

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 2010

31/10/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.3.2.0.0.00.00.00	Imobilizado	5.866.844,89	-180.928,00	-	1.977.940,37	3.707.976,52	-	1.713.904,04	264.036,33	16.939,30	1.713.904,04	-
1.3.2.0.3.00.00.00	Móveis e Utensílios	-	15.996,00	-	15.996,00	-	-	15.996,00	-	-	15.996,00	-
1.3.2.0.3.00.00.01	Móveis e Utensílios (0040-9)		15.996,00		15.996,00			15.996,00			15.996,00	
1.3.2.0.4.00.00.00	Instalações	5.344.844,89	115.000,00	-	277.178,88	5.182.666,01	-	272.842,55	4.336,33	-	272.842,55	-
1.3.2.0.4.00.00.05	Instalações de Rede de Esgoto (0547-5)	162.710,00	115.000,00		277.178,88	531,12		272.842,55	4.336,33		272.842,55	
1.3.2.0.5.00.00.00	Veículos	500.000,00	-29.000,00	-	471.000,00	-	-	223.000,00	248.000,00	-	223.000,00	-
1.3.2.0.5.00.00.01	Veículos Leves (0042-0)	500.000,00	-29.000,00		471.000,00			223.000,00	248.000,00		223.000,00	
1.3.2.0.6.00.00.00	Máquinas e Equipamentos	-	37.355,00	-	42.625,00	-5.270,00	-	30.925,00	11.700,00	-	30.925,00	-
1.3.2.0.6.00.00.01	Máquinas e Equipamentos (0045-6)		37.355,00		42.625,00	-5.270,00		30.925,00	11.700,00		30.925,00	
1.3.2.0.8.00.00.00	Equipamentos de Informática	20.000,00	-8.679,00	-	520,00	10.801,00	-	520,00	-	-	520,00	-
1.3.2.0.8.00.00.01	Computadores e Acessórios (0049-8)	10.000,00	-8.679,00		520,00	801,00		520,00			520,00	
1.3.2.0.8.00.00.03	Outros Equipamentos de Informática (0051-9)	10.000,00				10.000,00						
1.3.2.0.9.00.00.00	Equipamentos de Comunicação	-	1.400,00	-	1.034,90	365,10	-	1.034,90	-	960,00	1.034,90	-
1.3.2.0.9.00.00.01	Equipamentos de Rádio e Telefonia (0052-4)		1.400,00		1.034,90	365,10		1.034,90		960,00	1.034,90	
1.3.2.1.1.00.00.00	Livros Técnicos	2.000,00	-	-	468,80	1.531,20	-	468,80	-	-	468,80	-
1.3.2.1.1.00.00.01	Livros Técnicos Diversos (0055-1)				468,80	-468,80		468,80			468,80	
1.3.2.1.1.00.00.03	Livros Contábeis (0057-1)	1.000,00				1.000,00						
1.3.2.1.1.00.00.04	Outros Livros (0327-9)	1.000,00				1.000,00						
1.3.2.1.2.00.00.00	Equipamentos de Segurança	-	6.000,00	-	-	6.000,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.1.2.00.00.03	Equipamentos de Segurança (0275-7)		6.000,00			6.000,00						

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Outubro de 2010

31/10/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.3.2.1.3.00.00.00	Instalações em Andamento	-	-319.000,00	-	1.169.116,79	-1.488.116,79	-	1.169.116,79	-	15.979,30	1.169.116,79	-
1.3.2.1.3.00.00.01	Instalações Andamento - Convênio (0402-6)	2.217.846,98			404.840,94	1.813.006,04		404.840,94		15.979,30	404.840,94	
1.3.2.1.3.00.00.02	Instalações Andamento - SAEG (0403-1)	2.964.287,91	-319.000,00		764.275,85	1.881.012,06		764.275,85			764.275,85	
4.0.0.0.0.00.00.00	Custeios e Despesas	27.654.243,29	-59.072,00	1.701.805,10	20.569.644,74	7.025.526,55	2.083.612,65	21.601.409,25	-1.031.764,51	1.806.885,25	17.793.751,42	3.807.657,83
4.1.0.0.0.00.00.00	Custeios	21.989.614,72	-179.681,60	1.440.673,57	15.684.005,25	6.125.927,87	1.612.013,34	15.967.514,64	-283.509,39	1.281.987,43	13.626.446,70	2.341.067,94
4.1.1.0.0.00.00.00	Diretoria de Abastecimento de Água	7.174.357,28	-146.381,60	430.382,87	5.966.133,18	1.061.842,50	557.687,46	5.365.799,23	600.333,95	710.412,95	4.979.876,72	385.922,51
4.1.1.0.1.00.00.00	Pessoal	2.131.540,00	-102.100,00	141.609,52	1.632.673,65	396.766,35	149.271,19	1.632.277,34	396,31	279.452,60	1.529.906,39	102.370,95
4.1.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	1.528.000,00	-20.500,00	134.238,41	1.329.833,15	177.666,85	139.024,64	1.329.436,84	396,31	266.577,16	1.326.162,69	3.274,15
4.1.1.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7)	62.340,00		5.000,00	48.833,33	13.506,67	5.000,00	48.833,33		10.000,00	48.833,33	
4.1.1.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0107-2)	144.800,00			58.614,44	86.185,56		58.614,44			58.614,44	
4.1.1.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0108-8)	5.200,00			2.500,00	2.700,00		2.500,00			2.500,00	
4.1.1.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0109-3)	178.000,00		2.371,11	63.633,70	114.366,30	5.246,55	63.633,70		2.875,44	61.262,59	2.371,11
4.1.1.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0110-9)	5.200,00			3.333,34	1.866,66		3.333,34			3.333,34	
4.1.1.0.1.00.00.07	Direitos Trabalhistas (0065-5)	208.000,00	-178.600,00		29.200,00	200,00		29.200,00			29.200,00	
4.1.1.0.1.00.00.09	Direitos Trabalhistas 6ª Parte (1014-0)		97.000,00		96.725,69	274,31		96.725,69				96.725,69
4.1.1.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	808.000,00	-	64.414,72	570.505,04	237.494,96	64.577,53	635.082,57	-64.577,53	64.414,72	570.505,04	64.577,53
4.1.1.0.2.00.00.01	INSS (0131-3)	616.000,00		52.231,84	450.950,90	165.049,10	52.778,43	503.729,33	-52.778,43	52.231,84	450.950,90	52.778,43
4.1.1.0.2.00.00.02	FGTS (0132-9)	192.000,00		12.182,88	119.554,14	72.445,86	11.799,10	131.353,24	-11.799,10	12.182,88	119.554,14	11.799,10
4.1.1.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	3.316.468,00	52.718,40	224.358,63	2.933.167,00	436.019,40	263.023,95	2.484.262,68	448.904,32	309.234,29	2.333.491,78	150.770,90
4.1.1.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0067-6)	2.000,00	400,00		2.303,80	96,20	472,85	2.297,00	6,80	361,50	1.824,15	472,85

