

**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 2015**

30/06/2015

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>1.1.5.0.0.00.00.00</b>	<b>Estoque</b>											
<b>1.1.5.0.1.00.00.00</b>	<b>Estoque de Materiais da SAEG</b>											
1.1.5.0.1.00.00.01	Estoque de Material Almoarifado (0028-3)											
<b>1.1.5.0.2.00.00.00</b>	<b>Estoque de Materiais da Diretoria Comercial</b>											
1.1.5.0.2.00.00.05	Estoque de Calçados (0427-2)											
1.1.5.0.2.00.00.07	Estoque de Materiais Galvanizados (0514-5)											
<b>1.1.5.0.4.00.00.00</b>	<b>Estoque de Materiais da Diretoria de Abastecimento</b>											
1.1.5.0.4.00.00.02	Estoque de Material de Limpeza (0433-5)											
1.1.5.0.4.00.00.05	Estoque de Calçados (0436-1)											
1.1.5.0.4.00.00.07	Estoque de Materiais Galvanizados (0438-2)											
<b>1.1.5.0.6.00.00.00</b>	<b>Estoque de Materiais da Diretoria de Manejo de Resíduos</b>											
1.1.5.0.6.00.00.04	Estoque de Uniformes (0456-1)											
<b>1.3.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>-5.296.799,11</b>	<b>4.258,00</b>	<b>720.164,16</b>	<b>1.983.036,73</b>	<b>3.590,00</b>	<b>81.819,32</b>	<b>638.344,84</b>	<b>15.901,54</b>	<b>78.459,32</b>	<b>3.360,00</b>
<b>1.3.2.0.2.00.00.00</b>	<b>Edificações</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-645.847,25</b>			<b>354.152,75</b>						
1.3.2.0.2.00.00.02	Edifícios em Construção (0039-3)											
1.3.2.0.2.00.00.03	Reformas e Ampliações (1020-2)	1.000.000,00	-645.847,25			354.152,75						
<b>1.3.2.0.3.00.00.00</b>	<b>Móveis e Utensílios</b>	<b>140.000,00</b>				<b>140.000,00</b>						
1.3.2.0.3.00.00.01	Móveis e Utensílios (0040-9)	140.000,00				140.000,00						
<b>1.3.2.0.4.00.00.00</b>	<b>Instalações</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>-3.723.277,88</b>			<b>276.722,12</b>						
1.3.2.0.4.00.00.04	Instalações de Rede de Água (0546-0)	4.000.000,00	-3.723.277,88			276.722,12						

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 2015**

30/06/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>1.3.2.0.5.00.00.00</b>	<b>Veículos</b>	<b>800.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>			<b>100.000,00</b>						
1.3.2.0.5.00.00.03	Veículos Pesados (0044-1)	800.000,00	-700.000,00			100.000,00						
<b>1.3.2.0.6.00.00.00</b>	<b>Máquinas e Equipamentos</b>	<b>800.000,00</b>	<b>-79.173,98</b>	<b>4.258,00</b>	<b>67.797,32</b>	<b>653.028,70</b>	<b>3.590,00</b>	<b>66.899,32</b>	<b>898,00</b>	<b>981,54</b>	<b>63.539,32</b>	<b>3.360,00</b>
1.3.2.0.6.00.00.01	Máquinas e Equipamentos (0045-6)	800.000,00	-79.173,98	4.258,00	67.797,32	653.028,70	3.590,00	66.899,32	898,00	981,54	63.539,32	3.360,00
<b>1.3.2.0.7.00.00.00</b>	<b>Ferramentas e Acessórios</b>											
<b>1.3.2.0.8.00.00.00</b>	<b>Equipamentos de Informática</b>											
1.3.2.0.8.00.00.01	Computadores e Acessórios (0049-8)											
1.3.2.0.8.00.00.03	Outros Equipamentos de Informática (0051-9)											
<b>1.3.2.0.9.00.00.00</b>	<b>Equipamentos de Comunicação</b>											
1.3.2.0.9.00.00.01	Equipamentos de Rádio e Telefonia (0052-4)											
<b>1.3.2.1.2.00.00.00</b>	<b>Equipamentos de Segurança</b>											
1.3.2.1.2.00.00.03	Equipamentos de Segurança (0275-7)											
<b>1.3.2.1.3.00.00.00</b>	<b>Instalações em Adamento - ETE Pedregulho</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>-148.500,00</b>		<b>652.366,84</b>	<b>459.133,16</b>		<b>14.920,00</b>	<b>637.446,84</b>	<b>14.920,00</b>	<b>14.920,00</b>	
1.3.2.1.3.00.00.01	Instalações em Andamento - Convênio (0402-6)	1.260.000,00	-148.500,00		652.366,84	459.133,16		14.920,00	637.446,84	14.920,00	14.920,00	
<b>4.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Custeios e Despesas</b>	<b>39.900.000,00</b>	<b>5.296.799,11</b>	<b>1.439.229,55</b>	<b>37.181.470,04</b>	<b>8.015.329,07</b>	<b>3.568.773,52</b>	<b>20.677.053,41</b>	<b>16.504.416,63</b>	<b>3.446.655,49</b>	<b>15.050.517,49</b>	<b>5.626.535,92</b>
<b>4.1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Custeios</b>	<b>30.906.400,00</b>	<b>4.079.492,96</b>	<b>1.110.084,89</b>	<b>30.516.895,64</b>	<b>4.468.997,32</b>	<b>2.807.719,07</b>	<b>15.868.653,67</b>	<b>14.648.241,97</b>	<b>2.633.941,53</b>	<b>11.048.770,33</b>	<b>4.819.883,34</b>
<b>4.1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Abastecimento de Água</b>	<b>9.463.600,00</b>	<b>2.021.001,08</b>	<b>999.805,54</b>	<b>8.591.257,79</b>	<b>2.893.343,29</b>	<b>922.656,38</b>	<b>5.221.006,16</b>	<b>3.370.251,63</b>	<b>861.856,28</b>	<b>4.523.906,97</b>	<b>697.099,19</b>
<b>4.1.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>2.477.600,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>187.358,27</b>	<b>1.126.222,37</b>	<b>1.311.377,63</b>	<b>187.358,27</b>	<b>1.126.222,37</b>		<b>187.358,27</b>	<b>1.126.222,37</b>	
4.1.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	1.892.000,00		161.317,16	901.589,98	990.410,02	161.317,16	901.589,98		161.317,16	901.589,98	
4.1.1.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7)	120.000,00	-40.000,00	4.419,31	30.078,62	49.921,38	4.419,31	30.078,62		4.419,31	30.078,62	

