

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

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

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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Agosto de 2011**

31/08/2011

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>1.1.5.00.000000</b>	<b>Estoque</b>											
<b>1.1.5.01.000000</b>	<b>Estoque de Materiais da SAEG</b>											
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almojarifado (0028-3)											
<b>1.3.2.00.000000</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>6.008.019,35</b>	<b>-2.806.900,00</b>	<b>18.465,88</b>	<b>2.200.717,04</b>	<b>1.000.402,31</b>	<b>152.185,22</b>	<b>1.174.193,40</b>	<b>1.026.523,64</b>	<b>58.474,42</b>	<b>1.027.250,84</b>	<b>146.942,56</b>
<b>1.3.2.01.000000</b>	<b>Terrenos</b>		<b>76.550,00</b>		<b>76.550,00</b>		<b>21.000,00</b>	<b>76.550,00</b>			<b>34.550,00</b>	
1.3.2.01.000001	Terrenos (0037-2)		76.550,00		76.550,00		21.000,00	76.550,00			34.550,00	42.000,00
<b>1.3.2.02.000000</b>	<b>Edificações</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-199.950,00</b>			<b>50,00</b>						
1.3.2.02.000003	Edifícios Reforma Prédio Administrativo (1020-2)	200.000,00	-199.950,00			50,00						
<b>1.3.2.03.000000</b>	<b>Móveis e Utensílios</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-14.400,00</b>		<b>5.504,00</b>	<b>96,00</b>		<b>5.504,00</b>			<b>5.504,00</b>	
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios (0040-9)	20.000,00	-14.400,00		5.504,00	96,00		5.504,00			5.504,00	
<b>1.3.2.04.000000</b>	<b>Instalações</b>	<b>450.175,60</b>	<b>7.000,00</b>		<b>456.769,01</b>	<b>406,59</b>	<b>26.242,66</b>	<b>351.798,37</b>	<b>104.970,64</b>	<b>26.242,66</b>	<b>351.798,37</b>	
1.3.2.04.000001	Instalações Reservatório S. Fco e CCO (0041-4)	314.911,92			314.911,92		26.242,66	209.941,28	104.970,64	26.242,66	209.941,28	
1.3.2.04.000004	Instalações de Rede de Água (0546-0)	135.263,68	7.000,00		141.857,09	406,59		141.857,09			141.857,09	
<b>1.3.2.05.000000</b>	<b>Veículos</b>	<b>250.000,00</b>	<b>450.000,00</b>		<b>698.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>513.000,00</b>		<b>133.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
1.3.2.05.000001	Veículos Leves (0042-0)		248.000,00		248.000,00		52.000,00	185.000,00	63.000,00		133.000,00	52.000,00
1.3.2.05.000003	Veículos Pesados (0044-1)	250.000,00	202.000,00		450.000,00	2.000,00			450.000,00			
<b>1.3.2.06.000000</b>	<b>Máquinas e Equipamentos</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-41.520,00</b>	<b>1.032,00</b>	<b>158.208,24</b>	<b>271,76</b>	<b>15.500,00</b>	<b>93.876,26</b>	<b>64.331,98</b>		<b>78.376,26</b>	<b>15.500,00</b>
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos (0045-6)	100.000,00	-70.430,00		29.299,99	270,01			29.299,99			
1.3.2.06.000002	Equipamentos (0046-1)	100.000,00	28.910,00	1.032,00	128.908,25	1,75	15.500,00	93.876,26	35.031,99		78.376,26	15.500,00
<b>1.3.2.08.000000</b>	<b>Equipamentos de Informática</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-27.500,00</b>		<b>2.475,00</b>	<b>25,00</b>		<b>985,00</b>	<b>1.490,00</b>		<b>985,00</b>	

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

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

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

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

I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

SAEG  
100% Você!

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Agosto de 2011**

31/08/2011

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.3.2.08.000001	Computadores e Acessórios (0049-8)	20.000,00	-18.500,00		1.490,00	10,00			1.490,00			
1.3.2.08.000003	Outros Equipamentos de Informática (0051-9)	10.000,00	-9.000,00		985,00	15,00		985,00		985,00		
<b>1.3.2.09.000000</b>	<b>Equipamentos de Comunicação</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-79.580,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>		<b>420,00</b>	<b>420,00</b>				<b>420,00</b>
1.3.2.09.000002	Equipamentos de Telefonia (0053-0)	80.000,00	-79.580,00	420,00	420,00		420,00	420,00				420,00
<b>1.3.2.10.000000</b>	<b>Permissões de Uso de Solo</b>		<b>23.000,00</b>									
1.3.2.10.000001	Permissões de Uso de Solo (0054-5)		23.000,00			23.000,00						
<b>1.3.2.12.000000</b>	<b>Equipamentos de Segurança</b>	<b>6.000,00</b>			<b>5.200,00</b>	<b>800,00</b>		<b>5.200,00</b>		<b>5.200,00</b>		<b>5.200,00</b>
1.3.2.12.000003	Equipamentos de Segurança (0275-7)	6.000,00			5.200,00	800,00		5.200,00		5.200,00		5.200,00
<b>1.3.2.13.000000</b>	<b>Instalações em Adamento - ETE Pedregulho</b>	<b>4.771.843,75</b>	<b>-3.000.500,00</b>	<b>17.013,88</b>	<b>797.590,79</b>	<b>973.752,96</b>	<b>37.022,56</b>	<b>454.859,77</b>	<b>342.731,02</b>	<b>32.231,76</b>	<b>417.837,21</b>	<b>37.022,56</b>
1.3.2.13.000001	Instalações em Adamento - Convênio (0402-6)	1.325.178,81	-676.500,00			648.678,81						
1.3.2.13.000002	Instalações em Adamento - SAEG (0403-1)	1.766.664,94	-1.038.000,00		635.556,67	93.108,27	16.816,50	286.841,71	348.714,96	29.440,00	270.025,21	16.816,50
1.3.2.13.000003	Instalações em Adamento - Folha de Pagamento (1021-8)	1.057.817,32	-876.500,00	14.222,12	105.000,88	76.316,44	14.222,12	105.000,88			90.778,76	14.222,12
1.3.2.13.000004	Instalações em Adamento - 13º Salário (1022-3)	74.046,36	-50.000,00		4.385,09	19.661,27		4.385,09			4.385,09	
1.3.2.13.000005	Instalações em Adamento - Férias (1023-9)	63.468,32	-29.500,00		11.876,28	22.092,04		11.876,28			11.876,28	
1.3.2.13.000006	Instalações em Adamento - INSS (1024-4)	400.060,96	-274.000,00	1.584,00	32.015,03	94.045,93	4.846,17	36.861,20	-4.846,17	1.584,00	32.015,03	4.846,17
1.3.2.13.000007	Instalações em Adamento - FGTS (1025-0)	84.607,04	-56.000,00	1.207,76	8.756,84	19.850,20	1.137,77	9.894,61	-1.137,77	1.207,76	8.756,84	1.137,77
<b>2.1.1.10.000000</b>	<b>Obrigações Sociais</b>									<b>158.495,93</b>	<b>1.514.621,77</b>	
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher (0058-7)									125.400,84	1.219.008,81	
2.1.1.10.000051	FGTS a Recolher (0082-8)									33.095,09	295.612,96	

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

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

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

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

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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Agosto de 2011**

31/08/2011

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>2.1.1.11.000000</b>	<b>Obrigações Fiscais</b>									<b>16.800,77</b>	<b>194.932,80</b>	
2.1.1.11.000203	IRF Sobre Rendimentos Trabalho (0060-8)									590,23	78.035,34	
2.1.1.11.000204	IRF Sobre Terceiros (Jurídica) (0061-3)									16.210,54	113.561,80	
2.1.1.11.000205	IRF Sobre Terceiros (Física) (0761-9)										3.335,66	
<b>2.1.1.12.000000</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>									<b>97.261,18</b>	<b>3.817.002,03</b>	
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica) (0415-7)									16.435,73	603.166,16	
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica) (0416-2)									3.145,93	135.615,11	
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8)									20.921,08	79.998,68	
2.1.1.12.000004	Outras Desp. Tributárias a Recolher (Jurídica)										4.456,01	
2.1.1.12.000005	(0418-3) Salário a Pagar (0463-9)									51.918,54	2.668.349,10	
2.1.1.12.000006	IRPJ a Recolher (Jurídica) (0721-1)										1.512,02	
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica) (0722-6)									4.839,90	36.958,09	
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ (1031-2)										207.813,87	
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL (1032-8)										79.132,99	
<b>2.1.1.13.000000</b>	<b>Obrigações Convênios</b>									<b>37.904,23</b>	<b>330.054,26</b>	
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar (0505-6)									15.778,48	116.643,61	
2.1.1.13.000003	Banco do Brasil S/A a Pagar (0506-1)									10.746,31	111.937,71	
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher (0742-5)									2.233,49	17.474,84	
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher (0743-1)									3.902,54	33.453,88	
2.1.1.13.000007	Unimed a Recolher (0744-6)									1.232,96	11.569,16	

