

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

Março de 2009

31/03/2009

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	-	74.085,44	416.617,88	4.637.842,12	8.117,94	38.268,82	378.349,06	1.707,94	34.868,46	3.400,36
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	-	-	-	27.150,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.0.3.00.00.01	Móveis e Utensílios (0040-9)	27.150,00				27.150,00						
1.3.2.0.4.00.00.00	Instalações	4.641.000,00	1.200.000,00	70.015,44	70.015,44	5.770.984,56	-	-	70.015,44	-	-	-
1.3.2.0.4.00.00.05	Instalações de Rede de Esgoto (0547-5)		1.200.000,00	70.015,44	70.015,44	1.129.984,56			70.015,44			
1.3.2.0.6.00.00.00	Máquinas e Equipamentos	127.000,00	-	4.070,00	7.485,88	119.514,12	227,94	1.707,94	5.777,94	1.707,94	1.707,94	-
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		4.070,00	7.485,88	114.514,12	227,94	1.707,94	5.777,94	1.707,94	1.707,94	
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	7.890,00	9.380,00	9.380,00	-	1.490,00	7.890,00
1.3.2.0.8.00.00.01	Computadores (0049-8)	47.100,00			18.760,00	28.340,00	7.890,00	9.380,00	9.380,00		1.490,00	7.890,00
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

Março de 2009

31/03/2009

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	-	320.356,56	-4.620.356,56	-	27.180,88	293.175,68	-	288.686,04	-261.505,16
1.3.2.1.3.00.00.01	Instalações em Andamento - Convênio - ETE Pedregulho (0402-6)	3.824.000,00	-3.800.000,00		3.842,96	20.157,04			3.842,96		1.921,48	-1.921,48
1.3.2.1.3.00.00.02	Instalações em Andamento - SAEG - ETE Pedregulho (0403-1)	817.000,00	-500.000,00		316.513,60	486,40		27.180,88	289.332,72		286.764,56	-259.583,68
4.0.0.0.0.00.00.00	Custeios e Despesas	22.751.580,61	-	3.698.840,34	10.947.552,09	11.804.028,52	1.985.396,77	5.657.035,87	5.290.516,22	1.867.419,96	3.708.677,20	1.948.358,67
4.1.0.0.0.00.00.00	Custo do Produto Vendido	763.759,44	-	38.482,14	838.496,32	-74.736,88	32.706,27	146.966,33	691.529,99	37.981,67	91.097,43	55.868,90
4.1.1.0.0.00.00.00	Custo com Produtos Químicos	763.759,44	-	38.482,14	838.496,32	-74.736,88	32.706,27	146.966,33	691.529,99	37.981,67	91.097,43	55.868,90
4.1.1.0.1.00.00.00	Custo com Produtos Químicos	433.759,44	-	21.054,40	786.213,06	-352.453,62	23.992,40	120.824,70	665.388,36	29.267,80	64.955,80	55.868,90
4.1.1.0.1.00.00.01	Custo Com Cal Hidratado (0105-1)	16.457,16			26.970,00	-10.512,84		4.350,00	22.620,00		4.350,00	
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		55.347,40	348.460,00	10.507,00	23.470,90	31.876,50
4.1.1.0.1.00.00.03	Custo Com Ácido Fluossilicico (0107-2)	12.395,00			22.830,00	-10.435,00			22.830,00			
4.1.1.0.1.00.00.04	Custo Com Cloro (0108-8)	136.596,20			263.235,26	-126.639,06	13.465,20	36.500,10	226.735,16	14.700,00	23.034,90	13.465,20

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
SAEG Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Março de 2009

