

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-01  
CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 31323141  
I.E. 332.165.416.119

**SAEG** Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Novembro de 2013**

30/11/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>1.1.4.01.000000</b>	<b>Impostos a Recuperar</b>									<b>312,01</b>	<b>3.038,19</b>	
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar (0023-6)									158,48	1.543,22	
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar (0024-1)									33,02	321,53	
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar (0025-7)									99,05	964,50	
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar (0026-2)									21,46	208,94	
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoxarifado (0028-3)											
<b>1.3.2.00.000000</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>5.531.000,00</b>	<b>-5.252.873,70</b>	<b>221.875,00</b>	<b>617.852,92</b>	<b>-339.726,62</b>	<b>11.095,00</b>	<b>354.357,92</b>	<b>263.495,00</b>	<b>47.287,00</b>	<b>346.642,92</b>	<b>7.715,00</b>
<b>1.3.2.01.000000</b>	<b>Terrenos</b>											
<b>1.3.2.02.000000</b>	<b>Edificações</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>			<b>-500.000,00</b>						
1.3.2.02.000003	Edifícios Reforma Prédio Administrativo (1020-2)	2.000.000,00	-2.000.000,00									
<b>1.3.2.03.000000</b>	<b>Móveis e Utensílios</b>		<b>13.796,44</b>	<b>3.380,00</b>	<b>13.796,44</b>		<b>3.905,00</b>	<b>13.796,44</b>		<b>5.877,00</b>	<b>13.271,44</b>	<b>525,00</b>
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios (0040-9)		13.796,44	3.380,00	13.796,44		3.905,00	13.796,44		5.877,00	13.271,44	525,00
<b>1.3.2.04.000000</b>	<b>Instalações</b>	<b>831.000,00</b>	<b>-955.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>-169.000,00</b>			<b>45.000,00</b>			
1.3.2.04.000004	Instalações de Rede de Água (0546-0)	1.000.000,00	-955.000,00		45.000,00				45.000,00			
<b>1.3.2.05.000000</b>	<b>Veículos</b>		<b>107.000,00</b>		<b>107.000,00</b>			<b>107.000,00</b>			<b>107.000,00</b>	
1.3.2.05.000001	Veículos Leves (0042-0)											
1.3.2.05.000002	Veículos Médios (0043-5)		107.000,00		107.000,00			107.000,00			107.000,00	
1.3.2.05.000003	Veículos Pesados (0044-1)											
<b>1.3.2.06.000000</b>	<b>Máquinas e Equipamentos</b>		<b>131.253,56</b>	<b>8.495,00</b>	<b>126.965,88</b>	<b>4.287,68</b>	<b>7.190,00</b>	<b>118.470,88</b>	<b>8.495,00</b>	<b>41.410,00</b>	<b>111.280,88</b>	<b>7.190,00</b>
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos (0045-6)		131.253,56	8.495,00	126.965,88	4.287,68	7.190,00	118.470,88	8.495,00	41.410,00	111.280,88	7.190,00

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**

**Novembro de 2013**

30/11/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>1.3.2.07.000000</b>	<b>Ferramentas e Acessórios</b>											
<b>1.3.2.08.000000</b>	<b>Equipamentos de Informática</b>		<b>237.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>230.494,60</b>	<b>6.505,40</b>		<b>20.494,60</b>	<b>210.000,00</b>		<b>20.494,60</b>	
1.3.2.08.000001	Computadores e Acessórios (0049-8)		237.000,00	210.000,00	230.494,60	6.505,40		20.494,60	210.000,00		20.494,60	
<b>1.3.2.09.000000</b>	<b>Equipamentos de Comunicação</b>											
1.3.2.11.000001	Livros Técnicos Diversos (0055-1)		8.000,00		6.596,00	1.404,00		6.596,00			6.596,00	
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio (0402-6)	1.200.000,00	-900.155,80			299.844,20						
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG (0403-1)	2.000.000,00	-1.894.767,90		88.000,00	17.232,10		88.000,00			88.000,00	
<b>2.1.1.10.000000</b>	<b>Obrigações Sociais</b>			<b>102.658,19</b>	<b>2.821.701,44</b>					<b>220.433,62</b>	<b>2.560.093,55</b>	
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher (0058-7)			36.398,90	458.985,91					35.824,03	465.724,65	
2.1.1.10.000002	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica) (1049-1)			17.978,12	108.280,74					13.568,50	90.302,62	
2.1.1.10.000003	INSS a Recolher Autônomos (Física) (1050-6)			791,33	4.930,09					791,33	4.138,76	
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar (0082-8)			13.297,95	351.245,54					35.667,27	298.684,54	
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar (1051-1)			12.205,07	1.344.987,10					112.595,67	1.090.133,69	
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar (1052-7)			18.064,84	454.580,28					18.064,84	502.100,60	
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar (1053-2)			3.921,98	98.691,78					3.921,98	109.008,69	
<b>2.1.1.11.000000</b>	<b>Obrigações Fiscais</b>			<b>33.406,62</b>	<b>344.702,91</b>					<b>32.516,65</b>	<b>358.592,04</b>	
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho (0060-8)			12.322,00	123.163,48					12.021,72	139.125,55	
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica) (0061-3)			21.084,62	221.539,43					20.494,93	219.466,49	
<b>2.1.1.12.000000</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>			<b>414.784,26</b>	<b>4.713.382,74</b>					<b>423.337,79</b>	<b>4.676.859,43</b>	
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica) (0415-7)			22.018,97	236.252,01					21.498,88	234.381,68	

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**

**Novembro de 2013**

30/11/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica) (0416-2)			4.569,78	49.996,00					4.457,09	49.590,75	
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8)			18.185,46	181.700,19					20.562,47	178.680,73	
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar (0079-1)			362.979,62	3.829.758,27					369.932,28	3.799.153,43	
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica) (0722-6)			7.030,43	76.947,07					6.887,07	76.323,64	
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ (1031-2)				244.300,88						244.300,88	
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL (1032-8)				94.428,32						94.428,32	
<b>2.1.1.13.000000</b>	<b>Obrigações Convênios</b>			<b>43.565,89</b>	<b>382.063,92</b>					<b>39.640,25</b>	<b>360.341,31</b>	
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar (0505-6)			21.362,17	254.721,41					21.846,75	255.013,85	
2.1.1.13.000003	Banco do Brasil S/A a Pagar (0506-1)										188,67	
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher (0742-5)			1.870,77	21.212,61					1.958,01	19.341,84	
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher (0743-1)			3.306,81	37.207,84					1.382,12	33.901,03	
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher (0746-7)			2.195,63	19.104,46					1.474,77	16.908,83	
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher (0749-3)			480,00	4.127,00					500,00	3.647,00	
2.1.1.13.000013	Convênio Gas a Recolher (0750-9)			903,00	9.068,00					899,00	8.165,00	
2.1.1.13.000016	Contribuição Sindical a Recolher (0819-3)				11.215,49						11.215,49	
2.1.1.13.000018	Convênio CECRES (1085-7)			13.447,51	25.407,11					11.579,60	11.959,60	
<b>2.1.1.19.000000</b>	<b>Provisão Trabalhista</b>			<b>18.108,95</b>	<b>639.991,07</b>					<b>22.278,65</b>	<b>646.966,26</b>	
<b>4.0.0.00.000000</b>	<b>Custeios e Despesas</b>	<b>33.469.000,00</b>	<b>5.252.873,70</b>	<b>1.143.350,89</b>	<b>34.723.544,26</b>	<b>3.998.329,44</b>	<b>1.368.703,16</b>	<b>29.960.049,61</b>	<b>4.763.494,65</b>	<b>2.870.028,37</b>	<b>27.293.549,20</b>	<b>2.666.500,41</b>
<b>4.1.0.00.000000</b>	<b>Custeios</b>	<b>24.888.212,00</b>	<b>4.470.385,15</b>	<b>674.402,16</b>	<b>28.051.039,29</b>	<b>1.307.557,86</b>	<b>1.005.106,86</b>	<b>23.316.645,59</b>	<b>4.734.393,70</b>	<b>2.375.569,68</b>	<b>21.918.098,95</b>	<b>1.398.546,64</b>
<b>4.1.1.00.000000</b>	<b>Diretoria de Abastecimento de Água</b>	<b>8.921.000,00</b>	<b>2.790.824,40</b>	<b>541.883,43</b>	<b>10.673.850,13</b>	<b>1.037.974,27</b>	<b>879.763,27</b>	<b>8.755.998,14</b>	<b>1.917.851,99</b>	<b>930.657,68</b>	<b>8.099.083,56</b>	<b>656.914,58</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**

