

**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**

**Fevereiro de 2009**

28/02/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>1.3.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>5.054.460,00</b>	-	<b>342.532,44</b>	<b>342.532,44</b>	<b>4.711.927,56</b>	<b>30.150,88</b>	<b>30.150,88</b>	<b>312.381,56</b>	<b>33.160,52</b>	<b>33.160,52</b>	<b>-3.009,64</b>
<b>1.3.2.0.2.00.00.00</b>	<b>Edificações</b>	-	<b>3.100.000,00</b>	-	-	<b>3.100.000,00</b>	-	-	-	<b>-257.015,52</b>	<b>-257.015,52</b>	<b>257.015,52</b>
1.3.2.0.2.00.00.02	Edifícios em Construção (0039-3)		3.100.000,00			3.100.000,00				-257.015,52	-257.015,52	257.015,52
<b>1.3.2.0.3.00.00.00</b>	<b>Móveis e Utensílios</b>	<b>27.150,00</b>	-	-	-	<b>27.150,00</b>	-	-	-	-	-	-
1.3.2.0.3.00.00.01	Móveis e Utensílios (0040-9)	27.150,00				27.150,00						
<b>1.3.2.0.4.00.00.00</b>	<b>Instalações</b>	<b>4.641.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	-	-	<b>5.841.000,00</b>	-	-	-	-	-	-
1.3.2.0.4.00.00.05	Instalações de Rede de Esgoto (0547-5)		1.200.000,00			1.200.000,00						
<b>1.3.2.0.6.00.00.00</b>	<b>Máquinas e Equipamentos</b>	<b>127.000,00</b>	-	<b>3.415,88</b>	<b>3.415,88</b>	<b>123.584,12</b>	<b>1.480,00</b>	<b>1.480,00</b>	<b>1.935,88</b>	-	-	<b>1.480,00</b>
1.3.2.0.6.00.00.01	Máquinas (0045-6)	5.000,00				5.000,00						
1.3.2.0.6.00.00.02	Equipamentos (0046-1)	122.000,00		3.415,88	3.415,88	118.584,12	1.480,00	1.480,00	1.935,88			1.480,00
<b>1.3.2.0.7.00.00.00</b>	<b>Ferramentas e Acessórios</b>	<b>55.300,00</b>	-	-	-	<b>55.300,00</b>	-	-	-	-	-	-
1.3.2.0.7.00.00.01	Ferramentas (0047-7)	44.200,00				44.200,00						
1.3.2.0.7.00.00.02	Acessórios (0048-2)	11.100,00				11.100,00						
<b>1.3.2.0.8.00.00.00</b>	<b>Equipamentos de Informática</b>	<b>73.150,00</b>	-	<b>18.760,00</b>	<b>18.760,00</b>	<b>54.390,00</b>	<b>1.490,00</b>	<b>1.490,00</b>	<b>17.270,00</b>	<b>1.490,00</b>	<b>1.490,00</b>	-
1.3.2.0.8.00.00.01	Computadores (0049-8)	47.100,00		18.760,00	18.760,00	28.340,00	1.490,00	1.490,00	17.270,00	1.490,00	1.490,00	
1.3.2.0.8.00.00.02	Impressoras (0050-3)	5.650,00				5.650,00						
1.3.2.0.8.00.00.03	Outros Equipamentos de Informática (0051-9)	20.400,00				20.400,00						
<b>1.3.2.0.9.00.00.00</b>	<b>Equipamentos de Comunicação</b>	<b>18.600,00</b>	-	-	-	<b>18.600,00</b>	-	-	-	-	-	-
1.3.2.0.9.00.00.01	Equipamentos de Rádio (0052-4)	9.000,00				9.000,00						
1.3.2.0.9.00.00.02	Equipamentos de Telefonia (0053-0)	9.600,00				9.600,00						

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Fevereiro de 2009**

28/02/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>1.3.2.1.1.00.00.00</b>	<b>Livros Técnicos</b>	<b>13.700,00</b>	-	-	-	<b>13.700,00</b>	-	-	-	-	-	-
1.3.2.1.1.00.00.01	Livros de Engenharia (0055-1)	4.800,00				4.800,00						
1.3.2.1.1.00.00.02	Livros Ambientais (0056-6)	4.400,00				4.400,00						
1.3.2.1.1.00.00.03	Livros Contábeis (0057-1)	4.500,00				4.500,00						
<b>1.3.2.1.2.00.00.00</b>	<b>Equipamentos e Material de Segurança</b>	<b>98.560,00</b>	-	-	-	<b>98.560,00</b>	-	-	-	-	-	-
1.3.2.1.2.00.00.01	Uniformes (0273-6)	58.810,00				58.810,00						
1.3.2.1.2.00.00.02	Calçados (0274-1)	20.080,00				20.080,00						
1.3.2.1.2.00.00.03	Equipamentos de Segurança (0275-7)	19.670,00				19.670,00						
<b>1.3.2.1.3.00.00.00</b>	<b>Instalações em Andamento</b>	<b>-</b>	<b>-4.300.000,00</b>	<b>320.356,56</b>	<b>320.356,56</b>	<b>-4.620.356,56</b>	<b>27.180,88</b>	<b>27.180,88</b>	<b>293.175,68</b>	<b>288.686,04</b>	<b>288.686,04</b>	<b>-261.505,16</b>
1.3.2.1.3.00.00.01	Instalações em Andamento - Convênio - ETE Pedregulho (0402-6)	3.824.000,00	-3.800.000,00	3.842,96	3.842,96	20.157,04			3.842,96	1.921,48	1.921,48	-1.921,48
1.3.2.1.3.00.00.02	Instalações em Andamento - SAEG - ETE Pedregulho (0403-1)	817.000,00	-500.000,00	316.513,60	316.513,60	486,40	27.180,88	27.180,88	289.332,72	286.764,56	286.764,56	-259.583,68
<b>4.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Custeios e Despesas</b>	<b>22.751.580,61</b>	-	<b>6.408.349,76</b>	<b>7.248.711,75</b>	<b>15.502.868,86</b>	<b>1.838.287,93</b>	<b>3.671.639,10</b>	<b>3.577.072,65</b>	<b>1.421.134,49</b>	<b>1.841.257,24</b>	<b>1.830.381,86</b>
<b>4.1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Custo do Produto Vendido</b>	<b>763.759,44</b>	-	<b>782.586,42</b>	<b>800.014,18</b>	<b>-36.254,74</b>	<b>56.198,28</b>	<b>114.260,06</b>	<b>685.754,12</b>	<b>44.401,88</b>	<b>53.115,76</b>	<b>61.144,30</b>
<b>4.1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Custo com Produtos Químicos</b>	<b>763.759,44</b>	-	<b>782.586,42</b>	<b>800.014,18</b>	<b>-36.254,74</b>	<b>56.198,28</b>	<b>114.260,06</b>	<b>685.754,12</b>	<b>44.401,88</b>	<b>53.115,76</b>	<b>61.144,30</b>
<b>4.1.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Custo com Produtos Químicos</b>	<b>433.759,44</b>	-	<b>765.158,66</b>	<b>765.158,66</b>	<b>-331.399,22</b>	<b>47.484,40</b>	<b>96.832,30</b>	<b>668.326,36</b>	<b>35.688,00</b>	<b>35.688,00</b>	<b>61.144,30</b>
4.1.1.0.1.00.00.01	Custo Com Cal Hidratado (0105-1)	16.457,16		26.970,00	26.970,00	-10.512,84		4.350,00	22.620,00	4.350,00	4.350,00	
4.1.1.0.1.00.00.02	Custo Com PAC (0106-7)	194.915,04	7.000,00	403.807,40	403.807,40	-201.892,36	42.383,50	55.347,40	348.460,00	12.963,90	12.963,90	42.383,50
4.1.1.0.1.00.00.03	Custo Com Ácido Fluossilicico (0107-2)	12.395,00		22.830,00	22.830,00	-10.435,00			22.830,00			
4.1.1.0.1.00.00.04	Custo Com Cloro (0108-8)	136.596,20		263.235,26	263.235,26	-126.639,06	5.100,90	23.034,90	240.200,36	8.334,90	8.334,90	14.700,00

