

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

Outubro de 2009

31/10/2009

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	-	102.709,78	3.091.368,24	1.963.091,76	1.015,75	309.100,12	2.782.268,12	37.121,21	293.905,82	15.194,30
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	-	-	5.780,00	21.370,00	-	690,00	5.090,00	535,00	690,00	-
1.3.2.0.3.00.00.01	Móveis e Utensílios (0040-9)	27.150,00			5.780,00	21.370,00		690,00	5.090,00	535,00	690,00	
1.3.2.0.4.00.00.00	Instalações	4.641.000,00	1.200.000,00	-	2.248.015,44	3.592.984,56	-	30.671,39	2.217.344,05	-	21.077,73	9.593,66
1.3.2.0.4.00.00.05	Instalações de Rede de Esgoto (0547-5)		1.200.000,00		2.248.015,44	-1.048.015,44		30.671,39	2.217.344,05		21.077,73	9.593,66
1.3.2.0.6.00.00.00	Máquinas e Equipamentos	127.000,00	-	-	9.128,88	117.871,12	-	4.564,44	4.564,44	-	4.564,44	-
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			9.128,88	112.871,12		4.564,44	4.564,44		4.564,44	
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	-	-	19.200,00	53.950,00	-	9.820,00	9.380,00	-	9.820,00	-
1.3.2.0.8.00.00.01	Computadores (0049-8)	47.100,00			18.760,00	28.340,00		9.380,00	9.380,00		9.380,00	
1.3.2.0.8.00.00.02	Impressoras (0050-3)	5.650,00				5.650,00						
1.3.2.0.8.00.00.03	Outros Equipamentos de Informática (0051-9)	20.400,00			440,00	19.960,00		440,00			440,00	
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

Outubro de 2009

31/10/2009

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	102.709,78	809.243,92	-5.109.243,92	1.015,75	263.354,29	545.889,63	36.586,21	514.769,17	-251.414,88
1.3.2.1.3.00.00.01	Instalações em Andamento - Convênio - ETE Pedregulho (0402-6)	3.824.000,00	-3.800.000,00	36.721,10	168.641,42	-144.641,42	434,72	78.859,73	89.781,69	1.284,18	65.960,16	12.899,57
1.3.2.1.3.00.00.02	Instalações em Andamento - SAEG - ETE Pedregulho (0403-1)	817.000,00	-500.000,00	65.988,68	640.602,50	-323.602,50	581,03	184.494,56	456.107,94	35.302,03	448.809,01	-264.314,45
4.0.0.0.0.00.00.00	Custeios e Despesas	22.751.580,61	-	3.733.706,95	38.823.672,59	16.072.091,98	1.970.427,78	19.696.486,11	19.127.186,48	2.365.834,99	17.790.897,39	1.905.588,72
4.1.0.0.0.00.00.00	Custo do Produto Vendido	763.759,44	154.000,00	17.388,58	1.768.900,46	-851.141,02	100.026,18	769.269,28	999.631,18	114.380,16	678.935,99	90.333,29
4.1.1.0.0.00.00.00	Custo com Produtos Químicos	763.759,44	154.000,00	17.388,58	1.768.900,46	-851.141,02	100.026,18	769.269,28	999.631,18	114.380,16	678.935,99	90.333,29
4.1.1.0.1.00.00.00	Custo com Produtos Químicos	433.759,44	51.000,00	-77,20	923.283,68	-438.524,24	43.359,50	394.394,68	528.889,00	57.713,48	351.995,18	42.399,50
4.1.1.0.1.00.00.01	Custo Com Cal Hidratado (0105-1)	16.457,16	10.000,00		44.470,00	-18.012,84	4.900,00	17.578,80	26.891,20		12.678,80	4.900,00
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	18.076,50	172.186,95	231.620,45	25.103,25	154.110,45	18.076,50
4.1.1.0.1.00.00.03	Custo Com Ácido Fluossilicico (0107-2)	12.395,00	18.000,00		55.438,00	-25.043,00	3.765,60	19.528,82	35.909,18	3.211,22	15.763,22	3.765,60
4.1.1.0.1.00.00.04	Custo Com Cloro (0108-8)	136.596,20			263.235,26	-126.639,06	7.967,40	122.024,70	141.210,56	17.698,80	114.057,30	7.967,40

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 - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. Isento
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Outubro de 2009

31/10/2009

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		70.876,00	-26.036,00	5.640,00	35.438,00	35.438,00	5.640,00	35.438,00	
4.1.1.0.1.00.00.06	Outros Produtos Químicos (0110-9)	21.556,04	23.000,00	-77,20	85.457,02	-40.900,98	3.010,00	27.637,41	57.819,61	6.060,21	19.947,41	7.690,00
4.1.1.0.2.00.00.00	Despesas de Exploração	330.000,00	103.000,00	17.465,78	845.616,78	-412.616,78	56.666,68	374.874,60	470.742,18	56.666,68	326.940,81	47.933,79
4.1.1.0.2.00.00.01	Secretaria do Estado do Meio Ambiente (0131-3)	150.000,00	186.000,00		671.073,06	-335.073,06	47.933,79	287.602,74	383.470,32	47.933,79	239.668,95	47.933,79
4.1.1.0.2.00.00.02	Agência Nacional de Águas (0132-9)	180.000,00	-83.000,00	17.465,78	174.543,72	-77.543,72	8.732,89	87.271,86	87.271,86	8.732,89	87.271,86	
4.2.0.0.0.00.00.00	Despesas Operacionais	21.327.821,17	-154.000,00	3.606.318,37	35.844.772,13	-14.670.950,96	1.815.401,60	18.377.216,83	17.467.555,30	2.196.454,83	16.561.961,40	1.815.255,43
4.2.1.0.0.00.00.00	Presidência	746.747,00	-155.000,00	98.933,75	996.947,50	-405.200,50	55.034,98	486.144,88	510.802,62	81.347,52	435.307,79	50.837,09
4.2.1.0.1.00.00.00	Pessoal	198.000,00	120.000,00	70.235,24	605.183,74	-287.183,74	36.654,09	302.591,87	302.591,87	63.740,24	271.846,39	30.745,48
4.2.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0111-4)	164.000,00	90.000,00	25.435,24	503.446,30	-249.446,30	12.717,62	251.723,15	251.723,15	39.803,77	232.024,28	19.698,87
4.2.1.0.1.00.00.02	13º Salário (0112-0)	16.000,00			21.585,96	-5.585,96		10.792,98	10.792,98		7.780,26	3.012,72
4.2.1.0.1.00.00.03	Férias (0113-5)	18.000,00	30.000,00	44.800,00	80.151,48	-32.151,48	23.936,47	40.075,74	40.075,74	23.936,47	32.041,85	8.033,89
4.2.1.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	54.000,00	60.700,00	17.055,56	160.302,20	-45.602,20	8.020,87	88.562,85	71.739,35	8.527,78	71.573,57	16.989,28
4.2.1.0.2.00.00.01	INSS (0115-6)	36.000,00	60.700,00	15.820,74	147.543,00	-50.843,00	7.321,51	81.093,01	66.449,99	7.910,37	65.584,85	15.508,16
4.2.1.0.2.00.00.02	FGTS (0116-1)	18.000,00		1.234,82	12.759,20	5.240,80	699,36	7.469,84	5.289,36	617,41	5.988,72	1.481,12
4.2.1.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	494.747,00	-335.700,00	11.642,95	231.461,56	-72.414,56	10.360,02	94.990,16	136.471,40	9.079,50	91.887,83	3.102,33
4.2.1.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0118-2)	8.800,00	-8.000,00	743,16	974,76	-174,76	12,05	127,85	846,91		115,80	12,05
4.2.1.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0119-8)	6.000,00	-3.000,00	348,70	5.385,96	-2.385,96	341,73	727,85	4.658,11		386,12	341,73
4.2.1.0.3.00.00.03	Material de Informática (0120-3)	16.000,00	-10.700,00		480,00	4.820,00		240,00	240,00		240,00	
4.2.1.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0121-9)	20.000,00	-10.000,00		10.198,34	-198,34		5.099,17	5.099,17		5.099,17	
4.2.1.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0122-4)	22.000,00		1.366,14	28.844,59	-6.844,59	2.993,17	14.180,07	14.664,52	2.580,00	16.554,70	-2.374,63