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Junho de 2015**

30/06/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0107-2)	150.000,00		5.355,63	42.532,73	107.467,27	5.355,63	42.532,73		5.355,63	42.532,73	
4.1.1.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0108-8)	20.000,00				20.000,00						
4.1.1.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0109-3)	248.400,00		16.266,17	144.605,54	103.794,46	16.266,17	144.605,54		16.266,17	144.605,54	
4.1.1.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0110-9)	23.200,00				23.200,00						
4.1.1.0.1.00.00.07	Direitos Trabalhistas (0065-5)	24.000,00			7.415,50	16.584,50		7.415,50			7.415,50	
<b>4.1.1.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>866.000,00</b>	<b>88.312,92</b>	<b>5.485,33</b>	<b>876.140,02</b>	<b>78.172,90</b>	<b>63.363,09</b>	<b>392.243,60</b>	<b>483.896,42</b>	<b>65.691,04</b>	<b>328.880,51</b>	<b>63.363,09</b>
4.1.1.0.2.00.00.01	INSS (0131-3)	532.000,00	98.312,92		630.312,92		44.503,92	272.958,23	357.354,69	46.156,35	228.454,31	44.503,92
4.1.1.0.2.00.00.02	FGTS (0132-9)	252.000,00	-10.000,00		200.000,00	42.000,00	13.373,84	73.458,27	126.541,73	12.868,43	60.084,43	13.373,84
4.1.1.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1068-4)	60.000,00		3.957,56	33.360,92	26.639,08	3.957,56	33.360,92		4.882,96	29.403,36	3.957,56
4.1.1.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1075-2)	22.000,00		1.527,77	12.466,18	9.533,82	1.527,77	12.466,18		1.783,30	10.938,41	1.527,77
<b>4.1.1.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>5.022.000,00</b>	<b>852.914,18</b>	<b>806.961,94</b>	<b>4.625.105,65</b>	<b>1.249.808,53</b>	<b>551.567,51</b>	<b>3.021.979,19</b>	<b>1.603.126,46</b>	<b>493.948,10</b>	<b>2.536.895,03</b>	<b>485.084,16</b>
4.1.1.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0067-6)		11.966,67		9.420,00	2.546,67		8.970,00	450,00		8.970,00	
4.1.1.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0068-1)		970,02		970,02				970,02			
4.1.1.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0070-2)											
4.1.1.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0071-8)	150.000,00	-500,00	48.661,22	114.209,13	35.290,87	2.064,40	37.889,53	76.319,60	6.252,54	30.204,83	7.684,70
4.1.1.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0081-2)	150.000,00	-1.012,92	600,00	37.415,00	111.572,08	1.320,00	13.247,00	24.168,00	2.753,00	12.647,00	600,00
4.1.1.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0083-3)	200.000,00		716,00	135.951,16	64.048,84	7.973,07	47.651,40	88.299,76	8.071,84	39.678,33	7.973,07
4.1.1.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0087-5)											
4.1.1.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0134-0)	2.000.000,00			2.000.000,00		273.743,88	1.554.398,58	445.601,42	275.601,97	1.484.863,07	69.535,51
4.1.1.0.3.00.00.11	Telefone (0254-2)	100.000,00	-8.100,00		75.200,00	16.700,00	7.052,33	43.060,32	32.139,68	6.309,65	36.569,70	6.490,62

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Junho de 2015**

30/06/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.3.00.00.12	Estagiários (0271-5)	24.000,00	-2.666,67		5.000,00	16.333,33		4.140,00	860,00		4.140,00	
4.1.1.0.3.00.00.13	Seguros (0272-1)	16.000,00			2.600,00	13.400,00	168,31	1.008,64	1.591,36	168,31	1.008,64	
4.1.1.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0293-5)											
4.1.1.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0307-0)	64.000,00		2.541,60	17.167,55	46.832,45	2.541,60	17.167,55		2.541,60	17.167,55	
4.1.1.0.3.00.00.16	Alimentação (0313-2)	60.000,00	65.000,00	7.800,00	76.573,80	48.426,20	11.708,60	27.486,78	49.087,02	7.800,00	23.578,18	3.908,60
4.1.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0314-8)	100.000,00			90.373,19	9.626,81	7.581,78	40.614,08	49.759,11	7.581,78	33.032,30	7.581,78
4.1.1.0.3.00.00.18	Uniformes (0394-4)	60.000,00				60.000,00						
4.1.1.0.3.00.00.19	Calçados (0464-4)	32.000,00				32.000,00						
4.1.1.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0465-0)	24.000,00			1.432,73	22.567,27		1.432,73			1.432,73	
4.1.1.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0713-7)											
4.1.1.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0714-2)	14.000,00	3.027,10		17.027,10		1.382,85	11.152,06	5.875,04	3.246,14	10.045,78	1.106,28
4.1.1.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0822-0)											
4.1.1.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0824-1)											
4.1.1.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0825-6)											
4.1.1.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0826-1)	32.000,00	-270,02		14.878,57	16.851,41		535,18	14.343,39		535,18	
4.1.1.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0827-7)											
4.1.1.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0828-2)	12.000,00		1.000,00	6.000,00	6.000,00	981,90	5.742,65	257,35	981,90	5.742,65	
4.1.1.0.3.00.00.32	Peças de Bombas e Motores (0830-3)	50.000,00			4.771,00	45.229,00		4.771,00		4.771,00	4.771,00	
4.1.1.0.3.00.00.33	Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	100.000,00		2.596,90	34.136,99	65.863,01	5.270,90	33.746,99	390,00	12.061,59	28.476,09	5.270,90
4.1.1.0.3.00.00.34	Materiais Galvanizados (0832-4)	100.000,00	22.500,00	36.800,00	94.057,95	28.442,05		43.540,95	50.517,00		43.540,95	

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Junho de 2015**

30/06/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0833-0)	200.000,00	165.000,00	47.869,22	236.012,24	128.987,76		32.471,02	203.541,22	3.240,00	27.221,02	5.250,00
4.1.1.0.3.00.00.36	Materiais FOFO (0834-5)	120.000,00	38.000,00	5.224,88	43.744,88	114.255,12		145.295,00	-101.550,12		145.295,00	
4.1.1.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0835-1)	200.000,00	116.000,00	95.244,50	189.454,50	126.545,50		66.610,00	122.844,50		66.610,00	
4.1.1.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6)	100.000,00	140.000,00	216.677,46	221.790,25	18.209,75		5.112,79	216.677,46	541,55	5.112,79	
4.1.1.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0837-1)	150.000,00	63.000,00	3.900,00	148.025,64	64.974,36	3.000,00	67.562,94	80.462,70	6.313,95	64.562,94	3.000,00
4.1.1.0.3.00.00.40	Ferramentas (0838-7)	16.000,00				16.000,00						
4.1.1.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0839-2)	80.000,00		3.463,56	48.167,10	31.832,90	642,90	42.035,54	6.131,56	6.912,90	42.035,54	
4.1.1.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0840-8)	160.000,00	270.400,00		401.000,00	29.400,00	40.100,00	260.650,00	140.350,00	40.100,00	220.550,00	40.100,00
4.1.1.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0841-3)	700.000,00	-30.400,00	333.866,60	599.726,85	69.873,15	97.346,29	304.922,99	294.803,86	98.698,38	179.103,76	125.819,23
4.1.1.0.3.00.00.46	Recursal Trabalhista (1004-5)	8.000,00				8.000,00						
4.1.1.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1054-8)						88.688,70	200.763,47	-200.763,47			200.763,47
<b>4.1.1.0.4.00.00.00</b>	<b>Despesas com Produtos Químicos</b>	<b>950.000,00</b>	<b>1.040.600,00</b>		<b>1.744.615,77</b>	<b>245.984,23</b>	<b>96.965,16</b>	<b>601.269,20</b>	<b>1.143.346,57</b>	<b>71.548,30</b>	<b>456.111,39</b>	<b>145.157,81</b>
4.1.1.0.4.00.00.02	Policloreto de Alumínio (PAC) (0844-0)	300.000,00	474.500,00		716.552,00	57.948,00	39.000,00	247.784,00	468.768,00	28.487,50	182.247,75	65.536,25
4.1.1.0.4.00.00.03	Ácido Fluossilícico (0845-5)	50.000,00	17.000,00		40.268,00	26.732,00	2.256,00	23.160,00	17.108,00	2.256,00	20.904,00	2.256,00
4.1.1.0.4.00.00.04	Cloro (0846-1)	400.000,00	451.000,00		825.438,80	25.561,20	41.757,60	230.543,40	594.895,40	35.916,00	170.699,40	59.844,00
4.1.1.0.4.00.00.05	Hipoclorito (0847-6)	100.000,00	47.100,00		102.893,69	44.206,31	13.951,56	53.753,00	49.140,69	4.888,80	36.231,44	17.521,56
4.1.1.0.4.00.00.06	Outros Produtos Químicos (0848-1)	20.000,00	51.000,00		23.245,28	47.754,72		9.810,80	13.434,48		9.810,80	
4.1.1.0.4.00.00.07	Hidróxido de Cálcio em Suspensão (1086-2)	80.000,00			36.218,00	43.782,00		36.218,00			36.218,00	
<b>4.1.1.0.5.00.00.00</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>148.000,00</b>	<b>79.173,98</b>		<b>219.173,98</b>	<b>8.000,00</b>	<b>23.402,35</b>	<b>79.291,80</b>	<b>139.882,18</b>	<b>43.310,57</b>	<b>75.797,67</b>	<b>3.494,13</b>
4.1.1.0.5.00.00.01	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE (0849-7)	100.000,00	79.173,98		179.173,98		19.908,22	59.724,66	119.449,32	39.816,44	59.724,66	

