

**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**

**Agosto de 2008**

31/08/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>1.1.5.0.0.00.00.00</b>	<b>Estoque</b>	<b>976.916,60</b>	-	-	<b>47.962,54</b>	<b>928.954,06</b>	-	<b>47.962,54</b>	-	-	<b>47.962,54</b>	-
<b>1.1.5.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.200,00</b>	-	-	-	<b>1.200,00</b>	-	-	-	-	-	-
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						
<b>1.1.5.0.2.00.00.00</b>	<b>Estoque de Materiais da Diretoria Comercial</b>	<b>233.516,60</b>	-	-	<b>22.597,00</b>	<b>210.919,60</b>	-	<b>22.597,00</b>	-	-	<b>22.597,00</b>	-
1.1.5.0.2.00.00.01	Estoque de Material Almojarifado (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			21.837,00	129.079,60		21.837,00			21.837,00	
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	
<b>1.1.5.0.4.00.00.00</b>	<b>Estoque de Materiais da Diretoria de Abastecimento</b>	<b>346.400,00</b>	-	-	<b>17.840,00</b>	<b>328.560,00</b>	-	<b>17.840,00</b>	-	-	<b>17.840,00</b>	-
1.1.5.0.4.00.00.01	Estoque de Material Almojarifado (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	
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	43.220,00		6.780,00			6.780,00	
1.1.5.0.4.00.00.07	Estoque de Materiais Galvanizados (0438-2)				8.660,00	-8.660,00		8.660,00			8.660,00	
1.1.5.0.4.00.00.08	Estoque de Materiais PVC (0439-8)	200.000,00				200.000,00						
<b>1.1.5.0.5.00.00.00</b>	<b>Estoque de Materiais da Diretoria de Esgotamento Sanitário</b>	<b>387.000,00</b>	-	-	-	<b>387.000,00</b>	-	-	-	-	-	-

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**

**Agosto de 2008**

31/08/2008

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						
<b>1.1.5.0.6.00.00.00</b>	<b>Estoque de Materiais da Diretoria de Manejo de Resíduos</b>	<b>8.800,00</b>	-	-	<b>7.525,54</b>	<b>1.274,46</b>	-	<b>7.525,54</b>	-	-	<b>7.525,54</b>	-
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	
<b>1.3.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>7.163.079,32</b>	-	<b>2.531,50</b>	<b>354.537,21</b>	<b>6.808.542,11</b>	<b>2.531,50</b>	<b>315.276,63</b>	<b>39.260,58</b>	<b>47.400,00</b>	<b>331.384,23</b>	<b>-16.107,60</b>
<b>1.3.2.0.1.00.00.00</b>	<b>Terrenos</b>	-	-	-	<b>11.594,00</b>	<b>-11.594,00</b>	-	<b>11.594,00</b>	-	-	-	<b>11.594,00</b>
1.3.2.0.1.00.00.01	Terrenos (0037-2)				11.594,00	-11.594,00		11.594,00				11.594,00
<b>1.3.2.0.3.00.00.00</b>	<b>Móveis e Utensílios</b>	<b>48.100,00</b>	-	<b>891,00</b>	<b>23.323,26</b>	<b>24.776,74</b>	<b>891,00</b>	<b>23.323,26</b>	-	-	<b>21.882,26</b>	<b>1.441,00</b>
1.3.2.0.3.00.00.01	Móveis e Utensílios (0040-9)	48.100,00		891,00	23.323,26	24.776,74	891,00	23.323,26			21.882,26	1.441,00
<b>1.3.2.0.4.00.00.00</b>	<b>Instalações</b>	<b>6.554.082,60</b>	-	-	<b>118.745,00</b>	<b>6.435.337,60</b>	-	<b>118.745,00</b>	-	-	<b>113.892,52</b>	<b>4.852,48</b>
1.3.2.0.4.00.00.05	Instalações de Rede de Esgoto (0547-5)				118.745,00	-118.745,00		118.745,00			113.892,52	4.852,48
<b>1.3.2.0.5.00.00.00</b>	<b>Veículos</b>	<b>66.000,00</b>	-	-	-	<b>66.000,00</b>	-	-	-	-	-	-
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**

**Agosto de 2008**

31/08/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>1.3.2.0.6.00.00.00</b>	<b>Máquinas e Equipamentos</b>	<b>179.158,58</b>	-	<b>1.410,00</b>	<b>100.995,45</b>	<b>78.163,13</b>	<b>1.410,00</b>	<b>100.995,45</b>	-	<b>47.400,00</b>	<b>99.585,45</b>	<b>1.410,00</b>
1.3.2.0.6.00.00.01	Máquinas (0045-6)	117.000,00			11.039,97	105.960,03		11.039,97			11.039,97	
1.3.2.0.6.00.00.02	Equipamentos (0046-1)	62.158,58		1.410,00	89.955,48	-27.796,90	1.410,00	89.955,48	47.400,00	88.545,48	1.410,00	
<b>1.3.2.0.7.00.00.00</b>	<b>Ferramentas e Acessórios</b>	<b>107.663,00</b>	-	<b>230,50</b>	<b>1.130,50</b>	<b>106.532,50</b>	<b>230,50</b>	<b>1.130,50</b>	-	-	<b>900,00</b>	<b>230,50</b>
1.3.2.0.7.00.00.01	Ferramentas (0047-7)	83.579,00		35,50	35,50	83.543,50	35,50	35,50				35,50
1.3.2.0.7.00.00.02	Acessórios (0048-2)	24.084,00		195,00	1.095,00	22.989,00	195,00	1.095,00		900,00	195,00	
<b>1.3.2.0.8.00.00.00</b>	<b>Equipamentos de Informática</b>	<b>121.115,42</b>	-	-	<b>15.275,00</b>	<b>105.840,42</b>	-	<b>15.275,00</b>	-	-	<b>11.650,00</b>	<b>3.625,00</b>
1.3.2.0.8.00.00.01	Computadores (0049-8)	95.500,00			7.761,00	87.739,00		7.761,00		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			7.514,00	7.951,42		7.514,00		7.009,00	505,00	
<b>1.3.2.0.9.00.00.00</b>	<b>Equipamentos de Comunicação</b>	<b>22.130,00</b>	-	-	<b>308,50</b>	<b>21.821,50</b>	-	<b>308,50</b>	-	-	<b>308,50</b>	-
1.3.2.0.9.00.00.01	Equipamentos de Rádio (0052-4)	16.000,00			159,00	15.841,00		159,00		159,00		
1.3.2.0.9.00.00.02	Equipamentos de Telefonia (0053-0)	6.130,00			149,50	5.980,50		149,50		149,50		
<b>1.3.2.1.1.00.00.00</b>	<b>Livros Técnicos</b>	<b>11.730,00</b>	-	-	-	<b>11.730,00</b>	-	-	-	-	-	-
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						
<b>1.3.2.1.2.00.00.00</b>	<b>Equipamentos e Material de Segurança</b>	<b>53.099,72</b>	-	-	<b>80,00</b>	<b>53.019,72</b>	-	<b>80,00</b>	-	-	<b>80,00</b>	-
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  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Agosto de 2008**

