

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

Dezembro de 2009

31/12/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.1.5.0.0.00.00.00	Estoque	-	-	243.168,14	243.168,14	-243.168,14	-	-	243.168,14	-	-	-
1.1.5.0.1.00.00.00	Estoque de Materiais	-	-	243.168,14	243.168,14	-243.168,14	-	-	243.168,14	-	-	-
1.1.5.0.1.00.00.01	Estoque de Material Almoarifado Geral (0028-3)			243.168,14	243.168,14	-243.168,14			243.168,14			
1.3.2.0.0.00.00.00	Imobilizado	5.054.460,00	-1.384.957,00	-798.114,19	2.293.254,05	1.376.248,95	77.291,08	459.691,44	1.833.562,61	47.746,31	360.012,68	99.678,76
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	-26.457,00	-	5.780,00	-5.087,00	-	690,00	5.090,00	-	690,00	-
1.3.2.0.3.00.00.01	Móveis e Utensílios (0040-9)	27.150,00	-26.457,00		5.780,00	-5.087,00		690,00	5.090,00		690,00	
1.3.2.0.4.00.00.00	Instalações	4.641.000,00	537.000,00	-1.093.336,33	1.154.679,11	4.023.320,89	-	30.671,39	1.124.007,72	-	21.077,73	9.593,66
1.3.2.0.4.00.00.05	Instalações de Rede de Esgoto (0547-5)		537.000,00	-1.093.336,33	1.154.679,11	-617.679,11		30.671,39	1.124.007,72		21.077,73	9.593,66
1.3.2.0.6.00.00.00	Máquinas e Equipamentos	127.000,00	-117.386,00	-	9.128,88	485,12	-	4.564,44	4.564,44	-	4.564,44	-
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	-112.386,00		9.128,88	485,12		4.564,44	4.564,44		4.564,44	
1.3.2.0.7.00.00.00	Ferramentas e Acessórios	55.300,00	-55.000,00	-	-	300,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.0.7.00.00.01	Ferramentas (0047-7)	44.200,00	-44.000,00			200,00						
1.3.2.0.7.00.00.02	Acessórios (0048-2)	11.100,00	-11.000,00			100,00						
1.3.2.0.8.00.00.00	Equipamentos de Informática	73.150,00	-54.620,00	7.992,00	27.192,00	-8.662,00	7.992,00	17.812,00	9.380,00	-	9.820,00	7.992,00
1.3.2.0.8.00.00.01	Computadores (0049-8)	47.100,00	-37.720,00		18.760,00	-9.380,00		9.380,00	9.380,00		9.380,00	
1.3.2.0.8.00.00.02	Impressoras (0050-3)	5.650,00	-5.000,00			650,00						
1.3.2.0.8.00.00.03	Outros Equipamentos de Informática (0051-9)	20.400,00	-11.900,00	7.992,00	8.432,00	68,00	7.992,00	8.432,00			440,00	7.992,00

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

Dezembro de 2009

31/12/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.3.2.0.9.00.00.00	Equipamentos de Comunicação	18.600,00	-18.000,00	-	-	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	-9.000,00			600,00						
1.3.2.1.1.00.00.00	Livros Técnicos	13.700,00	-12.000,00	-	-	1.700,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.1.1.00.00.01	Livros de Engenharia (0055-1)	4.800,00	-4.000,00			800,00						
1.3.2.1.1.00.00.02	Livros Ambientais (0056-6)	4.400,00	-4.000,00			400,00						
1.3.2.1.1.00.00.03	Livros Contábeis (0057-1)	4.500,00	-4.000,00			500,00						
1.3.2.1.2.00.00.00	Equipamentos e Material de Segurança	98.560,00	-97.494,00	-	-	1.066,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.1.2.00.00.01	Uniformes (0273-6)	58.810,00	-58.494,00			316,00						
1.3.2.1.2.00.00.02	Calçados (0274-1)	20.080,00	-20.000,00			80,00						
1.3.2.1.2.00.00.03	Equipamentos de Segurança (0275-7)	19.670,00	-19.000,00			670,00						
1.3.2.1.3.00.00.00	Instalações em Andamento	-	-4.641.000,00	287.230,14	1.096.474,06	-5.737.474,06	69.299,08	405.953,61	690.520,45	47.746,31	580.876,03	-174.922,42
1.3.2.1.3.00.00.01	Instalações em Andamento - Convênio - ETE Pedregulho (0402-6)	3.824.000,00	-3.824.000,00	102.691,40	271.332,82	-271.332,82	24.776,02	129.770,71	141.562,11		84.320,71	45.450,00
1.3.2.1.3.00.00.02	Instalações em Andamento - SAEG - ETE Pedregulho (0403-1)	817.000,00	-817.000,00	184.538,74	825.141,24	-825.141,24	44.523,06	276.182,90	548.958,34	47.746,31	496.555,32	-220.372,42
4.0.0.0.0.00.00.00	Custeios e Despesas	22.751.580,61	1.384.957,00	6.783.722,65	48.773.674,17	-24.637.136,56	2.563.979,63	24.252.578,79	24.521.095,38	2.422.337,52	22.164.769,91	2.087.808,88
4.1.0.0.0.00.00.00	Custo do Produto Vendido	763.759,44	166.000,00	-6.806,10	1.897.160,14	-967.400,70	53.268,53	918.705,49	978.454,65	108.799,92	881.902,09	36.803,40
4.1.1.0.0.00.00.00	Custo com Produtos Químicos	763.759,44	166.000,00	-6.806,10	1.897.160,14	-967.400,70	53.268,53	918.705,49	978.454,65	108.799,92	881.902,09	36.803,40
4.1.1.0.1.00.00.00	Custo com Produtos Químicos	433.759,44	55.000,00	-24.271,96	1.016.611,72	-527.852,28	44.535,60	478.431,28	538.180,44	52.133,20	441.627,88	36.803,40
4.1.1.0.1.00.00.01	Custo Com Cal Hidratado (0105-1)	16.457,16	6.500,00	593,80	45.063,80	-22.106,64	4.550,00	22.128,80	22.935,00	4.900,00	17.578,80	4.550,00

