

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

Julho de 2009

31/07/2009

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	-	6.311,12	708.586,20	4.345.873,80	3.155,56	208.473,91	500.112,29	-	75.157,21	133.316,70
1.3.2.0.2.00.00.00	Edificações	-	3.100.000,00	-	-	3.100.000,00	-	-	-	-	-257.015,52	257.015,52
1.3.2.0.2.00.00.02	Edifícios em Construção (0039-3)		3.100.000,00			3.100.000,00					-257.015,52	257.015,52
1.3.2.0.3.00.00.00	Móveis e Utensílios	27.150,00	-	310,00	4.710,00	22.440,00	155,00	155,00	4.555,00	-	-	155,00
1.3.2.0.3.00.00.01	Móveis e Utensílios (0040-9)	27.150,00		310,00	4.710,00	22.440,00	155,00	155,00	4.555,00			155,00
1.3.2.0.4.00.00.00	Instalações	4.641.000,00	1.200.000,00	-	70.015,44	5.770.984,56	-	30.671,39	39.344,05	-	21.077,73	9.593,66
1.3.2.0.4.00.00.05	Instalações de Rede de Esgoto (0547-5)		1.200.000,00		70.015,44	1.129.984,56		30.671,39	39.344,05		21.077,73	9.593,66
1.3.2.0.6.00.00.00	Máquinas e Equipamentos	127.000,00	-	-	7.485,88	119.514,12	-	3.742,94	3.742,94	-	3.742,94	-
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			7.485,88	114.514,12		3.742,94	3.742,94		3.742,94	
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	-	-	18.760,00	54.390,00	-	9.380,00	9.380,00	-	9.380,00	-
1.3.2.0.8.00.00.01	Computadores (0049-8)	47.100,00			18.760,00	28.340,00		9.380,00	9.380,00		9.380,00	
1.3.2.0.8.00.00.02	Impressoras (0050-3)	5.650,00				5.650,00						
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						

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

Julho de 2009

31/07/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.3.2.1.1.00.00.00	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						
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						
1.3.2.1.3.00.00.00	Instalações em Andamento	-	-4.300.000,00	6.001,12	607.614,88	-4.907.614,88	3.000,56	164.524,58	443.090,30	-	297.972,06	-133.447,48
1.3.2.1.3.00.00.01	Instalações em Andamento - Convênio - ETE Pedregulho (0402-6)	3.824.000,00	-3.800.000,00	2.568,36	126.783,60	-102.783,60	1.284,18	58.780,28	68.003,32		5.895,70	52.884,58
1.3.2.1.3.00.00.02	Instalações em Andamento - SAEG - ETE Pedregulho (0403-1)	817.000,00	-500.000,00	3.432,76	480.831,28	-163.831,28	1.716,38	105.744,30	375.086,98		292.076,36	-186.332,06
4.0.0.0.0.00.00.00	Custeios e Despesas	22.751.580,61	-	3.863.838,75	27.128.433,68	-4.376.853,07	2.052.476,64	13.646.799,61	13.481.634,07	2.187.685,29	11.736.035,70	1.910.763,91
4.1.0.0.0.00.00.00	Custo do Produto Vendido	763.759,44	103.000,00	50.651,56	1.624.052,68	-757.293,24	98.643,18	476.216,01	1.147.836,67	92.096,38	386.305,72	89.910,29
4.1.1.0.0.00.00.00	Custo com Produtos Químicos	763.759,44	103.000,00	50.651,56	1.624.052,68	-757.293,24	98.643,18	476.216,01	1.147.836,67	92.096,38	386.305,72	89.910,29
4.1.1.0.1.00.00.00	Custo com Produtos Químicos	433.759,44	-	15.720,00	813.367,46	-379.608,02	41.976,50	271.341,45	542.026,01	35.429,70	229.364,95	41.976,50
4.1.1.0.1.00.00.01	Custo Com Cal Hidratado (0105-1)	16.457,16			26.970,00	-10.512,84	3.978,80	12.678,80	14.291,20		8.700,00	3.978,80
4.1.1.0.1.00.00.02	Custo Com PAC (0106-7)	194.915,04	7.000,00		403.807,40	-201.892,36	18.900,00	120.157,95	283.649,45	8.937,00	101.257,95	18.900,00
4.1.1.0.1.00.00.03	Custo Com Ácido Fluossilicico (0107-2)	12.395,00			22.830,00	-10.435,00	3.765,60	12.552,00	10.278,00	5.020,80	8.786,40	3.765,60
4.1.1.0.1.00.00.04	Custo Com Cloro (0108-8)	136.596,20			263.235,26	-126.639,06	15.332,10	85.627,50	177.607,76	15.831,90	70.295,40	15.332,10

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
SAEG Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Julho de 2009

