

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

Junho de 2009

30/06/2009

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	-	10.401,12	702.275,08	4.352.184,92	3.000,56	205.318,35	496.956,73	30.363,75	75.157,21	130.161,14
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	-	4.400,00	4.400,00	22.750,00	-	-	4.400,00	-	-	-
1.3.2.0.3.00.00.01	Móveis e Utensílios (0040-9)	27.150,00		4.400,00	4.400,00	22.750,00			4.400,00			
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	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	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

Junho de 2009

30/06/2009

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	601.613,76	-4.901.613,76	3.000,56	161.524,02	440.089,74	9.286,02	297.972,06	-136.448,04
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	124.215,24	-100.215,24	1.284,18	57.496,10	66.719,14	3.974,22	5.895,70	51.600,40
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	477.398,52	-160.398,52	1.716,38	104.027,92	373.370,60	5.311,80	292.076,36	-188.048,44
4.0.0.0.0.00.00.00	Custeios e Despesas	22.751.580,61	-	4.581.079,92	23.264.594,93	-513.014,32	2.025.516,66	11.594.322,97	11.670.271,96	2.050.656,32	9.548.350,41	2.045.972,56
4.1.0.0.0.00.00.00	Custo do Produto Vendido	763.759,44	103.000,00	699.973,24	1.573.401,12	-706.641,68	93.822,73	377.572,83	1.195.828,29	96.072,42	294.209,34	83.363,49
4.1.1.0.0.00.00.00	Custo com Produtos Químicos	763.759,44	103.000,00	699.973,24	1.573.401,12	-706.641,68	93.822,73	377.572,83	1.195.828,29	96.072,42	294.209,34	83.363,49
4.1.1.0.1.00.00.00	Custo com Produtos Químicos	433.759,44	-	11.434,40	797.647,46	-363.888,02	37.156,05	229.364,95	568.282,51	30.672,85	193.935,25	35.429,70
4.1.1.0.1.00.00.01	Custo Com Cal Hidratado (0105-1)	16.457,16			26.970,00	-10.512,84		8.700,00	18.270,00		8.700,00	
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	17.799,75	101.257,95	302.549,45	10.419,05	92.320,95	8.937,00
4.1.1.0.1.00.00.03	Custo Com Ácido Fluossilicico (0107-2)	12.395,00			22.830,00	-10.435,00	1.882,80	8.786,40	14.043,60		3.765,60	5.020,80
4.1.1.0.1.00.00.04	Custo Com Cloro (0108-8)	136.596,20			263.235,26	-126.639,06	11.833,50	70.295,40	192.939,86	16.963,80	54.463,50	15.831,90

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

Junho de 2009

30/06/2009

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	11.280,00	59.596,00	-14.756,00	5.640,00	29.798,00	29.798,00	3.290,00	24.158,00	5.640,00
4.1.1.0.1.00.00.06	Outros Produtos Químicos (0110-9)	21.556,04		154,40	21.208,80	347,24		10.527,20	10.681,60		10.527,20	
4.1.1.0.2.00.00.00	Despesas de Exploração	330.000,00	103.000,00	688.538,84	775.753,66	-342.753,66	56.666,68	148.207,88	627.545,78	65.399,57	100.274,09	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	671.073,06	-335.073,06	47.933,79	95.867,58	575.205,48	47.933,79	47.933,79	47.933,79
4.1.1.0.2.00.00.02	Agência Nacional de Águas (0132-9)	180.000,00	-83.000,00	17.465,78	104.680,60	-7.680,60	8.732,89	52.340,30	52.340,30	17.465,78	52.340,30	
4.2.0.0.0.00.00.00	Despesas Operacionais	21.327.821,17	-103.000,00	3.771.106,68	20.921.193,81	303.627,36	1.876.693,93	10.886.750,14	10.034.443,67	1.899.583,90	8.924.141,07	1.962.609,07
4.2.1.0.0.00.00.00	Presidência	746.747,00	-251.000,00	106.108,13	617.182,99	-121.435,99	53.350,66	294.528,00	322.654,99	42.104,40	227.012,00	67.516,00
4.2.1.0.1.00.00.00	Pessoal	198.000,00	-	59.940,94	360.516,18	-162.516,18	27.734,88	178.022,50	182.493,68	27.734,88	141.277,02	36.745,48
4.2.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0111-4)	164.000,00		55.469,76	315.904,04	-151.904,04	27.734,88	157.952,02	157.952,02	27.734,88	132.253,15	25.698,87
4.2.1.0.1.00.00.02	13º Salário (0112-0)	16.000,00		1.219,42	12.333,60	3.666,40		5.557,09	6.776,51		2.544,37	3.012,72
4.2.1.0.1.00.00.03	Férias (0113-5)	18.000,00		3.251,76	32.278,54	-14.278,54		14.513,39	17.765,15		6.479,50	8.033,89
4.2.1.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	54.000,00	60.700,00	17.115,86	87.989,28	26.710,72	9.953,91	54.339,43	33.649,85	8.557,93	35.417,11	18.922,32
4.2.1.0.2.00.00.01	INSS (0115-6)	36.000,00	60.700,00	15.825,74	81.422,70	15.277,30	9.143,12	49.854,47	31.568,23	7.912,87	32.524,70	17.329,77
4.2.1.0.2.00.00.02	FGTS (0116-1)	18.000,00		1.290,12	6.566,58	11.433,42	810,79	4.484,96	2.081,62	645,06	2.892,41	1.592,55
4.2.1.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	494.747,00	-311.700,00	29.051,33	168.677,53	14.369,47	15.661,87	62.166,07	106.511,46	5.811,59	50.317,87	11.848,20
4.2.1.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0118-2)	8.800,00	-8.000,00	231,60	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		3.321,78	-321,78		296,15	3.025,63		296,15	
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	240,00	240,00	
4.2.1.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0121-9)	20.000,00		32,00	7.999,28	12.000,72	16,00	3.999,64	3.999,64	16,00	3.999,64	
4.2.1.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0122-4)	22.000,00		14.808,00	21.715,10	284,90	7.754,00	10.802,90	10.912,20		5.836,70	4.966,20