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

Dezembro de 2009

31/12/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.1.00.00.02	Custo Com PAC (0106-7)	194.915,04	24.000,00	30.834,25	434.641,65	-215.726,61	16.645,50	215.737,95	218.903,70	26.905,50	199.092,45	16.645,50
4.1.1.0.1.00.00.03	Custo Com Ácido Fluossilicico (0107-2)	12.395,00	15.400,00	-5.575,18	49.862,82	-22.067,82		22.143,82	27.719,00	2.615,00	22.143,82	
4.1.1.0.1.00.00.04	Custo Com Cloro (0108-8)	136.596,20	11.900,00	-42.329,83	338.505,43	-190.009,23	20.330,10	148.087,80	190.417,63	13.465,20	135.489,90	12.597,90
4.1.1.0.1.00.00.05	Custo Hipoclorito (0109-3)	51.840,00	-16.400,00		70.876,00	-35.436,00		35.438,00	35.438,00		35.438,00	
4.1.1.0.1.00.00.06	Outros Produtos Químicos (0110-9)	21.556,04	13.600,00	-7.795,00	77.662,02	-42.505,98	3.010,00	34.894,91	42.767,11	4.247,50	31.884,91	3.010,00
4.1.1.0.2.00.00.00	Despesas de Exploração	330.000,00	111.000,00	17.465,86	880.548,42	-439.548,42	8.732,93	440.274,21	440.274,21	56.666,72	440.274,21	-
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		335.536,53	335.536,53	47.933,79	335.536,53	
4.1.1.0.2.00.00.02	Agência Nacional de Águas (0132-9)	180.000,00	-75.000,00	17.465,86	209.475,36	-104.475,36	8.732,93	104.737,68	104.737,68	8.732,93	104.737,68	
4.2.0.0.0.00.00.00	Despesas Operacionais	21.327.821,17	1.218.957,00	6.194.192,47	45.070.177,75	-22.523.399,58	2.212.542,96	22.430.705,16	22.639.472,59	2.258.537,60	20.622.867,82	1.807.837,34
4.2.1.0.0.00.00.00	Presidência	746.747,00	-124.381,00	135.184,65	1.204.187,13	-581.821,13	59.792,97	590.057,94	614.129,19	67.768,42	538.383,73	51.674,21
4.2.1.0.1.00.00.00	Pessoal	198.000,00	166.759,00	70.222,38	713.524,84	-348.765,84	35.111,19	356.762,42	356.762,42	35.111,19	326.016,94	30.745,48
4.2.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0111-4)	164.000,00	131.300,00	48.890,40	590.455,42	-295.155,42	24.445,20	295.227,71	295.227,71	24.445,20	275.528,84	19.698,87
4.2.1.0.1.00.00.02	13º Salário (0112-0)	16.000,00	5.459,00	21.331,98	42.917,94	-21.458,94	10.665,99	21.458,97	21.458,97	10.665,99	18.446,25	3.012,72
4.2.1.0.1.00.00.03	Férias (0113-5)	18.000,00	30.000,00		80.151,48	-32.151,48		40.075,74	40.075,74		32.041,85	8.033,89
4.2.1.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	54.000,00	65.100,00	59.994,72	236.338,66	-117.238,66	14.765,41	118.560,21	117.778,45	22.418,37	102.012,81	16.547,40
4.2.1.0.2.00.00.01	INSS (0115-6)	36.000,00	73.800,00	56.485,20	218.671,22	-108.871,22	13.536,30	109.335,61	109.335,61	20.663,61	93.569,97	15.765,64
4.2.1.0.2.00.00.02	FGTS (0116-1)	18.000,00	-8.700,00	3.509,52	17.667,44	-8.367,44	1.229,11	9.224,60	8.442,84	1.754,76	8.442,84	781,76
4.2.1.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	494.747,00	-356.240,00	4.967,55	254.323,63	-115.816,63	9.916,37	114.735,31	139.588,32	10.238,86	110.353,98	4.381,33
4.2.1.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0118-2)	8.800,00	-8.000,00	-40,55	934,21	-134,21	194,50	446,83	487,38	124,48	252,33	194,50
4.2.1.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0119-8)	6.000,00	-3.000,00	-1.867,88	3.518,08	-518,08		825,10	2.692,98	97,25	825,10	

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

Dezembro de 2009

31/12/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.3.00.00.03	Material de Informática (0120-3)	16.000,00	-14.800,00		480,00	720,00		240,00	240,00		240,00	
4.2.1.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0121-9)	20.000,00	-10.000,00		10.198,34	-198,34		5.099,17	5.099,17		5.099,17	
4.2.1.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0122-4)	22.000,00	-4.100,00	6.502,70	35.347,29	-17.447,29	3.251,35	17.701,32	17.645,97		17.237,77	463,55
4.2.1.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0123-0)	8.000,00	-2.900,00	-988,41	13.936,83	-8.836,83	1.277,00	5.072,21	8.864,62		3.795,21	1.277,00
4.2.1.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0124-5)	14.000,00	5.900,00	-2.177,22	41.861,98	-21.961,98	1.541,95	19.842,38	22.019,60	2.680,48	18.646,13	1.196,25
4.2.1.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0125-1)	400,00	-400,00									
4.2.1.0.3.00.00.09	Correios (0126-6)	12.000,00	-6.000,00	-3.441,58	10.577,47	-4.577,47	405,31	1.812,01	8.765,46	120,64	1.527,34	284,67
4.2.1.0.3.00.00.11	Telefone (0128-7)	6.000,00	16.380,00	3.989,52	44.744,88	-22.364,88	700,61	22.372,44	22.372,44	2.293,94	22.372,44	
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	140,00	41,76	1.079,66	-539,66	20,88	539,83	539,83	20,88	539,83	
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	-7.120,00		4.123,68	-2.043,68		2.061,84	2.061,84		2.061,84	
4.2.1.0.3.00.00.16	Alimentação (0278-3)	6.000,00	-3.768,00	-745,50	3.345,32	-1.113,32	140,00	1.299,91	2.045,41	122,94	1.229,91	70,00
4.2.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0297-7)	4.000,00	5.920,00	-1.323,20	18.506,92	-8.586,92	895,36	8.591,86	9.915,06	661,60	7.696,50	895,36
4.2.1.0.3.00.00.18	Uniformes (0298-2)	6.000,00	-4.000,00	-1.449,00	1.449,00	551,00			1.449,00			
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			457,20	-57,20		228,60	228,60		228,60	
4.2.1.0.3.00.00.22	Publicações (0319-5)	27.547,00	-16.232,00	2.718,74	20.809,44	-9.494,44		9.494,72	11.314,72	2.389,52	9.494,72	
4.2.1.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0323-7)		800,00		765,55	34,45		765,55			765,55	
4.2.1.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0324-2)	6.000,00	-6.000,00									

