

**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 2014**

30/06/2014

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>1.1.4.01.000000</b>	<b>Impostos a Recuperar</b>									<b>560,16</b>	<b>1.179,28</b>	
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar (0023-6)									284,54	599,01	
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar (0024-1)									59,27	124,79	
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar (0025-7)									177,83	374,37	
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar (0026-2)									38,52	81,11	
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoarifado (0028-3)											
<b>1.3.2.00.000000</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>-4.043.250,00</b>	<b>105.387,18</b>	<b>1.674.586,91</b>	<b>4.282.163,09</b>	<b>59.263,09</b>	<b>1.215.815,22</b>	<b>458.771,69</b>	<b>90.640,00</b>	<b>822.353,13</b>	<b>393.462,09</b>
<b>1.3.2.01.000000</b>	<b>Terrenos</b>											
<b>1.3.2.02.000000</b>	<b>Edificações</b>											
<b>1.3.2.03.000000</b>	<b>Móveis e Utensílios</b>		<b>3.700,00</b>		<b>2.966,00</b>	<b>734,00</b>	<b>1.616,00</b>	<b>1.616,00</b>	<b>1.350,00</b>			<b>1.616,00</b>
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios (0040-9)		3.700,00		2.966,00	734,00	1.616,00	1.616,00	1.350,00			1.616,00
<b>1.3.2.04.000000</b>	<b>Instalações</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>-3.895.250,00</b>		<b>863.904,60</b>	<b>1.040.845,40</b>		<b>457.398,00</b>	<b>406.506,60</b>		<b>251.199,00</b>	<b>206.199,00</b>
1.3.2.04.000004	Instalações de Rede de Água (0546-0)	5.800.000,00	-3.895.250,00		863.904,60	1.040.845,40		457.398,00	406.506,60		251.199,00	206.199,00
<b>1.3.2.05.000000</b>	<b>Veículos</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-472.100,00</b>		<b>272.000,00</b>	<b>255.900,00</b>		<b>272.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	
1.3.2.05.000003	Veículos Pesados (0044-1)	1.000.000,00	-472.100,00		272.000,00	255.900,00		272.000,00	80.000,00	144.000,00	128.000,00	
<b>1.3.2.06.000000</b>	<b>Máquinas e Equipamentos</b>		<b>144.000,00</b>	<b>4.555,00</b>	<b>140.912,15</b>	<b>3.087,85</b>	<b>4.555,00</b>	<b>140.413,15</b>	<b>499,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>135.858,15</b>	<b>4.555,00</b>
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos (0045-6)		144.000,00	4.555,00	140.912,15	3.087,85	4.555,00	140.413,15	499,00	7.750,00	135.858,15	4.555,00
<b>1.3.2.07.000000</b>	<b>Ferramentas e Acessórios</b>											
<b>1.3.2.08.000000</b>	<b>Equipamentos de Informática</b>		<b>168.100,00</b>		<b>168.100,00</b>			<b>168.100,00</b>		<b>2.890,00</b>	<b>168.100,00</b>	
1.3.2.08.000001	Computadores e Acessórios (0049-8)		168.100,00		168.100,00			168.100,00		2.890,00	168.100,00	

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Junho de 2014**

30/06/2014

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>1.3.2.09.000000</b>	<b>Equipamentos de Comunicação</b>		<b>10.000,00</b>		<b>2.396,00</b>	<b>7.604,00</b>		<b>2.396,00</b>			<b>2.396,00</b>	
1.3.2.09.000001	Equipamentos de Rádio e Telefonia (0052-4)		10.000,00		2.396,00	7.604,00		2.396,00			2.396,00	
1.3.2.11.000001	Livros Técnicos Diversos (0055-1)		3.300,00		2.676,00	624,00	2.676,00	2.676,00				2.676,00
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio (0402-6)	1.200.000,00	-5.000,00		120.799,98	1.074.200,02		120.799,98			120.799,98	
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG (0403-1)	2.000.000,00		100.832,18	100.832,18	1.899.167,82	50.416,09	50.416,09	50.416,09			50.416,09
<b>2.1.1.10.000000</b>	<b>Obrigações Sociais</b>			<b>199.582,78</b>	<b>2.542.422,37</b>					<b>273.859,11</b>	<b>1.772.313,57</b>	
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher (0058-7)			38.600,19	228.282,81					38.356,19	226.333,54	
2.1.1.10.000002	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica) (1049-1)			17.775,18	104.065,82					17.932,36	104.938,80	
2.1.1.10.000003	INSS a Recolher Autônomos (Física) (1050-6)			898,61	4.908,90					791,33	4.801,62	
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar (0082-8)				443.298,41					23.236,60	208.206,13	
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar (1051-1)			55.023,62	1.285.246,03					106.257,45	632.611,98	
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar (1052-7)			71.715,39	391.601,62					71.715,39	489.211,17	
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar (1053-2)			15.569,79	85.018,78					15.569,79	106.210,33	
<b>2.1.1.11.000000</b>	<b>Obrigações Fiscais</b>			<b>35.081,96</b>	<b>198.262,89</b>					<b>33.446,06</b>	<b>207.669,51</b>	
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho (0060-8)			13.737,41	72.292,89					13.026,73	81.748,61	
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica) (0061-3)			21.344,55	125.970,00					20.419,33	125.920,90	
<b>2.1.1.12.000000</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>			<b>424.638,12</b>	<b>2.990.909,47</b>					<b>426.589,28</b>	<b>3.064.368,02</b>	
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica) (0415-7)			23.298,24	132.183,02					22.436,80	132.584,39	
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica) (0416-2)			4.994,23	27.691,25					4.699,56	27.630,93	
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8)			18.109,10	105.969,67					15.804,71	106.089,77	

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 2014**

30/06/2014

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar (0079-1)			370.553,11	2.275.975,53					376.418,11	2.219.694,28	
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica) (0722-6)			7.683,44	42.601,97					7.230,10	42.509,17	
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ (1031-2)				297.300,02						390.837,85	
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL (1032-8)				109.188,01						145.021,63	
<b>2.1.1.13.000000</b>	<b>Obrigações Convênios</b>			<b>47.176,48</b>	<b>270.742,29</b>					<b>45.796,97</b>	<b>244.118,31</b>	
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar (0505-6)			19.941,38	121.820,27					19.947,78	121.573,39	
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher (0742-5)			1.653,14	10.627,24					1.670,58	8.974,10	
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher (0743-1)			248,64	1.514,50					248,64	1.265,86	
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher (0745-1)			2.168,44	11.905,68					3.956,58	9.737,24	
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher (0746-7)			2.016,43	10.965,24					1.453,08	8.948,81	
2.1.1.13.000011	Clínica Odontológica a Recolher (0748-8)			1.716,00	5.109,00					1.755,00	4.251,00	
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher (0749-3)			460,00	2.850,00					470,00	2.390,00	
2.1.1.13.000013	Convênio Gas a Recolher (0750-9)			946,00	4.773,00					688,00	3.827,00	
2.1.1.13.000015	Salário Família a Recolher (0818-8)											
2.1.1.13.000016	Contribuição Sindical a Recolher (0819-3)				11.515,48						11.515,48	
2.1.1.13.000018	Convênio - CECRES (1085-7)			18.026,45	89.661,88					15.607,31	71.635,43	
<b>2.1.1.19.000000</b>	<b>Provisão Trabalhista</b>			<b>66.880,42</b>	<b>483.123,91</b>					<b>64.301,07</b>	<b>479.048,23</b>	
<b>4.0.0.00.000000</b>	<b>Custeios e Despesas</b>	<b>34.900.000,00</b>	<b>4.043.250,00</b>	<b>815.825,65</b>	<b>32.174.884,93</b>	<b>6.768.365,07</b>	<b>2.998.472,48</b>	<b>17.952.379,82</b>	<b>14.222.505,11</b>	<b>2.869.500,42</b>	<b>14.573.484,88</b>	<b>3.378.894,94</b>
<b>4.1.0.00.000000</b>	<b>Custeios</b>	<b>26.846.880,00</b>	<b>2.056.671,00</b>	<b>366.729,03</b>	<b>25.434.389,99</b>	<b>3.469.161,01</b>	<b>2.244.473,60</b>	<b>13.061.385,39</b>	<b>12.373.004,60</b>	<b>2.224.053,39</b>	<b>10.629.769,72</b>	<b>2.431.615,67</b>
<b>4.1.1.00.000000</b>	<b>Diretoria de Abastecimento de Água</b>	<b>8.966.480,00</b>	<b>1.801.230,98</b>	<b>226.309,50</b>	<b>7.811.044,48</b>	<b>2.956.666,50</b>	<b>730.692,78</b>	<b>4.443.470,00</b>	<b>3.367.574,48</b>	<b>795.107,00</b>	<b>4.021.927,67</b>	<b>421.542,33</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 2014**