**Novembro de 2013**

30/11/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>4.1.1.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>531.047,00</b>	<b>171.080,88</b>	<b>1.870.618,29</b>	<b>240.428,71</b>	<b>171.080,88</b>	<b>1.870.618,29</b>		<b>163.922,27</b>	<b>1.863.459,68</b>	<b>7.158,61</b>
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	1.500.000,00	200.000,00	155.107,80	1.535.922,01	164.077,99	155.107,80	1.535.922,01		150.675,46	1.531.489,67	4.432,34
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7)	80.000,00	20.800,00	10.394,00	89.902,00	10.898,00	10.394,00	89.902,00		10.394,00	89.902,00	
4.1.1.01.000003	13º Salário (Colaboradores) (0107-2)		106.000,00	791,50	65.511,86	40.488,14	791,50	65.511,86			64.720,36	791,50
4.1.1.01.000004	13º Salário (Comissionados) (0108-8)		4.247,00		4.247,00			4.247,00			4.247,00	
4.1.1.01.000005	Férias (Colaboradores) (0109-3)		200.000,00	4.787,58	175.035,42	24.964,58	4.787,58	175.035,42		2.852,81	173.100,65	1.934,77
<b>4.1.1.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>700.000,00</b>	<b>114.200,00</b>	<b>14.095,76</b>	<b>803.898,98</b>	<b>10.301,02</b>	<b>74.188,82</b>	<b>690.019,44</b>	<b>113.879,54</b>	<b>73.011,95</b>	<b>628.647,34</b>	<b>61.372,10</b>
4.1.1.02.000001	INSS (0131-3)	500.000,00	64.200,00	797,81	564.133,09	66,91	49.318,10	477.355,64	86.777,45	46.083,52	428.037,54	49.318,10
4.1.1.02.000002	FGTS (0132-9)	200.000,00	-10.000,00	13.297,95	187.227,22	2.772,78	24.870,72	160.125,13	27.102,09	24.402,15	148.071,13	12.054,00
4.1.1.02.000004	INSS FÉRIAS (1068-4)		40.812,41		37.945,51	2.866,90		37.945,51		1.977,09	37.945,51	
4.1.1.02.000005	FGTS FÉRIAS (1075-2)		19.187,59		14.593,16	4.594,43		14.593,16		549,19	14.593,16	
<b>4.1.1.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>5.561.000,00</b>	<b>1.509.577,40</b>	<b>356.706,79</b>	<b>6.475.098,83</b>	<b>595.478,57</b>	<b>510.858,84</b>	<b>5.242.074,57</b>	<b>1.233.024,26</b>	<b>600.516,49</b>	<b>4.737.131,62</b>	<b>504.942,95</b>
4.1.1.03.000001	Material de Expediente (0067-6)	12.000,00	-8.980,00	246,50	1.267,05	1.752,95		1.020,55	246,50	117,25	1.020,55	
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza (0068-1)	6.000,00	6.700,00		12.638,76	61,24	1.873,79	9.560,25	3.078,51		7.686,46	1.873,79
4.1.1.03.000004	Despesas com Impressão (0070-2)		7.700,00		6.878,00	822,00		6.878,00			6.878,00	
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos (0071-8)	100.000,00	31.300,00	2.818,00	127.940,68	3.359,32	2.451,40	111.702,24	16.238,44	8.554,25	110.589,24	1.113,00
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos (0081-2)	80.000,00	9.200,00	5.068,76	86.096,32	3.103,68	20.608,76	79.598,22	6.498,10	25.623,76	76.145,72	3.452,50
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0083-3)	180.000,00	-2.650,00		167.514,27	9.835,73	1.660,61	122.204,95	45.309,32	14.551,67	120.544,34	1.660,61
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica (0134-0)	2.140.000,00			2.140.000,00		216.332,56	1.864.621,70	275.378,30	201.528,41	1.809.341,91	55.279,79
4.1.1.03.000011	Telefone (0254-2)	20.000,00	74.400,00	10.000,00	94.400,00		3.825,27	69.355,14	25.044,86	6.876,28	67.999,99	1.355,15

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**

**Novembro de 2013**

30/11/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.03.000012	Estagiários (0271-5)	15.000,00	9.396,00		24.396,00		2.938,50	18.517,50	5.878,50	1.800,00	15.579,00	2.938,50
4.1.1.03.000013	Seguros (0272-1)	8.000,00	-180,00		3.000,00	4.820,00	210,71	2.664,01	335,99	270,71	2.664,01	
4.1.1.03.000014	Honorários e Consultorias (0293-5)	20.000,00	-9.000,00		1.198,82	9.801,18		1.198,82			1.198,82	
4.1.1.03.000015	Vale Transporte (0307-0)	60.000,00		5.505,50	53.489,77	6.510,23	5.505,50	53.489,77		4.638,20	52.622,47	867,30
4.1.1.03.000016	Alimentação (0313-2)	24.000,00	7.820,00		31.552,50	267,50		23.106,70	8.445,80	8.255,20	23.106,70	
4.1.1.03.000017	Cesta Básica (0314-8)	70.000,00	34.280,00		104.277,03	2,97	7.264,00	78.684,31	25.592,72		71.420,31	7.264,00
4.1.1.03.000018	Uniformes (0394-4)	24.000,00	15.905,00	39.903,71	39.903,71	1,29			39.903,71			
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	12.575,00	18.353,66	18.571,66	3,34		218,00	18.353,66		218,00	
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais (0714-2)	20.000,00	1.200,00	12.069,35	20.991,12	208,88	269,03	9.190,80	11.800,32	499,72	9.190,80	
4.1.1.03.000024	Softwares e Sistemas (0822-0)	2.000,00				2.000,00						
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0826-1)	8.000,00	26.200,00	5.400,00	33.525,40	674,60	6.942,59	15.435,75	18.089,65	267,59	8.493,16	6.942,59
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0828-2)	6.000,00	800,00	1.000,00	6.347,02	452,98	852,65	5.619,72	727,30	852,65	5.619,72	
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores (0830-3)	150.000,00	-90.000,00	169,75	31.504,23	28.495,77	7.969,33	28.900,77	2.603,46	7.969,33	28.900,77	
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	150.000,00	30.000,00		178.953,96	1.046,04		153.978,96	24.975,00	238,96	153.978,96	
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados (0832-4)	60.000,00	40.200,00		85.273,15	14.926,85	2.512,00	65.920,65	19.352,50		63.408,65	2.512,00
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD (0833-0)	80.000,00	424.800,00		449.774,36	55.025,64	22.809,04	368.116,69	81.657,67	77.881,83	178.656,62	189.460,07
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO (0834-5)	20.000,00	55.700,00	17.952,91	74.443,59	1.256,41	15.852,91	44.211,41	30.232,18	4.119,30	28.358,50	15.852,91
4.1.1.03.000037	Hidrômetros (0835-1)	160.000,00	173.900,00		318.431,49	15.468,51	22.200,00	209.651,49	108.780,00	22.200,00	187.451,49	22.200,00
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6)	220.000,00	-35.000,00	3.176,10	172.112,35	12.887,65	2.893,50	67.715,81	104.396,54	2.893,50	67.715,81	

