

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jardim Aeroporto - 12512-0  
CNPJ: 09.134.807/0001-91

I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2011**

31/03/2011

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>1.1.5.00.000000</b>	<b>Estoque</b>											
<b>1.1.5.01.000000</b>	<b>Estoque de Materiais da Presidência</b>											
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almojarifado (0028-3)											
<b>1.3.2.00.000000</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>6.008.019,35</b>	<b>-368.000,00</b>	<b>597.535,80</b>	<b>1.512.712,75</b>	<b>4.127.306,60</b>	<b>234.918,11</b>	<b>373.713,67</b>	<b>1.138.999,08</b>	<b>42.921,49</b>	<b>165.038,22</b>	<b>208.675,45</b>
<b>1.3.2.02.000000</b>	<b>Edificações</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>			<b>164.000,00</b>						
1.3.2.02.000003	Edifícios Reforma Prédio Administrativo (1020-2)	200.000,00	-36.000,00			164.000,00						
<b>1.3.2.03.000000</b>	<b>Móveis e Utensílios</b>	<b>20.000,00</b>				<b>20.000,00</b>						
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios (0040-9)	20.000,00				20.000,00						
<b>1.3.2.04.000000</b>	<b>Instalações</b>	<b>450.175,60</b>	<b>36.000,00</b>		<b>456.769,02</b>	<b>29.406,58</b>	<b>95.460,05</b>	<b>147.945,37</b>	<b>308.823,65</b>	<b>26.242,66</b>	<b>78.727,98</b>	<b>69.217,39</b>
1.3.2.04.000001	Instalações Reservatório S. Fco e CCO (0041-4)	314.911,92			314.911,92				236.183,94	26.242,66	78.727,98	
1.3.2.04.000004	Instalações de Rede de Água (0546-0)	135.263,68	36.000,00		141.857,10	29.406,58	69.217,39	69.217,39	72.639,71			69.217,39
<b>1.3.2.05.000000</b>	<b>Veículos</b>	<b>250.000,00</b>			<b>248.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>185.000,00</b>		<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>
1.3.2.05.000001	Veículos Leves (0042-0)		248.000,00		248.000,00		31.500,00	63.000,00	185.000,00		31.500,00	31.500,00
1.3.2.05.000003	Veículos Pesados (0044-1)	250.000,00	-248.000,00			2.000,00						
<b>1.3.2.06.000000</b>	<b>Máquinas e Equipamentos</b>	<b>200.000,00</b>		<b>100.241,11</b>	<b>112.403,11</b>	<b>87.596,89</b>	<b>6.314,00</b>	<b>14.976,00</b>	<b>97.427,11</b>	<b>7.992,00</b>	<b>8.662,00</b>	<b>6.314,00</b>
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos (0045-6)	100.000,00	-12.500,00			87.500,00						
1.3.2.06.000002	Equipamentos (0046-1)	100.000,00	12.500,00	100.241,11	112.403,11	96,89	6.314,00	14.976,00	97.427,11	7.992,00	8.662,00	6.314,00
<b>1.3.2.08.000000</b>	<b>Equipamentos de Informática</b>	<b>30.000,00</b>			<b>985,00</b>	<b>29.015,00</b>		<b>985,00</b>			<b>985,00</b>	
1.3.2.08.000001	Computadores e Acessórios (0049-8)	20.000,00				20.000,00						
1.3.2.08.000003	Outros Equipamentos de Informática (0051-9)	10.000,00			985,00	9.015,00		985,00			985,00	

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
Contador

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

Rua Xavantes, 1.880 - Jardim Aeroporto - 12512-0  
CNPJ: 09.134.807/0001-91

**SAEG**  
100% Você!  
I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2011**

31/03/2011

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>1.3.2.09.000000</b>	<b>Equipamentos de Comunicação</b>	<b>80.000,00</b>				<b>80.000,00</b>						
1.3.2.09.000002	Equipamentos de Telefonia (0053-0)	80.000,00				80.000,00						
<b>1.3.2.12.000000</b>	<b>Equipamentos de Segurança</b>	<b>6.000,00</b>			<b>5.200,00</b>	<b>800,00</b>			<b>5.200,00</b>			
1.3.2.12.000003	Equipamentos de Segurança (0275-7)	6.000,00			5.200,00	800,00			5.200,00			
<b>1.3.2.13.000000</b>	<b>Instalações em Adamento - ETE Pedregulho</b>	<b>4.771.843,75</b>	<b>-368.000,00</b>	<b>497.294,69</b>	<b>689.355,62</b>	<b>3.714.488,13</b>	<b>101.644,06</b>	<b>146.807,30</b>	<b>542.548,32</b>	<b>8.686,83</b>	<b>45.163,24</b>	<b>101.644,06</b>
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio (0402-6)	1.325.178,81				1.325.178,81						
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG (0403-1)	1.766.664,94		475.393,25	627.736,67	1.138.928,27	78.559,51	78.559,51	549.177,16			78.559,51
1.3.2.13.000003	Instalações em Andamento - Folha de Pagamento (1021-8)	1.057.817,32	-368.000,00	14.220,50	43.339,61	646.477,71	14.220,50	43.339,61		1.944,19	29.119,11	14.220,50
1.3.2.13.000004	Instalações em Andamento - 13º Salário (1022-3)	74.046,36		957,95	3.374,00	70.672,36	957,95	3.374,00		778,15	2.416,05	957,95
1.3.2.13.000005	Instalações em Andamento - Férias (1023-9)	63.468,32		1.277,26	2.887,95	60.580,37	1.277,26	2.887,95		518,76	1.610,69	1.277,26
1.3.2.13.000006	Instalações em Andamento - INSS (1024-4)	400.060,96		4.415,09	9.625,01	390.435,95	5.334,09	14.959,10	-5.334,09	4.415,09	9.625,01	5.334,09
1.3.2.13.000007	Instalações em Andamento - FGTS (1025-0)	84.607,04		1.030,64	2.392,38	82.214,66	1.294,75	3.687,13	-1.294,75	1.030,64	2.392,38	1.294,75
<b>2.1.1.10.000000</b>	<b>Obrigações Sociais</b>									<b>174.490,92</b>	<b>560.928,71</b>	
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher (0058-7)									140.107,91	434.159,57	
2.1.1.10.000051	FGTS a Recolher (0082-8)									34.383,01	126.769,14	
<b>2.1.1.11.000000</b>	<b>Obrigações Fiscais</b>									<b>22.569,74</b>	<b>45.238,63</b>	
2.1.1.11.000203	IRF Sobre Rendimentos Trabalho (0060-8)									8.118,94	16.076,62	
2.1.1.11.000204	IRF Sobre Terceiros (Jurídica) (0061-3)									14.400,02	28.713,07	
2.1.1.11.000205	IRF Sobre Terceiros (Física) (0761-9)									50,78	448,94	

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
Contador

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

Rua Xavantes, 1.880 - Jardim Aeroporto - 12512-0  
CNPJ: 09.134.807/0001-91

**SAEG**  
100% Você!  
I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2011**

31/03/2011

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>2.1.1.12.000000</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>									<b>100.546,70</b>	<b>1.114.820,86</b>	
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (0415-7)									11.229,22	100.024,59	
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (0416-2)									17.760,97	51.964,68	
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (0417-8)									7.194,56	22.579,64	
2.1.1.12.000004	Outras Despesas Tributárias a Recolher (0418-3)										4.456,01	
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar (0463-9)									60.512,99	791.547,24	
2.1.1.12.000006	IRPJ a Recolher (0721-1)									105,88	185,10	
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (0722-6)									3.743,08	12.216,76	
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ (1031-2)										95.357,97	
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL (1032-8)										36.488,87	
<b>2.1.1.13.000000</b>	<b>Obrigações Convênios</b>									<b>39.537,63</b>	<b>104.486,26</b>	
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar (0505-6)									14.529,74	39.523,05	
2.1.1.13.000003	Banco do Brasil S/A a Pagar (0506-1)									14.179,34	43.726,98	
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher (0742-5)									2.037,85	4.200,88	
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher (0743-1)									3.854,77	6.913,41	
2.1.1.13.000007	Unimed a Recolher (0744-6)									1.912,01	4.327,20	
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher (0745-1)									78,36	134,36	
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher (0746-7)									1.624,56	3.329,38	
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher (0749-3)									371,00	735,00	
2.1.1.13.000013	Ultragaz a Recolher (0750-9)									950,00	1.596,00	