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

Junho de 2009

30/06/2009

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			9.334,68	-1.334,68		1.393,60	7.941,08		1.393,60	
4.2.1.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0124-5)	14.000,00			20.961,78	-6.961,78	2.098,81	9.101,40	11.860,38		4.949,67	4.151,73
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	3.000,00	12.930,92	-6.930,92	115,60	681,27	12.249,65		429,10	252,17
4.2.1.0.3.00.00.11	Telefone (0128-7)	6.000,00	15.000,00	4.775,02	21.328,84	-328,84	2.387,51	10.664,42	10.664,42	1.863,91	9.254,62	1.409,80
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	41,30	827,88	-297,88	20,93	434,87	393,01	20,65	413,94	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	123,20	2.662,88	537,12	325,60	1.331,44	1.331,44	264,00	1.269,84	61,60
4.2.1.0.3.00.00.16	Alimentação (0278-3)	6.000,00	-3.000,00	720,00	1.869,74	1.130,26	101,95	585,37	1.284,37	17,16	483,42	101,95
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	4.388,50	14.974,10	744,30	3.726,90	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	3.852,84	15.923,98	-4.376,98	1.646,42	6.141,99	9.781,99	1.850,71	6.035,57	106,42
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		62,18	5.062,18	937,82		2.531,09	2.531,09	31,09	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	1.405,19	6.204,51	-2.204,51	177,65	2.090,74	4.113,77	291,42	2.090,74	
4.2.1.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0600-2)	8.000,00	-4.000,00		1.772,70	2.227,30		472,35	1.300,35	472,35	472,35	

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Junho de 2009

30/06/2009

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	203.918,05	1.505.371,52	-345.678,28	115.951,68	600.052,19	905.319,33	96.397,32	473.450,66	126.601,53
4.2.2.0.1.00.00.00	Pessoal	496.142,48	-	116.442,08	590.454,90	-94.312,42	49.232,03	278.098,65	312.356,25	49.232,03	237.754,62	40.344,03
4.2.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0133-4)	412.306,68		82.184,48	488.339,54	-76.032,86	41.092,24	244.169,77	244.169,77	41.092,24	205.899,64	38.270,13
4.2.2.0.1.00.00.02	13º Salário (0135-5)	22.615,80		7.452,08	25.233,34	-2.617,54	2.219,95	8.890,63	16.342,71	2.219,95	8.325,02	565,61
4.2.2.0.1.00.00.03	Férias (0136-1)	61.220,00		26.805,52	76.882,02	-15.662,02	5.919,84	25.038,25	51.843,77	5.919,84	23.529,96	1.508,29
4.2.2.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	104.435,20	-	36.211,16	164.597,48	-60.162,28	18.209,46	102.138,03	62.459,45	18.105,58	67.836,83	34.301,20
4.2.2.0.2.00.00.01	INSS (0138-1)	82.660,00		28.340,40	131.657,54	-48.997,54	13.996,84	79.825,61	51.831,93	14.170,20	52.996,69	26.828,92
4.2.2.0.2.00.00.02	FGTS (0139-7)	21.775,20		7.870,76	32.939,94	-11.164,74	4.212,62	22.312,42	10.627,52	3.935,38	14.840,14	7.472,28
4.2.2.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	565.115,56	-6.000,00	51.264,81	750.319,14	-191.203,58	48.510,19	219.815,51	530.503,63	29.059,71	167.859,21	51.956,30
4.2.2.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0141-8)	7.120,00	-300,00	1.088,60	3.374,20	3.445,80	544,30	1.687,10	1.687,10		1.142,80	544,30
4.2.2.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0142-3)	2.520,00	2.500,00		6.810,48	-1.790,48		707,44	6.103,04		707,44	
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	1.056,50	75.795,36	-35.115,36	4.401,16	16.133,36	59.662,00	640,35	11.732,20	4.401,16
4.2.2.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0145-0)	15.160,00		894,20	7.035,00	8.125,00	447,10	3.493,50	3.541,50	447,10	3.013,50	480,00
4.2.2.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0146-5)	7.200,00	6.000,00	920,00	19.270,00	-6.070,00	520,00	1.559,00	17.711,00	240,00	1.279,00	280,00
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	578,70	2.810,10	13.554,86		1.685,56	1.124,54
4.2.2.0.3.00.00.09	Correios (0149-1)	31.680,00		15.000,00	48.251,40	-16.571,40	8.362,20	26.137,57	22.113,83		9.926,17	16.211,40
4.2.2.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0150-7)	6.535,00		990,54	6.480,50	54,50	495,27	3.240,25	3.240,25	495,27	3.240,25	
4.2.2.0.3.00.00.11	Telefone (0151-2)	21.710,16		5.290,38	33.369,56	-11.659,40	2.645,19	16.684,78	16.684,78	2.454,78	14.995,98	1.688,80

