

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Agosto de 2009

31/08/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.3.2.0.0.00.00.00	Imobilizado	5.054.460,00	-	2.180.083,00	2.888.669,20	2.165.790,80	4.031,87	212.505,78	2.676.163,42	155,00	75.312,21	137.193,57
1.3.2.0.2.00.00.00	Edificações	-	3.100.000,00	-	-	3.100.000,00	-	-	-	-	-257.015,52	257.015,52
1.3.2.0.2.00.00.02	Edifícios em Construção (0039-3)		3.100.000,00			3.100.000,00					-257.015,52	257.015,52
1.3.2.0.3.00.00.00	Móveis e Utensílios	27.150,00	-	-	4.710,00	22.440,00	-	155,00	4.555,00	155,00	155,00	-
1.3.2.0.3.00.00.01	Móveis e Utensílios (0040-9)	27.150,00			4.710,00	22.440,00		155,00	4.555,00	155,00	155,00	
1.3.2.0.4.00.00.00	Instalações	4.641.000,00	1.200.000,00	2.178.000,00	2.248.015,44	3.592.984,56	-	30.671,39	2.217.344,05	-	21.077,73	9.593,66
1.3.2.0.4.00.00.05	Instalações de Rede de Esgoto (0547-5)		1.200.000,00	2.178.000,00	2.248.015,44	-1.048.015,44		30.671,39	2.217.344,05		21.077,73	9.593,66
1.3.2.0.6.00.00.00	Máquinas e Equipamentos	127.000,00	-	1.643,00	9.128,88	117.871,12	-	3.742,94	5.385,94	-	3.742,94	-
1.3.2.0.6.00.00.01	Máquinas (0045-6)	5.000,00				5.000,00						
1.3.2.0.6.00.00.02	Equipamentos (0046-1)	122.000,00		1.643,00	9.128,88	112.871,12		3.742,94	5.385,94		3.742,94	
1.3.2.0.7.00.00.00	Ferramentas e Acessórios	55.300,00	-	-	-	55.300,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.0.7.00.00.01	Ferramentas (0047-7)	44.200,00				44.200,00						
1.3.2.0.7.00.00.02	Acessórios (0048-2)	11.100,00				11.100,00						
1.3.2.0.8.00.00.00	Equipamentos de Informática	73.150,00	-	440,00	19.200,00	53.950,00	440,00	9.820,00	9.380,00	-	9.380,00	440,00
1.3.2.0.8.00.00.01	Computadores (0049-8)	47.100,00			18.760,00	28.340,00		9.380,00	9.380,00		9.380,00	
1.3.2.0.8.00.00.02	Impressoras (0050-3)	5.650,00				5.650,00						
1.3.2.0.8.00.00.03	Outros Equipamentos de Informática (0051-9)	20.400,00		440,00	440,00	19.960,00	440,00	440,00				440,00
1.3.2.0.9.00.00.00	Equipamentos de Comunicação	18.600,00	-	-	-	18.600,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.0.9.00.00.01	Equipamentos de Rádio (0052-4)	9.000,00				9.000,00						
1.3.2.0.9.00.00.02	Equipamentos de Telefonia (0053-0)	9.600,00				9.600,00						

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Agosto de 2009

31/08/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.3.2.1.1.00.00.00	Livros Técnicos	13.700,00	-	-	-	13.700,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.1.1.00.00.01	Livros de Engenharia (0055-1)	4.800,00				4.800,00						
1.3.2.1.1.00.00.02	Livros Ambientais (0056-6)	4.400,00				4.400,00						
1.3.2.1.1.00.00.03	Livros Contábeis (0057-1)	4.500,00				4.500,00						
1.3.2.1.2.00.00.00	Equipamentos e Material de Segurança	98.560,00	-	-	-	98.560,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.1.2.00.00.01	Uniformes (0273-6)	58.810,00				58.810,00						
1.3.2.1.2.00.00.02	Calçados (0274-1)	20.080,00				20.080,00						
1.3.2.1.2.00.00.03	Equipamentos de Segurança (0275-7)	19.670,00				19.670,00						
1.3.2.1.3.00.00.00	Instalações em Andamento	-	-4.300.000,00	-	607.614,88	-4.907.614,88	3.591,87	168.116,45	439.498,43	-	297.972,06	-129.855,61
1.3.2.1.3.00.00.01	Instalações em Andamento - Convênio - ETE Pedregulho (0402-6)	3.824.000,00	-3.800.000,00		126.783,60	-102.783,60	1.284,18	60.064,46	66.719,14		5.895,70	54.168,76
1.3.2.1.3.00.00.02	Instalações em Andamento - SAEG - ETE Pedregulho (0403-1)	817.000,00	-500.000,00		480.831,28	-163.831,28	2.307,69	108.051,99	372.779,29		292.076,36	-184.024,37
4.0.0.0.0.00.00.00	Custeios e Despesas	22.751.580,61	-	4.053.175,60	31.181.609,28	-8.430.028,67	1.995.552,65	15.642.352,26	15.539.257,02	1.968.959,63	13.704.995,33	1.937.356,93
4.1.0.0.0.00.00.00	Custo do Produto Vendido	763.759,44	126.000,00	18.000,00	1.642.052,68	-752.293,24	87.443,68	563.659,69	1.078.392,99	94.877,58	481.183,30	82.476,39
4.1.1.0.0.00.00.00	Custo com Produtos Químicos	763.759,44	126.000,00	18.000,00	1.642.052,68	-752.293,24	87.443,68	563.659,69	1.078.392,99	94.877,58	481.183,30	82.476,39
4.1.1.0.1.00.00.00	Custo com Produtos Químicos	433.759,44	23.000,00	18.000,00	831.367,46	-374.608,02	30.777,00	302.118,45	529.249,01	38.210,90	267.575,85	34.542,60
4.1.1.0.1.00.00.01	Custo Com Cal Hidratado (0105-1)	16.457,16			26.970,00	-10.512,84		12.678,80	14.291,20	3.978,80	12.678,80	
4.1.1.0.1.00.00.02	Custo Com PAC (0106-7)	194.915,04	7.000,00		403.807,40	-201.892,36	16.686,00	136.843,95	266.963,45	18.900,00	120.157,95	16.686,00
4.1.1.0.1.00.00.03	Custo Com Ácido Fluossilicico (0107-2)	12.395,00			22.830,00	-10.435,00		12.552,00	10.278,00		8.786,40	3.765,60
4.1.1.0.1.00.00.04	Custo Com Cloro (0108-8)	136.596,20			263.235,26	-126.639,06	10.731,00	96.358,50	166.876,76	15.332,10	85.627,50	10.731,00

