

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

Janeiro de 2009

31/01/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.3.2.0.0.00.00.00	Imobilizado	5.054.460,00	-	-	-	5.054.460,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.0.3.00.00.00	Móveis e Utensílios	27.150,00	-	-	-	27.150,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.0.3.00.00.01	Móveis e Utensílios (0040-9)	27.150,00				27.150,00						
1.3.2.0.4.00.00.00	Instalações	4.641.000,00	-	-	-	4.641.000,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.0.6.00.00.00	Máquinas e Equipamentos	127.000,00	-	-	-	127.000,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.0.6.00.00.01	Máquinas (0045-6)	5.000,00				5.000,00						
1.3.2.0.6.00.00.02	Equipamentos (0046-1)	122.000,00				122.000,00						
1.3.2.0.7.00.00.00	Ferramentas e Acessórios	55.300,00	-	-	-	55.300,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.0.7.00.00.01	Ferramentas (0047-7)	44.200,00				44.200,00						
1.3.2.0.7.00.00.02	Acessórios (0048-2)	11.100,00				11.100,00						
1.3.2.0.8.00.00.00	Equipamentos de Informática	73.150,00	-	-	-	73.150,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.0.8.00.00.01	Computadores (0049-8)	47.100,00				47.100,00						
1.3.2.0.8.00.00.02	Impressoras (0050-3)	5.650,00				5.650,00						
1.3.2.0.8.00.00.03	Outros Equipamentos de Informática (0051-9)	20.400,00				20.400,00						
1.3.2.0.9.00.00.00	Equipamentos de Comunicação	18.600,00	-	-	-	18.600,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.0.9.00.00.01	Equipamentos de Rádio (0052-4)	9.000,00				9.000,00						
1.3.2.0.9.00.00.02	Equipamentos de Telefonia (0053-0)	9.600,00				9.600,00						
1.3.2.1.1.00.00.00	Livros Técnicos	13.700,00	-	-	-	13.700,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.1.1.00.00.01	Livros de Engenharia (0055-1)	4.800,00				4.800,00						
1.3.2.1.1.00.00.02	Livros Ambientais (0056-6)	4.400,00				4.400,00						

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

Janeiro de 2009

31/01/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.3.2.1.1.00.00.03	Livros Contábeis (0057-1)	4.500,00				4.500,00						
1.3.2.1.2.00.00.00	Equipamentos e Material de Segurança	98.560,00	-	-	-	98.560,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.1.2.00.00.01	Uniformes (0273-6)	58.810,00				58.810,00						
1.3.2.1.2.00.00.02	Calçados (0274-1)	20.080,00				20.080,00						
1.3.2.1.2.00.00.03	Equipamentos de Segurança (0275-7)	19.670,00				19.670,00						
1.3.2.1.3.00.00.01	Instalações em Andamento - Convênio - ETE Pedregulho (0402-6)	3.824.000,00				3.824.000,00						
1.3.2.1.3.00.00.02	Instalações em Andamento - SAEG - ETE Pedregulho (0403-1)	817.000,00				817.000,00						
4.0.0.0.0.00.00.00	Custeios e Despesas	22.751.580,61	-	840.361,99	840.361,99	21.911.218,62	1.833.351,17	1.833.351,17	-992.989,18	420.122,75	420.122,75	1.413.228,42
4.1.0.0.0.00.00.00	Custo do Produto Vendido	763.759,44	-	17.427,76	17.427,76	746.331,68	58.061,78	58.061,78	-40.634,02	8.713,88	8.713,88	49.347,90
4.1.1.0.0.00.00.00	Custo com Produtos Químicos	763.759,44	-	17.427,76	17.427,76	746.331,68	58.061,78	58.061,78	-40.634,02	8.713,88	8.713,88	49.347,90
4.1.1.0.1.00.00.00	Custo com Produtos Químicos	433.759,44	-	-	-	433.759,44	49.347,90	49.347,90	-49.347,90	-	-	49.347,90
4.1.1.0.1.00.00.01	Custo Com Cal Hidratado (0105-1)	16.457,16				16.457,16	4.350,00	4.350,00	-4.350,00			4.350,00
4.1.1.0.1.00.00.02	Custo Com PAC (0106-7)	194.915,04				194.915,04	12.963,90	12.963,90	-12.963,90			12.963,90
4.1.1.0.1.00.00.03	Custo Com Ácido Fluossilicico (0107-2)	12.395,00				12.395,00						
4.1.1.0.1.00.00.04	Custo Com Cloro (0108-8)	136.596,20				136.596,20	17.934,00	17.934,00	-17.934,00			17.934,00
4.1.1.0.1.00.00.05	Custo Hipoclorito (0109-3)	51.840,00				51.840,00	14.100,00	14.100,00	-14.100,00			14.100,00
4.1.1.0.1.00.00.06	Outros Produtos Químicos (0110-9)	21.556,04				21.556,04						
4.1.1.0.2.00.00.00	Despesas de Exploração	330.000,00	-	17.427,76	17.427,76	312.572,24	8.713,88	8.713,88	8.713,88	8.713,88	8.713,88	-
4.1.1.0.2.00.00.01	Secretaria do Estado do Meio Ambiente (0131-3)	150.000,00				150.000,00						