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 2010

31/10/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0068-1)	8.400,00			5.659,14	2.740,86	611,98	4.867,50	791,64	2.222,07	4.255,52	611,98
4.1.1.0.3.00.00.03	Material de Informática (0069-7)	800,00	-400,00			400,00						
4.1.1.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0070-2)	400,00				400,00						
4.1.1.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0071-8)	128.000,00	-36.500,00		90.655,42	844,58	269,50	89.809,34	846,08	21.011,99	85.442,84	4.366,50
4.1.1.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0081-2)	80.000,00	-43.600,00		28.710,00	7.690,00		28.710,00		8.343,00	28.430,00	280,00
4.1.1.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0083-3)	200.000,00	-13.281,60		186.449,44	268,96	22.633,28	117.254,36	69.195,08	14.074,58	104.355,75	12.898,61
4.1.1.0.3.00.00.08	Frete e Carretos (0087-5)	800,00				800,00						
4.1.1.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0134-0)	1.680.000,00		169.478,87	1.512.264,03	167.735,97	158.510,36	1.542.531,67	-30.267,64	165.462,80	1.499.028,05	43.503,62
4.1.1.0.3.00.00.11	Telefone (0254-2)	20.000,00	-5.000,00	1.401,63	11.880,95	3.119,05	1.028,14	11.991,53	-110,58	1.401,63	11.880,95	110,58
4.1.1.0.3.00.00.12	Estagiários (0271-5)	14.400,00		642,50	3.851,50	10.548,50	600,00	4.451,50	-600,00	642,50	3.851,50	600,00
4.1.1.0.3.00.00.13	Seguros (0272-1)	10.368,00		200,22	2.151,82	8.216,18	200,22	2.151,82		200,22	2.151,82	
4.1.1.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0293-5)	50.000,00		450,00	450,00	49.550,00	450,00	450,00		450,00	450,00	
4.1.1.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0307-0)	48.400,00		5.404,50	42.415,00	5.985,00	5.404,50	42.415,00		5.202,90	42.213,40	201,60
4.1.1.0.3.00.00.16	Alimentação (0313-2)	36.000,00	-4.000,00		31.898,12	101,88	2.596,69	21.549,24	10.348,88	2.708,05	19.272,55	2.276,69
4.1.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0314-8)	67.000,00	2.700,00		66.407,60	3.292,40	5.108,40	51.580,65	14.826,95	5.108,40	46.472,25	5.108,40
4.1.1.0.3.00.00.18	Uniformes (0394-4)	28.800,00	-7.000,00		21.708,14	91,86			21.708,14			
4.1.1.0.3.00.00.19	Calçados (0464-4)	8.640,00	-6.000,00			2.640,00						
4.1.1.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0465-0)	5.760,00	6.000,00	11.046,00	11.046,00	714,00			11.046,00			
4.1.1.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0714-2)	14.700,00		2.715,90	13.368,25	1.331,75	3.310,24	14.352,77	-984,52	1.958,57	11.047,55	3.305,22
4.1.1.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0826-1)	16.000,00				16.000,00						

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 2010

31/10/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0828-2)	6.000,00		500,00	5.000,00	1.000,00	201,10	2.853,95	2.146,05	201,10	2.853,95	
4.1.1.0.3.00.00.32	Peças de Bombas e Motores (0830-3)	50.000,00	-2.000,00		20.929,27	27.070,73		20.741,67	187,60		15.282,58	5.459,09
4.1.1.0.3.00.00.33	Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	32.000,00			12.074,58	19.925,42		12.074,58			9.544,58	2.530,00
4.1.1.0.3.00.00.34	Materiais Galvanizados (0832-4)	80.000,00	-23.000,00		26.975,92	30.024,08	2.007,71	16.461,98	10.513,94	2.608,11	14.454,27	2.007,71
4.1.1.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0833-0)	84.000,00	-200,00	13.295,00	53.831,00	29.969,00	4.580,82	28.516,90	25.314,10	5.410,13	23.936,08	4.580,82
4.1.1.0.3.00.00.36	Materiais FOFO (0834-5)	20.000,00		4.650,00	17.619,30	2.380,70	219,00	11.943,70	5.675,60	929,00	11.724,70	219,00
4.1.1.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0835-1)	40.000,00	-40.000,00									
4.1.1.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6)	64.000,00	-5.000,00		50.966,34	8.033,66	1.924,00	28.667,64	22.298,70	6.140,65	26.743,64	1.924,00
4.1.1.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0837-1)	160.000,00	-16.000,00	1.250,01	140.921,13	3.078,87	4.417,20	77.288,25	63.632,88	6.302,63	72.871,05	4.417,20
4.1.1.0.3.00.00.40	Ferramentas (0838-7)	10.000,00	-4.900,00		1.161,50	3.938,50		1.161,50			545,50	616,00
4.1.1.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0839-2)	30.000,00	90.200,00	500,00	119.864,60	335,40	26.997,95	105.144,47	14.720,13	34.064,50	71.569,41	33.575,06
4.1.1.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0840-8)	20.000,00	-11.160,00		7.250,00	1.590,00		7.250,00			7.250,00	
4.1.1.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0841-3)	200.000,00	255.460,00	12.824,00	445.354,15	10.105,85	21.480,01	237.745,66	207.608,49	24.429,96	216.039,69	21.705,97
4.1.1.0.3.00.00.44	Indenizações (0842-9)	100.000,00	-84.000,00			16.000,00						
4.1.1.0.4.00.00.00	Despesas com Produtos Químicos	549.200,00	-10.000,00	-	548.267,37	-9.067,37	50.455,59	393.374,92	154.892,45	26.952,14	327.934,23	65.440,69
4.1.1.0.4.00.00.01	Cal Hidratado (0843-4)	25.200,00	4.800,00		29.237,50	762,50	5.771,00	15.921,00	13.316,50		10.150,00	5.771,00
4.1.1.0.4.00.00.02	Policloreto de Alumínio (PAC) (0844-0)	150.000,00			149.700,00	300,00	18.907,11	128.891,70	20.808,30	6.327,32	103.727,13	25.164,57
4.1.1.0.4.00.00.03	Ácido Fluossilícico (0845-5)	35.000,00			34.508,48	491,52	2.976,00	27.981,98	6.526,50	2.976,00	25.005,98	2.976,00
4.1.1.0.4.00.00.04	Cloro (0846-1)	251.000,00	-14.800,00		250.329,83	-14.129,83	15.236,48	156.701,18	93.628,65	17.648,82	137.487,06	19.214,12
4.1.1.0.4.00.00.05	Hipoclorito (0847-6)	40.000,00			39.160,00	840,00	7.565,00	28.925,00	10.235,00		16.910,00	12.015,00