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Agosto de 2009

31/08/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.1.00.00.05	Custo Hipoclorito (0109-3)	51.840,00	-7.000,00	11.280,00	70.876,00	-26.036,00		29.798,00	41.078,00		29.798,00	
4.1.1.0.1.00.00.06	Outros Produtos Químicos (0110-9)	21.556,04	23.000,00	6.720,00	43.648,80	907,24	3.360,00	13.887,20	29.761,60		10.527,20	3.360,00
4.1.1.0.2.00.00.00	Despesas de Exploração	330.000,00	103.000,00	-	810.685,22	-377.685,22	56.666,68	261.541,24	549.143,98	56.666,68	213.607,45	47.933,79
4.1.1.0.2.00.00.01	Secretaria do Estado do Meio Ambiente (0131-3)	150.000,00	186.000,00		671.073,06	-335.073,06	47.933,79	191.735,16	479.337,90	47.933,79	143.801,37	47.933,79
4.1.1.0.2.00.00.02	Agência Nacional de Águas (0132-9)	180.000,00	-83.000,00		139.612,16	-42.612,16	8.732,89	69.806,08	69.806,08	8.732,89	69.806,08	
4.2.0.0.0.00.00.00	Despesas Operacionais	21.327.821,17	-126.000,00	4.035.175,60	28.659.556,60	-7.457.735,43	1.853.108,97	14.638.692,57	14.020.864,03	1.819.082,05	12.783.812,03	1.854.880,54
4.2.1.0.0.00.00.00	Presidência	746.747,00	-157.000,00	92.962,99	790.152,69	-200.405,69	45.467,91	384.050,90	406.101,79	48.430,91	330.368,90	53.682,00
4.2.1.0.1.00.00.00	Pessoal	198.000,00	90.000,00	54.195,82	468.450,90	-180.450,90	27.097,91	234.225,45	234.225,45	33.097,91	203.479,97	30.745,48
4.2.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0111-4)	164.000,00	90.000,00	54.195,82	423.838,76	-169.838,76	27.097,91	211.919,38	211.919,38	33.097,91	192.220,51	19.698,87
4.2.1.0.1.00.00.02	13º Salário (0112-0)	16.000,00			12.333,60	3.666,40		6.166,80	6.166,80		3.154,08	3.012,72
4.2.1.0.1.00.00.03	Férias (0113-5)	18.000,00			32.278,54	-14.278,54		16.139,27	16.139,27		8.105,38	8.033,89
4.2.1.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	54.000,00	60.700,00	17.810,82	125.707,92	-11.007,92	8.769,36	72.014,20	53.693,72	8.905,41	54.276,43	17.737,77
4.2.1.0.2.00.00.01	INSS (0115-6)	36.000,00	60.700,00	16.154,28	115.863,22	-19.163,22	7.929,52	65.861,13	50.002,09	8.077,14	49.744,96	16.116,17
4.2.1.0.2.00.00.02	FGTS (0116-1)	18.000,00		1.656,54	9.844,70	8.155,30	839,84	6.153,07	3.691,63	828,27	4.531,47	1.621,60
4.2.1.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	494.747,00	-307.700,00	20.956,35	195.993,87	-8.946,87	9.600,64	77.811,25	118.182,62	6.427,59	72.612,50	5.198,75
4.2.1.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0118-2)	8.800,00	-8.000,00		231,60	568,40		115,80	115,80		115,80	
4.2.1.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0119-8)	6.000,00	-3.000,00		3.501,72	-501,72		386,12	3.115,60	89,97	386,12	
4.2.1.0.3.00.00.03	Material de Informática (0120-3)	16.000,00	-10.700,00		480,00	4.820,00		240,00	240,00		240,00	
4.2.1.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0121-9)	20.000,00		883,86	8.883,14	11.116,86	1.099,53	5.099,17	3.783,97	441,93	4.441,57	657,60
4.2.1.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0122-4)	22.000,00		239,35	22.318,45	-318,45	202,00	11.186,90	11.131,55	350,00	13.590,70	-2.403,80

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 152316/0-0.
 Contador

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Agosto de 2009


31/08/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0123-0)	8.000,00		-90,00	10.027,90	-2.027,90	1.258,00	2.963,21	7.064,69	80,00	1.473,60	1.489,61
4.2.1.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0124-5)	14.000,00	4.000,00	8.815,96	29.777,74	-11.777,74	1.904,82	12.540,21	17.237,53	1.300,06	10.401,46	2.138,75
4.2.1.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0125-1)	400,00	-130,00			270,00						
4.2.1.0.3.00.00.09	Correios (0126-6)	12.000,00	-6.000,00	4.600,00	14.019,05	-8.019,05	485,02	1.220,74	12.798,31	54,45	735,72	485,02
4.2.1.0.3.00.00.11	Telefone (0128-7)	6.000,00	15.000,00	4.454,02	30.181,92	-9.181,92	3.214,63	16.078,58	14.103,34	2.379,56	14.259,53	1.819,05
4.2.1.0.3.00.00.12	Estagiários (0129-2)	14.000,00	-14.000,00									
4.2.1.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0130-8)	400,00	130,00	41,86	911,60	-381,60	20,93	476,73	434,87	20,93	455,80	20,93
4.2.1.0.3.00.00.14	Honorários (0276-2)	4.000,00				4.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0277-8)	9.200,00	-6.000,00	369,60	3.402,08	-202,08	184,80	1.701,04	1.701,04	369,60	1.701,04	
4.2.1.0.3.00.00.16	Alimentação (0278-3)	6.000,00	-3.000,00		4.072,94	-1.072,94	51,50	809,97	3.262,97	217,35	711,27	98,70
4.2.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0297-7)	4.000,00	6.000,00		19.362,60	-9.362,60	661,60	5.711,70	13.650,90	661,60	5.050,10	661,60
4.2.1.0.3.00.00.18	Uniformes (0298-2)	6.000,00	-4.000,00		2.898,00	-898,00			2.898,00			
4.2.1.0.3.00.00.19	Calçados (0316-9)	14.000,00				14.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0318-0)	400,00			135,40	264,60		67,70	67,70		67,70	
4.2.1.0.3.00.00.22	Publicações (0319-5)	27.547,00	-16.000,00	436,18	16.644,20	-5.097,20	231,29	6.548,90	10.095,30	175,62	6.317,61	231,29
4.2.1.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0324-2)	6.000,00	-5.000,00			1.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0325-8)	6.000,00			5.062,18	937,82		2.531,09	2.531,09		2.531,09	
4.2.1.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0326-3)	104.000,00	-92.000,00		2.510,00	9.490,00		1.255,00	1.255,00		1.255,00	
4.2.1.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	12.000,00	-8.000,00	1.163,52	8.614,97	-4.614,97	163,52	2.501,20	6.113,77	163,52	2.501,20	
4.2.1.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0600-2)	8.000,00	-4.500,00	-204,00	1.568,70	1.931,30		682,35	886,35		682,35	