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

Outubro de 2009

31/10/2009

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		1.564,00	14.925,24	-6.925,24	574,00	3.537,21	11.388,03		2.963,21	574,00
4.2.1.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0124-5)	14.000,00	4.000,00		34.745,74	-16.745,74	1.501,58	15.965,65	18.780,09	1.923,86	14.464,07	1.501,58
4.2.1.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0125-1)	400,00	-130,00			270,00						
4.2.1.0.3.00.00.09	Correios (0126-6)	12.000,00	-6.000,00		14.019,05	-8.019,05	83,00	1.406,70	12.612,35	102,96	1.323,70	83,00
4.2.1.0.3.00.00.11	Telefone (0128-7)	6.000,00	15.000,00	4.742,72	37.401,74	-16.401,74	3.125,14	19.828,31	17.573,43	2.028,71	18.358,22	1.470,09
4.2.1.0.3.00.00.12	Estagiários (0129-2)	14.000,00	-14.000,00									
4.2.1.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0130-8)	400,00	130,00	84,08	995,68	-465,68		497,84	497,84	42,04	497,84	
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	352,00	4.123,68	-923,68	176,00	2.061,84	2.061,84	176,00	2.061,84	
4.2.1.0.3.00.00.16	Alimentação (0278-3)	6.000,00	-3.000,00	17,88	4.090,82	-1.090,82	73,50	1.106,97	2.983,85	223,50	1.033,47	73,50
4.2.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0297-7)	4.000,00	6.000,00		19.362,60	-9.362,60	661,60	7.034,90	12.327,70	661,60	6.373,30	661,60
4.2.1.0.3.00.00.18	Uniformes (0298-2)	6.000,00	-4.000,00		2.898,00	-898,00			2.898,00			
4.2.1.0.3.00.00.19	Calçados (0316-9)	14.000,00	-14.000,00									
4.2.1.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0318-0)	400,00			135,40	264,60	160,90	228,60	-93,20		67,70	160,90
4.2.1.0.3.00.00.22	Publicações (0319-5)	27.547,00	-16.000,00	289,68	17.704,76	-6.157,76	217,66	7.105,20	10.599,56	375,29	6.924,19	181,01
4.2.1.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0323-7)		1.000,00		765,55	234,45		765,55			765,55	
4.2.1.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0324-2)	6.000,00	-6.000,00									
4.2.1.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0325-8)	6.000,00			5.062,18	937,82		2.531,09	2.531,09		2.531,09	
4.2.1.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0326-3)	104.000,00	-92.000,00		2.510,00	9.490,00		1.255,00	1.255,00		1.255,00	
4.2.1.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	12.000,00	-8.000,00	194,29	10.339,79	-6.339,79	-305,71	2.726,02	7.613,77	-305,71	2.726,02	

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

Outubro de 2009

31/10/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0600-2)	8.000,00	-7.000,00		1.568,70	-568,70		682,35	886,35		682,35	
4.2.1.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0589-4)		500,00		246,00	254,00		123,00	123,00		123,00	
4.2.1.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0653-1)	160.000,00	-150.500,00	1.940,30	14.682,98	-5.182,98	745,40	7.758,99	6.923,99	1.271,25	7.341,49	417,50
4.2.2.0.0.00.00.00	Diretoria Comercial	1.165.693,24	58.000,00	159.086,05	2.197.233,05	-973.539,81	92.148,60	1.000.710,69	1.196.522,36	135.371,57	907.816,98	92.893,71
4.2.2.0.1.00.00.00	Pessoal	496.142,48	12.000,00	92.129,80	971.507,64	-463.365,16	48.969,14	484.753,82	486.753,82	94.650,48	444.409,79	40.344,03
4.2.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0133-4)	412.306,68	10.000,00	84.298,80	827.897,06	-405.590,38	42.149,40	413.948,53	413.948,53	87.330,74	375.678,40	38.270,13
4.2.2.0.1.00.00.02	13º Salário (0135-5)	22.615,80			38.848,42	-16.232,62		19.424,21	19.424,21		18.858,60	565,61
4.2.2.0.1.00.00.03	Férias (0136-1)	61.220,00		7.831,00	100.762,16	-39.542,16	6.819,74	50.381,08	50.381,08	6.819,74	48.872,79	1.508,29
4.2.2.0.1.00.00.04	Direitos Trabalhistas (0137-6)		2.000,00		4.000,00	-2.000,00		1.000,00	3.000,00	500,00	1.000,00	
4.2.2.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	104.435,20	78.000,00	35.811,84	308.284,64	-125.849,44	16.951,87	172.724,02	135.560,62	17.905,92	139.680,41	33.043,61
4.2.2.0.2.00.00.01	INSS (0138-1)	82.660,00	60.000,00	28.063,34	244.707,26	-102.047,26	13.425,05	135.778,68	108.928,58	14.031,67	109.521,55	26.257,13
4.2.2.0.2.00.00.02	FGTS (0139-7)	21.775,20	18.000,00	7.748,50	63.577,38	-23.802,18	3.526,82	36.945,34	26.632,04	3.874,25	30.158,86	6.786,48
4.2.2.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	565.115,56	-32.000,00	31.144,41	917.440,77	-384.325,21	26.227,59	343.232,85	574.207,92	22.815,17	323.726,78	19.506,07
4.2.2.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0141-8)	7.120,00	-300,00	5.929,38	11.357,08	-4.537,08	602,50	3.316,35	8.040,73		2.713,85	602,50
4.2.2.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0142-3)	2.520,00	2.500,00	709,58	9.417,34	-4.397,34	489,10	1.491,72	7.925,62		1.002,62	489,10
4.2.2.0.3.00.00.03	Material de Informática (0143-9)	5.360,00	-4.500,00		90,00	770,00		45,00	45,00		45,00	
4.2.2.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0144-4)	26.680,00	14.000,00		76.237,36	-35.557,36	2.422,52	24.520,17	51.717,19	2.420,59	23.615,65	904,52
4.2.2.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0145-0)	15.160,00	-10.000,00	296,18	8.299,38	-3.139,38		3.977,60	4.321,78		3.497,60	480,00
4.2.2.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0146-5)	7.200,00	6.000,00	70,00	24.614,84	-11.414,84		2.594,42	22.020,42	20,00	2.594,42	
4.2.2.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0147-1)	12.208,20			16.364,96	-4.156,76		6.295,71	10.069,25	1.612,66	6.295,71	