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**

**Novembro de 2013**

30/11/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil (0837-1)	180.000,00	-4.800,00	10.993,50	161.948,15	13.251,85	14.559,10	104.477,51	57.470,64	16.063,16	91.802,81	12.674,70
4.1.1.03.000040	Ferramentas (0838-7)	12.000,00			5.553,00	6.447,00		5.553,00		1.742,00	5.553,00	
4.1.1.03.000041	Outros Materiais (0839-2)	100.000,00	52.900,00	-0,28	151.285,28	1.614,72	14.659,14	141.996,04	9.289,24	4.262,00	127.586,90	14.409,14
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados (0841-3)	1.600.000,00	663.800,00	214.637,93	1.862.419,76	401.380,24	77.773,92	1.498.886,43	363.533,33	179.899,32	1.403.987,51	94.898,92
4.1.1.03.000044	Indenizações (0842-9)	8.000,00	1.411,40	9.411,40	9.411,40		9.411,40	9.411,40		9.411,40	9.411,40	
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria (1054-8)						49.483,13	70.187,98				
<b>4.1.1.04.000000</b>	<b>Despesas com Produtos Químicos</b>	<b>680.000,00</b>	<b>636.000,00</b>		<b>1.162.683,55</b>	<b>153.316,45</b>	<b>80.038,72</b>	<b>634.504,97</b>	<b>528.178,58</b>	<b>49.610,96</b>	<b>554.466,25</b>	<b>80.038,72</b>
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado (0843-4)	26.000,00	17.400,00		35.200,20	8.199,80		16.426,76	18.773,44	8.213,38	16.426,76	
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC) (0844-0)	280.000,00	142.000,00		359.553,87	62.446,13	22.572,72	200.732,60	158.821,27	8.494,78	178.159,88	22.572,72
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico (0845-5)	24.000,00	33.000,00		53.664,00	3.336,00	4.140,00	33.867,90	19.796,10	2.484,00	29.727,90	4.140,00
4.1.1.04.000004	Cloro (0846-1)	220.000,00	398.000,00		609.181,80	8.818,20	41.652,00	309.849,00	299.332,80	22.393,80	268.197,00	41.652,00
4.1.1.04.000005	Hipoclorito (0847-6)	40.000,00	73.000,00		74.018,75	38.981,25	10.700,00	53.287,50	20.731,25	8.025,00	42.587,50	10.700,00
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos (0848-1)	90.000,00	-27.400,00		31.064,93	31.535,07	974,00	20.341,21	10.723,72		19.367,21	974,00
<b>4.1.1.05.000000</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>400.000,00</b>			<b>361.550,48</b>	<b>38.449,52</b>	<b>43.596,01</b>	<b>318.780,87</b>	<b>42.769,61</b>	<b>43.596,01</b>	<b>315.378,67</b>	<b>3.402,20</b>
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE (0849-7)	360.000,00			321.550,48	38.449,52	40.193,81	281.356,67	40.193,81	40.193,81	281.356,67	
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA (0978-9)	40.000,00			40.000,00		3.402,20	37.424,20	2.575,80	3.402,20	34.022,00	3.402,20
<b>4.1.2.00.000000</b>	<b>Diretoria de Esgotamento Sanitário</b>	<b>8.235.812,00</b>	<b>265.370,75</b>	<b>14.340,05</b>	<b>8.369.909,08</b>	<b>131.273,67</b>	<b>23.554,73</b>	<b>7.153.293,61</b>	<b>1.216.615,47</b>	<b>731.012,47</b>	<b>7.150.305,59</b>	<b>2.988,02</b>
<b>4.1.2.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>68.000,00</b>	<b>39.010,75</b>	<b>10.191,50</b>	<b>86.627,75</b>	<b>20.383,00</b>	<b>10.191,50</b>	<b>86.627,75</b>		<b>10.191,50</b>	<b>86.627,75</b>	
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3)	68.000,00	33.915,00	10.191,50	81.532,00	20.383,00	10.191,50	81.532,00		10.191,50	81.532,00	

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**

**Novembro de 2013**

30/11/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.01.000004	13º Salário (Comissionados) (0854-4)		5.095,75		5.095,75			5.095,75			5.095,75	
<b>4.1.2.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.110,00</b>		<b>32.104,45</b>	<b>5,55</b>	<b>2.935,15</b>	<b>25.780,20</b>	<b>6.324,25</b>	<b>2.935,15</b>	<b>22.845,05</b>	<b>2.935,15</b>
4.1.2.02.000001	INSS (0858-6)	20.000,00	12.110,00		32.104,45	5,55	2.935,15	25.780,20	6.324,25	2.935,15	22.845,05	2.935,15
<b>4.1.2.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>8.035.812,00</b>	<b>214.250,00</b>	<b>4.148,55</b>	<b>8.146.896,06</b>	<b>103.165,94</b>		<b>6.947.032,94</b>	<b>1.199.863,12</b>	<b>707.457,74</b>	<b>6.946.980,07</b>	<b>52,87</b>
4.1.2.03.000001	Material de Expediente (0861-2)	72,00	350,00		409,00	13,00		245,40	163,60		245,40	
4.1.2.03.000005	Peças para Veículos (0865-4)	1.400,00	24.000,00		24.893,95	506,05		12.127,00	12.766,95	2.880,00	12.127,00	
4.1.2.03.000006	Conserto de Veículos (0866-0)	2.000,00	7.300,00		9.277,45	22,55			9.277,45			
4.1.2.03.000013	Seguros (0873-8)	40,00				40,00						
4.1.2.03.000017	Cesta Básica (0877-0)	1.600,00	8.730,00		10.325,39	4,61		113,50	10.211,89		113,50	
4.1.2.03.000018	Uniformes (0878-5)	1.000,00				1.000,00						
4.1.2.03.000019	Calçados (0879-1)	100,00				100,00						
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais (0882-7)	3.600,00	2.770,00	4.148,55	5.114,01	1.255,99		965,46	4.148,55		965,46	
4.1.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0890-1)	6.000,00				6.000,00						
4.1.2.03.000039	Materiais de Construção Civil (0899-0)		5.000,00		3.672,00	1.328,00		3.672,00			3.672,00	
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados (0903-0)	20.000,00	166.100,00		93.204,26	92.895,74		93.204,26			93.204,26	
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá (0904-5)	8.000.000,00			8.000.000,00			6.836.652,45	1.163.347,55	704.577,74	6.836.652,45	
4.1.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria (1055-3)							52,87				
<b>4.1.2.05.000000</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>112.000,00</b>			<b>104.280,82</b>	<b>7.719,18</b>	<b>10.428,08</b>	<b>93.852,72</b>	<b>10.428,10</b>	<b>10.428,08</b>	<b>93.852,72</b>	
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA (0906-6)	112.000,00			104.280,82	7.719,18	10.428,08	93.852,72	10.428,10	10.428,08	93.852,72	
<b>4.1.3.00.000000</b>	<b>Diretoria de Manejo de Resíduos</b>	<b>7.731.400,00</b>	<b>1.414.190,00</b>	<b>118.178,68</b>	<b>9.007.280,08</b>	<b>138.309,92</b>	<b>101.788,86</b>	<b>7.407.353,84</b>	<b>1.599.926,24</b>	<b>713.899,53</b>	<b>6.668.709,80</b>	<b>738.644,04</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**

