

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

Abril de 2008

30/04/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.1.5.0.0.00.00.00	Estoque	976.916,60	-	33.647,00	47.962,54	928.954,06	33.647,00	47.962,54	-	30.520,00	38.045,54	9.917,00
1.1.5.0.1.00.00.00	Pessoal	1.200,00	-	-	-	1.200,00	-	-	-	-	-	-
1.1.5.0.1.00.00.04	Estoque de Uniformes (0031-0)	600,00				600,00						
1.1.5.0.1.00.00.07	Estoque de Materiais Galvanizados (0511-9)	600,00				600,00						
1.1.5.0.2.00.00.00	Estoque de Materiais da Diretoria Comercial	233.516,60	-	18.917,00	22.597,00	210.919,60	18.917,00	22.597,00	-	20.630,00	20.630,00	1.967,00
1.1.5.0.2.00.00.01	Estoque de Material Almoarifado (0423-1)	2.100,00				2.100,00						
1.1.5.0.2.00.00.02	Estoque de Material de Limpeza (0424-6)	1.100,00				1.100,00						
1.1.5.0.2.00.00.05	Estoque de Calçados (0427-2)	150.916,60		18.917,00	21.837,00	129.079,60	18.917,00	21.837,00		19.870,00	19.870,00	1.967,00
1.1.5.0.2.00.00.06	Estoque de Equipamentos de Segurança (0513-0)	2.900,00				2.900,00						
1.1.5.0.2.00.00.07	Estoque de Materiais Galvanizados (0514-5)	76.500,00			760,00	75.740,00		760,00		760,00	760,00	
1.1.5.0.4.00.00.00	Estoque de Materiais da Diretoria de Abastecimento	346.400,00	-	14.730,00	17.840,00	328.560,00	14.730,00	17.840,00	-	9.890,00	9.890,00	7.950,00
1.1.5.0.4.00.00.01	Estoque de Material Almoarifado (0432-0)	27.200,00				27.200,00						
1.1.5.0.4.00.00.02	Estoque de Material de Limpeza (0433-5)	54.000,00			2.400,00	51.600,00		2.400,00		2.400,00	2.400,00	
1.1.5.0.4.00.00.03	Estoque de Material de Informática (0434-1)	14.000,00				14.000,00						
1.1.5.0.4.00.00.04	Estoque de Uniformes (0435-6)	1.200,00				1.200,00						
1.1.5.0.4.00.00.05	Estoque de Calçados (0436-1)	50.000,00		6.780,00	6.780,00	43.220,00	6.780,00	6.780,00		6.780,00	6.780,00	
1.1.5.0.4.00.00.07	Estoque de Materiais Galvanizados (0438-2)			7.950,00	8.660,00	-8.660,00	7.950,00	8.660,00		710,00	710,00	7.950,00
1.1.5.0.4.00.00.08	Estoque de Materiais PVC (0439-8)	200.000,00				200.000,00						
1.1.5.0.5.00.00.00	Estoque de Materiais da Diretoria de Esgotamento Sanitário	387.000,00	-	-	-	387.000,00	-	-	-	-	-	-

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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

Abril de 2008


30/04/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.1.5.0.5.00.00.01	Estoque de Material Almoarifado (0447-1)	12.000,00				12.000,00						
1.1.5.0.5.00.00.02	Estoque de Material de Limpeza (0448-7)	130.000,00				130.000,00						
1.1.5.0.5.00.00.03	Estoque de Material de Informática (0449-2)	20.000,00				20.000,00						
1.1.5.0.5.00.00.04	Estoque de Uniformes (0520-8)	5.000,00				5.000,00						
1.1.5.0.5.00.00.06	Estoque de Equipamentos de Segurança (0451-3)	10.000,00				10.000,00						
1.1.5.0.5.00.00.08	Estoque de Materiais PVC (0521-3)	210.000,00				210.000,00						
1.1.5.0.6.00.00.00	Estoque de Materiais da Diretoria de Manejo de Resíduos	8.800,00	-	-	7.525,54	1.274,46	-	7.525,54	-	-	7.525,54	-
1.1.5.0.6.00.00.01	Estoque de Material Almoarifado (0453-4)	8.800,00				8.800,00						
1.1.5.0.6.00.00.04	Estoque de Uniformes (0456-1)				7.525,54	-7.525,54		7.525,54			7.525,54	
1.3.2.0.0.00.00.00	Imobilizado	7.163.079,32	-	96.764,27	173.519,68	6.989.559,64	96.764,27	165.020,66	8.499,02	54.805,34	101.559,75	63.460,91
1.3.2.0.1.00.00.00	Terrenos	-	-	-	11.594,00	-11.594,00	-	11.594,00	-	-	-	11.594,00
1.3.2.0.1.00.00.01	Terrenos (0037-2)				11.594,00	-11.594,00		11.594,00				11.594,00
1.3.2.0.3.00.00.00	Móveis e Utensílios	48.100,00	-	874,00	5.224,00	42.876,00	874,00	5.224,00	-	3.424,00	4.674,00	550,00
1.3.2.0.3.00.00.01	Móveis e Utensílios (0040-9)	48.100,00		874,00	5.224,00	42.876,00	874,00	5.224,00		3.424,00	4.674,00	550,00
1.3.2.0.4.00.00.00	Instalações	6.554.082,60	-	91.453,28	91.453,28	6.462.629,32	91.453,28	91.453,28	-	43.672,35	43.672,35	47.780,93
1.3.2.0.4.00.00.05	Instalações de Rede de Esgoto (0547-5)			91.453,28	91.453,28	-91.453,28	91.453,28	91.453,28		43.672,35	43.672,35	47.780,93
1.3.2.0.5.00.00.00	Veículos	66.000,00	-	-	-	66.000,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.0.5.00.00.02	Veículos Médios (0043-5)	61.000,00				61.000,00						
1.3.2.0.5.00.00.03	Veículos Pesados (0044-1)	5.000,00				5.000,00						

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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