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Agosto de 2009

31/08/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0589-4)		500,00	246,00	246,00	254,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	
4.2.1.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0653-1)	160.000,00	-153.000,00		11.143,68	-4.143,68		5.571,84	5.571,84		5.571,84	
4.2.2.0.0.00.00.00	Diretoria Comercial	1.165.693,24	54.000,00	183.381,98	1.878.053,17	-658.359,93	96.240,88	810.152,73	1.067.900,44	103.430,78	713.513,86	96.638,87
4.2.2.0.1.00.00.00	Pessoal	496.142,48	2.000,00	97.298,18	773.431,86	-275.289,38	48.316,79	382.029,55	391.402,31	46.649,09	344.371,90	37.657,65
4.2.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0133-4)	412.306,68		87.925,42	653.235,58	-240.928,90	43.962,71	326.617,79	326.617,79	43.962,71	288.347,66	38.270,13
4.2.2.0.1.00.00.02	13º Salário (0135-5)	22.615,80		1.465,30	29.073,60	-6.457,80	1.187,48	13.804,15	15.269,45	732,65	13.971,19	-167,04
4.2.2.0.1.00.00.03	Férias (0136-1)	61.220,00		3.907,46	87.122,68	-25.902,68	3.166,60	41.607,61	45.515,07	1.953,73	42.053,05	-445,44
4.2.2.0.1.00.00.04	Direitos Trabalhistas (0137-6)		2.000,00	4.000,00	4.000,00	-2.000,00			4.000,00			
4.2.2.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	104.435,20	78.000,00	35.616,66	236.633,06	-54.197,86	17.919,87	137.866,23	98.766,83	17.808,33	103.854,62	34.011,61
4.2.2.0.2.00.00.01	INSS (0138-1)	82.660,00	60.000,00	28.826,04	188.477,26	-45.817,26	14.083,33	108.321,96	80.155,30	14.413,02	81.406,55	26.915,41
4.2.2.0.2.00.00.02	FGTS (0139-7)	21.775,20	18.000,00	6.790,62	48.155,80	-8.380,60	3.836,54	29.544,27	18.611,53	3.395,31	22.448,07	7.096,20
4.2.2.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	565.115,56	-26.000,00	50.467,14	867.988,25	-328.872,69	30.004,22	290.256,95	577.731,30	38.973,36	265.287,34	24.969,61
4.2.2.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0141-8)	7.120,00	-300,00	558,00	4.532,20	2.287,80	279,00	2.266,10	2.266,10	300,00	1.987,10	279,00
4.2.2.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0142-3)	2.520,00	2.500,00		7.400,84	-2.380,84		1.002,62	6.398,22	295,18	1.002,62	
4.2.2.0.3.00.00.03	Material de Informática (0143-9)	5.360,00	-4.500,00		90,00	770,00		45,00	45,00		45,00	
4.2.2.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0144-4)	26.680,00	14.000,00	47,00	75.904,36	-35.224,36	2.587,30	21.195,06	54.709,30	2.443,40	18.607,76	2.587,30
4.2.2.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0145-0)	15.160,00	-10.000,00	719,62	7.954,60	-2.794,60		3.593,49	4.361,11		3.113,49	480,00
4.2.2.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0146-5)	7.200,00	6.000,00	156,00	19.504,84	-6.304,84	926,00	2.524,42	16.980,42	28,00	1.626,42	898,00
4.2.2.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0147-1)	12.208,20	-4.000,00		16.364,96	-8.156,76	1.336,92	4.683,05	11.681,91	536,03	3.346,13	1.336,92
4.2.2.0.3.00.00.09	Correios (0149-1)	31.680,00	6.000,00	22.620,50	75.395,64	-37.715,64		26.637,57	48.758,07		26.637,57	

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 152316/0-0.
Contador

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Agosto de 2009

31/08/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0150-7)	6.535,00		1.428,52	7.909,02	-1.374,02	366,90	3.954,51	3.954,51	714,26	3.954,51	
4.2.2.0.3.00.00.11	Telefone (0151-2)	21.710,16	7.000,00	5.139,82	43.449,84	-14.739,68	2.569,91	21.724,92	21.724,92	2.495,92	20.064,01	1.660,91
4.2.2.0.3.00.00.12	Estagiários (0152-8)	29.472,00	-16.000,00	2.400,00	7.320,00	6.152,00	1.200,00	4.860,00	2.460,00	1.200,00	3.660,00	1.200,00
4.2.2.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0153-3)	480,00	1.800,00	162,84	3.651,30	-1.371,30	81,42	1.907,07	1.744,23	81,42	1.825,65	81,42
4.2.2.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0280-4)	21.287,40		5.197,80	37.315,88	-16.028,48	2.598,90	18.657,94	18.657,94	5.007,90	18.657,94	
4.2.2.0.3.00.00.16	Alimentação (0281-0)	4.840,00	4.000,00		16.556,18	-7.716,18	276,00	3.654,92	12.901,26	1.037,32	3.201,92	453,00
4.2.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0299-8)	22.320,00	12.000,00		66.693,40	-32.373,40	2.563,70	20.859,00	45.834,40	2.563,70	18.295,30	2.563,70
4.2.2.0.3.00.00.18	Uniformes (0300-1)	17.100,00	-1.800,00		30.204,00	-14.904,00		9.867,40	20.336,60		9.867,40	
4.2.2.0.3.00.00.19	Calçados (0328-4)	952,00	300,00		2.448,00	-1.196,00		1.224,00	1.224,00		1.224,00	
4.2.2.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0329-0)	4.000,00	-4.000,00									
4.2.2.0.3.00.00.22	Publicações (0331-1)	11.388,00	-300,00	1.135,30	14.737,62	-3.649,62	392,87	7.017,63	7.719,99	175,62	6.658,36	359,27
4.2.2.0.3.00.00.23	Internet (0332-6)	2.538,00	12.000,00		25.580,00	-11.042,00	2.140,00	7.440,00	18.140,00	5.300,00	5.300,00	2.140,00
4.2.2.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0333-1)	7.004,00	60.000,00	7.890,00	123.820,52	-56.816,52	4.486,04	35.582,56	88.237,96	4.581,04	31.096,52	4.486,04
4.2.2.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0335-2)	600,00				600,00						
4.2.2.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0337-3)	3.360,00	-3.000,00			360,00						
4.2.2.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0396-5)	12.000,00	-6.000,00	1.043,74	8.920,01	-2.920,01	43,74	1.910,01	7.010,00	43,74	1.910,01	
4.2.2.0.3.00.00.31	Devoluções (0406-8)	864,00			422,28	441,72		313,91	108,37	54,45	250,46	63,45
4.2.2.0.3.00.00.34	Materiais Galvanizados (0534-4)	2.100,00				2.100,00						
4.2.2.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0595-7)	1.100,00				1.100,00						
4.2.2.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0580-5)	67.000,00	-10.000,00		84.204,00	-27.204,00	4.153,00	29.643,20	54.560,80	4.153,00	25.705,20	3.938,00