**Novembro de 2013**

30/11/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>4.1.3.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>508.000,00</b>	<b>425.147,00</b>	<b>57.674,63</b>	<b>863.440,62</b>	<b>69.706,38</b>	<b>57.674,63</b>	<b>863.440,62</b>		<b>84.514,63</b>	<b>796.480,62</b>	<b>66.960,00</b>
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1)	508.000,00	-95.600,00	37.735,42	379.670,82	32.729,18	37.735,42	379.670,82		37.735,42	379.670,82	
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0908-7)		100.600,00	10.394,00	89.902,00	10.698,00	10.394,00	89.902,00		10.394,00	89.902,00	
4.1.3.01.000003	13º Salário (Colaboradores) (0909-2)		29.683,33		14.442,06	15.241,27		14.442,06			14.442,06	
4.1.3.01.000004	13º Salário (Comissionados) (0910-8)		4.563,67	316,67	4.563,67		316,67	4.563,67		316,67	4.563,67	
4.1.3.01.000005	Férias (Colaboradores) (0911-3)		53.311,11		42.333,53	10.977,58		42.333,53			42.333,53	
4.1.3.01.000006	Férias (Comissionados) (0912-9)		1.688,89	1.688,89	1.688,89		1.688,89	1.688,89		1.688,89	1.688,89	
4.1.3.01.000007	Direitos Trabalhistas (0913-4)		330.900,00	7.539,65	330.839,65	60,35	7.539,65	330.839,65		34.379,65	263.879,65	66.960,00
<b>4.1.3.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>220.000,00</b>	<b>39.290,00</b>	<b>11.772,06</b>	<b>252.395,03</b>	<b>6.894,97</b>	<b>28.652,16</b>	<b>205.565,10</b>	<b>46.829,93</b>	<b>28.041,69</b>	<b>188.320,20</b>	<b>17.244,90</b>
4.1.3.02.000001	INSS (0914-0)	176.000,00	24.700,00	11.407,26	200.429,16	270,84	25.268,53	160.866,12	39.563,04	23.413,67	147.004,85	13.861,27
4.1.3.02.000002	FGTS (0915-5)	44.000,00	-5.410,00		37.620,61	969,39	3.018,83	30.353,72	7.266,89	2.503,60	27.334,89	3.018,83
4.1.3.02.000004	INSS FÉRIAS (1070-5)		15.000,00	364,80	10.726,48	4.273,52	364,80	10.726,48		1.662,59	10.361,68	364,80
4.1.3.02.000005	FGTS FÉRIAS (1077-3)		5.000,00		3.618,78	1.381,22		3.618,78		461,83	3.618,78	
<b>4.1.3.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>7.003.400,00</b>	<b>949.753,00</b>	<b>48.731,99</b>	<b>7.891.444,43</b>	<b>61.708,57</b>	<b>15.462,07</b>	<b>6.338.348,12</b>	<b>1.553.096,31</b>	<b>601.343,21</b>	<b>5.683.908,98</b>	<b>654.439,14</b>
4.1.3.03.000001	Material de Expediente (0917-6)	800,00	1.480,00	72,50	1.342,88	937,12	162,11	1.255,83	87,05		1.093,72	162,11
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza (0918-1)	8.000,00			7.470,12	529,88	2.111,75	5.858,45	1.611,67		3.746,70	2.111,75
4.1.3.03.000004	Despesas com Impressão (0920-2)	2.000,00			1.090,62	909,38		1.090,62			1.090,62	
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos (0921-8)	32.000,00	-6.000,00	1.520,00	15.544,75	10.455,25	1.520,00	15.544,75		1.520,00	15.544,75	
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos (0922-3)	24.000,00	-7.400,00	2.810,00	9.417,50	7.182,50	2.810,00	5.661,50	3.756,00	2.580,00	5.431,50	230,00
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0923-9)	50.000,00	6.320,00		56.206,27	113,73		33.611,51	22.594,76	2.753,62	33.611,51	

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**

**Novembro de 2013**

30/11/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica (0926-5)	8.000,00			8.000,00		524,52	5.594,08	2.405,92	442,76	5.069,56	524,52
4.1.3.03.000011	Telefone (0927-1)	400,00	1.650,00		2.050,00		53,01	1.248,06	801,94	53,01	1.248,06	
4.1.3.03.000012	Estagiários (0928-6)	12.000,00	6.592,00		18.592,00		1.800,00	14.776,00	3.816,00	1.800,00	12.976,00	1.800,00
4.1.3.03.000013	Seguros (0929-1)	2.800,00			1.100,00	1.700,00	67,97	1.036,47	63,53	67,97	976,47	60,00
4.1.3.03.000015	Vale Transporte (0931-2)	24.000,00		1.128,60	18.418,42	5.581,58	1.128,60	18.418,42		1.128,60	18.418,42	
4.1.3.03.000016	Alimentação (0932-8)	12.000,00	2.130,00		14.067,10	62,90		10.325,10	3.742,00	4.329,50	10.325,10	
4.1.3.03.000017	Cesta Básica (0933-3)	36.000,00	-380,00		35.618,39	1,61	3.273,60	24.639,12	10.979,27	2.270,00	21.365,52	3.273,60
4.1.3.03.000018	Uniformes (0934-9)	16.000,00	1.955,00	17.951,05	17.951,05	3,95			17.951,05			
4.1.3.03.000019	Calçados (0935-4)	10.000,00	-10.000,00									
4.1.3.03.000020	Equipamentos de Segurança (0936-0)	10.000,00	10.206,00	17.564,26	20.204,26	1,74		2.640,00	17.564,26		2.640,00	
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais (0938-1)	4.000,00	3.200,00	4.417,58	7.028,39	171,61	269,03	2.879,84	4.148,55	499,72	2.879,84	
4.1.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0944-3)	4.000,00			750,00	3.250,00		750,00			750,00	
4.1.3.03.000029	Propaganda e Publicidades (0945-9)	3.200,00				3.200,00						
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0946-4)	6.000,00	1.500,00	1.000,00	6.484,60	1.015,40	620,33	6.097,13	387,47	620,33	6.097,13	
4.1.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0954-8)	8.000,00				8.000,00						
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil (0955-3)	16.000,00	13.400,00		21.790,03	7.609,97		14.932,53	6.857,50		14.932,53	
4.1.3.03.000040	Ferramentas (0956-9)	200,00				200,00						
4.1.3.03.000041	Outros Materiais (0957-4)	20.000,00	32.950,00		52.675,76	274,24	140,00	28.704,36	23.971,40	140,00	28.704,36	
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados (0959-5)	16.000,00	107.150,00	2.268,00	114.241,66	8.908,34	981,15	72.768,63	41.473,03	4.363,03	71.787,48	981,15

