

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2014**

31/03/2014

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>1.1.4.01.000000</b>	<b>Impostos a Recuperar</b>											
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar (0023-6)											
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar (0024-1)											
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almojarifado (0028-3)											
<b>1.3.2.00.000000</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>-3.043.250,00</b>	<b>132.329,98</b>	<b>1.277.242,73</b>	<b>5.679.507,27</b>	<b>10.798,15</b>	<b>533.762,15</b>	<b>743.480,58</b>	<b>174.727,15</b>	<b>188.217,15</b>	<b>345.545,00</b>
<b>1.3.2.01.000000</b>	<b>Terrenos</b>											
<b>1.3.2.02.000000</b>	<b>Edificações</b>											
<b>1.3.2.03.000000</b>	<b>Móveis e Utensílios</b>											
<b>1.3.2.04.000000</b>	<b>Instalações</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>-3.153.250,00</b>		<b>863.904,60</b>	<b>1.782.845,40</b>		<b>412.398,00</b>	<b>451.506,60</b>	<b>68.733,00</b>	<b>68.733,00</b>	<b>343.665,00</b>
1.3.2.04.000004	Instalações de Rede de Água (0546-0)	5.800.000,00	-3.153.250,00		863.904,60	1.782.845,40		412.398,00	451.506,60	68.733,00	68.733,00	343.665,00
<b>1.3.2.05.000000</b>	<b>Veículos</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-207.100,00</b>			<b>792.900,00</b>						
1.3.2.05.000003	Veículos Pesados (0044-1)	1.000.000,00	-207.100,00			792.900,00						
<b>1.3.2.06.000000</b>	<b>Máquinas e Equipamentos</b>		<b>139.000,00</b>	<b>11.530,00</b>	<b>122.042,15</b>	<b>16.957,85</b>	<b>10.798,15</b>	<b>35.168,15</b>	<b>86.874,00</b>	<b>19.798,15</b>	<b>33.288,15</b>	<b>1.880,00</b>
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos (0045-6)		139.000,00	11.530,00	122.042,15	16.957,85	10.798,15	35.168,15	86.874,00	19.798,15	33.288,15	1.880,00
<b>1.3.2.07.000000</b>	<b>Ferramentas e Acessórios</b>											
<b>1.3.2.08.000000</b>	<b>Equipamentos de Informática</b>		<b>168.100,00</b>		<b>168.100,00</b>			<b>83.800,00</b>	<b>84.300,00</b>	<b>83.800,00</b>	<b>83.800,00</b>	
1.3.2.08.000001	Computadores e Acessórios (0049-8)		168.100,00		168.100,00			83.800,00	84.300,00	83.800,00	83.800,00	
<b>1.3.2.09.000000</b>	<b>Equipamentos de Comunicação</b>		<b>10.000,00</b>		<b>2.396,00</b>	<b>7.604,00</b>		<b>2.396,00</b>		<b>2.396,00</b>	<b>2.396,00</b>	
1.3.2.09.000001	Equipamentos de Rádio e Telefonia (0052-4)		10.000,00		2.396,00	7.604,00		2.396,00		2.396,00	2.396,00	
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio (0402-6)	1.200.000,00		120.799,98	120.799,98	1.079.200,02			120.799,98			

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 - 12512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 31323141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2014**

31/03/2014

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG (0403-1)	2.000.000,00				2.000.000,00						
<b>2.1.1.10.000000</b>	<b>Obrigações Sociais</b>			<b>187.426,19</b>	<b>2.021.451,59</b>					<b>319.550,39</b>	<b>928.346,90</b>	
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher (0058-7)			38.096,74	113.357,97					37.296,09	111.912,15	
2.1.1.10.000002	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica) (1049-1)			12.298,76	52.416,90					20.167,93	58.766,30	
2.1.1.10.000003	INSS a Recolher Autônomos (Física) (1050-6)			791,33	2.373,99					791,33	2.373,99	
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar (0082-8)			28.194,68	443.298,41					51.655,45	138.235,25	
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar (1051-1)			1.956,00	1.230.222,41					103.550,91	318.476,20	
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar (1052-7)			87.164,75	147.712,70					87.164,75	245.322,25	
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar (1053-2)			18.923,93	32.069,21					18.923,93	53.260,76	
<b>2.1.1.11.000000</b>	<b>Obrigações Fiscais</b>			<b>31.272,33</b>	<b>97.104,48</b>					<b>32.575,01</b>	<b>110.320,73</b>	
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho (0060-8)			11.195,12	33.241,89					10.561,31	45.239,90	
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica) (0061-3)			20.077,21	63.862,59					22.013,70	65.080,83	
<b>2.1.1.12.000000</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>			<b>406.013,57</b>	<b>1.305.382,11</b>					<b>428.302,11</b>	<b>1.382.827,85</b>	
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica) (0415-7)			19.618,87	66.505,51					21.850,43	69.496,75	
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica) (0416-2)			4.063,96	13.676,59					4.734,25	14.310,48	
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8)			13.965,26	52.230,30					19.075,71	56.500,48	
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar (0079-1)			362.113,24	1.151.928,78					375.358,24	1.091.132,53	
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica) (0722-6)			6.252,24	21.040,93					7.283,48	22.016,16	
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ (1031-2)										93.537,83	
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL (1032-8)										35.833,62	

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 - 12512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 31323141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2014**

