

**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**

**Janeiro de 2008**

31/01/2008

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>976.916,60</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>233.516,60</b>	-	-	-	-	-	-
1.1.5.0.2.00.00.01	Estoque de Material Almojarifado (0423-1)	2.100,00				2.100,00						
1.1.5.0.2.00.00.02	Estoque de Material de Limpeza (0424-6)	1.100,00				1.100,00						
1.1.5.0.2.00.00.05	Estoque de Calçados (0427-2)	150.916,60				150.916,60						
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				76.500,00						
<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>346.400,00</b>	-	-	-	-	-	-
1.1.5.0.4.00.00.01	Estoque de Material Almojarifado (0432-0)	27.200,00				27.200,00						
1.1.5.0.4.00.00.02	Estoque de Material de Limpeza (0433-5)	54.000,00				54.000,00						
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				50.000,00						
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>	-	-	-	-	-	-
1.1.5.0.5.00.00.01	Estoque de Material Almojarifado (0447-1)	12.000,00				12.000,00						

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**

**Janeiro de 2008**

31/01/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.1.5.0.5.00.00.02	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>8.800,00</b>	-	-	-	-	-	-
1.1.5.0.6.00.00.01	Estoque de Material Almoarifado (0453-4)	8.800,00				8.800,00						
<b>1.3.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>7.163.079,32</b>	-	<b>17.594,00</b>	<b>17.594,00</b>	<b>7.145.485,32</b>	<b>17.594,00</b>	<b>17.594,00</b>	-	-	-	<b>17.594,00</b>
<b>1.3.2.0.1.00.00.00</b>	<b>Terrenos</b>	-	-	<b>11.594,00</b>	<b>11.594,00</b>	<b>-11.594,00</b>	<b>11.594,00</b>	<b>11.594,00</b>	-	-	-	<b>11.594,00</b>
1.3.2.0.1.00.00.01	Terrenos (0037-2)			11.594,00	11.594,00	-11.594,00	11.594,00	11.594,00				11.594,00
<b>1.3.2.0.3.00.00.00</b>	<b>Móveis e Utensílios</b>	<b>48.100,00</b>	-	-	-	<b>48.100,00</b>	-	-	-	-	-	-
1.3.2.0.3.00.00.01	Móveis e Utensílios (0040-9)	48.100,00				48.100,00						
<b>1.3.2.0.4.00.00.00</b>	<b>Instalações</b>	<b>6.554.082,60</b>	-	-	-	<b>6.554.082,60</b>	-	-	-	-	-	-
<b>1.3.2.0.5.00.00.00</b>	<b>Veículos</b>	<b>66.000,00</b>	-	-	-	<b>66.000,00</b>	-	-	-	-	-	-
1.3.2.0.5.00.00.02	Veículos Médios (0043-5)	61.000,00				61.000,00						
1.3.2.0.5.00.00.03	Veículos Pesados (0044-1)	5.000,00				5.000,00						
<b>1.3.2.0.6.00.00.00</b>	<b>Máquinas e Equipamentos</b>	<b>179.158,58</b>	-	-	-	<b>179.158,58</b>	-	-	-	-	-	-
1.3.2.0.6.00.00.01	Máquinas (0045-6)	117.000,00				117.000,00						
1.3.2.0.6.00.00.02	Equipamentos (0046-1)	62.158,58				62.158,58						

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**

**Janeiro de 2008**

31/01/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>1.3.2.0.7.00.00.00</b>	<b>Ferramentas e Acessórios</b>	<b>107.663,00</b>	-	-	-	<b>107.663,00</b>	-	-	-	-	-	-
1.3.2.0.7.00.00.01	Ferramentas (0047-7)	83.579,00				83.579,00						
1.3.2.0.7.00.00.02	Acessórios (0048-2)	24.084,00				24.084,00						
<b>1.3.2.0.8.00.00.00</b>	<b>Equipamentos de Informática</b>	<b>121.115,42</b>	-	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>115.115,42</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	-	-	-	<b>6.000,00</b>
1.3.2.0.8.00.00.01	Computadores (0049-8)	95.500,00				95.500,00						
1.3.2.0.8.00.00.02	Impressoras (0050-3)	10.150,00				10.150,00						
1.3.2.0.8.00.00.03	Outros Equipamentos de Informática (0051-9)	15.465,42		6.000,00	6.000,00	9.465,42	6.000,00	6.000,00				6.000,00
<b>1.3.2.0.9.00.00.00</b>	<b>Equipamentos de Comunicação</b>	<b>22.130,00</b>	-	-	-	<b>22.130,00</b>	-	-	-	-	-	-
1.3.2.0.9.00.00.01	Equipamentos de Rádio (0052-4)	16.000,00				16.000,00						
1.3.2.0.9.00.00.02	Equipamentos de Telefonia (0053-0)	6.130,00				6.130,00						
<b>1.3.2.1.1.00.00.00</b>	<b>Livros Técnicos</b>	<b>11.730,00</b>	-	-	-	<b>11.730,00</b>	-	-	-	-	-	-
1.3.2.1.1.00.00.01	Livros de Engenharia (0055-1)	4.400,00				4.400,00						
1.3.2.1.1.00.00.02	Livros Ambientais (0056-6)	5.150,00				5.150,00						
1.3.2.1.1.00.00.03	Livros Contábeis (0057-1)	600,00				600,00						
1.3.2.1.1.00.00.04	Outros Livros (0327-9)	1.580,00				1.580,00						
<b>1.3.2.1.2.00.00.00</b>	<b>Equipamentos e Material de Segurança</b>	<b>53.099,72</b>	-	-	-	<b>53.099,72</b>	-	-	-	-	-	-
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				18.834,00						