Abril de 2008

30/04/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.3.2.0.6.00.00.00	Máquinas e Equipamentos	179.158,58	-	3.351,99	29.202,97	149.955,61	3.351,99	29.202,97	-	4.648,99	21.452,97	7.750,00
1.3.2.0.6.00.00.01	Máquinas (0045-6)	117.000,00		-1.297,01	5.849,97	111.150,03	-1.297,01	5.849,97		4.249,99	5.849,97	
1.3.2.0.6.00.00.02	Equipamentos (0046-1)	62.158,58		4.649,00	23.353,00	38.805,58	4.649,00	23.353,00		399,00	15.603,00	7.750,00
1.3.2.0.7.00.00.00	Ferramentas e Acessórios	107.663,00	-	900,00	900,00	106.763,00	900,00	900,00	-	-	-	900,00
1.3.2.0.7.00.00.01	Ferramentas (0047-7)	83.579,00				83.579,00						
1.3.2.0.7.00.00.02	Acessórios (0048-2)	24.084,00		900,00	900,00	23.184,00	900,00	900,00				900,00
1.3.2.0.8.00.00.00	Equipamentos de Informática	121.115,42	-	185,00	13.946,00	107.169,42	185,00	13.946,00	-	3.060,00	10.641,00	3.305,00
1.3.2.0.8.00.00.01	Computadores (0049-8)	95.500,00			7.761,00	87.739,00		7.761,00		3.060,00	4.641,00	3.120,00
1.3.2.0.8.00.00.02	Impressoras (0050-3)	10.150,00				10.150,00						
1.3.2.0.8.00.00.03	Outros Equipamentos de Informática (0051-9)	15.465,42		185,00	6.185,00	9.280,42	185,00	6.185,00			6.000,00	185,00
1.3.2.0.9.00.00.00	Equipamentos de Comunicação	22.130,00	-	-	-	22.130,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.0.9.00.00.01	Equipamentos de Rádio (0052-4)	16.000,00				16.000,00						
1.3.2.0.9.00.00.02	Equipamentos de Telefonia (0053-0)	6.130,00				6.130,00						
1.3.2.1.1.00.00.00	Livros Técnicos	11.730,00	-	-	-	11.730,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.1.1.00.00.01	Livros de Engenharia (0055-1)	4.400,00				4.400,00						
1.3.2.1.1.00.00.02	Livros Ambientais (0056-6)	5.150,00				5.150,00						
1.3.2.1.1.00.00.03	Livros Contábeis (0057-1)	600,00				600,00						
1.3.2.1.1.00.00.04	Outros Livros (0327-9)	1.580,00				1.580,00						
1.3.2.1.2.00.00.00	Equipamentos e Material de Segurança	53.099,72	-	-	80,00	53.019,72	-	80,00	-	-	-	80,00
1.3.2.1.2.00.00.01	Uniformes (0273-6)	26.160,72				26.160,72						

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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
SAEG Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Abril de 2008

30/04/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.3.2.1.2.00.00.02	Calçados (0274-1)	8.105,00				8.105,00						
1.3.2.1.2.00.00.03	Equipamentos de Segurança (0275-7)	18.834,00			80,00	18.754,00		80,00				80,00
1.3.2.1.3.00.00.00	Instalações em Andamento	-	-	-	21.119,43	-21.119,43	-	12.620,41	8.499,02	-	21.119,43	-8.499,02
1.3.2.1.3.00.00.01	Instalações em Andamento - Convênio - ETE Pedregulho (0402-6)	6.294.986,19			8.499,02	6.286.487,17			8.499,02		8.499,02	-8.499,02
1.3.2.1.3.00.00.02	Instalações em Andamento - SAEG - ETE Pedregulho (0403-1)	259.096,41			12.620,41	246.476,00		12.620,41			12.620,41	
4.0.0.0.0.00.00.00	Custeios e Despesas	16.675.890,77	-	1.594.317,12	5.541.240,30	11.134.650,47	1.594.317,12	5.541.240,30	-	1.149.764,61	4.464.740,89	1.076.499,41
4.1.0.0.0.00.00.00	Custo do Produto Vendido	910.400,00	-	44.158,23	205.193,76	705.206,24	44.158,23	205.193,76	-	34.860,07	192.202,20	12.991,56
4.1.1.0.0.00.00.00	Custo com Produtos Químicos	910.400,00	-	44.158,23	205.193,76	705.206,24	44.158,23	205.193,76	-	34.860,07	192.202,20	12.991,56
4.1.1.0.1.00.00.00	Custo com Produtos Químicos	530.400,00	-	22.089,36	131.155,76	399.244,24	22.089,36	131.155,76	-	12.791,20	118.164,20	12.991,56
4.1.1.0.1.00.00.01	Custo Com Cal Hidratado (0105-1)	26.000,00			4.800,00	21.200,00		4.800,00			4.800,00	
4.1.1.0.1.00.00.02	Custo Com PAC (0106-7)	180.000,00			53.292,60	126.707,40		53.292,60			53.292,60	
4.1.1.0.1.00.00.03	Custo Com Ácido Fluossilicico (0107-2)	20.000,00			3.384,00	16.616,00		3.384,00			3.384,00	
4.1.1.0.1.00.00.04	Custo Com Cloro (0108-8)	212.400,00		10.596,40	38.479,80	173.920,20	10.596,40	38.479,80		12.791,20	36.981,20	1.498,60
4.1.1.0.1.00.00.05	Custo Hipoclorito (0109-3)	60.000,00		4.800,00	20.160,00	39.840,00	4.800,00	20.160,00			15.360,00	4.800,00
4.1.1.0.1.00.00.06	Outros Produtos Químicos (0110-9)	32.000,00		6.692,96	11.039,36	20.960,64	6.692,96	11.039,36			4.346,40	6.692,96
4.1.1.0.2.00.00.00	Despesas de Exploração	380.000,00	-	22.068,87	74.038,00	305.962,00	22.068,87	74.038,00	-	22.068,87	74.038,00	-
4.1.1.0.2.00.00.01	Secretaria do Estado Meio Ambiente (0131-3)	180.000,00		13.845,13	41.535,39	138.464,61	13.845,13	41.535,39		13.845,13	41.535,39	
4.1.1.0.2.00.00.02	Agência Nacional de Água (0132-9)	200.000,00		8.223,74	32.502,61	167.497,39	8.223,74	32.502,61		8.223,74	32.502,61	
4.2.0.0.0.00.00.00	Despesas Operacionais	15.165.490,77	-	1.500.158,89	5.186.046,54	9.979.444,23	1.500.158,89	5.186.046,54	-	1.064.904,54	4.122.538,69	1.063.507,85

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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