31/03/2014

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>2.1.1.13.000000</b>	<b>Obrigações Convênios</b>			<b>52.183,36</b>	<b>133.529,07</b>					<b>41.966,21</b>	<b>102.489,52</b>	
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar (0505-6)			21.046,16	60.536,50					19.484,87	59.184,84	
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher (0742-5)			1.898,57	5.532,68					1.805,41	3.634,11	
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher (0743-1)			264,18	768,58					279,36	519,92	
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher (0745-1)			1.581,22	4.878,60					2.532,11	3.997,38	
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher (0746-7)			1.493,67	5.408,39					1.883,29	3.914,72	
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher (0749-3)			480,00	1.450,00					520,00	1.010,00	
2.1.1.13.000013	Convênio Gas a Recolher (0750-9)			602,00	2.322,00					860,00	1.720,00	
2.1.1.13.000015	Salário Família a Recolher (0818-8)											
2.1.1.13.000016	Contribuição Sindical a Recolher (0819-3)			10.960,18	10.960,18							
2.1.1.13.000018	Convênio - CECRES (1085-7)			13.857,38	41.672,14					14.601,17	28.508,55	
<b>2.1.1.19.000000</b>	<b>Provisão Trabalhista</b>			<b>77.944,37</b>	<b>300.597,30</b>					<b>76.852,39</b>	<b>296.254,95</b>	
<b>4.0.0.00.000000</b>	<b>Custeios e Despesas</b>	<b>34.900.000,00</b>	<b>3.043.250,00</b>	<b>1.736.259,43</b>	<b>21.953.108,80</b>	<b>15.990.141,20</b>	<b>2.969.704,49</b>	<b>8.794.706,30</b>	<b>13.158.402,50</b>	<b>2.713.019,90</b>	<b>5.765.146,34</b>	<b>3.029.559,96</b>
<b>4.1.0.00.000000</b>	<b>Custeios</b>	<b>26.846.880,00</b>	<b>1.683.491,00</b>	<b>1.063.753,09</b>	<b>17.630.463,59</b>	<b>10.899.907,41</b>	<b>2.131.023,72</b>	<b>6.538.211,23</b>	<b>11.092.252,36</b>	<b>2.137.801,17</b>	<b>4.199.913,14</b>	<b>2.338.298,09</b>
<b>4.1.1.00.000000</b>	<b>Diretoria de Abastecimento de Água</b>	<b>8.966.480,00</b>	<b>1.614.390,98</b>	<b>891.782,65</b>	<b>6.292.812,10</b>	<b>4.288.058,88</b>	<b>711.786,54</b>	<b>2.248.785,43</b>	<b>4.044.026,67</b>	<b>670.801,71</b>	<b>1.826.553,90</b>	<b>422.231,53</b>
<b>4.1.1.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.580.000,00</b>		<b>219.634,42</b>	<b>626.889,08</b>	<b>953.110,92</b>	<b>219.634,42</b>	<b>626.889,08</b>		<b>204.634,42</b>	<b>611.889,08</b>	<b>15.000,00</b>
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	1.500.000,00	-372.928,37	149.796,71	452.347,67	674.723,96	149.796,71	452.347,67		149.796,71	452.347,67	
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7)	80.000,00	-14.100,00	10.394,00	26.786,00	39.114,00	10.394,00	26.786,00		10.394,00	26.786,00	
4.1.1.01.000003	13º Salário (Colaboradores) (0107-2)		150.000,00	9.283,22	26.004,92	123.995,08	9.283,22	26.004,92		9.283,22	26.004,92	
4.1.1.01.000004	13º Salário (Comissionados) (0108-8)		6.928,37		3.297,00	3.631,37		3.297,00			3.297,00	

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2014**

31/03/2014

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.01.000005	Férias (Colaboradores) (0109-3)		200.000,00	30.160,49	88.361,49	111.638,51	30.160,49	88.361,49		30.160,49	88.361,49	
4.1.1.01.000006	Férias (Comissionados) (0110-9)		10.100,00		10.092,00	8,00		10.092,00			10.092,00	
4.1.1.01.000007	Direitos Trabalhistas (0065-5)		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		5.000,00	5.000,00	15.000,00
<b>4.1.1.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>700.000,00</b>	<b>75.220,00</b>	<b>8.901,54</b>	<b>744.738,80</b>	<b>30.481,20</b>	<b>68.161,10</b>	<b>217.000,54</b>	<b>527.738,26</b>	<b>65.263,91</b>	<b>148.839,44</b>	<b>68.161,10</b>
4.1.1.02.000001	INSS (0131-3)	500.000,00	1.000,00		500.908,74	91,26	47.113,34	137.796,63	363.112,11	49.290,63	90.683,29	47.113,34
4.1.1.02.000002	FGTS (0132-9)	200.000,00	16.220,00		215.922,31	297,69	12.146,22	51.296,16	164.626,15	12.782,31	39.149,94	12.146,22
4.1.1.02.000004	INSS FÉRIAS (1068-4)		42.000,00	6.385,21	20.574,79	21.425,21	6.385,21	20.574,79		2.306,37	14.189,58	6.385,21
4.1.1.02.000005	FGTS FÉRIAS (1075-2)		16.000,00	2.516,33	7.332,96	8.667,04	2.516,33	7.332,96		884,60	4.816,63	2.516,33
<b>4.1.1.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>5.626.480,00</b>	<b>308.220,98</b>	<b>649.154,35</b>	<b>4.517.308,25</b>	<b>1.417.392,73</b>	<b>368.520,98</b>	<b>1.239.504,97</b>	<b>3.277.803,28</b>	<b>331.179,37</b>	<b>955.904,58</b>	<b>283.600,39</b>
4.1.1.03.000001	Material de Expediente (0067-6)	4.000,00			1.450,00	2.550,00	246,50	493,00	957,00	246,50	246,50	246,50
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza (0068-1)	6.000,00				6.000,00						
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos (0071-8)	120.000,00		3.238,80	32.114,34	87.885,66	1.559,80	30.410,34	1.704,00	2.560,54	28.850,54	1.559,80
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos (0081-2)	80.000,00		500,00	10.131,00	69.869,00	500,00	10.131,00			9.631,00	500,00
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0083-3)	150.000,00			93.027,69	56.972,31	11.626,88	43.328,31	49.699,38	20.627,88	32.946,43	10.381,88
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica (0134-0)	2.000.000,00	100.000,00		2.100.000,00		177.986,54	550.514,32	1.549.485,68	176.368,11	503.056,37	47.457,95
4.1.1.03.000011	Telefone (0254-2)	60.000,00	93.000,00		150.000,00	3.000,00	7.530,14	25.183,92	124.816,08	13.595,03	19.608,34	5.575,58
4.1.1.03.000012	Estagiários (0271-5)	20.000,00			20.000,00				20.000,00			
4.1.1.03.000013	Seguros (0272-1)	6.000,00	-100,00		2.818,80	3.081,20	233,51	703,31	2.115,49	233,51	703,31	
4.1.1.03.000015	Vale Transporte (0307-0)	60.000,00		4.207,70	13.233,00	46.767,00	4.207,70	13.233,00		4.207,70	13.233,00	
4.1.1.03.000016	Alimentação (0313-2)	24.000,00	26.000,00	1.130,00	44.461,74	5.538,26	6.953,06	15.171,52	29.290,22	5.154,96	9.348,46	5.823,06

