

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

SAEG
100% Você!

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro de 2011

28/02/2011

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.1.5.00.000000	Estoque											
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da Presidência											
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almojarifado (0028-3)											
1.3.2.00.000000	Imobilizado	6.008.019,35		178.449,85	915.176,95	5.092.842,40	49.467,48	138.795,56	776.381,39	78.852,31	122.116,73	16.678,83
1.3.2.02.000000	Edificações	200.000,00	-36.000,00			164.000,00						
1.3.2.02.000003	Edifícios Reforma Prédio Administrativo (1020-2)	200.000,00	-36.000,00			164.000,00						
1.3.2.03.000000	Móveis e Utensílios	20.000,00				20.000,00						
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios (0040-9)	20.000,00				20.000,00						
1.3.2.04.000000	Instalações	450.175,60	36.000,00	141.857,10	456.769,02	29.406,58	26.242,66	52.485,32	404.283,70	26.242,66	52.485,32	
1.3.2.04.000001	Instalações Reservatório S. Fco e CCO (0041-4)	314.911,92			314.911,92		26.242,66	52.485,32	262.426,60	26.242,66	52.485,32	
1.3.2.04.000004	Instalações de Rede de Água (0546-0)	135.263,68	36.000,00	141.857,10	141.857,10	29.406,58			141.857,10			
1.3.2.05.000000	Veículos	250.000,00			248.000,00	2.000,00		31.500,00	216.500,00	31.500,00	31.500,00	
1.3.2.05.000001	Veículos Leves (0042-0)		248.000,00		248.000,00			31.500,00	216.500,00	31.500,00	31.500,00	
1.3.2.05.000003	Veículos Pesados (0044-1)	250.000,00	-248.000,00			2.000,00						
1.3.2.06.000000	Máquinas e Equipamentos	200.000,00		4.170,00	12.162,00	187.838,00	670,00	8.662,00	3.500,00	670,00	670,00	7.992,00
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos (0045-6)	100.000,00				100.000,00						
1.3.2.06.000002	Equipamentos (0046-1)	100.000,00		4.170,00	12.162,00	87.838,00	670,00	8.662,00	3.500,00	670,00	670,00	7.992,00
1.3.2.08.000000	Equipamentos de Informática	30.000,00		985,00	985,00	29.015,00	985,00	985,00		985,00	985,00	
1.3.2.08.000001	Computadores e Acessórios (0049-8)	20.000,00				20.000,00						
1.3.2.08.000003	Outros Equipamentos de Informática (0051-9)	10.000,00		985,00	985,00	9.015,00	985,00	985,00		985,00	985,00	

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro de 2011

28/02/2011

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.3.2.09.000000	Equipamentos de Comunicação	80.000,00				80.000,00						
1.3.2.09.000002	Equipamentos de Telefonia (0053-0)	80.000,00				80.000,00						
1.3.2.12.000000	Equipamentos de Segurança	6.000,00			5.200,00	800,00		5.200,00				
1.3.2.12.000003	Equipamentos de Segurança (0275-7)	6.000,00			5.200,00	800,00		5.200,00				
1.3.2.13.000000	Instalações em Adamento - ETE Pedregulho	4.771.843,75		31.437,75	192.060,93	4.579.782,82	21.569,82	45.163,24	146.897,69	19.454,65	36.476,41	8.686,83
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio (0402-6)	1.325.178,81				1.325.178,81						
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG (0403-1)	1.766.664,94		8.742,00	152.343,42	1.614.321,52			152.343,42			
1.3.2.13.000003	Instalações em Andamento - Folha de Pagamento (1021-8)	1.057.817,32		14.827,18	29.119,11	1.028.698,21	14.827,18	29.119,11		12.882,99	27.174,92	1.944,19
1.3.2.13.000004	Instalações em Andamento - 13º Salário (1022-3)	74.046,36		778,15	2.416,05	71.630,31	778,15	2.416,05			1.637,90	778,15
1.3.2.13.000005	Instalações em Andamento - Férias (1023-9)	63.468,32		518,76	1.610,69	61.857,63	518,76	1.610,69			1.091,93	518,76
1.3.2.13.000006	Instalações em Andamento - INSS (1024-4)	400.060,96		5.209,92	5.209,92	394.851,04	4.415,09	9.625,01	-4.415,09	5.209,92	5.209,92	4.415,09
1.3.2.13.000007	Instalações em Andamento - FGTS (1025-0)	84.607,04		1.361,74	1.361,74	83.245,30	1.030,64	2.392,38	-1.030,64	1.361,74	1.361,74	1.030,64
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais									177.640,19	386.437,79	
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher (0058-7)									152.009,64	294.051,66	
2.1.1.10.000051	FGTS a Recolher (0082-8)									25.630,55	92.386,13	
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais									16.799,43	22.668,89	
2.1.1.11.000203	IRF Sobre Rendimentos Trabalho (0060-8)									7.957,68	7.957,68	
2.1.1.11.000204	IRF Sobre Terceiros (Jurídica) (0061-3)									8.790,97	14.313,05	
2.1.1.11.000205	IRF Sobre Terceiros (Física) (0761-9)									50,78	398,16	

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro de 2011

28/02/2011

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias									399.796,72	1.014.274,16	
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (0415-7)									14.097,19	88.795,37	
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (0416-2)									18.019,10	34.203,71	
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (0417-8)									822,57	15.385,08	
2.1.1.12.000004	Outras Despesas Tributárias a Recolher (0418-3)									4.456,01	4.456,01	
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar (0463-9)									357.639,63	731.034,25	
2.1.1.12.000006	IRPJ a Recolher (0721-1)									79,22	79,22	
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (0722-6)									4.683,00	8.473,68	
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ (1031-2)										95.357,97	
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL (1032-8)										36.488,87	
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios									23.873,06	64.948,63	
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar (0505-6)										24.993,31	
2.1.1.13.000003	Banco do Brasil S/A a Pagar (0506-1)									14.626,14	29.547,64	
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher (0742-5)									2.163,03	2.163,03	
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher (0743-1)									3.058,64	3.058,64	
2.1.1.13.000007	Unimed a Recolher (0744-6)									1.254,43	2.415,19	
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher (0745-1)									56,00	56,00	
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher (0746-7)									1.704,82	1.704,82	
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher (0749-3)									364,00	364,00	
2.1.1.13.000013	Ultragaz a Recolher (0750-9)									646,00	646,00	