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

Outubro de 2009

31/10/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.09	Correios (0149-1)	31.680,00	6.000,00		75.395,64	-37.715,64		26.637,57	48.758,07		26.637,57	
4.2.2.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0150-7)	6.535,00		796,46	9.400,04	-2.865,04	398,23	4.700,02	4.700,02	398,23	4.700,02	
4.2.2.0.3.00.00.11	Telefone (0151-2)	21.710,16	7.000,00	10.320,10	53.769,94	-25.059,78	4.185,07	26.884,97	26.884,97	3.711,35	25.436,27	1.448,70
4.2.2.0.3.00.00.12	Estagiários (0152-8)	29.472,00	-16.000,00	2.400,00	12.120,00	1.352,00	1.200,00	7.260,00	4.860,00	1.200,00	6.060,00	1.200,00
4.2.2.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0153-3)	480,00	1.800,00	326,44	3.977,74	-1.697,74		1.988,87	1.988,87	163,22	1.988,87	
4.2.2.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0280-4)	21.287,40	3.000,00	4.652,00	47.099,68	-22.812,28	2.326,00	23.549,84	23.549,84	2.326,00	23.549,84	
4.2.2.0.3.00.00.16	Alimentação (0281-0)	4.840,00	4.000,00	339,72	16.895,90	-8.055,90	441,00	4.536,92	12.358,98	441,00	4.095,92	441,00
4.2.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0299-8)	22.320,00	12.000,00		66.693,40	-32.373,40	2.563,70	25.986,40	40.707,00	2.563,70	23.422,70	2.563,70
4.2.2.0.3.00.00.18	Uniformes (0300-1)	17.100,00	-1.800,00		30.204,00	-14.904,00		9.867,40	20.336,60		9.867,40	
4.2.2.0.3.00.00.19	Calçados (0328-4)	952,00	300,00		2.448,00	-1.196,00		1.224,00	1.224,00		1.224,00	
4.2.2.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0329-0)	4.000,00	-4.000,00									
4.2.2.0.3.00.00.22	Publicações (0331-1)	11.388,00	-3.300,00	113,28	15.447,00	-7.359,00	217,66	7.620,73	7.826,27	375,29	7.439,72	181,01
4.2.2.0.3.00.00.23	Internet (0332-6)	2.538,00	12.000,00		25.580,00	-11.042,00	1.070,00	9.580,00	16.000,00	1.070,00	8.510,00	1.070,00
4.2.2.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0333-1)	7.004,00	60.000,00		123.820,52	-56.816,52	4.486,04	44.554,64	79.265,88	4.486,04	40.068,60	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	-3.000,00			360,00						
4.2.2.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0396-5)	12.000,00	-6.000,00	294,27	10.432,79	-4.432,79	-205,73	1.922,79	8.510,00	-205,73	1.922,79	
4.2.2.0.3.00.00.31	Devoluções (0406-8)	864,00			926,40	-62,40		502,52	423,88		502,52	
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						

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

Outubro de 2009

31/10/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0580-5)	67.000,00	-10.000,00	4.300,00	88.504,00	-31.504,00	4.153,00	37.949,20	50.554,80	215,00	34.011,20	3.938,00
4.2.2.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção (0536-5)	2.900,00	3.000,00		10.327,70	-4.427,70		5.163,85	5.163,85		5.163,85	
4.2.2.0.3.00.00.40	Materiais de Obras (0606-5)		300,00		592,00	-292,00		296,00	296,00		296,00	
4.2.2.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0601-8)	90.208,00	-43.000,00	170,00	93.296,12	-46.088,12	1.367,00	26.674,86	66.621,26	503,40	25.307,86	1.367,00
4.2.2.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0590-0)	44.228,80	-12.000,00		31.935,50	293,30	82,00	9.621,28	22.314,22	1.059,92	9.539,28	82,00
4.2.2.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0654-7)	83.200,00	-50.000,00	427,00	52.193,44	-18.993,44	429,50	24.470,02	27.723,42	454,50	24.217,52	252,50
4.2.3.0.0.00.00.00	Diretoria Administrativa e Financeira	935.600,00	19.400,00	100.542,77	1.589.636,99	-634.636,99	63.333,34	739.795,19	849.841,80	97.700,64	670.653,97	69.141,22
4.2.3.0.1.00.00.00	Pessoal	420.700,00	7.000,00	50.822,96	623.850,48	-196.150,48	27.911,48	309.425,24	314.425,24	54.481,87	280.315,95	29.109,29
4.2.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0154-9)	344.000,00		47.970,94	499.104,04	-155.104,04	23.985,47	249.552,02	249.552,02	50.555,86	225.375,56	24.176,46
4.2.3.0.1.00.00.02	13º Salário (0155-4)	13.300,00			25.293,30	-11.993,30		12.646,65	12.646,65		11.983,15	663,50
4.2.3.0.1.00.00.03	Férias (0156-0)	43.400,00		2.852,02	46.653,14	-3.253,14	1.426,01	23.326,57	23.326,57	1.426,01	21.557,24	1.769,33
4.2.3.0.1.00.00.04	Direitos Trabalhistas (0157-5)	20.000,00	7.000,00		52.800,00	-25.800,00	2.500,00	23.900,00	28.900,00	2.500,00	21.400,00	2.500,00
4.2.3.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	100.000,00	4.000,00	19.952,06	180.916,76	-76.916,76	9.126,36	100.579,54	80.337,22	9.976,03	81.909,07	18.670,47
4.2.3.0.2.00.00.01	INSS (0158-1)	82.000,00		15.620,80	144.487,26	-62.487,26	7.207,51	79.451,14	65.036,12	7.810,40	64.689,12	14.762,02
4.2.3.0.2.00.00.02	FGTS (0159-6)	18.000,00	4.000,00	4.331,26	36.429,50	-14.429,50	1.918,85	21.128,40	15.301,10	2.165,63	17.219,95	3.908,45
4.2.3.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	414.900,00	8.400,00	29.767,75	784.869,75	-361.569,75	26.295,50	329.790,41	455.079,34	33.242,74	308.428,95	21.361,46
4.2.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0161-7)	19.500,00	-10.000,00	3.736,84	17.043,62	-7.543,62	263,30	6.916,69	10.126,93		6.653,39	263,30
4.2.3.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0162-2)	14.000,00		941,62	20.805,62	-6.805,62	897,86	2.065,89	18.739,73		1.168,03	897,86
4.2.3.0.3.00.00.03	Material de Informática (0163-8)	4.500,00	-4.500,00									
4.2.3.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0164-3)	5.500,00			5.723,24	-223,24		2.861,62	2.861,62		2.861,62	

