139,80	23.860,20	205,65	205,65	-65,85	139,80	139,80	65,85
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	6.000,00		500,00	3.000,00	3.000,00	422,46	2.210,03	789,97	422,46	2.210,03	
4.2.1.03.000041	Outros Materiais (0600-2)	4.000,00	-3.500,00			500,00						

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**

**Junho de 2013**

30/6/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados (0584-7)	16.000,00	7.375,00	4.018,56	23.406,98	-31,98	6.458,62	20.164,13	3.242,85	3.309,46	16.775,29	3.388,84
4.2.1.03.000046	Recursal Trabalhista (1007-1)		1.000,00		250,00	750,00		250,00			250,00	
4.2.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria (1057-4)							313,63				
<b>4.2.2.00.000000</b>	<b>Diretoria Comercial</b>	<b>1.559.000,00</b>	<b>501.100,00</b>	<b>234.788,65</b>	<b>1.113.233,03</b>	<b>946.866,97</b>	<b>153.313,52</b>	<b>859.832,10</b>	<b>253.400,93</b>	<b>148.692,69</b>	<b>731.708,99</b>	<b>128.123,11</b>
<b>4.2.2.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>780.000,00</b>	<b>258.600,00</b>	<b>73.540,96</b>	<b>439.159,81</b>	<b>599.440,19</b>	<b>73.540,96</b>	<b>439.159,81</b>		<b>73.540,96</b>	<b>439.159,81</b>	
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4)	780.000,00		53.114,10	348.117,85	431.882,15	53.114,10	348.117,85		53.114,10	348.117,85	
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0135-5)		72.600,00	6.594,00	37.932,00	34.668,00	6.594,00	37.932,00		6.594,00	37.932,00	
4.2.2.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0137-6)		66.000,00	3.651,80	13.714,14	52.285,86	3.651,80	13.714,14		3.651,80	13.714,14	
4.2.2.01.000006	Férias (Colaboradores) (0966-3)		120.000,00	10.181,06	39.395,82	80.604,18	10.181,06	39.395,82		10.181,06	39.395,82	
<b>4.2.2.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>324.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.722,79</b>	<b>135.995,45</b>	<b>218.004,55</b>	<b>25.280,50</b>	<b>153.347,01</b>	<b>-17.351,56</b>	<b>24.826,19</b>	<b>128.066,51</b>	<b>25.280,50</b>
4.2.2.02.000001	INSS (0138-1)	244.000,00		17.793,85	94.345,11	149.654,89	17.351,56	111.696,67	-17.351,56	17.793,85	94.345,11	17.351,56
4.2.2.02.000002	FGTS (0139-7)	80.000,00		4.249,14	27.757,50	52.242,50	4.249,14	27.757,50		4.646,74	23.508,36	4.249,14
4.2.2.02.000004	INSS FÉRIAS (1072-6)		20.000,00	2.651,21	10.014,05	9.985,95	2.651,21	10.014,05		1.730,06	7.362,84	2.651,21
4.2.2.02.000005	FGTS FÉRIAS (1079-4)		10.000,00	1.028,59	3.878,79	6.121,21	1.028,59	3.878,79		655,54	2.850,20	1.028,59
<b>4.2.2.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>455.000,00</b>	<b>212.500,00</b>	<b>135.524,90</b>	<b>538.077,77</b>	<b>129.422,23</b>	<b>54.492,06</b>	<b>267.325,28</b>	<b>270.752,49</b>	<b>50.325,54</b>	<b>164.482,67</b>	<b>102.842,61</b>
4.2.2.03.000001	Material de Expediente (0141-8)	8.000,00			6.474,41	1.525,59	447,50	1.775,59	4.698,82	447,50	1.775,59	
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza (0142-3)	2.800,00	9.600,00		12.320,04	79,96	334,50	1.629,20	10.690,84	1.294,70		334,50
4.2.2.03.000003	Material de Informática (0143-9)		500,00	448,50	448,50	51,50			448,50			
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão (0144-4)	36.000,00	-1.500,00	5.640,00	26.227,78	8.272,22	1.496,00	14.655,56	11.572,22	7.643,55	13.159,56	1.496,00
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos (0145-0)	12.000,00			3.689,32	8.310,68		1.775,43	1.913,89		1.775,43	

