

**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**

**Maio de 2013**

31/5/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>1.1.4.01.000000</b>	<b>Impostos a Recuperar</b>									<b>236,05</b>	<b>1.161,37</b>	
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar (0023-6)									119,88	589,86	
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar (0024-1)									24,99	122,95	
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar (0025-7)									74,94	368,71	
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar (0026-2)									16,24	79,85	
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoxarifado (0028-3)											
<b>1.3.2.00.000000</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>5.531.000,00</b>	<b>-2.276.600,00</b>	<b>34.740,28</b>	<b>166.296,38</b>	<b>3.088.103,62</b>	<b>27.954,40</b>	<b>140.722,50</b>	<b>25.573,88</b>	<b>111.324,40</b>	<b>133.822,50</b>	<b>6.900,00</b>
<b>1.3.2.01.000000</b>	<b>Terrenos</b>											
<b>1.3.2.02.000000</b>	<b>Edificações</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-1.947.200,00</b>			<b>-447.200,00</b>						
1.3.2.02.000003	Edifícios Reforma Prédio Administrativo (1020-2)	2.000.000,00	-1.947.200,00			52.800,00						
<b>1.3.2.03.000000</b>	<b>Móveis e Utensílios</b>		<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>						
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios (0040-9)		5.000,00			5.000,00						
<b>1.3.2.04.000000</b>	<b>Instalações</b>	<b>831.000,00</b>	<b>-553.220,00</b>			<b>277.780,00</b>						
1.3.2.04.000004	Instalações de Rede de Água (0546-0)	1.000.000,00	-553.220,00			446.780,00						
<b>1.3.2.05.000000</b>	<b>Veículos</b>											
<b>1.3.2.06.000000</b>	<b>Máquinas e Equipamentos</b>		<b>110.820,00</b>	<b>20.023,88</b>	<b>57.381,88</b>	<b>53.438,12</b>	<b>21.828,00</b>	<b>40.398,00</b>	<b>16.983,88</b>	<b>17.198,00</b>	<b>33.498,00</b>	<b>6.900,00</b>
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos (0045-6)		110.820,00	20.023,88	57.381,88	53.438,12	21.828,00	40.398,00	16.983,88	17.198,00	33.498,00	6.900,00
<b>1.3.2.07.000000</b>	<b>Ferramentas e Acessórios</b>											
<b>1.3.2.08.000000</b>	<b>Equipamentos de Informática</b>		<b>100.000,00</b>	<b>14.716,40</b>	<b>15.094,50</b>	<b>84.905,50</b>	<b>6.126,40</b>	<b>6.504,50</b>	<b>8.590,00</b>	<b>6.126,40</b>	<b>6.504,50</b>	
1.3.2.08.000001	Computadores e Acessórios (0049-8)		100.000,00	14.716,40	15.094,50	84.905,50	6.126,40	6.504,50	8.590,00	6.126,40	6.504,50	

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**

**Maio de 2013**

31/5/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>1.3.2.09.000000</b>	<b>Equipamentos de Comunicação</b>											
1.3.2.11.000001	Livros Técnicos Diversos (0055-1)		8.000,00		5.820,00	2.180,00		5.820,00			5.820,00	
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio (0402-6)	1.200.000,00				1.200.000,00						
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG (0403-1)	2.000.000,00			88.000,00	1.912.000,00		88.000,00		88.000,00	88.000,00	
<b>2.1.1.10.000000</b>	<b>Obrigações Sociais</b>			<b>260.059,67</b>	<b>1.039.806,73</b>					<b>236.034,59</b>	<b>1.187.733,56</b>	
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher (0058-7)			46.653,21	242.938,82					46.563,93	239.888,03	
2.1.1.10.000002	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica) (1049-1)			824,92	824,92							
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar (0082-8)			45.912,86	112.082,21					22.801,98	120.390,08	
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar (1051-1)			96.458,69	389.668,75					96.458,69	475.326,19	
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar (1052-7)			57.686,04	241.796,69					57.686,04	289.317,01	
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar (1053-2)			12.523,95	52.495,34					12.523,95	62.812,25	
<b>2.1.1.11.000000</b>	<b>Obrigações Fiscais</b>			<b>31.559,83</b>	<b>150.430,46</b>					<b>30.645,34</b>	<b>166.300,18</b>	
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho (0060-8)			11.157,31	52.271,18					10.923,46	69.397,94	
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica) (0061-3)			20.402,52	98.159,28					19.721,88	96.902,24	
<b>2.1.1.12.000000</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>			<b>392.870,97</b>	<b>2.096.603,07</b>					<b>389.440,52</b>	<b>2.092.933,25</b>	
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica) (0415-7)			21.754,47	106.353,55					22.292,23	104.683,03	
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica) (0416-2)			4.713,47	22.559,13					4.489,44	22.197,17	
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8)			15.982,92	73.922,80					13.782,39	71.507,30	
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar (0079-1)			343.168,61	1.659.494,81					341.969,61	1.660.829,81	
2.1.1.12.000007	CSSL a Recolher (Jurídica) (0722-6)			7.251,50	34.706,44					6.906,85	34.149,60	

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**

**Maio de 2013**

31/5/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ (1031-2)				145.151,72						145.151,72	
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL (1032-8)				54.414,62						54.414,62	
<b>2.1.1.13.000000</b>	<b>Obrigações Convênios</b>			<b>32.875,52</b>	<b>166.413,70</b>					<b>32.194,79</b>	<b>155.192,79</b>	
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar (0505-6)			24.115,70	109.333,28					23.836,08	106.872,19	
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher (0742-5)			1.917,32	9.891,94					1.873,70	7.974,62	
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher (0743-1)			3.471,86	20.740,52					3.673,66	17.268,66	
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher (0746-7)			2.166,64	10.003,47					1.698,35	7.836,83	
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher (0749-3)			280,00	1.407,00					273,00	1.127,00	
2.1.1.13.000013	Convênio Gas a Recolher (0750-9)			924,00	3.822,00					840,00	2.898,00	
2.1.1.13.000016	Contribuição Sindical a Recolher (0819-3)				11.215,49						11.215,49	
<b>2.1.1.19.000000</b>	<b>Provisão Trabalhista</b>			<b>46.507,90</b>	<b>310.524,29</b>					<b>49.551,66</b>	<b>311.999,92</b>	
<b>4.0.0.00.000000</b>	<b>Custeios e Despesas</b>	<b>33.469.000,00</b>	<b>2.276.600,00</b>	<b>2.395.225,12</b>	<b>27.210.726,97</b>	<b>8.534.873,03</b>	<b>2.761.337,02</b>	<b>13.711.648,94</b>	<b>13.499.078,03</b>	<b>2.711.570,66</b>	<b>10.258.388,89</b>	<b>3.453.260,05</b>
<b>4.1.0.00.000000</b>	<b>Custeios</b>	<b>24.888.212,00</b>	<b>2.529.175,00</b>	<b>1.918.817,12</b>	<b>23.747.728,25</b>	<b>3.669.658,75</b>	<b>2.284.637,93</b>	<b>10.470.606,95</b>	<b>13.277.121,30</b>	<b>2.172.936,10</b>	<b>7.913.154,59</b>	<b>2.557.452,36</b>
<b>4.1.1.00.000000</b>	<b>Diretoria de Abastecimento de Água</b>	<b>8.921.000,00</b>	<b>1.277.270,00</b>	<b>1.803.934,47</b>	<b>7.326.127,39</b>	<b>2.872.142,61</b>	<b>881.226,73</b>	<b>3.432.483,03</b>	<b>3.893.644,36</b>	<b>753.448,83</b>	<b>2.921.933,33</b>	<b>510.549,70</b>
<b>4.1.1.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>300.800,00</b>	<b>169.389,70</b>	<b>829.484,92</b>	<b>1.051.315,08</b>	<b>169.389,70</b>	<b>829.484,92</b>		<b>169.389,70</b>	<b>829.484,92</b>	
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	1.500.000,00		145.778,98	665.875,08	834.124,92	145.778,98	665.875,08		145.778,98	665.875,08	
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7)	80.000,00	-5.200,00	6.594,00	31.338,00	43.462,00	6.594,00	31.338,00		6.594,00	31.338,00	
4.1.1.01.000003	13º Salário (Colaboradores) (0107-2)		106.000,00	4.204,13	33.711,32	72.288,68	4.204,13	33.711,32		4.204,13	33.711,32	
4.1.1.01.000005	Férias (Colaboradores) (0109-3)		200.000,00	12.812,59	98.560,52	101.439,48	12.812,59	98.560,52		12.812,59	98.560,52	
<b>4.1.1.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>700.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>64.992,48</b>	<b>242.617,37</b>	<b>507.382,63</b>	<b>59.348,60</b>	<b>286.781,22</b>	<b>-44.163,85</b>	<b>56.653,61</b>	<b>227.432,62</b>	<b>59.348,60</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**