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

Dezembro de 2009

31/12/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0325-8)	6.000,00	-1.000,00	322,40	5.384,58	-384,58		2.692,29	2.692,29	161,20	2.692,29	
4.2.1.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0326-3)	104.000,00	-101.340,00		2.510,00	150,00		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	-8.500,00	706,10	11.926,85	-8.426,85	206,10	3.313,08	8.613,77	206,10	3.313,08	
4.2.1.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0600-2)	8.000,00	-7.000,00		1.568,70	-568,70		682,35	886,35		682,35	
4.2.1.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0589-4)		500,00		246,00	254,00		123,00	123,00		123,00	
4.2.1.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0653-1)	160.000,00	-149.720,00	2.719,67	20.551,65	-10.271,65	1.283,31	10.275,82	10.275,83	1.359,83	10.275,82	
4.2.2.0.0.00.00.00	Diretoria Comercial	1.165.693,24	134.683,00	243.669,33	2.604.303,03	-1.303.926,79	163.549,56	1.265.746,91	1.338.556,12	153.778,52	1.162.363,46	103.383,45
4.2.2.0.1.00.00.00	Pessoal	496.142,48	121.343,00	153.228,22	1.222.211,20	-604.725,72	77.114,11	611.105,60	611.105,60	77.114,11	570.761,57	40.344,03
4.2.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0133-4)	412.306,68	94.130,00	96.420,68	1.012.869,48	-506.432,80	48.210,34	506.434,74	506.434,74	48.210,34	468.164,61	38.270,13
4.2.2.0.1.00.00.02	13º Salário (0135-5)	22.615,80	25.213,00	56.807,54	95.655,96	-47.827,16	28.403,77	47.827,98	47.827,98	28.403,77	47.262,37	565,61
4.2.2.0.1.00.00.03	Férias (0136-1)	61.220,00			109.685,76	-48.465,76		54.842,88	54.842,88		53.334,59	1.508,29
4.2.2.0.1.00.00.04	Direitos Trabalhistas (0137-6)		2.000,00		4.000,00	-2.000,00	500,00	2.000,00	2.000,00	500,00	2.000,00	
4.2.2.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	104.435,20	128.940,00	119.974,62	462.163,00	-228.787,80	41.203,36	232.711,33	229.451,67	43.784,37	200.416,65	32.294,68
4.2.2.0.2.00.00.01	INSS (0138-1)	82.660,00	100.440,00	94.641,42	366.198,78	-183.098,78	32.844,73	183.099,39	183.099,39	31.117,77	154.064,37	29.035,02
4.2.2.0.2.00.00.02	FGTS (0139-7)	21.775,20	28.500,00	25.333,20	95.964,22	-45.689,02	8.358,63	49.611,94	46.352,28	12.666,60	46.352,28	3.259,66
4.2.2.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	565.115,56	-115.600,00	-29.533,51	919.928,83	-470.413,27	45.232,09	421.929,98	497.998,85	32.880,04	391.185,24	30.744,74
4.2.2.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0141-8)	7.120,00	-300,00	-1.080,72	10.276,36	-3.456,36		4.597,82	5.678,54	602,50	3.918,85	678,97
4.2.2.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0142-3)	2.520,00	-810,00	-3.035,52	6.381,82	-4.671,82		1.673,15	4.708,67	181,43	1.673,15	
4.2.2.0.3.00.00.03	Material de Informática (0143-9)	5.360,00	2.820,00	15.516,00	15.606,00	-7.426,00	7.758,00	7.803,00	7.803,00		45,00	7.758,00
4.2.2.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0144-4)	26.680,00	11.644,00	7.605,86	83.843,22	-45.519,22	10.473,67	38.320,54	45.522,68	3.340,57	29.385,57	8.934,97

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

Dezembro de 2009

31/12/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0145-0)	15.160,00	-10.000,00	-32,04	8.267,34	-3.107,34		4.117,65	4.149,69		3.637,65	480,00
4.2.2.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0146-5)	7.200,00	1.200,00	-6.536,00	22.078,84	-13.678,84		7.771,42	14.307,42		7.771,42	
4.2.2.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0147-1)	12.208,20	-1.600,00	-1.580,33	22.784,63	-12.176,43	1.536,40	10.602,15	12.182,48	1.323,67	9.065,75	1.536,40
4.2.2.0.3.00.00.09	Correios (0149-1)	31.680,00	-5.000,00	-11.310,25	64.085,39	-37.405,39		26.637,57	37.447,82		26.637,57	
4.2.2.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0150-7)	6.535,00		772,34	11.177,94	-4.642,94	386,17	5.588,97	5.588,97	386,17	5.588,97	
4.2.2.0.3.00.00.11	Telefone (0151-2)	21.710,16	10.000,00	4.955,28	63.411,68	-31.701,52	3.909,87	31.705,84	31.705,84	3.909,87	31.705,84	
4.2.2.0.3.00.00.12	Estagiários (0152-8)	29.472,00	-19.800,00	4.750,00	19.270,00	-9.598,00	1.200,00	9.635,00	9.635,00	1.175,00	8.435,00	1.200,00
4.2.2.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0153-3)	480,00	1.800,00	161,82	4.303,16	-2.023,16	80,91	2.151,58	2.151,58	80,91	2.151,58	
4.2.2.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0280-4)	21.287,40	7.550,00	5.553,60	57.623,48	-28.786,08	2.776,80	28.811,74	28.811,74	2.776,80	28.811,74	
4.2.2.0.3.00.00.16	Alimentação (0281-0)	4.840,00	1.060,00	-2.571,17	14.324,73	-8.424,73	840,00	5.876,78	8.447,95	919,86	5.456,78	420,00
4.2.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0299-8)	22.320,00	12.650,00	-2.315,60	67.572,52	-32.602,52	4.078,36	32.628,46	34.944,06	2.563,70	28.550,10	4.078,36
4.2.2.0.3.00.00.18	Uniformes (0300-1)	17.100,00	-5.604,00	-5.234,60	24.969,40	-13.473,40		9.867,40	15.102,00		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	-3.300,00	58,74	15.891,68	-7.803,68		7.770,25	8.121,43	149,52	7.770,25	
4.2.2.0.3.00.00.23	Internet (0332-6)	2.538,00	10.000,00	-1.070,00	24.510,00	-11.972,00	1.070,00	11.720,00	12.790,00	1.070,00	10.650,00	1.070,00
4.2.2.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0333-1)	7.004,00	54.500,00	-12.376,04	111.444,48	-49.940,48	4.486,04	53.526,72	57.917,76	4.486,04	49.040,68	4.486,04
4.2.2.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0335-2)	600,00	-400,00			200,00						
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	-9.200,00	325,27	11.577,23	-8.777,23	-674,73	2.067,23	9.510,00	-174,73	2.067,23	