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Agosto de 2011**

31/08/2011

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher (0745-1)									382,11	917,53	
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher (0746-7)									2.304,34	17.677,14	
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher (0749-3)									336,00	2.779,00	
2.1.1.13.000013	Ultragaz a Recolher (0750-9)									988,00	7.258,00	
2.1.1.13.000016	Imposto Sindical a Recolher (0819-3)										10.343,39	
<b>4.0.0.00.000000</b>	<b>Custeios e Despesas</b>	<b>25.624.159,46</b>	<b>2.886.900,00</b>	<b>922.454,84</b>	<b>24.114.135,44</b>	<b>4.396.924,02</b>	<b>2.480.641,54</b>	<b>19.189.531,17</b>	<b>4.924.604,27</b>	<b>2.039.682,92</b>	<b>15.588.465,31</b>	<b>3.601.065,86</b>
<b>4.1.0.00.000000</b>	<b>Custeios</b>	<b>19.351.925,26</b>	<b>2.829.750,00</b>	<b>527.673,21</b>	<b>19.601.038,62</b>	<b>2.580.636,64</b>	<b>1.889.235,78</b>	<b>14.034.579,19</b>	<b>5.566.459,43</b>	<b>1.617.579,40</b>	<b>1.825.162,56</b>	<b>2.209.416,63</b>
<b>4.1.1.00.000000</b>	<b>Diretoria de Abastecimento de Água</b>	<b>5.968.614,06</b>	<b>2.312.100,00</b>	<b>420.115,51</b>	<b>6.386.079,45</b>	<b>1.894.634,61</b>	<b>677.566,33</b>	<b>4.957.206,45</b>	<b>1.428.873,00</b>	<b>463.180,86</b>	<b>4.332.186,81</b>	<b>625.019,64</b>
<b>4.1.1.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>799.580,16</b>	<b>1.038.000,00</b>	<b>138.778,72</b>	<b>1.143.782,78</b>	<b>693.797,38</b>	<b>132.856,72</b>	<b>1.137.860,78</b>	<b>5.922,00</b>	<b>24.123,69</b>	<b>1.029.127,75</b>	<b>108.733,03</b>
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	622.194,68	850.000,00	101.740,57	913.282,68	558.912,00	101.740,57	913.282,68			811.542,11	101.740,57
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7)	63.048,00		5.500,00	43.000,00	20.048,00	5.500,00	43.000,00			37.500,00	5.500,00
4.1.1.01.000003	13º Salário (Colaboradores) (0107-2)	45.953,64	38.000,00	12.936,98	53.531,92	30.421,72	5.522,52	46.117,46	7.414,46	5.522,52	46.117,46	
4.1.1.01.000004	13º Salário (Comissionados) (0108-8)	5.000,00				5.000,00						
4.1.1.01.000005	Férias (Colaboradores) (0109-3)	38.669,44	150.000,00	18.601,17	133.968,18	54.701,26	20.093,63	135.460,64	-1.492,46	18.601,17	133.968,18	1.492,46
4.1.1.01.000006	Férias (Comissionados) (0110-9)	5.800,00				5.800,00						
4.1.1.01.000007	Direitos Trabalhistas (0065-5)	18.914,40				18.914,40						
<b>4.1.1.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>266.520,00</b>	<b>487.700,00</b>	<b>62.599,65</b>	<b>460.822,80</b>	<b>293.397,20</b>	<b>56.926,12</b>	<b>510.340,02</b>	<b>-49.517,22</b>	<b>62.599,65</b>	<b>460.822,80</b>	<b>49.517,22</b>
4.1.1.02.000001	INSS (0131-3)	199.927,04	350.000,00	45.275,04	320.873,66	229.053,38	40.093,31	360.966,97	-40.093,31	45.275,04	320.873,66	40.093,31
4.1.1.02.000002	FGTS (0132-9)	66.592,96	137.700,00	17.324,61	139.949,14	64.343,82	16.832,81	149.373,05	-9.423,91	17.324,61	139.949,14	9.423,91
<b>4.1.1.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>4.140.513,90</b>	<b>634.900,00</b>	<b>218.742,42</b>	<b>3.889.287,89</b>	<b>886.126,01</b>	<b>405.176,95</b>	<b>2.852.311,73</b>	<b>1.036.976,16</b>	<b>295.485,16</b>	<b>2.424.253,90</b>	<b>428.057,83</b>

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

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

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

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

I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

100% Você!

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Agosto de 2011**

31/08/2011

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.03.000001	Material de Expediente (0067-6)	1.200,00	12.730,00		13.758,60	171,40	220,94	12.141,75	1.616,85	11.196,34	11.920,81	220,94
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza (0068-1)	1.920,00	5.400,00		7.253,88	66,12		1.078,08	6.175,80		1.078,08	
4.1.1.03.000003	Material de Informática (0069-7)	1.200,00				1.200,00						
4.1.1.03.000004	Despesas com Impressão (0070-2)	1.200,00				1.200,00						
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos (0071-8)	104.997,00	-36.400,00	2.802,00	67.124,76	1.472,24	6.236,00	59.038,89	8.085,87	12.722,00	55.392,89	3.646,00
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos (0081-2)	28.400,00	45.200,00	2.766,00	51.767,00	21.833,00	1.075,00	35.853,40	15.913,60	6.697,00	35.853,40	
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0083-3)	152.100,00	69.850,00		220.603,29	1.346,71	33.590,49	124.371,55	96.231,74	19.423,79	101.021,10	23.350,45
4.1.1.03.000008	Fretes e Carretos (0087-5)	2.400,00	-1.230,00			1.170,00						
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica (0134-0)	2.035.200,00		166.572,34	1.330.653,89	704.546,11	160.974,02	1.373.554,40	-42.900,51	55.589,63	1.217.889,50	155.664,90
4.1.1.03.000011	Telefone (0254-2)	16.386,24		6.013,96	13.209,41	3.176,83	1.026,46	8.330,81	4.878,60	1.026,46	8.221,91	108,90
4.1.1.03.000012	Estagiários (0271-5)	7.200,00		1.440,00	4.241,00	2.959,00	1.332,00	5.573,00	-1.332,00	1.440,00	4.241,00	1.332,00
4.1.1.03.000013	Seguros (0272-1)	21.600,00	-5.200,00	13.197,72	14.717,44	1.682,56	198,92	1.718,64	12.998,80	198,92	1.718,64	
4.1.1.03.000014	Honorários e Consultorias (0293-5)	6.000,00	-3.000,00		1.263,94	1.736,06		1.263,94			1.263,94	
4.1.1.03.000015	Vale Transporte (0307-0)	50.400,00		5.969,30	41.179,70	9.220,30	5.969,30	41.179,70		11.114,70	41.174,10	5,60
4.1.1.03.000016	Alimentação (0313-2)	30.000,00	4.450,00		28.087,55	6.362,45	2.326,62	16.741,42	11.346,13	557,04	14.414,80	2.326,62
4.1.1.03.000017	Cesta Básica (0314-8)	63.600,00	8.000,00		70.924,00	676,00	5.692,50	46.612,50	24.311,50	5.775,00	40.920,00	5.692,50
4.1.1.03.000018	Uniformes (0394-4)	18.500,00	-9.000,00		8.890,35	609,65	8.890,35	8.890,35		8.890,35	8.890,35	
4.1.1.03.000019	Calçados (0464-4)	9.600,00	-9.600,00									
4.1.1.03.000020	Equipamentos de Segurança (0465-0)	36.000,00	-18.000,00		17.842,00	158,00		17.842,00			17.842,00	
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais (0714-2)	14.400,00		1.244,43	13.309,60	1.090,40	1.837,12	14.164,82	-855,22	677,77	12.288,90	1.875,92

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

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

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

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

I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

SAEG  
100% Você!