31/08/2008

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	
<b>1.3.2.1.3.00.00.00</b>	<b>Instalações em Andamento</b>	-	-	-	<b>83.085,50</b>	<b>-83.085,50</b>	-	<b>43.824,92</b>	<b>39.260,58</b>	-	<b>83.085,50</b>	<b>-39.260,58</b>
1.3.2.1.3.00.00.01	Instalações em Andamento - Convênio - ETE Pedregulho (0402-6)	6.294.986,19			39.260,58	6.255.725,61			39.260,58		39.260,58	-39.260,58
1.3.2.1.3.00.00.02	Instalações em Andamento - SAEG - ETE Pedregulho (0403-1)	259.096,41			43.824,92	215.271,49		43.824,92			43.824,92	
<b>4.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Custeios e Despesas</b>	<b>16.675.890,77</b>	-	<b>2.164.047,05</b>	<b>12.634.072,93</b>	<b>4.041.817,84</b>	<b>2.163.287,05</b>	<b>12.633.312,93</b>	<b>760,00</b>	<b>2.372.580,71</b>	<b>11.644.849,48</b>	<b>988.463,45</b>
<b>4.1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Custo do Produto Vendido</b>	<b>910.400,00</b>	-	<b>88.019,41</b>	<b>445.983,66</b>	<b>464.416,34</b>	<b>88.019,41</b>	<b>445.983,66</b>	-	<b>36.182,74</b>	<b>362.919,69</b>	<b>83.063,97</b>
<b>4.1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Custo com Produtos Químicos</b>	<b>910.400,00</b>	-	<b>88.019,41</b>	<b>445.983,66</b>	<b>464.416,34</b>	<b>88.019,41</b>	<b>445.983,66</b>	-	<b>36.182,74</b>	<b>362.919,69</b>	<b>83.063,97</b>
<b>4.1.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Custo com Produtos Químicos</b>	<b>530.400,00</b>	-	<b>79.795,67</b>	<b>339.050,70</b>	<b>191.349,30</b>	<b>79.795,67</b>	<b>339.050,70</b>	-	<b>27.959,00</b>	<b>255.986,73</b>	<b>83.063,97</b>
4.1.1.0.1.00.00.01	Custo Com Cal Hidratado (0105-1)	26.000,00		3.915,00	13.515,00	12.485,00	3.915,00	13.515,00			9.600,00	3.915,00
4.1.1.0.1.00.00.02	Custo Com PAC (0106-7)	180.000,00		11.921,10	125.621,55	54.378,45	11.921,10	125.621,55			113.700,45	11.921,10
4.1.1.0.1.00.00.03	Custo Com Ácido Fluossilicico (0107-2)	20.000,00		3.760,00	14.339,10	5.660,90	3.760,00	14.339,10		3.811,10	10.579,10	3.760,00
4.1.1.0.1.00.00.04	Custo Com Cloro (0108-8)	212.400,00		13.199,57	92.880,69	119.519,31	13.199,57	92.880,69		14.067,90	82.047,82	10.832,87
4.1.1.0.1.00.00.05	Custo Hipoclorito (0109-3)	60.000,00		47.000,00	80.120,00	-20.120,00	47.000,00	80.120,00		10.080,00	33.120,00	47.000,00
4.1.1.0.1.00.00.06	Outros Produtos Químicos (0110-9)	32.000,00			12.574,36	19.425,64		12.574,36			6.939,36	5.635,00
<b>4.1.1.0.2.00.00.00</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>380.000,00</b>	-	<b>8.223,74</b>	<b>106.932,96</b>	<b>273.067,04</b>	<b>8.223,74</b>	<b>106.932,96</b>	-	<b>8.223,74</b>	<b>106.932,96</b>	-
4.1.1.0.2.00.00.01	Secretaria do Estado Meio Ambiente (0131-3)	180.000,00			41.535,39	138.464,61		41.535,39			41.535,39	
4.1.1.0.2.00.00.02	Agência Nacional de Água (0132-9)	200.000,00		8.223,74	65.397,57	134.602,43	8.223,74	65.397,57		8.223,74	65.397,57	
<b>4.2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>15.165.490,77</b>	-	<b>2.025.267,64</b>	<b>11.837.329,27</b>	<b>3.328.161,50</b>	<b>2.025.267,64</b>	<b>11.837.329,27</b>	-	<b>2.286.397,97</b>	<b>10.931.929,79</b>	<b>905.399,48</b>

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**

**Agosto de 2008**

31/08/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>4.2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Presidência</b>	<b>468.297,15</b>	-	<b>57.526,48</b>	<b>435.322,35</b>	<b>32.974,80</b>	<b>57.526,48</b>	<b>435.322,35</b>	-	<b>87.840,76</b>	<b>410.880,18</b>	<b>24.442,17</b>
<b>4.2.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>154.680,07</b>	-	<b>18.165,29</b>	<b>113.546,79</b>	<b>41.133,28</b>	<b>18.165,29</b>	<b>113.546,79</b>	-	<b>19.432,87</b>	<b>113.546,79</b>	-
4.2.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0111-4)	131.515,31		18.165,29	113.546,79	17.968,52	18.165,29	113.546,79		19.432,87	113.546,79	
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						
<b>4.2.1.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>11.757,00</b>	-	<b>6.753,64</b>	<b>30.402,58</b>	<b>-18.645,58</b>	<b>6.753,64</b>	<b>30.402,58</b>	-	<b>6.753,64</b>	<b>30.402,58</b>	-
4.2.1.0.2.00.00.01	INSS (0115-6)	10.082,60		6.585,64	29.183,78	-19.101,18	6.585,64	29.183,78		6.585,64	29.183,78	
4.2.1.0.2.00.00.02	FGTS (0116-1)	1.674,40		168,00	1.218,80	455,60	168,00	1.218,80		168,00	1.218,80	
<b>4.2.1.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>301.860,08</b>	-	<b>32.607,55</b>	<b>291.372,98</b>	<b>10.487,10</b>	<b>32.607,55</b>	<b>291.372,98</b>	-	<b>61.654,25</b>	<b>266.930,81</b>	<b>24.442,17</b>
4.2.1.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0118-2)	1.800,00		137,05	4.277,94	-2.477,94	137,05	4.277,94			3.121,90	1.156,04
4.2.1.0.3.00.00.02	Material de Informática (0119-8)	5.770,00		615,20	710,20	5.059,80	615,20	710,20			95,00	615,20
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			13.449,44	-9.449,44		13.449,44		2.754,44	13.445,44	4,00
4.2.1.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0122-4)	8.000,00			1.212,00	6.788,00		1.212,00		200,00	1.192,00	20,00
4.2.1.0.3.00.00.06	Correios (0123-0)	1.200,00			8.218,30	-7.018,30		8.218,30			2.218,30	6.000,00
4.2.1.0.3.00.00.08	Telefone (0125-1)			1.081,91	4.894,43	-4.894,43	1.081,91	4.894,43		1.062,50	4.038,45	855,98
4.2.1.0.3.00.00.09	Honorários (0126-6)	1.200,00		2.000,00	2.000,00	-800,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
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		172,80	1.553,40	5.262,60	172,80	1.553,40		172,80	1.553,40	
4.2.1.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmiteix (0129-2)	1.860,00		40,60	3.696,04	-1.836,04	40,60	3.696,04		117,00	3.667,44	28,60

