

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - CEP: 12.512.000

CNPJ: 09.134.807/0001-91

TEL: (12) 31323733

I.E. 332.165.416.119

**SAEG**  
100% Você!  
Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2010**

31/03/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>1.3.2.00.000000</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>5.866.844,89</b>	<b>72.600,00</b>	<b>226.436,83</b>	<b>499.532,98</b>		<b>251.491,76</b>	<b>633.040,53</b>	<b>-133.507,55</b>	<b>298.721,66</b>	<b>438.207,25</b>	<b>194.833,28</b>
<b>1.3.2.03.000000</b>	<b>Móveis e Utensílios</b>			<b>6.692,40</b>	<b>6.692,40</b>		<b>6.692,40</b>	<b>6.692,40</b>				<b>6.692,40</b>
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios (0040-9)			6.692,40	6.692,40		6.692,40	6.692,40				6.692,40
<b>1.3.2.04.000000</b>	<b>Instalações</b>	<b>5.344.844,89</b>	<b>60.000,00</b>	<b>197.520,63</b>	<b>470.616,78</b>		<b>225.275,56</b>	<b>606.824,33</b>	<b>-136.207,55</b>	<b>298.252,86</b>	<b>437.738,45</b>	<b>169.085,88</b>
1.3.2.04.000002	Instalações em Andamento - Convênio (0402-6)	2.217.846,98		48.939,74	92.587,97	2.125.259,01	58.550,65	151.138,62	-58.550,65	92.587,97	92.587,97	58.550,65
1.3.2.04.000003	Instalações em Andamento - SAEG (0403-1)	2.964.287,91		92.391,21	174.792,80	2.789.495,11	110.535,23	285.328,03	-110.535,23	92.391,21	174.792,80	110.535,23
1.3.2.04.000005	Instalações de Rede de Esgoto (0547-5)	162.710,00	60.000,00	56.189,68	203.236,01	19.473,99	56.189,68	170.357,68	32.878,33	113.273,68	170.357,68	
<b>1.3.2.05.000000</b>	<b>Veículos</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>									
1.3.2.05.000001	Veículos Leves (0042-0)	500.000,00	-10.000,00			490.000,00						
<b>1.3.2.06.000000</b>	<b>Máquinas e Equipamentos</b>		<b>22.600,00</b>	<b>21.755,00</b>	<b>21.755,00</b>		<b>19.055,00</b>	<b>19.055,00</b>	<b>2.700,00</b>			<b>19.055,00</b>
1.3.2.06.000002	Equipamentos (0046-1)		22.600,00	21.755,00	21.755,00		19.055,00	19.055,00	2.700,00			19.055,00
<b>1.3.2.08.000000</b>	<b>Equipamentos de Informática</b>	<b>20.000,00</b>										
1.3.2.08.000001	Computadores (0049-8)	10.000,00				10.000,00						
1.3.2.08.000003	Outros Equipamentos de Informática (0051-9)	10.000,00				10.000,00						
<b>1.3.2.11.000000</b>	<b>Livros Técnicos</b>	<b>2.000,00</b>		<b>468,80</b>	<b>468,80</b>		<b>468,80</b>	<b>468,80</b>		<b>468,80</b>	<b>468,80</b>	
1.3.2.11.000003	Livros Contábeis (0057-1)	1.000,00				1.000,00						
1.3.2.11.000004	Outros Livros (0327-9)	1.000,00		468,80	468,80	531,20	468,80	468,80		468,80	468,80	
<b>4.0.0.00.000000</b>	<b>Custeios e Despesas</b>	<b>27.654.243,29</b>	<b>-72.600,00</b>	<b>2.162.709,04</b>	<b>6.821.961,95</b>		<b>2.030.534,74</b>	<b>5.999.256,84</b>	<b>822.705,11</b>	<b>1.948.926,89</b>	<b>3.894.400,70</b>	<b>2.104.856,14</b>
<b>4.1.0.00.000000</b>	<b>Custeios</b>	<b>21.989.614,72</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>1.573.952,07</b>	<b>4.667.388,15</b>		<b>1.595.181,13</b>	<b>4.699.025,36</b>	<b>-31.637,21</b>	<b>1.554.295,21</b>	<b>2.919.616,30</b>	<b>1.779.409,06</b>
<b>4.1.1.00.000000</b>	<b>Diretoria de Abastecimento de Água</b>	<b>7.174.357,28</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>552.958,18</b>	<b>2.294.872,56</b>		<b>503.699,97</b>	<b>1.474.381,58</b>	<b>820.490,98</b>	<b>508.002,92</b>	<b>1.150.548,37</b>	<b>323.833,21</b>

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

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

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - CEP: 12.512-000  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 TEL: (12) 31323733  
 I.E. 332.165.416.119  
**Guaratinguetá - SP**

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2010**

31/03/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>4.1.1.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>2.131.540,00</b>		<b>143.939,25</b>	<b>490.620,30</b>		<b>144.152,86</b>	<b>465.135,40</b>	<b>25.484,90</b>	<b>25.757,91</b>	<b>341.681,05</b>	<b>123.454,35</b>
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	1.528.000,00		126.004,31	392.650,88	1.135.349,12	126.330,23	385.100,92	7.549,96	7.935,28	266.646,57	118.454,35
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7)	62.340,00		5.000,00	13.833,33	48.506,67	5.000,00	13.833,33			8.833,33	5.000,00
4.1.1.01.000003	13º Salário (Colaboradores) (0107-2)	144.800,00		6.000,88	25.163,66	119.636,34	5.661,26	19.162,78	6.000,88	5.661,26	19.162,78	
4.1.1.01.000004	13º Salário (Comissionados) (0108-8)	5.200,00			2.500,00	2.700,00		2.500,00			2.500,00	
4.1.1.01.000005	Férias (Colaboradores) (0109-3)	178.000,00		6.934,06	33.139,09	144.860,91	7.161,37	26.205,03	6.934,06	7.161,37	26.205,03	
4.1.1.01.000006	Férias (Comissionados) (0110-9)	5.200,00			3.333,34	1.866,66		3.333,34			3.333,34	
4.1.1.01.000007	Direitos Trabalhistas (0065-5)	208.000,00			20.000,00	188.000,00		15.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
<b>4.1.1.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>808.000,00</b>		<b>59.178,65</b>	<b>130.552,22</b>		<b>57.310,17</b>	<b>187.862,39</b>	<b>-57.310,17</b>	<b>59.178,65</b>	<b>130.552,22</b>	<b>57.310,17</b>
4.1.1.02.000001	INSS (0131-3)	616.000,00		47.986,71	94.446,51	521.553,49	46.629,57	141.076,08	-46.629,57	47.986,71	94.446,51	46.629,57
4.1.1.02.000002	FGTS (0132-9)	192.000,00		11.191,94	36.105,71	155.894,29	10.680,60	46.786,31	-10.680,60	11.191,94	36.105,71	10.680,60
<b>4.1.1.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>3.316.468,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>328.738,75</b>	<b>1.160.315,92</b>		<b>251.152,95</b>	<b>692.621,15</b>	<b>467.694,77</b>	<b>392.007,26</b>	<b>612.057,25</b>	<b>80.563,90</b>
4.1.1.03.000001	Material de Expediente (0067-6)	2.000,00			1.729,90	270,10		348,50	1.381,40	95,00	215,50	133,00
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza (0068-1)	8.400,00			5.584,14	2.815,86	115,44	314,59	5.269,55		199,15	115,44
4.1.1.03.000003	Material de Informática (0069-7)	800,00				800,00						
4.1.1.03.000004	Despesas com Impressão (0070-2)	400,00				400,00						
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos (0071-8)	128.000,00	-60.000,00	34.957,26	37.205,86	30.794,14	22.250,40	25.009,00	12.196,86	19.923,46	21.502,06	3.506,94
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos (0081-2)	80.000,00		1.902,00	1.902,00	78.098,00	1.822,00	1.902,00		1.237,00	1.237,00	665,00
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0083-3)	200.000,00	-7.600,00	-18.471,17	164.808,77	27.591,23	1.619,23	21.750,78	143.057,99	9.619,11	20.131,55	1.619,23
4.1.1.03.000008	Fretes e Carretos (0087-5)	800,00				800,00						