Abril de 2008

30/04/2008

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	468.297,15	-	64.153,67	209.242,73	259.054,42	64.153,67	209.242,73	-	44.860,82	168.532,80	40.709,93
4.2.1.0.1.00.00.00	Pessoal	154.680,07	-	19.185,30	74.711,13	79.968,94	19.185,30	74.711,13	-	17.000,00	72.525,83	2.185,30
4.2.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0111-4)	131.515,31		19.185,30	74.711,13	56.804,18	19.185,30	74.711,13		17.000,00	72.525,83	2.185,30
4.2.1.0.1.00.00.02	13º Salário (0112-0)	13.898,86				13.898,86						
4.2.1.0.1.00.00.03	Férias (0113-5)	9.265,90				9.265,90						
4.2.1.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	11.757,00	-	4.270,35	12.019,24	-262,24	4.270,35	12.019,24	-	4.270,35	12.019,24	-
4.2.1.0.2.00.00.01	INSS (0115-6)	10.082,60		4.045,74	11.342,91	-1.260,31	4.045,74	11.342,91		4.045,74	11.342,91	
4.2.1.0.2.00.00.02	FGTS (0116-1)	1.674,40		224,61	676,33	998,07	224,61	676,33		224,61	676,33	
4.2.1.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	301.860,08	-	40.698,02	122.512,36	179.347,72	40.698,02	122.512,36	-	23.590,47	83.987,73	38.524,63
4.2.1.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0118-2)	1.800,00		2.776,90	3.215,90	-1.415,90	2.776,90	3.215,90				3.215,90
4.2.1.0.3.00.00.02	Material de Informática (0119-8)	5.770,00			95,00	5.675,00		95,00		95,00	95,00	
4.2.1.0.3.00.00.03	Fretes e Carretos (0120-3)	280,00				280,00						
4.2.1.0.3.00.00.04	Peças para Veículos (0121-9)	4.000,00		817,15	2.435,95	1.564,05	817,15	2.435,95		395,00	1.614,80	821,15
4.2.1.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0122-4)	8.000,00		97,00	427,00	7.573,00	97,00	427,00		97,00	427,00	
4.2.1.0.3.00.00.06	Correios (0123-0)	1.200,00		995,45	995,45	204,55	995,45	995,45		995,45	995,45	
4.2.1.0.3.00.00.08	Telefone (0125-1)				856,28	-856,28		856,28		711,57	856,28	
4.2.1.0.3.00.00.09	Honorários (0126-6)	1.200,00				1.200,00						
4.2.1.0.3.00.00.10	Serviços Prestados - Terceirizados (0127-1)	7.200,00				7.200,00						
4.2.1.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0128-7)	6.816,00		77,40	833,40	5.982,60	77,40	833,40		77,40	833,40	
4.2.1.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0129-2)	1.860,00		1.938,80	2.188,89	-328,89	1.938,80	2.188,89		1.289,78	1.539,87	649,02

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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

Abril de 2008

30/04/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0130-8)	3.456,00		285,20	826,40	2.629,60	285,20	826,40		285,20	826,40	
4.2.1.0.3.00.00.14	Uniformes (0276-2)	2.000,00				2.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.15	Calçados (0277-8)	200,00				200,00						
4.2.1.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0297-7)	12.000,00		1.863,68	3.628,72	8.371,28	1.863,68	3.628,72		1.863,68	3.628,72	
4.2.1.0.3.00.00.20	Seguro de Vida (0317-4)	240,00				240,00						
4.2.1.0.3.00.00.21	Publicações (0318-0)	3.600,00		1.277,84	2.008,44	1.591,56	1.277,84	2.008,44		734,69	1.055,52	952,92
4.2.1.0.3.00.00.22	Despesas com Software (0319-5)	1.200,00				1.200,00						
4.2.1.0.3.00.00.24	Despesa Miúda de Pronto Pagamento (0321-6)	19.200,00		452,08	2.299,67	16.900,33	452,08	2.299,67		452,08	2.299,67	
4.2.1.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0323-7)	22.000,00		-2.212,10	10.493,80	11.506,20	-2.212,10	10.493,80			2.846,90	7.646,90
4.2.1.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0324-2)				152,00	-152,00		152,00			152,00	
4.2.1.0.3.00.00.28	Jornais e Revistas (0325-8)	2.000,00			1.850,00	150,00		1.850,00				1.850,00
4.2.1.0.3.00.00.29	Treinamento e Desenvolvimento (0326-3)	1.246,88				1.246,88						
4.2.1.0.3.00.00.30	Estagiários (0395-0)	16.591,20		1.296,00	1.296,00	15.295,20	1.296,00	1.296,00		1.296,00	1.296,00	
4.2.1.0.3.00.00.31	Propaganda e Publicidades (0405-2)	180.000,00		8.320,00	47.498,70	132.501,30	8.320,00	47.498,70			39.178,70	8.320,00
4.2.1.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0485-9)			22.712,62	41.410,76	-41.410,76	22.712,62	41.410,76		15.297,62	26.342,02	15.068,74
4.2.2.0.0.00.00.00	Diretoria Comercial	1.648.868,83	-	106.223,39	329.252,63	1.319.616,20	106.223,39	329.252,63	-	38.087,03	250.662,40	78.590,23
4.2.2.0.1.00.00.00	Pessoal	956.639,43	-	43.913,01	171.213,27	785.426,16	43.913,01	171.213,27	-	1.827,87	129.128,13	42.085,14
4.2.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0133-4)	482.851,44		34.726,38	144.875,97	337.975,47	34.726,38	144.875,97		1.827,87	111.977,46	32.898,51
4.2.2.0.1.00.00.02	13º Salário (0135-5)	52.643,11		2.505,45	6.373,56	46.269,55	2.505,45	6.373,56			3.868,11	2.505,45
4.2.2.0.1.00.00.03	Férias (0136-1)	421.144,88		6.681,18	19.963,74	401.181,14	6.681,18	19.963,74			13.282,56	6.681,18

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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

Abril de 2008

30/04/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	148.865,88	-	12.781,15	38.040,53	110.825,35	12.781,15	38.040,53	-	12.781,15	38.040,53	-
4.2.2.0.2.00.00.01	INSS (0138-1)	111.052,44		9.577,55	29.350,84	81.701,60	9.577,55	29.350,84		9.577,55	29.350,84	
4.2.2.0.2.00.00.02	FGTS (0139-7)	37.813,44		3.203,60	8.689,69	29.123,75	3.203,60	8.689,69		3.203,60	8.689,69	
4.2.2.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	543.363,52	-	49.529,23	119.998,83	423.364,69	49.529,23	119.998,83	-	23.478,01	83.493,74	36.505,09
4.2.2.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0141-8)	15.000,00		4.003,00	4.003,00	10.997,00	4.003,00	4.003,00				4.003,00
4.2.2.0.3.00.00.02	Material de Informática (0142-3)	14.000,00		745,32	3.120,64	10.879,36	745,32	3.120,64		2.125,32	2.375,32	745,32
4.2.2.0.3.00.00.04	Peças para Veículos (0144-4)	7.200,00		521,11	2.438,11	4.761,89	521,11	2.438,11		497,00	2.077,00	361,11
4.2.2.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0145-0)	7.200,00		195,00	1.348,00	5.852,00	195,00	1.348,00		245,00	1.308,00	40,00
4.2.2.0.3.00.00.06	Correios (0146-5)	72.000,00		3.336,70	3.986,80	68.013,20	3.336,70	3.986,80			650,10	3.336,70
4.2.2.0.3.00.00.07	Energia Elétrica (0147-1)	7.800,00		629,54	2.570,49	5.229,51	629,54	2.570,49		629,54	2.570,49	
4.2.2.0.3.00.00.08	Telefone (0148-6)	10.800,00		691,19	5.901,55	4.898,45	691,19	5.901,55		2.391,30	5.901,55	
4.2.2.0.3.00.00.10	Serviços Prestados - Terceirizados (0150-7)	115.200,00		7.681,10	18.958,02	96.241,98	7.681,10	18.958,02		3.595,82	14.872,74	4.085,28
4.2.2.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0151-2)	62.586,72		291,60	5.113,20	57.473,52	291,60	5.113,20		291,60	5.113,20	
4.2.2.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0152-8)	3.400,00		495,39	1.471,59	1.928,41	495,39	1.471,59		48,80	1.025,00	446,59
4.2.2.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0153-3)	20.044,80		2.067,70	6.119,40	13.925,40	2.067,70	6.119,40		2.067,70	6.119,40	
4.2.2.0.3.00.00.14	Uniformes (0279-9)	10.000,00				10.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.15	Calçados (0280-4)	3.000,00				3.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0299-8)	17.000,00		1.052,88	3.487,71	13.512,29	1.052,88	3.487,71		1.052,88	3.487,71	
4.2.2.0.3.00.00.20	Seguro de Vida (0329-0)	1.392,00				1.392,00						
4.2.2.0.3.00.00.21	Publicações (0330-5)			1.701,79	5.117,70	-5.117,70	1.701,79	5.117,70		525,66	3.531,77	1.585,93