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2014**

31/03/2014

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.03.000017	Cesta Básica (0314-8)	120.000,00	-31.320,00		83.784,02	4.895,98	16.793,99	29.535,40	54.248,62	6.318,47	12.741,41	16.793,99
4.1.1.03.000018	Uniformes (0394-4)	24.000,00	8.200,00		32.168,42	31,58	13.989,73	27.068,91	5.099,51	4.584,50	4.584,50	22.484,41
4.1.1.03.000019	Calçados (0464-4)	20.000,00				20.000,00						
4.1.1.03.000020	Equipamentos de Segurança (0465-0)	6.000,00	12.000,00		17.740,15	259,85	4.993,73	4.993,73	12.746,42			4.993,73
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais (0714-2)	10.000,00	1.200,00	660,00	11.188,10	11,90	1.908,95	3.456,43	7.731,67	1.787,48	1.787,48	1.668,95
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0826-1)	20.000,00			17.822,06	2.177,94	267,59	802,77	17.019,29	267,59	535,18	267,59
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0828-2)	12.000,00		1.000,00	3.000,00	9.000,00	1.000,00	2.947,00	53,00	1.000,00	2.947,00	
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores (0830-3)	80.000,00				80.000,00						
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	200.000,00			485,00	199.515,00		485,00			485,00	
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados (0832-4)	80.000,00			26.184,50	53.815,50	9.453,00	16.285,00	9.899,50	16.285,00	16.285,00	
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD (0833-0)	150.000,00	80.000,00	3.600,00	56.943,45	173.056,55	145,85	40.461,45	16.482,00	38.665,60	40.315,60	145,85
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO (0834-5)	50.000,00		7.914,17	13.204,17	36.795,83	7.914,17	8.554,17	4.650,00		640,00	7.914,17
4.1.1.03.000037	Hidrômetros (0835-1)	160.000,00	270.000,00	281.830,00	368.410,00	61.590,00		22.200,00	346.210,00	22.200,00	22.200,00	
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6)	200.000,00			1.676,10	198.323,90		1.676,10		946,50	1.676,10	
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil (0837-1)	120.000,00	20.000,00	83.370,02	121.562,37	18.437,63	1.443,60	12.489,56	109.072,81	620,00	11.045,96	1.443,60
4.1.1.03.000040	Ferramentas (0838-7)	20.000,00				20.000,00						
4.1.1.03.000041	Outros Materiais (0839-2)	100.000,00	-20.400,00	33.208,70	38.977,45	40.622,55	2.091,70	6.735,45	32.242,00	4.200,00	4.643,75	2.091,70
4.1.1.03.000042	Serviços Terceirizados (0840-8)	200.000,00	-72.178,20			127.821,80						
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados (0841-3)	1.516.480,00	-208.280,82	228.494,96	1.218.839,25	89.359,93	97.674,54	321.970,29	896.868,96	11.310,00	180.307,01	141.663,28
4.1.1.03.000044	Indenizações (0842-9)	8.000,00	30.100,00		38.086,64	13,36		38.086,64			38.086,64	

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2014**

31/03/2014

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria (1054-8)							12.588,35				
<b>4.1.1.04.000000</b>	<b>Despesas com Produtos Químicos</b>	<b>680.000,00</b>	<b>1.230.950,00</b>	<b>14.092,34</b>	<b>403.875,97</b>	<b>1.507.074,03</b>	<b>55.470,04</b>	<b>165.390,84</b>	<b>238.485,13</b>	<b>69.724,01</b>	<b>109.920,80</b>	<b>55.470,04</b>
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado (0843-4)	20.000,00			10.560,06	9.439,94	8.213,38	8.213,38	2.346,68			8.213,38
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC) (0844-0)	240.000,00	503.250,00		89.385,18	653.864,82	9.067,22	34.482,97	54.902,21	17.680,46	25.415,75	9.067,22
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico (0845-5)	30.000,00	20.400,00		16.484,10	33.915,90	3.312,00	9.108,00	7.376,10	4.140,00	5.796,00	3.312,00
4.1.1.04.000004	Cloro (0846-1)	280.000,00	560.000,00		246.589,20	593.410,80	27.588,60	84.146,40	162.442,80	29.764,80	56.557,80	27.588,60
4.1.1.04.000005	Hipoclorito (0847-6)	60.000,00	76.300,00	13.708,84	40.123,93	96.176,07	7.288,84	29.090,09	11.033,84	17.788,75	21.801,25	7.288,84
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos (0848-1)	50.000,00		383,50	733,50	49.266,50		350,00	383,50	350,00	350,00	
4.1.1.04.000007	Hidróxido de Cálcio em Suspensão (1086-2)		71.000,00			71.000,00						
<b>4.1.1.05.000000</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>380.000,00</b>				<b>380.000,00</b>						
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE (0849-7)	340.000,00				340.000,00						
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA (0978-9)	40.000,00				40.000,00						
<b>4.1.2.00.000000</b>	<b>Diretoria de Esgotamento Sanitário</b>	<b>8.939.200,00</b>	<b>14.380,82</b>	<b>118.272,32</b>	<b>8.911.445,87</b>	<b>42.134,95</b>	<b>733.030,41</b>	<b>2.178.235,00</b>	<b>6.733.210,87</b>	<b>733.030,41</b>	<b>1.469.627,71</b>	<b>708.607,29</b>
<b>4.1.2.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>80.000,00</b>		<b>13.991,50</b>	<b>41.974,50</b>	<b>38.025,50</b>	<b>13.991,50</b>	<b>41.974,50</b>		<b>13.991,50</b>	<b>41.974,50</b>	
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3)	80.000,00		13.991,50	41.974,50	38.025,50	13.991,50	41.974,50		13.991,50	41.974,50	
<b>4.1.2.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>		<b>4.029,55</b>	<b>12.088,66</b>	<b>7.911,34</b>	<b>4.029,55</b>	<b>8.059,11</b>	<b>4.029,55</b>
4.1.2.02.000001	INSS (0858-6)	20.000,00			20.000,00		4.029,55	12.088,66	7.911,34	4.029,55	8.059,11	4.029,55
<b>4.1.2.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>8.739.200,00</b>	<b>10.100,00</b>		<b>8.745.190,55</b>	<b>4.109,45</b>	<b>704.581,28</b>	<b>2.113.743,76</b>	<b>6.631.446,79</b>	<b>704.581,28</b>	<b>1.409.166,02</b>	<b>704.577,74</b>
4.1.2.03.000013	Seguros (0873-8)		100,00		42,00	58,00	3,54	10,54	31,46	3,54	10,54	

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 - 12512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 31323141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2014**