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - CEP: 12.512-000  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 TEL: (12) 31323733  
 I.E. 332.165.416.119  
**Guaratinguetá - SP**

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2010**

31/03/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica (0134-0)	1.680.000,00		166.797,37	432.003,28	1.247.996,72	160.910,65	466.980,14	-34.976,86	269.579,58	424.911,92	42.068,22
4.1.1.03.000011	Telefone (0254-2)	20.000,00		1.185,05	3.239,10	16.760,90	1.164,69	3.525,21	-286,11	1.185,05	3.239,10	286,11
4.1.1.03.000012	Estagiários (0271-5)	14.400,00		600,00	1.165,00	13.235,00	557,50	1.722,50	-557,50	600,00	1.165,00	557,50
4.1.1.03.000013	Seguro de Vida (0272-1)	10.368,00		198,09	693,69	9.674,31	198,09	693,69		396,18	693,69	
4.1.1.03.000014	Honorários e Consultorias (0293-5)	50.000,00				50.000,00						
4.1.1.03.000015	Vale Transporte (0307-0)	48.400,00		3.414,90	10.466,30	37.933,70	3.414,90	10.466,30		3.414,90	10.466,30	
4.1.1.03.000016	Alimentação (0313-2)	36.000,00			15.791,80	20.208,20	312,00	4.586,95	11.204,85	1.970,00	3.986,50	600,45
4.1.1.03.000017	Cesta Básica (0314-8)	67.000,00			66.407,60	592,40	5.179,35	15.538,05	50.869,55	10.358,70	10.358,70	5.179,35
4.1.1.03.000018	Uniformes (0394-4)	28.800,00				28.800,00						
4.1.1.03.000019	Calçados (0464-4)	8.640,00				8.640,00						
4.1.1.03.000020	Equipamentos de Segurança (0465-0)	5.760,00				5.760,00						
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais (0714-2)	14.700,00		886,96	1.360,16	13.339,84	1.950,73	2.605,97	-1.245,81	544,69	729,91	1.876,06
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0826-1)	16.000,00				16.000,00						
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0828-2)	6.000,00		137,51	792,56	5.207,44	500,00	1.500,00	-707,44	137,51	792,56	707,44
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores (0830-3)	50.000,00		667,56	7.104,14	42.895,86	480,00	6.916,58	187,56	6.916,58	6.916,58	
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	32.000,00			3.600,00	28.400,00		3.600,00			3.600,00	
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados (0832-4)	80.000,00				80.000,00						
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD (0833-0)	84.000,00			864,08	83.135,92	432,04	864,08		432,04	864,08	
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO (0834-5)	20.000,00			1.199,30	18.800,70	683,20	1.195,70	3,60		512,50	683,20
4.1.1.03.000037	Hidrômetros (0835-1)	40.000,00				40.000,00						

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - CEP: 12.512-000  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 TEL: (12) 31323733  
 I.E. 332.165.416.119  
**Guaratinguetá - SP**

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2010**

31/03/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6)	64.000,00		3.200,00	3.200,00	60.800,00	3.200,00	3.200,00				3.200,00
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil (0837-1)	160.000,00		107.397,99	128.895,99	31.104,01	15.637,60	27.557,60	101.338,39	8.660,00	19.680,00	7.877,60
4.1.1.03.000040	Ferramentas (0838-7)	10.000,00			237,50	9.762,50		237,50			237,50	
4.1.1.03.000041	Outros Materiais (0839-2)	30.000,00		3.706,79	28.362,51	1.637,49	3.123,46	23.196,75	5.165,76	20.255,59	22.409,79	786,96
4.1.1.03.000042	Serviços Terceirizados (0840-8)	20.000,00				20.000,00						
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados (0841-3)	200.000,00	60.000,00	22.158,44	243.702,24	16.297,76	27.601,67	68.909,26	174.792,98	36.681,87	58.207,86	10.701,40
4.1.1.03.000044	Indenizações (0842-9)	100.000,00				100.000,00						
<b>4.1.1.04.000000</b>	<b>Despesas com Produtos Químicos</b>	<b>549.200,00</b>		<b>21.101,53</b>	<b>480.234,84</b>		<b>48.321,55</b>	<b>120.475,32</b>	<b>359.759,52</b>	<b>28.296,66</b>	<b>60.732,97</b>	<b>59.742,35</b>
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado (0843-4)	25.200,00			16.800,00	8.400,00		4.900,00	11.900,00	4.900,00	4.900,00	
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC) (0844-0)	150.000,00			149.700,00	300,00	12.320,31	42.764,30	106.935,70	12.035,88	24.256,39	18.507,91
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico (0845-5)	35.000,00			34.508,48	491,52		7.149,98	27.358,50	2.129,18	7.149,98	
4.1.1.04.000004	Cloro (0846-1)	251.000,00		-14.635,03	235.694,80	15.305,20	13.279,68	40.974,48	194.720,32	9.231,60	22.461,60	18.512,88
4.1.1.04.000005	Hipoclorito (0847-6)	40.000,00				40.000,00						
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos (0848-1)	48.000,00		35.736,56	43.531,56	4.468,44	22.721,56	24.686,56	18.845,00		1.965,00	22.721,56
<b>4.1.1.05.000000</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>369.149,28</b>			<b>33.149,28</b>		<b>2.762,44</b>	<b>8.287,32</b>	<b>24.861,96</b>	<b>2.762,44</b>	<b>5.524,88</b>	<b>2.762,44</b>
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE (0849-7)	336.000,00				336.000,00						
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA (0978-9)	33.149,28			33.149,28		2.762,44	8.287,32	24.861,96	2.762,44	5.524,88	2.762,44
<b>4.1.2.00.000000</b>	<b>Diretoria de Esgotamento Sanitário</b>	<b>7.086.827,44</b>		<b>567.166,42</b>	<b>1.242.308,20</b>		<b>571.262,75</b>	<b>1.712.231,72</b>	<b>-469.923,52</b>	<b>574.921,52</b>	<b>1.153.101,98</b>	<b>559.129,74</b>
<b>4.1.2.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>97.140,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>20.833,34</b>		<b>5.000,00</b>	<b>20.833,34</b>			<b>15.833,34</b>	<b>5.000,00</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - CEP: 12.512-000  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 TEL: (12) 31323733  
 I.E. 332.165.416.119  
**Guaratinguetá - SP**