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Junho de 2009

30/06/2009

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	2.100,00	2.520,00	10.952,00	2.250,00	2.460,00	60,00	1.050,00	1.260,00	1.200,00
4.2.2.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0153-3)	480,00	1.800,00	160,06	3.325,62	-1.045,62	81,42	1.744,23	1.581,39	80,03	1.662,81	81,42
4.2.2.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0280-4)	21.287,40		5.778,60	26.590,28	-5.302,88	5.049,70	13.295,14	13.295,14	2.160,40	10.405,84	2.889,30
4.2.2.0.3.00.00.16	Alimentação (0281-0)	4.840,00		3.213,12	7.179,54	-2.339,54	208,56	2.164,60	5.014,94	280,96	1.956,04	208,56
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	15.731,60	50.961,80	2.646,40	13.167,90	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
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	212,84	13.318,28	-2.230,28	106,42	6.482,74	6.835,54	602,01	6.376,32	106,42
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	60.000,00		115.835,52	-48.831,52	4.486,04	26.515,48	89.320,04	4.486,04	22.029,44	4.486,04
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				3.360,00						
4.2.2.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0396-5)	12.000,00		1.165,21	6.656,14	5.343,86	165,21	1.646,14	5.010,00	165,21	1.646,14	
4.2.2.0.3.00.00.31	Devoluções (0406-8)	864,00		187,54	386,46	477,54	133,09	232,55	153,91	78,64	178,10	54,45
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	21.337,20	62.866,80	3.938,00	17.184,20	4.153,00
4.2.2.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção (0536-5)	2.900,00	3.000,00	586,10	10.327,70	-4.427,70	1.232,45	2.789,73	7.537,97		1.557,28	1.232,45
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	296,00	

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

Junho de 2009

30/06/2009

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	-28.000,00	6.421,12	92.474,52	-30.266,52	4.600,40	18.362,30	74.112,22	7.938,60	13.761,90	4.600,40
4.2.2.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0590-0)	44.228,80			29.967,50	14.261,30	1.059,92	5.299,60	24.667,90	1.059,92	5.299,60	
4.2.2.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0654-7)	83.200,00	-50.000,00	6.200,00	40.754,72	-7.554,72	4.426,36	17.868,70	22.886,02		13.442,34	4.426,36
4.2.3.0.0.00.00.00	Diretoria Administrativa e Financeira	935.600,00	19.400,00	112.901,03	1.087.419,63	-132.419,63	69.288,06	441.467,46	645.952,17	68.338,42	371.063,09	70.404,37
4.2.3.0.1.00.00.00	Pessoal	420.700,00	-	62.890,76	380.763,88	39.936,12	29.613,81	173.550,37	207.213,51	29.613,81	144.441,08	29.109,29
4.2.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0154-9)	344.000,00		54.227,62	295.311,50	48.688,50	27.113,81	147.655,75	147.655,75	27.113,81	123.479,29	24.176,46
4.2.3.0.1.00.00.02	13º Salário (0155-4)	13.300,00		2.362,68	13.487,04	-187,04		5.562,18	7.924,86		4.898,68	663,50
4.2.3.0.1.00.00.03	Férias (0156-0)	43.400,00		6.300,46	36.965,34	6.434,66		15.332,44	21.632,90		13.563,11	1.769,33
4.2.3.0.1.00.00.04	Direitos Trabalhistas (0157-5)	20.000,00			35.000,00	-15.000,00	2.500,00	5.000,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4.2.3.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	100.000,00	-	20.662,86	99.172,44	827,56	10.135,87	60.716,89	38.455,55	10.331,43	41.036,91	19.679,98
4.2.3.0.2.00.00.01	INSS (0158-1)	82.000,00		16.408,82	80.194,12	1.805,88	7.966,76	48.063,82	32.130,30	8.204,41	32.542,55	15.521,27
4.2.3.0.2.00.00.02	FGTS (0159-6)	18.000,00		4.254,04	18.978,32	-978,32	2.169,11	12.653,07	6.325,25	2.127,02	8.494,36	4.158,71
4.2.3.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	414.900,00	19.400,00	29.347,41	607.483,31	-173.183,31	29.538,38	207.200,20	400.283,11	28.393,18	185.585,10	21.615,10
4.2.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0161-7)	19.500,00	-10.000,00	1.955,40	7.355,40	2.144,60		2.700,00	4.655,40		2.700,00	
4.2.3.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0162-2)	14.000,00			15.629,10	-1.629,10		945,17	14.683,93		945,17	
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		1.148,96	5.723,24	-223,24	574,48	2.861,62	2.861,62	839,36	2.287,14	574,48
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 - 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