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**

**Agosto de 2008**

31/08/2008

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		333,20	2.396,40	1.059,60	333,20	2.396,40		333,20	2.063,20	333,20
4.2.1.0.3.00.00.14	Uniformes (0276-2)	2.000,00			2.872,00	-872,00		2.872,00		1.612,00	2.872,00	
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		725,60	9.794,42	2.205,58	725,60	9.794,42		725,60	9.794,42	
4.2.1.0.3.00.00.20	Seguro de Vida (0317-4)	240,00		16,11	74,46	165,54	16,11	74,46		16,11	74,46	
4.2.1.0.3.00.00.21	Publicações (0318-0)	3.600,00		497,92	17.012,92	-13.412,92	497,92	17.012,92		609,53	16.857,72	155,20
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		342,86	3.909,02	15.290,98	342,86	3.909,02		342,86	3.909,02	
4.2.1.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0323-7)	22.000,00		1.000,00	14.443,80	7.556,20	1.000,00	14.443,80		2.790,00	12.424,80	2.019,00
4.2.1.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0324-2)			88,00	1.020,29	-1.020,29	88,00	1.020,29		88,91	932,29	88,00
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		990,00	4.240,00	-2.993,12	990,00	4.240,00		990,00	4.240,00	
4.2.1.0.3.00.00.30	Estagiários (0395-0)	16.591,20		1.440,00	6.896,60	9.694,60	1.440,00	6.896,60		1.440,00	6.896,60	
4.2.1.0.3.00.00.31	Propaganda e Publicidades (0405-2)	180.000,00		13.173,80	74.209,39	105.790,61	13.173,80	74.209,39		16.531,80	70.097,39	4.112,00
4.2.1.0.3.00.00.38	Outros Materiais (0537-1)			6.905,00	11.953,00	-11.953,00	6.905,00	11.953,00		6.905,00	11.833,00	120,00
4.2.1.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0485-9)			3.047,50	100.688,93	-100.688,93	3.047,50	100.688,93		22.962,50	91.753,98	8.934,95
<b>4.2.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Comercial</b>	<b>1.648.868,83</b>	<b>-</b>	<b>108.136,06</b>	<b>797.720,21</b>	<b>851.148,62</b>	<b>108.136,06</b>	<b>797.720,21</b>	<b>-</b>	<b>137.665,64</b>	<b>748.456,19</b>	<b>49.264,02</b>
<b>4.2.2.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>956.639,43</b>	<b>-</b>	<b>40.215,95</b>	<b>329.631,20</b>	<b>627.008,23</b>	<b>40.215,95</b>	<b>329.631,20</b>	<b>-</b>	<b>71.699,46</b>	<b>329.631,20</b>	<b>-</b>
4.2.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0133-4)	482.851,44		35.763,58	276.275,81	206.575,63	35.763,58	276.275,81		64.488,28	276.275,81	
4.2.2.0.1.00.00.02	13º Salário (0135-5)	52.643,11		1.214,29	14.406,83	38.236,28	1.214,29	14.406,83		2.631,37	14.406,83	

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**

**Agosto de 2008**

31/08/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.1.00.00.03	Férias (0136-1)	421.144,88		3.238,08	38.948,56	382.196,32	3.238,08	38.948,56		4.579,81	38.948,56	
<b>4.2.2.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>148.865,88</b>	-	<b>32.853,72</b>	<b>108.814,76</b>	<b>40.051,12</b>	<b>32.853,72</b>	<b>108.814,76</b>	-	<b>32.853,72</b>	<b>108.814,76</b>	-
4.2.2.0.2.00.00.01	INSS (0138-1)	111.052,44		29.820,80	87.900,72	23.151,72	29.820,80	87.900,72		29.820,80	87.900,72	
4.2.2.0.2.00.00.02	FGTS (0139-7)	37.813,44		3.032,92	20.914,04	16.899,40	3.032,92	20.914,04		3.032,92	20.914,04	
<b>4.2.2.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>543.363,52</b>	-	<b>35.066,39</b>	<b>359.274,25</b>	<b>184.089,27</b>	<b>35.066,39</b>	<b>359.274,25</b>	-	<b>33.112,46</b>	<b>310.010,23</b>	<b>49.264,02</b>
4.2.2.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0141-8)	15.000,00		1.217,20	5.361,57	9.638,43	1.217,20	5.361,57			4.003,00	1.358,57
4.2.2.0.3.00.00.02	Material de Informática (0142-3)	14.000,00			3.120,64	10.879,36		3.120,64			3.120,64	
4.2.2.0.3.00.00.04	Peças para Veículos (0144-4)	7.200,00		461,48	12.027,14	-4.827,14	461,48	12.027,14		1.693,47	11.565,66	461,48
4.2.2.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0145-0)	7.200,00		45,00	4.047,61	3.152,39	45,00	4.047,61		115,00	4.027,61	20,00
4.2.2.0.3.00.00.06	Correios (0146-5)	72.000,00			30.030,30	41.969,70		30.030,30			6.030,30	24.000,00
4.2.2.0.3.00.00.07	Energia Elétrica (0147-1)	7.800,00		397,85	4.209,91	3.590,09	397,85	4.209,91		397,85	4.209,91	
4.2.2.0.3.00.00.08	Telefone (0148-6)	10.800,00		2.012,22	14.676,48	-3.876,48	2.012,22	14.676,48		2.054,62	13.312,90	1.363,58
4.2.2.0.3.00.00.10	Serviços Prestados - Terceirizados (0150-7)	115.200,00		3.421,01	32.816,87	82.383,13	3.421,01	32.816,87		3.421,01	32.816,87	
4.2.2.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0151-2)	62.586,72		2.217,60	14.635,20	47.951,52	2.217,60	14.635,20		2.217,60	14.635,20	
4.2.2.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0152-8)	3.400,00		609,16	3.432,08	-32,08	609,16	3.432,08		398,00	3.220,92	211,16
4.2.2.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0153-3)	20.044,80		2.415,70	17.501,90	2.542,90	2.415,70	17.501,90		2.415,70	15.086,20	2.415,70
4.2.2.0.3.00.00.14	Uniformes (0279-9)	10.000,00			228,70	9.771,30		228,70				228,70
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		986,55	8.108,00	8.892,00	986,55	8.108,00		986,55	8.108,00	
4.2.2.0.3.00.00.20	Seguro de Vida (0329-0)	1.392,00		93,97	373,43	1.018,57	93,97	373,43		93,97	373,43	

