

**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 2009**

30/04/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>1.3.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>5.054.460,00</b>	-	<b>18.572,04</b>	<b>435.189,92</b>	<b>4.619.270,08</b>	<b>161.048,41</b>	<b>199.317,23</b>	<b>235.872,69</b>	<b>7.890,00</b>	<b>42.758,46</b>	<b>156.558,77</b>
<b>1.3.2.0.2.00.00.00</b>	<b>Edificações</b>	-	<b>3.100.000,00</b>	-	-	<b>3.100.000,00</b>	-	-	-	-	<b>-257.015,52</b>	<b>257.015,52</b>
1.3.2.0.2.00.00.02	Edifícios em Construção (0039-3)		3.100.000,00			3.100.000,00					-257.015,52	257.015,52
<b>1.3.2.0.3.00.00.00</b>	<b>Móveis e Utensílios</b>	<b>27.150,00</b>	-	-	-	<b>27.150,00</b>	-	-	-	-	-	-
1.3.2.0.3.00.00.01	Móveis e Utensílios (0040-9)	27.150,00				27.150,00						
<b>1.3.2.0.4.00.00.00</b>	<b>Instalações</b>	<b>4.641.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	-	<b>70.015,44</b>	<b>5.770.984,56</b>	<b>30.671,39</b>	<b>30.671,39</b>	<b>39.344,05</b>	-	-	<b>30.671,39</b>
1.3.2.0.4.00.00.05	Instalações de Rede de Esgoto (0547-5)		1.200.000,00		70.015,44	1.129.984,56	30.671,39	30.671,39	39.344,05			30.671,39
<b>1.3.2.0.6.00.00.00</b>	<b>Máquinas e Equipamentos</b>	<b>127.000,00</b>	-	-	<b>7.485,88</b>	<b>119.514,12</b>	<b>2.035,00</b>	<b>3.742,94</b>	<b>3.742,94</b>	-	<b>1.707,94</b>	<b>2.035,00</b>
1.3.2.0.6.00.00.01	Máquinas (0045-6)	5.000,00				5.000,00						
1.3.2.0.6.00.00.02	Equipamentos (0046-1)	122.000,00			7.485,88	114.514,12	2.035,00	3.742,94	3.742,94		1.707,94	2.035,00
<b>1.3.2.0.7.00.00.00</b>	<b>Ferramentas e Acessórios</b>	<b>55.300,00</b>	-	-	-	<b>55.300,00</b>	-	-	-	-	-	-
1.3.2.0.7.00.00.01	Ferramentas (0047-7)	44.200,00				44.200,00						
1.3.2.0.7.00.00.02	Acessórios (0048-2)	11.100,00				11.100,00						
<b>1.3.2.0.8.00.00.00</b>	<b>Equipamentos de Informática</b>	<b>73.150,00</b>	-	-	<b>18.760,00</b>	<b>54.390,00</b>	-	<b>9.380,00</b>	<b>9.380,00</b>	<b>7.890,00</b>	<b>9.380,00</b>	-
1.3.2.0.8.00.00.01	Computadores (0049-8)	47.100,00			18.760,00	28.340,00		9.380,00	9.380,00	7.890,00	9.380,00	
1.3.2.0.8.00.00.02	Impressoras (0050-3)	5.650,00				5.650,00						
1.3.2.0.8.00.00.03	Outros Equipamentos de Informática (0051-9)	20.400,00				20.400,00						
<b>1.3.2.0.9.00.00.00</b>	<b>Equipamentos de Comunicação</b>	<b>18.600,00</b>	-	-	-	<b>18.600,00</b>	-	-	-	-	-	-
1.3.2.0.9.00.00.01	Equipamentos de Rádio (0052-4)	9.000,00				9.000,00						
1.3.2.0.9.00.00.02	Equipamentos de Telefonia (0053-0)	9.600,00				9.600,00						

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Abril de 2009**

30/04/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>1.3.2.1.1.00.00.00</b>	<b>Livros Técnicos</b>	<b>13.700,00</b>	-	-	-	<b>13.700,00</b>	-	-	-	-	-	-
1.3.2.1.1.00.00.01	Livros de Engenharia (0055-1)	4.800,00				4.800,00						
1.3.2.1.1.00.00.02	Livros Ambientais (0056-6)	4.400,00				4.400,00						
1.3.2.1.1.00.00.03	Livros Contábeis (0057-1)	4.500,00				4.500,00						
<b>1.3.2.1.2.00.00.00</b>	<b>Equipamentos e Material de Segurança</b>	<b>98.560,00</b>	-	-	-	<b>98.560,00</b>	-	-	-	-	-	-
1.3.2.1.2.00.00.01	Uniformes (0273-6)	58.810,00				58.810,00						
1.3.2.1.2.00.00.02	Calçados (0274-1)	20.080,00				20.080,00						
1.3.2.1.2.00.00.03	Equipamentos de Segurança (0275-7)	19.670,00				19.670,00						
<b>1.3.2.1.3.00.00.00</b>	<b>Instalações em Andamento</b>	-	<b>-4.300.000,00</b>	<b>18.572,04</b>	<b>338.928,60</b>	<b>-4.638.928,60</b>	<b>128.342,02</b>	<b>155.522,90</b>	<b>183.405,70</b>	-	<b>288.686,04</b>	<b>-133.163,14</b>
1.3.2.1.3.00.00.01	Instalações em Andamento - Convênio - ETE Pedregulho (0402-6)	3.824.000,00	-3.800.000,00	7.948,44	11.791,40	12.208,60	54.927,74	54.927,74	-43.136,34		1.921,48	53.006,26
1.3.2.1.3.00.00.02	Instalações em Andamento - SAEG - ETE Pedregulho (0403-1)	817.000,00	-500.000,00	10.623,60	327.137,20	-10.137,20	73.414,28	100.595,16	226.542,04		286.764,56	-186.169,40
<b>4.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Custeios e Despesas</b>	<b>22.751.580,61</b>	-	<b>3.706.950,27</b>	<b>14.654.502,36</b>	<b>8.097.078,25</b>	<b>1.979.880,17</b>	<b>7.636.916,04</b>	<b>7.017.586,32</b>	<b>1.941.587,93</b>	<b>5.650.265,13</b>	<b>1.986.650,91</b>
<b>4.1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Custo do Produto Vendido</b>	<b>763.759,44</b>	-	<b>17.465,78</b>	<b>855.962,10</b>	<b>-92.202,66</b>	<b>55.241,69</b>	<b>202.208,02</b>	<b>653.754,08</b>	<b>54.635,19</b>	<b>145.732,62</b>	<b>56.475,40</b>
<b>4.1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Custo com Produtos Químicos</b>	<b>763.759,44</b>	-	<b>17.465,78</b>	<b>855.962,10</b>	<b>-92.202,66</b>	<b>55.241,69</b>	<b>202.208,02</b>	<b>653.754,08</b>	<b>54.635,19</b>	<b>145.732,62</b>	<b>56.475,40</b>
<b>4.1.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Custo com Produtos Químicos</b>	<b>433.759,44</b>	-	-	<b>786.213,06</b>	<b>-352.453,62</b>	<b>46.508,80</b>	<b>167.333,50</b>	<b>618.879,56</b>	<b>45.902,30</b>	<b>110.858,10</b>	<b>56.475,40</b>
4.1.1.0.1.00.00.01	Custo Com Cal Hidratado (0105-1)	16.457,16			26.970,00	-10.512,84	4.350,00	8.700,00	18.270,00		4.350,00	4.350,00
4.1.1.0.1.00.00.02	Custo Com PAC (0106-7)	194.915,04	7.000,00		403.807,40	-201.892,36	10.371,80	65.719,20	338.088,20	31.876,50	55.347,40	10.371,80
4.1.1.0.1.00.00.03	Custo Com Ácido Fluossilicico (0107-2)	12.395,00			22.830,00	-10.435,00	3.765,60	3.765,60	19.064,40			3.765,60
4.1.1.0.1.00.00.04	Custo Com Cloro (0108-8)	136.596,20			263.235,26	-126.639,06	17.963,40	54.463,50	208.771,76	3.498,60	26.533,50	27.930,00