**Maio de 2013**

31/5/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.02.000001	INSS (0131-3)	500.000,00		39.464,10	161.192,23	338.807,77	44.163,85	205.356,08	-44.163,85	39.464,10	161.192,23	44.163,85
4.1.1.02.000002	FGTS (0132-9)	200.000,00	-10.000,00	21.728,07	51.808,41	138.191,59	11.384,44	51.808,41		10.343,63	40.423,97	11.384,44
4.1.1.02.000004	INSS FÉRIAS (1068-4)		40.000,00	2.710,94	21.057,76	18.942,24	2.710,94	21.057,76		4.875,31	18.346,82	2.710,94
4.1.1.02.000005	FGTS FÉRIAS (1075-2)		20.000,00	1.089,37	8.558,97	11.441,03	1.089,37	8.558,97		1.970,57	7.469,60	1.089,37
<b>4.1.1.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>5.561.000,00</b>	<b>290.470,00</b>	<b>451.024,31</b>	<b>4.691.787,42</b>	<b>1.159.682,58</b>	<b>562.706,52</b>	<b>1.988.816,17</b>	<b>2.702.971,25</b>	<b>430.213,11</b>	<b>1.587.203,17</b>	<b>401.613,00</b>
4.1.1.03.000001	Material de Expediente (0067-6)	12.000,00	-1.480,00		1.020,55	9.499,45		488,95	531,60		488,95	
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza (0068-1)	6.000,00	6.700,00		12.638,76	61,24		2.139,62	10.499,14	1.463,90	2.139,62	
4.1.1.03.000004	Despesas com Impressão (0070-2)		7.700,00		6.878,00	822,00			6.878,00			
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos (0071-8)	100.000,00	-11.000,00	20.031,64	79.829,68	9.170,32	14.570,20	29.201,24	50.628,44	6.107,00	20.738,04	8.463,20
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos (0081-2)	80.000,00	-18.500,00	585,00	29.889,56	31.610,44	585,00	20.053,96	9.835,60	1.378,76	20.053,96	
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0083-3)	180.000,00	-2.650,00		153.677,73	23.672,27	12.095,79	57.775,13	95.902,60	11.669,50	47.500,07	10.275,06
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica (0134-0)	2.140.000,00			2.140.000,00		174.132,34	827.263,60	1.312.736,40	163.644,19	781.499,98	45.763,62
4.1.1.03.000011	Telefone (0254-2)	20.000,00	64.400,00		84.400,00		5.829,00	29.959,40	54.440,60	5.861,05	26.384,65	3.574,75
4.1.1.03.000012	Estagiários (0271-5)	15.000,00		720,00	3.828,00	11.172,00	2.364,00	6.192,00	-2.364,00	720,00	3.828,00	2.364,00
4.1.1.03.000013	Seguros (0272-1)	8.000,00		120,00	2.940,00	5.060,00	335,36	1.324,83	1.615,17	455,36	1.324,83	
4.1.1.03.000014	Honorários e Consultorias (0293-5)	20.000,00				20.000,00						
4.1.1.03.000015	Vale Transporte (0307-0)	60.000,00		4.164,30	23.755,15	36.244,85	4.164,30	23.755,15		4.164,30	23.755,15	
4.1.1.03.000016	Alimentação (0313-2)	24.000,00	5.000,00	1.110,00	28.135,30	864,70	4.667,60	8.363,40	19.771,90		3.695,80	4.667,60
4.1.1.03.000017	Cesta Básica (0314-8)	70.000,00	22.600,00		92.560,00	40,00	7.264,00	35.525,50	57.034,50	7.150,50	28.261,50	7.264,00
4.1.1.03.000018	Uniformes (0394-4)	24.000,00				24.000,00						

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**

**Maio de 2013**

31/5/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.03.000019	Calçados (0464-4)	20.000,00				20.000,00						
4.1.1.03.000020	Equipamentos de Segurança (0465-0)	6.000,00				6.000,00						
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais (0714-2)	20.000,00		877,32	4.287,55	15.712,45	785,13	4.287,55	2.081,08	3.642,22	645,33	
4.1.1.03.000024	Softwares e Sistemas (0822-0)	2.000,00				2.000,00						
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0826-1)	8.000,00		3.555,00	5.430,00	2.570,00	2.280,00	4.155,00	1.275,00	1.875,00	2.280,00	
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0828-2)	6.000,00		500,00	2.500,00	3.500,00	500,00	2.138,80	361,20	500,00	2.138,80	
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores (0830-3)	150.000,00	-30.000,00		20.757,02	99.242,98		3.977,00	16.780,02		3.977,00	
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	150.000,00	30.000,00	534,00	178.590,00	1.410,00	59.950,00	123.106,00	55.484,00	63.156,00	59.950,00	
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados (0832-4)	60.000,00			26.479,16	33.520,84		22.331,26	4.147,90	11.096,02	22.331,26	
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD (0833-0)	80.000,00	35.000,00	23.433,00	99.814,47	15.185,53		18.744,85	81.069,62	5.070,40	18.744,85	
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO (0834-5)	20.000,00	18.200,00	1.300,00	34.824,26	3.375,74	4.572,08	6.692,08	28.132,18		2.120,00	4.572,08
4.1.1.03.000037	Hidrômetros (0835-1)	160.000,00	418.400,00	259.000,00	300.553,50	277.846,50	22.780,00	40.281,49	260.272,01	17.501,49	17.501,49	22.780,00
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6)	220.000,00			162.587,45	57.412,55	53.780,46	61.367,01	101.220,44	3.286,40	10.872,95	50.494,06
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil (0837-1)	180.000,00		16.329,82	124.869,12	55.130,88	9.672,53	35.355,77	89.513,35	14.998,49	34.706,21	649,56
4.1.1.03.000040	Ferramentas (0838-7)	12.000,00				12.000,00						
4.1.1.03.000041	Outros Materiais (0839-2)	100.000,00	34.100,00	13.888,43	122.035,61	12.064,39	3.650,00	36.984,29	85.051,32	20.236,33	36.984,29	
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados (0841-3)	1.600.000,00	-288.000,00	104.875,80	949.506,55	362.493,45	178.728,73	571.365,28	378.141,27	150.953,34	409.482,55	161.882,73
4.1.1.03.000044	Indenizações (0842-9)	8.000,00				8.000,00						
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria (1054-8)							15.987,01				
<b>4.1.1.04.000000</b>	<b>Despesas com Produtos Químicos</b>	<b>680.000,00</b>	<b>636.000,00</b>	<b>796.977,50</b>	<b>1.200.687,20</b>	<b>115.312,80</b>	<b>46.185,90</b>	<b>270.195,91</b>	<b>930.491,29</b>	<b>53.596,40</b>	<b>224.010,01</b>	<b>46.185,90</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**

