

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 2010

31/12/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.3.2.0.0.00.00.00	Imobilizado	5.866.844,89	-345.628,00	59.334,16	2.070.579,47	3.450.637,42	53.453,85	1.792.364,17	278.215,30	51.455,66	1.779.087,67	13.276,50
1.3.2.0.3.00.00.00	Móveis e Utensílios	-	16.894,00	-	16.894,00	-	898,00	16.894,00	-	898,00	16.894,00	-
1.3.2.0.3.00.00.01	Móveis e Utensílios (0040-9)		16.894,00		16.894,00		898,00	16.894,00		898,00	16.894,00	
1.3.2.0.4.00.00.00	Instalações	5.344.844,89	125.000,68	10.000,68	287.179,56	5.182.666,01	10.000,68	282.843,23	4.336,33	10.000,68	282.843,23	-
1.3.2.0.4.00.00.01	Instalações (0041-4)		10.000,68	10.000,68	10.000,68		10.000,68	10.000,68		10.000,68	10.000,68	
1.3.2.0.4.00.00.05	Instalações de Rede de Esgoto (0547-5)	162.710,00	115.000,00		277.178,88	531,12		272.842,55	4.336,33		272.842,55	
1.3.2.0.5.00.00.00	Veículos	500.000,00	-29.000,00	7.200,00	478.200,00	-7.200,00	-	223.000,00	255.200,00	-	223.000,00	-
1.3.2.0.5.00.00.01	Veículos Leves (0042-0)	500.000,00	-29.000,00	7.200,00	478.200,00	-7.200,00		223.000,00	255.200,00		223.000,00	
1.3.2.0.6.00.00.00	Máquinas e Equipamentos	-	42.787,00	5.432,00	48.057,00	-5.270,00	6.932,00	48.057,00	-	10.200,00	41.125,00	6.932,00
1.3.2.0.6.00.00.01	Máquinas e Equipamentos (0045-6)		42.787,00	5.432,00	48.057,00	-5.270,00	6.932,00	48.057,00		10.200,00	41.125,00	6.932,00
1.3.2.0.7.00.00.00	Ferramentas e Acessórios	-	240,00	240,00	240,00	-	240,00	240,00	-	240,00	240,00	-
1.3.2.0.7.00.00.01	Ferramentas e Acessórios (0047-7)		240,00	240,00	240,00		240,00	240,00		240,00	240,00	
1.3.2.0.8.00.00.00	Equipamentos de Informática	20.000,00	-18.949,68	-	769,00	281,32	-	769,00	-	-	769,00	-
1.3.2.0.8.00.00.01	Computadores e Acessórios (0049-8)	10.000,00	-18.949,68		769,00	-9.718,68		769,00			769,00	
1.3.2.0.8.00.00.03	Outros Equipamentos de Informática (0051-9)	10.000,00				10.000,00						
1.3.2.0.9.00.00.00	Equipamentos de Comunicação	-	1.400,00	-	1.034,90	365,10	-	1.034,90	-	-	1.034,90	-
1.3.2.0.9.00.00.01	Equipamentos de Rádio e Telefonia (0052-4)		1.400,00		1.034,90	365,10		1.034,90			1.034,90	
1.3.2.1.1.00.00.00	Livros Técnicos	2.000,00	-	-	468,80	1.531,20	-	468,80	-	-	468,80	-
1.3.2.1.1.00.00.01	Livros Técnicos Diversos (0055-1)				468,80	-468,80		468,80			468,80	
1.3.2.1.1.00.00.03	Livros Contábeis (0057-1)	1.000,00				1.000,00						

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
SAEG Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Dezembro de 2010

31/12/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.3.2.1.1.00.00.04	Outros Livros (0327-9)	1.000,00				1.000,00						
1.3.2.1.2.00.00.00	Equipamentos de Segurança	-	6.000,00	-	5.200,00	800,00	-	-	5.200,00	-	-	-
1.3.2.1.2.00.00.03	Equipamentos de Segurança (0275-7)		6.000,00		5.200,00	800,00			5.200,00			
1.3.2.1.3.00.00.00	Instalações em Andamento	-	-490.000,00	36.461,48	1.232.536,21	-1.722.536,21	35.383,17	1.219.057,24	13.478,97	30.116,98	1.212.712,74	6.344,50
1.3.2.1.3.00.00.01	Instalações Andamento - Convênio (0402-6)	2.217.846,98			404.840,94	1.813.006,04		404.840,94			404.840,94	
1.3.2.1.3.00.00.02	Instalações Andamento - SAEG (0403-1)	2.964.287,91	-558.700,00		764.275,85	1.641.312,06		764.275,85			764.275,85	
1.3.2.1.3.00.00.03	Instalações Andamento - Folha de Pagamento (1021-8)		40.000,00	13.799,05	40.756,99	-756,99	13.799,05	27.278,02	13.478,97	13.799,05	27.278,02	
1.3.2.1.3.00.00.04	Instalações Andamento - 13º Salário (1022-3)		10.000,00	6.587,65	6.587,65	3.412,35	6.587,65	6.587,65		6.587,65	6.587,65	
1.3.2.1.3.00.00.05	Instalações Andamento - Férias (1023-9)		300,00			300,00						
1.3.2.1.3.00.00.06	Instalações Andamento - INSS (1024-4)		13.400,00	13.349,16	13.349,16	50,84	13.349,16	13.349,16		8.651,97	8.651,97	4.697,19
1.3.2.1.3.00.00.07	Instalações Andamento - FGTS (1025-0)		5.000,00	2.725,62	2.725,62	2.274,38	1.647,31	2.725,62		1.078,31	1.078,31	1.647,31
4.0.0.0.0.00.00.00	Custeios e Despesas	27.654.243,29	105.628,00	3.293.340,99	25.691.578,19	2.068.293,10	2.651.018,85	26.278.695,16	-587.116,97	2.740.519,06	23.183.910,10	3.094.785,06
4.1.0.0.0.00.00.00	Custeios	21.989.614,72	-359.744,60	2.672.016,00	19.846.487,27	1.783.382,85	1.817.673,04	19.356.674,48	489.812,79	1.924.819,55	17.704.969,62	1.651.704,86
4.1.1.0.0.00.00.00	Diretoria de Abastecimento de Água	7.174.357,28	-104.644,60	601.283,97	7.023.310,46	46.402,22	694.412,30	6.582.421,53	440.888,93	713.764,29	6.300.850,00	281.571,53
4.1.1.0.1.00.00.00	Pessoal	2.131.540,00	-150.100,00	189.201,49	1.955.773,50	25.666,50	198.576,66	1.955.377,18	396,32	218.862,57	1.955.377,18	-
4.1.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	1.528.000,00	59.500,00	114.828,14	1.569.474,39	18.025,61	120.118,06	1.569.078,08	396,31	120.118,06	1.569.078,08	
4.1.1.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7)	62.340,00		5.000,00	58.833,33	3.506,67	5.000,00	58.833,33		5.000,00	58.833,33	
4.1.1.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0107-2)	144.800,00	-19.000,00	66.873,35	125.487,79	312,21	66.873,35	125.487,79		66.873,35	125.487,79	
4.1.1.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0108-8)	5.200,00		2.500,00	5.000,00	200,00	2.500,00	5.000,00		2.500,00	5.000,00	
4.1.1.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0109-3)	178.000,00	-109.000,00		67.718,96	1.281,04	4.085,26	67.718,96		4.085,26	67.718,96	