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 2015**

30/06/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.5.00.00.03	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA (0978-9)	48.000,00			40.000,00	8.000,00	3.494,13	19.567,14	20.432,86	3.494,13	16.073,01	3.494,13
<b>4.1.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Esgotamento Sanitário</b>	<b>11.925.200,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>18.611,88</b>	<b>11.788.636,02</b>	<b>141.663,98</b>	<b>1.077.387,57</b>	<b>5.859.603,73</b>	<b>5.929.032,29</b>	<b>1.199.821,89</b>	<b>3.599.376,29</b>	<b>2.260.227,44</b>
<b>4.1.2.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>212.000,00</b>		<b>11.365,03</b>	<b>75.183,74</b>	<b>136.816,26</b>	<b>11.365,03</b>	<b>75.183,74</b>		<b>11.365,03</b>	<b>75.183,74</b>	
4.1.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0851-8)	188.000,00	-110.000,00	6.945,72	26.653,44	51.346,56	6.945,72	26.653,44		6.945,72	26.653,44	
4.1.2.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3)	8.000,00	100.000,00	4.419,31	41.086,97	66.913,03	4.419,31	41.086,97		4.419,31	41.086,97	
4.1.2.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0853-9)											
4.1.2.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0856-5)	16.000,00			5.413,33	10.586,67		5.413,33			5.413,33	
<b>4.1.2.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>61.200,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>61.039,34</b>	<b>2.160,66</b>	<b>3.273,13</b>	<b>20.509,58</b>	<b>40.529,76</b>	<b>3.273,12</b>	<b>17.236,45</b>	<b>3.273,13</b>
4.1.2.0.2.00.00.01	INSS (0858-6)	58.000,00	2.000,00		60.000,00		3.273,13	19.470,24	40.529,76	3.273,12	16.197,11	3.273,13
4.1.2.0.2.00.00.02	FGTS (0859-1)											
4.1.2.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1069-0)	3.200,00			1.039,34	2.160,66		1.039,34			1.039,34	
<b>4.1.2.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>11.540.000,00</b>	<b>1.433,91</b>	<b>7.246,85</b>	<b>11.538.746,85</b>	<b>2.687,06</b>	<b>1.050.119,85</b>	<b>5.726.021,73</b>	<b>5.812.725,12</b>	<b>1.159.924,62</b>	<b>3.469.067,42</b>	<b>2.256.954,31</b>
4.1.2.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0861-2)											
4.1.2.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0862-8)											
4.1.2.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0864-9)											
4.1.2.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0865-4)											
4.1.2.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0867-5)											
4.1.2.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0868-1)											
4.1.2.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0870-1)											
4.1.2.0.3.00.00.11	Telefone (0871-7)											

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 2015**

30/06/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.0.3.00.00.12	Estagiários (0872-2)											
4.1.2.0.3.00.00.13	Seguros (0873-8)		100,00		100,00		5,26	31,44	68,56	5,26	31,44	
4.1.2.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0875-9)											
4.1.2.0.3.00.00.16	Alimentação (0876-4)		2.100,00	300,00	300,00	1.800,00	300,00	300,00		300,00	300,00	
4.1.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0877-0)											
4.1.2.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0880-6)											
4.1.2.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0881-1)											
4.1.2.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0882-7)		6.000,00		6.000,00			1.314,50	4.685,50		1.314,50	
4.1.2.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0884-8)											
4.1.2.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0887-4)											
4.1.2.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0889-5)											
4.1.2.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0890-1)											
4.1.2.0.3.00.00.33	Manutenção de Bombas e Motores (0893-7)											
4.1.2.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0895-8)											
4.1.2.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0897-9)											
4.1.2.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0898-4)											
4.1.2.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0899-0)											
4.1.2.0.3.00.00.40	Ferramentas (0900-3)											
4.1.2.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0901-9)											
4.1.2.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0902-4)											