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**

**Agosto de 2008**

31/08/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.21	Publicações (0330-5)			217,92	7.009,80	-7.009,80	217,92	7.009,80		329,53	6.854,60	155,20
4.2.2.0.3.00.00.22	Despesas com Software (0331-1)	48.000,00		4.085,28	8.170,56	39.829,44	4.085,28	8.170,56		4.085,28	4.085,28	4.085,28
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		171,23	2.594,86	9.405,14	171,23	2.594,86		171,23	2.594,86	
4.2.2.0.3.00.00.25	Despesas Médicas (0334-7)				340,99	-340,99		340,99			340,99	
4.2.2.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0335-2)	48.140,00		1.930,39	18.842,80	29.297,20	1.930,39	18.842,80		2.619,13	17.000,41	1.842,39
4.2.2.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0336-8)	1.400,00		98,53	1.568,49	-168,49	98,53	1.568,49		114,22	1.469,96	98,53
4.2.2.0.3.00.00.29	Treinamento e Desenvolvimento (0338-9)				1.959,20	-1.959,20		1.959,20			1.780,00	179,20
4.2.2.0.3.00.00.30	Estagiários (0396-5)	67.200,00		2.880,00	16.761,00	50.439,00	2.880,00	16.761,00		2.880,00	16.761,00	
4.2.2.0.3.00.00.32	Devoluções (0484-3)			608,81	1.111,41	-1.111,41	608,81	1.111,41		608,81	1.035,41	76,00
4.2.2.0.3.00.00.34	Hidrômetros (0534-4)			6.669,73	41.855,73	-41.855,73	6.669,73	41.855,73		608,00	35.186,00	6.669,73
4.2.2.0.3.00.00.38	Outros Materiais (0536-5)			2.876,00	55.496,37	-55.496,37	2.876,00	55.496,37		1.600,00	52.620,37	2.876,00
4.2.2.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0486-4)			1.650,76	51.513,21	-51.513,21	1.650,76	51.513,21		6.302,49	48.290,71	3.222,50
<b>4.2.3.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Administrativa e Financeira</b>	<b>1.427.270,81</b>	<b>-</b>	<b>103.778,41</b>	<b>656.643,28</b>	<b>770.627,53</b>	<b>103.778,41</b>	<b>656.643,28</b>	<b>-</b>	<b>127.422,13</b>	<b>634.645,63</b>	<b>21.997,65</b>
<b>4.2.3.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>493.906,48</b>	<b>-</b>	<b>38.039,09</b>	<b>279.502,10</b>	<b>214.404,38</b>	<b>38.039,09</b>	<b>279.502,10</b>	<b>-</b>	<b>66.806,50</b>	<b>279.502,10</b>	<b>-</b>
4.2.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0154-9)	427.922,80		30.074,51	228.532,33	199.390,47	30.074,51	228.532,33		58.841,92	228.532,33	
4.2.3.0.1.00.00.02	13º Salário (0155-4)	41.488,20		2.172,16	9.916,78	31.571,42	2.172,16	9.916,78		2.172,16	9.916,78	
4.2.3.0.1.00.00.03	Férias (0156-0)	24.495,48		5.792,42	31.052,99	-6.557,51	5.792,42	31.052,99		5.792,42	31.052,99	
4.2.3.0.1.00.00.04	Direitos Trabalhistas (0157-5)				10.000,00	-10.000,00		10.000,00			10.000,00	
<b>4.2.3.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>109.535,48</b>	<b>-</b>	<b>25.288,04</b>	<b>96.675,78</b>	<b>12.859,70</b>	<b>25.288,04</b>	<b>96.675,78</b>	<b>-</b>	<b>25.288,04</b>	<b>96.675,78</b>	<b>-</b>

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**

**Agosto de 2008**

31/08/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.2.00.00.01	INSS (0158-1)	79.061,80		22.547,74	77.650,96	1.410,84	22.547,74	77.650,96		22.547,74	77.650,96	
4.2.3.0.2.00.00.02	FGTS (0159-6)	30.473,68		2.740,30	19.024,82	11.448,86	2.740,30	19.024,82		2.740,30	19.024,82	
<b>4.2.3.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>823.828,85</b>	<b>-</b>	<b>40.451,28</b>	<b>280.465,40</b>	<b>543.363,45</b>	<b>40.451,28</b>	<b>280.465,40</b>	<b>-</b>	<b>35.327,59</b>	<b>258.467,75</b>	<b>21.997,65</b>
4.2.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0161-7)	16.667,63		2.513,30	12.631,26	4.036,37	2.513,30	12.631,26		347,08	9.229,82	3.401,44
4.2.3.0.3.00.00.02	Material de Informática (0162-2)	5.200,00			2.913,12	2.286,88		2.913,12			2.913,12	
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		797,86	2.568,93	1.431,07	797,86	2.568,93			1.771,07	797,86
4.2.3.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0184-2)	1.200,00			1.401,29	-201,29		1.401,29			1.401,29	
4.2.3.0.3.00.00.06	Correios (0165-9)	50.400,00			3.176,77	47.223,23		3.176,77			3.176,77	
4.2.3.0.3.00.00.08	Telefone (0167-0)	80.000,00		5.064,11	38.128,13	41.871,87	5.064,11	38.128,13		5.064,11	38.128,13	
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		12.630,34	66.666,65	253.320,55	12.630,34	66.666,65		12.630,34	66.666,65	
4.2.3.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0170-6)	49.672,96		1.039,20	12.857,90	36.815,06	1.039,20	12.857,90		1.039,20	12.857,90	
4.2.3.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmiteix (0171-1)	16.958,70		771,00	3.478,54	13.480,16	771,00	3.478,54		571,12	3.278,66	199,88
4.2.3.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0172-7)	11.847,04		1.332,80	9.585,60	2.261,44	1.332,80	9.585,60		1.332,80	8.252,80	1.332,80
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)			444,10	2.497,23	-2.497,23	444,10	2.497,23		444,10	2.497,23	
4.2.3.0.3.00.00.18	Medicamentos (0302-2)	11.320,60		825,49	1.585,95	9.734,65	825,49	1.585,95			760,46	825,49
4.2.3.0.3.00.00.19	Despesas de Cartório (0339-4)	4.800,00				4.800,00						