**Maio de 2013**

31/5/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado (0843-4)	26.000,00	17.400,00		43.351,20	48,80			43.351,20			
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC) (0844-0)	280.000,00	142.000,00	230.300,00	359.553,87	62.446,13	14.511,60	104.324,60	255.229,27	14.772,60	89.813,00	14.511,60
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico (0845-5)	24.000,00	33.000,00	38.640,00	53.664,00	3.336,00	2.880,00	13.770,00	39.894,00	3.600,00	10.890,00	2.880,00
4.1.1.04.000004	Cloro (0846-1)	220.000,00	398.000,00	468.000,00	610.531,60	7.468,40	20.381,80	129.845,60	480.686,00	32.198,80	109.463,80	20.381,80
4.1.1.04.000005	Hipoclorito (0847-6)	40.000,00	73.000,00	54.837,50	104.825,00	8.175,00	5.812,50	12.787,50	92.037,50	2.325,00	6.975,00	5.812,50
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos (0848-1)	90.000,00	-27.400,00	5.200,00	28.761,53	33.838,47	2.600,00	9.468,21	19.293,32	700,00	6.868,21	2.600,00
<b>4.1.1.05.000000</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>400.000,00</b>		<b>321.550,48</b>	<b>361.550,48</b>	<b>38.449,52</b>	<b>43.596,01</b>	<b>57.204,81</b>	<b>304.345,67</b>	<b>43.596,01</b>	<b>53.802,61</b>	<b>3.402,20</b>
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE (0849-7)	360.000,00		321.550,48	321.550,48	38.449,52	40.193,81	40.193,81	281.356,67	40.193,81	40.193,81	
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA (0978-9)	40.000,00			40.000,00		3.402,20	17.011,00	22.989,00	3.402,20	13.608,80	3.402,20
<b>4.1.2.00.000000</b>	<b>Diretoria de Esgotamento Sanitário</b>	<b>8.235.812,00</b>	<b>243.665,00</b>	<b>16.798,65</b>	<b>8.270.798,24</b>	<b>208.678,76</b>	<b>686.507,48</b>	<b>3.447.563,97</b>	<b>4.823.234,27</b>	<b>695.227,27</b>	<b>2.747.373,34</b>	<b>700.190,63</b>
<b>4.1.2.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>68.000,00</b>	<b>33.915,00</b>	<b>10.191,50</b>	<b>20.383,00</b>	<b>81.532,00</b>	<b>10.191,50</b>	<b>20.383,00</b>		<b>10.191,50</b>	<b>20.383,00</b>	
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3)	68.000,00	33.915,00	10.191,50	20.383,00	81.532,00	10.191,50	20.383,00		10.191,50	20.383,00	
<b>4.1.2.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>20.000,00</b>		<b>2.935,15</b>	<b>5.234,15</b>	<b>14.765,85</b>	<b>2.935,15</b>	<b>8.169,30</b>	<b>-2.935,15</b>	<b>2.935,15</b>	<b>5.234,15</b>	<b>2.935,15</b>
4.1.2.02.000001	INSS (0858-6)	20.000,00		2.935,15	5.234,15	14.765,85	2.935,15	8.169,30	-2.935,15	2.935,15	5.234,15	2.935,15
<b>4.1.2.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>8.035.812,00</b>	<b>209.750,00</b>	<b>3.672,00</b>	<b>8.140.900,27</b>	<b>104.661,73</b>	<b>662.952,75</b>	<b>3.387.727,43</b>	<b>4.753.172,84</b>	<b>671.672,54</b>	<b>2.690.471,95</b>	<b>697.255,48</b>
4.1.2.03.000001	Material de Expediente (0861-2)	72,00	350,00		409,00	13,00			409,00			
4.1.2.03.000005	Peças para Veículos (0865-4)	1.400,00	24.000,00		24.893,95	506,05			24.893,95			
4.1.2.03.000006	Conserto de Veículos (0866-0)	2.000,00	7.300,00		9.277,45	22,55			9.277,45			
4.1.2.03.000013	Seguros (0873-8)	40,00				40,00						
4.1.2.03.000017	Cesta Básica (0877-0)	1.600,00	7.000,00		8.544,00	56,00		113,50	8.430,50		113,50	

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**

**Maio de 2013**

31/5/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.03.000018	Uniformes (0878-5)	1.000,00				1.000,00						
4.1.2.03.000019	Calçados (0879-1)	100,00				100,00						
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais (0882-7)	3.600,00			899,61	2.700,39		899,61			899,61	
4.1.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0890-1)	6.000,00				6.000,00						
4.1.2.03.000039	Materiais de Construção Civil (0899-0)		5.000,00	3.672,00	3.672,00	1.328,00			3.672,00			
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados (0903-0)	20.000,00	166.100,00		93.204,26	92.895,74	200,00	72.897,70	20.306,56	8.919,79	38.447,84	34.449,86
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá (0904-5)	8.000.000,00			8.000.000,00		662.752,75	3.313.763,75	4.686.236,25	662.752,75	2.651.011,00	662.752,75
4.1.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria (1055-3)							52,87				
<b>4.1.2.05.000000</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>112.000,00</b>			<b>104.280,82</b>	<b>7.719,18</b>	<b>10.428,08</b>	<b>31.284,24</b>	<b>72.996,58</b>	<b>10.428,08</b>	<b>31.284,24</b>	
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA (0906-6)	112.000,00			104.280,82	7.719,18	10.428,08	31.284,24	72.996,58	10.428,08	31.284,24	
<b>4.1.3.00.000000</b>	<b>Diretoria de Manejo de Resíduos</b>	<b>7.731.400,00</b>	<b>1.008.240,00</b>	<b>98.084,00</b>	<b>8.150.802,62</b>	<b>588.837,38</b>	<b>716.903,72</b>	<b>3.590.559,95</b>	<b>4.560.242,67</b>	<b>724.260,00</b>	<b>2.243.847,92</b>	<b>1.346.712,03</b>
<b>4.1.3.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>508.000,00</b>	<b>157.600,00</b>	<b>43.618,21</b>	<b>383.302,67</b>	<b>282.297,33</b>	<b>52.118,21</b>	<b>374.802,67</b>	<b>8.500,00</b>	<b>80.238,21</b>	<b>313.442,67</b>	<b>61.360,00</b>
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1)	508.000,00	-163.100,00	32.555,05	174.087,28	170.812,72	32.555,05	174.087,28		32.555,05	174.087,28	
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0908-7)		72.600,00	6.594,00	31.338,00	41.262,00	6.594,00	31.338,00		6.594,00	31.338,00	
4.1.3.01.000003	13º Salário (Colaboradores) (0909-2)		30.000,00	722,28	3.303,49	26.696,51	722,28	3.303,49		722,28	3.303,49	
4.1.3.01.000005	Férias (Colaboradores) (0911-3)		55.000,00	3.746,88	11.473,90	43.526,10	3.746,88	11.473,90		3.746,88	11.473,90	
4.1.3.01.000007	Direitos Trabalhistas (0913-4)		163.100,00		163.100,00		8.500,00	154.600,00	8.500,00	36.620,00	93.240,00	61.360,00
<b>4.1.3.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>220.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>19.817,77</b>	<b>69.902,88</b>	<b>165.097,12</b>	<b>15.369,21</b>	<b>82.019,33</b>	<b>-12.116,45</b>	<b>16.565,01</b>	<b>66.650,12</b>	<b>15.369,21</b>
4.1.3.02.000001	INSS (0914-0)	176.000,00		13.576,82	52.909,21	123.090,79	12.116,45	65.025,66	-12.116,45	13.576,82	52.909,21	12.116,45
4.1.3.02.000002	FGTS (0915-5)	44.000,00		5.592,59	13.926,99	30.073,01	2.604,40	13.926,99		2.988,19	11.322,59	2.604,40