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 2010

31/10/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.4.00.00.06	Outros Produtos Químicos (0848-1)	48.000,00			45.331,56	2.668,44		34.954,06	10.377,50		34.654,06	300,00
4.1.1.0.5.00.00.00	Despesas de Exploração	369.149,28	-87.000,00	-	281.520,12	629,16	30.359,20	220.801,72	60.718,40	30.359,20	218.039,28	2.762,44
4.1.1.0.5.00.00.01	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE (0849-7)	336.000,00	-87.000,00		248.370,84	629,16	27.596,76	193.177,32	55.193,52	27.596,76	193.177,32	
4.1.1.0.5.00.00.03	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA (0978-9)	33.149,28			33.149,28		2.762,44	27.624,40	5.524,88	2.762,44	24.861,96	2.762,44
4.1.2.0.0.00.00.00	Diretoria de Esgotamento Sanitário	7.086.827,44	-600,00	587.637,45	5.321.744,59	1.764.482,85	595.604,51	5.876.057,32	-554.312,73	83.827,42	4.699.550,39	1.176.506,93
4.1.2.0.1.00.00.00	Pessoal	97.140,00	-	5.000,00	55.833,34	41.306,66	5.000,00	55.833,34	-	10.000,00	55.833,34	-
4.1.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0851-8)	19.200,00				19.200,00						
4.1.2.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3)	62.340,00		5.000,00	50.000,00	12.340,00	5.000,00	50.000,00		10.000,00	50.000,00	
4.1.2.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0853-9)	2.800,00				2.800,00						
4.1.2.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0854-4)	5.200,00			2.500,00	2.700,00		2.500,00			2.500,00	
4.1.2.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0855-0)	2.400,00				2.400,00						
4.1.2.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0856-5)	5.200,00			3.333,34	1.866,66		3.333,34			3.333,34	
4.1.2.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	48.400,00	-24.300,00	1.440,00	13.052,61	11.047,39	1.440,00	14.492,61	-1.440,00	1.440,00	13.052,61	1.440,00
4.1.2.0.2.00.00.01	INSS (0858-6)	20.000,00	-1.000,00	1.440,00	13.052,61	5.947,39	1.440,00	14.492,61	-1.440,00	1.440,00	13.052,61	1.440,00
4.1.2.0.2.00.00.02	FGTS (0859-1)	26.400,00	-23.300,00			3.100,00						
4.1.2.0.2.00.00.03	Contribuição Sindical (0860-7)	2.000,00				2.000,00						
4.1.2.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	6.834.387,44	23.700,00	581.197,45	5.148.341,88	1.709.745,56	580.507,21	5.719.001,08	-570.659,20	63.730,12	4.543.934,15	1.175.066,93
4.1.2.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0861-2)	143,44			120,50	22,94		120,50		60,25	120,50	
4.1.2.0.3.00.00.03	Material de Informática (0863-3)	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 - 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 2010

31/10/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0865-4)		20.100,00		20.066,82	33,18		15.214,56	4.852,26		3.925,98	11.288,58
4.1.2.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0866-0)		2.900,00		2.810,96	89,04		2.810,96				2.810,96
4.1.2.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0867-5)		400,00			400,00						
4.1.2.0.3.00.00.12	Estagiários (0872-2)	7.200,00	-7.100,00			100,00						
4.1.2.0.3.00.00.13	Seguros (0873-8)	144,00		2,82	27,88	116,12	2,82	27,88		2,82	27,88	
4.1.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0877-0)	900,00	50,00		897,40	52,60	70,95	709,50	187,90	70,95	638,55	70,95
4.1.2.0.3.00.00.18	Uniformes (0878-5)	400,00			369,41	30,59			369,41			
4.1.2.0.3.00.00.19	Calçados (0879-1)	120,00				120,00						
4.1.2.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0880-6)	80,00				80,00						
4.1.2.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0882-7)	1.000,00		76,82	744,31	255,69	76,82	744,31		82,98	667,49	76,82
4.1.2.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0890-1)	6.000,00	-2.900,00	500,00	5.000,00	-1.900,00		1.128,15	3.871,85		1.128,15	
4.1.2.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0901-9)	6.000,00	-5.450,00			550,00						
4.1.2.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0903-0)	12.000,00	15.700,00	416,00	27.945,63	-245,63	154,81	27.684,44	261,19	238,81	27.268,44	416,00
4.1.2.0.3.00.00.44	Terceirizada - CAB Guaratinguetá (0904-5)	6.800.000,00		580.201,81	5.090.358,97	1.709.641,03	580.201,81	5.670.560,78	-580.201,81	63.274,31	4.510.157,16	1.160.403,62
4.1.2.0.4.00.00.00	Despesas com Produtos Químicos	106.900,00	-	-	-	106.900,00	-	-	-	-	-	-
4.1.2.0.5.00.00.00	Despesas de Exploração	-	-	-	104.516,76	-104.516,76	8.657,30	86.730,29	17.786,47	8.657,30	86.730,29	-
4.1.2.0.5.00.00.01	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE (0905-1)	900,00				900,00						
4.1.2.0.5.00.00.02	Agência Nacional das Águas - ANA (0906-6)	106.000,00			104.516,76	1.483,24	8.657,30	86.730,29	17.786,47	8.657,30	86.730,29	
4.1.3.0.0.00.00.00	Diretoria de Manejo de Resíduos	7.728.430,00	-32.700,00	422.653,25	4.396.127,48	3.299.602,52	458.721,37	4.725.658,09	-329.530,61	487.747,06	3.947.019,59	778.638,50
4.1.3.0.1.00.00.00	Pessoal	676.000,00	21.000,00	45.634,66	529.478,36	167.521,64	52.414,81	529.478,36	-	89.720,84	504.795,69	24.682,67