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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

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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Abril de 2009**

30/04/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.1.00.00.05	Custo Hipoclorito (0109-3)	51.840,00	-7.000,00		48.316,00	-3.476,00	10.058,00	24.158,00	24.158,00		14.100,00	10.058,00
4.1.1.0.1.00.00.06	Outros Produtos Químicos (0110-9)	21.556,04			21.054,40	501,64		10.527,20	10.527,20	10.527,20	10.527,20	
<b>4.1.1.0.2.00.00.00</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>330.000,00</b>	<b>-</b>	<b>17.465,78</b>	<b>69.749,04</b>	<b>260.250,96</b>	<b>8.732,89</b>	<b>34.874,52</b>	<b>34.874,52</b>	<b>8.732,89</b>	<b>34.874,52</b>	<b>-</b>
4.1.1.0.2.00.00.01	Secretaria do Estado do Meio Ambiente (0131-3)	150.000,00				150.000,00						
4.1.1.0.2.00.00.02	Agência Nacional de Águas (0132-9)	180.000,00		17.465,78	69.749,04	110.250,96	8.732,89	34.874,52	34.874,52	8.732,89	34.874,52	
<b>4.2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>21.327.821,17</b>	<b>-</b>	<b>3.689.484,49</b>	<b>13.358.540,26</b>	<b>7.969.280,91</b>	<b>1.869.638,48</b>	<b>7.214.708,02</b>	<b>6.143.832,24</b>	<b>1.831.952,74</b>	<b>5.284.532,51</b>	<b>1.930.175,51</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Presidência</b>	<b>746.747,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>102.713,96</b>	<b>423.574,72</b>	<b>266.172,28</b>	<b>58.228,77</b>	<b>195.077,74</b>	<b>228.496,98</b>	<b>46.865,09</b>	<b>133.496,25</b>	<b>61.581,49</b>
<b>4.2.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>198.000,00</b>	<b>-</b>	<b>66.093,08</b>	<b>245.450,42</b>	<b>-47.450,42</b>	<b>33.046,54</b>	<b>122.725,21</b>	<b>122.725,21</b>	<b>27.046,54</b>	<b>85.979,73</b>	<b>36.745,48</b>
4.2.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0111-4)	164.000,00		61.489,94	207.754,06	-43.754,06	30.744,97	103.877,03	103.877,03	24.744,97	78.178,16	25.698,87
4.2.1.0.1.00.00.02	13º Salário (0112-0)	16.000,00		1.255,40	10.280,84	5.719,16	627,70	5.140,42	5.140,42	627,70	2.127,70	3.012,72
4.2.1.0.1.00.00.03	Férias (0113-5)	18.000,00		3.347,74	27.415,52	-9.415,52	1.673,87	13.707,76	13.707,76	1.673,87	5.673,87	8.033,89
<b>4.2.1.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>54.000,00</b>	<b>-</b>	<b>19.011,18</b>	<b>51.907,12</b>	<b>2.092,88</b>	<b>10.253,36</b>	<b>35.827,59</b>	<b>16.079,53</b>	<b>9.505,59</b>	<b>17.376,03</b>	<b>18.451,56</b>
4.2.1.0.2.00.00.01	INSS (0115-6)	36.000,00		17.470,76	47.898,14	-11.898,14	8.849,41	32.798,48	15.099,66	8.735,38	15.762,42	17.036,06
4.2.1.0.2.00.00.02	FGTS (0116-1)	18.000,00		1.540,42	4.008,98	13.991,02	1.403,95	3.029,11	979,87	770,21	1.613,61	1.415,50
<b>4.2.1.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>494.747,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>17.609,70</b>	<b>126.217,18</b>	<b>311.529,82</b>	<b>14.928,87</b>	<b>36.524,94</b>	<b>89.692,24</b>	<b>10.312,96</b>	<b>30.140,49</b>	<b>6.384,45</b>
4.2.1.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0118-2)	8.800,00	-8.000,00			800,00						
4.2.1.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0119-8)	6.000,00	-3.000,00		3.321,78	-321,78	109,91	296,15	3.025,63	74,92	186,24	109,91
4.2.1.0.3.00.00.03	Material de Informática (0120-3)	16.000,00		480,00	480,00	15.520,00			480,00			
4.2.1.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0121-9)	20.000,00		1.619,60	4.932,80	15.067,20		2.466,40	2.466,40	809,80	2.466,40	
4.2.1.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0122-4)	22.000,00		5.596,08	6.907,10	15.092,90	2.798,04	3.048,90	3.858,20		3.038,66	10,24

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Abril de 2009**

30/04/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0123-0)	8.000,00			9.334,68	-1.334,68	1.153,60	1.393,60	7.941,08	1.393,60	1.393,60	
4.2.1.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0124-5)	14.000,00			20.961,78	-6.961,78	1.774,55	4.949,67	16.012,11		1.852,64	3.097,03
4.2.1.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0125-1)	400,00				400,00						
4.2.1.0.3.00.00.09	Correios (0126-6)	12.000,00	-6.000,00		9.930,92	-3.930,92		350,63	9.580,29	26,62	350,63	
4.2.1.0.3.00.00.11	Telefone (0128-7)	6.000,00	15.000,00	4.150,30	12.585,76	8.414,24	2.005,02	6.292,88	6.292,88	1.878,41	4.938,56	1.354,32
4.2.1.0.3.00.00.12	Estagiários (0129-2)	14.000,00	-14.000,00									
4.2.1.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0130-8)	400,00		32,22	745,00	-345,00	20,79	393,29	351,71	16,11	372,50	20,79
4.2.1.0.3.00.00.14	Honorários (0276-2)	4.000,00				4.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0277-8)	9.200,00	-6.000,00	528,00	2.011,68	1.188,32	264,00	1.005,84	1.005,84	264,00	1.005,84	
4.2.1.0.3.00.00.16	Alimentação (0278-3)	6.000,00	-3.000,00		1.069,66	1.930,34	140,16	466,26	603,40	94,40	326,10	140,16
4.2.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0297-7)	4.000,00	6.000,00		19.362,60	-9.362,60	744,30	2.982,60	16.380,00	744,30	2.238,30	744,30
4.2.1.0.3.00.00.18	Uniformes (0298-2)	6.000,00	-4.000,00	2.898,00	2.898,00	-898,00			2.898,00			
4.2.1.0.3.00.00.19	Calçados (0316-9)	14.000,00				14.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0318-0)	400,00				400,00	67,70	67,70	-67,70			67,70
4.2.1.0.3.00.00.22	Publicações (0319-5)	27.547,00			11.449,72	16.097,28	840,00	4.184,86	7.264,86		3.344,86	840,00
4.2.1.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0324-2)	6.000,00	-5.000,00			1.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0325-8)	6.000,00				6.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0326-3)	104.000,00	-29.000,00		2.510,00	72.490,00	1.150,00	1.255,00	1.255,00	1.150,00	1.255,00	
4.2.1.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	12.000,00		1.360,80	4.799,32	7.200,68	360,80	1.799,32	3.000,00	360,80	1.799,32	
4.2.1.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0600-2)	8.000,00		944,70	1.772,70	6.227,30			1.772,70			