30/06/2014

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>4.1.1.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>-7.058,11</b>	<b>186.903,07</b>	<b>1.191.773,00</b>	<b>381.168,89</b>	<b>186.903,07</b>	<b>1.191.773,00</b>		<b>191.903,07</b>	<b>1.191.773,00</b>	
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	1.500.000,00	-379.986,48	154.738,87	910.408,48	209.605,04	154.738,87	910.408,48		154.738,87	910.408,48	
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7)	80.000,00	-14.100,00	11.098,71	60.082,13	5.817,87	11.098,71	60.082,13		11.098,71	60.082,13	
4.1.1.01.000003	13º Salário (Colaboradores) (0107-2)		150.000,00	4.850,36	43.527,09	106.472,91	4.850,36	43.527,09		4.850,36	43.527,09	
4.1.1.01.000004	13º Salário (Comissionados) (0108-8)		6.928,37		3.297,00	3.631,37		3.297,00			3.297,00	
4.1.1.01.000005	Férias (Colaboradores) (0109-3)		200.000,00	16.215,13	144.366,30	55.633,70	16.215,13	144.366,30		16.215,13	144.366,30	
4.1.1.01.000006	Férias (Comissionados) (0110-9)		10.100,00		10.092,00	8,00		10.092,00			10.092,00	
4.1.1.01.000007	Direitos Trabalhistas (0065-5)		20.000,00		20.000,00			20.000,00		5.000,00	20.000,00	
<b>4.1.1.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>700.000,00</b>	<b>75.220,00</b>	<b>4.278,44</b>	<b>761.467,51</b>	<b>13.752,49</b>	<b>64.786,52</b>	<b>412.276,89</b>	<b>349.190,62</b>	<b>64.177,91</b>	<b>347.490,37</b>	<b>64.786,52</b>
4.1.1.02.000001	INSS (0131-3)	500.000,00	1.000,00		500.908,74	91,26	48.211,49	280.409,02	220.499,72	47.785,29	232.197,53	48.211,49
4.1.1.02.000002	FGTS (0132-9)	200.000,00	16.220,00		215.922,31	297,69	12.296,59	87.231,41	128.690,90	11.751,80	74.934,82	12.296,59
4.1.1.02.000004	INSS FÉRIAS (1068-4)		42.000,00	3.044,67	32.569,79	9.430,21	3.044,67	32.569,79		3.362,41	29.525,12	3.044,67
4.1.1.02.000005	FGTS FÉRIAS (1075-2)		16.000,00	1.233,77	12.066,67	3.933,33	1.233,77	12.066,67		1.278,41	10.832,90	1.233,77
<b>4.1.1.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>5.626.480,00</b>	<b>502.119,09</b>	<b>35.127,99</b>	<b>4.758.584,00</b>	<b>1.370.015,09</b>	<b>413.889,03</b>	<b>2.455.552,47</b>	<b>2.303.031,53</b>	<b>458.606,13</b>	<b>2.150.097,07</b>	<b>305.455,40</b>
4.1.1.03.000001	Material de Expediente (0067-6)	4.000,00			1.895,30	2.104,70	246,50	1.431,30	464,00	445,30	1.184,80	246,50
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza (0068-1)	6.000,00			2.645,56	3.354,44	1.393,62	1.393,62	1.251,94	1.393,62	1.393,62	
4.1.1.03.000004	Despesas com Impressão (0070-2)		7.500,00		7.238,00	262,00			7.238,00			
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos (0071-8)	120.000,00	70.000,00	-4,00	57.641,49	132.358,51	12.171,65	56.838,49	803,00	11.341,65	56.008,49	830,00
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos (0081-2)	80.000,00		2.794,60	31.806,00	48.194,00	3.045,00	30.006,00	1.800,00	3.010,00	28.561,00	1.445,00
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0083-3)	150.000,00	45.100,00	-17.336,57	174.974,42	20.125,58	12.069,61	85.596,95	89.377,47	12.820,67	73.527,34	12.069,61

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 2014**

30/06/2014

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica (0134-0)	2.000.000,00	100.000,00		2.100.000,00		166.865,84	1.038.353,80	1.061.646,20	172.414,21	998.528,23	39.825,57
4.1.1.03.000011	Telefone (0254-2)	60.000,00	93.000,00		150.000,00	3.000,00	7.828,84	47.936,41	102.063,59	8.378,10	43.013,49	4.922,92
4.1.1.03.000012	Estagiários (0271-5)	20.000,00			20.000,00			1.850,00	18.150,00	365,00	1.850,00	
4.1.1.03.000013	Seguros (0272-1)	6.000,00	9.900,00		9.301,30	6.598,70	1.385,11	2.612,92	6.688,38	874,50	2.102,31	510,61
4.1.1.03.000015	Vale Transporte (0307-0)	60.000,00		5.024,30	27.679,50	32.320,50	5.024,30	27.679,50		5.024,30	27.679,50	
4.1.1.03.000016	Alimentação (0313-2)	24.000,00	36.000,00		48.682,24	11.317,76	3.496,16	26.005,42	22.676,82	4.184,78	23.476,26	2.529,16
4.1.1.03.000017	Cesta Básica (0314-8)	120.000,00	-22.580,00		97.414,27	5,73	6.715,83	49.072,80	48.341,47	6.598,41	42.356,97	6.715,83
4.1.1.03.000018	Uniformes (0394-4)	24.000,00	8.200,00		32.168,42	31,58		31.280,81	887,61		31.280,81	
4.1.1.03.000019	Calçados (0464-4)	20.000,00	-10.000,00			10.000,00						
4.1.1.03.000020	Equipamentos de Segurança (0465-0)	6.000,00	12.000,00		17.740,15	259,85		6.747,43	10.992,72		6.058,68	688,75
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais (0714-2)	10.000,00	2.200,00		11.768,10	431,90	342,42	8.748,85	3.019,25	2.994,84	8.406,43	342,42
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0826-1)	20.000,00			17.822,06	2.177,94	267,59	1.337,95	16.484,11		1.070,36	267,59
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0828-2)	12.000,00		1.000,00	6.000,00	6.000,00	422,00	4.461,76	1.538,24	422,00	4.461,76	
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores (0830-3)	80.000,00		533,95	533,95	79.466,05			533,95			
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	200.000,00		900,00	7.567,00	192.433,00	1.750,00	7.567,00		6.232,00	6.717,00	850,00
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados (0832-4)	80.000,00		12.101,00	73.114,04	6.885,96	14.948,74	51.113,54	22.000,50	23.476,54	39.761,54	11.352,00
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD (0833-0)	150.000,00	80.000,00		143.124,55	86.875,45	12.732,00	79.930,65	63.193,90	23.137,20	67.198,65	12.732,00
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO (0834-5)	50.000,00		6.665,92	21.805,09	28.194,91		15.139,17	6.665,92	6.585,00	15.139,17	
4.1.1.03.000037	Hidrômetros (0835-1)	160.000,00	269.500,00		368.410,00	61.090,00	63.266,00	119.966,00	248.444,00	27.600,00	56.700,00	63.266,00
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6)	200.000,00			5.545,89	194.454,11	401,40	4.963,60	582,29	2.251,60	4.963,60	