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2010**

31/03/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0851-8)	19.200,00				19.200,00						
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3)	62.340,00		5.000,00	15.000,00	47.340,00	5.000,00	15.000,00		10.000,00	5.000,00	
4.1.2.01.000003	13º Salário (Colaboradores) (0853-9)	2.800,00				2.800,00						
4.1.2.01.000004	13º Salário (Comissionados) (0854-4)	5.200,00			2.500,00	2.700,00		2.500,00		2.500,00		
4.1.2.01.000005	Férias (Colaboradores) (0855-0)	2.400,00				2.400,00						
4.1.2.01.000006	Férias (Comissionados) (0856-5)	5.200,00			3.333,34	1.866,66		3.333,34		3.333,34		
<b>4.1.2.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>48.400,00</b>		<b>1.532,61</b>	<b>2.972,61</b>		<b>1.440,00</b>	<b>4.412,61</b>	<b>-1.440,00</b>	<b>1.532,61</b>	<b>2.972,61</b>	<b>1.440,00</b>
4.1.2.02.000001	INSS (0858-6)	20.000,00		1.532,61	2.972,61	17.027,39	1.440,00	4.412,61	-1.440,00	1.532,61	2.972,61	1.440,00
4.1.2.02.000002	FGTS (0859-1)	26.400,00				26.400,00						
4.1.2.02.000003	Contribuição Sindical (0860-7)	2.000,00				2.000,00						
<b>4.1.2.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>6.834.387,44</b>		<b>560.633,81</b>	<b>1.113.985,49</b>		<b>556.113,02</b>	<b>1.660.856,58</b>	<b>-546.871,09</b>	<b>555.969,45</b>	<b>1.108.166,84</b>	<b>552.689,74</b>
4.1.2.03.000001	Material de Expediente (0861-2)	143,44			120,50	22,94		36,15	84,35		12,05	24,10
4.1.2.03.000003	Material de Informática (0863-3)	400,00				400,00						
4.1.2.03.000005	Peças para Veículos (0865-4)		9.000,00	8.778,24	8.778,24	221,76	3.925,98	3.925,98	4.852,26	3.925,98	3.925,98	
4.1.2.03.000012	Estagiários (0872-2)	7.200,00				7.200,00						
4.1.2.03.000013	Seguro de Vida (0873-8)	144,00		2,79	8,19	135,81	2,79	8,19		5,58	8,19	
4.1.2.03.000017	Cesta Básica (0877-0)	900,00			897,40	2,60	70,95	212,85	684,55	141,90	141,90	70,95
4.1.2.03.000018	Uniformes (0878-5)	400,00				400,00						
4.1.2.03.000019	Calçados (0879-1)	120,00				120,00						
4.1.2.03.000020	Equipamentos de Segurança (0880-6)	80,00				80,00						

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - CEP: 12.512-000  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 TEL: (12) 31323733  
 I.E. 332.165.416.119  
**Guaratinguetá - SP**

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2010**

31/03/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais (0882-7)	1.000,00		64,54	279,62	720,38		231,07	48,55	210,19	279,62	-48,55
4.1.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0890-1)	6.000,00		72,50	572,50	5.427,50	500,00	1.500,00	-927,50	72,50	572,50	927,50
4.1.2.03.000041	Outros Materiais (0901-9)	6.000,00				6.000,00						
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados (0903-0)	12.000,00	-9.000,00	102,44	102,44	2.897,56		102,44				102,44
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá (0904-5)	6.800.000,00		551.613,30	1.103.226,60	5.696.773,40	551.613,30	1.654.839,90	-551.613,30	551.613,30	1.103.226,60	551.613,30
<b>4.1.2.04.000000</b>	<b>Despesas com Produtos Químicos</b>	<b>106.900,00</b>										
<b>4.1.2.05.000000</b>	<b>Despesas de Exploração</b>				<b>104.516,76</b>		<b>8.709,73</b>	<b>26.129,19</b>	<b>78.387,57</b>	<b>17.419,46</b>	<b>26.129,19</b>	
4.1.2.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE (0905-1)	900,00				900,00						
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA (0906-6)	106.000,00			104.516,76	1.483,24	8.709,73	26.129,19	78.387,57	17.419,46	26.129,19	
<b>4.1.3.00.000000</b>	<b>Diretoria de Manejo de Resíduos</b>	<b>7.728.430,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>453.827,47</b>	<b>1.130.207,39</b>		<b>520.218,41</b>	<b>1.512.412,06</b>	<b>-382.204,67</b>	<b>471.370,77</b>	<b>615.965,95</b>	<b>896.446,11</b>
<b>4.1.3.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>676.000,00</b>		<b>48.068,71</b>	<b>164.304,90</b>		<b>50.306,87</b>	<b>160.103,56</b>	<b>4.201,34</b>	<b>6.439,50</b>	<b>116.236,19</b>	<b>43.867,37</b>
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1)	520.000,00		45.713,17	151.298,05	368.701,95	46.619,38	149.452,25	1.845,80	2.752,01	105.584,88	43.867,37
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0908-7)	44.000,00				44.000,00						
4.1.3.01.000003	13º Salário (Colaboradores) (0909-2)	48.000,00		1.145,82	5.892,62	42.107,38	1.756,23	4.746,80	1.145,82	1.756,23	4.746,80	
4.1.3.01.000004	13º Salário (Comissionados) (0910-8)	4.000,00				4.000,00						
4.1.3.01.000005	Férias (Colaboradores) (0911-3)	56.000,00		1.209,72	7.114,23	48.885,77	1.931,26	5.904,51	1.209,72	1.931,26	5.904,51	
4.1.3.01.000006	Férias (Comissionados) (0912-9)	4.000,00				4.000,00						
<b>4.1.3.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>279.200,00</b>		<b>22.924,86</b>	<b>45.298,65</b>		<b>20.367,06</b>	<b>65.665,71</b>	<b>-20.367,06</b>	<b>22.924,86</b>	<b>45.298,65</b>	<b>20.367,06</b>
4.1.3.02.000001	INSS (0914-0)	216.000,00		18.629,60	36.791,80	179.208,20	16.423,61	53.215,41	-16.423,61	18.629,60	36.791,80	16.423,61
4.1.3.02.000002	FGTS (0915-5)	63.200,00		4.295,26	8.506,85	54.693,15	3.943,45	12.450,30	-3.943,45	4.295,26	8.506,85	3.943,45

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - CEP: 12.512-000  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 TEL: (12) 31323733  
 I.E. 332.165.416.119  
**Guaratinguetá - SP**