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Fevereiro de 2009**

28/02/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.1.00.00.05	Custo Hipoclorito (0109-3)	51.840,00	-7.000,00	48.316,00	48.316,00	-3.476,00		14.100,00	34.216,00	10.039,20	10.039,20	4.060,80
4.1.1.0.1.00.00.06	Outros Produtos Químicos (0110-9)	21.556,04				21.556,04						
<b>4.1.1.0.2.00.00.00</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>330.000,00</b>	<b>-</b>	<b>17.427,76</b>	<b>34.855,52</b>	<b>295.144,48</b>	<b>8.713,88</b>	<b>17.427,76</b>	<b>17.427,76</b>	<b>8.713,88</b>	<b>17.427,76</b>	<b>-</b>
4.1.1.0.2.00.00.01	Secretaria do Estado do Meio Ambiente (0131-3)	150.000,00				150.000,00						
4.1.1.0.2.00.00.02	Agência Nacional de Águas (0132-9)	180.000,00		17.427,76	34.855,52	145.144,48	8.713,88	17.427,76	17.427,76	8.713,88	17.427,76	
<b>4.2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>21.327.821,17</b>	<b>-</b>	<b>5.395.763,34</b>	<b>6.118.697,57</b>	<b>15.209.123,60</b>	<b>1.722.089,65</b>	<b>3.447.379,04</b>	<b>2.671.318,53</b>	<b>1.316.732,61</b>	<b>1.678.141,48</b>	<b>1.769.237,56</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Presidência</b>	<b>746.747,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>140.497,52</b>	<b>217.898,38</b>	<b>471.848,62</b>	<b>43.725,56</b>	<b>93.963,66</b>	<b>123.934,72</b>	<b>38.868,04</b>	<b>44.921,08</b>	<b>49.042,58</b>
<b>4.2.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>198.000,00</b>	<b>-</b>	<b>53.077,84</b>	<b>124.568,80</b>	<b>73.431,20</b>	<b>26.538,92</b>	<b>62.284,40</b>	<b>62.284,40</b>	<b>26.538,92</b>	<b>31.538,92</b>	<b>30.745,48</b>
4.2.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0111-4)	164.000,00		42.077,84	91.475,58	72.524,42	21.038,92	45.737,79	45.737,79	21.038,92	26.038,92	19.698,87
4.2.1.0.1.00.00.02	13º Salário (0112-0)	16.000,00		3.000,00	9.025,44	6.974,56	1.500,00	4.512,72	4.512,72	1.500,00	1.500,00	3.012,72
4.2.1.0.1.00.00.03	Férias (0113-5)	18.000,00		8.000,00	24.067,78	-6.067,78	4.000,00	12.033,89	12.033,89	4.000,00	4.000,00	8.033,89
<b>4.2.1.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>54.000,00</b>	<b>-</b>	<b>14.835,84</b>	<b>14.835,84</b>	<b>39.164,16</b>	<b>9.030,05</b>	<b>16.838,85</b>	<b>-2.003,01</b>	<b>7.027,04</b>	<b>7.027,04</b>	<b>9.811,81</b>
4.2.1.0.2.00.00.01	INSS (0115-6)	36.000,00		14.054,08	14.054,08	21.945,92	8.186,65	15.213,69	-1.159,61	7.027,04	7.027,04	8.186,65
4.2.1.0.2.00.00.02	FGTS (0116-1)	18.000,00		781,76	781,76	17.218,24	843,40	1.625,16	-843,40			1.625,16
<b>4.2.1.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>494.747,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>72.583,84</b>	<b>78.493,74</b>	<b>359.253,26</b>	<b>8.156,59</b>	<b>14.840,41</b>	<b>63.653,33</b>	<b>5.302,08</b>	<b>6.355,12</b>	<b>8.485,29</b>
4.2.1.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0118-2)	8.800,00	-8.000,00			800,00						
4.2.1.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0119-8)	6.000,00	-3.000,00	3.321,78	3.321,78	-321,78	107,23	160,84	3.160,94	53,61	53,61	107,23
4.2.1.0.3.00.00.03	Material de Informática (0120-3)	16.000,00				16.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0121-9)	20.000,00		3.095,90	3.095,90	16.904,10	1.408,65	1.656,60	1.439,30	1.547,95	1.547,95	108,65
4.2.1.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0122-4)	22.000,00		281,72	281,72	21.718,28	250,86	250,86	30,86			250,86

