

**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**

**Dezembro de 2008**


31/12/2008

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>16.568,31</b>	<b>64.530,85</b>	<b>-16.568,31</b>	-	<b>47.962,54</b>	<b>16.568,31</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>6.642,77</b>	<b>29.239,77</b>	<b>-6.642,77</b>	-	<b>22.597,00</b>	<b>6.642,77</b>
1.1.5.0.2.00.00.01	Estoque de Material Almoxarifado (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	5.882,77	27.719,77	-5.882,77		21.837,00	5.882,77
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	1.520,00	-760,00		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>2.400,00</b>	<b>20.240,00</b>	<b>-2.400,00</b>	-	<b>17.840,00</b>	<b>2.400,00</b>
1.1.5.0.4.00.00.01	Estoque de Material Almoxarifado (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	4.800,00	-2.400,00		2.400,00	2.400,00
1.1.5.0.4.00.00.03	Estoque de Material de Informática (0434-1)	14.000,00				14.000,00						
1.1.5.0.4.00.00.04	Estoque de Uniformes (0435-6)	1.200,00				1.200,00						
1.1.5.0.4.00.00.05	Estoque de Calçados (0436-1)	50.000,00			6.780,00	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**

**Dezembro de 2008**

31/12/2008

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>15.051,08</b>	<b>-7.525,54</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	15.051,08	-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>9.991,90</b>	<b>912.214,85</b>	<b>6.250.864,47</b>	<b>9.991,90</b>	<b>870.973,96</b>	<b>41.240,89</b>	<b>121.534,50</b>	<b>824.258,33</b>	<b>46.715,63</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>9.398,00</b>	<b>2.196,00</b>
1.3.2.0.1.00.00.01	Terrenos (0037-2)				11.594,00	-11.594,00		11.594,00			9.398,00	2.196,00
<b>1.3.2.0.3.00.00.00</b>	<b>Móveis e Utensílios</b>	<b>48.100,00</b>	-	<b>5.281,90</b>	<b>32.210,16</b>	<b>15.889,84</b>	<b>5.281,90</b>	<b>32.210,16</b>	-	<b>8.681,90</b>	<b>32.210,16</b>	-
1.3.2.0.3.00.00.01	Móveis e Utensílios (0040-9)	48.100,00		5.281,90	32.210,16	15.889,84	5.281,90	32.210,16		8.681,90	32.210,16	
<b>1.3.2.0.4.00.00.00</b>	<b>Instalações</b>	<b>6.554.082,60</b>	-	-	<b>649.266,20</b>	<b>5.904.816,40</b>	-	<b>649.266,20</b>	-	<b>102.904,16</b>	<b>567.145,68</b>	<b>82.120,52</b>
1.3.2.0.4.00.00.04	Instalações de Rede de Água (0546-0)				116.300,74	-116.300,74		116.300,74		9.464,59	116.300,74	
1.3.2.0.4.00.00.05	Instalações de Rede de Esgoto (0547-5)				532.965,46	-532.965,46		532.965,46		93.439,57	450.844,94	82.120,52
<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						

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**

**Dezembro de 2008**

31/12/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.3.2.0.5.00.00.03	Veículos Pesados (0044-1)	5.000,00				5.000,00						
<b>1.3.2.0.6.00.00.00</b>	<b>Máquinas e Equipamentos</b>	<b>179.158,58</b>	-	<b>-775,00</b>	<b>107.450,75</b>	<b>71.707,83</b>	<b>-775,00</b>	<b>107.450,75</b>	-	<b>1.293,00</b>	<b>107.450,75</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		-775,00	96.410,78	-34.252,20	-775,00	96.410,78		1.293,00	96.410,78	
<b>1.3.2.0.7.00.00.00</b>	<b>Ferramentas e Acessórios</b>	<b>107.663,00</b>	-	<b>310,00</b>	<b>1.894,50</b>	<b>105.768,50</b>	<b>310,00</b>	<b>1.894,50</b>	-	<b>42,00</b>	<b>1.584,50</b>	<b>310,00</b>
1.3.2.0.7.00.00.01	Ferramentas (0047-7)	83.579,00		310,00	757,50	82.821,50	310,00	757,50			447,50	310,00
1.3.2.0.7.00.00.02	Acessórios (0048-2)	24.084,00			1.137,00	22.947,00		1.137,00		42,00	1.137,00	
<b>1.3.2.0.8.00.00.00</b>	<b>Equipamentos de Informática</b>	<b>121.115,42</b>	-	<b>4.184,00</b>	<b>22.909,44</b>	<b>98.205,98</b>	<b>4.184,00</b>	<b>21.889,87</b>	<b>1.019,57</b>	<b>7.622,44</b>	<b>19.579,44</b>	<b>2.310,43</b>
1.3.2.0.8.00.00.01	Computadores (0049-8)	95.500,00			11.368,31	84.131,69		10.348,74	1.019,57	6.727,31	11.368,31	-1.019,57
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		4.184,00	11.541,13	3.924,29	4.184,00	11.541,13		895,13	8.211,13	3.330,00
<b>1.3.2.0.9.00.00.00</b>	<b>Equipamentos de Comunicação</b>	<b>22.130,00</b>	-	<b>991,00</b>	<b>1.299,50</b>	<b>20.830,50</b>	<b>991,00</b>	<b>1.299,50</b>	-	<b>991,00</b>	<b>1.299,50</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		991,00	1.140,50	4.989,50	991,00	1.140,50		991,00	1.140,50	
<b>1.3.2.1.1.00.00.00</b>	<b>Livros Técnicos</b>	<b>11.730,00</b>	-	-	<b>179,98</b>	<b>11.550,02</b>	-	<b>179,98</b>	-	-	<b>179,98</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			179,98	4.970,02		179,98			179,98	
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>	-