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**

**Janeiro de 2008**

31/01/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.3.2.1.3.00.00.01	Instalações em Andamento - Convênio - ETE Pedregulho (0402-6)	6.294.986,19				6.294.986,19						
1.3.2.1.3.00.00.02	Instalações em Andamento - SAEG - ETE Pedregulho (0403-1)	259.096,41				259.096,41						
<b>4.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Custeios e Despesas</b>	<b>16.675.890,77</b>	-	<b>1.124.097,52</b>	<b>1.124.097,52</b>	<b>15.551.793,25</b>	<b>1.124.097,52</b>	<b>1.124.097,52</b>	-	<b>189.827,39</b>	<b>189.827,39</b>	<b>934.270,13</b>
<b>4.1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Custo do Produto Vendido</b>	<b>910.400,00</b>	-	<b>69.995,66</b>	<b>69.995,66</b>	<b>840.404,34</b>	<b>69.995,66</b>	<b>69.995,66</b>	-	<b>9.591,56</b>	<b>9.591,56</b>	<b>60.404,10</b>
<b>4.1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Custo com Produtos Químicos</b>	<b>910.400,00</b>	-	<b>69.995,66</b>	<b>69.995,66</b>	<b>840.404,34</b>	<b>69.995,66</b>	<b>69.995,66</b>	-	<b>9.591,56</b>	<b>9.591,56</b>	<b>60.404,10</b>
<b>4.1.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Custo com Produtos Químicos</b>	<b>530.400,00</b>	-	<b>61.902,70</b>	<b>61.902,70</b>	<b>468.497,30</b>	<b>61.902,70</b>	<b>61.902,70</b>	-	<b>1.498,60</b>	<b>1.498,60</b>	<b>60.404,10</b>
4.1.1.0.1.00.00.01	Custo Com Cal Hidratado (0105-1)	26.000,00				26.000,00						
4.1.1.0.1.00.00.02	Custo Com PAC (0106-7)	180.000,00		34.972,40	34.972,40	145.027,60	34.972,40	34.972,40				34.972,40
4.1.1.0.1.00.00.03	Custo Com Ácido Fluossilicico (0107-2)	20.000,00		3.384,00	3.384,00	16.616,00	3.384,00	3.384,00				3.384,00
4.1.1.0.1.00.00.04	Custo Com Cloro (0108-8)	212.400,00		11.398,80	11.398,80	201.001,20	11.398,80	11.398,80	1.498,60	1.498,60		9.900,20
4.1.1.0.1.00.00.05	Custo Hipoclorito (0109-3)	60.000,00		10.560,00	10.560,00	49.440,00	10.560,00	10.560,00				10.560,00
4.1.1.0.1.00.00.06	Outros Produtos Químicos (0110-9)	32.000,00		1.587,50	1.587,50	30.412,50	1.587,50	1.587,50				1.587,50
<b>4.1.1.0.2.00.00.00</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>380.000,00</b>	-	<b>8.092,96</b>	<b>8.092,96</b>	<b>371.907,04</b>	<b>8.092,96</b>	<b>8.092,96</b>	-	<b>8.092,96</b>	<b>8.092,96</b>	-
4.1.1.0.2.00.00.01	Secretaria do Estado Meio Ambiente (0131-3)	180.000,00				180.000,00						
4.1.1.0.2.00.00.02	Agência Nacional de Água (0132-9)	200.000,00		8.092,96	8.092,96	191.907,04	8.092,96	8.092,96	8.092,96	8.092,96		
<b>4.2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>15.165.490,77</b>	-	<b>1.054.101,86</b>	<b>1.054.101,86</b>	<b>14.111.388,91</b>	<b>1.054.101,86</b>	<b>1.054.101,86</b>	-	<b>180.235,83</b>	<b>180.235,83</b>	<b>873.866,03</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Presidência</b>	<b>468.297,15</b>	-	<b>19.771,83</b>	<b>19.771,83</b>	<b>448.525,32</b>	<b>19.771,83</b>	<b>19.771,83</b>	-	<b>847,59</b>	<b>847,59</b>	<b>18.924,24</b>
<b>4.2.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>154.680,07</b>	-	<b>16.077,34</b>	<b>16.077,34</b>	<b>138.602,73</b>	<b>16.077,34</b>	<b>16.077,34</b>	-	-	-	<b>16.077,34</b>
4.2.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0111-4)	131.515,31		16.077,34	16.077,34	115.437,97	16.077,34	16.077,34				16.077,34