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 2010

31/12/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0110-9)	5.200,00			3.333,34	1.866,66		3.333,34			3.333,34	
4.1.1.0.1.00.00.07	Direitos Trabalhistas (0065-5)	208.000,00	-178.600,00		29.200,00	200,00		29.200,00			29.200,00	
4.1.1.0.1.00.00.09	Direitos Trabalhistas 6ª Parte (1014-0)		97.000,00		96.725,69	274,31	-0,01	96.725,68	0,01	20.285,90	96.725,68	
4.1.1.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	808.000,00	-2.500,00	158.690,23	793.772,80	11.727,20	100.762,74	793.772,80	-	100.473,00	735.555,57	58.217,23
4.1.1.0.2.00.00.01	INSS (0131-3)	616.000,00	20.500,00	132.642,91	636.372,24	127,76	85.403,93	636.372,24		89.784,49	593.513,82	42.858,42
4.1.1.0.2.00.00.02	FGTS (0132-9)	192.000,00	-23.000,00	26.047,32	157.400,56	11.599,44	15.358,81	157.400,56		10.688,51	142.041,75	15.358,81
4.1.1.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	3.316.468,00	139.655,40	252.838,81	3.437.636,53	18.486,87	309.407,02	3.058.009,12	379.627,41	297.307,56	2.903.259,04	154.750,08
4.1.1.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0067-6)	2.000,00	400,00		2.303,80	96,20	5,00	2.302,00	1,80		2.297,00	5,00
4.1.1.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0068-1)	8.400,00			5.659,14	2.740,86		4.867,50	791,64		4.867,50	
4.1.1.0.3.00.00.03	Material de Informática (0069-7)	800,00	-400,00			400,00						
4.1.1.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0070-2)	400,00				400,00						
4.1.1.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0071-8)	128.000,00	-21.081,00	9.771,57	106.827,99	91,01	14.982,44	106.827,99		7.550,44	99.395,99	7.432,00
4.1.1.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0081-2)	80.000,00	-45.800,00	3.997,00	34.047,00	153,00	5.042,00	34.047,00		3.080,00	32.085,00	1.962,00
4.1.1.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0083-3)	200.000,00	-57.244,60		190.712,94	-47.957,54	11.462,58	138.422,25	52.290,69	9.705,31	126.959,67	11.462,58
4.1.1.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0087-5)	800,00				800,00						
4.1.1.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0134-0)	1.680.000,00	188.000,00	202.190,54	1.871.290,39	-3.290,39	172.610,16	1.867.121,00	4.169,39	166.561,58	1.820.443,05	46.677,95
4.1.1.0.3.00.00.11	Telefone (0254-2)	20.000,00	-5.939,00	1.030,52	14.060,28	0,72	1.030,52	14.060,28		1.038,23	13.947,32	112,96
4.1.1.0.3.00.00.12	Estagiários (0271-5)	14.400,00	-6.500,00	1.200,00	5.651,50	2.248,50	600,00	5.651,50		600,00	5.051,50	600,00
4.1.1.0.3.00.00.13	Seguros (0272-1)	10.368,00	-4.400,00	201,64	2.555,10	3.412,90	201,64	2.555,10		201,64	2.555,10	
4.1.1.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0293-5)	50.000,00	-48.000,00		450,00	1.550,00		450,00			450,00	

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 2010

31/12/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0307-0)	48.400,00	4.663,90	5.140,00	53.063,90		5.140,00	53.063,90		5.222,80	52.999,50	64,40
4.1.1.0.3.00.00.16	Alimentação (0313-2)	36.000,00	-5.063,90	146,14	32.044,26	-1.108,16	4.591,35	28.871,56	3.172,70	4.490,89	26.328,13	2.543,43
4.1.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0314-8)	67.000,00	1.500,00		66.407,60	2.092,40	8.420,40	65.109,45	1.298,15	5.108,40	56.689,05	8.420,40
4.1.1.0.3.00.00.18	Uniformes (0394-4)	28.800,00	-7.000,00		21.708,14	91,86	12.817,79	12.817,79	8.890,35			12.817,79
4.1.1.0.3.00.00.19	Calçados (0464-4)	8.640,00	-8.500,00			140,00						
4.1.1.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0465-0)	5.760,00	6.300,00		12.006,00	54,00		11.398,50	607,50	11.398,50	11.398,50	
4.1.1.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0714-2)	14.700,00	4.500,00	1.787,42	18.809,16	390,84	1.658,66	18.809,16		3.452,50	18.496,31	312,85
4.1.1.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0826-1)	16.000,00	-7.300,00			8.700,00						
4.1.1.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0828-2)	6.000,00	-2.280,00	500,00	6.000,00	-2.280,00	228,14	3.350,47	2.649,53	228,14	3.350,47	
4.1.1.0.3.00.00.32	Peças de Bombas e Motores (0830-3)	50.000,00	-2.300,00	439,30	26.610,47	21.089,53	5.101,20	26.422,87	187,60	5.101,20	26.422,87	
4.1.1.0.3.00.00.33	Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	32.000,00		6.188,51	24.243,29	7.756,71	12.168,71	24.243,29		510,00	12.584,58	11.658,71
4.1.1.0.3.00.00.34	Materiais Galvanizados (0832-4)	80.000,00	-23.000,00		27.164,05	29.835,95	2.548,25	21.247,01	5.917,04	2.236,78	18.698,76	2.548,25
4.1.1.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0833-0)	84.000,00	-5.200,00		53.831,00	24.969,00	904,80	38.692,46	15.138,54	9.270,76	37.787,66	904,80
4.1.1.0.3.00.00.36	Materiais FOFO (0834-5)	20.000,00	3.000,00	2.931,31	20.550,61	2.449,39	3.442,31	18.681,61	1.869,00	3.295,60	15.239,30	3.442,31
4.1.1.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0835-1)	40.000,00	-40.000,00									
4.1.1.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6)	64.000,00	-6.000,00		50.966,34	7.033,66		39.137,55	11.828,79	10.469,91	39.137,55	
4.1.1.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0837-1)	160.000,00	-16.000,00	261,84	141.182,97	2.817,03	6.801,84	96.596,89	44.586,08	12.506,80	89.795,05	6.801,84
4.1.1.0.3.00.00.40	Ferramentas (0838-7)	10.000,00	-4.900,00		1.161,50	3.938,50		1.161,50			1.161,50	
4.1.1.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0839-2)	30.000,00	93.050,00	2.413,02	123.603,82	-553,82	3.205,02	109.010,69	14.593,13	2.350,62	107.622,09	1.388,60
4.1.1.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0840-8)	20.000,00	-11.160,00		7.250,00	1.590,00		7.250,00			7.250,00	