Junho de 2009

30/06/2009

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				4.700,00						
4.2.3.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0169-1)		5.000,00	829,26	6.008,64	-1.008,64	414,63	3.004,32	3.004,32	443,55	2.589,69	414,63
4.2.3.0.3.00.00.11	Telefone (0170-6)	57.000,00	-29.500,00	5.595,12	26.804,00	696,00	2.797,56	13.402,00	13.402,00	2.828,89	13.402,00	
4.2.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0171-1)	20.000,00	-14.000,00	1.130,00	1.130,00	4.870,00	1.260,00	1.260,00	-130,00	565,00	565,00	695,00
4.2.3.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0172-7)	700,00		72,28	759,62	-59,62	36,25	416,06	343,56	36,14	379,81	36,25
4.2.3.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0283-1)	20.500,00	-13.000,00	1.178,20	7.502,76	-2,76	976,30	3.751,38	3.751,38	387,20	3.162,28	589,10
4.2.3.0.3.00.00.16	Alimentação (0284-6)	5.000,00		2.497,20	6.383,80	-1.383,80	189,60	2.132,90	4.250,90	174,32	1.943,30	189,60
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	6.624,40	21.675,80	1.075,10	5.466,60	1.157,80
4.2.3.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0341-5)							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	1.611,08	47.461,66	-21.461,66	805,54	23.554,43	23.907,23	310,71	22.748,89	805,54
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	26.291,92	89.096,48	4.486,04	21.805,88	4.486,04
4.2.3.0.3.00.00.25	Medicamentos (0345-7)	1.400,00		84,00	1.365,58	34,42	42,00	682,79	682,79		640,79	42,00
4.2.3.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0346-2)	60.000,00	20.000,00	3.385,08	146.282,46	-66.282,46	7.598,85	39.820,08	106.462,38	8.512,54	32.221,23	7.598,85
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		1.481,15	7.779,41	4.220,59	481,15	2.523,71	5.255,70	481,15	2.523,71	
4.2.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0602-3)	8.000,00			10.309,60	-2.309,60		5.154,80	5.154,80		5.154,80	
4.2.3.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0591-5)	81.000,00	-12.000,00		83.878,86	-14.878,86	6.188,34	30.941,70	52.937,16	6.188,34	30.941,70	
4.2.3.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0655-2)	7.000,00	12.000,00	4.379,68	16.356,82	2.643,18	529,84	6.513,25	9.843,57	64,84	6.018,41	494,84
4.2.3.0.3.00.00.46	Aluguel (0667-8)		24.000,00	4.000,00	24.000,00		2.000,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00