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**

**Janeiro de 2008**

31/01/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.1.00.00.02	13º Salário (0112-0)	13.898,86				13.898,86						
4.2.1.0.1.00.00.03	Férias (0113-5)	9.265,90				9.265,90						
<b>4.2.1.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>11.757,00</b>	-	-	-	<b>11.757,00</b>	-	-	-	-	-	-
4.2.1.0.2.00.00.01	INSS (0115-6)	10.082,60				10.082,60						
4.2.1.0.2.00.00.02	FGTS (0116-1)	1.674,40				1.674,40						
<b>4.2.1.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>301.860,08</b>	-	<b>3.694,49</b>	<b>3.694,49</b>	<b>298.165,59</b>	<b>3.694,49</b>	<b>3.694,49</b>	-	<b>847,59</b>	<b>847,59</b>	<b>2.846,90</b>
4.2.1.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0118-2)	1.800,00				1.800,00						
4.2.1.0.3.00.00.02	Material de Informática (0119-8)	5.770,00				5.770,00						
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				4.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0122-4)	8.000,00				8.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.06	Correios (0123-0)	1.200,00				1.200,00						
4.2.1.0.3.00.00.09	Honorários (0126-6)	1.200,00				1.200,00						
4.2.1.0.3.00.00.10	Serviços Prestados - Terceirizados (0127-1)	7.200,00				7.200,00						
4.2.1.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0128-7)	6.816,00				6.816,00						
4.2.1.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmiteix (0129-2)	1.860,00				1.860,00						
4.2.1.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0130-8)	3.456,00				3.456,00						
4.2.1.0.3.00.00.14	Uniformes (0276-2)	2.000,00				2.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.15	Calçados (0277-8)	200,00				200,00						
4.2.1.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0297-7)	12.000,00				12.000,00						

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**

**Janeiro de 2008**

31/01/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.3.00.00.20	Seguro de Vida (0317-4)	240,00				240,00						
4.2.1.0.3.00.00.21	Publicações (0318-0)	3.600,00				3.600,00						
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		847,59	847,59	18.352,41	847,59	847,59		847,59	847,59	
4.2.1.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0323-7)	22.000,00		2.846,90	2.846,90	19.153,10	2.846,90	2.846,90				2.846,90
4.2.1.0.3.00.00.28	Jornais e Revistas (0325-8)	2.000,00				2.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.29	Treinamento e Desenvolvimento (0326-3)	1.246,88				1.246,88						
4.2.1.0.3.00.00.30	Estagiários (0395-0)	16.591,20				16.591,20						
4.2.1.0.3.00.00.31	Propaganda e Publicidades (0405-2)	180.000,00				180.000,00						
<b>4.2.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Comercial</b>	<b>1.648.868,83</b>	-	<b>51.787,05</b>	<b>51.787,05</b>	<b>1.597.081,78</b>	<b>51.787,05</b>	<b>51.787,05</b>	-	<b>5.142,26</b>	<b>5.142,26</b>	<b>46.644,79</b>
<b>4.2.2.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>956.639,43</b>	-	<b>41.826,38</b>	<b>41.826,38</b>	<b>914.813,05</b>	<b>41.826,38</b>	<b>41.826,38</b>	-	-	-	<b>41.826,38</b>
4.2.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0133-4)	482.851,44		35.912,17	35.912,17	446.939,27	35.912,17	35.912,17				35.912,17
4.2.2.0.1.00.00.02	13º Salário (0135-5)	52.643,11		1.612,97	1.612,97	51.030,14	1.612,97	1.612,97				1.612,97
4.2.2.0.1.00.00.03	Férias (0136-1)	421.144,88		4.301,24	4.301,24	416.843,64	4.301,24	4.301,24				4.301,24
<b>4.2.2.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>148.865,88</b>	-	-	-	<b>148.865,88</b>	-	-	-	-	-	-
4.2.2.0.2.00.00.01	INSS (0138-1)	111.052,44				111.052,44						
4.2.2.0.2.00.00.02	FGTS (0139-7)	37.813,44				37.813,44						
<b>4.2.2.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>543.363,52</b>	-	<b>9.960,67</b>	<b>9.960,67</b>	<b>533.402,85</b>	<b>9.960,67</b>	<b>9.960,67</b>	-	<b>5.142,26</b>	<b>5.142,26</b>	<b>4.818,41</b>
4.2.2.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0141-8)	15.000,00				15.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.02	Material de Informática (0142-3)	14.000,00		250,00	250,00	13.750,00	250,00	250,00		250,00	250,00	

