

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - CEP: 12.512-000
CNPJ: 09.134.807/0001-91

TEL: (12) 31323733

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro de 2010

31/01/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.3.2.00.000000	Imobilizado	5.866.844,89		4.336,33	4.336,33		126.049,82	126.049,82	-121.713,49			126.049,82
1.3.2.04.000000	Instalações	5.344.844,89		4.336,33	4.336,33		126.049,82	126.049,82	-121.713,49			126.049,82
1.3.2.04.000002	Instalações em Andamento - Convênio (0402-6)	2.217.846,98				2.217.846,98	43.648,23	43.648,23	-43.648,23			43.648,23
1.3.2.04.000003	Instalações em Andamento - SAEG (0403-1)	2.964.287,91				2.964.287,91	82.401,59	82.401,59	-82.401,59			82.401,59
1.3.2.04.000005	Instalações de Rede de Esgoto (0547-5)	162.710,00		4.336,33	4.336,33	158.373,67			4.336,33			
1.3.2.05.000000	Veículos	500.000,00										
1.3.2.05.000001	Veículos Leves (0042-0)	500.000,00				500.000,00						
1.3.2.08.000000	Equipamentos de Informática	20.000,00										
1.3.2.08.000001	Computadores (0049-8)	10.000,00				10.000,00						
1.3.2.08.000003	Outros Equipamentos de Informática (0051-9)	10.000,00				10.000,00						
1.3.2.11.000000	Livros Técnicos	2.000,00										
1.3.2.11.000003	Livros Contábeis (0057-1)	1.000,00				1.000,00						
1.3.2.11.000004	Outros Livros (0327-9)	1.000,00				1.000,00						
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	27.654.243,29		2.517.867,56	2.517.867,56		1.988.401,99	1.988.401,99	529.465,57	575.450,61	575.450,61	1.412.951,38
4.1.0.00.000000	Custeios	21.989.614,72		1.377.107,72	1.377.107,72		1.572.809,54	1.572.809,54	-195.701,82	353.477,92	353.477,92	1.219.331,62
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	7.174.357,28		1.122.415,07	1.122.415,07		493.156,80	493.156,80	629.258,27	290.353,02	290.353,02	202.803,78
4.1.1.01.000000	Pessoal	2.131.540,00		198.816,23	198.816,23		168.217,18	168.217,18	30.599,05	163.217,18	163.217,18	5.000,00
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	1.528.000,00		136.845,21	136.845,21	1.391.154,79	128.418,60	128.418,60	8.426,61	128.418,60	128.418,60	
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7)	62.340,00		5.000,00	5.000,00	57.340,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
4.1.1.01.000003	13º Salário (Colaboradores) (0107-2)	144.800,00		13.253,14	13.253,14	131.546,86	7.635,19	7.635,19	5.617,95	7.635,19	7.635,19	

Anderson Antonio dos Santo:
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 - CEP: 12.512-000
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 31323733
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro de 2010

31/01/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.01.000004	13º Salário (Comissionados) (0108-8)	5.200,00		2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
4.1.1.01.000005	Férias (Colaboradores) (0109-3)	178.000,00		17.884,54	17.884,54	160.115,46	11.330,05	11.330,05	6.554,49	11.330,05	11.330,05	
4.1.1.01.000006	Férias (Comissionados) (0110-9)	5.200,00		3.333,34	3.333,34	1.866,66	3.333,34	3.333,34		3.333,34	3.333,34	
4.1.1.01.000007	Direitos Trabalhistas (0065-5)	208.000,00		20.000,00	20.000,00	188.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	808.000,00		6.183,72	6.183,72		71.373,57	71.373,57	-65.189,85	6.183,72	6.183,72	65.189,85
4.1.1.02.000001	INSS (0131-3)	616.000,00				616.000,00	46.459,80	46.459,80	-46.459,80			46.459,80
4.1.1.02.000002	FGTS (0132-9)	192.000,00		6.183,72	6.183,72	185.816,28	24.913,77	24.913,77	-18.730,05	6.183,72	6.183,72	18.730,05
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	3.316.468,00		458.281,81	458.281,81		215.500,80	215.500,80	242.781,01	120.952,12	120.952,12	94.548,68
4.1.1.03.000001	Material de Expediente (0067-6)	2.000,00		1.059,00	1.059,00	941,00	120,50	120,50	938,50			120,50
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza (0068-1)	8.400,00		5.584,14	5.584,14	2.815,86	199,15	199,15	5.384,99			199,15
4.1.1.03.000003	Material de Informática (0069-7)	800,00				800,00						
4.1.1.03.000004	Despesas com Impressão (0070-2)	400,00				400,00						
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos (0071-8)	128.000,00		1.578,60	1.578,60	126.421,40	245,00	245,00	1.333,60			245,00
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos (0081-2)	80.000,00				80.000,00						
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0083-3)	200.000,00		35.719,94	35.719,94	164.280,06	10.512,44	10.512,44	25.207,50			10.512,44
4.1.1.03.000008	Fretes e Carretos (0087-5)	800,00				800,00						
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica (0134-0)	1.680.000,00		128.186,21	128.186,21	1.551.813,79	168.735,92	168.735,92	-40.549,71	111.662,75	111.662,75	57.073,17
4.1.1.03.000011	Telefone (0254-2)	20.000,00		878,58	878,58	19.121,42	1.175,47	1.175,47	-296,89	878,58	878,58	296,89
4.1.1.03.000012	Estagiários (0271-5)	14.400,00				14.400,00	565,00	565,00	-565,00			565,00
4.1.1.03.000013	Seguro de Vida (0272-1)	10.368,00		237,51	237,51	10.130,49	237,51	237,51		237,51	237,51	