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro de 2009

31/01/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.2.00.00.02	Agência Nacional de Águas (0132-9)	180.000,00		17.427,76	17.427,76	162.572,24	8.713,88	8.713,88	8.713,88	8.713,88	8.713,88	
4.2.0.0.0.00.00.00	Despesas Operacionais	21.327.821,17	-	722.934,23	722.934,23	20.604.886,94	1.725.289,39	1.725.289,39	-1.002.355,16	361.408,87	361.408,87	1.363.880,52
4.2.1.0.0.00.00.00	Presidência	746.747,00	-	77.400,86	77.400,86	669.346,14	50.238,10	50.238,10	27.162,76	6.053,04	6.053,04	44.185,06
4.2.1.0.1.00.00.00	Pessoal	198.000,00	-	71.490,96	71.490,96	126.509,04	35.745,48	35.745,48	35.745,48	5.000,00	5.000,00	30.745,48
4.2.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0111-4)	164.000,00		49.397,74	49.397,74	114.602,26	24.698,87	24.698,87	24.698,87	5.000,00	5.000,00	19.698,87
4.2.1.0.1.00.00.02	13º Salário (0112-0)	16.000,00		6.025,44	6.025,44	9.974,56	3.012,72	3.012,72	3.012,72			3.012,72
4.2.1.0.1.00.00.03	Férias (0113-5)	18.000,00		16.067,78	16.067,78	1.932,22	8.033,89	8.033,89	8.033,89			8.033,89
4.2.1.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	54.000,00	-	-	-	54.000,00	7.808,80	7.808,80	-7.808,80	-	-	7.808,80
4.2.1.0.2.00.00.01	INSS (0115-6)	36.000,00				36.000,00	7.027,04	7.027,04	-7.027,04			7.027,04
4.2.1.0.2.00.00.02	FGTS (0116-1)	18.000,00				18.000,00	781,76	781,76	-781,76			781,76
4.2.1.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	494.747,00	-	5.909,90	5.909,90	488.837,10	6.683,82	6.683,82	-773,92	1.053,04	1.053,04	5.630,78
4.2.1.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0118-2)	8.800,00				8.800,00						
4.2.1.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0119-8)	6.000,00				6.000,00	53,61	53,61	-53,61			53,61
4.2.1.0.3.00.00.03	Material de Informática (0120-3)	16.000,00				16.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0121-9)	20.000,00				20.000,00	247,95	247,95	-247,95			247,95
4.2.1.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0122-4)	22.000,00				22.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0123-0)	8.000,00				8.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0124-5)	14.000,00				14.000,00	830,92	830,92	-830,92			830,92
4.2.1.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0125-1)	400,00				400,00						
4.2.1.0.3.00.00.09	Correios (0126-6)	12.000,00				12.000,00	147,55	147,55	-147,55			147,55

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

Janeiro de 2009

31/01/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.3.00.00.11	Telefone (0128-7)	6.000,00		2.833,88	2.833,88	3.166,12	1.416,94	1.416,94	1.416,94	515,03	515,03	901,91
4.2.1.0.3.00.00.12	Estagiários (0129-2)	14.000,00				14.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0130-8)	400,00		648,34	648,34	-248,34	340,28	340,28	308,06	324,17	324,17	16,11
4.2.1.0.3.00.00.14	Honorários (0276-2)	4.000,00				4.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0277-8)	9.200,00		427,68	427,68	8.772,32	213,84	213,84	213,84	213,84	213,84	
4.2.1.0.3.00.00.16	Alimentação (0278-3)	6.000,00				6.000,00	123,00	123,00	-123,00			123,00
4.2.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0297-7)	4.000,00				4.000,00	749,70	749,70	-749,70			749,70
4.2.1.0.3.00.00.18	Uniformes (0298-2)	6.000,00				6.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.19	Calçados (0316-9)	14.000,00				14.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0318-0)	400,00				400,00						
4.2.1.0.3.00.00.22	Publicações (0319-5)	27.547,00				27.547,00	1.455,03	1.455,03	-1.455,03			1.455,03
4.2.1.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0324-2)	6.000,00				6.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0325-8)	6.000,00				6.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0326-3)	104.000,00				104.000,00	105,00	105,00	-105,00			105,00
4.2.1.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	12.000,00		2.000,00	2.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00
4.2.1.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0600-2)	8.000,00				8.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0653-1)	160.000,00				160.000,00						
4.2.2.0.0.00.00.00	Diretoria Comercial	1.165.693,24	-	98.701,00	98.701,00	1.066.992,24	83.856,83	83.856,83	14.844,17	7.575,02	7.575,02	76.281,81
4.2.2.0.1.00.00.00	Pessoal	496.142,48	-	83.348,06	83.348,06	412.794,42	41.674,03	41.674,03	41.674,03	1.330,00	1.330,00	40.344,03
4.2.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0133-4)	412.306,68		76.540,26	76.540,26	335.766,42	38.270,13	38.270,13	38.270,13			38.270,13