31/03/2009

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		48.316,00	-3.476,00		14.100,00	34.216,00	4.060,80	14.100,00	
4.1.1.0.1.00.00.06	Outros Produtos Químicos (0110-9)	21.556,04		21.054,40	21.054,40	501,64	10.527,20	10.527,20	10.527,20			10.527,20
4.1.1.0.2.00.00.00	Despesas de Exploração	330.000,00	-	17.427,74	52.283,26	277.716,74	8.713,87	26.141,63	26.141,63	8.713,87	26.141,63	-
4.1.1.0.2.00.00.01	Secretaria do Estado do Meio Ambiente (0131-3)	150.000,00				150.000,00						
4.1.1.0.2.00.00.02	Agência Nacional de Águas (0132-9)	180.000,00		17.427,74	52.283,26	127.716,74	8.713,87	26.141,63	26.141,63	8.713,87	26.141,63	
4.2.0.0.0.00.00.00	Despesas Operacionais	21.327.821,17	-	3.550.358,20	9.669.055,77	11.658.765,40	1.897.690,50	5.345.069,54	4.323.986,23	1.774.438,29	3.452.579,77	1.892.489,77
4.2.1.0.0.00.00.00	Presidência	746.747,00	-57.000,00	102.962,38	320.860,76	368.886,24	42.885,31	136.848,97	184.011,79	41.710,08	86.631,16	50.217,81
4.2.1.0.1.00.00.00	Pessoal	198.000,00	-	54.788,54	179.357,34	18.642,66	27.394,27	89.678,67	89.678,67	27.394,27	58.933,19	30.745,48
4.2.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0111-4)	164.000,00		54.788,54	146.264,12	17.735,88	27.394,27	73.132,06	73.132,06	27.394,27	53.433,19	19.698,87
4.2.1.0.1.00.00.02	13º Salário (0112-0)	16.000,00			9.025,44	6.974,56		4.512,72	4.512,72		1.500,00	3.012,72
4.2.1.0.1.00.00.03	Férias (0113-5)	18.000,00			24.067,78	-6.067,78		12.033,89	12.033,89		4.000,00	8.033,89
4.2.1.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	54.000,00	-	18.060,10	32.895,94	21.104,06	8.735,38	25.574,23	7.321,71	843,40	7.870,44	17.703,79
4.2.1.0.2.00.00.01	INSS (0115-6)	36.000,00		16.373,30	30.427,38	5.572,62	8.735,38	23.949,07	6.478,31		7.027,04	16.922,03
4.2.1.0.2.00.00.02	FGTS (0116-1)	18.000,00		1.686,80	2.468,56	15.531,44		1.625,16	843,40	843,40	843,40	781,76
4.2.1.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	494.747,00	-57.000,00	30.113,74	108.607,48	329.139,52	6.755,66	21.596,07	87.011,41	13.472,41	19.827,53	1.768,54
4.2.1.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0118-2)	8.800,00	-8.000,00			800,00						
4.2.1.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0119-8)	6.000,00	-3.000,00		3.321,78	-321,78	25,40	186,24	3.135,54	57,71	111,32	74,92
4.2.1.0.3.00.00.03	Material de Informática (0120-3)	16.000,00				16.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0121-9)	20.000,00		217,30	3.313,20	16.686,80	809,80	2.466,40	846,80	108,65	1.656,60	809,80
4.2.1.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0122-4)	22.000,00		1.029,30	1.311,02	20.688,98		250,86	1.060,16	3.038,66	3.038,66	-2.787,80

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

Março de 2009

31/03/2009

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		980,00	9.334,68	-1.334,68	240,00	240,00	9.094,68			240,00
4.2.1.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0124-5)	14.000,00			20.961,78	-6.961,78	1.322,48	3.175,12	17.786,66	1.852,64	1.852,64	1.322,48
4.2.1.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0125-1)	400,00				400,00						
4.2.1.0.3.00.00.09	Correios (0126-6)	12.000,00	-6.000,00		9.930,92	-3.930,92	26,62	350,63	9.580,29	176,46	324,01	26,62
4.2.1.0.3.00.00.11	Telefone (0128-7)	6.000,00		3.067,30	8.435,46	-2.435,46	1.603,78	4.287,86	4.147,60	1.350,28	3.060,15	1.227,71
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		64,44	712,78	-312,78	32,22	372,50	340,28	32,22	356,39	16,11
4.2.1.0.3.00.00.14	Honorários (0276-2)	4.000,00				4.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0277-8)	9.200,00	-6.000,00	475,20	1.483,68	1.716,32	237,60	741,84	741,84	237,60	741,84	
4.2.1.0.3.00.00.16	Alimentação (0278-3)	6.000,00	-3.000,00		1.069,66	1.930,34	94,40	326,10	743,56	108,70	231,70	94,40
4.2.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0297-7)	4.000,00	6.000,00		19.362,60	-9.362,60	744,30	2.238,30	17.124,30	744,30	1.494,00	744,30
4.2.1.0.3.00.00.18	Uniformes (0298-2)	6.000,00	-4.000,00			2.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.19	Calçados (0316-9)	14.000,00				14.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0318-0)	400,00				400,00						
4.2.1.0.3.00.00.22	Publicações (0319-5)	27.547,00		10.920,00	11.449,72	16.097,28		3.344,86	8.104,86	3.149,83	3.344,86	
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				6.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0326-3)	104.000,00	-14.000,00	2.300,00	2.510,00	87.490,00		105,00	2.405,00	105,00	105,00	
4.2.1.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	12.000,00		1.438,52	3.438,52	8.561,48	438,52	1.438,52	2.000,00	438,52	1.438,52	
4.2.1.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0600-2)	8.000,00		828,00	828,00	7.172,00			828,00			