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**

**Janeiro de 2008**

31/01/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.04	Peças para Veículos (0144-4)	7.200,00				7.200,00						
4.2.2.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0145-0)	7.200,00				7.200,00						
4.2.2.0.3.00.00.06	Correios (0146-5)	72.000,00				72.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.07	Energia Elétrica (0147-1)	7.800,00		618,24	618,24	7.181,76	618,24	618,24		618,24	618,24	
4.2.2.0.3.00.00.08	Telefone (0148-6)	10.800,00		707,62	707,62	10.092,38	707,62	707,62		707,62	707,62	
4.2.2.0.3.00.00.10	Serviços Prestados - Terceirizados (0150-7)	115.200,00				115.200,00						
4.2.2.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0151-2)	62.586,72				62.586,72						
4.2.2.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmiteix (0152-8)	3.400,00				3.400,00						
4.2.2.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0153-3)	20.044,80				20.044,80						
4.2.2.0.3.00.00.14	Uniformes (0279-9)	10.000,00				10.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.15	Calçados (0280-4)	3.000,00				3.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0299-8)	17.000,00				17.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.20	Seguro de Vida (0329-0)	1.392,00				1.392,00						
4.2.2.0.3.00.00.21	Publicações (0330-5)			661,21	661,21	-661,21	661,21	661,21				661,21
4.2.2.0.3.00.00.22	Despesas com Software (0331-1)	48.000,00				48.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.23	Internet (0332-6)			840,00	840,00	-840,00	840,00	840,00		840,00	840,00	
4.2.2.0.3.00.00.24	Despesa Miúda de Pronto Pagamento (0333-1)	12.000,00				12.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0335-2)	48.140,00		798,00	798,00	47.342,00	798,00	798,00				798,00
4.2.2.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0336-8)	1.400,00				1.400,00						
4.2.2.0.3.00.00.29	Treinamento e Desenvolvimento (0338-9)			3.283,20	3.283,20	-3.283,20	3.283,20	3.283,20				3.283,20

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**

**Janeiro de 2008**

31/01/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.30	Estagiários (0396-5)	67.200,00		2.726,40	2.726,40	64.473,60	2.726,40	2.726,40		2.726,40	2.726,40	
4.2.2.0.3.00.00.32	Devoluções (0484-3)			76,00	76,00	-76,00	76,00	76,00				76,00
<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>61.487,99</b>	<b>61.487,99</b>	<b>1.365.782,82</b>	<b>61.487,99</b>	<b>61.487,99</b>	<b>-</b>	<b>21.738,88</b>	<b>21.738,88</b>	<b>39.749,11</b>
<b>4.2.3.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>493.906,48</b>	<b>-</b>	<b>34.046,09</b>	<b>34.046,09</b>	<b>459.860,39</b>	<b>34.046,09</b>	<b>34.046,09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34.046,09</b>
4.2.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0154-9)	427.922,80		26.380,92	26.380,92	401.541,88	26.380,92	26.380,92				26.380,92
4.2.3.0.1.00.00.02	13º Salário (0155-4)	41.488,20		2.090,51	2.090,51	39.397,69	2.090,51	2.090,51				2.090,51
4.2.3.0.1.00.00.03	Férias (0156-0)	24.495,48		5.574,66	5.574,66	18.920,82	5.574,66	5.574,66				5.574,66
<b>4.2.3.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>109.535,48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>109.535,48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.2.3.0.2.00.00.01	INSS (0158-1)	79.061,80				79.061,80						
4.2.3.0.2.00.00.02	FGTS (0159-6)	30.473,68				30.473,68						
<b>4.2.3.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>823.828,85</b>	<b>-</b>	<b>27.441,90</b>	<b>27.441,90</b>	<b>796.386,95</b>	<b>27.441,90</b>	<b>27.441,90</b>	<b>-</b>	<b>21.738,88</b>	<b>21.738,88</b>	<b>5.703,02</b>
4.2.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0161-7)	16.667,63		970,00	970,00	15.697,63	970,00	970,00				970,00
4.2.3.0.3.00.00.02	Material de Informática (0162-2)	5.200,00				5.200,00						
4.2.3.0.3.00.00.03	Fretes e Carretos (0163-8)	3.600,00				3.600,00						
4.2.3.0.3.00.00.04	Peças para Veículos (0164-3)	4.000,00				4.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0184-2)	1.200,00				1.200,00						
4.2.3.0.3.00.00.06	Correios (0165-9)	50.400,00		2.661,25	2.661,25	47.738,75	2.661,25	2.661,25		2.661,25	2.661,25	
4.2.3.0.3.00.00.08	Telefone (0167-0)	80.000,00		5.681,88	5.681,88	74.318,12	5.681,88	5.681,88		3.907,60	3.907,60	1.774,28
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		498,85	498,85	319.488,35	498,85	498,85		498,85	498,85	