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Abril de 2009**

30/04/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0653-1)	160.000,00			11.143,68	148.856,32	3.500,00	5.571,84	5.571,84	3.500,00	5.571,84	
<b>4.2.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Comercial</b>	<b>1.165.693,24</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>179.200,53</b>	<b>1.072.701,99</b>	<b>88.991,25</b>	<b>108.143,54</b>	<b>387.036,11</b>	<b>685.665,88</b>	<b>110.169,10</b>	<b>277.945,88</b>	<b>109.090,23</b>
<b>4.2.2.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>496.142,48</b>	<b>-</b>	<b>95.651,40</b>	<b>373.694,46</b>	<b>122.448,02</b>	<b>47.825,70</b>	<b>186.847,23</b>	<b>186.847,23</b>	<b>47.825,70</b>	<b>146.503,20</b>	<b>40.344,03</b>
4.2.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0133-4)	412.306,68		80.645,06	322.116,28	90.190,40	40.322,53	161.058,14	161.058,14	40.322,53	122.788,01	38.270,13
4.2.2.0.1.00.00.02	13º Salário (0135-5)	22.615,80		4.092,66	13.341,36	9.274,44	2.046,33	6.670,68	6.670,68	2.046,33	6.105,07	565,61
4.2.2.0.1.00.00.03	Férias (0136-1)	61.220,00		10.913,68	38.236,82	22.983,18	5.456,84	19.118,41	19.118,41	5.456,84	17.610,12	1.508,29
<b>4.2.2.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>104.435,20</b>	<b>-</b>	<b>34.080,36</b>	<b>92.851,58</b>	<b>11.583,62</b>	<b>21.225,62</b>	<b>65.822,99</b>	<b>27.028,59</b>	<b>17.040,18</b>	<b>31.963,88</b>	<b>33.859,11</b>
4.2.2.0.2.00.00.01	INSS (0138-1)	82.660,00		27.163,86	75.963,66	6.696,34	13.676,74	51.658,57	24.305,09	13.581,93	25.149,75	26.508,82
4.2.2.0.2.00.00.02	FGTS (0139-7)	21.775,20		6.916,50	16.887,92	4.887,28	7.548,88	14.164,42	2.723,50	3.458,25	6.814,13	7.350,29
<b>4.2.2.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>565.115,56</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>49.468,77</b>	<b>606.155,95</b>	<b>-45.040,39</b>	<b>39.092,22</b>	<b>134.365,89</b>	<b>471.790,06</b>	<b>45.303,22</b>	<b>99.478,80</b>	<b>34.887,09</b>
4.2.2.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0141-8)	7.120,00		785,60	2.285,60	4.834,40	752,80	1.142,80	1.142,80	750,00	750,00	392,80
4.2.2.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0142-3)	2.520,00	2.500,00		6.810,48	-1.790,48	23,39	707,44	6.103,04	109,62	684,05	23,39
4.2.2.0.3.00.00.03	Material de Informática (0143-9)	5.360,00	-2.500,00		90,00	2.770,00		45,00	45,00		45,00	
4.2.2.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0144-4)	26.680,00	14.000,00	1.314,74	73.593,66	-32.913,66	3.565,35	10.185,74	63.407,92	3.124,28	6.620,39	3.565,35
4.2.2.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0145-0)	15.160,00			6.140,80	9.019,20		2.847,41	3.293,39	1.142,00	2.367,41	480,00
4.2.2.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0146-5)	7.200,00	6.000,00		18.350,00	-5.150,00	964,00	1.039,00	17.311,00	964,00	1.039,00	
4.2.2.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0147-1)	12.208,20	-4.000,00		16.364,96	-8.156,76	393,09	1.685,56	14.679,40		725,14	960,42
4.2.2.0.3.00.00.09	Correios (0149-1)	31.680,00			33.251,40	-1.571,40	3.013,90	9.926,17	23.325,23	3.639,40	6.912,27	3.013,90
4.2.2.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0150-7)	6.535,00		1.351,68	4.619,70	1.915,30		2.309,85	2.309,85	675,84	2.309,85	
4.2.2.0.3.00.00.11	Telefone (0151-2)	21.710,16		5.144,26	23.497,74	-1.787,58	2.572,13	11.748,87	11.748,87	3.435,43	10.215,96	1.532,91

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Abril de 2009**

30/04/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.12	Estagiários (0152-8)	29.472,00	-14.000,00			15.472,00	210,00	210,00	-210,00			210,00
4.2.2.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0153-3)	480,00	1.800,00	187,94	3.005,22	-725,22	80,17	1.582,78	1.422,44	93,97	1.502,61	80,17
4.2.2.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0280-4)	21.287,40		4.602,00	15.369,08	5.918,32	2.301,00	7.684,54	7.684,54	2.301,00	7.684,54	
4.2.2.0.3.00.00.16	Alimentação (0281-0)	4.840,00		333,12	3.221,46	1.618,54	337,09	1.610,73	1.610,73	354,00	1.273,64	337,09
4.2.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0299-8)	22.320,00	12.000,00		66.693,40	-32.373,40	2.646,40	10.521,50	56.171,90	2.646,40	7.875,10	2.646,40
4.2.2.0.3.00.00.18	Uniformes (0300-1)	17.100,00	-1.800,00	30.204,00	30.204,00	-14.904,00		9.867,40	20.336,60	9.867,40	9.867,40	
4.2.2.0.3.00.00.19	Calçados (0328-4)	952,00	300,00	2.448,00	2.448,00	-1.196,00			2.448,00			
4.2.2.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0329-0)	4.000,00				4.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.22	Publicações (0331-1)	11.388,00	-300,00	1.145,76	11.202,30	-114,30	799,92	5.774,31	5.427,99	544,90	4.974,39	799,92
4.2.2.0.3.00.00.23	Internet (0332-6)	2.538,00				2.538,00						
4.2.2.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0333-1)	7.004,00	60.000,00		115.835,52	-48.831,52	4.486,04	17.543,40	98.292,12	4.486,04	13.057,36	4.486,04
4.2.2.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0335-2)	600,00				600,00						
4.2.2.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0337-3)	3.360,00				3.360,00						
4.2.2.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0396-5)	12.000,00		1.154,81	4.330,81	7.669,19	154,81	1.320,81	3.010,00	154,81	1.320,81	
4.2.2.0.3.00.00.31	Devoluções (0406-8)	864,00				864,00						
4.2.2.0.3.00.00.34	Materiais Galvanizados (0534-4)	2.100,00				2.100,00						
4.2.2.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0595-7)	1.100,00				1.100,00						
4.2.2.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0580-5)	67.000,00	-3.000,00		84.204,00	-20.204,00	13.246,20	13.246,20	70.957,80	215,00	215,00	13.031,20
4.2.2.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção (0536-5)	2.900,00	3.000,00		9.741,60	-3.841,60		1.557,28	8.184,32	1.557,28	1.557,28	
4.2.2.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0601-8)	90.208,00	-28.000,00		10.374,00	51.834,00	2.875,00	5.187,00	5.187,00	2.312,00	2.312,00	2.875,00