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

Junho de 2009

30/06/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.0.00.00.00	Diretoria de Abastecimento de Água	4.654.760,87	300.600,00	1.100.793,16	5.980.836,42	-1.025.475,55	497.054,67	2.841.880,19	3.138.956,23	563.260,87	2.568.328,44	273.551,75
4.2.4.0.1.00.00.00	Pessoal	1.347.848,16	-	323.168,48	1.841.272,07	-493.423,91	156.377,08	890.070,01	951.202,06	156.377,08	1.060.347,35	-170.277,34
4.2.4.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0173-2)	1.010.744,76		249.550,64	1.425.597,66	-414.852,90	124.775,32	712.798,83	712.798,83	124.775,32	605.240,00	107.558,83
4.2.4.0.1.00.00.02	13º Salário (0174-8)	32.963,72	24.000,00	13.941,26	72.604,60	-15.640,88	5.550,50	29.331,67	43.272,93	5.550,50	24.649,48	4.682,19
4.2.4.0.1.00.00.03	Férias (0175-3)	109.337,12		37.176,58	181.969,81	-72.632,69	14.801,26	78.639,51	103.330,30	14.801,26	361.157,87	-282.518,36
4.2.4.0.1.00.00.04	Direitos Trabalhistas (0176-9)	194.802,56	-24.000,00	22.500,00	161.100,00	9.702,56	11.250,00	69.300,00	91.800,00	11.250,00	69.300,00	
4.2.4.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	261.992,68	372.000,00	109.203,70	587.714,23	46.278,45	56.493,02	355.062,22	232.652,01	54.601,85	245.204,22	109.858,00
4.2.4.0.2.00.00.01	INSS (0177-4)	215.905,92	260.000,00	89.333,98	448.239,20	27.666,72	46.495,68	270.615,28	177.623,92	44.666,99	180.178,79	90.436,49
4.2.4.0.2.00.00.02	FGTS (0178-0)	46.086,76	112.000,00	19.869,72	139.475,03	18.611,73	9.997,34	84.446,94	55.028,09	9.934,86	65.025,43	19.421,51
4.2.4.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	3.044.920,03	-71.400,00	668.420,98	3.551.850,12	-578.330,09	284.184,57	1.596.747,96	1.955.102,16	352.281,94	1.262.776,87	333.971,09
4.2.4.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0180-1)	14.938,75	-12.000,00	677,20	1.070,00	1.868,75	338,60	535,00	535,00		196,40	338,60
4.2.4.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0181-6)	2.545,08	6.000,00		10.104,00	-1.558,92		1.177,86	8.926,14		1.177,86	
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		14,00	107,00	319,83		53,50	53,50	7,00	53,50	
4.2.4.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0185-8)	162.329,23		62.375,70	144.960,32	17.368,91	5.205,23	46.497,54	98.462,78	4.306,83	41.342,94	5.154,60
4.2.4.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0186-3)	30.544,86	27.100,00	33.220,00	78.100,06	-20.455,20	10.507,00	28.521,75	49.578,31	4.011,50	16.391,95	12.129,80
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	10.394,43	77.019,72	166.411,40	3.780,00	54.715,23	22.304,49
4.2.4.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0190-5)	1.331.836,68		302.696,12	1.544.210,44	-212.373,76	141.522,14	894.642,27	649.568,17	256.286,45	751.520,69	143.121,58
4.2.4.0.3.00.00.11	Telefone (0191-1)	19.332,48	-4.000,00	1.672,36	16.741,74	-1.409,26	836,18	8.370,87	8.370,87	836,18	8.370,87	
4.2.4.0.3.00.00.12	Estagiários (0192-6)	7.004,52	-2.500,00	1.030,00	1.030,00	3.474,52	1.107,50	1.107,50	-77,50	515,00	515,00	592,50

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

Junho de 2009

30/06/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0193-1)	841,00	4.000,00	469,88	6.910,70	-2.069,70	239,22	3.694,57	3.216,13	234,94	3.455,35	239,22
4.2.4.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0286-7)	63.449,84	-22.000,00	9.044,00	49.583,52	-8.133,68	7.584,40	24.791,76	24.791,76	3.062,40	20.269,76	4.522,00
4.2.4.0.3.00.00.16	Alimentação (0287-2)	35.824,04		9.956,16	33.721,52	2.102,52	3.335,60	11.331,01	22.390,51	821,95	7.995,41	3.335,60
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	43.637,50	150.155,10	7.194,90	36.442,60	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	
4.2.4.0.3.00.00.22	Publicações (0353-1)	35.291,28		2.337,04	14.213,26	21.078,02	1.521,40	7.459,51	6.753,75	602,03	5.938,11	1.521,40
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	8.479,41	-2.460,21	1.000,00	3.370,63	5.108,78		2.370,63	1.000,00
4.2.4.0.3.00.00.32	Peças de Bombas e Motores (0554-3)	15.503,88	57.900,00	-0,02	124.311,68	-50.907,80		62.155,83	62.155,85		104,40	62.051,43
4.2.4.0.3.00.00.33	Manutenção de Bombas e Motores (0468-6)	55.922,48	-13.000,00		47.464,66	-4.542,18		15.987,95	31.476,71		15.987,95	
4.2.4.0.3.00.00.34	Materiais Galvanizados (0472-8)	27.200,00	-10.000,00		28.120,00	-10.920,00		6.259,50	21.860,50	6.071,50	6.259,50	
4.2.4.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0470-7)	175.500,00	-150.000,00		37.507,16	-12.007,16	69,00	12.392,27	25.114,89	5.221,28	12.323,27	69,00
4.2.4.0.3.00.00.36	Materiais FOFO (0571-6)	14.000,00	16.000,00	2.322,00	57.258,60	-27.258,60	8.609,20	27.319,00	29.939,60	7.448,20	25.130,80	2.188,20
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	13.264,78	38.075,22	1.074,00	10.740,78	2.524,00
4.2.4.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção (0474-9)	71.696,76		8.351,84	83.060,38	-11.363,62	10.936,10	20.949,12	62.111,26	3.379,90	13.392,92	7.556,20
4.2.4.0.3.00.00.39	Materiais de Construção (0488-5)	200.000,00	-25.000,00	182.943,60	282.389,10	-107.389,10	50.529,13	88.444,63	193.944,47	19.266,44	37.915,50	50.529,13
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		40.909,03	92.916,53	792,00	17.533,77	23.375,26	792,00	15.949,77	1.584,00
4.2.4.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0469-1)	53.687,76	-6.000,00		26.305,00	21.382,76		13.152,50	13.152,50		13.152,50	
4.2.4.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0656-8)	408.063,92	-64.000,00	49.311,10	381.768,10	-37.704,18	19.938,54	155.334,92	226.433,18	27.369,44	149.320,48	6.014,44