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 2015**

30/06/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0903-0)	20.000,00	-6.766,09	6.946,85	12.346,85	887,06	6.946,85	12.346,85		6.946,85	12.346,85	
4.1.2.0.3.00.00.48	Terceirizada - CAB Guaratinguetá (1103-3)	11.520.000,00			11.520.000,00		1.042.867,74	5.712.028,94	5.807.971,06	1.152.672,51	3.455.074,63	2.256.954,31
<b>4.1.2.0.5.00.00.00</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>112.000,00</b>	<b>1.666,09</b>		<b>113.666,09</b>		<b>12.629,56</b>	<b>37.888,68</b>	<b>75.777,41</b>	<b>25.259,12</b>	<b>37.888,68</b>	
4.1.2.0.5.00.00.02	Agência Nacional das Águas - ANA (0906-6)	112.000,00	1.666,09		113.666,09		12.629,56	37.888,68	75.777,41	25.259,12	37.888,68	
<b>4.1.3.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Manejo de Resíduos</b>	<b>9.517.600,00</b>	<b>2.053.391,88</b>	<b>91.667,47</b>	<b>10.137.001,83</b>	<b>1.433.990,05</b>	<b>807.675,12</b>	<b>4.788.043,78</b>	<b>5.348.958,05</b>	<b>572.263,36</b>	<b>2.925.487,07</b>	<b>1.862.556,71</b>
<b>4.1.3.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>676.400,00</b>		<b>76.121,86</b>	<b>382.770,76</b>	<b>293.629,24</b>	<b>76.121,86</b>	<b>382.770,76</b>		<b>76.121,86</b>	<b>382.770,76</b>	
4.1.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1)	464.000,00		42.858,05	252.616,35	211.383,65	42.858,05	252.616,35		42.858,05	252.616,35	
4.1.3.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0908-7)	96.000,00		14.169,02	80.406,08	15.593,92	14.169,02	80.406,08		14.169,02	80.406,08	
4.1.3.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0909-2)	44.000,00		3.624,26	9.724,93	34.275,07	3.624,26	9.724,93		3.624,26	9.724,93	
4.1.3.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0910-8)	5.200,00			878,80	4.321,20		878,80			878,80	
4.1.3.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0911-3)	52.800,00		15.470,53	39.144,60	13.655,40	15.470,53	39.144,60		15.470,53	39.144,60	
4.1.3.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0912-9)	10.400,00				10.400,00						
4.1.3.0.1.00.00.07	Direitos Trabalhistas (0913-4)	4.000,00				4.000,00						
<b>4.1.3.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>344.400,00</b>		<b>5.399,18</b>	<b>300.995,34</b>	<b>43.404,66</b>	<b>25.575,81</b>	<b>135.482,23</b>	<b>165.513,11</b>	<b>23.269,56</b>	<b>109.906,42</b>	<b>25.575,81</b>
4.1.3.0.2.00.00.01	INSS (0914-0)	254.000,00			228.412,30	25.587,70	16.902,22	102.957,47	125.454,83	18.213,94	86.055,25	16.902,22
4.1.3.0.2.00.00.02	FGTS (0915-5)	60.000,00			60.000,00		3.274,41	19.941,72	40.058,28	3.524,80	16.667,31	3.274,41
4.1.3.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1070-5)	26.000,00		4.129,31	9.397,09	16.602,91	4.129,31	9.397,09		1.121,82	5.267,78	4.129,31
4.1.3.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1077-3)	4.400,00		1.269,87	3.185,95	1.214,05	1.269,87	3.185,95		409,00	1.916,08	1.269,87
<b>4.1.3.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>8.496.800,00</b>	<b>2.053.391,88</b>	<b>10.146,43</b>	<b>9.453.235,73</b>	<b>1.096.956,15</b>	<b>705.977,45</b>	<b>4.269.790,79</b>	<b>5.183.444,94</b>	<b>472.871,94</b>	<b>2.432.809,89</b>	<b>1.836.980,90</b>
4.1.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0917-6)	6.000,00			2.664,10	3.335,90		1.111,70	1.552,40	609,20	1.111,70	

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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



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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 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 2015**

30/06/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0918-1)	8.000,00			4.334,19	3.665,81		1.303,64	3.030,55	35,96	819,29	484,35
4.1.3.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0920-2)	4.000,00				4.000,00						
4.1.3.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0921-8)	20.000,00		730,00	3.333,00	16.667,00	1.403,00	3.333,00		1.144,00	2.603,00	730,00
4.1.3.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0922-3)	20.000,00		750,00	2.490,00	17.510,00	750,00	2.490,00		1.540,00	1.740,00	750,00
4.1.3.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0923-9)	30.000,00	29.000,00	210,00	40.125,05	18.874,95	1.917,78	14.547,73	25.577,32	2.133,94	12.629,95	1.917,78
4.1.3.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0924-4)											
4.1.3.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0926-5)	8.000,00			8.000,00		651,50	4.964,64	3.035,36	737,85	4.313,14	651,50
4.1.3.0.3.00.00.11	Telefone (0927-1)	1.600,00	10.400,00		12.000,00		992,60	5.265,29	6.734,71	992,60	5.265,29	
4.1.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0928-6)	24.000,00			20.000,00	4.000,00	1.620,00	6.480,00	13.520,00	1.620,00	4.860,00	1.620,00
4.1.3.0.3.00.00.13	Seguros (0929-1)	3.200,00			860,00	2.340,00	49,97	358,68	501,32	49,97	358,68	
4.1.3.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0930-7)											
4.1.3.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0931-2)	16.000,00		1.608,80	8.806,30	7.193,70	1.608,80	8.806,30		1.722,80	8.806,30	
4.1.3.0.3.00.00.16	Alimentação (0932-8)	20.000,00	17.000,00	2.400,00	17.938,32	19.061,68	4.600,30	7.668,82	10.269,50	2.636,52	5.468,52	2.200,30
4.1.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0933-3)	40.000,00			36.065,68	3.934,32	2.793,49	18.433,94	17.631,74	2.793,49	15.640,45	2.793,49
4.1.3.0.3.00.00.18	Uniformes (0934-9)	20.000,00				20.000,00						
4.1.3.0.3.00.00.19	Calçados (0935-4)	4.000,00				4.000,00						
4.1.3.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0936-0)	20.000,00	-10.000,00			10.000,00						
4.1.3.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0937-5)											
4.1.3.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0938-1)		6.500,00		6.500,00			4.097,05	2.402,95	1.290,66	4.097,05	
4.1.3.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0940-1)											

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 2015**

30/06/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0942-2)											
4.1.3.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0943-8)											
4.1.3.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0944-3)	4.000,00				4.000,00						
4.1.3.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0945-9)											
4.1.3.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0946-4)	12.000,00		1.000,00	6.000,00	6.000,00	385,10	3.775,92	2.224,08	385,10	3.775,92	
4.1.3.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0954-8)	6.000,00				6.000,00						
4.1.3.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0955-3)	6.000,00				6.000,00						
4.1.3.0.3.00.00.40	Ferramentas (0956-9)	4.000,00				4.000,00						
4.1.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0957-4)	12.000,00		3.471,06	10.640,49	1.359,51		6.875,03	3.765,46		6.875,03	
4.1.3.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0959-5)	60.000,00	-7.760,00	-23,43	27.133,16	25.106,84	490,61	19.885,48	7.247,68	4.942,31	19.377,40	508,08
4.1.3.0.3.00.00.49	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos (1108-1)	8.000.000,00	1.995.491,88		9.086.018,24	909.473,64	675.173,16	4.044.588,87	5.041.429,37	436.065,91	2.257.643,52	1.786.945,35
4.1.3.0.3.00.00.50	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde (1109-6)	148.000,00	12.760,00		160.327,20	432,80	13.541,14	115.804,70	44.522,50	14.171,63	77.424,65	38.380,05
<b>4.2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas</b>	<b>8.693.600,00</b>	<b>977.306,15</b>	<b>329.144,66</b>	<b>6.504.574,40</b>	<b>3.166.331,75</b>	<b>761.054,45</b>	<b>4.648.399,74</b>	<b>1.856.174,66</b>	<b>732.713,96</b>	<b>3.921.747,16</b>	<b>726.652,58</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Presidência</b>	<b>707.480,00</b>	<b>24.441,00</b>	<b>33.806,59</b>	<b>411.293,68</b>	<b>320.627,32</b>	<b>41.360,27</b>	<b>301.998,10</b>	<b>109.295,58</b>	<b>41.229,80</b>	<b>288.712,91</b>	<b>13.285,19</b>
<b>4.2.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>456.800,00</b>		<b>27.018,19</b>	<b>200.941,79</b>	<b>255.858,21</b>	<b>27.018,19</b>	<b>200.941,79</b>		<b>27.018,19</b>	<b>200.941,79</b>	
4.2.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0111-4)	120.000,00	-1.500,00	3.524,56	28.509,12	89.990,88	3.524,56	28.509,12		3.524,56	28.509,12	
4.2.1.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0)	184.000,00		13.891,44	82.715,10	101.284,90	13.891,44	82.715,10		13.891,44	82.715,10	
4.2.1.0.1.00.00.03	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5)	100.000,00		9.602,19	54.622,07	45.377,93	9.602,19	54.622,07		9.602,19	54.622,07	
4.2.1.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0114-1)	12.800,00			3.190,50	9.609,50		3.190,50			3.190,50	