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

Março de 2009

31/03/2009

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		8.793,68	11.143,68	148.856,32	1.180,54	2.071,84	9.071,84	2.071,84	2.071,84	
4.2.2.0.0.00.00.00	Diretoria Comercial	1.165.693,24	-4.000,00	170.380,56	893.501,46	268.191,78	110.864,84	278.892,57	614.608,89	78.986,56	167.776,78	111.115,79
4.2.2.0.1.00.00.00	Pessoal	496.142,48	-	101.192,48	278.043,06	218.099,42	50.596,24	139.021,53	139.021,53	50.596,24	98.677,50	40.344,03
4.2.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0133-4)	412.306,68		83.128,92	241.471,22	170.835,46	41.564,46	120.735,61	120.735,61	41.564,46	82.465,48	38.270,13
4.2.2.0.1.00.00.02	13º Salário (0135-5)	22.615,80		4.926,44	9.248,70	13.367,10	2.463,22	4.624,35	4.624,35	2.463,22	4.058,74	565,61
4.2.2.0.1.00.00.03	Férias (0136-1)	61.220,00		13.137,12	27.323,14	33.896,86	6.568,56	13.661,57	13.661,57	6.568,56	12.153,28	1.508,29
4.2.2.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	104.435,20	-	32.375,92	58.771,22	45.663,98	13.581,93	44.597,37	14.173,85	3.355,88	14.923,70	29.673,67
4.2.2.0.2.00.00.01	INSS (0138-1)	82.660,00		25.664,16	48.799,80	33.860,20	13.581,93	37.981,83	10.817,97		11.567,82	26.414,01
4.2.2.0.2.00.00.02	FGTS (0139-7)	21.775,20		6.711,76	9.971,42	11.803,78		6.615,54	3.355,88	3.355,88	3.355,88	3.259,66
4.2.2.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	565.115,56	-4.000,00	36.812,16	556.687,18	4.428,38	46.686,67	95.273,67	461.413,51	25.034,44	54.175,58	41.098,09
4.2.2.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0141-8)	7.120,00		720,00	1.500,00	5.620,00		390,00	1.110,00			390,00
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	325,62	684,05	6.126,43	512,10	574,43	109,62
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	45,00	45,00	
4.2.2.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0144-4)	26.680,00	14.000,00	1.958,76	72.278,92	-31.598,92	3.602,52	6.620,39	65.658,53	2.752,88	3.496,11	3.124,28
4.2.2.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0145-0)	15.160,00		4.555,58	6.140,80	9.019,20	2.237,50	2.847,41	3.293,39	1.095,50	1.225,41	1.622,00
4.2.2.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0146-5)	7.200,00	6.000,00	100,00	18.350,00	-5.150,00	50,00	75,00	18.275,00	50,00	75,00	
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	567,33	1.292,47	15.072,49	725,14	725,14	567,33
4.2.2.0.3.00.00.09	Correios (0149-1)	31.680,00			33.251,40	-1.571,40	3.639,40	6.912,27	26.339,13	2.508,55	3.272,87	3.639,40
4.2.2.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0150-7)	6.535,00		1.139,68	3.268,02	3.266,98	1.245,68	2.309,85	958,17	569,84	1.634,01	675,84
4.2.2.0.3.00.00.11	Telefone (0151-2)	21.710,16		6.519,26	18.353,48	3.356,68	3.259,63	9.176,74	9.176,74	2.918,26	6.780,53	2.396,21

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

Março de 2009

31/03/2009

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	-14.000,00			15.472,00						
4.2.2.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0153-3)	480,00	1.800,00	375,88	2.817,28	-537,28	93,97	1.502,61	1.314,67	187,94	1.408,64	93,97
4.2.2.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0280-4)	21.287,40		3.704,20	10.767,08	10.520,32	1.852,10	5.383,54	5.383,54	1.852,10	5.383,54	
4.2.2.0.3.00.00.16	Alimentação (0281-0)	4.840,00			2.888,34	1.951,66	354,00	1.273,64	1.614,70	451,24	919,64	354,00
4.2.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0299-8)	22.320,00	12.000,00		66.693,40	-32.373,40	2.646,40	7.875,10	58.818,30	2.646,40	5.228,70	2.646,40
4.2.2.0.3.00.00.18	Uniformes (0300-1)	17.100,00	-1.800,00			15.300,00	9.867,40	9.867,40	-9.867,40			9.867,40
4.2.2.0.3.00.00.19	Calçados (0328-4)	952,00				952,00						
4.2.2.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0329-0)	4.000,00				4.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.22	Publicações (0331-1)	11.388,00		844,76	10.056,54	1.331,46	422,38	4.974,39	5.082,15	825,03	4.429,49	544,90
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	13.057,36	102.778,16	4.486,04	8.571,32	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		1.176,00	3.176,00	8.824,00	156,00	1.166,00	2.010,00	166,00	1.166,00	
4.2.2.0.3.00.00.31	Devoluções (0406-8)	864,00				864,00						
4.2.2.0.3.00.00.34	Materiais Galvanizados (0534-4)	2.100,00				2.100,00						
4.2.2.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0595-7)	1.100,00				1.100,00						
4.2.2.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0580-5)	67.000,00	-3.000,00		84.204,00	-20.204,00			84.204,00			
4.2.2.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção (0536-5)	2.900,00	3.000,00		9.741,60	-3.841,60	1.557,28	1.557,28	8.184,32			1.557,28
4.2.2.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0601-8)	90.208,00	-28.000,00	5.750,00	10.374,00	51.834,00	2.312,00	2.312,00	8.062,00			2.312,00