31/07/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.1.00.00.05	Custo Hipoclorito (0109-3)	51.840,00	-7.000,00		59.596,00	-14.756,00		29.798,00	29.798,00	5.640,00	29.798,00	
4.1.1.0.1.00.00.06	Outros Produtos Químicos (0110-9)	21.556,04		15.720,00	36.928,80	-15.372,76		10.527,20	26.401,60		10.527,20	
4.1.1.0.2.00.00.00	Despesas de Exploração	330.000,00	103.000,00	34.931,56	810.685,22	-377.685,22	56.666,68	204.874,56	605.810,66	56.666,68	156.940,77	47.933,79
4.1.1.0.2.00.00.01	Secretaria do Estado do Meio Ambiente (0131-3)	150.000,00	186.000,00		671.073,06	-335.073,06	47.933,79	143.801,37	527.271,69	47.933,79	95.867,58	47.933,79
4.1.1.0.2.00.00.02	Agência Nacional de Águas (0132-9)	180.000,00	-83.000,00	34.931,56	139.612,16	-42.612,16	8.732,89	61.073,19	78.538,97	8.732,89	61.073,19	
4.2.0.0.0.00.00.00	Despesas Operacionais	21.327.821,17	-103.000,00	3.703.187,19	24.624.381,00	-3.399.559,83	1.898.833,46	12.785.583,60	11.838.797,40	2.040.588,91	10.964.729,98	1.820.853,62
4.2.1.0.0.00.00.00	Presidência	746.747,00	-161.000,00	80.006,71	697.189,70	-111.442,70	44.054,99	338.582,99	358.606,71	54.925,99	281.937,99	56.645,00
4.2.1.0.1.00.00.00	Pessoal	198.000,00	90.000,00	53.738,90	414.255,08	-126.255,08	29.105,04	207.127,54	207.127,54	29.105,04	170.382,06	36.745,48
4.2.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0111-4)	164.000,00	90.000,00	53.738,90	369.642,94	-115.642,94	26.869,45	184.821,47	184.821,47	26.869,45	159.122,60	25.698,87
4.2.1.0.1.00.00.02	13º Salário (0112-0)	16.000,00			12.333,60	3.666,40	609,71	6.166,80	6.166,80	609,71	3.154,08	3.012,72
4.2.1.0.1.00.00.03	Férias (0113-5)	18.000,00			32.278,54	-14.278,54	1.625,88	16.139,27	16.139,27	1.625,88	8.105,38	8.033,89
4.2.1.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	54.000,00	60.700,00	19.907,82	107.897,10	6.802,90	8.905,41	63.244,84	44.652,26	9.953,91	45.371,02	17.873,82
4.2.1.0.2.00.00.01	INSS (0115-6)	36.000,00	60.700,00	18.286,24	99.708,94	-3.008,94	8.077,14	57.931,61	41.777,33	9.143,12	41.667,82	16.263,79
4.2.1.0.2.00.00.02	FGTS (0116-1)	18.000,00		1.621,58	8.188,16	9.811,84	828,27	5.313,23	2.874,93	810,79	3.703,20	1.610,03
4.2.1.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	494.747,00	-311.700,00	6.359,99	175.037,52	8.009,48	6.044,54	68.210,61	106.826,91	15.867,04	66.184,91	2.025,70
4.2.1.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0118-2)	8.800,00	-8.000,00		231,60	568,40		115,80	115,80	115,80	115,80	
4.2.1.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0119-8)	6.000,00	-3.000,00	179,94	3.501,72	-501,72	89,97	386,12	3.115,60		296,15	89,97
4.2.1.0.3.00.00.03	Material de Informática (0120-3)	16.000,00	-10.700,00		480,00	4.820,00		240,00	240,00		240,00	
4.2.1.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0121-9)	20.000,00			7.999,28	12.000,72		3.999,64	3.999,64		3.999,64	
4.2.1.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0122-4)	22.000,00		364,00	22.079,10	-79,10	182,00	10.984,90	11.094,20	7.404,00	13.240,70	-2.255,80

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

Julho de 2009

31/07/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0123-0)	8.000,00		783,22	10.117,90	-2.117,90	311,61	1.705,21	8.412,69		1.393,60	311,61
4.2.1.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0124-5)	14.000,00			20.961,78	-6.961,78	1.533,99	10.635,39	10.326,39	4.151,73	9.101,40	1.533,99
4.2.1.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0125-1)	400,00	-130,00			270,00						
4.2.1.0.3.00.00.09	Correios (0126-6)	12.000,00	-6.000,00	-3.511,87	9.419,05	-3.419,05	54,45	735,72	8.683,33	252,17	681,27	54,45
4.2.1.0.3.00.00.11	Telefone (0128-7)	6.000,00	15.000,00	4.399,06	25.727,90	-4.727,90	2.199,53	12.863,95	12.863,95	2.625,35	11.879,97	983,98
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	130,00	41,86	869,74	-339,74	20,93	455,80	413,94	20,93	434,87	20,93
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	-6.000,00	369,60	3.032,48	167,52	184,80	1.516,24	1.516,24	61,60	1.331,44	184,80
4.2.1.0.3.00.00.16	Alimentação (0278-3)	6.000,00	-3.000,00	2.203,20	4.072,94	-1.072,94	173,10	758,47	3.314,47	10,50	493,92	264,55
4.2.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0297-7)	4.000,00	6.000,00		19.362,60	-9.362,60	661,60	5.050,10	14.312,50	661,60	4.388,50	661,60
4.2.1.0.3.00.00.18	Uniformes (0298-2)	6.000,00	-4.000,00		2.898,00	-898,00			2.898,00			
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			135,40	264,60		67,70	67,70		67,70	
4.2.1.0.3.00.00.22	Publicações (0319-5)	27.547,00	-16.000,00	284,04	16.208,02	-4.661,02	175,62	6.317,61	9.890,41	106,42	6.141,99	175,62
4.2.1.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0324-2)	6.000,00	-5.000,00			1.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0325-8)	6.000,00			5.062,18	937,82		2.531,09	2.531,09		2.531,09	
4.2.1.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0326-3)	104.000,00	-92.000,00		2.510,00	9.490,00		1.255,00	1.255,00		1.255,00	
4.2.1.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	12.000,00	-8.000,00	1.246,94	7.451,45	-3.451,45	246,94	2.337,68	5.113,77	246,94	2.337,68	
4.2.1.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0600-2)	8.000,00	-4.000,00		1.772,70	2.227,30	210,00	682,35	1.090,35	210,00	682,35	