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2010**

31/03/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>4.1.3.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>6.773.230,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>382.833,90</b>	<b>920.603,84</b>		<b>449.544,48</b>	<b>1.286.642,79</b>	<b>-366.038,95</b>	<b>442.006,41</b>	<b>454.431,11</b>	<b>832.211,68</b>
4.1.3.03.000001	Material de Expediente (0917-6)	710,00			657,57	52,43		154,15	503,42	42,75	90,95	63,20
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza (0918-1)	3.936,00			3.920,93	15,07	548,26	829,12	3.091,81		280,86	548,26
4.1.3.03.000003	Material de Informática (0919-7)	400,00				400,00						
4.1.3.03.000004	Despesas com Impressão (0920-2)	2.400,00			2.040,00	360,00	170,00	170,00	1.870,00			170,00
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos (0921-8)		8.975,00	825,10	825,10	8.149,90	825,10	825,10		825,10	825,10	
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos (0922-3)	20.000,00	-8.975,00	754,00	2.804,00	8.221,00	754,00	2.804,00		754,00	2.804,00	
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0923-9)	48.000,00		-10.298,56	36.013,57	11.986,43	820,69	6.117,62	29.895,95	2.537,85	5.948,82	168,80
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica (0926-5)	8.000,00		542,05	1.140,90	6.859,10	1.277,62	2.418,52	-1.277,62	542,05	1.140,90	1.277,62
4.1.3.03.000011	Telefone (0927-1)	6.000,00		430,37	1.006,77	4.993,23	430,37	772,52	234,25	772,52	1.006,77	-234,25
4.1.3.03.000012	Estagiários (0928-6)	14.400,00		540,00	1.340,00	13.060,00	600,00	1.940,00	-600,00	540,00	1.340,00	600,00
4.1.3.03.000013	Seguro de Vida (0929-1)	5.184,00		98,01	349,98	4.834,02	98,01	349,98		196,02	349,98	
4.1.3.03.000014	Honorários e Consultorias (0930-7)	120.000,00				120.000,00						
4.1.3.03.000015	Vale Transporte (0931-2)	21.600,00		1.731,20	5.190,60	16.409,40	1.731,20	5.190,60		1.731,20	5.190,60	
4.1.3.03.000016	Alimentação (0932-8)	28.000,00			13.494,93	14.505,07	83,00	1.695,38	11.799,55	722,00	1.573,00	122,38
4.1.3.03.000017	Cesta Básica (0933-3)	30.600,00			30.511,60	88,40	2.412,30	7.378,80	23.132,80	4.966,50	4.966,50	2.412,30
4.1.3.03.000018	Uniformes (0934-9)	14.400,00				14.400,00						
4.1.3.03.000019	Calçados (0935-4)	4.320,00				4.320,00						
4.1.3.03.000020	Equipamentos de Segurança (0936-0)	2.880,00				2.880,00						
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais (0938-1)	4.000,00		250,75	640,61	3.359,39	348,90	819,29	-178,68	349,40	593,61	225,68

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - CEP: 12.512-000

CNPJ: 09.134.807/0001-91

TEL: (12) 31323733

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2010**

31/03/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.03.000029	Propaganda e Publicidades (0945-9)	4.000,00				4.000,00						
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0946-4)	6.000,00				6.000,00						
4.1.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0954-8)	4.000,00				4.000,00						
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil (0955-3)	12.000,00			4.145,00	7.855,00	600,00	600,00	3.545,00			600,00
4.1.3.03.000040	Ferramentas (0956-9)		5.000,00		3.560,00	1.440,00		3.560,00		3.560,00	3.560,00	
4.1.3.03.000041	Outros Materiais (0957-4)	6.000,00		171,72	256,72	5.743,28	171,72	171,72	85,00	171,72	171,72	
4.1.3.03.000042	Serviços Terceirizados (0958-0)	4.000,00				4.000,00						
4.1.3.03.000043	Outros Serviços (0959-5)	2.400,00		204,88	907,88	1.492,12	286,88	661,88	246,00	82,00	375,00	286,88
4.1.3.03.000044	Terceirizada - VALE Soluções (0960-1)	6.400.000,00		387.584,38	811.797,68	5.588.202,32	438.386,43	1.250.184,11	-438.386,43	424.213,30	424.213,30	825.970,81
<b>4.2.0.00.000000</b>	<b>Despesas</b>	<b>5.554.628,57</b>	<b>-70.040,00</b>	<b>578.719,67</b>	<b>2.144.536,50</b>		<b>425.316,31</b>	<b>1.290.194,18</b>	<b>854.342,32</b>	<b>384.594,38</b>	<b>964.747,10</b>	<b>325.447,08</b>
<b>4.2.1.00.000000</b>	<b>Presidência</b>	<b>642.711,50</b>		<b>59.147,17</b>	<b>163.415,27</b>		<b>55.684,63</b>	<b>145.200,62</b>	<b>18.214,65</b>	<b>30.004,87</b>	<b>94.783,07</b>	<b>50.417,55</b>
<b>4.2.1.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>416.535,00</b>		<b>34.073,98</b>	<b>94.205,75</b>		<b>33.490,65</b>	<b>94.205,75</b>		<b>11.416,67</b>	<b>65.131,77</b>	<b>29.073,98</b>
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0111-4)	189.395,00		8.307,31	24.132,73	165.262,27	8.307,31	24.132,73			15.825,42	8.307,31
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0)	100.000,00		12.766,67	43.900,00	56.100,00	15.100,00	43.900,00		2.333,33	31.133,33	12.766,67
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5)	62.340,00		13.000,00	18.000,00	44.340,00	6.000,00	18.000,00		5.000,00	10.000,00	8.000,00
4.2.1.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0114-1)	22.000,00			2.078,12	19.921,88		2.078,12			2.078,12	
4.2.1.01.000005	13º Salário (Comissionados) (0961-6)	8.200,00			1.750,00	6.450,00	1.750,00	1.750,00		1.750,00	1.750,00	
4.2.1.01.000006	Férias (Colaboradores) (0962-1)	19.200,00			2.011,56	17.188,44		2.011,56			2.011,56	
4.2.1.01.000007	Férias (Comissionados) (0963-7)	8.200,00			2.333,34	5.866,66	2.333,34	2.333,34		2.333,34	2.333,34	
4.2.1.01.000008	Direitos Trabalhistas (0964-2)	7.200,00				7.200,00						

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

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



**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - CEP: 12.512-000  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 TEL: (12) 31323733  
 I.E. 332.165.416.119  
**Guaratinguetá - SP**