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

Dezembro de 2009

31/12/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.31	Devoluções (0406-8)	864,00	900,00		3.322,32	-1.558,32		1.700,48	1.621,84	395,63	1.700,48	
4.2.2.0.3.00.00.34	Materiais Galvanizados (0534-4)	2.100,00	-2.000,00			100,00						
4.2.2.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0595-7)	1.100,00	-1.000,00			100,00						
4.2.2.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0580-5)	67.000,00	-22.400,00		88.504,00	-43.904,00	4.152,80	44.252,00	44.252,00	6.302,80	44.252,00	
4.2.2.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção (0536-5)	2.900,00	2.350,00		10.327,70	-5.077,70		5.163,85	5.163,85		5.163,85	
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	-59.000,00	-16.189,60	77.106,52	-45.898,52	2.681,60	30.458,46	46.648,06	2.681,60	30.458,46	
4.2.2.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0590-0)	44.228,80	-28.000,00	-5.122,55	26.812,95	-10.584,15	82,00	10.845,20	15.967,75	82,00	10.763,20	82,00
4.2.2.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0654-7)	83.200,00	-57.260,00	-778,00	51.415,44	-25.475,44	394,20	25.116,72	26.298,72	626,70	25.096,72	20,00
4.2.3.0.0.00.00.00	Diretoria Administrativa e Financeira	935.600,00	10.910,00	173.737,79	1.861.954,42	-915.444,42	99.056,69	910.656,40	951.298,02	104.418,13	847.903,90	62.752,50
4.2.3.0.1.00.00.00	Pessoal	420.700,00	-14.310,00	96.789,66	779.624,90	-373.234,90	50.894,83	389.812,45	389.812,45	50.894,83	363.203,16	26.609,29
4.2.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0154-9)	344.000,00	-39.070,00	59.964,78	609.841,84	-304.911,84	29.982,39	304.920,92	304.920,92	29.982,39	280.744,46	24.176,46
4.2.3.0.1.00.00.02	13º Salário (0155-4)	13.300,00	17.760,00	36.824,88	62.118,18	-31.058,18	18.412,44	31.059,09	31.059,09	18.412,44	30.395,59	663,50
4.2.3.0.1.00.00.03	Férias (0156-0)	43.400,00			54.864,88	-11.464,88		27.432,44	27.432,44		25.663,11	1.769,33
4.2.3.0.1.00.00.04	Direitos Trabalhistas (0157-5)	20.000,00	7.000,00		52.800,00	-25.800,00	2.500,00	26.400,00	26.400,00	2.500,00	26.400,00	
4.2.3.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	100.000,00	35.360,00	69.496,02	268.665,50	-133.305,50	24.618,61	135.327,55	133.337,95	25.071,41	116.106,84	19.220,71
4.2.3.0.2.00.00.01	INSS (0158-1)	82.000,00	24.660,00	54.399,38	213.301,66	-106.641,66	19.373,04	106.650,83	106.650,83	17.523,09	89.419,72	17.231,11
4.2.3.0.2.00.00.02	FGTS (0159-6)	18.000,00	10.700,00	15.096,64	55.363,84	-26.663,84	5.245,57	28.676,72	26.687,12	7.548,32	26.687,12	1.989,60
4.2.3.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	414.900,00	-10.140,00	7.452,11	813.664,02	-408.904,02	23.543,25	385.516,40	428.147,62	28.451,89	368.593,90	16.922,50
4.2.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0161-7)	19.500,00	-10.000,00	-1.001,07	16.042,55	-6.542,55	246,00	7.520,74	8.521,81	358,05	7.274,74	246,00

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

Dezembro de 2009

31/12/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0162-2)	14.000,00	-11.000,00	-8.097,81	12.707,81	-9.707,81		2.305,00	10.402,81	239,11	2.305,00	
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	-2.600,00		5.723,24	-2.823,24		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									
4.2.3.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0165-9)	2.300,00	-500,00		2.992,00	-1.192,00		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	-3.600,00		4.443,18	-4.443,18			4.443,18			
4.2.3.0.3.00.00.09	Correios (0168-5)	4.700,00	-4.000,00	-2.875,00	2.375,00	-1.675,00		-500,00	2.875,00		-500,00	
4.2.3.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0169-1)		5.600,00	801,04	10.808,62	-5.208,62	400,52	5.404,31	5.404,31	941,59	5.404,31	
4.2.3.0.3.00.00.11	Telefone (0170-6)	57.000,00	-27.100,00	5.525,08	59.578,70	-29.678,70	2.636,48	29.789,35	29.789,35	2.762,54	29.789,35	
4.2.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0171-1)	20.000,00	-13.500,00	4.790,00	12.995,20	-6.495,20	1.200,00	6.497,60	6.497,60	1.195,00	5.297,60	1.200,00
4.2.3.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0172-7)	700,00		73,08	1.197,96	-497,96	36,54	598,98	598,98	36,54	598,98	
4.2.3.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0283-1)	20.500,00	-12.500,00	1.551,00	15.968,56	-7.968,56	775,50	7.984,28	7.984,28	775,50	7.984,28	
4.2.3.0.3.00.00.16	Alimentação (0284-6)	5.000,00	3.160,00	-3.159,00	13.119,64	-4.959,64	600,00	4.980,32	8.139,32	733,86	4.680,32	300,00
4.2.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0301-7)	12.200,00	1.900,00	-578,90	28.734,26	-14.634,26	1.664,28	14.077,68	14.656,58	1.157,80	12.413,40	1.664,28
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	15.200,00	932,64	50.551,96	-25.351,96	436,95	25.100,39	25.451,57	586,47	25.100,39	
4.2.3.0.3.00.00.23	Internet (0343-6)		2.600,00	-215,00	4.895,00	-2.295,00	215,00	2.340,00	2.555,00	215,00	2.125,00	215,00
4.2.3.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0344-1)	47.000,00	6.300,00	-4.486,04	110.902,36	-57.602,36	4.486,04	53.208,16	57.694,20	4.486,04	48.722,12	4.486,04
4.2.3.0.3.00.00.25	Medicamentos (0345-7)	1.400,00	50,00		2.846,26	-1.396,26		1.423,13	1.423,13		1.423,13	
4.2.3.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0346-2)	60.000,00	28.140,00	19.150,52	176.260,92	-88.120,92	7.579,33	88.130,46	88.130,46	8.815,93	80.551,13	7.579,33