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

Janeiro de 2009

31/01/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.1.00.00.02	13º Salário (0135-5)	22.615,80		1.131,22	1.131,22	21.484,58	565,61	565,61	565,61			565,61
4.2.2.0.1.00.00.03	Férias (0136-1)	61.220,00		5.676,58	5.676,58	55.543,42	2.838,29	2.838,29	2.838,29	1.330,00	1.330,00	1.508,29
4.2.2.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	104.435,20	-	-	-	104.435,20	14.827,48	14.827,48	-14.827,48	-	-	14.827,48
4.2.2.0.2.00.00.01	INSS (0138-1)	82.660,00				82.660,00	11.567,82	11.567,82	-11.567,82			11.567,82
4.2.2.0.2.00.00.02	FGTS (0139-7)	21.775,20				21.775,20	3.259,66	3.259,66	-3.259,66			3.259,66
4.2.2.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	565.115,56	-	15.352,94	15.352,94	549.762,62	27.355,32	27.355,32	-12.002,38	6.245,02	6.245,02	21.110,30
4.2.2.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0141-8)	7.120,00				7.120,00	390,00	390,00	-390,00			390,00
4.2.2.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0142-3)	2.520,00				2.520,00	62,33	62,33	-62,33			62,33
4.2.2.0.3.00.00.03	Material de Informática (0143-9)	5.360,00				5.360,00						
4.2.2.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0144-4)	26.680,00				26.680,00	1.880,68	1.880,68	-1.880,68			1.880,68
4.2.2.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0145-0)	15.160,00				15.160,00						
4.2.2.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0146-5)	7.200,00				7.200,00						
4.2.2.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0147-1)	12.208,20				12.208,20	395,15	395,15	-395,15			395,15
4.2.2.0.3.00.00.09	Correios (0149-1)	31.680,00				31.680,00	764,32	764,32	-764,32			764,32
4.2.2.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0150-7)	6.535,00		1.061,34	1.061,34	5.473,66	530,67	530,67	530,67	530,67	530,67	
4.2.2.0.3.00.00.11	Telefone (0151-2)	21.710,16		5.709,54	5.709,54	16.000,62	2.854,77	2.854,77	2.854,77	1.423,32	1.423,32	1.431,45
4.2.2.0.3.00.00.12	Estagiários (0152-8)	29.472,00				29.472,00						
4.2.2.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0153-3)	480,00	1.800,00	2.441,40	2.441,40	-161,40	1.314,67	1.314,67	1.126,73	1.220,70	1.220,70	93,97
4.2.2.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0280-4)	21.287,40		2.684,88	2.684,88	18.602,52	1.342,44	1.342,44	1.342,44	1.342,44	1.342,44	
4.2.2.0.3.00.00.16	Alimentação (0281-0)	4.840,00				4.840,00	468,40	468,40	-468,40			468,40

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

Janeiro de 2009

31/01/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0299-8)	22.320,00				22.320,00	2.582,30	2.582,30	-2.582,30			2.582,30
4.2.2.0.3.00.00.18	Uniformes (0300-1)	17.100,00	-1.800,00			15.300,00						
4.2.2.0.3.00.00.19	Calçados (0328-4)	952,00				952,00						
4.2.2.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0329-0)	4.000,00				4.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.22	Publicações (0331-1)	11.388,00				11.388,00	3.726,98	3.726,98	-3.726,98			3.726,98
4.2.2.0.3.00.00.23	Internet (0332-6)	2.538,00				2.538,00						
4.2.2.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0333-1)	7.004,00				7.004,00	4.085,28	4.085,28	-4.085,28			4.085,28
4.2.2.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0335-2)	600,00				600,00						
4.2.2.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0337-3)	3.360,00				3.360,00						
4.2.2.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0396-5)	12.000,00		2.000,00	2.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
4.2.2.0.3.00.00.31	Devoluções (0406-8)	864,00				864,00						
4.2.2.0.3.00.00.34	Materiais Galvanizados (0534-4)	2.100,00				2.100,00						
4.2.2.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0595-7)	1.100,00				1.100,00						
4.2.2.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0580-5)	67.000,00				67.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção (0536-5)	2.900,00				2.900,00						
4.2.2.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0601-8)	90.208,00				90.208,00						
4.2.2.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0590-0)	44.228,80				44.228,80	1.059,92	1.059,92	-1.059,92			1.059,92
4.2.2.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0654-7)	83.200,00		1.455,78	1.455,78	81.744,22	4.897,41	4.897,41	-3.441,63	727,89	727,89	4.169,52
4.2.3.0.0.00.00.00	Diretoria Administrativa e Financeira	935.600,00	-	63.090,14	63.090,14	872.509,86	62.331,69	62.331,69	758,45	4.935,78	4.935,78	57.395,91
4.2.3.0.1.00.00.00	Pessoal	420.700,00	-	53.218,58	53.218,58	367.481,42	26.609,29	26.609,29	26.609,29	-	-	26.609,29