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2010**

31/03/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>4.2.1.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>118.000,00</b>		<b>10.504,11</b>	<b>18.665,74</b>		<b>9.328,31</b>	<b>27.994,05</b>	<b>-9.328,31</b>	<b>10.504,11</b>	<b>18.665,74</b>	<b>9.328,31</b>
4.2.1.02.000001	INSS (0115-6)	108.000,00		9.920,08	17.367,53	90.632,47	8.663,72	26.031,25	-8.663,72	9.920,08	17.367,53	8.663,72
4.2.1.02.000002	FGTS (0116-1)	10.000,00		584,03	1.298,21	8.701,79	664,59	1.962,80	-664,59	584,03	1.298,21	664,59
<b>4.2.1.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>108.176,50</b>		<b>14.569,08</b>	<b>50.543,78</b>		<b>12.865,67</b>	<b>23.000,82</b>	<b>27.542,96</b>	<b>8.084,09</b>	<b>10.985,56</b>	<b>12.015,26</b>
4.2.1.03.000001	Material de Expediente (0118-2)	541,50			513,66	27,84		119,10	394,56		40,55	78,55
4.2.1.03.000002	Material de Limpeza (0119-8)	3.160,00			1.366,47	1.793,53	85,46	162,62	1.203,85		77,16	85,46
4.2.1.03.000003	Material de Informática (0120-3)	800,00				800,00						
4.2.1.03.000004	Despesas com Impressão (0121-9)	1.600,00				1.600,00						
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos (0122-4)	15.200,00		6.291,50	6.291,50	8.908,50	6.291,50	6.291,50				6.291,50
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos (0123-0)	8.000,00				8.000,00						
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0124-5)	20.300,00		-1.225,70	19.011,52	1.288,48	1.022,60	2.122,84	16.888,68	489,19	1.100,24	1.022,60
4.2.1.03.000008	Fretes e Carretos (0125-1)	400,00				400,00						
4.2.1.03.000009	Correios (0126-6)	5.560,00			5.520,00	40,00		27,65	5.492,35		27,65	
4.2.1.03.000013	Seguro de Vida (0130-8)	720,00		16,74	54,36	665,64	16,74	54,36		33,48	54,36	
4.2.1.03.000015	Vale Transporte (0277-8)	2.400,00				2.400,00						
4.2.1.03.000016	Alimentação (0278-3)	2.200,00			745,50	1.454,50	33,00	197,00	548,50	64,00	164,00	33,00
4.2.1.03.000017	Cesta Básica (0297-7)	5.495,00			5.384,40	110,60	425,70	1.277,10	4.107,30	851,40	851,40	425,70
4.2.1.03.000018	Uniformes (0298-2)	2.000,00				2.000,00						
4.2.1.03.000019	Calçados (0316-9)	600,00				600,00						
4.2.1.03.000020	Equipamentos de Segurança (0317-4)	400,00				400,00						

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - CEP: 12.512-000  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 TEL: (12) 31323733  
 I.E. 332.165.416.119  
**Guaratinguetá - SP**

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2010**

31/03/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório (0318-0)	200,00			84,00	116,00		84,00			84,00	
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais (0319-5)	9.600,00		353,86	743,72	8.856,28	149,32	695,17	48,55	499,51	743,72	-48,55
4.2.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0325-8)	8.000,00			92,00	7.908,00		92,00			92,00	
4.2.1.03.000029	Propaganda e Publicidades (0326-3)	10.000,00		7.890,81	7.890,81	2.109,19	2.883,73	7.890,81		5.007,08	5.007,08	2.883,73
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	6.000,00		306,51	1.227,75	4.772,25	500,00	1.500,00	-272,25	306,51	1.227,75	272,25
4.2.1.03.000041	Outros Materiais (0600-2)	1.000,00				1.000,00						
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados (0584-7)	4.000,00		935,36	1.618,09	2.381,91	1.457,62	2.486,67	-868,58	832,92	1.515,65	971,02
<b>4.2.2.00.000000</b>	<b>Diretoria Comercial</b>	<b>1.615.708,73</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>258.225,65</b>	<b>612.103,35</b>		<b>109.585,06</b>	<b>326.216,54</b>	<b>285.886,81</b>	<b>58.378,83</b>	<b>231.347,97</b>	<b>94.868,57</b>
<b>4.2.2.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>672.340,00</b>		<b>54.348,88</b>	<b>177.475,72</b>		<b>55.606,75</b>	<b>170.822,29</b>	<b>6.653,43</b>	<b>7.911,30</b>	<b>123.126,84</b>	<b>47.695,45</b>
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4)	480.000,00		50.439,36	162.886,51	317.113,49	51.220,27	160.142,60	2.743,91	3.524,82	112.447,15	47.695,45
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0135-5)	62.340,00				62.340,00						
4.2.2.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0137-6)	56.000,00		1.814,57	7.254,59	48.745,41	2.157,63	5.440,02	1.814,57	2.157,63	5.440,02	
4.2.2.01.000005	13º Salário (Comissionados) (0965-8)	5.200,00				5.200,00						
4.2.2.01.000006	Férias (Colaboradores) (0966-3)	62.000,00		2.094,95	7.334,62	54.665,38	2.228,85	5.239,67	2.094,95	2.228,85	5.239,67	
4.2.2.01.000007	Férias (Comissionados) (0967-9)	5.200,00				5.200,00						
4.2.2.01.000008	Direitos Trabalhistas (0968-4)	1.600,00				1.600,00						
<b>4.2.2.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>229.200,00</b>		<b>21.056,88</b>	<b>42.019,20</b>		<b>20.524,44</b>	<b>62.543,64</b>	<b>-20.524,44</b>	<b>21.056,88</b>	<b>42.019,20</b>	<b>20.524,44</b>
4.2.2.02.000001	INSS (0138-1)	180.000,00		16.428,63	33.102,32	146.897,68	16.160,22	49.262,54	-16.160,22	16.428,63	33.102,32	16.160,22
4.2.2.02.000002	FGTS (0139-7)	49.200,00		4.628,25	8.916,88	40.283,12	4.364,22	13.281,10	-4.364,22	4.628,25	8.916,88	4.364,22
<b>4.2.2.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>714.168,73</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>182.819,89</b>	<b>392.608,43</b>		<b>33.453,87</b>	<b>92.850,61</b>	<b>299.757,82</b>	<b>29.410,65</b>	<b>66.201,93</b>	<b>26.648,68</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - CEP: 12.512-000  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 TEL: (12) 31323733  
 I.E. 332.165.416.119  
**Guaratinguetá - SP**