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**

**Novembro de 2013**

30/11/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos (0960-1)	6.678.000,00	785.000,00		7.461.400,63	1.599,37		6.067.405,61	1.393.995,02	578.774,67	5.425.219,71	642.185,90
4.1.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria (1056-9)							3.110,11				
<b>4.2.0.00.000000</b>	<b>Despesas</b>	<b>7.226.788,00</b>	<b>782.488,55</b>	<b>468.948,73</b>	<b>6.333.775,77</b>	<b>1.675.500,78</b>	<b>363.596,30</b>	<b>6.304.674,82</b>	<b>29.100,95</b>	<b>494.458,69</b>	<b>5.036.721,05</b>	<b>1.267.953,77</b>
<b>4.2.1.00.000000</b>	<b>Presidência</b>	<b>541.080,00</b>	<b>72.436,15</b>	<b>41.518,85</b>	<b>566.654,10</b>	<b>46.862,05</b>	<b>39.555,37</b>	<b>494.387,44</b>	<b>72.266,66</b>	<b>42.883,63</b>	<b>477.098,52</b>	<b>17.288,92</b>
<b>4.2.1.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>352.000,00</b>	<b>9.676,15</b>	<b>26.650,36</b>	<b>328.949,16</b>	<b>32.726,99</b>	<b>26.650,36</b>	<b>328.949,16</b>	<b>26.650,36</b>	<b>321.755,16</b>	<b>7.194,00</b>	<b>7.194,00</b>
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0111-4)	56.000,00	45.000,00	8.708,96	93.587,39	7.412,61	8.708,96	93.587,39		8.708,96	93.587,39	
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0)	224.000,00	-68.915,00	10.747,40	143.640,87	11.444,13	10.747,40	143.640,87		10.747,40	143.640,87	
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5)	72.000,00	7.500,00	7.194,00	72.253,50	7.246,50	7.194,00	72.253,50		7.194,00	65.059,50	7.194,00
4.2.1.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0114-1)		5.717,45		5.717,45			5.717,45			5.717,45	
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)		15.000,00		8.376,25	6.623,75		8.376,25			8.376,25	
<b>4.2.1.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>108.000,00</b>	<b>16.500,00</b>		<b>120.432,27</b>	<b>4.067,73</b>	<b>7.738,94</b>	<b>96.614,26</b>	<b>23.818,01</b>	<b>7.738,95</b>	<b>88.875,32</b>	<b>7.738,94</b>
4.2.1.02.000001	INSS (0115-6)	104.000,00	3.500,00		107.412,16	87,84	7.042,22	85.977,37	21.434,79	7.042,23	78.935,15	7.042,22
4.2.1.02.000002	FGTS (0116-1)	4.000,00	6.200,00		10.168,14	31,86	696,72	7.784,92	2.383,22	696,72	7.088,20	696,72
4.2.1.02.000004	INSS FÉRIAS (1071-1)		6.000,00		2.063,40	3.936,60		2.063,40			2.063,40	
4.2.1.02.000005	FGTS FÉRIAS (1078-9)		800,00		788,57	11,43		788,57			788,57	
<b>4.2.1.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>81.080,00</b>	<b>46.260,00</b>	<b>14.868,49</b>	<b>117.272,67</b>	<b>10.067,33</b>	<b>5.166,07</b>	<b>68.824,02</b>	<b>48.448,65</b>	<b>8.494,32</b>	<b>66.468,04</b>	<b>2.355,98</b>
4.2.1.03.000001	Material de Expediente (0118-2)	80,00	500,00	29,00	29,00	551,00			29,00			
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos (0122-4)	4.000,00	7.000,00		10.350,53	649,47		4.181,24	6.169,29		4.181,24	
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos (0123-0)	2.000,00	11.500,00		12.843,50	656,50		1.566,00	11.277,50		1.566,00	

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**

**Novembro de 2013**

30/11/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0124-5)	16.000,00	-1.000,00		14.614,60	385,40	111,81	6.141,09	8.473,51	639,68	6.029,28	111,81
4.2.1.03.000009	Correios (0126-6)	200,00	640,00		832,27	7,73		397,39	434,88	50,01	397,39	
4.2.1.03.000012	Estagiários (0129-2)		6.120,00		6.120,00		900,00	4.077,00	2.043,00	1.665,00	3.177,00	900,00
4.2.1.03.000013	Seguros (0130-8)	1.200,00			360,00	840,00	21,92	274,84	85,16	21,92	274,84	
4.2.1.03.000014	Honorários e Consultorias (0276-2)		1.200,00	1.120,85	1.120,85	79,15	1.120,85	1.120,85		1.120,85	1.120,85	
4.2.1.03.000016	Alimentação (0278-3)	800,00				800,00						
4.2.1.03.000017	Cesta Básica (0297-7)	4.000,00	9.200,00		13.198,48	1,52	831,54	6.327,34	6.871,14	125,45	5.495,80	831,54
4.2.1.03.000018	Uniformes (0298-2)	1.000,00				1.000,00						
4.2.1.03.000019	Calçados (0316-9)	1.000,00				1.000,00						
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório (0318-0)	800,00	6.125,00		6.779,90	145,10		6.779,90			6.779,90	
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais (0319-5)	24.000,00	-20.540,00	2.937,09	3.456,85	3,15	79,20	598,96	2.857,89	140,66	598,96	
4.2.1.03.000029	Propaganda e Publicidades (0326-3)		1.000,00	900,00	900,00	100,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	6.000,00	1.540,00	1.000,00	6.591,01	948,99	490,20	6.036,42	554,59	490,20	6.036,42	
4.2.1.03.000041	Outros Materiais (0600-2)	4.000,00	-2.400,00			1.600,00						
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados (0584-7)	16.000,00	24.375,00	8.881,55	39.825,68	549,32	1.160,55	30.309,36	9.516,32	3.790,55	30.110,36	199,00
4.2.1.03.000046	Recursal Trabalhista (1007-1)		1.000,00		250,00	750,00		250,00			250,00	
4.2.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria (1057-4)							313,63				
<b>4.2.2.00.000000</b>	<b>Diretoria Comercial</b>	<b>1.559.000,00</b>	<b>1.057.732,40</b>	<b>156.572,07</b>	<b>2.258.626,55</b>	<b>358.105,85</b>	<b>108.382,62</b>	<b>1.756.269,36</b>	<b>502.357,19</b>	<b>195.700,23</b>	<b>1.660.199,86</b>	<b>96.069,50</b>
<b>4.2.2.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>780.000,00</b>	<b>290.847,00</b>	<b>65.765,79</b>	<b>805.054,29</b>	<b>265.792,71</b>	<b>65.765,79</b>	<b>805.054,29</b>	<b>65.765,79</b>	<b>805.054,29</b>	<b>805.054,29</b>	
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4)	780.000,00		47.940,15	613.937,19	166.062,81	47.940,15	613.937,19		47.940,15	613.937,19	