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**

**Dezembro de 2008**


31/12/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.3.2.1.2.00.00.01	Uniformes (0273-6)	26.160,72				26.160,72						
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>85.330,32</b>	<b>-85.330,32</b>	-	<b>45.109,00</b>	<b>40.221,32</b>	-	<b>85.330,32</b>	<b>-40.221,32</b>
1.3.2.1.3.00.00.01	Instalações em Andamento - Convênio - ETE Pedregulho (0402-6)	6.294.986,19			40.221,32	6.254.764,87			40.221,32		40.221,32	-40.221,32
1.3.2.1.3.00.00.02	Instalações em Andamento - SAEG - ETE Pedregulho (0403-1)	259.096,41			45.109,00	213.987,41		45.109,00			45.109,00	
<b>4.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Custeios e Despesas</b>	<b>16.675.890,77</b>	-	<b>3.437.618,83</b>	<b>22.011.269,49</b>	<b>-5.335.378,72</b>	<b>3.473.971,31</b>	<b>22.046.861,97</b>	<b>-35.592,48</b>	<b>2.630.372,99</b>	<b>20.326.899,66</b>	<b>1.719.962,31</b>
<b>4.1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Custo do Produto Vendido</b>	<b>910.400,00</b>	-	<b>28.097,20</b>	<b>729.651,13</b>	<b>180.748,87</b>	<b>28.097,20</b>	<b>729.651,13</b>	-	<b>110.679,47</b>	<b>685.014,43</b>	<b>44.636,70</b>
<b>4.1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Custo com Produtos Químicos</b>	<b>910.400,00</b>	-	<b>28.097,20</b>	<b>729.651,13</b>	<b>180.748,87</b>	<b>28.097,20</b>	<b>729.651,13</b>	-	<b>110.679,47</b>	<b>685.014,43</b>	<b>44.636,70</b>
<b>4.1.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Custo com Produtos Químicos</b>	<b>530.400,00</b>	-	<b>28.097,20</b>	<b>485.270,28</b>	<b>45.129,72</b>	<b>28.097,20</b>	<b>485.270,28</b>	-	<b>76.402,08</b>	<b>440.633,58</b>	<b>44.636,70</b>
4.1.1.0.1.00.00.01	Custo Com Cal Hidratado (0105-1)	26.000,00			17.865,00	8.135,00		17.865,00		4.350,00	17.865,00	
4.1.1.0.1.00.00.02	Custo Com PAC (0106-7)	180.000,00		34.365,00	231.639,55	-51.639,55	34.365,00	231.639,55		43.110,30	210.546,55	21.093,00
4.1.1.0.1.00.00.03	Custo Com Ácido Fluossilícico (0107-2)	20.000,00		3.384,00	21.483,10	-1.483,10	3.384,00	21.483,10			18.099,10	3.384,00
4.1.1.0.1.00.00.04	Custo Com Cloro (0108-8)	212.400,00		14.935,20	144.580,59	67.819,41	14.935,20	144.580,59		14.597,10	132.511,89	12.068,70
4.1.1.0.1.00.00.05	Custo Hipoclorito (0109-3)	60.000,00		-24.158,00	55.962,00	4.038,00	-24.158,00	55.962,00		11.280,00	48.912,00	7.050,00
4.1.1.0.1.00.00.06	Outros Produtos Químicos (0110-9)	32.000,00		-429,00	13.740,04	18.259,96	-429,00	13.740,04		3.064,68	12.699,04	1.041,00
<b>4.1.1.0.2.00.00.00</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>380.000,00</b>	-	-	<b>244.380,85</b>	<b>135.619,15</b>	-	<b>244.380,85</b>	-	<b>34.277,39</b>	<b>244.380,85</b>	-
4.1.1.0.2.00.00.01	Secretaria do Estado Meio Ambiente (0131-3)	180.000,00			145.749,99	34.250,01		145.749,99		26.053,65	145.749,99	
4.1.1.0.2.00.00.02	Agência Nacional de Água (0132-9)	200.000,00			98.630,86	101.369,14		98.630,86		8.223,74	98.630,86	

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**

**Dezembro de 2008**

31/12/2008

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>4.2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>15.165.490,77</b>	-	<b>3.393.713,32</b>	<b>20.715.050,05</b>	<b>-5.549.559,28</b>	<b>3.429.305,80</b>	<b>20.750.642,53</b>	<b>-35.592,48</b>	<b>2.469.693,52</b>	<b>19.091.885,23</b>	<b>1.658.757,30</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Presidência</b>	<b>468.297,15</b>	-	<b>42.103,38</b>	<b>595.895,13</b>	<b>-127.597,98</b>	<b>42.103,38</b>	<b>595.895,13</b>	-	<b>49.606,39</b>	<b>583.764,75</b>	<b>12.130,38</b>
<b>4.2.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>154.680,07</b>	-	<b>7.294,71</b>	<b>136.134,25</b>	<b>18.545,82</b>	<b>7.294,71</b>	<b>136.134,25</b>	-	<b>7.294,71</b>	<b>136.134,25</b>	-
4.2.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0111-4)	131.515,31		1.175,45	122.213,26	9.302,05	1.175,45	122.213,26		1.175,45	122.213,26	
4.2.1.0.1.00.00.02	13º Salário (0112-0)	13.898,86		6.119,26	12.610,64	1.288,22	6.119,26	12.610,64		6.119,26	12.610,64	
4.2.1.0.1.00.00.03	Férias (0113-5)	9.265,90			1.310,35	7.955,55		1.310,35			1.310,35	
<b>4.2.1.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>11.757,00</b>	-	<b>13.387,89</b>	<b>57.463,14</b>	<b>-45.706,14</b>	<b>13.387,89</b>	<b>57.463,14</b>	-	<b>8.593,37</b>	<b>52.668,62</b>	<b>4.794,52</b>
4.2.1.0.2.00.00.01	INSS (0115-6)	10.082,60		13.165,37	55.704,00	-45.621,40	13.165,37	55.704,00		8.370,85	50.909,48	4.794,52
4.2.1.0.2.00.00.02	FGTS (0116-1)	1.674,40		222,52	1.759,14	-84,74	222,52	1.759,14		222,52	1.759,14	
<b>4.2.1.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>301.860,08</b>	-	<b>21.420,78</b>	<b>402.297,74</b>	<b>-100.437,66</b>	<b>21.420,78</b>	<b>402.297,74</b>	-	<b>33.718,31</b>	<b>394.961,88</b>	<b>7.335,86</b>
4.2.1.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0118-2)	1.800,00			3.983,89	-2.183,89		3.983,89			3.983,89	
4.2.1.0.3.00.00.02	Material de Informática (0119-8)	5.770,00		138,00	1.056,20	4.713,80	138,00	1.056,20		208,00	918,20	138,00
4.2.1.0.3.00.00.03	Fretes e Carretos (0120-3)	280,00				280,00						
4.2.1.0.3.00.00.04	Peças para Veículos (0121-9)	4.000,00		660,96	21.353,39	-17.353,39	660,96	21.353,39		105,00	20.692,43	660,96
4.2.1.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0122-4)	8.000,00		-4.503,67	4.060,00	3.940,00	-4.503,67	4.060,00		695,00	3.222,00	838,00
4.2.1.0.3.00.00.06	Correios (0123-0)	1.200,00		-4.965,46	3.252,84	-2.052,84	-4.965,46	3.252,84		496,86	3.252,84	
4.2.1.0.3.00.00.08	Telefone (0125-1)			1.289,11	9.189,26	-9.189,26	1.289,11	9.189,26		2.019,17	9.189,26	
4.2.1.0.3.00.00.09	Honorários (0126-6)	1.200,00			2.000,00	-800,00		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		237,60	1.971,00	4.845,00	237,60	1.971,00		237,60	1.971,00	