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 152316/0-0.
 Contador

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Agosto de 2009

31/08/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção (0536-5)	2.900,00	3.000,00		10.327,70	-4.427,70	597,80	5.163,85	5.163,85	4.566,05	597,80	
4.2.2.0.3.00.00.40	Materiais de Obras (0606-5)		300,00		592,00	-292,00		296,00	296,00	296,00		
4.2.2.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0601-8)	90.208,00	-33.000,00		93.126,12	-35.918,12	1.592,00	23.089,26	70.036,86	5.134,96	21.497,26	1.592,00
4.2.2.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0590-0)	44.228,80	-12.000,00	1.968,00	31.935,50	293,30	1.059,92	7.419,44	24.516,06	1.059,92	7.419,44	
4.2.2.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0654-7)	83.200,00	-50.000,00		51.627,44	-18.427,44	752,80	23.724,02	27.903,42	1.767,50	23.471,22	252,80
4.2.3.0.0.00.00.00	Diretoria Administrativa e Financeira	935.600,00	19.400,00	135.921,32	1.346.921,14	-391.921,14	78.798,56	592.671,80	754.249,34	70.154,23	519.955,48	72.716,32
4.2.3.0.1.00.00.00	Pessoal	420.700,00	-	52.262,76	492.843,90	-72.143,90	33.330,98	238.921,95	253.921,95	28.631,38	209.812,66	29.109,29
4.2.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0154-9)	344.000,00		52.262,76	397.992,32	-53.992,32	26.131,38	198.996,16	198.996,16	26.131,38	174.819,70	24.176,46
4.2.3.0.1.00.00.02	13º Salário (0155-4)	13.300,00			16.050,46	-2.750,46	1.281,71	8.025,23	8.025,23		7.361,73	663,50
4.2.3.0.1.00.00.03	Férias (0156-0)	43.400,00			43.801,12	-401,12	3.417,89	21.900,56	21.900,56		20.131,23	1.769,33
4.2.3.0.1.00.00.04	Direitos Trabalhistas (0157-5)	20.000,00			35.000,00	-15.000,00	2.500,00	10.000,00	25.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00
4.2.3.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	100.000,00	-	20.476,98	139.921,16	-39.921,16	10.521,77	81.477,15	58.444,01	10.238,49	61.411,27	20.065,88
4.2.3.0.2.00.00.01	INSS (0158-1)	82.000,00		16.036,74	112.164,38	-30.164,38	8.351,04	64.433,23	47.731,15	8.018,37	48.527,68	15.905,55
4.2.3.0.2.00.00.02	FGTS (0159-6)	18.000,00		4.440,24	27.756,78	-9.756,78	2.170,73	17.043,92	10.712,86	2.220,12	12.883,59	4.160,33
4.2.3.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	414.900,00	19.400,00	63.181,58	714.156,08	-279.856,08	34.945,81	272.272,70	441.883,38	31.284,36	248.731,55	23.541,15
4.2.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0161-7)	19.500,00	-10.000,00	200,00	13.306,78	-3.806,78	2.475,89	6.653,39	6.653,39	1.089,00	4.177,50	2.475,89
4.2.3.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0162-2)	14.000,00			16.074,82	-2.074,82		1.168,03	14.906,79	222,86	1.168,03	
4.2.3.0.3.00.00.03	Material de Informática (0163-8)	4.500,00	-4.500,00									
4.2.3.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0164-3)	5.500,00			5.723,24	-223,24		2.861,62	2.861,62		2.861,62	
4.2.3.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0184-2)	3.000,00				3.000,00						

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 152316/0-0.
 Contador

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Agosto de 2009

31/08/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0165-9)	2.300,00			2.992,00	-692,00		1.496,00	1.496,00		1.496,00	
4.2.3.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)	3.600,00	400,00		8.886,36	-4.886,36			8.886,36			
4.2.3.0.3.00.00.09	Correios (0168-5)	4.700,00		5.750,00	5.250,00	-550,00		-500,00	5.750,00		-500,00	
4.2.3.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0169-1)		5.000,00	585,88	7.362,58	-2.362,58	292,94	3.681,29	3.681,29	384,03	3.388,35	292,94
4.2.3.0.3.00.00.11	Telefone (0170-6)	57.000,00	-29.500,00	5.698,28	38.551,28	-11.051,28	2.849,14	19.275,64	19.275,64	2.788,66	19.215,16	60,48
4.2.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0171-1)	20.000,00	-14.000,00	1.200,00	3.720,00	2.280,00	600,00	2.460,00	1.260,00	600,00	1.860,00	600,00
4.2.3.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0172-7)	700,00		72,50	904,62	-204,62	36,25	488,56	416,06	36,25	452,31	36,25
4.2.3.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0283-1)	20.500,00	-13.000,00	1.421,40	10.447,36	-2.947,36	710,70	5.223,68	5.223,68	1.049,50	5.223,68	
4.2.3.0.3.00.00.16	Alimentação (0284-6)	5.000,00	4.000,00		15.938,92	-6.938,92	183,00	3.316,46	12.622,46	811,76	2.944,66	371,80
4.2.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0301-7)	12.200,00	2.000,00		28.300,20	-14.100,20	1.157,80	8.940,00	19.360,20	1.157,80	7.782,20	1.157,80
4.2.3.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0341-5)		2.600,00		5.061,94	-2.461,94		2.530,97	2.530,97		2.530,97	
4.2.3.0.3.00.00.22	Publicações (0342-1)	10.000,00	16.000,00	1.135,30	48.881,00	-22.881,00	392,87	24.089,32	24.791,68	175,62	23.730,05	359,27
4.2.3.0.3.00.00.23	Internet (0343-6)		2.600,00		5.110,00	-2.510,00	430,00	1.480,00	3.630,00	1.050,00	1.050,00	430,00
4.2.3.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0344-1)	47.000,00	12.000,00		115.388,40	-56.388,40	4.486,04	35.264,00	80.124,40	4.486,04	30.777,96	4.486,04
4.2.3.0.3.00.00.25	Medicamentos (0345-7)	1.400,00			1.365,58	34,42		682,79	682,79		682,79	
4.2.3.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0346-2)	60.000,00	20.000,00	2.951,52	150.791,68	-70.791,68	8.295,76	54.935,84	95.855,84	8.295,76	48.115,84	6.820,00
4.2.3.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0347-8)		11.000,00		21.785,40	-10.785,40		10.892,70	10.892,70		10.892,70	
4.2.3.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0348-3)	16.000,00			15.400,00	600,00		7.700,00	7.700,00		7.700,00	
4.2.3.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0397-1)	12.000,00	-6.600,00	1.396,40	10.598,66	-5.198,66	396,40	3.342,96	7.255,70	396,40	3.342,96	
4.2.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0602-3)	8.000,00		126,80	11.016,40	-3.016,40		5.444,80	5.571,60	290,00	5.444,80	

