

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ – SAEG

CNPJ: 09.134.807/0001-91 – Inscrição Estadual: 332.165.416.119 - NIRE: 35 3 0034558 4

Endereço: Praça Conselheiro Rodrigues Alves, nº 48, 4º andar, Centro – Guaratinguetá-SP


Aos **21 (vinte e um)** dias do mês de setembro de 2012, às 18h00 (dezoito), na sede administrativa da Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá, situada neste município, à Praça Conselheiro Rodrigues Alves, nº 48, 4º andar, Centro, por convocação do Senhor Presidente do Conselho de Administração, em caráter ordinário, reuniram-se os membros, senhores **Antonio Sérgio Guimarães Ribeiro, Marco Antonio Gruman Loriggio e Edilson Aleixo de Oliveira**. Presidiu a mesa o senhor Antonio Sérgio Guimarães Ribeiro, que convidou a mim, Carlos Alexandre de Freitas Ribeiro, brasileiro, casado, advogado regularmente inscrito na OAB/SP sob o nº 180.995, para secretariar a sessão. Ordem do dia: **a)** Orçamento para o exercício de 2013, **b)** Câmara Municipal, **c)** Problema estrutural na ETA e **d)** Outros assuntos relacionados à Companhia. Abrindo os trabalhos, o presidente da mesa fez ampla exposição da situação da sociedade. Em seguida, **a)** Foi apresentado orçamento da Companhia para o exercício de 2013, o qual havia sido analisado e discutido por ocasião da reunião deste Conselho realizada no mês de agosto do corrente ano, dessa forma o conselho administrativo aprova por unanimidade, fazendo o referido orçamento parte integrante desta ata. **b)** Por ocasião da convocação enviada pelo Presidente da Câmara Municipal de Guaratinguetá, vereador Georges Habib França Nicolas, dirigida ao diretor presidente da SAEG engenheiro Edilson Aleixo de Oliveira, para que este respondesse aos seus questionamentos no plenário daquela casa de leis, a SAEG deixa consignado nesta ata que REPUDIA os atos ofensivos dirigidos pelo vereador NICOLAS ao presidente da SAEG, sendo que tais atos demonstraram a imaturidade e o desrespeito deste para com esta Companhia. **c)** Foi relatada ao Conselho que no dia 05.09.12, foi descoberto por funcionários da SAEG uma ruptura na estrutura da canaleta da Estação de Tratamento de Água – ETA que recebe a água captada construída na gestão de 2001 a 2004. O rompimento desta canaleta poderá ocasionar o desabastecimento de água em todo o município. A SAEG, emergencialmente, contactou a SABESP para que auxiliasse no reparo, tendo emprestado tubos e registros de diâmetro 500 mm necessários para a manutenção. A SAEG deverá buscar empresas para a realização da solda junto à tubulação, caso contrário, será realizado um processo de compra na modalidade Carta Convite. As obras já foram iniciadas visando sanar o problema. **d)** A SAEG assinou junto à Agência Nacional de Águas um Termo de Ajuste de Conduta, visando dar continuidade à construção da Estação de Tratamento de Esgotos - ETE Pedregulho. Quanto ao ex-funcionário José Carlos de Paula, este ingressou junto à Justiça do Trabalho pleiteando direitos que entende lhe serem devidos, sendo que a Reclamação Trabalhista será devidamente contestada por ocasião da realização da audiência de instrução. E nada mais havendo a tratar, o senhor presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi esta ata lida e, achada conforme, aprovada por todos os presentes. Guaratinguetá, 21 de setembro de 2012.