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Abril de 2009**

30/04/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0590-0)	44.228,80			29.967,50	14.261,30		3.179,76	26.787,74	1.059,92	3.179,76	
4.2.2.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0654-7)	83.200,00	-50.000,00	796,86	34.554,72	-1.354,72	670,93	13.442,34	21.112,38	5.869,93	12.989,84	452,50
<b>4.2.3.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Administrativa e Financeira</b>	<b>935.600,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>124.884,40</b>	<b>804.587,93</b>	<b>135.012,07</b>	<b>86.284,73</b>	<b>280.235,32</b>	<b>524.352,61</b>	<b>70.607,17</b>	<b>204.223,70</b>	<b>76.011,62</b>
<b>4.2.3.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>420.700,00</b>	<b>-</b>	<b>61.201,00</b>	<b>233.836,18</b>	<b>186.863,82</b>	<b>30.600,50</b>	<b>116.918,09</b>	<b>116.918,09</b>	<b>30.600,50</b>	<b>90.308,80</b>	<b>26.609,29</b>
4.2.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0154-9)	344.000,00		47.307,58	192.046,94	151.953,06	23.653,79	96.023,47	96.023,47	23.653,79	71.847,01	24.176,46
4.2.3.0.1.00.00.02	13º Salário (0155-4)	13.300,00		3.789,12	11.124,36	2.175,64	1.894,56	5.562,18	5.562,18	1.894,56	4.898,68	663,50
4.2.3.0.1.00.00.03	Férias (0156-0)	43.400,00		10.104,30	30.664,88	12.735,12	5.052,15	15.332,44	15.332,44	5.052,15	13.563,11	1.769,33
4.2.3.0.1.00.00.04	Direitos Trabalhistas (0157-5)	20.000,00				20.000,00						
<b>4.2.3.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>19.878,20</b>	<b>57.259,58</b>	<b>42.740,42</b>	<b>12.752,49</b>	<b>40.249,59</b>	<b>17.009,99</b>	<b>9.939,10</b>	<b>20.080,48</b>	<b>20.169,11</b>
4.2.3.0.2.00.00.01	INSS (0158-1)	82.000,00		15.623,22	46.866,60	35.133,40	8.459,35	31.892,65	14.973,95	7.811,61	15.878,79	16.013,86
4.2.3.0.2.00.00.02	FGTS (0159-6)	18.000,00		4.254,98	10.392,98	7.607,02	4.293,14	8.356,94	2.036,04	2.127,49	4.201,69	4.155,25
<b>4.2.3.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>414.900,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>43.805,20</b>	<b>513.492,17</b>	<b>-94.592,17</b>	<b>42.931,74</b>	<b>123.067,64</b>	<b>390.424,53</b>	<b>30.067,57</b>	<b>93.834,42</b>	<b>29.233,22</b>
4.2.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0161-7)	19.500,00	-10.000,00	3.840,00	5.400,00	4.100,00	720,00	1.500,00	3.900,00		780,00	720,00
4.2.3.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0162-2)	14.000,00			15.629,10	-1.629,10	7,42	945,17	14.683,93	76,78	937,75	7,42
4.2.3.0.3.00.00.03	Material de Informática (0163-8)	4.500,00	-4.500,00									
4.2.3.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0164-3)	5.500,00		1.497,58	2.895,56	2.604,44	748,79	1.447,78	1.447,78	274,28	698,99	748,79
4.2.3.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0184-2)	3.000,00				3.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0165-9)	2.300,00			2.992,00	-692,00		1.496,00	1.496,00		1.496,00	
4.2.3.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)	3.600,00	4.000,00		8.886,36	-1.286,36			8.886,36			
4.2.3.0.3.00.00.09	Correios (0168-5)	4.700,00				4.700,00						

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Abril de 2009**

30/04/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0169-1)		5.000,00	941,84	4.292,28	707,72	470,92	2.146,14	2.146,14	602,46	1.675,22	470,92
4.2.3.0.3.00.00.11	Telefone (0170-6)	57.000,00	-29.500,00	5.107,14	16.250,60	11.249,40	2.553,57	8.125,30	8.125,30	2.553,57	8.125,30	
4.2.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0171-1)	20.000,00	-5.000,00			15.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0172-7)	700,00		107,40	616,62	83,38	35,36	343,67	272,95	53,70	308,31	35,36
4.2.3.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0283-1)	20.500,00	-13.000,00	1.199,00	4.639,76	2.860,24	599,50	2.319,88	2.319,88	599,50	2.319,88	
4.2.3.0.3.00.00.16	Alimentação (0284-6)	5.000,00		337,20	3.452,16	1.547,84	487,46	1.726,08	1.726,08	377,60	1.238,62	487,46
4.2.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0301-7)	12.200,00	2.000,00		28.300,20	-14.100,20	1.075,10	4.391,50	23.908,70	1.075,10	3.316,40	1.075,10
4.2.3.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0341-5)							900,01	-900,01			900,01
4.2.3.0.3.00.00.22	Publicações (0342-1)	10.000,00		699,12	7.824,40	2.175,60	349,56	3.735,80	4.088,60	1.223,46	3.386,24	349,56
4.2.3.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0344-1)	47.000,00	12.000,00		115.388,40	-56.388,40	4.486,04	17.319,84	98.068,56	4.486,04	12.833,80	4.486,04
4.2.3.0.3.00.00.25	Medicamentos (0345-7)	1.400,00			1.281,58	118,42		640,79	640,79		640,79	
4.2.3.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0346-2)	60.000,00	20.000,00	1.702,84	140.115,16	-60.115,16	6.820,00	22.317,58	117.797,58	851,42	15.497,58	6.820,00
4.2.3.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0347-8)		11.000,00	21.785,40	21.785,40	-10.785,40	10.892,70	10.892,70	10.892,70			10.892,70
4.2.3.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0348-3)	16.000,00		400,00	15.400,00	600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	
4.2.3.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0397-1)	12.000,00		1.582,96	5.171,71	6.828,29	582,96	1.916,01	3.255,70	582,96	1.916,01	
4.2.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0602-3)	8.000,00			1.369,60	6.630,40		684,80	684,80		684,80	
4.2.3.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0591-5)	81.000,00	-12.000,00		83.878,86	-14.878,86		18.565,02	65.313,84	6.188,34	18.565,02	
4.2.3.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0655-2)	7.000,00		604,72	11.922,42	-4.922,42	3.402,36	5.953,57	5.968,85	3.422,36	5.713,71	239,86
4.2.3.0.3.00.00.46	Aluguel (0667-8)		24.000,00	4.000,00	16.000,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00		6.000,00	2.000,00
<b>4.2.4.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Abastecimento de Água</b>	<b>4.654.760,87</b>	<b>-</b>	<b>1.074.862,48</b>	<b>3.780.021,40</b>	<b>874.739,47</b>	<b>521.473,82</b>	<b>1.886.635,69</b>	<b>1.893.385,71</b>	<b>481.598,14</b>	<b>1.634.306,15</b>	<b>252.329,54</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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