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**

**Novembro de 2013**

30/11/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0135-5)		100.600,00	10.267,33	89.775,33	10.824,67	10.267,33	89.775,33		10.267,33	89.775,33	
4.2.2.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0137-6)		66.000,00		27.411,75	38.588,25		27.411,75			27.411,75	
4.2.2.01.000005	13º Salário (Comissionados) (0965-8)		4.247,00		4.247,00			4.247,00			4.247,00	
4.2.2.01.000006	Férias (Colaboradores) (0966-3)		120.000,00	7.558,31	69.683,02	50.316,98	7.558,31	69.683,02		7.558,31	69.683,02	
<b>4.2.2.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>324.000,00</b>	<b>37.700,00</b>		<b>335.440,66</b>	<b>26.259,34</b>	<b>20.782,99</b>	<b>273.388,67</b>	<b>62.051,99</b>	<b>23.158,79</b>	<b>252.605,68</b>	<b>20.782,99</b>
4.2.2.02.000001	INSS (0138-1)	244.000,00	7.700,00		251.696,67	3,33	16.907,75	203.095,69	48.600,98	17.536,48	186.187,94	16.907,75
4.2.2.02.000002	FGTS (0139-7)	80.000,00			62.757,50	17.242,50	3.875,24	49.306,49	13.451,01	4.039,73	45.431,25	3.875,24
4.2.2.02.000004	INSS FÉRIAS (1072-6)		20.000,00		15.143,94	4.856,06		15.143,94		1.238,54	15.143,94	
4.2.2.02.000005	FGTS FÉRIAS (1079-4)		10.000,00		5.842,55	4.157,45		5.842,55		344,04	5.842,55	
<b>4.2.2.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>455.000,00</b>	<b>729.185,40</b>	<b>90.806,28</b>	<b>1.118.131,60</b>	<b>66.053,80</b>	<b>21.833,84</b>	<b>677.826,40</b>	<b>440.305,20</b>	<b>106.775,65</b>	<b>602.539,89</b>	<b>75.286,51</b>
4.2.2.03.000001	Material de Expediente (0141-8)	8.000,00	7.000,00	1.160,00	7.634,41	7.365,59	385,48	3.056,07	4.578,34		2.670,59	385,48
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza (0142-3)	2.800,00	9.600,00		12.320,04	79,96	2.209,02	8.638,42	3.681,62		6.429,40	2.209,02
4.2.2.03.000003	Material de Informática (0143-9)		500,00		448,50	51,50			448,50			
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão (0144-4)	36.000,00	-1.500,00	319,54	26.547,32	7.952,68	1.802,88	26.504,38	42,94		24.701,50	1.802,88
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos (0145-0)	12.000,00			4.595,05	7.404,95	1.193,11	4.019,28	575,77	1.338,85	4.019,28	
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos (0146-5)	12.000,00			3.947,00	8.053,00	230,00	2.615,00	1.332,00	295,00	2.615,00	
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0147-1)	18.000,00			16.450,49	1.549,51	398,89	12.608,94	3.841,55	563,76	12.210,05	398,89
4.2.2.03.000009	Correios (0149-1)	20.000,00			7.867,76	12.132,24		1.779,63	6.088,13		1.779,63	
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica (0150-7)	8.000,00			8.000,00		596,89	5.557,77	2.442,23	431,22	4.960,88	596,89
4.2.2.03.000011	Telefone (0151-2)	20.000,00	5.000,00		25.000,00		1.730,39	17.688,27	7.311,73	1.541,56	16.233,22	1.455,05

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**

**Novembro de 2013**

30/11/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.03.000012	Estagiários (0152-8)	32.000,00	-188,00		26.019,00	5.793,00	3.232,50	26.019,00		3.592,50	22.786,50	3.232,50
4.2.2.03.000013	Seguros (0153-3)	3.200,00			1.900,00	1.300,00	118,95	1.604,47	295,53	178,95	1.544,47	60,00
4.2.2.03.000015	Vale Transporte (0280-4)	36.000,00		2.282,40	31.807,22	4.192,78	2.282,40	31.807,22		1.910,70	31.435,52	371,70
4.2.2.03.000016	Alimentação (0281-0)	8.000,00	6.000,00		13.809,62	190,38		8.039,88	5.769,74	2.820,16	8.039,88	
4.2.2.03.000017	Cesta Básica (0299-8)	40.000,00	28.170,00		68.162,97	7,03	827,97	43.519,59	24.643,38	4.712,06	42.691,62	827,97
4.2.2.03.000018	Uniformes (0300-1)	12.000,00	-761,00	10.361,72	10.361,72	877,28			10.361,72			
4.2.2.03.000019	Calçados (0328-4)	8.000,00	-8.000,00									
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	-230,00	4.382,62	7.400,89	369,11	234,07	3.252,34	4.148,55	464,76	3.252,34	
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet (0332-6)	8.000,00			5.617,50	2.382,50		5.617,50		4.012,50	5.617,50	
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas (0333-1)	66.000,00	9.460,50		75.418,50	42,00	5.667,00	64.084,50	11.334,00	5.667,00	58.417,50	5.667,00
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0396-5)	6.000,00	1.100,00	1.000,00	6.387,09	712,91	820,29	5.920,18	466,91	820,29	5.920,18	
4.2.2.03.000031	Devoluções (0406-8)	8.000,00	4.000,00		11.222,29	777,71		11.222,29			11.222,29	
4.2.2.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0536-5)		1.000,00		794,60	205,40		794,60			794,60	
4.2.2.03.000039	Materiais de Construção Civil (0486-4)	1.000,00	4.000,00		2.385,89	2.614,11		1.620,02	765,87		1.620,02	
4.2.2.03.000040	Ferramentas (0606-5)	2.000,00	-1.000,00			1.000,00						
4.2.2.03.000041	Outros Materiais (0601-8)	4.000,00	1.400,00		4.483,08	916,92		3.108,08	1.375,00		3.108,08	
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados (0590-0)		622.894,40	46.176,00	622.870,40	24,00		255.025,01	367.845,39	72.925,01	255.025,01	
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados (0585-2)	72.000,00	44.739,50	25.124,00	116.680,26	59,24	104,00	75.548,33	41.131,93	5.501,33	75.444,83	103,50
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria (1058-0)							58.175,63				

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**

**Novembro de 2013**

30/11/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>4.2.3.00.000000</b>	<b>Diretoria Administrativa e Financeira</b>	<b>2.033.108,00</b>	<b>407.390,00</b>	<b>193.823,79</b>	<b>2.144.252,10</b>	<b>296.245,90</b>	<b>178.556,21</b>	<b>1.761.260,57</b>	<b>382.991,53</b>	<b>163.313,75</b>	<b>1.632.338,32</b>	<b>128.922,25</b>
<b>4.2.3.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>544.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>41.249,43</b>	<b>464.125,28</b>	<b>203.874,72</b>	<b>41.249,43</b>	<b>464.125,28</b>		<b>41.249,43</b>	<b>464.125,28</b>	
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9)	420.000,00		34.848,23	367.467,91	52.532,09	34.848,23	367.467,91		34.848,23	367.467,91	
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0155-4)		15.000,00	3.800,00	10.133,33	4.866,67	3.800,00	10.133,33		3.800,00	10.133,33	
4.2.3.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0157-5)		37.000,00		18.638,07	18.361,93		18.638,07			18.638,07	
4.2.3.01.000006	Férias (Colaboradores) (0970-5)		72.000,00	2.601,20	44.968,30	27.031,70	2.601,20	44.968,30		2.601,20	44.968,30	
4.2.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas (0972-6)	124.000,00			22.917,67	101.082,33		22.917,67			22.917,67	
<b>4.2.3.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>168.000,00</b>	<b>16.310,00</b>		<b>178.420,60</b>	<b>5.889,40</b>	<b>13.918,55</b>	<b>152.068,41</b>	<b>26.352,19</b>	<b>15.165,89</b>	<b>138.149,86</b>	<b>13.918,55</b>
4.2.3.02.000001	INSS (0158-1)	132.000,00	-1.200,00		128.105,87	2.694,13	11.130,69	109.313,70	18.792,17	11.302,74	98.183,01	11.130,69
4.2.3.02.000002	FGTS (0159-6)	36.000,00	2.510,00		38.449,15	60,85	2.787,86	30.889,13	7.560,02	2.835,66	28.101,27	2.787,86
4.2.3.02.000004	INSS FÉRIAS (1073-1)		10.000,00		8.398,52	1.601,48		8.398,52		804,12	8.398,52	
4.2.3.02.000005	FGTS FÉRIAS (1080-0)		5.000,00		3.467,06	1.532,94		3.467,06		223,37	3.467,06	
<b>4.2.3.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>1.321.108,00</b>	<b>267.080,00</b>	<b>152.574,36</b>	<b>1.501.706,22</b>	<b>86.481,78</b>	<b>123.388,23</b>	<b>1.145.066,88</b>	<b>356.639,34</b>	<b>106.898,43</b>	<b>1.030.063,18</b>	<b>115.003,70</b>
4.2.3.03.000001	Material de Expediente (0161-7)	8.000,00	7.460,00	760,36	10.156,74	5.303,26		4.100,79	6.055,95	1.096,92	4.100,79	
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza (0162-2)	4.000,00	4.700,00		8.689,45	10,55	269,26	5.620,89	3.068,56		5.351,63	269,26
4.2.3.03.000003	Material de Informática (0163-8)	4.000,00	-360,00		799,60	2.840,40		799,60			799,60	
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão (0164-3)	20.000,00	-1.460,00		10.619,58	7.920,42	7.258,50	17.878,08	-7.258,50		10.619,58	7.258,50
4.2.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)	10.000,00	150,00		10.146,50	3,50			10.146,50			
4.2.3.03.000009	Correios (0168-5)	2.000,00			1.016,35	983,65		522,39	493,96	33,65	522,39	
4.2.3.03.000011	Telefone (0170-6)	76.000,00	-55.600,00		16.500,00	3.900,00	748,92	10.377,26	6.122,74	911,02	10.347,79	29,47