Antonio Sérgio Guimarães Ribeiro
Conselheiro - Presidente da mesa



Marco Antonio Gruman Loriggio
Conselheiro



Edilson Aleixo de Oliveira
Conselheiro



Carlos Alexandre de Freitas Ribeiro
Secretário

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



S.A.E.G. Guaratinguetá - SP

Previsão da Receita para o Exercício de 2013

02/01/2013

Código	Descrição	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total
3.0.0.00.000000	Receitas	9.892.500,00	9.892.500,00	9.607.500,00	9.607.500,00	39.000.000,00
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	9.182.500,00	9.182.500,00	9.182.500,00	9.182.500,00	36.730.000,00
3.1.1.00.000000	Receitas	9.182.500,00	9.182.500,00	9.182.500,00	9.182.500,00	36.730.000,00
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	6.580.000,00	6.580.000,00	6.580.000,00	6.580.000,00	26.320.000,00
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	3.780.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00	15.120.000,00
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	11.200.000,00
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	1.886.000,00	1.886.000,00	1.886.000,00	1.886.000,00	7.544.000,00
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	88.000,00
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	1.764.000,00	1.764.000,00	1.764.000,00	1.764.000,00	7.056.000,00
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	328.000,00
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	328.000,00
3.1.1.04.000000	Dívida Ativa	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
3.1.1.04.000001	Receita de Dívida Ativa Tributária	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
3.1.1.04.000002	Receita de Dívida Ativa Não Tributária	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
3.1.1.04.000003	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
3.1.1.04.000004	Correção Monetária da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
3.1.1.05.000000	Receitas Diversas	622.500,00	622.500,00	622.500,00	622.500,00	2.490.000,00
3.1.1.05.000003	Receita de Exercícios Anteriores	622.500,00	622.500,00	622.500,00	622.500,00	2.490.000,00
3.3.0.00.000000	Transferências	710.000,00	710.000,00	425.000,00	425.000,00	2.270.000,00
3.3.1.00.000000	Transferência de Recursos Externos	710.000,00	710.000,00	425.000,00	425.000,00	2.270.000,00
3.3.1.01.000000	Transferências do Município	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00
3.3.1.01.000001	PMG - ETE Pedregulho	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00
3.3.1.02.000000	Transferências de Convênios AGEVAP	585.000,00	585.000,00	300.000,00	300.000,00	1.770.000,00
3.3.1.02.000001	AGEVAP - ETE Pedregulho	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
3.3.1.02.000004	AGEVAP - Projeto de Remediação e Encerramento do Aterro Municipal	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	570.000,00

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



Previsão da Receita para o Exercício de 2013

14/09/2012

Código	Descrição	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total
3.0.0.00.000000	Receitas	9.750.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	39.000.000,00
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	9.325.000,00	9.325.000,00	9.325.000,00	9.325.000,00	37.300.000,00
3.1.1.00.000000	Receitas	9.325.000,00	9.325.000,00	9.325.000,00	9.325.000,00	37.300.000,00
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	6.580.000,00	6.580.000,00	6.580.000,00	6.580.000,00	26.320.000,00
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	3.780.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00	15.120.000,00
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	11.200.000,00
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	1.886.000,00	1.886.000,00	1.886.000,00	1.886.000,00	7.544.000,00
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	88.000,00
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	1.764.000,00	1.764.000,00	1.764.000,00	1.764.000,00	7.056.000,00
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	328.000,00
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	328.000,00
3.1.1.04.000000	Dívida Ativa	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
3.1.1.04.000001	Receita de Dívida Ativa Tributária	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
3.1.1.04.000002	Receita de Dívida Ativa Não Tributária	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
3.1.1.04.000003	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
3.1.1.04.000004	Correção Monetária da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
3.1.1.05.000000	Receitas Diversas	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	3.060.000,00
3.1.1.05.000003	Receita de Exercícios Anteriores	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	3.060.000,00
3.3.0.00.000000	Transferências	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	1.700.000,00
3.3.1.00.000000	Transferência de Recursos Externos	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	1.700.000,00
3.3.1.01.000000	Transferências do Município	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00
3.3.1.01.000001	PMG - ETE Pedregulho	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00
3.3.1.02.000000	Transferências de Convênios AGEVAP	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
3.3.1.02.000001	AGEVAP - ETE Pedregulho	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
	Total	9.750.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	39.000.000,00