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

Março de 2009

31/03/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0590-0)	44.228,80			29.967,50	14.261,30	1.059,92	3.179,76	26.787,74	1.059,92	2.119,84	1.059,92
4.2.2.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0654-7)	83.200,00	-50.000,00	9.968,04	33.757,86	-557,86	6.906,50	12.771,41	20.986,45	2.182,50	7.119,91	5.651,50
4.2.3.0.0.00.00.00	Diretoria Administrativa e Financeira	935.600,00	4.000,00	235.286,61	679.703,53	259.896,47	63.365,75	193.950,59	485.752,94	65.417,69	133.616,53	60.334,06
4.2.3.0.1.00.00.00	Pessoal	420.700,00	-	63.218,52	172.635,18	248.064,82	31.609,26	86.317,59	86.317,59	31.609,26	59.708,30	26.609,29
4.2.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0154-9)	344.000,00		48.595,66	144.739,36	199.260,64	24.297,83	72.369,68	72.369,68	24.297,83	48.193,22	24.176,46
4.2.3.0.1.00.00.02	13º Salário (0155-4)	13.300,00		3.988,06	7.335,24	5.964,76	1.994,03	3.667,62	3.667,62	1.994,03	3.004,12	663,50
4.2.3.0.1.00.00.03	Férias (0156-0)	43.400,00		10.634,80	20.560,58	22.839,42	5.317,40	10.280,29	10.280,29	5.317,40	8.510,96	1.769,33
4.2.3.0.1.00.00.04	Direitos Trabalhistas (0157-5)	20.000,00				20.000,00						
4.2.3.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	100.000,00	-	19.257,42	37.381,38	62.618,62	7.811,61	27.497,10	9.884,28	2.074,20	10.141,38	17.355,72
4.2.3.0.2.00.00.01	INSS (0158-1)	82.000,00		15.109,02	31.243,38	50.756,62	7.811,61	23.433,30	7.810,08		8.067,18	15.366,12
4.2.3.0.2.00.00.02	FGTS (0159-6)	18.000,00		4.148,40	6.138,00	11.862,00		4.063,80	2.074,20	2.074,20	2.074,20	1.989,60
4.2.3.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	414.900,00	4.000,00	152.810,67	469.686,97	-50.786,97	23.944,88	80.135,90	389.551,07	31.734,23	63.766,85	16.369,05
4.2.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0161-7)	19.500,00	-10.000,00		1.560,00	7.940,00		780,00	780,00	780,00	780,00	
4.2.3.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0162-2)	14.000,00			15.629,10	-1.629,10	508,78	937,75	14.691,35	700,06	860,97	76,78
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		1.382,98	1.397,98	4.102,02	417,21	698,99	698,99	417,21	424,71	274,28
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	4.000,00		8.886,36	-1.286,36			8.886,36			
4.2.3.0.3.00.00.09	Correios (0168-5)	4.700,00				4.700,00						

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

Março de 2009

31/03/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0169-1)		5.000,00	1.204,92	3.350,44	1.649,56	602,46	1.675,22	1.675,22	1.072,76	1.072,76	602,46
4.2.3.0.3.00.00.11	Telefone (0170-6)	57.000,00	-29.500,00	5.041,92	11.143,46	16.356,54	2.520,96	5.571,73	5.571,73	2.538,89	5.571,73	
4.2.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0171-1)	20.000,00	-5.000,00			15.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0172-7)	700,00		214,80	509,22	190,78	53,70	308,31	200,91	107,40	254,61	53,70
4.2.3.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0283-1)	20.500,00	-2.000,00	1.131,00	3.440,76	15.059,24	565,50	1.720,38	1.720,38	565,50	1.720,38	
4.2.3.0.3.00.00.16	Alimentação (0284-6)	5.000,00			3.114,96	1.885,04	377,60	1.238,62	1.876,34	397,62	861,02	377,60
4.2.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0301-7)	12.200,00	2.000,00		28.300,20	-14.100,20	1.075,10	3.316,40	24.983,80	1.075,10	2.241,30	1.075,10
4.2.3.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0341-5)						900,01	900,01	-900,01			900,01
4.2.3.0.3.00.00.22	Publicações (0342-1)	10.000,00		3.824,82	7.125,28	2.874,72	1.223,46	3.386,24	3.739,04	1.003,73	2.162,78	1.223,46
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	12.833,80	102.554,60	4.486,04	8.347,76	4.486,04
4.2.3.0.3.00.00.25	Medicamentos (0345-7)	1.400,00			1.281,58	118,42	640,79	640,79	640,79	640,79	640,79	
4.2.3.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0346-2)	60.000,00	20.000,00	110.851,06	138.412,32	-58.412,32	851,42	15.497,58	122.914,74	7.307,53	14.646,16	851,42
4.2.3.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0348-3)	16.000,00		15.000,00	15.000,00	1.000,00			15.000,00			
4.2.3.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0397-1)	12.000,00		1.588,75	3.588,75	8.411,25	77,35	1.333,05	2.255,70	333,05	1.333,05	
4.2.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0602-3)	8.000,00		1.369,60	1.369,60	6.630,40	416,30	684,80	684,80	684,80	684,80	
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	18.565,02	65.313,84	6.188,34	12.376,68	6.188,34
4.2.3.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0655-2)	7.000,00		7.200,82	11.317,70	-4.317,70	1.039,86	2.551,21	8.766,49	1.435,41	2.291,35	259,86
4.2.3.0.3.00.00.46	Aluguel (0667-8)		24.000,00	4.000,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	
4.2.4.0.0.00.00.00	Diretoria de Abastecimento de Água	4.654.760,87	-	853.621,70	2.705.158,92	1.949.601,95	537.881,74	1.365.161,87	1.339.997,05	410.038,06	1.152.708,01	212.453,86
4.2.4.0.1.00.00.00	Pessoal	1.347.848,16	-	306.901,30	902.689,57	445.158,59	164.700,65	457.587,68	445.101,89	153.450,65	616.615,02	-159.027,34

