

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. Isento
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Março de 2012

31/03/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.3.2.0.0.00.00.00	Imobilizado	4.270.000,00	-1.462.830,00	15.343,89	366.423,85	2.440.746,15	22.321,34	24.321,34	342.102,51	18.398,89	18.398,89	5.922,45
1.3.2.0.2.00.00.00	Edificações	600.000,00	-600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.0.2.00.00.03	Edifícios Reforma Prédio Administrativo (1020-2)	600.000,00	-600.000,00									
1.3.2.0.3.00.00.00	Móveis e Utensílios	150.000,00	-2.500,00	-	-	147.500,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.0.3.00.00.01	Móveis e Utensílios (0040-9)	150.000,00	-2.500,00			147.500,00						
1.3.2.0.4.00.00.00	Instalações	320.000,00	-320.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.0.4.00.00.01	Instalações Reservatório S. Fco e CCO (0041-4)	320.000,00	-320.000,00									
1.3.2.0.6.00.00.00	Máquinas e Equipamentos	-	9.110,00	-	1.310,00	7.800,00	-	-	1.310,00	-	-	-
1.3.2.0.6.00.00.01	Máquinas e Equipamentos (0045-6)		9.110,00		1.310,00	7.800,00			1.310,00			
1.3.2.0.9.00.00.00	Equipamentos de Comunicação	-	2.390,00	-	1.055,00	1.335,00	1.055,00	1.055,00	-	1.055,00	1.055,00	-
1.3.2.0.9.00.00.01	Equipamentos de Rádio e Telefonia (0052-4)		2.390,00		1.055,00	1.335,00	1.055,00	1.055,00		1.055,00	1.055,00	
1.3.2.1.3.00.00.00	Instalações em Andamento - ETE Pedregulho	3.200.000,00	-551.830,00	15.343,89	364.058,85	2.284.111,15	21.266,34	23.266,34	340.792,51	17.343,89	17.343,89	5.922,45
1.3.2.1.3.00.00.01	Instalações em Andamento - Convênio (0402-6)	1.200.000,00	-841.580,00			358.420,00						
1.3.2.1.3.00.00.02	Instalações em Andamento - SAEG (0403-1)	2.000.000,00	129.750,00		348.714,96	1.781.035,04		2.000,00	346.714,96	2.000,00	2.000,00	
1.3.2.1.3.00.00.03	Instalações em Andamento - Folha de Pagamento (1021-8)		160.000,00	15.343,89	15.343,89	144.656,11	15.619,79	15.619,79	-275,90	15.343,89	15.343,89	275,90
1.3.2.1.3.00.00.06	Instalações em Andamento - INSS (1024-4)						4.419,03	4.419,03	-4.419,03			4.419,03
1.3.2.1.3.00.00.07	Instalações em Andamento - FGTS (1025-0)						1.227,52	1.227,52	-1.227,52			1.227,52
4.0.0.0.0.00.00.00	Custeios e Despesas	31.755.000,00	1.462.830,00	1.090.939,46	21.011.593,76	12.206.236,24	3.199.064,47	7.901.210,34	13.110.383,42	2.634.360,01	4.795.418,59	3.105.791,75
4.1.0.0.0.00.00.00	Custeios	23.704.580,00	1.401.455,48	595.621,07	18.428.371,99	6.677.663,49	1.729.306,78	5.187.764,43	13.240.607,56	1.911.970,85	3.344.836,49	1.842.927,94
4.1.1.0.0.00.00.00	Diretoria de Abastecimento de Água	8.682.700,00	1.183.610,56	515.423,45	4.508.018,62	5.358.291,94	562.350,09	1.663.463,01	2.844.555,61	686.958,06	1.371.994,30	291.468,71

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. Isento
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Março de 2012

31/03/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.1.00.00.00	Pessoal	1.908.000,00	-160.000,00	122.703,37	406.196,87	1.341.803,13	128.333,48	411.826,98	-5.630,11	244.292,94	406.196,87	5.630,11
4.1.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	1.610.000,00	-160.000,00	100.981,57	329.095,64	1.120.904,36	103.281,61	331.395,68	-2.300,04	217.071,14	329.095,64	2.300,04
4.1.1.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7)	68.000,00		5.500,00	16.500,00	51.500,00	6.050,00	17.050,00	-550,00	11.000,00	16.500,00	550,00
4.1.1.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0107-2)	130.000,00		4.287,78	15.092,35	114.907,65	4.778,38	15.582,95	-490,60	4.287,78	15.092,35	490,60
4.1.1.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0109-3)	100.000,00		11.934,02	45.508,88	54.491,12	14.223,49	47.798,35	-2.289,47	11.934,02	45.508,88	2.289,47
4.1.1.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	808.000,00	-	48.040,97	121.838,51	686.161,49	44.310,03	162.712,99	-40.874,48	45.826,52	118.402,96	44.310,03
4.1.1.0.2.00.00.01	INSS (0131-3)	590.000,00	-50.000,00	35.325,36	68.080,35	471.919,65	32.818,44	100.898,79	-32.818,44	35.325,36	68.080,35	32.818,44
4.1.1.0.2.00.00.02	FGTS (0132-9)	218.000,00	-20.000,00	9.280,06	41.868,14	156.131,86	8.056,04	49.924,18	-8.056,04	9.280,06	41.868,14	8.056,04
4.1.1.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1068-4)		50.000,00	2.420,24	8.390,06	41.609,94	2.420,24	8.390,06		851,52	5.969,82	2.420,24
4.1.1.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1075-2)		20.000,00	1.015,31	3.499,96	16.500,04	1.015,31	3.499,96		369,58	2.484,65	1.015,31
4.1.1.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	5.047.700,00	651.610,56	90.669,11	3.430.279,60	2.269.030,96	352.535,76	930.689,90	2.499.589,70	333.208,58	726.332,15	204.357,75
4.1.1.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0067-6)	25.200,00	-1.468,71		293,00	23.438,29		293,00			293,00	
4.1.1.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0068-1)	3.000,00	14.268,71		4.468,71	12.800,00		1.497,62	2.971,09		1.497,62	
4.1.1.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0070-2)		15.460,00	7.360,00	7.360,00	8.100,00			7.360,00			
4.1.1.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0071-8)	150.000,00	50.000,00	260,61	24.924,58	175.075,42	8.454,02	24.512,58	412,00	9.500,74	24.251,97	260,61
4.1.1.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0081-2)	120.000,00		831,00	6.150,12	113.849,88	1.965,12	6.010,12	140,00	3.649,12	5.319,12	691,00
4.1.1.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0083-3)	170.000,00	-13.022,01		146.809,10	10.168,89	13.532,43	31.604,59	115.204,51	10.494,33	19.946,16	11.658,43
4.1.1.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0134-0)	2.200.000,00			2.200.000,00		194.240,24	540.895,05	1.659.104,95	184.209,75	477.575,55	63.319,50
4.1.1.0.3.00.00.11	Telefone (0254-2)	14.000,00	7.288,97		21.288,97		1.966,41	5.901,18	15.387,79	1.969,53	4.902,51	998,67
4.1.1.0.3.00.00.12	Estagiários (0271-5)	6.000,00		720,00	1.440,00	4.560,00	720,00	2.160,00	-720,00	720,00	1.440,00	720,00