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 152316/0-0.
 Contador

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Agosto de 2009

31/08/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0591-5)	81.000,00	-14.600,00	42.583,82	126.462,68	-60.062,68	12.376,68	49.506,72	76.955,96	6.188,34	43.318,38	6.188,34
4.2.3.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0655-2)	7.000,00	12.000,00	59,68	16.836,18	2.163,82	262,34	7.337,93	9.498,25	262,34	7.075,59	262,34
4.2.3.0.3.00.00.46	Aluguel (0667-8)		24.000,00		28.000,00	-4.000,00		14.000,00	14.000,00	2.000,00	14.000,00	
4.2.4.0.0.00.00.00	Diretoria de Abastecimento de Água	4.654.760,87	300.600,00	1.171.565,13	7.960.024,65	-3.004.663,78	496.160,67	3.788.723,31	4.171.301,34	452.799,79	3.605.811,16	182.912,15
4.2.4.0.1.00.00.00	Pessoal	1.347.848,16	25.000,00	266.081,14	2.403.548,33	-1.030.700,17	179.667,99	1.227.013,87	1.176.534,46	144.290,57	1.378.294,40	-151.280,53
4.2.4.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0173-2)	1.010.744,76		252.571,64	1.915.033,46	-904.288,70	124.752,51	957.516,73	957.516,73	126.285,82	849.957,90	107.558,83
4.2.4.0.1.00.00.02	13º Salário (0174-8)	32.963,72	24.000,00	3.783,94	86.433,38	-29.469,66	5.022,42	41.511,27	44.922,11	1.891,97	38.534,50	2.976,77
4.2.4.0.1.00.00.03	Férias (0175-3)	109.337,12	25.000,00	9.725,56	218.481,49	-84.144,37	13.393,06	110.935,87	107.545,62	4.862,78	398.002,00	-287.066,13
4.2.4.0.1.00.00.04	Direitos Trabalhistas (0176-9)	194.802,56	-24.000,00		183.600,00	-12.797,44	36.500,00	117.050,00	66.550,00	11.250,00	91.800,00	25.250,00
4.2.4.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	261.992,68	372.000,00	145.319,75	846.020,02	-212.027,34	74.564,77	486.312,71	359.707,31	72.597,53	374.294,77	112.017,94
4.2.4.0.2.00.00.01	INSS (0177-4)	215.905,92	260.000,00	92.026,26	633.256,82	-157.350,90	48.173,27	364.801,68	268.455,14	46.013,13	272.687,60	92.114,08
4.2.4.0.2.00.00.02	FGTS (0178-0)	46.086,76	112.000,00	53.293,49	212.763,20	-54.676,44	26.391,50	121.511,03	91.252,17	26.584,40	101.607,17	19.903,86
4.2.4.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	3.044.920,03	-96.400,00	760.164,24	4.710.456,30	-1.761.936,27	241.927,91	2.075.396,73	2.635.059,57	235.911,69	1.853.221,99	222.174,74
4.2.4.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0180-1)	14.938,75	-12.000,00		1.070,00	1.868,75		535,00	535,00		535,00	
4.2.4.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0181-6)	2.545,08	6.000,00		11.429,14	-2.884,06		1.840,43	9.588,71	662,57	1.840,43	
4.2.4.0.3.00.00.03	Material de Informática (0182-1)	883,56				883,56						
4.2.4.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0183-7)	426,83			107,00	319,83		53,50	53,50		53,50	
4.2.4.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0185-8)	162.329,23	-25.000,00	3.490,86	164.564,52	-27.235,29	16.603,90	78.043,50	86.521,02	26.223,29	73.070,83	4.972,67
4.2.4.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0186-3)	30.544,86	27.100,00	6.339,00	85.219,06	-27.574,20	6.200,50	35.112,25	50.106,81	2.012,00	22.168,95	12.943,30
4.2.4.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0187-9)	74.486,28	65.000,00		243.431,12	-103.944,84	10.167,85	98.132,21	145.298,91	4.041,82	81.061,54	17.070,67

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 152316/0-0.
 Contador

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Agosto de 2009

31/08/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0190-5)	1.331.836,68		480.211,74	2.304.501,68	-972.665,00	142.487,73	1.169.636,23	1.134.865,45	124.647,97	1.035.193,50	134.442,73
4.2.4.0.3.00.00.11	Telefone (0191-1)	19.332,48	-4.000,00	1.672,36	20.086,46	-4.753,98	836,18	10.043,23	10.043,23	836,18	10.043,23	
4.2.4.0.3.00.00.12	Estagiários (0192-6)	7.004,52	-2.500,00	1.190,00	3.405,00	1.099,52	600,00	2.302,50	1.102,50	595,00	1.702,50	600,00
4.2.4.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0193-1)	841,00	4.000,00	478,44	7.867,58	-3.026,58	239,22	4.173,01	3.694,57	239,22	3.933,79	239,22
4.2.4.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0286-7)	63.449,84	-22.000,00	8.580,00	65.957,72	-24.507,88	4.290,00	32.978,86	32.978,86	6.758,40	32.978,86	
4.2.4.0.3.00.00.16	Alimentação (0287-2)	35.824,04	2.500,00		75.319,04	-36.995,00	1.120,00	14.039,53	61.279,51	3.514,28	12.173,77	1.865,76
4.2.4.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0303-8)	43.860,32	54.000,00		193.792,60	-95.932,28	7.194,90	58.027,30	135.765,30	7.194,90	50.832,40	7.194,90
4.2.4.0.3.00.00.18	Uniformes (0304-3)		13.000,00		24.980,72	-11.980,72		9.402,70	15.578,02		9.402,70	
4.2.4.0.3.00.00.19	Calçados (0350-4)		2.000,00		3.960,00	-1.960,00		1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	
4.2.4.0.3.00.00.22	Publicações (0353-1)	35.291,28	-4.500,00	4.622,58	21.682,62	9.108,66	1.786,95	10.468,17	11.214,45	1.255,31	8.714,82	1.753,35
4.2.4.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0359-3)	14.005,72				14.005,72						
4.2.4.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0398-6)	6.019,20		1.320,40	10.270,37	-4.251,17	320,40	3.161,59	7.108,78	320,40	3.161,59	
4.2.4.0.3.00.00.32	Peças de Bombas e Motores (0554-3)	15.503,88	57.900,00		124.311,68	-50.907,80		62.155,83	62.155,85	23.305,75	62.155,83	
4.2.4.0.3.00.00.33	Manutenção de Bombas e Motores (0468-6)	55.922,48	-13.000,00		56.664,66	-13.742,18		22.288,20	34.376,46	1.700,25	22.288,20	
4.2.4.0.3.00.00.34	Materiais Galvanizados (0472-8)	27.200,00	-10.000,00		28.120,00	-10.920,00		14.060,00	14.060,00		14.060,00	
4.2.4.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0470-7)	175.500,00	-150.000,00		40.207,16	-14.707,16	1.350,00	19.239,50	20.967,66	453,70	17.889,50	1.350,00
4.2.4.0.3.00.00.36	Materiais FOFO (0571-6)	14.000,00	16.000,00		57.258,60	-27.258,60		27.430,00	29.828,60		27.430,00	
4.2.4.0.3.00.00.37	Hidômetros (0473-3)	40.000,00	-10.000,00		51.340,00	-21.340,00	2.524,00	18.312,78	33.027,22	1.074,00	15.788,78	2.524,00
4.2.4.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção (0474-9)	71.696,76		16.045,72	99.106,10	-27.409,34	9.390,65	30.954,65	68.151,45	7.601,25	21.865,25	9.089,40
4.2.4.0.3.00.00.39	Materiais de Construção (0488-5)	200.000,00	-25.000,00	4.012,18	286.400,41	-111.400,41	8.287,89	107.338,52	179.061,89	12.612,09	101.056,72	6.281,80