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

Março de 2009

31/03/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0173-2)	1.010.744,76		235.883,46	685.282,00	325.462,76	117.941,73	342.641,00	342.641,00	117.941,73	235.082,17	107.558,83
4.2.4.0.1.00.00.02	13º Salário (0174-8)	32.963,72		13.232,14	37.901,90	-4.938,18	6.616,07	18.950,95	18.950,95	6.616,07	14.268,76	4.682,19
4.2.4.0.1.00.00.03	Férias (0175-3)	109.337,12		35.285,70	89.505,67	19.831,45	17.642,85	50.995,73	38.509,94	17.642,85	333.514,09	-282.518,36
4.2.4.0.1.00.00.04	Direitos Trabalhistas (0176-9)	194.802,56		22.500,00	90.000,00	104.802,56	22.500,00	45.000,00	45.000,00	11.250,00	33.750,00	11.250,00
4.2.4.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	261.992,68	-	107.377,92	203.322,31	58.670,37	46.280,05	152.653,29	50.669,02	9.748,15	53.008,26	99.645,03
4.2.4.0.2.00.00.01	INSS (0177-4)	215.905,92		87.881,62	173.357,82	42.548,10	45.838,99	132.517,90	40.839,92		42.738,10	89.779,80
4.2.4.0.2.00.00.02	FGTS (0178-0)	46.086,76		19.496,30	29.964,49	16.122,27	441,06	20.135,39	9.829,10	9.748,15	10.270,16	9.865,23
4.2.4.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	3.044.920,03	-	439.342,48	1.599.147,04	1.445.772,99	326.901,04	754.920,90	844.226,14	246.839,26	483.084,73	271.836,17
4.2.4.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0180-1)	14.938,75				14.938,75						
4.2.4.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0181-6)	2.545,08	6.000,00		10.104,00	-1.558,92	624,74	1.003,38	9.100,62	873,12	918,64	84,74
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		7,00	93,00	333,83		46,50	46,50	3,50	46,50	
4.2.4.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0185-8)	162.329,23		1.215,00	37.368,24	124.960,99	9.892,17	26.504,32	10.863,92	13.435,42	17.713,39	8.790,93
4.2.4.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0186-3)	30.544,86	2.100,00	630,00	44.530,06	-11.885,20	3.217,80	11.543,75	32.986,31	1.492,45	9.055,95	2.487,80
4.2.4.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0187-9)	74.486,28		1.780,00	122.308,48	-47.822,20	8.391,32	35.799,88	86.508,60	21.027,76	27.408,56	8.391,32
4.2.4.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0190-5)	1.331.836,68		315.725,30	649.946,68	681.890,00	147.085,73	435.915,44	214.031,24	155.167,87	308.567,88	127.347,56
4.2.4.0.3.00.00.11	Telefone (0191-1)	19.332,48	-4.000,00	3.362,86	10.052,30	5.280,18	1.681,43	5.026,15	5.026,15	2.099,52	5.026,15	
4.2.4.0.3.00.00.12	Estagiários (0192-6)	7.004,52				7.004,52						
4.2.4.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0193-1)	841,00	4.000,00	1.074,00	5.433,70	-592,70	268,50	2.985,35	2.448,35	537,00	2.716,85	268,50
4.2.4.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0286-7)	63.449,84		7.862,40	23.783,52	39.666,32	3.931,20	11.891,76	11.891,76	3.931,20	11.891,76	