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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 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 2009**

30/04/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>4.2.4.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.347.848,16</b>	<b>-</b>	<b>289.563,20</b>	<b>1.192.252,77</b>	<b>155.595,39</b>	<b>144.781,60</b>	<b>602.369,28</b>	<b>589.883,49</b>	<b>153.721,60</b>	<b>770.336,62</b>	<b>-167.967,34</b>
4.2.4.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0173-2)	1.010.744,76		250.617,72	935.899,72	74.845,04	125.308,86	467.949,86	467.949,86	125.308,86	360.391,03	107.558,83
4.2.4.0.1.00.00.02	13º Salário (0174-8)	32.963,72		9.660,44	47.562,34	-14.598,62	4.830,22	23.781,17	23.781,17	4.830,22	19.098,98	4.682,19
4.2.4.0.1.00.00.03	Férias (0175-3)	109.337,12		25.685,04	115.190,71	-5.853,59	12.842,52	63.838,25	51.352,46	12.332,52	345.846,61	-282.008,36
4.2.4.0.1.00.00.04	Direitos Trabalhistas (0176-9)	194.802,56		3.600,00	93.600,00	101.202,56	1.800,00	46.800,00	46.800,00	11.250,00	45.000,00	1.800,00
<b>4.2.4.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>261.992,68</b>	<b>22.000,00</b>	<b>160.853,16</b>	<b>364.175,47</b>	<b>-80.182,79</b>	<b>91.314,06</b>	<b>243.967,35</b>	<b>120.208,12</b>	<b>80.426,58</b>	<b>133.434,84</b>	<b>110.532,51</b>
4.2.4.0.2.00.00.01	INSS (0177-4)	215.905,92		91.677,98	265.035,80	-49.129,88	46.934,71	179.452,61	85.583,19	45.838,99	88.577,09	90.875,52
4.2.4.0.2.00.00.02	FGTS (0178-0)	46.086,76	22.000,00	69.175,18	99.139,67	-31.052,91	44.379,35	64.514,74	34.624,93	34.587,59	44.857,75	19.656,99
<b>4.2.4.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>3.044.920,03</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>624.446,12</b>	<b>2.223.593,16</b>	<b>799.326,87</b>	<b>285.378,16</b>	<b>1.040.299,06</b>	<b>1.183.294,10</b>	<b>247.449,96</b>	<b>730.534,69</b>	<b>309.764,37</b>
4.2.4.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0180-1)	14.938,75		392,80	392,80	14.545,95	196,40	196,40	196,40			196,40
4.2.4.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0181-6)	2.545,08	6.000,00		10.104,00	-1.558,92	174,48	1.177,86	8.926,14	84,74	1.003,38	174,48
4.2.4.0.3.00.00.03	Material de Informática (0182-1)	883,56				883,56						
4.2.4.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0183-7)	426,83			93,00	333,83		46,50	46,50		46,50	
4.2.4.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0185-8)	162.329,23		34.390,76	71.759,00	90.570,23	10.531,79	37.036,11	34.722,89	8.855,93	26.569,32	10.466,79
4.2.4.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0186-3)	30.544,86	2.100,00	350,00	44.880,06	-12.235,20	3.144,50	14.688,25	30.191,81	3.149,50	12.205,45	2.482,80
4.2.4.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0187-9)	74.486,28			122.308,48	-47.822,20	15.135,35	50.935,23	71.373,25	8.391,32	35.799,88	15.135,35
4.2.4.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0190-5)	1.331.836,68		285.160,18	935.106,86	396.729,82	157.656,97	593.572,41	341.534,45	137.673,98	446.241,86	147.330,55
4.2.4.0.3.00.00.11	Telefone (0191-1)	19.332,48	-4.000,00	3.344,72	13.397,02	1.935,46	1.672,36	6.698,51	6.698,51	1.672,36	6.698,51	
4.2.4.0.3.00.00.12	Estagiários (0192-6)	7.004,52				7.004,52						
4.2.4.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0193-1)	841,00	4.000,00	537,00	5.970,70	-1.129,70	235,06	3.220,41	2.750,29	268,50	2.985,35	235,06