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

Dezembro de 2009

31/12/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0347-8)		10.950,00		21.785,40	-10.835,40		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	-3.040,00	-2.077,60	27.722,40	-14.762,40	1.200,00	12.661,20	15.061,20	1.361,20	11.461,20	1.200,00
4.2.3.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0397-1)	12.000,00	-7.600,00	406,71	13.095,84	-8.695,84	-593,29	3.340,14	9.755,70	-93,29	3.340,14	
4.2.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0602-3)	8.000,00	-2.000,00		11.016,40	-5.016,40		5.508,20	5.508,20		5.508,20	
4.2.3.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0591-5)	81.000,00	-17.700,00	-1.347,94	125.114,74	-61.814,74		61.883,40	63.231,34		61.883,40	
4.2.3.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0655-2)	7.000,00	12.000,00	-5.939,60	29.724,08	-10.724,08	659,90	11.481,77	18.242,31	880,55	11.449,92	31,85
4.2.3.0.3.00.00.46	Aluguel (0667-8)		24.000,00	4.000,00	48.000,00	-24.000,00	2.000,00	24.000,00	24.000,00	4.000,00	24.000,00	
4.2.4.0.0.00.00.00	Diretoria de Abastecimento de Água	4.654.760,87	1.121.357,00	1.246.838,53	11.500.035,32	-5.723.917,45	553.511,11	5.708.367,12	5.791.668,20	653.726,97	5.660.193,17	48.173,95
4.2.4.0.1.00.00.00	Pessoal	1.347.848,16	594.252,00	372.638,50	3.784.255,43	-1.842.155,27	186.319,25	1.898.370,61	1.885.884,82	186.319,25	2.068.647,95	-170.277,34
4.2.4.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0173-2)	1.010.744,76	475.370,00	235.728,84	2.932.232,40	-1.446.117,64	117.864,42	1.466.116,20	1.466.116,20	117.864,42	1.358.557,37	107.558,83
4.2.4.0.1.00.00.02	13º Salário (0174-8)	32.963,72	89.252,00	136.909,66	244.428,54	-122.212,82	68.454,83	122.214,27	122.214,27	68.454,83	117.532,08	4.682,19
4.2.4.0.1.00.00.03	Férias (0175-3)	109.337,12	56.300,00		272.494,49	-106.857,37		142.490,14	130.004,35		425.008,50	-282.518,36
4.2.4.0.1.00.00.04	Direitos Trabalhistas (0176-9)	194.802,56	-26.670,00		335.100,00	-166.967,44		167.550,00	167.550,00		167.550,00	
4.2.4.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	261.992,68	525.050,00	322.906,36	1.558.052,60	-771.009,92	104.244,45	783.676,04	774.376,56	118.420,74	687.278,62	96.397,42
4.2.4.0.2.00.00.01	INSS (0177-4)	215.905,92	387.050,00	264.239,12	1.201.057,72	-598.101,80	85.026,29	600.528,86	600.528,86	89.087,12	513.555,61	86.973,25
4.2.4.0.2.00.00.02	FGTS (0178-0)	46.086,76	138.000,00	58.667,24	356.994,88	-172.908,12	19.218,16	183.147,18	173.847,70	29.333,62	173.723,01	9.424,17
4.2.4.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	3.044.920,03	2.055,00	551.293,67	6.157.727,29	-3.110.752,26	262.947,41	3.026.320,47	3.131.406,82	348.986,98	2.904.266,60	122.053,87
4.2.4.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0180-1)	14.938,75	-13.500,00	-215,50	2.476,90	-1.038,15	260,75	1.130,70	1.346,20	214,45	869,95	260,75
4.2.4.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0181-6)	2.545,08	550,00	-4.989,67	10.871,81	-7.776,73		2.941,07	7.930,74	260,09	2.941,07	
4.2.4.0.3.00.00.03	Material de Informática (0182-1)	883,56	-800,00			83,56						

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

Dezembro de 2009

31/12/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0183-7)	426,83	-300,00		107,00	19,83		53,50	53,50		53,50	
4.2.4.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0185-8)	162.329,23	-41.730,00	11.310,98	241.377,86	-120.778,63	6.011,50	120.572,92	120.804,94	4.695,75	114.801,42	5.771,50
4.2.4.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0186-3)	30.544,86	18.212,00	-1.958,95	107.997,45	-59.240,59	4.297,00	48.722,25	59.275,20	156,00	42.117,45	6.604,80
4.2.4.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0187-9)	74.486,28	68.805,00	11.757,84	293.190,70	-149.899,42	19.670,50	142.493,38	150.697,32	12.378,05	130.096,36	12.397,02
4.2.4.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0188-4)		600,00		1.130,38	-530,38		565,19	565,19		565,19	
4.2.4.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0190-5)	1.331.836,68	415.700,00	572.831,48	3.495.062,10	-1.747.525,42	147.105,52	1.747.531,05	1.747.531,05	256.227,08	1.704.469,50	43.061,55
4.2.4.0.3.00.00.11	Telefone (0191-1)	19.332,48	-4.758,00	3.703,02	29.147,92	-14.573,44	1.194,59	14.573,96	14.573,96	1.535,50	14.257,95	316,01
4.2.4.0.3.00.00.12	Estagiários (0192-6)	7.004,52	-2.400,00	2.253,00	9.188,00	-4.583,48	570,00	4.594,00	4.594,00	556,50	4.024,00	570,00
4.2.4.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0193-1)	841,00	4.050,00	475,02	9.770,96	-4.879,96	237,51	4.885,48	4.885,48	237,51	4.885,48	
4.2.4.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0286-7)	63.449,84	-14.780,00	7.061,40	97.316,12	-48.646,28	3.338,70	48.658,06	48.658,06	3.530,70	48.658,06	
4.2.4.0.3.00.00.16	Alimentação (0287-2)	35.824,04	-5.832,00	-13.819,99	62.763,13	-32.771,09	4.036,00	24.471,57	38.291,56	4.310,64	22.435,57	2.036,00
4.2.4.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0303-8)	43.860,32	45.550,00	-10.420,20	189.138,48	-99.728,16	9.995,24	89.359,14	99.779,34	7.112,20	79.363,90	9.995,24
4.2.4.0.3.00.00.18	Uniformes (0304-3)		9.688,00	-3.087,66	21.893,06	-12.205,06		9.402,70	12.490,36		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	
4.2.4.0.3.00.00.22	Publicações (0353-1)	35.291,28	-21.670,00	2.335,30	27.652,06	-14.030,78		13.563,86	14.088,20	1.408,04	13.563,86	
4.2.4.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0359-3)	14.005,72	-14.000,00			5,72						
4.2.4.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0398-6)	6.019,20	-1.700,00	775,02	13.694,13	-9.374,93	275,02	4.085,35	9.608,78	275,02	4.085,35	
4.2.4.0.3.00.00.32	Peças de Bombas e Motores (0554-3)	15.503,88	52.200,00	-6.136,62	141.458,30	-73.754,42	1.357,00	63.512,83	77.945,47		62.155,83	1.357,00
4.2.4.0.3.00.00.33	Manutenção de Bombas e Motores (0468-6)	55.922,48	-26.900,00		57.860,66	-28.838,18		28.930,33	28.930,33	6.642,13	28.930,33	
4.2.4.0.3.00.00.34	Materiais Galvanizados (0472-8)	27.200,00	-13.100,00		28.120,00	-14.020,00		14.060,00	14.060,00		14.060,00	