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

Março de 2009

31/03/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.16	Alimentação (0287-2)	35.824,04		131,20	20.512,84	15.311,20	1.579,53	4.998,55	15.514,29	1.286,61	3.419,02	1.579,53
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	22.052,80	171.739,80	7.277,60	14.857,90	7.194,90
4.2.4.0.3.00.00.18	Uniformes (0304-3)						9.402,70	9.402,70	-9.402,70			9.402,70
4.2.4.0.3.00.00.22	Publicações (0353-1)	35.291,28		4.573,40	8.128,16	27.163,12	2.286,70	4.186,60	3.941,56	1.867,36	2.389,11	1.797,49
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		1.507,04	3.507,04	2.512,16	289,48	1.398,26	2.108,78	398,26	1.398,26	
4.2.4.0.3.00.00.32	Peças de Bombas e Motores (0554-3)	15.503,88	-2.100,00			13.403,88	62.051,43	62.051,43	-62.051,43			62.051,43
4.2.4.0.3.00.00.33	Manutenção de Bombas e Motores (0468-6)	55.922,48		45.019,76	46.544,66	9.377,82	2.318,00	3.080,45	43.464,21	3.080,45	3.080,45	
4.2.4.0.3.00.00.34	Materiais Galvanizados (0472-8)	27.200,00				27.200,00						
4.2.4.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0470-7)	175.500,00		3.878,40	8.478,40	167.021,60		2.300,00	6.178,40	2.300,00	2.300,00	
4.2.4.0.3.00.00.36	Materiais FOFO (0571-6)	14.000,00		2.985,20	2.985,20	11.014,80			2.985,20			
4.2.4.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0473-3)	40.000,00			51.340,00	-11.340,00			51.340,00			
4.2.4.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção (0474-9)	71.696,76		25.695,96	36.475,32	35.221,44	9.435,02	10.013,02	26.462,30	2.307,90	2.307,90	7.705,12
4.2.4.0.3.00.00.39	Materiais de Construção (0488-5)	200.000,00			99.445,50	100.554,50	2.640,00	16.849,06	82.596,44	2.220,00	16.009,06	840,00
4.2.4.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0467-1)	139.725,56		2.806,28	33.658,44	106.067,12	3.018,90	9.346,90	24.311,54	2.106,90	7.642,90	1.704,00
4.2.4.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0469-1)	53.687,76	-6.000,00		3.000,00	44.687,76		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
4.2.4.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0656-8)	408.063,92	-54.000,00	21.088,68	187.658,90	166.405,02	51.591,49	77.024,60	110.634,30	25.426,34	44.834,45	32.190,15
4.2.5.0.0.00.00.00	Diretoria de Esgotamento Sanitário	6.764.156,13	-	1.081.951,90	2.262.661,76	4.501.494,37	541.338,17	1.587.687,96	674.973,80	531.314,47	1.055.418,36	532.269,60
4.2.5.0.1.00.00.00	Pessoal	363.558,36	-	28.333,34	44.333,34	319.225,02	14.166,67	22.166,67	22.166,67	14.166,67	18.166,67	4.000,00
4.2.5.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0194-7)	309.567,36		10.000,00	26.000,00	283.567,36	5.000,00	13.000,00	13.000,00	5.000,00	9.000,00	4.000,00

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

Março de 2009

31/03/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.5.0.1.00.00.02	13º Salário (0195-2)	25.797,28		5.000,00	5.000,00	20.797,28	2.500,00	2.500,00	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	13.333,34	14.860,38	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	
4.2.5.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	90.683,97	-	2.304,00	5.959,44	84.724,53	1.440,00	4.419,72	1.539,72	-	1.827,72	2.592,00
4.2.5.0.2.00.00.01	INSS (0198-9)	82.439,99		2.304,00	5.959,44	76.480,55	1.440,00	4.419,72	1.539,72		1.827,72	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	-	1.051.314,56	2.212.368,98	4.097.544,82	525.731,50	1.561.101,57	651.267,41	517.147,80	1.035.423,97	525.677,60
4.2.5.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0201-3)	1.100,00				1.100,00						
4.2.5.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0202-9)	1.000,00				1.000,00						
4.2.5.0.3.00.00.03	Material de Informática (0203-4)	400,00				400,00						
4.2.5.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0204-0)	1.000,00				1.000,00	476,25	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		122.378,60	-60.378,60				122.378,60		
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		10,72	530,36	-122,00	2,68	267,86	262,50	5,36	265,18	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	165,40	1.819,40	82,70	82,70	82,70
4.2.5.0.3.00.00.22	Publicações (0364-1)	5.000,00		436,94	753,32	4.246,68	218,47	376,66	376,66	69,34	158,19	218,47

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

Março de 2009

31/03/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.5.0.3.00.00.28	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		1.071,90	3.071,90	928,10	53,90	1.062,90	2.009,00	62,90	1.062,90	
4.2.5.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0478-1)	5.000,00				5.000,00						
4.2.5.0.3.00.00.43	Serviços Prestados - Terceirizados (CAB)	6.192.000,00	-44.000,00	1.033.855,00	2.067.710,00	4.080.290,00	516.927,50	1.550.782,50	516.927,50	516.927,50	1.033.855,00	516.927,50
4.2.5.0.3.00.00.45	(0480-1) Outros Serviços Prestados (0657-3)	10.000,00		15.940,00	15.940,00	-5.940,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00			7.970,00
4.2.6.0.0.00.00.00	Diretoria de Manejo de Resíduos	5.082.387,96	57.000,00	961.876,27	2.411.903,70	2.727.484,26	516.534,65	1.511.154,61	900.749,09	579.649,20	667.805,64	843.348,97
4.2.6.0.1.00.00.00	Pessoal	521.780,68	-	106.018,24	313.097,20	208.683,48	51.065,89	156.548,60	156.548,60	53.009,12	105.045,82	51.502,78
4.2.6.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0214-4)	458.966,28		97.701,46	286.272,90	172.693,38	46.907,50	143.136,45	143.136,45	48.850,73	95.802,85	47.333,60
4.2.6.0.1.00.00.02	13º Salário (0215-0)	14.828,96		2.268,22	7.315,74	7.513,22	1.134,11	3.657,87	3.657,87	1.134,11	2.520,82	1.137,05
4.2.6.0.1.00.00.03	Férias (0216-5)	47.985,44		6.048,56	19.508,56	28.476,88	3.024,28	9.754,28	9.754,28	3.024,28	6.722,15	3.032,13
4.2.6.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	120.869,04	-	24.738,25	62.771,72	58.097,32	18.586,08	60.373,85	2.397,87	97.828,41	114.822,68	-54.448,83
4.2.6.0.2.00.00.01	INSS (0218-6)	98.408,28		16.758,89	50.747,43	47.660,85	18.586,08	52.339,24	-1.591,81	93.838,73	110.833,00	-58.493,76
4.2.6.0.2.00.00.02	FGTS (0219-1)	22.460,76		7.979,36	12.024,29	10.436,47		8.034,61	3.989,68	3.989,68	3.989,68	4.044,93
4.2.6.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	4.439.738,24	57.000,00	831.119,78	2.036.034,78	2.460.703,46	446.882,68	1.294.232,16	741.802,62	428.811,67	447.937,14	846.295,02
4.2.6.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0221-2)	1.992,88				1.992,88						
4.2.6.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0222-8)	2.826,52	4.000,00		7.539,68	-713,16	623,73	952,64	6.587,04	616,87	631,91	320,73
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	-4.000,00	2.070,00	2.070,00	8.833,92	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	
4.2.6.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0226-0)	6.575,80		210,00	9.840,58	-3.264,78	455,00	455,00	9.385,58	455,00	455,00	