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Abril de 2009**

30/04/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0286-7)	63.449,84	-22.000,00	8.277,60	32.061,12	9.388,72	4.138,80	16.030,56	16.030,56	4.138,80	16.030,56	
4.2.4.0.3.00.00.16	Alimentação (0287-2)	35.824,04		1.148,16	21.661,00	14.163,04	2.174,91	7.173,46	14.487,54	1.579,53	4.998,55	2.174,91
4.2.4.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0303-8)	43.860,32	54.000,00		193.792,60	-95.932,28	7.194,90	29.247,70	164.544,90	7.194,90	22.052,80	7.194,90
4.2.4.0.3.00.00.18	Uniformes (0304-3)		13.000,00	24.980,72	24.980,72	-11.980,72		9.402,70	15.578,02	9.402,70	9.402,70	
4.2.4.0.3.00.00.22	Publicações (0353-1)	35.291,28		1.844,88	9.973,04	25.318,24	1.149,48	5.336,08	4.636,96	1.797,49	4.186,60	1.149,48
4.2.4.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0359-3)	14.005,72				14.005,72						
4.2.4.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0398-6)	6.019,20		1.726,57	5.233,61	785,59	726,57	2.124,83	3.108,78	726,57	2.124,83	
4.2.4.0.3.00.00.32	Peças de Bombas e Motores (0554-3)	15.503,88	57.900,00	124.311,70	124.311,70	-50.907,82		62.051,43	62.260,27			62.051,43
4.2.4.0.3.00.00.33	Manutenção de Bombas e Motores (0468-6)	55.922,48	-13.000,00	920,00	47.464,66	-4.542,18	12.907,50	15.987,95	31.476,71	12.447,50	15.527,95	460,00
4.2.4.0.3.00.00.34	Materiais Galvanizados (0472-8)	27.200,00		376,00	376,00	26.824,00	188,00	188,00	188,00			188,00
4.2.4.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0470-7)	175.500,00	-60.000,00	4.448,72	12.927,12	102.572,88	4.163,56	6.463,56	6.463,56	325,40	2.625,40	3.838,16
4.2.4.0.3.00.00.36	Materiais FOFO (0571-6)	14.000,00		3.134,40	6.119,60	7.880,40	2.032,60	2.032,60	4.087,00			2.032,60
4.2.4.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0473-3)	40.000,00			51.340,00	-11.340,00	8.001,78	8.001,78	43.338,22	4.564,98	4.564,98	3.436,80
4.2.4.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção (0474-9)	71.696,76		4.653,22	41.128,54	30.568,22		10.013,02	31.115,52	2.746,12	5.054,02	4.959,00
4.2.4.0.3.00.00.39	Materiais de Construção (0488-5)	200.000,00			99.445,50	100.554,50	12.876,44	29.725,50	69.720,00	840,00	16.849,06	12.876,44
4.2.4.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0467-1)	139.725,56		7.250,59	40.909,03	98.816,53	6.296,77	15.643,67	25.265,36	2.606,49	10.249,39	5.394,28
4.2.4.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0469-1)	53.687,76	-6.000,00		3.000,00	44.687,76	11.652,50	13.152,50	-10.152,50		1.500,00	11.652,50
4.2.4.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0656-8)	408.063,92	-54.000,00	117.198,10	304.857,00	49.206,92	23.127,44	100.152,04	204.704,96	38.983,15	83.817,60	16.334,44
<b>4.2.5.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Esgotamento Sanitário</b>	<b>6.764.156,13</b>	<b>-</b>	<b>992.494,48</b>	<b>3.255.156,24</b>	<b>3.508.999,89</b>	<b>525.004,33</b>	<b>2.112.692,29</b>	<b>1.142.463,95</b>	<b>523.890,42</b>	<b>1.579.308,78</b>	<b>533.383,51</b>
<b>4.2.5.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>363.558,36</b>	<b>-</b>	<b>3.333,32</b>	<b>47.666,66</b>	<b>315.891,70</b>	<b>1.666,66</b>	<b>23.833,33</b>	<b>23.833,33</b>	<b>1.666,66</b>	<b>19.833,33</b>	<b>4.000,00</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Abril de 2009**

30/04/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.5.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0194-7)	309.567,36		3.333,32	29.333,32	280.234,04	1.666,66	14.666,66	14.666,66	1.666,66	10.666,66	4.000,00
4.2.5.0.1.00.00.02	13º Salário (0195-2)	25.797,28			5.000,00	20.797,28		2.500,00	2.500,00		2.500,00	
4.2.5.0.1.00.00.03	Férias (0196-8)	28.193,72			13.333,34	14.860,38		6.666,67	6.666,67		6.666,67	
<b>4.2.5.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>90.683,97</b>	-	<b>2.880,00</b>	<b>8.839,44</b>	<b>81.844,53</b>	<b>1.759,99</b>	<b>6.179,71</b>	<b>2.659,73</b>	<b>1.440,00</b>	<b>3.267,72</b>	<b>2.911,99</b>
4.2.5.0.2.00.00.01	INSS (0198-9)	82.439,99		2.880,00	8.839,44	73.600,55	1.759,99	6.179,71	2.659,73	1.440,00	3.267,72	2.911,99
4.2.5.0.2.00.00.02	FGTS (0199-4)	8.243,98				8.243,98						
<b>4.2.5.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>6.309.913,80</b>	-	<b>986.281,16</b>	<b>3.198.650,14</b>	<b>3.111.263,66</b>	<b>521.577,68</b>	<b>2.082.679,25</b>	<b>1.115.970,89</b>	<b>520.783,76</b>	<b>1.556.207,73</b>	<b>526.471,52</b>
4.2.5.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0201-3)	1.100,00				1.100,00						
4.2.5.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0202-9)	1.000,00				1.000,00						
4.2.5.0.3.00.00.03	Material de Informática (0203-4)	400,00				400,00						
4.2.5.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0204-0)	1.000,00		952,50	952,50	47,50		476,25	476,25	476,25	476,25	
4.2.5.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0205-5)	21.600,00				21.600,00						
4.2.5.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0206-1)	5.200,00				5.200,00						
4.2.5.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0207-6)	18.000,00	44.000,00	-56.781,32	65.597,28	-3.597,28		65.597,28				
4.2.5.0.3.00.00.11	Telefone (0211-8)	400,00				400,00						
4.2.5.0.3.00.00.12	Estagiários (0212-3)	11.620,00				11.620,00						
4.2.5.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0213-9)	408,36		5,36	535,72	-127,36	93,08	360,94	174,78	2,68	267,86	93,08
4.2.5.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0289-3)	5.503,32				5.503,32						
4.2.5.0.3.00.00.16	Alimentação (0290-9)	12.687,32				12.687,32						
4.2.5.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0305-9)	12.994,80			1.984,80	11.010,00	82,70	248,10	1.736,70	82,70	165,40	82,70

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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

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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Abril de 2009**

30/04/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.5.0.3.00.00.22	Publicações (0364-1)	5.000,00		1.223,46	1.976,78	3.023,22	1.398,24	1.774,90	201,88	218,47	376,66	1.398,24
4.2.5.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0370-3)	2.000,00				2.000,00						
4.2.5.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0399-1)	4.000,00		1.126,16	4.198,06	-198,06	126,16	1.189,06	3.009,00	126,16	1.189,06	
4.2.5.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0478-1)	5.000,00	-1.000,00			4.000,00						
4.2.5.0.3.00.00.43	Serviços Prestados - Terceirizados (CAB)	6.192.000,00	-44.000,00	1.033.855,00	3.101.565,00	3.046.435,00	516.927,50	2.067.710,00	1.033.855,00	516.927,50	1.550.782,50	516.927,50
4.2.5.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0657-3)	10.000,00	1.000,00	5.900,00	21.840,00	-10.840,00	2.950,00	10.920,00	10.920,00	2.950,00	2.950,00	7.970,00
<b>4.2.6.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Manejo de Resíduos</b>	<b>5.082.387,96</b>	<b>57.000,00</b>	<b>1.036.067,23</b>	<b>3.447.970,93</b>	<b>1.691.417,03</b>	<b>481.160,70</b>	<b>1.992.315,31</b>	<b>1.455.655,62</b>	<b>509.658,02</b>	<b>1.177.463,66</b>	<b>814.851,65</b>
<b>4.2.6.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>521.780,68</b>	<b>-</b>	<b>101.704,14</b>	<b>414.801,34</b>	<b>106.979,34</b>	<b>50.852,07</b>	<b>207.400,67</b>	<b>207.400,67</b>	<b>50.457,07</b>	<b>155.502,89</b>	<b>51.897,78</b>
4.2.6.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0214-4)	458.966,28		89.622,30	375.895,20	83.071,08	44.811,15	187.947,60	187.947,60	44.811,15	140.614,00	47.333,60
4.2.6.0.1.00.00.02	13º Salário (0215-0)	14.828,96		3.012,52	10.328,26	4.500,70	1.506,26	5.164,13	5.164,13	1.506,26	4.027,08	1.137,05
4.2.6.0.1.00.00.03	Férias (0216-5)	47.985,44		9.069,32	28.577,88	19.407,56	4.534,66	14.288,94	14.288,94	4.139,66	10.861,81	3.427,13
<b>4.2.6.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>120.869,04</b>	<b>-</b>	<b>45.382,74</b>	<b>108.154,46</b>	<b>12.714,58</b>	<b>23.361,07</b>	<b>83.734,92</b>	<b>24.419,54</b>	<b>22.691,37</b>	<b>137.514,05</b>	<b>-53.779,13</b>
4.2.6.0.2.00.00.01	INSS (0218-6)	98.408,28		37.172,16	87.919,59	10.488,69	16.215,58	68.554,82	19.364,77	18.586,08	129.419,08	-60.864,26
4.2.6.0.2.00.00.02	FGTS (0219-1)	22.460,76		8.210,58	20.234,87	2.225,89	7.145,49	15.180,10	5.054,77	4.105,29	8.094,97	7.085,13
<b>4.2.6.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>4.439.738,24</b>	<b>57.000,00</b>	<b>888.980,35</b>	<b>2.925.015,13</b>	<b>1.571.723,11</b>	<b>406.947,56</b>	<b>1.701.179,72</b>	<b>1.223.835,41</b>	<b>436.509,58</b>	<b>884.446,72</b>	<b>816.733,00</b>
4.2.6.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0221-2)	1.992,88		392,80	392,80	1.600,08			392,80			
4.2.6.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0222-8)	2.826,52	4.000,00		7.539,68	-713,16	9,52	962,16	6.577,52	320,73	952,64	9,52
4.2.6.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0224-9)	898,28	-800,00			98,28						
4.2.6.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0225-4)	14.903,92	-4.000,00		2.070,00	8.833,92		1.035,00	1.035,00		1.035,00	