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 2014**

30/06/2014

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil (0837-1)	120.000,00	20.000,00	-1.840,10	129.177,18	10.822,82	8.466,75	42.114,55	87.062,63	3.629,10	33.647,80	8.466,75
4.1.1.03.000040	Ferramentas (0838-7)	20.000,00			2.553,93	17.446,07			2.553,93			
4.1.1.03.000041	Outros Materiais (0839-2)	100.000,00	-20.400,00	6.275,02	48.245,32	31.354,68	2.903,60	13.710,85	34.534,47	2.224,40	13.031,65	679,20
4.1.1.03.000042	Serviços Terceirizados (0840-8)	200.000,00	-72.178,20			127.821,80						
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados (0841-3)	1.516.480,00	-168.280,82	14.597,00	1.094.168,62	254.030,56	83.729,20	621.426,54	472.742,08	128.786,04	512.415,99	109.010,55
4.1.1.03.000044	Indenizações (0842-9)	8.000,00	35.100,00	4.416,87	42.503,51	596,49	4.416,87	42.503,51		4.416,87	42.503,51	
4.1.1.03.000046	Recursal Trabalhista (1004-5)		7.058,11		7.058,11			7.058,11			7.058,11	
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria (1054-8)							28.704,94				
<b>4.1.1.04.000000</b>	<b>Despesas com Produtos Químicos</b>	<b>680.000,00</b>	<b>1.230.950,00</b>		<b>1.099.219,97</b>	<b>811.730,03</b>	<b>58.300,60</b>	<b>377.054,08</b>	<b>722.165,89</b>	<b>80.419,89</b>	<b>332.567,23</b>	<b>44.486,85</b>
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado (0843-4)	20.000,00			10.560,06	9.439,94		10.559,38	0,68	2.346,00	10.559,38	
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC) (0844-0)	240.000,00	503.250,00		339.860,18	403.389,82	28.251,00	105.668,47	234.191,71	31.033,61	91.231,22	14.437,25
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico (0845-5)	30.000,00	20.400,00		37.736,10	12.663,90	2.016,00	19.764,00	17.972,10	3.672,00	17.748,00	2.016,00
4.1.1.04.000004	Cloro (0846-1)	280.000,00	560.000,00		573.769,20	266.230,80	25.608,60	192.520,80	381.248,40	36.129,60	166.912,20	25.608,60
4.1.1.04.000005	Hipoclorito (0847-6)	60.000,00	76.300,00		81.542,93	54.757,07	2.425,00	47.398,93	34.144,00	6.855,18	44.973,93	2.425,00
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos (0848-1)	50.000,00			3.137,50	46.862,50		1.142,50	1.995,00	383,50	1.142,50	
4.1.1.04.000007	Hidróxido de Cálcio em Suspensão (1086-2)		71.000,00		52.614,00	18.386,00			52.614,00			
<b>4.1.1.05.000000</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>380.000,00</b>				<b>380.000,00</b>	<b>6.813,56</b>	<b>6.813,56</b>	<b>-6.813,56</b>			<b>6.813,56</b>
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE (0849-7)	340.000,00				340.000,00						
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA (0978-9)	40.000,00				40.000,00	6.813,56	6.813,56	-6.813,56			6.813,56

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 2014**

30/06/2014

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>4.1.2.00.000000</b>	<b>Diretoria de Esgotamento Sanitário</b>	<b>8.939.200,00</b>	<b>147.210,82</b>	<b>51.814,07</b>	<b>8.994.400,90</b>	<b>92.009,92</b>	<b>790.351,35</b>	<b>4.439.767,33</b>	<b>4.554.633,57</b>	<b>742.932,00</b>	<b>3.681.461,65</b>	<b>758.305,68</b>
<b>4.1.2.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>80.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>14.940,12</b>	<b>86.794,86</b>	<b>90.205,14</b>	<b>14.940,12</b>	<b>86.794,86</b>		<b>14.940,12</b>	<b>86.794,86</b>	
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3)	80.000,00	97.000,00	14.940,12	86.794,86	90.205,14	14.940,12	86.794,86		14.940,12	86.794,86	
<b>4.1.2.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>50.200,00</b>		<b>4.302,76</b>	<b>24.302,76</b>	<b>25.897,24</b>	<b>3.608,59</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.302,76</b>
4.1.2.02.000001	INSS (0858-6)	20.000,00	30.200,00	30.200,00	50.200,00		4.302,76	24.302,76	25.897,24	3.608,59	20.000,00	4.302,76
<b>4.1.2.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>8.739.200,00</b>	<b>15.730,00</b>	<b>6.673,95</b>	<b>8.753.125,22</b>	<b>1.804,78</b>	<b>760.680,39</b>	<b>4.286.957,39</b>	<b>4.466.167,83</b>	<b>713.955,21</b>	<b>3.532.954,47</b>	<b>754.002,92</b>
4.1.2.03.000001	Material de Expediente (0861-2)		630,00		590,00	40,00			590,00			
4.1.2.03.000013	Seguros (0873-8)		100,00		42,00	58,00	3,52	21,10	20,90	3,52	21,10	
4.1.2.03.000017	Cesta Básica (0877-0)	1.600,00				1.600,00						
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais (0882-7)	3.600,00	600,00		4.148,55	51,45			4.148,55			
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados (0903-0)	20.000,00	14.400,00	6.673,95	34.344,67	55,33	12.073,95	15.444,67	18.900,00	9.373,95	10.044,67	5.400,00
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá (0904-5)	8.714.000,00			8.714.000,00		748.602,92	4.271.491,62	4.442.508,38	704.577,74	3.522.888,70	748.602,92
<b>4.1.2.05.000000</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.280,82</b>		<b>104.280,82</b>		<b>10.428,08</b>	<b>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)	100.000,00	4.280,82		104.280,82		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>8.941.200,00</b>	<b>108.229,20</b>	<b>88.605,46</b>	<b>8.628.944,61</b>	<b>420.484,59</b>	<b>723.429,47</b>	<b>4.178.148,06</b>	<b>4.450.796,55</b>	<b>686.014,39</b>	<b>2.926.380,40</b>	<b>1.251.767,66</b>
<b>4.1.3.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>460.000,00</b>		<b>56.421,02</b>	<b>289.566,89</b>	<b>170.433,11</b>	<b>56.421,02</b>	<b>289.566,89</b>		<b>56.421,02</b>	<b>289.566,89</b>	
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1)	360.000,00	-93.000,00	34.013,38	221.426,89	45.573,11	34.013,38	221.426,89		34.013,38	221.426,89	
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0908-7)	100.000,00	-10.200,00	4.057,64	25.770,92	64.029,08	4.057,64	25.770,92		4.057,64	25.770,92	
4.1.3.01.000003	13º Salário (Colaboradores) (0909-2)		40.000,00	4.054,72	7.019,02	32.980,98	4.054,72	7.019,02		4.054,72	7.019,02	
4.1.3.01.000004	13º Salário (Comissionados) (0910-8)		600,00			600,00						