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 2010

31/12/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0841-3)	200.000,00	258.910,00	14.640,00	517.475,28	-58.565,28	36.444,21	305.839,80	211.635,48	32.927,46	270.245,59	35.594,21
4.1.1.0.3.00.00.44	Indenizações (0842-9)	100.000,00	-92.600,00			7.400,00						
4.1.1.0.4.00.00.00	Despesas com Produtos Químicos	549.200,00	-4.700,00	-	554.054,07	-9.554,07	55.029,96	493.188,87	60.865,20	66.485,24	427.623,81	65.565,06
4.1.1.0.4.00.00.01	Cal Hidratado (0843-4)	25.200,00	4.800,00		29.237,50	762,50		15.921,00	13.316,50	5.771,00	15.921,00	
4.1.1.0.4.00.00.02	Policloreto de Alumínio (PAC) (0844-0)	150.000,00			149.700,00	300,00	5.888,20	147.369,67	2.330,33	18.872,18	135.224,01	12.145,66
4.1.1.0.4.00.00.03	Ácido Fluossilícico (0845-5)	35.000,00	5.300,00		40.295,18	4,82	5.617,20	40.295,18		6.696,00	34.677,98	5.617,20
4.1.1.0.4.00.00.04	Cloro (0846-1)	251.000,00	-14.800,00		250.329,83	-14.129,83	31.962,06	211.636,46	38.693,37	30.396,06	175.696,76	35.939,70
4.1.1.0.4.00.00.05	Hipoclorito (0847-6)	40.000,00			39.160,00	840,00	3.337,50	34.487,50	4.672,50	4.450,00	31.150,00	3.337,50
4.1.1.0.4.00.00.06	Outros Produtos Químicos (0848-1)	48.000,00			45.331,56	2.668,44	8.225,00	43.479,06	1.852,50	300,00	34.954,06	8.525,00
4.1.1.0.5.00.00.00	Despesas de Exploração	369.149,28	-87.000,00	553,44	282.073,56	75,72	30.635,92	282.073,56	-	30.635,92	279.034,40	3.039,16
4.1.1.0.5.00.00.01	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE (0849-7)	336.000,00	-87.553,44		248.370,84	75,72	27.596,76	248.370,84		27.596,76	248.370,84	
4.1.1.0.5.00.00.03	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA (0978-9)	33.149,28	553,44	553,44	33.702,72		3.039,16	33.702,72		3.039,16	30.663,56	3.039,16
4.1.2.0.0.00.00.00	Diretoria de Esgotamento Sanitário	7.086.827,44	30.400,00	1.173.434,13	7.082.761,58	34.465,86	600.316,26	7.071.942,32	10.819,26	700.555,62	6.489.501,30	582.441,02
4.1.2.0.1.00.00.00	Pessoal	97.140,00	-	7.500,00	68.333,34	28.806,66	7.500,00	68.333,34	-	7.500,00	68.333,34	-
4.1.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0851-8)	19.200,00				19.200,00						
4.1.2.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3)	62.340,00		5.000,00	60.000,00	2.340,00	5.000,00	60.000,00		5.000,00	60.000,00	
4.1.2.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0853-9)	2.800,00				2.800,00						
4.1.2.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0854-4)	5.200,00		2.500,00	5.000,00	200,00	2.500,00	5.000,00		2.500,00	5.000,00	
4.1.2.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0855-0)	2.400,00				2.400,00						

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 2010

31/12/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0856-5)	5.200,00			3.333,34	1.866,66		3.333,34			3.333,34	
4.1.2.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	48.400,00	-24.300,00	4.320,00	18.812,61	5.287,39	2.880,00	18.812,61	-	2.880,00	17.372,61	1.440,00
4.1.2.0.2.00.00.01	INSS (0858-6)	20.000,00	-1.000,00	4.320,00	18.812,61	187,39	2.880,00	18.812,61		2.880,00	17.372,61	1.440,00
4.1.2.0.2.00.00.02	FGTS (0859-1)	26.400,00	-23.300,00			3.100,00						
4.1.2.0.2.00.00.03	Contribuição Sindical (0860-7)	2.000,00				2.000,00						
4.1.2.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	6.834.387,44	54.700,00	1.161.614,13	6.891.098,87	-2.011,43	581.278,97	6.880.751,49	10.347,38	681.518,33	6.299.750,47	581.001,02
4.1.2.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0861-2)	143,44			120,50	22,94		120,50			120,50	
4.1.2.0.3.00.00.03	Material de Informática (0863-3)	400,00				400,00						
4.1.2.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0865-4)		20.100,00		20.066,82	33,18		15.214,56	4.852,26		15.214,56	
4.1.2.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0866-0)		2.900,00		2.810,96	89,04		2.810,96			2.810,96	
4.1.2.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0867-5)		400,00		298,50	101,50			298,50			
4.1.2.0.3.00.00.12	Estagiários (0872-2)	7.200,00	-7.100,00			100,00						
4.1.2.0.3.00.00.13	Seguros (0873-8)	144,00		2,84	33,56	110,44	2,84	33,56		2,84	33,56	
4.1.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0877-0)	900,00	50,00		897,40	52,60	116,95	897,40		70,95	780,45	116,95
4.1.2.0.3.00.00.18	Uniformes (0878-5)	400,00			369,41	30,59	369,41	369,41				369,41
4.1.2.0.3.00.00.19	Calçados (0879-1)	120,00				120,00						
4.1.2.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0880-6)	80,00				80,00						
4.1.2.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0882-7)	1.000,00	700,00	707,67	1.591,69	108,31	656,16	1.591,69		509,12	1.278,84	312,85
4.1.2.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0890-1)	6.000,00	-3.600,00	500,00	6.000,00	-3.600,00	-68,20	1.179,95	4.820,05	-68,20	1.179,95	
4.1.2.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0901-9)	6.000,00	-5.450,00			550,00						

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 2010

31/12/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0903-0)	12.000,00	15.700,00		27.945,63	-245,63		27.569,06	376,57		27.569,06	
4.1.2.0.3.00.00.44	Terceirizada - CAB Guaratinguetá (0904-5)	6.800.000,00	31.000,00	1.160.403,62	6.830.964,40	35,60	580.201,81	6.830.964,40		681.003,62	6.250.762,59	580.201,81
4.1.2.0.4.00.00.00	Despesas com Produtos Químicos	106.900,00	-	-	-	106.900,00	-	-	-	-	-	-
4.1.2.0.5.00.00.00	Despesas de Exploração	-	-	-	104.516,76	-104.516,76	8.657,29	104.044,88	471,88	8.657,29	104.044,88	-
4.1.2.0.5.00.00.01	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE (0905-1)	900,00				900,00						
4.1.2.0.5.00.00.02	Agência Nacional das Águas - ANA (0906-6)	106.000,00			104.516,76	1.483,24	8.657,29	104.044,88	471,88	8.657,29	104.044,88	
4.1.3.0.0.00.00.00	Diretoria de Manejo de Resíduos	7.728.430,00	-285.500,00	897.297,90	5.740.415,23	1.702.514,77	522.944,48	5.702.310,63	38.104,60	510.499,64	4.914.618,32	787.692,31
4.1.3.0.1.00.00.00	Pessoal	676.000,00	119.000,00	75.131,22	650.667,70	144.332,30	75.131,22	650.667,70	-	75.953,01	650.667,70	-
4.1.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1)	520.000,00	98.000,00	47.291,99	567.137,39	50.862,61	47.291,99	567.137,39		47.291,99	567.137,39	
4.1.3.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0908-7)	44.000,00				44.000,00						
4.1.3.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0909-2)	48.000,00		26.098,22	43.046,30	4.953,70	26.098,22	43.046,30		26.098,22	43.046,30	
4.1.3.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0910-8)	4.000,00				4.000,00						
4.1.3.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0911-3)	56.000,00		1.741,01	20.422,00	35.578,00	1.741,01	20.422,00		1.741,01	20.422,00	
4.1.3.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0912-9)	4.000,00				4.000,00						
4.1.3.0.1.00.00.09	Direitos Trabalhistas 6ª Parte (1016-1)		21.000,00		20.062,01	937,99		20.062,01		821,79	20.062,01	
4.1.3.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	279.200,00	-6.700,00	58.638,69	268.749,30	3.750,70	37.288,15	268.749,30	-	36.120,65	246.231,26	22.518,04
4.1.3.0.2.00.00.01	INSS (0914-0)	216.000,00	3.300,00	48.973,71	219.218,05	81,95	31.632,15	219.218,05		32.111,67	202.356,01	16.862,04
4.1.3.0.2.00.00.02	FGTS (0915-5)	63.200,00	-10.000,00	9.664,98	49.531,25	3.668,75	5.656,00	49.531,25		4.008,98	43.875,25	5.656,00
4.1.3.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	6.773.230,00	-397.800,00	763.527,99	4.820.998,23	1.554.431,77	410.525,11	4.782.893,63	38.104,60	398.425,98	4.017.719,36	765.174,27
4.1.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0917-6)	710,00	195,00		852,87	52,13		850,60	2,27	8,47	850,60	