31/03/2014

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.03.000017	Cesta Básica (0877-0)	1.600,00				1.600,00						
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais (0882-7)	3.600,00	600,00		4.148,55	51,45		4.148,55				
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados (0903-0)	20.000,00	9.400,00		27.000,00	2.400,00		27.000,00				
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá (0904-5)	8.714.000,00			8.714.000,00		704.577,74	2.113.733,22	6.600.266,78	704.577,74	1.409.155,48	704.577,74
<b>4.1.2.05.000000</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.280,82</b>	<b>104.280,82</b>	<b>104.280,82</b>		<b>10.428,08</b>	<b>10.428,08</b>	<b>93.852,74</b>	<b>10.428,08</b>	<b>10.428,08</b>	
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA (0906-6)	100.000,00	4.280,82	104.280,82	104.280,82		10.428,08	10.428,08	93.852,74	10.428,08	10.428,08	
<b>4.1.3.00.000000</b>	<b>Diretoria de Manejo de Resíduos</b>	<b>8.941.200,00</b>	<b>54.719,20</b>	<b>53.698,12</b>	<b>2.426.205,62</b>	<b>6.569.713,58</b>	<b>686.206,77</b>	<b>2.111.190,80</b>	<b>315.014,82</b>	<b>733.969,05</b>	<b>903.731,53</b>	<b>1.207.459,27</b>
<b>4.1.3.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>460.000,00</b>		<b>43.105,56</b>	<b>144.242,13</b>	<b>315.757,87</b>	<b>43.105,56</b>	<b>144.242,13</b>		<b>43.105,56</b>	<b>144.242,13</b>	
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1)	360.000,00	-90.000,00	30.734,80	109.625,05	160.374,95	30.734,80	109.625,05		30.734,80	109.625,05	
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0908-7)	100.000,00	-10.200,00	3.800,00	13.598,00	76.202,00	3.800,00	13.598,00		3.800,00	13.598,00	
4.1.3.01.000003	13º Salário (Colaboradores) (0909-2)		40.000,00	2.062,20	2.964,30	37.035,70	2.062,20	2.964,30		2.062,20	2.964,30	
4.1.3.01.000004	13º Salário (Comissionados) (0910-8)		600,00			600,00						
4.1.3.01.000005	Férias (Colaboradores) (0911-3)		50.000,00	6.508,56	8.530,11	41.469,89	6.508,56	8.530,11		6.508,56	8.530,11	
4.1.3.01.000006	Férias (Comissionados) (0912-9)		9.600,00		9.524,67	75,33		9.524,67			9.524,67	
<b>4.1.3.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>220.000,00</b>	<b>53.900,00</b>	<b>3.841,55</b>	<b>254.437,95</b>	<b>19.462,05</b>	<b>15.174,36</b>	<b>78.800,61</b>	<b>175.637,34</b>	<b>17.734,22</b>	<b>63.626,25</b>	<b>15.174,36</b>
4.1.3.02.000001	INSS (0914-0)	176.000,00	15.700,00	1.956,00	193.313,67	-1.613,67	10.862,11	53.546,75	139.766,92	14.485,67	42.684,64	10.862,11
4.1.3.02.000002	FGTS (0915-5)	44.000,00	13.200,00		57.181,42	18,58	2.426,70	21.311,00	35.870,42	2.879,30	18.884,30	2.426,70
4.1.3.02.000004	INSS FÉRIAS (1070-5)		24.000,00	1.346,54	3.403,85	20.596,15	1.346,54	3.403,85		369,25	2.057,31	1.346,54
4.1.3.02.000005	FGTS FÉRIAS (1077-3)		1.000,00	539,01	539,01	460,99	539,01	539,01				539,01
<b>4.1.3.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>8.261.200,00</b>	<b>819,20</b>	<b>6.751,01</b>	<b>2.027.525,54</b>	<b>6.234.493,66</b>	<b>627.926,85</b>	<b>1.888.148,06</b>	<b>139.377,48</b>	<b>673.129,27</b>	<b>695.863,15</b>	<b>1.192.284,91</b>

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 - 12512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 31323141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2014**

31/03/2014

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.03.000001	Material de Expediente (0917-6)	3.200,00			725,00	2.475,00	72,50	145,00	580,00	72,50	72,50	72,50
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza (0918-1)	8.000,00				8.000,00						
4.1.3.03.000004	Despesas com Impressão (0920-2)	2.800,00				2.800,00						
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos (0921-8)	32.000,00	-3.000,00	194,61	194,61	28.805,39	140,00	140,00	54,61			140,00
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos (0922-3)	24.000,00		1.960,00	1.960,00	22.040,00	1.960,00	1.960,00				1.960,00
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0923-9)	50.000,00		1.499,40	18.408,36	31.591,64	1.164,29	6.597,06	11.811,30	2.440,98	5.549,61	1.047,45
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica (0926-5)	8.000,00			8.000,00		423,60	1.480,05	6.519,95	422,97	1.056,45	423,60
4.1.3.03.000011	Telefone (0927-1)	400,00	1.100,00		1.500,00		93,59	450,05	1.049,95	93,59	450,05	
4.1.3.03.000012	Estagiários (0928-6)	14.000,00			14.000,00		1.710,00	5.310,00	8.690,00	1.800,00	3.600,00	1.710,00
4.1.3.03.000013	Seguros (0929-1)	2.800,00			715,20	2.084,80	56,64	175,84	539,36	56,64	175,84	
4.1.3.03.000015	Vale Transporte (0931-2)	20.000,00		1.197,00	3.680,90	16.319,10	1.197,00	3.680,90		1.197,00	3.680,90	
4.1.3.03.000016	Alimentação (0932-8)	12.000,00	4.719,20		13.943,96	2.775,24	1.367,16	2.233,16	11.710,80	171,60	866,00	1.367,16
4.1.3.03.000017	Cesta Básica (0933-3)	36.000,00	-10.900,00		20.701,92	4.398,08	3.714,80	6.914,29	13.787,63	1.540,11	3.199,49	3.714,80
4.1.3.03.000018	Uniformes (0934-9)	20.000,00			13.033,90	6.966,10	7.989,45	12.331,45	702,45	1.528,31	1.528,31	10.803,14
4.1.3.03.000019	Calçados (0935-4)	8.000,00				8.000,00						
4.1.3.03.000020	Equipamentos de Segurança (0936-0)	8.000,00	10.000,00		16.923,95	1.076,05	3.874,72	3.874,72	13.049,23			3.874,72
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais (0938-1)	4.000,00			3.641,51	358,49		215,11	3.426,40	215,11	215,11	
4.1.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0944-3)	4.000,00				4.000,00						
4.1.3.03.000029	Propaganda e Publicidades (0945-9)	4.000,00				4.000,00						
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0946-4)	12.000,00		1.000,00	3.000,00	9.000,00	990,80	2.951,33	48,67	995,40	2.955,93	-4,60

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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



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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2014**

31/03/2014

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0954-8)	8.000,00			383,30	7.616,70			383,30			
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil (0955-3)	16.000,00				16.000,00						
4.1.3.03.000040	Ferramentas (0956-9)	2.000,00				2.000,00						
4.1.3.03.000041	Outros Materiais (0957-4)	32.000,00			23.866,40	8.133,60	70,00	2.208,90	21.657,50	70,00	2.208,90	
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados (0959-5)	40.000,00	-1.100,00	900,00	37.853,88	1.046,12	4.004,00	15.623,33	22.230,55	4.740,33	12.519,33	3.104,00
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos (0960-1)	7.890.000,00			1.844.992,65	6.045.007,35	599.098,30	1.821.856,87	23.135,78	657.784,73	657.784,73	1.164.072,14
<b>4.2.0.00.000000</b>	<b>Despesas</b>	<b>7.501.120,00</b>	<b>1.359.759,00</b>	<b>672.506,34</b>	<b>4.322.645,21</b>	<b>4.538.233,79</b>	<b>838.680,77</b>	<b>2.256.495,07</b>	<b>2.066.150,14</b>	<b>575.218,73</b>	<b>1.565.233,20</b>	<b>691.261,87</b>
<b>4.2.1.00.000000</b>	<b>Presidência</b>	<b>549.520,00</b>	<b>6.250,27</b>	<b>33.493,62</b>	<b>265.269,19</b>	<b>290.501,08</b>	<b>40.886,32</b>	<b>154.506,10</b>	<b>110.763,09</b>	<b>45.979,22</b>	<b>144.178,15</b>	<b>10.327,95</b>
<b>4.2.1.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>312.000,00</b>		<b>26.830,76</b>	<b>100.241,69</b>	<b>211.758,31</b>	<b>26.830,76</b>	<b>100.241,69</b>		<b>26.830,76</b>	<b>100.241,69</b>	
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0111-4)	100.000,00	-22.000,00	8.889,36	22.634,75	55.365,25	8.889,36	22.634,75		8.889,36	22.634,75	
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0)	140.000,00	-19.703,58	10.747,40	25.229,70	95.066,72	10.747,40	25.229,70		10.747,40	25.229,70	
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5)	72.000,00		7.194,00	21.582,00	50.418,00	7.194,00	21.582,00		7.194,00	21.582,00	
4.2.1.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0114-1)		12.000,00		3.025,00	8.975,00		3.025,00			3.025,00	
4.2.1.01.000005	13º Salário (Comissionados) (0961-6)		5.373,70		5.373,70			5.373,70			5.373,70	
4.2.1.01.000006	Férias (Colaboradores) (0962-1)		10.000,00		8.066,66	1.933,34		8.066,66			8.066,66	
4.2.1.01.000007	Férias (Comissionados) (0963-7)		14.329,88		14.329,88			14.329,88			14.329,88	
<b>4.2.1.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.200,00</b>		<b>104.997,90</b>	<b>202,10</b>	<b>7.805,33</b>	<b>24.897,46</b>	<b>80.100,44</b>	<b>8.149,22</b>	<b>17.092,13</b>	<b>7.805,33</b>
4.2.1.02.000001	INSS (0115-6)	90.000,00			90.000,00		7.094,18	18.057,40	71.942,60	6.062,42	10.963,22	7.094,18
4.2.1.02.000002	FGTS (0116-1)	10.000,00			10.000,00		711,15	1.842,16	8.157,84	711,15	1.131,01	711,15