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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



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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Janeiro de 2008**

31/01/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0170-6)	49.672,96		3.500,70	3.500,70	46.172,26	3.500,70	3.500,70		3.500,70	3.500,70	
4.2.3.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0171-1)	16.958,70		404,50	404,50	16.554,20	404,50	404,50		404,50	404,50	
4.2.3.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0172-7)	11.847,04				11.847,04						
4.2.3.0.3.00.00.14	Uniformes (0282-5)	8.162,56				8.162,56						
4.2.3.0.3.00.00.15	Calçados (0283-1)	820,00				820,00						
4.2.3.0.3.00.00.18	Medicamentos (0302-2)	11.320,60				11.320,60						
4.2.3.0.3.00.00.19	Despesas de Cartório (0339-4)	4.800,00				4.800,00						
4.2.3.0.3.00.00.20	Seguro de Vida (0340-0)	1.184,00				1.184,00						
4.2.3.0.3.00.00.21	Publicações (0341-5)	22.000,00		777,90	777,90	21.222,10	777,90	777,90		622,32	622,32	155,58
4.2.3.0.3.00.00.22	Despesas com Software (0342-1)	36.031,20				36.031,20						
4.2.3.0.3.00.00.24	Despesa Miúda de Pronto Pagamento (0344-1)	18.400,00				18.400,00						
4.2.3.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0346-2)	360,00				360,00						
4.2.3.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0347-8)	2.272,00		3.195,18	3.195,18	-923,18	3.195,18	3.195,18		1.457,02	1.457,02	1.738,16
4.2.3.0.3.00.00.28	Jornais e Revistas (0348-3)	1.200,00				1.200,00						
4.2.3.0.3.00.00.29	Treinamento e Desenvolvimento (0349-9)	68.823,36		1.065,00	1.065,00	67.758,36	1.065,00	1.065,00				1.065,00
4.2.3.0.3.00.00.30	Estagiários (0397-1)	58.921,60		3.596,64	3.596,64	55.324,96	3.596,64	3.596,64		3.596,64	3.596,64	
4.2.3.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0487-0)			5.090,00	5.090,00	-5.090,00	5.090,00	5.090,00		5.090,00	5.090,00	
<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>351.879,90</b>	<b>351.879,90</b>	<b>3.900.159,18</b>	<b>351.879,90</b>	<b>351.879,90</b>	<b>-</b>	<b>119.678,57</b>	<b>119.678,57</b>	<b>232.201,33</b>
<b>4.2.4.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.074.851,92</b>	<b>-</b>	<b>99.580,15</b>	<b>99.580,15</b>	<b>975.271,77</b>	<b>99.580,15</b>	<b>99.580,15</b>	<b>-</b>	<b>1.134,82</b>	<b>1.134,82</b>	<b>98.445,33</b>
4.2.4.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0173-2)	908.588,04		77.908,97	77.908,97	830.679,07	77.908,97	77.908,97				77.908,97

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**

**Janeiro de 2008**

31/01/2008

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		2.532,66	2.532,66	97.305,66	2.532,66	2.532,66				2.532,66
4.2.4.0.1.00.00.03	Férias (0175-3)	66.425,56		6.753,70	6.753,70	59.671,86	6.753,70	6.753,70				6.753,70
4.2.4.0.1.00.00.04	Direitos Trabalhistas (0176-9)			12.384,82	12.384,82	-12.384,82	12.384,82	12.384,82		1.134,82	1.134,82	11.250,00
<b>4.2.4.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>288.439,64</b>	-	-	-	<b>288.439,64</b>	-	-	-	-	-	-
4.2.4.0.2.00.00.01	INSS (0177-4)	218.376,76				218.376,76						
4.2.4.0.2.00.00.02	FGTS (0178-0)	70.062,88				70.062,88						
<b>4.2.4.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>2.888.747,52</b>	-	<b>252.299,75</b>	<b>252.299,75</b>	<b>2.636.447,77</b>	<b>252.299,75</b>	<b>252.299,75</b>	-	<b>118.543,75</b>	<b>118.543,75</b>	<b>133.756,00</b>
4.2.4.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0180-1)	1.800,00		3.092,60	3.092,60	-1.292,60	3.092,60	3.092,60		3.092,60	3.092,60	
4.2.4.0.3.00.00.02	Material de Informática (0181-6)	4.000,00				4.000,00						
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		530,99	530,99	182.269,01	530,99	530,99				530,99
4.2.4.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0185-8)	62.000,00		415,00	415,00	61.585,00	415,00	415,00				415,00
4.2.4.0.3.00.00.06	Correios (0186-3)	2.600,00				2.600,00						
4.2.4.0.3.00.00.07	Energia Elétrica (0187-9)	1.876.000,00		188.497,07	188.497,07	1.687.502,93	188.497,07	188.497,07		95.544,87	95.544,87	92.952,20
4.2.4.0.3.00.00.08	Telefone (0188-4)	4.800,00		1.600,96	1.600,96	3.199,04	1.600,96	1.600,96		1.600,96	1.600,96	
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		12.058,33	12.058,33	387.941,67	12.058,33	12.058,33		12.058,33	12.058,33	
4.2.4.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0191-1)	91.169,92		400,00	400,00	90.769,92	400,00	400,00		400,00	400,00	
4.2.4.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmiteix (0192-6)	25.800,00				25.800,00						
4.2.4.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0193-1)	37.497,60				37.497,60						