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

Janeiro de 2009

31/01/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0154-9)	344.000,00		48.352,92	48.352,92	295.647,08	24.176,46	24.176,46	24.176,46			24.176,46
4.2.3.0.1.00.00.02	13º Salário (0155-4)	13.300,00		1.327,00	1.327,00	11.973,00	663,50	663,50	663,50			663,50
4.2.3.0.1.00.00.03	Férias (0156-0)	43.400,00		3.538,66	3.538,66	39.861,34	1.769,33	1.769,33	1.769,33			1.769,33
4.2.3.0.1.00.00.04	Direitos Trabalhistas (0157-5)	20.000,00				20.000,00						
4.2.3.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	100.000,00	-	-	-	100.000,00	10.056,78	10.056,78	-10.056,78	-	-	10.056,78
4.2.3.0.2.00.00.01	INSS (0158-1)	82.000,00				82.000,00	8.067,18	8.067,18	-8.067,18			8.067,18
4.2.3.0.2.00.00.02	FGTS (0159-6)	18.000,00				18.000,00	1.989,60	1.989,60	-1.989,60			1.989,60
4.2.3.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	414.900,00	-	9.871,56	9.871,56	405.028,44	25.665,62	25.665,62	-15.794,06	4.935,78	4.935,78	20.729,84
4.2.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0161-7)	19.500,00				19.500,00						
4.2.3.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0162-2)	14.000,00				14.000,00	160,91	160,91	-160,91			160,91
4.2.3.0.3.00.00.03	Material de Informática (0163-8)	4.500,00				4.500,00						
4.2.3.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0164-3)	5.500,00				5.500,00	7,50	7,50	-7,50			7,50
4.2.3.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0184-2)	3.000,00				3.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0165-9)	2.300,00				2.300,00						
4.2.3.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)	3.600,00				3.600,00						
4.2.3.0.3.00.00.09	Correios (0168-5)	4.700,00				4.700,00						
4.2.3.0.3.00.00.11	Telefone (0170-6)	57.000,00	-24.000,00	1.398,42	1.398,42	31.601,58	769,74	769,74	628,68	699,21	699,21	70,53
4.2.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0171-1)	20.000,00				20.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0172-7)	700,00		294,42	294,42	405,58	200,91	200,91	93,51	147,21	147,21	53,70
4.2.3.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0283-1)	20.500,00		986,56	986,56	19.513,44	493,28	493,28	493,28	493,28	493,28	