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
Contador

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

Rua Xavantes, 1.880 - Jardim Aeroporto - 12512-0  
CNPJ: 09.134.807/0001-91

**SAEG** I.E. 332.165.416.119  
100% Você! Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2011**

31/03/2011

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
2.1.1.13.000016	Imposto Sindical a Recolher (0819-3)											
<b>4.0.0.00.000000</b>	<b>Custeios e Despesas</b>	<b>25.624.159,46</b>	<b>438.000,00</b>	<b>5.458.795,94</b>	<b>18.016.787,45</b>	<b>8.045.372,01</b>	<b>2.252.746,58</b>	<b>6.734.815,88</b>	<b>11.281.971,57</b>	<b>1.810.038,45</b>	<b>4.203.334,25</b>	<b>2.531.481,63</b>
<b>4.1.0.00.000000</b>	<b>Custeios</b>	<b>19.351.925,26</b>	<b>438.000,00</b>	<b>5.068.767,52</b>	<b>15.658.413,45</b>	<b>4.131.511,81</b>	<b>1.684.508,03</b>	<b>4.905.395,10</b>	<b>10.753.018,35</b>	<b>1.477.026,59</b>	<b>3.063.792,44</b>	<b>1.841.602,66</b>
<b>4.1.1.00.000000</b>	<b>Diretoria de Abastecimento de Água</b>	<b>5.968.614,06</b>	<b>70.000,00</b>	<b>602.773,83</b>	<b>3.114.039,15</b>	<b>2.924.574,91</b>	<b>627.010,73</b>	<b>1.752.224,21</b>	<b>1.361.814,94</b>	<b>465.418,94</b>	<b>1.285.186,14</b>	<b>467.038,07</b>
<b>4.1.1.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>799.580,16</b>		<b>145.887,35</b>	<b>450.590,14</b>	<b>348.990,02</b>	<b>154.008,89</b>	<b>450.590,14</b>		<b>22.013,06</b>	<b>308.271,49</b>	<b>142.318,65</b>
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	622.194,68		126.465,80	387.607,78	234.586,90	134.587,34	387.607,78		9.942,68	262.963,12	124.644,66
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7)	63.048,00		5.500,00	15.500,00	47.548,00	5.500,00	15.500,00			10.000,00	5.500,00
4.1.1.01.000003	13º Salário (Colaboradores) (0107-2)	45.953,64		5.968,56	20.534,19	25.419,45	5.968,56	20.534,19		5.306,22	14.841,56	5.692,63
4.1.1.01.000004	13º Salário (Comissionados) (0108-8)	5.000,00				5.000,00						
4.1.1.01.000005	Férias (Colaboradores) (0109-3)	38.669,44		7.952,99	26.948,17	11.721,27	7.952,99	26.948,17		6.764,16	20.466,81	6.481,36
4.1.1.01.000006	Férias (Comissionados) (0110-9)	5.800,00				5.800,00						
4.1.1.01.000007	Direitos Trabalhistas (0065-5)	18.914,40				18.914,40						
<b>4.1.1.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>266.520,00</b>		<b>65.719,55</b>	<b>142.376,71</b>	<b>124.143,29</b>	<b>66.364,01</b>	<b>198.848,75</b>	<b>-56.472,04</b>	<b>65.719,55</b>	<b>142.376,71</b>	<b>56.472,04</b>
4.1.1.02.000001	INSS (0131-3)	199.927,04		45.327,10	90.398,92	109.528,12	45.879,66	136.278,58	-45.879,66	45.327,10	90.398,92	45.879,66
4.1.1.02.000002	FGTS (0132-9)	66.592,96		20.392,45	51.977,79	14.615,17	20.484,35	62.570,17	-10.592,38	20.392,45	51.977,79	10.592,38
<b>4.1.1.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>4.140.513,90</b>	<b>70.000,00</b>	<b>391.166,93</b>	<b>2.118.667,46</b>	<b>2.091.846,44</b>	<b>338.298,99</b>	<b>942.198,88</b>	<b>1.176.468,58</b>	<b>315.285,05</b>	<b>742.290,34</b>	<b>199.908,54</b>
4.1.1.03.000001	Material de Expediente (0067-6)	1.200,00	1.500,00		2.656,10	43,90	261,05	354,89	2.301,21	93,84	93,84	261,05
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza (0068-1)	1.920,00	5.400,00	7.253,88	7.253,88	66,12			7.253,88			
4.1.1.03.000003	Material de Informática (0069-7)	1.200,00				1.200,00						
4.1.1.03.000004	Despesas com Impressão (0070-2)	1.200,00				1.200,00						

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
Contador

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

Rua Xavantes, 1.880 - Jardim Aeroporto - 12512-0  
CNPJ: 09.134.807/0001-91

**SAEG** I.E. 332.165.416.119  
100% Você! Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2011**

31/03/2011

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos (0071-8)	104.997,00	-17.400,00	10.754,51	20.972,39	66.624,61	10.054,14	20.272,02	700,37	16.487,33	19.297,02	975,00
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos (0081-2)	28.400,00	6.200,00	4.784,00	34.443,00	157,00	4.964,00	15.824,40	18.618,60	11.762,40	14.914,40	910,00
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0083-3)	152.100,00	74.300,00	-5.770,63	220.603,29	5.796,71	13.175,54	39.957,16	180.646,13	2.801,81	20.039,52	19.917,64
4.1.1.03.000008	Fretes e Carretos (0087-5)	2.400,00				2.400,00						
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica (0134-0)	2.035.200,00		159.607,45	473.024,22	1.562.175,78	168.149,85	522.106,98	-49.082,76	160.891,08	471.371,05	50.735,93
4.1.1.03.000011	Telefone (0254-2)	16.386,24		1.027,98	2.976,08	13.410,16	1.038,15	3.096,67	-120,59	1.027,98	2.976,08	120,59
4.1.1.03.000012	Estagiários (0271-5)	7.200,00			200,00	7.000,00		200,00			200,00	
4.1.1.03.000013	Seguros (0272-1)	21.600,00		200,64	598,88	21.001,12	200,64	598,88			398,24	200,64
4.1.1.03.000014	Honorários e Consultorias (0293-5)	6.000,00				6.000,00						
4.1.1.03.000015	Vale Transporte (0307-0)	50.400,00		4.535,60	15.128,40	35.271,60	4.535,60	15.128,40		4.727,60	15.128,40	
4.1.1.03.000016	Alimentação (0313-2)	30.000,00		3.909,60	16.791,04	13.208,96	2.882,96	7.676,66	9.114,38	4.479,65	5.100,90	2.575,76
4.1.1.03.000017	Cesta Básica (0314-8)	63.600,00	8.000,00		70.924,00	676,00	5.857,50	17.572,50	53.351,50	5.857,50	11.715,00	5.857,50
4.1.1.03.000018	Uniformes (0394-4)	18.500,00			8.890,35	9.609,65			8.890,35			
4.1.1.03.000019	Calçados (0464-4)	9.600,00				9.600,00						
4.1.1.03.000020	Equipamentos de Segurança (0465-0)	36.000,00	-10.000,00		17.842,00	8.158,00	1.282,50	1.282,50	16.559,50			1.282,50
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais (0714-2)	14.400,00		1.402,30	4.203,15	10.196,85	1.163,04	4.456,67	-253,52	1.552,18	3.313,60	1.143,07
4.1.1.03.000024	Softwares e Sistemas (0822-0)		3.770,00	3.770,00	3.770,00				3.770,00			
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0826-1)	12.000,00	-5.900,00			6.100,00						
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0828-2)	6.000,00		462,11	1.193,01	4.806,99	462,11	1.193,01		462,11	1.193,01	
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores (0830-3)	14.400,00		3.200,00	11.917,00	2.483,00	3.200,00	11.917,00		8.717,00	8.717,00	3.200,00

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
Contador

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

Rua Xavantes, 1.880 - Jardim Aeroporto - 12512-0  
CNPJ: 09.134.807/0001-91

I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

100% Você!