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

Junho de 2009

30/06/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.5.0.0.00.00.00	Diretoria de Esgotamento Sanitário	6.764.156,13	-54.000,00	1.049.884,82	5.367.378,60	1.342.777,53	524.736,41	3.166.983,17	2.200.395,43	529.472,87	2.642.214,76	524.768,41
4.2.5.0.1.00.00.00	Pessoal	363.558,36	-	10.000,00	67.666,66	295.891,70	5.000,00	33.833,33	33.833,33	5.000,00	29.833,33	4.000,00
4.2.5.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0194-7)	309.567,36		10.000,00	49.333,32	260.234,04	5.000,00	24.666,66	24.666,66	5.000,00	20.666,66	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	15.239,42	15.444,55	1.440,00	9.059,71	6.179,71	1.440,00	6.467,71	2.592,00
4.2.5.0.2.00.00.01	INSS (0198-9)	82.439,99	-60.000,00	2.880,00	15.239,42	7.200,57	1.440,00	9.059,71	6.179,71	1.440,00	6.467,71	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	1.037.004,82	5.284.472,52	1.031.441,28	518.296,41	3.124.090,13	2.160.382,39	523.032,87	2.605.913,72	518.176,41
4.2.5.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0201-3)	1.100,00		196,40	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						
4.2.5.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0213-9)	408,36		5,16	727,04	-318,68	2,68	366,20	360,84	2,58	363,52	2,68
4.2.5.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0289-3)	5.503,32				5.503,32						

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

Junho de 2009

30/06/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.5.0.3.00.00.16	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	413,50	1.571,30	82,70	330,80	82,70
4.2.5.0.3.00.00.22	Publicações (0364-1)	5.000,00		1.828,26	6.043,44	-1.043,44	1.065,33	3.172,92	2.870,52	131,09	2.107,59	1.065,33
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		1.120,00	6.318,06	-2.318,06	120,00	1.309,06	5.009,00	120,00	1.309,06	
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	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	-44.000,00	1.033.855,00	5.169.275,00	978.725,00	516.927,50	3.101.565,00	2.067.710,00	516.927,50	2.584.637,50	516.927,50
4.2.5.0.3.00.00.45	(0480-1) Outros Serviços Prestados (0657-3)	10.000,00	1.000,00		21.840,00	-10.840,00		10.920,00	10.920,00		10.920,00	
4.2.6.0.0.00.00.00	Diretoria de Manejo de Resíduos	5.082.387,96	88.000,00	962.896,00	5.374.322,39	-203.934,43	497.754,28	2.962.294,12	2.412.028,27	474.319,67	2.149.020,60	813.273,52
4.2.6.0.1.00.00.00	Pessoal	521.780,68	-	96.769,86	620.936,54	-99.155,86	52.047,98	302.629,45	318.307,09	52.047,98	251.126,67	51.502,78
4.2.6.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0214-4)	458.966,28		81.092,22	543.109,06	-84.142,78	40.546,11	271.554,53	271.554,53	40.546,11	224.220,93	47.333,60
4.2.6.0.1.00.00.02	13º Salário (0215-0)	14.828,96		4.275,72	20.877,74	-6.048,78	3.136,88	8.301,01	12.576,73	3.136,88	7.163,96	1.137,05
4.2.6.0.1.00.00.03	Férias (0216-5)	47.985,44		11.401,92	56.949,74	-8.964,30	8.364,99	22.773,91	34.175,83	8.364,99	19.741,78	3.032,13
4.2.6.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	120.869,04	31.000,00	39.875,42	201.508,02	-49.638,98	20.228,18	131.384,10	70.123,92	19.937,71	184.190,83	-52.806,73
4.2.6.0.2.00.00.01	INSS (0218-6)	98.408,28		32.398,82	152.749,57	-54.341,29	16.415,77	101.170,00	51.579,57	16.199,41	161.834,07	-60.664,07
4.2.6.0.2.00.00.02	FGTS (0219-1)	22.460,76	31.000,00	7.476,60	48.758,45	4.702,31	3.812,41	30.214,10	18.544,35	3.738,30	22.356,76	7.857,34
4.2.6.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	4.439.738,24	57.000,00	826.250,72	4.551.877,83	-55.139,59	425.478,12	2.528.280,57	2.023.597,26	402.333,98	1.713.703,10	814.577,47
4.2.6.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0221-2)	1.992,88		615,60	1.008,40	984,48	307,80	504,20	504,20			504,20