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Maio de 2013**

31/5/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.02.000004	INSS FÉRIAS (1070-5)		10.000,00	462,19	2.193,18	7.806,82	462,19	2.193,18		1.730,99	462,19	
4.1.3.02.000005	FGTS FÉRIAS (1077-3)		5.000,00	186,17	873,50	4.126,50	186,17	873,50		687,33	186,17	
<b>4.1.3.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>7.003.400,00</b>	<b>835.640,00</b>	<b>34.648,02</b>	<b>7.697.597,07</b>	<b>141.442,93</b>	<b>649.416,30</b>	<b>3.133.737,95</b>	<b>4.563.859,12</b>	<b>627.456,78</b>	<b>1.863.755,13</b>	<b>1.269.982,82</b>
4.1.3.03.000001	Material de Expediente (0917-6)	800,00	30,00		820,38	9,62		643,72	176,66	27,15	643,72	
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza (0918-1)	8.000,00			7.470,12	529,88		1.625,95	5.844,17	1.152,43	1.625,95	
4.1.3.03.000004	Despesas com Impressão (0920-2)	2.000,00		1.090,62	1.090,62	909,38	170,00	390,00	700,62	220,00	220,00	
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos (0921-8)	32.000,00		1.280,00	13.418,75	18.581,25		3.462,75	9.956,00	1.500,00	3.462,75	
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos (0922-3)	24.000,00		415,00	5.758,50	18.241,50	797,50	2.002,50	3.756,00		1.205,00	
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0923-9)	50.000,00	4.920,00		54.826,87	93,13	3.621,69	17.928,16	36.898,71	3.593,78	14.306,47	
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica (0926-5)	8.000,00			8.000,00		466,00	2.199,96	5.800,04	448,62	1.733,96	
4.1.3.03.000011	Telefone (0927-1)	400,00	600,00		1.000,00		119,08	729,86	270,14	119,08	729,86	
4.1.3.03.000012	Estagiários (0928-6)	12.000,00		720,00	3.280,00	8.720,00	1.908,00	5.188,00	-1.908,00	720,00	3.280,00	
4.1.3.03.000013	Seguros (0929-1)	2.800,00		180,00	980,00	1.820,00	186,00	510,62	469,38	246,00	510,62	
4.1.3.03.000015	Vale Transporte (0931-2)	24.000,00		1.475,00	8.215,40	15.784,60	1.475,00	8.215,40		1.475,00	8.215,40	
4.1.3.03.000016	Alimentação (0932-8)	12.000,00	1.810,00		13.380,70	429,30	2.006,20	3.682,80	9.697,90		1.676,60	
4.1.3.03.000017	Cesta Básica (0933-3)	36.000,00	2.280,00		31.328,00	6.952,00	2.156,50	10.555,50	20.772,50	2.156,50	8.399,00	
4.1.3.03.000018	Uniformes (0934-9)	16.000,00				16.000,00						
4.1.3.03.000019	Calçados (0935-4)	10.000,00	-9.000,00			1.000,00						
4.1.3.03.000020	Equipamentos de Segurança (0936-0)	10.000,00				10.000,00						
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais (0938-1)	4.000,00			1.508,07	2.491,93		1.508,07		239,70	1.508,07	

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**

**Maio de 2013**

31/5/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0944-3)	4.000,00			750,00	3.250,00		750,00			750,00	
4.1.3.03.000029	Propaganda e Publicidades (0945-9)	3.200,00				3.200,00						
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0946-4)	6.000,00		500,00	2.500,00	3.500,00	490,80	2.126,32	373,68	490,80	2.126,32	
4.1.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0954-8)	8.000,00				8.000,00						
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil (0955-3)	16.000,00	19.000,00	13.337,80	20.195,30	14.804,70	10.887,80	10.887,80	9.307,50	10.887,80	10.887,80	
4.1.3.03.000040	Ferramentas (0956-9)	200,00				200,00						
4.1.3.03.000041	Outros Materiais (0957-4)	20.000,00	1.000,00	455,00	19.169,76	1.830,24		14.281,82	4.887,94	310,00	14.281,82	
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados (0959-5)	16.000,00	15.000,00	15.194,60	25.904,60	5.095,40	4.194,00	12.919,00	12.985,60	3.840,00	11.975,00	944,00
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos (0960-1)	6.678.000,00	800.000,00		7.478.000,00		620.937,73	3.031.019,61	4.446.980,39	600.029,92	1.776.216,79	1.254.802,82
4.1.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria (1056-9)							3.110,11				
<b>4.2.0.00.000000</b>	<b>Despesas</b>	<b>7.226.788,00</b>	<b>-252.575,00</b>	<b>476.408,00</b>	<b>3.263.432,38</b>	<b>3.710.780,62</b>	<b>476.699,09</b>	<b>3.041.475,65</b>	<b>221.956,73</b>	<b>538.634,56</b>	<b>2.145.667,96</b>	<b>895.807,69</b>
<b>4.2.1.00.000000</b>	<b>Presidência</b>	<b>541.080,00</b>	<b>-53.375,00</b>	<b>36.220,10</b>	<b>278.958,25</b>	<b>208.746,75</b>	<b>38.513,39</b>	<b>239.576,60</b>	<b>39.381,65</b>	<b>38.328,22</b>	<b>223.200,64</b>	<b>16.375,96</b>
<b>4.2.1.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>352.000,00</b>	<b>-92.915,00</b>	<b>26.650,29</b>	<b>158.449,86</b>	<b>100.635,14</b>	<b>26.650,29</b>	<b>158.449,86</b>	<b>25.451,29</b>	<b>151.255,86</b>	<b>7.194,00</b>	<b>7.194,00</b>
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0111-4)	56.000,00		8.708,89	43.964,75	12.035,25	8.708,89	43.964,75		8.708,89	43.964,75	
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0)	224.000,00	-101.915,00	10.747,40	79.156,47	42.928,53	10.747,40	79.156,47		10.747,40	79.156,47	
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5)	72.000,00		7.194,00	29.689,00	42.311,00	7.194,00	29.689,00		5.995,00	22.495,00	7.194,00
4.2.1.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0114-1)		4.000,00		1.363,00	2.637,00		1.363,00			1.363,00	
4.2.1.01.000006	Férias (Colaboradores) (0962-1)		5.000,00		4.276,64	723,36		4.276,64			4.276,64	
<b>4.2.1.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>108.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.195,80</b>	<b>42.556,11</b>	<b>71.443,89</b>	<b>7.738,89</b>	<b>49.598,29</b>	<b>-7.042,18</b>	<b>7.499,09</b>	<b>41.859,40</b>	<b>7.738,89</b>
4.2.1.02.000001	INSS (0115-6)	104.000,00	-6.000,00	6.802,38	37.447,70	60.552,30	7.042,18	44.489,88	-7.042,18	6.802,38	37.447,70	7.042,18