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Fevereiro de 2009**

28/02/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0123-0)	8.000,00		8.354,68	8.354,68	-354,68			8.354,68			
4.2.1.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0124-5)	14.000,00		20.961,78	20.961,78	-6.961,78	1.021,72	1.852,64	19.109,14			1.852,64
4.2.1.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0125-1)	400,00				400,00						
4.2.1.0.3.00.00.09	Correios (0126-6)	12.000,00	-6.000,00	9.930,92	9.930,92	-3.930,92	176,46	324,01	9.606,91	147,55	147,55	176,46
4.2.1.0.3.00.00.11	Telefone (0128-7)	6.000,00		2.534,28	5.368,16	631,84	1.267,14	2.684,08	2.684,08	1.194,84	1.709,87	974,21
4.2.1.0.3.00.00.12	Estagiários (0129-2)	14.000,00	-14.000,00									
4.2.1.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0130-8)	400,00			648,34	-248,34		340,28	308,06		324,17	16,11
4.2.1.0.3.00.00.14	Honorários (0276-2)	4.000,00				4.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0277-8)	9.200,00	-6.000,00	580,80	1.008,48	2.191,52	290,40	504,24	504,24	290,40	504,24	
4.2.1.0.3.00.00.16	Alimentação (0278-3)	6.000,00	-3.000,00	1.069,66	1.069,66	1.930,34	108,70	231,70	837,96	123,00	123,00	108,70
4.2.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0297-7)	4.000,00	6.000,00	19.362,60	19.362,60	-9.362,60	744,30	1.494,00	17.868,60	749,70	749,70	744,30
4.2.1.0.3.00.00.18	Uniformes (0298-2)	6.000,00	-4.000,00			2.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.19	Calçados (0316-9)	14.000,00				14.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0318-0)	400,00				400,00						
4.2.1.0.3.00.00.22	Publicações (0319-5)	27.547,00		529,72	529,72	27.017,28	1.889,83	3.344,86	-2.815,14	195,03	195,03	3.149,83
4.2.1.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0324-2)	6.000,00	-5.000,00			1.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0325-8)	6.000,00				6.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0326-3)	104.000,00	-14.000,00	210,00	210,00	89.790,00		105,00	105,00			105,00
4.2.1.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	12.000,00			2.000,00	10.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
4.2.1.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0600-2)	8.000,00				8.000,00						

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



Rua Xavantes, 1.880 - 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**

**Fevereiro de 2009**

28/02/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0653-1)	160.000,00		2.350,00	2.350,00	157.650,00	891,30	891,30	1.458,70			891,30
<b>4.2.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Comercial</b>	<b>1.165.693,24</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>624.419,90</b>	<b>723.120,90</b>	<b>438.572,34</b>	<b>84.170,90</b>	<b>168.027,73</b>	<b>555.093,17</b>	<b>81.215,20</b>	<b>88.790,22</b>	<b>79.237,51</b>
<b>4.2.2.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>496.142,48</b>	<b>-</b>	<b>93.502,52</b>	<b>176.850,58</b>	<b>319.291,90</b>	<b>46.751,26</b>	<b>88.425,29</b>	<b>88.425,29</b>	<b>46.751,26</b>	<b>48.081,26</b>	<b>40.344,03</b>
4.2.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0133-4)	412.306,68		81.802,04	158.342,30	253.964,38	40.901,02	79.171,15	79.171,15	40.901,02	40.901,02	38.270,13
4.2.2.0.1.00.00.02	13º Salário (0135-5)	22.615,80		3.191,04	4.322,26	18.293,54	1.595,52	2.161,13	2.161,13	1.595,52	1.595,52	565,61
4.2.2.0.1.00.00.03	Férias (0136-1)	61.220,00		8.509,44	14.186,02	47.033,98	4.254,72	7.093,01	7.093,01	4.254,72	5.584,72	1.508,29
<b>4.2.2.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>104.435,20</b>	<b>-</b>	<b>26.395,30</b>	<b>26.395,30</b>	<b>78.039,90</b>	<b>16.187,96</b>	<b>31.015,44</b>	<b>-4.620,14</b>	<b>11.567,82</b>	<b>11.567,82</b>	<b>19.447,62</b>
4.2.2.0.2.00.00.01	INSS (0138-1)	82.660,00		23.135,64	23.135,64	59.524,36	12.832,08	24.399,90	-1.264,26	11.567,82	11.567,82	12.832,08
4.2.2.0.2.00.00.02	FGTS (0139-7)	21.775,20		3.259,66	3.259,66	18.515,54	3.355,88	6.615,54	-3.355,88			6.615,54
<b>4.2.2.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>565.115,56</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>504.522,08</b>	<b>519.875,02</b>	<b>41.240,54</b>	<b>21.231,68</b>	<b>48.587,00</b>	<b>471.288,02</b>	<b>22.896,12</b>	<b>29.141,14</b>	<b>19.445,86</b>
4.2.2.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0141-8)	7.120,00		780,00	780,00	6.340,00		390,00	390,00			390,00
4.2.2.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0142-3)	2.520,00	2.500,00	6.810,48	6.810,48	-1.790,48	296,10	358,43	6.452,05	62,33	62,33	296,10
4.2.2.0.3.00.00.03	Material de Informática (0143-9)	5.360,00	-2.500,00	90,00	90,00	2.770,00			90,00			
4.2.2.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0144-4)	26.680,00	14.000,00	70.320,16	70.320,16	-29.640,16	1.137,19	3.017,87	67.302,29	743,23	743,23	2.274,64
4.2.2.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0145-0)	15.160,00		1.585,22	1.585,22	13.574,78	609,91	609,91	975,31	129,91	129,91	480,00
4.2.2.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0146-5)	7.200,00	6.000,00	18.250,00	18.250,00	-5.050,00	25,00	25,00	18.225,00	25,00	25,00	
4.2.2.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0147-1)	12.208,20	-4.000,00	16.364,96	16.364,96	-8.156,76	329,99	725,14	15.639,82			725,14
4.2.2.0.3.00.00.09	Correios (0149-1)	31.680,00		33.251,40	33.251,40	-1.571,40	2.508,55	3.272,87	29.978,53	764,32	764,32	2.508,55
4.2.2.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0150-7)	6.535,00		1.067,00	2.128,34	4.406,66	533,50	1.064,17	1.064,17	533,50	1.064,17	
4.2.2.0.3.00.00.11	Telefone (0151-2)	21.710,16		6.124,68	11.834,22	9.875,94	3.062,34	5.917,11	5.917,11	2.438,95	3.862,27	2.054,84