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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

Abril de 2008

30/04/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.22	Despesas com Software (0331-1)	48.000,00				48.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.23	Internet (0332-6)				1.480,00	-1.480,00		1.480,00			1.480,00	
4.2.2.0.3.00.00.24	Despesa Miúda de Pronto Pagamento (0333-1)	12.000,00		322,41	1.322,41	10.677,59	322,41	1.322,41		322,41	1.322,41	
4.2.2.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0335-2)	48.140,00		5.669,04	9.885,58	38.254,42	5.669,04	9.885,58			4.174,54	5.711,04
4.2.2.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0336-8)	1.400,00				1.400,00						
4.2.2.0.3.00.00.29	Treinamento e Desenvolvimento (0338-9)			-3.104,00	1.959,20	-1.959,20	-3.104,00	1.959,20			1.780,00	179,20
4.2.2.0.3.00.00.30	Estagiários (0396-5)	67.200,00		2.330,00	5.056,40	62.143,60	2.330,00	5.056,40		2.330,00	5.056,40	
4.2.2.0.3.00.00.32	Devoluções (0484-3)			109,70	502,60	-502,60	109,70	502,60		109,70	426,60	76,00
4.2.2.0.3.00.00.34	Hidrômetros (0534-4)			9.492,00	9.492,00	-9.492,00	9.492,00	9.492,00				9.492,00
4.2.2.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0486-4)			11.297,76	26.664,43	-26.664,43	11.297,76	26.664,43		7.245,28	20.221,51	6.442,92
4.2.3.0.0.00.00.00	Diretoria Administrativa e Financeira	1.427.270,81	-	82.706,17	295.933,90	1.131.336,91	82.706,17	295.933,90	-	41.777,93	251.449,68	44.484,22
4.2.3.0.1.00.00.00	Pessoal	493.906,48	-	31.783,17	132.699,32	361.207,16	31.783,17	132.699,32	-	-	100.916,15	31.783,17
4.2.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0154-9)	427.922,80		29.598,54	110.439,97	317.482,83	29.598,54	110.439,97			80.841,43	29.598,54
4.2.3.0.1.00.00.02	13º Salário (0155-4)	41.488,20		595,81	4.813,93	36.674,27	595,81	4.813,93			4.218,12	595,81
4.2.3.0.1.00.00.03	Férias (0156-0)	24.495,48		1.588,82	17.445,42	7.050,06	1.588,82	17.445,42			15.856,60	1.588,82
4.2.3.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	109.535,48	-	13.928,02	35.652,29	73.883,19	13.928,02	35.652,29	-	13.928,02	35.652,29	-
4.2.3.0.2.00.00.01	INSS (0158-1)	79.061,80		11.371,13	27.083,00	51.978,80	11.371,13	27.083,00		11.371,13	27.083,00	
4.2.3.0.2.00.00.02	FGTS (0159-6)	30.473,68		2.556,89	8.569,29	21.904,39	2.556,89	8.569,29		2.556,89	8.569,29	
4.2.3.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	823.828,85	-	36.994,98	127.582,29	696.246,56	36.994,98	127.582,29	-	27.849,91	114.881,24	12.701,05
4.2.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0161-7)	16.667,63		453,85	6.856,91	9.810,72	453,85	6.856,91		395,00	6.403,06	453,85

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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

Abril de 2008

30/04/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.02	Material de Informática (0162-2)	5.200,00		1.617,80	2.527,12	2.672,88	1.617,80	2.527,12		1.993,12	1.993,12	534,00
4.2.3.0.3.00.00.03	Fretes e Carretos (0163-8)	3.600,00				3.600,00						
4.2.3.0.3.00.00.04	Peças para Veículos (0164-3)	4.000,00		68,58	1.089,87	2.910,13	68,58	1.089,87		931,29		158,58
4.2.3.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0184-2)	1.200,00			215,00	985,00		215,00		210,00		5,00
4.2.3.0.3.00.00.06	Correios (0165-9)	50.400,00			2.739,65	47.660,35		2.739,65		2.739,65		
4.2.3.0.3.00.00.08	Telefone (0167-0)	80.000,00		6.373,82	20.524,98	59.475,02	6.373,82	20.524,98		4.785,64	18.530,93	1.994,05
4.2.3.0.3.00.00.09	Honorários (0168-5)	30.000,00				30.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.10	Serviços Prestados - Terceirizados (0169-1)	319.987,20		10.895,04	34.626,39	285.360,81	10.895,04	34.626,39		7.033,32	30.764,67	3.861,72
4.2.3.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0170-6)	49.672,96		416,40	8.321,50	41.351,46	416,40	8.321,50		416,40	8.321,50	
4.2.3.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0171-1)	16.958,70		517,14	1.648,14	15.310,56	517,14	1.648,14		97,60	1.228,60	419,54
4.2.3.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0172-7)	11.847,04		1.140,80	3.305,60	8.541,44	1.140,80	3.305,60		1.140,80	3.305,60	
4.2.3.0.3.00.00.14	Uniformes (0282-5)	8.162,56				8.162,56						
4.2.3.0.3.00.00.15	Calçados (0283-1)	820,00				820,00						
4.2.3.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0301-7)			339,12	1.225,25	-1.225,25	339,12	1.225,25		339,12	1.225,25	
4.2.3.0.3.00.00.18	Medicamentos (0302-2)	11.320,60				11.320,60						
4.2.3.0.3.00.00.19	Despesas de Cartório (0339-4)	4.800,00				4.800,00						
4.2.3.0.3.00.00.20	Seguro de Vida (0340-0)	1.184,00				1.184,00						
4.2.3.0.3.00.00.21	Publicações (0341-5)	22.000,00		969,39	2.983,85	19.016,15	969,39	2.983,85		528,37	2.133,04	850,81
4.2.3.0.3.00.00.22	Despesas com Software (0342-1)	36.031,20				36.031,20						
4.2.3.0.3.00.00.23	Internet (0343-6)				840,00	-840,00		840,00			840,00	