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 2010

31/10/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1)	520.000,00		43.746,44	473.787,28	46.212,72	47.887,08	473.787,28		87.081,33	471.054,84	2.732,44
4.1.3.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0908-7)	44.000,00				44.000,00						
4.1.3.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0909-2)	48.000,00			16.948,08	31.051,92		16.948,08			16.948,08	
4.1.3.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0910-8)	4.000,00				4.000,00						
4.1.3.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0911-3)	56.000,00		1.888,22	18.680,99	37.319,01	4.527,73	18.680,99		2.639,51	16.792,77	1.888,22
4.1.3.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0912-9)	4.000,00				4.000,00						
4.1.3.0.1.00.00.09	Direitos Trabalhistas 6ª Parte (1016-1)		21.000,00		20.062,01	937,99		20.062,01				20.062,01
4.1.3.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	279.200,00	-	19.208,33	190.137,60	89.062,40	19.973,01	210.110,61	-19.973,01	19.208,33	190.137,60	19.973,01
4.1.3.0.2.00.00.01	INSS (0914-0)	216.000,00		15.541,21	154.026,97	61.973,03	16.217,37	170.244,34	-16.217,37	15.541,21	154.026,97	16.217,37
4.1.3.0.2.00.00.02	FGTS (0915-5)	63.200,00		3.667,12	36.110,63	27.089,37	3.755,64	39.866,27	-3.755,64	3.667,12	36.110,63	3.755,64
4.1.3.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	6.773.230,00	-53.700,00	357.810,26	3.676.511,52	3.043.018,48	386.333,55	3.986.069,12	-309.557,60	378.817,89	3.252.086,30	733.982,82
4.1.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0917-6)	710,00	195,00		852,87	52,13	42,90	842,13	10,74	265,10	799,23	42,90
4.1.3.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0918-1)	3.936,00	100,00		3.965,93	70,07	1.105,10	3.951,88	14,05	1.188,98	2.846,78	1.105,10
4.1.3.0.3.00.00.03	Material de Informática (0919-7)	400,00	-195,00			205,00						
4.1.3.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0920-2)	2.400,00			2.040,00	360,00	170,00	1.360,00	680,00	170,00	1.190,00	170,00
4.1.3.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0921-8)		14.975,00		14.587,74	387,26		14.587,74		184,14	14.167,74	420,00
4.1.3.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0922-3)	20.000,00	-13.975,00		5.972,00	53,00		5.972,00			5.972,00	
4.1.3.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0923-9)	48.000,00	-1.000,00		51.312,13	-4.312,13	4.759,54	32.598,48	18.713,65	3.052,70	29.991,18	2.607,30
4.1.3.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0926-5)	8.000,00		515,94	5.772,54	2.227,46	464,73	6.237,27	-464,73	515,94	5.772,54	464,73
4.1.3.0.3.00.00.11	Telefone (0927-1)	6.000,00		279,99	3.664,55	2.335,45	279,99	3.664,55		279,99	3.664,55	

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 2010

31/10/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0928-6)	14.400,00		1.200,00	6.025,00	8.375,00	1.080,00	7.105,00	-1.080,00	1.200,00	6.025,00	1.080,00
4.1.3.0.3.00.00.13	Seguros (0929-1)	5.184,00		96,93	1.148,65	4.035,35	96,93	1.148,65		96,93	1.148,65	
4.1.3.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0930-7)	120.000,00	-68.700,00			51.300,00						
4.1.3.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0931-2)	21.600,00		2.403,60	20.936,00	664,00	2.403,60	20.936,00		2.403,60	20.936,00	
4.1.3.0.3.00.00.16	Alimentação (0932-8)	28.000,00	-1.700,00		20.555,79	5.744,21	1.146,10	8.756,58	11.799,21	1.060,26	7.719,48	1.037,10
4.1.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0933-3)	30.600,00	1.700,00		30.511,60	1.788,40	2.270,40	23.768,25	6.743,35	2.270,40	21.497,85	2.270,40
4.1.3.0.3.00.00.18	Uniformes (0934-9)	14.400,00			12.308,85	2.091,15			12.308,85			
4.1.3.0.3.00.00.19	Calçados (0935-4)	4.320,00	3.500,00		7.223,06	596,94	688,48	3.221,27	4.001,79		1.844,31	1.376,96
4.1.3.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0936-0)	2.880,00	7.200,00	3.252,50	9.966,30	113,70		2.211,50	7.754,80		983,60	1.227,90
4.1.3.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0938-1)	4.000,00	500,00	439,03	4.317,82	182,18	284,26	4.317,82		318,40	3.952,89	364,93
4.1.3.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0945-9)	4.000,00	-2.000,00			2.000,00						
4.1.3.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0946-4)	6.000,00		500,00	3.500,00	2.500,00	346,29	2.504,11	995,89	346,29	2.504,11	
4.1.3.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0954-8)	4.000,00			229,60	3.770,40		229,60			229,60	
4.1.3.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0955-3)	12.000,00			4.335,00	7.665,00		4.335,00			4.335,00	
4.1.3.0.3.00.00.40	Ferramentas (0956-9)		5.000,00		3.560,00	1.440,00		3.560,00			3.560,00	
4.1.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0957-4)	6.000,00	-1.300,00		4.677,55	22,45		4.677,52	0,03	3.200,80	3.867,52	810,00
4.1.3.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0958-0)	4.000,00	-2.000,00			2.000,00						
4.1.3.0.3.00.00.43	Outros Serviços (0959-5)	2.400,00	4.000,00	160,00	5.975,78	424,22	160,00	5.975,78		160,00	4.967,78	1.008,00
4.1.3.0.3.00.00.44	Terceirizada - VALE Soluções (0960-1)	6.400.000,00		348.962,27	3.453.072,76	2.946.927,24	371.035,23	3.824.107,99	-371.035,23	362.104,36	3.104.110,49	719.997,50
4.2.0.0.00.00.00	Despesas	5.554.628,57	106.441,60	261.131,53	4.861.474,19	799.595,98	471.599,31	5.609.729,31	-748.255,12	524.897,82	4.143.139,42	1.466.589,89

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 2010

31/10/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.0.00.00.00	Presidência	642.711,50	23.931,60	52.908,61	530.599,15	136.043,95	56.249,02	523.713,49	6.885,66	69.432,86	478.627,03	45.086,46
4.2.1.0.1.00.00.00	Pessoal	416.535,00	-400,00	41.031,58	325.615,72	90.519,28	41.031,58	331.615,72	-6.000,00	54.207,77	305.274,30	26.341,42
4.2.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0111-4)	189.395,00	-78.000,00	9.131,58	84.530,80	26.864,20	9.131,58	84.530,80		18.007,77	84.530,80	
4.2.1.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0)	100.000,00	70.000,00	20.500,00	155.000,00	15.000,00	20.500,00	155.000,00		30.200,00	149.600,00	5.400,00
4.2.1.0.1.00.00.03	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5)	62.340,00		6.000,00	54.000,00	8.340,00	6.000,00	60.000,00	-6.000,00	6.000,00	54.000,00	6.000,00
4.2.1.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0114-1)	22.000,00			3.630,78	18.369,22		3.630,78			3.630,78	
4.2.1.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0961-6)	8.200,00			7.550,00	650,00		7.550,00			7.550,00	
4.2.1.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0962-1)	19.200,00			3.629,38	15.570,62		3.629,38			3.629,38	
4.2.1.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0963-7)	8.200,00		5.400,00	7.733,34	466,66	5.400,00	7.733,34			2.333,34	5.400,00
4.2.1.0.1.00.00.08	Outros Direitos Trabalhistas (0964-2)	7.200,00	-2.000,00			5.200,00						
4.2.1.0.1.00.00.09	Direitos Trabalhistas 6ª Parte (1013-4)		9.600,00		9.541,42	58,58		9.541,42				9.541,42
4.2.1.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	118.000,00	-	10.021,00	86.921,73	31.078,27	10.140,51	97.062,24	-10.140,51	10.021,00	86.921,73	10.140,51
4.2.1.0.2.00.00.01	INSS (0115-6)	108.000,00		9.185,06	80.141,07	27.858,93	9.282,24	89.423,31	-9.282,24	9.185,06	80.141,07	9.282,24
4.2.1.0.2.00.00.02	FGTS (0116-1)	10.000,00		835,94	6.780,66	3.219,34	858,27	7.638,93	-858,27	835,94	6.780,66	858,27
4.2.1.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	108.176,50	24.331,60	1.856,03	118.061,70	14.446,40	5.076,93	95.035,53	23.026,17	5.204,09	86.431,00	8.604,53
4.2.1.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0118-2)	541,50	250,00		767,31	24,19	210,69	767,31		60,25	556,62	210,69
4.2.1.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0119-8)	3.160,00			1.393,47	1.766,53	181,30	1.388,27	5,20	541,62	1.206,97	181,30
4.2.1.0.3.00.00.03	Material de Informática (0120-3)	800,00	-200,00			600,00						
4.2.1.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0121-9)	1.600,00	-600,00			1.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0122-4)	15.200,00			14.144,00	1.056,00		13.342,56	801,44	307,34	13.342,56	