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro de 2011

28/02/2011

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	25.624.159,46	70.000,00	1.451.667,43	12.557.991,51	13.136.167,95	2.182.298,44	4.482.069,30	8.075.922,21	1.699.802,25	2.393.295,80	2.088.773,50
4.1.0.00.000000	Custeios	19.351.925,26	70.000,00	901.693,37	10.589.645,93	8.832.279,33	1.605.204,95	3.220.887,07	7.368.758,86	1.203.491,90	1.586.765,85	1.634.121,22
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	5.968.614,06	70.000,00	763.508,99	2.511.265,32	3.527.348,74	584.379,81	1.125.213,48	1.386.051,84	510.670,99	819.767,20	305.446,28
4.1.1.01.000000	Pessoal	799.580,16		156.890,32	304.702,79	494.877,37	148.768,78	296.581,25	8.121,54	138.445,96	286.258,43	10.322,82
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	622.194,68		135.602,43	261.141,98	361.052,70	127.480,89	253.020,44	8.121,54	127.480,89	253.020,44	
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7)	63.048,00		5.000,00	10.000,00	53.048,00	5.000,00	10.000,00		5.000,00	10.000,00	
4.1.1.01.000003	13º Salário (Colaboradores) (0107-2)	45.953,64		7.848,95	14.565,63	31.388,01	7.848,95	14.565,63		2.818,66	9.535,34	5.030,29
4.1.1.01.000004	13º Salário (Comissionados) (0108-8)	5.000,00				5.000,00						
4.1.1.01.000005	Férias (Colaboradores) (0109-3)	38.669,44		8.438,94	18.995,18	19.674,26	8.438,94	18.995,18		3.146,41	13.702,65	5.292,53
4.1.1.01.000006	Férias (Comissionados) (0110-9)	5.800,00				5.800,00						
4.1.1.01.000007	Direitos Trabalhistas (0065-5)	18.914,40				18.914,40						
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	266.520,00		55.747,79	76.657,16	189.862,84	55.827,58	132.484,74	-55.827,58	55.747,79	76.657,16	55.827,58
4.1.1.02.000001	INSS (0131-3)	199.927,04		45.071,82	45.071,82	154.855,22	45.327,10	90.398,92	-45.327,10	45.071,82	45.071,82	45.327,10
4.1.1.02.000002	FGTS (0132-9)	66.592,96		10.675,97	31.585,34	35.007,62	10.500,48	42.085,82	-10.500,48	10.675,97	31.585,34	10.500,48
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	4.140.513,90	70.000,00	425.530,88	1.727.500,53	2.483.013,37	338.179,91	603.899,89	1.123.600,64	286.630,92	427.005,29	176.894,60
4.1.1.03.000001	Material de Expediente (0067-6)	1.200,00	1.500,00		2.656,10	43,90	93,84	93,84	2.562,26			93,84
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza (0068-1)	1.920,00				1.920,00						
4.1.1.03.000003	Material de Informática (0069-7)	1.200,00				1.200,00						
4.1.1.03.000004	Despesas com Impressão (0070-2)	1.200,00				1.200,00						
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos (0071-8)	104.997,00	-10.800,00	6.654,88	10.217,88	83.979,12	6.950,88	10.217,88		2.809,69	2.809,69	7.408,19

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro de 2011

28/02/2011

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos (0081-2)	28.400,00	5.000,00	1.170,00	29.659,00	3.741,00	7.623,40	10.860,40	18.798,60	3.152,00	3.152,00	7.708,40
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0083-3)	152.100,00	74.300,00	156.800,50	226.373,92	26,08	10.846,95	26.781,62	199.592,30	17.237,71	17.237,71	9.543,91
4.1.1.03.000008	Fretes e Carretos (0087-5)	2.400,00				2.400,00						
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica (0134-0)	2.035.200,00		145.020,54	313.416,77	1.721.783,23	185.560,90	353.957,13	-40.540,36	179.490,48	310.479,97	43.477,16
4.1.1.03.000011	Telefone (0254-2)	16.386,24		1.030,54	1.948,10	14.438,14	1.140,96	2.058,52	-110,42	1.030,54	1.948,10	110,42
4.1.1.03.000012	Estagiários (0271-5)	7.200,00			200,00	7.000,00		200,00			200,00	
4.1.1.03.000013	Seguros (0272-1)	21.600,00		199,12	398,24	21.201,76	199,12	398,24		199,12	398,24	
4.1.1.03.000014	Honorários e Consultorias (0293-5)	6.000,00				6.000,00						
4.1.1.03.000015	Vale Transporte (0307-0)	50.400,00		5.450,00	10.592,80	39.807,20	5.450,00	10.592,80		5.258,00	10.400,80	192,00
4.1.1.03.000016	Alimentação (0313-2)	30.000,00			12.881,44	17.118,56	2.452,05	4.793,70	8.087,74	621,25	621,25	4.172,45
4.1.1.03.000017	Cesta Básica (0314-8)	63.600,00	8.000,00		70.924,00	676,00	5.857,50	11.715,00	59.209,00	5.857,50	5.857,50	5.857,50
4.1.1.03.000018	Uniformes (0394-4)	18.500,00			8.890,35	9.609,65			8.890,35			
4.1.1.03.000019	Calçados (0464-4)	9.600,00				9.600,00						
4.1.1.03.000020	Equipamentos de Segurança (0465-0)	36.000,00			17.842,00	18.158,00			17.842,00			
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais (0714-2)	14.400,00		2.339,90	2.800,85	11.599,15	1.828,61	3.293,63	-492,78	1.761,42	1.761,42	1.532,21
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0826-1)	12.000,00				12.000,00						
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0828-2)	6.000,00		230,90	730,90	5.269,10	230,90	730,90		230,90	730,90	
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores (0830-3)	14.400,00		8.717,00	8.717,00	5.683,00	8.717,00	8.717,00				8.717,00
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	14.400,00		4.483,45	4.483,45	9.916,55	3.760,00	3.760,00	723,45			3.760,00
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados (0832-4)	26.790,00			5.917,04	20.872,96	2.517,48	2.517,48	3.399,56			2.517,48