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 2010

31/12/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0918-1)	3.936,00	100,00		3.965,93	70,07		3.951,88	14,05		3.951,88	
4.1.3.0.3.00.00.03	Material de Informática (0919-7)	400,00	-305,00			95,00						
4.1.3.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0920-2)	2.400,00	-300,00		2.040,00	60,00	170,00	1.700,00	340,00	170,00	1.530,00	170,00
4.1.3.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0921-8)		16.195,00	1.201,00	16.192,75	2,25	1.151,00	16.082,75	110,00	344,01	14.931,75	1.151,00
4.1.3.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0922-3)	20.000,00	-13.775,00		6.152,00	73,00		6.152,00		180,00	6.152,00	
4.1.3.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0923-9)	48.000,00	-1.000,00		52.231,46	-5.231,46	5.455,17	38.878,43	13.353,03	2.896,96	35.495,44	3.382,99
4.1.3.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0926-5)	8.000,00		1.102,32	7.339,59	660,41	580,11	7.339,59		522,21	6.759,48	580,11
4.1.3.0.3.00.00.11	Telefone (0927-1)	6.000,00	-1.800,00	168,47	4.140,82	59,18	168,47	4.140,82		168,47	4.140,82	
4.1.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0928-6)	14.400,00		2.340,00	9.445,00	4.955,00	1.200,00	9.445,00		1.140,00	8.245,00	1.200,00
4.1.3.0.3.00.00.13	Seguros (0929-1)	5.184,00		97,07	1.342,79	3.841,21	97,07	1.342,79		97,07	1.342,79	
4.1.3.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0930-7)	120.000,00	-87.200,00			32.800,00						
4.1.3.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0931-2)	21.600,00	4.800,00	2.584,40	26.385,40	14,60	2.584,40	26.385,40		2.832,80	26.385,40	
4.1.3.0.3.00.00.16	Alimentação (0932-8)	28.000,00	-5.010,00		20.555,79	2.434,21	1.795,20	11.790,68	8.765,11	1.766,02	10.638,00	1.152,68
4.1.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0933-3)	30.600,00	1.700,00		30.511,60	1.788,40	4.047,25	30.511,60		2.696,10	26.464,35	4.047,25
4.1.3.0.3.00.00.18	Uniformes (0934-9)	14.400,00			12.308,85	2.091,15	12.308,85	12.308,85				12.308,85
4.1.3.0.3.00.00.19	Calçados (0935-4)	4.320,00	3.000,00		7.223,06	96,94	1.161,81	4.383,08	2.839,98		3.221,27	1.161,81
4.1.3.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0936-0)	2.880,00	11.400,00	4.300,00	14.266,30	13,70	100,00	9.764,00	4.502,30	7.452,50	9.664,00	100,00
4.1.3.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0938-1)	4.000,00	1.700,00	1.203,11	5.660,64	39,36	1.125,86	5.660,64		790,61	5.133,84	526,80
4.1.3.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0945-9)	4.000,00	-2.800,00			1.200,00						
4.1.3.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0946-4)	6.000,00	-2.500,00	500,00	4.500,00	-1.000,00	232,90	3.101,01	1.398,99	232,90	3.101,01	

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 2010


31/12/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0954-8)	4.000,00	-3.100,00		229,60	670,40		229,60			229,60	
4.1.3.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0955-3)	12.000,00	2.750,00	11.917,24	18.335,87	-3.585,87	5.894,40	12.313,03	6.022,84	903,63	6.418,63	5.894,40
4.1.3.0.3.00.00.40	Ferramentas (0956-9)		5.000,00		3.560,00	1.440,00		3.560,00			3.560,00	
4.1.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0957-4)	6.000,00	-950,00	370,00	5.047,55	2,45	370,00	5.047,52	0,03	405,00	4.677,52	370,00
4.1.3.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0958-0)	4.000,00	-2.000,00			2.000,00						
4.1.3.0.3.00.00.43	Outros Serviços (0959-5)	2.400,00	9.200,00	4.700,00	11.557,99	42,01	3.944,00	10.801,99	756,00	4.784,00	10.717,99	84,00
4.1.3.0.3.00.00.44	Terceirizada - VALE Soluções (0960-1)	6.400.000,00	-333.100,00	733.044,38	4.557.152,37	1.509.747,63	368.138,62	4.557.152,37		371.035,23	3.824.107,99	733.044,38
4.2.0.0.0.00.00.00	Despesas	5.554.628,57	451.204,60	614.124,99	5.813.725,62	192.107,55	826.145,81	6.890.655,38	-1.076.929,76	815.699,51	5.454.775,18	1.435.880,20
4.2.1.0.0.00.00.00	Presidência	642.711,50	38.394,60	89.342,56	665.363,81	15.742,29	76.167,05	645.443,16	19.920,65	90.180,20	627.073,95	18.369,21
4.2.1.0.1.00.00.00	Pessoal	416.535,00	12.600,00	50.301,56	406.946,34	22.188,66	42.910,56	406.946,34	-	59.495,18	406.946,34	-
4.2.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0111-4)	189.395,00	-78.000,00	8.907,93	102.767,79	8.627,21	8.907,93	102.767,79		8.907,93	102.767,79	
4.2.1.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0)	100.000,00	80.200,00	15.100,00	179.800,00	400,00	15.100,00	179.800,00		15.100,00	179.800,00	
4.2.1.0.1.00.00.03	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5)	62.340,00	10.000,00	6.000,00	72.000,00	340,00	6.000,00	72.000,00		12.000,00	72.000,00	
4.2.1.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0114-1)	22.000,00	-6.900,00	4.602,21	8.232,99	6.867,01	4.602,21	8.232,99		4.602,21	8.232,99	
4.2.1.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0961-6)	8.200,00	6.900,00	7.550,00	15.100,00		7.550,00	15.100,00		7.550,00	15.100,00	
4.2.1.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0962-1)	19.200,00	-10.200,00		3.629,38	5.370,62		3.629,38			3.629,38	
4.2.1.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0963-7)	8.200,00			7.733,34	466,66		7.733,34			7.733,34	
4.2.1.0.1.00.00.08	Outros Direitos Trabalhistas (0964-2)	7.200,00	1.000,00	8.141,42	8.141,42	58,58	750,42	8.141,42		8.141,42	8.141,42	
4.2.1.0.1.00.00.09	Direitos Trabalhistas 6ª Parte (1013-4)		9.600,00		9.541,42	58,58		9.541,42		3.193,62	9.541,42	
4.2.1.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	118.000,00	15.000,00	35.414,58	132.476,82	523,18	24.671,14	132.476,82	-	25.714,22	122.776,46	9.700,36

