

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jardim Aeroporto - 12512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 TEL: (12) 3132-3766  
 I.E. 332.165.416.119  
**Guaratinguetá - SP**

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Setembro de 2010**

30/09/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>1.3.2.00.000000</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>5.866.844,89</b>	<b>59.072,00</b>	<b>47.175,15</b>	<b>1.980.640,37</b>		<b>1.034,90</b>	<b>1.713.904,04</b>	<b>266.736,33</b>	<b>143.118,49</b>	<b>1.696.964,74</b>	<b>16.939,30</b>
<b>1.3.2.02.000000</b>	<b>Edificações</b>											
1.3.2.02.000002	Edifícios em Construção (0039-3)											
<b>1.3.2.03.000000</b>	<b>Móveis e Utensílios</b>				<b>15.996,00</b>			<b>15.996,00</b>		<b>7.997,00</b>	<b>15.996,00</b>	
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios (0040-9)				15.996,00			15.996,00		7.997,00	15.996,00	
<b>1.3.2.04.000000</b>	<b>Instalações</b>	<b>5.344.844,89</b>	<b>36.000,00</b>	<b>46.140,25</b>	<b>1.446.295,67</b>			<b>1.441.959,34</b>	<b>4.336,33</b>	<b>133.246,59</b>	<b>1.425.980,04</b>	<b>15.979,30</b>
1.3.2.04.000002	Instalações em Andamento - Convênio (0402-6)	2.217.846,98		15.979,30	404.840,94	1.813.006,04		404.840,94		62.017,90	388.861,64	15.979,30
1.3.2.04.000003	Instalações em Andamento - SAEG (0403-1)	2.964.287,91	-79.000,00	30.160,95	764.275,85	2.121.012,06		764.275,85		71.228,69	764.275,85	
1.3.2.04.000004	Instalações de Rede de Água (0546-0)											
1.3.2.04.000005	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	
<b>1.3.2.05.000000</b>	<b>Veículos</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-25.028,00</b>		<b>471.000,00</b>			<b>223.000,00</b>	<b>248.000,00</b>		<b>223.000,00</b>	
1.3.2.05.000001	Veículos Leves (0042-0)	500.000,00	-25.028,00		471.000,00	3.972,00		223.000,00	248.000,00		223.000,00	
<b>1.3.2.06.000000</b>	<b>Máquinas e Equipamentos</b>		<b>47.200,00</b>		<b>45.325,00</b>			<b>30.925,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>30.925,00</b>	
1.3.2.06.000001	Máquinas (0045-6)				7.970,00			7.970,00			7.970,00	
1.3.2.06.000002	Equipamentos (0046-1)		47.200,00		37.355,00	9.845,00		22.955,00	14.400,00	1.800,00	22.955,00	
<b>1.3.2.07.000000</b>	<b>Ferramentas e Acessórios</b>											
1.3.2.07.000001	Ferramentas (0047-7)											
1.3.2.07.000002	Acessórios (0048-2)											
<b>1.3.2.08.000000</b>	<b>Equipamentos de Informática</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-6.500,00</b>		<b>520,00</b>			<b>520,00</b>			<b>520,00</b>	
1.3.2.08.000001	Computadores (0049-8)	10.000,00	-6.000,00			4.000,00						

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 - Jardim Aeroporto - 12512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 TEL: (12) 3132-3766  
 I.E. 332.165.416.119  
**Guaratinguetá - SP**

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Setembro de 2010**

30/09/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.3.2.08.000003	Outros Equipamentos de Informática (0051-9)	10.000,00	-500,00		520,00	8.980,00		520,00			520,00	
<b>1.3.2.09.000000</b>	<b>Equipamentos de Comunicação</b>		<b>1.400,00</b>	<b>1.034,90</b>	<b>1.034,90</b>		<b>1.034,90</b>	<b>1.034,90</b>		<b>74,90</b>	<b>74,90</b>	<b>960,00</b>
1.3.2.09.000001	Equipamentos de Rádio (0052-4)											
1.3.2.09.000002	Equipamentos de Telefonia (0053-0)		1.400,00	1.034,90	1.034,90	365,10	1.034,90	1.034,90		74,90	74,90	960,00
<b>1.3.2.11.000000</b>	<b>Livros Técnicos</b>	<b>2.000,00</b>			<b>468,80</b>			<b>468,80</b>			<b>468,80</b>	
1.3.2.11.000003	Livros Contábeis (0057-1)	1.000,00				1.000,00						
1.3.2.11.000004	Outros Livros (0327-9)	1.000,00			468,80	531,20		468,80			468,80	
<b>1.3.2.12.000000</b>	<b>Equipamentos de Segurança</b>		<b>6.000,00</b>									
1.3.2.12.000003	Equipamentos de Segurança (0275-7)		6.000,00			6.000,00						
<b>4.0.0.00.000000</b>	<b>Custeios e Despesas</b>	<b>27.654.243,29</b>	<b>-59.072,00</b>	<b>1.897.799,33</b>	<b>18.818.143,10</b>		<b>2.174.521,79</b>	<b>18.648.254,69</b>	<b>169.888,41</b>	<b>1.840.973,79</b>	<b>16.084.991,14</b>	<b>2.563.263,55</b>
<b>4.1.0.00.000000</b>	<b>Custeios</b>	<b>21.989.614,72</b>	<b>-177.500,00</b>	<b>1.449.304,19</b>	<b>14.115.129,10</b>		<b>1.677.683,48</b>	<b>14.346.749,49</b>	<b>-231.620,39</b>	<b>1.446.364,30</b>	<b>12.344.459,27</b>	<b>2.002.290,22</b>
<b>4.1.1.00.000000</b>	<b>Diretoria de Abastecimento de Água</b>	<b>7.174.357,28</b>	<b>-144.800,00</b>	<b>369.575,39</b>	<b>5.429.093,95</b>		<b>599.262,07</b>	<b>4.800.195,35</b>	<b>628.898,60</b>	<b>387.328,72</b>	<b>4.269.463,77</b>	<b>530.731,58</b>
<b>4.1.1.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>2.131.540,00</b>	<b>-102.100,00</b>	<b>153.857,29</b>	<b>1.491.064,13</b>		<b>151.481,11</b>	<b>1.483.006,15</b>	<b>8.057,98</b>	<b>15.654,44</b>	<b>1.250.453,79</b>	<b>232.552,36</b>
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	1.528.000,00	-20.500,00	135.612,90	1.195.594,74	311.905,26	133.709,66	1.190.412,20	5.182,54	2.882,99	1.059.585,53	130.826,67
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7)	62.340,00		5.000,00	43.833,33	18.506,67	5.000,00	43.833,33			38.833,33	5.000,00
4.1.1.01.000003	13º Salário (Colaboradores) (0107-2)	144.800,00		10.368,95	58.614,44	86.185,56	11.810,45	58.614,44		11.810,45	58.614,44	
4.1.1.01.000004	13º Salário (Comissionados) (0108-8)	5.200,00			2.500,00	2.700,00		2.500,00			2.500,00	
4.1.1.01.000005	Férias (Colaboradores) (0109-3)	178.000,00		2.875,44	61.262,59	116.737,41	961,00	58.387,15	2.875,44	961,00	58.387,15	
4.1.1.01.000006	Férias (Comissionados) (0110-9)	5.200,00			3.333,34	1.866,66		3.333,34			3.333,34	
4.1.1.01.000007	Direitos Trabalhistas (0065-5)	208.000,00	-178.600,00		29.200,00	200,00		29.200,00			29.200,00	

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jardim Aeroporto - 12512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 TEL: (12) 3132-3766  
 I.E. 332.165.416.119  
**Guaratinguetá - SP**