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Agosto de 2011**

31/08/2011

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.03.000024	Softwares e Sistemas (0822-0)		3.770,00		3.770,00			3.770,00			3.770,00	
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0826-1)	12.000,00	-4.000,00		7.750,00	250,00		7.750,00			7.750,00	
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0828-2)	6.000,00		500,00	3.090,19	2.909,81	500,00	3.090,19		500,00	3.090,19	
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores (0830-3)	14.400,00	73.000,00	84,00	80.861,33	6.538,67	21.421,59	44.008,92	36.852,41	2.468,65	22.727,33	21.281,59
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	14.400,00	11.800,00	424,98	26.180,15	19,85	427,59	26.005,17	174,98	6.229,08	25.577,58	427,59
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados (0832-4)	26.790,00	-1.800,00		24.924,88	65,12	2.712,22	15.590,94	9.333,94	3.560,40	12.878,72	2.712,22
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD (0833-0)	36.000,00	29.550,00	-31,31	65.512,08	37,92	6.186,47	31.927,42	33.584,66	11.279,81	25.740,95	6.186,47
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO (0834-5)	18.900,00	4.100,00	1.131,00	22.990,04	9,96	13.406,63	21.995,63	994,41	5.916,60	8.589,00	13.406,63
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6)	46.800,00	-5.550,00	319,00	13.508,37	27.741,63	665,40	13.508,37		346,40	12.433,37	1.075,00
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil (0837-1)	126.900,00	17.250,00		144.123,86	26,14	2.188,30	50.996,06	93.127,80	4.802,98	47.627,86	3.368,20
4.1.1.03.000040	Ferramentas (0838-7)	12.000,00	-1.000,00		10.993,00	7,00	1.581,00	2.210,10	8.782,90	629,10	629,10	1.581,00
4.1.1.03.000041	Outros Materiais (0839-2)	60.000,00	60.700,00	-4.000,00	116.406,45	4.293,55	15.690,00	82.326,35	34.080,10	26.187,90	66.959,45	15.366,90
4.1.1.03.000042	Serviços Terceirizados (0840-8)	12.000,00	-12.000,00									
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados (0841-3)	1.104.020,66	431.230,00	20.309,00	1.451.711,75	83.538,91	111.028,03	768.137,95	683.573,80	98.255,24	599.709,55	168.428,40
4.1.1.03.000044	Indenizações (0842-9)	48.000,00	-35.350,00		12.639,38	10,62		12.639,38			12.639,38	
<b>4.1.1.04.000000</b>	<b>Despesas com Produtos Químicos</b>	<b>476.400,00</b>	<b>96.200,00</b>	<b>-5,28</b>	<b>551.321,12</b>	<b>21.278,88</b>	<b>35.672,40</b>	<b>300.695,70</b>	<b>250.625,42</b>	<b>34.038,22</b>	<b>265.023,30</b>	<b>35.672,40</b>
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado (0843-4)	18.000,00	27.100,00		42.847,75	2.252,25		16.915,00	25.932,75		16.915,00	
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC) (0844-0)	156.000,00	85.200,00	-5,28	240.461,41	738,59	16.068,40	130.299,12	110.162,29	15.822,08	114.230,72	16.068,40
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico (0845-5)	36.000,00	-20.000,00		15.026,69	973,31		8.644,76	6.381,93		8.644,76	
4.1.1.04.000004	Cloro (0846-1)	192.000,00	-20.900,00		170.800,98	299,02	11.404,00	106.187,22	64.613,76	10.137,04	94.783,22	11.404,00

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

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

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

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

I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

100% Você!

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Agosto de 2011**

31/08/2011

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.04.000005	Hipoclorito (0847-6)	24.000,00	19.500,00		43.162,50	337,50	8.200,00	26.352,50	16.810,00	4.135,00	18.152,50	8.200,00
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos (0848-1)	50.400,00	5.300,00		39.021,79	16.678,21		12.297,10	26.724,69	3.944,10	12.297,10	
<b>4.1.1.05.000000</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>285.600,00</b>	<b>55.300,00</b>		<b>340.864,86</b>	<b>35,14</b>	<b>46.934,14</b>	<b>155.998,22</b>	<b>184.866,64</b>	<b>46.934,14</b>	<b>152.959,06</b>	<b>3.039,16</b>
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE (0849-7)	252.000,00	55.300,00		307.264,86	35,14	43.894,98	131.684,94	175.579,92	43.894,98	131.684,94	
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA (0978-9)	33.600,00			33.600,00		3.039,16	24.313,28	9.286,72	3.039,16	21.274,12	3.039,16
<b>4.1.2.00.000000</b>	<b>Diretoria de Esgotamento Sanitário</b>	<b>7.397.084,40</b>	<b>83.000,00</b>	<b>14.386,52</b>	<b>7.235.387,11</b>	<b>244.697,29</b>	<b>649.959,15</b>	<b>4.945.096,89</b>	<b>2.290.290,22</b>	<b>646.114,10</b>	<b>4.304.227,10</b>	<b>640.869,79</b>
<b>4.1.2.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>73.302,00</b>		<b>5.500,00</b>	<b>52.688,46</b>	<b>20.613,54</b>	<b>5.500,00</b>	<b>52.688,46</b>			<b>47.188,46</b>	<b>5.500,00</b>
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3)	63.048,00	-2.900,00	5.500,00	43.000,00	17.148,00	5.500,00	43.000,00			37.500,00	5.500,00
4.1.2.01.000004	13º Salário (Comissionados) (0854-4)	5.000,00			3.642,31	1.357,69		3.642,31			3.642,31	
4.1.2.01.000006	Férias (Comissionados) (0856-5)	5.254,00	2.900,00		6.046,15	2.107,85		6.046,15			6.046,15	
<b>4.1.2.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>18.914,40</b>		<b>5.137,22</b>	<b>14.705,18</b>	<b>4.209,22</b>	<b>1.584,00</b>	<b>16.289,18</b>	<b>-1.584,00</b>	<b>5.137,22</b>	<b>14.705,18</b>	<b>1.584,00</b>
4.1.2.02.000001	INSS (0858-6)	18.914,40		5.137,22	14.705,18	4.209,22	1.584,00	16.289,18	-1.584,00	5.137,22	14.705,18	1.584,00
<b>4.1.2.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>7.199.268,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>3.749,30</b>	<b>7.062.551,40</b>	<b>219.716,60</b>	<b>634.185,09</b>	<b>4.805.437,49</b>	<b>2.257.113,91</b>	<b>632.286,82</b>	<b>4.171.651,70</b>	<b>633.785,79</b>
4.1.2.03.000001	Material de Expediente (0861-2)	240,00			140,76	99,24		58,65	82,11	11,73	58,65	
4.1.2.03.000003	Material de Informática (0863-3)	600,00	-100,00			500,00						
4.1.2.03.000005	Peças para Veículos (0865-4)	7.200,00	-4.410,00		2.683,46	106,54		2.683,46		1.440,00	2.683,46	
4.1.2.03.000006	Conserto de Veículos (0866-0)		4.260,00	3.350,00	4.237,00	23,00	3.350,00	4.237,00			887,00	3.350,00
4.1.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0867-5)		3.600,00		3.582,00	18,00			3.582,00			
4.1.2.03.000012	Estagiários (0872-2)	7.200,00	-3.350,00			3.850,00						
4.1.2.03.000013	Seguros (0873-8)	1.320,00	-1.000,00	2,97	23,42	296,58	2,97	23,42		2,97	23,42	

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

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

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

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

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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Agosto de 2011**