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**

**Junho de 2013**

30/6/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos (0146-5)	12.000,00			2.847,00	9.153,00		1.530,00	1.317,00		1.530,00	
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0147-1)	18.000,00			16.450,49	1.549,51	1.296,57	7.375,17	9.075,32	1.029,16	6.078,60	1.296,57
4.2.2.03.000009	Correios (0149-1)	20.000,00			7.867,76	12.132,24	36,90	1.726,84	6.140,92	36,00	1.689,94	36,90
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica (0150-7)	8.000,00			8.000,00		368,04	3.510,13	4.489,87		3.142,09	368,04
4.2.2.03.000011	Telefone (0151-2)	20.000,00	5.000,00		25.000,00		1.394,06	9.782,81	15.217,19	1.636,44	8.715,00	1.067,81
4.2.2.03.000012	Estagiários (0152-8)	32.000,00		2.160,00	10.539,00	21.461,00	2.100,00	12.639,00	-2.100,00	2.160,00	10.539,00	2.100,00
4.2.2.03.000013	Seguros (0153-3)	3.200,00			1.780,00	1.420,00	118,10	889,72	890,28	118,10	889,72	
4.2.2.03.000015	Vale Transporte (0280-4)	36.000,00		3.365,50	17.786,90	18.213,10	3.365,50	17.786,90		3.365,50	17.786,90	
4.2.2.03.000016	Alimentação (0281-0)	8.000,00	3.900,00		11.750,42	149,58	125,40	3.881,80	7.868,62	2.137,80	3.756,40	125,40
4.2.2.03.000017	Cesta Básica (0299-8)	40.000,00	19.900,00		59.808,00	92,00	3.745,50	23.154,00	36.654,00	3.745,50	19.408,50	3.745,50
4.2.2.03.000018	Uniformes (0300-1)	12.000,00	-8.200,00			3.800,00						
4.2.2.03.000019	Calçados (0328-4)	8.000,00	-4.000,00			4.000,00						
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	-500,00		848,15	6.651,85	65,85	914,00	-65,85		848,15	65,85
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet (0332-6)	8.000,00			5.617,50	2.382,50		1.605,00	4.012,50		1.605,00	
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas (0333-1)	66.000,00	9.460,50		75.418,50	42,00	5.667,00	35.749,50	39.669,00	7.825,00	30.082,50	5.667,00
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0396-5)	6.000,00		500,00	3.000,00	3.000,00	348,90	2.020,19	979,81	348,90	2.020,19	
4.2.2.03.000031	Devoluções (0406-8)	8.000,00			3.011,65	4.988,35		3.011,65			3.011,65	
4.2.2.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0536-5)		1.000,00		794,60	205,40		794,60			794,60	
4.2.2.03.000039	Materiais de Construção Civil (0486-4)	1.000,00	4.000,00		2.385,89	2.614,11		1.564,82	821,07	1.524,00	1.564,82	