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
SAEG Guaratinguetá - SP

30/09/2012

Previsão da Receita para o Exercício de 2013

Código	Descrição	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total
3.0.0.00.000000	Receitas	9.750.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	39.000.000,00
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	9.325.000,00	9.325.000,00	9.325.000,00	9.325.000,00	37.300.000,00
3.1.1.00.000000	Receitas	9.325.000,00	9.325.000,00	9.325.000,00	9.325.000,00	37.300.000,00
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	6.580.000,00	6.580.000,00	6.580.000,00	6.580.000,00	26.320.000,00
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	3.780.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00	15.120.000,00
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	11.200.000,00
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	1.886.000,00	1.886.000,00	1.886.000,00	1.886.000,00	7.544.000,00
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	88.000,00
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	1.764.000,00	1.764.000,00	1.764.000,00	1.764.000,00	7.056.000,00
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	328.000,00
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	328.000,00
3.1.1.04.000000	Dívida Ativa	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
3.1.1.04.000001	Receita de Dívida Ativa Tributária	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
3.1.1.04.000002	Receita de Dívida Ativa Não Tributária	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
3.1.1.04.000003	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
3.1.1.04.000004	Correção Monetária da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
3.1.1.05.000000	Receitas Diversas	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	3.060.000,00
3.1.1.05.000003	Receita de Exercícios Anteriores	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	3.060.000,00
3.3.0.00.000000	Transferências	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	1.700.000,00
3.3.1.00.000000	Transferência de Recursos Externos	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	1.700.000,00
3.3.1.01.000000	Transferências do Município	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00
3.3.1.01.000001	PMG - ETE Pedregulho	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00
3.3.1.02.000000	Transferências de Convênios AGEVAP	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
3.3.1.02.000001	AGEVAP - ETE Pedregulho	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
	Total	9.750.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	39.000.000,00

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
SAEG Guaratinguetá - SP

Previsão da Despesa para o Exercício de 2013

14/09/2012

Código	Descrição	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total
1.3.2.00.000000	Imobilizado	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	6.200.000,00
1.3.2.02.000000	Edificações	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
1.3.2.02.000003	Edifícios Reforma Prédio Administrativo	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
1.3.2.04.000000	Instalações	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00
1.3.2.04.000004	Instalações de Rede de Água	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00
1.3.2.13.000000	Instalações em Adamento - ETE Pedregulho	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	3.200.000,00
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	8.254.500,00	8.209.500,00	8.178.000,00	8.158.000,00	32.800.000,00
4.1.0.00.000000	Custeios	6.245.053,00	6.245.053,00	6.209.053,00	6.189.053,00	24.888.212,00
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	2.253.250,00	2.253.250,00	2.217.250,00	2.197.250,00	8.921.000,00
4.1.1.1.01.000000	Pessoal	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	1.580.000,00
4.1.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	1.500.000,00
4.1.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
4.1.1.1.02.000000	Encargos Sociais	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	700.000,00
4.1.1.1.02.000001	INSS	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00
4.1.1.1.02.000002	FGTS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
4.1.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	1.411.250,00	1.411.250,00	1.379.250,00	1.359.250,00	5.561.000,00
4.1.1.1.03.000001	Material de Expediente	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
4.1.1.1.03.000002	Material de Limpeza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
4.1.1.1.03.000005	Peças para Veículos	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
4.1.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
4.1.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	180.000,00
4.1.1.1.03.000010	Energia Elétrica	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	2.140.000,00
4.1.1.1.03.000011	Telefone	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.1.1.1.03.000012	Estagiários	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	15.000,00

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



Previsão da Despesa para o Exercício de 2013

14/09/2012

Código	Descrição	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total
4.1.1.03.000013	Seguros	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
4.1.1.03.000014	Honorários e Consultorias	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
4.1.1.03.000016	Alimentação	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	18.000,00	18.000,00	17.000,00	17.000,00	70.000,00
4.1.1.03.000018	Uniformes	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
4.1.1.03.000019	Calçados	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.1.1.03.000020	Equipamentos de Segurança	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.1.1.03.000024	Softwares e Sistemas	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	40.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	150.000,00
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	40.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	150.000,00
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO/DEFOFO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.1.1.03.000037	Hidrômetros	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	220.000,00
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	180.000,00
4.1.1.03.000040	Ferramentas	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
4.1.1.03.000044	Indenizações	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	172.000,00	172.000,00	168.000,00	168.000,00	680.000,00
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	26.000,00