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 152316/0-0.
 Contador

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Agosto de 2009

31/08/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.40	Materiais de Obras (0608-6)		10.000,00		19.980,00	-9.980,00		2.340,00	17.640,00		2.340,00	
4.2.4.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0467-1)	139.725,56	-5.900,00	3.798,26	45.986,88	87.838,68	788,80	18.877,44	27.109,44	610,87	18.197,44	680,00
4.2.4.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0469-1)	53.687,76	-6.000,00		28.095,00	19.592,76	895,00	14.047,50	14.047,50	895,00	14.047,50	
4.2.4.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0656-8)	408.063,92	-64.000,00	228.402,70	635.341,18	-291.277,26	26.843,94	208.422,30	426.918,88	7.377,44	187.255,36	21.166,94
4.2.5.0.0.00.00.00	Diretoria de Esgotamento Sanitário	6.764.156,13	-118.000,00	1.117.007,30	7.646.221,26	-1.000.065,13	560.370,04	4.286.206,01	3.360.015,25	559.958,49	3.726.804,66	559.401,35
4.2.5.0.1.00.00.00	Pessoal	363.558,36	-60.000,00	10.000,00	87.666,66	215.891,70	5.000,00	43.833,33	43.833,33	5.000,00	39.833,33	4.000,00
4.2.5.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0194-7)	309.567,36	-60.000,00	10.000,00	69.333,32	180.234,04	5.000,00	34.666,66	34.666,66	5.000,00	30.666,66	4.000,00
4.2.5.0.1.00.00.02	13º Salário (0195-2)	25.797,28			5.000,00	20.797,28		2.500,00	2.500,00		2.500,00	
4.2.5.0.1.00.00.03	Férias (0196-8)	28.193,72			13.333,34	14.860,38		6.666,67	6.666,67		6.666,67	
4.2.5.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	90.683,97	-60.000,00	2.880,00	20.999,42	9.684,55	1.440,00	11.939,71	9.059,71	1.440,00	9.347,71	2.592,00
4.2.5.0.2.00.00.01	INSS (0198-9)	82.439,99	-60.000,00	2.880,00	20.999,42	1.440,57	1.440,00	11.939,71	9.059,71	1.440,00	9.347,71	2.592,00
4.2.5.0.2.00.00.02	FGTS (0199-4)	8.243,98				8.243,98						
4.2.5.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	6.309.913,80	2.000,00	1.104.127,30	7.537.555,18	-1.225.641,38	553.930,04	4.230.432,97	3.307.122,21	553.518,49	3.677.623,62	552.809,35
4.2.5.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0201-3)	1.100,00			196,40	903,60		98,20	98,20		98,20	
4.2.5.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0202-9)	1.000,00				1.000,00						
4.2.5.0.3.00.00.03	Material de Informática (0203-4)	400,00				400,00						
4.2.5.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0204-0)	1.000,00			952,50	47,50		476,25	476,25		476,25	
4.2.5.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0205-5)	21.600,00				21.600,00						
4.2.5.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0206-1)	5.200,00				5.200,00						
4.2.5.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0207-6)	18.000,00	40.000,00	-4.407,98	61.189,30	-3.189,30			61.189,30			

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 152316/0-0.
 Contador

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Agosto de 2009

31/08/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.5.0.3.00.00.11	Telefone (0211-8)	400,00				400,00						
4.2.5.0.3.00.00.12	Estagiários (0212-3)	11.620,00				11.620,00						
4.2.5.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0213-9)	408,36		5,36	737,76	-329,40	2,68	371,56	366,20	2,68	368,88	2,68
4.2.5.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0289-3)	5.503,32				5.503,32						
4.2.5.0.3.00.00.16	Alimentação (0290-9)	12.687,32				12.687,32						
4.2.5.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0305-9)	12.994,80			1.984,80	11.010,00	82,70	578,90	1.405,90	82,70	496,20	82,70
4.2.5.0.3.00.00.22	Publicações (0364-1)	5.000,00	2.000,00	4.143,92	11.888,00	-4.888,00	2.071,96	5.944,00	5.944,00	1.660,41	4.833,33	1.110,67
4.2.5.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0370-3)	2.000,00	-2.000,00									
4.2.5.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0399-1)	4.000,00		1.159,40	8.492,46	-4.492,46	159,40	1.483,46	7.009,00	159,40	1.483,46	
4.2.5.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0476-0)		6.000,00		11.538,00	-5.538,00		5.769,00	5.769,00		5.769,00	
4.2.5.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0478-1)	5.000,00	-1.000,00			4.000,00						
4.2.5.0.3.00.00.43	Serviços Prestados - Terceirizados (CAB)	6.192.000,00	-101.000,00	1.103.226,60	7.306.356,60	-1.215.356,60	551.613,30	4.204.791,60	3.101.565,00	551.613,30	3.653.178,30	551.613,30
4.2.5.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0657-3)	10.000,00	58.000,00		134.219,36	-66.219,36		10.920,00	123.299,36		10.920,00	
4.2.6.0.0.00.00.00	Diretoria de Manejo de Resíduos	5.082.387,96	154.000,00	920.052,57	7.263.384,52	-2.026.996,56	469.241,41	3.910.567,67	3.352.816,85	482.744,49	3.129.321,55	781.246,12
4.2.6.0.1.00.00.00	Pessoal	521.780,68	-	99.214,82	813.328,26	-291.547,58	50.870,43	402.164,54	411.163,72	49.607,41	355.161,35	47.003,19
4.2.6.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0214-4)	458.966,28		86.151,92	707.988,26	-249.021,98	42.081,24	353.994,13	353.994,13	43.075,96	306.660,53	47.333,60
4.2.6.0.1.00.00.02	13º Salário (0215-0)	14.828,96		2.978,62	27.797,18	-12.968,22	2.144,21	12.671,42	15.125,76	1.489,31	12.761,54	-90,12
4.2.6.0.1.00.00.03	Férias (0216-5)	47.985,44		10.084,28	77.542,82	-29.557,38	6.644,98	35.498,99	42.043,83	5.042,14	35.739,28	-240,29
4.2.6.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	120.869,04	97.000,00	40.801,76	282.766,14	-64.897,10	20.923,70	171.021,81	111.744,33	19.884,51	224.303,52	-53.281,71