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

Junho de 2009

30/06/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.6.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0222-8)	2.826,52	4.000,00		7.539,68	-713,16		962,16	6.577,52		962,16	
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	-6.500,00	746,74	2.816,74	5.587,18		1.035,00	1.781,74		1.035,00	
4.2.6.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0226-0)	6.575,80		270,00	10.110,58	-3.534,78	275,00	1.955,00	8.155,58		1.680,00	275,00
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	2.713,04	13.777,37	145.031,99		8.859,14	4.918,23
4.2.6.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0228-1)		2.500,00	4.600,00	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		936,34	5.241,50	947,98	600,13	3.220,88	2.020,62	468,17	2.620,75	600,13
4.2.6.0.3.00.00.11	Telefone (0231-7)	4.076,56		1.079,28	4.988,04	-911,48	539,64	2.494,02	2.494,02	539,64	2.494,02	
4.2.6.0.3.00.00.12	Estagiários (0232-2)	10.440,00		1.980,00	2.400,00	8.040,00	2.190,00	2.400,00		990,00	1.200,00	1.200,00
4.2.6.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0233-8)	484,08	800,00	185,88	1.769,52	-485,44	7,78	892,54	876,98	92,94	884,76	7,78
4.2.6.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0292-0)	30.833,80		5.020,80	21.941,12	8.892,68	4.582,80	10.970,56	10.970,56	2.072,40	8.460,16	2.510,40
4.2.6.0.3.00.00.16	Alimentação (0308-5)	15.528,12		6.927,20	30.210,30	-14.682,18	2.179,35	9.645,55	20.564,75	348,35	7.466,20	2.179,35
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	19.374,60	62.378,60	3.308,00	16.397,40	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		3.538,00	462,00		1.769,00	1.769,00		1.769,00	
4.2.6.0.3.00.00.22	Publicações (0375-1)	6.639,28		938,80	3.025,88	3.613,40	755,07	1.798,61	1.227,27	179,64	1.043,54	755,07
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	-500,00	2.000,00	7.539,11	-2.229,15	1.000,00	2.539,11	5.000,00		1.539,11	1.000,00

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

Junho de 2009

30/06/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.6.0.3.00.00.35	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	11.180,00	21.682,72	-9.682,72	2.331,80	5.251,36	16.431,36	2.331,80	2.744,80	2.506,56
4.2.6.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0603-9)	26.068,20	-19.000,00	920,00	920,00	6.148,20			920,00			
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	12.807,02	73.607,22	1.301,17	11.505,85	1.301,17
4.2.6.0.3.00.00.44	Serviços Prestados - Terceirizados (VALE)	4.175.318,40	-45.000,00	780.250,08	4.023.129,56	107.188,84	391.867,34	2.403.432,12	1.619.697,44	390.521,87	1.621.439,74	781.992,38
4.2.6.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0658-9)	74.056,32	-30.000,00	8.600,00	35.705,46	8.350,86	9.550,00	16.868,73	18.836,73	180,00	7.318,73	9.550,00
4.2.7.0.0.00.00.00	Diretoria de Planejamento	703.475,97	-50.000,00	45.522,78	259.909,11	393.566,86	23.168,72	126.901,14	133.007,97	18.419,40	115.935,35	10.965,79
4.2.7.0.1.00.00.00	Pessoal	275.986,90	-	24.521,40	159.047,60	116.939,30	12.260,70	79.523,80	79.523,80	12.260,70	62.448,04	17.075,76
4.2.7.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0234-3)	233.409,08		24.521,40	125.536,98	107.872,10	12.260,70	62.768,49	62.768,49	12.260,70	53.026,06	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	-	8.005,94	42.542,66	35.945,14	4.111,94	25.709,07	16.833,59	4.002,97	37.683,46	-11.974,39
4.2.7.0.2.00.00.01	INSS (0238-5)	41.323,20		6.891,60	35.841,34	5.481,86	3.531,08	21.451,75	14.389,59	3.445,80	14.506,88	6.944,87
4.2.7.0.2.00.00.02	FGTS (0239-1)	37.164,60		1.114,34	6.701,32	30.463,28	580,86	4.257,32	2.444,00	557,17	23.176,58	-18.919,26
4.2.7.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	349.001,27	-50.000,00	12.995,44	58.318,85	240.682,42	6.796,08	21.668,27	36.650,58	2.155,73	15.803,85	5.864,42
4.2.7.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0241-1)	840,00		606,80	966,80	-126,80	303,40	483,40	483,40		180,00	303,40
4.2.7.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0242-7)	3.254,52			5.640,42	-2.385,90		298,83	5.341,59		298,83	
4.2.7.0.3.00.00.03	Material de Informática (0243-2)	2.293,68		408,00	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		640,80	3.917,80	1.682,20	575,90	2.534,80	1.383,00	320,40	1.958,90	575,90