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2011**

31/03/2011

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	14.400,00		8.235,05	12.718,50	1.681,50	8.958,50	12.718,50		10.418,50	10.418,50	2.300,00
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados (0832-4)	26.790,00			5.917,04	20.872,96	3.399,56	5.917,04		2.517,48	2.517,48	3.399,56
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD (0833-0)	36.000,00		301,25	15.439,79	20.560,21	3.739,52	14.159,89	1.279,90	7.777,94	10.420,37	3.739,52
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO (0834-5)	18.900,00			2.672,40	16.227,60	285,93	2.672,40		1.579,47	1.579,47	1.092,93
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6)	46.800,00	-17.300,00	519,25	12.259,31	17.240,69	7.217,10	12.259,31				12.259,31
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil (0837-1)	126.900,00	16.900,00	103.473,40	143.799,47	0,53	16.300,40	25.633,40	118.166,07	4.612,40	9.333,00	16.300,40
4.1.1.03.000040	Ferramentas (0838-7)	12.000,00	-1.000,00	10.993,00	10.993,00	7,00			10.993,00			
4.1.1.03.000041	Outros Materiais (0839-2)	60.000,00	38.300,00	1.053,18	93.310,53	4.989,47	14.364,53	26.728,43	66.582,10	12.342,65	12.719,65	14.008,78
4.1.1.03.000042	Serviços Terceirizados (0840-8)	12.000,00	-9.000,00			3.000,00						
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados (0841-3)	1.104.020,66	-23.770,00	71.454,36	908.170,63	172.080,03	66.806,37	180.472,17	727.698,46	57.176,13	120.843,81	59.628,36
4.1.1.03.000044	Indenizações (0842-9)	48.000,00				48.000,00						
<b>4.1.1.04.000000</b>	<b>Despesas com Produtos Químicos</b>	<b>476.400,00</b>			<b>368.804,84</b>	<b>107.595,16</b>	<b>65.299,68</b>	<b>151.468,96</b>	<b>217.335,88</b>	<b>59.362,12</b>	<b>86.169,28</b>	<b>65.299,68</b>
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado (0843-4)	18.000,00	6.100,00		24.079,00	21,00	5.572,00	11.343,00	12.736,00	5.771,00	5.771,00	5.572,00
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC) (0844-0)	156.000,00	-6.100,00		105.600,00	44.300,00	34.462,56	80.013,12	25.586,88	19.784,16	45.550,56	34.462,56
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico (0845-5)	36.000,00			8.820,00	27.180,00	1.411,20	4.568,76	4.251,24	2.116,80	3.157,56	1.411,20
4.1.1.04.000004	Cloro (0846-1)	192.000,00	2.100,00		191.958,34	2.141,66	19.468,92	46.106,58	145.851,76	26.637,66	26.637,66	19.468,92
4.1.1.04.000005	Hipoclorito (0847-6)	24.000,00			4.672,50	19.327,50	2.225,00	3.337,50	1.335,00	1.112,50	1.112,50	2.225,00
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos (0848-1)	50.400,00	-2.100,00		33.675,00	14.625,00	2.160,00	6.100,00	27.575,00	3.940,00	3.940,00	2.160,00
<b>4.1.1.05.000000</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>285.600,00</b>			<b>33.600,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>3.039,16</b>	<b>9.117,48</b>	<b>24.482,52</b>	<b>3.039,16</b>	<b>6.078,32</b>	<b>3.039,16</b>
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE (0849-7)	252.000,00				252.000,00						

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
Contador

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

Rua Xavantes, 1.880 - Jardim Aeroporto - 12512-0  
CNPJ: 09.134.807/0001-91

**SAEG** I.E. 332.165.416.119  
100% Você! Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2011**

31/03/2011

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA (0978-9)	33.600,00			33.600,00		3.039,16	9.117,48	24.482,52	3.039,16	6.078,32	3.039,16
<b>4.1.2.00.000000</b>	<b>Diretoria de Esgotamento Sanitário</b>	<b>7.397.084,40</b>		<b>8.028,84</b>	<b>7.015.139,44</b>	<b>381.944,96</b>	<b>596.984,93</b>	<b>1.790.539,11</b>	<b>5.224.600,33</b>	<b>592.229,24</b>	<b>1.202.836,23</b>	<b>587.702,88</b>
<b>4.1.2.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>73.302,00</b>		<b>5.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>57.802,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>15.500,00</b>			<b>10.000,00</b>	<b>5.500,00</b>
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3)	63.048,00		5.500,00	15.500,00	47.548,00	5.500,00	15.500,00			10.000,00	5.500,00
4.1.2.01.000004	13º Salário (Comissionados) (0854-4)	5.000,00				5.000,00						
4.1.2.01.000006	Férias (Comissionados) (0856-5)	5.254,00				5.254,00						
<b>4.1.2.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>18.914,40</b>		<b>1.440,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>16.034,40</b>	<b>1.584,00</b>	<b>4.464,00</b>	<b>-1.584,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>1.584,00</b>
4.1.2.02.000001	INSS (0858-6)	18.914,40		1.440,00	2.880,00	16.034,40	1.584,00	4.464,00	-1.584,00	1.440,00	2.880,00	1.584,00
<b>4.1.2.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>7.199.268,00</b>		<b>1.088,84</b>	<b>6.970.689,23</b>	<b>228.578,77</b>	<b>581.210,86</b>	<b>1.744.504,90</b>	<b>5.226.184,33</b>	<b>582.099,17</b>	<b>1.163.886,02</b>	<b>580.618,88</b>
4.1.2.03.000001	Material de Expediente (0861-2)	240,00			140,76	99,24	11,73	23,46	117,30	11,73	11,73	11,73
4.1.2.03.000003	Material de Informática (0863-3)	600,00				600,00						
4.1.2.03.000005	Peças para Veículos (0865-4)	7.200,00	-4.100,00	502,00	502,00	2.598,00	502,00	502,00		502,00	502,00	
4.1.2.03.000006	Conserto de Veículos (0866-0)		500,00	70,00	70,00	430,00	70,00	70,00		70,00	70,00	
4.1.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0867-5)		3.600,00		3.582,00	18,00			3.582,00			
4.1.2.03.000012	Estagiários (0872-2)	7.200,00				7.200,00						
4.1.2.03.000013	Seguros (0873-8)	1.320,00	-1.000,00	2,95	8,63	311,37	2,95	8,63			5,68	2,95
4.1.2.03.000017	Cesta Básica (0877-0)	984,00	60,00		1.043,00	1,00	82,50	247,50	795,50	82,50	165,00	82,50
4.1.2.03.000018	Uniformes (0878-5)	600,00	-60,00			540,00						
4.1.2.03.000019	Calçados (0879-1)	120,00				120,00						
4.1.2.03.000020	Equipamentos de Segurança (0880-6)	120,00				120,00						

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
Contador

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jardim Aeroporto - 12512-0  
CNPJ: 09.134.807/0001-91