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 152316/0-0.
 Contador

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Agosto de 2009

31/08/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.6.0.2.00.00.01	INSS (0218-6)	98.408,28	66.000,00	30.363,04	215.944,15	-51.535,87	16.022,79	132.374,31	83.569,84	15.181,52	193.431,36	-61.057,05
4.2.6.0.2.00.00.02	FGTS (0219-1)	22.460,76	31.000,00	10.438,72	66.821,99	-13.361,23	4.900,91	38.647,50	28.174,49	4.702,99	30.872,16	7.775,34
4.2.6.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	4.439.738,24	57.000,00	780.035,99	6.167.290,12	-1.670.551,88	397.447,28	3.337.381,32	2.829.908,80	413.252,57	2.549.856,68	787.524,64
4.2.6.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0221-2)	1.992,88			1.008,40	984,48		504,20	504,20		504,20	
4.2.6.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0222-8)	2.826,52	4.000,00		9.461,10	-2.634,58		1.922,87	7.538,23	960,71	1.922,87	
4.2.6.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0224-9)	898,28	-800,00			98,28						
4.2.6.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0225-4)	14.903,92	-12.500,00	285,00	3.101,74	-697,82	285,00	1.693,37	1.408,37	751,00	2.159,37	-466,00
4.2.6.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0226-0)	6.575,80		2.220,00	12.330,58	-5.754,78	1.233,00	3.188,00	9.142,58	1.050,00	2.865,00	323,00
4.2.6.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0227-5)	26.400,00	57.000,00		158.809,36	-75.409,36	4.480,88	22.105,58	136.703,78	1.186,27	14.963,64	7.141,94
4.2.6.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0228-1)		2.500,00		4.600,00	-2.100,00		2.300,00	2.300,00		2.300,00	
4.2.6.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0230-1)	6.189,48		1.450,28	7.892,04	-1.702,56	666,23	4.612,25	3.279,79	725,14	3.946,02	666,23
4.2.6.0.3.00.00.11	Telefone (0231-7)	4.076,56		814,52	6.758,60	-2.682,04	407,26	3.379,30	3.379,30	407,26	3.379,30	
4.2.6.0.3.00.00.12	Estagiários (0232-2)	10.440,00		2.400,00	7.200,00	3.240,00	1.200,00	4.800,00	2.400,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00
4.2.6.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0233-8)	484,08	800,00	15,56	1.800,64	-516,56	7,78	908,10	892,54	7,78	900,32	7,78
4.2.6.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0292-0)	30.833,80		3.920,80	30.134,72	699,08	1.960,40	15.067,36	15.067,36	3.962,40	15.067,36	
4.2.6.0.3.00.00.16	Alimentação (0308-5)	15.528,12	13.000,00		57.064,46	-28.536,34	454,00	10.955,67	46.108,79	2.329,35	10.013,15	942,52
4.2.6.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0309-1)	26.237,12	15.000,00		81.753,20	-40.516,08	2.977,20	25.329,00	56.424,20	2.977,20	22.351,80	2.977,20
4.2.6.0.3.00.00.18	Uniformes (0310-6)		18.000,00		35.881,24	-17.881,24		13.856,15	22.025,09		13.856,15	
4.2.6.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0373-0)		4.000,00		7.318,00	-3.318,00		3.659,00	3.659,00	1.890,00	3.659,00	
4.2.6.0.3.00.00.22	Publicações (0375-1)	6.639,28		436,18	4.426,62	2.212,66	218,09	2.213,31	2.213,31	230,21	2.028,82	184,49

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 152316/0-0.
 Contador

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Agosto de 2009

31/08/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.6.0.3.00.00.23	Internet (0376-6)	1.200,00				1.200,00						
4.2.6.0.3.00.00.25	Medicamentos (0378-7)	688,12				688,12						
4.2.6.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0381-3)	2.571,40				2.571,40						
4.2.6.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0400-5)	5.809,96	-500,00	2.000,00	9.950,16	-4.640,20	1.000,00	2.950,16	7.000,00		1.950,16	1.000,00
4.2.6.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0597-8)		500,00		853,18	-353,18		426,59	426,59		426,59	
4.2.6.0.3.00.00.39	Materiais de Construção (0490-6)		12.000,00		24.180,13	-12.180,13	1.916,06	6.350,71	17.829,42	1.657,06	6.091,71	259,00
4.2.6.0.3.00.00.40	Materiais de Obras (0609-1)		4.000,00		943,36	3.056,64	471,68	471,68	471,68	471,68	471,68	
4.2.6.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0603-9)	26.068,20	-23.000,00	600,00	2.190,00	878,20	300,00	635,00	1.555,00		335,00	300,00
4.2.6.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0592-1)		45.000,00	-21.291,91	65.122,33	-20.122,33	1.301,17	15.409,36	49.712,97	1.301,17	14.108,19	1.301,17
4.2.6.0.3.00.00.44	Serviços Prestados - Terceirizados (VALE)	4.175.318,40	-45.000,00	786.793,56	5.593.657,80	-1.463.339,40	378.290,53	3.175.119,43	2.418.538,37	391.867,34	2.403.432,12	771.687,31
4.2.6.0.3.00.00.45	(0577-9) Outros Serviços Prestados (0658-9)	74.056,32	-37.000,00	392,00	40.852,46	-3.796,14	278,00	19.524,23	21.328,23	278,00	19.524,23	
4.2.7.0.0.00.00.00	Diretoria de Planejamento	703.475,97	-206.000,00	270.266,75	619.675,08	-122.199,11	33.703,99	202.881,36	416.793,72	29.554,58	167.744,78	35.136,58
4.2.7.0.1.00.00.00	Pessoal	275.986,90	-90.000,00	25.505,58	208.363,00	-22.376,10	12.752,79	104.181,50	104.181,50	12.752,79	87.105,74	17.075,76
4.2.7.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0234-3)	233.409,08	-90.000,00	25.505,58	174.852,38	-31.443,30	12.752,79	87.426,19	87.426,19	12.752,79	77.683,76	9.742,43
4.2.7.0.1.00.00.02	13º Salário (0235-9)	25.991,45			9.139,26	16.852,19		4.569,63	4.569,63		2.569,63	2.000,00
4.2.7.0.1.00.00.03	Férias (0236-4)	16.586,37			24.371,36	-7.784,99		12.185,68	12.185,68		6.852,35	5.333,33
4.2.7.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	78.487,80	-	7.962,02	58.728,56	19.759,24	4.293,03	33.983,11	24.745,45	3.981,01	45.776,41	-11.793,30
4.2.7.0.2.00.00.01	INSS (0238-5)	41.323,20		6.857,22	49.760,72	-8.437,52	3.672,80	28.553,16	21.207,56	3.428,61	21.466,57	7.086,59
4.2.7.0.2.00.00.02	FGTS (0239-1)	37.164,60		1.104,80	8.967,84	28.196,76	620,23	5.429,95	3.537,89	552,40	24.309,84	-18.879,89