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

Outubro de 2009

31/10/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.05	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	-3.600,00		4.443,18	-4.443,18			4.443,18			
4.2.3.0.3.00.00.09	Correios (0168-5)	4.700,00			5.250,00	-550,00		-500,00	5.750,00		-500,00	
4.2.3.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0169-1)		5.000,00	886,22	8.925,44	-3.925,44	443,11	4.462,72	4.462,72		4.019,61	443,11
4.2.3.0.3.00.00.11	Telefone (0170-6)	57.000,00	-29.500,00	10.329,96	48.881,24	-21.381,24	2.732,13	24.648,59	24.232,65	5.164,98	24.440,62	207,97
4.2.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0171-1)	20.000,00	-14.000,00	1.200,00	6.120,00	-120,00	1.042,60	4.102,60	2.017,40	600,00	3.060,00	1.042,60
4.2.3.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0172-7)	700,00		146,38	1.051,00	-351,00		525,50	525,50	73,19	525,50	
4.2.3.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0283-1)	20.500,00	-13.000,00	1.127,40	12.776,16	-5.276,16	563,70	6.388,08	6.388,08	563,70	6.388,08	
4.2.3.0.3.00.00.16	Alimentação (0284-6)	5.000,00	4.000,00	339,72	16.278,64	-7.278,64	315,00	3.946,46	12.332,18	315,00	3.631,46	315,00
4.2.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0301-7)	12.200,00	2.000,00		28.300,20	-14.100,20	1.157,80	11.255,60	17.044,60	1.157,80	10.097,80	1.157,80
4.2.3.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0341-5)		2.600,00		5.061,94	-2.461,94		2.530,97	2.530,97		2.530,97	
4.2.3.0.3.00.00.22	Publicações (0342-1)	10.000,00	16.000,00	76,70	49.379,02	-23.379,02	126,55	24.513,92	24.865,10	269,60	24.405,72	108,20
4.2.3.0.3.00.00.23	Internet (0343-6)		2.600,00		5.110,00	-2.510,00	215,00	1.910,00	3.200,00	215,00	1.695,00	215,00
4.2.3.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0344-1)	47.000,00	12.000,00		115.388,40	-56.388,40	4.486,04	44.236,08	71.152,32	4.486,04	39.750,04	4.486,04
4.2.3.0.3.00.00.25	Medicamentos (0345-7)	1.400,00	50,00		2.846,26	-1.396,26		1.423,13	1.423,13		1.423,13	
4.2.3.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0346-2)	60.000,00	20.000,00	3.165,66	153.957,34	-73.957,34	9.979,36	71.735,20	82.222,14	8.402,83	63.338,67	8.396,53
4.2.3.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0347-8)		10.950,00		21.785,40	-10.835,40		10.892,70	10.892,70		10.892,70	
4.2.3.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0348-3)	16.000,00			29.800,00	-13.800,00	1.200,00	10.100,00	19.700,00	1.200,00	8.900,00	1.200,00
4.2.3.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0397-1)	12.000,00	-6.600,00	-69,73	11.689,13	-6.289,13		2.933,43	8.755,70	430,27	2.933,43	