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. Isento
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Março de 2012

31/03/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.3.00.00.13	Seguros (0272-1)	3.000,00		60,00	2.394,72	605,28	256,48	645,60	1.749,12	196,48	585,60	60,00
4.1.1.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0293-5)	3.000,00	27.500,00	15.137,95	15.137,95	15.362,05	4.364,10	4.364,10	10.773,85			4.364,10
4.1.1.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0307-0)	62.000,00		4.085,20	11.974,20	50.025,80	4.085,20	11.974,20		8.500,80	11.974,20	
4.1.1.0.3.00.00.16	Alimentação (0313-2)	28.000,00	42.697,97		16.105,03	54.592,94	3.539,52	5.349,63	10.755,40	784,77	1.810,11	3.539,52
4.1.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0314-8)	76.000,00	-9.567,37		66.432,63		5.597,97	16.121,31	50.311,32	5.689,74	10.523,34	5.597,97
4.1.1.0.3.00.00.18	Uniformes (0394-4)	20.000,00				20.000,00						
4.1.1.0.3.00.00.19	Calçados (0464-4)	20.000,00				20.000,00						
4.1.1.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0465-0)	20.000,00				20.000,00						
4.1.1.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0714-2)	25.000,00		1.590,94	2.078,23	22.921,77	1.590,94	2.078,23		368,76	487,29	1.590,94
4.1.1.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0822-0)	10.000,00				10.000,00						
4.1.1.0.3.00.00.25	Medicamentos (0823-5)	1.000,00				1.000,00						
4.1.1.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0826-1)	20.000,00				20.000,00						
4.1.1.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0828-2)	6.000,00		500,00	1.500,00	4.500,00	474,90	1.400,87	99,13	474,90	1.400,87	
4.1.1.0.3.00.00.32	Peças de Bombas e Motores (0830-3)	120.000,00			87.826,98	32.173,02	5.109,40	7.386,90	80.440,08		2.277,50	5.109,40
4.1.1.0.3.00.00.33	Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	120.000,00	280.000,00	25.084,00	113.665,50	286.334,50	17.104,00	17.389,00	96.276,50	2.069,00	2.069,00	15.320,00
4.1.1.0.3.00.00.34	Materiais Galvanizados (0832-4)	25.000,00	-1.000,00		8.433,22	15.566,78	3.981,83	6.995,03	1.438,19	2.385,12	3.013,20	3.981,83
4.1.1.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0833-0)	35.000,00	1.000,00	1.648,00	35.009,53	990,47	20.310,23	25.696,14	9.313,39	1.112,93	5.385,91	20.310,23
4.1.1.0.3.00.00.36	Materiais FOFO/DEFOFO (0834-5)	28.000,00	13.000,00		3.335,88	37.664,12	3.335,88	3.335,88				3.335,88
4.1.1.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0835-1)		696.083,00			696.083,00						
4.1.1.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6)	200.000,00		12.124,89	13.109,72	186.890,28	1.452,04	2.086,87	11.022,85	625,04	1.259,87	827,00

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. Isento
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Março de 2012

31/03/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0837-1)	160.000,00			56.892,60	103.107,40	4.150,80	16.805,72	40.086,88	4.295,50	12.654,92	4.150,80
4.1.1.0.3.00.00.40	Ferramentas (0838-7)	15.500,00			6.303,00	9.197,00	1.146,32	5.067,52	1.235,48		3.921,20	1.146,32
4.1.1.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0839-2)	120.000,00	-64.200,00		7.788,50	48.011,50	120,00	2.910,90	4.877,60	2.778,40	2.790,90	120,00
4.1.1.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0841-3)	1.200.000,00	-406.430,00	21.266,52	569.557,43	224.012,57	55.037,93	174.631,90	394.925,53	93.383,67	130.952,31	43.679,59
4.1.1.0.3.00.00.44	Indenizações (0842-9)	32.000,00				32.000,00						
4.1.1.0.3.00.00.46	Recursal Trabalhista (1004-5)	10.000,00				10.000,00						
4.1.1.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1054-8)							13.575,96	-13.575,96			13.575,96
4.1.1.0.4.00.00.00	Despesas com Produtos Químicos	539.000,00	692.000,00	254.010,00	509.703,64	721.296,36	33.993,80	148.642,08	361.061,56	60.453,00	114.648,28	33.993,80
4.1.1.0.4.00.00.01	Cal Hidratado (0843-4)	34.000,00			20.163,00	13.837,00			20.163,00			
4.1.1.0.4.00.00.02	Policloreto de Alumínio (PAC) (0844-0)	220.000,00	162.000,00		118.843,60	263.156,40	17.312,80	76.540,80	42.302,80	34.612,00	59.228,00	17.312,80
4.1.1.0.4.00.00.03	Ácido Fluossilícico (0845-5)	30.000,00			6.859,00	23.141,00	798,00	5.014,00	1.845,00	1.710,00	4.216,00	798,00
4.1.1.0.4.00.00.04	Cloro (0846-1)	200.000,00	495.000,00	242.400,00	313.287,76	381.712,24	15.419,00	50.303,00	262.984,76	21.777,00	34.884,00	15.419,00
4.1.1.0.4.00.00.05	Hipoclorito (0847-6)	30.000,00			14.247,50	15.752,50		4.612,50	9.635,00	1.025,00	4.612,50	
4.1.1.0.4.00.00.06	Outros Produtos Químicos (0848-1)	25.000,00	35.000,00	11.610,00	36.302,78	23.697,22	464,00	12.171,78	24.131,00	1.329,00	11.707,78	464,00
4.1.1.0.5.00.00.00	Despesas de Exploração	380.000,00	-	-	40.000,00	340.000,00	3.177,02	9.591,06	30.408,94	3.177,02	6.414,04	3.177,02
4.1.1.0.5.00.00.01	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE (0849-7)	340.000,00				340.000,00						
4.1.1.0.5.00.00.03	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA (0978-9)	40.000,00			40.000,00		3.177,02	9.591,06	30.408,94	3.177,02	6.414,04	3.177,02
4.1.2.0.0.00.00.00	Diretoria de Esgotamento Sanitário	8.043.080,00	120.886,89	7.584,00	7.972.230,49	191.736,40	647.126,92	1.966.124,94	6.006.105,55	669.914,06	1.333.113,68	633.011,26
4.1.2.0.1.00.00.00	Pessoal	84.600,00	-	5.500,00	22.916,66	61.683,34	6.050,00	23.466,66	-550,00	11.000,00	22.916,66	550,00