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Fevereiro de 2009**

28/02/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.12	Estagiários (0152-8)	29.472,00	-14.000,00			15.472,00						
4.2.2.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0153-3)	480,00	1.800,00		2.441,40	-161,40	93,97	1.408,64	1.032,76	1.220,70	187,94	
4.2.2.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0280-4)	21.287,40		4.378,00	7.062,88	14.224,52	2.189,00	3.531,44	3.531,44	2.189,00	3.531,44	
4.2.2.0.3.00.00.16	Alimentação (0281-0)	4.840,00		2.888,34	2.888,34	1.951,66	451,24	919,64	1.968,70	468,40	468,40	451,24
4.2.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0299-8)	22.320,00	12.000,00	66.693,40	66.693,40	-32.373,40	2.646,40	5.228,70	61.464,70	2.582,30	2.582,30	2.646,40
4.2.2.0.3.00.00.18	Uniformes (0300-1)	17.100,00	-1.800,00			15.300,00						
4.2.2.0.3.00.00.19	Calçados (0328-4)	952,00				952,00						
4.2.2.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0329-0)	4.000,00				4.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.22	Publicações (0331-1)	11.388,00		9.211,78	9.211,78	2.176,22	825,03	4.552,01	4.659,77	3.604,46	3.604,46	947,55
4.2.2.0.3.00.00.23	Internet (0332-6)	2.538,00				2.538,00						
4.2.2.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0333-1)	7.004,00	60.000,00	115.835,52	115.835,52	-48.831,52	4.486,04	8.571,32	107.264,20	4.085,28	4.085,28	4.486,04
4.2.2.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0335-2)	600,00				600,00						
4.2.2.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0337-3)	3.360,00				3.360,00						
4.2.2.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0396-5)	12.000,00			2.000,00	10.000,00	10,00	1.010,00	990,00		1.000,00	10,00
4.2.2.0.3.00.00.31	Devoluções (0406-8)	864,00				864,00						
4.2.2.0.3.00.00.34	Materiais Galvanizados (0534-4)	2.100,00				2.100,00						
4.2.2.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0595-7)	1.100,00				1.100,00						
4.2.2.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0580-5)	67.000,00	-3.000,00	84.204,00	84.204,00	-20.204,00			84.204,00			
4.2.2.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção (0536-5)	2.900,00	3.000,00	9.741,60	9.741,60	-3.841,60			9.741,60			
4.2.2.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0601-8)	90.208,00	-28.000,00	4.624,00	4.624,00	57.584,00			4.624,00			

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Fevereiro de 2009**

28/02/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0590-0)	44.228,80		29.967,50	29.967,50	14.261,30	1.059,92	2.119,84	27.847,66	1.059,92	1.059,92	1.059,92
4.2.2.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0654-7)	83.200,00	-50.000,00	22.334,04	23.789,82	9.410,18	967,50	5.864,91	17.924,91	4.209,52	4.937,41	927,50
<b>4.2.3.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Administrativa e Financeira</b>	<b>935.600,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>381.326,78</b>	<b>444.416,92</b>	<b>495.183,08</b>	<b>68.253,15</b>	<b>130.584,84</b>	<b>313.832,08</b>	<b>63.263,06</b>	<b>68.198,84</b>	<b>62.386,00</b>
<b>4.2.3.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>420.700,00</b>	<b>-</b>	<b>56.198,08</b>	<b>109.416,66</b>	<b>311.283,34</b>	<b>28.099,04</b>	<b>54.708,33</b>	<b>54.708,33</b>	<b>28.099,04</b>	<b>28.099,04</b>	<b>26.609,29</b>
4.2.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0154-9)	344.000,00		47.790,78	96.143,70	247.856,30	23.895,39	48.071,85	48.071,85	23.895,39	23.895,39	24.176,46
4.2.3.0.1.00.00.02	13º Salário (0155-4)	13.300,00		2.020,18	3.347,18	9.952,82	1.010,09	1.673,59	1.673,59	1.010,09	1.010,09	663,50
4.2.3.0.1.00.00.03	Férias (0156-0)	43.400,00		6.387,12	9.925,78	33.474,22	3.193,56	4.962,89	4.962,89	3.193,56	3.193,56	1.769,33
4.2.3.0.1.00.00.04	Direitos Trabalhistas (0157-5)	20.000,00				20.000,00						
<b>4.2.3.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>18.123,96</b>	<b>18.123,96</b>	<b>81.876,04</b>	<b>9.628,71</b>	<b>19.685,49</b>	<b>-1.561,53</b>	<b>8.067,18</b>	<b>8.067,18</b>	<b>11.618,31</b>
4.2.3.0.2.00.00.01	INSS (0158-1)	82.000,00		16.134,36	16.134,36	65.865,64	7.554,51	15.621,69	512,67	8.067,18	8.067,18	7.554,51
4.2.3.0.2.00.00.02	FGTS (0159-6)	18.000,00		1.989,60	1.989,60	16.010,40	2.074,20	4.063,80	-2.074,20			4.063,80
<b>4.2.3.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>414.900,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>307.004,74</b>	<b>316.876,30</b>	<b>102.023,70</b>	<b>30.525,40</b>	<b>56.191,02</b>	<b>260.685,28</b>	<b>27.096,84</b>	<b>32.032,62</b>	<b>24.158,40</b>
4.2.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0161-7)	19.500,00		1.560,00	1.560,00	17.940,00	780,00	780,00	780,00			780,00
4.2.3.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0162-2)	14.000,00		15.629,10	15.629,10	-1.629,10	268,06	428,97	15.200,13	160,91	160,91	268,06
4.2.3.0.3.00.00.03	Material de Informática (0163-8)	4.500,00				4.500,00						
4.2.3.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0164-3)	5.500,00		15,00	15,00	5.485,00	274,28	281,78	-266,78	7,50	7,50	274,28
4.2.3.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0184-2)	3.000,00				3.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0165-9)	2.300,00		2.992,00	2.992,00	-692,00	1.496,00	1.496,00	1.496,00	1.496,00	1.496,00	
4.2.3.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)	3.600,00	4.000,00	8.886,36	8.886,36	-1.286,36			8.886,36			
4.2.3.0.3.00.00.09	Correios (0168-5)	4.700,00				4.700,00						