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 2010

31/12/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.2.00.00.01	INSS (0115-6)	108.000,00	15.000,00	33.488,88	122.912,19	87,81	23.619,51	122.912,19		24.840,15	114.263,46	8.648,73
4.2.1.0.2.00.00.02	FGTS (0116-1)	10.000,00		1.925,70	9.564,63	435,37	1.051,63	9.564,63		874,07	8.513,00	1.051,63
4.2.1.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	108.176,50	10.794,60	3.626,42	125.940,65	-6.969,55	8.585,35	106.020,00	19.920,65	4.970,80	97.351,15	8.668,85
4.2.1.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0118-2)	541,50	250,00		767,31	24,19		767,31			767,31	
4.2.1.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0119-8)	3.160,00	-1.600,00		1.393,47	166,53		1.388,27	5,20		1.388,27	
4.2.1.0.3.00.00.03	Material de Informática (0120-3)	800,00	-800,00									
4.2.1.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0121-9)	1.600,00	-1.600,00									
4.2.1.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0122-4)	15.200,00			14.144,00	1.056,00		14.144,00			14.144,00	
4.2.1.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0123-0)	8.000,00	-3.500,00		4.340,00	160,00		4.340,00			340,00	4.000,00
4.2.1.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0124-5)	20.300,00	-955,40		26.481,57	-7.136,97	3.075,90	19.128,93	7.352,64	1.330,58	17.383,61	1.745,32
4.2.1.0.3.00.00.08	Frete e Carretos (0125-1)	400,00				400,00						
4.2.1.0.3.00.00.09	Correios (0126-6)	5.560,00			5.520,00	40,00		595,25	4.924,75		595,25	
4.2.1.0.3.00.00.13	Seguros (0130-8)	720,00		17,04	206,59	513,41	17,04	206,59		17,04	206,59	
4.2.1.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0277-8)	2.400,00	-1.400,00			1.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.16	Alimentação (0278-3)	2.200,00	-50,00		1.752,36	397,64	193,14	1.092,02	660,34	174,58	989,94	102,08
4.2.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0297-7)	5.495,00	50,00		5.384,40	160,60	396,85	4.866,70	517,70	212,85	4.469,85	396,85
4.2.1.0.3.00.00.18	Uniformes (0298-2)	2.000,00	-500,00		875,85	624,15	875,85	875,85				875,85
4.2.1.0.3.00.00.19	Calçados (0316-9)	600,00	-200,00			400,00						
4.2.1.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0317-4)	400,00	-200,00			200,00						
4.2.1.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0318-0)	200,00	400,00	147,90	569,20	30,80	147,90	569,20			421,30	147,90

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 2010

31/12/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0319-5)	9.600,00	8.200,00	486,41	17.610,08	189,92	409,16	17.610,08		534,86	17.544,23	65,85
4.2.1.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0325-8)	8.000,00	-7.900,00		92,00	8,00		92,00			92,00	
4.2.1.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0326-3)	10.000,00	-1.500,00		7.890,81	609,19		7.890,81			7.890,81	
4.2.1.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	6.000,00	-1.700,00	500,00	6.000,00	-1.700,00	225,82	4.135,68	1.864,32	225,82	4.135,68	
4.2.1.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0600-2)	1.000,00	-500,00		463,00	37,00		463,00			463,00	
4.2.1.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0584-7)	4.000,00	24.300,00	2.475,07	32.450,01	-4.150,01	3.243,69	27.854,31	4.595,70	2.475,07	26.519,31	1.335,00
4.2.2.0.0.00.00.00	Diretoria Comercial	1.615.708,73	86.550,00	147.024,89	1.641.163,19	61.095,54	179.166,96	1.571.147,94	70.015,25	175.872,59	1.507.416,89	63.731,05
4.2.2.0.1.00.00.00	Pessoal	672.340,00	128.800,00	74.378,53	746.086,72	55.053,28	79.604,07	746.086,72	-	88.398,03	746.086,72	-
4.2.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4)	480.000,00	164.340,00	47.186,05	636.947,87	7.392,13	50.638,98	636.947,87		50.638,98	636.947,87	
4.2.2.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0135-5)	62.340,00	-62.340,00									
4.2.2.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0137-6)	56.000,00	-2.800,00	27.192,48	52.513,94	686,06	27.192,48	52.513,94		27.192,48	52.513,94	
4.2.2.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0965-8)	5.200,00				5.200,00						
4.2.2.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0966-3)	62.000,00			25.570,87	36.429,13	1.772,61	25.570,87		1.772,61	25.570,87	
4.2.2.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0967-9)	5.200,00				5.200,00						
4.2.2.0.1.00.00.08	Outros Direitos Trabalhistas (0968-4)	1.600,00	-1.500,00			100,00						
4.2.2.0.1.00.00.09	Direitos Trabalhistas 6ª Parte (1017-6)		31.100,00		31.054,04	45,96		31.054,04		8.793,96	31.054,04	
4.2.2.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	229.200,00	61.200,00	60.383,89	290.263,58	136,42	38.370,71	290.263,58	-	38.075,41	267.955,10	22.308,48
4.2.2.0.2.00.00.01	INSS (0138-1)	180.000,00	46.200,00	49.589,45	226.107,92	92,08	32.135,46	226.107,92		33.516,22	210.034,69	16.073,23
4.2.2.0.2.00.00.02	FGTS (0139-7)	49.200,00	15.000,00	10.794,44	64.155,66	44,34	6.235,25	64.155,66		4.559,19	57.920,41	6.235,25
4.2.2.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	714.168,73	-103.450,00	12.262,47	604.812,89	5.905,84	61.192,18	534.797,64	70.015,25	49.399,15	493.375,07	41.422,57