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. Isento
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Março de 2012

31/03/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3)	70.000,00	-33,33	5.500,00	12.833,33	57.133,34	6.050,00	13.383,33	-550,00	11.000,00	12.833,33	550,00
4.1.2.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0854-4)	7.300,00			2.750,00	4.550,00		2.750,00			2.750,00	
4.1.2.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0856-5)	7.300,00	33,33		7.333,33			7.333,33			7.333,33	
4.1.2.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	20.000,00	-	1.584,00	3.519,96	16.480,04	1.584,00	5.103,96	-1.584,00	1.584,00	3.519,96	1.584,00
4.1.2.0.2.00.00.01	INSS (0858-6)	20.000,00	-2.000,00	1.584,00	2.111,98	15.888,02	1.584,00	3.695,98	-1.584,00	1.584,00	2.111,98	1.584,00
4.1.2.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1069-0)		2.000,00		1.407,98	592,02		1.407,98			1.407,98	
4.1.2.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	7.824.480,00	120.886,89	500,00	7.919.723,66	25.643,23	630.802,85	1.911.484,11	6.008.239,55	648.639,99	1.280.606,85	630.877,26
4.1.2.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0861-2)	100,00				100,00						
4.1.2.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0865-4)	6.000,00				6.000,00						
4.1.2.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0866-0)	8.000,00				8.000,00						
4.1.2.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0867-5)	4.000,00			3.582,00	418,00			3.582,00			
4.1.2.0.3.00.00.13	Seguros (0873-8)	60,00			36,24	23,76	3,09	9,13	27,11	3,09	9,13	
4.1.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0877-0)	1.200,00	6.816,89		8.016,89		91,77	777,14	7.239,75	91,77	685,37	91,77
4.1.2.0.3.00.00.18	Uniformes (0878-5)	400,00				400,00						
4.1.2.0.3.00.00.19	Calçados (0879-1)	200,00				200,00						
4.1.2.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0880-6)	120,00				120,00						
4.1.2.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0882-7)	4.000,00			118,53	3.881,47		118,53			118,53	
4.1.2.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0890-1)	6.000,00		500,00	1.500,00	4.500,00	354,70	1.250,10	249,90	354,70	1.250,10	
4.1.2.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0901-9)	2.000,00				2.000,00						
4.1.2.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0903-0)	10.000,00	114.070,00		124.070,00			17.837,14	106.232,86	17.837,14	17.837,14	

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. Isento
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Março de 2012

31/03/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.0.3.00.00.44	Terceirizada - CAB Guaratinguetá (0904-5)	7.782.400,00			7.782.400,00		630.353,29	1.891.059,87	5.891.340,13	630.353,29	1.260.706,58	630.353,29
4.1.2.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1055-3)							432,20	-432,20			432,20
4.1.2.0.5.00.00.00	Despesas de Exploração	114.000,00	-	-	26.070,21	87.929,79	8.690,07	26.070,21	-	8.690,07	26.070,21	-
4.1.2.0.5.00.00.02	Agência Nacional das Águas - ANA (0906-6)	114.000,00			26.070,21	87.929,79	8.690,07	26.070,21		8.690,07	26.070,21	
4.1.3.0.0.00.00.00	Diretoria de Manejo de Resíduos	6.978.800,00	96.958,03	72.613,62	5.948.122,88	1.127.635,15	519.829,77	1.558.176,48	4.389.946,40	555.098,73	639.728,51	918.447,97
4.1.3.0.1.00.00.00	Pessoal	690.000,00	-	33.069,74	104.863,34	585.136,66	33.069,74	104.863,34	-	67.096,38	104.863,34	-
4.1.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1)	620.000,00		29.869,62	97.335,13	522.664,87	29.869,62	97.335,13		63.896,26	97.335,13	
4.1.3.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0909-2)	48.000,00		872,76	2.053,15	45.946,85	872,76	2.053,15		872,76	2.053,15	
4.1.3.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0911-3)	22.000,00		2.327,36	5.475,06	16.524,94	2.327,36	5.475,06		2.327,36	5.475,06	
4.1.3.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	276.000,00	-	13.960,21	28.122,64	247.877,36	12.419,46	39.808,19	-11.685,55	13.226,30	27.388,73	12.419,46
4.1.3.0.2.00.00.01	INSS (0914-0)	220.000,00	-11.000,00	10.504,17	20.840,32	188.159,68	9.295,98	30.136,30	-9.295,98	10.504,17	20.840,32	9.295,98
4.1.3.0.2.00.00.02	FGTS (0915-5)	56.000,00	-5.000,00	2.722,13	5.397,23	45.602,77	2.389,57	7.786,80	-2.389,57	2.722,13	5.397,23	2.389,57
4.1.3.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1070-5)		11.000,00	539,96	1.387,29	9.612,71	539,96	1.387,29			847,33	539,96
4.1.3.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1077-3)		5.000,00	193,95	497,80	4.502,20	193,95	497,80			303,85	193,95
4.1.3.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	6.012.800,00	96.958,03	25.583,67	5.815.136,90	294.621,13	474.340,57	1.413.504,95	4.401.631,95	474.776,05	507.476,44	906.028,51
4.1.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0917-6)	2.000,00			58,65	1.941,35		58,65			58,65	
4.1.3.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0918-1)	4.000,00	8.100,00		3.771,86	8.328,14		1.146,51	2.625,35		1.146,51	
4.1.3.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0920-2)	4.000,00	-1.000,00		340,00	2.660,00		340,00		170,00	340,00	
4.1.3.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0921-8)	30.000,00	34.000,00	6.892,77	17.065,63	46.934,37	5.752,50	15.526,36	1.539,27	7.766,53	15.265,66	260,70
4.1.3.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0922-3)	30.000,00		6.380,00	11.420,84	18.579,16	2.305,00	7.120,84	4.300,00	1.825,00	6.640,84	480,00