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**

**Maio de 2013**

31/5/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.02.000002	FGTS (0116-1)	4.000,00	5.600,00	1.393,42	3.871,43	5.728,57	696,71	3.871,43		696,71	3.174,72	696,71
4.2.1.02.000004	INSS FÉRIAS (1071-1)		6.000,00		882,73	5.117,27		882,73			882,73	
4.2.1.02.000005	FGTS FÉRIAS (1078-9)		400,00		354,25	45,75		354,25			354,25	
<b>4.2.1.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>81.080,00</b>	<b>33.540,00</b>	<b>1.374,01</b>	<b>77.952,28</b>	<b>36.667,72</b>	<b>4.124,21</b>	<b>31.528,45</b>	<b>46.423,83</b>	<b>5.377,84</b>	<b>30.085,38</b>	<b>1.443,07</b>
4.2.1.03.000001	Material de Expediente (0118-2)	80,00				80,00						
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos (0122-4)	4.000,00	6.000,00		9.991,59	8,41	210,68	2.594,56	7.397,03	210,68	2.594,56	
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos (0123-0)	2.000,00	10.500,00		12.153,50	346,50	150,00	876,00	11.277,50	150,00	876,00	
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0124-5)	16.000,00	-1.000,00		14.614,60	385,40	783,54	2.415,53	12.199,07	1.006,74	2.115,32	300,21
4.2.1.03.000009	Correios (0126-6)	200,00	640,00		832,27	7,73	22,05	237,80	594,47		215,75	22,05
4.2.1.03.000013	Seguros (0130-8)	1.200,00			300,00	900,00	20,84	93,95	206,05	20,84	93,95	
4.2.1.03.000016	Alimentação (0278-3)	800,00				800,00						
4.2.1.03.000017	Cesta Básica (0297-7)	4.000,00	7.400,00		11.392,00	8,00	567,50	2.724,00	8.668,00	567,50	2.156,50	567,50
4.2.1.03.000018	Uniformes (0298-2)	1.000,00				1.000,00						
4.2.1.03.000019	Calçados (0316-9)	1.000,00				1.000,00						
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório (0318-0)	800,00	6.125,00	605,00	6.529,90	395,10		6.529,90		605,00	6.529,90	
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais (0319-5)	24.000,00				24.000,00						
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	6.000,00		500,00	2.500,00	3.500,00	485,89	1.787,57	712,43	485,89	1.787,57	
4.2.1.03.000041	Outros Materiais (0600-2)	4.000,00	-1.000,00			3.000,00						
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados (0584-7)	16.000,00	3.875,00	269,01	19.388,42	486,58	1.883,71	13.705,51	5.682,91	2.331,19	13.465,83	239,68
4.2.1.03.000046	Recursal Trabalhista (1007-1)		1.000,00		250,00	750,00		250,00			250,00	

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**

**Maio de 2013**

31/5/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria (1057-4)							313,63				
<b>4.2.2.00.000000</b>	<b>Diretoria Comercial</b>	<b>1.559.000,00</b>	<b>377.100,00</b>	<b>177.717,98</b>	<b>878.444,38</b>	<b>1.057.655,62</b>	<b>141.815,16</b>	<b>706.518,58</b>	<b>171.925,80</b>	<b>124.994,95</b>	<b>583.016,30</b>	<b>123.502,28</b>
<b>4.2.2.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>780.000,00</b>	<b>258.600,00</b>	<b>69.375,85</b>	<b>365.618,85</b>	<b>672.981,15</b>	<b>69.375,85</b>	<b>365.618,85</b>		<b>69.375,85</b>	<b>365.618,85</b>	
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4)	780.000,00		54.987,55	295.003,75	484.996,25	54.987,55	295.003,75		54.987,55	295.003,75	
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0135-5)		72.600,00	6.594,00	31.338,00	41.262,00	6.594,00	31.338,00		6.594,00	31.338,00	
4.2.2.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0137-6)		66.000,00	2.187,16	10.062,34	55.937,66	2.187,16	10.062,34		2.187,16	10.062,34	
4.2.2.01.000006	Férias (Colaboradores) (0966-3)		120.000,00	5.607,14	29.214,76	90.785,24	5.607,14	29.214,76		5.607,14	29.214,76	
<b>4.2.2.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>324.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>32.764,28</b>	<b>110.272,66</b>	<b>243.727,34</b>	<b>24.826,19</b>	<b>128.066,51</b>	<b>-17.793,85</b>	<b>28.069,73</b>	<b>103.240,32</b>	<b>24.826,19</b>
4.2.2.02.000001	INSS (0138-1)	244.000,00		20.582,09	76.551,26	167.448,74	17.793,85	94.345,11	-17.793,85	20.582,09	76.551,26	17.793,85
4.2.2.02.000002	FGTS (0139-7)	80.000,00		9.796,59	23.508,36	56.491,64	4.646,74	23.508,36		5.149,85	18.861,62	4.646,74
4.2.2.02.000004	INSS FÉRIAS (1072-6)		20.000,00	1.730,06	7.362,84	12.637,16	1.730,06	7.362,84		1.680,64	5.632,78	1.730,06
4.2.2.02.000005	FGTS FÉRIAS (1079-4)		10.000,00	655,54	2.850,20	7.149,80	655,54	2.850,20		657,15	2.194,66	655,54
<b>4.2.2.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>455.000,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>75.577,85</b>	<b>402.552,87</b>	<b>140.947,13</b>	<b>47.613,12</b>	<b>212.833,22</b>	<b>189.719,65</b>	<b>27.549,37</b>	<b>114.157,13</b>	<b>98.676,09</b>
4.2.2.03.000001	Material de Expediente (0141-8)	8.000,00			6.474,41	1.525,59		1.328,09	5.146,32	64,65	1.328,09	
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza (0142-3)	2.800,00	9.600,00		12.320,04	79,96		1.294,70	11.025,34	888,82	1.294,70	
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão (0144-4)	36.000,00		9.597,45	20.587,78	15.412,22	9.424,87	13.159,56	7.428,22	3.717,32	5.516,01	7.643,55
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos (0145-0)	12.000,00			3.689,32	8.310,68		1.775,43	1.913,89		1.775,43	
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos (0146-5)	12.000,00			2.847,00	9.153,00		1.530,00	1.317,00		1.530,00	
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0147-1)	18.000,00			16.450,49	1.549,51	1.029,16	6.078,60	10.371,89	1.502,50	5.049,44	1.029,16
4.2.2.03.000009	Correios (0149-1)	20.000,00			7.867,76	12.132,24	36,00	1.689,94	6.177,82	41,14	1.653,94	36,00