I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2011**

31/03/2011

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais (0882-7)	984,00	1.600,00	513,89	2.351,72	232,28	339,87	2.478,48	-126,76	1.231,13	2.158,59	319,89
4.1.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0890-1)	6.000,00			569,40	5.430,60		569,40			569,40	
4.1.2.03.000041	Outros Materiais (0901-9)	1.200,00				1.200,00						
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados (0903-0)	1.200,00	-600,00			600,00						
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá (0904-5)	7.171.500,00			6.962.421,72	209.078,28	580.201,81	1.740.605,43	5.221.816,29	580.201,81	1.160.403,62	580.201,81
<b>4.1.2.05.000000</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>105.600,00</b>			<b>26.070,21</b>	<b>79.529,79</b>	<b>8.690,07</b>	<b>26.070,21</b>		<b>8.690,07</b>	<b>26.070,21</b>	
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA (0906-6)	105.600,00			26.070,21	79.529,79	8.690,07	26.070,21		8.690,07	26.070,21	
<b>4.1.3.00.000000</b>	<b>Diretoria de Manejo de Resíduos</b>	<b>5.986.226,80</b>	<b>368.000,00</b>	<b>4.457.964,85</b>	<b>5.529.234,86</b>	<b>824.991,94</b>	<b>460.512,37</b>	<b>1.362.631,78</b>	<b>4.166.603,08</b>	<b>419.378,41</b>	<b>575.770,07</b>	<b>786.861,71</b>
<b>4.1.3.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>678.000,00</b>		<b>48.314,42</b>	<b>160.556,14</b>	<b>517.443,86</b>	<b>51.181,27</b>	<b>160.556,14</b>		<b>2.866,85</b>	<b>112.241,72</b>	<b>48.314,42</b>
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1)	600.000,00		44.861,57	146.702,25	453.297,75	45.904,06	146.702,25		1.042,49	101.840,68	44.861,57
4.1.3.01.000003	13º Salário (Colaboradores) (0909-2)	42.000,00		1.479,80	5.937,40	36.062,60	2.261,67	5.937,40		781,87	4.457,60	1.479,80
4.1.3.01.000005	Férias (Colaboradores) (0911-3)	36.000,00		1.973,05	7.916,49	28.083,51	3.015,54	7.916,49		1.042,49	5.943,44	1.973,05
<b>4.1.3.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>274.972,80</b>		<b>21.536,79</b>	<b>45.485,41</b>	<b>229.487,39</b>	<b>18.931,81</b>	<b>64.417,22</b>	<b>-18.931,81</b>	<b>21.536,79</b>	<b>45.485,41</b>	<b>18.931,81</b>
4.1.3.02.000001	INSS (0914-0)	226.972,80		17.404,78	36.672,01	190.300,79	15.326,95	51.998,96	-15.326,95	17.404,78	36.672,01	15.326,95
4.1.3.02.000002	FGTS (0915-5)	48.000,00		4.132,01	8.813,40	39.186,60	3.604,86	12.418,26	-3.604,86	4.132,01	8.813,40	3.604,86
<b>4.1.3.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>5.033.254,00</b>	<b>368.000,00</b>	<b>4.388.113,64</b>	<b>5.323.193,31</b>	<b>78.060,69</b>	<b>390.399,29</b>	<b>1.137.658,42</b>	<b>4.185.534,89</b>	<b>394.974,77</b>	<b>418.042,94</b>	<b>719.615,48</b>
4.1.3.03.000001	Material de Expediente (0917-6)	600,00	600,00		1.180,27	19,73	191,15	249,80	930,47	124,90	124,90	124,90
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza (0918-1)	3.000,00	4.400,00	7.334,57	7.334,57	65,43			7.334,57			
4.1.3.03.000003	Material de Informática (0919-7)	1.200,00				1.200,00						
4.1.3.03.000004	Despesas com Impressão (0920-2)	1.500,00	540,00	1.700,00	2.040,00		590,00	760,00	1.280,00		170,00	590,00

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
Contador



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

Rua Xavantes, 1.880 - Jardim Aeroporto - 12512-0  
CNPJ: 09.134.807/0001-91

**SAEG** I.E. 332.165.416.119  
100% Você! Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2011**

31/03/2011

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos (0921-8)	20.820,00	-15.600,00		1.178,00	4.042,00		1.178,00			1.178,00	
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos (0922-3)	7.830,00	-4.940,00		528,00	2.362,00		528,00				528,00
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0923-9)	40.000,00	15.000,00		54.742,40	257,60	4.887,43	8.913,58	45.828,82	130,41	2.265,55	6.648,03
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica (0926-5)	7.632,00		484,07	1.072,12	6.559,88	569,68	1.641,80	-569,68	484,07	1.072,12	569,68
4.1.3.03.000011	Telefone (0927-1)	5.052,00		47,50	160,36	4.891,64	47,50	160,36		47,50	160,36	
4.1.3.03.000012	Estagiários (0928-6)	14.400,00		1.332,00	2.532,00	11.868,00		2.532,00		1.332,00	2.532,00	
4.1.3.03.000013	Seguros (0929-1)	3.600,00		97,36	290,80	3.309,20	97,36	290,80			193,44	97,36
4.1.3.03.000015	Vale Transporte (0931-2)	24.000,00		2.979,40	9.374,60	14.625,40	2.979,40	9.374,60		2.979,40	9.374,60	
4.1.3.03.000016	Alimentação (0932-8)	17.820,00	-9.400,00	1.915,20	8.404,21	15,79	1.788,26	2.906,13	5.498,08	1.578,29	1.911,87	994,26
4.1.3.03.000017	Cesta Básica (0933-3)	28.800,00	10.000,00		38.591,00	209,00	2.970,00	8.992,50	29.598,50	2.970,00	6.022,50	2.970,00
4.1.3.03.000018	Uniformes (0934-9)	8.400,00	-600,00			7.800,00						
4.1.3.03.000019	Calçados (0935-4)	6.960,00			2.839,98	4.120,02		430,30	2.409,68	430,30	430,30	
4.1.3.03.000020	Equipamentos de Segurança (0936-0)	12.000,00			9.198,30	2.801,70	409,00	613,50	8.584,80	204,50	204,50	409,00
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais (0938-1)	5.040,00		1.677,23	4.666,75	373,25	1.123,67	4.920,27	-253,52	2.391,20	4.113,11	807,16
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0946-4)	6.000,00		110,00	1.012,20	4.987,80	110,00	1.012,20		110,00	1.012,20	
4.1.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0954-8)	600,00				600,00						
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil (0955-3)	7.800,00		945,00	6.967,84	832,16	945,00	6.931,89	35,95	1.930,60	6.931,89	
4.1.3.03.000040	Ferramentas (0956-9)	6.000,00	-1.900,00		377,60	3.722,40		377,60		377,60	377,60	
4.1.3.03.000041	Outros Materiais (0957-4)	1.200,00	1.900,00	803,00	1.258,00	1.842,00	105,00	105,00	1.153,00			105,00
4.1.3.03.000043	Outros Serviços (0959-5)	3.000,00		840,00	1.596,00	1.404,00	840,00	1.008,00	588,00	84,00	168,00	840,00