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. Isento
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Março de 2012

31/03/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0923-9)	54.000,00	1.654,66		55.654,66		4.114,45	8.940,01	46.714,65	2.959,25	5.259,56	3.680,45
4.1.3.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0926-5)	8.000,00			8.000,00		467,89	1.709,85	6.290,15	603,42	1.241,96	467,89
4.1.3.0.3.00.00.11	Telefone (0927-1)	1.200,00			700,00	500,00	19,66	60,81	639,19	19,66	60,81	
4.1.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0928-6)	12.000,00		684,00	1.326,00	10.674,00	720,00	2.046,00	-720,00	684,00	1.326,00	720,00
4.1.3.0.3.00.00.13	Seguros (0929-1)	1.600,00			1.203,84	396,16	97,92	298,56	905,28	97,92	298,56	
4.1.3.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0931-2)	40.000,00		1.584,80	4.524,80	35.475,20	1.584,80	4.524,80		2.864,40	4.424,00	100,80
4.1.3.0.3.00.00.16	Alimentação (0932-8)	12.000,00	22.000,00		8.469,65	25.530,35	1.374,48	2.397,54	6.072,11	431,34	1.023,06	1.374,48
4.1.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0933-3)	40.000,00	-4.496,63		35.503,37		3.120,18	8.869,16	26.634,21	3.120,18	5.748,98	3.120,18
4.1.3.0.3.00.00.18	Uniformes (0934-9)	16.000,00		2.601,00	2.601,00	13.399,00	2.601,00	2.601,00		2.601,00	2.601,00	
4.1.3.0.3.00.00.19	Calçados (0935-4)	16.000,00				16.000,00						
4.1.3.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0936-0)	10.000,00				10.000,00						
4.1.3.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0938-1)	12.000,00			118,53	11.881,47		118,53			118,53	
4.1.3.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0944-3)	4.000,00				4.000,00						
4.1.3.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0946-4)	6.000,00		500,00	1.500,00	4.500,00	399,71	1.336,71	163,29	399,71	1.336,71	
4.1.3.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0954-8)	20.000,00	2.900,00	7,60	2.720,95	20.179,05		2.713,35	7,60		2.713,35	
4.1.3.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0955-3)	16.000,00	6.400,00	2.795,50	2.795,50	19.604,50			2.795,50			
4.1.3.0.3.00.00.40	Ferramentas (0956-9)	2.000,00				2.000,00						
4.1.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0957-4)	20.000,00	22.000,00	4.138,00	6.560,72	35.439,28	290,00	2.222,72	4.338,00	290,00	2.187,72	35,00
4.1.3.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0959-5)	12.000,00	5.400,00		10.800,90	6.599,10	1.012,50	6.040,90	4.760,00	287,50	5.028,40	1.012,50

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. Isento
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Março de 2012

31/03/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.0.3.00.00.44	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos (0960-1)	5.640.000,00			5.640.000,00		450.480,48	1.345.432,65	4.294.567,35	450.656,14	450.656,14	894.776,51
4.2.0.0.0.00.00.00	Despesas	7.123.670,00	61.374,52	388.655,84	2.426.442,81	4.758.601,71	1.122.696,18	2.316.267,99	110.174,82	615.726,61	1.293.803,14	1.022.464,85
4.2.1.0.0.00.00.00	Presidência	775.250,00	-16.218,92	25.574,05	121.861,47	637.169,61	36.554,50	118.518,86	3.342,61	49.083,95	102.431,12	16.087,74
4.2.1.0.1.00.00.00	Pessoal	458.000,00	-	19.394,12	82.440,91	375.559,09	27.004,12	90.050,91	-7.610,00	39.436,57	82.440,91	7.610,00
4.2.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0111-4)	104.000,00		3.294,12	8.280,04	95.719,96	3.294,12	8.280,04		6.303,23	8.280,04	
4.2.1.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0)	240.000,00		16.100,00	43.233,34	196.766,66	17.710,00	44.843,34	-1.610,00	27.133,34	43.233,34	1.610,00
4.2.1.0.1.00.00.03	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5)	60.000,00			12.000,00	48.000,00	6.000,00	18.000,00	-6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00
4.2.1.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0114-1)	12.000,00			1.362,06	10.637,94		1.362,06			1.362,06	
4.2.1.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0961-6)	12.000,00			3.800,00	8.200,00		3.800,00			3.800,00	
4.2.1.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0962-1)	8.000,00			3.632,15	4.367,85		3.632,15			3.632,15	
4.2.1.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0963-7)	22.000,00			10.133,32	11.866,68		10.133,32			10.133,32	
4.2.1.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	149.000,00	-	5.484,93	14.994,80	134.005,20	7.049,02	22.043,82	-7.049,02	7.430,51	14.994,80	7.049,02
4.2.1.0.2.00.00.01	INSS (0115-6)	140.000,00	-10.000,00	5.244,20	11.650,31	118.349,69	6.785,49	18.435,80	-6.785,49	5.244,20	11.650,31	6.785,49
4.2.1.0.2.00.00.02	FGTS (0116-1)	9.000,00	-5.000,00	240,73	398,87	3.601,13	263,53	662,40	-263,53	240,73	398,87	263,53
4.2.1.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1071-1)		10.000,00		2.642,94	7.357,06		2.642,94		1.945,58	2.642,94	
4.2.1.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1078-9)		5.000,00		302,68	4.697,32		302,68			302,68	
4.2.1.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	168.250,00	-16.218,92	695,00	24.425,76	127.605,32	2.501,36	6.424,13	18.001,63	2.216,87	4.995,41	1.428,72
4.2.1.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0118-2)	100,00				100,00						
4.2.1.0.3.00.00.03	Material de Informática (0120-3)	400,00				400,00						
4.2.1.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0122-4)	2.000,00	1.000,00		257,41	2.742,59	257,41	257,41		257,41	257,41	

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. Isento
SAEG Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Março de 2012