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 - CEP: 12.512-000
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 31323733
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro de 2010

31/01/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.03.000014	Honorários e Consultorias (0293-5)	50.000,00				50.000,00						
4.1.1.03.000015	Vale Transporte (0307-0)	48.400,00		3.325,40	3.325,40	45.074,60	3.325,40	3.325,40		3.325,40	3.325,40	
4.1.1.03.000016	Alimentação (0313-2)	36.000,00		15.791,80	15.791,80	20.208,20	316,50	316,50	15.475,30			316,50
4.1.1.03.000017	Cesta Básica (0314-8)	67.000,00		66.407,60	66.407,60	592,40	5.179,35	5.179,35	61.228,25			5.179,35
4.1.1.03.000018	Uniformes (0394-4)	28.800,00				28.800,00						
4.1.1.03.000019	Calçados (0464-4)	8.640,00				8.640,00						
4.1.1.03.000020	Equipamentos de Segurança (0465-0)	5.760,00				5.760,00						
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais (0714-2)	14.700,00		174,78	174,78	14.525,22	247,65	247,65	-72,87			247,65
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0826-1)	16.000,00				16.000,00						
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0828-2)	6.000,00		500,00	500,00	5.500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores (0830-3)	50.000,00		6.436,62	6.436,62	43.563,38			6.436,62			
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	32.000,00		3.600,00	3.600,00	28.400,00	3.600,00	3.600,00				3.600,00
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados (0832-4)	80.000,00				80.000,00						
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD (0833-0)	84.000,00		864,08	864,08	83.135,92	432,04	432,04	432,04	432,04	432,04	
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO (0834-5)	20.000,00		1.199,30	1.199,30	18.800,70	512,50	512,50	686,80	512,50	512,50	
4.1.1.03.000037	Hidrômetros (0835-1)	40.000,00				40.000,00						
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6)	64.000,00				64.000,00						
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil (0837-1)	160.000,00		21.498,00	21.498,00	138.502,00	11.020,00	11.020,00	10.478,00	1.800,00	1.800,00	9.220,00
4.1.1.03.000040	Ferramentas (0838-7)	10.000,00		237,50	237,50	9.762,50			237,50			
4.1.1.03.000041	Outros Materiais (0839-2)	30.000,00		14.887,76	14.887,76	15.112,24	6.153,09	6.153,09	8.734,67	288,00	288,00	5.865,09

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 - CEP: 12.512-000
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 31323733
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro de 2010

31/01/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.03.000042	Serviços Terceirizados (0840-8)	20.000,00				20.000,00						
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados (0841-3)	200.000,00		150.114,99	150.114,99	49.885,01	2.423,28	2.423,28	147.691,71	1.315,34	1.315,34	1.107,94
4.1.1.03.000044	Indenizações (0842-9)	100.000,00				100.000,00						
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	549.200,00		459.133,31	459.133,31		35.302,81	35.302,81	423.830,50			35.302,81
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado (0843-4)	25.200,00		16.800,00	16.800,00	8.400,00			16.800,00			
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC) (0844-0)	150.000,00		149.700,00	149.700,00	300,00	12.220,51	12.220,51	137.479,49			12.220,51
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico (0845-5)	35.000,00		34.508,48	34.508,48	491,52	5.020,80	5.020,80	29.487,68			5.020,80
4.1.1.04.000004	Cloro (0846-1)	251.000,00		250.329,83	250.329,83	670,17	16.096,50	16.096,50	234.233,33			16.096,50
4.1.1.04.000005	Hipoclorito (0847-6)	40.000,00				40.000,00						
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos (0848-1)	48.000,00		7.795,00	7.795,00	40.205,00	1.965,00	1.965,00	5.830,00			1.965,00
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	369.149,28					2.762,44	2.762,44	-2.762,44			2.762,44
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE (0849-7)	336.000,00				336.000,00						
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA (0978-9)	33.149,28				33.149,28	2.762,44	2.762,44	-2.762,44			2.762,44
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	7.086.827,44		119.752,49	119.752,49		567.360,69	567.360,69	-447.608,20	5.002,61	5.002,61	562.358,08
4.1.2.01.000000	Pessoal	97.140,00		14.166,67	14.166,67		5.000,00	5.000,00	9.166,67	5.000,00	5.000,00	
4.1.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0851-8)	19.200,00				19.200,00						
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3)	62.340,00		8.333,33	8.333,33	54.006,67	5.000,00	5.000,00	3.333,33	5.000,00	5.000,00	
4.1.2.01.000003	13º Salário (Colaboradores) (0853-9)	2.800,00				2.800,00						
4.1.2.01.000004	13º Salário (Comissionados) (0854-4)	5.200,00		2.500,00	2.500,00	2.700,00			2.500,00			