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 2010

31/12/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0141-8)	5.680,00	6.200,00	90,00	10.256,90	1.623,10	856,98	9.667,40	589,50	64,70	8.810,42	856,98
4.2.2.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0142-3)	2.568,00	1.300,00		3.847,00	21,00		3.514,58	332,42		3.514,58	
4.2.2.0.3.00.00.03	Material de Informática (0143-9)	4.000,00	-1.300,00		660,00	2.040,00		660,00			660,00	
4.2.2.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0144-4)	70.000,00	-17.330,00		65.609,14	-12.939,14	6.644,74	52.069,85	13.539,29	5.784,31	48.569,20	3.500,65
4.2.2.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0145-0)	1.600,00	6.000,00	693,50	7.595,46	4,54	693,50	7.587,02	8,44		6.893,52	693,50
4.2.2.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0146-5)	12.000,00	-8.170,00	115,00	3.825,00	5,00	115,00	3.825,00			3.710,00	115,00
4.2.2.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0147-1)	19.800,00	650,00		20.498,73	-48,73	3.010,10	15.020,99	5.477,74	1.704,82	13.715,71	1.305,28
4.2.2.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0148-6)	400,00	-300,00			100,00						
4.2.2.0.3.00.00.09	Correios (0149-1)	28.000,00	-3.230,00		27.144,60	-2.374,60	941,70	21.399,80	5.744,80	52,40	20.458,10	941,70
4.2.2.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0150-7)	6.000,00	230,00	656,69	6.227,64	2,36	656,69	6.227,64		656,69	6.227,64	
4.2.2.0.3.00.00.11	Telefone (0151-2)	40.000,00	-12.000,00	1.859,86	26.855,84	1.144,16	1.859,86	26.855,84		1.676,86	25.379,96	1.475,88
4.2.2.0.3.00.00.12	Estagiários (0152-8)	14.400,00	1.500,00	4.547,50	15.816,50	83,50	2.380,00	15.816,50		2.167,50	13.436,50	2.380,00
4.2.2.0.3.00.00.13	Seguros (0153-3)	6.048,00	-2.500,00	110,76	1.627,27	1.920,73	230,76	1.627,27		230,76	1.627,27	
4.2.2.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0280-4)	28.400,00	5.800,00	2.772,10	33.913,10	286,90	2.772,10	33.913,10		2.772,10	33.913,10	
4.2.2.0.3.00.00.16	Alimentação (0281-0)	8.800,00	3.200,00		11.095,26	904,74	968,84	6.762,26	4.333,00	918,86	6.163,40	598,86
4.2.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0299-8)	36.800,00	1.800,00		36.793,40	1.806,60	4.702,95	36.701,40	92,00	2.767,05	31.998,45	4.702,95
4.2.2.0.3.00.00.18	Uniformes (0300-1)	16.800,00	-6.700,00		9.660,12	439,88	9.653,52	9.653,52	6,60			9.653,52
4.2.2.0.3.00.00.19	Calçados (0328-4)	5.040,00	-5.000,00			40,00						
4.2.2.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0329-0)	3.360,00	-2.000,00		1.176,60	183,40		1.142,50	34,10	1.142,50	1.142,50	
4.2.2.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0331-1)	2.400,00	6.000,00	460,67	8.202,78	197,22	409,16	8.202,78		509,12	8.136,93	65,85

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 2010

31/12/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.23	Internet/Intranet (0332-6)	7.000,00	-1.200,00		5.758,75	41,25	984,75	5.758,75		902,50	5.576,50	182,25
4.2.2.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0333-1)	60.000,00	12.000,00		71.908,52	91,48	10.186,04	59.532,48	12.376,04	10.186,04	55.046,44	4.486,04
4.2.2.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0337-3)	8.000,00	-7.500,00			500,00						
4.2.2.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0396-5)	6.000,00	-3.500,00	500,00	6.000,00	-3.500,00	-147,17	2.184,76	3.815,24	-147,17	2.184,76	
4.2.2.0.3.00.00.31	Devoluções (0406-8)	4.000,00	3.000,00		6.817,22	182,78		6.817,22		84,04	6.817,22	
4.2.2.0.3.00.00.34	Materiais Galvanizados (0534-4)	8.000,00	24.000,00		31.923,60	76,40	3.001,90	21.673,60	10.250,00	3.140,30	18.671,70	3.001,90
4.2.2.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0595-7)	51.000,00	-34.600,00		16.345,28	54,72	1.246,45	15.112,43	1.232,85	820,25	13.865,98	1.246,45
4.2.2.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0580-5)	157.072,73	-52.500,00		104.550,00	22,73	3.114,81	104.533,28	16,72	9.615,00	102.094,85	2.438,43
4.2.2.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0536-5)	6.000,00	-5.500,00			500,00						
4.2.2.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0486-4)	4.000,00			612,00	3.388,00		612,00			612,00	
4.2.2.0.3.00.00.40	Ferramentas (0606-5)	2.000,00				2.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0601-8)	31.400,00		210,00	24.418,80	6.981,20	210,00	24.408,40	10,40		24.198,40	210,00
4.2.2.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0590-0)	50.000,00	-49.300,00			700,00						
4.2.2.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0585-2)	7.600,00	37.500,00	246,39	45.673,38	-573,38	6.699,50	33.517,27	12.156,11	4.350,52	29.949,94	3.567,33
4.2.3.0.0.00.00.00	Diretoria Administrativa e Financeira	1.653.250,34	215.900,00	114.777,77	1.843.419,26	25.731,08	166.290,50	1.789.184,13	54.235,13	365.224,22	1.759.567,44	29.616,69
4.2.3.0.1.00.00.00	Pessoal	425.540,00	142.700,00	39.381,69	554.178,11	14.061,89	50.450,29	554.178,11	-	66.156,47	554.178,11	-
4.2.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9)	268.000,00	123.340,00	23.778,58	381.671,56	9.668,44	29.509,65	381.671,56		29.509,65	381.671,56	
4.2.3.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0155-4)	62.340,00	-62.340,00									
4.2.3.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0157-5)	28.400,00	3.615,00	15.603,11	32.012,77	2,23	15.603,11	32.012,77		15.603,11	32.012,77	
4.2.3.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0969-0)	5.200,00	-3.615,00			1.585,00						

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 2010

31/12/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0970-5)	25.200,00	3.200,00		28.384,50	15,50	5.337,53	28.384,50		5.337,53	28.384,50	
4.2.3.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0971-1)	5.200,00	-5.000,00			200,00						
4.2.3.0.1.00.00.08	Outros Direitos Trabalhistas (0972-6)	31.200,00	-6.500,00		22.992,11	1.707,89		22.992,11			22.992,11	
4.2.3.0.1.00.00.09	Direitos Trabalhistas 6ª Parte (1018-1)		90.000,00		89.117,17	882,83		89.117,17		15.706,18	89.117,17	
4.2.3.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	136.000,00	101.300,00	52.119,07	234.170,68	3.129,32	22.349,39	234.170,68	-	38.700,83	220.752,44	13.418,24
4.2.3.0.2.00.00.01	INSS (0158-1)	108.000,00	50.300,00	45.171,72	158.284,93	15,07	18.463,46	158.284,93		35.639,41	148.752,62	9.532,31
4.2.3.0.2.00.00.02	FGTS (0159-6)	28.000,00	51.000,00	6.947,35	75.885,75	3.114,25	3.885,93	75.885,75		3.061,42	71.999,82	3.885,93
4.2.3.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	1.091.710,34	-28.100,00	23.277,01	1.055.070,47	8.539,87	93.490,82	1.000.835,34	54.235,13	260.366,92	984.636,89	16.198,45
4.2.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0161-7)	7.153,36	-800,00		5.537,02	816,34		4.984,52	552,50	137,60	4.984,52	
4.2.3.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0162-2)	10.920,00	-6.100,00		5.577,75	-757,75		4.507,37	1.070,38		4.507,37	
4.2.3.0.3.00.00.03	Material de Informática (0163-8)	800,00	800,00		1.500,00	100,00		1.500,00			1.500,00	
4.2.3.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0164-3)	23.200,00	-5.000,00		17.952,00	248,00	1.496,00	14.960,00	2.992,00	1.496,00	13.464,00	1.496,00
4.2.3.0.3.00.00.09	Correios (0168-5)	6.900,00			6.900,00		72,13	654,06	6.245,94	14,75	581,93	72,13
4.2.3.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0169-1)	8.000,00		469,76	3.944,77	4.055,23	469,76	3.944,77		784,32	3.944,77	
4.2.3.0.3.00.00.11	Telefone (0170-6)	40.000,00	19.800,00	6.880,73	59.780,45	19,55	5.820,89	59.780,45		7.240,40	59.780,45	
4.2.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0171-1)	14.400,00		1.920,00	13.980,00	420,00	1.200,00	13.980,00		720,00	12.780,00	1.200,00
4.2.3.0.3.00.00.13	Seguros (0172-7)	2.016,00		34,08	721,93	1.294,07	94,08	721,93		94,08	721,93	
4.2.3.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0283-1)	1.840,00	10.500,00	1.638,00	12.330,80	9,20	1.638,00	12.330,80		1.638,00	12.330,80	
4.2.3.0.3.00.00.16	Alimentação (0284-6)	6.200,00	1.650,00		7.495,59	354,41	739,92	5.211,80	2.283,79	705,02	4.765,00	446,80
4.2.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0301-7)	12.000,00	350,00		11.666,20	683,80	1.520,35	11.453,35	212,85	922,35	9.933,00	1.520,35