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 2010

31/10/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0123-0)	8.000,00	-3.500,00		4.340,00	160,00	110,00	4.340,00		240,00	340,00	4.000,00
4.2.1.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0124-5)	20.300,00	4.281,60	1.181,60	24.918,82	-337,22	3.029,60	16.053,03	8.865,79	2.627,32	13.023,43	3.029,60
4.2.1.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0125-1)	400,00				400,00						
4.2.1.0.3.00.00.09	Correios (0126-6)	5.560,00			5.520,00	40,00		595,25	4.924,75		595,25	
4.2.1.0.3.00.00.13	Seguros (0130-8)	720,00		16,92	172,51	547,49	16,92	172,51		16,92	172,51	
4.2.1.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0277-8)	2.400,00	-600,00			1.800,00						
4.2.1.0.3.00.00.16	Alimentação (0278-3)	2.200,00	-50,00		1.752,36	397,64	92,80	815,36	937,00	51,04	722,56	92,80
4.2.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0297-7)	5.495,00	50,00		5.384,40	160,60	425,70	4.257,00	1.127,40	425,70	3.831,30	425,70
4.2.1.0.3.00.00.18	Uniformes (0298-2)	2.000,00	-500,00		875,85	624,15			875,85			
4.2.1.0.3.00.00.19	Calçados (0316-9)	600,00				600,00						
4.2.1.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0317-4)	400,00				400,00						
4.2.1.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0318-0)	200,00	200,00		328,50	71,50	92,80	421,30	-92,80		328,50	92,80
4.2.1.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0319-5)	9.600,00	7.500,00	157,51	16.914,06	185,94	76,84	16.914,06		82,97	16.756,55	157,51
4.2.1.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0325-8)	8.000,00	-4.000,00		92,00	3.908,00		92,00			92,00	
4.2.1.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0326-3)	10.000,00	-1.000,00		7.890,81	1.109,19		7.890,81			7.890,81	
4.2.1.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	6.000,00		500,00	5.000,00	1.000,00	426,15	3.600,03	1.399,97	426,15	3.600,03	
4.2.1.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0600-2)	1.000,00	-500,00		463,00	37,00		463,00			463,00	
4.2.1.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0584-7)	4.000,00	23.000,00		28.104,61	-1.104,61	414,13	23.923,04	4.181,57	424,78	23.508,91	414,13
4.2.2.0.0.00.00.00	Diretoria Comercial	1.615.708,73	-21.450,00	84.326,78	1.403.800,37	190.458,36	125.171,57	1.268.896,26	134.904,11	173.207,40	1.184.025,22	84.871,04
4.2.2.0.1.00.00.00	Pessoal	672.340,00	31.100,00	52.922,03	616.522,52	86.917,48	56.529,41	616.522,52	-	102.866,68	582.417,16	34.105,36

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Outubro de 2010

31/10/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4)	480.000,00	62.340,00	51.526,10	536.348,76	5.991,24	53.787,01	536.348,76		101.520,21	534.693,37	1.655,39
4.2.2.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0135-5)	62.340,00	-62.340,00									
4.2.2.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0137-6)	56.000,00		217,25	25.321,46	30.678,54	217,25	25.321,46			25.104,21	217,25
4.2.2.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0965-8)	5.200,00				5.200,00						
4.2.2.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0966-3)	62.000,00		1.178,68	23.798,26	38.201,74	2.525,15	23.798,26		1.346,47	22.619,58	1.178,68
4.2.2.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0967-9)	5.200,00				5.200,00						
4.2.2.0.1.00.00.08	Outros Direitos Trabalhistas (0968-4)	1.600,00				1.600,00						
4.2.2.0.1.00.00.09	Direitos Trabalhistas 6ª Parte (1017-6)		31.100,00		31.054,04	45,96		31.054,04				31.054,04
4.2.2.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	229.200,00	-	22.321,63	207.273,40	21.926,60	22.606,29	229.879,69	-22.606,29	22.321,63	207.273,40	22.606,29
4.2.2.0.2.00.00.01	INSS (0138-1)	180.000,00		17.635,13	158.642,81	21.357,19	17.875,66	176.518,47	-17.875,66	17.635,13	158.642,81	17.875,66
4.2.2.0.2.00.00.02	FGTS (0139-7)	49.200,00		4.686,50	48.630,59	569,41	4.730,63	53.361,22	-4.730,63	4.686,50	48.630,59	4.730,63
4.2.2.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	714.168,73	-52.550,00	9.083,12	580.004,45	81.614,28	46.035,87	422.494,05	157.510,40	48.019,09	394.334,66	28.159,39
4.2.2.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0141-8)	5.680,00	6.200,00		10.166,90	1.713,10		8.745,72	1.421,18	1.807,50	8.745,72	
4.2.2.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0142-3)	2.568,00	1.300,00		3.847,00	21,00	431,16	3.514,58	332,42	900,38	3.083,42	431,16
4.2.2.0.3.00.00.03	Material de Informática (0143-9)	4.000,00	-1.300,00		660,00	2.040,00		660,00			660,00	
4.2.2.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0144-4)	70.000,00	-4.200,00		65.609,14	190,86	4.607,55	40.814,34	24.794,80	4.607,12	38.173,77	2.640,57
4.2.2.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0145-0)	1.600,00	5.400,00		6.901,96	98,04		5.669,04	1.232,92	1.077,60	5.669,04	
4.2.2.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0146-5)	12.000,00	-8.250,00		3.710,00	40,00		3.710,00		320,00	3.710,00	
4.2.2.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0147-1)	19.800,00	400,00		19.820,83	379,17	1.223,81	12.010,89	7.809,94	1.529,95	10.787,08	1.223,81
4.2.2.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0148-6)	400,00	-300,00			100,00						