31/03/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0123-0)	2.000,00	1.400,00		296,87	3.103,13	296,87	296,87		296,87	296,87	
4.2.1.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0124-5)	16.000,00			13.941,69	2.058,31	706,44	2.004,17	11.937,52	777,15	1.297,73	706,44
4.2.1.0.3.00.00.09	Correios (0126-6)	1.200,00			1.200,00				1.200,00			
4.2.1.0.3.00.00.13	Seguros (0130-8)	3.150,00			220,32	2.929,68	18,36	55,08	165,24	18,36	55,08	
4.2.1.0.3.00.00.16	Alimentação (0278-3)	1.200,00	17,25		1.217,25		180,45	180,45	1.036,80			180,45
4.2.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0297-7)	3.200,00	1.381,08		4.581,08		367,08	1.073,36	3.507,72	367,08	706,28	367,08
4.2.1.0.3.00.00.18	Uniformes (0298-2)	800,00	-17,25			782,75						
4.2.1.0.3.00.00.19	Calçados (0316-9)	800,00				800,00						
4.2.1.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0318-0)	1.000,00			225,60	774,40		225,60			225,60	
4.2.1.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0319-5)	100.000,00	-20.000,00		118,53	79.881,47	174,75	293,28	-174,75		118,53	174,75
4.2.1.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0325-8)	4.000,00				4.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0326-3)	10.000,00				10.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	6.000,00		500,00	1.500,00	4.500,00	500,00	1.365,90	134,10	500,00	1.365,90	
4.2.1.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0600-2)	400,00				400,00						
4.2.1.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0584-7)	16.000,00		195,00	867,01	15.132,99		672,01	195,00		672,01	
4.2.2.0.0.00.00.00	Diretoria Comercial	1.774.320,00	-73.997,24	105.663,28	614.786,66	1.085.536,10	135.427,25	402.272,02	212.514,64	193.122,07	343.486,41	58.785,61
4.2.2.0.1.00.00.00	Pessoal	782.000,00	-	70.248,07	222.649,26	559.350,74	71.637,93	224.039,12	-1.389,86	130.796,17	222.649,26	1.389,86
4.2.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4)	700.000,00		63.960,98	189.987,57	510.012,43	65.350,84	191.377,43	-1.389,86	124.509,08	189.987,57	1.389,86
4.2.2.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0137-6)	50.000,00		1.714,67	8.907,75	41.092,25	1.714,67	8.907,75		1.714,67	8.907,75	
4.2.2.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0966-3)	32.000,00		4.572,42	23.753,94	8.246,06	4.572,42	23.753,94		4.572,42	23.753,94	

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. Isento
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Março de 2012

31/03/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	308.000,00	-	23.898,04	54.608,11	253.391,89	25.975,62	78.971,92	-24.363,81	26.709,11	52.996,30	25.975,62
4.2.2.0.2.00.00.01	INSS (0138-1)	208.000,00	-30.000,00	17.442,38	36.472,20	141.527,80	19.246,95	55.719,15	-19.246,95	17.442,38	36.472,20	19.246,95
4.2.2.0.2.00.00.02	FGTS (0139-7)	100.000,00	-12.000,00	4.843,85	10.082,11	77.917,89	5.116,86	15.198,97	-5.116,86	4.843,85	10.082,11	5.116,86
4.2.2.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1072-6)		30.000,00	1.154,06	5.780,21	24.219,79	1.154,06	5.780,21		3.218,15	4.626,15	1.154,06
4.2.2.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1079-4)		12.000,00	457,75	2.273,59	9.726,41	457,75	2.273,59		1.204,73	1.815,84	457,75
4.2.2.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	684.320,00	-73.997,24	11.517,17	337.529,29	272.793,47	37.813,70	99.260,98	238.268,31	35.616,79	67.840,85	31.420,13
4.2.2.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0141-8)	18.000,00	-1.118,92		1.477,85	15.403,23		1.477,85			1.477,85	
4.2.2.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0142-3)	1.120,00	13.518,92		2.238,92	12.400,00		1.020,56	1.218,36		1.020,56	
4.2.2.0.3.00.00.03	Material de Informática (0143-9)	400,00				400,00						
4.2.2.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0144-4)	50.000,00			12.236,86	37.763,14	5.195,62	9.919,95	2.316,91	3.228,33	4.724,33	5.195,62
4.2.2.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0145-0)	12.000,00	100,00		206,99	11.893,01		82,31	124,68	82,31	82,31	
4.2.2.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0146-5)	12.000,00			100,00	11.900,00		30,00	70,00	30,00	30,00	
4.2.2.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0147-1)	13.000,00	4.946,83		17.946,83		860,89	2.785,33	15.161,50	775,23	1.969,44	815,89
4.2.2.0.3.00.00.09	Correios (0149-1)	20.000,00			20.000,00		1.032,90	2.131,70	17.868,30	1.710,50	2.131,70	
4.2.2.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0150-7)	9.000,00			9.000,00		780,55	2.017,85	6.982,15	560,53	1.237,30	780,55
4.2.2.0.3.00.00.11	Telefone (0151-2)	22.000,00			20.000,00	2.000,00	1.957,80	6.402,84	13.597,16	2.428,91	4.512,05	1.890,79
4.2.2.0.3.00.00.12	Estagiários (0152-8)	30.000,00		3.498,00	6.378,00	23.622,00	2.058,00	8.436,00	-2.058,00	3.498,00	6.378,00	2.058,00
4.2.2.0.3.00.00.13	Seguros (0153-3)	2.000,00			1.317,60	682,40	110,16	329,76	987,84	110,16	329,76	
4.2.2.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0280-4)	36.000,00		3.103,80	9.483,60	26.516,40	3.103,80	9.483,60		6.433,00	9.483,60	
4.2.2.0.3.00.00.16	Alimentação (0281-0)	6.000,00	26.252,34		8.252,34	24.000,00	597,42	1.080,99	7.171,35	221,13	483,57	597,42

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. Isento
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Março de 2012