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

Julho de 2009

31/07/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0653-1)	160.000,00	-153.000,00		11.143,68	-4.143,68		5.571,84	5.571,84		5.571,84	
4.2.2.0.0.00.00.00	Diretoria Comercial	1.165.693,24	-6.000,00	189.299,67	1.694.671,19	-534.977,95	113.859,66	713.911,85	980.759,34	136.632,42	610.083,08	103.828,77
4.2.2.0.1.00.00.00	Pessoal	496.142,48	-	85.678,78	676.133,68	-179.991,20	55.614,11	333.712,76	342.420,92	59.968,19	297.722,81	35.989,95
4.2.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0133-4)	412.306,68		76.970,62	565.310,16	-153.003,48	38.485,31	282.655,08	282.655,08	38.485,31	244.384,95	38.270,13
4.2.2.0.1.00.00.02	13º Salário (0135-5)	22.615,80		2.374,96	27.608,30	-4.992,50	3.726,04	12.616,67	14.991,63	4.913,52	13.238,54	-621,87
4.2.2.0.1.00.00.03	Férias (0136-1)	61.220,00		6.333,20	83.215,22	-21.995,22	13.402,76	38.441,01	44.774,21	16.569,36	40.099,32	-1.658,31
4.2.2.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	104.435,20	18.000,00	36.418,92	201.016,40	-78.581,20	17.808,33	119.946,36	81.070,04	18.209,46	86.046,29	33.900,07
4.2.2.0.2.00.00.01	INSS (0138-1)	82.660,00		27.993,68	159.651,22	-76.991,22	14.413,02	94.238,63	65.412,59	13.996,84	66.993,53	27.245,10
4.2.2.0.2.00.00.02	FGTS (0139-7)	21.775,20	18.000,00	8.425,24	41.365,18	-1.589,98	3.395,31	25.707,73	15.657,45	4.212,62	19.052,76	6.654,97
4.2.2.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	565.115,56	-24.000,00	67.201,97	817.521,11	-276.405,55	40.437,22	260.252,73	557.268,38	58.454,77	226.313,98	33.938,75
4.2.2.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0141-8)	7.120,00	-300,00	600,00	3.974,20	2.845,80	300,00	1.987,10	1.987,10	544,30	1.687,10	300,00
4.2.2.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0142-3)	2.520,00	2.500,00	590,36	7.400,84	-2.380,84	295,18	1.002,62	6.398,22		707,44	295,18
4.2.2.0.3.00.00.03	Material de Informática (0143-9)	5.360,00	-2.500,00		90,00	2.770,00		45,00	45,00		45,00	
4.2.2.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0144-4)	26.680,00	14.000,00	62,00	75.857,36	-35.177,36	2.474,40	18.607,76	57.249,60	4.432,16	16.164,36	2.443,40
4.2.2.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0145-0)	15.160,00	-10.000,00	199,98	7.234,98	-2.074,98	99,99	3.593,49	3.641,49	99,99	3.113,49	480,00
4.2.2.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0146-5)	7.200,00	6.000,00	78,84	19.348,84	-6.148,84	39,42	1.598,42	17.750,42	319,42	1.598,42	
4.2.2.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0147-1)	12.208,20	-4.000,00		16.364,96	-8.156,76	536,03	3.346,13	13.018,83	1.124,54	2.810,10	536,03
4.2.2.0.3.00.00.09	Correios (0149-1)	31.680,00		4.523,74	52.775,14	-21.095,14	500,00	26.637,57	26.137,57	16.711,40	26.637,57	
4.2.2.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0150-7)	6.535,00			6.480,50	54,50	347,36	3.587,61	2.892,89		3.240,25	347,36
4.2.2.0.3.00.00.11	Telefone (0151-2)	21.710,16		4.940,46	38.310,02	-16.599,86	2.470,23	19.155,01	19.155,01	2.572,11	17.568,09	1.586,92

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

Julho de 2009

31/07/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.12	Estagiários (0152-8)	29.472,00	-16.000,00	2.400,00	4.920,00	8.552,00	1.200,00	3.660,00	1.260,00	1.200,00	2.460,00	1.200,00
4.2.2.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0153-3)	480,00	1.800,00	162,84	3.488,46	-1.208,46	81,42	1.825,65	1.662,81	81,42	1.744,23	81,42
4.2.2.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0280-4)	21.287,40		5.527,80	32.118,08	-10.830,68	2.763,90	16.059,04	16.059,04	3.244,20	13.650,04	2.409,00
4.2.2.0.3.00.00.16	Alimentação (0281-0)	4.840,00	4.000,00	9.376,64	16.556,18	-7.716,18	1.214,32	3.378,92	13.177,26	208,56	2.164,60	1.214,32
4.2.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0299-8)	22.320,00	12.000,00		66.693,40	-32.373,40	2.563,70	18.295,30	48.398,10	2.563,70	15.731,60	2.563,70
4.2.2.0.3.00.00.18	Uniformes (0300-1)	17.100,00	-1.800,00		30.204,00	-14.904,00		9.867,40	20.336,60		9.867,40	
4.2.2.0.3.00.00.19	Calçados (0328-4)	952,00	300,00		2.448,00	-1.196,00		1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	
4.2.2.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0329-0)	4.000,00	-4.000,00									
4.2.2.0.3.00.00.22	Publicações (0331-1)	11.388,00	-300,00	284,04	13.602,32	-2.514,32	142,02	6.624,76	6.977,56	106,42	6.482,74	142,02
4.2.2.0.3.00.00.23	Internet (0332-6)	2.538,00	12.000,00	25.580,00	25.580,00	-11.042,00	5.300,00	5.300,00	20.280,00			5.300,00
4.2.2.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0333-1)	7.004,00	60.000,00	95,00	115.930,52	-48.926,52	4.581,04	31.096,52	84.834,00	4.486,04	26.515,48	4.581,04
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	-3.000,00			360,00						
4.2.2.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0396-5)	12.000,00		1.220,13	7.876,27	4.123,73	220,13	1.866,27	6.010,00	220,13	1.866,27	
4.2.2.0.3.00.00.31	Devoluções (0406-8)	864,00		35,82	422,28	441,72	81,36	313,91	108,37	17,91	196,01	117,90
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	-3.000,00		84.204,00	-20.204,00	4.153,00	25.490,20	58.713,80	4.368,00	21.552,20	3.938,00
4.2.2.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção (0536-5)	2.900,00	3.000,00		10.327,70	-4.427,70	1.776,32	4.566,05	5.761,65	3.008,77	4.566,05	
4.2.2.0.3.00.00.40	Materiais de Obras (0606-5)		300,00		592,00	-292,00		296,00	296,00		296,00	