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro de 2011

28/02/2011

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD (0833-0)	36.000,00			15.138,54	20.861,46	7.777,94	10.420,37	4.718,17	2.642,43	2.642,43	7.777,94
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO (0834-5)	18.900,00		807,00	2.672,40	16.227,60	2.386,47	2.386,47	285,93			2.386,47
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6)	46.800,00	-12.300,00		11.740,06	22.759,94	4.286,21	5.042,21	6.697,85			5.042,21
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil (0837-1)	126.900,00			40.326,07	86.573,93	4.612,40	9.333,00	30.993,07	4.720,60	4.720,60	4.612,40
4.1.1.03.000040	Ferramentas (0838-7)	12.000,00				12.000,00						
4.1.1.03.000041	Outros Materiais (0839-2)	60.000,00	32.300,00	77.706,00	92.257,35	42,65	11.986,90	12.363,90	79.893,45	377,00	377,00	11.986,90
4.1.1.03.000042	Serviços Terceirizados (0840-8)	12.000,00	-8.000,00			4.000,00						
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados (0841-3)	1.104.020,66	-20.000,00	14.921,05	836.716,27	247.304,39	63.900,40	113.665,80	723.050,47	61.242,28	63.667,68	49.998,12
4.1.1.03.000044	Indenizações (0842-9)	48.000,00				48.000,00						
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	476.400,00		125.340,00	368.804,84	107.595,16	38.564,38	86.169,28	282.635,56	26.807,16	26.807,16	59.362,12
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado (0843-4)	18.000,00	6.100,00		24.079,00	21,00	5.771,00	5.771,00	18.308,00			5.771,00
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC) (0844-0)	156.000,00	-6.100,00		105.600,00	44.300,00	13.458,72	45.550,56	60.049,44	25.766,40	25.766,40	19.784,16
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico (0845-5)	36.000,00			8.820,00	27.180,00	2.116,80	3.157,56	5.662,44	1.040,76	1.040,76	2.116,80
4.1.1.04.000004	Cloro (0846-1)	192.000,00	2.100,00	125.340,00	191.958,34	2.141,66	12.465,36	26.637,66	165.320,68			26.637,66
4.1.1.04.000005	Hipoclorito (0847-6)	24.000,00			4.672,50	19.327,50	1.112,50	1.112,50	3.560,00			1.112,50
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos (0848-1)	50.400,00	-2.100,00		33.675,00	14.625,00	3.640,00	3.940,00	29.735,00			3.940,00
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	285.600,00			33.600,00	252.000,00	3.039,16	6.078,32	27.521,68	3.039,16	3.039,16	3.039,16
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE (0849-7)	252.000,00				252.000,00						
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA (0978-9)	33.600,00			33.600,00		3.039,16	6.078,32	27.521,68	3.039,16	3.039,16	3.039,16
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	7.397.084,40		8.012,04	7.007.110,60	389.973,80	596.488,94	1.193.554,18	5.813.556,42	596.414,08	610.606,99	582.947,19

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro de 2011

28/02/2011

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.01.000000	Pessoal	73.302,00		5.000,00	10.000,00	63.302,00	5.000,00	10.000,00		5.000,00	10.000,00	
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3)	63.048,00		5.000,00	10.000,00	53.048,00	5.000,00	10.000,00		5.000,00	10.000,00	
4.1.2.01.000004	13º Salário (Comissionados) (0854-4)	5.000,00				5.000,00						
4.1.2.01.000006	Férias (Comissionados) (0856-5)	5.254,00				5.254,00						
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	18.914,40		1.440,00	1.440,00	17.474,40	1.440,00	2.880,00	-1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
4.1.2.02.000001	INSS (0858-6)	18.914,40		1.440,00	1.440,00	17.474,40	1.440,00	2.880,00	-1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	7.199.268,00		1.572,04	6.969.600,39	229.667,61	581.358,87	1.163.294,04	5.806.306,35	581.284,01	581.786,85	581.507,19
4.1.2.03.000001	Material de Expediente (0861-2)	240,00			140,76	99,24	11,73	11,73	129,03			11,73
4.1.2.03.000003	Material de Informática (0863-3)	600,00				600,00						
4.1.2.03.000005	Peças para Veículos (0865-4)	7.200,00	-3.600,00			3.600,00						
4.1.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0867-5)		3.600,00		3.582,00	18,00			3.582,00			
4.1.2.03.000012	Estagiários (0872-2)	7.200,00				7.200,00						
4.1.2.03.000013	Seguros (0873-8)	1.320,00	-1.000,00	2,84	5,68	314,32	2,84	5,68		2,84	5,68	
4.1.2.03.000017	Cesta Básica (0877-0)	984,00	60,00		1.043,00	1,00	82,50	165,00	878,00	82,50	82,50	82,50
4.1.2.03.000018	Uniformes (0878-5)	600,00	-60,00			540,00						
4.1.2.03.000019	Calçados (0879-1)	120,00				120,00						
4.1.2.03.000020	Equipamentos de Segurança (0880-6)	120,00				120,00						
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais (0882-7)	984,00	1.600,00	1.499,80	1.837,83	746,17	990,59	2.138,61	-300,78	927,46	927,46	1.211,15
4.1.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0890-1)	6.000,00		69,40	569,40	5.430,60	69,40	569,40		69,40	569,40	
4.1.2.03.000041	Outros Materiais (0901-9)	1.200,00				1.200,00						

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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro de 2011