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**

**Maio de 2013**

31/5/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica (0150-7)	8.000,00			8.000,00		456,37	3.142,09	4.857,91	456,37	3.142,09	
4.2.2.03.000011	Telefone (0151-2)	20.000,00	5.000,00		25.000,00		1.653,66	8.388,75	16.611,25	1.547,38	7.078,56	1.310,19
4.2.2.03.000012	Estagiários (0152-8)	32.000,00		2.160,00	8.379,00	23.621,00	2.160,00	10.539,00	-2.160,00	2.160,00	8.379,00	2.160,00
4.2.2.03.000013	Seguros (0153-3)	3.200,00		180,00	1.780,00	1.420,00	118,10	771,62	1.008,38	298,10	771,62	
4.2.2.03.000015	Vale Transporte (0280-4)	36.000,00		2.501,60	14.421,40	21.578,60	2.501,60	14.421,40		2.501,60	14.421,40	
4.2.2.03.000016	Alimentação (0281-0)	8.000,00	3.900,00		11.750,42	149,58	2.137,80	3.756,40	7.994,02		1.618,60	2.137,80
4.2.2.03.000017	Cesta Básica (0299-8)	40.000,00	19.900,00		59.808,00	92,00	3.745,50	19.408,50	40.399,50	3.859,00	15.663,00	3.745,50
4.2.2.03.000018	Uniformes (0300-1)	12.000,00	-8.200,00			3.800,00						
4.2.2.03.000019	Calçados (0328-4)	8.000,00	-4.000,00			4.000,00						
4.2.2.03.000020	Equipamentos de Segurança (0329-0)	4.000,00				4.000,00						
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais (0331-1)	8.000,00			848,15	7.151,85		848,15		479,39	848,15	
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet (0332-6)	8.000,00			5.617,50	2.382,50		1.605,00	4.012,50		1.605,00	
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas (0333-1)	66.000,00	9.460,50		75.418,50	42,00	7.825,00	30.082,50	45.336,00	5.667,00	22.257,50	7.825,00
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0396-5)	6.000,00		500,00	2.500,00	3.500,00	437,80	1.671,29	828,71	437,80	1.671,29	
4.2.2.03.000031	Devoluções (0406-8)	8.000,00			3.011,65	4.988,35		3.011,65			3.011,65	
4.2.2.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0536-5)		1.000,00		794,60	205,40	794,60	794,60		794,60	794,60	
4.2.2.03.000039	Materiais de Construção Civil (0486-4)	1.000,00	4.000,00	1.524,00	2.385,89	2.614,11	1.524,00	1.564,82	821,07		40,82	1.524,00
4.2.2.03.000040	Ferramentas (0606-5)	2.000,00	-1.000,00			1.000,00						
4.2.2.03.000041	Outros Materiais (0601-8)	4.000,00	-100,00		3.064,40	835,60	229,40	1.689,40	1.375,00	1.029,40	1.689,40	
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados (0590-0)		49.200,00	49.200,00	49.200,00				49.200,00			

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Maio de 2013**

31/5/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados (0585-2)	72.000,00	-260,50	9.914,80	60.336,56	11.402,94	13.539,26	26.106,10	34.230,46	2.104,30	13.016,84	13.089,26
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria (1058-0)							58.175,63				
<b>4.2.3.00.000000</b>	<b>Diretoria Administrativa e Financeira</b>	<b>2.033.108,00</b>	<b>197.790,00</b>	<b>131.617,64</b>	<b>1.421.284,47</b>	<b>809.613,53</b>	<b>148.274,86</b>	<b>762.832,65</b>	<b>658.451,82</b>	<b>244.788,20</b>	<b>730.427,17</b>	<b>32.405,48</b>
<b>4.2.3.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>544.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>38.386,37</b>	<b>200.374,04</b>	<b>452.625,96</b>	<b>38.386,37</b>	<b>200.374,04</b>		<b>38.386,37</b>	<b>200.374,04</b>	
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9)	420.000,00		33.709,75	164.835,91	255.164,09	33.709,75	164.835,91		33.709,75	164.835,91	
4.2.3.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0157-5)		37.000,00	1.231,79	9.057,80	27.942,20	1.231,79	9.057,80		1.231,79	9.057,80	
4.2.3.01.000006	Férias (Colaboradores) (0970-5)		72.000,00	3.444,83	26.480,33	45.519,67	3.444,83	26.480,33		3.444,83	26.480,33	
4.2.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas (0972-6)	124.000,00				124.000,00						
<b>4.2.3.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>168.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.958,42</b>	<b>59.054,82</b>	<b>123.945,18</b>	<b>13.368,49</b>	<b>68.763,23</b>	<b>-9.708,41</b>	<b>13.749,06</b>	<b>55.394,74</b>	<b>13.368,49</b>
4.2.3.02.000001	INSS (0158-1)	132.000,00		8.853,74	38.335,71	93.664,29	9.708,41	48.044,12	-9.708,41	8.853,74	38.335,71	9.708,41
4.2.3.02.000002	FGTS (0159-6)	36.000,00		5.141,38	13.514,31	22.485,69	2.696,78	13.514,31		2.444,60	10.817,53	2.696,78
4.2.3.02.000004	INSS FÉRIAS (1073-1)		10.000,00	676,76	5.078,47	4.921,53	676,76	5.078,47		1.717,31	4.401,71	676,76
4.2.3.02.000005	FGTS FÉRIAS (1080-0)		5.000,00	286,54	2.126,33	2.873,67	286,54	2.126,33		733,41	1.839,79	286,54
<b>4.2.3.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>1.321.108,00</b>	<b>73.790,00</b>	<b>78.272,85</b>	<b>1.161.855,61</b>	<b>233.042,39</b>	<b>96.520,00</b>	<b>493.695,38</b>	<b>668.160,23</b>	<b>192.652,77</b>	<b>474.658,39</b>	<b>19.036,99</b>
4.2.3.03.000001	Material de Expediente (0161-7)	8.000,00	1.100,00		9.036,38	63,62		2.133,12	6.903,26	1.091,92	2.133,12	
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza (0162-2)	4.000,00	4.700,00		8.689,45	10,55		2.127,98	6.561,47	1.239,27	2.127,98	
4.2.3.03.000003	Material de Informática (0163-8)	4.000,00			799,60	3.200,40		799,60			799,60	
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão (0164-3)	20.000,00		9.597,45	10.758,45	9.241,55	1.496,00	3.432,00	7.326,45	1.936,00	1.936,00	1.496,00
4.2.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)	10.000,00	150,00		10.146,50	3,50			10.146,50			
4.2.3.03.000009	Correios (0168-5)	2.000,00			1.016,35	983,65	56,60	246,52	769,83	73,00	189,92	56,60