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**

**Junho de 2013**

30/6/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.03.000040	Ferramentas (0606-5)	2.000,00	-1.000,00			1.000,00						
4.2.2.03.000041	Outros Materiais (0601-8)	4.000,00	1.400,00	1.418,90	4.483,30	916,70	1.418,68	3.108,08	1.375,22	1.689,40	1.418,68	
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados (0590-0)		173.200,00	114.000,00	163.200,00	10.000,00	17.400,00	17.400,00	145.800,00			17.400,00
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados (0585-2)	72.000,00	-260,50	7.992,00	68.328,56	3.410,94	14.763,56	40.869,66	27.458,90	18.308,09	31.324,93	9.544,73
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria (1058-0)							58.175,63				
<b>4.2.3.00.000000</b>	<b>Diretoria Administrativa e Financeira</b>	<b>2.033.108,00</b>	<b>197.790,00</b>	<b>57.689,96</b>	<b>1.478.974,43</b>	<b>751.923,57</b>	<b>174.191,60</b>	<b>937.024,25</b>	<b>541.950,18</b>	<b>66.885,72</b>	<b>797.312,89</b>	<b>139.711,36</b>
<b>4.2.3.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>544.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>34.936,62</b>	<b>235.310,66</b>	<b>417.689,34</b>	<b>34.936,62</b>	<b>235.310,66</b>	<b>34.936,62</b>	<b>235.310,66</b>	<b>235.310,66</b>	
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9)	420.000,00		34.936,62	199.772,53	220.227,47	34.936,62	199.772,53	34.936,62	199.772,53	199.772,53	
4.2.3.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0157-5)		37.000,00		9.057,80	27.942,20		9.057,80		9.057,80	9.057,80	
4.2.3.01.000006	Férias (Colaboradores) (0970-5)		72.000,00		26.480,33	45.519,67		26.480,33		26.480,33	26.480,33	
4.2.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas (0972-6)	124.000,00				124.000,00						
<b>4.2.3.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>168.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.503,34</b>	<b>71.558,16</b>	<b>111.441,84</b>	<b>12.856,68</b>	<b>81.619,91</b>	<b>-10.061,75</b>	<b>13.368,49</b>	<b>68.763,23</b>	<b>12.856,68</b>
4.2.3.02.000001	INSS (0158-1)	132.000,00		9.708,41	48.044,12	83.955,88	10.061,75	58.105,87	-10.061,75	9.708,41	48.044,12	10.061,75
4.2.3.02.000002	FGTS (0159-6)	36.000,00		2.794,93	16.309,24	19.690,76	2.794,93	16.309,24	2.696,78	13.514,31	2.794,93	
4.2.3.02.000004	INSS FÉRIAS (1073-1)		10.000,00		5.078,47	4.921,53		5.078,47	676,76	5.078,47	5.078,47	
4.2.3.02.000005	FGTS FÉRIAS (1080-0)		5.000,00		2.126,33	2.873,67		2.126,33	286,54	2.126,33	2.126,33	
<b>4.2.3.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>1.321.108,00</b>	<b>73.790,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>1.172.105,61</b>	<b>222.792,39</b>	<b>126.398,30</b>	<b>620.093,68</b>	<b>552.011,93</b>	<b>18.580,61</b>	<b>493.239,00</b>	<b>126.854,68</b>
4.2.3.03.000001	Material de Expediente (0161-7)	8.000,00	1.100,00		9.036,38	63,62	447,50	2.580,62	6.455,76	447,50	2.580,62	
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza (0162-2)	4.000,00	4.700,00		8.689,45	10,55	241,94	2.369,92	6.319,53	2.127,98	241,94	
4.2.3.03.000003	Material de Informática (0163-8)	4.000,00			799,60	3.200,40		799,60		799,60	799,60	

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**

**Junho de 2013**

30/6/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão (0164-3)	20.000,00			10.758,45	9.241,55	2.657,00	6.089,00	4.669,45	2.657,00	4.593,00	1.496,00
4.2.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)	10.000,00	150,00		10.146,50	3,50			10.146,50			
4.2.3.03.000009	Correios (0168-5)	2.000,00			1.016,35	983,65	59,51	306,03	710,32	56,60	246,52	59,51
4.2.3.03.000011	Telefone (0170-6)	76.000,00	-55.600,00		16.500,00	3.900,00	763,89	5.669,05	10.830,95	802,03	5.669,05	
4.2.3.03.000012	Estagiários (0171-1)	16.000,00		1.440,00	7.200,00	8.800,00	2.220,00	9.420,00	-2.220,00	1.440,00	7.200,00	2.220,00
4.2.3.03.000013	Seguros (0172-7)	2.000,00			570,00	1.430,00	38,21	349,62	220,38	38,21	349,62	
4.2.3.03.000015	Vale Transporte (0283-1)	16.000,00		1.346,00	7.744,25	8.255,75	1.346,00	7.744,25		1.346,00	7.744,25	
4.2.3.03.000016	Alimentação (0284-6)		9.290,00		8.376,40	913,60	125,40	3.931,00	4.445,40	855,40	3.805,60	125,40
4.2.3.03.000017	Cesta Básica (0301-7)	20.000,00	7.100,00		27.056,00	44,00	1.248,50	7.718,00	19.338,00	1.248,50	6.469,50	1.248,50
4.2.3.03.000018	Uniformes (0302-2)	12.000,00	-4.200,00			7.800,00						
4.2.3.03.000019	Calçados (0339-4)	10.000,00	-2.090,00			7.910,00						
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais (0342-1)	24.000,00			22.228,56	1.771,44		22.228,56			22.228,56	
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet (0343-6)	16.000,00			12.544,63	3.455,37	6.411,00	10.899,00	1.645,63		4.488,00	6.411,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas (0344-1)	66.000,00	7.260,50		73.260,50		5.667,00	33.591,50	39.669,00	5.667,00	27.924,50	5.667,00
4.2.3.03.000025	Medicamentos (0345-7)	7.508,00				7.508,00						
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas (0346-2)	120.000,00	-50.660,00			69.340,00						
4.2.3.03.000027	Jornais e Revistas (0347-8)	2.400,00				2.400,00						
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0348-3)	14.000,00				14.000,00						
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0397-1)	6.000,00		500,00	3.000,00	3.000,00	491,85	2.332,06	667,94	491,85	2.332,06	
4.2.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0541-2)	1.200,00				1.200,00						