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Setembro de 2010**

30/09/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.01.000009	Direitos Trabalhistas 6ª Parte (1014-0)		97.000,00		96.725,69	274,31		96.725,69				96.725,69
<b>4.1.1.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>808.000,00</b>		<b>66.076,03</b>	<b>506.090,32</b>		<b>64.414,72</b>	<b>570.505,04</b>	<b>-64.414,72</b>	<b>66.076,03</b>	<b>506.090,32</b>	<b>64.414,72</b>
4.1.1.02.000001	INSS (0131-3)	616.000,00		53.517,17	398.719,06	217.280,94	52.231,84	450.950,90	-52.231,84	53.517,17	398.719,06	52.231,84
4.1.1.02.000002	FGTS (0132-9)	192.000,00		12.558,86	107.371,26	84.628,74	12.182,88	119.554,14	-12.182,88	12.558,86	107.371,26	12.182,88
<b>4.1.1.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>3.316.468,00</b>	<b>54.300,00</b>	<b>149.642,07</b>	<b>2.616.787,04</b>		<b>321.604,90</b>	<b>2.213.322,31</b>	<b>403.464,73</b>	<b>232.059,48</b>	<b>2.024.257,49</b>	<b>189.064,82</b>
4.1.1.03.000001	Material de Expediente (0067-6)	2.000,00	400,00		2.303,80	96,20	361,50	1.824,15	479,65	120,50	1.462,65	361,50
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza (0068-1)	8.400,00		-791,64	4.867,50	3.532,50	1.430,43	3.463,88	1.403,62	878,46	2.033,45	1.430,43
4.1.1.03.000003	Material de Informática (0069-7)	800,00	-400,00			400,00						
4.1.1.03.000004	Despesas com Impressão (0070-2)	400,00				400,00						
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos (0071-8)	128.000,00	-36.500,00	17.481,49	90.655,42	844,58	25.927,49	89.539,84	1.115,58	8.179,50	64.430,85	25.108,99
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos (0081-2)	80.000,00	-43.600,00	6.468,00	28.710,00	7.690,00	9.418,00	28.710,00		3.745,00	20.087,00	8.623,00
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0083-3)	200.000,00	-11.700,00	-4.151,00	159.478,27	28.821,73	15.973,32	89.621,08	69.857,19	16.633,41	90.281,17	-660,09
4.1.1.03.000008	Fretes e Carretos (0087-5)	800,00				800,00						
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica (0134-0)	1.680.000,00		123.412,60	1.338.615,77	341.384,23	139.225,50	1.381.896,53	-43.280,76	132.976,30	1.333.565,25	48.331,28
4.1.1.03.000011	Telefone (0254-2)	20.000,00	-5.000,00	1.028,49	10.479,32	4.520,68	1.401,63	10.963,39	-484,07	1.028,49	10.479,32	484,07
4.1.1.03.000012	Estagiários (0271-5)	14.400,00		810,00	3.209,00	11.191,00	1.452,50	3.851,50	-642,50	810,00	3.209,00	642,50
4.1.1.03.000013	Seguros (0272-1)	10.368,00		260,22	1.951,60	8.416,40	260,22	1.951,60		260,22	1.951,60	
4.1.1.03.000014	Honorários e Consultorias (0293-5)	50.000,00				50.000,00						
4.1.1.03.000015	Vale Transporte (0307-0)	48.400,00		4.867,10	37.010,50	11.389,50	4.867,10	37.010,50		4.867,10	37.010,50	
4.1.1.03.000016	Alimentação (0313-2)	36.000,00	-4.000,00		30.933,12	1.066,88	621,25	18.952,55	11.980,57	621,25	16.564,50	2.388,05

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 - Jardim Aeroporto - 12512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 TEL: (12) 3132-3766  
 I.E. 332.165.416.119  
**Guaratinguetá - SP**

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Setembro de 2010**

30/09/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.03.000017	Cesta Básica (0314-8)	67.000,00	2.700,00		66.407,60	3.292,40	5.108,40	46.472,25	19.935,35	5.108,40	41.363,85	5.108,40
4.1.1.03.000018	Uniformes (0394-4)	28.800,00	-7.000,00		21.708,14	91,86			21.708,14			
4.1.1.03.000019	Calçados (0464-4)	8.640,00	-6.000,00			2.640,00						
4.1.1.03.000020	Equipamentos de Segurança (0465-0)	5.760,00	6.000,00			11.760,00						
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais (0714-2)	14.700,00		1.932,13	10.652,35	4.047,65	1.953,55	11.042,53	-390,18	1.269,29	9.088,98	1.953,55
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0826-1)	16.000,00				16.000,00						
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0828-2)	6.000,00		457,80	2.652,85	3.347,15	457,80	2.652,85		457,80	2.652,85	
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores (0830-3)	50.000,00	-2.000,00	13.429,09	20.741,67	27.258,33	13.429,09	20.741,67		7.970,00	15.282,58	5.459,09
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	32.000,00		2.530,00	12.074,58	19.925,42	2.530,00	12.074,58		2.942,00	9.544,58	2.530,00
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados (0832-4)	80.000,00	-23.000,00		26.975,92	30.024,08	2.608,11	14.454,27	12.521,65		11.846,16	2.608,11
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD (0833-0)	84.000,00	-200,00		40.536,00	43.264,00	5.410,13	23.936,08	16.599,92	3.619,14	18.525,95	5.410,13
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO (0834-5)	20.000,00			12.969,30	7.030,70	929,00	11.724,70	1.244,60	1.657,00	10.795,70	929,00
4.1.1.03.000037	Hidrômetros (0835-1)	40.000,00	-40.000,00									
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6)	64.000,00	-5.000,00	1.695,20	50.877,61	8.122,39	1.695,20	26.743,64	24.133,97	5.314,20	20.602,99	6.140,65
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil (0837-1)	160.000,00	-16.000,00	10.775,13	139.671,12	4.328,88	6.302,63	72.871,05	66.800,07	7.382,76	66.568,42	6.302,63
4.1.1.03.000040	Ferramentas (0838-7)	10.000,00	-4.900,00	616,00	1.161,50	3.938,50	616,00	1.161,50			545,50	616,00
4.1.1.03.000041	Outros Materiais (0839-2)	30.000,00	90.200,00	11.490,03	119.363,95	836,05	35.945,65	78.146,52	41.217,43	4.421,16	37.504,91	40.641,61
4.1.1.03.000042	Serviços Terceirizados (0840-8)	20.000,00	-11.160,00		7.250,00	1.590,00		7.250,00			7.250,00	
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados (0841-3)	200.000,00	255.460,00	-42.668,57	375.530,15	79.929,85	43.680,40	216.265,65	159.264,50	21.797,50	191.609,73	24.655,92
4.1.1.03.000044	Indenizações (0842-9)	100.000,00	-84.000,00			16.000,00						

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 - Jardim Aeroporto - 12512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 TEL: (12) 3132-3766  
 I.E. 332.165.416.119  
**Guaratinguetá - SP**