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 2010

31/12/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.18	Uniformes (0302-2)	5.600,00	5.000,00		10.114,89	485,11	2.314,89	10.114,89		7.800,00	2.314,89	
4.2.3.0.3.00.00.19	Calçados (0339-4)	1.680,00	-1.500,00			180,00						
4.2.3.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0340-0)	1.120,00	-900,00			220,00						
4.2.3.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0341-5)	3.600,00	-1.500,00	105,30	105,30	1.994,70		105,30		105,30	105,30	
4.2.3.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0342-1)	6.560,00		552,86	3.919,82	2.640,18	536,63	3.919,82		601,31	3.853,97	65,85
4.2.3.0.3.00.00.23	Internet/Intranet (0343-6)	7.000,00	1.550,00		8.451,25	98,75	3.515,25	8.151,25	300,00	1.447,50	6.083,50	2.067,75
4.2.3.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0344-1)	56.800,00	1.600,00		58.318,52	81,48	4.486,04	53.832,48	4.486,04	4.486,04	49.346,44	4.486,04
4.2.3.0.3.00.00.25	Medicamentos (0345-7)	2.000,00			451,11	1.548,89		451,11			451,11	
4.2.3.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0346-2)	88.000,00	-58.350,00	1.175,28	27.906,39	1.743,61	587,64	27.906,39		587,64	27.318,75	587,64
4.2.3.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0347-8)	16.000,00	-3.000,00	6.240,00	11.345,10	1.654,90	6.240,00	11.345,10		6.240,00	11.345,10	
4.2.3.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0348-3)	8.000,00	1.000,00		8.899,00	101,00		8.439,75	459,25		8.439,75	
4.2.3.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0397-1)	6.000,00		500,00	6.000,00		355,33	3.146,48	2.853,52	355,33	3.146,48	
4.2.3.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0541-2)	2.000,00	-1.060,00		480,19	459,81		480,19			480,19	
4.2.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0602-3)	4.000,00	60,00	431,00	4.091,00	-31,00	486,00	4.056,00	35,00		3.570,00	486,00
4.2.3.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0591-5)	12.000,00	-11.200,00			800,00						
4.2.3.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0586-8)	20.000,00	5.200,00	1.330,00	26.665,21	-1.465,21	1.455,00	23.572,15	3.093,06	74,50	22.117,15	1.455,00
4.2.3.0.3.00.00.44	Aluguel (0576-3)	24.000,00		2.000,00	24.000,00		2.000,00	24.000,00		2.000,00	24.000,00	
4.2.3.0.3.00.00.45	ARSAEG (0655-2)	693.920,98	-9.300,00		693.920,98	-9.300,00	58.462,91	664.270,18	29.650,80	230.716,78	664.270,18	
4.2.3.0.3.00.00.46	Recursal Trabalhista (1003-0)		23.100,00		23.015,20	84,80		23.015,20			23.015,20	
4.2.4.0.0.00.00.00	Diretoria de Planejamento	427.958,00	22.360,00	43.417,17	423.998,54	26.319,46	43.991,90	415.444,69	8.553,85	44.659,22	400.735,40	14.709,29

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 2010

31/12/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.1.00.00.00	Pessoal	188.740,00	68.400,00	20.781,90	239.338,34	17.801,66	23.229,64	239.338,34	-	27.626,47	239.338,34	-
4.2.4.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2)	88.000,00	56.200,00	8.281,80	140.411,49	3.788,51	9.505,67	140.411,49		9.505,67	140.411,49	
4.2.4.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0174-8)	62.340,00		5.000,00	60.101,96	2.238,04	5.000,00	60.101,96		5.000,00	60.101,96	
4.2.4.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0176-9)	16.000,00	-2.200,00	5.000,10	10.868,04	2.931,96	5.000,10	10.868,04		5.000,10	10.868,04	
4.2.4.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0973-1)	5.200,00		2.500,00	5.000,00	200,00	2.500,00	5.000,00		2.500,00	5.000,00	
4.2.4.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0974-7)	12.000,00			7.186,11	4.813,89	1.223,87	7.186,11		1.223,87	7.186,11	
4.2.4.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0975-2)	5.200,00			3.333,34	1.866,66		3.333,34			3.333,34	
4.2.4.0.1.00.00.09	Direitos Trabalhistas 6ª Parte (1019-7)		14.400,00		12.437,40	1.962,60		12.437,40		4.396,83	12.437,40	
4.2.4.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	57.600,00	22.000,00	15.446,88	78.629,10	970,90	9.672,05	78.629,10	-	9.976,46	73.158,68	5.470,42
4.2.4.0.2.00.00.01	INSS (0177-4)	48.000,00	18.400,00	13.329,24	66.364,59	35,41	8.496,76	66.364,59		9.034,11	62.069,46	4.295,13
4.2.4.0.2.00.00.02	FGTS (0178-0)	9.600,00	3.600,00	2.117,64	12.264,51	935,49	1.175,29	12.264,51		942,35	11.089,22	1.175,29
4.2.4.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	181.618,00	-68.040,00	7.188,39	106.031,10	7.546,90	11.090,21	97.477,25	8.553,85	7.056,29	88.238,38	9.238,87
4.2.4.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0180-1)	678,00	240,00		714,25	203,75		713,95	0,30		713,95	
4.2.4.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0181-6)	3.280,00	-600,00		1.842,18	837,82		1.838,90	3,28		1.838,90	
4.2.4.0.3.00.00.03	Material de Informática (0182-1)	800,00	-240,00		472,00	88,00		200,00	272,00		200,00	
4.2.4.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0183-7)	6.000,00	-600,00		5.040,00	360,00	420,00	4.312,56	727,44	420,00	3.892,56	420,00
4.2.4.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0185-8)	5.000,00		244,57	3.132,23	1.867,77	244,57	3.132,23			2.887,66	244,57
4.2.4.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0186-3)	5.000,00	-2.600,00	140,00	795,00	1.605,00	140,00	795,00			655,00	140,00
4.2.4.0.3.00.00.09	Correios (0189-0)	5.520,00			5.520,00		284,70	2.253,27	3.266,73	256,84	1.968,57	284,70
4.2.4.0.3.00.00.12	Estagiários (0192-6)	14.400,00	-4.300,00	1.945,00	9.025,00	1.075,00	865,00	9.025,00		1.080,00	8.160,00	865,00