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Fevereiro de 2009**

28/02/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0169-1)		5.000,00	2.145,52	2.145,52	2.854,48	1.072,76	1.072,76	1.072,76			1.072,76
4.2.3.0.3.00.00.11	Telefone (0170-6)	57.000,00	-24.000,00	4.703,12	6.101,54	26.898,46	2.281,03	3.050,77	3.050,77	2.333,63	3.032,84	17,93
4.2.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0171-1)	20.000,00	-5.000,00			15.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0172-7)	700,00			294,42	405,58	53,70	254,61	39,81		147,21	107,40
4.2.3.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0283-1)	20.500,00	-2.000,00	1.323,20	2.309,76	16.190,24	661,60	1.154,88	1.154,88	661,60	1.154,88	
4.2.3.0.3.00.00.16	Alimentação (0284-6)	5.000,00		3.114,96	3.114,96	1.885,04	397,62	861,02	2.253,94	463,40	463,40	397,62
4.2.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0301-7)	12.200,00	2.000,00	28.300,20	28.300,20	-14.100,20	1.075,10	2.241,30	26.058,90	1.166,20	1.166,20	1.075,10
4.2.3.0.3.00.00.22	Publicações (0342-1)	10.000,00		3.300,46	3.300,46	6.699,54	1.003,73	2.162,78	1.137,68	1.159,05	1.159,05	1.003,73
4.2.3.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0344-1)	47.000,00	12.000,00	115.388,40	115.388,40	-56.388,40	4.486,04	8.347,76	107.040,64	3.861,72	3.861,72	4.486,04
4.2.3.0.3.00.00.25	Medicamentos (0345-7)	1.400,00		1.281,58	1.281,58	118,42			1.281,58			
4.2.3.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0346-2)	60.000,00		27.561,26	27.561,26	32.438,74	7.307,53	14.646,16	12.915,10	7.338,63	7.338,63	7.307,53
4.2.3.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0348-3)	16.000,00				16.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0397-1)	12.000,00			2.000,00	10.000,00	255,70	1.255,70	744,30		1.000,00	255,70
4.2.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0602-3)	8.000,00				8.000,00	268,50	268,50	-268,50			268,50
4.2.3.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0591-5)	81.000,00	-12.000,00	83.878,86	83.878,86	-14.878,86	6.188,34	12.376,68	71.502,18	6.188,34	6.188,34	6.188,34
4.2.3.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0655-2)	7.000,00		2.924,72	4.116,88	2.883,12	655,41	1.511,35	2.605,53	259,86	855,94	655,41
4.2.3.0.3.00.00.46	Aluguel (0667-8)		24.000,00	4.000,00	8.000,00	16.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	
<b>4.2.4.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Abastecimento de Água</b>	<b>4.654.760,87</b>	<b>-</b>	<b>1.532.357,83</b>	<b>1.851.537,22</b>	<b>2.803.223,65</b>	<b>420.174,30</b>	<b>827.280,13</b>	<b>1.024.257,09</b>	<b>408.220,92</b>	<b>742.669,95</b>	<b>84.610,18</b>
<b>4.2.4.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.347.848,16</b>	<b>-</b>	<b>335.400,44</b>	<b>595.788,27</b>	<b>752.059,89</b>	<b>156.450,22</b>	<b>292.887,03</b>	<b>302.901,24</b>	<b>156.450,22</b>	<b>463.164,37</b>	<b>-170.277,34</b>
4.2.4.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0173-2)	1.010.744,76		234.280,88	449.398,54	561.346,22	117.140,44	224.699,27	224.699,27	117.140,44	117.140,44	107.558,83

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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



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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Fevereiro de 2009**

28/02/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.1.00.00.02	13º Salário (0174-8)	32.963,72		15.305,38	24.669,76	8.293,96	7.652,69	12.334,88	12.334,88	7.652,69	7.652,69	4.682,19
4.2.4.0.1.00.00.03	Férias (0175-3)	109.337,12		40.814,18	54.219,97	55.117,15	20.407,09	33.352,88	20.867,09	20.407,09	315.871,24	-282.518,36
4.2.4.0.1.00.00.04	Direitos Trabalhistas (0176-9)	194.802,56		45.000,00	67.500,00	127.302,56	11.250,00	22.500,00	45.000,00	11.250,00	22.500,00	
<b>4.2.4.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>261.992,68</b>	<b>-</b>	<b>94.900,37</b>	<b>95.944,39</b>	<b>166.048,29</b>	<b>53.688,96</b>	<b>106.373,24</b>	<b>-10.428,85</b>	<b>42.738,10</b>	<b>43.260,11</b>	<b>63.113,13</b>
4.2.4.0.2.00.00.01	INSS (0177-4)	215.905,92		85.476,20	85.476,20	130.429,72	43.940,81	86.678,91	-1.202,71	42.738,10	42.738,10	43.940,81
4.2.4.0.2.00.00.02	FGTS (0178-0)	46.086,76		9.424,17	10.468,19	35.618,57	9.748,15	19.694,33	-9.226,14		522,01	19.172,32
<b>4.2.4.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>3.044.920,03</b>	<b>-</b>	<b>1.102.057,02</b>	<b>1.159.804,56</b>	<b>1.885.115,47</b>	<b>210.035,12</b>	<b>428.019,86</b>	<b>731.784,70</b>	<b>209.032,60</b>	<b>236.245,47</b>	<b>191.774,39</b>
4.2.4.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0180-1)	14.938,75				14.938,75						
4.2.4.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0181-6)	2.545,08	6.000,00	10.104,00	10.104,00	-1.558,92	333,12	378,64	9.725,36	45,52	45,52	333,12
4.2.4.0.3.00.00.03	Material de Informática (0182-1)	883,56				883,56						
4.2.4.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0183-7)	426,83		86,00	86,00	340,83	3,50	46,50	39,50	43,00	43,00	3,50
4.2.4.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0185-8)	162.329,23		36.153,24	36.153,24	126.175,99	13.502,58	16.612,15	19.541,09	4.277,97	4.277,97	12.334,18
4.2.4.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0186-3)	30.544,86	2.100,00	43.900,06	43.900,06	-11.255,20	8.325,95	8.325,95	35.574,11	7.563,50	7.563,50	762,45
4.2.4.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0187-9)	74.486,28		120.528,48	120.528,48	-46.042,20	17.710,58	27.408,56	93.119,92	6.380,80	6.380,80	21.027,76
4.2.4.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0190-5)	1.331.836,68		295.014,40	334.221,38	997.615,30	133.830,26	288.829,71	45.391,67	135.457,42	153.400,01	135.429,70
4.2.4.0.3.00.00.11	Telefone (0191-1)	19.332,48	-4.000,00	3.344,72	6.689,44	8.643,04	1.672,36	3.344,72	3.344,72	1.254,27	2.926,63	418,09
4.2.4.0.3.00.00.12	Estagiários (0192-6)	7.004,52				7.004,52						
4.2.4.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0193-1)	841,00	4.000,00		4.359,70	481,30	268,50	2.716,85	1.642,85		2.179,85	537,00
4.2.4.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0286-7)	63.449,84		8.617,20	15.921,12	47.528,72	4.308,60	7.960,56	7.960,56	4.308,60	7.960,56	
4.2.4.0.3.00.00.16	Alimentação (0287-2)	35.824,04		20.381,64	20.381,64	15.442,40	1.360,21	3.419,02	16.962,62	2.132,41	2.132,41	1.286,61