31/08/2011

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.03.000017	Cesta Básica (0877-0)	984,00	60,00		1.043,00	1,00	82,50	660,00	383,00	82,50	577,50	82,50
4.1.2.03.000018	Uniformes (0878-5)	600,00	-560,00			40,00						
4.1.2.03.000019	Calçados (0879-1)	120,00	-100,00			20,00						
4.1.2.03.000020	Equipamentos de Segurança (0880-6)	120,00	-100,00			20,00						
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais (0882-7)	984,00	2.800,00		3.460,74	323,26		3.460,74			3.460,74	
4.1.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0890-1)	6.000,00		396,33	2.245,30	3.754,70	396,33	2.245,30		396,33	2.245,30	
4.1.2.03.000041	Outros Materiais (0901-9)	1.200,00	-500,00			700,00						
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados (0903-0)	1.200,00	82.400,00		82.714,00	886,00			82.714,00			
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá (0904-5)	7.171.500,00			6.962.421,72	209.078,28	630.353,29	4.792.068,92	2.170.352,80	630.353,29	4.161.715,63	630.353,29
<b>4.1.2.05.000000</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>105.600,00</b>			<b>105.442,07</b>	<b>157,93</b>	<b>8.690,06</b>	<b>70.681,76</b>	<b>34.760,31</b>	<b>8.690,06</b>	<b>70.681,76</b>	
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA (0906-6)	105.600,00			105.442,07	157,93	8.690,06	70.681,76	34.760,31	8.690,06	70.681,76	
<b>4.1.3.00.000000</b>	<b>Diretoria de Manejo de Resíduos</b>	<b>5.986.226,80</b>	<b>434.650,00</b>	<b>93.171,18</b>	<b>5.979.572,06</b>	<b>441.304,74</b>	<b>561.710,30</b>	<b>4.132.275,85</b>	<b>1.847.296,21</b>	<b>508.284,44</b>	<b>3.188.748,65</b>	<b>943.527,20</b>
<b>4.1.3.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>678.000,00</b>		<b>53.705,10</b>	<b>425.336,05</b>	<b>252.663,95</b>	<b>53.705,10</b>	<b>425.336,05</b>		<b>7.879,36</b>	<b>379.510,31</b>	<b>45.825,74</b>
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1)	600.000,00	-26.000,00	46.025,74	373.449,83	200.550,17	46.025,74	373.449,83		200,00	327.624,09	45.825,74
4.1.3.01.000003	13º Salário (Colaboradores) (0909-2)	42.000,00		2.094,37	13.596,86	28.403,14	2.094,37	13.596,86		2.094,37	13.596,86	
4.1.3.01.000005	Férias (Colaboradores) (0911-3)	36.000,00	26.000,00	5.584,99	38.289,36	23.710,64	5.584,99	38.289,36		5.584,99	38.289,36	
<b>4.1.3.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>274.972,80</b>		<b>22.594,06</b>	<b>151.910,68</b>	<b>123.062,12</b>	<b>21.778,66</b>	<b>173.689,34</b>	<b>-21.778,66</b>	<b>22.594,06</b>	<b>151.910,68</b>	<b>21.778,66</b>
4.1.3.02.000001	INSS (0914-0)	226.972,80		18.158,20	122.667,90	104.304,90	17.554,49	140.222,39	-17.554,49	18.158,20	122.667,90	17.554,49
4.1.3.02.000002	FGTS (0915-5)	48.000,00		4.435,86	29.242,78	18.757,22	4.224,17	33.466,95	-4.224,17	4.435,86	29.242,78	4.224,17
<b>4.1.3.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>5.033.254,00</b>	<b>434.650,00</b>	<b>16.872,02</b>	<b>5.402.325,33</b>	<b>65.578,67</b>	<b>486.226,54</b>	<b>3.533.250,46</b>	<b>1.869.074,87</b>	<b>477.811,02</b>	<b>2.657.327,66</b>	<b>875.922,80</b>

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

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



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

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

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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Agosto de 2011**

31/08/2011

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.03.000001	Material de Expediente (0917-6)	600,00	1.090,00		1.686,27	3,73	104,85	1.089,45	596,82	564,65	984,60	104,85
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza (0918-1)	3.000,00	4.650,00		7.634,57	15,43	144,77	1.865,47	5.769,10		1.720,70	144,77
4.1.3.03.000003	Material de Informática (0919-7)	1.200,00	-866,00			334,00						
4.1.3.03.000004	Despesas com Impressão (0920-2)	1.500,00	1.800,00		3.298,20	1,80	170,00	2.868,20	430,00	170,00	2.698,20	170,00
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos (0921-8)	20.820,00	-2.950,00		12.321,47	5.548,53	2.076,86	6.663,47	5.658,00	3.454,81	6.663,47	
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos (0922-3)	7.830,00	20.780,00	620,00	5.113,00	23.497,00	1.825,00	4.843,00	270,00	2.550,00	3.965,00	878,00
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0923-9)	40.000,00	15.000,00		54.742,40	257,60	9.421,69	36.291,14	18.451,26	6.450,35	30.353,85	5.937,29
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica (0926-5)	7.632,00	-1.260,00	663,95	4.273,03	2.098,97	590,19	4.863,22	-590,19	639,95	4.249,03	614,19
4.1.3.03.000011	Telefone (0927-1)	5.052,00		38,62	482,97	4.569,03	38,62	482,97		38,62	482,97	
4.1.3.03.000012	Estagiários (0928-6)	14.400,00		1.320,00	7.026,00	7.374,00	1.560,00	8.586,00	-1.560,00	1.320,00	7.026,00	1.560,00
4.1.3.03.000013	Seguros (0929-1)	3.600,00	740,00	3.370,37	4.171,22	168,78	97,97	898,82	3.272,40	97,97	898,82	
4.1.3.03.000015	Vale Transporte (0931-2)	24.000,00	15.000,00	3.428,00	25.304,40	13.695,60	3.428,00	25.304,40		6.677,40	25.304,40	
4.1.3.03.000016	Alimentação (0932-8)	17.820,00	-2.875,00		13.894,11	1.050,89	1.001,01	6.713,70	7.180,41	295,68	5.712,69	1.001,01
4.1.3.03.000017	Cesta Básica (0933-3)	28.800,00	9.900,00		38.591,00	109,00	2.970,00	23.842,50	14.748,50	2.970,00	20.872,50	2.970,00
4.1.3.03.000018	Uniformes (0934-9)	8.400,00	-5.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
4.1.3.03.000019	Calçados (0935-4)	6.960,00	-4.100,00		2.839,98	20,02		2.839,98		2.409,68	2.839,98	
4.1.3.03.000020	Equipamentos de Segurança (0936-0)	12.000,00	-2.200,00		9.195,00	605,00		9.195,00		4.696,00	9.195,00	
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais (0938-1)	5.040,00	2.250,00	599,11	7.176,95	113,05	533,24	7.373,62	-196,67	577,52	6.801,58	572,04
4.1.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0944-3)		8.660,00		8.597,60	62,40		8.641,00	-43,40		8.597,60	43,40
4.1.3.03.000029	Propaganda e Publicidades (0945-9)		6.081,00	2.606,00	6.081,00		6.081,00	6.081,00		3.475,00	3.475,00	2.606,00

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

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

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

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

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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Agosto de 2011**