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**

**Maio de 2013**

31/5/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.03.000011	Telefone (0170-6)	76.000,00	-55.600,00		16.500,00	3.900,00	859,74	4.905,16	11.594,84	867,76	4.867,02	38,14
4.2.3.03.000012	Estagiários (0171-1)	16.000,00		1.440,00	5.760,00	10.240,00	1.440,00	7.200,00	-1.440,00	1.440,00	5.760,00	1.440,00
4.2.3.03.000013	Seguros (0172-7)	2.000,00		120,00	570,00	1.430,00	38,21	311,41	258,59	158,21	311,41	
4.2.3.03.000015	Vale Transporte (0283-1)	16.000,00		1.138,60	6.398,25	9.601,75	1.138,60	6.398,25		1.138,60	6.398,25	
4.2.3.03.000016	Alimentação (0284-6)		9.290,00	2.152,00	8.376,40	913,60	3.007,40	3.805,60	4.570,80	2.152,00	2.950,20	855,40
4.2.3.03.000017	Cesta Básica (0301-7)	20.000,00	7.100,00		27.056,00	44,00	1.248,50	6.469,50	20.586,50	1.248,50	5.221,00	1.248,50
4.2.3.03.000018	Uniformes (0302-2)	12.000,00	-4.200,00			7.800,00						
4.2.3.03.000019	Calçados (0339-4)	10.000,00	-2.090,00			7.910,00						
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais (0342-1)	24.000,00		-277,50	22.228,56	1.771,44		22.228,56		19.070,70	22.228,56	
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet (0343-6)	16.000,00			12.544,63	3.455,37		4.488,00	8.056,63		4.488,00	
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas (0344-1)	66.000,00	7.260,50		73.260,50		5.667,00	27.924,50	45.336,00	5.667,00	22.257,50	5.667,00
4.2.3.03.000025	Medicamentos (0345-7)	7.508,00				7.508,00						
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas (0346-2)	120.000,00	-50.660,00			69.340,00						
4.2.3.03.000027	Jornais e Revistas (0347-8)	2.400,00				2.400,00						
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0348-3)	14.000,00				14.000,00						
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0397-1)	6.000,00		500,00	2.500,00	3.500,00	394,08	1.840,21	659,79	394,08	1.840,21	
4.2.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0541-2)	1.200,00				1.200,00						
4.2.3.03.000041	Outros Materiais (0602-3)	12.000,00		-420,00	210,00	11.790,00			210,00			
4.2.3.03.000042	Serviços Terceirizados (0591-5)		65.000,00	60.268,80	60.268,80	4.731,20			60.268,80			
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados (0586-8)	4.000,00	92.739,50	3.753,50	45.735,74	51.003,76	5.829,72	36.877,05	8.858,69	14.556,90	35.250,65	1.626,40

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Maio de 2013**

31/5/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.03.000045	ARSAEG (0655-2)	840.000,00			840.000,00		75.344,15	355.898,97	484.101,03	141.618,83	355.898,97	
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista (1003-0)	8.000,00	-1.000,00			7.000,00						
4.2.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria (1059-5)							6.608,95				
<b>4.2.4.00.000000</b>	<b>Diretoria de Planejamento</b>	<b>426.600,00</b>	<b>83.910,00</b>	<b>29.270,91</b>	<b>227.510,36</b>	<b>282.999,64</b>	<b>29.750,40</b>	<b>166.004,17</b>	<b>61.506,19</b>	<b>28.941,82</b>	<b>153.813,09</b>	<b>12.191,08</b>
<b>4.2.4.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>240.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>17.482,96</b>	<b>94.331,16</b>	<b>112.668,84</b>	<b>17.482,96</b>	<b>94.331,16</b>		<b>17.482,96</b>	<b>94.331,16</b>	
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2)	168.000,00		13.522,49	68.034,57	99.965,43	13.522,49	68.034,57		13.522,49	68.034,57	
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0174-8)	72.000,00	-72.000,00									
4.2.4.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0176-9)		15.000,00	1.080,13	6.993,43	8.006,57	1.080,13	6.993,43		1.080,13	6.993,43	
4.2.4.01.000006	Férias (Colaboradores) (0974-7)		24.000,00	2.880,34	19.303,16	4.696,84	2.880,34	19.303,16		2.880,34	19.303,16	
<b>4.2.4.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>88.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.298,28</b>	<b>28.836,57</b>	<b>67.163,43</b>	<b>5.769,36</b>	<b>32.731,06</b>	<b>-3.894,49</b>	<b>5.423,41</b>	<b>26.961,70</b>	<b>5.769,36</b>
4.2.4.02.000001	INSS (0177-4)	76.000,00		4.244,41	17.998,49	58.001,51	3.894,49	21.892,98	-3.894,49	4.244,41	17.998,49	3.894,49
4.2.4.02.000002	FGTS (0178-0)	12.000,00		2.260,81	5.452,71	6.547,29	1.081,81	5.452,71		1.179,00	4.370,90	1.081,81
4.2.4.02.000004	INSS FÉRIAS (1074-7)		6.000,00	553,03	3.769,01	2.230,99	553,03	3.769,01			3.215,98	553,03
4.2.4.02.000005	FGTS FÉRIAS (1081-5)		2.000,00	240,03	1.616,36	383,64	240,03	1.616,36			1.376,33	240,03
<b>4.2.4.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>98.600,00</b>	<b>108.910,00</b>	<b>4.489,67</b>	<b>104.342,63</b>	<b>103.167,37</b>	<b>6.498,08</b>	<b>38.941,95</b>	<b>65.400,68</b>	<b>6.035,45</b>	<b>32.520,23</b>	<b>6.421,72</b>
4.2.4.03.000001	Material de Expediente (0180-1)	10.000,00			4.332,97	5.667,03	436,58	516,10	3.816,87		79,52	436,58
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza (0181-6)	4.000,00	5.600,00		9.554,68	45,32		626,36	8.928,32		626,36	
4.2.4.03.000003	Material de Informática (0182-1)	400,00				400,00						
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão (0183-7)	4.000,00		2.694,47	2.694,47	1.305,53	420,00	1.259,12	1.435,35	839,12	839,12	420,00
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos (0185-8)	2.000,00	2.000,00		3.881,08	118,92	105,47	333,99	3.547,09		228,52	105,47