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Setembro de 2010**

30/09/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>4.1.1.04.000000</b>	<b>Despesas com Produtos Químicos</b>	<b>549.200,00</b>	<b>-10.000,00</b>		<b>533.632,34</b>		<b>31.402,14</b>	<b>342.919,33</b>	<b>190.713,01</b>	<b>43.179,57</b>	<b>300.982,09</b>	<b>41.937,24</b>
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado (0843-4)	25.200,00	4.800,00		29.237,50	762,50		10.150,00	19.087,50		10.150,00	
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC) (0844-0)	150.000,00			149.700,00	300,00	6.327,32	109.984,59	39.715,41	12.160,63	97.399,81	12.584,78
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico (0845-5)	35.000,00			34.508,48	491,52	2.976,00	25.005,98	9.502,50	5.952,00	22.029,98	2.976,00
4.1.1.04.000004	Cloro (0846-1)	251.000,00	-14.800,00		235.694,80	505,20	17.648,82	141.464,70	94.230,10	15.409,44	119.838,24	21.626,46
4.1.1.04.000005	Hipoclorito (0847-6)	40.000,00			39.160,00	840,00	4.450,00	21.360,00	17.800,00	3.337,50	16.910,00	4.450,00
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos (0848-1)	48.000,00			45.331,56	2.668,44		34.954,06	10.377,50	6.320,00	34.654,06	300,00
<b>4.1.1.05.000000</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>369.149,28</b>	<b>-87.000,00</b>		<b>281.520,12</b>		<b>30.359,20</b>	<b>190.442,52</b>	<b>91.077,60</b>	<b>30.359,20</b>	<b>187.680,08</b>	<b>2.762,44</b>
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE (0849-7)	336.000,00	-87.000,00		248.370,84	629,16	27.596,76	165.580,56	82.790,28	27.596,76	165.580,56	
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA (0978-9)	33.149,28			33.149,28		2.762,44	24.861,96	8.287,32	2.762,44	22.099,52	2.762,44
<b>4.1.2.00.000000</b>	<b>Diretoria de Esgotamento Sanitário</b>	<b>7.086.827,44</b>		<b>627.732,94</b>	<b>4.730.735,29</b>		<b>636.521,44</b>	<b>5.280.452,81</b>	<b>-549.717,52</b>	<b>676.484,30</b>	<b>4.615.722,97</b>	<b>664.729,84</b>
<b>4.1.2.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>97.140,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>50.833,34</b>		<b>5.000,00</b>	<b>50.833,34</b>			<b>45.833,34</b>	<b>5.000,00</b>
4.1.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0851-8)	19.200,00				19.200,00						
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3)	62.340,00		5.000,00	45.000,00	17.340,00	5.000,00	45.000,00			40.000,00	5.000,00
4.1.2.01.000003	13º Salário (Colaboradores) (0853-9)	2.800,00				2.800,00						
4.1.2.01.000004	13º Salário (Comissionados) (0854-4)	5.200,00			2.500,00	2.700,00		2.500,00			2.500,00	
4.1.2.01.000005	Férias (Colaboradores) (0855-0)	2.400,00				2.400,00						
4.1.2.01.000006	Férias (Comissionados) (0856-5)	5.200,00			3.333,34	1.866,66		3.333,34			3.333,34	
<b>4.1.2.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>48.400,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>11.612,61</b>		<b>1.440,00</b>	<b>13.052,61</b>	<b>-1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>11.612,61</b>	<b>1.440,00</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jardim Aeroporto - 12512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 TEL: (12) 3132-3766  
 I.E. 332.165.416.119  
**Guaratinguetá - SP**

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Setembro de 2010**

30/09/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.02.000001	INSS (0858-6)	20.000,00		1.440,00	11.612,61	8.387,39	1.440,00	13.052,61	-1.440,00	1.440,00	11.612,61	1.440,00
4.1.2.02.000002	FGTS (0859-1)	26.400,00	-23.300,00			3.100,00						
4.1.2.02.000003	Contribuição Sindical (0860-7)	2.000,00				2.000,00						
<b>4.1.2.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>6.834.387,44</b>	<b>23.300,00</b>	<b>621.292,94</b>	<b>4.563.772,58</b>		<b>621.424,14</b>	<b>5.138.493,87</b>	<b>-574.721,29</b>	<b>666.387,00</b>	<b>4.480.204,03</b>	<b>658.289,84</b>
4.1.2.03.000001	Material de Expediente (0861-2)	143,44			120,50	22,94	60,25	120,50		12,05	60,25	60,25
4.1.2.03.000003	Material de Informática (0863-3)	400,00				400,00						
4.1.2.03.000005	Peças para Veículos (0865-4)		20.100,00	11.288,58	20.066,82	33,18	11.288,58	15.214,56	4.852,26		3.925,98	11.288,58
4.1.2.03.000006	Conserto de Veículos (0866-0)		2.900,00	2.810,96	2.810,96	89,04	2.810,96	2.810,96				2.810,96
4.1.2.03.000012	Estagiários (0872-2)	7.200,00	-7.100,00			100,00						
4.1.2.03.000013	Seguros (0873-8)	144,00		2,82	25,06	118,94	2,82	25,06		2,82	25,06	
4.1.2.03.000017	Cesta Básica (0877-0)	900,00	50,00		897,40	52,60	70,95	638,55	258,85	70,95	567,60	70,95
4.1.2.03.000018	Uniformes (0878-5)	400,00			369,41	30,59			369,41			
4.1.2.03.000019	Calçados (0879-1)	120,00				120,00						
4.1.2.03.000020	Equipamentos de Segurança (0880-6)	80,00				80,00						
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais (0882-7)	1.000,00		82,98	667,49	332,51	82,98	667,49			584,51	82,98
4.1.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0890-1)	6.000,00	-2.900,00	177,00	1.128,15	1.971,85	177,00	1.128,15		177,00	1.128,15	
4.1.2.03.000041	Outros Materiais (0901-9)	6.000,00	-5.300,00			700,00						
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados (0903-0)	12.000,00	15.550,00	26.728,79	27.529,63	20,37	26.728,79	27.529,63		26.427,19	27.029,63	500,00
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá (0904-5)	6.800.000,00		580.201,81	4.510.157,16	2.289.842,84	580.201,81	5.090.358,97	-580.201,81	639.696,99	4.446.882,85	643.476,12
<b>4.1.2.04.000000</b>	<b>Despesas com Produtos Químicos</b>	<b>106.900,00</b>										

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jardim Aeroporto - 12512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 TEL: (12) 3132-3766  
 I.E. 332.165.416.119  
**Guaratinguetá - SP**

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Setembro de 2010**

30/09/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>4.1.2.05.000000</b>	<b>Despesas de Exploração</b>				<b>104.516,76</b>		<b>8.657,30</b>	<b>78.072,99</b>	<b>26.443,77</b>	<b>8.657,30</b>	<b>78.072,99</b>	
4.1.2.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE (0905-1)	900,00				900,00						
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA (0906-6)	106.000,00			104.516,76	1.483,24	8.657,30	78.072,99	26.443,77	8.657,30	78.072,99	
<b>4.1.3.00.000000</b>	<b>Diretoria de Manejo de Resíduos</b>	<b>7.728.430,00</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>451.995,86</b>	<b>3.955.299,86</b>		<b>441.899,97</b>	<b>4.266.101,33</b>	<b>-310.801,47</b>	<b>382.551,28</b>	<b>3.459.272,53</b>	<b>806.828,80</b>
<b>4.1.3.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>676.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>52.411,76</b>	<b>483.843,70</b>		<b>49.139,24</b>	<b>476.241,76</b>	<b>7.601,94</b>	<b>7.212,55</b>	<b>415.074,85</b>	<b>61.166,91</b>
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1)	520.000,00		46.067,33	430.040,84	89.959,16	43.839,94	425.900,20	4.140,64	1.913,25	383.973,51	41.926,69
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0908-7)	44.000,00				44.000,00						
4.1.3.01.000003	13º Salário (Colaboradores) (0909-2)	48.000,00		3.704,92	16.948,08	31.051,92	4.661,55	16.948,08		4.661,55	16.948,08	
4.1.3.01.000004	13º Salário (Comissionados) (0910-8)	4.000,00				4.000,00						
4.1.3.01.000005	Férias (Colaboradores) (0911-3)	56.000,00		2.639,51	16.792,77	39.207,23	637,75	14.153,26	2.639,51	637,75	14.153,26	
4.1.3.01.000006	Férias (Comissionados) (0912-9)	4.000,00				4.000,00						
4.1.3.01.000009	Direitos Trabalhistas 6ª Parte (1016-1)		21.000,00		20.062,01	937,99		19.240,22	821,79			19.240,22
<b>4.1.3.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>279.200,00</b>		<b>20.075,33</b>	<b>170.929,27</b>		<b>19.208,33</b>	<b>190.137,60</b>	<b>-19.208,33</b>	<b>20.075,33</b>	<b>170.929,27</b>	<b>19.208,33</b>
4.1.3.02.000001	INSS (0914-0)	216.000,00		16.228,52	138.485,76	77.514,24	15.541,21	154.026,97	-15.541,21	16.228,52	138.485,76	15.541,21
4.1.3.02.000002	FGTS (0915-5)	63.200,00		3.846,81	32.443,51	30.756,49	3.667,12	36.110,63	-3.667,12	3.846,81	32.443,51	3.667,12
<b>4.1.3.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>6.773.230,00</b>	<b>-53.700,00</b>	<b>379.508,77</b>	<b>3.300.526,89</b>		<b>373.552,40</b>	<b>3.599.721,97</b>	<b>-299.195,08</b>	<b>355.263,40</b>	<b>2.873.268,41</b>	<b>726.453,56</b>
4.1.3.03.000001	Material de Expediente (0917-6)	710,00	195,00		852,87	52,13	265,10	799,23	53,64	48,20	534,13	265,10
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza (0918-1)	3.936,00	100,00	-13,60	3.952,33	83,67	1.175,38	2.833,18	1.119,15	139,28	1.657,80	1.175,38
4.1.3.03.000003	Material de Informática (0919-7)	400,00	-195,00			205,00						
4.1.3.03.000004	Despesas com Impressão (0920-2)	2.400,00			2.040,00	360,00	170,00	1.190,00	850,00	170,00	1.020,00	170,00