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**

**Janeiro de 2008**

31/01/2008

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		520,00	520,00	7.480,00	520,00	520,00		520,00	520,00	
4.2.4.0.3.00.00.15	Calçados (0286-7)	2.800,00				2.800,00						
4.2.4.0.3.00.00.16	Equipamentos de Segurança (0287-2)	6.000,00				6.000,00						
4.2.4.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0303-8)	94.800,00				94.800,00						
4.2.4.0.3.00.00.19	Despesas de Cartório (0350-4)	1.200,00				1.200,00						
4.2.4.0.3.00.00.20	Seguro de Vida (0351-0)	1.480,00				1.480,00						
4.2.4.0.3.00.00.21	Publicações (0352-5)	1.200,00		505,63	505,63	694,37	505,63	505,63				505,63
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				12.000,00						
4.2.4.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0358-8)	1.200,00				1.200,00						
4.2.4.0.3.00.00.28	Jornais e Revistas (0359-3)	600,00				600,00						
4.2.4.0.3.00.00.29	Treinamento e Desenvolvimento (0360-9)	60.000,00		7.500,00	7.500,00	52.500,00	7.500,00	7.500,00				7.500,00
4.2.4.0.3.00.00.30	Estagiários (0398-6)			1.862,96	1.862,96	-1.862,96	1.862,96	1.862,96		1.862,96	1.862,96	
4.2.4.0.3.00.00.33	Manutenção - Bombas e Motores (0468-6)			425,00	425,00	-425,00	425,00	425,00				425,00
4.2.4.0.3.00.00.35	Materiais PVC (0470-7)			4.579,10	4.579,10	-4.579,10	4.579,10	4.579,10				4.579,10
4.2.4.0.3.00.00.37	Materiais de Manutenção (0473-3)			6.982,46	6.982,46	-6.982,46	6.982,46	6.982,46		1.684,86	1.684,86	5.297,60
4.2.4.0.3.00.00.38	Outros Materiais (0474-9)			835,20	835,20	-835,20	835,20	835,20		835,20	835,20	
4.2.4.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0488-5)			19.845,18	19.845,18	-19.845,18	19.845,18	19.845,18				19.845,18
4.2.4.0.3.00.00.42	Materiais Galvanizados (0469-1)			1.096,00	1.096,00	-1.096,00	1.096,00	1.096,00				1.096,00

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**

**Janeiro de 2008**

31/01/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.43	Materiais FOFO (0471-2)			609,30	609,30	-609,30	609,30	609,30				609,30
4.2.4.0.3.00.00.44	Materiais de Construção (0475-4)			943,97	943,97	-943,97	943,97	943,97		943,97	943,97	
<b>4.2.5.0.0.00.00.00</b>	<b> Diretoria de Esgotamento Sanitário</b>	<b>2.144.168,35</b>	-	<b>163.472,47</b>	<b>163.472,47</b>	<b>1.980.695,88</b>	<b>163.472,47</b>	<b>163.472,47</b>	-	<b>18.117,67</b>	<b>18.117,67</b>	<b>145.354,80</b>
<b>4.2.5.0.1.00.00.00</b>	<b> Pessoal</b>	<b>1.051.244,29</b>	-	<b>70.539,09</b>	<b>70.539,09</b>	<b>980.705,20</b>	<b>70.539,09</b>	<b>70.539,09</b>	-	-	-	<b>70.539,09</b>
4.2.5.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0194-7)	886.867,88		64.836,42	64.836,42	822.031,46	64.836,42	64.836,42				64.836,42
4.2.5.0.1.00.00.02	13º Salário (0195-2)	99.968,21		1.555,28	1.555,28	98.412,93	1.555,28	1.555,28				1.555,28
4.2.5.0.1.00.00.03	Férias (0196-8)	64.408,20		4.147,39	4.147,39	60.260,81	4.147,39	4.147,39				4.147,39
<b>4.2.5.0.2.00.00.00</b>	<b> Encargos Sociais</b>	<b>272.479,68</b>	-	-	-	<b>272.479,68</b>	-	-	-	-	-	-
4.2.5.0.2.00.00.01	INSS (0198-9)	206.264,12				206.264,12						
4.2.5.0.2.00.00.02	FGTS (0199-4)	66.215,56				66.215,56						
<b>4.2.5.0.3.00.00.00</b>	<b> Despesas Administrativas</b>	<b>820.444,38</b>	-	<b>92.933,38</b>	<b>92.933,38</b>	<b>727.511,00</b>	<b>92.933,38</b>	<b>92.933,38</b>	-	<b>18.117,67</b>	<b>18.117,67</b>	<b>74.815,71</b>
4.2.5.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0201-3)	5.000,00				5.000,00						
4.2.5.0.3.00.00.02	Material de Informática (0202-9)	2.400,00				2.400,00						
4.2.5.0.3.00.00.04	Peças para Veículos (0204-0)	24.200,00		4.358,64	4.358,64	19.841,36	4.358,64	4.358,64				4.358,64
4.2.5.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0205-5)	12.500,00		1.952,00	1.952,00	10.548,00	1.952,00	1.952,00				1.952,00
4.2.5.0.3.00.00.07	Energia Elétrica (0207-6)	216.678,48		14.758,23	14.758,23	201.920,25	14.758,23	14.758,23		10.880,48	10.880,48	3.877,75
4.2.5.0.3.00.00.08	Telefone (0208-1)	1.500,00		28,36	28,36	1.471,64	28,36	28,36		28,36	28,36	
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				250.000,00						
4.2.5.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0211-8)	80.042,88				80.042,88						