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Novembro de 2013**

30/11/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.03.000012	Estagiários (0171-1)	16.000,00	3.760,00	900,00	19.760,00		2.692,50	16.140,00	3.620,00	1.800,00	14.347,50	1.792,50
4.2.3.03.000013	Seguros (0172-7)	2.000,00	600,00		2.548,06	51,94	40,78	2.524,78	23,28	40,78	2.524,78	
4.2.3.03.000015	Vale Transporte (0283-1)	16.000,00		1.528,40	14.464,95	1.535,05	1.528,40	14.464,95		1.331,00	14.267,55	197,40
4.2.3.03.000016	Alimentação (0284-6)		9.290,00		9.097,12	192,88		7.606,80	1.490,32	2.363,48	7.606,80	
4.2.3.03.000017	Cesta Básica (0301-7)	20.000,00	11.350,00		31.346,39	3,61	1.663,08	15.893,62	15.452,77	1.663,08	14.230,54	1.663,08
4.2.3.03.000018	Uniformes (0302-2)	12.000,00	11.370,00	23.367,84	23.367,84	2,16			23.367,84			
4.2.3.03.000019	Calçados (0339-4)	10.000,00	-10.000,00									
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais (0342-1)	24.000,00	4.880,00	4.452,52	28.744,59	135,41	303,97	24.596,04	4.148,55	534,66	24.596,04	
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet (0343-6)	16.000,00			12.544,63	3.455,37		10.974,98	1.569,65	75,98	10.974,98	
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas (0344-1)	66.000,00	7.260,50		73.260,50		5.667,00	61.926,50	11.334,00	5.667,00	56.259,50	5.667,00
4.2.3.03.000025	Medicamentos (0345-7)	7.508,00	-500,00			7.008,00						
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas (0346-2)	120.000,00	-100.660,00			19.340,00						
4.2.3.03.000027	Jornais e Revistas (0347-8)	2.400,00				2.400,00						
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0348-3)	14.000,00			8.810,00	5.190,00		8.810,00			8.810,00	
4.2.3.03.000029	Propaganda e Publicidades (0349-9)		4.000,00			4.000,00						
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0397-1)	6.000,00	1.300,00	1.000,00	6.461,98	838,02	967,88	6.232,61	229,37	967,88	6.232,61	
4.2.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0541-2)	1.200,00	-500,00			700,00						
4.2.3.03.000039	Materiais de Construção Civil (0487-0)		2.000,00	1.510,00	1.900,58	99,42	1.510,00	1.900,58		390,58	390,58	1.510,00
4.2.3.03.000041	Outros Materiais (0602-3)	12.000,00		4.128,84	11.868,84	131,16	6.888,84	11.798,84	70,00	6.635,00	9.795,00	2.003,84
4.2.3.03.000042	Serviços Terceirizados (0591-5)		164.300,00	84.206,40	152.008,80	12.291,20	13.000,80	71.721,61	80.287,19	7.533,60	64.188,01	7.533,60

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**

**Novembro de 2013**

30/11/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados (0586-8)	4.000,00	204.739,50	30.720,00	207.593,72	1.145,78	11.178,02	67.028,61	140.565,11	2.545,85	56.228,79	10.799,82
4.2.3.03.000045	ARSAEG (0655-2)	840.000,00			840.000,00		69.670,28	777.539,00	62.461,00	73.307,95	707.868,72	69.670,28
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista (1003-0)	8.000,00	-1.000,00			7.000,00						
4.2.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria (1059-5)							6.608,95				
<b>4.2.4.00.000000</b>	<b>Diretoria de Planejamento</b>	<b>426.600,00</b>	<b>103.930,00</b>	<b>28.700,43</b>	<b>463.322,18</b>	<b>67.207,82</b>	<b>33.774,62</b>	<b>384.688,97</b>	<b>78.633,21</b>	<b>44.227,49</b>	<b>366.163,51</b>	<b>18.525,46</b>
<b>4.2.4.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>240.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>14.750,83</b>	<b>188.562,44</b>	<b>18.437,56</b>	<b>14.750,83</b>	<b>188.562,44</b>	<b>14.750,83</b>	<b>188.562,44</b>	<b>14.750,83</b>	<b>188.562,44</b>
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2)	168.000,00	-5.000,00	14.750,83	155.110,92	7.889,08	14.750,83	155.110,92		14.750,83	155.110,92	
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0174-8)	72.000,00	-72.000,00									
4.2.4.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0176-9)		15.000,00		8.672,05	6.327,95		8.672,05			8.672,05	
4.2.4.01.000006	Férias (Colaboradores) (0974-7)		29.000,00		24.779,47	4.220,53		24.779,47			24.779,47	
<b>4.2.4.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>88.000,00</b>	<b>11.100,00</b>		<b>82.746,48</b>	<b>16.353,52</b>	<b>5.612,32</b>	<b>66.751,94</b>	<b>15.994,54</b>	<b>5.471,29</b>	<b>61.139,62</b>	<b>5.612,32</b>
4.2.4.02.000001	INSS (0177-4)	76.000,00			61.105,70	14.894,30	4.392,25	47.674,96	13.430,74	4.281,88	43.282,71	4.392,25
4.2.4.02.000002	FGTS (0178-0)	12.000,00	3.100,00		15.022,92	77,08	1.220,07	12.459,12	2.563,80	1.189,41	11.239,05	1.220,07
4.2.4.02.000004	INSS FÉRIAS (1074-7)		6.000,00		4.628,47	1.371,53		4.628,47			4.628,47	
4.2.4.02.000005	FGTS FÉRIAS (1081-5)		2.000,00		1.989,39	10,61		1.989,39			1.989,39	
<b>4.2.4.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>98.600,00</b>	<b>125.830,00</b>	<b>13.949,60</b>	<b>192.013,26</b>	<b>32.416,74</b>	<b>13.411,47</b>	<b>129.374,59</b>	<b>62.638,67</b>	<b>24.005,37</b>	<b>116.461,45</b>	<b>12.913,14</b>
4.2.4.03.000001	Material de Expediente (0180-1)	10.000,00	8.000,00	7.980,00	12.312,97	5.687,03	7.800,00	9.614,73	2.698,24		1.814,73	7.800,00
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza (0181-6)	4.000,00	5.600,00		9.554,68	45,32	2.175,37	4.838,85	4.715,83		2.663,48	2.175,37
4.2.4.03.000003	Material de Informática (0182-1)	400,00				400,00						
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão (0183-7)	4.000,00			2.694,47	1.305,53		2.694,47			2.694,47	

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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



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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Novembro de 2013**