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

Outubro de 2009

31/10/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0602-3)	8.000,00	-2.000,00		11.016,40	-5.016,40		5.508,20	5.508,20		5.508,20	
4.2.3.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0591-5)	81.000,00	-16.600,00		126.462,68	-62.062,68		55.695,06	70.767,62	6.188,34	55.695,06	
4.2.3.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0655-2)	7.000,00	12.000,00	3.886,98	33.782,84	-14.782,84	873,05	10.141,97	23.640,87	2.175,99	9.513,92	628,05
4.2.3.0.3.00.00.46	Aluguel (0667-8)		24.000,00	4.000,00	40.000,00	-16.000,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00	2.000,00	18.000,00	2.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00	Diretoria de Abastecimento de Água	4.654.760,87	480.600,00	832.343,04	9.713.925,37	-4.578.564,50	479.416,23	4.733.323,47	4.980.601,90	597.634,97	4.542.170,43	191.153,04
4.2.4.0.1.00.00.00	Pessoal	1.347.848,16	245.000,00	291.700,42	3.124.669,85	-1.531.821,69	170.456,65	1.568.577,82	1.556.092,03	299.900,11	1.713.605,16	-145.027,34
4.2.4.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0173-2)	1.010.744,76	220.000,00	255.896,86	2.429.817,24	-1.199.072,48	127.948,43	1.214.908,62	1.214.908,62	257.391,89	1.107.349,79	107.558,83
4.2.4.0.1.00.00.02	13º Salário (0174-8)	32.963,72	24.000,00	764,20	107.518,88	-50.555,16	382,10	53.759,44	53.759,44	382,10	49.077,25	4.682,19
4.2.4.0.1.00.00.03	Férias (0175-3)	109.337,12	25.000,00	12.539,36	252.233,73	-117.896,61	16.876,12	132.359,76	119.873,97	16.876,12	414.878,12	-282.518,36
4.2.4.0.1.00.00.04	Direitos Trabalhistas (0176-9)	194.802,56	-24.000,00	22.500,00	335.100,00	-164.297,44	25.250,00	167.550,00	167.550,00	25.250,00	142.300,00	25.250,00
4.2.4.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	261.992,68	372.000,00	135.878,36	1.121.738,88	-487.746,20	68.636,51	622.222,86	499.516,02	79.206,47	512.154,20	110.068,66
4.2.4.0.2.00.00.01	INSS (0177-4)	215.905,92	260.000,00	91.831,80	843.969,74	-368.063,82	46.424,83	468.409,30	375.560,44	57.183,19	378.044,06	90.365,24
4.2.4.0.2.00.00.02	FGTS (0178-0)	46.086,76	112.000,00	44.046,56	277.769,14	-119.682,38	22.211,68	153.813,56	123.955,58	22.023,28	134.110,14	19.703,42
4.2.4.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	3.044.920,03	-136.400,00	404.764,26	5.467.516,64	-2.558.996,61	240.323,07	2.542.522,79	2.924.993,85	218.528,39	2.316.411,07	226.111,72
4.2.4.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0180-1)	14.938,75	-12.000,00	1.622,40	2.692,40	246,35	120,50	655,50	2.036,90		535,00	120,50
4.2.4.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0181-6)	2.545,08	6.000,00	1.025,16	15.861,48	-7.316,40	840,55	2.680,98	13.180,50		1.840,43	840,55
4.2.4.0.3.00.00.03	Material de Informática (0182-1)	883,56				883,56						
4.2.4.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0183-7)	426,83			107,00	319,83		53,50	53,50		53,50	
4.2.4.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0185-8)	162.329,23	-25.000,00	46.946,86	226.605,38	-89.276,15	19.286,65	108.883,89	117.721,49	12.534,81	91.017,24	17.866,65
4.2.4.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0186-3)	30.544,86	27.100,00	3.918,00	105.544,40	-47.899,54	5.650,00	42.219,25	63.325,15	3.159,00	36.220,45	5.998,80

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

Outubro de 2009

31/10/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0187-9)	74.486,28	65.000,00	1.047,86	250.881,34	-111.395,06	2.191,31	111.103,82	139.777,52	10.780,30	108.912,51	2.191,31
4.2.4.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0188-4)		600,00	1.130,38	1.130,38	-530,38	565,19	565,19	565,19	565,19	565,19	
4.2.4.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0190-5)	1.331.836,68	130.000,00	301.284,38	2.859.110,82	-1.397.274,14	140.774,11	1.447.933,86	1.411.176,96	128.052,91	1.305.560,31	142.373,55
4.2.4.0.3.00.00.11	Telefone (0191-1)	19.332,48	-4.000,00	3.556,72	23.643,18	-8.310,70	878,58	11.821,59	11.821,59	1.778,36	11.821,59	
4.2.4.0.3.00.00.12	Estagiários (0192-6)	7.004,52	-2.500,00	1.195,00	5.800,00	-1.295,48	567,50	3.467,50	2.332,50	597,50	2.900,00	567,50
4.2.4.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0193-1)	841,00	4.000,00	953,40	8.820,98	-3.979,98		4.410,49	4.410,49	476,70	4.410,49	
4.2.4.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0286-7)	63.449,84	-22.000,00	8.125,60	82.325,72	-40.875,88	4.062,80	41.162,86	41.162,86	4.062,80	41.162,86	
4.2.4.0.3.00.00.16	Alimentação (0287-2)	35.824,04	2.500,00	1.001,28	76.583,12	-38.259,08	2.028,00	18.124,93	58.458,19	1.926,00	16.096,93	2.028,00
4.2.4.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0303-8)	43.860,32	54.000,00		193.792,60	-95.932,28	7.112,20	72.251,70	121.540,90	7.112,20	65.139,50	7.112,20
4.2.4.0.3.00.00.18	Uniformes (0304-3)		13.000,00		24.980,72	-11.980,72		9.402,70	15.578,02		9.402,70	
4.2.4.0.3.00.00.19	Calçados (0350-4)		2.000,00		3.960,00	-1.960,00		1.980,00	1.980,00		1.980,00	
4.2.4.0.3.00.00.22	Publicações (0353-1)	35.291,28	-19.500,00	289,70	24.690,34	-8.899,06	217,67	12.155,82	12.534,52	1.413,03	11.974,80	181,02
4.2.4.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0359-3)	14.005,72	-10.600,00			3.405,72						
4.2.4.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0398-6)	6.019,20		329,32	12.395,31	-6.376,11	-170,68	3.786,53	8.608,78	-170,68	3.786,53	
4.2.4.0.3.00.00.32	Peças de Bombas e Motores (0554-3)	15.503,88	57.900,00	15.992,00	140.303,68	-66.899,80		62.155,83	78.147,85		62.155,83	
4.2.4.0.3.00.00.33	Manutenção de Bombas e Motores (0468-6)	55.922,48	-13.000,00		56.664,66	-13.742,18		22.288,20	34.376,46		22.288,20	
4.2.4.0.3.00.00.34	Materiais Galvanizados (0472-8)	27.200,00	-10.000,00		28.120,00	-10.920,00		14.060,00	14.060,00		14.060,00	
4.2.4.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0470-7)	175.500,00	-150.000,00	1.224,00	41.431,16	-15.931,16	612,00	19.851,50	21.579,66		19.239,50	612,00
4.2.4.0.3.00.00.36	Materiais FOFO (0571-6)	14.000,00	16.000,00		57.258,60	-27.258,60		27.430,00	29.828,60		27.430,00	
4.2.4.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0473-3)	40.000,00	-10.000,00		51.340,00	-21.340,00	3.974,00	24.810,78	26.529,22	1.450,00	22.286,78	2.524,00