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 2015**

30/06/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0961-6)	8.000,00			6.381,00	1.619,00		6.381,00			6.381,00	
4.2.1.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0962-1)	16.000,00			8.508,00	7.492,00		8.508,00			8.508,00	
4.2.1.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0963-7)	16.000,00	1.500,00		17.016,00	484,00		17.016,00			17.016,00	
<b>4.2.1.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>114.200,00</b>			<b>111.609,59</b>	<b>2.590,41</b>	<b>7.378,18</b>	<b>50.907,12</b>	<b>60.702,47</b>	<b>7.388,14</b>	<b>43.528,94</b>	<b>7.378,18</b>
4.2.1.0.2.00.00.01	INSS (0115-6)	96.000,00			96.000,00		7.096,22	43.016,81	52.983,19	7.106,18	35.920,59	7.096,22
4.2.1.0.2.00.00.02	FGTS (0116-1)	10.800,00			10.000,00	800,00	281,96	2.280,72	7.719,28	281,96	1.998,76	281,96
4.2.1.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1071-1)	6.000,00			4.900,59	1.099,41		4.900,59			4.900,59	
4.2.1.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1078-9)	1.400,00			709,00	691,00		709,00			709,00	
<b>4.2.1.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>136.480,00</b>	<b>24.441,00</b>	<b>6.788,40</b>	<b>98.742,30</b>	<b>62.178,70</b>	<b>6.963,90</b>	<b>50.149,19</b>	<b>48.593,11</b>	<b>6.823,47</b>	<b>44.242,18</b>	<b>5.907,01</b>
4.2.1.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0118-2)		200,00		180,00	20,00		180,00			180,00	
4.2.1.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0119-8)											
4.2.1.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0121-9)											
4.2.1.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0122-4)	8.000,00			846,88	7.153,12		846,88		846,88	846,88	
4.2.1.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0123-0)	8.000,00			760,50	7.239,50		760,50		760,50	760,50	
4.2.1.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0124-5)	10.000,00	4.341,00		8.340,70	6.000,30	809,10	3.476,73	4.863,97	506,60	2.667,63	809,10
4.2.1.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0125-1)											
4.2.1.0.3.00.00.09	Correios (0126-6)											
4.2.1.0.3.00.00.11	Telefone (0128-7)											
4.2.1.0.3.00.00.12	Estagiários (0129-2)	12.000,00			7.920,00	4.080,00	1.800,00	7.920,00		1.800,00	6.120,00	1.800,00
4.2.1.0.3.00.00.13	Seguros (0130-8)	480,00			250,00	230,00	13,15	78,60	171,40	13,15	78,60	

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 2015**

30/06/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0276-2)											
4.2.1.0.3.00.00.16	Alimentação (0278-3)	2.000,00	2.000,00	450,00	450,00	3.550,00	450,00	450,00		450,00	450,00	
4.2.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0297-7)	12.000,00			8.772,08	3.227,92	689,54	4.137,24	4.634,84	689,54	3.447,70	689,54
4.2.1.0.3.00.00.18	Uniformes (0298-2)	1.200,00				1.200,00						
4.2.1.0.3.00.00.19	Calçados (0316-9)	800,00				800,00						
4.2.1.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0317-4)											
4.2.1.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0318-0)	8.000,00			6.889,11	1.110,89		1.133,43	5.755,68	11,20	1.133,43	
4.2.1.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0319-5)	24.000,00			20.500,00	3.500,00		560,21	19.939,79		560,21	
4.2.1.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0321-6)											
4.2.1.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0323-7)											
4.2.1.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0324-2)											
4.2.1.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0325-8)	8.000,00				8.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0326-3)	6.000,00				6.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	12.000,00		1.000,00	6.000,00	6.000,00	853,74	4.736,65	1.263,35	853,74	4.736,65	
4.2.1.0.3.00.00.31	Devoluções (0405-2)											
4.2.1.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0537-1)											
4.2.1.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0485-9)											
4.2.1.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0600-2)	4.000,00	200,00		172,80	4.027,20			172,80			
4.2.1.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0584-7)	20.000,00	17.700,00	5.338,40	37.660,23	39,77	2.348,37	25.868,95	11.791,28	891,86	23.260,58	2.608,37
<b>4.2.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Comercial</b>	<b>2.492.600,00</b>	<b>698.750,00</b>	<b>75.226,37</b>	<b>2.557.706,55</b>	<b>633.643,45</b>	<b>263.595,40</b>	<b>1.662.233,54</b>	<b>895.473,01</b>	<b>264.931,18</b>	<b>1.469.512,21</b>	<b>192.721,33</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 2015**

30/06/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>4.2.2.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>886.400,00</b>		<b>66.289,52</b>	<b>398.308,24</b>	<b>488.091,76</b>	<b>66.289,52</b>	<b>398.308,24</b>		<b>66.289,52</b>	<b>398.308,24</b>	
4.2.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4)	624.000,00		35.539,16	254.434,34	369.565,66	35.539,16	254.434,34		35.539,16	254.434,34	
4.2.2.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0135-5)	146.000,00	-7.600,00	14.169,02	70.374,74	68.025,26	14.169,02	70.374,74		14.169,02	70.374,74	
4.2.2.0.1.00.00.03	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0136-1)											
4.2.2.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0137-6)	40.000,00		4.346,39	12.916,44	27.083,56	4.346,39	12.916,44		4.346,39	12.916,44	
4.2.2.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0965-8)	6.000,00	600,00		6.508,51	91,49		6.508,51			6.508,51	
4.2.2.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0966-3)	60.000,00		12.234,95	36.718,20	23.281,80	12.234,95	36.718,20		12.234,95	36.718,20	
4.2.2.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0967-9)	10.400,00	7.000,00		17.356,01	43,99		17.356,01			17.356,01	
<b>4.2.2.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>338.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>4.439,45</b>	<b>346.296,42</b>	<b>13.703,58</b>	<b>21.541,35</b>	<b>129.797,24</b>	<b>216.499,18</b>	<b>20.578,90</b>	<b>108.255,89</b>	<b>21.541,35</b>
4.2.2.0.2.00.00.01	INSS (0138-1)	228.000,00	12.000,00		240.000,00		14.271,21	93.252,34	146.747,66	15.878,03	78.981,13	14.271,21
4.2.2.0.2.00.00.02	FGTS (0139-7)	80.000,00	10.000,00		90.000,00		2.830,69	20.248,48	69.751,52	3.277,03	17.417,79	2.830,69
4.2.2.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1072-6)	22.000,00		3.202,22	12.782,43	9.217,57	3.202,22	12.782,43		1.031,13	9.580,21	3.202,22
4.2.2.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1079-4)	8.000,00		1.237,23	3.513,99	4.486,01	1.237,23	3.513,99		392,71	2.276,76	1.237,23
<b>4.2.2.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>1.268.200,00</b>	<b>676.750,00</b>	<b>4.497,40</b>	<b>1.813.101,89</b>	<b>131.848,11</b>	<b>175.764,53</b>	<b>1.134.128,06</b>	<b>678.973,83</b>	<b>178.062,76</b>	<b>962.948,08</b>	<b>171.179,98</b>
4.2.2.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0141-8)	16.000,00			12.252,40	3.747,60		2.537,80	9.714,60	1.030,80	2.537,80	
4.2.2.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0142-3)	4.000,00	7.750,00		8.974,80	2.775,20		1.967,44	7.007,36	35,96	1.826,59	140,85
4.2.2.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0144-4)	5.200,00				5.200,00						
4.2.2.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0145-0)	10.000,00			3.676,68	6.323,32	178,64	3.097,08	579,60	1.285,72	3.097,08	
4.2.2.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0146-5)	10.000,00			1.776,00	8.224,00	175,00	1.776,00		875,00	1.776,00	
4.2.2.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0147-1)	12.000,00	6.000,00	42,00	15.638,15	2.361,85	861,20	4.542,89	11.095,26	564,06	3.681,69	861,20