30/11/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos (0185-8)	2.000,00	2.000,00		3.881,08	118,92		454,00	3.427,08	120,01	454,00	
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos (0186-3)	2.000,00	1.700,00		3.652,35	47,65		130,00	3.522,35		130,00	
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0187-9)	12.000,00			11.741,48	258,52	148,67	3.463,58	8.277,90	145,54	3.314,91	148,67
4.2.4.03.000009	Correios (0189-0)	2.000,00	-640,00			1.360,00						
4.2.4.03.000012	Estagiários (0192-6)	16.000,00	-720,00		12.036,00	3.244,00	1.486,50	12.036,00		1.627,50	10.549,50	1.486,50
4.2.4.03.000013	Seguros (0193-1)	2.400,00			330,00	2.070,00	12,08	330,00		72,08	330,00	
4.2.4.03.000015	Vale Transporte (0286-7)	800,00	6.000,00	785,05	4.317,88	2.482,12	785,05	4.317,88		662,55	4.195,38	122,50
4.2.4.03.000016	Alimentação (0287-2)	1.600,00	5.700,00		7.030,44	269,56		1.830,54	5.199,90	649,18	1.830,54	
4.2.4.03.000017	Cesta Básica (0303-8)	4.000,00	12.750,00		16.749,00	1,00	554,36	5.596,16	11.152,84	554,36	5.041,80	554,36
4.2.4.03.000018	Uniformes (0304-3)	4.000,00	-2.600,00			1.400,00						
4.2.4.03.000019	Calçados (0350-4)	3.000,00				3.000,00						
4.2.4.03.000021	Despesas de Cartório (0352-5)	400,00			346,25	53,75		346,25			346,25	
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais (0353-1)		4.420,00	4.184,55	4.419,02	0,98	36,00	270,47	4.148,55	97,46	270,47	
4.2.4.03.000024	Softwares e Sistemas (0355-1)		10.000,00		8.982,05	1.017,95		8.982,05			8.982,05	
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0398-6)	6.000,00	120,00	1.000,00	5.019,29	1.100,71	333,46	4.352,70	666,59	333,46	4.352,70	
4.2.4.03.000041	Outros Materiais (0467-1)	4.000,00				4.000,00						
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados (0471-2)	20.000,00	73.500,00		88.946,30	4.553,70	79,98	69.509,17	19.437,13	19.743,23	69.491,17	18,00
4.2.4.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria (1060-1)							607,74				
<b>4.2.7.00.000000</b>	<b>Encargos de Depreciação</b>							<b>107.441,63</b>				
<b>4.2.7.01.000000</b>	<b>Depreciação do Período</b>							<b>107.441,63</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**

**Novembro de 2013**

30/11/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada (0990-4)							107.441,63				
<b>4.2.8.00.000000</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>1.121.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>21.986,82</b>	<b>583.065,37</b>	<b>536.934,63</b>		<b>583.065,37</b>		<b>21.986,82</b>	<b>583.065,37</b>	
<b>4.2.8.01.000000</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>1.121.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>21.986,82</b>	<b>583.065,37</b>	<b>536.934,63</b>		<b>583.065,37</b>		<b>21.986,82</b>	<b>583.065,37</b>	
4.2.8.01.000002	COFINS (0255-8)	900.000,00		18.064,84	454.580,28	445.419,72		454.580,28		18.064,84	454.580,28	
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP (0256-3)	180.000,00		3.921,98	98.691,78	81.308,22		98.691,78		3.921,98	98.691,78	
4.2.8.01.000004	IPVA (0263-1)	32.000,00	-1.000,00		29.026,27	1.973,73		29.026,27			29.026,27	
4.2.8.01.000005	Outras Despesas Tributárias (0413-6)	6.000,00			767,04	5.232,96		767,04			767,04	
4.2.8.01.000006	IOF (0260-5)	3.000,00				3.000,00						
<b>4.2.9.00.000000</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.546.000,00</b>	<b>-858.000,00</b>	<b>26.346,77</b>	<b>317.855,47</b>	<b>370.144,53</b>	<b>3.327,48</b>	<b>1.217.561,48</b>	<b>-899.706,01</b>	<b>26.346,77</b>	<b>317.855,47</b>	<b>899.706,01</b>
<b>4.2.9.01.000000</b>	<b>Despesas Bancárias</b>	<b>376.000,00</b>		<b>26.346,77</b>	<b>317.855,47</b>	<b>58.144,53</b>	<b>3.327,48</b>	<b>321.182,95</b>	<b>-3.327,48</b>	<b>26.346,77</b>	<b>317.855,47</b>	<b>3.327,48</b>
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias (0259-0)	372.000,00		26.346,77	317.855,47	54.144,53	3.327,48	321.182,95	-3.327,48	26.346,77	317.855,47	3.327,48
4.2.9.01.000003	Outras Despesas Bancárias (0412-1)	4.000,00				4.000,00						
<b>4.2.9.02.000000</b>	<b>Juros e Encargos</b>	<b>20.000,00</b>				<b>20.000,00</b>						
4.2.9.02.000001	Juros de Mora (0261-1)	20.000,00				20.000,00						
<b>4.2.9.03.000000</b>	<b>Despesas com Provisões</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>-858.000,00</b>					<b>896.378,53</b>				
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos (1037-5)	600.000,00	-600.000,00					318.455,53	-318.455,53			318.455,53
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário e Encargos (1038-1)	360.000,00	-258.000,00			102.000,00		280.640,01	-280.640,01			280.640,01
4.2.9.03.000003	Provisão Contingência Cível e Trabalhista (1039-6)	70.000,00										
4.2.9.03.000004	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber (1043-8)	80.000,00						297.282,99				

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**

**Novembro de 2013**

30/11/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.9.03.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa (1044-3)	40.000,00										
<b>4.3.0.00.000000</b>	<b>Resultados Não Operacionais</b>	<b>714.000,00</b>				<b>714.000,00</b>						
<b>4.3.1.00.000000</b>	<b>Despesas Não Operacionais</b>	<b>714.000,00</b>				<b>714.000,00</b>						
<b>4.3.1.01.000000</b>	<b>Despesas Não Operacionais</b>	<b>714.000,00</b>				<b>714.000,00</b>						
4.3.1.01.000001	Programa Produtor de Água (0414-1)	12.000,00				12.000,00						
4.3.1.01.000002	Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado (1000-3)											
4.3.1.01.000003	Projeto de Remediação e Encerramento do Aterro Municipal (1040-1)	33.000,00				33.000,00						
<b>4.4.0.00.000000</b>	<b>Provisões Fiscais</b>	<b>640.000,00</b>			<b>338.729,20</b>	<b>301.270,80</b>		<b>338.729,20</b>			<b>338.729,20</b>	
<b>4.4.1.00.000000</b>	<b>Provisões</b>	<b>640.000,00</b>			<b>338.729,20</b>	<b>301.270,80</b>		<b>338.729,20</b>			<b>338.729,20</b>	
<b>4.4.1.80.000000</b>	<b>Provisões para Contribuição Social</b>	<b>140.000,00</b>			<b>94.428,32</b>	<b>45.571,68</b>		<b>94.428,32</b>			<b>94.428,32</b>	
4.4.1.80.000001	Provisões para Contribuição Social (0072-3)	140.000,00			94.428,32	45.571,68		94.428,32			94.428,32	
<b>4.4.1.90.000000</b>	<b>Provisões para Imposto de Renda</b>	<b>500.000,00</b>			<b>244.300,88</b>	<b>255.699,12</b>		<b>244.300,88</b>			<b>244.300,88</b>	
4.4.1.90.000001	Provisões para Imposto de Renda (0073-9)	500.000,00			244.300,88	255.699,12		244.300,88			244.300,88	
<b>Total</b>		<b>39.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959.640,85</b>	<b>13.603.248,19</b>	<b>3.468.602,82</b>	<b>1.379.798,16</b>	<b>30.314.407,53</b>	<b>5.570.771,18</b>	<b>3.633.555,69</b>	<b>35.599.116,64</b>	<b>2.130.433,88</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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