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Junho de 2014**

30/06/2014

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.01.000005	Férias (Colaboradores) (0911-3)		50.000,00	14.295,28	22.825,39	27.174,61	14.295,28	22.825,39		14.295,28	22.825,39	
4.1.3.01.000006	Férias (Comissionados) (0912-9)		9.600,00		9.524,67	75,33		9.524,67			9.524,67	
4.1.3.01.000007	Direitos Trabalhistas (0913-4)		3.000,00		3.000,00			3.000,00			3.000,00	
<b>4.1.3.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>220.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>29.444,24</b>	<b>283.882,19</b>	<b>18.117,81</b>	<b>43.981,08</b>	<b>156.474,51</b>	<b>127.407,68</b>	<b>18.465,18</b>	<b>112.493,43</b>	<b>43.981,08</b>
4.1.3.02.000001	INSS (0914-0)	176.000,00	42.700,00	24.823,62	218.137,29	562,71	36.658,51	117.689,95	100.447,34	15.080,88	81.031,44	36.658,51
4.1.3.02.000002	FGTS (0915-5)	44.000,00	13.200,00		57.181,42	18,58	2.701,95	30.221,08	26.960,34	3.384,30	27.519,13	2.701,95
4.1.3.02.000004	INSS FÉRIAS (1070-5)		24.000,00	3.362,27	6.766,12	17.233,88	3.362,27	6.766,12			3.403,85	3.362,27
4.1.3.02.000005	FGTS FÉRIAS (1077-3)		2.100,00	1.258,35	1.797,36	302,64	1.258,35	1.797,36			539,01	1.258,35
<b>4.1.3.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>8.261.200,00</b>	<b>26.229,20</b>	<b>2.740,20</b>	<b>8.055.495,53</b>	<b>231.933,67</b>	<b>623.027,37</b>	<b>3.732.106,66</b>	<b>4.323.388,87</b>	<b>611.128,19</b>	<b>2.524.320,08</b>	<b>1.207.786,58</b>
4.1.3.03.000001	Material de Expediente (0917-6)	3.200,00			2.166,30	1.033,70	72,50	569,80	1.596,50	279,80	497,30	72,50
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza (0918-1)	8.000,00			2.673,36	5.326,64	1.100,32	1.100,32	1.573,04	1.100,32	1.100,32	
4.1.3.03.000004	Despesas com Impressão (0920-2)	2.800,00				2.800,00						
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos (0921-8)	32.000,00	-3.000,00	619,00	3.437,00	25.563,00	619,00	3.437,00			2.818,00	619,00
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos (0922-3)	24.000,00		150,00	3.360,00	20.640,00	150,00	3.360,00			3.210,00	150,00
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0923-9)	50.000,00	10.000,00		56.041,54	3.958,46	2.204,65	11.901,54	44.140,00	465,28	7.903,46	3.998,08
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica (0926-5)	8.000,00			8.000,00		309,15	2.489,01	5.510,99	338,11	2.179,86	309,15
4.1.3.03.000011	Telefone (0927-1)	400,00	1.100,00		1.500,00		96,24	736,50	763,50		640,26	96,24
4.1.3.03.000012	Estagiários (0928-6)	14.000,00			14.000,00		1.710,00	10.620,00	3.380,00	1.800,00	8.910,00	1.710,00
4.1.3.03.000013	Seguros (0929-1)	2.800,00			775,20	2.024,80	116,32	404,80	370,40	116,32	404,80	
4.1.3.03.000015	Vale Transporte (0931-2)	20.000,00		971,20	6.875,10	13.124,90	971,20	6.875,10		971,20	6.875,10	

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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



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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Junho de 2014**

30/06/2014

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.03.000016	Alimentação (0932-8)	12.000,00	4.719,20		15.707,96	1.011,24	1.564,30	8.227,16	7.480,80	1.836,00	6.662,86	1.564,30
4.1.3.03.000017	Cesta Básica (0933-3)	36.000,00	-10.490,00		23.888,90	1.621,10	1.164,86	10.593,50	13.295,40	1.164,86	9.428,64	1.164,86
4.1.3.03.000018	Uniformes (0934-9)	20.000,00			13.033,90	6.966,10		12.331,45	702,45		12.331,45	
4.1.3.03.000019	Calçados (0935-4)	8.000,00				8.000,00						
4.1.3.03.000020	Equipamentos de Segurança (0936-0)	8.000,00	10.000,00		16.923,95	1.076,05		7.900,22	9.023,73		7.900,22	
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais (0938-1)	4.000,00			3.691,51	308,49	777,03	1.652,12	2.039,39	156,72	875,09	777,03
4.1.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0944-3)	4.000,00				4.000,00						
4.1.3.03.000029	Propaganda e Publicidades (0945-9)	4.000,00				4.000,00						
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0946-4)	12.000,00		1.000,00	6.000,00	6.000,00	485,96	4.952,27	1.047,73	485,96	4.956,87	-4,60
4.1.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0954-8)	8.000,00			383,30	7.616,70		383,30			383,30	
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil (0955-3)	16.000,00			985,50	15.014,50		985,50			985,50	
4.1.3.03.000040	Ferramentas (0956-9)	2.000,00				2.000,00						
4.1.3.03.000041	Outros Materiais (0957-4)	32.000,00			23.866,40	8.133,60		2.313,90	21.552,50		2.313,90	
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados (0959-5)	40.000,00	13.900,00		52.214,08	1.685,92	3.417,73	26.279,39	25.934,69	3.189,00	22.861,66	3.417,73
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos (0960-1)	7.890.000,00			7.799.971,53	90.028,47	608.268,11	3.614.993,78	4.184.977,75	599.224,62	2.421.081,49	1.193.912,29
<b>4.2.0.00.000000</b>	<b>Despesas</b>	<b>7.501.120,00</b>	<b>1.986.579,00</b>	<b>449.096,62</b>	<b>6.334.006,91</b>	<b>3.153.692,09</b>	<b>753.998,88</b>	<b>4.484.506,40</b>	<b>1.849.500,51</b>	<b>645.447,03</b>	<b>3.537.227,13</b>	<b>947.279,27</b>
<b>4.2.1.00.000000</b>	<b>Presidência</b>	<b>549.520,00</b>	<b>19.978,27</b>	<b>42.252,05</b>	<b>413.124,32</b>	<b>156.373,95</b>	<b>47.813,80</b>	<b>321.015,79</b>	<b>92.108,53</b>	<b>51.052,75</b>	<b>308.495,06</b>	<b>12.520,73</b>
<b>4.2.1.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>312.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>33.780,13</b>	<b>201.766,19</b>	<b>113.233,81</b>	<b>33.780,13</b>	<b>201.766,19</b>		<b>33.780,13</b>	<b>201.766,19</b>	
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0111-4)	100.000,00	-24.000,00	9.299,55	50.533,40	25.466,60	9.299,55	50.533,40		9.299,55	50.533,40	