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
SAIEG Guaratinguetá - SP

Previsão da Despesa para o Exercício de 2013

14/09/2012

Código	Descrição	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
4.1.1.04.000004	Cloro	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	220.000,00
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	90.000,00
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	2.058.953,00	2.058.953,00	2.058.953,00	2.058.953,00	8.235.812,00
4.1.2.01.000000	Pessoal	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	68.000,00
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	68.000,00
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.1.2.02.000001	INSS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	2.008.953,00	2.008.953,00	2.008.953,00	2.008.953,00	8.035.812,00
4.1.2.03.000001	Material de Expediente	18,00	18,00	18,00	18,00	72,00
4.1.2.03.000005	Peças para Veículos	350,00	350,00	350,00	350,00	1.400,00
4.1.2.03.000006	Conserto de Veículos	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
4.1.2.03.000013	Seguros	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
4.1.2.03.000017	Cesta Básica	400,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00
4.1.2.03.000018	Uniformes	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00
4.1.2.03.000019	Calçados	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais	900,00	900,00	900,00	900,00	3.600,00
4.1.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	112.000,00

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



SAEG Guaratinguetá - SP

Previsão da Despesa para o Exercício de 2013

14/09/2012

Código	Descrição	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	112.000,00
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	1.932.850,00	1.932.850,00	1.932.850,00	1.932.850,00	7.731.400,00
4.1.3.01.000000	Pessoal	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	508.000,00
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	508.000,00
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	220.000,00
4.1.3.02.000001	INSS	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	176.000,00
4.1.3.02.000002	FGTS	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	44.000,00
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	1.750.850,00	1.750.850,00	1.750.850,00	1.750.850,00	7.003.400,00
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
4.1.3.03.000004	Despesas com Impressão	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	50.000,00
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
4.1.3.03.000011	Telefone	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
4.1.3.03.000012	Estagiários	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
4.1.3.03.000013	Seguros	700,00	700,00	700,00	700,00	2.800,00
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
4.1.3.03.000016	Alimentação	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00
4.1.3.03.000018	Uniformes	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
4.1.3.03.000019	Calçados	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
4.1.3.03.000020	Equipamentos de Segurança	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.1.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

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
SAEG Guaratinguetá - SP

Previsão da Despesa para o Exercício de 2013

14/09/2012

Código	Descrição	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total
4.1.3.03.000029	Propaganda e Publicidades	800,00	800,00	800,00	800,00	3.200,00
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
4.1.3.03.000038	Material de Manutenção Elétrica	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
4.1.3.03.000039	Material de Construção Civil	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
4.1.3.03.000040	Ferramentas	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.1.3.03.000043	Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos	1.669.500,00	1.669.500,00	1.669.500,00	1.669.500,00	6.678.000,00
4.2.0.00.000000	Despesas	1.804.447,00	1.804.447,00	1.808.947,00	1.808.947,00	7.226.788,00
4.2.1.00.000000	Presidência	135.270,00	135.270,00	135.270,00	135.270,00	541.080,00
4.2.1.01.000000	Pessoal	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	352.000,00
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	56.000,00
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	224.000,00
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	108.000,00
4.2.1.02.000001	INSS	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	104.000,00
4.2.1.02.000002	FGTS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	20.270,00	20.270,00	20.270,00	20.270,00	81.080,00
4.2.1.03.000001	Material de Expediente	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
4.2.1.03.000009	Correios	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
4.2.1.03.000013	Seguros	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
4.2.1.03.000016	Alimentação	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

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



SAG Guaratinguetá - SP

Previsão da Despesa para o Exercício de 2013

14/09/2012

Código	Descrição	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total
4.2.1.03.000018	Uniformes	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00
4.2.1.03.000019	Calçados	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
4.2.1.03.000041	Outros Materiais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	389.750,00	389.750,00	389.750,00	389.750,00	1.559.000,00
4.2.2.01.000000	Pessoal	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	780.000,00
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	780.000,00
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	324.000,00
4.2.2.02.000001	INSS	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	244.000,00
4.2.2.02.000002	FGTS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	113.750,00	113.750,00	113.750,00	113.750,00	455.000,00
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	700,00	700,00	700,00	700,00	2.800,00
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00
4.2.2.03.000009	Correios	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
4.2.2.03.000011	Telefone	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.2.2.03.000012	Estagiários	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
4.2.2.03.000013	Seguros	800,00	800,00	800,00	800,00	3.200,00
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00