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

Julho de 2009

31/07/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0601-8)	90.208,00	-33.000,00	651,60	93.126,12	-35.918,12	3.134,96	21.497,26	71.628,86	2.600,40	16.362,30	5.134,96
4.2.2.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0590-0)	44.228,80	-12.000,00		29.967,50	2.261,30	1.059,92	6.359,52	23.607,98	1.059,92	6.359,52	
4.2.2.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0654-7)	83.200,00	-50.000,00	10.872,72	51.627,44	-18.427,44	5.102,52	22.971,22	28.656,22	8.261,38	21.703,72	1.267,50
4.2.3.0.0.00.00.00	Diretoria Administrativa e Financeira	935.600,00	19.400,00	123.580,19	1.210.999,82	-255.999,82	72.405,78	513.873,24	697.126,58	78.738,16	449.801,25	64.071,99
4.2.3.0.1.00.00.00	Pessoal	420.700,00	-	59.817,26	440.581,14	-19.881,14	32.040,60	205.590,97	234.990,17	36.740,20	181.181,28	24.409,69
4.2.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0154-9)	344.000,00		50.418,06	345.729,56	-1.729,56	25.209,03	172.864,78	172.864,78	25.209,03	148.688,32	24.176,46
4.2.3.0.1.00.00.02	13º Salário (0155-4)	13.300,00		2.563,42	16.050,46	-2.750,46	1.181,34	6.743,52	9.306,94	2.463,05	7.361,73	-618,21
4.2.3.0.1.00.00.03	Férias (0156-0)	43.400,00		6.835,78	43.801,12	-401,12	3.150,23	18.482,67	25.318,45	6.568,12	20.131,23	-1.648,56
4.2.3.0.1.00.00.04	Direitos Trabalhistas (0157-5)	20.000,00			35.000,00	-15.000,00	2.500,00	7.500,00	27.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00
4.2.3.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	100.000,00	-	20.271,74	119.444,18	-19.444,18	10.238,49	70.955,38	48.488,80	10.135,87	51.172,78	19.782,60
4.2.3.0.2.00.00.01	INSS (0158-1)	82.000,00		15.933,52	96.127,64	-14.127,64	8.018,37	56.082,19	40.045,45	7.966,76	40.509,31	15.572,88
4.2.3.0.2.00.00.02	FGTS (0159-6)	18.000,00		4.338,22	23.316,54	-5.316,54	2.220,12	14.873,19	8.443,35	2.169,11	10.663,47	4.209,72
4.2.3.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	414.900,00	19.400,00	43.491,19	650.974,50	-216.674,50	30.126,69	237.326,89	413.647,61	31.862,09	217.447,19	19.879,70
4.2.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0161-7)	19.500,00	-10.000,00	5.751,38	13.106,78	-3.606,78	1.477,50	4.177,50	8.929,28	388,50	3.088,50	1.089,00
4.2.3.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0162-2)	14.000,00		445,72	16.074,82	-2.074,82	222,86	1.168,03	14.906,79		945,17	222,86
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			5.723,24	-223,24		2.861,62	2.861,62	574,48	2.861,62	
4.2.3.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0184-2)	3.000,00				3.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0165-9)	2.300,00			2.992,00	-692,00		1.496,00	1.496,00		1.496,00	
4.2.3.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)	3.600,00	400,00		8.886,36	-4.886,36			8.886,36			

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

Julho de 2009

31/07/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.09	Correios (0168-5)	4.700,00		-500,00	-500,00	5.200,00	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	
4.2.3.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0169-1)		5.000,00	768,06	6.776,70	-1.776,70	384,03	3.388,35	3.388,35	414,63	3.004,32	384,03
4.2.3.0.3.00.00.11	Telefone (0170-6)	57.000,00	-29.500,00	6.049,00	32.853,00	-5.353,00	3.024,50	16.426,50	16.426,50	3.024,50	16.426,50	
4.2.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0171-1)	20.000,00	-14.000,00	1.390,00	2.520,00	3.480,00	600,00	1.860,00	660,00	695,00	1.260,00	600,00
4.2.3.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0172-7)	700,00		72,50	832,12	-132,12	36,25	452,31	379,81	36,25	416,06	36,25
4.2.3.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0283-1)	20.500,00	-13.000,00	1.523,20	9.025,96	-1.525,96	761,60	4.512,98	4.512,98	1.011,90	4.174,18	338,80
4.2.3.0.3.00.00.16	Alimentação (0284-6)	5.000,00	4.000,00	9.555,12	15.938,92	-6.938,92	1.000,56	3.133,46	12.805,46	189,60	2.132,90	1.000,56
4.2.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0301-7)	12.200,00	2.000,00		28.300,20	-14.100,20	1.157,80	7.782,20	20.518,00	1.157,80	6.624,40	1.157,80
4.2.3.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0341-5)		2.600,00	5.061,94	5.061,94	-2.461,94		2.530,97	2.530,97	2.530,97	2.530,97	
4.2.3.0.3.00.00.22	Publicações (0342-1)	10.000,00	16.000,00	284,04	47.745,70	-21.745,70	142,02	23.696,45	24.049,25	805,54	23.554,43	142,02
4.2.3.0.3.00.00.23	Internet (0343-6)		2.600,00	5.110,00	5.110,00	-2.510,00	1.050,00	1.050,00	4.060,00			1.050,00
4.2.3.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0344-1)	47.000,00	12.000,00		115.388,40	-56.388,40	4.486,04	30.777,96	84.610,44	4.486,04	26.291,92	4.486,04
4.2.3.0.3.00.00.25	Medicamentos (0345-7)	1.400,00			1.365,58	34,42		682,79	682,79	42,00	682,79	
4.2.3.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0346-2)	60.000,00	20.000,00	1.557,70	147.840,16	-67.840,16	6.820,00	46.640,08	101.200,08	7.598,85	39.820,08	6.820,00
4.2.3.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0347-8)		11.000,00		21.785,40	-10.785,40		10.892,70	10.892,70		10.892,70	
4.2.3.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0348-3)	16.000,00			15.400,00	600,00		7.700,00	7.700,00		7.700,00	
4.2.3.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0397-1)	12.000,00	-6.600,00	1.422,85	9.202,26	-3.802,26	422,85	2.946,56	6.255,70	422,85	2.946,56	
4.2.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0602-3)	8.000,00		580,00	10.889,60	-2.889,60	290,00	5.444,80	5.444,80		5.154,80	290,00
4.2.3.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0591-5)	81.000,00	-14.600,00		83.878,86	-17.478,86	6.188,34	37.130,04	46.748,82	6.188,34	37.130,04	
4.2.3.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0655-2)	7.000,00	12.000,00	419,68	16.776,50	2.223,50	562,34	7.075,59	9.700,91	794,84	6.813,25	262,34