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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

Abril de 2008


30/04/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.24	Despesa Miúda de Pronto Pagamento (0344-1)	18.400,00		955,32	1.955,32	16.444,68	955,32	1.955,32		955,32	1.955,32	
4.2.3.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0346-2)	360,00			16,00	344,00		16,00				16,00
4.2.3.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0347-8)	2.272,00			3.397,53	-1.125,53		3.397,53			3.397,53	
4.2.3.0.3.00.00.28	Jornais e Revistas (0348-3)	1.200,00		750,00	750,00	450,00	750,00	750,00				750,00
4.2.3.0.3.00.00.29	Treinamento e Desenvolvimento (0349-9)	68.823,36		-1.065,00		68.823,36	-1.065,00					
4.2.3.0.3.00.00.30	Estagiários (0397-1)	58.921,60		2.396,00	5.992,64	52.928,96	2.396,00	5.992,64		2.396,00	5.992,64	
4.2.3.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0487-0)			11.166,72	28.566,54	-28.566,54	11.166,72	28.566,54		7.769,22	24.909,04	3.657,50
4.2.4.0.0.00.00.00	Diretoria de Abastecimento de Água	4.252.039,08	-	318.387,85	1.425.069,25	2.826.969,83	318.387,85	1.425.069,25	-	325.684,43	1.272.761,69	152.307,56
4.2.4.0.1.00.00.00	Pessoal	1.074.851,92	-	101.776,60	414.032,91	660.819,01	101.776,60	414.032,91	-	15.250,00	316.256,31	97.776,60
4.2.4.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0173-2)	908.588,04		81.581,86	324.319,45	584.268,59	81.581,86	324.319,45		4.000,00	246.737,59	77.581,86
4.2.4.0.1.00.00.02	13º Salário (0174-8)	99.838,32		2.439,48	9.295,96	90.542,36	2.439,48	9.295,96			6.856,48	2.439,48
4.2.4.0.1.00.00.03	Férias (0175-3)	66.425,56		6.505,26	34.282,68	32.142,88	6.505,26	34.282,68			27.777,42	6.505,26
4.2.4.0.1.00.00.04	Direitos Trabalhistas (0176-9)			11.250,00	46.134,82	-46.134,82	11.250,00	46.134,82		11.250,00	34.884,82	11.250,00
4.2.4.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	288.439,64	-	31.852,79	92.911,42	195.528,22	31.852,79	92.911,42	-	31.852,79	92.911,42	-
4.2.4.0.2.00.00.01	INSS (0177-4)	218.376,76		25.059,80	73.282,34	145.094,42	25.059,80	73.282,34		25.059,80	73.282,34	
4.2.4.0.2.00.00.02	FGTS (0178-0)	70.062,88		6.792,99	19.629,08	50.433,80	6.792,99	19.629,08		6.792,99	19.629,08	
4.2.4.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	2.888.747,52	-	184.758,46	918.124,92	1.970.622,60	184.758,46	918.124,92	-	278.581,64	863.593,96	54.530,96
4.2.4.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0180-1)	1.800,00		95,00	5.952,30	-4.152,30	95,00	5.952,30			5.857,30	95,00
4.2.4.0.3.00.00.02	Material de Informática (0181-6)	4.000,00		95,11	515,43	3.484,57	95,11	515,43		420,32	420,32	95,11
4.2.4.0.3.00.00.03	Fretes e Carretos (0182-1)	2.000,00				2.000,00						

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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

Abril de 2008

30/04/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.04	Peças para Veículos (0183-7)	182.800,00		5.051,69	32.712,89	150.087,11	5.051,69	32.712,89		6.477,84	28.882,39	3.830,50
4.2.4.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0185-8)	62.000,00		2.040,00	10.687,00	51.313,00	2.040,00	10.687,00		1.555,00	9.621,00	1.066,00
4.2.4.0.3.00.00.06	Correios (0186-3)	2.600,00				2.600,00						
4.2.4.0.3.00.00.07	Energia Elétrica (0187-9)	1.876.000,00		103.605,45	513.761,67	1.362.238,33	103.605,45	513.761,67		194.555,80	502.302,40	11.459,27
4.2.4.0.3.00.00.08	Telefone (0188-4)	4.800,00		1.600,96	6.403,84	-1.603,84	1.600,96	6.403,84		1.600,96	6.403,84	
4.2.4.0.3.00.00.09	Honorários (0189-0)	6.000,00				6.000,00						
4.2.4.0.3.00.00.10	Serviços Prestados - Terceirizados (0190-5)	400.000,00		1.116,66	27.078,37	372.921,63	1.116,66	27.078,37		1.116,66	27.078,37	
4.2.4.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0191-1)	91.169,92		4.077,80	19.813,40	71.356,52	4.077,80	19.813,40		4.077,80	19.813,40	
4.2.4.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0192-6)	25.800,00		2.560,48	6.409,11	19.390,89	2.560,48	6.409,11		310,82	4.159,45	2.249,66
4.2.4.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0193-1)	37.497,60		3.992,80	12.024,90	25.472,70	3.992,80	12.024,90		3.992,80	12.024,90	
4.2.4.0.3.00.00.14	Uniformes (0285-1)	8.000,00			520,00	7.480,00		520,00			520,00	
4.2.4.0.3.00.00.15	Calçados (0286-7)	2.800,00				2.800,00						
4.2.4.0.3.00.00.16	Equipamentos de Segurança (0287-2)	6.000,00				6.000,00						
4.2.4.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0303-8)	94.800,00		9.518,05	22.738,37	72.061,63	9.518,05	22.738,37		9.518,05	22.738,37	
4.2.4.0.3.00.00.19	Despesas de Cartório (0350-4)	1.200,00				1.200,00						
4.2.4.0.3.00.00.20	Seguro de Vida (0351-0)	1.480,00				1.480,00						
4.2.4.0.3.00.00.21	Publicações (0352-5)	1.200,00		3.309,60	11.318,00	-10.118,00	3.309,60	11.318,00		4.134,54	9.119,47	2.198,53
4.2.4.0.3.00.00.22	Despesas com Software (0353-1)	2.400,00				2.400,00						
4.2.4.0.3.00.00.23	Internet (0354-6)	600,00				600,00						
4.2.4.0.3.00.00.24	Despesa Miúda de Pronto Pagamento (0355-1)	12.000,00		450,79	1.450,79	10.549,21	450,79	1.450,79		450,79	1.450,79	

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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