28/02/2011

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados (0903-0)	1.200,00	-600,00			600,00						
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá (0904-5)	7.171.500,00			6.962.421,72	209.078,28	580.201,81	1.160.403,62	5.802.018,10	580.201,81	580.201,81	580.201,81
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	105.600,00			26.070,21	79.529,79	8.690,07	17.380,14	8.690,07	8.690,07	17.380,14	
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA (0906-6)	105.600,00			26.070,21	79.529,79	8.690,07	17.380,14	8.690,07	8.690,07	17.380,14	
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	5.986.226,80		130.172,34	1.071.270,01	4.914.956,79	424.336,20	902.119,41	169.150,60	96.406,83	156.391,66	745.727,75
4.1.3.01.000000	Pessoal	678.000,00		55.824,33	112.241,72	565.758,28	52.957,48	109.374,87	2.866,85	52.957,48	109.374,87	
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1)	600.000,00		50.568,36	101.840,68	498.159,32	49.525,87	100.798,19	1.042,49	49.525,87	100.798,19	
4.1.3.01.000003	13º Salário (Colaboradores) (0909-2)	42.000,00		2.252,56	4.457,60	37.542,40	1.470,69	3.675,73	781,87	1.470,69	3.675,73	
4.1.3.01.000005	Férias (Colaboradores) (0911-3)	36.000,00		3.003,41	5.943,44	30.056,56	1.960,92	4.900,95	1.042,49	1.960,92	4.900,95	
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	274.972,80		23.948,62	23.948,62	251.024,18	21.536,79	45.485,41	-21.536,79	23.948,62	23.948,62	21.536,79
4.1.3.02.000001	INSS (0914-0)	226.972,80		19.267,23	19.267,23	207.705,57	17.404,78	36.672,01	-17.404,78	19.267,23	19.267,23	17.404,78
4.1.3.02.000002	FGTS (0915-5)	48.000,00		4.681,39	4.681,39	43.318,61	4.132,01	8.813,40	-4.132,01	4.681,39	4.681,39	4.132,01
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	5.033.254,00		50.399,39	935.079,67	4.098.174,33	349.841,93	747.259,13	187.820,54	19.500,73	23.068,17	724.190,96
4.1.3.03.000001	Material de Expediente (0917-6)	600,00	600,00		1.180,27	19,73	58,65	58,65	1.121,62			58,65
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza (0918-1)	3.000,00				3.000,00						
4.1.3.03.000003	Material de Informática (0919-7)	1.200,00				1.200,00						
4.1.3.03.000004	Despesas com Impressão (0920-2)	1.500,00			340,00	1.160,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos (0921-8)	20.820,00	-15.600,00	1.178,00	1.178,00	4.042,00	1.178,00	1.178,00		1.178,00	1.178,00	
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos (0922-3)	7.830,00			528,00	7.302,00	528,00	528,00				528,00
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0923-9)	40.000,00	15.000,00	41.575,30	54.742,40	257,60	1.891,01	4.026,15	50.716,25	2.135,14	2.135,14	1.891,01

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro de 2011

28/02/2011

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica (0926-5)	7.632,00		588,05	588,05	7.043,95	1.072,12	1.072,12	-484,07	588,05	588,05	484,07
4.1.3.03.000011	Telefone (0927-1)	5.052,00		87,94	112,86	4.939,14	87,94	112,86		87,94	112,86	
4.1.3.03.000012	Estagiários (0928-6)	14.400,00		1.200,00	1.200,00	13.200,00	1.332,00	2.532,00	-1.332,00	1.200,00	1.200,00	1.332,00
4.1.3.03.000013	Seguros (0929-1)	3.600,00		96,72	193,44	3.406,56	96,72	193,44		96,72	193,44	
4.1.3.03.000015	Vale Transporte (0931-2)	24.000,00		3.449,40	6.395,20	17.604,80	3.449,40	6.395,20		3.449,40	6.395,20	
4.1.3.03.000016	Alimentação (0932-8)	17.820,00	-10.000,00		6.489,01	1.330,99	262,95	1.117,87	5.371,14	333,58	333,58	784,29
4.1.3.03.000017	Cesta Básica (0933-3)	28.800,00	10.000,00		38.591,00	209,00	2.970,00	6.022,50	32.568,50	3.052,50	3.052,50	2.970,00
4.1.3.03.000018	Uniformes (0934-9)	8.400,00				8.400,00						
4.1.3.03.000019	Calçados (0935-4)	6.960,00			2.839,98	4.120,02	430,30	430,30	2.409,68			430,30
4.1.3.03.000020	Equipamentos de Segurança (0936-0)	12.000,00			9.198,30	2.801,70	204,50	204,50	8.993,80			204,50
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais (0938-1)	5.040,00		1.821,78	2.989,52	2.050,48	2.074,69	3.796,60	-807,08	1.721,91	1.721,91	2.074,69
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0946-4)	6.000,00		402,20	902,20	5.097,80	402,20	902,20		402,20	902,20	
4.1.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0954-8)	600,00				600,00						
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil (0955-3)	7.800,00			6.022,84	1.777,16	985,60	5.986,89	35,95	5.001,29	5.001,29	985,60
4.1.3.03.000040	Ferramentas (0956-9)	6.000,00			377,60	5.622,40	377,60	377,60				377,60
4.1.3.03.000041	Outros Materiais (0957-4)	1.200,00			455,00	745,00			455,00			
4.1.3.03.000043	Outros Serviços (0959-5)	3.000,00			756,00	2.244,00	84,00	168,00	588,00	84,00	84,00	84,00
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos (0960-1)	4.800.000,00			800.000,00	4.000.000,00	332.186,25	711.986,25	88.013,75			711.986,25
4.2.0.00.000000	Despesas	5.952.234,20		549.974,06	1.836.498,74	4.115.735,46	569.025,12	1.091.050,53	745.448,21	496.310,35	674.683,11	416.367,42
4.2.1.00.000000	Presidência	702.512,80		72.275,20	125.237,69	577.275,11	54.363,57	103.054,51	22.183,18	50.898,52	81.277,37	21.777,14