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 - CEP: 12.512-000
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 31323733
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro de 2010

31/01/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.01.000005	Férias (Colaboradores) (0855-0)	2.400,00				2.400,00						
4.1.2.01.000006	Férias (Comissionados) (0856-5)	5.200,00		3.333,34	3.333,34	1.866,66			3.333,34			
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	48.400,00					1.440,00	1.440,00	-1.440,00			1.440,00
4.1.2.02.000001	INSS (0858-6)	20.000,00				20.000,00	1.440,00	1.440,00	-1.440,00			1.440,00
4.1.2.02.000002	FGTS (0859-1)	26.400,00				26.400,00						
4.1.2.02.000003	Contribuição Sindical (0860-7)	2.000,00				2.000,00						
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	6.834.387,44		1.069,06	1.069,06		552.210,96	552.210,96	-551.141,90	2,61	2,61	552.208,35
4.1.2.03.000001	Material de Expediente (0861-2)	143,44		120,50	120,50	22,94	24,10	24,10	96,40			24,10
4.1.2.03.000003	Material de Informática (0863-3)	400,00				400,00						
4.1.2.03.000012	Estagiários (0872-2)	7.200,00				7.200,00						
4.1.2.03.000013	Seguro de Vida (0873-8)	144,00		2,61	2,61	141,39	2,61	2,61		2,61	2,61	
4.1.2.03.000017	Cesta Básica (0877-0)	900,00		897,40	897,40	2,60	70,95	70,95	826,45			70,95
4.1.2.03.000018	Uniformes (0878-5)	400,00				400,00						
4.1.2.03.000019	Calçados (0879-1)	120,00				120,00						
4.1.2.03.000020	Equipamentos de Segurança (0880-6)	80,00				80,00						
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais (0882-7)	1.000,00		48,55	48,55	951,45			48,55			
4.1.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0890-1)	6.000,00				6.000,00	500,00	500,00	-500,00			500,00
4.1.2.03.000041	Outros Materiais (0901-9)	6.000,00				6.000,00						
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados (0903-0)	12.000,00				12.000,00						
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá (0904-5)	6.800.000,00				6.800.000,00	551.613,30	551.613,30	-551.613,30			551.613,30

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 - CEP: 12.512-000
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 31323733
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro de 2010

31/01/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	106.900,00										
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração			104.516,76	104.516,76		8.709,73	8.709,73	95.807,03			8.709,73
4.1.2.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE (0905-1)	900,00				900,00						
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA (0906-6)	106.000,00		104.516,76	104.516,76	1.483,24	8.709,73	8.709,73	95.807,03			8.709,73
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	7.728.430,00		134.940,16	134.940,16		512.292,05	512.292,05	-377.351,89	58.122,29	58.122,29	454.169,76
4.1.3.01.000000	Pessoal	676.000,00		61.311,66	61.311,66		56.037,68	56.037,68	5.273,98	56.037,68	56.037,68	
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1)	520.000,00		54.347,84	54.347,84	465.652,16	52.035,87	52.035,87	2.311,97	52.035,87	52.035,87	
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0908-7)	44.000,00				44.000,00						
4.1.3.01.000003	13º Salário (Colaboradores) (0909-2)	48.000,00		2.990,57	2.990,57	45.009,43	1.552,21	1.552,21	1.438,36	1.552,21	1.552,21	
4.1.3.01.000004	13º Salário (Comissionados) (0910-8)	4.000,00				4.000,00						
4.1.3.01.000005	Férias (Colaboradores) (0911-3)	56.000,00		3.973,25	3.973,25	52.026,75	2.449,60	2.449,60	1.523,65	2.449,60	2.449,60	
4.1.3.01.000006	Férias (Comissionados) (0912-9)	4.000,00				4.000,00						
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	279.200,00					22.373,79	22.373,79	-22.373,79			22.373,79
4.1.3.02.000001	INSS (0914-0)	216.000,00				216.000,00	18.162,20	18.162,20	-18.162,20			18.162,20
4.1.3.02.000002	FGTS (0915-5)	63.200,00				63.200,00	4.211,59	4.211,59	-4.211,59			4.211,59
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	6.773.230,00		73.628,50	73.628,50		433.880,58	433.880,58	-360.252,08	2.084,61	2.084,61	431.795,97
4.1.3.03.000001	Material de Expediente (0917-6)	710,00		548,97	548,97	161,03	90,95	90,95	458,02			90,95
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza (0918-1)	3.936,00		3.920,93	3.920,93	15,07	280,86	280,86	3.640,07			280,86
4.1.3.03.000003	Material de Informática (0919-7)	400,00				400,00						
4.1.3.03.000004	Despesas com Impressão (0920-2)	2.400,00				2.400,00						

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 - CEP: 12.512-000
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 31323733
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro de 2010