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**

**Agosto de 2008**

31/08/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.20	Seguro de Vida (0340-0)	1.184,00		53,70	223,84	960,16	53,70	223,84		53,70	223,84	
4.2.3.0.3.00.00.21	Publicações (0341-5)	22.000,00		217,91	6.502,61	15.497,39	217,91	6.502,61		329,53	6.347,42	155,19
4.2.3.0.3.00.00.22	Despesas com Software (0342-1)	36.031,20		3.861,72	7.723,44	28.307,76	3.861,72	7.723,44		3.861,72	3.861,72	3.861,72
4.2.3.0.3.00.00.23	Internet (0343-6)				840,00	-840,00		840,00			840,00	
4.2.3.0.3.00.00.24	Despesa Miúda de Pronto Pagamento (0344-1)	18.400,00		292,95	3.645,29	14.754,71	292,95	3.645,29		292,95	3.645,29	
4.2.3.0.3.00.00.25	Despesas Médicas (0345-7)			858,01	14.001,14	-14.001,14	858,01	14.001,14		858,01	12.805,74	1.195,40
4.2.3.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0346-2)	360,00		285,00	3.216,68	-2.856,68	285,00	3.216,68		285,00	285,00	2.931,68
4.2.3.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0347-8)	2.272,00		241,68	8.150,88	-5.878,88	241,68	8.150,88		194,67	7.909,20	241,68
4.2.3.0.3.00.00.28	Jornais e Revistas (0348-3)	1.200,00			750,00	450,00		750,00			750,00	
4.2.3.0.3.00.00.29	Treinamento e Desenvolvimento (0349-9)	68.823,36			859,22	67.964,14		859,22			859,22	
4.2.3.0.3.00.00.30	Estagiários (0397-1)	58.921,60		3.116,00	16.876,64	42.044,96	3.116,00	16.876,64		3.116,00	16.876,64	
4.2.3.0.3.00.00.38	Outros Materiais (0541-2)			4.144,80	4.144,80	-4.144,80	4.144,80	4.144,80		2.017,00	2.017,00	2.127,80
4.2.3.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0487-0)			1.961,31	56.039,49	-56.039,49	1.961,31	56.039,49		2.890,26	51.112,78	4.926,71
<b>4.2.4.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Abastecimento de Água</b>	<b>4.252.039,08</b>	<b>-</b>	<b>510.815,62</b>	<b>3.307.387,52</b>	<b>944.651,56</b>	<b>510.815,62</b>	<b>3.307.387,52</b>	<b>-</b>	<b>603.536,48</b>	<b>3.057.572,30</b>	<b>249.815,22</b>
<b>4.2.4.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.074.851,92</b>	<b>-</b>	<b>128.729,80</b>	<b>915.462,51</b>	<b>159.389,41</b>	<b>128.729,80</b>	<b>915.462,51</b>	<b>-</b>	<b>258.419,47</b>	<b>897.462,51</b>	<b>18.000,00</b>
4.2.4.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0173-2)	908.588,04		107.965,58	698.054,65	210.533,39	107.965,58	698.054,65		213.794,38	698.054,65	
4.2.4.0.1.00.00.02	13º Salário (0174-8)	99.838,32		2.101,22	21.330,06	78.508,26	2.101,22	21.330,06		6.154,20	21.330,06	
4.2.4.0.1.00.00.03	Férias (0175-3)	66.425,56		7.413,00	71.192,98	-4.767,42	7.413,00	71.192,98		18.220,89	71.192,98	
4.2.4.0.1.00.00.04	Direitos Trabalhistas (0176-9)			11.250,00	124.884,82	-124.884,82	11.250,00	124.884,82		20.250,00	106.884,82	18.000,00
<b>4.2.4.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>288.439,64</b>	<b>-</b>	<b>97.213,04</b>	<b>287.137,84</b>	<b>1.301,80</b>	<b>97.213,04</b>	<b>287.137,84</b>	<b>-</b>	<b>97.213,04</b>	<b>287.137,84</b>	<b>-</b>

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**

**Agosto de 2008**

31/08/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.2.00.00.01	INSS (0177-4)	218.376,76		87.281,64	236.614,36	-18.237,60	87.281,64	236.614,36		87.281,64	236.614,36	
4.2.4.0.2.00.00.02	FGTS (0178-0)	70.062,88		9.931,40	50.523,48	19.539,40	9.931,40	50.523,48		9.931,40	50.523,48	
<b>4.2.4.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>2.888.747,52</b>	<b>-</b>	<b>284.872,78</b>	<b>2.104.787,17</b>	<b>783.960,35</b>	<b>284.872,78</b>	<b>2.104.787,17</b>	<b>-</b>	<b>247.903,97</b>	<b>1.872.971,95</b>	<b>231.815,22</b>
4.2.4.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0180-1)	1.800,00		215,90	8.230,19	-6.430,19	215,90	8.230,19			7.450,38	779,81
4.2.4.0.3.00.00.02	Material de Informática (0181-6)	4.000,00			915,43	3.084,57		915,43			915,43	
4.2.4.0.3.00.00.03	Fretes e Carretos (0182-1)	2.000,00				2.000,00						
4.2.4.0.3.00.00.04	Peças para Veículos (0183-7)	182.800,00		28.689,21	124.306,02	58.493,98	28.689,21	124.306,02		7.786,73	96.378,74	27.927,28
4.2.4.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0185-8)	62.000,00		3.268,50	21.932,35	40.067,65	3.268,50	21.932,35		2.430,00	21.014,85	917,50
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		93.479,43	880.312,21	995.687,79	93.479,43	880.312,21		32.063,94	806.288,08	74.024,13
4.2.4.0.3.00.00.08	Telefone (0188-4)	4.800,00		1.675,72	12.952,99	-8.152,99	1.675,72	12.952,99		1.675,72	12.952,99	
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		2.119,75	33.437,62	366.562,38	2.119,75	33.437,62		2.119,75	33.437,62	
4.2.4.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0191-1)	91.169,92		7.490,80	44.503,20	46.666,72	7.490,80	44.503,20		7.490,80	44.503,20	
4.2.4.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0192-6)	25.800,00		2.380,38	23.277,73	2.522,27	2.380,38	23.277,73		2.689,42	18.560,27	4.717,46
4.2.4.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0193-1)	37.497,60		6.497,40	36.146,70	1.350,90	6.497,40	36.146,70		4.748,10	29.649,30	6.497,40
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			6.964,80	-964,80		6.964,80		6.964,80	6.964,80	
4.2.4.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0303-8)	94.800,00		11.333,33	54.783,66	40.016,34	11.333,33	54.783,66		12.083,33	54.783,66	

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**

**Agosto de 2008**

31/08/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.19	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		206,74	697,34	782,66	206,74	697,34		206,74	697,34	
4.2.4.0.3.00.00.21	Publicações (0352-5)	1.200,00		1.338,67	23.775,83	-22.575,83	1.338,67	23.775,83		3.056,65	22.858,28	917,55
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		405,20	3.101,81	8.898,19	405,20	3.101,81		405,20	3.101,81	
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		140,28	1.624,90	-424,90	140,28	1.624,90		213,73	1.484,62	140,28
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			9.370,00	50.630,00		9.370,00		280,00	9.370,00	
4.2.4.0.3.00.00.30	Estagiários (0398-6)			1.367,00	6.232,96	-6.232,96	1.367,00	6.232,96		1.367,00	6.232,96	
4.2.4.0.3.00.00.33	Manutenção - Bombas e Motores (0468-6)			540,00	34.564,45	-34.564,45	540,00	34.564,45		540,00	34.210,45	354,00
4.2.4.0.3.00.00.34	Hidrômetros (0472-8)			226,00	8.313,27	-8.313,27	226,00	8.313,27			8.087,27	226,00
4.2.4.0.3.00.00.35	Materiais PVC (0470-7)			1.420,50	105.721,47	-105.721,47	1.420,50	105.721,47		21.315,68	85.036,91	20.684,56
4.2.4.0.3.00.00.37	Materiais de Manutenção (0473-3)			8.413,93	59.087,28	-59.087,28	8.413,93	59.087,28		28.686,94	50.617,72	8.469,56
4.2.4.0.3.00.00.38	Outros Materiais (0474-9)			8.656,35	90.205,89	-90.205,89	8.656,35	90.205,89		23.711,85	81.980,89	8.225,00
4.2.4.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0488-5)			29.899,58	311.187,40	-311.187,40	29.899,58	311.187,40		41.144,68	309.445,32	1.742,08
4.2.4.0.3.00.00.41	Peças - Bombas e Motores (0467-1)			4.312,97	14.316,90	-14.316,90	4.312,97	14.316,90		4.541,60	9.075,93	5.240,97
4.2.4.0.3.00.00.42	Materiais Galvanizados (0469-1)			1.506,80	15.948,60	-15.948,60	1.506,80	15.948,60		3.884,80	14.441,80	1.506,80
4.2.4.0.3.00.00.43	Materiais FOFO (0471-2)				11.663,83	-11.663,83		11.663,83		9.354,53	11.663,83	