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2014**

31/03/2014

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.02.000004	INSS FÉRIAS (1071-1)		4.400,00		4.300,10	99,90		4.300,10		1.375,65	4.300,10	
4.2.1.02.000005	FGTS FÉRIAS (1078-9)		800,00		697,80	102,20		697,80			697,80	
<b>4.2.1.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>137.520,00</b>	<b>1.050,27</b>	<b>6.662,86</b>	<b>60.029,60</b>	<b>78.540,67</b>	<b>6.250,23</b>	<b>29.366,95</b>	<b>30.662,65</b>	<b>10.999,24</b>	<b>26.844,33</b>	<b>2.522,62</b>
4.2.1.03.000001	Material de Expediente (0118-2)		179,00		174,00	5,00	29,00	58,00	116,00	29,00	29,00	29,00
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos (0122-4)	10.000,00	-150,00			9.850,00						
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos (0123-0)	8.000,00			2.000,00	6.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0124-5)	16.000,00			8.057,48	7.942,52	872,19	1.899,54	6.157,94	834,53	1.503,95	395,59
4.2.1.03.000009	Correios (0126-6)	320,00	21,27		341,27		54,31	85,95	255,32		31,64	54,31
4.2.1.03.000012	Estagiários (0129-2)		4.000,00		4.000,00		810,00	2.610,00	1.390,00	900,00	1.800,00	810,00
4.2.1.03.000013	Seguros (0130-8)	400,00			252,48	147,52	21,24	63,32	189,16	21,24	63,32	
4.2.1.03.000016	Alimentação (0278-3)	800,00	1.000,00		1.800,00			1.800,00			1.800,00	
4.2.1.03.000017	Cesta Básica (0297-7)	8.000,00	-1.000,00		5.628,62	1.371,38	1.230,72	2.373,47	3.255,15	537,77	1.142,75	1.230,72
4.2.1.03.000018	Uniformes (0298-2)	2.000,00				2.000,00						
4.2.1.03.000019	Calçados (0316-9)	2.000,00				2.000,00						
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório (0318-0)	8.000,00			8.000,00			182,50	7.817,50	65,00	182,50	
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais (0319-5)	24.000,00		180,00	2.724,45	21.275,55		1.086,53	1.637,92	1.086,53	1.086,53	
4.2.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0325-8)	10.000,00				10.000,00						
4.2.1.03.000029	Propaganda e Publicidades (0326-3)	4.000,00	-3.000,00			1.000,00						
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	12.000,00		1.000,00	3.000,00	9.000,00	998,55	2.521,98	478,02	998,55	2.521,98	
4.2.1.03.000041	Outros Materiais (0600-2)	4.000,00		3.611,52	3.611,52	388,48	362,88	362,88	3.248,64	362,88	362,88	

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2014**

31/03/2014

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados (0584-7)	28.000,00		1.871,34	20.439,78	7.560,22	1.871,34	14.319,78	6.120,00	4.163,74	14.319,78	
4.2.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria (1057-4)							3,00				
<b>4.2.2.00.000000</b>	<b>Diretoria Comercial</b>	<b>1.777.000,00</b>	<b>567.066,13</b>	<b>277.055,45</b>	<b>1.222.067,83</b>	<b>1.121.998,30</b>	<b>252.481,35</b>	<b>681.405,07</b>	<b>540.662,76</b>	<b>163.231,50</b>	<b>543.454,89</b>	<b>137.950,18</b>
<b>4.2.2.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>700.000,00</b>		<b>86.027,34</b>	<b>230.077,85</b>	<b>469.922,15</b>	<b>86.027,34</b>	<b>230.077,85</b>		<b>85.266,03</b>	<b>229.316,54</b>	<b>761,31</b>
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4)	600.000,00	-140.600,00	64.372,25	161.710,56	297.689,44	64.372,25	161.710,56		64.372,25	161.710,56	
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0135-5)	100.000,00	-13.000,00	10.394,00	26.786,00	60.214,00	10.394,00	26.786,00		10.394,00	26.786,00	
4.2.2.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0137-6)		60.000,00	2.233,80	6.741,25	53.258,75	2.233,80	6.741,25		2.233,80	6.741,25	
4.2.2.01.000005	13º Salário (Comissionados) (0965-8)		4.000,00		3.297,00	703,00		3.297,00			3.297,00	
4.2.2.01.000006	Férias (Colaboradores) (0966-3)		80.000,00	8.265,98	21.989,73	58.010,27	8.265,98	21.989,73		8.265,98	21.989,73	
4.2.2.01.000007	Férias (Comissionados) (0967-9)		9.600,00	761,31	9.553,31	46,69	761,31	9.553,31			8.792,00	761,31
<b>4.2.2.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>324.000,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>28.777,42</b>	<b>358.139,87</b>	<b>21.060,13</b>	<b>52.862,84</b>	<b>98.015,53</b>	<b>260.124,34</b>	<b>51.130,54</b>	<b>73.347,37</b>	<b>24.668,16</b>
4.2.2.02.000001	INSS (0138-1)	244.000,00			244.000,00		19.668,67	51.851,94	192.148,06	16.535,70	32.183,27	19.668,67
4.2.2.02.000002	FGTS (0139-7)	80.000,00	28.200,00	28.194,68	108.194,68	5,32	32.611,43	40.218,40	67.976,28	31.924,81	35.801,65	4.416,75
4.2.2.02.000004	INSS FÉRIAS (1072-6)		20.000,00	408,91	4.690,38	15.309,62	408,91	4.690,38		1.892,54	4.281,47	408,91
4.2.2.02.000005	FGTS FÉRIAS (1079-4)		7.000,00	173,83	1.254,81	5.745,19	173,83	1.254,81		777,49	1.080,98	173,83
<b>4.2.2.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>753.000,00</b>	<b>511.866,13</b>	<b>162.250,69</b>	<b>633.850,11</b>	<b>631.016,02</b>	<b>113.591,17</b>	<b>353.311,69</b>	<b>280.538,42</b>	<b>26.834,93</b>	<b>240.790,98</b>	<b>112.520,71</b>
4.2.2.03.000001	Material de Expediente (0141-8)	8.000,00	-29,00		6.525,00	1.446,00	435,00	870,00	5.655,00	435,00	435,00	435,00
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza (0142-3)	4.000,00				4.000,00						
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão (0144-4)	36.000,00				36.000,00						
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos (0145-0)	12.000,00			2.242,82	9.757,18	496,00	1.776,00	466,82	496,00	1.776,00	