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Fevereiro de 2009**

28/02/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0303-8)	43.860,32	54.000,00	193.792,60	193.792,60	-95.932,28	7.277,60	14.857,90	178.934,70	7.580,30	7.580,30	7.277,60
4.2.4.0.3.00.00.22	Publicações (0353-1)	35.291,28		3.554,76	3.554,76	31.736,52	1.255,63	1.899,90	1.654,86	521,75	521,75	1.378,15
4.2.4.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0359-3)	14.005,72				14.005,72						
4.2.4.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0398-6)	6.019,20			2.000,00	4.019,20	108,78	1.108,78	891,22		1.000,00	108,78
4.2.4.0.3.00.00.32	Peças de Bombas e Motores (0554-3)	15.503,88	-2.100,00			13.403,88						
4.2.4.0.3.00.00.33	Manutenção de Bombas e Motores (0468-6)	55.922,48		1.524,90	1.524,90	54.397,58	762,45	762,45	762,45			762,45
4.2.4.0.3.00.00.34	Materiais Galvanizados (0472-8)	27.200,00				27.200,00						
4.2.4.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0470-7)	175.500,00		4.600,00	4.600,00	170.900,00		2.300,00	2.300,00			2.300,00
4.2.4.0.3.00.00.36	Materiais FOFO (0571-6)	14.000,00				14.000,00						
4.2.4.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0473-3)	40.000,00		51.340,00	51.340,00	-11.340,00			51.340,00			
4.2.4.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção (0474-9)	71.696,76		10.779,36	10.779,36	60.917,40	578,00	578,00	10.201,36			578,00
4.2.4.0.3.00.00.39	Materiais de Construção (0488-5)	200.000,00		99.445,50	99.445,50	100.554,50	420,00	14.209,06	85.236,44	13.789,06	13.789,06	420,00
4.2.4.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0467-1)	139.725,56		30.852,16	30.852,16	108.873,40	792,00	6.328,00	24.524,16	5.536,00	5.536,00	792,00
4.2.4.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0469-1)	53.687,76	-6.000,00	3.000,00	3.000,00	44.687,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
4.2.4.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0656-8)	408.063,92	-54.000,00	165.038,00	166.570,22	187.493,70	16.025,00	25.433,11	141.137,11	18.642,00	19.408,11	6.025,00
<b>4.2.5.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Esgotamento Sanitário</b>	<b>6.764.156,13</b>	<b>-</b>	<b>1.170.190,22</b>	<b>1.180.709,86</b>	<b>5.583.446,27</b>	<b>522.243,22</b>	<b>1.046.349,79</b>	<b>134.360,07</b>	<b>522.844,07</b>	<b>524.103,89</b>	<b>522.245,90</b>
<b>4.2.5.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>363.558,36</b>	<b>-</b>	<b>8.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>347.558,36</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
4.2.5.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0194-7)	309.567,36		8.000,00	16.000,00	293.567,36	4.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4.2.5.0.1.00.00.02	13º Salário (0195-2)	25.797,28				25.797,28						
4.2.5.0.1.00.00.03	Férias (0196-8)	28.193,72				28.193,72						

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Fevereiro de 2009**

28/02/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>4.2.5.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>90.683,97</b>	-	<b>3.655,44</b>	<b>3.655,44</b>	<b>87.028,53</b>	<b>1.152,00</b>	<b>2.979,72</b>	<b>675,72</b>	<b>1.827,72</b>	<b>1.827,72</b>	<b>1.152,00</b>
4.2.5.0.2.00.00.01	INSS (0198-9)	82.439,99		3.655,44	3.655,44	78.784,55	1.152,00	2.979,72	675,72	1.827,72	1.827,72	1.152,00
4.2.5.0.2.00.00.02	FGTS (0199-4)	8.243,98				8.243,98						
<b>4.2.5.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>6.309.913,80</b>	-	<b>1.158.534,78</b>	<b>1.161.054,42</b>	<b>5.148.859,38</b>	<b>517.091,22</b>	<b>1.035.370,07</b>	<b>125.684,35</b>	<b>517.016,35</b>	<b>518.276,17</b>	<b>517.093,90</b>
4.2.5.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0201-3)	1.100,00				1.100,00						
4.2.5.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0202-9)	1.000,00				1.000,00						
4.2.5.0.3.00.00.03	Material de Informática (0203-4)	400,00				400,00						
4.2.5.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0204-0)	1.000,00				1.000,00						
4.2.5.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0205-5)	21.600,00				21.600,00						
4.2.5.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0206-1)	5.200,00				5.200,00						
4.2.5.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0207-6)	18.000,00	44.000,00	122.378,60	122.378,60	-60.378,60			122.378,60			
4.2.5.0.3.00.00.11	Telefone (0211-8)	400,00				400,00						
4.2.5.0.3.00.00.12	Estagiários (0212-3)	11.620,00				11.620,00						
4.2.5.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0213-9)	408,36			519,64	-111,28	2,68	265,18	254,46		259,82	5,36
4.2.5.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0289-3)	5.503,32				5.503,32						
4.2.5.0.3.00.00.16	Alimentação (0290-9)	12.687,32				12.687,32						
4.2.5.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0305-9)	12.994,80		1.984,80	1.984,80	11.010,00	82,70	82,70	1.902,10			82,70
4.2.5.0.3.00.00.22	Publicações (0364-1)	5.000,00		316,38	316,38	4.683,62	69,34	158,19	158,19	88,85	88,85	69,34
4.2.5.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0370-3)	2.000,00				2.000,00						
4.2.5.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0399-1)	4.000,00			2.000,00	2.000,00	9,00	1.009,00	991,00		1.000,00	9,00