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro de 2011

28/02/2011

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.01.000000	Pessoal	453.512,80		42.418,59	74.679,12	378.833,68	40.085,26	72.345,79	2.333,33	36.001,92	62.262,45	10.083,34
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0111-4)	108.000,00		8.569,02	17.678,95	90.321,05	8.569,02	17.678,95		8.569,02	17.678,95	
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0)	195.360,00		23.433,33	44.533,33	150.826,67	21.100,00	42.200,00	2.333,33	21.100,00	36.200,00	6.000,00
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5)	78.000,00				78.000,00						
4.2.1.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0114-1)	23.800,00		964,10	2.194,46	21.605,54	964,10	2.194,46		964,10	2.194,46	
4.2.1.01.000005	13º Salário (Comissionados) (0961-6)	7.352,80		3.500,00	3.500,00	3.852,80	3.500,00	3.500,00		1.750,00	1.750,00	1.750,00
4.2.1.01.000006	Férias (Colaboradores) (0962-1)	24.000,00		1.285,46	2.105,70	21.894,30	1.285,46	2.105,70		1.285,46	2.105,70	
4.2.1.01.000007	Férias (Comissionados) (0963-7)	17.000,00		4.666,68	4.666,68	12.333,32	4.666,68	4.666,68		2.333,34	2.333,34	2.333,34
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	129.600,00		10.963,83	10.963,83	118.636,17	9.967,33	20.664,67	-9.700,84	10.963,83	10.963,83	9.700,84
4.2.1.02.000001	INSS (0115-6)	118.800,00		10.070,97	10.070,97	108.729,03	9.170,40	18.974,88	-8.903,91	10.070,97	10.070,97	8.903,91
4.2.1.02.000002	FGTS (0116-1)	10.800,00		892,86	892,86	9.907,14	796,93	1.689,79	-796,93	892,86	892,86	796,93
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	119.400,00		18.892,78	39.594,74	79.805,26	4.310,98	10.044,05	29.550,69	3.932,77	8.051,09	1.992,96
4.2.1.03.000001	Material de Expediente (0118-2)	1.200,00			140,76	1.059,24	11,73	11,73	129,03			11,73
4.2.1.03.000002	Material de Limpeza (0119-8)	600,00				600,00						
4.2.1.03.000003	Material de Informática (0120-3)	120,00				120,00						
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos (0122-4)	21.600,00	-10.000,00			11.600,00						
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos (0123-0)	1.200,00				1.200,00						
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0124-5)	15.000,00	10.000,00	16.140,00	24.447,19	552,81		1.054,22	23.392,97	1.054,22	1.054,22	
4.2.1.03.000009	Correios (0126-6)	1.200,00			1.200,00			54,20	1.145,80	54,20	54,20	
4.2.1.03.000013	Seguros (0130-8)	2.400,00		17,06	34,12	2.365,88	17,06	34,12		17,06	34,12	

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro de 2011

28/02/2011

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.03.000015	Vale Transporte (0277-8)	240,00				240,00						
4.2.1.03.000016	Alimentação (0278-3)	1.320,00	250,00		1.567,74	2,26		48,72	1.519,02			48,72
4.2.1.03.000017	Cesta Básica (0297-7)	5.160,00			4.172,00	988,00	247,50	495,00	3.677,00	247,50	247,50	247,50
4.2.1.03.000018	Uniformes (0298-2)	720,00	-250,00			470,00						
4.2.1.03.000019	Calçados (0316-9)	240,00				240,00						
4.2.1.03.000020	Equipamentos de Segurança (0317-4)	1.200,00				1.200,00						
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório (0318-0)	600,00				600,00						
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais (0319-5)	30.000,00		386,04	4.104,59	25.895,41	383,36	4.158,37	-53,78	210,11	3.775,01	383,36
4.2.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0325-8)	1.200,00				1.200,00						
4.2.1.03.000029	Propaganda e Publicidades (0326-3)	13.200,00				13.200,00						
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	6.000,00		156,90	656,90	5.343,10	156,90	656,90		156,90	656,90	
4.2.1.03.000041	Outros Materiais (0600-2)	1.200,00				1.200,00						
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados (0584-7)	15.000,00		2.192,78	3.271,44	11.728,56	3.494,43	3.530,79	-259,35	2.192,78	2.229,14	1.301,65
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	1.650.149,60	36.500,00	197.667,15	568.796,61	1.117.852,99	128.288,57	246.863,28	321.933,33	119.380,47	189.334,83	57.528,45
4.2.2.01.000000	Pessoal	781.795,20		63.057,43	116.945,67	664.849,53	63.057,43	116.945,67		59.214,15	113.102,39	3.843,28
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4)	680.918,40		53.616,13	106.077,81	574.840,59	53.616,13	106.077,81		51.889,63	104.351,31	1.726,50
4.2.2.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0137-6)	50.438,40		5.195,47	6.622,03	43.816,37	5.195,47	6.622,03		4.147,30	5.573,86	1.048,17
4.2.2.01.000006	Férias (Colaboradores) (0966-3)	50.438,40		4.245,83	4.245,83	46.192,57	4.245,83	4.245,83		3.177,22	3.177,22	1.068,61
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	315.242,40		21.011,80	31.847,79	283.394,61	21.599,18	47.446,97	-15.599,18	21.011,80	31.847,79	15.599,18
4.2.2.02.000001	INSS (0138-1)	239.582,40		16.700,73	16.700,73	222.881,67	16.906,01	27.606,74	-10.906,01	16.700,73	16.700,73	10.906,01