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 - 12512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 31323141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2014**

31/03/2014

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos (0146-5)	12.000,00			1.564,36	10.435,64		1.440,00	124,36		1.440,00	
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0147-1)	20.000,00			2.993,07	17.006,93	643,35	2.993,07		938,43	2.604,75	388,32
4.2.2.03.000009	Correios (0149-1)	16.000,00	-21,27		6.088,13	9.890,60	7,20	7,20	6.080,93			7,20
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica (0150-7)	8.000,00			8.000,00		841,95	2.532,46	5.467,54	987,04	1.690,51	841,95
4.2.2.03.000011	Telefone (0151-2)	20.000,00			20.000,00		1.118,94	4.493,71	15.506,29	1.669,43	3.512,37	981,34
4.2.2.03.000012	Estagiários (0152-8)	32.000,00			32.000,00		900,00	9.000,00	23.000,00	4.455,00	8.100,00	900,00
4.2.2.03.000013	Seguros (0153-3)	2.000,00			1.153,92	846,08	92,07	334,39	819,53	92,07	334,39	
4.2.2.03.000015	Vale Transporte (0280-4)	36.000,00		1.645,80	5.621,10	30.378,90	1.645,80	5.621,10		1.645,80	5.621,10	
4.2.2.03.000016	Alimentação (0281-0)	8.000,00	7.682,40		12.922,42	2.759,98	753,00	967,30	11.955,12	171,60	214,30	753,00
4.2.2.03.000017	Cesta Básica (0299-8)	44.000,00	-13.200,00		30.724,14	75,86	6.089,05	10.798,26	19.925,88	2.343,55	4.709,21	6.089,05
4.2.2.03.000018	Uniformes (0300-1)	20.000,00			10.361,72	9.638,28	4.873,83	9.296,77	1.064,95	1.707,04	1.707,04	7.589,73
4.2.2.03.000019	Calçados (0328-4)	12.000,00				12.000,00						
4.2.2.03.000020	Equipamentos de Segurança (0329-0)	4.000,00				4.000,00						
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais (0331-1)	8.000,00		240,00	3.946,04	4.053,96	1.207,99	1.423,10	2.522,94	455,11	455,11	967,99
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet (0332-6)	8.000,00				8.000,00						
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas (0333-1)	100.000,00	-88.666,00		11.334,00			11.334,00		5.667,00	11.334,00	
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0396-5)	12.000,00		1.000,00	3.000,00	9.000,00	494,47	2.232,57	767,43	494,47	2.232,57	
4.2.2.03.000031	Devoluções (0406-8)	16.000,00		85,69	4.701,78	11.298,22	85,69	4.701,78		85,69	4.701,78	
4.2.2.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0536-5)		400,00		339,70	60,30	339,70	339,70		339,70	339,70	
4.2.2.03.000039	Materiais de Construção Civil (0486-4)	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 - 12512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 31323141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2014**

31/03/2014

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.03.000040	Ferramentas (0606-5)	4.000,00				4.000,00						
4.2.2.03.000041	Outros Materiais (0601-8)	10.000,00	-400,00		70,00	9.530,00		70,00				
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados (0590-0)	250.000,00	606.100,00	159.279,20	439.974,92	416.125,08	86.744,83	263.883,32	176.091,60	3.848,00	177.138,49	86.744,83
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados (0585-2)	50.000,00			30.286,99	19.713,01	6.822,30	19.266,96	11.020,03	1.004,00	12.444,66	6.822,30
<b>4.2.3.00.000000</b>	<b>Diretoria Administrativa e Financeira</b>	<b>2.059.000,00</b>	<b>708.156,96</b>	<b>242.783,52</b>	<b>2.026.503,00</b>	<b>740.653,96</b>	<b>204.780,49</b>	<b>615.387,68</b>	<b>1.411.115,32</b>	<b>205.235,65</b>	<b>538.668,53</b>	<b>76.719,15</b>
<b>4.2.3.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>534.000,00</b>		<b>46.193,37</b>	<b>135.643,30</b>	<b>398.356,70</b>	<b>46.193,37</b>	<b>135.643,30</b>		<b>46.193,37</b>	<b>135.643,30</b>	
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9)	420.000,00	-90.000,00	36.312,40	110.763,64	219.236,36	36.312,40	110.763,64		36.312,40	110.763,64	
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0155-4)	52.000,00		3.800,00	11.400,00	40.600,00	3.800,00	11.400,00		3.800,00	11.400,00	
4.2.3.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0157-5)		40.000,00	1.657,88	3.174,47	36.825,53	1.657,88	3.174,47		1.657,88	3.174,47	
4.2.3.01.000006	Férias (Colaboradores) (0970-5)		50.000,00	4.423,09	10.305,19	39.694,81	4.423,09	10.305,19		4.423,09	10.305,19	
4.2.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas (0972-6)	62.000,00				62.000,00						
<b>4.2.3.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>168.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.218,01</b>	<b>170.345,45</b>	<b>12.654,55</b>	<b>4.123,01</b>	<b>34.837,31</b>	<b>135.508,14</b>	<b>15.515,55</b>	<b>30.714,30</b>	<b>4.123,01</b>
4.2.3.02.000001	INSS (0158-1)	132.000,00			132.000,00			23.630,75	108.369,25	11.498,17	23.630,75	
4.2.3.02.000002	FGTS (0159-6)	36.000,00			36.000,00		2.905,00	8.861,11	27.138,89	2.889,94	5.956,11	2.905,00
4.2.3.02.000004	INSS FÉRIAS (1073-1)		11.000,00	849,43	1.636,82	9.363,18	849,43	1.636,82		787,39	787,39	849,43
4.2.3.02.000005	FGTS FÉRIAS (1080-0)		4.000,00	368,58	708,63	3.291,37	368,58	708,63		340,05	340,05	368,58
<b>4.2.3.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>1.357.000,00</b>	<b>693.156,96</b>	<b>195.372,14</b>	<b>1.720.514,25</b>	<b>329.642,71</b>	<b>154.464,11</b>	<b>444.907,07</b>	<b>1.275.607,18</b>	<b>143.526,73</b>	<b>372.310,93</b>	<b>72.596,14</b>
4.2.3.03.000001	Material de Expediente (0161-7)	6.000,00		250,00	4.051,80	1.948,20	975,00	975,00	3.076,80	250,00	250,00	725,00
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza (0162-2)	6.000,00				6.000,00						
4.2.3.03.000003	Material de Informática (0163-8)	2.000,00				2.000,00						