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

Julho de 2009

31/07/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.46	Aluguel (0667-8)		24.000,00	4.000,00	28.000,00	-4.000,00	2.000,00	14.000,00	14.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00	Diretoria de Abastecimento de Água	4.654.760,87	300.600,00	807.623,10	6.788.459,52	-1.833.098,65	450.682,45	3.292.562,64	3.495.896,88	584.682,93	3.153.011,37	139.551,27
4.2.4.0.1.00.00.00	Pessoal	1.347.848,16	25.000,00	296.195,12	2.137.467,19	-764.619,03	157.275,87	1.047.345,88	1.090.121,31	173.656,48	1.234.003,83	-186.657,95
4.2.4.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0173-2)	1.010.744,76		236.864,16	1.662.461,82	-651.717,06	119.965,39	832.764,22	829.697,60	118.432,08	723.672,08	109.092,14
4.2.4.0.1.00.00.02	13º Salário (0174-8)	32.963,72	24.000,00	10.044,84	82.649,44	-25.685,72	7.157,18	36.488,85	46.160,59	11.993,05	36.642,53	-153,68
4.2.4.0.1.00.00.03	Férias (0175-3)	109.337,12	25.000,00	26.786,12	208.755,93	-74.418,81	18.903,30	97.542,81	111.213,12	31.981,35	393.139,22	-295.596,41
4.2.4.0.1.00.00.04	Direitos Trabalhistas (0176-9)	194.802,56	-24.000,00	22.500,00	183.600,00	-12.797,44	11.250,00	80.550,00	103.050,00	11.250,00	80.550,00	
4.2.4.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	261.992,68	372.000,00	112.986,04	700.700,27	-66.707,59	56.685,72	411.747,94	288.952,33	56.493,02	301.697,24	110.050,70
4.2.4.0.2.00.00.01	INSS (0177-4)	215.905,92	260.000,00	92.991,36	541.230,56	-65.324,64	46.013,13	316.628,41	224.602,15	46.495,68	226.674,47	89.953,94
4.2.4.0.2.00.00.02	FGTS (0178-0)	46.086,76	112.000,00	19.994,68	159.469,71	-1.382,95	10.672,59	95.119,53	64.350,18	9.997,34	75.022,77	20.096,76
4.2.4.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	3.044.920,03	-96.400,00	398.441,94	3.950.292,06	-1.001.772,03	236.720,86	1.833.468,82	2.116.823,24	354.533,43	1.617.310,30	216.158,52
4.2.4.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0180-1)	14.938,75	-12.000,00		1.070,00	1.868,75		535,00	535,00	338,60	535,00	
4.2.4.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0181-6)	2.545,08	6.000,00	1.325,14	11.429,14	-2.884,06	662,57	1.840,43	9.588,71		1.177,86	662,57
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			107,00	319,83		53,50	53,50		53,50	
4.2.4.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0185-8)	162.329,23	-25.000,00	16.113,34	161.073,66	-23.744,43	14.942,06	61.439,60	99.634,06	5.504,60	46.847,54	14.592,06
4.2.4.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0186-3)	30.544,86	27.100,00	780,00	78.880,06	-21.235,20	390,00	28.911,75	49.968,31	3.765,00	20.156,95	8.754,80
4.2.4.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0187-9)	74.486,28	65.000,00		243.431,12	-103.944,84	10.944,64	87.964,36	155.466,76	22.304,49	77.019,72	10.944,64
4.2.4.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0190-5)	1.331.836,68		280.079,50	1.824.289,94	-492.453,26	132.506,23	1.027.148,50	797.141,44	159.024,84	910.545,53	116.602,97
4.2.4.0.3.00.00.11	Telefone (0191-1)	19.332,48	-4.000,00	1.672,36	18.414,10	-3.081,62	836,18	9.207,05	9.207,05	836,18	9.207,05	

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

Julho de 2009

31/07/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.12	Estagiários (0192-6)	7.004,52	-2.500,00	1.185,00	2.215,00	2.289,52	595,00	1.702,50	512,50	592,50	1.107,50	595,00
4.2.4.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0193-1)	841,00	4.000,00	478,44	7.389,14	-2.548,14	239,22	3.933,79	3.455,35	239,22	3.694,57	239,22
4.2.4.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0286-7)	63.449,84	-22.000,00	7.794,20	57.377,72	-15.927,88	3.897,10	28.688,86	28.688,86	5.950,70	26.220,46	2.468,40
4.2.4.0.3.00.00.16	Alimentação (0287-2)	35.824,04	2.500,00	41.597,52	75.319,04	-36.995,00	1.588,52	12.919,53	62.399,51	664,08	8.659,49	4.260,04
4.2.4.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0303-8)	43.860,32	54.000,00		193.792,60	-95.932,28	7.194,90	50.832,40	142.960,20	7.194,90	43.637,50	7.194,90
4.2.4.0.3.00.00.18	Uniformes (0304-3)		13.000,00		24.980,72	-11.980,72		9.402,70	15.578,02		9.402,70	
4.2.4.0.3.00.00.19	Calçados (0350-4)		2.000,00	3.960,00	3.960,00	-1.960,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00			1.980,00
4.2.4.0.3.00.00.22	Publicações (0353-1)	35.291,28	-4.500,00	2.846,78	17.060,04	13.731,24	1.221,71	8.681,22	8.378,82	1.521,40	7.459,51	1.221,71
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		470,56	8.949,97	-2.930,77	-529,44	2.841,19	6.108,78	470,56	2.841,19	
4.2.4.0.3.00.00.32	Peças de Bombas e Motores (0554-3)	15.503,88	57.900,00		124.311,68	-50.907,80		62.155,83	62.155,85	38.745,68	38.850,08	23.305,75
4.2.4.0.3.00.00.33	Manutenção de Bombas e Motores (0468-6)	55.922,48	-13.000,00	9.200,00	56.664,66	-13.742,18	6.300,25	22.288,20	34.376,46	4.600,00	20.587,95	1.700,25
4.2.4.0.3.00.00.34	Materiais Galvanizados (0472-8)	27.200,00	-10.000,00		28.120,00	-10.920,00	7.800,50	14.060,00	14.060,00	7.800,50	14.060,00	
4.2.4.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0470-7)	175.500,00	-150.000,00	2.700,00	40.207,16	-14.707,16	5.497,23	17.889,50	22.317,66	5.112,53	17.435,80	453,70
4.2.4.0.3.00.00.36	Materiais FOFO (0571-6)	14.000,00	16.000,00		57.258,60	-27.258,60	111,00	27.430,00	29.828,60	2.299,20	27.430,00	
4.2.4.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0473-3)	40.000,00	-10.000,00		51.340,00	-21.340,00	2.524,00	15.788,78	35.551,22	3.974,00	14.714,78	1.074,00
4.2.4.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção (0474-9)	71.696,76			83.060,38	-11.363,62	614,88	21.564,00	61.496,38	871,08	14.264,00	7.300,00
4.2.4.0.3.00.00.39	Materiais de Construção (0488-5)	200.000,00	-25.000,00	-0,87	282.388,23	-107.388,23	10.606,00	99.050,63	183.337,60	50.529,13	88.444,63	10.606,00
4.2.4.0.3.00.00.40	Materiais de Obras (0608-6)		10.000,00		19.980,00	-9.980,00		2.340,00	17.640,00		2.340,00	
4.2.4.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0467-1)	139.725,56	-5.900,00	1.279,59	42.188,62	91.636,94	554,87	18.088,64	24.099,98	1.636,80	17.586,57	502,07