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro de 2011

28/02/2011

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.02.000002	FGTS (0139-7)	75.660,00		4.311,07	15.147,06	60.512,94	4.693,17	19.840,23	-4.693,17	4.311,07	15.147,06	4.693,17
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	553.112,00	36.500,00	113.597,92	420.003,15	169.608,85	43.631,96	82.470,64	337.532,51	39.154,52	44.384,65	38.085,99
4.2.2.03.000001	Material de Expediente (0141-8)	12.000,00			11.265,52	734,48	586,50	586,50	10.679,02			586,50
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza (0142-3)	3.600,00				3.600,00						
4.2.2.03.000003	Material de Informática (0143-9)	1.200,00				1.200,00						
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão (0144-4)	57.600,00	-23.800,00	22.350,00	33.566,21	233,79	4.660,19	7.820,02	25.746,19	4.655,83	4.655,83	3.164,19
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos (0145-0)	8.400,00		350,56	350,56	8.049,44	350,56	350,56		350,56	350,56	
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos (0146-5)	1.800,00		40,00	40,00	1.760,00	40,00	40,00		40,00	40,00	
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0147-1)	15.600,00	12.300,00	17.729,63	27.889,54	10,46	244,63	1.919,90	25.969,64	1.919,90	1.919,90	
4.2.2.03.000009	Correios (0149-1)	14.400,00	-5.800,00		5.744,80	2.855,20	797,54	1.830,74	3.914,06	1.033,20	1.033,20	797,54
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica (0150-7)	6.840,00		795,04	1.481,43	5.358,57	795,04	1.481,43		795,04	1.481,43	
4.2.2.03.000011	Telefone (0151-2)	31.512,00		4.060,47	4.163,23	27.348,77	4.060,47	4.163,23		2.347,06	2.449,82	1.713,41
4.2.2.03.000012	Estagiários (0152-8)	14.400,00		2.400,00	2.750,00	11.650,00	2.556,00	5.306,00	-2.556,00	2.400,00	2.750,00	2.556,00
4.2.2.03.000013	Seguros (0153-3)	4.200,00		110,93	281,86	3.918,14	170,93	281,86		170,93	281,86	
4.2.2.03.000015	Vale Transporte (0280-4)	36.000,00		3.189,40	6.038,50	29.961,50	3.189,40	6.038,50		3.189,40	6.038,50	
4.2.2.03.000016	Alimentação (0281-0)	12.000,00			9.043,88	2.956,12	260,36	739,84	8.304,04	248,48	248,48	491,36
4.2.2.03.000017	Cesta Básica (0299-8)	36.000,00	5.800,00		41.720,00	80,00	3.052,50	6.187,50	35.532,50	3.135,00	3.135,00	3.052,50
4.2.2.03.000018	Uniformes (0300-1)	4.800,00	-2.100,00			2.700,00						
4.2.2.03.000019	Calçados (0328-4)	2.400,00				2.400,00						
4.2.2.03.000020	Equipamentos de Segurança (0329-0)	4.800,00			1.912,50	2.887,50			1.912,50			

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

SAEG
100% Você!

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro de 2011

28/02/2011

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais (0331-1)	12.000,00	-4.000,00	1.951,15	2.640,43	5.359,57	1.352,03	2.938,49	-298,06	1.168,30	1.365,90	1.572,59
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet (0332-6)	12.000,00	-4.000,00		5.541,25	2.458,75	802,50	1.605,00	3.936,25	802,50	802,50	802,50
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas (0333-1)	60.000,00	4.500,00	59.880,00	64.366,04	133,96	5.001,89	9.487,93	54.878,11	4.486,04	4.486,04	5.001,89
4.2.2.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0337-3)	9.600,00				9.600,00						
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0396-5)	6.000,00		174,90	674,90	5.325,10	174,90	674,90		174,90	674,90	
4.2.2.03.000031	Devoluções (0406-8)	8.400,00		419,84	853,19	7.546,81	419,84	853,19		419,84	853,19	
4.2.2.03.000034	Materiais Galvanizados (0534-4)	19.200,00			10.250,00	8.950,00	4.788,30	7.438,60	2.811,40	2.650,30	2.650,30	4.788,30
4.2.2.03.000035	Materiais PVC/PEAD (0595-7)	15.600,00			1.232,85	14.367,15	1.078,05	1.078,05	154,80			1.078,05
4.2.2.03.000037	Hidrômetros (0580-5)	60.000,00	56.500,00		116.422,00	78,00	1.888,00	1.888,00	114.534,00			1.888,00
4.2.2.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0536-5)	1.200,00				1.200,00						
4.2.2.03.000039	Materiais de Construção Civil (0486-4)	1.200,00				1.200,00						
4.2.2.03.000040	Ferramentas (0606-5)	1.200,00		146,00	146,00	1.054,00			146,00			
4.2.2.03.000041	Outros Materiais (0601-8)	42.000,00	-34.900,00		7.005,00	95,00	3.290,00	3.290,00	3.715,00			3.290,00
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados (0590-0)	12.200,00	-12.000,00			200,00						
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados (0585-2)	24.960,00	44.000,00		64.623,46	4.336,54	4.072,33	16.470,40	48.153,06	9.167,24	9.167,24	7.303,16
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	1.891.099,80	-36.500,00	118.131,42	921.790,42	932.809,38	129.153,84	252.094,90	669.695,52	178.333,51	226.185,94	25.908,96
4.2.3.01.000000	Pessoal	477.052,80		33.156,11	71.039,47	406.013,33	33.156,11	71.039,47		33.156,11	71.039,47	
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9)	384.000,00		30.493,13	61.943,15	322.056,85	30.493,13	61.943,15		30.493,13	61.943,15	
4.2.3.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0157-5)	25.224,00		1.141,28	3.641,28	21.582,72	1.141,28	3.641,28		1.141,28	3.641,28	
4.2.3.01.000006	Férias (Colaboradores) (0970-5)	37.828,80		1.521,70	5.455,04	32.373,76	1.521,70	5.455,04		1.521,70	5.455,04	