31/08/2011

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0946-4)	6.000,00	-200,00	487,00	3.275,00	2.525,00	487,00	3.285,10	-10,10	487,00	3.275,00	10,10
4.1.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0954-8)	600,00	9.674,00	774,26	10.273,43	0,57		9.499,17	774,26		9.499,17	
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil (0955-3)	7.800,00	-4,00	126,00	7.757,89	38,11		7.631,89	126,00		7.631,89	
4.1.3.03.000040	Ferramentas (0956-9)	6.000,00	-5.620,00		377,60	2,40		377,60			377,60	
4.1.3.03.000041	Outros Materiais (0957-4)	1.200,00	6.900,00	1.338,71	7.594,59	505,41		6.010,88	1.583,71	35,00	5.975,88	35,00
4.1.3.03.000043	Outros Serviços (0959-5)	3.000,00	17.000,00		18.523,50	1.476,50	4.149,00	17.976,50	547,00	12.571,00	17.892,50	84,00
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos (0960-1)	4.800.000,00	340.600,00		5.140.594,15	5,85	450.047,34	3.328.526,38	1.812.067,77	426.830,39	2.469.334,23	859.192,15
<b>4.2.0.00.000000</b>	<b>Despesas</b>	<b>5.952.234,20</b>	<b>-56.850,00</b>	<b>394.781,63</b>	<b>4.223.859,97</b>	<b>1.671.524,23</b>	<b>591.405,76</b>	<b>4.803.415,95</b>	<b>-579.555,98</b>	<b>422.103,52</b>	<b>3.476.355,89</b>	<b>1.327.060,06</b>
<b>4.2.1.00.000000</b>	<b>Presidência</b>	<b>702.512,80</b>	<b>20.000,00</b>	<b>35.172,55</b>	<b>439.338,35</b>	<b>283.174,45</b>	<b>37.980,28</b>	<b>431.388,30</b>	<b>7.950,05</b>	<b>25.227,59</b>	<b>395.020,78</b>	<b>36.367,52</b>
<b>4.2.1.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>453.512,80</b>		<b>25.741,84</b>	<b>263.619,31</b>	<b>189.893,49</b>	<b>25.741,84</b>	<b>263.619,31</b>		<b>6.000,00</b>	<b>237.877,47</b>	<b>25.741,84</b>
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0111-4)	108.000,00		3.641,84	50.935,89	57.064,11	3.641,84	50.935,89			47.294,05	3.641,84
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0)	195.360,00		16.100,00	146.983,33	48.376,67	16.100,00	146.983,33			130.883,33	16.100,00
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5)	78.000,00		6.000,00	36.000,00	42.000,00	6.000,00	36.000,00		6.000,00	30.000,00	6.000,00
4.2.1.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0114-1)	23.800,00			3.898,81	19.901,19		3.898,81			3.898,81	
4.2.1.01.000005	13º Salário (Comissionados) (0961-6)	7.352,80			5.525,00	1.827,80		5.525,00			5.525,00	
4.2.1.01.000006	Férias (Colaboradores) (0962-1)	24.000,00			10.209,60	13.790,40		10.209,60			10.209,60	
4.2.1.01.000007	Férias (Comissionados) (0963-7)	17.000,00			10.066,68	6.933,32		10.066,68			10.066,68	
<b>4.2.1.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>129.600,00</b>		<b>7.439,57</b>	<b>76.530,03</b>	<b>53.069,97</b>	<b>7.395,49</b>	<b>83.925,52</b>	<b>-7.395,49</b>	<b>7.439,57</b>	<b>76.530,03</b>	<b>7.395,49</b>
4.2.1.02.000001	INSS (0115-6)	118.800,00		7.139,98	71.974,97	46.825,03	7.104,14	79.079,11	-7.104,14	7.139,98	71.974,97	7.104,14
4.2.1.02.000002	FGTS (0116-1)	10.800,00		299,59	4.555,06	6.244,94	291,35	4.846,41	-291,35	299,59	4.555,06	291,35

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 - Jardim Aeroporto - 12512-0  
CNPJ: 09.134.807/0001-91

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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Agosto de 2011**

31/08/2011

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>4.2.1.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>119.400,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.991,14</b>	<b>99.189,01</b>	<b>40.210,99</b>	<b>4.842,95</b>	<b>83.843,47</b>	<b>15.345,54</b>	<b>11.788,02</b>	<b>80.613,28</b>	<b>3.230,19</b>
4.2.1.03.000001	Material de Expediente (0118-2)	1.200,00	-1.000,00		140,76	59,24	11,73	70,38	70,38	11,73	58,65	11,73
4.2.1.03.000002	Material de Limpeza (0119-8)	600,00	-500,00			100,00						
4.2.1.03.000003	Material de Informática (0120-3)	120,00				120,00						
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos (0122-4)	21.600,00	-13.600,00	251,00	7.870,00	130,00		7.619,00	251,00	6.697,00	7.619,00	
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos (0123-0)	1.200,00	1.680,00	100,00	2.880,00		1.050,00	2.780,00	100,00	2.450,00	2.780,00	
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0124-5)	15.000,00	7.110,00		20.348,42	1.761,58	352,89	8.874,25	11.474,17	559,62	8.521,36	352,89
4.2.1.03.000009	Correios (0126-6)	1.200,00			1.200,00			358,48	841,52		358,48	
4.2.1.03.000013	Seguros (0130-8)	2.400,00		17,81	140,54	2.259,46	17,81	140,54		17,81	140,54	
4.2.1.03.000015	Vale Transporte (0277-8)	240,00				240,00						
4.2.1.03.000016	Alimentação (0278-3)	1.320,00	3.060,00		2.348,94	2.031,06	90,90	447,60	1.901,34		356,70	90,90
4.2.1.03.000017	Cesta Básica (0297-7)	5.160,00			4.172,00	988,00	247,50	1.980,00	2.192,00	247,50	1.732,50	247,50
4.2.1.03.000018	Uniformes (0298-2)	720,00	-250,00			470,00						
4.2.1.03.000019	Calçados (0316-9)	240,00				240,00						
4.2.1.03.000020	Equipamentos de Segurança (0317-4)	1.200,00	-500,00			700,00						
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório (0318-0)	600,00	500,00		631,50	468,50	330,75	962,25	-330,75		631,50	330,75
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais (0319-5)	30.000,00	28.500,00	34,95	43.333,71	15.166,29	34,95	43.407,46	-73,75	135,24	43.333,71	73,75
4.2.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0325-8)	1.200,00				1.200,00						
4.2.1.03.000029	Propaganda e Publicidades (0326-3)	13.200,00	-5.000,00			8.200,00						
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	6.000,00		288,95	2.875,96	3.124,04	288,95	2.875,96		288,95	2.875,96	

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

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

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

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

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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Agosto de 2011**

31/08/2011

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.03.000041	Outros Materiais (0600-2)	1.200,00				1.200,00						
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados (0584-7)	15.000,00		1.298,43	13.247,18	1.752,82	2.417,47	14.327,55	-1.080,37	1.380,17	12.204,88	2.122,67
<b>4.2.2.00.000000</b>	<b>Diretoria Comercial</b>	<b>1.650.149,60</b>	<b>67.750,00</b>	<b>105.820,98</b>	<b>1.237.318,44</b>	<b>480.581,16</b>	<b>137.482,41</b>	<b>1.072.103,05</b>	<b>165.215,39</b>	<b>78.508,92</b>	<b>942.075,11</b>	<b>130.027,94</b>
<b>4.2.2.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>781.795,20</b>		<b>66.524,06</b>	<b>493.713,95</b>	<b>288.081,25</b>	<b>66.524,06</b>	<b>493.713,95</b>		<b>5.515,49</b>	<b>432.705,38</b>	<b>61.008,57</b>
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4)	680.918,40	-25.000,00	61.008,57	422.110,83	233.807,57	61.008,57	422.110,83			361.102,26	61.008,57
4.2.2.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0137-6)	50.438,40		1.504,23	20.150,78	30.287,62	1.504,23	20.150,78		1.504,23	20.150,78	
4.2.2.01.000006	Férias (Colaboradores) (0966-3)	50.438,40	25.000,00	4.011,26	51.452,34	23.986,06	4.011,26	51.452,34		4.011,26	51.452,34	
<b>4.2.2.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>315.242,40</b>		<b>26.443,88</b>	<b>176.376,07</b>	<b>138.866,33</b>	<b>30.895,79</b>	<b>201.271,86</b>	<b>-24.895,79</b>	<b>26.443,88</b>	<b>176.376,07</b>	<b>24.895,79</b>
4.2.2.02.000001	INSS (0138-1)	239.582,40		20.773,62	124.515,55	115.066,85	25.709,34	144.224,89	-19.709,34	20.773,62	124.515,55	19.709,34
4.2.2.02.000002	FGTS (0139-7)	75.660,00		5.670,26	51.860,52	23.799,48	5.186,45	57.046,97	-5.186,45	5.670,26	51.860,52	5.186,45
<b>4.2.2.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>553.112,00</b>	<b>67.750,00</b>	<b>12.853,04</b>	<b>567.228,42</b>	<b>53.633,58</b>	<b>40.062,56</b>	<b>377.117,24</b>	<b>190.111,18</b>	<b>46.549,55</b>	<b>332.993,66</b>	<b>44.123,58</b>
4.2.2.03.000001	Material de Expediente (0141-8)	12.000,00	3.855,00		15.851,72	3,28	939,25	10.038,70	5.813,02	5.172,70	9.099,45	939,25
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza (0142-3)	3.600,00	450,00		4.034,94	15,06	86,55	836,27	3.198,67	256,12	749,72	86,55
4.2.2.03.000003	Material de Informática (0143-9)	1.200,00	-960,00			240,00						
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão (0144-4)	57.600,00	-4.500,00		53.026,21	73,79	3.202,43	29.482,64	23.543,57	3.195,90	26.280,21	3.202,43
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos (0145-0)	8.400,00	-3.880,00	42,83	4.495,20	24,80	42,83	4.033,20	462,00	325,99	3.990,37	42,83
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos (0146-5)	1.800,00	1.440,00	120,00	3.235,00	5,00	120,00	3.235,00		115,00	3.115,00	120,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0147-1)	15.600,00	10.499,36		25.680,64	418,72	1.684,88	9.920,42	15.760,22	1.326,11	8.235,54	1.684,88
4.2.2.03.000009	Correios (0149-1)	14.400,00	-400,00		13.910,95	89,05	26,80	8.733,45	5.177,50	670,45	8.706,65	26,80
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica (0150-7)	6.840,00		356,07	4.588,96	2.251,04	356,07	4.588,96		356,07	4.588,96	