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**

**Dezembro de 2008**

31/12/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0129-2)	1.860,00		274,40	7.641,44	-5.781,44	274,40	7.641,44		180,00	7.547,04	94,40
4.2.1.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0130-8)	3.456,00		758,90	4.154,90	-698,90	758,90	4.154,90		333,20	3.396,00	758,90
4.2.1.0.3.00.00.14	Uniformes (0276-2)	2.000,00			2.872,00	-872,00		2.872,00			2.872,00	
4.2.1.0.3.00.00.15	Calçados (0277-8)	200,00			62,10	137,90		62,10			62,10	
4.2.1.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0297-7)	12.000,00		2.691,10	18.190,25	-6.190,25	2.691,10	18.190,25		1.399,75	16.898,90	1.291,35
4.2.1.0.3.00.00.19	Despesas de Cartório (0316-9)				1.167,08	-1.167,08		1.167,08				1.167,08
4.2.1.0.3.00.00.20	Seguro de Vida (0317-4)	240,00		26,84	149,63	90,37	26,84	149,63		26,84	149,63	
4.2.1.0.3.00.00.21	Publicações (0318-0)	3.600,00		226,87	18.151,01	-14.551,01	226,87	18.151,01		302,72	18.104,34	46,67
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		326,78	5.579,57	13.620,43	326,78	5.579,57		326,78	5.579,57	
4.2.1.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0323-7)	22.000,00			13.481,80	8.518,20		13.481,80		97,00	13.481,80	
4.2.1.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0324-2)			119,35	1.557,84	-1.557,84	119,35	1.557,84		231,99	1.557,84	
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			4.383,68	-3.136,80		4.383,68			4.383,68	
4.2.1.0.3.00.00.30	Estagiários (0395-0)	16.591,20		840,00	10.010,60	6.580,60	840,00	10.010,60		418,00	9.588,60	422,00
4.2.1.0.3.00.00.31	Propaganda e Publicidades (0405-2)	180.000,00		-1.806,00	72.403,39	107.596,61	-1.806,00	72.403,39		297,00	72.403,39	
4.2.1.0.3.00.00.38	Outros Materiais (0537-1)				15.851,20	-15.851,20		15.851,20		735,00	15.851,20	
4.2.1.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0485-9)			25.106,00	177.924,67	-177.924,67	25.106,00	177.924,67		25.608,40	176.006,17	1.918,50
<b>4.2.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Comercial</b>	<b>1.648.868,83</b>	<b>-</b>	<b>105.279,64</b>	<b>1.172.591,39</b>	<b>476.277,44</b>	<b>105.279,64</b>	<b>1.172.591,39</b>	<b>-</b>	<b>126.468,22</b>	<b>1.147.123,09</b>	<b>25.468,30</b>
<b>4.2.2.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>956.639,43</b>	<b>-</b>	<b>56.501,95</b>	<b>509.709,79</b>	<b>446.929,64</b>	<b>56.501,95</b>	<b>509.709,79</b>	<b>-</b>	<b>56.501,95</b>	<b>509.709,79</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**

**Dezembro de 2008**

31/12/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0133-4)	482.851,44		37.238,87	423.817,87	59.033,57	37.238,87	423.817,87		37.238,87	423.817,87	
4.2.2.0.1.00.00.02	13º Salário (0135-5)	52.643,11		19.263,08	36.790,03	15.853,08	19.263,08	36.790,03		19.263,08	36.790,03	
4.2.2.0.1.00.00.03	Férias (0136-1)	421.144,88			49.101,89	372.042,99		49.101,89			49.101,89	
<b>4.2.2.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>148.865,88</b>	<b>-</b>	<b>44.558,06</b>	<b>199.227,76</b>	<b>-50.361,88</b>	<b>44.558,06</b>	<b>199.227,76</b>	<b>-</b>	<b>32.134,47</b>	<b>186.804,17</b>	<b>12.423,59</b>
4.2.2.0.2.00.00.01	INSS (0138-1)	111.052,44		36.501,84	160.521,78	-49.469,34	36.501,84	160.521,78		24.078,25	148.098,19	12.423,59
4.2.2.0.2.00.00.02	FGTS (0139-7)	37.813,44		8.056,22	38.705,98	-892,54	8.056,22	38.705,98		8.056,22	38.705,98	
<b>4.2.2.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>543.363,52</b>	<b>-</b>	<b>4.219,63</b>	<b>463.653,84</b>	<b>79.709,68</b>	<b>4.219,63</b>	<b>463.653,84</b>	<b>-</b>	<b>37.831,80</b>	<b>450.609,13</b>	<b>13.044,71</b>
4.2.2.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0141-8)	15.000,00			5.361,57	9.638,43		5.361,57			5.361,57	
4.2.2.0.3.00.00.02	Material de Informática (0142-3)	14.000,00		69,00	3.609,64	10.390,36	69,00	3.609,64		69,00	3.609,64	
4.2.2.0.3.00.00.04	Peças para Veículos (0144-4)	7.200,00			16.870,57	-9.670,57		16.870,57			16.870,57	
4.2.2.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0145-0)	7.200,00		-9.040,00	5.457,61	1.742,39	-9.040,00	5.457,61			5.457,61	
4.2.2.0.3.00.00.06	Correios (0146-5)	72.000,00		-16.625,70	13.404,60	58.595,40	-16.625,70	13.404,60		5.761,26	13.404,60	
4.2.2.0.3.00.00.07	Energia Elétrica (0147-1)	7.800,00		455,40	6.120,91	1.679,09	455,40	6.120,91		455,40	6.120,91	
4.2.2.0.3.00.00.08	Telefone (0148-6)	10.800,00		2.493,26	22.822,12	-12.022,12	2.493,26	22.822,12		3.973,69	22.822,12	
4.2.2.0.3.00.00.10	Serviços Prestados - Terceirizados (0150-7)	115.200,00		5.540,85	48.620,75	66.579,25	5.540,85	48.620,75		5.540,85	48.620,75	
4.2.2.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0151-2)	62.586,72		1.294,92	21.655,12	40.931,60	1.294,92	21.655,12		1.294,92	21.655,12	
4.2.2.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0152-8)	3.400,00		1.060,16	6.335,02	-2.935,02	1.060,16	6.335,02		829,52	5.981,02	354,00
4.2.2.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0153-3)	20.044,80		3.976,60	28.725,60	-8.680,80	3.976,60	28.725,60		2.415,70	24.749,00	3.976,60
4.2.2.0.3.00.00.14	Uniformes (0279-9)	10.000,00			1.998,00	8.002,00		1.998,00		1.998,00	1.998,00	
4.2.2.0.3.00.00.15	Calçados (0280-4)	3.000,00			355,30	2.644,70		355,30			355,30	