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 - Jardim Aeroporto - 12512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 TEL: (12) 3132-3766  
 I.E. 332.165.416.119  
**Guaratinguetá - SP**

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Setembro de 2010**

30/09/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos (0921-8)		14.975,00	604,14	14.587,74	387,26	604,14	14.587,74		3.000,00	13.983,60	604,14
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos (0922-3)	20.000,00	-13.975,00		5.972,00	53,00		5.972,00		2.000,00	5.972,00	
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0923-9)	48.000,00	-1.000,00	5.000,00	41.013,57	5.986,43	3.354,17	27.838,94	13.174,63	3.535,20	26.938,48	900,46
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica (0926-5)	8.000,00		554,85	5.256,60	2.743,40	515,94	5.772,54	-515,94	554,85	5.256,60	515,94
4.1.3.03.000011	Telefone (0927-1)	6.000,00		391,04	3.384,56	2.615,44	391,04	3.384,56		391,04	3.384,56	
4.1.3.03.000012	Estagiários (0928-6)	14.400,00		570,00	4.825,00	9.575,00	1.770,00	6.025,00	-1.200,00	570,00	4.825,00	1.200,00
4.1.3.03.000013	Seguros (0929-1)	5.184,00		216,93	1.051,72	4.132,28	216,93	1.051,72		216,93	1.051,72	
4.1.3.03.000014	Honorários e Consultorias (0930-7)	120.000,00	-68.700,00			51.300,00						
4.1.3.03.000015	Vale Transporte (0931-2)	21.600,00		2.303,80	18.532,40	3.067,60	2.303,80	18.532,40		2.303,80	18.532,40	
4.1.3.03.000016	Alimentação (0932-8)	28.000,00	-1.700,00		13.535,79	12.764,21	343,18	7.610,48	5.925,31	343,18	6.659,22	951,26
4.1.3.03.000017	Cesta Básica (0933-3)	30.600,00	1.700,00		30.511,60	1.788,40	2.270,40	21.497,85	9.013,75	2.341,35	19.227,45	2.270,40
4.1.3.03.000018	Uniformes (0934-9)	14.400,00			12.308,85	2.091,15			12.308,85			
4.1.3.03.000019	Calçados (0935-4)	4.320,00	3.500,00		7.223,06	596,94	688,48	2.532,79	4.690,27		1.844,31	688,48
4.1.3.03.000020	Equipamentos de Segurança (0936-0)	2.880,00	7.200,00		6.713,80	3.366,20	1.227,90	2.211,50	4.502,30	818,60	983,60	1.227,90
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais (0938-1)	4.000,00		244,30	3.878,79	121,21	399,07	4.033,56	-154,77	449,60	3.634,49	399,07
4.1.3.03.000029	Propaganda e Publicidades (0945-9)	4.000,00	-2.000,00			2.000,00						
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0946-4)	6.000,00		445,90	2.157,82	3.842,18	445,90	2.157,82		445,90	2.157,82	
4.1.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0954-8)	4.000,00			229,60	3.770,40		229,60			229,60	
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil (0955-3)	12.000,00			4.335,00	7.665,00		4.335,00			4.335,00	
4.1.3.03.000040	Ferramentas (0956-9)		5.000,00		3.560,00	1.440,00		3.560,00			3.560,00	

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 - Jardim Aeroporto - 12512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 TEL: (12) 3132-3766  
 I.E. 332.165.416.119  
**Guaratinguetá - SP**

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Setembro de 2010**

30/09/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.03.000041	Outros Materiais (0957-4)	6.000,00	-1.300,00	4.010,80	4.677,52	22,48	4.010,80	4.677,52		666,72	4.010,80	
4.1.3.03.000042	Serviços Terceirizados (0958-0)	4.000,00	-1.000,00			3.000,00						
4.1.3.03.000043	Outros Serviços (0959-5)	2.400,00	3.500,00	3.076,25	5.815,78	84,22	4.437,90	5.815,78		3.429,90	4.807,78	
4.1.3.03.000044	Terceirizada - VALE Soluções (0960-1)	6.400.000,00		362.104,36	3.104.110,49	3.295.889,51	348.962,27	3.453.072,76	-348.962,27	334.505,57	2.742.006,13	
<b>4.2.0.00.000000</b>	<b>Despesas</b>	<b>5.554.628,57</b>	<b>104.260,00</b>	<b>448.373,76</b>	<b>4.580.723,73</b>		<b>496.716,93</b>	<b>4.179.214,93</b>	<b>401.508,80</b>	<b>394.488,11</b>	<b>3.618.241,60</b>	<b>560.973,33</b>
<b>4.2.1.00.000000</b>	<b>Presidência</b>	<b>642.711,50</b>	<b>23.150,00</b>	<b>56.953,19</b>	<b>471.480,62</b>		<b>67.442,48</b>	<b>467.889,93</b>	<b>3.590,69</b>	<b>38.786,95</b>	<b>403.194,17</b>	<b>64.695,76</b>
<b>4.2.1.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>416.535,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>29.776,19</b>	<b>284.584,14</b>		<b>35.776,19</b>	<b>290.584,14</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>245.066,53</b>	<b>45.517,61</b>
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0111-4)	189.395,00	-78.000,00	8.876,19	75.399,22	35.995,78	8.876,19	75.399,22		66.523,03	8.876,19	
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0)	100.000,00	70.000,00	15.100,00	134.500,00	35.500,00	15.100,00	134.500,00		119.400,00	15.100,00	
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5)	62.340,00			48.000,00	14.340,00	6.000,00	54.000,00	-6.000,00	6.000,00	42.000,00	
4.2.1.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0114-1)	22.000,00			3.630,78	18.369,22		3.630,78			3.630,78	
4.2.1.01.000005	13º Salário (Comissionados) (0961-6)	8.200,00		5.800,00	7.550,00	650,00	5.800,00	7.550,00		5.800,00	7.550,00	
4.2.1.01.000006	Férias (Colaboradores) (0962-1)	19.200,00			3.629,38	15.570,62		3.629,38			3.629,38	
4.2.1.01.000007	Férias (Comissionados) (0963-7)	8.200,00			2.333,34	5.866,66		2.333,34			2.333,34	
4.2.1.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas (0964-2)	7.200,00	-2.000,00			5.200,00						
4.2.1.01.000009	Direitos Trabalhistas 6ª Parte (1013-4)		9.600,00		9.541,42	58,58		9.541,42			9.541,42	
<b>4.2.1.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>118.000,00</b>		<b>10.001,42</b>	<b>76.900,73</b>		<b>10.021,00</b>	<b>86.921,73</b>	<b>-10.021,00</b>	<b>10.001,42</b>	<b>76.900,73</b>	<b>10.021,00</b>
4.2.1.02.000001	INSS (0115-6)	108.000,00		9.169,15	70.956,01	37.043,99	9.185,06	80.141,07	-9.185,06	9.169,15	70.956,01	
4.2.1.02.000002	FGTS (0116-1)	10.000,00		832,27	5.944,72	4.055,28	835,94	6.780,66	-835,94	832,27	5.944,72	
<b>4.2.1.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>108.176,50</b>	<b>23.550,00</b>	<b>17.175,58</b>	<b>109.995,75</b>		<b>21.645,29</b>	<b>90.384,06</b>	<b>19.611,69</b>	<b>16.985,53</b>	<b>81.226,91</b>	<b>9.157,15</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jardim Aeroporto - 12512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 TEL: (12) 3132-3766  
 I.E. 332.165.416.119  
**Guaratinguetá - SP**