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

Dezembro de 2009

31/12/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0470-7)	175.500,00	-154.700,00	-864,08	40.567,08	-19.767,08		19.851,50	20.715,58		19.851,50	
4.2.4.0.3.00.00.36	Materiais FOFO (0571-6)	14.000,00	14.700,00	-1.199,30	56.059,30	-27.359,30		27.430,00	28.629,30		27.430,00	
4.2.4.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0473-3)	40.000,00	-14.300,00	-0,02	51.339,98	-25.639,98	859,20	25.669,98	25.670,00	859,20	25.669,98	
4.2.4.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção (0474-9)	71.696,76	-23.050,00	-10.650,10	101.738,90	-53.092,14	1.489,00	45.347,62	56.391,28	1.505,00	45.302,62	45,00
4.2.4.0.3.00.00.39	Materiais de Construção (0488-5)	200.000,00	-65.200,00	-20.798,00	265.602,41	-130.802,41	900,00	134.624,52	130.977,89	1.500,00	133.724,52	900,00
4.2.4.0.3.00.00.40	Materiais de Obras (0608-6)		2.400,00	-7.650,00	12.330,00	-9.930,00		2.340,00	9.990,00		2.340,00	
4.2.4.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0467-1)	139.725,56	-111.200,00	-1.855,87	60.650,15	-32.124,59	564,00	28.247,04	32.403,11	564,00	28.247,04	
4.2.4.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0469-1)	53.687,76	-38.400,00		30.401,30	-15.113,54		15.200,65	15.200,65		15.200,65	
4.2.4.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0656-8)	408.063,92	-64.080,00	22.436,57	694.861,15	-350.877,23	60.785,88	341.521,82	353.339,33	45.019,12	302.782,82	38.739,00
4.2.5.0.0.00.00.00	Diretoria de Esgotamento Sanitário	6.764.156,13	-226.918,00	2.232.431,86	13.174.142,94	-6.636.904,81	562.985,71	6.524.057,41	6.650.085,53	562.147,04	5.964.769,16	559.288,25
4.2.5.0.1.00.00.00	Pessoal	363.558,36	-289.797,00	15.000,00	132.666,66	-58.905,30	7.500,00	66.333,33	66.333,33	7.500,00	62.333,33	4.000,00
4.2.5.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0194-7)	309.567,36	-254.000,00	10.000,00	109.333,32	-53.765,96	5.000,00	54.666,66	54.666,66	5.000,00	50.666,66	4.000,00
4.2.5.0.1.00.00.02	13º Salário (0195-2)	25.797,28	-20.797,00	5.000,00	10.000,00	-4.999,72	2.500,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	
4.2.5.0.1.00.00.03	Férias (0196-8)	28.193,72	-15.000,00		13.333,34	-139,62		6.666,67	6.666,67		6.666,67	
4.2.5.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	90.683,97	-71.000,00	8.640,00	38.279,42	-18.595,45	2.880,00	19.139,71	19.139,71	2.880,00	16.547,71	2.592,00
4.2.5.0.2.00.00.01	INSS (0198-9)	82.439,99	-63.000,00	8.640,00	38.279,42	-18.839,43	2.880,00	19.139,71	19.139,71	2.880,00	16.547,71	2.592,00
4.2.5.0.2.00.00.02	FGTS (0199-4)	8.243,98	-8.000,00			243,98						
4.2.5.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	6.309.913,80	133.879,00	2.208.791,86	13.003.196,86	-6.559.404,06	552.605,71	6.438.584,37	6.564.612,49	551.767,04	5.885.888,12	552.696,25
4.2.5.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0201-3)	1.100,00		-12,05	256,65	843,35		122,30	134,35	12,05	122,30	
4.2.5.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0202-9)	1.000,00	-1.000,00									

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

Dezembro de 2009

31/12/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.5.0.3.00.00.03	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	-1,00		952,50	46,50		476,25	476,25		476,25	
4.2.5.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0205-5)	21.600,00	-21.000,00			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	-18.000,00		61.189,30	-61.189,30			61.189,30			
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		5,22	758,90	-350,54	2,61	379,45	379,45	2,61	379,45	
4.2.5.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0289-3)	5.503,32	-5.500,00			3,32						
4.2.5.0.3.00.00.16	Alimentação (0290-9)	12.687,32	-12.000,00			687,32						
4.2.5.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0305-9)	12.994,80	-11.730,00	-82,70	1.980,02	-715,22	121,66	948,66	1.031,36	82,70	827,00	121,66
4.2.5.0.3.00.00.22	Publicações (0364-1)	5.000,00	2.730,00	1.981,34	15.458,60	-7.728,60	961,29	7.729,30	7.729,30	149,53	6.768,01	961,29
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	-2.400,00	366,85	10.463,61	-8.863,61	-133,15	954,61	9.509,00	-133,15	954,61	
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	-5.000,00									
4.2.5.0.3.00.00.43	Serviços Prestados - Terceirizados (CAB)	6.192.000,00	220.000,00	2.206.453,20	12.822.489,60	-6.410.489,60	551.613,30	6.411.244,80	6.411.244,80	551.613,30	5.859.631,50	551.613,30
4.2.5.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0657-3)	10.000,00	1.000,00	80,00	78.109,68	-67.109,68	40,00	10.960,00	67.149,68	40,00	10.960,00	
4.2.6.0.0.00.00.00	Diretoria de Manejo de Resíduos	5.082.387,96	706.412,00	1.648.642,68	11.620.683,29	-5.831.883,33	474.151,54	5.759.372,58	5.861.310,71	485.177,02	5.019.476,76	739.895,82

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

Dezembro de 2009

31/12/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.6.0.1.00.00.00	Pessoal	521.780,68	94.558,00	138.757,10	1.229.587,24	-613.248,56	69.378,55	614.793,62	614.793,62	69.378,55	563.290,84	51.502,78
4.2.6.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0214-4)	458.966,28	65.270,00	88.833,46	1.048.463,46	-524.227,18	44.416,73	524.231,73	524.231,73	44.416,73	476.898,13	47.333,60
4.2.6.0.1.00.00.02	13º Salário (0215-0)	14.828,96	29.288,00	49.923,64	88.232,86	-44.115,90	24.961,82	44.116,43	44.116,43	24.961,82	42.979,38	1.137,05
4.2.6.0.1.00.00.03	Férias (0216-5)	47.985,44			92.890,92	-44.905,48		46.445,46	46.445,46		43.413,33	3.032,13
4.2.6.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	120.869,04	143.940,00	113.124,74	509.806,26	-244.997,22	37.161,96	264.788,67	245.017,59	40.977,15	322.238,36	-57.449,69
4.2.6.0.2.00.00.01	INSS (0218-6)	98.408,28	110.240,00	91.820,52	400.532,83	-191.884,55	30.108,38	208.645,86	191.886,97	30.325,04	270.140,48	-61.494,62
4.2.6.0.2.00.00.02	FGTS (0219-1)	22.460,76	33.700,00	21.304,22	109.273,43	-53.112,67	7.053,58	56.142,81	53.130,62	10.652,11	52.097,88	4.044,93
4.2.6.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	4.439.738,24	467.914,00	1.396.760,84	9.881.289,79	-4.973.637,55	367.611,03	4.879.790,29	5.001.499,50	374.821,32	4.133.947,56	745.842,73
4.2.6.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0221-2)	1.992,88	-1.000,00	-91,07	1.421,37	-428,49		665,15	756,22	112,75	665,15	
4.2.6.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0222-8)	2.826,52	900,00	-3.616,18	9.319,64	-5.593,12		2.851,73	6.467,91	462,20	2.851,73	
4.2.6.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0224-9)	898,28	-801,00			97,28						
4.2.6.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0225-4)	14.903,92	-12.500,00		3.101,74	-697,82		1.693,37	1.408,37		2.159,37	-466,00
4.2.6.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0226-0)	6.575,80	-2.700,00	-4.494,46	12.147,56	-8.271,76		3.826,55	8.321,01		3.766,55	60,00
4.2.6.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0227-5)	26.400,00	10.995,00	-46.072,13	120.859,12	-83.464,12	6.945,87	37.131,53	83.727,59	3.291,61	32.643,81	4.487,72
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	300,00	1.076,42	12.973,34	-6.483,86		6.486,67	6.486,67	538,21	6.486,67	
4.2.6.0.3.00.00.11	Telefone (0231-7)	4.076,56	870,00	800,96	9.886,26	-4.939,70	400,48	4.943,13	4.943,13	400,48	4.943,13	
4.2.6.0.3.00.00.12	Estagiários (0232-2)	10.440,00	-300,00	4.800,00	19.200,00	-9.060,00	1.200,00	9.600,00	9.600,00	1.200,00	8.400,00	1.200,00
4.2.6.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0233-8)	484,08	800,00	187,92	2.373,52	-1.089,44	93,96	1.186,76	1.186,76	93,96	1.186,76	
4.2.6.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0292-0)	30.833,80	-8.250,00	3.081,20	45.137,12	-22.553,32	1.540,60	22.568,56	22.568,56	1.540,60	22.568,56	