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 2015**

30/06/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0148-6)											
4.2.2.0.3.00.00.09	Correios (0149-1)	8.000,00			4.411,52	3.588,48	134,00	682,99	3.728,53	40,63	548,99	134,00
4.2.2.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0150-7)	8.000,00			8.000,00		531,41	5.051,26	2.948,74	763,26	4.519,85	531,41
4.2.2.0.3.00.00.11	Telefone (0151-2)	16.000,00	14.000,00		30.000,00		1.886,09	11.011,86	18.988,14	1.896,25	9.956,58	1.055,28
4.2.2.0.3.00.00.12	Estagiários (0152-8)	48.000,00			41.000,00	7.000,00	1.800,00	12.600,00	28.400,00	1.800,00	10.800,00	1.800,00
4.2.2.0.3.00.00.13	Seguros (0153-3)	2.000,00			1.200,00	800,00	63,12	377,26	822,74	63,12	377,26	
4.2.2.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0280-4)	24.000,00		1.255,40	8.472,20	15.527,80	1.255,40	8.472,20		1.255,40	8.472,20	
4.2.2.0.3.00.00.16	Alimentação (0281-0)	10.000,00	25.500,00	2.400,00	18.628,84	16.871,16	4.099,70	9.531,84	9.097,00	2.768,34	7.832,14	1.699,70
4.2.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0299-8)	32.000,00			26.885,88	5.114,12	2.116,09	12.696,54	14.189,34	2.116,09	10.580,45	2.116,09
4.2.2.0.3.00.00.18	Uniformes (0300-1)	14.000,00				14.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.19	Calçados (0328-4)	4.000,00				4.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0329-0)	4.000,00				4.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0330-5)											
4.2.2.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0331-1)		6.000,00		6.000,00		921,90	3.611,29	2.388,71	626,89	2.689,39	921,90
4.2.2.0.3.00.00.23	Internet/Intranet (0332-6)	4.000,00				4.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0333-1)	4.000,00				4.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.25	Medicamentos (0334-7)											
4.2.2.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0335-2)											
4.2.2.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0336-8)											
4.2.2.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0338-9)											

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 2015**

30/06/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0396-5)	12.000,00		1.000,00	6.000,00	6.000,00	774,15	4.340,16	1.659,84	774,15	4.340,16	
4.2.2.0.3.00.00.31	Devoluções (0406-8)	16.000,00	10.000,00		20.977,63	5.022,37		20.977,63		736,60	20.977,63	
4.2.2.0.3.00.00.32	Peças de Bombas e Motores (0484-3)											
4.2.2.0.3.00.00.34	Materiais Galvanizados (0534-4)											
4.2.2.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0580-5)		5.340,00		5.340,00			5.340,00			5.340,00	
4.2.2.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0536-5)											
4.2.2.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0486-4)											
4.2.2.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0601-8)	5.000,00			768,60	4.231,40		695,00	73,60		695,00	
4.2.2.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0590-0)	940.000,00	560.000,00		1.498.929,10	1.070,90	159.697,11	937.282,59	561.646,51	149.890,39	777.585,48	159.697,11
4.2.2.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0585-2)	60.000,00	42.160,00	-200,00	94.170,09	7.989,91	1.270,72	87.536,23	6.633,86	11.540,10	85.313,79	2.222,44
<b>4.2.3.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Administrativa e Financeira</b>	<b>3.000.720,00</b>	<b>197.715,15</b>	<b>189.845,21</b>	<b>2.588.767,73</b>	<b>609.667,42</b>	<b>357.798,76</b>	<b>1.754.580,82</b>	<b>834.186,91</b>	<b>356.149,29</b>	<b>1.563.876,45</b>	<b>190.704,37</b>
<b>4.2.3.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>830.720,00</b>		<b>147.792,07</b>	<b>641.180,41</b>	<b>189.539,59</b>	<b>146.810,34</b>	<b>641.180,41</b>		<b>137.364,28</b>	<b>621.487,52</b>	<b>19.692,89</b>
4.2.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9)	608.320,00		135.823,73	540.743,91	67.576,09	135.154,04	540.743,91		125.395,94	521.051,02	19.692,89
4.2.3.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0155-4)	56.000,00	-5.500,00	4.419,31	21.018,62	29.481,38	4.419,31	21.018,62		4.419,31	21.018,62	
4.2.3.0.1.00.00.03	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0156-0)											
4.2.3.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0157-5)	30.000,00		3.320,82	20.902,24	9.097,76	3.320,82	20.902,24		3.320,82	20.902,24	
4.2.3.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0969-0)	2.400,00			2.030,00	370,00		2.030,00			2.030,00	
4.2.3.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0970-5)	54.000,00		4.228,21	51.072,31	2.927,69	3.916,17	51.072,31		4.228,21	51.072,31	
4.2.3.0.1.00.00.08	Outros Direitos Trabalhistas (0972-6)	80.000,00				80.000,00						
<b>4.2.3.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>196.400,00</b>	<b>105.157,25</b>	<b>29.143,09</b>	<b>295.822,90</b>	<b>5.734,35</b>	<b>76.812,67</b>	<b>256.450,32</b>	<b>39.372,58</b>	<b>73.392,55</b>	<b>208.661,06</b>	<b>47.789,26</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 2015**