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Setembro de 2010**

30/09/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.03.000001	Material de Expediente (0118-2)	541,50	250,00		767,31	24,19	48,20	556,62	210,69	12,05	496,37	60,25
4.2.1.03.000002	Material de Limpeza (0119-8)	3.160,00		21,80	1.388,27	1.771,73	536,42	1.201,77	186,50	272,07	665,35	536,42
4.2.1.03.000003	Material de Informática (0120-3)	800,00	-200,00			600,00						
4.2.1.03.000004	Despesas com Impressão (0121-9)	1.600,00	-600,00			1.000,00						
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos (0122-4)	15.200,00		307,34	14.144,00	1.056,00	307,34	13.342,56	801,44		13.035,22	307,34
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos (0123-0)	8.000,00	-3.500,00	4.130,00	4.340,00	160,00	4.130,00	4.230,00	110,00		100,00	4.130,00
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0124-5)	20.300,00	3.500,00		22.511,52	1.288,48	3.687,50	13.023,43	9.488,09	3.986,18	10.396,11	2.627,32
4.2.1.03.000008	Fretes e Carretos (0125-1)	400,00				400,00						
4.2.1.03.000009	Correios (0126-6)	5.560,00			5.520,00	40,00		595,25	4.924,75		595,25	
4.2.1.03.000013	Seguros (0130-8)	720,00		16,92	155,59	564,41	16,92	155,59		16,92	155,59	
4.2.1.03.000015	Vale Transporte (0277-8)	2.400,00	-600,00			1.800,00						
4.2.1.03.000016	Alimentação (0278-3)	2.200,00	-50,00		1.652,86	497,14		722,56	930,30		671,52	51,04
4.2.1.03.000017	Cesta Básica (0297-7)	5.495,00	50,00		5.384,40	160,60	425,70	3.831,30	1.553,10	425,70	3.405,60	425,70
4.2.1.03.000018	Uniformes (0298-2)	2.000,00	-500,00		875,85	624,15			875,85			
4.2.1.03.000019	Calçados (0316-9)	600,00				600,00						
4.2.1.03.000020	Equipamentos de Segurança (0317-4)	400,00				400,00						
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório (0318-0)	200,00	200,00		328,50	71,50		328,50			328,50	
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais (0319-5)	9.600,00	7.500,00	82,97	16.756,55	343,45	163,64	16.837,22	-80,67	80,84	16.673,58	163,64
4.2.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0325-8)	8.000,00	-4.000,00		92,00	3.908,00		92,00			92,00	
4.2.1.03.000029	Propaganda e Publicidades (0326-3)	10.000,00	-1.000,00		7.890,81	1.109,19		7.890,81			7.890,81	

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 - Jardim Aeroporto - 12512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 TEL: (12) 3132-3766  
 I.E. 332.165.416.119  
**Guaratinguetá - SP**

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Setembro de 2010**

30/09/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	6.000,00		301,69	3.173,88	2.826,12	301,69	3.173,88		301,69	3.173,88	
4.2.1.03.000041	Outros Materiais (0600-2)	1.000,00	-500,00	463,00	463,00	37,00	463,00	463,00		463,00	463,00	
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados (0584-7)	4.000,00	23.000,00	11.851,86	24.551,21	2.448,79	11.564,88	23.939,57	611,64	11.427,08	23.084,13	855,44
<b>4.2.2.00.000000</b>	<b>Diretoria Comercial</b>	<b>1.615.708,73</b>	<b>-11.850,00</b>	<b>97.369,10</b>	<b>1.313.150,31</b>		<b>131.049,92</b>	<b>1.143.934,87</b>	<b>169.215,44</b>	<b>75.544,08</b>	<b>1.010.817,82</b>	<b>133.117,05</b>
<b>4.2.2.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>672.340,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>57.268,18</b>	<b>563.600,49</b>		<b>58.521,91</b>	<b>559.993,11</b>	<b>3.607,38</b>	<b>9.133,32</b>	<b>479.550,48</b>	<b>80.442,63</b>
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4)	480.000,00	62.340,00	51.649,50	484.822,66	57.517,34	52.040,10	482.561,75	2.260,91	2.651,51	433.173,16	49.388,59
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0135-5)	62.340,00	-62.340,00									
4.2.2.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0137-6)	56.000,00		4.272,21	25.104,21	30.895,79	5.597,97	25.104,21		5.597,97	25.104,21	
4.2.2.01.000005	13º Salário (Comissionados) (0965-8)	5.200,00				5.200,00						
4.2.2.01.000006	Férias (Colaboradores) (0966-3)	62.000,00		1.346,47	22.619,58	39.380,42	883,84	21.273,11	1.346,47	883,84	21.273,11	
4.2.2.01.000007	Férias (Comissionados) (0967-9)	5.200,00				5.200,00						
4.2.2.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas (0968-4)	1.600,00				1.600,00						
4.2.2.01.000009	Direitos Trabalhistas 6ª Parte (1017-6)		31.100,00		31.054,04	45,96		31.054,04				31.054,04
<b>4.2.2.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>229.200,00</b>		<b>29.886,59</b>	<b>184.951,77</b>		<b>28.211,13</b>	<b>207.273,40</b>	<b>-22.321,63</b>	<b>29.886,59</b>	<b>184.951,77</b>	<b>22.321,63</b>
4.2.2.02.000001	INSS (0138-1)	180.000,00		18.948,65	141.007,68	38.992,32	17.635,13	158.642,81	-17.635,13	18.948,65	141.007,68	17.635,13
4.2.2.02.000002	FGTS (0139-7)	49.200,00		10.937,94	43.944,09	5.255,91	10.576,00	48.630,59	-4.686,50	10.937,94	43.944,09	4.686,50
<b>4.2.2.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>714.168,73</b>	<b>-42.950,00</b>	<b>10.214,33</b>	<b>564.598,05</b>		<b>44.316,88</b>	<b>376.668,36</b>	<b>187.929,69</b>	<b>36.524,17</b>	<b>346.315,57</b>	<b>30.352,79</b>
4.2.2.03.000001	Material de Expediente (0141-8)	5.680,00	6.200,00		10.166,90	1.713,10	1.807,50	8.745,72	1.421,18	602,50	6.938,22	1.807,50
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza (0142-3)	2.568,00	1.300,00	-329,42	3.517,58	350,42	570,96	2.754,00	763,58	214,21	2.183,04	570,96
4.2.2.03.000003	Material de Informática (0143-9)	4.000,00	-1.300,00		660,00	2.040,00		660,00			660,00	

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 - Jardim Aeroporto - 12512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 TEL: (12) 3132-3766  
 I.E. 332.165.416.119  
**Guaratinguetá - SP**