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Outubro de 2009

31/10/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção (0474-9)	71.696,76	-15.000,00		111.979,00	-55.282,24	6.652,92	43.592,62	68.386,38	4.825,00	36.939,70	6.652,92
4.2.4.0.3.00.00.39	Materiais de Construção (0488-5)	200.000,00	-35.000,00		286.400,41	-121.400,41	3.300,00	130.424,52	155.975,89	21.586,00	128.924,52	1.500,00
4.2.4.0.3.00.00.40	Materiais de Obras (0608-6)		10.000,00		19.980,00	-9.980,00		2.340,00	17.640,00		2.340,00	
4.2.4.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0467-1)	139.725,56	-105.900,00	4.741,20	53.368,08	-19.542,52	1.465,44	22.807,88	30.560,20	3.406,44	22.283,88	524,00
4.2.4.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0469-1)	53.687,76	-26.000,00		30.401,30	-2.713,54	1.153,15	15.200,65	15.200,65		14.047,50	1.153,15
4.2.4.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0656-8)	408.063,92	-64.000,00	10.381,00	671.344,58	-327.280,66	39.041,18	264.900,70	406.443,88	14.972,83	231.035,13	33.865,57
4.2.5.0.0.00.00.00	Diretoria de Esgotamento Sanitário	6.764.156,13	-332.000,00	1.116.362,72	9.880.757,00	-3.448.600,87	557.807,47	5.402.703,48	4.478.053,52	563.016,63	4.844.280,66	558.422,82
4.2.5.0.1.00.00.00	Pessoal	363.558,36	-270.000,00	10.000,00	107.666,66	-14.108,30	5.000,00	53.833,33	53.833,33	10.000,00	49.833,33	4.000,00
4.2.5.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0194-7)	309.567,36	-240.000,00	10.000,00	89.333,32	-19.765,96	5.000,00	44.666,66	44.666,66	10.000,00	40.666,66	4.000,00
4.2.5.0.1.00.00.02	13º Salário (0195-2)	25.797,28	-15.000,00		5.000,00	5.797,28		2.500,00	2.500,00		2.500,00	
4.2.5.0.1.00.00.03	Férias (0196-8)	28.193,72	-15.000,00		13.333,34	-139,62		6.666,67	6.666,67		6.666,67	
4.2.5.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	90.683,97	-64.000,00	2.880,00	26.759,42	-75,45	1.440,00	14.819,71	11.939,71	1.440,00	12.227,71	2.592,00
4.2.5.0.2.00.00.01	INSS (0198-9)	82.439,99	-60.000,00	2.880,00	26.759,42	-4.319,43	1.440,00	14.819,71	11.939,71	1.440,00	12.227,71	2.592,00
4.2.5.0.2.00.00.02	FGTS (0199-4)	8.243,98	-4.000,00			4.243,98						
4.2.5.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	6.309.913,80	2.000,00	1.103.482,72	9.746.330,92	-3.434.417,12	551.367,47	5.334.050,44	4.412.280,48	551.576,63	4.782.219,62	551.830,82
4.2.5.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0201-3)	1.100,00		72,30	268,70	831,30	12,05	110,25	158,45		98,20	12,05
4.2.5.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0202-9)	1.000,00				1.000,00						
4.2.5.0.3.00.00.03	Material de Informática (0203-4)	400,00				400,00						
4.2.5.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0204-0)	1.000,00			952,50	47,50		476,25	476,25		476,25	
4.2.5.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0205-5)	21.600,00				21.600,00						

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

Outubro de 2009

31/10/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.5.0.3.00.00.06	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	40.000,00		61.189,30	-3.189,30		61.189,30				
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		10,64	748,40	-340,04		374,20	374,20	5,32	374,20	
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	744,30	1.240,50	82,70	661,60	82,70
4.2.5.0.3.00.00.22	Publicações (0364-1)	5.000,00	2.000,00	173,18	13.091,30	-6.091,30	159,42	6.618,48	6.472,82	375,31	6.495,71	122,77
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			9.528,76	-5.528,76	-500,00	1.019,76	8.509,00	-500,00	1.019,76	
4.2.5.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0476-0)		6.000,00		11.538,00	-5.538,00		5.769,00	5.769,00		5.769,00	
4.2.5.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0478-1)	5.000,00	-1.000,00			4.000,00						
4.2.5.0.3.00.00.43	Serviços Prestados - Terceirizados (CAB)	6.192.000,00	-101.000,00	1.103.226,60	9.512.809,80	-3.421.809,80	551.613,30	5.308.018,20	4.204.791,60	551.613,30	4.756.404,90	551.613,30
4.2.5.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0657-3)	10.000,00	58.000,00		134.219,36	-66.219,36		10.920,00	123.299,36		10.920,00	
4.2.6.0.0.00.00.00	Diretoria de Manejo de Resíduos	5.082.387,96	154.000,00	884.575,75	9.087.667,39	-3.851.279,43	440.828,14	4.815.308,32	4.272.359,07	499.872,96	4.073.888,08	741.420,24
4.2.6.0.1.00.00.00	Pessoal	521.780,68	5.000,00	90.231,52	1.002.659,32	-475.878,64	46.742,41	501.329,66	501.329,66	88.041,70	449.826,88	51.502,78
4.2.6.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0214-4)	458.966,28		83.385,42	873.972,26	-415.005,98	41.692,71	436.986,13	436.986,13	82.992,00	389.652,53	47.333,60
4.2.6.0.1.00.00.02	13º Salário (0215-0)	14.828,96	5.000,00		38.309,22	-18.480,26		19.154,61	19.154,61		18.017,56	1.137,05