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Agosto de 2011**

31/08/2011

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.03.000011	Telefone (0151-2)	31.512,00	-7.119,36	2.827,75	12.767,73	11.624,91	1.510,05	12.767,73		1.413,74	11.353,72	1.414,01
4.2.2.03.000012	Estagiários (0152-8)	14.400,00	20.340,00	2.880,00	20.330,00	14.410,00	2.829,00	23.159,00	-2.829,00	2.880,00	20.330,00	2.829,00
4.2.2.03.000013	Seguros (0153-3)	4.200,00	2.000,00	3.382,25	4.390,64	1.809,36	109,85	1.118,24	3.272,40	109,85	1.118,24	
4.2.2.03.000015	Vale Transporte (0280-4)	36.000,00	-6.200,00	3.084,20	22.999,90	6.800,10	3.084,20	22.999,90		5.558,40	22.999,90	
4.2.2.03.000016	Alimentação (0281-0)	12.000,00	3.665,00		15.215,80	449,20	590,10	4.137,70	11.078,10	194,28	3.547,60	590,10
4.2.2.03.000017	Cesta Básica (0299-8)	36.000,00	5.800,00		41.720,00	80,00	2.887,50	23.925,00	17.795,00	2.887,50	21.037,50	2.887,50
4.2.2.03.000018	Uniformes (0300-1)	4.800,00	-4.740,00			60,00						
4.2.2.03.000019	Calçados (0328-4)	2.400,00	-2.400,00									
4.2.2.03.000020	Equipamentos de Segurança (0329-0)	4.800,00	-1.200,00		1.912,50	1.687,50		1.912,50		1.912,50	1.912,50	
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais (0331-1)	12.000,00	-4.000,00	223,74	6.700,27	1.299,73	157,87	6.896,94	-196,67	608,64	6.700,27	196,67
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet (0332-6)	12.000,00	-1.300,00		10.656,25	43,75	802,50	6.420,00	4.236,25	802,50	5.617,50	802,50
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas (0333-1)	60.000,00	4.500,00		64.366,04	133,96	5.001,89	39.499,27	24.866,77	5.001,89	34.497,38	5.001,89
4.2.2.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0337-3)	9.600,00	-9.600,00									
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0396-5)	6.000,00		73,60	1.336,99	4.663,01	73,60	1.336,99		73,60	1.336,99	
4.2.2.03.000031	Devoluções (0406-8)	8.400,00			2.599,41	5.800,59		2.879,36	-279,95		2.599,41	279,95
4.2.2.03.000034	Materiais Galvanizados (0534-4)	19.200,00	14.600,00		33.738,22	61,78	2.407,00	21.712,68	12.025,54	2.174,70	17.390,08	4.322,60
4.2.2.03.000035	Materiais PVC/PEAD (0595-7)	15.600,00	-8.650,00		6.335,89	614,11	152,60	5.120,95	1.214,94	396,00	3.521,75	1.599,20
4.2.2.03.000037	Hidrômetros (0580-5)	60.000,00	56.500,00		116.422,00	78,00	9.211,00	77.083,00	39.339,00	9.211,00	67.872,00	9.211,00
4.2.2.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0536-5)	1.200,00	-1.200,00									
4.2.2.03.000039	Materiais de Construção Civil (0486-4)	1.200,00			1.197,00	3,00		399,00	798,00			399,00

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

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

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

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

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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Agosto de 2011**

31/08/2011

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.03.000040	Ferramentas (0606-5)	1.200,00	-1.000,00		66,00	134,00			66,00			
4.2.2.03.000041	Outros Materiais (0601-8)	42.000,00	-33.450,00		8.533,51	16,49	370,00	8.183,51	350,00	1.707,51	7.813,51	370,00
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados (0590-0)	12.200,00	-12.000,00			200,00						
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados (0585-2)	24.960,00	46.700,00	-137,40	71.116,65	543,35	4.416,59	46.696,83	24.419,82	199,10	38.579,41	8.117,42
<b>4.2.3.00.000000</b>	<b>Diretoria Administrativa e Financeira</b>	<b>1.891.099,80</b>	<b>-110.700,00</b>	<b>88.327,96</b>	<b>1.354.852,85</b>	<b>425.546,95</b>	<b>130.995,60</b>	<b>1.056.504,06</b>	<b>298.348,79</b>	<b>162.496,10</b>	<b>995.692,33</b>	<b>60.811,73</b>
<b>4.2.3.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>477.052,80</b>		<b>33.190,71</b>	<b>281.803,34</b>	<b>195.249,46</b>	<b>33.190,71</b>	<b>281.803,34</b>		<b>248.612,63</b>	<b>33.190,71</b>	<b>33.190,71</b>
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9)	384.000,00		33.190,71	250.908,45	133.091,55	33.190,71	250.908,45			217.717,74	33.190,71
4.2.3.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0157-5)	25.224,00			8.214,50	17.009,50		8.214,50			8.214,50	
4.2.3.01.000006	Férias (Colaboradores) (0970-5)	37.828,80			22.680,39	15.148,41		22.680,39			22.680,39	
4.2.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas (0972-6)	30.000,00				30.000,00						
<b>4.2.3.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>197.271,00</b>		<b>13.470,61</b>	<b>89.388,33</b>	<b>107.882,67</b>	<b>12.654,03</b>	<b>102.042,36</b>	<b>-12.654,03</b>	<b>13.470,61</b>	<b>89.388,33</b>	<b>12.654,03</b>
4.2.3.02.000001	INSS (0158-1)	161.271,00		10.496,85	70.170,72	91.100,28	10.000,88	80.171,60	-10.000,88	10.496,85	70.170,72	10.000,88
4.2.3.02.000002	FGTS (0159-6)	36.000,00		2.973,76	19.217,61	16.782,39	2.653,15	21.870,76	-2.653,15	2.973,76	19.217,61	2.653,15
<b>4.2.3.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>1.216.776,00</b>	<b>-110.700,00</b>	<b>41.666,64</b>	<b>983.661,18</b>	<b>122.414,82</b>	<b>85.150,86</b>	<b>672.658,36</b>	<b>311.002,82</b>	<b>149.025,49</b>	<b>657.691,37</b>	<b>14.966,99</b>
4.2.3.03.000001	Material de Expediente (0161-7)	5.400,00	9.050,00		14.432,69	17,31	1.044,65	9.462,89	4.969,80	2.635,45	8.418,24	1.044,65
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza (0162-2)	1.920,00	3.900,00		5.816,48	3,52	590,08	1.021,19	4.795,29		431,11	590,08
4.2.3.03.000003	Material de Informática (0163-8)	1.200,00	-1.000,00			200,00						
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão (0164-3)	18.000,00			17.952,00	48,00	1.496,00	11.968,00	5.984,00	1.496,00	10.472,00	1.496,00
4.2.3.03.000009	Correios (0168-5)	600,00	1.800,00		2.325,00	75,00	96,70	698,28	1.626,72	90,40	601,58	96,70
4.2.3.03.000010	Energia Elétrica (0169-1)	3.816,00			2.935,35	880,65		2.935,35			2.935,35	

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 - Jardim Aeroporto - 12512-0  
CNPJ: 09.134.807/0001-91

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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Agosto de 2011**