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

Dezembro de 2009

31/12/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.6.0.3.00.00.16	Alimentação (0308-5)	15.528,12	11.400,00	-13.181,04	44.494,22	-17.566,10	1.495,00	14.814,07	29.680,15	1.499,10	14.059,07	755,00
4.2.6.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0309-1)	26.237,12	12.000,00	-4.217,70	80.184,78	-41.947,66	4.136,44	37.983,54	42.201,24	2.811,80	33.847,10	4.136,44
4.2.6.0.3.00.00.18	Uniformes (0310-6)		13.900,00	-4.084,47	31.796,77	-17.896,77		13.856,15	17.940,62		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		3.659,00	
4.2.6.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0374-5)		800,00		1.584,00	-784,00		792,00	792,00	792,00	792,00	
4.2.6.0.3.00.00.22	Publicações (0375-1)	6.639,28	-3.600,00	58,76	5.931,82	-2.892,54		2.965,91	2.965,91	149,53	2.965,91	
4.2.6.0.3.00.00.23	Internet (0376-6)	1.200,00	-1.000,00			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	-2.500,00			71,40						
4.2.6.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0400-5)	5.809,96	-3.900,00		9.350,93	-7.440,97		1.350,93	8.000,00		1.350,93	
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	-4.145,00	20.172,21	-8.172,21		7.605,25	12.566,96		7.605,25	
4.2.6.0.3.00.00.40	Materiais de Obras (0609-1)		4.000,00		13.171,53	-9.171,53		3.450,77	9.720,76		3.450,77	
4.2.6.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0603-9)	26.068,20	-16.900,00		18.602,00	-9.433,80	61,00	9.071,00	9.531,00		9.010,00	61,00
4.2.6.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0592-1)		22.000,00	-3.903,51	61.218,82	-39.218,82		18.011,70	43.207,12		18.011,70	
4.2.6.0.3.00.00.44	Serviços Prestados - Terceirizados (VALE) (0577-9)	4.175.318,40	470.000,00	1.471.053,14	9.289.319,40	-4.644.001,00	351.655,68	4.644.659,70	4.644.659,70	361.847,08	3.909.133,13	735.526,57
4.2.6.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0658-9)	74.056,32	-45.600,00	-492,00	56.272,46	-27.816,14	82,00	27.890,23	28.382,23	82,00	27.808,23	82,00
4.2.7.0.0.00.00.00	Diretoria de Planejamento	703.475,97	-314.796,00	41.927,47	806.499,79	-417.819,82	44.850,96	371.059,82	435.439,97	91.349,40	363.559,29	7.500,53
4.2.7.0.1.00.00.00	Pessoal	275.986,90	-95.316,00	49.451,68	353.179,20	-172.508,30	24.725,84	176.589,60	176.589,60	24.725,84	159.513,84	17.075,76

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

Dezembro de 2009

31/12/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.7.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0234-3)	233.409,08	-83.000,00	31.241,46	297.045,48	-146.636,40	15.620,73	148.522,74	148.522,74	15.620,73	138.780,31	9.742,43
4.2.7.0.1.00.00.02	13º Salário (0235-9)	25.991,45	-12.316,00	18.210,22	27.349,48	-13.674,03	9.105,11	13.674,74	13.674,74	9.105,11	11.674,74	2.000,00
4.2.7.0.1.00.00.03	Férias (0236-4)	16.586,37			28.784,24	-12.197,87		14.392,12	14.392,12		9.058,79	5.333,33
4.2.7.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	78.487,80	-16.150,00	34.614,56	123.010,82	-60.673,02	11.598,51	61.831,21	61.179,61	12.384,88	72.995,14	-11.163,93
4.2.7.0.2.00.00.01	INSS (0238-5)	41.323,20	10.050,00	28.967,86	102.706,72	-51.333,52	9.703,16	51.353,36	51.353,36	9.561,53	43.017,17	8.336,19
4.2.7.0.2.00.00.02	FGTS (0239-1)	37.164,60	-26.200,00	5.646,70	20.304,10	-9.339,50	1.895,35	10.477,85	9.826,25	2.823,35	29.977,97	-19.500,12
4.2.7.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	349.001,27	-203.330,00	-42.138,77	330.309,77	-184.638,50	8.526,61	132.639,01	197.670,76	54.238,68	131.050,31	1.588,70
4.2.7.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0241-1)	840,00	-200,00	-0,30	1.279,30	-639,30	112,50	639,50	639,80	43,60	527,00	112,50
4.2.7.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0242-7)	3.254,52	-2.600,00	-2.641,42	3.554,90	-2.900,38		456,74	3.098,16	51,94	456,74	
4.2.7.0.3.00.00.03	Material de Informática (0243-2)	2.293,68	200,00	-476,00	4.482,00	-1.988,32		2.003,00	2.479,00		2.003,00	
4.2.7.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0244-8)	5.600,00	-800,00		8.658,64	-3.858,64		4.329,32	4.329,32		4.329,32	
4.2.7.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0245-3)		2.800,00		5.207,60	-2.407,60		2.603,80	2.603,80		2.277,80	326,00
4.2.7.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0246-9)		100,00		160,00	-60,00		80,00	80,00			80,00
4.2.7.0.3.00.00.09	Correios (0249-5)		2.300,00	-2.300,00	2.300,00				2.300,00			
4.2.7.0.3.00.00.12	Estagiários (0252-1)	2.571,44	2.420,00	2.400,00	9.960,00	-4.968,56	600,00	4.980,00	4.980,00	600,00	4.380,00	600,00
4.2.7.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0253-7)	255,84	300,00	15,66	1.037,42	-481,58	7,83	518,71	518,71	7,83	518,71	
4.2.7.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0295-6)	8.046,00	-7.600,00		1.016,40	-570,40		369,60	646,80		369,60	
4.2.7.0.3.00.00.16	Alimentação (0296-1)	2.550,40	500,00	-1.253,11	4.865,75	-1.815,35	220,00	1.735,52	3.130,23	206,94	1.625,52	110,00
4.2.7.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0311-1)	9.144,00	-5.650,00	-413,50	6.430,30	-2.936,30	360,20	3.008,40	3.421,90	165,40	2.648,20	360,20
4.2.7.0.3.00.00.18	Uniformes (0312-7)		487,00	-1.857,30	1.857,30	-1.370,30			1.857,30			