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2010**

31/03/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.03.000001	Material de Expediente (0141-8)	5.680,00	2.150,00		7.827,60	2,40		1.932,77	5.894,83	395,30	1.080,72	852,05
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza (0142-3)	2.568,00			2.553,69	14,31	226,36	399,20	2.154,49		172,84	226,36
4.2.2.03.000003	Material de Informática (0143-9)	4.000,00		660,00	660,00	3.340,00	660,00	660,00				660,00
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão (0144-4)	70.000,00		-2.323,08	63.286,06	6.713,94	5.222,67	9.466,24	53.819,82	3.589,94	6.030,06	3.436,18
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos (0145-0)	1.600,00			8,04	1.591,96			8,04			
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos (0146-5)	12.000,00	-2.150,00			9.850,00						
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0147-1)	19.800,00			19.640,33	159,67	774,66	2.587,47	17.052,86	578,32	1.812,81	774,66
4.2.2.03.000008	Fretes e Carretos (0148-6)	400,00				400,00						
4.2.2.03.000009	Correios (0149-1)	28.000,00			27.144,60	855,40	1.300,80	3.171,30	23.973,30	864,30	1.870,50	1.300,80
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica (0150-7)	6.000,00		616,24	2.090,40	3.909,60	616,24	2.090,40		616,24	2.090,40	
4.2.2.03.000011	Telefone (0151-2)	40.000,00		2.379,34	7.182,83	32.817,17	2.379,34	6.382,81	800,02	2.594,53	5.799,17	583,64
4.2.2.03.000012	Estagiários (0152-8)	14.400,00		1.142,50	2.342,50	12.057,50	1.200,00	3.542,50	-1.200,00	1.142,50	2.342,50	1.200,00
4.2.2.03.000013	Seguro de Vida (0153-3)	6.048,00		114,39	429,69	5.618,31	114,39	429,69		228,78	429,69	
4.2.2.03.000015	Vale Transporte (0280-4)	28.400,00		2.919,40	7.846,50	20.553,50	2.919,40	7.846,50		2.919,40	7.846,50	
4.2.2.03.000016	Alimentação (0281-0)	8.800,00			3.924,84	4.875,16	132,00	1.078,58	2.846,26	402,00	832,50	246,08
4.2.2.03.000017	Cesta Básica (0299-8)	36.800,00			36.793,40	6,60	2.908,95	8.868,75	27.924,65	5.959,80	5.959,80	2.908,95
4.2.2.03.000018	Uniformes (0300-1)	16.800,00				16.800,00						
4.2.2.03.000019	Calçados (0328-4)	5.040,00				5.040,00						
4.2.2.03.000020	Equipamentos de Segurança (0329-0)	3.360,00				3.360,00						
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais (0331-1)	2.400,00	6.000,00	1.576,57	3.166,91	5.233,09	1.689,64	3.682,55	-515,64	1.728,03	2.228,12	1.454,43

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - CEP: 12.512-000  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 TEL: (12) 31323733  
 I.E. 332.165.416.119  
**Guaratinguetá - SP**

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2010**

31/03/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet (0332-6)	7.000,00			1.070,00	5.930,00		1.070,00		1.070,00	1.070,00	
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas (0333-1)	60.000,00	6.300,00	61.722,48	66.208,52	91,48	4.486,04	13.458,12	52.750,40	4.486,04	8.972,08	4.486,04
4.2.2.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0337-3)	8.000,00				8.000,00						
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0396-5)	6.000,00		135,97	867,99	5.132,01	500,00	1.500,00	-632,01	135,97	867,99	632,01
4.2.2.03.000031	Devoluções (0406-8)	4.000,00			3.880,84	119,16		3.880,84			3.880,84	
4.2.2.03.000034	Materiais Galvanizados (0534-4)	8.000,00				8.000,00						
4.2.2.03.000035	Materiais PVC/PEAD (0595-7)	51.000,00				51.000,00						
4.2.2.03.000037	Hidrômetros (0580-5)	157.072,73	-18.900,00	104.550,00	104.550,00	33.622,73		1.451,60	103.098,40			1.451,60
4.2.2.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0536-5)	6.000,00				6.000,00						
4.2.2.03.000039	Materiais de Construção Civil (0486-4)	4.000,00		612,00	612,00	3.388,00			612,00			
4.2.2.03.000040	Ferramentas (0606-5)	2.000,00				2.000,00						
4.2.2.03.000041	Outros Materiais (0601-8)	31.400,00		8.019,20	24.208,80	7.191,20	7.606,50	13.530,40	10.678,40	1.887,50	7.811,40	5.719,00
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados (0590-0)	50.000,00				50.000,00						
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados (0585-2)	7.600,00		694,88	6.312,89	1.287,11	716,88	5.820,89	492,00	812,00	5.104,01	716,88
<b>4.2.3.00.000000</b>	<b>Diretoria Administrativa e Financeira</b>	<b>1.653.250,34</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>121.830,60</b>	<b>1.041.088,01</b>		<b>135.744,39</b>	<b>413.420,93</b>	<b>627.667,08</b>	<b>170.105,06</b>	<b>355.353,37</b>	<b>58.067,56</b>
<b>4.2.3.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>425.540,00</b>		<b>36.113,41</b>	<b>132.057,81</b>		<b>42.145,10</b>	<b>128.891,55</b>	<b>3.166,26</b>	<b>16.125,42</b>	<b>100.371,87</b>	<b>28.519,68</b>
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9)	268.000,00		29.671,05	100.530,43	167.469,57	31.864,39	99.379,06	1.151,37	3.344,71	70.859,38	28.519,68
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0155-4)	62.340,00				62.340,00						
4.2.3.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0157-5)	28.400,00		863,53	7.454,25	20.945,75	2.508,53	6.590,72	863,53	2.508,53	6.590,72	
4.2.3.01.000005	13º Salário (Comissionados) (0969-0)	5.200,00				5.200,00						

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - CEP: 12.512-000  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 TEL: (12) 31323733  
 I.E. 332.165.416.119  
**Guaratinguetá - SP**

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2010**

31/03/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.01.000006	Férias (Colaboradores) (0970-5)	25.200,00		1.651,36	12.645,66	12.554,34	3.844,71	11.494,30	1.151,36	3.844,71	11.494,30	
4.2.3.01.000007	Férias (Comissionados) (0971-1)	5.200,00				5.200,00						
4.2.3.01.000008	Direitos Trabalhistas (0972-6)	31.200,00		3.927,47	11.427,47	19.772,53	3.927,47	11.427,47		6.427,47	11.427,47	
<b>4.2.3.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>136.000,00</b>		<b>15.260,93</b>	<b>28.290,31</b>		<b>13.137,78</b>	<b>41.073,24</b>	<b>-12.782,93</b>	<b>15.260,93</b>	<b>28.290,31</b>	<b>12.782,93</b>
4.2.3.02.000001	INSS (0158-1)	108.000,00		12.594,72	22.845,87	85.154,13	10.255,56	32.746,58	-9.900,71	12.594,72	22.845,87	9.900,71
4.2.3.02.000002	FGTS (0159-6)	28.000,00		2.666,21	5.444,44	22.555,56	2.882,22	8.326,66	-2.882,22	2.666,21	5.444,44	2.882,22
<b>4.2.3.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>1.091.710,34</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>70.456,26</b>	<b>880.739,89</b>		<b>80.461,51</b>	<b>243.456,14</b>	<b>637.283,75</b>	<b>138.718,71</b>	<b>226.691,19</b>	<b>16.764,95</b>
4.2.3.03.000001	Material de Expediente (0161-7)	7.153,36			4.317,02	2.836,34		1.107,57	3.209,45	152,00	696,57	411,00
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza (0162-2)	10.920,00			5.223,25	5.696,75	178,28	448,38	4.774,87		270,10	178,28
4.2.3.03.000003	Material de Informática (0163-8)	800,00				800,00						
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão (0164-3)	23.200,00			17.952,00	5.248,00	1.496,00	1.496,00	16.456,00			1.496,00
4.2.3.03.000009	Correios (0168-5)	6.900,00			6.900,00		34,92	140,33	6.759,67	40,80	105,41	34,92
4.2.3.03.000010	Energia Elétrica (0169-1)	8.000,00		881,58	1.501,75	6.498,25	397,63	1.501,75		483,95	1.104,12	397,63
4.2.3.03.000011	Telefone (0170-6)	40.000,00		5.040,60	15.119,97	24.880,03	7.648,60	14.113,72	1.006,25	7.556,44	14.691,12	-577,40
4.2.3.03.000012	Estagiários (0171-1)	14.400,00		1.045,00	2.245,00	12.155,00	1.200,00	3.445,00	-1.200,00	1.045,00	2.245,00	1.200,00
4.2.3.03.000013	Seguro de Vida (0172-7)	2.016,00		36,27	289,08	1.726,92	36,27	289,08		72,54	289,08	
4.2.3.03.000015	Vale Transporte (0283-1)	1.840,00	7.000,00	705,60	2.066,40	6.773,60	705,60	2.066,40		705,60	2.066,40	
4.2.3.03.000016	Alimentação (0284-6)	6.200,00			4.013,13	2.186,87	66,00	730,14	3.282,99	288,00	594,00	136,14
4.2.3.03.000017	Cesta Básica (0301-7)	12.000,00			11.666,20	333,80	922,35	2.767,05	8.899,15	1.844,70	1.844,70	922,35
4.2.3.03.000018	Uniformes (0302-2)	5.600,00				5.600,00						