31/03/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0299-8)	38.000,00	4.388,93		42.388,93		3.211,95	9.391,90	32.997,03	3.211,95	6.179,95	3.211,95
4.2.2.0.3.00.00.18	Uniformes (0300-1)	10.000,00	-2.252,34			7.747,66						
4.2.2.0.3.00.00.19	Calçados (0328-4)	10.000,00				10.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0329-0)	2.000,00				2.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0331-1)	12.000,00			487,29	11.512,71		487,29		368,76	487,29	
4.2.2.0.3.00.00.23	Internet/Intranet (0332-6)	10.000,00			6.141,25	3.858,75	802,50	2.407,50	3.733,75	802,50	1.605,00	802,50
4.2.2.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0333-1)	62.800,00			62.680,71	119,29	5.256,50	15.514,89	47.165,82	5.256,50	10.258,39	5.256,50
4.2.2.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0337-3)	6.000,00				6.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0396-5)	6.000,00		500,00	1.500,00	4.500,00	158,31	674,30	825,70	158,31	674,30	
4.2.2.0.3.00.00.31	Devoluções (0406-8)	6.000,00			2.706,59	3.293,41		2.706,59			2.706,59	
4.2.2.0.3.00.00.34	Materiais Galvanizados (0534-4)	32.000,00	1.300,00		19.774,10	13.525,90	978,60	3.493,00	16.281,10	1.409,34	2.514,40	978,60
4.2.2.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0595-7)	12.000,00	750,00		2.846,50	9.903,50	700,00	1.904,20	942,30	528,00	1.204,20	700,00
4.2.2.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0580-5)	124.000,00	-111.883,00		12.117,00		1.236,00	1.236,00	10.881,00			1.236,00
4.2.2.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0536-5)	2.000,00				2.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0486-4)	2.000,00			798,00	1.202,00			798,00			
4.2.2.0.3.00.00.40	Ferramentas (0606-5)	2.000,00				2.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0601-8)	16.000,00	-10.000,00		420,00	5.580,00			420,00			
4.2.2.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0585-2)	100.000,00		4.415,37	77.029,93	22.970,07	9.772,70	14.639,63	62.390,30	4.803,33	8.350,26	6.289,37
4.2.2.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1058-0)							1.606,94	-1.606,94			1.606,94
4.2.3.0.0.00.00.00	Diretoria Administrativa e Financeira	1.888.400,00	121.149,11	81.147,29	1.193.333,26	816.215,85	176.051,36	486.245,74	707.087,52	175.191,08	424.463,04	61.782,70

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. Isento
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Março de 2012


31/03/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.1.00.00.00	Pessoal	468.000,00	-	36.189,00	128.865,12	339.134,88	37.615,23	130.291,35	-1.426,23	69.564,47	128.865,12	1.426,23
4.2.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9)	400.000,00	-6.000,00	35.259,00	99.137,63	294.862,37	36.685,23	100.563,86	-1.426,23	68.634,47	99.137,63	1.426,23
4.2.3.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0157-5)	34.000,00			4.117,50	29.882,50		4.117,50			4.117,50	
4.2.3.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0970-5)	28.000,00		930,00	13.609,99	14.390,01	930,00	13.609,99		930,00	13.609,99	
4.2.3.0.1.00.00.08	Outros Direitos Trabalhistas (0972-6)	6.000,00	6.000,00		12.000,00			12.000,00			12.000,00	
4.2.3.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	156.000,00	-	12.282,18	26.696,48	129.303,52	12.975,33	39.671,81	-12.975,33	13.216,07	26.696,48	12.975,33
4.2.3.0.2.00.00.01	INSS (0158-1)	120.000,00	-12.000,00	9.612,13	18.563,05	89.436,95	10.154,60	28.717,65	-10.154,60	9.612,13	18.563,05	10.154,60
4.2.3.0.2.00.00.02	FGTS (0159-6)	36.000,00	-5.500,00	2.670,05	5.110,29	25.389,71	2.820,73	7.931,02	-2.820,73	2.670,05	5.110,29	2.820,73
4.2.3.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1073-1)		12.000,00		2.108,14	9.891,86		2.108,14		651,23	2.108,14	
4.2.3.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1080-0)		5.500,00		915,00	4.585,00		915,00		282,66	915,00	
4.2.3.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	1.264.400,00	121.149,11	32.676,11	1.037.771,66	347.777,45	125.460,80	316.282,58	721.489,08	92.410,54	268.901,44	47.381,14
4.2.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0161-7)	18.000,00			1.155,40	16.844,60		1.155,40			1.155,40	
4.2.3.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0162-2)	4.000,00	8.780,00		3.265,24	9.514,76		1.410,18	1.855,06		1.410,18	
4.2.3.0.3.00.00.03	Material de Informática (0163-8)	2.000,00	3.490,00	5.490,00	5.490,00		5.490,00	5.490,00				5.490,00
4.2.3.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0164-3)	20.000,00	-3.490,00		2.992,00	13.518,00		2.992,00		1.496,00	2.992,00	
4.2.3.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0184-2)	2.000,00				2.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0165-9)	2.000,00				2.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)	6.000,00	2.736,06		8.736,06			194,05	8.542,01	75,04	194,05	
4.2.3.0.3.00.00.09	Correios (0168-5)	1.600,00			1.600,00		21,89	69,70	1.530,30	47,81	47,81	21,89
4.2.3.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0169-1)	6.000,00	-5.000,00			1.000,00						

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

 Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. Isento
Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Março de 2012

31/03/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.11	Telefone (0170-6)	80.000,00	-2.288,97		77.397,74	313,29	6.946,49	19.188,95	58.208,79	6.734,45	18.519,49	669,46
4.2.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0171-1)	18.000,00		1.908,00	3.348,00	14.652,00	1.680,00	5.028,00	-1.680,00	1.908,00	3.348,00	1.680,00
4.2.3.0.3.00.00.13	Seguros (0172-7)	1.000,00			403,92	596,08	33,66	100,98	302,94	33,66	100,98	
4.2.3.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0283-1)	20.000,00		903,00	3.673,60	16.326,40	903,00	3.673,60		2.345,00	3.673,60	
4.2.3.0.3.00.00.16	Alimentação (0284-6)	6.000,00	11.093,61		5.093,61	12.000,00	512,28	971,76	4.121,85	171,42	459,48	512,28
4.2.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0301-7)	14.000,00	3.186,02		17.186,02		1.193,01	3.573,22	13.612,80	1.193,01	2.380,21	1.193,01
4.2.3.0.3.00.00.18	Uniformes (0302-2)	12.000,00	-357,61			11.642,39						
4.2.3.0.3.00.00.19	Calçados (0339-4)	6.000,00				6.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0342-1)	4.000,00	20.000,00	19.806,00	20.248,71	3.751,29	19.806,00	20.248,71		184,38	442,71	19.806,00
4.2.3.0.3.00.00.23	Internet/Intranet (0343-6)	18.000,00			10.633,75	7.366,25	1.447,50	4.342,50	6.291,25	1.447,50	2.895,00	1.447,50
4.2.3.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0344-1)	62.800,00			62.680,71	119,29	5.256,50	15.514,89	47.165,82	5.256,50	10.258,39	5.256,50
4.2.3.0.3.00.00.25	Medicamentos (0345-7)	1.000,00				1.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0346-2)	160.000,00	-7.000,00	601,80	1.203,60	151.796,40	601,80	1.805,40	-601,80	601,80	1.203,60	601,80
4.2.3.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0347-8)	6.000,00		2.205,00	2.205,00	3.795,00	2.205,00	2.205,00				2.205,00
4.2.3.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0348-3)	14.000,00				14.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0397-1)	6.000,00		500,00	1.500,00	4.500,00	123,75	915,75	584,25	123,75	915,75	
4.2.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0602-3)	6.000,00	8.000,00	1.262,31	6.009,67	7.990,33	5.589,67	5.589,67	420,00	5.589,67	5.589,67	
4.2.3.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0586-8)	20.000,00	84.000,00		102.948,63	1.051,37	9.337,70	25.097,40	77.851,23	890,00	16.599,70	8.497,70
4.2.3.0.3.00.00.44	Aluguel (0576-3)	28.000,00	-2.000,00			26.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.45	ARSAEG (0655-2)	700.000,00			700.000,00		64.312,55	196.715,42	503.284,58	64.312,55	196.715,42	