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2014**

31/03/2014

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão (0164-3)	16.000,00				16.000,00						
4.2.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)		9.300,00		9.265,98	34,02		5.316,39	3.949,59		5.316,39	
4.2.3.03.000009	Correios (0168-5)	2.000,00			342,32	1.657,68	109,13	217,33	124,99	18,35	108,20	109,13
4.2.3.03.000011	Telefone (0170-6)	60.000,00	-28.600,00		12.000,00	19.400,00	1.353,06	3.738,12	8.261,88	1.562,51	3.738,12	
4.2.3.03.000012	Estagiários (0171-1)	16.000,00			16.000,00		2.692,50	7.192,50	8.807,50	2.700,00	4.500,00	2.692,50
4.2.3.03.000013	Seguros (0172-7)	4.000,00			708,96	3.291,04	49,57	267,73	441,23	49,57	267,73	
4.2.3.03.000015	Vale Transporte (0283-1)	12.000,00		953,20	3.370,80	8.629,20	953,20	3.370,80		953,20	3.370,80	
4.2.3.03.000016	Alimentação (0284-6)		15.312,76		12.712,76	2.600,00	1.672,01	1.860,77	10.851,99	188,76	188,76	1.672,01
4.2.3.03.000017	Cesta Básica (0301-7)	25.000,00	-6.000,00		18.358,72	641,28	1.540,11	4.285,16	14.073,56	1.444,80	2.745,05	1.540,11
4.2.3.03.000018	Uniformes (0302-2)	12.000,00	9.100,00		21.059,73	40,27	12.775,35	21.059,73		2.761,46	2.761,46	18.298,27
4.2.3.03.000019	Calçados (0339-4)	10.000,00				10.000,00						
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais (0342-1)	28.000,00			3.706,04	24.293,96		1.690,15	2.015,89	215,11	1.690,15	
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet (0343-6)	12.000,00	10.400,00		12.000,00	10.400,00			12.000,00			
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas (0344-1)	100.000,00	100.000,00	148.740,00	160.074,00	39.926,00	14.140,00	25.474,00	134.600,00	5.667,00	11.334,00	14.140,00
4.2.3.03.000025	Medicamentos (0345-7)	4.000,00				4.000,00						
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas (0346-2)	120.000,00	-11.334,00			108.666,00						
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0348-3)	30.000,00		3.500,00	5.906,00	24.094,00		2.406,00	3.500,00		2.406,00	
4.2.3.03.000029	Propaganda e Publicidades (0349-9)		3.000,00		3.000,00		500,00	1.500,00	1.500,00	500,00	1.000,00	500,00
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0397-1)	12.000,00	-800,00	1.000,00	3.000,00	8.200,00	745,32	2.566,18	433,82	745,32	2.566,18	
4.2.3.03.000039	Materiais de Construção Civil (0487-0)		800,00	713,86	713,86	86,14	713,86	713,86				713,86

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 - 12512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 31323141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2014**

31/03/2014

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.03.000041	Outros Materiais (0602-3)	12.000,00		375,00	445,00	11.555,00	375,00	410,00	35,00		35,00	375,00
4.2.3.03.000042	Serviços Terceirizados (0591-5)		72.178,20		72.178,20		6.561,60	19.685,40	52.492,80	6.561,60	13.123,80	6.561,60
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados (0586-8)	20.000,00	159.800,00	39.840,08	161.620,08	18.179,92	25.268,66	104.337,44	57.282,64	35.869,31	79.068,78	25.268,66
4.2.3.03.000045	ARSAEG (0655-2)	840.000,00	360.000,00		1.200.000,00		84.039,74	237.840,51	962.159,49	84.039,74	237.840,51	
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista (1003-0)	8.000,00				8.000,00						
<b>4.2.4.00.000000</b>	<b>Diretoria de Planejamento</b>	<b>411.600,00</b>	<b>8.285,64</b>	<b>13.085,07</b>	<b>157.003,37</b>	<b>262.882,27</b>	<b>18.476,66</b>	<b>76.277,57</b>	<b>80.725,80</b>	<b>24.100,78</b>	<b>71.039,11</b>	<b>5.238,46</b>
<b>4.2.4.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>228.000,00</b>		<b>11.686,82</b>	<b>46.794,55</b>	<b>181.205,45</b>	<b>11.686,82</b>	<b>46.794,55</b>		<b>11.686,82</b>	<b>46.794,55</b>	
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2)	168.000,00	-45.000,00	11.686,82	29.490,91	93.509,09	11.686,82	29.490,91		11.686,82	29.490,91	
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0174-8)	60.000,00				60.000,00						
4.2.4.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0176-9)		20.000,00		4.639,56	15.360,44		4.639,56			4.639,56	
4.2.4.01.000006	Férias (Colaboradores) (0974-7)		25.000,00		12.664,08	12.335,92		12.664,08			12.664,08	
<b>4.2.4.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>66.000,00</b>	<b>9.500,00</b>		<b>69.523,83</b>	<b>5.976,17</b>	<b>934,94</b>	<b>11.020,59</b>	<b>58.503,24</b>	<b>5.640,54</b>	<b>10.085,65</b>	<b>934,94</b>
4.2.4.02.000001	INSS (0177-4)	50.000,00			50.000,00			5.127,56	44.872,44	1.648,77	5.127,56	
4.2.4.02.000002	FGTS (0178-0)	16.000,00			16.000,00		934,94	2.369,20	13.630,80	467,94	1.434,26	934,94
4.2.4.02.000004	INSS FÉRIAS (1074-7)		7.500,00		2.459,52	5.040,48		2.459,52		2.459,52	2.459,52	
4.2.4.02.000005	FGTS FÉRIAS (1081-5)		2.000,00		1.064,31	935,69		1.064,31		1.064,31	1.064,31	
<b>4.2.4.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>117.600,00</b>	<b>-1.214,36</b>	<b>1.398,25</b>	<b>40.684,99</b>	<b>75.700,65</b>	<b>5.854,90</b>	<b>18.462,43</b>	<b>22.222,56</b>	<b>6.773,42</b>	<b>14.158,91</b>	<b>4.303,52</b>
4.2.4.03.000001	Material de Expediente (0180-1)	2.000,00			1.116,00	884,00	215,00	395,00	721,00	180,00	180,00	215,00
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza (0181-6)	3.200,00				3.200,00						
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão (0183-7)	4.000,00				4.000,00						