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**

**Agosto de 2008**

31/08/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.44	Materiais de Construção (0475-4)			69.288,34	160.443,34	-160.443,34	69.288,34	160.443,34		29.141,98	91.155,00	69.288,34
<b>4.2.5.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Esgotamento Sanitário</b>	<b>2.144.168,35</b>	-	<b>586.743,65</b>	<b>1.952.893,88</b>	<b>191.274,47</b>	<b>586.743,65</b>	<b>1.952.893,88</b>	-	<b>642.336,27</b>	<b>1.940.035,04</b>	<b>12.858,84</b>
<b>4.2.5.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.051.244,29</b>	-	<b>30.469,52</b>	<b>512.940,81</b>	<b>538.303,48</b>	<b>30.469,52</b>	<b>512.940,81</b>	-	<b>66.134,46</b>	<b>512.940,81</b>	-
4.2.5.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0194-7)	886.867,88		28.485,49	445.690,13	441.177,75	28.485,49	445.690,13		57.684,93	445.690,13	
4.2.5.0.1.00.00.02	13º Salário (0195-2)	99.968,21		541,10	14.648,69	85.319,52	541,10	14.648,69		2.304,42	14.648,69	
4.2.5.0.1.00.00.03	Férias (0196-8)	64.408,20		1.442,93	52.601,99	11.806,21	1.442,93	52.601,99		6.145,11	52.601,99	
<b>4.2.5.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>272.479,68</b>	-	<b>27.158,64</b>	<b>180.550,95</b>	<b>91.928,73</b>	<b>27.158,64</b>	<b>180.550,95</b>	-	<b>27.158,64</b>	<b>180.550,95</b>	-
4.2.5.0.2.00.00.01	INSS (0198-9)	206.264,12		24.867,00	144.571,64	61.692,48	24.867,00	144.571,64		24.867,00	144.571,64	
4.2.5.0.2.00.00.02	FGTS (0199-4)	66.215,56		2.291,64	35.979,31	30.236,25	2.291,64	35.979,31		2.291,64	35.979,31	
<b>4.2.5.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>820.444,38</b>	-	<b>529.115,49</b>	<b>1.259.402,12</b>	<b>-438.957,74</b>	<b>529.115,49</b>	<b>1.259.402,12</b>	-	<b>549.043,17</b>	<b>1.246.543,28</b>	<b>12.858,84</b>
4.2.5.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0201-3)	5.000,00		58,20	1.042,13	3.957,87	58,20	1.042,13			432,50	609,63
4.2.5.0.3.00.00.02	Material de Informática (0202-9)	2.400,00			515,43	1.884,57		515,43			515,43	
4.2.5.0.3.00.00.04	Peças para Veículos (0204-0)	24.200,00			60.364,84	-36.164,84		60.364,84		625,18	60.289,84	75,00
4.2.5.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0205-5)	12.500,00			13.765,95	-1.265,95		13.765,95			13.466,95	299,00
4.2.5.0.3.00.00.07	Energia Elétrica (0207-6)	216.678,48		1.032,57	107.340,37	109.338,11	1.032,57	107.340,37		1.032,57	107.340,37	
4.2.5.0.3.00.00.08	Telefone (0208-1)	1.500,00			397,03	1.102,97		397,03			397,03	
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		1.104,00	27.175,80	52.867,08	1.104,00	27.175,80		1.104,00	27.175,80	
4.2.5.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0212-3)	3.525,00		90,09	18.633,49	-15.108,49	90,09	18.633,49			13.314,40	5.319,09

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**

**Agosto de 2008**

31/08/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.5.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0213-9)	35.735,04		1.666,00	24.849,20	10.885,84	1.666,00	24.849,20		3.581,90	23.183,20	1.666,00
4.2.5.0.3.00.00.15	Calçados (0289-3)				98,40	-98,40		98,40			98,40	
4.2.5.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0305-9)	87.600,00		3.409,04	49.482,94	38.117,06	3.409,04	49.482,94		3.409,04	49.482,94	
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		64,44	668,57	1.683,43	64,44	668,57		64,44	668,57	
4.2.5.0.3.00.00.21	Publicações (0363-5)	10.000,00		952,92	15.311,06	-5.311,06	952,92	15.311,06		217,81	14.358,14	952,92
4.2.5.0.3.00.00.22	Despesas com Software (0364-1)	20.000,00				20.000,00						
4.2.5.0.3.00.00.24	Despesa Miúda de Pronto Pagamento (0366-1)	12.000,00		47,01	2.792,89	9.207,11	47,01	2.792,89		47,01	2.792,89	
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			824,34	2.295,66		824,34			779,64	44,70
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		408,00	2.428,80	8.630,40	408,00	2.428,80		408,00	2.428,80	
4.2.5.0.3.00.00.33	Manutenção - Bombas e Motores (0477-5)				12.039,67	-12.039,67		12.039,67			12.039,67	
4.2.5.0.3.00.00.35	Materiais PVC (0479-6)				40.047,89	-40.047,89		40.047,89			40.047,89	
4.2.5.0.3.00.00.37	Materiais de Manutenção (0481-7)				17.412,00	-17.412,00		17.412,00			17.412,00	
4.2.5.0.3.00.00.38	Outros Materiais (0482-2)				38.684,75	-38.684,75		38.684,75		17.220,00	38.374,75	310,00
4.2.5.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0489-1)			2.950,00	239.852,06	-239.852,06	2.950,00	239.852,06		4.000,00	236.422,06	3.430,00
4.2.5.0.3.00.00.40	Serviços Prestados - Terceirizados CAB (0542-8)			516.927,50	516.927,50	-516.927,50	516.927,50	516.927,50		516.927,50	516.927,50	