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. Isento
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Março de 2012

31/03/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.46	Recursal Trabalhista (1003-0)	20.000,00				20.000,00						
4.2.4.0.0.00.00.00	Diretoria de Planejamento	469.700,00	30.441,57	28.271,22	195.417,57	304.724,00	36.285,64	138.969,11	56.448,46	52.193,43	124.793,96	14.175,15
4.2.4.0.1.00.00.00	Pessoal	240.900,00	-	21.111,49	85.309,79	155.590,21	21.661,49	85.859,79	-550,00	33.737,56	85.309,79	550,00
4.2.4.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2)	140.000,00	-5.690,41	15.611,49	38.068,81	96.240,78	15.611,49	38.068,81		26.404,23	38.068,81	
4.2.4.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0174-8)	64.000,00		5.500,00	16.333,33	47.666,67	6.050,00	16.883,33	-550,00	7.333,33	16.333,33	550,00
4.2.4.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0176-9)	12.000,00			6.633,91	5.366,09		6.633,91			6.633,91	
4.2.4.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0973-1)	5.500,00			2.750,00	2.750,00		2.750,00			2.750,00	
4.2.4.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0974-7)	12.000,00	5.690,41		17.690,41			17.690,41			17.690,41	
4.2.4.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0975-2)	7.400,00			3.833,33	3.566,67		3.833,33			3.833,33	
4.2.4.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	80.000,00	-	4.499,73	17.041,47	62.958,53	7.329,03	24.370,50	-7.329,03	8.929,62	17.041,47	7.329,03
4.2.4.0.2.00.00.01	INSS (0177-4)	68.000,00	-29.000,00	3.636,31	8.882,12	30.117,88	6.080,11	14.962,23	-6.080,11	3.636,31	8.882,12	6.080,11
4.2.4.0.2.00.00.02	FGTS (0178-0)	12.000,00	-3.000,00	863,42	1.880,59	7.119,41	1.248,92	3.129,51	-1.248,92	863,42	1.880,59	1.248,92
4.2.4.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1074-7)		29.000,00		4.804,55	24.195,45		4.804,55		3.515,27	4.804,55	
4.2.4.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1081-5)		3.000,00		1.474,21	1.525,79		1.474,21		914,62	1.474,21	
4.2.4.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	148.800,00	30.441,57	2.660,00	93.066,31	86.175,26	7.295,12	28.738,82	64.327,49	9.526,25	22.442,70	6.296,12
4.2.4.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0180-1)	5.000,00	-654,53		100,32	4.245,15		100,32			100,32	
4.2.4.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0181-6)	2.400,00	10.554,53		3.054,53	9.900,00		1.689,85	1.364,68		1.689,85	
4.2.4.0.3.00.00.03	Material de Informática (0182-1)	1.000,00				1.000,00						
4.2.4.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0183-7)	6.000,00			840,00	5.160,00		840,00		420,00	840,00	
4.2.4.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0185-8)	1.000,00				1.000,00						

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. Isento
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Março de 2012

31/03/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0186-3)	1.000,00				1.000,00						
4.2.4.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0187-9)	6.000,00	3.684,46		9.684,46		505,93	1.243,66	8.440,80	353,10	737,73	505,93
4.2.4.0.3.00.00.09	Correios (0189-0)	2.000,00			2.000,00		279,86	580,01	1.419,99	356,63	525,68	54,33
4.2.4.0.3.00.00.12	Estagiários (0192-6)	12.500,00		1.320,00	2.640,00	9.860,00	1.488,00	4.128,00	-1.488,00	1.320,00	2.640,00	1.488,00
4.2.4.0.3.00.00.13	Seguros (0193-1)	800,00			183,60	616,40	15,35	45,95	137,65	15,35	45,95	
4.2.4.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0286-7)	300,00				300,00						
4.2.4.0.3.00.00.16	Alimentação (0287-2)	1.600,00	8.800,28		1.400,28	9.000,00	176,04	329,13	1.071,15	59,79	153,09	176,04
4.2.4.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0303-8)	3.200,00	3.671,62		6.871,62		550,62	1.610,04	5.261,58	550,62	1.059,42	550,62
4.2.4.0.3.00.00.18	Uniformes (0304-3)	6.000,00	4.385,21			10.385,21						
4.2.4.0.3.00.00.19	Calçados (0350-4)	4.000,00				4.000,00						
4.2.4.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0353-1)	6.000,00			118,53	5.881,47		118,53			118,53	
4.2.4.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0359-3)	6.000,00				6.000,00						
4.2.4.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0398-6)	6.000,00		500,00	1.500,00	4.500,00	496,22	1.370,82	129,18	496,22	1.370,82	
4.2.4.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0467-1)	6.000,00			2.450,00	3.550,00		2.450,00		2.450,00	2.450,00	
4.2.4.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0471-2)	72.000,00		840,00	62.222,97	9.777,03	3.783,10	14.232,51	47.990,46	3.504,54	10.711,31	3.521,20
4.2.7.0.0.00.00.00	Encargos de Depreciação	-	-	-	-	-	19.300,79	57.172,83	-57.172,83	-	-	57.172,83
4.2.7.0.1.00.00.00	Depreciação do Período	-	-	-	-	-	19.300,79	57.172,83	-57.172,83	-	-	57.172,83
4.2.7.0.1.00.00.01	Depreciação Acumulada (0990-4)						19.300,79	57.172,83	-57.172,83			57.172,83
4.2.8.0.0.00.00.00	Despesas Tributárias	1.148.000,00	-	98.529,59	200.968,13	947.031,87	73.606,01	262.195,22	-61.227,09	96.665,67	198.552,89	63.642,33
4.2.8.0.1.00.00.00	Despesas Tributárias	1.148.000,00	-	98.529,59	200.968,13	947.031,87	73.606,01	262.195,22	-61.227,09	96.665,67	198.552,89	63.642,33