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
Contador

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

Rua Xavantes, 1.880 - Jardim Aeroporto - 12512-0  
CNPJ: 09.134.807/0001-91

**SAEG** I.E. 332.165.416.119  
100% Você! Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2011**

31/03/2011

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos (0960-1)	4.800.000,00	368.000,00	4.367.848,31	5.167.848,31	151,69	372.745,84	1.084.732,09	4.083.116,22	379.800,00	379.800,00	704.932,09
<b>4.2.0.00.000000</b>	<b>Despesas</b>	<b>5.952.234,20</b>		<b>390.028,42</b>	<b>2.226.527,16</b>	<b>3.725.707,04</b>	<b>568.238,55</b>	<b>1.659.289,08</b>	<b>567.238,08</b>	<b>333.011,86</b>	<b>1.007.694,97</b>	<b>651.594,11</b>
<b>4.2.1.00.000000</b>	<b>Presidência</b>	<b>702.512,80</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>36.576,79</b>	<b>161.814,48</b>	<b>539.698,32</b>	<b>42.000,55</b>	<b>145.055,06</b>	<b>16.759,42</b>	<b>25.145,34</b>	<b>106.422,71</b>	<b>38.632,35</b>
<b>4.2.1.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>453.512,80</b>		<b>28.537,80</b>	<b>103.216,92</b>	<b>350.295,88</b>	<b>30.871,13</b>	<b>103.216,92</b>		<b>12.416,67</b>	<b>74.679,12</b>	<b>28.537,80</b>
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0111-4)	108.000,00		8.687,80	26.366,75	81.633,25	8.687,80	26.366,75			17.678,95	8.687,80
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0)	195.360,00		13.850,00	58.383,33	136.976,67	16.183,33	58.383,33		8.333,33	44.533,33	13.850,00
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5)	78.000,00		6.000,00	6.000,00	72.000,00	6.000,00	6.000,00				6.000,00
4.2.1.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0114-1)	23.800,00			2.194,46	21.605,54		2.194,46			2.194,46	
4.2.1.01.000005	13º Salário (Comissionados) (0961-6)	7.352,80			3.500,00	3.852,80		3.500,00		1.750,00	3.500,00	
4.2.1.01.000006	Férias (Colaboradores) (0962-1)	24.000,00			2.105,70	21.894,30		2.105,70			2.105,70	
4.2.1.01.000007	Férias (Comissionados) (0963-7)	17.000,00			4.666,68	12.333,32		4.666,68		2.333,34	4.666,68	
<b>4.2.1.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>129.600,00</b>		<b>9.706,14</b>	<b>20.669,97</b>	<b>108.930,03</b>	<b>9.824,46</b>	<b>30.489,13</b>	<b>-9.819,16</b>	<b>9.706,14</b>	<b>20.669,97</b>	<b>9.819,16</b>
4.2.1.02.000001	INSS (0115-6)	118.800,00		8.909,21	18.980,18	99.819,82	9.129,43	28.104,31	-9.124,13	8.909,21	18.980,18	9.124,13
4.2.1.02.000002	FGTS (0116-1)	10.800,00		796,93	1.689,79	9.110,21	695,03	2.384,82	-695,03	796,93	1.689,79	695,03
<b>4.2.1.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>119.400,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.667,15</b>	<b>37.927,59</b>	<b>80.472,41</b>	<b>1.304,96</b>	<b>11.349,01</b>	<b>26.578,58</b>	<b>3.022,53</b>	<b>11.073,62</b>	<b>275,39</b>
4.2.1.03.000001	Material de Expediente (0118-2)	1.200,00	-1.000,00		140,76	59,24	11,73	23,46	117,30	11,73	11,73	11,73
4.2.1.03.000002	Material de Limpeza (0119-8)	600,00				600,00						
4.2.1.03.000003	Material de Informática (0120-3)	120,00				120,00						
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos (0122-4)	21.600,00	-10.000,00	404,00	404,00	11.196,00	404,00	404,00				404,00
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos (0123-0)	1.200,00		80,00	80,00	1.120,00	80,00	80,00				80,00

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
Contador

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

Rua Xavantes, 1.880 - Jardim Aeroporto - 12512-0  
CNPJ: 09.134.807/0001-91

**SAEG**  
100% Você!  
I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2011**

31/03/2011

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0124-5)	15.000,00	10.000,00	-4.098,77	20.348,42	4.651,58	-847,88	206,34	20.142,08	408,68	1.462,90	-1.256,56
4.2.1.03.000009	Correios (0126-6)	1.200,00			1.200,00			54,20	1.145,80		54,20	
4.2.1.03.000013	Seguros (0130-8)	2.400,00		17,70	51,82	2.348,18	17,70	51,82			34,12	17,70
4.2.1.03.000015	Vale Transporte (0277-8)	240,00				240,00						
4.2.1.03.000016	Alimentação (0278-3)	1.320,00	250,00		1.567,74	2,26	91,64	140,36	1.427,38	95,12	95,12	45,24
4.2.1.03.000017	Cesta Básica (0297-7)	5.160,00			4.172,00	988,00	247,50	742,50	3.429,50	247,50	495,00	247,50
4.2.1.03.000018	Uniformes (0298-2)	720,00	-250,00			470,00						
4.2.1.03.000019	Calçados (0316-9)	240,00				240,00						
4.2.1.03.000020	Equipamentos de Segurança (0317-4)	1.200,00				1.200,00						
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório (0318-0)	600,00				600,00						
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais (0319-5)	30.000,00		53,78	4.158,37	25.841,63		4.158,37		383,36	4.158,37	
4.2.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0325-8)	1.200,00				1.200,00						
4.2.1.03.000029	Propaganda e Publicidades (0326-3)	13.200,00				13.200,00						
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	6.000,00		225,85	882,75	5.117,25	225,85	882,75		225,85	882,75	
4.2.1.03.000041	Outros Materiais (0600-2)	1.200,00				1.200,00						
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados (0584-7)	15.000,00		1.650,29	4.921,73	10.078,27	1.074,42	4.605,21	316,52	1.650,29	3.879,43	725,78
<b>4.2.2.00.000000</b>	<b>Diretoria Comercial</b>	<b>1.650.149,60</b>	<b>35.800,00</b>	<b>108.779,60</b>	<b>677.576,21</b>	<b>1.008.373,39</b>	<b>138.576,42</b>	<b>385.439,70</b>	<b>292.136,51</b>	<b>69.675,11</b>	<b>259.009,94</b>	<b>126.429,76</b>
<b>4.2.2.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>781.795,20</b>		<b>56.837,99</b>	<b>173.783,66</b>	<b>608.011,54</b>	<b>56.837,99</b>	<b>173.783,66</b>		<b>3.843,28</b>	<b>116.945,67</b>	<b>56.837,99</b>
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4)	680.918,40		52.882,84	158.960,65	521.957,75	52.882,84	158.960,65		1.726,50	106.077,81	52.882,84
4.2.2.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0137-6)	50.438,40		1.842,36	8.464,39	41.974,01	1.842,36	8.464,39		1.048,17	6.622,03	1.842,36

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
Contador

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

Rua Xavantes, 1.880 - Jardim Aeroporto - 12512-0  
CNPJ: 09.134.807/0001-91

**SAEG** I.E. 332.165.416.119  
100% Você! Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2011**

31/03/2011

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.01.000006	Férias (Colaboradores) (0966-3)	50.438,40		2.112,79	6.358,62	44.079,78	2.112,79	6.358,62		1.068,61	4.245,83	2.112,79
<b>4.2.2.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>315.242,40</b>		<b>21.599,18</b>	<b>53.446,97</b>	<b>261.795,43</b>	<b>20.617,63</b>	<b>68.064,60</b>	<b>-14.617,63</b>	<b>21.599,18</b>	<b>53.446,97</b>	<b>14.617,63</b>
4.2.2.02.000001	INSS (0138-1)	239.582,40		16.906,01	33.606,74	205.975,66	16.343,01	43.949,75	-10.343,01	16.906,01	33.606,74	10.343,01
4.2.2.02.000002	FGTS (0139-7)	75.660,00		4.693,17	19.840,23	55.819,77	4.274,62	24.114,85	-4.274,62	4.693,17	19.840,23	4.274,62
<b>4.2.2.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>553.112,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>30.342,43</b>	<b>450.345,58</b>	<b>138.566,42</b>	<b>61.120,80</b>	<b>143.591,44</b>	<b>306.754,14</b>	<b>44.232,65</b>	<b>88.617,30</b>	<b>54.974,14</b>
4.2.2.03.000001	Material de Expediente (0141-8)	12.000,00	-700,00		11.265,52	34,48	2.130,65	2.717,15	8.548,37	586,50	586,50	2.130,65
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza (0142-3)	3.600,00	450,00	4.034,94	4.034,94	15,06	264,60	264,60	3.770,34			264,60
4.2.2.03.000003	Material de Informática (0143-9)	1.200,00				1.200,00						
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão (0144-4)	57.600,00	-8.800,00	14.960,00	48.526,21	273,79	6.157,93	13.977,95	34.548,26	4.308,85	8.964,68	5.013,27
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos (0145-0)	8.400,00	-450,00	270,51	621,07	7.328,93	270,51	621,07			350,56	270,51
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos (0146-5)	1.800,00		152,00	192,00	1.608,00	152,00	192,00		57,00	97,00	95,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0147-1)	15.600,00	12.300,00	-2.208,90	25.680,64	2.219,36	87,33	2.007,23	23.673,41	211,17	2.131,07	-123,84
4.2.2.03.000009	Correios (0149-1)	14.400,00	-5.800,00		5.744,80	2.855,20	1.082,74	2.913,48	2.831,32	797,54	1.830,74	1.082,74
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica (0150-7)	6.840,00		771,67	2.253,10	4.586,90	771,67	2.253,10		771,67	2.253,10	
4.2.2.03.000011	Telefone (0151-2)	31.512,00		1.509,79	5.673,02	25.838,98	1.509,79	5.673,02		1.844,64	4.294,46	1.378,56
4.2.2.03.000012	Estagiários (0152-8)	14.400,00		2.556,00	5.306,00	9.094,00	2.880,00	8.186,00	-2.880,00	2.556,00	5.306,00	2.880,00
4.2.2.03.000013	Seguros (0153-3)	4.200,00		109,17	391,03	3.808,97	109,17	391,03			281,86	109,17
4.2.2.03.000015	Vale Transporte (0280-4)	36.000,00		2.684,80	8.723,30	27.276,70	2.684,80	8.723,30		2.684,80	8.723,30	
4.2.2.03.000016	Alimentação (0281-0)	12.000,00		1.048,32	10.092,20	1.907,80	1.169,86	1.909,70	8.182,50	1.036,96	1.285,44	624,26
4.2.2.03.000017	Cesta Básica (0299-8)	36.000,00	5.800,00		41.720,00	80,00	3.052,50	9.240,00	32.480,00	3.052,50	6.187,50	3.052,50