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Junho de 2014**

30/06/2014

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0)	140.000,00	-19.703,58	16.311,08	72.810,30	47.486,12	16.311,08	72.810,30		16.311,08	72.810,30	
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5)	72.000,00		8.169,50	44.627,25	27.372,75	8.169,50	44.627,25		8.169,50	44.627,25	
4.2.1.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0114-1)		12.000,00		3.025,00	8.975,00		3.025,00			3.025,00	
4.2.1.01.000005	13º Salário (Comissionados) (0961-6)		5.373,70		5.373,70			5.373,70			5.373,70	
4.2.1.01.000006	Férias (Colaboradores) (0962-1)		15.000,00		11.066,66	3.933,34		11.066,66			11.066,66	
4.2.1.01.000007	Férias (Comissionados) (0963-7)		14.329,88		14.329,88			14.329,88			14.329,88	
<b>4.2.1.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>100.000,00</b>	<b>6.600,00</b>		<b>104.997,90</b>	<b>1.602,10</b>	<b>9.753,71</b>	<b>53.476,42</b>	<b>51.521,48</b>	<b>9.558,63</b>	<b>43.722,71</b>	<b>9.753,71</b>
4.2.1.02.000001	INSS (0115-6)	90.000,00			90.000,00		9.009,74	44.404,45	45.595,55	8.814,66	35.394,71	9.009,74
4.2.1.02.000002	FGTS (0116-1)	10.000,00			10.000,00		743,97	4.074,07	5.925,93	743,97	3.330,10	743,97
4.2.1.02.000004	INSS FÉRIAS (1071-1)		5.400,00		4.300,10	1.099,90		4.300,10			4.300,10	
4.2.1.02.000005	FGTS FÉRIAS (1078-9)		1.200,00		697,80	502,20		697,80			697,80	
<b>4.2.1.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>137.520,00</b>	<b>10.378,27</b>	<b>8.471,92</b>	<b>106.360,23</b>	<b>41.538,04</b>	<b>4.279,96</b>	<b>65.773,18</b>	<b>40.587,05</b>	<b>7.713,99</b>	<b>63.006,16</b>	<b>2.767,02</b>
4.2.1.03.000001	Material de Expediente (0118-2)		179,00		174,00	5,00	43,50	130,50	43,50		87,00	43,50
4.2.1.03.000004	Despesas com Impressão (0121-9)		1.500,00		1.330,50	169,50		1.330,50		1.330,50	1.330,50	
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos (0122-4)	10.000,00	-150,00			9.850,00						
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos (0123-0)	8.000,00			2.000,00	6.000,00		2.000,00			2.000,00	
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0124-5)	16.000,00	4.000,00		18.657,48	1.342,52	446,44	3.067,44	15.590,04		2.621,00	446,44
4.2.1.03.000009	Correios (0126-6)	320,00	21,27		341,27			151,87	189,40	65,92	151,87	
4.2.1.03.000012	Estagiários (0129-2)		10.300,00	6.300,00	10.300,00		855,00	4.855,00	5.445,00	535,00	4.000,00	855,00
4.2.1.03.000013	Seguros (0130-8)	400,00			252,48	147,52	21,12	126,68	125,80	21,12	126,68	

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 - 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 2014**

30/06/2014

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.03.000016	Alimentação (0278-3)	800,00	1.000,00		1.800,00		1.800,00				1.800,00	
4.2.1.03.000017	Cesta Básica (0297-7)	8.000,00	-1.470,00		6.528,15	1,85	420,35	4.037,87	2.490,28	706,28	3.617,52	420,35
4.2.1.03.000018	Uniformes (0298-2)	2.000,00	-1.002,00			998,00						
4.2.1.03.000019	Calçados (0316-9)	2.000,00				2.000,00						
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório (0318-0)	8.000,00			8.000,00			392,50	7.607,50	210,00	392,50	
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais (0319-5)	24.000,00	-1.000,00		15.642,20	7.357,80	342,42	14.610,98	1.031,22	156,73	14.268,56	342,42
4.2.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0325-8)	10.000,00	-4.000,00			6.000,00						
4.2.1.03.000029	Propaganda e Publicidades (0326-3)	4.000,00	-3.000,00	450,00	450,00	550,00	450,00	450,00				450,00
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	12.000,00		1.000,00	6.000,00	6.000,00	772,90	4.977,59	1.022,41	772,90	4.977,59	
4.2.1.03.000041	Outros Materiais (0600-2)	4.000,00			3.611,52	388,48		2.004,48	1.607,04		2.004,48	
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados (0584-7)	28.000,00	4.000,00	721,92	31.272,63	727,37	928,23	25.834,77	5.437,86	3.915,54	25.628,46	206,31
4.2.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria (1057-4)							3,00				
<b>4.2.2.00.000000</b>	<b>Diretoria Comercial</b>	<b>1.777.000,00</b>	<b>913.914,13</b>	<b>85.048,68</b>	<b>2.208.318,82</b>	<b>482.595,31</b>	<b>322.142,70</b>	<b>1.496.952,56</b>	<b>711.366,26</b>	<b>242.572,95</b>	<b>1.235.670,27</b>	<b>261.282,29</b>
<b>4.2.2.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>700.000,00</b>		<b>65.803,94</b>	<b>419.243,38</b>	<b>280.756,62</b>	<b>65.803,94</b>	<b>419.243,38</b>		<b>65.803,94</b>	<b>419.243,38</b>	
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4)	600.000,00	-140.600,00	40.322,78	294.118,49	165.281,51	40.322,78	294.118,49		40.322,78	294.118,49	
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0135-5)	100.000,00	-13.000,00	11.098,71	60.082,13	26.917,87	11.098,71	60.082,13		11.098,71	60.082,13	
4.2.2.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0137-6)		60.000,00	3.851,79	13.022,19	46.977,81	3.851,79	13.022,19		3.851,79	13.022,19	
4.2.2.01.000005	13º Salário (Comissionados) (0965-8)		4.000,00		3.297,00	703,00		3.297,00			3.297,00	
4.2.2.01.000006	Férias (Colaboradores) (0966-3)		80.000,00	10.530,66	39.170,26	40.829,74	10.530,66	39.170,26		10.530,66	39.170,26	
4.2.2.01.000007	Férias (Comissionados) (0967-9)		9.600,00		9.553,31	46,69		9.553,31			9.553,31	