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 2010

31/10/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.09	Correios (0149-1)	28.000,00			27.144,60	855,40	4.876,20	20.405,70	6.738,90	5.069,70	15.529,50	4.876,20
4.2.2.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0150-7)	6.000,00			4.306,20	1.693,80		4.306,20			4.306,20	
4.2.2.0.3.00.00.11	Telefone (0151-2)	40.000,00	-10.000,00	2.115,26	23.141,13	6.858,87	2.115,26	23.141,13		1.981,68	21.604,32	1.536,81
4.2.2.0.3.00.00.12	Estagiários (0152-8)	14.400,00		1.200,00	10.079,00	4.321,00	1.190,00	11.269,00	-1.190,00	1.200,00	10.079,00	1.190,00
4.2.2.0.3.00.00.13	Seguros (0153-3)	6.048,00	-2.500,00	112,80	1.285,75	2.262,25	112,80	1.285,75		112,80	1.285,75	
4.2.2.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0280-4)	28.400,00	5.800,00	2.925,30	28.429,30	5.770,70	2.925,30	28.429,30		2.925,30	28.429,30	
4.2.2.0.3.00.00.16	Alimentação (0281-0)	8.800,00	3.200,00		11.095,26	904,74	648,08	5.135,74	5.959,52	624,88	4.615,66	520,08
4.2.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0299-8)	36.800,00	1.800,00		36.793,40	1.806,60	2.908,95	29.231,40	7.562,00	2.908,95	26.322,45	2.908,95
4.2.2.0.3.00.00.18	Uniformes (0300-1)	16.800,00	-6.700,00		9.660,12	439,88			9.660,12			
4.2.2.0.3.00.00.19	Calçados (0328-4)	5.040,00				5.040,00						
4.2.2.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0329-0)	3.360,00		1.176,60	1.176,60	2.183,40			1.176,60			
4.2.2.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0331-1)	2.400,00	6.000,00	439,03	7.602,40	797,60	284,26	7.602,40		401,37	7.237,47	364,93
4.2.2.0.3.00.00.23	Internet/Intranet (0332-6)	7.000,00	1.500,00		5.758,75	2.741,25	902,50	3.871,50	1.887,25	902,50	3.871,50	
4.2.2.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0333-1)	60.000,00	12.000,00		71.908,52	91,48	4.486,04	44.860,40	27.048,12	4.486,04	40.374,36	4.486,04
4.2.2.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0337-3)	8.000,00	-3.300,00			4.700,00						
4.2.2.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0396-5)	6.000,00		500,00	5.000,00	1.000,00	246,06	2.022,88	2.977,12	246,06	2.022,88	
4.2.2.0.3.00.00.31	Devoluções (0406-8)	4.000,00	3.000,00	464,13	6.733,18	266,82	464,13	6.733,18		464,13	6.733,18	
4.2.2.0.3.00.00.34	Materiais Galvanizados (0534-4)	8.000,00	24.000,00		31.923,60	76,40	2.650,30	15.531,40	16.392,20	2.791,10	12.664,10	2.867,30
4.2.2.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0595-7)	51.000,00	-29.700,00		16.345,28	4.954,72	2.935,14	13.045,73	3.299,55	969,90	9.276,39	3.769,34
4.2.2.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0580-5)	157.072,73	-45.100,00		104.550,00	7.422,73	9.466,80	83.109,04	21.440,96	9.130,60	82.772,84	336,20

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Outubro de 2010

31/10/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0536-5)	6.000,00				6.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0486-4)	4.000,00			612,00	3.388,00		612,00			612,00	
4.2.2.0.3.00.00.40	Ferramentas (0606-5)	2.000,00				2.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0601-8)	31.400,00			24.208,80	7.191,20		24.198,40	10,40		24.198,40	
4.2.2.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0590-0)	50.000,00	-45.300,00			4.700,00						
4.2.2.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0585-2)	7.600,00	33.500,00	150,00	41.534,73	-434,73	3.561,53	22.578,33	18.956,40	3.561,53	21.570,33	1.008,00
4.2.3.0.0.00.00.00	Diretoria Administrativa e Financeira	1.653.250,34	124.600,00	74.914,44	1.660.419,44	117.430,90	145.718,91	1.484.508,76	175.910,68	124.141,81	1.248.382,82	236.125,94
4.2.3.0.1.00.00.00	Pessoal	425.540,00	90.000,00	42.788,78	474.584,68	40.955,32	44.547,67	474.584,68	-	73.014,78	383.560,00	91.024,68
4.2.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9)	268.000,00	62.340,00	30.270,38	323.018,77	7.321,23	31.149,83	323.018,77		60.570,70	322.065,02	953,75
4.2.3.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0155-4)	62.340,00	-62.340,00									
4.2.3.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0157-5)	28.400,00			16.409,66	11.990,34		16.409,66			16.409,66	
4.2.3.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0969-0)	5.200,00				5.200,00						
4.2.3.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0970-5)	25.200,00		953,76	23.046,97	2.153,03	1.833,20	23.046,97		879,44	22.093,21	953,76
4.2.3.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0971-1)	5.200,00				5.200,00						
4.2.3.0.1.00.00.08	Outros Direitos Trabalhistas (0972-6)	31.200,00		11.564,64	22.992,11	8.207,89	11.564,64	22.992,11		11.564,64	22.992,11	
4.2.3.0.1.00.00.09	Direitos Trabalhistas 6ª Parte (1018-1)		90.000,00		89.117,17	882,83		89.117,17				89.117,17
4.2.3.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	136.000,00	39.000,00	14.311,09	167.667,80	7.332,20	14.383,81	182.051,61	-14.383,81	14.311,09	167.667,80	14.383,81
4.2.3.0.2.00.00.01	INSS (0158-1)	108.000,00		11.262,26	101.796,79	6.203,21	11.316,42	113.113,21	-11.316,42	11.262,26	101.796,79	11.316,42
4.2.3.0.2.00.00.02	FGTS (0159-6)	28.000,00	39.000,00	3.048,83	65.871,01	1.128,99	3.067,39	68.938,40	-3.067,39	3.048,83	65.871,01	3.067,39
4.2.3.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	1.091.710,34	-4.400,00	17.814,57	1.018.166,96	69.143,38	86.787,43	827.872,47	190.294,49	36.815,94	697.155,02	130.717,45