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Fevereiro de 2009**

28/02/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.5.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0478-1)	5.000,00				5.000,00						
4.2.5.0.3.00.00.43	Serviços Prestados - Terceirizados (CAB)	6.192.000,00	-44.000,00	1.033.855,00	1.033.855,00	5.114.145,00	516.927,50	1.033.855,00		516.927,50	516.927,50	516.927,50
4.2.5.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0657-3)	10.000,00				10.000,00						
<b>4.2.6.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Manejo de Resíduos</b>	<b>5.082.387,96</b>	<b>57.000,00</b>	<b>1.338.750,39</b>	<b>1.450.027,43</b>	<b>3.689.360,53</b>	<b>500.722,12</b>	<b>994.619,96</b>	<b>455.407,47</b>	<b>84.020,70</b>	<b>88.156,44</b>	<b>906.463,52</b>
<b>4.2.6.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>521.780,68</b>	<b>-</b>	<b>104.073,40</b>	<b>207.078,96</b>	<b>314.701,72</b>	<b>53.979,93</b>	<b>105.482,71</b>	<b>101.596,25</b>	<b>52.036,70</b>	<b>52.036,70</b>	<b>53.446,01</b>
4.2.6.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0214-4)	458.966,28		93.904,24	188.571,44	270.394,84	48.895,35	96.228,95	92.342,49	46.952,12	46.952,12	49.276,83
4.2.6.0.1.00.00.02	13º Salário (0215-0)	14.828,96		2.773,42	5.047,52	9.781,44	1.386,71	2.523,76	2.523,76	1.386,71	1.386,71	1.137,05
4.2.6.0.1.00.00.03	Férias (0216-5)	47.985,44		7.395,74	13.460,00	34.525,44	3.697,87	6.730,00	6.730,00	3.697,87	3.697,87	3.032,13
<b>4.2.6.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>120.869,04</b>	<b>-</b>	<b>38.033,47</b>	<b>38.033,47</b>	<b>82.835,57</b>	<b>20.748,57</b>	<b>41.787,77</b>	<b>-3.754,30</b>	<b>16.994,27</b>	<b>16.994,27</b>	<b>24.793,50</b>
4.2.6.0.2.00.00.01	INSS (0218-6)	98.408,28		33.988,54	33.988,54	64.419,74	16.758,89	33.753,16	235,38	16.994,27	16.994,27	16.758,89
4.2.6.0.2.00.00.02	FGTS (0219-1)	22.460,76		4.044,93	4.044,93	18.415,83	3.989,68	8.034,61	-3.989,68			8.034,61
<b>4.2.6.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>4.439.738,24</b>	<b>57.000,00</b>	<b>1.196.643,52</b>	<b>1.204.915,00</b>	<b>3.291.823,24</b>	<b>425.993,62</b>	<b>847.349,48</b>	<b>357.565,52</b>	<b>14.989,73</b>	<b>19.125,47</b>	<b>828.224,01</b>
4.2.6.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0221-2)	1.992,88				1.992,88						
4.2.6.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0222-8)	2.826,52	4.000,00	7.539,68	7.539,68	-713,16	313,87	328,91	7.210,77	15,04	15,04	313,87
4.2.6.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0224-9)	898,28	-800,00			98,28						
4.2.6.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0225-4)	14.903,92	-4.000,00			10.903,92						
4.2.6.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0226-0)	6.575,80		9.630,58	9.630,58	-3.054,78			9.630,58			
4.2.6.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0227-5)	26.400,00	57.000,00	158.809,36	158.809,36	-75.409,36	2.507,11	4.200,70	154.608,66	998,16	998,16	3.202,54
4.2.6.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0230-1)	6.189,48		832,30	1.579,06	4.610,42	478,77	1.268,30	310,76	416,15	789,53	478,77

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Fevereiro de 2009**


28/02/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.6.0.3.00.00.11	Telefone (0231-7)	4.076,56		858,36	1.463,60	2.612,96	429,18	731,80	731,80	429,18	731,80	
4.2.6.0.3.00.00.12	Estagiários (0232-2)	10.440,00				10.440,00						
4.2.6.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0233-8)	484,08	800,00		971,84	312,24	99,34	684,60	287,24		485,92	198,68
4.2.6.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0292-0)	30.833,80		246,40	4.042,72	26.791,08	123,20	2.021,36	2.021,36	123,20	2.021,36	
4.2.6.0.3.00.00.16	Alimentação (0308-5)	15.528,12		22.038,42	22.038,42	-6.510,30	3.304,93	4.412,93	17.625,49	3.346,40	3.346,40	1.066,53
4.2.6.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0309-1)	26.237,12	15.000,00	81.753,20	81.753,20	-40.516,08	3.308,00	6.473,40	75.279,80	3.165,40	3.165,40	3.308,00
4.2.6.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0373-0)		4.000,00	3.538,00	3.538,00	462,00			3.538,00			
4.2.6.0.3.00.00.22	Publicações (0375-1)	6.639,28		530,18	530,18	6.109,10	70,06	265,09	265,09	195,03	195,03	70,06
4.2.6.0.3.00.00.23	Internet (0376-6)	1.200,00				1.200,00						
4.2.6.0.3.00.00.25	Medicamentos (0378-7)	688,12				688,12						
4.2.6.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0381-3)	2.571,40				2.571,40						
4.2.6.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0400-5)	5.809,96			2.000,00	3.809,96		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
4.2.6.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0603-9)	26.068,20	-19.000,00			7.068,20						
4.2.6.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0592-1)		45.000,00	86.414,24	86.414,24	-41.414,24	6.301,17	7.602,34	78.811,90	6.301,17	6.301,17	1.301,17
4.2.6.0.3.00.00.44	Serviços Prestados - Terceirizados (VALE)	4.175.318,40	-45.000,00	818.452,80	818.452,80	3.311.865,60	406.057,99	815.284,39	3.168,41			815.284,39
	(0577-9)											
4.2.6.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0658-9)	74.056,32		6.000,00	6.151,32	67.905,00	3.000,00	3.075,66	3.075,66		75,66	3.000,00
<b>4.2.7.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Planejamento</b>	<b>703.475,97</b>	<b>-</b>	<b>67.453,12</b>	<b>106.459,12</b>	<b>597.016,85</b>	<b>25.962,62</b>	<b>51.853,84</b>	<b>54.605,28</b>	<b>47.916,83</b>	<b>49.037,19</b>	<b>2.816,65</b>
<b>4.2.7.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>275.986,90</b>	<b>-</b>	<b>35.439,72</b>	<b>69.591,24</b>	<b>206.395,66</b>	<b>17.719,86</b>	<b>34.795,62</b>	<b>34.795,62</b>	<b>17.719,86</b>	<b>17.719,86</b>	<b>17.075,76</b>
4.2.7.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0234-3)	233.409,08		16.595,76	36.080,62	197.328,46	8.297,88	18.040,31	18.040,31	8.297,88	8.297,88	9.742,43

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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

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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Fevereiro de 2009**