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 2014**

30/06/2014

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>4.2.2.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>324.000,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>4.183,42</b>	<b>364.964,77</b>	<b>14.235,23</b>	<b>22.341,30</b>	<b>163.439,70</b>	<b>201.525,07</b>	<b>21.585,82</b>	<b>141.098,40</b>	<b>22.341,30</b>
4.2.2.02.000001	INSS (0138-1)	244.000,00			244.000,00		14.932,05	99.876,19	144.123,81	15.546,88	84.944,14	14.932,05
4.2.2.02.000002	FGTS (0139-7)	80.000,00	28.200,00		108.194,68	5,32	3.225,83	50.793,42	57.401,26	3.397,46	47.567,59	3.225,83
4.2.2.02.000004	INSS FÉRIAS (1072-6)		20.000,00	3.032,83	9.638,37	10.361,63	3.032,83	9.638,37		1.915,16	6.605,54	3.032,83
4.2.2.02.000005	FGTS FÉRIAS (1079-4)		7.000,00	1.150,59	3.131,72	3.868,28	1.150,59	3.131,72		726,32	1.981,13	1.150,59
<b>4.2.2.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>753.000,00</b>	<b>858.714,13</b>	<b>15.061,32</b>	<b>1.424.110,67</b>	<b>187.603,46</b>	<b>233.997,46</b>	<b>914.269,48</b>	<b>509.841,19</b>	<b>155.183,19</b>	<b>675.328,49</b>	<b>238.940,99</b>
4.2.2.03.000001	Material de Expediente (0141-8)	8.000,00	2.371,00		9.720,30	650,70	435,00	2.557,80	7.162,50	817,80	2.122,80	435,00
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza (0142-3)	4.000,00			2.727,51	1.272,49	1.096,55	1.096,55	1.630,96	1.096,55	1.096,55	
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão (0144-4)	36.000,00				36.000,00	1.842,62	1.842,62	-1.842,62			1.842,62
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos (0145-0)	12.000,00		355,00	2.597,82	9.402,18	355,00	2.597,82		355,00	2.597,82	
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos (0146-5)	12.000,00		150,00	1.714,36	10.285,64	150,00	1.714,36		150,00	1.714,36	
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0147-1)	20.000,00			12.268,07	7.731,93	972,39	3.965,46	8.302,61		2.993,07	972,39
4.2.2.03.000009	Correios (0149-1)	16.000,00	-1.021,27		6.088,13	8.890,60		7,20	6.080,93		7,20	
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica (0150-7)	8.000,00			8.000,00		337,07	4.108,83	3.891,17	543,70	3.771,76	337,07
4.2.2.03.000011	Telefone (0151-2)	20.000,00			20.000,00		1.355,55	8.379,06	11.620,94	1.204,44	7.088,10	1.290,96
4.2.2.03.000012	Estagiários (0152-8)	32.000,00			32.000,00		3.600,00	25.410,00	6.590,00	5.130,00	21.810,00	3.600,00
4.2.2.03.000013	Seguros (0153-3)	2.000,00			1.213,92	786,08	91,52	608,95	604,97	91,52	608,95	
4.2.2.03.000015	Vale Transporte (0280-4)	36.000,00		2.400,30	11.252,40	24.747,60	2.400,30	11.252,40		2.400,30	11.252,40	
4.2.2.03.000016	Alimentação (0281-0)	8.000,00	7.682,40		13.772,02	1.910,38	925,70	4.181,02	9.591,00	849,90	3.255,32	925,70
4.2.2.03.000017	Cesta Básica (0299-8)	44.000,00	-8.252,00		35.747,18	0,82	2.152,93	17.447,67	18.299,51	2.152,93	15.294,74	2.152,93

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Junho de 2014**

30/06/2014

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.03.000018	Uniformes (0300-1)	20.000,00			10.361,72	9.638,28		10.361,72			11.050,47	-688,75
4.2.2.03.000019	Calçados (0328-4)	12.000,00				12.000,00						
4.2.2.03.000020	Equipamentos de Segurança (0329-0)	4.000,00				4.000,00						
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais (0331-1)	8.000,00			4.176,04	3.823,96	500,46	3.105,97	1.070,07	499,15	2.605,51	500,46
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet (0332-6)	8.000,00				8.000,00						
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas (0333-1)	100.000,00	-88.666,00		11.334,00			11.334,00			11.334,00	
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0396-5)	12.000,00		1.000,00	6.000,00	6.000,00	632,00	4.228,70	1.771,30	632,00	4.228,70	
4.2.2.03.000031	Devoluções (0406-8)	16.000,00		443,22	5.779,98	10.220,02	443,22	5.779,98		1.078,20	5.779,98	
4.2.2.03.000035	Materiais PVC/PEAD (0595-7)		10.000,00	8.500,00	8.500,00	1.500,00			8.500,00			
4.2.2.03.000037	Hidrômetros (0580-5)		2.500,00	2.212,80	2.212,80	287,20			2.212,80			
4.2.2.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0536-5)		400,00		339,70	60,30		339,70			339,70	
4.2.2.03.000039	Materiais de Construção Civil (0486-4)	1.000,00				1.000,00						
4.2.2.03.000040	Ferramentas (0606-5)	4.000,00				4.000,00						
4.2.2.03.000041	Outros Materiais (0601-8)	10.000,00	-2.900,00		70,00	7.030,00			70,00			
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados (0590-0)	250.000,00	936.600,00	1.186.574,96		25,04	137.871,50	680.531,60	506.043,36	137.254,70	542.660,10	137.871,50
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados (0585-2)	50.000,00		31.659,76		18.340,24	114,40	23.831,36	7.828,40	927,00	23.716,96	114,40
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria (1058-0)						78.721,25	89.586,71				
<b>4.2.3.00.000000</b>	<b>Diretoria Administrativa e Financeira</b>	<b>2.059.000,00</b>	<b>905.090,96</b>	<b>219.435,92</b>	<b>2.480.597,37</b>	<b>483.493,59</b>	<b>318.943,35</b>	<b>1.386.849,52</b>	<b>1.093.747,85</b>	<b>209.659,48</b>	<b>1.149.295,79</b>	<b>237.553,73</b>
<b>4.2.3.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>534.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>175.021,73</b>	<b>425.472,27</b>	<b>188.527,73</b>	<b>175.021,73</b>	<b>425.472,27</b>		<b>75.021,73</b>	<b>325.472,27</b>	<b>100.000,00</b>
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9)	420.000,00	-90.000,00	42.502,79	227.818,26	102.181,74	42.502,79	227.818,26		42.502,79	227.818,26	