30/06/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.2.00.00.01	INSS (0158-1)	140.000,00	55.710,00		192.000,00	3.710,00	38.318,90	152.803,41	39.196,59	30.975,35	114.484,51	38.318,90
4.2.3.0.2.00.00.02	FGTS (0159-6)	40.000,00	49.447,25	29.023,41	89.370,66	76,59	38.374,09	89.194,67	175,99	37.274,15	79.843,99	9.350,68
4.2.3.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1073-1)	12.000,00		89,15	11.849,46	150,54	89,15	11.849,46		3.652,52	11.760,31	89,15
4.2.3.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1080-0)	4.400,00		30,53	2.602,78	1.797,22	30,53	2.602,78		1.490,53	2.572,25	30,53
<b>4.2.3.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>1.973.600,00</b>	<b>92.557,90</b>	<b>12.910,05</b>	<b>1.651.764,42</b>	<b>414.393,48</b>	<b>134.175,75</b>	<b>856.950,09</b>	<b>794.814,33</b>	<b>145.392,46</b>	<b>733.727,87</b>	<b>123.222,22</b>
4.2.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0161-7)	16.000,00	11.290,00		22.074,82	5.215,18		9.624,60	12.450,22	7.469,60	9.624,60	
4.2.3.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0162-2)	8.000,00	20.000,00	1.035,00	20.747,47	7.252,53	1.035,00	5.503,29	15.244,18	134,85	3.204,26	2.299,03
4.2.3.0.3.00.00.03	Material de Informática (0163-8)	4.000,00			928,23	3.071,77		928,23			928,23	
4.2.3.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0164-3)	10.000,00	12.748,10		22.748,10		38,10	1.188,10	21.560,00	17,20	1.150,00	38,10
4.2.3.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0184-2)		1.500,00		620,00	880,00	320,00	620,00		320,00	620,00	
4.2.3.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0165-9)											
4.2.3.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0167-0)											
4.2.3.0.3.00.00.09	Correios (0168-5)	1.600,00				1.600,00						
4.2.3.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0169-1)											
4.2.3.0.3.00.00.11	Telefone (0170-6)	16.000,00	9.500,00		25.500,00		2.783,94	11.994,56	13.505,44	2.556,36	10.744,56	1.250,00
4.2.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0171-1)	24.000,00			24.000,00		6.075,00	21.517,50	2.482,50	4.642,50	15.442,50	6.075,00
4.2.3.0.3.00.00.13	Seguros (0172-7)	6.000,00			980,00	5.020,00	34,19	397,45	582,55	34,19	397,45	
4.2.3.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0282-5)	24.000,00	33.300,00		56.774,00	526,00	5.950,00	32.974,00	23.800,00	8.450,00	27.024,00	5.950,00
4.2.3.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0283-1)	16.000,00		902,00	4.132,90	11.867,10	902,00	4.132,90		1.244,00	4.132,90	
4.2.3.0.3.00.00.16	Alimentação (0284-6)	10.000,00	42.000,00	4.350,00	24.493,41	27.506,59	6.350,30	11.703,01	12.790,40	4.760,10	9.702,71	2.000,30

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 2015**

30/06/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0301-7)	20.000,00			16.753,68	3.246,32	1.318,39	7.910,34	8.843,34	1.318,39	6.591,95	1.318,39
4.2.3.0.3.00.00.18	Uniformes (0302-2)	28.000,00	-1.000,00		3.000,00	24.000,00		3.000,00			3.000,00	
4.2.3.0.3.00.00.19	Calçados (0339-4)	12.000,00	-3.000,00			9.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0340-0)											
4.2.3.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0341-5)											
4.2.3.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0342-1)	30.000,00	-7.027,10		19.124,80	3.848,10		13.528,98	5.595,82		13.528,98	
4.2.3.0.3.00.00.23	Internet/Intranet (0343-6)	16.000,00			12.000,00	4.000,00	1.000,00	7.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00
4.2.3.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0344-1)	160.000,00	46.236,00		206.236,00		14.943,00	86.692,00	119.544,00	14.943,00	71.749,00	14.943,00
4.2.3.0.3.00.00.25	Medicamentos (0345-7)	4.000,00				4.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0346-2)	120.000,00	-29.100,00			90.900,00						
4.2.3.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0347-8)		1.500,00		1.000,00	500,00		1.000,00			1.000,00	
4.2.3.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0348-3)	20.000,00	-1.500,00		3.800,00	14.700,00		3.800,00			3.800,00	
4.2.3.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0349-9)	80.000,00			78.917,50	1.082,50		57.371,40	21.546,10	3.250,00	57.371,40	
4.2.3.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0397-1)	12.000,00		1.000,00	6.000,00	6.000,00	862,28	4.966,98	1.033,02	862,28	4.966,98	
4.2.3.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0541-2)											
4.2.3.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0487-0)											
4.2.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0602-3)	16.000,00			5.207,20	10.792,80	36,80	2.245,20	2.962,00	36,80	2.245,20	
4.2.3.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0591-5)	190.000,00	-30.000,00		102.080,00	57.920,00	9.280,00	55.680,00	46.400,00	9.280,00	46.400,00	9.280,00
4.2.3.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0586-8)	200.000,00	-14.648,10	4.616,65	77.607,60	107.744,30	10.045,73	46.287,45	31.320,15	8.737,64	39.623,67	6.663,78
4.2.3.0.3.00.00.45	ARSAEG (0655-2)	900.000,00			900.000,00		72.404,62	450.055,39	449.944,61	75.539,15	377.650,77	72.404,62

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Junho de 2015**

30/06/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.46	Recursal Trabalhista (1003-0)	10.000,00			8.085,83	1.914,17		8.085,83			8.085,83	
4.2.3.0.3.00.00.47	Indenizações (1118-5)	20.000,00	100,00	796,40	8.742,88	11.357,12	796,40	8.742,88		796,40	8.742,88	
<b>4.2.4.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Planejamento</b>	<b>414.800,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>18.094,42</b>	<b>274.943,84</b>	<b>190.156,16</b>	<b>25.038,56</b>	<b>180.835,49</b>	<b>94.108,35</b>	<b>24.811,74</b>	<b>171.399,08</b>	<b>9.436,41</b>
<b>4.2.4.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>226.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>14.169,02</b>	<b>114.624,64</b>	<b>151.375,36</b>	<b>14.169,02</b>	<b>114.624,64</b>		<b>14.169,02</b>	<b>114.624,64</b>	
4.2.4.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2)	186.000,00		9.749,71	80.343,27	105.656,73	9.749,71	80.343,27		9.749,71	80.343,27	
4.2.4.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0174-8)		40.000,00	4.419,31	12.898,62	27.101,38	4.419,31	12.898,62		4.419,31	12.898,62	
4.2.4.0.1.00.00.03	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0175-3)											
4.2.4.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0176-9)	15.000,00			5.770,01	9.229,99		5.770,01			5.770,01	
4.2.4.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0974-7)	25.000,00			15.612,74	9.387,26		15.612,74			15.612,74	
<b>4.2.4.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>82.400,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>82.319,66</b>	<b>6.080,34</b>	<b>4.860,65</b>	<b>37.840,79</b>	<b>44.478,87</b>	<b>5.100,67</b>	<b>32.980,14</b>	<b>4.860,65</b>
4.2.4.0.2.00.00.01	INSS (0177-4)	54.000,00	6.000,00		60.000,00		4.080,67	27.093,67	32.906,33	4.320,69	23.013,00	4.080,67
4.2.4.0.2.00.00.02	FGTS (0178-0)	18.000,00			18.000,00		779,98	6.427,46	11.572,54	779,98	5.647,48	779,98
4.2.4.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1074-7)	8.000,00			3.019,36	4.980,64		3.019,36			3.019,36	
4.2.4.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1081-5)	2.400,00			1.300,30	1.099,70		1.300,30			1.300,30	
<b>4.2.4.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>106.400,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>3.925,40</b>	<b>77.999,54</b>	<b>32.700,46</b>	<b>6.008,89</b>	<b>28.370,06</b>	<b>49.629,48</b>	<b>5.542,05</b>	<b>23.794,30</b>	<b>4.575,76</b>
4.2.4.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0180-1)		845,00		765,00	80,00		315,00	450,00		315,00	
4.2.4.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0181-6)											
4.2.4.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0183-7)	2.000,00				2.000,00						
4.2.4.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0185-8)	2.000,00			612,60	1.387,40		612,60		612,60	612,60	
4.2.4.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0186-3)	2.000,00			340,00	1.660,00		340,00		340,00	340,00	