Abril de 2008


30/04/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0357-2)				249,00	-249,00		249,00			92,50	156,50
4.2.4.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0358-8)	1.200,00				1.200,00						
4.2.4.0.3.00.00.28	Jornais e Revistas (0359-3)	600,00				600,00						
4.2.4.0.3.00.00.29	Treinamento e Desenvolvimento (0360-9)	60.000,00			7.500,00	52.500,00		7.500,00			7.500,00	
4.2.4.0.3.00.00.30	Estagiários (0398-6)			721,00	2.583,96	-2.583,96	721,00	2.583,96		721,00	2.583,96	
4.2.4.0.3.00.00.33	Manutenção - Bombas e Motores (0468-6)			4.407,00	21.403,00	-21.403,00	4.407,00	21.403,00		4.572,00	14.192,00	7.211,00
4.2.4.0.3.00.00.34	Hidrômetros (0472-8)			5.601,00	5.601,00	-5.601,00	5.601,00	5.601,00				5.601,00
4.2.4.0.3.00.00.35	Materiais PVC (0470-7)			201,20	10.452,44	-10.452,44	201,20	10.452,44		4.377,14	10.251,24	201,20
4.2.4.0.3.00.00.37	Materiais de Manutenção (0473-3)			624,00	9.641,74	-9.641,74	624,00	9.641,74		1.627,78	9.641,74	
4.2.4.0.3.00.00.38	Outros Materiais (0474-9)			19.986,71	24.913,38	-24.913,38	19.986,71	24.913,38		15.661,18	16.496,38	8.417,00
4.2.4.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0488-5)			8.262,66	119.556,05	-119.556,05	8.262,66	119.556,05		7.966,66	110.699,87	8.856,18
4.2.4.0.3.00.00.41	Peças - Bombas e Motores (0467-1)				2.940,00	-2.940,00		2.940,00		960,00	2.940,00	
4.2.4.0.3.00.00.42	Materiais Galvanizados (0469-1)			761,80	7.507,80	-7.507,80	761,80	7.507,80		761,80	7.507,80	
4.2.4.0.3.00.00.43	Materiais FOFO (0471-2)				2.309,30	-2.309,30		2.309,30			2.309,30	
4.2.4.0.3.00.00.44	Materiais de Construção (0475-4)			6.678,70	32.081,18	-32.081,18	6.678,70	32.081,18		13.722,70	28.987,17	3.094,01
4.2.5.0.0.00.00.00	Diretoria de Esgotamento Sanitário	2.144.168,35	-	374.834,98	908.823,88	1.235.344,47	374.834,98	908.823,88	-	89.296,43	594.533,87	314.290,01
4.2.5.0.1.00.00.00	Pessoal	1.051.244,29	-	76.162,61	297.381,56	753.862,73	76.162,61	297.381,56	-	4.000,00	225.218,95	72.162,61
4.2.5.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0194-7)	886.867,88		66.144,99	259.989,26	626.878,62	66.144,99	259.989,26		4.000,00	197.844,27	62.144,99
4.2.5.0.1.00.00.02	13º Salário (0195-2)	99.968,21		2.732,09	6.505,47	93.462,74	2.732,09	6.505,47			3.773,38	2.732,09
4.2.5.0.1.00.00.03	Férias (0196-8)	64.408,20		7.285,53	30.886,83	33.521,37	7.285,53	30.886,83			23.601,30	7.285,53

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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

Abril de 2008

30/04/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.5.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	272.479,68	-	25.076,79	74.827,01	197.652,67	25.076,79	74.827,01	-	25.076,79	74.827,01	-
4.2.5.0.2.00.00.01	INSS (0198-9)	206.264,12		19.641,83	58.651,23	147.612,89	19.641,83	58.651,23		19.641,83	58.651,23	
4.2.5.0.2.00.00.02	FGTS (0199-4)	66.215,56		5.434,96	16.175,78	50.039,78	5.434,96	16.175,78		5.434,96	16.175,78	
4.2.5.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	820.444,38	-	273.595,58	536.615,31	283.829,07	273.595,58	536.615,31	-	60.219,64	294.487,91	242.127,40
4.2.5.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0201-3)	5.000,00			92,50	4.907,50		92,50			92,50	
4.2.5.0.3.00.00.02	Material de Informática (0202-9)	2.400,00		95,11	515,43	1.884,57	95,11	515,43		420,32	420,32	95,11
4.2.5.0.3.00.00.04	Peças para Veículos (0204-0)	24.200,00		4.254,27	35.297,22	-11.097,22	4.254,27	35.297,22		15.037,08	32.014,89	3.282,33
4.2.5.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0205-5)	12.500,00		1.136,00	10.379,95	2.120,05	1.136,00	10.379,95		168,00	9.411,95	968,00
4.2.5.0.3.00.00.07	Energia Elétrica (0207-6)	216.678,48		18.503,06	59.534,01	157.144,47	18.503,06	59.534,01		16.041,32	57.072,27	2.461,74
4.2.5.0.3.00.00.08	Telefone (0208-1)	1.500,00		15,99	204,28	1.295,72	15,99	204,28		15,99	204,28	
4.2.5.0.3.00.00.09	Honorários (0209-7)	30.000,00				30.000,00						
4.2.5.0.3.00.00.10	Serviços Prestados - Terceirizados (0210-2)	250.000,00			22.537,42	227.462,58		22.537,42			22.537,42	
4.2.5.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0211-8)	80.042,88		2.686,40	15.488,40	64.554,48	2.686,40	15.488,40		2.686,40	15.488,40	
4.2.5.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0212-3)	3.525,00		2.986,90	6.700,79	-3.175,79	2.986,90	6.700,79		670,22	4.384,11	2.316,68
4.2.5.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0213-9)	35.735,04		3.279,80	9.887,60	25.847,44	3.279,80	9.887,60		3.279,80	9.887,60	
4.2.5.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0305-9)	87.600,00		7.557,70	22.276,76	65.323,24	7.557,70	22.276,76		7.299,70	22.018,76	258,00
4.2.5.0.3.00.00.19	Despesas de Cartório (0361-4)	5.000,00				5.000,00						
4.2.5.0.3.00.00.20	Seguro de Vida (0362-0)	2.352,00				2.352,00						
4.2.5.0.3.00.00.21	Publicações (0363-5)	10.000,00		2.028,34	8.629,10	1.370,90	2.028,34	8.629,10		2.782,37	7.308,63	1.320,47
4.2.5.0.3.00.00.22	Despesas com Software (0364-1)	20.000,00				20.000,00						

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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