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**

**Janeiro de 2008**

31/01/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.5.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmiteix (0212-3)	3.525,00				3.525,00						
4.2.5.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0213-9)	35.735,04				35.735,04						
4.2.5.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0305-9)	87.600,00				87.600,00						
4.2.5.0.3.00.00.19	Despesas de Cartório (0361-4)	5.000,00				5.000,00						
4.2.5.0.3.00.00.20	Seguro de Vida (0362-0)	2.352,00				2.352,00						
4.2.5.0.3.00.00.21	Publicações (0363-5)	10.000,00		1.400,22	1.400,22	8.599,78	1.400,22	1.400,22				1.400,22
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				12.000,00						
4.2.5.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0369-8)	3.120,00				3.120,00						
4.2.5.0.3.00.00.28	Jornais e Revistas (0370-3)	6.000,00				6.000,00						
4.2.5.0.3.00.00.29	Treinamento e Desenvolvimento (0371-9)	1.731,78				1.731,78						
4.2.5.0.3.00.00.30	Estagiários (0399-1)	11.059,20		172,80	172,80	10.886,40	172,80	172,80		172,80	172,80	
4.2.5.0.3.00.00.33	Manutenção - Bombas e Motores (0477-5)			9.574,00	9.574,00	-9.574,00	9.574,00	9.574,00				9.574,00
4.2.5.0.3.00.00.35	Materiais PVC (0479-6)			32.895,81	32.895,81	-32.895,81	32.895,81	32.895,81				32.895,81
4.2.5.0.3.00.00.37	Materiais de Manutenção (0481-7)			1.100,00	1.100,00	-1.100,00	1.100,00	1.100,00				1.100,00
4.2.5.0.3.00.00.38	Outros Materiais (0482-2)			5.760,00	5.760,00	-5.760,00	5.760,00	5.760,00				5.760,00
4.2.5.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0489-1)			136,95	136,95	-136,95	136,95	136,95				136,95
4.2.5.0.3.00.00.41	Peças - Bombas e Motores (0476-0)			90,00	90,00	-90,00	90,00	90,00				90,00
4.2.5.0.3.00.00.43	Materiais FOFO (0480-1)			4.314,34	4.314,34	-4.314,34	4.314,34	4.314,34				4.314,34
4.2.5.0.3.00.00.44	Materiais de Construção (0483-8)			16.392,03	16.392,03	-16.392,03	16.392,03	16.392,03		7.036,03	7.036,03	9.356,00

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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

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

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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Janeiro de 2008**