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Junho de 2013**

30/6/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.03.000041	Outros Materiais (0602-3)	12.000,00		1.220,00	1.430,00	10.570,00	1.220,00	1.220,00	210,00			1.220,00
4.2.3.03.000042	Serviços Terceirizados (0591-5)		65.000,00		60.268,80	4.731,20	34.053,61	34.053,61	26.215,19			34.053,61
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados (0586-8)	4.000,00	92.739,50	5.744,00	51.479,74	45.259,76	7.269,52	44.146,57	7.333,17	3.530,52	38.781,17	5.365,40
4.2.3.03.000045	ARSAEG (0655-2)	840.000,00			840.000,00		62.137,37	418.036,34	421.963,66		355.898,97	62.137,37
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista (1003-0)	8.000,00	-1.000,00			7.000,00						
4.2.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria (1059-5)							6.608,95				
<b>4.2.4.00.000000</b>	<b>Diretoria de Planejamento</b>	<b>426.600,00</b>	<b>83.910,00</b>	<b>22.382,88</b>	<b>249.893,24</b>	<b>260.616,76</b>	<b>27.912,49</b>	<b>193.916,66</b>	<b>55.976,58</b>	<b>27.608,38</b>	<b>181.421,47</b>	<b>12.495,19</b>
<b>4.2.4.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>240.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>14.627,55</b>	<b>108.958,71</b>	<b>98.041,29</b>	<b>14.627,55</b>	<b>108.958,71</b>		<b>14.627,55</b>	<b>108.958,71</b>	
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2)	168.000,00		14.627,55	82.662,12	85.337,88	14.627,55	82.662,12		14.627,55	82.662,12	
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0174-8)	72.000,00	-72.000,00									
4.2.4.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0176-9)		15.000,00		6.993,43	8.006,57		6.993,43			6.993,43	
4.2.4.01.000006	Férias (Colaboradores) (0974-7)		24.000,00		19.303,16	4.696,84		19.303,16			19.303,16	
<b>4.2.4.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>88.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.064,70</b>	<b>33.901,27</b>	<b>62.098,73</b>	<b>5.382,93</b>	<b>38.113,99</b>	<b>-4.212,72</b>	<b>5.769,36</b>	<b>32.731,06</b>	<b>5.382,93</b>
4.2.4.02.000001	INSS (0177-4)	76.000,00		3.894,49	21.892,98	54.107,02	4.212,72	26.105,70	-4.212,72	3.894,49	21.892,98	4.212,72
4.2.4.02.000002	FGTS (0178-0)	12.000,00		1.170,21	6.622,92	5.377,08	1.170,21	6.622,92		1.081,81	5.452,71	1.170,21
4.2.4.02.000004	INSS FÉRIAS (1074-7)		6.000,00		3.769,01	2.230,99		3.769,01		553,03	3.769,01	
4.2.4.02.000005	FGTS FÉRIAS (1081-5)		2.000,00		1.616,36	383,64		1.616,36		240,03	1.616,36	
<b>4.2.4.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>98.600,00</b>	<b>108.910,00</b>	<b>2.690,63</b>	<b>107.033,26</b>	<b>100.476,74</b>	<b>7.902,01</b>	<b>46.843,96</b>	<b>60.189,30</b>	<b>7.211,47</b>	<b>39.731,70</b>	<b>7.112,26</b>
4.2.4.03.000001	Material de Expediente (0180-1)	10.000,00			4.332,97	5.667,03		516,10	3.816,87	436,58	516,10	
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza (0181-6)	4.000,00	5.600,00		9.554,68	45,32	878,42	1.504,78	8.049,90		626,36	878,42