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 2014**

30/06/2014

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0155-4)	52.000,00		4.057,64	23.572,92	28.427,08	4.057,64	23.572,92		4.057,64	23.572,92	
4.2.3.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0157-5)		40.000,00		9.509,87	30.490,13		9.509,87			9.509,87	
4.2.3.01.000006	Férias (Colaboradores) (0970-5)		50.000,00		30.151,13	19.848,87		30.151,13			30.151,13	
4.2.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas (0972-6)	62.000,00	80.000,00	128.461,30	134.420,09	7.579,91	128.461,30	134.420,09		28.461,30	34.420,09	100.000,00
<b>4.2.3.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>168.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>175.102,04</b>	<b>7.897,96</b>	<b>16.699,60</b>	<b>97.433,73</b>	<b>77.668,31</b>	<b>17.931,92</b>	<b>80.734,13</b>	<b>16.699,60</b>
4.2.3.02.000001	INSS (0158-1)	132.000,00			132.000,00		13.323,29	72.170,18	59.829,82	12.429,81	58.846,89	13.323,29
4.2.3.02.000002	FGTS (0159-6)	36.000,00			36.000,00		3.376,31	18.161,51	17.838,49	3.128,13	14.785,20	3.376,31
4.2.3.02.000004	INSS FÉRIAS (1073-1)		11.000,00		4.962,72	6.037,28		4.962,72		1.663,24	4.962,72	
4.2.3.02.000005	FGTS FÉRIAS (1080-0)		4.000,00		2.139,32	1.860,68		2.139,32		710,74	2.139,32	
<b>4.2.3.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>1.357.000,00</b>	<b>810.090,96</b>	<b>44.414,19</b>	<b>1.880.023,06</b>	<b>287.067,90</b>	<b>127.222,02</b>	<b>863.943,52</b>	<b>1.016.079,54</b>	<b>116.705,83</b>	<b>743.089,39</b>	<b>120.854,13</b>
4.2.3.03.000001	Material de Expediente (0161-7)	6.000,00	1.300,00		6.799,60	500,40	760,36	2.909,52	3.890,08	993,80	2.149,16	760,36
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza (0162-2)	6.000,00			2.716,77	3.283,23	1.288,02	1.288,02	1.428,75	1.288,02	1.288,02	
4.2.3.03.000003	Material de Informática (0163-8)	2.000,00				2.000,00						
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão (0164-3)	16.000,00	10.000,00		18.828,00	7.172,00	59,65	230,65	18.597,35	49,00	171,00	59,65
4.2.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)		9.300,00		9.265,98	34,02		5.686,98	3.579,00		5.686,98	
4.2.3.03.000009	Correios (0168-5)	2.000,00			342,32	1.657,68		342,32		60,31	342,32	
4.2.3.03.000011	Telefone (0170-6)	60.000,00	-28.600,00		12.000,00	19.400,00	1.456,72	8.350,45	3.649,55	1.529,26	8.248,93	101,52
4.2.3.03.000012	Estagiários (0171-1)	16.000,00			16.000,00		1.702,50	13.110,00	2.890,00	1.710,00	11.407,50	1.702,50
4.2.3.03.000013	Seguros (0172-7)	4.000,00			708,96	3.291,04	49,29	415,60	293,36	49,29	415,60	
4.2.3.03.000015	Vale Transporte (0283-1)	12.000,00		1.358,20	6.868,30	5.131,70	1.358,20	6.868,30		1.358,20	6.868,30	

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 2014**

30/06/2014

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.03.000016	Alimentação (0284-6)		15.312,76		13.411,16	1.901,60	906,00	5.813,21	7.597,95	1.174,44	4.907,21	906,00
4.2.3.03.000017	Cesta Básica (0301-7)	25.000,00	-5.866,00		19.133,62	0,38	1.371,60	8.568,47	10.565,15	1.371,60	7.196,87	1.371,60
4.2.3.03.000018	Uniformes (0302-2)	12.000,00	9.100,00		21.059,73	40,27		21.059,73			21.059,73	
4.2.3.03.000019	Calçados (0339-4)	10.000,00				10.000,00						
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais (0342-1)	28.000,00			3.706,04	24.293,96	184,38	2.327,80	1.378,24		2.143,42	184,38
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet (0343-6)	12.000,00	10.400,00		12.000,00	10.400,00	1.000,00	7.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas (0344-1)	100.000,00	100.000,00		160.074,00	39.926,00	13.460,00	65.854,00	94.220,00	13.460,00	52.394,00	13.460,00
4.2.3.03.000025	Medicamentos (0345-7)	4.000,00				4.000,00						
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas (0346-2)	120.000,00	-11.334,00		601,80	108.064,20		601,80		601,80	601,80	
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0348-3)	30.000,00			6.206,00	23.794,00		6.118,19	87,81		6.118,19	
4.2.3.03.000029	Propaganda e Publicidades (0349-9)		7.000,00		6.500,00	500,00	1.500,00	6.000,00	500,00	4.000,00	6.000,00	
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0397-1)	12.000,00	-800,00	1.000,00	6.000,00	5.200,00	701,92	4.894,67	1.105,33	701,92	4.894,67	
4.2.3.03.000039	Materiais de Construção Civil (0487-0)		800,00		713,86	86,14		713,86			713,86	
4.2.3.03.000041	Outros Materiais (0602-3)	12.000,00			445,00	11.555,00		408,58	36,42		408,58	
4.2.3.03.000042	Serviços Terceirizados (0591-5)		112.178,20		110.938,20	1.240,00	10.845,60	43.654,20	67.284,00	6.561,60	32.808,60	10.845,60
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados (0586-8)	20.000,00	221.300,00	42.055,99	238.645,61	2.654,39	10.813,06	167.253,76	71.391,85	5.212,06	156.555,96	10.697,80
4.2.3.03.000045	ARSAEG (0655-2)	840.000,00	360.000,00		1.200.000,00		79.764,72	477.415,30	722.584,70	75.584,53	397.650,58	79.764,72
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista (1003-0)	8.000,00			7.058,11	941,89		7.058,11			7.058,11	
<b>4.2.4.00.000000</b>	<b>Diretoria de Planejamento</b>	<b>411.600,00</b>	<b>41.995,64</b>	<b>15.074,79</b>	<b>239.261,36</b>	<b>214.334,28</b>	<b>26.292,17</b>	<b>151.920,21</b>	<b>87.341,15</b>	<b>23.242,53</b>	<b>140.756,69</b>	<b>11.163,52</b>
<b>4.2.4.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>228.000,00</b>		<b>13.642,34</b>	<b>87.442,29</b>	<b>140.557,71</b>	<b>13.642,34</b>	<b>87.442,29</b>		<b>13.642,34</b>	<b>87.442,29</b>	

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Junho de 2014**

30/06/2014

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2)	168.000,00	-45.000,00	13.642,34	65.909,50	57.090,50	13.642,34	65.909,50		13.642,34	65.909,50	
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0174-8)	60.000,00				60.000,00						
4.2.4.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0176-9)		20.000,00		5.792,97	14.207,03		5.792,97			5.792,97	
4.2.4.01.000006	Férias (Colaboradores) (0974-7)		25.000,00		15.739,82	9.260,18		15.739,82			15.739,82	
<b>4.2.4.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>66.000,00</b>	<b>9.500,00</b>		<b>70.370,68</b>	<b>5.129,32</b>	<b>5.030,33</b>	<b>28.645,23</b>	<b>41.725,45</b>	<b>4.669,13</b>	<b>23.614,90</b>	<b>5.030,33</b>
4.2.4.02.000001	INSS (0177-4)	50.000,00			50.000,00		3.929,01	18.981,92	31.018,08	2.991,34	15.052,91	3.929,01
4.2.4.02.000002	FGTS (0178-0)	16.000,00			16.000,00		1.101,32	5.292,63	10.707,37	830,94	4.191,31	1.101,32
4.2.4.02.000004	INSS FÉRIAS (1074-7)		7.500,00		3.050,06	4.449,94		3.050,06		590,54	3.050,06	
4.2.4.02.000005	FGTS FÉRIAS (1081-5)		2.000,00		1.320,62	679,38		1.320,62		256,31	1.320,62	
<b>4.2.4.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>117.600,00</b>	<b>32.495,64</b>	<b>1.432,45</b>	<b>81.448,39</b>	<b>68.647,25</b>	<b>7.619,50</b>	<b>35.832,69</b>	<b>45.615,70</b>	<b>4.931,06</b>	<b>29.699,50</b>	<b>6.133,19</b>
4.2.4.03.000001	Material de Expediente (0180-1)	2.000,00			1.603,30	396,70	145,00	1.011,20	592,10	256,20	866,20	145,00
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza (0181-6)	3.200,00				3.200,00						
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão (0183-7)	4.000,00				4.000,00						
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos (0185-8)	2.400,00			432,09	1.967,91		432,09			432,09	
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos (0186-3)	2.000,00			555,00	1.445,00		555,00			555,00	
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0187-9)	6.000,00	9.000,00		13.809,95	1.190,05	393,25	2.465,77	11.344,18		2.072,52	393,25
4.2.4.03.000012	Estagiários (0192-6)	16.000,00	23.720,00		39.720,00		4.957,50	20.235,00	19.485,00	2.625,00	15.277,50	4.957,50
4.2.4.03.000013	Seguros (0193-1)	400,00			306,24	93,76	70,56	183,34	122,90	70,56	183,34	
4.2.4.03.000015	Vale Transporte (0286-7)	5.000,00		432,45	2.304,65	2.695,35	432,45	2.304,65		432,45	2.304,65	
4.2.4.03.000016	Alimentação (0287-2)	2.000,00	2.785,64		3.584,62	1.201,02	31,20	886,62	2.698,00	143,00	855,42	31,20