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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2010**

31/03/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.03.000019	Calçados (0339-4)	1.680,00				1.680,00						
4.2.3.03.000020	Equipamentos de Segurança (0340-0)	1.120,00				1.120,00						
4.2.3.03.000021	Despesas de Cartório (0341-5)	3.600,00	-500,00			3.100,00						
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais (0342-1)	6.560,00		288,88	670,46	5.889,54	84,34	621,91	48,55	533,15	623,46	-1,55
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet (0343-6)	7.000,00			215,00	6.785,00		215,00		215,00	215,00	
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas (0344-1)	56.800,00	1.600,00	53.832,48	58.318,52	81,48	4.486,04	13.458,12	44.860,40	4.486,04	8.972,08	4.486,04
4.2.3.03.000025	Medicamentos (0345-7)	2.000,00			451,11	1.548,89		451,11		312,50	451,11	
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas (0346-2)	88.000,00		752,25	21.964,50	66.035,50	7.425,34	22.569,84	-605,34	7.572,25	15.144,50	7.425,34
4.2.3.03.000027	Jornais e Revistas (0347-8)	16.000,00				16.000,00						
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0348-3)	8.000,00			2.492,00	5.508,00		2.492,00		1.200,00	2.492,00	
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0397-1)	6.000,00		313,26	955,96	5.044,04	500,00	1.500,00	-544,04	313,26	955,96	544,04
4.2.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0541-2)	2.000,00				2.000,00						
4.2.3.03.000041	Outros Materiais (0602-3)	4.000,00				4.000,00						
4.2.3.03.000042	Serviços Terceirizados (0591-5)	12.000,00				12.000,00						
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados (0586-8)	20.000,00	-11.500,00	7.560,34	8.457,54	42,46	493,07	1.309,46	7.148,08	990,95	1.197,30	112,16
4.2.3.03.000044	Aluguel (0576-3)	24.000,00			22.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	16.000,00	2.000,00	6.000,00	
4.2.3.03.000045	ARSAEG (0655-2)	693.920,98			693.921,00	-0,02	52.787,07	166.733,28	527.187,72	108.906,53	166.733,28	
<b>4.2.4.00.000000</b>	<b>Diretoria de Planejamento</b>	<b>427.958,00</b>	<b>-60.040,00</b>	<b>24.126,22</b>	<b>124.922,49</b>		<b>28.905,49</b>	<b>109.015,67</b>	<b>15.906,82</b>	<b>10.715,59</b>	<b>80.255,31</b>	<b>28.760,36</b>
<b>4.2.4.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>188.740,00</b>		<b>16.767,68</b>	<b>67.114,07</b>		<b>16.767,68</b>	<b>67.114,07</b>		<b>50.346,39</b>	<b>16.767,68</b>	
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2)	88.000,00		11.767,68	35.366,13	52.633,87	11.767,68	35.366,13		23.598,45	11.767,68	

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - CEP: 12.512-000  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 TEL: (12) 31323733  
 I.E. 332.165.416.119  
**Guaratinguetá - SP**

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2010**

31/03/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0174-8)	62.340,00		5.000,00	15.000,00	47.340,00	5.000,00	15.000,00			10.000,00	5.000,00
4.2.4.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0176-9)	16.000,00			4.952,36	11.047,64		4.952,36			4.952,36	
4.2.4.01.000005	13º Salário (Comissionados) (0973-1)	5.200,00			2.500,00	2.700,00		2.500,00			2.500,00	
4.2.4.01.000006	Férias (Colaboradores) (0974-7)	12.000,00			5.962,24	6.037,76		5.962,24			5.962,24	
4.2.4.01.000007	Férias (Comissionados) (0975-2)	5.200,00			3.333,34	1.866,66		3.333,34			3.333,34	
<b>4.2.4.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>57.600,00</b>		<b>5.854,23</b>	<b>12.190,35</b>		<b>5.770,51</b>	<b>17.960,86</b>	<b>-5.770,51</b>	<b>5.854,23</b>	<b>12.190,35</b>	<b>5.770,51</b>
4.2.4.02.000001	INSS (0177-4)	48.000,00		4.829,81	10.170,49	37.829,51	4.829,09	14.999,58	-4.829,09	4.829,81	10.170,49	4.829,09
4.2.4.02.000002	FGTS (0178-0)	9.600,00		1.024,42	2.019,86	7.580,14	941,42	2.961,28	-941,42	1.024,42	2.019,86	941,42
<b>4.2.4.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>181.618,00</b>	<b>-60.040,00</b>	<b>1.504,31</b>	<b>45.618,07</b>		<b>6.367,30</b>	<b>23.940,74</b>	<b>21.677,33</b>	<b>4.861,36</b>	<b>17.718,57</b>	<b>6.222,17</b>
4.2.4.03.000001	Material de Expediente (0180-1)	678,00		45,30	262,60	415,40	45,30	116,80	145,80	45,30	45,30	71,50
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza (0181-6)	3.280,00			517,54	2.762,46		77,50	440,04		77,50	
4.2.4.03.000003	Material de Informática (0182-1)	800,00				800,00						
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão (0183-7)	6.000,00			5.040,00	960,00	532,56	532,56	4.507,44			532,56
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos (0185-8)	5.000,00			246,66	4.753,34		246,66			246,66	
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos (0186-3)	5.000,00			25,00	4.975,00		25,00			25,00	
4.2.4.03.000009	Correios (0189-0)	5.520,00			5.520,00		98,50	300,85	5.219,15	99,25	202,35	98,50
4.2.4.03.000012	Estagiários (0192-6)	14.400,00		360,00	960,00	13.440,00	600,00	1.560,00	-600,00	360,00	960,00	600,00
4.2.4.03.000013	Seguro de Vida (0193-1)	720,00		13,95	95,73	624,27	13,95	95,73		27,90	95,73	
4.2.4.03.000015	Vale Transporte (0286-7)	400,00			211,60	188,40		211,60			211,60	
4.2.4.03.000016	Alimentação (0287-2)	3.200,00			1.409,02	1.790,98	33,00	242,90	1.166,12	104,00	188,50	54,40