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Setembro de 2010**

30/09/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão (0144-4)	70.000,00	-4.200,00		63.286,06	2.513,94	4.605,21	36.206,79	27.079,27	4.604,95	33.566,65	2.640,14
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos (0145-0)	1.600,00	5.400,00	1.078,00	6.901,96	98,04	1.077,60	5.669,04	1.232,92		4.591,44	1.077,60
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos (0146-5)	12.000,00	-8.250,00	320,00	3.710,00	40,00	320,00	3.710,00			3.390,00	320,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0147-1)	19.800,00			19.736,33	63,67	3.609,37	10.787,08	8.949,25	2.079,42	9.257,13	1.529,95
4.2.2.03.000008	Fretes e Carretos (0148-6)	400,00	-300,00			100,00						
4.2.2.03.000009	Correios (0149-1)	28.000,00			27.144,60	855,40	5.069,70	15.529,50	11.615,10	3.218,55	10.459,80	5.069,70
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica (0150-7)	6.000,00		42,13	4.306,20	1.693,80	42,13	4.306,20		42,13	4.306,20	
4.2.2.03.000011	Telefone (0151-2)	40.000,00		1.932,56	21.025,87	18.974,13	1.932,56	21.025,87		1.931,67	19.622,64	1.403,23
4.2.2.03.000012	Estagiários (0152-8)	14.400,00		960,00	8.879,00	5.521,00	2.160,00	10.079,00	-1.200,00	960,00	8.879,00	1.200,00
4.2.2.03.000013	Seguros (0153-3)	6.048,00	-2.500,00	172,80	1.172,95	2.375,05	172,80	1.172,95		172,80	1.172,95	
4.2.2.03.000015	Vale Transporte (0280-4)	28.400,00		2.763,70	25.504,00	2.896,00	2.763,70	25.504,00		2.763,70	25.504,00	
4.2.2.03.000016	Alimentação (0281-0)	8.800,00	3.200,00		10.771,76	1.228,24	248,48	4.487,66	6.284,10	248,48	3.990,78	496,88
4.2.2.03.000017	Cesta Básica (0299-8)	36.800,00	1.800,00		36.793,40	1.806,60	2.908,95	26.322,45	10.470,95	2.908,95	23.413,50	2.908,95
4.2.2.03.000018	Uniformes (0300-1)	16.800,00	-6.700,00		9.660,12	439,88			9.660,12			
4.2.2.03.000019	Calçados (0328-4)	5.040,00				5.040,00						
4.2.2.03.000020	Equipamentos de Segurança (0329-0)	3.360,00				3.360,00						
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais (0331-1)	2.400,00	6.000,00	327,27	7.163,37	1.236,63	482,04	7.318,14	-154,77	449,60	6.836,10	482,04
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet (0332-6)	7.000,00	1.500,00		5.758,75	2.741,25	1.447,50	2.969,00	2.789,75	1.899,00	2.969,00	
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas (0333-1)	60.000,00	12.000,00		71.908,52	91,48	4.486,04	40.374,36	31.534,16	4.486,04	35.888,32	4.486,04
4.2.2.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0337-3)	8.000,00	-3.300,00			4.700,00						

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 - Jardim Aeroporto - 12512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 TEL: (12) 3132-3766  
 I.E. 332.165.416.119  
**Guaratinguetá - SP**

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Setembro de 2010**

30/09/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0396-5)	6.000,00		309,61	1.776,82	4.223,18	309,61	1.776,82		309,61	1.776,82	
4.2.2.03.000031	Devoluções (0406-8)	4.000,00	3.000,00			730,95				1.828,39	6.269,05	
4.2.2.03.000034	Materiais Galvanizados (0534-4)	8.000,00	24.000,00			76,40	3.008,10	12.881,10	19.042,50		9.873,00	3.008,10
4.2.2.03.000035	Materiais PVC/PEAD (0595-7)	51.000,00	-29.700,00			4.954,72	1.804,10	10.110,59	6.234,69	1.784,65	8.306,49	1.804,10
4.2.2.03.000037	Hidrômetros (0580-5)	157.072,73	-39.300,00			13.222,73	336,20	73.642,24	30.907,76	876,19	73.642,24	
4.2.2.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0536-5)	6.000,00				6.000,00						
4.2.2.03.000039	Materiais de Construção Civil (0486-4)	4.000,00			612,00	3.388,00		612,00			612,00	
4.2.2.03.000040	Ferramentas (0606-5)	2.000,00				2.000,00						
4.2.2.03.000041	Outros Materiais (0601-8)	31.400,00			24.208,80	7.191,20		24.198,40	10,40	997,00	24.198,40	
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados (0590-0)	50.000,00	-45.100,00			4.900,00						
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados (0585-2)	7.600,00	33.300,00	2.637,68	40.845,13	54,87	5.154,33	19.556,40	21.288,73	4.146,33	18.008,80	1.547,60
<b>4.2.3.00.000000</b>	<b>Diretoria Administrativa e Financeira</b>	<b>1.653.250,34</b>	<b>114.600,00</b>	<b>64.724,00</b>	<b>1.580.915,76</b>		<b>142.374,16</b>	<b>1.337.951,83</b>	<b>242.963,93</b>	<b>150.833,22</b>	<b>1.130.241,01</b>	<b>207.710,82</b>
<b>4.2.3.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>425.540,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>37.516,33</b>	<b>431.795,90</b>		<b>35.757,44</b>	<b>430.037,01</b>	<b>1.758,89</b>	<b>5.382,82</b>	<b>316.545,22</b>	<b>113.491,79</b>
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9)	268.000,00	62.340,00	31.254,07	292.748,39	37.591,61	30.374,62	291.868,94	879,45		261.494,32	30.374,62
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0155-4)	62.340,00	-62.340,00									
4.2.3.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0157-5)	28.400,00		5.382,82	16.409,66	11.990,34	5.382,82	16.409,66		5.382,82	16.409,66	
4.2.3.01.000005	13º Salário (Comissionados) (0969-0)	5.200,00				5.200,00						
4.2.3.01.000006	Férias (Colaboradores) (0970-5)	25.200,00		879,44	22.093,21	3.106,79		21.213,77	879,44		21.213,77	
4.2.3.01.000007	Férias (Comissionados) (0971-1)	5.200,00				5.200,00						
4.2.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas (0972-6)	31.200,00			11.427,47	19.772,53		11.427,47			11.427,47	

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 - Jardim Aeroporto - 12512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 TEL: (12) 3132-3766  
 I.E. 332.165.416.119  
**Guaratinguetá - SP**