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 2010

31/10/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0161-7)	7.153,36			5.537,02	1.616,34	994,65	4.846,92	690,10	723,00	3.852,27	994,65
4.2.3.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0162-2)	10.920,00	-6.100,00	281,50	5.549,75	-729,75	614,31	4.507,37	1.042,38	1.950,27	3.893,06	614,31
4.2.3.0.3.00.00.03	Material de Informática (0163-8)	800,00				800,00						
4.2.3.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0164-3)	23.200,00	-3.000,00		17.952,00	2.248,00	1.496,00	11.968,00	5.984,00	1.496,00	10.472,00	1.496,00
4.2.3.0.3.00.00.09	Correios (0168-5)	6.900,00			6.900,00		52,94	567,18	6.332,82	32,75	514,24	52,94
4.2.3.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0169-1)	8.000,00		266,82	3.160,45	4.839,55	266,82	3.160,45		233,29	2.893,63	266,82
4.2.3.0.3.00.00.11	Telefone (0170-6)	40.000,00	15.000,00	4.292,74	48.630,61	6.369,39	4.292,74	48.630,61		4.364,45	48.284,70	345,91
4.2.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0171-1)	14.400,00		1.200,00	10.055,00	4.345,00	1.025,00	11.080,00	-1.025,00	1.200,00	10.055,00	1.025,00
4.2.3.0.3.00.00.13	Seguros (0172-7)	2.016,00		33,84	593,77	1.422,23	33,84	593,77		33,84	593,77	
4.2.3.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0283-1)	1.840,00	10.000,00	1.213,00	9.369,40	2.470,60	1.213,00	9.369,40		1.213,00	9.369,40	
4.2.3.0.3.00.00.16	Alimentação (0284-6)	6.200,00	1.650,00		7.495,59	354,41	514,14	3.978,38	3.517,21	472,38	3.560,24	418,14
4.2.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0301-7)	12.000,00	350,00		11.666,20	683,80	851,40	9.010,65	2.655,55	851,40	8.159,25	851,40
4.2.3.0.3.00.00.18	Uniformes (0302-2)	5.600,00	5.000,00		10.114,89	485,11		7.800,00	2.314,89		7.800,00	
4.2.3.0.3.00.00.19	Calçados (0339-4)	1.680,00				1.680,00						
4.2.3.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0340-0)	1.120,00				1.120,00						
4.2.3.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0341-5)	3.600,00	-1.500,00			2.100,00						
4.2.3.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0342-1)	6.560,00		80,67	3.227,25	3.332,75		3.227,25		82,97	3.146,58	80,67
4.2.3.0.3.00.00.23	Internet/Intranet (0343-6)	7.000,00	3.650,00		8.451,25	2.198,75	1.447,50	3.188,50	5.262,75	1.447,50	3.188,50	
4.2.3.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0344-1)	56.800,00	1.600,00		58.318,52	81,48	4.486,04	44.860,40	13.458,12	4.486,04	40.374,36	4.486,04
4.2.3.0.3.00.00.25	Medicamentos (0345-7)	2.000,00			451,11	1.548,89		451,11			451,11	

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 2010

31/10/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0346-2)	88.000,00	-45.150,00	585,87	26.143,47	16.706,53	587,64	26.731,11	-587,64	585,87	26.143,47	587,64
4.2.3.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0347-8)	16.000,00	-3.000,00		5.105,10	7.894,90		5.105,10			5.105,10	
4.2.3.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0348-3)	8.000,00	1.000,00	2.600,00	8.899,00	101,00	2.140,75	8.439,75	459,25	2.140,75	6.439,75	2.000,00
4.2.3.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0397-1)	6.000,00		500,00	5.000,00	1.000,00	292,30	2.365,30	2.634,70	292,30	2.365,30	
4.2.3.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0541-2)	2.000,00			480,19	1.519,81		480,19			480,19	
4.2.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0602-3)	4.000,00			3.570,00	430,00		3.570,00			3.570,00	
4.2.3.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0591-5)	12.000,00	-11.200,00			800,00						
4.2.3.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0586-8)	20.000,00	4.200,00	610,63	22.560,21	1.639,79	653,08	21.916,95	643,26	9.060,63	21.874,50	42,45
4.2.3.0.3.00.00.44	Aluguel (0576-3)	24.000,00			22.000,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00		18.000,00	2.000,00
4.2.3.0.3.00.00.45	ARSAEG (0655-2)	693.920,98			693.920,98		57.675,78	549.008,88	144.912,10		433.553,40	115.455,48
4.2.3.0.3.00.00.46	Recursal Trabalhista (1003-0)		23.100,00	6.149,50	23.015,20	84,80	6.149,50	23.015,20		6.149,50	23.015,20	
4.2.4.0.0.00.00.00	Diretoria de Planejamento	427.958,00	-10.640,00	24.069,66	355.689,72	61.628,28	26.278,09	344.751,36	10.938,36	49.071,86	321.138,84	23.612,52
4.2.4.0.1.00.00.00	Pessoal	188.740,00	48.400,00	14.581,02	201.527,68	35.612,32	14.581,02	201.527,68	-	35.583,49	189.090,28	12.437,40
4.2.4.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2)	88.000,00	34.000,00	9.581,02	121.324,80	675,20	9.581,02	121.324,80		25.583,49	121.324,80	
4.2.4.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0174-8)	62.340,00		5.000,00	50.101,96	12.238,04	5.000,00	50.101,96		10.000,00	50.101,96	
4.2.4.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0176-9)	16.000,00			5.867,94	10.132,06		5.867,94			5.867,94	
4.2.4.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0973-1)	5.200,00			2.500,00	2.700,00		2.500,00			2.500,00	
4.2.4.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0974-7)	12.000,00			5.962,24	6.037,76		5.962,24			5.962,24	
4.2.4.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0975-2)	5.200,00			3.333,34	1.866,66		3.333,34			3.333,34	
4.2.4.0.1.00.00.09	Direitos Trabalhistas 6ª Parte (1019-7)		14.400,00		12.437,40	1.962,60		12.437,40				12.437,40

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 2010

31/10/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	57.600,00	1.000,00	7.677,05	57.407,40	1.192,60	5.774,82	63.182,22	-5.774,82	7.677,05	57.407,40	5.774,82
4.2.4.0.2.00.00.01	INSS (0177-4)	48.000,00	1.000,00	6.672,41	48.202,88	797,12	4.832,47	53.035,35	-4.832,47	6.672,41	48.202,88	4.832,47
4.2.4.0.2.00.00.02	FGTS (0178-0)	9.600,00		1.004,64	9.204,52	395,48	942,35	10.146,87	-942,35	1.004,64	9.204,52	942,35
4.2.4.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	181.618,00	-60.040,00	1.811,59	96.754,64	24.823,36	5.922,25	80.041,46	16.713,18	5.811,32	74.641,16	5.400,30
4.2.4.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0180-1)	678,00	240,00		714,25	203,75	145,50	713,95	0,30		568,45	145,50
4.2.4.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0181-6)	3.280,00			1.842,18	1.437,82	104,42	1.838,90	3,28	146,47	1.734,48	104,42
4.2.4.0.3.00.00.03	Material de Informática (0182-1)	800,00	-240,00		472,00	88,00	200,00	200,00	272,00	200,00	200,00	
4.2.4.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0183-7)	6.000,00	-600,00		5.040,00	360,00	420,00	3.472,56	1.567,44	420,00	3.052,56	420,00
4.2.4.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0185-8)	5.000,00			2.887,66	2.112,34		2.887,66			2.887,66	
4.2.4.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0186-3)	5.000,00	-2.600,00		655,00	1.745,00		655,00			655,00	
4.2.4.0.3.00.00.09	Correios (0189-0)	5.520,00			5.520,00		311,07	1.711,73	3.808,27	146,54	1.400,66	311,07
4.2.4.0.3.00.00.12	Estagiários (0192-6)	14.400,00		1.140,00	6.060,00	8.340,00	1.020,00	7.080,00	-1.020,00	1.140,00	6.060,00	1.020,00
4.2.4.0.3.00.00.13	Seguros (0193-1)	720,00		14,10	254,19	465,81	14,10	254,19		74,10	254,19	
4.2.4.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0286-7)	400,00			211,60	188,40		211,60			211,60	
4.2.4.0.3.00.00.16	Alimentação (0287-2)	3.200,00			2.512,24	687,76	156,95	1.327,45	1.184,79	117,20	1.202,50	124,95
4.2.4.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0303-8)	5.000,00			4.487,00	513,00	354,75	3.547,50	939,50	354,75	3.192,75	354,75
4.2.4.0.3.00.00.18	Uniformes (0304-3)	2.000,00	2.400,00		3.600,73	799,27		2.338,00	1.262,73		2.338,00	
4.2.4.0.3.00.00.19	Calçados (0350-4)	600,00				600,00						
4.2.4.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0351-0)	400,00				400,00						
4.2.4.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0352-5)	320,00			313,70	6,30		282,33	31,37		282,33	