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

Janeiro de 2009

31/01/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.16	Alimentação (0284-6)	5.000,00				5.000,00	463,40	463,40	-463,40			463,40
4.2.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0301-7)	12.200,00				12.200,00	1.166,20	1.166,20	-1.166,20			1.166,20
4.2.3.0.3.00.00.22	Publicações (0342-1)	10.000,00				10.000,00	1.159,05	1.159,05	-1.159,05			1.159,05
4.2.3.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0344-1)	47.000,00				47.000,00	3.861,72	3.861,72	-3.861,72			3.861,72
4.2.3.0.3.00.00.25	Medicamentos (0345-7)	1.400,00				1.400,00						
4.2.3.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0346-2)	60.000,00				60.000,00	7.338,63	7.338,63	-7.338,63			7.338,63
4.2.3.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0348-3)	16.000,00				16.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0397-1)	12.000,00		2.000,00	2.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
4.2.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0602-3)	8.000,00				8.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0591-5)	81.000,00				81.000,00	6.188,34	6.188,34	-6.188,34			6.188,34
4.2.3.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0655-2)	7.000,00		1.192,16	1.192,16	5.807,84	855,94	855,94	336,22	596,08	596,08	259,86
4.2.3.0.3.00.00.46	Aluguel (0667-8)		24.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
4.2.4.0.0.00.00.00	Diretoria de Abastecimento de Água	4.654.760,87	-	319.179,39	319.179,39	4.335.581,48	407.105,83	407.105,83	-87.926,44	334.449,03	334.449,03	72.656,80
4.2.4.0.1.00.00.00	Pessoal	1.347.848,16	-	260.387,83	260.387,83	1.087.460,33	136.436,81	136.436,81	123.951,02	306.714,15	306.714,15	-170.277,34
4.2.4.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0173-2)	1.010.744,76		215.117,66	215.117,66	795.627,10	107.558,83	107.558,83	107.558,83			107.558,83
4.2.4.0.1.00.00.02	13º Salário (0174-8)	32.963,72		9.364,38	9.364,38	23.599,34	4.682,19	4.682,19	4.682,19			4.682,19
4.2.4.0.1.00.00.03	Férias (0175-3)	109.337,12		13.405,79	13.405,79	95.931,33	12.945,79	12.945,79	460,00	295.464,15	295.464,15	-282.518,36
4.2.4.0.1.00.00.04	Direitos Trabalhistas (0176-9)	194.802,56		22.500,00	22.500,00	172.302,56	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	
4.2.4.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	261.992,68	-	1.044,02	1.044,02	260.948,66	52.684,28	52.684,28	-51.640,26	522,01	522,01	52.162,27
4.2.4.0.2.00.00.01	INSS (0177-4)	215.905,92				215.905,92	42.738,10	42.738,10	-42.738,10			42.738,10

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro de 2009

31/01/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.2.00.00.02	FGTS (0178-0)	46.086,76		1.044,02	1.044,02	45.042,74	9.946,18	9.946,18	-8.902,16	522,01	522,01	9.424,17
4.2.4.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	3.044.920,03	-	57.747,54	57.747,54	2.987.172,49	217.984,74	217.984,74	-160.237,20	27.212,87	27.212,87	190.771,87
4.2.4.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0180-1)	14.938,75				14.938,75						
4.2.4.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0181-6)	2.545,08				2.545,08	45,52	45,52	-45,52			45,52
4.2.4.0.3.00.00.03	Material de Informática (0182-1)	883,56				883,56						
4.2.4.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0183-7)	426,83				426,83	43,00	43,00	-43,00			43,00
4.2.4.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0185-8)	162.329,23				162.329,23	3.109,57	3.109,57	-3.109,57			3.109,57
4.2.4.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0186-3)	30.544,86				30.544,86						
4.2.4.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0187-9)	74.486,28				74.486,28	9.697,98	9.697,98	-9.697,98			9.697,98
4.2.4.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0190-5)	1.331.836,68		39.206,98	39.206,98	1.292.629,70	154.999,45	154.999,45	-115.792,47	17.942,59	17.942,59	137.056,86
4.2.4.0.3.00.00.11	Telefone (0191-1)	19.332,48	-4.000,00	3.344,72	3.344,72	11.987,76	1.672,36	1.672,36	1.672,36	1.672,36	1.672,36	
4.2.4.0.3.00.00.12	Estagiários (0192-6)	7.004,52				7.004,52						
4.2.4.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0193-1)	841,00	4.000,00	4.359,70	4.359,70	481,30	2.448,35	2.448,35	1.911,35	2.179,85	2.179,85	268,50
4.2.4.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0286-7)	63.449,84		7.303,92	7.303,92	56.145,92	3.651,96	3.651,96	3.651,96	3.651,96	3.651,96	
4.2.4.0.3.00.00.16	Alimentação (0287-2)	35.824,04				35.824,04	2.058,81	2.058,81	-2.058,81			2.058,81
4.2.4.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0303-8)	43.860,32				43.860,32	7.580,30	7.580,30	-7.580,30			7.580,30
4.2.4.0.3.00.00.22	Publicações (0353-1)	35.291,28				35.291,28	644,27	644,27	-644,27			644,27
4.2.4.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0359-3)	14.005,72				14.005,72						
4.2.4.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0398-6)	6.019,20		2.000,00	2.000,00	4.019,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
4.2.4.0.3.00.00.32	Peças de Bombas e Motores (0554-3)	15.503,88				15.503,88						