31/01/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos (0922-3)	20.000,00		2.050,00	2.050,00	17.950,00			2.050,00			
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0923-9)	48.000,00		16.072,13	16.072,13	31.927,87	2.759,08	2.759,08	13.313,05			2.759,08
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica (0926-5)	8.000,00				8.000,00	598,85	598,85	-598,85			598,85
4.1.3.03.000011	Telefone (0927-1)	6.000,00		234,25	234,25	5.765,75			234,25	234,25	234,25	-234,25
4.1.3.03.000012	Estagiários (0928-6)	14.400,00				14.400,00	800,00	800,00	-800,00			800,00
4.1.3.03.000013	Seguro de Vida (0929-1)	5.184,00		93,96	93,96	5.090,04	93,96	93,96		93,96	93,96	
4.1.3.03.000014	Honorários e Consultorias (0930-7)	120.000,00				120.000,00						
4.1.3.03.000015	Vale Transporte (0931-2)	21.600,00		1.756,40	1.756,40	19.843,60	1.756,40	1.756,40		1.756,40	1.756,40	
4.1.3.03.000016	Alimentação (0932-8)	28.000,00		13.494,93	13.494,93	14.505,07	190,50	190,50	13.304,43			190,50
4.1.3.03.000017	Cesta Básica (0933-3)	30.600,00		30.511,60	30.511,60	88,40	2.483,25	2.483,25	28.028,35			2.483,25
4.1.3.03.000018	Uniformes (0934-9)	14.400,00				14.400,00						
4.1.3.03.000019	Calçados (0935-4)	4.320,00				4.320,00						
4.1.3.03.000020	Equipamentos de Segurança (0936-0)	2.880,00				2.880,00						
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais (0938-1)	4.000,00		223,33	223,33	3.776,67	320,43	320,43	-97,10			320,43
4.1.3.03.000029	Propaganda e Publicidades (0945-9)	4.000,00				4.000,00						
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0946-4)	6.000,00				6.000,00						
4.1.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0954-8)	4.000,00				4.000,00						
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil (0955-3)	12.000,00		4.145,00	4.145,00	7.855,00			4.145,00			
4.1.3.03.000041	Outros Materiais (0957-4)	6.000,00		85,00	85,00	5.915,00			85,00			
4.1.3.03.000042	Serviços Terceirizados (0958-0)	4.000,00				4.000,00						

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 - CEP: 12.512-000
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 31323733
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro de 2010

31/01/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.03.000043	Outros Serviços (0959-5)	2.400,00		492,00	492,00	1.908,00	293,00	293,00	199,00			293,00
4.1.3.03.000044	Terceirizada - VALE Soluções (0960-1)	6.400.000,00				6.400.000,00	424.213,30	424.213,30	-424.213,30			424.213,30
4.2.0.00.000000	Despesas	5.554.628,57		1.140.759,84	1.140.759,84		415.592,45	415.592,45	725.167,39	221.972,69	221.972,69	193.619,76
4.2.1.00.000000	Presidência	642.711,50		48.296,74	48.296,74		40.394,24	40.394,24	7.902,50	24.286,99	24.286,99	16.107,25
4.2.1.01.000000	Pessoal	416.535,00		32.209,94	32.209,94		29.766,11	29.766,11	2.443,83	23.766,11	23.766,11	6.000,00
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0111-4)	189.395,00		9.420,26	9.420,26	179.974,74	8.167,96	8.167,96	1.252,30	8.167,96	8.167,96	
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0)	100.000,00		13.700,00	13.700,00	86.300,00	13.700,00	13.700,00		13.700,00	13.700,00	
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5)	62.340,00		5.000,00	5.000,00	57.340,00	6.000,00	6.000,00	-1.000,00			6.000,00
4.2.1.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0114-1)	22.000,00		2.078,12	2.078,12	19.921,88	1.138,89	1.138,89	939,23	1.138,89	1.138,89	
4.2.1.01.000005	13º Salário (Comissionados) (0961-6)	8.200,00				8.200,00						
4.2.1.01.000006	Férias (Colaboradores) (0962-1)	19.200,00		2.011,56	2.011,56	17.188,44	759,26	759,26	1.252,30	759,26	759,26	
4.2.1.01.000007	Férias (Comissionados) (0963-7)	8.200,00				8.200,00						
4.2.1.01.000008	Direitos Trabalhistas (0964-2)	7.200,00				7.200,00						
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	118.000,00					8.161,63	8.161,63	-8.161,63			8.161,63
4.2.1.02.000001	INSS (0115-6)	108.000,00				108.000,00	7.447,45	7.447,45	-7.447,45			7.447,45
4.2.1.02.000002	FGTS (0116-1)	10.000,00				10.000,00	714,18	714,18	-714,18			714,18
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	108.176,50		16.086,80	16.086,80		2.466,50	2.466,50	13.620,30	520,88	520,88	1.945,62
4.2.1.03.000001	Material de Expediente (0118-2)	541,50		149,00	149,00	392,50	40,55	40,55	108,45			40,55
4.2.1.03.000002	Material de Limpeza (0119-8)	3.160,00		1.366,47	1.366,47	1.793,53	77,16	77,16	1.289,31			77,16
4.2.1.03.000003	Material de Informática (0120-3)	800,00				800,00						