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**

**Dezembro de 2008**

31/12/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.16	Equipamentos de Segurança (0281-0)				1.214,40	-1.214,40		1.214,40			1.214,40	
4.2.2.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0299-8)	17.000,00		1.607,91	12.832,73	4.167,27	1.607,91	12.832,73	1.170,74	12.395,56	437,17	
4.2.2.0.3.00.00.20	Seguro de Vida (0329-0)	1.392,00		115,45	770,79	621,21	115,45	770,79	115,45	770,79		
4.2.2.0.3.00.00.21	Publicações (0330-5)			86,87	7.692,93	-7.692,93	86,87	7.692,93	407,76	7.646,26	46,67	
4.2.2.0.3.00.00.22	Despesas com Software (0331-1)	48.000,00		4.085,28	24.511,68	23.488,32	4.085,28	24.511,68	4.085,28	20.426,40	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		-75,41	3.178,07	8.821,93	-75,41	3.178,07	-75,41	3.178,07		
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		2.950,21	27.985,96	20.154,04	2.950,21	27.985,96	3.756,32	26.168,93	1.817,03	
4.2.2.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0336-8)	1.400,00		150,20	2.281,63	-881,63	150,20	2.281,63	346,45	2.281,63		
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		4.671,00	30.192,00	37.008,00	4.671,00	30.192,00	2.758,00	28.279,00	1.913,00	
4.2.2.0.3.00.00.32	Devoluções (0484-3)			299,05	2.045,85	-2.045,85	299,05	2.045,85	299,05	1.969,85	76,00	
4.2.2.0.3.00.00.34	Hidrômetros (0534-4)				41.855,73	-41.855,73		41.855,73		41.855,73		
4.2.2.0.3.00.00.38	Outros Materiais (0536-5)				56.752,37	-56.752,37		56.752,37	40,00	56.752,37		
4.2.2.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0486-4)			1.104,58	67.222,70	-67.222,70	1.104,58	67.222,70	2.589,82	67.062,94	159,76	
<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>139.327,77</b>	<b>1.028.004,77</b>	<b>399.266,04</b>	<b>139.327,77</b>	<b>1.028.004,77</b>	<b>-</b>	<b>134.907,60</b>	<b>1.002.076,75</b>	<b>25.928,02</b>
<b>4.2.3.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>493.906,48</b>	<b>-</b>	<b>50.992,61</b>	<b>428.571,57</b>	<b>65.334,91</b>	<b>50.992,61</b>	<b>428.571,57</b>	<b>-</b>	<b>58.492,61</b>	<b>428.571,57</b>	<b>-</b>
4.2.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0154-9)	427.922,80		27.929,06	343.143,72	84.779,08	27.929,06	343.143,72	27.929,06	343.143,72		
4.2.3.0.1.00.00.02	13º Salário (0155-4)	41.488,20		18.047,16	29.586,35	11.901,85	18.047,16	29.586,35	18.047,16	29.586,35		

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**

**Dezembro de 2008**

31/12/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.1.00.00.03	Férias (0156-0)	24.495,48		5.016,39	38.341,50	-13.846,02	5.016,39	38.341,50		5.016,39	38.341,50	
4.2.3.0.1.00.00.04	Direitos Trabalhistas (0157-5)					-17.500,00		17.500,00		7.500,00	17.500,00	
<b>4.2.3.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>109.535,48</b>	<b>-</b>	<b>33.193,50</b>	<b>168.763,80</b>	<b>-59.228,32</b>	<b>33.193,50</b>	<b>168.763,80</b>	<b>-</b>	<b>24.476,47</b>	<b>160.046,77</b>	<b>8.717,03</b>
4.2.3.0.2.00.00.01	INSS (0158-1)	79.061,80		27.089,43	136.244,71	-57.182,91	27.089,43	136.244,71		18.372,40	127.527,68	8.717,03
4.2.3.0.2.00.00.02	FGTS (0159-6)	30.473,68		6.104,07	32.519,09	-2.045,41	6.104,07	32.519,09		6.104,07	32.519,09	
<b>4.2.3.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>823.828,85</b>	<b>-</b>	<b>55.141,66</b>	<b>430.669,40</b>	<b>393.159,45</b>	<b>55.141,66</b>	<b>430.669,40</b>	<b>-</b>	<b>51.938,52</b>	<b>413.458,41</b>	<b>17.210,99</b>
4.2.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0161-7)	16.667,63			13.581,26	3.086,37		13.581,26			13.581,26	
4.2.3.0.3.00.00.02	Material de Informática (0162-2)	5.200,00		276,00	3.189,12	2.010,88	276,00	3.189,12		276,00	3.189,12	
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			5.006,02	-1.006,02		5.006,02			5.006,02	
4.2.3.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0184-2)	1.200,00		-451,67	2.736,29	-1.536,29	-451,67	2.736,29		1.005,00	2.736,29	
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		4.201,25	54.549,73	25.450,27	4.201,25	54.549,73		5.773,00	54.327,54	222,19
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		25.260,68	123.376,27	196.610,93	25.260,68	123.376,27		18.818,68	116.934,27	6.442,00
4.2.3.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0170-6)	49.672,96		648,60	16.006,50	33.666,46	648,60	16.006,50		648,60	16.006,50	
4.2.3.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmiteix (0171-1)	16.958,70		1.095,40	6.475,94	10.482,76	1.095,40	6.475,94		886,40	6.098,34	377,60
4.2.3.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0172-7)	11.847,04		1.947,70	15.531,70	-3.684,66	1.947,70	15.531,70		1.332,80	13.584,00	1.947,70
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			520,20	299,80		520,20			520,20	