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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



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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Junho de 2014**

30/06/2014

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.03.000017	Cesta Básica (0303-8)	8.000,00	-3.510,00		4.482,92	7,08	263,82	1.582,92	2.900,00	263,82	1.319,10	263,82
4.2.4.03.000018	Uniformes (0304-3)	4.000,00				4.000,00						
4.2.4.03.000019	Calçados (0350-4)	3.000,00				3.000,00						
4.2.4.03.000021	Despesas de Cartório (0352-5)	400,00				400,00						
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais (0353-1)	1.200,00	3.199,62		3.949,62	450,00	342,42	871,84	3.077,78	156,73	529,42	342,42
4.2.4.03.000024	Softwares e Sistemas (0355-1)	10.000,00				10.000,00						
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0398-6)	12.000,00		1.000,00	6.000,00	6.000,00	983,30	5.304,26	695,74	983,30	5.304,26	
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados (0471-2)	36.000,00	-2.699,62		4.700,00	28.600,38			4.700,00			
<b>4.2.7.00.000000</b>	<b>Encargos de Depreciação</b>							<b>81.879,30</b>				
<b>4.2.7.01.000000</b>	<b>Depreciação do Período</b>							<b>81.879,30</b>				
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada (0990-4)							81.879,30				
<b>4.2.8.00.000000</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>788.000,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>87.285,18</b>	<b>542.705,04</b>	<b>280.894,96</b>	<b>7.368,98</b>	<b>549.209,34</b>	<b>-6.504,30</b>	<b>87.285,18</b>	<b>541.840,36</b>	<b>7.368,98</b>
<b>4.2.8.01.000000</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>788.000,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>87.285,18</b>	<b>542.705,04</b>	<b>280.894,96</b>	<b>7.368,98</b>	<b>549.209,34</b>	<b>-6.504,30</b>	<b>87.285,18</b>	<b>541.840,36</b>	<b>7.368,98</b>
4.2.8.01.000002	COFINS (0255-8)	600.000,00		71.715,39	391.601,62	208.398,38	6.054,51	397.656,13	-6.054,51	71.715,39	391.601,62	6.054,51
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP (0256-3)	150.000,00		15.569,79	85.018,78	64.981,22	1.314,47	86.333,25	-1.314,47	15.569,79	85.018,78	1.314,47
4.2.8.01.000004	IPVA (0263-1)	32.000,00			27.098,18	4.901,82		26.233,50	864,68		26.233,50	
4.2.8.01.000005	Outras Despesas Tributárias (0413-6)	4.000,00	35.600,00		38.986,46	613,54		38.986,46			38.986,46	
4.2.8.01.000006	IOF (0260-5)	2.000,00				2.000,00						
<b>4.2.9.00.000000</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.916.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>1.536.000,00</b>	<b>31.437,88</b>	<b>496.679,68</b>	<b>-46.679,68</b>	<b>31.634,14</b>	<b>161.168,96</b>	<b>335.510,72</b>
<b>4.2.9.01.000000</b>	<b>Despesas Bancárias</b>	<b>384.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>31.437,88</b>	<b>192.606,84</b>	<b>257.393,16</b>	<b>31.634,14</b>	<b>161.168,96</b>	<b>31.437,88</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 2014**

30/06/2014

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias (0259-0)	380.000,00	70.000,00		450.000,00		31.437,88	192.606,84	257.393,16	31.634,14	161.168,96	31.437,88
4.2.9.01.000003	Outras Despesas Bancárias (0412-1)	4.000,00				4.000,00						
<b>4.2.9.02.000000</b>	<b>Juros e Encargos</b>	<b>12.000,00</b>				<b>12.000,00</b>						
4.2.9.02.000001	Juros de Mora (0261-1)	4.000,00				4.000,00						
4.2.9.02.000002	Encargos Financeiros (0262-6)	8.000,00				8.000,00						
<b>4.2.9.03.000000</b>	<b>Despesas com Provisões</b>	<b>1.520.000,00</b>						<b>304.072,84</b>				
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos (1037-5)	600.000,00				600.000,00		148.382,34	-148.382,34			148.382,34
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário e Encargos (1038-1)	400.000,00				400.000,00		81.477,48	-81.477,48			81.477,48
4.2.9.03.000003	Provisão Contingência Cível e Trabalhista (1039-6)	400.000,00										
4.2.9.03.000004	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber (1043-8)	80.000,00						74.213,02				
4.2.9.03.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa (1044-3)	40.000,00										
<b>4.3.0.00.000000</b>	<b>Resultados Não Operacionais</b>	<b>12.000,00</b>				<b>12.000,00</b>						
<b>4.3.1.00.000000</b>	<b>Despesas Não Operacionais</b>	<b>12.000,00</b>				<b>12.000,00</b>						
<b>4.3.1.01.000000</b>	<b>Despesas Não Operacionais</b>	<b>12.000,00</b>				<b>12.000,00</b>						
4.3.1.01.000001	Programa Produtor de Água (0414-1)	12.000,00				12.000,00						
<b>4.4.0.00.000000</b>	<b>Provisões Fiscais</b>	<b>540.000,00</b>			<b>406.488,03</b>	<b>133.511,97</b>		<b>406.488,03</b>			<b>406.488,03</b>	
<b>4.4.1.00.000000</b>	<b>Provisões</b>	<b>540.000,00</b>			<b>406.488,03</b>	<b>133.511,97</b>		<b>406.488,03</b>			<b>406.488,03</b>	
<b>4.4.1.80.000000</b>	<b>Provisões para Contribuição Social</b>	<b>140.000,00</b>			<b>109.188,01</b>	<b>30.811,99</b>		<b>109.188,01</b>			<b>109.188,01</b>	
4.4.1.80.000001	Provisões para Contribuição Social (0072-3)	140.000,00			109.188,01	30.811,99		109.188,01			109.188,01	

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 2014**

30/06/2014

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.4.1.90.000000	Provisões para Imposto de Renda	400.000,00			297.300,02	102.699,98		297.300,02			297.300,02	
4.4.1.90.000001	Provisões para Imposto de Renda (0073-9)	400.000,00			297.300,02	102.699,98		297.300,02			297.300,02	
<b>Total</b>		<b>44.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627.692,17</b>	<b>39.851.808,86</b>	<b>10.530.528,16</b>	<b>3.057.735,57</b>	<b>19.168.195,04</b>	<b>14.955.663,77</b>	<b>3.740.392,00</b>	<b>20.685.486,70</b>	<b>3.497.970,06</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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