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Outubro de 2009

31/10/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.6.0.1.00.00.03	Férias (0216-5)	47.985,44		6.846,10	90.377,84	-42.392,40	5.049,70	45.188,92	45.188,92	5.049,70	42.156,79	3.032,13
4.2.6.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	120.869,04	97.000,00	38.005,02	360.277,56	-142.408,52	18.201,98	208.226,30	152.051,26	19.002,51	263.059,23	-54.832,93
4.2.6.0.2.00.00.01	INSS (0218-6)	98.408,28	66.000,00	31.163,00	279.152,73	-114.744,45	14.779,79	162.735,60	116.417,13	15.581,50	225.035,65	-62.300,05
4.2.6.0.2.00.00.02	FGTS (0219-1)	22.460,76	31.000,00	6.842,02	81.124,83	-27.664,07	3.422,19	45.490,70	35.634,13	3.421,01	38.023,58	7.467,12
4.2.6.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	4.439.738,24	52.000,00	756.339,21	7.724.730,51	-3.232.992,27	375.883,75	4.105.752,36	3.618.978,15	392.828,75	3.361.001,97	744.750,39
4.2.6.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0221-2)	1.992,88	-1.000,00	504,04	1.512,44	-519,56	48,20	552,40	960,04		504,20	48,20
4.2.6.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0222-8)	2.826,52	4.000,00	1.810,40	12.935,82	-6.109,30	466,66	2.389,53	10.546,29		1.922,87	466,66
4.2.6.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0224-9)	898,28	-800,00			98,28						
4.2.6.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0225-4)	14.903,92	-12.500,00		3.101,74	-697,82		1.693,37	1.408,37		2.159,37	-466,00
4.2.6.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0226-0)	6.575,80	1.800,00	978,10	16.642,02	-8.266,22	489,05	3.677,05	12.964,97	489,05	3.617,05	60,00
4.2.6.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0227-5)	26.400,00	57.000,00	-523,93	158.485,43	-75.085,43	1.049,07	26.891,18	131.594,25	3.736,53	25.842,11	1.049,07
4.2.6.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0228-1)		2.500,00		4.600,00	-2.100,00		2.300,00	2.300,00		2.300,00	
4.2.6.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0230-1)	6.189,48		1.341,74	10.566,24	-4.376,76	665,34	5.948,46	4.617,78	670,87	5.283,12	665,34
4.2.6.0.3.00.00.11	Telefone (0231-7)	4.076,56	200,00	1.631,06	8.389,66	-4.113,10	399,08	4.194,83	4.194,83	815,53	4.194,83	
4.2.6.0.3.00.00.12	Estagiários (0232-2)	10.440,00		2.400,00	12.000,00	-1.560,00	1.200,00	7.200,00	4.800,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00
4.2.6.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0233-8)	484,08	800,00	200,26	2.000,90	-716,82		1.000,45	1.000,45	100,13	1.000,45	
4.2.6.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0292-0)	30.833,80	-5.000,00	3.774,40	37.938,72	-12.104,92	1.887,20	18.969,36	18.969,36	1.887,20	18.969,36	
4.2.6.0.3.00.00.16	Alimentação (0308-5)	15.528,12	13.000,00	268,20	57.675,26	-29.147,14	653,00	12.559,97	45.115,29	780,00	11.906,97	653,00
4.2.6.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0309-1)	26.237,12	15.000,00		81.753,20	-40.516,08	2.811,80	31.035,30	50.717,90	2.894,50	28.223,50	2.811,80
4.2.6.0.3.00.00.18	Uniformes (0310-6)		18.000,00		35.881,24	-17.881,24		13.856,15	22.025,09		13.856,15	

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

Outubro de 2009

31/10/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.6.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0373-0)		4.000,00		7.318,00	-3.318,00		3.659,00	3.659,00		3.659,00	
4.2.6.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0374-5)		800,00		1.584,00	-784,00		1.584,00	1.584,00			
4.2.6.0.3.00.00.22	Publicações (0375-1)	6.639,28	-1.800,00	289,70	5.487,10	-647,82	217,68	2.816,38	2.670,72	375,24	2.635,35	181,03
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	9.350,93	-4.040,97		1.350,93	8.000,00		1.350,93	
4.2.6.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0597-8)		500,00		853,18	-353,18		426,59	426,59		426,59	
4.2.6.0.3.00.00.39	Materiais de Construção (0490-6)		12.000,00		24.317,21	-12.317,21	518,00	7.087,25	17.229,96	150,00	6.569,25	518,00
4.2.6.0.3.00.00.40	Materiais de Obras (0609-1)		4.000,00		13.171,53	-9.171,53	2.979,09	3.450,77	9.720,76		471,68	2.979,09
4.2.6.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0603-9)	26.068,20	-23.000,00	220,00	2.707,00	361,20	488,50	1.123,50	1.583,50		635,00	488,50
4.2.6.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0592-1)		45.000,00		65.122,33	-20.122,33		16.710,53	48.411,80	1.301,17	16.710,53	
4.2.6.0.3.00.00.44	Serviços Prestados - Terceirizados (VALE) (0577-9)	4.175.318,40	-45.000,00	744.333,24	7.094.572,10	-2.964.253,70	361.847,08	3.909.133,13	3.185.438,97	378.290,53	3.175.119,43	734.013,70
4.2.6.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0658-9)	74.056,32	-37.000,00	112,00	56.764,46	-19.708,14	164,00	27.726,23	29.038,23	138,00	27.644,23	82,00
4.2.7.0.0.00.00.00	Diretoria de Planejamento	703.475,97	-206.000,00	48.683,61	711.417,40	-213.941,43	28.339,49	254.403,32	457.014,08	38.615,20	241.509,36	12.893,96
4.2.7.0.1.00.00.00	Pessoal	275.986,90	-90.000,00	33.094,26	266.114,96	-80.128,06	16.547,13	133.057,48	133.057,48	28.875,98	115.981,72	17.075,76
4.2.7.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0234-3)	233.409,08	-90.000,00	33.094,26	232.604,34	-89.195,26	16.547,13	116.302,17	116.302,17	28.875,98	106.559,74	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

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

Outubro de 2009

31/10/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.7.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	78.487,80	-	9.193,48	76.508,10	1.979,70	5.944,08	44.523,93	31.984,17	4.596,74	54.666,18	-10.142,25
4.2.7.0.2.00.00.01	INSS (0238-5)	41.323,20		7.101,42	64.207,74	-22.884,54	4.765,56	36.869,43	27.338,31	3.550,71	28.690,08	8.179,35
4.2.7.0.2.00.00.02	FGTS (0239-1)	37.164,60		2.092,06	12.300,36	24.864,24	1.178,52	7.654,50	4.645,86	1.046,03	25.976,10	-18.321,60
4.2.7.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	349.001,27	-116.000,00	6.395,87	368.794,34	-135.793,07	5.848,28	76.821,91	291.972,43	5.142,48	70.861,46	5.960,45
4.2.7.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0241-1)	840,00	-200,00	312,80	1.279,60	-639,60		483,40	796,20		483,40	
4.2.7.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0242-7)	3.254,52		188,36	6.196,32	-2.941,80	54,08	404,80	5.791,52		350,72	54,08
4.2.7.0.3.00.00.03	Material de Informática (0243-2)	2.293,68	200,00	764,00	4.958,00	-2.464,32	488,00	2.003,00	2.955,00	378,00	573,00	1.430,00
4.2.7.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0244-8)	5.600,00	-600,00	1.390,00	8.658,64	-3.658,64	695,00	4.329,32	4.329,32	610,00	4.244,32	85,00
4.2.7.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0245-3)		2.800,00		5.207,60	-2.407,60		2.603,80	2.603,80		2.277,80	326,00
4.2.7.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0246-9)		100,00		160,00	-60,00		80,00	80,00			80,00
4.2.7.0.3.00.00.09	Correios (0249-5)		2.300,00		4.600,00	-2.300,00			4.600,00			
4.2.7.0.3.00.00.12	Estagiários (0252-1)	2.571,44	1.500,00	1.200,00	6.420,00	-2.348,56	570,00	3.780,00	2.640,00	600,00	3.210,00	570,00
4.2.7.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0253-7)	255,84	300,00	204,98	1.005,92	-450,08		502,96	502,96	102,49	502,96	
4.2.7.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0295-6)	8.046,00	-6.100,00	-92,40	1.016,40	929,60		369,60	646,80		369,60	
4.2.7.0.3.00.00.16	Alimentação (0296-1)	2.550,40	500,00	17,88	6.118,86	-3.068,46	115,50	1.418,58	4.700,28	115,50	1.303,08	115,50
4.2.7.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0311-1)	9.144,00	-1.900,00		6.454,20	789,80	248,10	2.482,80	3.971,40	248,10	2.234,70	248,10
4.2.7.0.3.00.00.18	Uniformes (0312-7)		1.900,00		3.714,60	-1.814,60			3.714,60			
4.2.7.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0385-5)	360,00			600,00	-240,00		300,00	300,00		300,00	
4.2.7.0.3.00.00.22	Publicações (0386-1)	1.200,00	3.000,00	216,40	8.029,92	-3.829,92	181,03	3.913,01	4.116,91	251,27	3.731,98	181,03
4.2.7.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0388-1)	37.558,76	-37.000,00			558,76						