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**

**Agosto de 2008**

31/08/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.5.0.3.00.00.41	Peças - Bombas e Motores (0476-0)				2.085,04	-2.085,04		2.085,04			2.085,04	
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)				9.660,86	-9.660,86		9.660,86			9.660,86	
4.2.5.0.3.00.00.44	Materiais de Construção (0483-8)			405,72	32.519,53	-32.519,53	405,72	32.519,53		405,72	32.519,53	
<b>4.2.6.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Manejo de Resíduos</b>	<b>4.390.026,04</b>	<b>-</b>	<b>473.135,29</b>	<b>3.464.050,20</b>	<b>925.975,84</b>	<b>473.135,29</b>	<b>3.464.050,20</b>	<b>-</b>	<b>486.143,06</b>	<b>3.091.586,89</b>	<b>372.463,31</b>
<b>4.2.6.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>81.293,94</b>	<b>-</b>	<b>43.585,96</b>	<b>347.958,04</b>	<b>-266.664,10</b>	<b>43.585,96</b>	<b>347.958,04</b>	<b>-</b>	<b>89.111,11</b>	<b>347.958,04</b>	<b>-</b>
4.2.6.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0214-4)			38.372,79	306.103,12	-306.103,12	38.372,79	306.103,12		76.483,45	306.103,12	
4.2.6.0.1.00.00.02	13º Salário (0215-0)	47.576,34		1.093,41	9.743,65	37.832,69	1.093,41	9.743,65		3.115,55	9.743,65	
4.2.6.0.1.00.00.03	Férias (0216-5)	33.717,60		4.119,76	32.111,27	1.606,33	4.119,76	32.111,27		9.512,11	32.111,27	
<b>4.2.6.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41.924,62</b>	<b>130.383,32</b>	<b>-130.383,32</b>	<b>41.924,62</b>	<b>130.383,32</b>	<b>-</b>	<b>41.924,62</b>	<b>130.383,32</b>	<b>-</b>
4.2.6.0.2.00.00.01	INSS (0218-6)			38.307,32	106.396,04	-106.396,04	38.307,32	106.396,04		38.307,32	106.396,04	
4.2.6.0.2.00.00.02	FGTS (0219-1)			3.617,30	23.987,28	-23.987,28	3.617,30	23.987,28		3.617,30	23.987,28	
<b>4.2.6.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>4.308.732,10</b>	<b>-</b>	<b>387.624,71</b>	<b>2.985.708,84</b>	<b>1.323.023,26</b>	<b>387.624,71</b>	<b>2.985.708,84</b>	<b>-</b>	<b>355.107,33</b>	<b>2.613.245,53</b>	<b>372.463,31</b>
4.2.6.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0221-2)	6.000,00		78,85	1.241,37	4.758,63	78,85	1.241,37			670,00	571,37
4.2.6.0.3.00.00.02	Material de Informática (0222-8)	4.000,00		340,50	340,50	3.659,50	340,50	340,50				340,50
4.2.6.0.3.00.00.04	Peças para Veículos (0224-9)	16.000,00		5.678,23	14.472,20	1.527,80	5.678,23	14.472,20		6.557,55	14.256,21	215,99
4.2.6.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0225-4)	16.000,00		2.850,00	6.742,90	9.257,10	2.850,00	6.742,90		2.997,00	6.717,90	25,00
4.2.6.0.3.00.00.07	Energia Elétrica (0227-5)	14.400,00		474,96	4.596,65	9.803,35	474,96	4.596,65		474,96	4.596,65	
4.2.6.0.3.00.00.08	Telefone (0228-1)	3.600,00		319,40	2.697,41	902,59	319,40	2.697,41		319,40	2.697,41	
4.2.6.0.3.00.00.10	Serviços Prestados - Terceirizados (0230-1)	4.038.000,00		346.810,63	2.786.879,96	1.251.120,04	346.810,63	2.786.879,96		326.891,77	2.442.189,08	344.690,88

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**

**Agosto de 2008**

31/08/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.6.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0231-7)	63.012,48		2.675,60	23.627,20	39.385,28	2.675,60	23.627,20		2.675,60	23.627,20	
4.2.6.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmiteix (0232-2)	7.600,00		1.336,34	10.394,42	-2.794,42	1.336,34	10.394,42		1.169,05	8.485,63	1.908,79
4.2.6.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0233-8)	31.080,00		2.998,80	20.728,00	10.352,00	2.998,80	20.728,00		2.832,20	17.729,20	2.998,80
4.2.6.0.3.00.00.14	Uniformes (0291-4)	20.816,00			2.578,38	18.237,62		2.578,38		2.578,38	2.578,38	
4.2.6.0.3.00.00.15	Calçados (0292-0)	9.200,00			840,00	8.360,00		840,00				840,00
4.2.6.0.3.00.00.16	Equipamentos de Segurança (0308-5)				2.133,00	-2.133,00		2.133,00			2.133,00	
4.2.6.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0309-1)	44.000,00		728,92	10.119,91	33.880,09	728,92	10.119,91		728,92	10.119,91	
4.2.6.0.3.00.00.18	Medicamentos (0310-6)				401,42	-401,42		401,42			401,42	
4.2.6.0.3.00.00.20	Seguro de Vida (0373-0)			99,34	381,72	-381,72	99,34	381,72		99,34	381,72	
4.2.6.0.3.00.00.21	Publicações (0374-5)			217,91	4.748,41	-4.748,41	217,91	4.748,41		329,59	4.593,22	155,19
4.2.6.0.3.00.00.23	Internet (0376-6)	4.800,00				4.800,00						
4.2.6.0.3.00.00.24	Despesa Miúda de Pronto Pagamento (0377-1)	1.200,00		674,14	3.499,88	-2.299,88	674,14	3.499,88		674,14	3.499,88	
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		136,24	1.785,06	9.014,94	136,24	1.785,06		236,20	1.648,82	136,24
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	4.660,80	12.139,20	840,00	4.660,80		840,00	4.660,80	
4.2.6.0.3.00.00.38	Outros Materiais (0535-0)			9.229,85	25.481,12	-25.481,12	9.229,85	25.481,12		1.068,23	17.319,50	8.161,62
4.2.6.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0490-6)			12.135,00	55.334,53	-55.334,53	12.135,00	55.334,53		4.635,00	42.979,60	12.354,93
<b>4.2.7.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Planejamento</b>	<b>474.820,51</b>	<b>-</b>	<b>122.141,74</b>	<b>765.939,84</b>	<b>-291.119,33</b>	<b>122.141,74</b>	<b>765.939,84</b>	<b>-</b>	<b>138.463,24</b>	<b>596.124,82</b>	<b>169.815,02</b>
<b>4.2.7.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>264.831,94</b>	<b>-</b>	<b>17.515,12</b>	<b>114.638,04</b>	<b>150.193,90</b>	<b>17.515,12</b>	<b>114.638,04</b>	<b>-</b>	<b>29.121,61</b>	<b>114.638,04</b>	<b>-</b>