28/02/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.7.0.1.00.00.02	13º Salário (0235-9)	25.991,45		5.139,26	9.139,26	16.852,19	2.569,63	4.569,63	4.569,63	2.569,63	2.569,63	2.000,00
4.2.7.0.1.00.00.03	Férias (0236-4)	16.586,37		13.704,70	24.371,36	-7.784,99	6.852,35	12.185,68	12.185,68	6.852,35	6.852,35	5.333,33
<b>4.2.7.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>78.487,80</b>	-	<b>8.332,80</b>	<b>8.332,80</b>	<b>70.155,00</b>	<b>3.964,29</b>	<b>8.456,49</b>	<b>-123,69</b>	<b>23.992,32</b>	<b>23.992,32</b>	<b>-15.535,83</b>
4.2.7.0.2.00.00.01	INSS (0238-5)	41.323,20		7.681,20	7.681,20	33.642,00	3.413,79	7.254,39	426,81	3.840,60	3.840,60	3.413,79
4.2.7.0.2.00.00.02	FGTS (0239-1)	37.164,60		651,60	651,60	36.513,00	550,50	1.202,10	-550,50	20.151,72	20.151,72	-18.949,62
<b>4.2.7.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>349.001,27</b>	-	<b>23.680,60</b>	<b>28.535,08</b>	<b>320.466,19</b>	<b>4.278,47</b>	<b>8.601,73</b>	<b>19.933,35</b>	<b>6.204,65</b>	<b>7.325,01</b>	<b>1.276,72</b>
4.2.7.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0241-1)	840,00				840,00						
4.2.7.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0242-7)	3.254,52		5.640,42	5.640,42	-2.385,90	190,95	237,20	5.403,22	46,25	46,25	190,95
4.2.7.0.3.00.00.03	Material de Informática (0243-2)	2.293,68		390,00	390,00	1.903,68			390,00			
4.2.7.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0244-8)	5.600,00		1.087,50	1.087,50	4.512,50	98,75	642,50	445,00	543,75	543,75	98,75
4.2.7.0.3.00.00.12	Estagiários (0252-1)	2.571,44				2.571,44						
4.2.7.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0253-7)	255,84			240,72	15,12	26,85	174,06	66,66		120,36	53,70
4.2.7.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0295-6)	8.046,00	-3.000,00			5.046,00						
4.2.7.0.3.00.00.16	Alimentação (0296-1)	2.550,40		2.108,06	2.108,06	442,34	142,02	241,14	1.866,92	127,72	127,72	113,42
4.2.7.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0311-1)	9.144,00		6.454,20	6.454,20	2.689,80	248,10	498,00	5.956,20	249,90	249,90	248,10
4.2.7.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0385-5)	360,00				360,00						
4.2.7.0.3.00.00.22	Publicações (0386-1)	1.200,00	3.000,00	2.000,42	4.614,18	-414,18	70,06	2.307,09	2.307,09	2.237,03	2.237,03	70,06
4.2.7.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0388-1)	37.558,76				37.558,76						
4.2.7.0.3.00.00.25	Medicamentos (0389-7)	200,00				200,00						
4.2.7.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0390-2)	6.853,03				6.853,03						

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Fevereiro de 2009**

28/02/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.7.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0391-8)	700,00				700,00						
4.2.7.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0392-3)	1.600,00				1.600,00						
4.2.7.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0393-9)	7.076,00				7.076,00						
4.2.7.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0401-1)	12.000,00			2.000,00	10.000,00	501,74	1.501,74	498,26		1.000,00	501,74
4.2.7.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0593-6)	246.897,60		6.000,00	6.000,00	240.897,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<b>4.2.8.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Tributárias e Financeiras</b>	<b>970.000,00</b>	-	<b>140.767,58</b>	<b>144.527,74</b>	<b>825.472,26</b>	<b>56.837,78</b>	<b>134.699,09</b>	<b>9.828,65</b>	<b>70.383,79</b>	<b>72.263,87</b>	<b>62.435,22</b>
<b>4.2.8.0.1.00.00.00</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>820.000,00</b>	-	<b>137.508,74</b>	<b>141.268,90</b>	<b>678.731,10</b>	<b>55.157,30</b>	<b>125.791,75</b>	<b>15.477,15</b>	<b>68.754,37</b>	<b>70.634,45</b>	<b>55.157,30</b>
4.2.8.0.1.00.00.02	COFINS (0255-8)	600.000,00		113.020,88	113.020,88	486.979,12	45.334,77	101.845,21	11.175,67	56.510,44	56.510,44	45.334,77
4.2.8.0.1.00.00.03	PIS/PASEP (0256-3)	150.000,00		24.487,86	24.487,86	125.512,14	9.822,53	22.066,46	2.421,40	12.243,93	12.243,93	9.822,53
4.2.8.0.1.00.00.04	IPVA (0263-1)	50.000,00				50.000,00						
4.2.8.0.1.00.00.05	Outras Despesas Tributárias (0413-6)	20.000,00			3.760,16	16.239,84		1.880,08	1.880,08		1.880,08	
<b>4.2.8.0.2.00.00.00</b>	<b>Despesas Com Provisões</b>	<b>150.000,00</b>	-	-	-	<b>150.000,00</b>	-	-	-	-	-	-
4.2.8.0.2.00.00.01	Provisão para IRPJ (0257-9)	100.000,00				100.000,00						
4.2.8.0.2.00.00.02	Provisão para CSLL (0258-4)	50.000,00				50.000,00						
<b>4.2.8.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Bancárias</b>	<b>305.000,00</b>	-	<b>3.258,84</b>	<b>3.258,84</b>	<b>301.741,16</b>	<b>1.680,48</b>	<b>3.309,90</b>	<b>-51,06</b>	<b>1.629,42</b>	<b>1.629,42</b>	<b>1.680,48</b>
4.2.8.0.3.00.00.01	Tarifas Bancárias (0259-0)	300.000,00		3.258,84	3.258,84	296.741,16	1.680,48	3.309,90	-51,06	1.629,42	1.629,42	1.680,48
<b>4.2.8.0.4.00.00.00</b>	<b>Juros e Encargos</b>	-	-	-	-	-	-	<b>5.597,44</b>	<b>-5.597,44</b>	-	-	<b>5.597,44</b>
4.2.8.0.4.00.00.01	Juros de Mora (0261-1)							5.597,44	-5.597,44			5.597,44
4.2.8.0.4.00.00.03	Outras Despesas Bancárias (0412-1)	5.000,00				5.000,00						
<b>4.3.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Resultados Não Operacionais</b>	<b>660.000,00</b>	-	<b>230.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	-

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



Rua Xavantes, 1.880 - 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**

**Fevereiro de 2009**

28/02/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.3.1.0.0.00.00.00	Despesas Não Operacionais	660.000,00	-	230.000,00	330.000,00	330.000,00	60.000,00	110.000,00	220.000,00	60.000,00	110.000,00	-
4.3.1.0.1.00.00.00	Despesas Não Operacionais	660.000,00	-	230.000,00	330.000,00	330.000,00	60.000,00	110.000,00	220.000,00	60.000,00	110.000,00	-
4.3.1.0.1.00.00.01	Transferências a ARSAEG (0414-1)	660.000,00		230.000,00	330.000,00	330.000,00	60.000,00	110.000,00	220.000,00	60.000,00	110.000,00	
<b>Total</b>		<b>27.806.040,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.750.882,20</b>	<b>7.591.244,19</b>	<b>20.214.796,42</b>	<b>1.868.438,81</b>	<b>3.701.789,98</b>	<b>3.889.454,21</b>	<b>1.454.295,01</b>	<b>1.874.417,76</b>	<b>1.827.372,22</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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