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**

**Junho de 2013**

30/6/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.03.000003	Material de Informática (0182-1)	400,00				400,00						
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão (0183-7)	4.000,00			2.694,47	1.305,53	420,00	1.679,12	1.015,35	420,00	1.259,12	420,00
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos (0185-8)	2.000,00	2.000,00		3.881,08	118,92		333,99	3.547,09	105,47	333,99	
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos (0186-3)	2.000,00	1.700,00		3.652,35	47,65		130,00	3.522,35		130,00	
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0187-9)	12.000,00			11.741,48	258,52	150,75	1.884,12	9.857,36	559,83	1.733,37	150,75
4.2.4.03.000009	Correios (0189-0)	2.000,00	-640,00			1.360,00						
4.2.4.03.000012	Estagiários (0192-6)	16.000,00		930,00	4.134,00	11.866,00	1.062,00	5.196,00	-1.062,00	930,00	4.134,00	1.062,00
4.2.4.03.000013	Seguros (0193-1)	2.400,00			270,00	2.130,00	13,90	203,52	66,48	13,90	203,52	
4.2.4.03.000015	Vale Transporte (0286-7)	800,00	6.000,00	501,50	1.513,65	5.286,35	501,50	1.513,65		501,50	1.513,65	
4.2.4.03.000016	Alimentação (0287-2)	1.600,00	2.600,00		4.181,88	18,12	41,80	825,40	3.356,48	427,00	783,60	41,80
4.2.4.03.000017	Cesta Básica (0303-8)	4.000,00	10.250,00		14.240,00	10,00	454,00	2.724,00	11.516,00	454,00	2.270,00	454,00
4.2.4.03.000018	Uniformes (0304-3)	4.000,00	-2.600,00			1.400,00						
4.2.4.03.000019	Calçados (0350-4)	3.000,00				3.000,00						
4.2.4.03.000021	Despesas de Cartório (0352-5)	400,00				400,00						
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais (0353-1)						66,55	66,55	-66,55			66,55
4.2.4.03.000024	Softwares e Sistemas (0355-1)		10.000,00		8.982,05	1.017,95		8.982,05			8.982,05	
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0398-6)	6.000,00		500,00	3.000,00	3.000,00	122,96	1.524,87	1.475,13	122,96	1.524,87	
4.2.4.03.000041	Outros Materiais (0467-1)	4.000,00				4.000,00						
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados (0471-2)	20.000,00	74.000,00	759,13	34.854,65	59.145,35	4.190,13	19.152,07	15.702,58	3.240,23	15.721,07	3.431,00
4.2.4.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria (1060-1)							607,74				