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 - CEP: 12.512-000
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 31323733
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro de 2010

31/01/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.03.000004	Despesas com Impressão (0121-9)	1.600,00				1.600,00						
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos (0122-4)	15.200,00				15.200,00						
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos (0123-0)	8.000,00				8.000,00						
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0124-5)	20.300,00		2.177,22	2.177,22	18.122,78	611,05	611,05	1.566,17			611,05
4.2.1.03.000008	Fretes e Carretos (0125-1)	400,00				400,00						
4.2.1.03.000009	Correios (0126-6)	5.560,00		5.520,00	5.520,00	40,00	27,65	27,65	5.492,35			27,65
4.2.1.03.000013	Seguro de Vida (0130-8)	720,00		20,88	20,88	699,12	20,88	20,88		20,88	20,88	
4.2.1.03.000015	Vale Transporte (0277-8)	2.400,00				2.400,00						
4.2.1.03.000016	Alimentação (0278-3)	2.200,00		745,50	745,50	1.454,50	30,00	30,00	715,50			30,00
4.2.1.03.000017	Cesta Básica (0297-7)	5.495,00		5.384,40	5.384,40	110,60	425,70	425,70	4.958,70			425,70
4.2.1.03.000018	Uniformes (0298-2)	2.000,00				2.000,00						
4.2.1.03.000019	Calçados (0316-9)	600,00				600,00						
4.2.1.03.000020	Equipamentos de Segurança (0317-4)	400,00				400,00						
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório (0318-0)	200,00				200,00	84,00	84,00	-84,00			84,00
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais (0319-5)	9.600,00		223,33	223,33	9.376,67	174,78	174,78	48,55			174,78
4.2.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0325-8)	8.000,00				8.000,00	92,00	92,00	-92,00			92,00
4.2.1.03.000029	Propaganda e Publicidades (0326-3)	10.000,00				10.000,00						
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	6.000,00		500,00	500,00	5.500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
4.2.1.03.000041	Outros Materiais (0600-2)	1.000,00				1.000,00						
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados (0584-7)	4.000,00				4.000,00	382,73	382,73	-382,73			382,73

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 - CEP: 12.512-000
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 31323733
 I.E. 332.165.416.119
SAEG 100% Você! Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro de 2010

31/01/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	1.615.708,73		182.592,33	182.592,33		98.967,25	98.967,25	83.625,08	62.959,02	62.959,02	36.008,23
4.2.2.01.000000	Pessoal	672.340,00		64.810,09	64.810,09		53.608,04	53.608,04	11.202,05	53.608,04	53.608,04	
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4)	480.000,00		58.516,88	58.516,88	421.483,12	53.158,04	53.158,04	5.358,84	53.158,04	53.158,04	
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0135-5)	62.340,00				62.340,00						
4.2.2.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0137-6)	56.000,00		3.282,39	3.282,39	52.717,61			3.282,39			
4.2.2.01.000005	13º Salário (Comissionados) (0965-8)	5.200,00				5.200,00						
4.2.2.01.000006	Férias (Colaboradores) (0966-3)	62.000,00		3.010,82	3.010,82	58.989,18	450,00	450,00	2.560,82	450,00	450,00	
4.2.2.01.000007	Férias (Comissionados) (0967-9)	5.200,00				5.200,00						
4.2.2.01.000008	Direitos Trabalhistas (0968-4)	1.600,00				1.600,00						
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	229.200,00					20.962,32	20.962,32	-20.962,32			20.962,32
4.2.2.02.000001	INSS (0138-1)	180.000,00				180.000,00	16.673,69	16.673,69	-16.673,69			16.673,69
4.2.2.02.000002	FGTS (0139-7)	49.200,00				49.200,00	4.288,63	4.288,63	-4.288,63			4.288,63
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	714.168,73		117.782,24	117.782,24		24.396,89	24.396,89	93.385,35	9.350,98	9.350,98	15.045,91
4.2.2.03.000001	Material de Expediente (0141-8)	5.680,00		5.298,22	5.298,22	381,78	685,42	685,42	4.612,80			685,42
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza (0142-3)	2.568,00		2.553,69	2.553,69	14,31	172,84	172,84	2.380,85			172,84
4.2.2.03.000003	Material de Informática (0143-9)	4.000,00				4.000,00						
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão (0144-4)	70.000,00		7.202,14	7.202,14	62.797,86	906,87	906,87	6.295,27			906,87
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos (0145-0)	1.600,00		8,04	8,04	1.591,96			8,04			
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos (0146-5)	12.000,00				12.000,00						
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0147-1)	19.800,00		1.664,83	1.664,83	18.135,17	1.234,49	1.234,49	430,34			1.234,49

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 - CEP: 12.512-000
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 31323733
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro de 2010