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**

**Dezembro de 2008**

31/12/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0301-7)				3.023,62	-3.023,62		3.023,62			3.023,62	
4.2.3.0.3.00.00.18	Medicamentos (0302-2)	11.320,60			1.585,95	9.734,65		1.585,95			1.585,95	
4.2.3.0.3.00.00.19	Despesas de Cartório (0339-4)	4.800,00				4.800,00						
4.2.3.0.3.00.00.20	Seguro de Vida (0340-0)	1.184,00		51,01	435,95	748,05	51,01	435,95		51,01	435,95	
4.2.3.0.3.00.00.21	Publicações (0341-5)	22.000,00		413,62	7.104,09	14.895,91	413,62	7.104,09		489,44	7.057,39	46,70
4.2.3.0.3.00.00.22	Despesas com Software (0342-1)	36.031,20		3.861,72	23.170,32	12.860,88	3.861,72	23.170,32		3.861,72	19.308,60	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		57,35	4.933,33	13.466,67	57,35	4.933,33		57,35	4.933,33	
4.2.3.0.3.00.00.25	Despesas Médicas (0345-7)			3.320,58	26.648,66	-26.648,66	3.320,58	26.648,66		1.617,50	24.866,58	1.782,08
4.2.3.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0346-2)	360,00			3.348,68	-2.988,68		3.348,68		2.915,68	3.200,68	148,00
4.2.3.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0347-8)	2.272,00		313,39	9.879,48	-7.607,48	313,39	9.879,48		757,31	9.879,48	
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		1.051,65	2.110,87	66.712,49	1.051,65	2.110,87		1.051,65	2.110,87	
4.2.3.0.3.00.00.30	Estagiários (0397-1)	58.921,60		5.016,00	30.750,44	28.171,16	5.016,00	30.750,44		2.633,00	28.367,44	2.383,00
4.2.3.0.3.00.00.38	Outros Materiais (0541-2)			405,04	4.497,04	-4.497,04	405,04	4.497,04		405,04	4.497,04	
4.2.3.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0487-0)			5.673,34	65.441,17	-65.441,17	5.673,34	65.441,17		7.358,34	65.441,17	
4.2.3.0.3.00.00.45	Aluguel (0655-2)			2.000,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
<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>605.540,40</b>	<b>5.329.572,22</b>	<b>-1.077.533,14</b>	<b>605.540,40</b>	<b>5.329.572,22</b>	<b>-</b>	<b>584.396,85</b>	<b>5.117.726,40</b>	<b>211.845,82</b>
<b>4.2.4.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.074.851,92</b>	<b>-</b>	<b>191.185,25</b>	<b>1.518.123,60</b>	<b>-443.271,68</b>	<b>191.185,25</b>	<b>1.518.123,60</b>	<b>-</b>	<b>202.435,25</b>	<b>1.518.123,60</b>	<b>-</b>
4.2.4.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0173-2)	908.588,04		103.951,46	1.130.045,26	-221.457,22	103.951,46	1.130.045,26		103.951,46	1.130.045,26	

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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

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

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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Dezembro de 2008**

31/12/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.1.00.00.02	13º Salário (0174-8)	99.838,32		71.025,01	101.376,22	-1.537,90	71.025,01	101.376,22		71.025,01	101.376,22	
4.2.4.0.1.00.00.03	Férias (0175-3)	66.425,56		13.698,23	110.306,75	-43.881,19	13.698,23	110.306,75		13.698,23	110.306,75	
4.2.4.0.1.00.00.04	Direitos Trabalhistas (0176-9)			2.510,55	176.395,37	-176.395,37	2.510,55	176.395,37		13.760,55	176.395,37	
<b>4.2.4.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>288.439,64</b>	<b>-</b>	<b>154.931,60</b>	<b>603.610,15</b>	<b>-315.170,51</b>	<b>154.931,60</b>	<b>603.610,15</b>	<b>-</b>	<b>114.657,48</b>	<b>563.336,03</b>	<b>40.274,12</b>
4.2.4.0.2.00.00.01	INSS (0177-4)	218.376,76		121.762,61	492.197,02	-273.820,26	121.762,61	492.197,02		81.488,49	451.922,90	40.274,12
4.2.4.0.2.00.00.02	FGTS (0178-0)	70.062,88		33.168,99	111.413,13	-41.350,25	33.168,99	111.413,13		33.168,99	111.413,13	
<b>4.2.4.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>2.888.747,52</b>	<b>-</b>	<b>259.423,55</b>	<b>3.207.838,47</b>	<b>-319.090,95</b>	<b>259.423,55</b>	<b>3.207.838,47</b>	<b>-</b>	<b>267.304,12</b>	<b>3.036.266,77</b>	<b>171.571,70</b>
4.2.4.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0180-1)	1.800,00			8.230,19	-6.430,19		8.230,19			8.230,19	
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		7.240,06	189.095,59	-6.295,59	7.240,06	189.095,59		13.181,04	186.305,24	2.790,35
4.2.4.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0185-8)	62.000,00		-17.665,58	39.651,16	22.348,84	-17.665,58	39.651,16		2.626,00	35.408,75	4.242,41
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		207.014,73	1.433.550,14	442.449,86	207.014,73	1.433.550,14		142.042,43	1.345.661,01	87.889,13
4.2.4.0.3.00.00.08	Telefone (0188-4)	4.800,00		1.858,01	19.828,08	-15.028,08	1.858,01	19.828,08		2.276,10	19.828,08	
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		2.119,84	84.281,89	315.718,11	2.119,84	84.281,89		21.905,02	84.281,89	
4.2.4.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0191-1)	91.169,92		3.554,20	66.068,00	25.101,92	3.554,20	66.068,00		3.554,20	66.068,00	
4.2.4.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmiteix (0192-6)	25.800,00		3.252,02	39.477,86	-13.677,86	3.252,02	39.477,86		3.852,47	32.710,73	6.767,13
4.2.4.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0193-1)	37.497,60		10.493,20	66.132,10	-28.634,50	10.493,20	66.132,10		6.497,40	55.638,90	10.493,20

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**

**Dezembro de 2008**

31/12/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.14	Uniformes (0285-1)	8.000,00			5.355,84	2.644,16		5.355,84		881,64	5.355,84	
4.2.4.0.3.00.00.15	Calçados (0286-7)	2.800,00			4.168,99	-1.368,99		4.168,99			4.168,99	
4.2.4.0.3.00.00.16	Equipamentos de Segurança (0287-2)	6.000,00			14.473,71	-8.473,71		14.473,71			14.473,71	
4.2.4.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0303-8)	94.800,00		21.916,62	118.793,36	-23.993,36	21.916,62	118.793,36		14.535,23	108.706,47	10.086,89
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		247,02	1.564,58	-84,58	247,02	1.564,58		247,02	1.564,58	
4.2.4.0.3.00.00.21	Publicações (0352-5)	1.200,00		86,87	25.802,20	-24.602,20	86,87	25.802,20		407,76	25.755,53	46,67
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		23,48	4.329,67	7.670,33	23,48	4.329,67		23,48	4.329,67	
4.2.4.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0357-2)				92,50	-92,50		92,50			92,50	
4.2.4.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0358-8)	1.200,00		199,01	2.740,31	-1.540,31	199,01	2.740,31		436,35	2.740,31	
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			9.370,00	
4.2.4.0.3.00.00.30	Estagiários (0398-6)			2.331,00	12.461,96	-12.461,96	2.331,00	12.461,96		1.067,00	11.197,96	1.264,00
4.2.4.0.3.00.00.33	Manutenção - Bombas e Motores (0468-6)				37.148,92	-37.148,92		37.148,92		2.938,47	37.148,92	
4.2.4.0.3.00.00.34	Hidrômetros (0472-8)				8.313,27	-8.313,27		8.313,27			8.313,27	
4.2.4.0.3.00.00.35	Materiais PVC (0470-7)			2.300,00	119.237,57	-119.237,57	2.300,00	119.237,57		2.358,70	116.937,57	2.300,00
4.2.4.0.3.00.00.37	Materiais de Manutenção (0473-3)			22.550,10	93.670,92	-93.670,92	22.550,10	93.670,92		1.734,15	71.575,09	22.095,83
4.2.4.0.3.00.00.38	Outros Materiais (0474-9)			1.056,39	97.251,08	-97.251,08	1.056,39	97.251,08		4.071,00	96.404,69	846,39