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

Janeiro de 2009

31/01/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.33	Manutenção de Bombas e Motores (0468-6)	55.922,48				55.922,48						
4.2.4.0.3.00.00.34	Materiais Galvanizados (0472-8)	27.200,00				27.200,00						
4.2.4.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0470-7)	175.500,00				175.500,00	2.300,00	2.300,00	-2.300,00			2.300,00
4.2.4.0.3.00.00.36	Materiais FOFO (0571-6)	14.000,00				14.000,00						
4.2.4.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0473-3)	40.000,00				40.000,00						
4.2.4.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção (0474-9)	71.696,76				71.696,76						
4.2.4.0.3.00.00.39	Materiais de Construção (0488-5)	200.000,00				200.000,00	13.789,06	13.789,06	-13.789,06			13.789,06
4.2.4.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0467-1)	139.725,56				139.725,56	5.536,00	5.536,00	-5.536,00			5.536,00
4.2.4.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0469-1)	53.687,76				53.687,76						
4.2.4.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0656-8)	408.063,92		1.532,22	1.532,22	406.531,70	9.408,11	9.408,11	-7.875,89	766,11	766,11	8.642,00
4.2.5.0.0.00.00.00	Diretoria de Esgotamento Sanitário	6.764.156,13	-	10.519,64	10.519,64	6.753.636,49	524.106,57	524.106,57	-513.586,93	1.259,82	1.259,82	522.846,75
4.2.5.0.1.00.00.00	Pessoal	363.558,36	-	8.000,00	8.000,00	355.558,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-	4.000,00
4.2.5.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0194-7)	309.567,36		8.000,00	8.000,00	301.567,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00
4.2.5.0.1.00.00.02	13º Salário (0195-2)	25.797,28				25.797,28						
4.2.5.0.1.00.00.03	Férias (0196-8)	28.193,72				28.193,72						
4.2.5.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	90.683,97	-	-	-	90.683,97	1.827,72	1.827,72	-1.827,72	-	-	1.827,72
4.2.5.0.2.00.00.01	INSS (0198-9)	82.439,99				82.439,99	1.827,72	1.827,72	-1.827,72			1.827,72
4.2.5.0.2.00.00.02	FGTS (0199-4)	8.243,98				8.243,98						
4.2.5.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	6.309.913,80	-	2.519,64	2.519,64	6.307.394,16	518.278,85	518.278,85	-515.759,21	1.259,82	1.259,82	517.019,03
4.2.5.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0201-3)	1.100,00				1.100,00						

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
SAEG Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro de 2009

31/01/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.5.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0202-9)	1.000,00				1.000,00						
4.2.5.0.3.00.00.03	Material de Informática (0203-4)	400,00				400,00						
4.2.5.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0204-0)	1.000,00				1.000,00						
4.2.5.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0205-5)	21.600,00				21.600,00						
4.2.5.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0206-1)	5.200,00				5.200,00						
4.2.5.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0207-6)	18.000,00				18.000,00						
4.2.5.0.3.00.00.11	Telefone (0211-8)	400,00				400,00						
4.2.5.0.3.00.00.12	Estagiários (0212-3)	11.620,00				11.620,00						
4.2.5.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0213-9)	408,36		519,64	519,64	-111,28	262,50	262,50	257,14	259,82	259,82	2,68
4.2.5.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0289-3)	5.503,32				5.503,32						
4.2.5.0.3.00.00.16	Alimentação (0290-9)	12.687,32				12.687,32						
4.2.5.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0305-9)	12.994,80				12.994,80						
4.2.5.0.3.00.00.22	Publicações (0364-1)	5.000,00				5.000,00	88,85	88,85	-88,85			88,85
4.2.5.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0370-3)	2.000,00				2.000,00						
4.2.5.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0399-1)	4.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
4.2.5.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0478-1)	5.000,00				5.000,00						
4.2.5.0.3.00.00.43	Serviços Prestados - Terceirizados (CAB)	6.192.000,00				6.192.000,00	516.927,50	516.927,50	-516.927,50			516.927,50
4.2.5.0.3.00.00.45	(0480-1) Outros Serviços Prestados (0657-3)	10.000,00				10.000,00						
4.2.6.0.0.00.00.00	Diretoria de Manejo de Resíduos	5.082.387,96	-	111.277,04	111.277,04	4.971.110,92	493.897,84	493.897,84	-382.620,80	4.135,74	4.135,74	489.762,10