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Abril de 2009**

30/04/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.6.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0226-0)	6.575,80			9.840,58	-3.264,78	1.225,00	1.680,00	8.160,58	1.225,00	1.680,00	
4.2.6.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0227-5)	26.400,00	57.000,00		158.809,36	-75.409,36	2.028,47	8.859,14	149.950,22	1.786,18	5.986,88	2.872,26
4.2.6.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0230-1)	6.189,48		779,88	3.316,48	2.873,00	494,34	2.152,58	1.163,90	389,94	1.658,24	494,34
4.2.6.0.3.00.00.11	Telefone (0231-7)	4.076,56		993,78	3.196,42	880,14	496,89	1.598,21	1.598,21	496,89	1.598,21	
4.2.6.0.3.00.00.12	Estagiários (0232-2)	10.440,00				10.440,00	210,00	210,00	-210,00			210,00
4.2.6.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0233-8)	484,08	800,00	198,68	1.567,88	-283,80	7,88	791,82	776,06	99,34	783,94	7,88
4.2.6.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0292-0)	30.833,80		4.572,00	12.441,92	18.391,88	2.286,00	6.220,96	6.220,96	2.286,00	6.220,96	
4.2.6.0.3.00.00.16	Alimentação (0308-5)	15.528,12		339,20	22.377,62	-6.849,50	1.775,67	7.117,85	15.259,77	929,25	5.342,18	1.775,67
4.2.6.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0309-1)	26.237,12	15.000,00		81.753,20	-40.516,08	3.308,00	13.089,40	68.663,80	3.308,00	9.781,40	3.308,00
4.2.6.0.3.00.00.18	Uniformes (0310-6)		18.000,00	35.881,24	35.881,24	-17.881,24		13.856,15	22.025,09	13.856,15	13.856,15	
4.2.6.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0373-0)		4.000,00		3.538,00	462,00		1.769,00	1.769,00	1.769,00	1.769,00	
4.2.6.0.3.00.00.22	Publicações (0375-1)	6.639,28		1.197,62	1.727,80	4.911,48	598,81	863,90	863,90		265,09	598,81
4.2.6.0.3.00.00.23	Internet (0376-6)	1.200,00				1.200,00						
4.2.6.0.3.00.00.25	Medicamentos (0378-7)	688,12				688,12						
4.2.6.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0381-3)	2.571,40				2.571,40						
4.2.6.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0400-5)	5.809,96	-500,00	1.350,81	4.350,81	959,15	350,81	1.350,81	3.000,00	350,81	1.350,81	
4.2.6.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0597-8)		500,00		853,18	-353,18		426,59	426,59		426,59	
4.2.6.0.3.00.00.39	Materiais de Construção (0490-6)		12.000,00	5.839,12	10.502,72	1.497,28	413,00	413,00	10.089,72	413,00	413,00	
4.2.6.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0603-9)	26.068,20	-19.000,00			7.068,20						
4.2.6.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0592-1)		45.000,00		86.414,24	-41.414,24	1.301,17	10.204,68	76.209,56	1.301,17	8.903,51	1.301,17

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Abril de 2009**

30/04/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.6.0.3.00.00.44	Serviços Prestados - Terceirizados (VALE) (0577-9)	4.175.318,40	-45.000,00	831.266,96	2.461.835,74	1.668.482,66	390.521,87	1.621.439,74	840.396,00	406.057,99	815.284,39	806.155,35
4.2.6.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0658-9)	74.056,32	-30.000,00	6.168,26	16.605,46	27.450,86	1.920,13	7.138,73	9.466,73	1.920,13	7.138,73	
<b>4.2.7.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Planejamento</b>	<b>703.475,97</b>	<b>-</b>	<b>39.469,49</b>	<b>176.531,83</b>	<b>526.944,14</b>	<b>18.494,98</b>	<b>85.272,90</b>	<b>91.258,93</b>	<b>19.268,84</b>	<b>78.790,48</b>	<b>6.482,42</b>
<b>4.2.7.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>275.986,90</b>	<b>-</b>	<b>23.929,10</b>	<b>110.597,10</b>	<b>165.389,80</b>	<b>11.964,55</b>	<b>55.298,55</b>	<b>55.298,55</b>	<b>11.964,55</b>	<b>38.222,79</b>	<b>17.075,76</b>
4.2.7.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0234-3)	233.409,08		23.929,10	77.086,48	156.322,60	11.964,55	38.543,24	38.543,24	11.964,55	28.800,81	9.742,43
4.2.7.0.1.00.00.02	13º Salário (0235-9)	25.991,45			9.139,26	16.852,19		4.569,63	4.569,63		2.569,63	2.000,00
4.2.7.0.1.00.00.03	Férias (0236-4)	16.586,37			24.371,36	-7.784,99		12.185,68	12.185,68		6.852,35	5.333,33
<b>4.2.7.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>78.487,80</b>	<b>-</b>	<b>8.846,44</b>	<b>25.107,82</b>	<b>53.379,98</b>	<b>5.362,98</b>	<b>17.594,16</b>	<b>7.513,66</b>	<b>4.423,22</b>	<b>28.966,04</b>	<b>-11.371,88</b>
4.2.7.0.2.00.00.01	INSS (0238-5)	41.323,20		7.549,38	22.058,16	19.265,04	3.445,79	14.474,87	7.583,29	3.774,69	7.615,29	6.859,58
4.2.7.0.2.00.00.02	FGTS (0239-1)	37.164,60		1.297,06	3.049,66	34.114,94	1.917,19	3.119,29	-69,63	648,53	21.350,75	-18.231,46
<b>4.2.7.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>349.001,27</b>	<b>-</b>	<b>6.693,95</b>	<b>40.826,91</b>	<b>308.174,36</b>	<b>1.167,45</b>	<b>12.380,19</b>	<b>28.446,72</b>	<b>2.881,07</b>	<b>11.601,65</b>	<b>778,54</b>
4.2.7.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0241-1)	840,00			360,00	480,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	
4.2.7.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0242-7)	3.254,52			5.640,42	-2.385,90	58,24	298,83	5.341,59	149,04	240,59	58,24
4.2.7.0.3.00.00.03	Material de Informática (0243-2)	2.293,68			390,00	1.903,68		195,00	195,00		195,00	
4.2.7.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0244-8)	5.600,00		1.078,10	2.363,10	3.236,90		1.181,55	1.181,55	539,05	1.181,55	
4.2.7.0.3.00.00.12	Estagiários (0252-1)	2.571,44				2.571,44	210,00	210,00	-210,00			210,00
4.2.7.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0253-7)	255,84		53,70	401,82	-145,98	2,68	203,59	198,23	26,85	200,91	2,68
4.2.7.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0295-6)	8.046,00	-3.000,00	123,20	123,20	4.922,80	61,60	61,60	61,60	61,60	61,60	
4.2.7.0.3.00.00.16	Alimentação (0296-1)	2.550,40		115,04	2.223,10	327,30	179,52	519,78	1.703,32	99,12	340,26	179,52