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**

**Dezembro de 2008**

31/12/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0488-5)			50.378,03	439.268,90	-439.268,90	50.378,03	439.268,90		31.243,58	419.039,20	20.229,70
4.2.4.0.3.00.00.41	Peças - Bombas e Motores (0467-1)			-62.051,45	18.733,45	-18.733,45	-62.051,45	18.733,45		4.740,55	18.733,45	
4.2.4.0.3.00.00.42	Materiais Galvanizados (0469-1)				18.962,20	-18.962,20		18.962,20			18.962,20	
4.2.4.0.3.00.00.43	Materiais FOFO (0471-2)				17.087,80	-17.087,80		17.087,80			17.087,80	
4.2.4.0.3.00.00.44	Materiais de Construção (0475-4)			2.520,00	211.780,80	-211.780,80	2.520,00	211.780,80		6.684,53	209.260,80	2.520,00
<b>4.2.5.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Esgotamento Sanitário</b>	<b>2.144.168,35</b>	<b>-</b>	<b>1.112.408,60</b>	<b>4.756.036,66</b>	<b>-2.611.868,31</b>	<b>1.112.408,60</b>	<b>4.756.036,66</b>	<b>-</b>	<b>586.514,34</b>	<b>4.227.643,60</b>	<b>528.393,06</b>
<b>4.2.5.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.051.244,29</b>	<b>-</b>	<b>39.897,13</b>	<b>629.797,32</b>	<b>421.446,97</b>	<b>39.897,13</b>	<b>629.797,32</b>	<b>-</b>	<b>39.897,13</b>	<b>629.797,32</b>	<b>-</b>
4.2.5.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0194-7)	886.867,88		20.785,64	534.435,66	352.432,22	20.785,64	534.435,66		20.785,64	534.435,66	
4.2.5.0.1.00.00.02	13º Salário (0195-2)	99.968,21		15.638,16	34.696,36	65.271,85	15.638,16	34.696,36		15.638,16	34.696,36	
4.2.5.0.1.00.00.03	Férias (0196-8)	64.408,20		3.473,33	60.665,30	3.742,90	3.473,33	60.665,30		3.473,33	60.665,30	
<b>4.2.5.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>272.479,68</b>	<b>-</b>	<b>32.239,55</b>	<b>247.016,43</b>	<b>25.463,25</b>	<b>32.239,55</b>	<b>247.016,43</b>	<b>-</b>	<b>22.906,66</b>	<b>237.683,54</b>	<b>9.332,89</b>
4.2.5.0.2.00.00.01	INSS (0198-9)	206.264,12		27.502,17	200.529,41	5.734,71	27.502,17	200.529,41		18.169,28	191.196,52	9.332,89
4.2.5.0.2.00.00.02	FGTS (0199-4)	66.215,56		4.737,38	46.487,02	19.728,54	4.737,38	46.487,02		4.737,38	46.487,02	
<b>4.2.5.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>820.444,38</b>	<b>-</b>	<b>1.040.271,92</b>	<b>3.879.222,91</b>	<b>-3.058.778,53</b>	<b>1.040.271,92</b>	<b>3.879.222,91</b>	<b>-</b>	<b>523.710,55</b>	<b>3.360.162,74</b>	<b>519.060,17</b>
4.2.5.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0201-3)	5.000,00			1.042,10	3.957,90		1.042,10			1.042,10	
4.2.5.0.3.00.00.02	Material de Informática (0202-9)	2.400,00		69,00	584,43	1.815,57	69,00	584,43		69,00	584,43	
4.2.5.0.3.00.00.04	Peças para Veículos (0204-0)	24.200,00			60.289,84	-36.089,84		60.289,84			60.289,84	
4.2.5.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0205-5)	12.500,00			13.466,95	-966,95		13.466,95			13.466,95	
4.2.5.0.3.00.00.07	Energia Elétrica (0207-6)	216.678,48			107.675,99	109.002,49		107.675,99			107.675,99	
4.2.5.0.3.00.00.08	Telefone (0208-1)	1.500,00			397,03	1.102,97		397,03			397,03	

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**

**Dezembro de 2008**

31/12/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.5.0.3.00.00.09	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			31.077,42	218.922,58		31.077,42			31.077,42	
4.2.5.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0211-8)	80.042,88			30.298,20	49.744,68		30.298,20			30.298,20	
4.2.5.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0212-3)	3.525,00		250,25	13.654,74	-10.129,74	250,25	13.654,74		250,25	13.654,74	
4.2.5.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0213-9)	35.735,04		1.666,00	31.513,20	4.221,84	1.666,00	31.513,20		1.666,00	29.847,20	1.666,00
4.2.5.0.3.00.00.14	Uniformes (0288-8)				1.873,80	-1.873,80		1.873,80		832,80	1.873,80	
4.2.5.0.3.00.00.15	Calçados (0289-3)				1.530,88	-1.530,88		1.530,88			1.530,88	
4.2.5.0.3.00.00.16	Equipamentos de Segurança (0290-9)				380,20	-380,20		380,20			380,20	
4.2.5.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0305-9)	87.600,00			49.482,94	38.117,06		49.482,94			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		5,38	867,27	1.484,73	5,38	867,27		5,38	867,27	
4.2.5.0.3.00.00.21	Publicações (0363-5)	10.000,00		86,87	16.655,51	-6.655,51	86,87	16.655,51		40,20	16.608,84	46,67
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		-368,58	2.682,51	9.317,49	-368,58	2.682,51		-368,58	2.682,51	
4.2.5.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0369-8)	3.120,00			779,64	2.340,36		779,64			779,64	
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		708,00	4.096,80	6.962,40	708,00	4.096,80		288,00	3.676,80	420,00
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	

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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

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

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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Dezembro de 2008**