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 2015**

30/06/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0187-9)	8.000,00	3.000,00		4.665,07	6.334,93	154,69	1.247,04	3.418,03	293,45	1.092,35	154,69
4.2.4.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0190-5)											
4.2.4.0.3.00.00.11	Telefone (0191-1)											
4.2.4.0.3.00.00.12	Estagiários (0192-6)	40.000,00			40.000,00		1.575,00	11.205,00	28.795,00	1.800,00	9.630,00	1.575,00
4.2.4.0.3.00.00.13	Seguros (0193-1)	400,00	60,00		460,00		10,52	122,88	337,12	10,52	122,88	
4.2.4.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0285-1)											
4.2.4.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0286-7)	4.800,00		125,40	786,60	4.013,40	125,40	786,60		125,40	786,60	
4.2.4.0.3.00.00.16	Alimentação (0287-2)	4.800,00		300,00	2.585,48	2.214,52	383,20	796,68	1.788,80	300,00	713,48	83,20
4.2.4.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0303-8)	4.000,00			3.341,04	658,96	262,87	1.577,22	1.763,82	262,87	1.314,35	262,87
4.2.4.0.3.00.00.18	Uniformes (0304-3)	4.000,00				4.000,00						
4.2.4.0.3.00.00.19	Calçados (0350-4)	2.000,00				2.000,00						
4.2.4.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0351-0)											
4.2.4.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0352-5)	400,00				400,00						
4.2.4.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0353-1)		5.500,00		5.500,00			560,21	4.939,79		560,21	
4.2.4.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0355-1)											
4.2.4.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0358-8)											
4.2.4.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0359-3)											
4.2.4.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0360-9)											
4.2.4.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0398-6)	12.000,00		1.000,00	6.000,00	6.000,00	997,21	3.363,08	2.636,92	997,21	3.363,08	
4.2.4.0.3.00.00.36	Materiais FOFO (0571-6)											

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 2015**

30/06/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0488-5)											
4.2.4.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0471-2)	20.000,00	-5.105,00	2.500,00	12.943,75	1.951,25	2.500,00	7.443,75	5.500,00	800,00	4.943,75	2.500,00
<b>4.2.8.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>832.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>12.172,07</b>	<b>255.762,60</b>	<b>566.237,40</b>	<b>12.785,52</b>	<b>268.548,12</b>	<b>-12.785,52</b>	<b>12.172,07</b>	<b>255.762,60</b>	<b>12.785,52</b>
<b>4.2.8.0.1.00.00.00</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>832.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>12.172,07</b>	<b>255.762,60</b>	<b>566.237,40</b>	<b>12.785,52</b>	<b>268.548,12</b>	<b>-12.785,52</b>	<b>12.172,07</b>	<b>255.762,60</b>	<b>12.785,52</b>
4.2.8.0.1.00.00.02	COFINS (0255-8)	620.000,00		10.000,83	191.436,84	428.563,16	10.504,86	201.941,70	-10.504,86	10.000,83	191.436,84	10.504,86
4.2.8.0.1.00.00.03	PIS/PASEP (0256-3)	140.000,00		2.171,24	41.561,95	98.438,05	2.280,66	43.842,61	-2.280,66	2.171,24	41.561,95	2.280,66
4.2.8.0.1.00.00.04	IPVA (0263-1)	30.000,00			22.763,81	7.236,19		22.763,81			22.763,81	
4.2.8.0.1.00.00.05	Outras Despesas Tributárias (0413-6)	40.000,00	-10.000,00			30.000,00						
4.2.8.0.1.00.00.06	IOF (0260-5)	2.000,00				2.000,00						
<b>4.2.9.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.246.000,00</b>	<b>16.100,00</b>		<b>416.100,00</b>	<b>846.000,00</b>	<b>60.475,94</b>	<b>480.203,67</b>	<b>-64.103,67</b>	<b>33.419,88</b>	<b>172.483,91</b>	<b>307.719,76</b>
<b>4.2.9.0.1.00.00.00</b>	<b>Despesas Bancárias</b>	<b>402.000,00</b>	<b>16.100,00</b>		<b>416.100,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>34.142,66</b>	<b>206.626,57</b>	<b>209.473,43</b>	<b>33.419,88</b>	<b>172.483,91</b>	<b>34.142,66</b>
4.2.9.0.1.00.00.01	Tarifas Bancárias (0259-0)	400.000,00	16.100,00		416.100,00		34.142,66	206.626,57	209.473,43	33.419,88	172.483,91	34.142,66
4.2.9.0.1.00.00.03	Outras Despesas Bancárias (0412-1)	2.000,00				2.000,00						
<b>4.2.9.0.2.00.00.00</b>	<b>Juros e Encargos</b>	<b>4.000,00</b>				<b>4.000,00</b>						
4.2.9.0.2.00.00.01	Juros de Mora (0261-1)	2.000,00				2.000,00						
4.2.9.0.2.00.00.02	Encargos Financeiros (0262-6)	2.000,00				2.000,00						
<b>4.2.9.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas com Provisões</b>	<b>840.000,00</b>				<b>840.000,00</b>	<b>26.333,28</b>	<b>273.577,10</b>	<b>-273.577,10</b>			<b>273.577,10</b>
4.2.9.0.3.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1037-5)	400.000,00				400.000,00		131.823,11	-131.823,11			131.823,11
4.2.9.0.3.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1038-1)	200.000,00				200.000,00	26.333,28	141.753,99	-141.753,99			141.753,99
4.2.9.0.3.00.00.03	Provisão Contingência Cível e Trabalhista (1039-6)	200.000,00				200.000,00						

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 2015**

30/06/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.9.0.3.00.00.04	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber (1043-8)	40.000,00				40.000,00						
<b>4.3.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Resultados Não Operacionais</b>		<b>240.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>160.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>4.3.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Não Operacionais</b>		<b>240.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>160.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>4.3.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Despesas Não Operacionais</b>		<b>240.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>160.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
4.3.1.0.1.00.00.01	Programa Produtor de Água (0414-1)		240.000,00		160.000,00	80.000,00		160.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>4.4.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Provisões Fiscais</b>	<b>300.000,00</b>				<b>300.000,00</b>						
<b>4.4.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Provisões</b>	<b>300.000,00</b>				<b>300.000,00</b>						
<b>4.4.1.8.0.00.00.00</b>	<b>Provisões para Contribuição Social</b>	<b>100.000,00</b>				<b>100.000,00</b>						
4.4.1.8.0.00.00.01	Provisões para Contribuição Social (0072-3)	100.000,00				100.000,00						
<b>4.4.1.9.0.00.00.00</b>	<b>Provisões para Imposto de Renda</b>	<b>200.000,00</b>				<b>200.000,00</b>						
4.4.1.9.0.00.00.01	Provisões para Imposto de Renda (0073-9)	200.000,00				200.000,00						
<b>Total</b>		<b>47.900.000,00</b>	<b>-16.159,00</b>	<b>1.443.277,55</b>	<b>37.893.980,87</b>	<b>9.989.860,13</b>	<b>3.572.363,52</b>	<b>20.751.429,40</b>	<b>17.142.551,47</b>	<b>3.462.557,03</b>	<b>15.121.533,48</b>	<b>5.629.895,92</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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