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 152316/0-0.
 Contador

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Agosto de 2009

31/08/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.7.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	349.001,27	-116.000,00	236.799,15	352.583,52	-119.582,25	16.658,17	64.716,75	287.866,77	12.820,78	34.862,63	29.854,12
4.2.7.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0241-1)	840,00			966,80	-126,80		483,40	483,40		483,40	
4.2.7.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0242-7)	3.254,52			5.744,20	-2.489,68		350,72	5.393,48	51,89	350,72	
4.2.7.0.3.00.00.03	Material de Informática (0243-2)	2.293,68			798,00	1.495,68		195,00	603,00		195,00	
4.2.7.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0244-8)	5.600,00	-600,00	883,84	5.953,44	-953,44	657,60	3.634,32	2.319,12	441,92	2.976,72	657,60
4.2.7.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0245-3)		2.800,00	5.207,60	5.207,60	-2.407,60	2.603,80	2.603,80	2.603,80	2.277,80	2.277,80	326,00
4.2.7.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0246-9)		100,00	160,00	160,00	-60,00	80,00	80,00	80,00			80,00
4.2.7.0.3.00.00.09	Correios (0249-5)		2.300,00	4.600,00	4.600,00	-2.300,00			4.600,00			
4.2.7.0.3.00.00.12	Estagiários (0252-1)	2.571,44		1.200,00	4.020,00	-1.448,56	600,00	2.610,00	1.410,00	600,00	2.010,00	600,00
4.2.7.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0253-7)	255,84	300,00	189,14	800,94	-245,10	94,57	495,04	305,90	94,57	400,47	94,57
4.2.7.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0295-6)	8.046,00	-6.100,00		1.108,80	837,20		369,60	739,20		369,60	
4.2.7.0.3.00.00.16	Alimentação (0296-1)	2.550,40	500,00		6.100,98	-3.050,58	71,50	1.187,58	4.913,40	287,26	969,76	217,82
4.2.7.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0311-1)	9.144,00	-1.900,00		6.454,20	789,80	248,10	1.986,60	4.467,60	248,10	1.738,50	248,10
4.2.7.0.3.00.00.18	Uniformes (0312-7)		1.900,00		3.714,60	-1.814,60			3.714,60			
4.2.7.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0385-5)	360,00				360,00						
4.2.7.0.3.00.00.22	Publicações (0386-1)	1.200,00	3.000,00	1.834,42	7.566,94	-3.366,94	567,65	3.433,91	4.133,03	175,61	2.899,86	534,05
4.2.7.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0388-1)	37.558,76	-37.000,00			558,76						
4.2.7.0.3.00.00.25	Medicamentos (0389-7)	200,00				200,00						
4.2.7.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0390-2)	6.853,03	-2.800,00			4.053,03						
4.2.7.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0391-8)	700,00			936,00	-236,00		468,00	468,00		468,00	

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Agosto de 2009

31/08/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.7.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0392-3)	1.600,00	-250,00		2.700,00	-1.350,00		1.350,00	1.350,00		1.350,00	
4.2.7.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0393-9)	7.076,00	1.000,00	15.600,00	15.600,00	-7.524,00	7.500,00	7.500,00	8.100,00			7.500,00
4.2.7.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0401-1)	12.000,00		1.707,91	11.267,82	732,18	707,91	3.766,08	7.501,74	707,91	3.766,08	
4.2.7.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0604-4)		250,00		382,00	-132,00		191,00	191,00		191,00	
4.2.7.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0593-6)	246.897,60	-219.000,00		6.000,00	21.897,60		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
4.2.7.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0659-4)		139.500,00	205.416,24	262.501,20	-123.001,20	3.527,04	31.011,70	231.489,50	7.935,72	11.415,72	19.595,98
4.2.8.0.0.00.00.00	Despesas Tributárias e Financeiras	970.000,00	-173.000,00	144.017,56	1.155.124,09	-358.124,09	73.125,51	663.438,79	491.685,30	72.008,78	590.291,64	73.147,15
4.2.8.0.1.00.00.00	Despesas Tributárias	820.000,00	-23.000,00	139.117,14	986.063,48	-189.063,48	70.763,01	571.660,75	414.402,73	69.558,57	485.165,74	86.495,01
4.2.8.0.1.00.00.02	COFINS (0255-8)	600.000,00		114.342,86	809.000,52	-209.000,52	58.161,38	470.527,64	338.472,88	57.171,43	396.634,26	73.893,38
4.2.8.0.1.00.00.03	PIS/PASEP (0256-3)	150.000,00		24.774,28	171.874,84	-21.874,84	12.601,63	98.539,05	73.335,79	12.387,14	85.937,42	12.601,63
4.2.8.0.1.00.00.04	IPVA (0263-1)	50.000,00	-23.000,00			27.000,00						
4.2.8.0.1.00.00.05	Outras Despesas Tributárias (0413-6)	20.000,00			5.188,12	14.811,88		2.594,06	2.594,06		2.594,06	
4.2.8.0.2.00.00.00	Despesas Com Provisões	150.000,00	-150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.8.0.2.00.00.01	Provisão para IRPJ (0257-9)	100.000,00	-100.000,00									
4.2.8.0.2.00.00.02	Provisão para CSLL (0258-4)	50.000,00	-50.000,00									
4.2.8.0.3.00.00.00	Despesas Bancárias	305.000,00	-10.000,00	4.900,42	159.333,42	135.666,58	2.362,50	82.029,21	77.304,21	2.450,21	79.666,71	2.362,50
4.2.8.0.3.00.00.01	Tarifas Bancárias (0259-0)	300.000,00	-10.000,00	4.900,42	159.333,42	130.666,58	2.362,50	82.029,21	77.304,21	2.450,21	79.666,71	2.362,50
4.2.8.0.4.00.00.00	Juros e Encargos	-	10.000,00	-	9.727,19	272,81	-	9.748,83	-21,64	-	25.459,19	-15.710,36
4.2.8.0.4.00.00.01	Juros de Mora (0261-1)		10.000,00		9.727,19	272,81		9.748,83	-21,64		25.459,19	-15.710,36
4.2.8.0.4.00.00.03	Outras Despesas Bancárias (0412-1)	5.000,00				5.000,00						

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 152316/0-0.
 Contador

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Agosto de 2009

31/08/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.3.0.0.0.00.00.00	Resultados Não Operacionais	660.000,00	-	-	880.000,00	-220.000,00	55.000,00	440.000,00	440.000,00	55.000,00	440.000,00	-
4.3.1.0.0.00.00.00	Despesas Não Operacionais	660.000,00	-	-	880.000,00	-220.000,00	55.000,00	440.000,00	440.000,00	55.000,00	440.000,00	-
4.3.1.0.1.00.00.00	Despesas Não Operacionais	660.000,00	-	-	880.000,00	-220.000,00	55.000,00	440.000,00	440.000,00	55.000,00	440.000,00	-
4.3.1.0.1.00.00.01	Transferências a ARSAEG (0414-1)	660.000,00			880.000,00	-220.000,00	55.000,00	440.000,00	440.000,00	55.000,00	440.000,00	
Total		27.806.040,61	0,00	6.233.258,60	34.070.278,48	-6.264.237,87	1.999.584,52	15.854.858,04	18.215.420,44	1.969.114,63	13.780.307,54	2.074.550,50

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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