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

Junho de 2009

30/06/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.7.0.3.00.00.12	Estagiários (0252-1)	2.571,44		1.200,00	1.620,00	951,44	1.200,00	1.410,00	210,00	600,00	810,00	600,00
4.2.7.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0253-7)	255,84		15,48	422,66	-166,82	94,57	305,90	116,76	7,74	211,33	94,57
4.2.7.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0295-6)	8.046,00	-3.000,00	184,80	924,00	4.122,00	176,00	369,60	554,40	176,00	369,60	
4.2.7.0.3.00.00.16	Alimentação (0296-1)	2.550,40		835,04	3.247,54	-697,14	68,02	682,50	2.565,04	66,10	614,48	68,02
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	1.490,40	4.963,80	248,10	1.242,30	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	212,86	5.448,50	-1.248,50	106,43	2.724,25	2.724,25	310,73	2.617,82	106,43
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		936,00	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		1.155,66	8.186,33	3.813,67	155,66	2.684,59	5.501,74	155,66	2.684,59	
4.2.7.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0604-4)		250,00		382,00	-132,00		191,00	191,00	191,00	191,00	
4.2.7.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0593-6)	246.897,60	-190.000,00		6.000,00	50.897,60		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
4.2.7.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0659-4)		140.000,00	6.800,00	6.960,00	133.040,00	3.400,00	3.480,00	3.480,00	80,00	80,00	3.400,00
4.2.8.0.0.00.00.00	Despesas Tributárias e Financeiras	970.000,00	-150.000,00	189.082,71	728.773,15	91.226,85	95.389,45	452.643,87	276.129,28	107.270,95	377.116,17	75.527,70
4.2.8.0.1.00.00.00	Despesas Tributárias	820.000,00	-	175.062,54	700.721,96	119.278,04	88.844,19	431.339,17	269.382,79	79.665,27	342.494,98	88.844,19

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

Junho de 2009

30/06/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.8.0.1.00.00.02	COFINS (0255-8)	600.000,00		146.688,60	575.646,90	24.353,10	75.237,38	355.194,83	220.452,07	65.478,30	279.957,45	75.237,38
4.2.8.0.1.00.00.03	PIS/PASEP (0256-3)	150.000,00		28.373,94	121.314,90	28.685,10	12.892,83	73.550,28	47.764,62	14.186,97	60.657,45	12.892,83
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	16.239,84	713,98	2.594,06	1.166,10		1.880,08	713,98
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	4.292,98	18.324,00	276.676,00	2.415,51	11.577,51	6.746,49	2.146,49	9.162,00	2.415,51
4.2.8.0.3.00.00.01	Tarifas Bancárias (0259-0)	300.000,00	-10.000,00	4.292,98	18.324,00	271.676,00	2.415,51	11.577,51	6.746,49	2.146,49	9.162,00	2.415,51
4.2.8.0.4.00.00.00	Juros e Encargos	-	10.000,00	9.727,19	9.727,19	272,81	4.129,75	9.727,19	-	25.459,19	25.459,19	-15.732,00
4.2.8.0.4.00.00.01	Juros de Mora (0261-1)		10.000,00	9.727,19	9.727,19	272,81	4.129,75	9.727,19		25.459,19	25.459,19	-15.732,00
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	770.000,00	-110.000,00	55.000,00	330.000,00	440.000,00	55.000,00	330.000,00	-
4.3.1.0.0.00.00.00	Despesas Não Operacionais	660.000,00	-	110.000,00	770.000,00	-110.000,00	55.000,00	330.000,00	440.000,00	55.000,00	330.000,00	-
4.3.1.0.1.00.00.00	Despesas Não Operacionais	660.000,00	-	110.000,00	770.000,00	-110.000,00	55.000,00	330.000,00	440.000,00	55.000,00	330.000,00	-
4.3.1.0.1.00.00.01	Transferências a ARSAEG (0414-1)	660.000,00		110.000,00	770.000,00	-110.000,00	55.000,00	330.000,00	440.000,00	55.000,00	330.000,00	
Total		27.806.040,61	0,00	4.591.481,04	23.966.870,01	3.839.170,60	2.028.517,22	11.799.641,32	12.167.228,69	2.081.020,07	9.623.507,62	2.176.133,70

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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