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. Isento
SAEG Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Março de 2012

31/03/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.8.0.1.00.00.02	COFINS (0255-8)	900.000,00		71.236,23	140.021,66	759.978,34	50.758,48	190.780,14	-50.758,48	71.236,23	140.021,66	50.758,48
4.2.8.0.1.00.00.03	PIS/PASEP (0256-3)	200.000,00		15.465,76	30.399,44	169.600,56	11.019,93	41.419,37	-11.019,93	15.465,76	30.399,44	11.019,93
4.2.8.0.1.00.00.04	IPVA (0263-1)	32.000,00		11.827,60	30.547,03	1.452,97	11.827,60	29.995,71	551,32	9.963,68	28.131,79	1.863,92
4.2.8.0.1.00.00.05	Outras Despesas Tributárias (0413-6)	10.000,00				10.000,00						
4.2.8.0.1.00.00.06	IOF (0260-5)	6.000,00				6.000,00						
4.2.9.0.0.00.00.00	Despesas Financeiras	1.068.000,00	-	49.470,41	100.075,72	967.924,28	645.470,63	850.894,21	-750.818,49	49.470,41	100.075,72	750.818,49
4.2.9.0.1.00.00.00	Despesas Bancárias	310.000,00	-3.683,06	29.300,53	62.392,66	243.924,28	30.371,78	92.764,44	-30.371,78	29.300,53	62.392,66	30.371,78
4.2.9.0.1.00.00.01	Tarifas Bancárias (0259-0)	300.000,00		29.300,53	62.392,66	237.607,34	30.371,78	92.764,44	-30.371,78	29.300,53	62.392,66	30.371,78
4.2.9.0.1.00.00.03	Outras Despesas Bancárias (0412-1)	10.000,00	-3.683,06			6.316,94						
4.2.9.0.2.00.00.00	Juros e Encargos	38.000,00	3.683,06	20.169,88	35.683,06	6.000,00	20.169,88	35.683,06	-	20.169,88	35.683,06	-
4.2.9.0.2.00.00.01	Juros de Mora (0261-1)	32.000,00	3.683,06	20.169,88	35.683,06		20.169,88	35.683,06		20.169,88	35.683,06	
4.2.9.0.2.00.00.02	Encargos Financeiros (0262-6)	6.000,00				6.000,00						
4.2.9.0.3.00.00.00	Despesas com Provisões	720.000,00	-	-	2.000,00	718.000,00	594.928,97	722.446,71	-720.446,71	-	2.000,00	720.446,71
4.2.9.0.3.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1037-5)	400.000,00				400.000,00	40.617,93	113.768,54	-113.768,54			113.768,54
4.2.9.0.3.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1038-1)						29.094,86	81.461,99	-81.461,99			81.461,99
4.2.9.0.3.00.00.03	Provisão Contingência Cível e Trabalhista (1039-6)	200.000,00			2.000,00	198.000,00		2.000,00			2.000,00	
4.2.9.0.3.00.00.04	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber (1043-8)	80.000,00				80.000,00	317.886,95	317.886,95	-317.886,95			317.886,95
4.2.9.0.3.00.00.05	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa (1044-3)	40.000,00				40.000,00	207.329,23	207.329,23	-207.329,23			207.329,23
4.3.0.0.0.00.00.00	Resultados Não Operacionais	286.750,00	-	-	-	286.750,00	-	-	-	-	-	-

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. Isento
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Março de 2012

31/03/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.3.1.0.0.00.00.00	Despesas Não Operacionais	286.750,00	-	-	-	286.750,00	-	-	-	-	-	-
4.3.1.0.1.00.00.00	Despesas Não Operacionais	286.750,00	-	-	-	286.750,00	-	-	-	-	-	-
4.3.1.0.1.00.00.01	Programa Produtor de Água (0414-1)	12.000,00				12.000,00						
4.3.1.0.1.00.00.02	Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado (1000-3)	208.750,00				208.750,00						
4.3.1.0.1.00.00.03	Projeto de Remediação e Encerramento do Aterro Municipal (1040-1)	66.000,00				66.000,00						
4.4.0.0.0.00.00.00	Provisões Fiscais	640.000,00	-	106.662,55	156.778,96	483.221,04	347.061,51	397.177,92	-240.398,96	106.662,55	156.778,96	240.398,96
4.4.1.0.0.00.00.00	Provisões	640.000,00	-	106.662,55	156.778,96	483.221,04	347.061,51	397.177,92	-240.398,96	106.662,55	156.778,96	240.398,96
4.4.1.8.0.00.00.00	Provisões para Contribuição Social	140.000,00	-	29.822,44	44.560,54	95.439,46	95.045,69	109.783,79	-65.223,25	29.822,44	44.560,54	65.223,25
4.4.1.8.0.00.00.01	Provisões para Contribuição Social (0072-3)	140.000,00		29.822,44	44.560,54	95.439,46	95.045,69	109.783,79	-65.223,25	29.822,44	44.560,54	65.223,25
4.4.1.9.0.00.00.00	Provisões para Imposto de Renda	500.000,00	-	76.840,11	112.218,42	387.781,58	252.015,82	287.394,13	-175.175,71	76.840,11	112.218,42	175.175,71
4.4.1.9.0.00.00.01	Provisões para Imposto de Renda (0073-9)	500.000,00		76.840,11	112.218,42	387.781,58	252.015,82	287.394,13	-175.175,71	76.840,11	112.218,42	175.175,71
Total		36.025.000,00	0,00	1.106.283,35	21.378.017,61	14.646.982,39	3.221.385,81	7.925.531,68	13.452.485,93	2.652.758,90	4.813.817,48	3.111.714,20

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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