31/08/2011

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.03.000011	Telefone (0170-6)	72.000,00		5.874,92	51.736,25	20.263,75	5.577,46	51.736,25		5.855,28	51.304,32	431,93
4.2.3.03.000012	Estagiários (0171-1)	14.400,00		1.440,00	9.669,00	4.731,00	1.440,00	11.109,00	-1.440,00	1.440,00	9.669,00	1.440,00
4.2.3.03.000013	Seguros (0172-7)	3.000,00	700,00	3.365,06	3.595,78	104,22	32,66	263,38	3.332,40	32,66	263,38	
4.2.3.03.000015	Vale Transporte (0283-1)	12.000,00	8.700,00	1.907,20	12.967,80	7.732,20	1.907,20	12.967,80		3.622,00	12.967,80	
4.2.3.03.000016	Alimentação (0284-6)	8.040,00	736,00		7.324,65	1.451,35	459,42	3.156,35	4.168,30	144,42	2.696,93	459,42
4.2.3.03.000017	Cesta Básica (0301-7)	12.000,00	3.700,00		15.645,00	55,00	1.155,00	9.240,00	6.405,00	1.155,00	8.085,00	1.155,00
4.2.3.03.000018	Uniformes (0302-2)	7.200,00	-6.100,00			1.100,00						
4.2.3.03.000019	Calçados (0339-4)	2.400,00	-1.750,00			650,00						
4.2.3.03.000020	Equipamentos de Segurança (0340-0)	1.200,00				1.200,00						
4.2.3.03.000021	Despesas de Cartório (0341-5)	1.200,00				1.200,00						
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais (0342-1)	4.200,00		744,13	2.651,70	1.548,30	651,94	3.297,03	-645,33	538,16	2.276,33	1.020,70
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet (0343-6)	15.600,00	3.450,00		19.018,75	31,25	1.447,50	11.580,00	7.438,75	1.447,50	10.132,50	1.447,50
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas (0344-1)	60.000,00	4.500,00		64.366,04	133,96	5.001,89	39.499,27	24.866,77	5.001,89	34.497,38	5.001,89
4.2.3.03.000025	Medicamentos (0345-7)	1.200,00				1.200,00						
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas (0346-2)	144.000,00	-108.636,00	585,87	4.328,95	31.035,05	585,87	4.914,82	-585,87	585,87	4.328,95	585,87
4.2.3.03.000027	Jornais e Revistas (0347-8)	7.200,00				7.200,00						
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0348-3)	18.000,00	-17.950,00			50,00						
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0397-1)	6.000,00		499,46	3.538,07	2.461,93	499,46	3.538,07		499,46	3.538,07	
4.2.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0541-2)	600,00	-50,00			550,00						
4.2.3.03.000041	Outros Materiais (0602-3)	1.200,00	50,00		1.234,07	15,93		919,07	315,00	35,00	919,07	

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

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

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

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

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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Agosto de 2011**

31/08/2011

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.03.000042	Serviços Terceirizados (0591-5)	14.400,00	-10.600,00			3.800,00						
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados (0586-8)	12.000,00	54.300,00	27.250,00	36.185,40	30.114,60	197,25	8.306,85	27.878,55	213,90	8.109,60	197,25
4.2.3.03.000044	Aluguel (0576-3)	24.000,00			23.938,20	61,80	2.176,20	17.409,60	6.528,60	4.352,40	17.409,60	
4.2.3.03.000045	ARSAEG (0655-2)	684.000,00			684.000,00		60.791,58	468.635,16	215.364,84	119.880,10	468.635,16	
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista (1003-0)	60.000,00	-55.500,00			4.500,00						
<b>4.2.4.00.000000</b>	<b>Diretoria de Planejamento</b>	<b>451.772,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>36.075,96</b>	<b>318.921,11</b>	<b>134.900,89</b>	<b>38.359,26</b>	<b>308.079,69</b>	<b>10.841,42</b>	<b>26.486,73</b>	<b>270.138,45</b>	<b>37.941,24</b>
<b>4.2.4.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>244.742,00</b>		<b>20.714,74</b>	<b>154.292,73</b>	<b>90.449,27</b>	<b>20.714,74</b>	<b>154.292,73</b>			<b>133.577,99</b>	<b>20.714,74</b>
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2)	151.320,00		15.110,32	91.362,62	59.957,38	15.110,32	91.362,62			76.252,30	15.110,32
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0174-8)	63.048,00		5.604,42	43.104,42	19.943,58	5.604,42	43.104,42			37.500,00	5.604,42
4.2.4.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0176-9)	8.880,00			3.816,10	5.063,90		3.816,10			3.816,10	
4.2.4.01.000005	13º Salário (Comissionados) (0973-1)	5.254,00			2.500,00	2.754,00		2.500,00			2.500,00	
4.2.4.01.000006	Férias (Colaboradores) (0974-7)	10.440,00			10.176,25	263,75		10.176,25			10.176,25	
4.2.4.01.000007	Férias (Comissionados) (0975-2)	5.800,00			3.333,34	2.466,66		3.333,34			3.333,34	
<b>4.2.4.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>72.000,00</b>		<b>7.304,23</b>	<b>45.632,31</b>	<b>26.367,69</b>	<b>7.419,96</b>	<b>53.052,27</b>	<b>-7.419,96</b>	<b>7.304,23</b>	<b>45.632,31</b>	<b>7.419,96</b>
4.2.4.02.000001	INSS (0177-4)	60.000,00		6.120,98	38.611,52	21.388,48	6.211,13	44.822,65	-6.211,13	6.120,98	38.611,52	6.211,13
4.2.4.02.000002	FGTS (0178-0)	12.000,00		1.183,25	7.020,79	4.979,21	1.208,83	8.229,62	-1.208,83	1.183,25	7.020,79	1.208,83
<b>4.2.4.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>135.030,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>8.056,99</b>	<b>118.996,07</b>	<b>18.083,93</b>	<b>10.224,56</b>	<b>100.734,69</b>	<b>18.261,38</b>	<b>19.182,50</b>	<b>90.928,15</b>	<b>9.806,54</b>
4.2.4.03.000001	Material de Expediente (0180-1)	1.200,00	4.000,00		5.150,90	49,10	153,26	3.936,30	1.214,60	2.776,54	3.783,04	153,26
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza (0181-6)	3.000,00	3.100,00		6.084,82	15,18	121,54	1.391,28	4.693,54		1.269,74	121,54
4.2.4.03.000003	Material de Informática (0182-1)	1.200,00	-280,00		210,00	710,00		210,00			210,00	

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

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



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



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

I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Agosto de 2011**

31/08/2011

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão (0183-7)	5.400,00	-300,00		5.040,00	60,00	420,00	3.234,32	1.805,68	420,00	2.814,32	420,00
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos (0185-8)	5.400,00	-2.000,00	256,09	500,72	2.899,28	256,09	500,72			244,63	256,09
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos (0186-3)	2.400,00		440,00	795,00	1.605,00	440,00	795,00			355,00	440,00
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0187-9)	9.680,00	-2.270,00		7.409,00	1,00	1.805,48	5.438,12	1.970,88	1.603,16	3.632,64	1.805,48
4.2.4.03.000009	Correios (0189-0)	2.040,00	1.400,00		3.420,00	20,00	154,40	1.418,49	2.001,51	170,35	1.264,09	154,40
4.2.4.03.000012	Estagiários (0192-6)	14.400,00		1.320,00	7.370,00	7.030,00	1.320,00	8.690,00	-1.320,00	1.320,00	7.370,00	1.320,00
4.2.4.03.000013	Seguros (0193-1)	2.400,00	2.500,00	4.560,34	4.782,62	117,38	14,84	237,12	4.545,50	14,84	237,12	
4.2.4.03.000015	Vale Transporte (0286-7)	240,00			110,00	130,00		110,00			110,00	
4.2.4.03.000016	Alimentação (0287-2)	2.400,00	-150,00		2.241,94	8,06	184,83	996,37	1.245,57	55,86	811,54	184,83
4.2.4.03.000017	Cesta Básica (0303-8)	4.320,00	900,00		5.215,00	5,00	247,50	1.980,00	3.235,00	247,50	1.732,50	247,50
4.2.4.03.000018	Uniformes (0304-3)	4.150,00	-1.100,00		3.000,00	50,00		3.000,00			3.000,00	
4.2.4.03.000019	Calçados (0350-4)	1.200,00	-1.200,00									
4.2.4.03.000020	Equipamentos de Segurança (0351-0)	1.200,00	-1.200,00									
4.2.4.03.000021	Despesas de Cartório (0352-5)	600,00				600,00						
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais (0353-1)	4.800,00			3.413,15	1.386,85		3.486,91	-73,76	169,35	3.413,15	73,76
4.2.4.03.000024	Softwares e Sistemas (0355-1)		8.000,00		7.900,00	100,00		7.900,00			7.900,00	
4.2.4.03.000027	Jornais e Revistas (0358-8)	1.200,00	-1.200,00									
4.2.4.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0359-3)	9.600,00	-9.600,00									
4.2.4.03.000029	Propaganda e Publicidades (0360-9)	6.600,00	-6.560,86			39,14						
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0398-6)	6.000,00		476,94	3.150,59	2.849,41	476,94	3.150,59		476,94	3.150,59	