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
Contador

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

Rua Xavantes, 1.880 - Jardim Aeroporto - 12512-0  
CNPJ: 09.134.807/0001-91

**SAEG** I.E. 332.165.416.119  
100% Você! Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2011**

31/03/2011

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.03.000018	Uniformes (0300-1)	4.800,00	-2.100,00			2.700,00						
4.2.2.03.000019	Calçados (0328-4)	2.400,00				2.400,00						
4.2.2.03.000020	Equipamentos de Segurança (0329-0)	4.800,00			1.912,50	2.887,50		1.912,50				
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais (0331-1)	12.000,00	-4.000,00	1.154,59	3.795,02	4.204,98	983,29	3.921,78	-126,76	1.592,56	2.958,46	963,32
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet (0332-6)	12.000,00	-4.000,00		5.541,25	2.458,75	802,50	2.407,50	3.133,75	802,50	1.605,00	802,50
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas (0333-1)	60.000,00	4.500,00		64.366,04	133,96	5.001,89	14.489,82	49.876,22	5.001,89	9.487,93	5.001,89
4.2.2.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0337-3)	9.600,00				9.600,00						
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0396-5)	6.000,00		153,76	828,66	5.171,34	153,76	828,66		153,76	828,66	
4.2.2.03.000031	Devoluções (0406-8)	8.400,00			853,19	7.546,81		853,19			853,19	
4.2.2.03.000034	Materiais Galvanizados (0534-4)	19.200,00	-8.000,00	-0,02	10.249,98	950,02	2.811,38	10.249,98		4.788,30	7.438,60	2.811,38
4.2.2.03.000035	Materiais PVC/PEAD (0595-7)	15.600,00	-7.000,00		1.232,85	7.367,15	154,80	1.232,85		1.078,05	1.078,05	154,80
4.2.2.03.000037	Hidrômetros (0580-5)	60.000,00	56.500,00		116.422,00	78,00	22.841,00	24.729,00	91.693,00	1.888,00	1.888,00	22.841,00
4.2.2.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0536-5)	1.200,00	-100,00			1.100,00						
4.2.2.03.000039	Materiais de Construção Civil (0486-4)	1.200,00		1.197,00	1.197,00	3,00			1.197,00			
4.2.2.03.000040	Ferramentas (0606-5)	1.200,00		-80,00	66,00	1.134,00			66,00			
4.2.2.03.000041	Outros Materiais (0601-8)	42.000,00	-34.800,00	191,00	7.196,00	4,00	931,00	4.221,00	2.975,00	3.481,00	3.481,00	740,00
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados (0590-0)	12.200,00	-12.000,00			200,00						
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados (0585-2)	24.960,00	44.000,00	1.837,80	66.461,26	2.498,74	5.117,63	21.588,03	44.873,23	7.538,96	16.706,20	4.881,83
<b>4.2.3.00.000000</b>	<b>Diretoria Administrativa e Financeira</b>	<b>1.891.099,80</b>	<b>-34.800,00</b>	<b>86.391,65</b>	<b>1.008.182,07</b>	<b>848.117,73</b>	<b>134.660,18</b>	<b>386.755,08</b>	<b>621.426,99</b>	<b>94.705,86</b>	<b>320.891,80</b>	<b>65.863,28</b>
<b>4.2.3.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>477.052,80</b>		<b>36.743,37</b>	<b>107.782,84</b>	<b>369.269,96</b>	<b>36.743,37</b>	<b>107.782,84</b>		<b>71.039,47</b>		<b>36.743,37</b>

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
Contador

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

Rua Xavantes, 1.880 - Jardim Aeroporto - 12512-0  
CNPJ: 09.134.807/0001-91

I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

100% Você!

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2011**

31/03/2011

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9)	384.000,00		33.662,45	95.605,60	288.394,40	33.662,45	95.605,60		61.943,15	33.662,45	
4.2.3.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0157-5)	25.224,00		1.250,00	4.891,28	20.332,72	1.250,00	4.891,28		3.641,28	1.250,00	
4.2.3.01.000006	Férias (Colaboradores) (0970-5)	37.828,80		1.830,92	7.285,96	30.542,84	1.830,92	7.285,96		5.455,04	1.830,92	
4.2.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas (0972-6)	30.000,00				30.000,00						
<b>4.2.3.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>197.271,00</b>		<b>11.791,44</b>	<b>24.242,54</b>	<b>173.028,46</b>	<b>11.999,13</b>	<b>36.241,67</b>	<b>-11.999,13</b>	<b>11.791,44</b>	<b>24.242,54</b>	<b>11.999,13</b>
4.2.3.02.000001	INSS (0158-1)	161.271,00		9.220,11	18.866,30	142.404,70	9.452,62	28.318,92	-9.452,62	9.220,11	18.866,30	9.452,62
4.2.3.02.000002	FGTS (0159-6)	36.000,00		2.571,33	5.376,24	30.623,76	2.546,51	7.922,75	-2.546,51	2.571,33	5.376,24	2.546,51
<b>4.2.3.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>1.216.776,00</b>	<b>-34.800,00</b>	<b>37.856,84</b>	<b>876.156,69</b>	<b>305.819,31</b>	<b>85.917,68</b>	<b>242.730,57</b>	<b>633.426,12</b>	<b>82.914,42</b>	<b>225.609,79</b>	<b>17.120,78</b>
4.2.3.03.000001	Material de Expediente (0161-7)	5.400,00	6.200,00	2.758,50	11.597,29	2,71	964,80	1.944,59	9.652,70	979,79	979,79	964,80
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza (0162-2)	1.920,00	3.900,00	5.816,48	5.816,48	3,52			5.816,48			
4.2.3.03.000003	Material de Informática (0163-8)	1.200,00	-1.000,00			200,00						
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão (0164-3)	18.000,00		14.960,00	17.952,00	48,00	2.992,00	4.488,00	13.464,00		1.496,00	2.992,00
4.2.3.03.000009	Correios (0168-5)	600,00			600,00		119,42	316,04	283,96	134,68	196,62	119,42
4.2.3.03.000010	Energia Elétrica (0169-1)	3.816,00		434,45	1.462,74	2.353,26	434,45	1.462,74		547,69	1.028,29	434,45
4.2.3.03.000011	Telefone (0170-6)	72.000,00		6.445,93	19.538,54	52.461,46	7.540,08	20.903,11	-1.364,57	6.954,61	19.004,61	1.898,50
4.2.3.03.000012	Estagiários (0171-1)	14.400,00		1.329,00	2.529,00	11.871,00	1.437,00	3.966,00	-1.437,00	1.329,00	2.529,00	1.437,00
4.2.3.03.000013	Seguros (0172-7)	3.000,00		32,45	100,71	2.899,29	32,45	100,71			68,26	32,45
4.2.3.03.000015	Vale Transporte (0283-1)	12.000,00		1.189,80	4.414,20	7.585,80	1.189,80	4.414,20		1.189,80	4.414,20	
4.2.3.03.000016	Alimentação (0284-6)	8.040,00	-3.400,00	858,24	4.612,95	27,05	808,14	1.353,99	3.258,96	749,31	920,25	433,74
4.2.3.03.000017	Cesta Básica (0301-7)	12.000,00	3.700,00		15.645,00	55,00	1.155,00	3.465,00	12.180,00	1.155,00	2.310,00	1.155,00