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**

**Maio de 2013**

31/5/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos (0186-3)	2.000,00	1.700,00		3.652,35	47,65		130,00	3.522,35		130,00	
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0187-9)	12.000,00			11.741,48	258,52	559,83	1.733,37	10.008,11	291,00	1.173,54	559,83
4.2.4.03.000009	Correios (0189-0)	2.000,00	-640,00			1.360,00						
4.2.4.03.000012	Estagiários (0192-6)	16.000,00		951,00	3.204,00	12.796,00	930,00	4.134,00	-930,00	951,00	3.204,00	930,00
4.2.4.03.000013	Seguros (0193-1)	2.400,00		120,00	270,00	2.130,00	13,90	189,62	80,38	133,90	189,62	
4.2.4.03.000015	Vale Transporte (0286-7)	800,00	6.000,00	224,20	1.012,15	5.787,85	224,20	1.012,15		224,20	1.012,15	
4.2.4.03.000016	Alimentação (0287-2)	1.600,00	2.600,00		4.181,88	18,12	427,00	783,60	3.398,28		356,60	427,00
4.2.4.03.000017	Cesta Básica (0303-8)	4.000,00	10.250,00		14.240,00	10,00	454,00	2.270,00	11.970,00	454,00	1.816,00	454,00
4.2.4.03.000018	Uniformes (0304-3)	4.000,00	-2.600,00			1.400,00						
4.2.4.03.000019	Calçados (0350-4)	3.000,00				3.000,00						
4.2.4.03.000021	Despesas de Cartório (0352-5)	400,00				400,00						
4.2.4.03.000024	Softwares e Sistemas (0355-1)		10.000,00		8.982,05	1.017,95		8.982,05			8.982,05	
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0398-6)	6.000,00		500,00	2.500,00	3.500,00	446,00	1.401,91	1.098,09	446,00	1.401,91	
4.2.4.03.000041	Outros Materiais (0467-1)	4.000,00				4.000,00						
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados (0471-2)	20.000,00	74.000,00		34.095,52	59.904,48	2.481,10	14.961,94	19.133,58	2.696,23	12.480,84	2.481,10
4.2.4.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria (1060-1)							607,74				
<b>4.2.7.00.000000</b>	<b>Encargos de Depreciação</b>						<b>19.007,66</b>	<b>88.745,59</b>				
<b>4.2.7.01.000000</b>	<b>Depreciação do Período</b>						<b>19.007,66</b>	<b>88.745,59</b>				
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada (0990-4)						19.007,66	88.745,59				
<b>4.2.8.00.000000</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>1.121.000,00</b>		<b>70.209,99</b>	<b>310.797,59</b>	<b>810.202,41</b>	<b>18.520,78</b>	<b>327.294,21</b>	<b>-16.496,62</b>	<b>70.209,99</b>	<b>308.773,43</b>	<b>18.520,78</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**

**Maio de 2013**

31/5/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>4.2.8.01.000000</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>1.121.000,00</b>		<b>70.209,99</b>	<b>310.797,59</b>	<b>810.202,41</b>	<b>18.520,78</b>	<b>327.294,21</b>	<b>-16.496,62</b>	<b>70.209,99</b>	<b>308.773,43</b>	<b>18.520,78</b>
4.2.8.01.000002	COFINS (0255-8)	900.000,00		57.686,04	241.796,69	658.203,31	15.217,08	257.013,77	-15.217,08	57.686,04	241.796,69	15.217,08
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP (0256-3)	180.000,00		12.523,95	52.495,34	127.504,66	3.303,70	55.799,04	-3.303,70	12.523,95	52.495,34	3.303,70
4.2.8.01.000004	IPVA (0263-1)	32.000,00			16.505,56	15.494,44		14.481,40	2.024,16		14.481,40	
4.2.8.01.000005	Outras Despesas Tributárias (0413-6)	6.000,00				6.000,00						
4.2.8.01.000006	IOF (0260-5)	3.000,00				3.000,00						
<b>4.2.9.00.000000</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.546.000,00</b>	<b>-858.000,00</b>	<b>31.371,38</b>	<b>146.437,33</b>	<b>541.562,67</b>	<b>80.816,84</b>	<b>750.503,85</b>	<b>-604.066,52</b>	<b>31.371,38</b>	<b>146.437,33</b>	<b>604.066,52</b>
<b>4.2.9.01.000000</b>	<b>Despesas Bancárias</b>	<b>376.000,00</b>		<b>31.371,38</b>	<b>146.437,33</b>	<b>229.562,67</b>	<b>32.442,10</b>	<b>178.879,43</b>	<b>-32.442,10</b>	<b>31.371,38</b>	<b>146.437,33</b>	<b>32.442,10</b>
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias (0259-0)	372.000,00		31.371,38	146.437,33	225.562,67	32.442,10	178.879,43	-32.442,10	31.371,38	146.437,33	32.442,10
4.2.9.01.000003	Outras Despesas Bancárias (0412-1)	4.000,00				4.000,00						
<b>4.2.9.02.000000</b>	<b>Juros e Encargos</b>	<b>20.000,00</b>				<b>20.000,00</b>						
4.2.9.02.000001	Juros de Mora (0261-1)	20.000,00				20.000,00						
<b>4.2.9.03.000000</b>	<b>Despesas com Provisões</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>-858.000,00</b>				<b>48.374,74</b>	<b>571.624,42</b>				
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos (1037-5)	600.000,00	-600.000,00				44.093,11	213.257,80	-213.257,80			213.257,80
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário e Encargos (1038-1)	360.000,00	-258.000,00			102.000,00	4.281,63	107.036,82	-107.036,82			107.036,82
4.2.9.03.000003	Provisão Contingência Cível e Trabalhista (1039-6)	70.000,00										
4.2.9.03.000004	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber (1043-8)	80.000,00						251.329,80				
4.2.9.03.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa (1044-3)	40.000,00										
<b>4.3.0.00.000000</b>	<b>Resultados Não Operacionais</b>	<b>714.000,00</b>				<b>714.000,00</b>						

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**

**Maio de 2013**

31/5/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>4.3.1.00.000000</b>	<b>Despesas Não Operacionais</b>	<b>714.000,00</b>				<b>714.000,00</b>						
<b>4.3.1.01.000000</b>	<b>Despesas Não Operacionais</b>	<b>714.000,00</b>				<b>714.000,00</b>						
4.3.1.01.000001	Programa Produtor de Água (0414-1)	12.000,00				12.000,00						
4.3.1.01.000003	Projeto de Remediação e Encerramento do Aterro Municipal (1040-1)	33.000,00				33.000,00						
<b>4.4.0.00.000000</b>	<b>Provisões Fiscais</b>	<b>640.000,00</b>			<b>199.566,34</b>	<b>440.433,66</b>		<b>199.566,34</b>			<b>199.566,34</b>	
<b>4.4.1.00.000000</b>	<b>Provisões</b>	<b>640.000,00</b>			<b>199.566,34</b>	<b>440.433,66</b>		<b>199.566,34</b>			<b>199.566,34</b>	
<b>4.4.1.80.000000</b>	<b>Provisões para Contribuição Social</b>	<b>140.000,00</b>			<b>54.414,62</b>	<b>85.585,38</b>		<b>54.414,62</b>			<b>54.414,62</b>	
4.4.1.80.000001	Provisões para Contribuição Social (0072-3)	140.000,00			54.414,62	85.585,38		54.414,62			54.414,62	
<b>4.4.1.90.000000</b>	<b>Provisões para Imposto de Renda</b>	<b>500.000,00</b>			<b>145.151,72</b>	<b>354.848,28</b>		<b>145.151,72</b>			<b>145.151,72</b>	
4.4.1.90.000001	Provisões para Imposto de Renda (0073-9)	500.000,00			145.151,72	354.848,28		145.151,72			145.151,72	
<b>Total</b>		<b>39.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.147.331,39</b>	<b>30.830.277,31</b>	<b>11.432.976,65</b>	<b>2.789.291,42</b>	<b>13.852.371,44</b>	<b>13.949.583,24</b>	<b>3.511.446,35</b>	<b>3.995.532,54</b>	<b>3.035.228,72</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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