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

Março de 2009

31/03/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.6.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0227-5)	26.400,00	57.000,00		158.809,36	-75.409,36	2.629,97	6.830,67	151.978,69	3.202,54	4.200,70	2.629,97
4.2.6.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0230-1)	6.189,48		957,54	2.536,60	3.652,88	389,94	1.658,24	878,36	478,77	1.268,30	389,94
4.2.6.0.3.00.00.11	Telefone (0231-7)	4.076,56		739,04	2.202,64	1.873,92	369,52	1.101,32	1.101,32	369,52	1.101,32	
4.2.6.0.3.00.00.12	Estagiários (0232-2)	10.440,00				10.440,00						
4.2.6.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0233-8)	484,08	800,00	397,36	1.369,20	-85,12	99,34	783,94	585,26	198,68	684,60	99,34
4.2.6.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0292-0)	30.833,80		3.827,20	7.869,92	22.963,88	1.913,60	3.934,96	3.934,96	1.913,60	3.934,96	
4.2.6.0.3.00.00.16	Alimentação (0308-5)	15.528,12			22.038,42	-6.510,30	929,25	5.342,18	16.696,24	1.066,53	4.412,93	929,25
4.2.6.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0309-1)	26.237,12	15.000,00		81.753,20	-40.516,08	3.308,00	9.781,40	71.971,80	3.308,00	6.473,40	3.308,00
4.2.6.0.3.00.00.18	Uniformes (0310-6)						13.856,15	13.856,15	-13.856,15			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			1.769,00
4.2.6.0.3.00.00.22	Publicações (0375-1)	6.639,28			530,18	6.109,10		265,09	265,09	70,06	265,09	
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	1.000,00	3.000,00	2.309,96		1.000,00	2.000,00		1.000,00	
4.2.6.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0597-8)		500,00	853,18	853,18	-353,18	426,59	426,59	426,59	426,59	426,59	
4.2.6.0.3.00.00.39	Materiais de Construção (0490-6)		12.000,00	4.663,60	4.663,60	7.336,40			4.663,60			
4.2.6.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0603-9)	26.068,20	-19.000,00			7.068,20						
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	8.903,51	77.510,73	1.301,17	7.602,34	1.301,17

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

Março de 2009

31/03/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.6.0.3.00.00.44	Serviços Prestados - Terceirizados (VALE) (0577-9)	4.175.318,40	-45.000,00	812.115,98	1.630.568,78	2.499.749,62	415.633,48	1.230.917,87	399.650,91	409.226,40	409.226,40	821.691,47
4.2.6.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0658-9)	74.056,32	-12.000,00	4.285,88	10.437,20	51.619,12	2.142,94	5.218,60	5.218,60	5.142,94	5.218,60	
4.2.7.0.0.00.00.00	Diretoria de Planejamento	703.475,97	-	30.603,22	137.062,34	566.413,63	14.924,08	66.777,92	70.284,42	10.484,45	59.521,64	7.256,28
4.2.7.0.1.00.00.00	Pessoal	275.986,90	-	17.076,76	86.668,00	189.318,90	8.538,38	43.334,00	43.334,00	8.538,38	26.258,24	17.075,76
4.2.7.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0234-3)	233.409,08		17.076,76	53.157,38	180.251,70	8.538,38	26.578,69	26.578,69	8.538,38	16.836,26	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	-	7.928,58	16.261,38	62.226,42	3.774,69	12.231,18	4.030,20	550,50	24.542,82	-12.311,64
4.2.7.0.2.00.00.01	INSS (0238-5)	41.323,20		6.827,58	14.508,78	26.814,42	3.774,69	11.029,08	3.479,70		3.840,60	7.188,48
4.2.7.0.2.00.00.02	FGTS (0239-1)	37.164,60		1.101,00	1.752,60	35.412,00		1.202,10	550,50	550,50	20.702,22	-19.500,12
4.2.7.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	349.001,27	-	5.597,88	34.132,96	314.868,31	2.611,01	11.212,74	22.920,22	1.395,57	8.720,58	2.492,16
4.2.7.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0241-1)	840,00		360,00	360,00	480,00			360,00			
4.2.7.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0242-7)	3.254,52			5.640,42	-2.385,90	3,39	240,59	5.399,83	45,30	91,55	149,04
4.2.7.0.3.00.00.03	Material de Informática (0243-2)	2.293,68			390,00	1.903,68	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	
4.2.7.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0244-8)	5.600,00		197,50	1.285,00	4.315,00	539,05	1.181,55	103,45	98,75	642,50	539,05
4.2.7.0.3.00.00.12	Estagiários (0252-1)	2.571,44				2.571,44						
4.2.7.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0253-7)	255,84		107,40	348,12	-92,28	26,85	200,91	147,21	53,70	174,06	26,85
4.2.7.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0295-6)	8.046,00	-3.000,00			5.046,00						
4.2.7.0.3.00.00.16	Alimentação (0296-1)	2.550,40			2.108,06	442,34	99,12	340,26	1.767,80	113,42	241,14	99,12
4.2.7.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0311-1)	9.144,00			6.454,20	2.689,80	248,10	746,10	5.708,10	248,10	498,00	248,10