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
Contador

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jardim Aeroporto - 12512-0  
CNPJ: 09.134.807/0001-91

I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2011**

31/03/2011

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.03.000018	Uniformes (0302-2)	7.200,00	-3.800,00			3.400,00						
4.2.3.03.000019	Calçados (0339-4)	2.400,00				2.400,00						
4.2.3.03.000020	Equipamentos de Segurança (0340-0)	1.200,00				1.200,00						
4.2.3.03.000021	Despesas de Cartório (0341-5)	1.200,00				1.200,00						
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais (0342-1)	4.200,00		507,30	760,82	3.439,18	416,64	887,58	-126,76	490,91	490,91	396,67
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet (0343-6)	15.600,00	-3.900,00		10.033,75	1.666,25	1.447,50	4.342,50	5.691,25	1.447,50	2.895,00	1.447,50
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas (0344-1)	60.000,00	4.500,00		64.366,04	133,96	5.001,89	14.489,82	49.876,22	5.001,89	9.487,93	5.001,89
4.2.3.03.000025	Medicamentos (0345-7)	1.200,00				1.200,00						
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas (0346-2)	144.000,00	-4.500,00	587,64	1.376,49	138.123,51	602,76	1.979,25	-602,76	587,64	1.376,49	602,76
4.2.3.03.000027	Jornais e Revistas (0347-8)	7.200,00				7.200,00						
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0348-3)	18.000,00				18.000,00						
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0397-1)	6.000,00		437,05	1.412,01	4.587,99	437,05	1.412,01		437,05	1.412,01	
4.2.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0541-2)	600,00	-50,00			550,00						
4.2.3.03.000041	Outros Materiais (0602-3)	1.200,00	50,00		1.234,07	15,93		814,07	420,00	570,00	814,07	
4.2.3.03.000042	Serviços Terceirizados (0591-5)	14.400,00				14.400,00						
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados (0586-8)	12.000,00		2.500,00	4.766,40	7.233,60	204,60	600,05	4.166,35	205,45	395,45	204,60
4.2.3.03.000044	Aluguel (0576-3)	24.000,00			23.938,20	61,80	2.176,20	6.528,60	17.409,60	2.176,20	6.528,60	
4.2.3.03.000045	ARSAEG (0655-2)	684.000,00			684.000,00		58.957,90	169.262,31	514.737,69	58.957,90	169.262,31	
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista (1003-0)	60.000,00	-36.500,00			23.500,00						
<b>4.2.4.00.000000</b>	<b>Diretoria de Planejamento</b>	<b>451.772,00</b>		<b>44.799,92</b>	<b>135.331,37</b>	<b>316.440,63</b>	<b>36.891,32</b>	<b>106.689,63</b>	<b>28.641,74</b>	<b>30.005,09</b>	<b>77.747,49</b>	<b>28.942,14</b>

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
Contador

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

Rua Xavantes, 1.880 - Jardim Aeroporto - 12512-0  
CNPJ: 09.134.807/0001-91

I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

100% Você!

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2011**

31/03/2011

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>4.2.4.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>244.742,00</b>		<b>15.117,24</b>	<b>62.063,16</b>	<b>182.678,84</b>	<b>15.117,24</b>	<b>62.063,16</b>		<b>10.249,03</b>	<b>46.945,92</b>	<b>15.117,24</b>
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2)	151.320,00		9.617,24	32.506,20	118.813,80	9.617,24	32.506,20		3.726,92	22.888,96	9.617,24
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0174-8)	63.048,00		5.500,00	15.500,00	47.548,00	5.500,00	15.500,00			10.000,00	5.500,00
4.2.4.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0176-9)	8.880,00			3.816,10	5.063,90		3.816,10		2.795,19	3.816,10	
4.2.4.01.000005	13º Salário (Comissionados) (0973-1)	5.254,00			2.500,00	2.754,00		2.500,00			2.500,00	
4.2.4.01.000006	Férias (Colaboradores) (0974-7)	10.440,00			4.407,52	6.032,48		4.407,52		3.726,92	4.407,52	
4.2.4.01.000007	Férias (Comissionados) (0975-2)	5.800,00			3.333,34	2.466,66		3.333,34			3.333,34	
<b>4.2.4.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>72.000,00</b>		<b>4.965,82</b>	<b>10.583,78</b>	<b>61.416,22</b>	<b>7.328,92</b>	<b>17.912,70</b>	<b>-7.328,92</b>	<b>4.965,82</b>	<b>10.583,78</b>	<b>7.328,92</b>
4.2.4.02.000001	INSS (0177-4)	60.000,00		4.199,34	8.914,69	51.085,31	5.938,41	14.853,10	-5.938,41	4.199,34	8.914,69	5.938,41
4.2.4.02.000002	FGTS (0178-0)	12.000,00		766,48	1.669,09	10.330,91	1.390,51	3.059,60	-1.390,51	766,48	1.669,09	1.390,51
<b>4.2.4.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>135.030,00</b>		<b>24.716,86</b>	<b>62.684,43</b>	<b>72.345,57</b>	<b>14.445,16</b>	<b>26.713,77</b>	<b>35.970,66</b>	<b>14.790,24</b>	<b>20.217,79</b>	<b>6.495,98</b>
4.2.4.03.000001	Material de Expediente (0180-1)	1.200,00	1.300,00		2.407,80	92,20	457,17	724,86	1.682,94	267,69	267,69	457,17
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza (0181-6)	3.000,00	3.100,00	6.084,82	6.084,82	15,18			6.084,82			
4.2.4.03.000003	Material de Informática (0182-1)	1.200,00			210,00	990,00		210,00		210,00	210,00	
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão (0183-7)	5.400,00	-300,00	4.312,56	5.040,00	60,00	170,00	1.010,00	4.030,00		420,00	590,00
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos (0185-8)	5.400,00	-1.000,00	244,63	244,63	4.155,37	244,63	244,63		244,63	244,63	
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos (0186-3)	2.400,00		245,00	245,00	2.155,00	245,00	245,00		245,00	245,00	
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0187-9)	9.680,00			6.725,00	2.955,00			6.725,00			
4.2.4.03.000009	Correios (0189-0)	2.040,00			2.040,00		122,42	342,15	1.697,85	141,93	219,73	122,42
4.2.4.03.000012	Estagiários (0192-6)	14.400,00		666,00	1.466,00	12.934,00	720,00	2.186,00	-720,00	666,00	1.466,00	720,00