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Setembro de 2010**

30/09/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.01.000009	Direitos Trabalhistas 6ª Parte (1018-1)		90.000,00		89.117,17	882,83		89.117,17			6.000,00	83.117,17
<b>4.2.3.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>136.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>14.336,96</b>	<b>153.356,71</b>		<b>14.311,09</b>	<b>167.667,80</b>	<b>-14.311,09</b>	<b>14.336,96</b>	<b>153.356,71</b>	<b>14.311,09</b>
4.2.3.02.000001	INSS (0158-1)	108.000,00		11.280,69	90.534,53	17.465,47	11.262,26	101.796,79	-11.262,26	11.280,69	90.534,53	11.262,26
4.2.3.02.000002	FGTS (0159-6)	28.000,00	39.000,00	3.056,27	62.822,18	4.177,82	3.048,83	65.871,01	-3.048,83	3.056,27	62.822,18	3.048,83
<b>4.2.3.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>1.091.710,34</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>12.870,71</b>	<b>995.763,15</b>		<b>92.305,63</b>	<b>740.247,02</b>	<b>255.516,13</b>	<b>131.113,44</b>	<b>660.339,08</b>	<b>79.907,94</b>
4.2.3.03.000001	Material de Expediente (0161-7)	7.153,36			5.537,02	1.616,34	723,00	3.852,27	1.684,75	241,00	3.129,27	723,00
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza (0162-2)	10.920,00		-1.070,38	4.197,87	6.722,13	879,89	2.822,68	1.375,19	872,29	1.942,79	879,89
4.2.3.03.000003	Material de Informática (0163-8)	800,00				800,00						
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão (0164-3)	23.200,00			17.952,00	5.248,00	1.496,00	10.472,00	7.480,00	1.496,00	8.976,00	1.496,00
4.2.3.03.000009	Correios (0168-5)	6.900,00			6.900,00		32,75	514,24	6.385,76	136,56	481,49	32,75
4.2.3.03.000010	Energia Elétrica (0169-1)	8.000,00		233,29	2.893,63	5.106,37	233,29	2.893,63			2.660,34	233,29
4.2.3.03.000011	Telefone (0170-6)	40.000,00	5.000,00	4.238,09	44.337,87	662,13	4.238,09	44.337,87		4.166,76	43.920,25	417,62
4.2.3.03.000012	Estagiários (0171-1)	14.400,00		960,00	8.855,00	5.545,00	2.160,00	10.055,00	-1.200,00	960,00	8.855,00	1.200,00
4.2.3.03.000013	Seguros (0172-7)	2.016,00		93,84	559,93	1.456,07	93,84	559,93		93,84	559,93	
4.2.3.03.000015	Vale Transporte (0283-1)	1.840,00	7.000,00	1.099,00	8.156,40	683,60	1.099,00	8.156,40		1.099,00	8.156,40	
4.2.3.03.000016	Alimentação (0284-6)	6.200,00	1.650,00		6.636,09	1.213,91	170,94	3.464,24	3.171,85	170,94	3.087,86	376,38
4.2.3.03.000017	Cesta Básica (0301-7)	12.000,00	350,00		11.666,20	683,80	851,40	8.159,25	3.506,95	851,40	7.307,85	851,40
4.2.3.03.000018	Uniformes (0302-2)	5.600,00	5.000,00		10.114,89	485,11		7.800,00	2.314,89	7.800,00	7.800,00	
4.2.3.03.000019	Calçados (0339-4)	1.680,00				1.680,00						
4.2.3.03.000020	Equipamentos de Segurança (0340-0)	1.120,00				1.120,00						

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 - Jardim Aeroporto - 12512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 TEL: (12) 3132-3766  
 I.E. 332.165.416.119  
**Guaratinguetá - SP**

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Setembro de 2010**

30/09/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.03.000021	Despesas de Cartório (0341-5)	3.600,00	-1.500,00			2.100,00						
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais (0342-1)	6.560,00		82,97	3.146,58	3.413,42	163,64	3.227,25	-80,67	403,07	3.063,61	163,64
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet (0343-6)	7.000,00	3.650,00		8.451,25	2.198,75	802,50	1.741,00	6.710,25	1.526,00	1.741,00	
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas (0344-1)	56.800,00	1.600,00		58.318,52	81,48	4.486,04	40.374,36	17.944,16	4.486,04	35.888,32	4.486,04
4.2.3.03.000025	Medicamentos (0345-7)	2.000,00			451,11	1.548,89		451,11			451,11	
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas (0346-2)	88.000,00	-45.150,00	585,87	25.557,60	17.292,40	585,87	26.143,47	-585,87	585,87	25.557,60	585,87
4.2.3.03.000027	Jornais e Revistas (0347-8)	16.000,00	-2.000,00		5.105,10	8.894,90		5.105,10			5.105,10	
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0348-3)	8.000,00		2.000,00	6.299,00	1.701,00	2.000,00	6.299,00			4.299,00	2.000,00
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0397-1)	6.000,00		295,15	2.073,00	3.927,00	295,15	2.073,00		295,15	2.073,00	
4.2.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0541-2)	2.000,00			480,19	1.519,81		480,19			480,19	
4.2.3.03.000041	Outros Materiais (0602-3)	4.000,00			3.570,00	430,00		3.570,00			3.570,00	
4.2.3.03.000042	Serviços Terceirizados (0591-5)	12.000,00	-8.900,00			3.100,00						
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados (0586-8)	20.000,00	1.900,00	4.352,88	21.717,22	182,78	12.214,53	21.496,23	220,99	3.812,03	12.813,87	8.682,36
4.2.3.03.000044	Aluguel (0576-3)	24.000,00			22.000,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00	4.000,00	2.000,00	18.000,00	
4.2.3.03.000045	ARSAEG (0655-2)	693.920,98			693.920,98		57.779,70	491.333,10	202.587,88	100.117,49	433.553,40	57.779,70
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista (1003-0)		17.000,00		16.865,70	134,30		16.865,70			16.865,70	
<b>4.2.4.00.000000</b>	<b>Diretoria de Planejamento</b>	<b>427.958,00</b>	<b>-21.640,00</b>	<b>38.465,36</b>	<b>329.123,57</b>		<b>45.558,98</b>	<b>318.472,79</b>	<b>10.650,78</b>	<b>22.593,60</b>	<b>272.066,98</b>	<b>46.405,81</b>
<b>4.2.4.01.000000</b>	<b>Pessoal</b>	<b>188.740,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>21.918,05</b>	<b>186.946,66</b>		<b>21.918,05</b>	<b>186.946,66</b>		<b>915,58</b>	<b>153.506,79</b>	<b>33.439,87</b>
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2)	88.000,00	24.000,00	16.002,47	111.743,78	256,22	16.002,47	111.743,78			95.741,31	16.002,47
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0174-8)	62.340,00		5.000,00	45.101,96	17.238,04	5.000,00	45.101,96			40.101,96	5.000,00

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 - Jardim Aeroporto - 12512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 TEL: (12) 3132-3766  
 I.E. 332.165.416.119  
**Guaratinguetá - SP**

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Setembro de 2010**

30/09/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0176-9)	16.000,00		915,58	5.867,94	10.132,06	915,58	5.867,94		915,58	5.867,94	
4.2.4.01.000005	13º Salário (Comissionados) (0973-1)	5.200,00			2.500,00	2.700,00		2.500,00			2.500,00	
4.2.4.01.000006	Férias (Colaboradores) (0974-7)	12.000,00			5.962,24	6.037,76		5.962,24			5.962,24	
4.2.4.01.000007	Férias (Comissionados) (0975-2)	5.200,00			3.333,34	1.866,66		3.333,34			3.333,34	
4.2.4.01.000009	Direitos Trabalhistas 6ª Parte (1019-7)		14.400,00		12.437,40	1.962,60		12.437,40				12.437,40
<b>4.2.4.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>57.600,00</b>		<b>6.879,99</b>	<b>49.730,35</b>		<b>7.677,05</b>	<b>57.407,40</b>	<b>-7.677,05</b>	<b>6.879,99</b>	<b>49.730,35</b>	<b>7.677,05</b>
4.2.4.02.000001	INSS (0177-4)	48.000,00		5.728,71	41.530,47	6.469,53	6.672,41	48.202,88	-6.672,41	5.728,71	41.530,47	6.672,41
4.2.4.02.000002	FGTS (0178-0)	9.600,00		1.151,28	8.199,88	1.400,12	1.004,64	9.204,52	-1.004,64	1.151,28	8.199,88	1.004,64
<b>4.2.4.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>181.618,00</b>	<b>-60.040,00</b>	<b>9.667,32</b>	<b>92.446,56</b>		<b>15.963,88</b>	<b>74.118,73</b>	<b>18.327,83</b>	<b>14.798,03</b>	<b>68.829,84</b>	<b>5.288,89</b>
4.2.4.03.000001	Material de Expediente (0180-1)	678,00	240,00		714,25	203,75		568,45	145,80		568,45	
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza (0181-6)	3.280,00		-0,48	1.841,70	1.438,30	145,99	1.734,00	107,70	27,12	1.588,01	145,99
4.2.4.03.000003	Material de Informática (0182-1)	800,00	-240,00		200,00	360,00			200,00			
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão (0183-7)	6.000,00	-600,00		5.040,00	360,00	420,00	3.052,56	1.987,44	420,00	2.632,56	420,00
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos (0185-8)	5.000,00		107,00	2.887,66	2.112,34	107,00	2.887,66		107,00	2.887,66	
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos (0186-3)	5.000,00	-2.600,00	160,00	655,00	1.745,00	160,00	655,00		160,00	655,00	
4.2.4.03.000009	Correios (0189-0)	5.520,00			5.520,00		146,54	1.400,66	4.119,34	197,91	1.254,12	146,54
4.2.4.03.000012	Estagiários (0192-6)	14.400,00		960,00	4.920,00	9.480,00	2.100,00	6.060,00	-1.140,00	960,00	4.920,00	1.140,00
4.2.4.03.000013	Seguros (0193-1)	720,00		74,10	240,09	479,91	74,10	240,09		14,10	180,09	60,00
4.2.4.03.000015	Vale Transporte (0286-7)	400,00			211,60	188,40		211,60			211,60	
4.2.4.03.000016	Alimentação (0287-2)	3.200,00			2.209,74	990,26	55,00	1.170,50	1.039,24	55,00	1.085,30	85,20