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - CEP: 12.512-000  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 TEL: (12) 31323733  
 I.E. 332.165.416.119  
**Guaratinguetá - SP**

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2010**

31/03/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.03.000017	Cesta Básica (0303-8)	5.000,00			4.487,00	513,00	354,75	1.064,25	3.422,75	709,50	709,50	354,75
4.2.4.03.000018	Uniformes (0304-3)	2.000,00				2.000,00						
4.2.4.03.000019	Calçados (0350-4)	600,00				600,00						
4.2.4.03.000020	Equipamentos de Segurança (0351-0)	400,00				400,00						
4.2.4.03.000021	Despesas de Cartório (0352-5)	320,00		-31,37	282,33	37,67		313,70	-31,37	-31,37	282,33	31,37
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais (0353-1)	4.600,00		148,81	447,25	4.152,75	84,34	398,70	48,55	320,30	545,90	-147,20
4.2.4.03.000027	Jornais e Revistas (0358-8)	300,00				300,00						
4.2.4.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0359-3)	4.000,00			3.750,00	250,00		3.750,00			3.750,00	
4.2.4.03.000029	Propaganda e Publicidades (0360-9)	12.000,00				12.000,00						
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0398-6)	6.000,00		232,31	732,31	5.267,69	500,00	1.500,00	-767,69	232,31	732,31	767,69
4.2.4.03.000041	Outros Materiais (0467-1)	600,00		142,76	298,76	301,24	142,76	298,76		156,00	156,00	142,76
4.2.4.03.000042	Serviços Terceirizados (0469-1)	4.800,00				4.800,00						
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados (0471-2)	96.000,00	-60.040,00	592,55	21.332,27	14.627,73	3.962,14	13.205,73	8.126,54	2.838,17	9.489,89	3.715,84
<b>4.2.8.00.000000</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>930.000,00</b>		<b>77.051,34</b>	<b>162.426,91</b>		<b>71.500,41</b>	<b>231.863,62</b>	<b>-69.436,71</b>	<b>77.051,34</b>	<b>162.426,91</b>	<b>69.436,71</b>
<b>4.2.8.01.000000</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>930.000,00</b>		<b>77.051,34</b>	<b>162.426,91</b>		<b>71.500,41</b>	<b>231.863,62</b>	<b>-69.436,71</b>	<b>77.051,34</b>	<b>162.426,91</b>	<b>69.436,71</b>
4.2.8.01.000002	COFINS (0255-8)	720.000,00		63.329,86	131.750,88	588.249,12	58.767,46	190.518,34	-58.767,46	63.329,86	131.750,88	58.767,46
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP (0256-3)	156.000,00		13.721,48	28.546,03	127.453,97	12.732,95	41.278,98	-12.732,95	13.721,48	28.546,03	12.732,95
4.2.8.01.000004	IPVA (0263-1)	50.000,00			2.130,00	47.870,00		66,30	2.063,70		2.130,00	-2.063,70
4.2.8.01.000005	Outras Despesas Tributárias (0413-6)	4.000,00				4.000,00						
<b>4.2.9.00.000000</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>285.000,00</b>		<b>38.338,69</b>	<b>40.580,47</b>		<b>23.896,33</b>	<b>64.476,80</b>	<b>-23.896,33</b>	<b>38.338,69</b>	<b>40.580,47</b>	<b>23.896,33</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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



**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - CEP: 12.512-000  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 TEL: (12) 31323733  
 I.E. 332.165.416.119  
**Guaratinguetá - SP**

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Março de 2010**

31/03/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>4.2.9.01.000000</b>	<b>Despesas Bancárias</b>	<b>270.000,00</b>		<b>38.338,69</b>	<b>40.580,47</b>		<b>23.896,33</b>	<b>64.476,80</b>	<b>-23.896,33</b>	<b>38.338,69</b>	<b>40.580,47</b>	<b>23.896,33</b>
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias (0259-0)	270.000,00		38.338,69	40.580,47	229.419,53	23.005,40	63.585,87	-23.005,40	38.338,69	40.580,47	23.005,40
4.2.9.01.000003	Outras Despesas Bancárias (0412-1)						890,93	890,93	-890,93			890,93
<b>4.2.9.02.000000</b>	<b>Juros e Encargos</b>	<b>15.000,00</b>										
4.2.9.02.000001	Juros de Mora (0261-1)	15.000,00				15.000,00						
<b>4.3.0.00.000000</b>	<b>Resultados Não Operacionais</b>	<b>10.000,00</b>	<b>40,00</b>	<b>10.037,30</b>	<b>10.037,30</b>		<b>10.037,30</b>	<b>10.037,30</b>		<b>10.037,30</b>	<b>10.037,30</b>	
<b>4.3.1.00.000000</b>	<b>Despesas Não Operacionais</b>	<b>10.000,00</b>	<b>40,00</b>	<b>10.037,30</b>	<b>10.037,30</b>		<b>10.037,30</b>	<b>10.037,30</b>		<b>10.037,30</b>	<b>10.037,30</b>	
<b>4.3.1.01.000000</b>	<b>Despesas Não Operacionais</b>	<b>10.000,00</b>	<b>40,00</b>	<b>10.037,30</b>	<b>10.037,30</b>		<b>10.037,30</b>	<b>10.037,30</b>		<b>10.037,30</b>	<b>10.037,30</b>	
4.3.1.01.000001	Sementes do Amanhã (0414-1)	10.000,00	40,00	10.037,30	10.037,30	2,70	10.037,30	10.037,30		10.037,30	10.037,30	
<b>4.4.0.00.000000</b>	<b>Provisões Fiscais</b>	<b>100.000,00</b>										
<b>4.4.1.00.000000</b>	<b>Provisões</b>	<b>100.000,00</b>										
<b>4.4.1.90.000000</b>	<b>Provisões para Imposto de Renda</b>	<b>100.000,00</b>										
4.4.1.90.000001	Provisões para Imposto de Renda (0073-9)	100.000,00				100.000,00						
<b>Total</b>		<b>33.521.088,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389.145,87</b>	<b>7.321.494,93</b>	<b>26.205.440,65</b>	<b>2.282.026,50</b>	<b>6.632.297,37</b>	<b>689.197,56</b>	<b>2.247.648,55</b>	<b>4.332.607,95</b>	<b>2.299.689,42</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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