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

Janeiro de 2009

31/01/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.6.0.1.00.00.00	Pessoal	521.780,68	-	103.005,56	103.005,56	418.775,12	51.502,78	51.502,78	51.502,78	-	-	51.502,78
4.2.6.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0214-4)	458.966,28		94.667,20	94.667,20	364.299,08	47.333,60	47.333,60	47.333,60			47.333,60
4.2.6.0.1.00.00.02	13º Salário (0215-0)	14.828,96		2.274,10	2.274,10	12.554,86	1.137,05	1.137,05	1.137,05			1.137,05
4.2.6.0.1.00.00.03	Férias (0216-5)	47.985,44		6.064,26	6.064,26	41.921,18	3.032,13	3.032,13	3.032,13			3.032,13
4.2.6.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	120.869,04	-	-	-	120.869,04	21.039,20	21.039,20	-21.039,20	-	-	21.039,20
4.2.6.0.2.00.00.01	INSS (0218-6)	98.408,28				98.408,28	16.994,27	16.994,27	-16.994,27			16.994,27
4.2.6.0.2.00.00.02	FGTS (0219-1)	22.460,76				22.460,76	4.044,93	4.044,93	-4.044,93			4.044,93
4.2.6.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	4.439.738,24	-	8.271,48	8.271,48	4.431.466,76	421.355,86	421.355,86	-413.084,38	4.135,74	4.135,74	417.220,12
4.2.6.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0221-2)	1.992,88				1.992,88						
4.2.6.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0222-8)	2.826,52				2.826,52	15,04	15,04	-15,04			15,04
4.2.6.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0224-9)	898,28	-800,00			98,28						
4.2.6.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0225-4)	14.903,92				14.903,92						
4.2.6.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0226-0)	6.575,80				6.575,80						
4.2.6.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0227-5)	26.400,00				26.400,00	1.693,59	1.693,59	-1.693,59			1.693,59
4.2.6.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0230-1)	6.189,48		746,76	746,76	5.442,72	789,53	789,53	-42,77	373,38	373,38	416,15
4.2.6.0.3.00.00.11	Telefone (0231-7)	4.076,56		605,24	605,24	3.471,32	302,62	302,62	302,62	302,62	302,62	
4.2.6.0.3.00.00.12	Estagiários (0232-2)	10.440,00				10.440,00						
4.2.6.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0233-8)	484,08	800,00	971,84	971,84	312,24	585,26	585,26	386,58	485,92	485,92	99,34
4.2.6.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0292-0)	30.833,80		3.796,32	3.796,32	27.037,48	1.898,16	1.898,16	1.898,16	1.898,16	1.898,16	
4.2.6.0.3.00.00.16	Alimentação (0308-5)	15.528,12				15.528,12	1.108,00	1.108,00	-1.108,00			1.108,00

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

Janeiro de 2009

31/01/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.6.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0309-1)	26.237,12				26.237,12	3.165,40	3.165,40	-3.165,40			3.165,40
4.2.6.0.3.00.00.22	Publicações (0375-1)	6.639,28				6.639,28	195,03	195,03	-195,03			195,03
4.2.6.0.3.00.00.23	Internet (0376-6)	1.200,00				1.200,00						
4.2.6.0.3.00.00.25	Medicamentos (0378-7)	688,12				688,12						
4.2.6.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0381-3)	2.571,40				2.571,40						
4.2.6.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0400-5)	5.809,96		2.000,00	2.000,00	3.809,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
4.2.6.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0603-9)	26.068,20				26.068,20						
4.2.6.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0592-1)						1.301,17	1.301,17	-1.301,17			1.301,17
4.2.6.0.3.00.00.44	Serviços Prestados - Terceirizados (VALE) (0577-9)	4.175.318,40				4.175.318,40	409.226,40	409.226,40	-409.226,40			409.226,40
4.2.6.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0658-9)	74.056,32		151,32	151,32	73.905,00	75,66	75,66	75,66	75,66	75,66	
4.2.7.0.0.00.00.00	Diretoria de Planejamento	703.475,97	-	39.006,00	39.006,00	664.469,97	25.891,22	25.891,22	13.114,78	1.120,36	1.120,36	24.770,86
4.2.7.0.1.00.00.00	Pessoal	275.986,90	-	34.151,52	34.151,52	241.835,38	17.075,76	17.075,76	17.075,76	-	-	17.075,76
4.2.7.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0234-3)	233.409,08		19.484,86	19.484,86	213.924,22	9.742,43	9.742,43	9.742,43			9.742,43
4.2.7.0.1.00.00.02	13º Salário (0235-9)	25.991,45		4.000,00	4.000,00	21.991,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00
4.2.7.0.1.00.00.03	Férias (0236-4)	16.586,37		10.666,66	10.666,66	5.919,71	5.333,33	5.333,33	5.333,33			5.333,33
4.2.7.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	78.487,80	-	-	-	78.487,80	4.492,20	4.492,20	-4.492,20	-	-	4.492,20
4.2.7.0.2.00.00.01	INSS (0238-5)	41.323,20				41.323,20	3.840,60	3.840,60	-3.840,60			3.840,60
4.2.7.0.2.00.00.02	FGTS (0239-1)	37.164,60				37.164,60	651,60	651,60	-651,60			651,60
4.2.7.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	349.001,27	-	4.854,48	4.854,48	344.146,79	4.323,26	4.323,26	531,22	1.120,36	1.120,36	3.202,90