31/01/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.03.000008	Fretes e Carretos (0148-6)	400,00				400,00						
4.2.2.03.000009	Correios (0149-1)	28.000,00		27.144,60	27.144,60	855,40	1.006,20	1.006,20	26.138,40			1.006,20
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica (0150-7)	6.000,00		854,11	854,11	5.145,89	854,11	854,11		854,11	854,11	
4.2.2.03.000011	Telefone (0151-2)	40.000,00		2.288,95	2.288,95	37.711,05	1.488,93	1.488,93	800,02	800,02	800,02	688,91
4.2.2.03.000012	Estagiários (0152-8)	14.400,00				14.400,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00			1.200,00
4.2.2.03.000013	Seguro de Vida (0153-3)	6.048,00		80,91	80,91	5.967,09	80,91	80,91		80,91	80,91	
4.2.2.03.000015	Vale Transporte (0280-4)	28.400,00		2.215,70	2.215,70	26.184,30	2.215,70	2.215,70		2.215,70	2.215,70	
4.2.2.03.000016	Alimentação (0281-0)	8.800,00		3.924,84	3.924,84	4.875,16	130,50	130,50	3.794,34			130,50
4.2.2.03.000017	Cesta Básica (0299-8)	36.800,00		36.793,40	36.793,40	6,60	2.979,90	2.979,90	33.813,50			2.979,90
4.2.2.03.000018	Uniformes (0300-1)	16.800,00				16.800,00						
4.2.2.03.000019	Calçados (0328-4)	5.040,00				5.040,00						
4.2.2.03.000020	Equipamentos de Segurança (0329-0)	3.360,00				3.360,00						
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais (0331-1)	2.400,00		458,33	458,33	1.941,67	778,54	778,54	-320,21			778,54
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet (0332-6)	7.000,00		1.070,00	1.070,00	5.930,00			1.070,00			
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas (0333-1)	60.000,00		4.486,04	4.486,04	55.513,96	4.486,04	4.486,04				4.486,04
4.2.2.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0337-3)	8.000,00				8.000,00						
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0396-5)	6.000,00		500,00	500,00	5.500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
4.2.2.03.000031	Devoluções (0406-8)	4.000,00		3.880,84	3.880,84	119,16	3.880,84	3.880,84		3.880,84	3.880,84	
4.2.2.03.000034	Materiais Galvanizados (0534-4)	8.000,00				8.000,00						
4.2.2.03.000035	Materiais PVC/PEAD (0595-7)	51.000,00				51.000,00						

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 - CEP: 12.512-000
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 31323733
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro de 2010

31/01/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.03.000037	Hidrômetros (0580-5)	157.072,73				157.072,73						
4.2.2.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0536-5)	6.000,00				6.000,00						
4.2.2.03.000039	Materiais de Construção Civil (0486-4)	4.000,00				4.000,00						
4.2.2.03.000040	Ferramentas (0606-5)	2.000,00				2.000,00						
4.2.2.03.000041	Outros Materiais (0601-8)	31.400,00		16.189,60	16.189,60	15.210,40	1.713,60	1.713,60	14.476,00	1.019,40	1.019,40	694,20
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados (0590-0)	50.000,00				50.000,00						
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados (0585-2)	7.600,00		1.168,00	1.168,00	6.432,00	82,00	82,00	1.086,00			82,00
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	1.653.250,34		836.431,19	836.431,19		133.419,40	133.419,40	703.011,79	108.361,21	108.361,21	25.058,19
4.2.3.01.000000	Pessoal	425.540,00		55.061,96	55.061,96		47.978,62	47.978,62	7.083,34	45.478,62	45.478,62	2.500,00
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9)	268.000,00		35.830,18	35.830,18	232.169,82	32.913,51	32.913,51	2.916,67	32.913,51	32.913,51	
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0155-4)	62.340,00				62.340,00						
4.2.3.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0157-5)	28.400,00		4.082,19	4.082,19	24.317,81	4.082,19	4.082,19		4.082,19	4.082,19	
4.2.3.01.000005	13º Salário (Comissionados) (0969-0)	5.200,00				5.200,00						
4.2.3.01.000006	Férias (Colaboradores) (0970-5)	25.200,00		7.649,59	7.649,59	17.550,41	5.982,92	5.982,92	1.666,67	5.982,92	5.982,92	
4.2.3.01.000007	Férias (Comissionados) (0971-1)	5.200,00				5.200,00						
4.2.3.01.000008	Direitos Trabalhistas (0972-6)	31.200,00		7.500,00	7.500,00	23.700,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	136.000,00					13.029,38	13.029,38	-13.029,38			13.029,38
4.2.3.02.000001	INSS (0158-1)	108.000,00				108.000,00	10.251,15	10.251,15	-10.251,15			10.251,15
4.2.3.02.000002	FGTS (0159-6)	28.000,00				28.000,00	2.778,23	2.778,23	-2.778,23			2.778,23
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	1.091.710,34		781.369,23	781.369,23		72.411,40	72.411,40	708.957,83	62.882,59	62.882,59	9.528,81

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 - CEP: 12.512-000
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 31323733
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro de 2010