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

Julho de 2009

31/07/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0469-1)	53.687,76	-6.000,00	1.790,00	28.095,00	19.592,76		13.152,50	14.942,50		13.152,50	
4.2.4.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0656-8)	408.063,92	-64.000,00	25.170,38	406.938,48	-62.874,56	26.243,44	181.578,36	225.360,12	30.557,44	179.877,92	1.700,44
4.2.5.0.0.00.00.00	Diretoria de Esgotamento Sanitário	6.764.156,13	-54.000,00	1.161.835,36	6.529.213,96	180.942,17	558.852,80	3.725.835,97	2.803.377,99	524.631,41	3.166.846,17	558.989,80
4.2.5.0.1.00.00.00	Pessoal	363.558,36	-	10.000,00	77.666,66	285.891,70	5.000,00	38.833,33	38.833,33	5.000,00	34.833,33	4.000,00
4.2.5.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0194-7)	309.567,36		10.000,00	59.333,32	250.234,04	5.000,00	29.666,66	29.666,66	5.000,00	25.666,66	4.000,00
4.2.5.0.1.00.00.02	13º Salário (0195-2)	25.797,28			5.000,00	20.797,28		2.500,00	2.500,00		2.500,00	
4.2.5.0.1.00.00.03	Férias (0196-8)	28.193,72			13.333,34	14.860,38		6.666,67	6.666,67		6.666,67	
4.2.5.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	90.683,97	-60.000,00	2.880,00	18.119,42	12.564,55	1.440,00	10.499,71	7.619,71	1.440,00	7.907,71	2.592,00
4.2.5.0.2.00.00.01	INSS (0198-9)	82.439,99	-60.000,00	2.880,00	18.119,42	4.320,57	1.440,00	10.499,71	7.619,71	1.440,00	7.907,71	2.592,00
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	6.000,00	1.148.955,36	6.433.427,88	-117.514,08	552.412,80	3.676.502,93	2.756.924,95	518.191,41	3.124.105,13	552.397,80
4.2.5.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0201-3)	1.100,00			196,40	903,60		98,20	98,20	98,20	98,20	
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			952,50	47,50		476,25	476,25		476,25	
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	44.000,00		65.597,28	-3.597,28			65.597,28			
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						

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

Julho de 2009

31/07/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.5.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0213-9)	408,36		5,36	732,40	-324,04	2,68	368,88	363,52	2,68	366,20	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			1.984,80	11.010,00	82,70	496,20	1.488,60	82,70	413,50	82,70
4.2.5.0.3.00.00.22	Publicações (0364-1)	5.000,00		1.700,64	7.744,08	-2.744,08	699,12	3.872,04	3.872,04	1.065,33	3.172,92	699,12
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		1.015,00	7.333,06	-3.333,06	15,00	1.324,06	6.009,00	15,00	1.324,06	
4.2.5.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0476-0)		6.000,00		11.538,00	-5.538,00		5.769,00	5.769,00		5.769,00	
4.2.5.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0478-1)	5.000,00	-1.000,00			4.000,00						
4.2.5.0.3.00.00.43	Serviços Prestados - Terceirizados (CAB)	6.192.000,00	-101.000,00	1.033.855,00	6.203.130,00	-112.130,00	551.613,30	3.653.178,30	2.549.951,70	516.927,50	3.101.565,00	551.613,30
4.2.5.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0657-3)	10.000,00	58.000,00	112.379,36	134.219,36	-66.219,36		10.920,00	123.299,36		10.920,00	
4.2.6.0.0.00.00.00	Diretoria de Manejo de Resíduos	5.082.387,96	154.000,00	969.009,56	6.343.331,95	-1.106.943,99	479.032,14	3.441.326,26	2.902.005,69	497.556,46	2.646.577,06	794.749,20
4.2.6.0.1.00.00.00	Pessoal	521.780,68	-	93.176,90	714.113,44	-192.332,76	48.664,66	351.294,11	362.819,33	54.427,27	305.553,94	45.740,17
4.2.6.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0214-4)	458.966,28		78.727,28	621.836,34	-162.870,06	40.358,36	311.912,89	309.923,45	39.363,64	263.584,57	48.328,32
4.2.6.0.1.00.00.02	13º Salário (0215-0)	14.828,96		3.940,82	24.818,56	-9.989,60	2.226,20	10.527,21	14.291,35	4.108,27	11.272,23	-745,02
4.2.6.0.1.00.00.03	Férias (0216-5)	47.985,44		10.508,80	67.458,54	-19.473,10	6.080,10	28.854,01	38.604,53	10.955,36	30.697,14	-1.843,13
4.2.6.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	120.869,04	97.000,00	40.456,36	241.964,38	-24.095,34	18.714,01	150.098,11	91.866,27	20.228,18	204.419,01	-54.320,90
4.2.6.0.2.00.00.01	INSS (0218-6)	98.408,28	66.000,00	32.831,54	185.581,11	-21.172,83	15.181,52	116.351,52	69.229,59	16.415,77	178.249,84	-61.898,32
4.2.6.0.2.00.00.02	FGTS (0219-1)	22.460,76	31.000,00	7.624,82	56.383,27	-2.922,51	3.532,49	33.746,59	22.636,68	3.812,41	26.169,17	7.577,42