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**

**Junho de 2013**

30/6/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>4.2.7.00.000000</b>	<b>Encargos de Depreciação</b>						<b>18.696,04</b>	<b>107.441,63</b>				
<b>4.2.7.01.000000</b>	<b>Depreciação do Período</b>						<b>18.696,04</b>	<b>107.441,63</b>				
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada (0990-4)						18.696,04	107.441,63				
<b>4.2.8.00.000000</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>1.121.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>32.603,04</b>	<b>343.400,63</b>	<b>776.599,37</b>	<b>14.082,26</b>	<b>341.376,47</b>	<b>2.024,16</b>	<b>32.603,04</b>	<b>341.376,47</b>	
<b>4.2.8.01.000000</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>1.121.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>32.603,04</b>	<b>343.400,63</b>	<b>776.599,37</b>	<b>14.082,26</b>	<b>341.376,47</b>	<b>2.024,16</b>	<b>32.603,04</b>	<b>341.376,47</b>	
4.2.8.01.000002	COFINS (0255-8)	900.000,00		15.217,08	257.013,77	642.986,23		257.013,77		15.217,08	257.013,77	
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP (0256-3)	180.000,00		3.303,70	55.799,04	124.200,96		55.799,04		3.303,70	55.799,04	
4.2.8.01.000004	IPVA (0263-1)	32.000,00	-1.000,00	13.315,22	29.820,78	1.179,22	13.315,22	27.796,62	2.024,16	13.315,22	27.796,62	
4.2.8.01.000005	Outras Despesas Tributárias (0413-6)	6.000,00		767,04	767,04	5.232,96	767,04	767,04		767,04	767,04	
4.2.8.01.000006	IOF (0260-5)	3.000,00				3.000,00						
<b>4.2.9.00.000000</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.546.000,00</b>	<b>-858.000,00</b>	<b>32.442,10</b>	<b>178.879,43</b>	<b>509.120,57</b>	<b>58.197,18</b>	<b>808.701,03</b>	<b>-629.821,60</b>	<b>32.442,10</b>	<b>178.879,43</b>	<b>629.821,60</b>
<b>4.2.9.01.000000</b>	<b>Despesas Bancárias</b>	<b>376.000,00</b>		<b>32.442,10</b>	<b>178.879,43</b>	<b>197.120,57</b>	<b>28.755,61</b>	<b>207.635,04</b>	<b>-28.755,61</b>	<b>32.442,10</b>	<b>178.879,43</b>	<b>28.755,61</b>
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias (0259-0)	372.000,00		32.442,10	178.879,43	193.120,57	28.755,61	207.635,04	-28.755,61	32.442,10	178.879,43	28.755,61
4.2.9.01.000003	Outras Despesas Bancárias (0412-1)	4.000,00				4.000,00						
<b>4.2.9.02.000000</b>	<b>Juros e Encargos</b>	<b>20.000,00</b>				<b>20.000,00</b>						
4.2.9.02.000001	Juros de Mora (0261-1)	20.000,00				20.000,00						
<b>4.2.9.03.000000</b>	<b>Despesas com Provisões</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>-858.000,00</b>				<b>29.441,57</b>	<b>601.065,99</b>				
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos (1037-5)	600.000,00	-600.000,00				25.159,95	238.417,75	-238.417,75			238.417,75
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário e Encargos (1038-1)	360.000,00	-258.000,00			102.000,00	4.281,62	111.318,44	-111.318,44			111.318,44
4.2.9.03.000003	Provisão Contingência Cível e Trabalhista (1039-6)	70.000,00										

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Junho de 2013**

30/6/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.9.03.000004	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber (1043-8)	80.000,00						251.329,80				
4.2.9.03.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa (1044-3)	40.000,00										
<b>4.3.0.00.000000</b>	<b>Resultados Não Operacionais</b>	<b>714.000,00</b>				<b>714.000,00</b>						
<b>4.3.1.00.000000</b>	<b>Despesas Não Operacionais</b>	<b>714.000,00</b>				<b>714.000,00</b>						
<b>4.3.1.01.000000</b>	<b>Despesas Não Operacionais</b>	<b>714.000,00</b>				<b>714.000,00</b>						
4.3.1.01.000001	Programa Produtor de Água (0414-1)	12.000,00				12.000,00						
4.3.1.01.000003	Projeto de Remediação e Encerramento do Aterro Municipal (1040-1)	33.000,00				33.000,00						
<b>4.4.0.00.000000</b>	<b>Provisões Fiscais</b>	<b>640.000,00</b>			<b>199.566,34</b>	<b>440.433,66</b>		<b>199.566,34</b>			<b>199.566,34</b>	
<b>4.4.1.00.000000</b>	<b>Provisões</b>	<b>640.000,00</b>			<b>199.566,34</b>	<b>440.433,66</b>		<b>199.566,34</b>			<b>199.566,34</b>	
<b>4.4.1.80.000000</b>	<b>Provisões para Contribuição Social</b>	<b>140.000,00</b>			<b>54.414,62</b>	<b>85.585,38</b>		<b>54.414,62</b>			<b>54.414,62</b>	
4.4.1.80.000001	Provisões para Contribuição Social (0072-3)	140.000,00			54.414,62	85.585,38		54.414,62			54.414,62	
<b>4.4.1.90.000000</b>	<b>Provisões para Imposto de Renda</b>	<b>500.000,00</b>			<b>145.151,72</b>	<b>354.848,28</b>		<b>145.151,72</b>			<b>145.151,72</b>	
4.4.1.90.000001	Provisões para Imposto de Renda (0073-9)	500.000,00			145.151,72	354.848,28		145.151,72			145.151,72	
<b>Total</b>		<b>39.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.741.868,52</b>	<b>32.572.145,83</b>	<b>10.341.903,56</b>	<b>2.874.599,59</b>	<b>16.726.971,03</b>	<b>12.184.752,78</b>	<b>3.348.906,63</b>	<b>7.344.439,17</b>	<b>3.193.681,18</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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