31/12/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.5.0.3.00.00.37	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)				38.379,75	-38.379,75		38.379,75			38.379,75	
4.2.5.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0489-1)			4.000,00	255.372,06	-255.372,06	4.000,00	255.372,06		4.000,00	255.372,06	
4.2.5.0.3.00.00.40	Serviços Prestados - Terceirizados CAB			1.033.855,00	3.101.565,00	-3.101.565,00	1.033.855,00	3.101.565,00		516.927,50	2.584.637,50	516.927,50
	(0542-8)											
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)				32.519,53	-32.519,53		32.519,53			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>832.727,90</b>	<b>5.604.095,47</b>	<b>-1.214.069,43</b>	<b>832.727,90</b>	<b>5.604.095,47</b>	<b>-</b>	<b>485.985,07</b>	<b>4.890.339,71</b>	<b>713.755,76</b>
<b>4.2.6.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>81.293,94</b>	<b>-</b>	<b>69.562,12</b>	<b>557.354,77</b>	<b>-476.060,83</b>	<b>69.562,12</b>	<b>557.354,77</b>	<b>-</b>	<b>69.562,12</b>	<b>557.354,77</b>	<b>-</b>
4.2.6.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0214-4)			42.682,78	468.808,26	-468.808,26	42.682,78	468.808,26		42.682,78	468.808,26	
4.2.6.0.1.00.00.02	13º Salário (0215-0)	47.576,34		24.240,12	38.704,40	8.871,94	24.240,12	38.704,40		24.240,12	38.704,40	
4.2.6.0.1.00.00.03	Férias (0216-5)	33.717,60		2.309,96	49.512,85	-15.795,25	2.309,96	49.512,85		2.309,96	49.512,85	
4.2.6.0.1.00.00.04	Direitos Trabalhistas (0217-1)			329,26	329,26	-329,26	329,26	329,26		329,26	329,26	
<b>4.2.6.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>54.909,26</b>	<b>237.938,40</b>	<b>-237.938,40</b>	<b>54.909,26</b>	<b>237.938,40</b>	<b>-</b>	<b>39.160,48</b>	<b>222.189,62</b>	<b>15.748,78</b>
4.2.6.0.2.00.00.01	INSS (0218-6)			45.653,73	196.425,38	-196.425,38	45.653,73	196.425,38		29.904,95	180.676,60	15.748,78
4.2.6.0.2.00.00.02	FGTS (0219-1)			9.255,53	41.513,02	-41.513,02	9.255,53	41.513,02		9.255,53	41.513,02	
<b>4.2.6.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>4.308.732,10</b>	<b>-</b>	<b>708.256,52</b>	<b>4.808.802,30</b>	<b>-500.070,20</b>	<b>708.256,52</b>	<b>4.808.802,30</b>	<b>-</b>	<b>377.262,47</b>	<b>4.110.795,32</b>	<b>698.006,98</b>
4.2.6.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0221-2)	6.000,00			1.241,37	4.758,63		1.241,37			1.241,37	

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**

**Dezembro de 2008**

31/12/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.6.0.3.00.00.02	Material de Informática (0222-8)	4.000,00			340,50	3.659,50		340,50			340,50	
4.2.6.0.3.00.00.04	Peças para Veículos (0224-9)	16.000,00			26.714,50	-10.714,50		26.714,50		47,00	26.714,50	
4.2.6.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0225-4)	16.000,00		-4.405,29	16.397,28	-397,28	-4.405,29	16.397,28		2.315,00	15.560,28	837,00
4.2.6.0.3.00.00.07	Energia Elétrica (0227-5)	14.400,00		336,93	6.339,23	8.060,77	336,93	6.339,23		336,93	6.339,23	
4.2.6.0.3.00.00.08	Telefone (0228-1)	3.600,00		292,89	4.118,41	-518,41	292,89	4.118,41		292,89	4.118,41	
4.2.6.0.3.00.00.10	Serviços Prestados - Terceirizados (0230-1)	4.038.000,00		687.684,61	4.496.540,25	-458.540,25	687.684,61	4.496.540,25		350.123,60	3.812.276,65	684.263,60
4.2.6.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0231-7)	63.012,48		1.800,92	32.189,12	30.823,36	1.800,92	32.189,12		1.800,92	32.189,12	
4.2.6.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0232-2)	7.600,00		1.384,80	15.913,82	-8.313,82	1.384,80	15.913,82		1.851,85	14.984,57	929,25
4.2.6.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0233-8)	31.080,00		4.760,20	34.401,30	-3.321,30	4.760,20	34.401,30		2.915,50	29.641,10	4.760,20
4.2.6.0.3.00.00.14	Uniformes (0291-4)	20.816,00			4.506,88	16.309,12		4.506,88		1.928,50	4.506,88	
4.2.6.0.3.00.00.15	Calçados (0292-0)	9.200,00			5.628,24	3.571,76		5.628,24			5.628,24	
4.2.6.0.3.00.00.16	Equipamentos de Segurança (0308-5)				4.818,60	-4.818,60		4.818,60			4.818,60	
4.2.6.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0309-1)	44.000,00		4.274,88	19.936,70	24.063,30	4.274,88	19.936,70		1.769,15	17.430,97	2.505,73
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)			102,03	781,77	-781,77	102,03	781,77		102,03	781,77	
4.2.6.0.3.00.00.21	Publicações (0374-5)			86,87	5.304,56	-5.304,56	86,87	5.304,56		162,72	5.257,89	46,67
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		22,95	4.815,37	-3.615,37	22,95	4.815,37		22,95	4.815,37	
4.2.6.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0379-2)	500,00			460,00	40,00		460,00			460,00	
4.2.6.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0380-8)	10.800,00		210,32	2.880,16	7.919,84	210,32	2.880,16		443,46	2.880,16	

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**

**Dezembro de 2008**

31/12/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.6.0.3.00.00.29	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		1.680,00	8.851,80	7.948,20	1.680,00	8.851,80		840,00	8.011,80	840,00
4.2.6.0.3.00.00.38	Outros Materiais (0535-0)				30.408,62	-30.408,62		30.408,62		4.498,50	30.408,62	
4.2.6.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0490-6)			6.205,13	80.493,12	-80.493,12	6.205,13	80.493,12		3.992,19	76.668,59	3.824,53
4.2.6.0.3.00.00.44	Materiais de Construção (0577-9)			3.819,28	3.819,28	-3.819,28	3.819,28	3.819,28		3.819,28	3.819,28	
<b>4.2.7.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Planejamento</b>	<b>474.820,51</b>	<b>-</b>	<b>135.062,46</b>	<b>1.144.437,15</b>	<b>-669.616,64</b>	<b>135.062,46</b>	<b>1.144.437,15</b>	<b>-</b>	<b>140.751,58</b>	<b>1.103.736,62</b>	<b>40.700,53</b>
<b>4.2.7.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>264.831,94</b>	<b>-</b>	<b>25.213,26</b>	<b>178.245,03</b>	<b>86.586,91</b>	<b>25.213,26</b>	<b>178.245,03</b>	<b>-</b>	<b>25.213,26</b>	<b>178.245,03</b>	<b>-</b>
4.2.7.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0234-3)	223.364,88		10.826,90	148.454,02	74.910,86	10.826,90	148.454,02		10.826,90	148.454,02	
4.2.7.0.1.00.00.02	13º Salário (0235-9)	24.880,69		9.510,13	12.600,87	12.279,82	9.510,13	12.600,87		9.510,13	12.600,87	
4.2.7.0.1.00.00.03	Férias (0236-4)	16.586,37		4.876,23	17.190,14	-603,77	4.876,23	17.190,14		4.876,23	17.190,14	
<b>4.2.7.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>75.202,92</b>	<b>-</b>	<b>16.283,70</b>	<b>77.143,83</b>	<b>-1.940,91</b>	<b>16.283,70</b>	<b>77.143,83</b>	<b>-</b>	<b>11.586,62</b>	<b>72.446,75</b>	<b>4.697,08</b>
4.2.7.0.2.00.00.01	INSS (0238-5)	38.841,84		13.937,58	62.922,85	-24.081,01	13.937,58	62.922,85		9.240,50	58.225,77	4.697,08
4.2.7.0.2.00.00.02	FGTS (0239-1)	36.361,08		2.346,12	14.220,98	22.140,10	2.346,12	14.220,98		2.346,12	14.220,98	
<b>4.2.7.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>134.785,65</b>	<b>-</b>	<b>93.565,50</b>	<b>889.048,29</b>	<b>-754.262,64</b>	<b>93.565,50</b>	<b>889.048,29</b>	<b>-</b>	<b>103.951,70</b>	<b>853.044,84</b>	<b>36.003,45</b>
4.2.7.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0241-1)	1.459,00			957,17	501,83		957,17			957,17	
4.2.7.0.3.00.00.02	Material de Informática (0242-7)	2.370,00		207,00	2.219,77	150,23	207,00	2.219,77		207,00	2.219,77	
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		12.950,00	111.564,56	-63.564,56	12.950,00	111.564,56		12.950,00	111.564,56	
4.2.7.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0251-6)	16.376,16			5.443,00	10.933,16		5.443,00			5.443,00	