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

Julho de 2009

31/07/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.6.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	4.439.738,24	57.000,00	835.376,30	5.387.254,13	-890.515,89	411.653,47	2.939.934,04	2.447.320,09	422.901,01	2.136.604,11	803.329,93
4.2.6.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0221-2)	1.992,88			1.008,40	984,48		504,20	504,20	504,20	504,20	
4.2.6.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0222-8)	2.826,52	4.000,00	1.921,42	9.461,10	-2.634,58	960,71	1.922,87	7.538,23		962,16	960,71
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	-12.500,00		2.816,74	-412,82	373,37	1.408,37	1.408,37	373,37	1.408,37	
4.2.6.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0226-0)	6.575,80			10.110,58	-3.534,78		1.955,00	8.155,58	135,00	1.815,00	140,00
4.2.6.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0227-5)	26.400,00	57.000,00		158.809,36	-75.409,36	3.847,33	17.624,70	141.184,66	4.918,23	13.777,37	3.847,33
4.2.6.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0228-1)		2.500,00		4.600,00	-2.100,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
4.2.6.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0230-1)	6.189,48		1.200,26	6.441,76	-252,28	725,14	3.946,02	2.495,74	600,13	3.220,88	725,14
4.2.6.0.3.00.00.11	Telefone (0231-7)	4.076,56		956,04	5.944,08	-1.867,52	478,02	2.972,04	2.972,04	478,02	2.972,04	
4.2.6.0.3.00.00.12	Estagiários (0232-2)	10.440,00		2.400,00	4.800,00	5.640,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00
4.2.6.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0233-8)	484,08	800,00	15,56	1.785,08	-501,00	7,78	900,32	884,76	7,78	892,54	7,78
4.2.6.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0292-0)	30.833,80		4.272,80	26.213,92	4.619,88	2.136,40	13.106,96	13.106,96	2.644,80	11.104,96	2.002,00
4.2.6.0.3.00.00.16	Alimentação (0308-5)	15.528,12	13.000,00	26.854,16	57.064,46	-28.536,34	856,12	10.501,67	46.562,79	217,60	7.683,80	2.817,87
4.2.6.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0309-1)	26.237,12	15.000,00		81.753,20	-40.516,08	2.977,20	22.351,80	59.401,40	2.977,20	19.374,60	2.977,20
4.2.6.0.3.00.00.18	Uniformes (0310-6)		18.000,00		35.881,24	-17.881,24		13.856,15	22.025,09		13.856,15	
4.2.6.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0373-0)		4.000,00	3.780,00	7.318,00	-3.318,00	1.890,00	3.659,00	3.659,00		1.769,00	1.890,00
4.2.6.0.3.00.00.22	Publicações (0375-1)	6.639,28		964,56	3.990,44	2.648,84	196,61	1.995,22	1.995,22	755,07	1.798,61	196,61
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						

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

Julho de 2009

31/07/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.6.0.3.00.00.28	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	-500,00	411,05	7.950,16	-2.640,20	-588,95	1.950,16	6.000,00	411,05	1.950,16	
4.2.6.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0597-8)		500,00		853,18	-353,18		426,59	426,59		426,59	
4.2.6.0.3.00.00.39	Materiais de Construção (0490-6)		12.000,00	2.497,41	24.180,13	-12.180,13	-816,71	4.434,65	19.745,48	1.689,85	4.434,65	
4.2.6.0.3.00.00.40	Materiais de Obras (0609-1)		4.000,00	943,36	943,36	3.056,64			943,36			
4.2.6.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0603-9)	26.068,20	-23.000,00	670,00	1.590,00	1.478,20	335,00	335,00	1.255,00	335,00	335,00	
4.2.6.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0592-1)		45.000,00		86.414,24	-41.414,24	1.301,17	14.108,19	72.306,05	1.301,17	12.807,02	1.301,17
4.2.6.0.3.00.00.44	Serviços Prestados - Terceirizados (VALE)	4.175.318,40	-45.000,00	783.734,68	4.806.864,24	-676.545,84	393.396,78	2.796.828,90	2.010.035,34	390.125,04	2.011.564,78	785.264,12
4.2.6.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0658-9)	74.056,32	-37.000,00	4.755,00	40.460,46	-3.404,14	2.377,50	19.246,23	21.214,23	11.927,50	19.246,23	
4.2.7.0.0.00.00.00	Diretoria de Planejamento	703.475,97	-206.000,00	89.499,22	349.408,33	148.067,64	42.276,23	169.177,37	180.230,96	22.254,85	138.190,20	30.987,17
4.2.7.0.1.00.00.00	Pessoal	275.986,90	-90.000,00	23.809,82	182.857,42	3.129,48	11.904,91	91.428,71	91.428,71	11.904,91	74.352,95	17.075,76
4.2.7.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0234-3)	233.409,08	-90.000,00	23.809,82	149.346,80	-5.937,72	11.904,91	74.673,40	74.673,40	11.904,91	64.930,97	9.742,43
4.2.7.0.1.00.00.02	13º Salário (0235-9)	25.991,45			9.139,26	16.852,19		4.569,63	4.569,63		2.569,63	2.000,00
4.2.7.0.1.00.00.03	Férias (0236-4)	16.586,37			24.371,36	-7.784,99		12.185,68	12.185,68		6.852,35	5.333,33
4.2.7.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	78.487,80	-	8.223,88	50.766,54	27.721,26	3.981,01	29.690,08	21.076,46	4.111,94	41.795,40	-12.105,32
4.2.7.0.2.00.00.01	INSS (0238-5)	41.323,20		7.062,16	42.903,50	-1.580,30	3.428,61	24.880,36	18.023,14	3.531,08	18.037,96	6.842,40
4.2.7.0.2.00.00.02	FGTS (0239-1)	37.164,60		1.161,72	7.863,04	29.301,56	552,40	4.809,72	3.053,32	580,86	23.757,44	-18.947,72
4.2.7.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	349.001,27	-116.000,00	57.465,52	115.784,37	117.216,90	26.390,31	48.058,58	67.725,79	6.238,00	22.041,85	26.016,73
4.2.7.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0241-1)	840,00			966,80	-126,80		483,40	483,40	303,40	483,40	