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
Contador



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

Rua Xavantes, 1.880 - Jardim Aeroporto - 12512-0  
CNPJ: 09.134.807/0001-91

**SAEG**  
100% Você!  
I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2011**

31/03/2011

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.03.000013	Seguros (0193-1)	2.400,00		14,75	43,19	2.356,81	14,75	43,19			28,44	14,75
4.2.4.03.000015	Vale Transporte (0286-7)	240,00				240,00						
4.2.4.03.000016	Alimentação (0287-2)	2.400,00	-900,00	262,08	1.379,54	120,46	200,68	342,70	1.036,84	177,02	232,02	110,68
4.2.4.03.000017	Cesta Básica (0303-8)	4.320,00	900,00		5.215,00	5,00	247,50	742,50	4.472,50	247,50	495,00	247,50
4.2.4.03.000018	Uniformes (0304-3)	4.150,00	-3.100,00			1.050,00						
4.2.4.03.000019	Calçados (0350-4)	1.200,00				1.200,00						
4.2.4.03.000020	Equipamentos de Segurança (0351-0)	1.200,00				1.200,00						
4.2.4.03.000021	Despesas de Cartório (0352-5)	600,00				600,00						
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais (0353-1)	4.800,00		534,19	1.200,66	3.599,34	416,65	1.327,43	-126,77	720,64	930,75	396,68
4.2.4.03.000024	Softwares e Sistemas (0355-1)		8.000,00	7.900,00	7.900,00	100,00	7.900,00	7.900,00		7.900,00	7.900,00	
4.2.4.03.000027	Jornais e Revistas (0358-8)	1.200,00				1.200,00						
4.2.4.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0359-3)	9.600,00				9.600,00						
4.2.4.03.000029	Propaganda e Publicidades (0360-9)	6.600,00				6.600,00						
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0398-6)	6.000,00		264,68	869,58	5.130,42	264,68	1.264,68	-395,10	264,68	869,58	395,10
4.2.4.03.000041	Outros Materiais (0467-1)	1.200,00				1.200,00						
4.2.4.03.000042	Serviços Terceirizados (0469-1)	2.400,00				2.400,00						
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados (0471-2)	42.000,00	-8.000,00	4.188,15	21.613,21	12.386,79	3.441,68	10.130,63	11.482,58	3.705,15	6.688,95	3.441,68
<b>4.2.7.00.000000</b>	<b>Encargos de Depreciação</b>						<b>35.276,45</b>	<b>76.068,25</b>	<b>-76.068,25</b>			
<b>4.2.7.01.000000</b>	<b>Depreciação do Período</b>						<b>35.276,45</b>	<b>76.068,25</b>	<b>-76.068,25</b>			
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada (0990-4)						35.276,45	76.068,25	-76.068,25			

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
Contador

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

Rua Xavantes, 1.880 - Jardim Aeroporto - 12512-0  
CNPJ: 09.134.807/0001-91

**SAEG** I.E. 332.165.416.119  
100% Você! Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2011**

31/03/2011

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>4.2.8.00.000000</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>993.300,00</b>		<b>85.991,97</b>	<b>187.262,69</b>	<b>806.037,31</b>	<b>84.769,50</b>	<b>272.032,19</b>	<b>-84.769,50</b>	<b>85.991,97</b>	<b>187.262,69</b>	<b>84.769,50</b>
<b>4.2.8.01.000000</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>993.300,00</b>		<b>85.991,97</b>	<b>187.262,69</b>	<b>806.037,31</b>	<b>84.769,50</b>	<b>272.032,19</b>	<b>-84.769,50</b>	<b>85.991,97</b>	<b>187.262,69</b>	<b>84.769,50</b>
4.2.8.01.000002	COFINS (0255-8)	802.400,00		70.678,34	139.622,47	662.777,53	69.673,30	209.295,77	-69.673,30	70.678,34	139.622,47	69.673,30
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP (0256-3)	172.900,00		15.313,63	30.251,53	142.648,47	15.096,20	45.347,73	-15.096,20	15.313,63	30.251,53	15.096,20
4.2.8.01.000004	IPVA (0263-1)	12.000,00	1.000,00		12.932,68	67,32		12.932,68			12.932,68	
4.2.8.01.000005	Outras Despesas Tributárias (0413-6)	6.000,00	-1.000,00		4.456,01	543,99		4.456,01			4.456,01	
<b>4.2.9.00.000000</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>263.400,00</b>		<b>27.488,49</b>	<b>56.360,34</b>	<b>207.039,66</b>	<b>96.064,13</b>	<b>287.249,17</b>	<b>-230.888,83</b>	<b>27.488,49</b>	<b>56.360,34</b>	<b>230.888,83</b>
<b>4.2.9.01.000000</b>	<b>Despesas Bancárias</b>	<b>253.800,00</b>		<b>27.488,49</b>	<b>55.925,32</b>	<b>197.874,68</b>	<b>28.651,78</b>	<b>84.577,10</b>	<b>-28.651,78</b>	<b>27.488,49</b>	<b>55.925,32</b>	<b>28.651,78</b>
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias (0259-0)	252.000,00		27.488,49	55.925,32	196.074,68	28.651,78	84.577,10	-28.651,78	27.488,49	55.925,32	28.651,78
4.2.9.01.000003	Outras Despesas Bancárias (0412-1)	1.800,00				1.800,00						
<b>4.2.9.02.000000</b>	<b>Juros e Encargos</b>	<b>9.600,00</b>			<b>435,02</b>	<b>9.164,98</b>		<b>435,02</b>			<b>435,02</b>	
4.2.9.02.000001	Juros de Mora (0261-1)	9.600,00			435,02	9.164,98		435,02			435,02	
<b>4.2.9.03.000000</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>67.412,35</b>	<b>202.237,05</b>	<b>-202.237,05</b>			
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos (1037-5)						31.408,19	94.224,57	-94.224,57			
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário (1038-1)						36.004,16	108.012,48	-108.012,48			
<b>4.3.0.00.000000</b>	<b>Resultados Não Operacionais</b>	<b>80.000,00</b>				<b>80.000,00</b>		<b>38.284,86</b>	<b>-38.284,86</b>			<b>38.284,86</b>
<b>4.3.1.00.000000</b>	<b>Despesas Não Operacionais</b>	<b>80.000,00</b>				<b>80.000,00</b>		<b>38.284,86</b>	<b>-38.284,86</b>			<b>38.284,86</b>
<b>4.3.1.01.000000</b>	<b>Despesas Não Operacionais</b>	<b>80.000,00</b>				<b>80.000,00</b>		<b>38.284,86</b>	<b>-38.284,86</b>			<b>38.284,86</b>
4.3.1.01.000001	Programa Produtor de Água (0414-1)	80.000,00				80.000,00						
4.3.1.01.000099	Movimentação Estoque (1028-6)							38.284,86	-38.284,86			

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
Contador

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jardim Aeroporto - 12512-0  
CNPJ: 09.134.807/0001-91

I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2011**

31/03/2011

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.4.0.00.000000	<b>Provisões Fiscais</b>	<b>240.000,00</b>			<b>131.846,84</b>	<b>108.153,16</b>		<b>131.846,84</b>			<b>131.846,84</b>	
4.4.1.00.000000	<b>Provisões</b>	<b>240.000,00</b>			<b>131.846,84</b>	<b>108.153,16</b>		<b>131.846,84</b>			<b>131.846,84</b>	
4.4.1.80.000000	<b>Provisões para Contribuição Social</b>	<b>60.000,00</b>			<b>36.488,87</b>	<b>23.511,13</b>		<b>36.488,87</b>			<b>36.488,87</b>	
4.4.1.80.000001	Provisões para Contribuição Social (0072-3)	60.000,00			36.488,87	23.511,13		36.488,87			36.488,87	
4.4.1.90.000000	<b>Provisões para Imposto de Renda</b>	<b>180.000,00</b>			<b>95.357,97</b>	<b>84.642,03</b>		<b>95.357,97</b>			<b>95.357,97</b>	
4.4.1.90.000001	Provisões para Imposto de Renda (0073-9)	180.000,00			95.357,97	84.642,03		95.357,97			95.357,97	
<b>Total</b>		<b>31.632.178,81</b>	<b>70.000,00</b>	<b>6.056.331,74</b>	<b>19.529.500,20</b>	<b>12.172.678,61</b>	<b>2.487.664,69</b>	<b>7.108.529,55</b>	<b>12.420.970,65</b>	<b>2.190.104,93</b>	<b>6.193.846,93</b>	<b>2.423.566,92</b>

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
Contador