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**

**Dezembro de 2008**

31/12/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.7.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0252-1)	3.256,00		312,96	1.939,10	1.316,90	312,96	1.939,10		271,36	1.839,98	99,12
4.2.7.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0253-7)	6.244,80		641,70	5.735,70	509,10	641,70	5.735,70		499,80	5.094,00	641,70
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			13.502,31	-13.262,31		13.502,31			13.502,31	
4.2.7.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0311-1)	6.000,00				6.000,00						
4.2.7.0.3.00.00.18	Medicamentos (0312-7)	200,00				200,00						
4.2.7.0.3.00.00.19	Despesas de Cartório (0383-4)	360,00				360,00						
4.2.7.0.3.00.00.20	Seguro de Vida (0384-0)	432,00		13,42	195,44	236,56	13,42	195,44		13,42	195,44	
4.2.7.0.3.00.00.21	Publicações (0385-5)	2.400,00		576,95	9.945,33	-7.545,33	576,95	9.945,33		1.632,96	9.898,66	46,67
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		202,84	6.334,59	-4.934,59	202,84	6.334,59		202,84	6.334,59	
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)			339,95	3.470,69	-3.470,69	339,95	3.470,69		619,60	3.470,69	
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			13.984,89	-13.246,00		13.984,89			13.984,89	
4.2.7.0.3.00.00.30	Estagiários (0401-1)	19.468,80		1.656,00	11.702,50	7.766,30	1.656,00	11.702,50		904,00	10.950,50	752,00
4.2.7.0.3.00.00.36	Materiais - Obras (0508-2)				196.422,97	-196.422,97		196.422,97			196.422,97	
4.2.7.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0491-1)			76.664,68	497.038,22	-497.038,22	76.664,68	497.038,22		86.650,72	462.574,26	34.463,96
<b>4.2.8.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Tributárias e Financeiras</b>	-	-	<b>421.263,17</b>	<b>1.084.417,26</b>	<b>-1.084.417,26</b>	<b>421.263,17</b>	<b>1.084.417,26</b>	-	<b>361.063,47</b>	<b>1.019.474,31</b>	<b>64.942,95</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**

**Dezembro de 2008**

31/12/2008

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>4.2.8.0.1.00.00.00</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	-	-	<b>122.527,23</b>	<b>774.608,18</b>	<b>-774.608,18</b>	<b>122.527,23</b>	<b>774.608,18</b>	-	<b>64.116,85</b>	<b>716.197,80</b>	<b>58.410,38</b>
4.2.8.0.1.00.00.02	COFINS (0255-8)			100.707,31	623.430,25	-623.430,25	100.707,31	623.430,25		52.698,78	575.421,72	48.008,53
4.2.8.0.1.00.00.03	PASEP (0256-3)			21.819,92	151.177,93	-151.177,93	21.819,92	151.177,93		11.418,07	140.776,08	10.401,85
<b>4.2.8.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Bancárias</b>	-	-	<b>298.735,94</b>	<b>308.615,37</b>	<b>-308.615,37</b>	<b>298.735,94</b>	<b>308.615,37</b>	-	<b>296.946,62</b>	<b>302.082,80</b>	<b>6.532,57</b>
4.2.8.0.3.00.00.01	Tarifas Bancárias (0259-0)	360.000,00		298.735,94	308.615,37	51.384,63	298.735,94	308.615,37		296.946,62	302.082,80	6.532,57
<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	
<b>4.2.9.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Gerais</b>	-	-	-	-	-	<b>35.592,48</b>	<b>35.592,48</b>	<b>-35.592,48</b>	-	-	<b>35.592,48</b>
<b>4.2.9.0.1.00.00.00</b>	<b>Depreciação</b>	-	-	-	-	-	<b>35.592,48</b>	<b>35.592,48</b>	<b>-35.592,48</b>	-	-	<b>35.592,48</b>
4.2.9.0.1.00.00.99	Depreciação Acumulada (0743-1)						35.592,48	35.592,48	-35.592,48			35.592,48
<b>4.3.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Resultados Não Operacionais</b>	<b>600.000,00</b>	-	<b>15.808,31</b>	<b>566.568,31</b>	<b>33.431,69</b>	<b>16.568,31</b>	<b>566.568,31</b>	-	<b>50.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>16.568,31</b>
<b>4.3.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Não Operacionais</b>	<b>600.000,00</b>	-	<b>15.808,31</b>	<b>566.568,31</b>	<b>33.431,69</b>	<b>16.568,31</b>	<b>566.568,31</b>	-	<b>50.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>16.568,31</b>
<b>4.3.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Despesas Não Operacionais</b>	<b>600.000,00</b>	-	<b>15.808,31</b>	<b>566.568,31</b>	<b>33.431,69</b>	<b>16.568,31</b>	<b>566.568,31</b>	-	<b>50.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>16.568,31</b>
4.3.1.0.1.00.00.01	Transferências a ARSAEG (0414-1)	600.000,00			550.000,00	50.000,00		550.000,00		50.000,00	550.000,00	
4.3.1.0.1.00.00.99	Movimentação Estoque (0747-2)			15.808,31	16.568,31	-16.568,31	16.568,31	16.568,31				16.568,31
<b>Total</b>		<b>24.815.886,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.447.610,73</b>	<b>22.971.446,88</b>	<b>1.844.439,81</b>	<b>3.500.531,52</b>	<b>22.982.366,78</b>	<b>-10.919,90</b>	<b>2.751.907,49</b>	<b>21.199.120,53</b>	<b>1.783.246,25</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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