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

Dezembro de 2009

31/12/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.7.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0385-5)	360,00			600,00	-240,00		300,00	300,00		300,00	
4.2.7.0.3.00.00.22	Publicações (0386-1)	1.200,00	3.213,00	757,88	9.173,76	-4.760,76		4.412,10	4.761,66	499,09	4.412,10	
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	-4.300,00			2.553,03						
4.2.7.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0391-8)	700,00	-230,00		936,00	-466,00		468,00	468,00		468,00	
4.2.7.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0392-3)	1.600,00	3.500,00	7.500,00	10.200,00	-5.100,00	3.750,00	5.100,00	5.100,00	3.750,00	5.100,00	
4.2.7.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0393-9)	7.076,00	1.000,00		15.300,00	-7.224,00		7.500,00	7.800,00		7.500,00	
4.2.7.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0401-1)	12.000,00	-6.000,00	511,30	14.740,38	-8.740,38	11,30	4.738,64	10.001,74	11,30	4.738,64	
4.2.7.0.3.00.00.32	Peças de Bombas e Motores (0557-0)		30,00		28,00	2,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	
4.2.7.0.3.00.00.40	Materiais de Obras (0610-7)		200,00		274,82	-74,82		137,41	137,41		137,41	
4.2.7.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0604-4)		250,00		489,08	-239,08		244,54	244,54		244,54	
4.2.7.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0593-6)	246.897,60	-243.000,00		6.000,00	-2.102,40		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
4.2.7.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0659-4)		86.750,00	-44.381,98	221.758,12	-135.008,12	3.450,78	85.999,73	135.758,39	48.888,58	85.999,73	
4.2.8.0.0.00.00.00	Despesas Tributárias e Financeiras	970.000,00	-88.310,00	471.760,16	2.298.371,83	-1.416.681,83	115.183,77	1.161.926,33	1.136.445,50	140.172,10	1.066.218,35	95.707,98
4.2.8.0.1.00.00.00	Despesas Tributárias	820.000,00	76.690,00	350.001,22	1.776.819,12	-880.129,12	93.362,54	896.275,56	880.543,56	81.638,07	787.181,02	109.094,54
4.2.8.0.1.00.00.02	COFINS (0255-8)	600.000,00	137.340,00	287.672,22	1.458.936,64	-721.596,64	76.736,33	737.334,32	721.602,32	67.099,78	644.865,99	92.468,33
4.2.8.0.1.00.00.03	PIS/PASEP (0256-3)	150.000,00	6.350,00	62.329,00	312.694,36	-156.344,36	16.626,21	156.347,18	156.347,18	14.538,29	139.720,97	16.626,21
4.2.8.0.1.00.00.04	IPVA (0263-1)	50.000,00	-50.000,00									
4.2.8.0.1.00.00.05	Outras Despesas Tributárias (0413-6)	20.000,00	-17.000,00		5.188,12	-2.188,12		2.594,06	2.594,06		2.594,06	

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

Dezembro de 2009

31/12/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.8.0.2.00.00.00	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	-25.000,00	121.758,94	511.803,88	-231.803,88	21.821,23	255.901,94	255.901,94	58.534,03	253.556,50	2.345,44
4.2.8.0.3.00.00.01	Tarifas Bancárias (0259-0)	300.000,00	-25.000,00	121.758,94	511.803,88	-236.803,88	21.821,23	255.901,94	255.901,94	58.534,03	253.556,50	2.345,44
4.2.8.0.4.00.00.00	Juros e Encargos	-	10.000,00	-	9.748,83	251,17	-	9.748,83	-	-	25.480,83	-15.732,00
4.2.8.0.4.00.00.01	Juros de Mora (0261-1)		10.000,00		9.748,83	251,17		9.748,83			25.480,83	-15.732,00
4.2.8.0.4.00.00.03	Outras Despesas Bancárias (0412-1)	5.000,00				5.000,00						
4.2.9.0.0.00.00.00	Despesas Gerais	-	-	-	-	-	139.460,65	139.460,65	-139.460,65	-	-	139.460,65
4.2.9.0.1.00.00.00	Depreciação	-	-	-	-	-	139.460,65	139.460,65	-139.460,65	-	-	139.460,65
4.2.9.0.1.00.00.99	Depreciação Acumulada (0831-9)						139.460,65	139.460,65	-139.460,65			139.460,65
4.3.0.0.0.00.00.00	Resultados Não Operacionais	660.000,00	-	596.336,28	1.806.336,28	-1.146.336,28	298.168,14	903.168,14	903.168,14	55.000,00	660.000,00	243.168,14
4.3.1.0.0.00.00.00	Despesas Não Operacionais	660.000,00	-	596.336,28	1.806.336,28	-1.146.336,28	298.168,14	903.168,14	903.168,14	55.000,00	660.000,00	243.168,14
4.3.1.0.1.00.00.00	Despesas Não Operacionais	660.000,00	-	596.336,28	1.806.336,28	-1.146.336,28	298.168,14	903.168,14	903.168,14	55.000,00	660.000,00	243.168,14
4.3.1.0.1.00.00.01	Transferências a ARSAEG (0414-1)	660.000,00		110.000,00	1.320.000,00	-660.000,00	55.000,00	660.000,00	660.000,00	55.000,00	660.000,00	
4.3.1.0.1.00.00.99	Movimentação Estoque (0836-6)			486.336,28	486.336,28	-486.336,28	243.168,14	243.168,14	243.168,14			243.168,14
Total		27.806.040,61	0,00	6.228.776,60	51.310.096,36	-23.504.055,75	2.641.270,71	24.712.270,23	26.597.826,13	2.470.083,83	22.524.782,59	2.187.487,64

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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