Abril de 2008

30/04/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.5.0.3.00.00.24	Despesa Miúda de Pronto Pagamento (0366-1)	12.000,00		384,04	1.384,04	10.615,96	384,04	1.384,04		384,04	1.384,04	
4.2.5.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0368-2)				152,50	-152,50		152,50				152,50
4.2.5.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0369-8)	3.120,00				3.120,00						
4.2.5.0.3.00.00.28	Jornais e Revistas (0370-3)	6.000,00				6.000,00						
4.2.5.0.3.00.00.29	Treinamento e Desenvolvimento (0371-9)	1.731,78			1.637,06	94,72		1.637,06			1.637,06	
4.2.5.0.3.00.00.30	Estagiários (0399-1)	11.059,20		444,00	616,80	10.442,40	444,00	616,80		444,00	616,80	
4.2.5.0.3.00.00.33	Manutenção - Bombas e Motores (0477-5)			1.260,97	12.039,67	-12.039,67	1.260,97	12.039,67		315,00	10.778,70	1.260,97
4.2.5.0.3.00.00.35	Materiais PVC (0479-6)			7.152,08	40.047,89	-40.047,89	7.152,08	40.047,89			32.895,81	7.152,08
4.2.5.0.3.00.00.37	Materiais de Manutenção (0481-7)				1.100,00	-1.100,00		1.100,00			1.100,00	
4.2.5.0.3.00.00.38	Outros Materiais (0482-2)			2.548,00	14.597,00	-14.597,00	2.548,00	14.597,00		6.289,00	12.049,00	2.548,00
4.2.5.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0489-1)			213.170,00	241.616,95	-241.616,95	213.170,00	241.616,95		4.165,00	29.636,95	211.980,00
4.2.5.0.3.00.00.41	Peças - Bombas e Motores (0476-0)			221,40	579,95	-579,95	221,40	579,95		221,40	579,95	
4.2.5.0.3.00.00.42	Materiais Galvanizados (0478-1)				154,60	-154,60		154,60			154,60	
4.2.5.0.3.00.00.43	Materiais FOFO (0480-1)			3.021,52	7.335,86	-7.335,86	3.021,52	7.335,86			4.314,34	3.021,52
4.2.5.0.3.00.00.44	Materiais de Construção (0483-8)			2.850,00	23.809,53	-23.809,53	2.850,00	23.809,53			18.499,53	5.310,00
4.2.6.0.0.00.00.00	Diretoria de Manejo de Resíduos	4.390.026,04	-	425.192,30	1.621.904,52	2.768.121,52	425.192,30	1.621.904,52	-	385.317,41	1.233.029,41	388.875,11
4.2.6.0.1.00.00.00	Pessoal	81.293,94	-	42.157,75	166.333,45	-85.039,51	42.157,75	166.333,45	-	-	124.175,70	42.157,75
4.2.6.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0214-4)			38.921,79	151.210,39	-151.210,39	38.921,79	151.210,39			112.288,60	38.921,79
4.2.6.0.1.00.00.02	13º Salário (0215-0)	47.576,34		882,54	2.781,48	44.794,86	882,54	2.781,48			1.898,94	882,54
4.2.6.0.1.00.00.03	Férias (0216-5)	33.717,60		2.353,42	12.341,58	21.376,02	2.353,42	12.341,58			9.988,16	2.353,42

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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

Abril de 2008

30/04/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.6.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	-	-	14.839,41	42.242,83	-42.242,83	14.839,41	42.242,83	-	14.839,41	42.242,83	-
4.2.6.0.2.00.00.01	INSS (0218-6)			11.517,39	32.318,17	-32.318,17	11.517,39	32.318,17		11.517,39	32.318,17	
4.2.6.0.2.00.00.02	FGTS (0219-1)			3.322,02	9.924,66	-9.924,66	3.322,02	9.924,66		3.322,02	9.924,66	
4.2.6.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	4.308.732,10	-	368.195,14	1.413.328,24	2.895.403,86	368.195,14	1.413.328,24	-	370.478,00	1.066.610,88	346.717,36
4.2.6.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0221-2)	6.000,00		335,00	670,00	5.330,00	335,00	670,00		335,00	670,00	
4.2.6.0.3.00.00.02	Material de Informática (0222-8)	4.000,00				4.000,00						
4.2.6.0.3.00.00.04	Peças para Veículos (0224-9)	16.000,00		368,21	1.464,38	14.535,62	368,21	1.464,38		125,70	1.067,47	396,91
4.2.6.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0225-4)	16.000,00		190,00	2.709,90	13.290,10	190,00	2.709,90		120,00	2.619,90	90,00
4.2.6.0.3.00.00.07	Energia Elétrica (0227-5)	14.400,00		399,09	2.657,25	11.742,75	399,09	2.657,25		399,09	2.657,25	
4.2.6.0.3.00.00.08	Telefone (0228-1)	3.600,00		421,77	1.412,72	2.187,28	421,77	1.412,72		421,77	1.412,72	
4.2.6.0.3.00.00.10	Serviços Prestados - Terceirizados (0230-1)	4.038.000,00		334.950,62	1.332.186,66	2.705.813,34	334.950,62	1.332.186,66		344.971,78	1.000.586,02	331.600,64
4.2.6.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0231-7)	63.012,48		2.041,20	12.040,00	50.972,48	2.041,20	12.040,00		2.041,20	12.040,00	
4.2.6.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0232-2)	7.600,00		1.717,19	3.900,39	3.699,61	1.717,19	3.900,39		176,70	2.359,90	1.540,49
4.2.6.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0233-8)	31.080,00		2.424,20	7.216,40	23.863,60	2.424,20	7.216,40		2.424,20	7.216,40	
4.2.6.0.3.00.00.14	Uniformes (0291-4)	20.816,00				20.816,00						
4.2.6.0.3.00.00.15	Calçados (0292-0)	9.200,00				9.200,00						
4.2.6.0.3.00.00.16	Equipamentos de Segurança (0308-5)			1.890,00	1.890,00	-1.890,00	1.890,00	1.890,00				1.890,00
4.2.6.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0309-1)	44.000,00		1.423,65	4.766,05	39.233,95	1.423,65	4.766,05		1.423,65	4.766,05	
4.2.6.0.3.00.00.21	Publicações (0374-5)			966,75	1.954,38	-1.954,38	966,75	1.954,38		525,65	1.103,49	850,89
4.2.6.0.3.00.00.23	Internet (0376-6)	4.800,00				4.800,00						

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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
SAEG Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Abril de 2008