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro de 2011

28/02/2011

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas (0972-6)	30.000,00				30.000,00						
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	197.271,00		12.451,10	12.451,10	184.819,90	11.791,44	24.242,54	-11.791,44	12.451,10	12.451,10	11.791,44
4.2.3.02.000001	INSS (0158-1)	161.271,00		9.646,19	9.646,19	151.624,81	9.220,11	18.866,30	-9.220,11	9.646,19	9.646,19	9.220,11
4.2.3.02.000002	FGTS (0159-6)	36.000,00		2.804,91	2.804,91	33.195,09	2.571,33	5.376,24	-2.571,33	2.804,91	2.804,91	2.571,33
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	1.216.776,00	-36.500,00	72.524,21	838.299,85	341.976,15	84.206,29	156.812,89	681.486,96	132.726,30	142.695,37	14.117,52
4.2.3.03.000001	Material de Expediente (0161-7)	5.400,00	3.500,00		8.838,79	61,21	979,79	979,79	7.859,00			979,79
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza (0162-2)	1.920,00				1.920,00						
4.2.3.03.000003	Material de Informática (0163-8)	1.200,00				1.200,00						
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão (0164-3)	18.000,00	-3.500,00		2.992,00	11.508,00	1.496,00	1.496,00	1.496,00	1.496,00	1.496,00	
4.2.3.03.000009	Correios (0168-5)	600,00			600,00		134,68	196,62	403,38	61,94	61,94	134,68
4.2.3.03.000010	Energia Elétrica (0169-1)	3.816,00		547,69	1.028,29	2.787,71	547,69	1.028,29		480,60	480,60	547,69
4.2.3.03.000011	Telefone (0170-6)	72.000,00		6.888,79	13.092,61	58.907,39	7.073,05	13.363,03	-270,42	6.373,46	12.050,00	1.313,03
4.2.3.03.000012	Estagiários (0171-1)	14.400,00		1.200,00	1.200,00	13.200,00	1.329,00	2.529,00	-1.329,00	1.200,00	1.200,00	1.329,00
4.2.3.03.000013	Seguros (0172-7)	3.000,00		34,13	68,26	2.931,74	34,13	68,26		34,13	68,26	
4.2.3.03.000015	Vale Transporte (0283-1)	12.000,00		1.642,20	3.224,40	8.775,60	1.642,20	3.224,40		1.642,20	3.224,40	
4.2.3.03.000016	Alimentação (0284-6)	8.040,00	-3.700,00		3.754,71	585,29	183,39	545,85	3.208,86	170,94	170,94	374,91
4.2.3.03.000017	Cesta Básica (0301-7)	12.000,00	3.700,00		15.645,00	55,00	1.155,00	2.310,00	13.335,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00
4.2.3.03.000018	Uniformes (0302-2)	7.200,00				7.200,00						
4.2.3.03.000019	Calçados (0339-4)	2.400,00				2.400,00						
4.2.3.03.000020	Equipamentos de Segurança (0340-0)	1.200,00				1.200,00						

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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro de 2011

28/02/2011

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.03.000021	Despesas de Cartório (0341-5)	1.200,00				1.200,00						
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais (0342-1)	4.200,00		253,52	253,52	3.946,48	470,94	470,94	-217,42			470,94
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet (0343-6)	15.600,00			10.033,75	5.566,25	1.447,50	2.895,00	7.138,75	1.447,50	1.447,50	1.447,50
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas (0344-1)	60.000,00	4.500,00	59.880,00	64.366,04	133,96	5.001,89	9.487,93	54.878,11	4.486,04	4.486,04	5.001,89
4.2.3.03.000025	Medicamentos (0345-7)	1.200,00				1.200,00						
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas (0346-2)	144.000,00	-4.500,00	788,85	788,85	138.711,15	1.376,49	1.376,49	-587,64	788,85	788,85	587,64
4.2.3.03.000027	Jornais e Revistas (0347-8)	7.200,00				7.200,00						
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0348-3)	18.000,00				18.000,00						
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0397-1)	6.000,00		474,96	974,96	5.025,04	474,96	974,96		474,96	974,96	
4.2.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0541-2)	600,00	-50,00			550,00						
4.2.3.03.000041	Outros Materiais (0602-3)	1.200,00	50,00	814,07	1.234,07	15,93	814,07	814,07	420,00	244,07	244,07	570,00
4.2.3.03.000042	Serviços Terceirizados (0591-5)	14.400,00				14.400,00						
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados (0586-8)	12.000,00			2.266,40	9.733,60	370,45	395,45	1.870,95	190,00	190,00	205,45
4.2.3.03.000044	Aluguel (0576-3)	24.000,00			23.938,20	61,80	2.176,20	4.352,40	19.585,80	2.176,20	4.352,40	
4.2.3.03.000045	ARSAEG (0655-2)	684.000,00			684.000,00		57.498,86	110.304,41	573.695,59	110.304,41	110.304,41	
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista (1003-0)	60.000,00	-36.500,00			23.500,00						
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	451.772,00		38.948,05	90.531,45	361.240,55	37.481,85	69.798,31	20.733,14	24.745,61	47.742,40	22.055,91
4.2.4.01.000000	Pessoal	244.742,00		24.830,05	46.945,92	197.796,08	24.830,05	46.945,92		14.581,02	36.696,89	10.249,03
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2)	151.320,00		13.307,94	22.888,96	128.431,04	13.307,94	22.888,96		9.581,02	19.162,04	3.726,92
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0174-8)	63.048,00		5.000,00	10.000,00	53.048,00	5.000,00	10.000,00		5.000,00	10.000,00	

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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro de 2011

28/02/2011

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0176-9)	8.880,00		2.795,19	3.816,10	5.063,90	2.795,19	3.816,10		1.020,91	2.795,19	
4.2.4.01.000005	13º Salário (Comissionados) (0973-1)	5.254,00			2.500,00	2.754,00		2.500,00		2.500,00		
4.2.4.01.000006	Férias (Colaboradores) (0974-7)	10.440,00		3.726,92	4.407,52	6.032,48	3.726,92	4.407,52		680,60	3.726,92	
4.2.4.01.000007	Férias (Comissionados) (0975-2)	5.800,00			3.333,34	2.466,66		3.333,34		3.333,34		
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	72.000,00		5.617,96	5.617,96	66.382,04	4.965,82	10.583,78	-4.965,82	5.617,96	5.617,96	4.965,82
4.2.4.02.000001	INSS (0177-4)	60.000,00		4.715,35	4.715,35	55.284,65	4.199,34	8.914,69	-4.199,34	4.715,35	4.715,35	4.199,34
4.2.4.02.000002	FGTS (0178-0)	12.000,00		902,61	902,61	11.097,39	766,48	1.669,09	-766,48	902,61	902,61	766,48
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	135.030,00		8.500,04	37.967,57	97.062,43	7.685,98	12.268,61	25.698,96	4.546,63	5.427,55	6.841,06
4.2.4.03.000001	Material de Expediente (0180-1)	1.200,00	1.300,00		2.407,80	92,20	267,69	267,69	2.140,11			267,69
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza (0181-6)	3.000,00				3.000,00						
4.2.4.03.000003	Material de Informática (0182-1)	1.200,00		210,00	210,00	990,00	210,00	210,00				210,00
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão (0183-7)	5.400,00	-1.300,00		727,44	3.372,56	840,00	840,00	-112,56	420,00	420,00	420,00
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos (0185-8)	5.400,00				5.400,00						
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos (0186-3)	2.400,00				2.400,00						
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0187-9)	9.680,00		6.725,00	6.725,00	2.955,00			6.725,00			
4.2.4.03.000009	Correios (0189-0)	2.040,00			2.040,00		141,93	219,73	1.820,27	77,80	77,80	141,93
4.2.4.03.000012	Estagiários (0192-6)	14.400,00		600,00	800,00	13.600,00	666,00	1.466,00	-666,00	600,00	800,00	666,00
4.2.4.03.000013	Seguros (0193-1)	2.400,00		14,22	28,44	2.371,56	14,22	28,44		14,22	28,44	
4.2.4.03.000015	Vale Transporte (0286-7)	240,00				240,00						
4.2.4.03.000016	Alimentação (0287-2)	2.400,00	-900,00		1.117,46	382,54	59,72	142,02	975,44	55,00	55,00	87,02