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

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

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

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

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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Agosto de 2011**

31/08/2011

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.03.000039	Materiais de Construção Civil (0488-5)		860,86		860,86			860,86			860,86	
4.2.4.03.000041	Outros Materiais (0467-1)	1.200,00	3.600,00		4.788,00	12,00		4.788,00		4.788,00	4.788,00	
4.2.4.03.000042	Serviços Terceirizados (0469-1)	2.400,00	-1.300,00		710,55	389,45		710,55			710,55	
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados (0471-2)	42.000,00	4.850,00	1.003,62	46.842,92	7,08	4.629,68	47.900,06	-1.057,14	7.139,96	43.270,38	4.629,68
<b>4.2.7.00.000000</b>	<b>Encargos de Depreciação</b>						<b>41.028,31</b>	<b>306.190,03</b>	<b>-306.190,03</b>			
<b>4.2.7.01.000000</b>	<b>Depreciação do Período</b>						<b>41.028,31</b>	<b>306.190,03</b>	<b>-306.190,03</b>			
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada (0990-4)						41.028,31	306.190,03	-306.190,03			
<b>4.2.8.00.000000</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>993.300,00</b>	<b>-46.550,00</b>	<b>88.673,59</b>	<b>625.545,49</b>	<b>321.204,51</b>	<b>85.501,93</b>	<b>711.047,42</b>	<b>-85.501,93</b>	<b>88.673,59</b>	<b>625.545,49</b>	<b>85.501,93</b>
<b>4.2.8.01.000000</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>993.300,00</b>	<b>-46.550,00</b>	<b>88.673,59</b>	<b>625.545,49</b>	<b>321.204,51</b>	<b>85.501,93</b>	<b>711.047,42</b>	<b>-85.501,93</b>	<b>88.673,59</b>	<b>625.545,49</b>	<b>85.501,93</b>
4.2.8.01.000002	COFINS (0255-8)	802.400,00	-48.000,00	72.882,41	498.531,65	255.868,35	70.275,56	568.807,21	-70.275,56	72.882,41	498.531,65	70.275,56
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP (0256-3)	172.900,00		15.791,18	108.015,47	64.884,53	15.226,37	123.241,84	-15.226,37	15.791,18	108.015,47	15.226,37
4.2.8.01.000004	IPVA (0263-1)	12.000,00	2.750,00		14.542,36	207,64		14.542,36			14.542,36	
4.2.8.01.000005	Outras Despesas Tributárias (0413-6)	6.000,00	-1.300,00		4.456,01	243,99		4.456,01			4.456,01	
<b>4.2.9.00.000000</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>263.400,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>40.710,59</b>	<b>247.883,73</b>	<b>26.116,27</b>	<b>120.057,97</b>	<b>918.103,40</b>	<b>-670.219,67</b>	<b>40.710,59</b>	<b>247.883,73</b>	<b>670.219,67</b>
<b>4.2.9.01.000000</b>	<b>Despesas Bancárias</b>	<b>253.800,00</b>		<b>40.710,59</b>	<b>227.723,76</b>	<b>26.076,24</b>	<b>32.298,11</b>	<b>260.021,87</b>	<b>-32.298,11</b>	<b>40.710,59</b>	<b>227.723,76</b>	<b>32.298,11</b>
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias (0259-0)	252.000,00		40.710,59	227.723,76	24.276,24	32.298,11	260.021,87	-32.298,11	40.710,59	227.723,76	32.298,11
4.2.9.01.000003	Outras Despesas Bancárias (0412-1)	1.800,00				1.800,00						
<b>4.2.9.02.000000</b>	<b>Juros e Encargos</b>	<b>9.600,00</b>	<b>10.600,00</b>		<b>20.159,97</b>	<b>40,03</b>		<b>20.159,97</b>			<b>20.159,97</b>	
4.2.9.02.000001	Juros de Mora (0261-1)	9.600,00	10.600,00		20.159,97	40,03		20.159,97			20.159,97	
<b>4.2.9.03.000000</b>	<b>Despesas com Provisões</b>						<b>87.759,86</b>	<b>637.921,56</b>	<b>-637.921,56</b>			

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

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

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

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

I.E. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

SAEG  
100% Você!

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Agosto de 2011**

31/08/2011

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos (1037-5)						29.832,12	248.113,38	-248.113,38			
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário e Encargos (1038-1)							216.024,96	-216.024,96			
4.2.9.03.000004	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber (1043-8)						36.804,51	110.413,53	-110.413,53			
4.2.9.03.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa (1044-3)						21.123,23	63.369,69	-63.369,69			
<b>4.3.0.00.000000</b>	<b>Resultados Não Operacionais</b>	<b>80.000,00</b>	<b>66.000,00</b>		<b>2.289,99</b>	<b>143.710,01</b>		<b>64.589,17</b>	<b>-62.299,18</b>			<b>64.589,17</b>
<b>4.3.1.00.000000</b>	<b>Despesas Não Operacionais</b>	<b>80.000,00</b>	<b>66.000,00</b>		<b>2.289,99</b>	<b>143.710,01</b>		<b>64.589,17</b>	<b>-62.299,18</b>			<b>64.589,17</b>
<b>4.3.1.01.000000</b>	<b>Despesas Não Operacionais</b>	<b>80.000,00</b>	<b>66.000,00</b>		<b>2.289,99</b>	<b>143.710,01</b>		<b>64.589,17</b>	<b>-62.299,18</b>			<b>64.589,17</b>
4.3.1.01.000001	Programa Produtor de Água (0414-1)	80.000,00				80.000,00						
4.3.1.01.000002	Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado (1000-3)				2.289,99				2.289,99			
4.3.1.01.000003	Projeto de Remediação e Encerramento do Aterro Municipal (1040-1)		66.000,00			66.000,00						
4.3.1.01.000099	Movimentação Estoque (1028-6)							64.589,17	-64.589,17			
<b>4.4.0.00.000000</b>	<b>Provisões Fiscais</b>	<b>240.000,00</b>	<b>48.000,00</b>		<b>286.946,86</b>	<b>1.053,14</b>		<b>286.946,86</b>			<b>286.946,86</b>	
<b>4.4.1.00.000000</b>	<b>Provisões</b>	<b>240.000,00</b>	<b>48.000,00</b>		<b>286.946,86</b>	<b>1.053,14</b>		<b>286.946,86</b>			<b>286.946,86</b>	
<b>4.4.1.80.000000</b>	<b>Provisões para Contribuição Social</b>	<b>60.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>79.132,99</b>	<b>867,01</b>		<b>79.132,99</b>			<b>79.132,99</b>	
4.4.1.80.000001	Provisões para Contribuição Social (0072-3)	60.000,00	20.000,00		79.132,99	867,01		79.132,99			79.132,99	
<b>4.4.1.90.000000</b>	<b>Provisões para Imposto de Renda</b>	<b>180.000,00</b>	<b>28.000,00</b>		<b>207.813,87</b>	<b>186,13</b>		<b>207.813,87</b>			<b>207.813,87</b>	
4.4.1.90.000001	Provisões para Imposto de Renda (0073-9)	180.000,00	28.000,00		207.813,87	186,13		207.813,87			207.813,87	
<b>Total</b>		<b>31.632.178,81</b>	<b>80.000,00</b>	<b>940.920,72</b>	<b>26.314.852,48</b>	<b>5.399.616,32</b>	<b>2.632.826,76</b>	<b>20.363.724,57</b>	<b>5.951.127,91</b>	<b>2.408.619,45</b>	<b>22.472.327,01</b>	<b>2.739.307,66</b>

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

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