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**

**Agosto de 2008**

31/08/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.7.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0234-3)	223.364,88		15.529,49	103.247,08	120.117,80	15.529,49	103.247,08		27.135,98	103.247,08	
4.2.7.0.1.00.00.02	13º Salário (0235-9)	24.880,69		541,54	541,54	24.339,15	541,54	541,54		541,54	541,54	
4.2.7.0.1.00.00.03	Férias (0236-4)	16.586,37		1.444,09	10.849,42	5.736,95	1.444,09	10.849,42		1.444,09	10.849,42	
<b>4.2.7.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>75.202,92</b>	<b>-</b>	<b>8.952,47</b>	<b>34.828,68</b>	<b>40.374,24</b>	<b>8.952,47</b>	<b>34.828,68</b>	<b>-</b>	<b>8.952,47</b>	<b>34.828,68</b>	<b>-</b>
4.2.7.0.2.00.00.01	INSS (0238-5)	38.841,84		7.955,01	28.321,24	10.520,60	7.955,01	28.321,24		7.955,01	28.321,24	
4.2.7.0.2.00.00.02	FGTS (0239-1)	36.361,08		997,46	6.507,44	29.853,64	997,46	6.507,44		997,46	6.507,44	
<b>4.2.7.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>134.785,65</b>	<b>-</b>	<b>95.674,15</b>	<b>616.473,12</b>	<b>-481.687,47</b>	<b>95.674,15</b>	<b>616.473,12</b>	<b>-</b>	<b>100.389,16</b>	<b>446.658,10</b>	<b>169.815,02</b>
4.2.7.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0241-1)	1.459,00		294,50	957,17	501,83	294,50	957,17		440,56	440,56	516,61
4.2.7.0.3.00.00.02	Material de Informática (0242-7)	2.370,00		1.687,45	2.012,77	357,23	1.687,45	2.012,77			325,32	1.687,45
4.2.7.0.3.00.00.06	Correios (0246-9)	600,00			79,55	520,45		79,55			79,55	
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		28.957,00	74.614,56	-26.614,56	28.957,00	74.614,56			45.657,56	28.957,00
4.2.7.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0251-6)	16.376,16		264,80	3.992,60	12.383,56	264,80	3.992,60		264,80	3.992,60	
4.2.7.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0252-1)	3.256,00		324,56	1.068,42	2.187,58	324,56	1.068,42		226,12	969,98	98,44
4.2.7.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0253-7)	6.244,80		499,80	3.594,60	2.650,20	499,80	3.594,60		499,80	3.094,80	499,80
4.2.7.0.3.00.00.14	Uniformes (0294-1)	3.190,00			7.897,50	-4.707,50		7.897,50			7.897,50	
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						

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**

**Agosto de 2008**

31/08/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.7.0.3.00.00.19	Despesas de Cartório (0383-4)	360,00				360,00						
4.2.7.0.3.00.00.20	Seguro de Vida (0384-0)	432,00		26,85	101,47	330,53	26,85	101,47	26,85	101,47		
4.2.7.0.3.00.00.21	Publicações (0385-5)	2.400,00		694,27	7.530,58	-5.130,58	694,27	7.530,58	653,44	6.836,31	694,27	
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		570,28	4.674,20	-3.274,20	570,28	4.674,20	570,28	4.674,20		
4.2.7.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0390-2)	1.000,00				1.000,00						
4.2.7.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0391-8)			286,95	2.185,41	-2.185,41	286,95	2.185,41	50,93	1.898,46	286,95	
4.2.7.0.3.00.00.28	Jornais e Revistas (0392-3)	400,00			615,00	-215,00		615,00		615,00		
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		1.320,00	6.716,50	12.752,30	1.320,00	6.716,50	1.320,00	6.716,50		
4.2.7.0.3.00.00.36	Materiais - Obras (0508-2)				196.422,97	-196.422,97		196.422,97	60.932,17	152.779,80	43.643,17	
4.2.7.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0491-1)			60.747,69	303.259,82	-303.259,82	60.747,69	303.259,82	35.404,21	209.828,49	93.431,33	
<b>4.2.8.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Tributárias e Financeiras</b>	-	-	<b>62.990,39</b>	<b>457.371,99</b>	<b>-457.371,99</b>	<b>62.990,39</b>	<b>457.371,99</b>	-	<b>62.990,39</b>	<b>452.628,74</b>	<b>4.743,25</b>
<b>4.2.8.0.1.00.00.00</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	-	-	<b>62.941,43</b>	<b>451.386,07</b>	<b>-451.386,07</b>	<b>62.941,43</b>	<b>451.386,07</b>	-	<b>62.941,43</b>	<b>451.386,07</b>	-
4.2.8.0.1.00.00.02	COFINS (0255-8)			51.732,68	357.768,24	-357.768,24	51.732,68	357.768,24	51.732,68	357.768,24		
4.2.8.0.1.00.00.03	PASEP (0256-3)			11.208,75	93.617,83	-93.617,83	11.208,75	93.617,83	11.208,75	93.617,83		
<b>4.2.8.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Bancárias</b>	-	-	<b>48,96</b>	<b>4.792,21</b>	<b>-4.792,21</b>	<b>48,96</b>	<b>4.792,21</b>	-	<b>48,96</b>	<b>48,96</b>	<b>4.743,25</b>
4.2.8.0.3.00.00.01	Tarifas Bancárias (0259-0)	360.000,00		48,96	4.792,21	355.207,79	48,96	4.792,21	48,96	48,96	4.743,25	
<b>4.2.8.0.4.00.00.00</b>	<b>Juros e Encargos</b>	-	-	-	<b>1.193,71</b>	<b>-1.193,71</b>	-	<b>1.193,71</b>	-	-	<b>1.193,71</b>	-
4.2.8.0.4.00.00.02	Encargos Financeiros (0262-6)				1.193,71	-1.193,71		1.193,71		1.193,71		

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**

**Agosto de 2008**

31/08/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.3.0.0.0.00.00.00	Resultados Não Operacionais	600.000,00	-	50.760,00	350.760,00	249.240,00	50.000,00	350.000,00	760,00	50.000,00	350.000,00	-
4.3.1.0.0.00.00.00	Despesas Não Operacionais	600.000,00	-	50.760,00	350.760,00	249.240,00	50.000,00	350.000,00	760,00	50.000,00	350.000,00	-
4.3.1.0.1.00.00.00	Despesas Não Operacionais	600.000,00	-	50.760,00	350.760,00	249.240,00	50.000,00	350.000,00	760,00	50.000,00	350.000,00	-
4.3.1.0.1.00.00.01	Transferências a ARSAEG (0414-1)	600.000,00		50.000,00	350.000,00	250.000,00	50.000,00	350.000,00		50.000,00	350.000,00	
4.3.1.0.1.00.00.99	Movimentação Estoque (0747-2)			760,00	760,00	-760,00			760,00			
<b>Total</b>		<b>24.815.886,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166.578,55</b>	<b>13.036.572,68</b>	<b>11.779.314,01</b>	<b>2.165.818,55</b>	<b>12.996.552,10</b>	<b>40.020,58</b>	<b>2.419.980,71</b>	<b>12.024.196,25</b>	<b>972.355,85</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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