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

Julho de 2009

31/07/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.7.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0242-7)	3.254,52		103,78	5.744,20	-2.489,68	51,89	350,72	5.393,48		298,83	51,89
4.2.7.0.3.00.00.03	Material de Informática (0243-2)	2.293,68			798,00	1.495,68		195,00	603,00		195,00	
4.2.7.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0244-8)	5.600,00		1.151,80	5.069,60	530,40	441,92	2.976,72	2.092,88	575,90	2.534,80	441,92
4.2.7.0.3.00.00.12	Estagiários (0252-1)	2.571,44		1.200,00	2.820,00	-248,56	600,00	2.010,00	810,00	600,00	1.410,00	600,00
4.2.7.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0253-7)	255,84	300,00	189,14	611,80	-55,96	94,57	400,47	211,33	94,57	305,90	94,57
4.2.7.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0295-6)	8.046,00	-3.300,00	184,80	1.108,80	3.637,20		369,60	739,20		369,60	
4.2.7.0.3.00.00.16	Alimentação (0296-1)	2.550,40	500,00	2.853,44	6.100,98	-3.050,58	433,58	1.116,08	4.984,90	68,02	682,50	433,58
4.2.7.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0311-1)	9.144,00	-1.900,00		6.454,20	789,80	248,10	1.738,50	4.715,70	248,10	1.490,40	248,10
4.2.7.0.3.00.00.18	Uniformes (0312-7)		1.900,00		3.714,60	-1.814,60			3.714,60			
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	284,02	5.732,52	-1.532,52	142,01	2.866,26	2.866,26	106,43	2.724,25	142,01
4.2.7.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0388-1)	37.558,76	-37.000,00			558,76						
4.2.7.0.3.00.00.25	Medicamentos (0389-7)	200,00				200,00						
4.2.7.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0390-2)	6.853,03	-500,00			6.353,03						
4.2.7.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0391-8)	700,00			936,00	-236,00		468,00	468,00	468,00	468,00	
4.2.7.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0392-3)	1.600,00	-250,00		2.700,00	-1.350,00		1.350,00	1.350,00		1.350,00	
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		1.373,58	9.559,91	2.440,09	373,58	3.058,17	6.501,74	373,58	3.058,17	
4.2.7.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0604-4)		250,00		382,00	-132,00		191,00	191,00		191,00	
4.2.7.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0593-6)	246.897,60	-219.000,00		6.000,00	21.897,60		3.000,00	3.000,00		3.000,00	

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Julho de 2009

31/07/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.7.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0659-4)		140.000,00	50.124,96	57.084,96	82.915,04	24.004,66	27.484,66	29.600,30	3.400,00	3.480,00	24.004,66
4.2.8.0.0.00.00.00	Despesas Tributárias e Financeiras	970.000,00	-150.000,00	282.333,38	1.011.106,53	-191.106,53	137.669,41	590.313,28	420.793,25	141.166,69	518.282,86	72.030,42
4.2.8.0.1.00.00.00	Despesas Tributárias	820.000,00	-	146.224,38	846.946,34	-26.946,34	69.558,57	500.897,74	346.048,60	73.112,19	415.607,17	85.290,57
4.2.8.0.1.00.00.02	COFINS (0255-8)	600.000,00		119.010,76	694.657,66	-94.657,66	57.171,43	412.366,26	282.291,40	59.505,38	339.462,83	72.903,43
4.2.8.0.1.00.00.03	PIS/PASEP (0256-3)	150.000,00		25.785,66	147.100,56	2.899,44	12.387,14	85.937,42	61.163,14	12.892,83	73.550,28	12.387,14
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		1.427,96	5.188,12	14.811,88		2.594,06	2.594,06	713,98	2.594,06	
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	-10.000,00	136.109,00	154.433,00	140.567,00	68.089,20	79.666,71	74.766,29	68.054,50	77.216,50	2.450,21
4.2.8.0.3.00.00.01	Tarifas Bancárias (0259-0)	300.000,00	-10.000,00	136.109,00	154.433,00	135.567,00	68.089,20	79.666,71	74.766,29	68.054,50	77.216,50	2.450,21
4.2.8.0.4.00.00.00	Juros e Encargos	-	10.000,00	-	9.727,19	272,81	21,64	9.748,83	-21,64	-	25.459,19	-15.710,36
4.2.8.0.4.00.00.01	Juros de Mora (0261-1)		10.000,00		9.727,19	272,81	21,64	9.748,83	-21,64		25.459,19	-15.710,36
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	-	110.000,00	880.000,00	-220.000,00	55.000,00	385.000,00	495.000,00	55.000,00	385.000,00	-
4.3.1.0.0.00.00.00	Despesas Não Operacionais	660.000,00	-	110.000,00	880.000,00	-220.000,00	55.000,00	385.000,00	495.000,00	55.000,00	385.000,00	-
4.3.1.0.1.00.00.00	Despesas Não Operacionais	660.000,00	-	110.000,00	880.000,00	-220.000,00	55.000,00	385.000,00	495.000,00	55.000,00	385.000,00	-
4.3.1.0.1.00.00.01	Transferências a ARSAEG (0414-1)	660.000,00		110.000,00	880.000,00	-220.000,00	55.000,00	385.000,00	495.000,00	55.000,00	385.000,00	
Total		27.806.040,61	0,00	3.870.149,87	27.837.019,88	-30.979,27	2.055.632,20	13.855.273,52	13.981.746,36	2.187.685,29	11.811.192,91	2.044.080,61

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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