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Março de 2009

31/03/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.7.0.3.00.00.21	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		4.614,18	-414,18	2.307,09	2.307,09	70,06	2.307,09		
4.2.7.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0388-1)	37.558,76				37.558,76						
4.2.7.0.3.00.00.25	Medicamentos (0389-7)	200,00				200,00						
4.2.7.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0390-2)	6.853,03				6.853,03						
4.2.7.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0391-8)	700,00				700,00						
4.2.7.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0392-3)	1.600,00		2.700,00	2.700,00	-1.100,00	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		2.072,98	4.072,98	7.927,02	69,50	1.571,24	2.501,74	571,24	1.571,24	
4.2.7.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0593-6)	246.897,60	-140.000,00		6.000,00	100.897,60		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	160,00	160,00	139.840,00	80,00	80,00	80,00			80,00
4.2.8.0.0.00.00.00	Despesas Tributárias e Financeiras	970.000,00	-	113.675,56	258.203,30	711.796,70	69.895,96	204.595,05	53.608,25	56.837,78	129.101,65	75.493,40
4.2.8.0.1.00.00.00	Despesas Tributárias	820.000,00	-	110.314,60	251.583,50	568.416,50	68.002,37	193.794,12	57.789,38	55.157,30	125.791,75	68.002,37
4.2.8.0.1.00.00.02	COFINS (0255-8)	600.000,00		90.669,54	203.690,42	396.309,58	55.892,36	157.737,57	45.952,85	45.334,77	101.845,21	55.892,36
4.2.8.0.1.00.00.03	PIS/PASEP (0256-3)	150.000,00		19.645,06	44.132,92	105.867,08	12.110,01	34.176,47	9.956,45	9.822,53	22.066,46	12.110,01
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		1.880,08	1.880,08		1.880,08	
4.2.8.0.2.00.00.00	Despesas Com Provisões	150.000,00	-	-	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-
4.2.8.0.2.00.00.01	Provisão para IRPJ (0257-9)	100.000,00				100.000,00						
4.2.8.0.2.00.00.02	Provisão para CSLL (0258-4)	50.000,00				50.000,00						

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

Março de 2009

31/03/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.8.0.3.00.00.00	Despesas Bancárias	305.000,00	-	3.360,96	6.619,80	298.380,20	1.893,59	5.203,49	1.416,31	1.680,48	3.309,90	1.893,59
4.2.8.0.3.00.00.01	Tarifas Bancárias (0259-0)	300.000,00		3.360,96	6.619,80	293.380,20	1.893,59	5.203,49	1.416,31	1.680,48	3.309,90	1.893,59
4.2.8.0.4.00.00.00	Juros e Encargos	-	-	-	-	-	-	5.597,44	-5.597,44	-	-	5.597,44
4.2.8.0.4.00.00.01	Juros de Mora (0261-1)							5.597,44	-5.597,44			5.597,44
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	440.000,00	220.000,00	55.000,00	165.000,00	275.000,00	55.000,00	165.000,00	-
4.3.1.0.0.00.00.00	Despesas Não Operacionais	660.000,00	-	110.000,00	440.000,00	220.000,00	55.000,00	165.000,00	275.000,00	55.000,00	165.000,00	-
4.3.1.0.1.00.00.00	Despesas Não Operacionais	660.000,00	-	110.000,00	440.000,00	220.000,00	55.000,00	165.000,00	275.000,00	55.000,00	165.000,00	-
4.3.1.0.1.00.00.01	Transferências a ARSAEG (0414-1)	660.000,00		110.000,00	440.000,00	220.000,00	55.000,00	165.000,00	275.000,00	55.000,00	165.000,00	
Total		27.806.040,61	0,00	3.772.925,78	11.364.169,97	16.441.870,64	1.993.514,71	5.695.304,69	5.668.865,28	1.869.127,90	3.743.545,66	1.951.759,03

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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