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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



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



Rua Xavantes, 1.880 - Jardim Aeroporto - 12512-010

CNPJ: 09.134.807/0001-91

TEL: (12) 3132-3766

I.E. 332.165.416.119

**Guaratinguetá - SP**

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Setembro de 2010**

30/09/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.03.000017	Cesta Básica (0303-8)	5.000,00			4.487,00	513,00	354,75	3.192,75	1.294,25	354,75	2.838,00	354,75
4.2.4.03.000018	Uniformes (0304-3)	2.000,00	2.400,00		3.600,73	799,27		2.338,00	1.262,73		2.338,00	
4.2.4.03.000019	Calçados (0350-4)	600,00				600,00						
4.2.4.03.000020	Equipamentos de Segurança (0351-0)	400,00				400,00						
4.2.4.03.000021	Despesas de Cartório (0352-5)	320,00			282,33	37,67		282,33			282,33	
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais (0353-1)	4.600,00		82,97	3.466,72	1.133,28	163,64	3.547,39	-80,67	403,09	3.383,75	163,64
4.2.4.03.000027	Jornais e Revistas (0358-8)	300,00	600,00		882,00	18,00		882,00			882,00	
4.2.4.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0359-3)	4.000,00			3.750,00	250,00		3.750,00			3.750,00	
4.2.4.03.000029	Propaganda e Publicidades (0360-9)	12.000,00	-9.200,00			2.800,00						
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0398-6)	6.000,00		443,59	2.609,86	3.390,14	443,59	2.609,86		443,59	2.609,86	
4.2.4.03.000041	Outros Materiais (0467-1)	600,00			298,76	301,24		298,76			298,76	
4.2.4.03.000042	Serviços Terceirizados (0469-1)	4.800,00	-3.900,00			900,00						
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados (0471-2)	96.000,00	-46.740,00	7.840,14	48.629,12	630,88	11.793,27	39.237,12	9.392,00	11.655,47	36.464,35	2.772,77
<b>4.2.8.00.000000</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>930.000,00</b>		<b>168.438,54</b>	<b>722.222,25</b>		<b>84.131,85</b>	<b>722.222,25</b>		<b>84.306,69</b>	<b>638.090,40</b>	<b>84.131,85</b>
<b>4.2.8.01.000000</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>930.000,00</b>		<b>168.438,54</b>	<b>722.222,25</b>		<b>84.131,85</b>	<b>722.222,25</b>		<b>84.306,69</b>	<b>638.090,40</b>	<b>84.131,85</b>
4.2.8.01.000002	COFINS (0255-8)	720.000,00		138.442,46	590.260,36	129.739,64	69.149,28	590.260,36		69.293,18	521.111,08	69.149,28
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP (0256-3)	156.000,00		29.996,08	127.889,99	28.110,01	14.982,57	127.889,99		15.013,51	112.907,42	14.982,57
4.2.8.01.000004	IPVA (0263-1)	50.000,00			2.451,03	47.548,97		2.451,03			2.451,03	
4.2.8.01.000005	Outras Despesas Tributárias (0413-6)	4.000,00			1.620,87	2.379,13		1.620,87			1.620,87	
<b>4.2.9.00.000000</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>285.000,00</b>		<b>22.423,57</b>	<b>163.831,22</b>		<b>26.159,54</b>	<b>188.743,26</b>	<b>-24.912,04</b>	<b>22.423,57</b>	<b>163.831,22</b>	<b>24.912,04</b>

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jardim Aeroporto - 12512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 TEL: (12) 3132-3766  
 I.E. 332.165.416.119  
**Guaratinguetá - SP**

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Setembro de 2010**

30/09/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>4.2.9.01.000000</b>	<b>Despesas Bancárias</b>	<b>270.000,00</b>		<b>22.423,57</b>	<b>163.831,22</b>		<b>26.159,54</b>	<b>188.743,26</b>	<b>-24.912,04</b>	<b>22.423,57</b>	<b>163.831,22</b>	<b>24.912,04</b>
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias (0259-0)	270.000,00	-1.000,00	22.423,57	162.940,29	106.059,71	26.159,54	187.852,33	-24.912,04	22.423,57	162.940,29	24.912,04
4.2.9.01.000003	Outras Despesas Bancárias (0412-1)		1.000,00		890,93	109,07		890,93			890,93	
<b>4.2.9.02.000000</b>	<b>Juros e Encargos</b>	<b>15.000,00</b>										
4.2.9.02.000001	Juros de Mora (0261-1)	15.000,00				15.000,00						
<b>4.3.0.00.000000</b>	<b>Resultados Não Operacionais</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.168,00</b>		<b>24.165,30</b>			<b>24.165,30</b>			<b>24.165,30</b>	
<b>4.3.1.00.000000</b>	<b>Despesas Não Operacionais</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.168,00</b>		<b>24.165,30</b>			<b>24.165,30</b>			<b>24.165,30</b>	
<b>4.3.1.01.000000</b>	<b>Despesas Não Operacionais</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.168,00</b>		<b>24.165,30</b>			<b>24.165,30</b>			<b>24.165,30</b>	
4.3.1.01.000001	Sementes do Amanhã (0414-1)	10.000,00	40,00		10.037,30	2,70		10.037,30			10.037,30	
4.3.1.01.000003	FEHIDRO - Monitoramento da Qualidade da Água Rib. Guaratá (1002-4)		14.128,00		14.128,00			14.128,00			14.128,00	
<b>4.4.0.00.000000</b>	<b>Provisões Fiscais</b>	<b>100.000,00</b>		<b>121,38</b>	<b>98.124,97</b>		<b>121,38</b>	<b>98.124,97</b>		<b>121,38</b>	<b>98.124,97</b>	
<b>4.4.1.00.000000</b>	<b>Provisões</b>	<b>100.000,00</b>		<b>121,38</b>	<b>98.124,97</b>		<b>121,38</b>	<b>98.124,97</b>		<b>121,38</b>	<b>98.124,97</b>	
<b>4.4.1.80.000000</b>	<b>Provisões para Contribuição Social</b>		<b>36.000,00</b>		<b>35.908,84</b>			<b>35.908,84</b>			<b>35.908,84</b>	
4.4.1.80.000001	Provisões para Contribuição Social (0072-3)		36.000,00		35.908,84	91,16		35.908,84			35.908,84	
<b>4.4.1.90.000000</b>	<b>Provisões para Imposto de Renda</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>121,38</b>	<b>62.216,13</b>		<b>121,38</b>	<b>62.216,13</b>		<b>121,38</b>	<b>62.216,13</b>	
4.4.1.90.000001	Provisões para Imposto de Renda (0073-9)	100.000,00	-36.000,00	121,38	62.216,13	1.783,87	121,38	62.216,13		121,38	62.216,13	
<b>Total</b>		<b>33.521.088,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944.974,48</b>	<b>20.798.783,47</b>	<b>12.746.270,71</b>	<b>2.175.556,69</b>	<b>20.362.158,73</b>	<b>436.624,74</b>	<b>1.984.092,28</b>	<b>17.781.955,88</b>	<b>2.580.202,85</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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