30/04/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.6.0.3.00.00.24	Despesa Miúda de Pronto Pagamento (0377-1)	1.200,00		436,58	1.436,58	-236,58	436,58	1.436,58		436,58	1.436,58	
4.2.6.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0379-2)	500,00			524,00	-24,00		524,00			460,00	64,00
4.2.6.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0380-8)	10.800,00			539,80	10.260,20		539,80			539,80	
4.2.6.0.3.00.00.29	Treinamento e Desenvolvimento (0382-9)	923,62			1.500,00	-576,38		1.500,00			1.500,00	
4.2.6.0.3.00.00.30	Estagiários (0400-5)	16.800,00		840,00	1.300,80	15.499,20	840,00	1.300,80		840,00	1.300,80	
4.2.6.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0490-6)			19.790,88	35.158,93	-35.158,93	19.790,88	35.158,93		16.236,68	24.874,50	10.284,43
4.2.7.0.0.00.00.00	Diretoria de Planejamento	474.820,51	-	65.233,71	194.994,16	279.826,35	65.233,71	194.994,16	-	76.453,67	155.486,62	39.507,54
4.2.7.0.1.00.00.00	Pessoal	264.831,94	-	15.538,22	58.413,66	206.418,28	15.538,22	58.413,66	-	4.000,00	46.875,44	11.538,22
4.2.7.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0234-3)	223.364,88		15.538,22	49.008,33	174.356,55	15.538,22	49.008,33		4.000,00	37.470,11	11.538,22
4.2.7.0.1.00.00.02	13º Salário (0235-9)	24.880,69				24.880,69						
4.2.7.0.1.00.00.03	Férias (0236-4)	16.586,37			9.405,33	7.181,04		9.405,33			9.405,33	
4.2.7.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	75.202,92	-	5.286,27	12.236,84	62.966,08	5.286,27	12.236,84	-	5.286,27	12.236,84	-
4.2.7.0.2.00.00.01	INSS (0238-5)	38.841,84		3.806,95	9.548,38	29.293,46	3.806,95	9.548,38		3.806,95	9.548,38	
4.2.7.0.2.00.00.02	FGTS (0239-1)	36.361,08		1.479,32	2.688,46	33.672,62	1.479,32	2.688,46		1.479,32	2.688,46	
4.2.7.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	134.785,65	-	44.409,22	124.343,66	10.441,99	44.409,22	124.343,66	-	67.167,40	96.374,34	27.969,32
4.2.7.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0241-1)	1.459,00				1.459,00						
4.2.7.0.3.00.00.02	Material de Informática (0242-7)	2.370,00			325,32	2.044,68		325,32		325,32	325,32	
4.2.7.0.3.00.00.06	Correios (0246-9)	600,00				600,00						
4.2.7.0.3.00.00.08	Telefone (0248-0)	1.200,00				1.200,00						
4.2.7.0.3.00.00.10	Serviços Prestados - Terceirizados (0250-1)	48.000,00		26.582,56	45.657,56	2.342,44	26.582,56	45.657,56		26.582,56	45.657,56	

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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

Abril de 2008

30/04/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.7.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0251-6)	16.376,16		391,00	2.407,00	13.969,16	391,00	2.407,00		391,00	2.407,00	
4.2.7.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0252-1)	3.256,00		179,70	410,19	2.845,81	179,70	410,19		30,18	260,67	149,52
4.2.7.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0253-7)	6.244,80		427,80	1.239,60	5.005,20	427,80	1.239,60		427,80	1.239,60	
4.2.7.0.3.00.00.14	Uniformes (0294-1)	3.190,00				3.190,00						
4.2.7.0.3.00.00.15	Calçados (0295-6)	550,00				550,00						
4.2.7.0.3.00.00.16	Equipamentos de Segurança (0296-1)	240,00				240,00						
4.2.7.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0311-1)	6.000,00				6.000,00						
4.2.7.0.3.00.00.18	Medicamentos (0312-7)	200,00				200,00						
4.2.7.0.3.00.00.19	Despesas de Cartório (0383-4)	360,00				360,00						
4.2.7.0.3.00.00.20	Seguro de Vida (0384-0)	432,00				432,00						
4.2.7.0.3.00.00.21	Publicações (0385-5)	2.400,00		2.512,37	4.167,05	-1.767,05	2.512,37	4.167,05		975,40	1.716,60	2.450,45
4.2.7.0.3.00.00.22	Despesas com Software (0386-1)	18.900,00				18.900,00						
4.2.7.0.3.00.00.24	Despesa Miúda de Pronto Pagamento (0388-1)	1.400,00		1.093,84	2.093,84	-693,84	1.093,84	2.093,84		1.093,84	2.093,84	
4.2.7.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0390-2)	1.000,00				1.000,00						
4.2.7.0.3.00.00.28	Jornais e Revistas (0392-3)	400,00				400,00						
4.2.7.0.3.00.00.29	Treinamento e Desenvolvimento (0393-9)	738,89			750,00	-11,11		750,00			750,00	
4.2.7.0.3.00.00.30	Estagiários (0401-1)	19.468,80		1.255,50	1.580,50	17.888,30	1.255,50	1.580,50		1.255,50	1.580,50	
4.2.7.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0491-1)			11.966,45	65.712,60	-65.712,60	11.966,45	65.712,60		36.085,80	40.343,25	25.369,35
4.2.8.0.0.00.00.00	Despesas Tributárias e Financeiras	-	-	63.426,82	200.825,47	-200.825,47	63.426,82	200.825,47	-	63.426,82	196.082,22	4.743,25
4.2.8.0.1.00.00.00	Despesas Tributárias	-	-	63.426,82	194.888,51	-194.888,51	63.426,82	194.888,51	-	63.426,82	194.888,51	-

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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

Abril de 2008

30/04/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.8.0.1.00.00.02	COFINS (0255-8)			52.131,63	146.948,34	-146.948,34	52.131,63	146.948,34		52.131,63	146.948,34	
4.2.8.0.1.00.00.03	PASEP (0256-3)			11.295,19	47.940,17	-47.940,17	11.295,19	47.940,17		11.295,19	47.940,17	
4.2.8.0.3.00.00.00	Despesas Bancárias	-	-	-	4.743,25	-4.743,25	-	4.743,25	-	-	-	4.743,25
4.2.8.0.3.00.00.01	Tarifas Bancárias (0259-0)	360.000,00			4.743,25	355.256,75		4.743,25				4.743,25
4.2.8.0.4.00.00.00	Juros e Encargos	-	-	-	1.193,71	-1.193,71	-	1.193,71	-	-	1.193,71	-
4.2.8.0.4.00.00.02	Encargos Financeiros (0262-6)				1.193,71	-1.193,71		1.193,71			1.193,71	
4.3.0.0.0.00.00.00	Resultados Não Operacionais	600.000,00	-	50.000,00	150.000,00	450.000,00	50.000,00	150.000,00	-	50.000,00	150.000,00	-
4.3.1.0.0.00.00.00	Despesas Não Operacionais	600.000,00	-	50.000,00	150.000,00	450.000,00	50.000,00	150.000,00	-	50.000,00	150.000,00	-
4.3.1.0.1.00.00.00	Despesas Não Operacionais	600.000,00	-	50.000,00	150.000,00	450.000,00	50.000,00	150.000,00	-	50.000,00	150.000,00	-
4.3.1.0.1.00.00.01	Transferências a ARSAEG (0414-1)	600.000,00		50.000,00	150.000,00	450.000,00	50.000,00	150.000,00		50.000,00	150.000,00	
Total		24.815.886,69	0,00	1.724.728,39	5.762.722,52	19.053.164,17	1.724.728,39	5.754.223,50	8.499,02	1.235.089,95	4.604.346,18	1.149.877,32

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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