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 2010

31/12/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.13	Seguros (0193-1)	720,00	-400,00	14,20	282,59	37,41	14,20	282,59		14,20	282,59	
4.2.4.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0286-7)	400,00			211,60	188,40		211,60			211,60	
4.2.4.0.3.00.00.16	Alimentação (0287-2)	3.200,00	-900,00		2.512,24	-212,24	289,32	1.811,46	700,78	274,19	1.641,29	170,17
4.2.4.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0303-8)	5.000,00	-500,00		4.487,00	13,00	442,85	4.203,20	283,80	212,85	3.760,35	442,85
4.2.4.0.3.00.00.18	Uniformes (0304-3)	2.000,00	1.700,00		3.600,73	99,27	1.262,73	3.600,73			2.338,00	1.262,73
4.2.4.0.3.00.00.19	Calçados (0350-4)	600,00	-600,00									
4.2.4.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0351-0)	400,00				400,00						
4.2.4.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0352-5)	320,00			313,70	6,30		282,33	31,37		282,33	
4.2.4.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0353-1)	4.600,00		783,25	4.547,21	52,79	731,74	4.547,21		831,74	4.481,36	65,85
4.2.4.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0358-8)	300,00	600,00		882,00	18,00		882,00			882,00	
4.2.4.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0359-3)	4.000,00			3.750,00	250,00		3.750,00			3.750,00	
4.2.4.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0360-9)	12.000,00	-10.700,00			1.300,00						
4.2.4.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0398-6)	6.000,00	-1.900,00	500,00	6.000,00	-1.900,00	122,73	3.221,11	2.778,89	122,73	3.221,11	
4.2.4.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0467-1)	600,00			298,76	301,24		298,76			298,76	
4.2.4.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0469-1)	4.800,00	-3.900,00			900,00						
4.2.4.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0471-2)	96.000,00	-43.340,00	3.561,37	52.604,61	55,39	6.272,37	52.115,35	489,26	3.843,74	46.772,35	5.343,00
4.2.7.0.0.00.00.00	Encargos de Depreciação	-	-	-	-	-	9.095,36	254.411,64	-254.411,64	-	-	254.411,64
4.2.7.0.1.00.00.00	Depreciação do Período	-	-	-	-	-	9.095,36	254.411,64	-254.411,64	-	-	254.411,64
4.2.7.0.1.00.00.01	Depreciação Acumulada (0990-4)						9.095,36	254.411,64	-254.411,64			254.411,64
4.2.8.0.0.00.00.00	Despesas Tributárias	930.000,00	96.100,00	162.927,82	968.001,53	58.098,47	77.632,13	968.001,53	-	85.881,02	890.954,73	77.046,80

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Dezembro de 2010

31/12/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.8.0.1.00.00.00	Despesas Tributárias	930.000,00	96.100,00	162.927,82	968.001,53	58.098,47	77.632,13	968.001,53	-	85.881,02	890.954,73	77.046,80
4.2.8.0.1.00.00.02	COFINS (0255-8)	720.000,00	80.000,00	133.432,18	791.789,63	8.210,37	63.326,14	791.789,63		70.106,04	728.463,49	63.326,14
4.2.8.0.1.00.00.03	PIS/PASEP (0256-3)	156.000,00	16.100,00	28.910,31	171.554,67	545,33	13.720,66	171.554,67		15.189,65	157.834,01	13.720,66
4.2.8.0.1.00.00.04	IPVA (0263-1)	50.000,00		585,33	3.036,36	46.963,64	585,33	3.036,36		585,33	3.036,36	
4.2.8.0.1.00.00.05	Outras Despesas Tributárias (0413-6)	4.000,00			1.620,87	2.379,13		1.620,87			1.620,87	
4.2.9.0.0.00.00.00	Despesas Financeiras	285.000,00	-8.100,00	56.634,78	271.779,29	5.120,71	273.801,91	1.247.022,29	-975.243,00	53.882,26	269.026,77	977.995,52
4.2.9.0.1.00.00.00	Despesas Bancárias	270.000,00	1.900,00	56.634,78	271.779,29	120,71	29.991,16	271.779,29	-	53.882,26	269.026,77	2.752,52
4.2.9.0.1.00.00.01	Tarifas Bancárias (0259-0)	270.000,00	900,00	56.634,78	270.888,36	11,64	29.991,16	270.888,36		53.882,26	268.135,84	2.752,52
4.2.9.0.1.00.00.03	Outras Despesas Bancárias (0412-1)		1.000,00		890,93	109,07		890,93			890,93	
4.2.9.0.2.00.00.00	Juros e Encargos	15.000,00	-10.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-
4.2.9.0.2.00.00.01	Juros de Mora (0261-1)	15.000,00	-10.000,00			5.000,00						
4.2.9.0.3.00.00.00	Despesas com Provisões	-	-	-	-	-	243.810,75	975.243,00	-975.243,00	-	-	975.243,00
4.2.9.0.3.00.00.01	Provisões Férias e Encargos (1037-5)						94.021,23	376.084,92	-376.084,92			376.084,92
4.2.9.0.3.00.00.03	Provisões Contingências Cível e Trabalhista (1039-6)						149.789,52	599.158,08	-599.158,08			599.158,08
4.3.0.0.0.00.00.00	Resultados Não Operacionais	10.000,00	14.168,00	7.200,00	31.365,30	-7.197,30	7.200,00	31.365,30	-	-	24.165,30	7.200,00
4.3.1.0.0.00.00.00	Despesas Não Operacionais	10.000,00	14.168,00	7.200,00	31.365,30	-7.197,30	7.200,00	31.365,30	-	-	24.165,30	7.200,00
4.3.1.0.1.00.00.00	Despesas Não Operacionais	10.000,00	14.168,00	7.200,00	31.365,30	-7.197,30	7.200,00	31.365,30	-	-	24.165,30	7.200,00
4.3.1.0.1.00.00.01	Sementes do Amanhã (0414-1)	10.000,00	40,00		10.037,30	2,70		10.037,30			10.037,30	
4.3.1.0.1.00.00.02	Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado (1000-3)			7.200,00	7.200,00	-7.200,00	7.200,00	7.200,00				7.200,00

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 2010

31/12/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.3.1.0.1.00.00.03	FEHIDRO - Monitoramento da Qualidade da Água Rib. Guaratá (1002-4)		14.128,00		14.128,00			14.128,00			14.128,00	
4.4.0.0.0.00.00.00	Provisões Fiscais	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-
4.4.1.0.0.00.00.00	Provisões	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-
4.4.1.9.0.00.00.00	Provisões para Imposto de Renda	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-
4.4.1.9.0.00.00.01	Provisões para Imposto de Renda (0073-9)	100.000,00				100.000,00						
Total		33.521.088,18	-240.000,00	3.352.675,15	27.762.157,66	5.518.930,52	2.704.472,70	28.071.059,33	-308.901,67	2.791.974,72	24.962.997,77	3.108.061,56

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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