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

Outubro de 2009

31/10/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.7.0.3.00.00.25	Medicamentos (0389-7)	200,00				200,00						
4.2.7.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0390-2)	6.853,03	-4.300,00			2.553,03						
4.2.7.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0391-8)	700,00	-230,00		936,00	-466,00		468,00	468,00		468,00	
4.2.7.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0392-3)	1.600,00	-250,00		2.700,00	-1.350,00		1.350,00	1.350,00		1.350,00	
4.2.7.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0393-9)	7.076,00	1.000,00	-300,00	15.300,00	-7.224,00		7.500,00	7.800,00		7.500,00	
4.2.7.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0401-1)	12.000,00		554,87	13.341,28	-1.341,28	54,87	4.339,54	9.001,74	54,87	4.339,54	
4.2.7.0.3.00.00.32	Peças de Bombas e Motores (0557-0)		30,00	28,00	28,00	2,00			28,00			
4.2.7.0.3.00.00.40	Materiais de Obras (0610-7)		200,00		274,82	-74,82		137,41	137,41		137,41	
4.2.7.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0604-4)		250,00	107,08	489,08	-239,08	53,54	244,54	244,54		191,00	53,54
4.2.7.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0593-6)	246.897,60	-219.000,00		6.000,00	21.897,60		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
4.2.7.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0659-4)		139.500,00	1.803,90	265.305,10	-125.805,10	3.388,16	37.111,15	228.193,95	2.782,25	34.293,95	2.817,20
4.2.8.0.0.00.00.00	Despesas Tributárias e Financeiras	970.000,00	-173.000,00	365.790,68	1.667.187,43	-870.187,43	98.493,35	944.827,48	722.359,95	182.895,34	846.334,13	98.493,35
4.2.8.0.1.00.00.00	Despesas Tributárias	820.000,00	-23.000,00	144.600,82	1.272.190,32	-475.190,32	77.313,79	721.274,95	550.915,37	72.300,41	628.229,16	93.045,79
4.2.8.0.1.00.00.02	COFINS (0255-8)	600.000,00		118.849,98	1.044.173,26	-444.173,26	63.545,58	593.498,21	450.675,05	59.424,99	514.220,63	79.277,58
4.2.8.0.1.00.00.03	PIS/PASEP (0256-3)	150.000,00		25.750,84	222.828,94	-72.828,94	13.768,21	125.182,68	97.646,26	12.875,42	111.414,47	13.768,21
4.2.8.0.1.00.00.04	IPVA (0263-1)	50.000,00	-23.000,00			27.000,00						
4.2.8.0.1.00.00.05	Outras Despesas Tributárias (0413-6)	20.000,00			5.188,12	14.811,88		2.594,06	2.594,06		2.594,06	
4.2.8.0.2.00.00.00	Despesas Com Provisões	150.000,00	-150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.8.0.2.00.00.01	Provisão para IRPJ (0257-9)	100.000,00	-100.000,00									
4.2.8.0.2.00.00.02	Provisão para CSLL (0258-4)	50.000,00	-50.000,00									

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

Outubro de 2009

31/10/2009

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	-10.000,00	221.189,86	385.248,28	-90.248,28	21.179,56	213.803,70	171.444,58	110.594,93	192.624,14	21.179,56
4.2.8.0.3.00.00.01	Tarifas Bancárias (0259-0)	300.000,00	-10.000,00	221.189,86	385.248,28	-95.248,28	21.179,56	213.803,70	171.444,58	110.594,93	192.624,14	21.179,56
4.2.8.0.4.00.00.00	Juros e Encargos	-	10.000,00	-	9.748,83	251,17	-	9.748,83	-	-	25.480,83	-15.732,00
4.2.8.0.4.00.00.01	Juros de Mora (0261-1)		10.000,00		9.748,83	251,17		9.748,83			25.480,83	-15.732,00
4.2.8.0.4.00.00.03	Outras Despesas Bancárias (0412-1)	5.000,00				5.000,00						
4.3.0.0.0.00.00.00	Resultados Não Operacionais	660.000,00	-	110.000,00	1.210.000,00	-550.000,00	55.000,00	550.000,00	660.000,00	55.000,00	550.000,00	-
4.3.1.0.0.00.00.00	Despesas Não Operacionais	660.000,00	-	110.000,00	1.210.000,00	-550.000,00	55.000,00	550.000,00	660.000,00	55.000,00	550.000,00	-
4.3.1.0.1.00.00.00	Despesas Não Operacionais	660.000,00	-	110.000,00	1.210.000,00	-550.000,00	55.000,00	550.000,00	660.000,00	55.000,00	550.000,00	-
4.3.1.0.1.00.00.01	Transferências a ARSAEG (0414-1)	660.000,00		110.000,00	1.210.000,00	-550.000,00	55.000,00	550.000,00	660.000,00	55.000,00	550.000,00	
Total		27.806.040,61	0,00	3.836.416,73	41.915.040,83	-14.109.000,22	1.971.443,53	20.005.586,23	21.909.454,60	2.402.956,20	18.084.803,21	1.920.783,02

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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