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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

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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Abril de 2009**

30/04/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.7.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0311-1)	9.144,00	-1.900,00		6.454,20	789,80	248,10	994,20	5.460,00	248,10	746,10	248,10
4.2.7.0.3.00.00.18	Uniformes (0312-7)		1.900,00	3.714,60	3.714,60	-1.814,60			3.714,60			
4.2.7.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0385-5)	360,00				360,00						
4.2.7.0.3.00.00.22	Publicações (0386-1)	1.200,00	3.000,00		4.614,18	-414,18		2.307,09	2.307,09		2.307,09	
4.2.7.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0388-1)	37.558,76				37.558,76						
4.2.7.0.3.00.00.25	Medicamentos (0389-7)	200,00				200,00						
4.2.7.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0390-2)	6.853,03				6.853,03						
4.2.7.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0391-8)	700,00				700,00						
4.2.7.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0392-3)	1.600,00	-250,00		2.700,00	-1.350,00		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
4.2.7.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0393-9)	7.076,00				7.076,00						
4.2.7.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0401-1)	12.000,00		1.227,31	5.300,29	6.699,71	227,31	1.798,55	3.501,74	227,31	1.798,55	
4.2.7.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0604-4)		250,00	382,00	382,00	-132,00			382,00			
4.2.7.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0593-6)	246.897,60	-140.000,00		6.000,00	100.897,60		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
4.2.7.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0659-4)		140.000,00		160,00	139.840,00		80,00	80,00			80,00
<b>4.2.8.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Tributárias e Financeiras</b>	<b>970.000,00</b>	<b>-</b>	<b>139.791,92</b>	<b>397.995,22</b>	<b>572.004,78</b>	<b>70.847,61</b>	<b>275.442,66</b>	<b>122.552,56</b>	<b>69.895,96</b>	<b>198.997,61</b>	<b>76.445,05</b>
<b>4.2.8.0.1.00.00.00</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>820.000,00</b>	<b>-</b>	<b>136.004,74</b>	<b>387.588,24</b>	<b>432.411,76</b>	<b>69.035,59</b>	<b>262.829,71</b>	<b>124.758,53</b>	<b>68.002,37</b>	<b>193.794,12</b>	<b>69.035,59</b>
4.2.8.0.1.00.00.02	COFINS (0255-8)	600.000,00		111.784,72	315.475,14	284.524,86	56.741,58	214.479,15	100.995,99	55.892,36	157.737,57	56.741,58
4.2.8.0.1.00.00.03	PIS/PASEP (0256-3)	150.000,00		24.220,02	68.352,94	81.647,06	12.294,01	46.470,48	21.882,46	12.110,01	34.176,47	12.294,01
4.2.8.0.1.00.00.04	IPVA (0263-1)	50.000,00				50.000,00						
4.2.8.0.1.00.00.05	Outras Despesas Tributárias (0413-6)	20.000,00			3.760,16	16.239,84		1.880,08	1.880,08		1.880,08	

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Abril de 2009**

30/04/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>4.2.8.0.2.00.00.00</b>	<b>Despesas Com Provisões</b>	<b>150.000,00</b>	-	-	-	<b>150.000,00</b>	-	-	-	-	-	-
4.2.8.0.2.00.00.01	Provisão para IRPJ (0257-9)	100.000,00				100.000,00						
4.2.8.0.2.00.00.02	Provisão para CSLL (0258-4)	50.000,00				50.000,00						
<b>4.2.8.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Bancárias</b>	<b>305.000,00</b>	-	<b>3.787,18</b>	<b>10.406,98</b>	<b>294.593,02</b>	<b>1.812,02</b>	<b>7.015,51</b>	<b>3.391,47</b>	<b>1.893,59</b>	<b>5.203,49</b>	<b>1.812,02</b>
4.2.8.0.3.00.00.01	Tarifas Bancárias (0259-0)	300.000,00		3.787,18	10.406,98	289.593,02	1.812,02	7.015,51	3.391,47	1.893,59	5.203,49	1.812,02
<b>4.2.8.0.4.00.00.00</b>	<b>Juros e Encargos</b>	-	-	-	-	-	-	<b>5.597,44</b>	<b>-5.597,44</b>	-	-	<b>5.597,44</b>
4.2.8.0.4.00.00.01	Juros de Mora (0261-1)							5.597,44	-5.597,44			5.597,44
4.2.8.0.4.00.00.03	Outras Despesas Bancárias (0412-1)	5.000,00				5.000,00						
<b>4.3.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Resultados Não Operacionais</b>	<b>660.000,00</b>	-	-	<b>440.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	-
<b>4.3.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Não Operacionais</b>	<b>660.000,00</b>	-	-	<b>440.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	-
<b>4.3.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Despesas Não Operacionais</b>	<b>660.000,00</b>	-	-	<b>440.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	-
4.3.1.0.1.00.00.01	Transferências a ARSAEG (0414-1)	660.000,00			440.000,00	220.000,00	55.000,00	220.000,00	220.000,00	55.000,00	220.000,00	
<b>Total</b>		<b>27.806.040,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.725.522,31</b>	<b>15.089.692,28</b>	<b>12.716.348,33</b>	<b>2.140.928,58</b>	<b>7.836.233,27</b>	<b>7.253.459,01</b>	<b>1.949.477,93</b>	<b>5.693.023,59</b>	<b>2.143.209,68</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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