31/01/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.03.000001	Material de Expediente (0161-7)	7.153,36		2.688,07	2.688,07	4.465,29	696,57	696,57	1.991,50			696,57
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza (0162-2)	10.920,00		5.223,25	5.223,25	5.696,75	270,10	270,10	4.953,15			270,10
4.2.3.03.000003	Material de Informática (0163-8)	800,00				800,00						
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão (0164-3)	23.200,00				23.200,00						
4.2.3.03.000009	Correios (0168-5)	6.900,00		6.900,00	6.900,00		64,61	64,61	6.835,39			64,61
4.2.3.03.000010	Energia Elétrica (0169-1)	8.000,00		620,17	620,17	7.379,83	620,17	620,17				620,17
4.2.3.03.000011	Telefone (0170-6)	40.000,00		4.561,65	4.561,65	35.438,35	913,74	913,74	3.647,91	3.995,50	3.995,50	-3.081,76
4.2.3.03.000012	Estagiários (0171-1)	14.400,00				14.400,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00			1.200,00
4.2.3.03.000013	Seguro de Vida (0172-7)	2.016,00		36,54	36,54	1.979,46	36,54	36,54		36,54	36,54	
4.2.3.03.000015	Vale Transporte (0283-1)	1.840,00		349,30	349,30	1.490,70	349,30	349,30		349,30	349,30	
4.2.3.03.000016	Alimentação (0284-6)	6.200,00		4.013,13	4.013,13	2.186,87	66,00	66,00	3.947,13			66,00
4.2.3.03.000017	Cesta Básica (0301-7)	12.000,00		11.666,20	11.666,20	333,80	922,35	922,35	10.743,85			922,35
4.2.3.03.000018	Uniformes (0302-2)	5.600,00				5.600,00						
4.2.3.03.000019	Calçados (0339-4)	1.680,00				1.680,00						
4.2.3.03.000020	Equipamentos de Segurança (0340-0)	1.120,00				1.120,00						
4.2.3.03.000021	Despesas de Cartório (0341-5)	3.600,00				3.600,00						
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais (0342-1)	6.560,00		48,55	48,55	6.511,45			48,55			
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet (0343-6)	7.000,00		215,00	215,00	6.785,00			215,00			
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas (0344-1)	56.800,00		4.486,04	4.486,04	52.313,96	4.486,04	4.486,04				4.486,04
4.2.3.03.000025	Medicamentos (0345-7)	2.000,00		383,13	383,13	1.616,87	383,13	383,13				383,13

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 - CEP: 12.512-000
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 31323733
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro de 2010

31/01/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas (0346-2)	88.000,00		20.460,00	20.460,00	67.540,00	752,25	752,25	19.707,75			752,25
4.2.3.03.000027	Jornais e Revistas (0347-8)	16.000,00				16.000,00						
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0348-3)	8.000,00		2.400,00	2.400,00	5.600,00	1.292,00	1.292,00	1.108,00			1.292,00
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0397-1)	6.000,00		500,00	500,00	5.500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
4.2.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0541-2)	2.000,00				2.000,00						
4.2.3.03.000041	Outros Materiais (0602-3)	4.000,00				4.000,00						
4.2.3.03.000042	Serviços Terceirizados (0591-5)	12.000,00				12.000,00						
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados (0586-8)	20.000,00		897,20	897,20	19.102,80	31,85	31,85	865,35	174,50	174,50	-142,65
4.2.3.03.000044	Aluguel (0576-3)	24.000,00		22.000,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00			2.000,00
4.2.3.03.000045	ARSAEG (0655-2)	693.920,98		693.921,00	693.921,00	-0,02	57.826,75	57.826,75	636.094,25	57.826,75	57.826,75	
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	427.958,00		71.309,58	71.309,58		38.722,16	38.722,16	32.587,42	24.235,47	24.235,47	14.486,69
4.2.4.01.000000	Pessoal	188.740,00		38.861,34	38.861,34		24.227,64	24.227,64	14.633,70	24.227,64	24.227,64	
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2)	88.000,00		17.113,40	17.113,40	70.886,60	11.792,05	11.792,05	5.321,35	11.792,05	11.792,05	
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0174-8)	62.340,00		5.000,00	5.000,00	57.340,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
4.2.4.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0176-9)	16.000,00		4.952,36	4.952,36	11.047,64	961,35	961,35	3.991,01	961,35	961,35	
4.2.4.01.000005	13º Salário (Comissionados) (0973-1)	5.200,00		2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
4.2.4.01.000006	Férias (Colaboradores) (0974-7)	12.000,00		5.962,24	5.962,24	6.037,76	640,90	640,90	5.321,34	640,90	640,90	
4.2.4.01.000007	Férias (Comissionados) (0975-2)	5.200,00		3.333,34	3.333,34	1.866,66	3.333,34	3.333,34		3.333,34	3.333,34	
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	57.600,00					6.336,12	6.336,12	-6.336,12			6.336,12
4.2.4.02.000001	INSS (0177-4)	48.000,00				48.000,00	5.340,68	5.340,68	-5.340,68			5.340,68