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
SAEG Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Outubro de 2010

31/10/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0353-1)	4.600,00		157,49	3.624,21	975,79	76,82	3.624,21		82,97	3.466,72	157,49
4.2.4.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0358-8)	300,00	600,00		882,00	18,00		882,00			882,00	
4.2.4.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0359-3)	4.000,00			3.750,00	250,00		3.750,00			3.750,00	
4.2.4.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0360-9)	12.000,00	-9.200,00			2.800,00						
4.2.4.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0398-6)	6.000,00		500,00	5.000,00	1.000,00	356,52	2.966,38	2.033,62	356,52	2.966,38	
4.2.4.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0467-1)	600,00			298,76	301,24		298,76			298,76	
4.2.4.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0469-1)	4.800,00	-3.900,00			900,00						
4.2.4.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0471-2)	96.000,00	-46.740,00		48.629,12	630,88	2.762,12	41.999,24	6.629,88	2.772,77	39.237,12	2.762,12
4.2.7.0.0.00.00.00	Encargos de Depreciação	-	-	-	-	-	8.929,01	236.208,97	-236.208,97	-	-	236.208,97
4.2.7.0.1.00.00.00	Depreciação do Período	-	-	-	-	-	8.929,01	236.208,97	-236.208,97	-	-	236.208,97
4.2.7.0.1.00.00.01	Depreciação Acumulada (0990-4)						8.929,01	236.208,97	-236.208,97			236.208,97
4.2.8.0.0.00.00.00	Despesas Tributárias	930.000,00	-	-	722.222,25	207.777,75	82.851,46	805.073,71	-82.851,46	84.131,85	722.222,25	82.851,46
4.2.8.0.1.00.00.00	Despesas Tributárias	930.000,00	-	-	722.222,25	207.777,75	82.851,46	805.073,71	-82.851,46	84.131,85	722.222,25	82.851,46
4.2.8.0.1.00.00.02	COFINS (0255-8)	720.000,00			590.260,36	129.739,64	68.097,09	658.357,45	-68.097,09	69.149,28	590.260,36	68.097,09
4.2.8.0.1.00.00.03	PIS/PASEP (0256-3)	156.000,00			127.889,99	28.110,01	14.754,37	142.644,36	-14.754,37	14.982,57	127.889,99	14.754,37
4.2.8.0.1.00.00.04	IPVA (0263-1)	50.000,00			2.451,03	47.548,97		2.451,03			2.451,03	
4.2.8.0.1.00.00.05	Outras Despesas Tributárias (0413-6)	4.000,00			1.620,87	2.379,13		1.620,87			1.620,87	
4.2.9.0.0.00.00.00	Despesas Financeiras	285.000,00	-10.000,00	24.912,04	188.743,26	86.256,74	26.401,25	946.576,76	-757.833,50	24.912,04	188.743,26	757.833,50
4.2.9.0.1.00.00.00	Despesas Bancárias	270.000,00	-	24.912,04	188.743,26	81.256,74	26.401,25	215.144,51	-26.401,25	24.912,04	188.743,26	26.401,25
4.2.9.0.1.00.00.01	Tarifas Bancárias (0259-0)	270.000,00	-1.000,00	24.912,04	187.852,33	81.147,67	26.401,25	214.253,58	-26.401,25	24.912,04	187.852,33	26.401,25

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 2010

31/10/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.9.0.1.00.00.03	Outras Despesas Bancárias (0412-1)		1.000,00		890,93	109,07		890,93			890,93	
4.2.9.0.2.00.00.00	Juros e Encargos	15.000,00	-10.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-
4.2.9.0.2.00.00.01	Juros de Mora (0261-1)	15.000,00	-10.000,00			5.000,00						
4.2.9.0.3.00.00.00	Despesas com Provisões	-	-	-	-	-	-	731.432,25	-731.432,25	-	-	731.432,25
4.2.9.0.3.00.00.01	Provisões Férias e Encargos (1037-5)							282.063,69	-282.063,69			282.063,69
4.2.9.0.3.00.00.03	Provisões Contingências Cível e Trabalhista (1039-6)							449.368,56	-449.368,56			449.368,56
4.3.0.0.0.00.00.00	Resultados Não Operacionais	10.000,00	14.168,00	-	24.165,30	2,70	-	24.165,30	-	-	24.165,30	-
4.3.1.0.0.00.00.00	Despesas Não Operacionais	10.000,00	14.168,00	-	24.165,30	2,70	-	24.165,30	-	-	24.165,30	-
4.3.1.0.1.00.00.00	Despesas Não Operacionais	10.000,00	14.168,00	-	24.165,30	2,70	-	24.165,30	-	-	24.165,30	-
4.3.1.0.1.00.00.01	Sementes do Amanhã (0414-1)	10.000,00	40,00		10.037,30	2,70		10.037,30			10.037,30	
4.3.1.0.1.00.00.03	FEHIDRO - Monitoramento da Qualidade da Água Rib. Guaratá (1002-4)		14.128,00		14.128,00			14.128,00			14.128,00	
4.4.0.0.0.00.00.00	Provisões Fiscais	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-
4.4.1.0.0.00.00.00	Provisões	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-
4.4.1.9.0.00.00.00	Provisões para Imposto de Renda	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-
4.4.1.9.0.00.00.01	Provisões para Imposto de Renda (0073-9)	100.000,00				100.000,00						
Total		33.521.088,18	-240.000,00	1.701.805,10	22.547.585,11	10.733.503,07	2.083.612,65	23.315.313,29	-767.728,18	1.823.824,55	19.507.655,46	3.807.657,83

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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