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



Previsão da Despesa para o Exercício de 2013

14/09/2012

Código	Descrição	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total
4.2.2.03.000016	Alimentação	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
4.2.2.03.000018	Uniformes	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
4.2.2.03.000019	Calçados	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
4.2.2.03.000020	Equipamentos de Segurança	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	66.000,00
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
4.2.2.03.000031	Devoluções	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
4.2.2.03.000039	Materiais de Construção Civil	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00
4.2.2.03.000040	Ferramentas	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
4.2.2.03.000041	Outros Materiais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	508.277,00	508.277,00	508.277,00	508.277,00	2.033.108,00
4.2.3.01.000000	Pessoal	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	544.000,00
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	420.000,00
4.2.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	124.000,00
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	168.000,00
4.2.3.02.000001	INSS	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	132.000,00
4.2.3.02.000002	FGTS	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	330.277,00	330.277,00	330.277,00	330.277,00	1.321.108,00
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.2.3.03.000003	Material de Informática	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

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



SAEG Guaratinguetá - SP

Previsão da Despesa para o Exercício de 2013

14/09/2012

Código	Descrição	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total
4.2.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
4.2.3.03.000009	Correios	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
4.2.3.03.000011	Telefone	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	76.000,00
4.2.3.03.000012	Estagiários	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
4.2.3.03.000013	Seguros	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.2.3.03.000018	Uniformes	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
4.2.3.03.000019	Calçados	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	66.000,00
4.2.3.03.000025	Medicamentos	1.877,00	1.877,00	1.877,00	1.877,00	7.508,00
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
4.2.3.03.000027	Jornais e Revistas	600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
4.2.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.2.3.03.000045	ARSAEG	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	840.000,00
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	106.650,00	106.650,00	106.650,00	106.650,00	426.600,00
4.2.4.01.000000	Pessoal	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	168.000,00
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00

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



SAEG Guaratinguetá - SP

Previsão da Despesa para o Exercício de 2013

14/09/2012

Código	Descrição	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	88.000,00
4.2.4.02.000001	INSS	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	76.000,00
4.2.4.02.000002	FGTS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	24.650,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	98.600,00
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.2.4.03.000003	Material de Informática	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
4.2.4.03.000009	Correios	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
4.2.4.03.000012	Estagiários	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
4.2.4.03.000013	Seguros	600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
4.2.4.03.000016	Alimentação	400,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.2.4.03.000018	Uniformes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.2.4.03.000019	Calçados	750,00	750,00	750,00	750,00	3.000,00
4.2.4.03.000021	Despesas de Cartório	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
4.2.4.03.000041	Outros Materiais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	280.500,00	280.500,00	280.500,00	280.500,00	1.121.000,00
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	280.500,00	280.500,00	280.500,00	280.500,00	1.121.000,00
4.2.8.01.000002	COFINS	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	900.000,00

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
SAEG Guaratinguetá - SP

Previsão da Despesa para o Exercício de 2013

14/09/2012

Código	Descrição	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	180.000,00
4.2.8.01.000004	IPVA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
4.2.8.01.000005	Outras Despesas Tributárias	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
4.2.8.01.000006	IOF	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	3.000,00
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	384.000,00	384.000,00	389.000,00	389.000,00	1.546.000,00
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	376.000,00
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	372.000,00
4.2.9.01.000003	Outras Despesas Bancárias	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.2.9.02.000000	Juros e Encargos	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.2.9.02.000001	Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.2.9.03.000000	Despesas com Provisões	285.000,00	285.000,00	290.000,00	290.000,00	1.150.000,00
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00
4.2.9.03.000003	Provisão Contingência Cível e Trabalhista	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
4.2.9.03.000004	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
4.2.9.03.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
4.3.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4.3.1.01.000001	Programa Produtor de Água	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.3.1.01.000003	Projeto de Remediação e Encerramento do Aterro Municipal	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
4.4.0.00.000000	Provisões Fiscais	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	640.000,00
4.4.1.00.000000	Provisões	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	640.000,00
4.4.1.80.000000	Provisões para Contribuição Social	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	140.000,00
4.4.1.80.000001	Provisões para Contribuição Social	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	140.000,00
4.4.1.90.000000	Provisões para Imposto de Renda	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00

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



Previsão da Despesa para o Exercício de 2013

14/09/2012

Código	Descrição	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total
4.4.1.90.000001	Provisões para Imposto de Renda	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00
	Total	9.804.500,00	9.759.500,00	9.728.000,00	9.708.000,00	39.000.000,00