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 - CEP: 12.512-000

CNPJ: 09.134.807/0001-91

TEL: (12) 31323733

I.E. 332.165.416.119

SAEG
100% Você!
Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro de 2010

31/01/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.02.000002	FGTS (0178-0)	9.600,00				9.600,00	995,44	995,44	-995,44			995,44
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	181.618,00		32.448,24	32.448,24		8.158,40	8.158,40	24.289,84	7,83	7,83	8.150,57
4.2.4.03.000001	Material de Expediente (0180-1)	678,00		0,30	0,30	677,70			0,30			
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza (0181-6)	3.280,00		517,54	517,54	2.762,46	77,50	77,50	440,04			77,50
4.2.4.03.000003	Material de Informática (0182-1)	800,00		272,00	272,00	528,00			272,00			
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão (0183-7)	6.000,00				6.000,00						
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos (0185-8)	5.000,00				5.000,00						
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos (0186-3)	5.000,00				5.000,00						
4.2.4.03.000009	Correios (0189-0)	5.520,00		5.520,00	5.520,00		103,10	103,10	5.416,90			103,10
4.2.4.03.000012	Estagiários (0192-6)	14.400,00				14.400,00	600,00	600,00	-600,00			600,00
4.2.4.03.000013	Seguro de Vida (0193-1)	720,00		7,83	7,83	712,17	7,83	7,83		7,83	7,83	
4.2.4.03.000015	Vale Transporte (0286-7)	400,00				400,00						
4.2.4.03.000016	Alimentação (0287-2)	3.200,00		1.409,02	1.409,02	1.790,98	34,50	34,50	1.374,52			34,50
4.2.4.03.000017	Cesta Básica (0303-8)	5.000,00		4.487,00	4.487,00	513,00	354,75	354,75	4.132,25			354,75
4.2.4.03.000018	Uniformes (0304-3)	2.000,00				2.000,00						
4.2.4.03.000019	Calçados (0350-4)	600,00				600,00						
4.2.4.03.000020	Equipamentos de Segurança (0351-0)	400,00				400,00						
4.2.4.03.000021	Despesas de Cartório (0352-5)	320,00				320,00						
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais (0353-1)	4.600,00		48,55	48,55	4.551,45			48,55			
4.2.4.03.000027	Jornais e Revistas (0358-8)	300,00				300,00						

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 - CEP: 12.512-000
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 31323733
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro de 2010

31/01/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0359-3)	4.000,00		3.750,00	3.750,00	250,00	3.750,00	3.750,00				3.750,00
4.2.4.03.000029	Propaganda e Publicidades (0360-9)	12.000,00				12.000,00						
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0398-6)	6.000,00				6.000,00	500,00	500,00	-500,00			500,00
4.2.4.03.000041	Outros Materiais (0467-1)	600,00				600,00						
4.2.4.03.000042	Serviços Terceirizados (0469-1)	4.800,00				4.800,00						
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados (0471-2)	96.000,00		16.436,00	16.436,00	79.564,00	2.730,72	2.730,72	13.705,28			2.730,72
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	930.000,00		2.130,00	2.130,00		83.311,87	83.311,87	-81.181,87	2.130,00	2.130,00	81.181,87
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	930.000,00		2.130,00	2.130,00		83.311,87	83.311,87	-81.181,87	2.130,00	2.130,00	81.181,87
4.2.8.01.000002	COFINS (0255-8)	720.000,00				720.000,00	68.421,02	68.421,02	-68.421,02			68.421,02
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP (0256-3)	156.000,00				156.000,00	14.824,55	14.824,55	-14.824,55			14.824,55
4.2.8.01.000004	IPVA (0263-1)	50.000,00		2.130,00	2.130,00	47.870,00	66,30	66,30	2.063,70	2.130,00	2.130,00	-2.063,70
4.2.8.01.000005	Outras Despesas Tributárias (0413-6)	4.000,00				4.000,00						
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	285.000,00					20.777,53	20.777,53	-20.777,53			20.777,53
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	270.000,00					20.777,53	20.777,53	-20.777,53			20.777,53
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias (0259-0)	270.000,00				270.000,00	20.777,53	20.777,53	-20.777,53			20.777,53
4.2.9.02.000000	Juros e Encargos	15.000,00										
4.2.9.02.000001	Juros de Mora (0261-1)	15.000,00				15.000,00						
4.3.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	10.000,00										
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais	10.000,00										
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais	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 - Jd. Aeroporto - CEP: 12.512-000
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 31323733
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro de 2010

31/01/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.3.1.01.000001	Sementes do Amanhã (0414-1)	10.000,00				10.000,00						
4.4.0.00.000000	Provisões Fiscais	100.000,00										
4.4.1.00.000000	Provisões	100.000,00										
4.4.1.90.000000	Provisões para Imposto de Renda	100.000,00										
4.4.1.90.000001	Provisões para Imposto de Renda (0073-9)	100.000,00				100.000,00						
Total		33.521.088,18	0,00	2.522.203,89	2.522.203,89	30.998.884,29	2.114.451,81	2.114.451,81	407.752,08	575.450,61	575.450,61	1.539.001,20

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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