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro de 2011

28/02/2011

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.03.000017	Cesta Básica (0303-8)	4.320,00	900,00		5.215,00	5,00	247,50	495,00	4.720,00	247,50	247,50	247,50
4.2.4.03.000018	Uniformes (0304-3)	4.150,00				4.150,00						
4.2.4.03.000019	Calçados (0350-4)	1.200,00				1.200,00						
4.2.4.03.000020	Equipamentos de Segurança (0351-0)	1.200,00				1.200,00						
4.2.4.03.000021	Despesas de Cartório (0352-5)	600,00				600,00						
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais (0353-1)	4.800,00		512,82	666,47	4.133,53	700,67	910,78	-244,31	210,11	210,11	700,67
4.2.4.03.000027	Jornais e Revistas (0358-8)	1.200,00				1.200,00						
4.2.4.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0359-3)	9.600,00				9.600,00						
4.2.4.03.000029	Propaganda e Publicidades (0360-9)	6.600,00				6.600,00						
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0398-6)	6.000,00		104,90	604,90	5.395,10	500,00	1.000,00	-395,10	104,90	604,90	395,10
4.2.4.03.000041	Outros Materiais (0467-1)	1.200,00				1.200,00						
4.2.4.03.000042	Serviços Terceirizados (0469-1)	2.400,00				2.400,00						
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados (0471-2)	42.000,00		333,10	17.425,06	24.574,94	4.038,25	6.688,95	10.736,11	2.817,10	2.983,80	3.705,15
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação						25.549,10	40.791,80	-40.791,80			
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período						25.549,10	40.791,80	-40.791,80			
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada (0990-4)						25.549,10	40.791,80	-40.791,80			
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	993.300,00		94.515,41	101.270,72	892.029,28	96.625,35	187.262,69	-85.991,97	94.515,41	101.270,72	85.991,97
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	993.300,00		94.515,41	101.270,72	892.029,28	96.625,35	187.262,69	-85.991,97	94.515,41	101.270,72	85.991,97
4.2.8.01.000002	COFINS (0255-8)	802.400,00		68.944,13	68.944,13	733.455,87	70.678,34	139.622,47	-70.678,34	68.944,13	68.944,13	70.678,34
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP (0256-3)	172.900,00		14.937,90	14.937,90	157.962,10	15.313,63	30.251,53	-15.313,63	14.937,90	14.937,90	15.313,63

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro de 2011

28/02/2011

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.8.01.000004	IPVA (0263-1)	12.000,00	1.000,00	6.177,37	12.932,68	67,32	6.177,37	12.932,68		6.177,37	12.932,68	
4.2.8.01.000005	Outras Despesas Tributárias (0413-6)	6.000,00	-1.000,00	4.456,01	4.456,01	543,99	4.456,01	4.456,01		4.456,01	4.456,01	
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	263.400,00		28.436,83	28.871,85	234.528,15	97.562,84	191.185,04	-162.313,19	28.436,83	28.871,85	162.313,19
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	253.800,00		28.436,83	28.436,83	225.363,17	30.150,49	55.925,32	-27.488,49	28.436,83	28.436,83	27.488,49
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias (0259-0)	252.000,00		28.436,83	28.436,83	223.563,17	30.150,49	55.925,32	-27.488,49	28.436,83	28.436,83	27.488,49
4.2.9.01.000003	Outras Despesas Bancárias (0412-1)	1.800,00				1.800,00						
4.2.9.02.000000	Juros e Encargos	9.600,00			435,02	9.164,98		435,02			435,02	
4.2.9.02.000001	Juros de Mora (0261-1)	9.600,00			435,02	9.164,98		435,02			435,02	
4.2.9.03.000000	Despesas com Provisões						67.412,35	134.824,70	-134.824,70			
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos (1037-5)						31.408,19	62.816,38	-62.816,38			
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário (1038-1)						36.004,16	72.008,32	-72.008,32			
4.3.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	80.000,00				80.000,00	8.068,37	38.284,86	-38.284,86			38.284,86
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais	80.000,00				80.000,00	8.068,37	38.284,86	-38.284,86			38.284,86
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais	80.000,00				80.000,00	8.068,37	38.284,86	-38.284,86			38.284,86
4.3.1.01.000001	Programa Produtor de Água (0414-1)	80.000,00				80.000,00						
4.3.1.01.000099	Movimentação Estoque (1028-6)						8.068,37	38.284,86	-38.284,86			
4.4.0.00.000000	Provisões Fiscais	240.000,00			131.846,84	108.153,16		131.846,84			131.846,84	
4.4.1.00.000000	Provisões	240.000,00			131.846,84	108.153,16		131.846,84			131.846,84	
4.4.1.80.000000	Provisões para Contribuição Social	60.000,00			36.488,87	23.511,13		36.488,87			36.488,87	
4.4.1.80.000001	Provisões para Contribuição Social (0072-3)	60.000,00			36.488,87	23.511,13		36.488,87			36.488,87	

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro de 2011

28/02/2011

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.4.1.90.000000	Provisões para Imposto de Renda	180.000,00			95.357,97	84.642,03		95.357,97			95.357,97	
4.4.1.90.000001	Provisões para Imposto de Renda (0073-9)	180.000,00			95.357,97	84.642,03		95.357,97			95.357,97	
Total		31.632.178,81	70.000,00	1.630.117,28	13.473.168,46	18.229.010,35	2.231.765,92	4.620.864,86	8.852.303,60	2.396.763,96	4.003.742,00	1.891.550,97

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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