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

Janeiro de 2009

31/01/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.7.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0241-1)	840,00				840,00						
4.2.7.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0242-7)	3.254,52				3.254,52	46,25	46,25	-46,25			46,25
4.2.7.0.3.00.00.03	Material de Informática (0243-2)	2.293,68				2.293,68						
4.2.7.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0244-8)	5.600,00				5.600,00	543,75	543,75	-543,75			543,75
4.2.7.0.3.00.00.12	Estagiários (0252-1)	2.571,44				2.571,44						
4.2.7.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0253-7)	255,84		240,72	240,72	15,12	147,21	147,21	93,51	120,36	120,36	26,85
4.2.7.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0295-6)	8.046,00	-3.000,00			5.046,00						
4.2.7.0.3.00.00.16	Alimentação (0296-1)	2.550,40				2.550,40	99,12	99,12	-99,12			99,12
4.2.7.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0311-1)	9.144,00				9.144,00	249,90	249,90	-249,90			249,90
4.2.7.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0385-5)	360,00				360,00						
4.2.7.0.3.00.00.22	Publicações (0386-1)	1.200,00	3.000,00	2.613,76	2.613,76	1.586,24	2.237,03	2.237,03	376,73			2.237,03
4.2.7.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0388-1)	37.558,76				37.558,76						
4.2.7.0.3.00.00.25	Medicamentos (0389-7)	200,00				200,00						
4.2.7.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0390-2)	6.853,03				6.853,03						
4.2.7.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0391-8)	700,00				700,00						
4.2.7.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0392-3)	1.600,00				1.600,00						
4.2.7.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0393-9)	7.076,00				7.076,00						
4.2.7.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0401-1)	12.000,00		2.000,00	2.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
4.2.7.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0593-6)	246.897,60				246.897,60						
4.2.8.0.0.00.00.00	Despesas Tributárias e Financeiras	970.000,00	-	3.760,16	3.760,16	966.239,84	77.861,31	77.861,31	-74.101,15	1.880,08	1.880,08	75.981,23

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

Janeiro de 2009

31/01/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.8.0.1.00.00.00	Despesas Tributárias	820.000,00	-	3.760,16	3.760,16	816.239,84	70.634,45	70.634,45	-66.874,29	1.880,08	1.880,08	68.754,37
4.2.8.0.1.00.00.02	COFINS (0255-8)	600.000,00				600.000,00	56.510,44	56.510,44	-56.510,44			56.510,44
4.2.8.0.1.00.00.03	PIS/PASEP (0256-3)	150.000,00				150.000,00	12.243,93	12.243,93	-12.243,93			12.243,93
4.2.8.0.1.00.00.04	IPVA (0263-1)	50.000,00				50.000,00						
4.2.8.0.1.00.00.05	Outras Despesas Tributárias (0413-6)	20.000,00		3.760,16	3.760,16	16.239,84	1.880,08	1.880,08	1.880,08	1.880,08	1.880,08	
4.2.8.0.2.00.00.00	Despesas Com Provisões	150.000,00	-	-	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-
4.2.8.0.2.00.00.01	Provisão para IRPJ (0257-9)	100.000,00				100.000,00						
4.2.8.0.2.00.00.02	Provisão para CSLL (0258-4)	50.000,00				50.000,00						
4.2.8.0.3.00.00.00	Despesas Bancárias	305.000,00	-	-	-	305.000,00	1.629,42	1.629,42	-1.629,42	-	-	1.629,42
4.2.8.0.3.00.00.01	Tarifas Bancárias (0259-0)	300.000,00				300.000,00	1.629,42	1.629,42	-1.629,42			1.629,42
4.2.8.0.4.00.00.00	Juros e Encargos	-	-	-	-	-	5.597,44	5.597,44	-5.597,44	-	-	5.597,44
4.2.8.0.4.00.00.01	Juros de Mora (0261-1)						5.597,44	5.597,44	-5.597,44			5.597,44
4.2.8.0.4.00.00.03	Outras Despesas Bancárias (0412-1)	5.000,00				5.000,00						
4.3.0.0.0.00.00.00	Resultados Não Operacionais	660.000,00	-	100.000,00	100.000,00	560.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
4.3.1.0.0.00.00.00	Despesas Não Operacionais	660.000,00	-	100.000,00	100.000,00	560.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
4.3.1.0.1.00.00.00	Despesas Não Operacionais	660.000,00	-	100.000,00	100.000,00	560.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
4.3.1.0.1.00.00.01	Transferências a ARSAEG (0414-1)	660.000,00		100.000,00	100.000,00	560.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Total		27.806.040,61	0,00	840.361,99	840.361,99	26.965.678,62	1.833.351,17	1.833.351,17	-992.989,18	420.122,75	420.122,75	1.413.228,42

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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