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2014**

31/03/2014

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos (0185-8)	2.400,00			432,09	1.967,91		432,09		432,09	432,09	
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos (0186-3)	2.000,00			555,00	1.445,00		555,00		555,00	555,00	
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0187-9)	6.000,00			5.859,95	140,05	610,79	1.194,90	4.665,05	272,11	733,12	461,78
4.2.4.03.000012	Estagiários (0192-6)	16.000,00	-4.000,00		12.000,00		3.300,00	10.020,00	1.980,00	3.390,00	6.720,00	3.300,00
4.2.4.03.000013	Seguros (0193-1)	400,00			126,24	273,76	10,62	31,66	94,58	10,62	31,66	
4.2.4.03.000015	Vale Transporte (0286-7)	5.000,00		398,25	1.324,35	3.675,65	398,25	1.324,35		398,25	1.324,35	
4.2.4.03.000016	Alimentação (0287-2)	2.000,00	2.785,64		3.372,22	1.413,42	62,92	593,44	2.778,78	62,92	530,52	62,92
4.2.4.03.000017	Cesta Básica (0303-8)	8.000,00			4.299,52	3.700,48	263,82	791,46	3.508,06	263,82	527,64	263,82
4.2.4.03.000018	Uniformes (0304-3)	4.000,00				4.000,00						
4.2.4.03.000019	Calçados (0350-4)	3.000,00				3.000,00						
4.2.4.03.000021	Despesas de Cartório (0352-5)	400,00				400,00						
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais (0353-1)	1.200,00	2.699,62		3.899,62			215,11	3.684,51	215,11	215,11	
4.2.4.03.000024	Softwares e Sistemas (0355-1)	10.000,00				10.000,00						
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0398-6)	12.000,00		1.000,00	3.000,00	9.000,00	993,50	2.909,42	90,58	993,50	2.909,42	
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados (0471-2)	36.000,00	-2.699,62		4.700,00	28.600,38			4.700,00			
<b>4.2.7.00.000000</b>	<b>Encargos de Depreciação</b>						<b>24.634,40</b>	<b>55.818,70</b>				
<b>4.2.7.01.000000</b>	<b>Depreciação do Período</b>						<b>24.634,40</b>	<b>55.818,70</b>				
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada (0990-4)						24.634,40	55.818,70				
<b>4.2.8.00.000000</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>788.000,00</b>		<b>106.088,68</b>	<b>201.801,82</b>	<b>586.198,18</b>	<b>116.789,10</b>	<b>318.590,92</b>	<b>-116.789,10</b>	<b>106.088,68</b>	<b>201.801,82</b>	<b>116.789,10</b>
<b>4.2.8.01.000000</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>788.000,00</b>		<b>106.088,68</b>	<b>201.801,82</b>	<b>586.198,18</b>	<b>116.789,10</b>	<b>318.590,92</b>	<b>-116.789,10</b>	<b>106.088,68</b>	<b>201.801,82</b>	<b>116.789,10</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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



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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2014**

31/03/2014

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.8.01.000002	COFINS (0255-8)	600.000,00		87.164,75	147.712,70	452.287,30	95.956,45	243.669,15	-95.956,45	87.164,75	147.712,70	95.956,45
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP (0256-3)	150.000,00		18.923,93	32.069,21	117.930,79	20.832,65	52.901,86	-20.832,65	18.923,93	32.069,21	20.832,65
4.2.8.01.000004	IPVA (0263-1)	32.000,00			22.019,91	9.980,09		22.019,91			22.019,91	
4.2.8.01.000005	Outras Despesas Tributárias (0413-6)	4.000,00				4.000,00						
4.2.8.01.000006	IOF (0260-5)	2.000,00				2.000,00						
<b>4.2.9.00.000000</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.916.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>1.536.000,00</b>	<b>180.632,45</b>	<b>354.509,03</b>	<b>95.490,97</b>	<b>30.582,90</b>	<b>66.090,70</b>	<b>288.418,33</b>
<b>4.2.9.01.000000</b>	<b>Despesas Bancárias</b>	<b>384.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>31.094,13</b>	<b>97.184,83</b>	<b>352.815,17</b>	<b>30.582,90</b>	<b>66.090,70</b>	<b>31.094,13</b>
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias (0259-0)	380.000,00	70.000,00		450.000,00		31.094,13	97.184,83	352.815,17	30.582,90	66.090,70	31.094,13
4.2.9.01.000003	Outras Despesas Bancárias (0412-1)	4.000,00				4.000,00						
<b>4.2.9.02.000000</b>	<b>Juros e Encargos</b>	<b>12.000,00</b>				<b>12.000,00</b>						
4.2.9.02.000001	Juros de Mora (0261-1)	4.000,00				4.000,00						
4.2.9.02.000002	Encargos Financeiros (0262-6)	8.000,00				8.000,00						
<b>4.2.9.03.000000</b>	<b>Despesas com Provisões</b>	<b>1.520.000,00</b>					<b>149.538,32</b>	<b>257.324,20</b>				
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos (1037-5)	600.000,00				600.000,00	60.088,20	124.593,98	-124.593,98			124.593,98
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário e Encargos (1038-1)	400.000,00				400.000,00	15.237,10	58.517,20	-58.517,20			58.517,20
4.2.9.03.000003	Provisão Contingência Cível e Trabalhista (1039-6)	400.000,00										
4.2.9.03.000004	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber (1043-8)	80.000,00					74.213,02	74.213,02				
4.2.9.03.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa (1044-3)	40.000,00										
<b>4.3.0.00.000000</b>	<b>Resultados Não Operacionais</b>	<b>12.000,00</b>				<b>12.000,00</b>						

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2014**

31/03/2014

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>4.3.1.00.000000</b>	<b>Despesas Não Operacionais</b>	<b>12.000,00</b>				<b>12.000,00</b>						
<b>4.3.1.01.000000</b>	<b>Despesas Não Operacionais</b>	<b>12.000,00</b>				<b>12.000,00</b>						
4.3.1.01.000001	Programa Produtor de Água (0414-1)	12.000,00				12.000,00						
<b>4.4.0.00.000000</b>	<b>Provisões Fiscais</b>	<b>540.000,00</b>				<b>540.000,00</b>						
<b>4.4.1.00.000000</b>	<b>Provisões</b>	<b>540.000,00</b>				<b>540.000,00</b>						
<b>4.4.1.80.000000</b>	<b>Provisões para Contribuição Social</b>	<b>140.000,00</b>				<b>140.000,00</b>						
4.4.1.80.000001	Provisões para Contribuição Social (0072-3)	140.000,00				140.000,00						
<b>4.4.1.90.000000</b>	<b>Provisões para Imposto de Renda</b>	<b>400.000,00</b>				<b>400.000,00</b>						
4.4.1.90.000001	Provisões para Imposto de Renda (0073-9)	400.000,00				400.000,00						
<b>Total</b>		<b>44.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545.484,86</b>	<b>26.787.818,78</b>	<b>21.149.648,47</b>	<b>2.980.502,64</b>	<b>9.328.468,45</b>	<b>14.044.506,15</b>	<b>3.710.140,77</b>	<b>8.477.348,49</b>	<b>3.232.481,89</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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