31/01/2008

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>4.2.6.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Manejo de Resíduos</b>	<b>4.390.026,04</b>	-	<b>357.918,96</b>	<b>357.918,96</b>	<b>4.032.107,08</b>	<b>357.918,96</b>	<b>357.918,96</b>	-	<b>1.693,10</b>	<b>1.693,10</b>	<b>356.225,86</b>
<b>4.2.6.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>81.293,94</b>	-	<b>38.346,58</b>	<b>38.346,58</b>	<b>42.947,36</b>	<b>38.346,58</b>	<b>38.346,58</b>	-	-	-	<b>38.346,58</b>
4.2.6.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0214-4)			36.755,98	36.755,98	-36.755,98	36.755,98	36.755,98				36.755,98
4.2.6.0.1.00.00.02	13º Salário (0215-0)	47.576,34		433,80	433,80	47.142,54	433,80	433,80				433,80
4.2.6.0.1.00.00.03	Férias (0216-5)	33.717,60		1.156,80	1.156,80	32.560,80	1.156,80	1.156,80				1.156,80
<b>4.2.6.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>4.308.732,10</b>	-	<b>319.572,38</b>	<b>319.572,38</b>	<b>3.989.159,72</b>	<b>319.572,38</b>	<b>319.572,38</b>	-	<b>1.693,10</b>	<b>1.693,10</b>	<b>317.879,28</b>
4.2.6.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0221-2)	6.000,00		335,00	335,00	5.665,00	335,00	335,00		335,00	335,00	
4.2.6.0.3.00.00.02	Material de Informática (0222-8)	4.000,00				4.000,00						
4.2.6.0.3.00.00.04	Peças para Veículos (0224-9)	16.000,00				16.000,00						
4.2.6.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0225-4)	16.000,00		110,00	110,00	15.890,00	110,00	110,00				110,00
4.2.6.0.3.00.00.07	Energia Elétrica (0227-5)	14.400,00		897,30	897,30	13.502,70	897,30	897,30		897,30	897,30	
4.2.6.0.3.00.00.08	Telefone (0228-1)	3.600,00		301,06	301,06	3.298,94	301,06	301,06				301,06
4.2.6.0.3.00.00.10	Serviços Prestados - Terceirizados (0230-1)	4.038.000,00		312.265,40	312.265,40	3.725.734,60	312.265,40	312.265,40				312.265,40
4.2.6.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0231-7)	63.012,48				63.012,48						
4.2.6.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0232-2)	7.600,00				7.600,00						
4.2.6.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0233-8)	31.080,00				31.080,00						
4.2.6.0.3.00.00.14	Uniformes (0291-4)	20.816,00				20.816,00						
4.2.6.0.3.00.00.15	Calçados (0292-0)	9.200,00				9.200,00						
4.2.6.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0309-1)	44.000,00				44.000,00						
4.2.6.0.3.00.00.23	Internet (0376-6)	4.800,00				4.800,00						

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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

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

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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Janeiro de 2008**

31/01/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.6.0.3.00.00.24	Despesa Miúda de Pronto Pagamento (0377-1)	1.200,00				1.200,00						
4.2.6.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0379-2)	500,00				500,00						
4.2.6.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0380-8)	10.800,00				10.800,00						
4.2.6.0.3.00.00.29	Treinamento e Desenvolvimento (0382-9)	923,62				923,62						
4.2.6.0.3.00.00.30	Estagiários (0400-5)	16.800,00		460,80	460,80	16.339,20	460,80	460,80		460,80	460,80	
4.2.6.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0490-6)			5.202,82	5.202,82	-5.202,82	5.202,82	5.202,82				5.202,82
<b>4.2.7.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Planejamento</b>	<b>474.820,51</b>	-	<b>30.347,65</b>	<b>30.347,65</b>	<b>444.472,86</b>	<b>30.347,65</b>	<b>30.347,65</b>	-	<b>325,00</b>	<b>325,00</b>	<b>30.022,65</b>
<b>4.2.7.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>264.831,94</b>	-	<b>10.947,65</b>	<b>10.947,65</b>	<b>253.884,29</b>	<b>10.947,65</b>	<b>10.947,65</b>	-	-	-	<b>10.947,65</b>
4.2.7.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0234-3)	223.364,88		10.947,65	10.947,65	212.417,23	10.947,65	10.947,65				10.947,65
4.2.7.0.1.00.00.02	13º Salário (0235-9)	24.880,69				24.880,69						
4.2.7.0.1.00.00.03	Férias (0236-4)	16.586,37				16.586,37						
<b>4.2.7.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>75.202,92</b>	-	-	-	<b>75.202,92</b>	-	-	-	-	-	-
4.2.7.0.2.00.00.01	INSS (0238-5)	38.841,84				38.841,84						
4.2.7.0.2.00.00.02	FGTS (0239-1)	36.361,08				36.361,08						
<b>4.2.7.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>134.785,65</b>	-	<b>19.400,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>115.385,65</b>	<b>19.400,00</b>	<b>19.400,00</b>	-	<b>325,00</b>	<b>325,00</b>	<b>19.075,00</b>
4.2.7.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0241-1)	1.459,00				1.459,00						
4.2.7.0.3.00.00.02	Material de Informática (0242-7)	2.370,00				2.370,00						
4.2.7.0.3.00.00.06	Correios (0246-9)	600,00				600,00						
4.2.7.0.3.00.00.08	Telefone (0248-0)	1.200,00				1.200,00						
4.2.7.0.3.00.00.10	Serviços Prestados - Terceirizados (0250-1)	48.000,00		19.075,00	19.075,00	28.925,00	19.075,00	19.075,00				19.075,00

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**

**Janeiro de 2008**

31/01/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.7.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0251-6)	16.376,16				16.376,16						
4.2.7.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmiteix (0252-1)	3.256,00				3.256,00						
4.2.7.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0253-7)	6.244,80				6.244,80						
4.2.7.0.3.00.00.14	Uniformes (0294-1)	3.190,00				3.190,00						
4.2.7.0.3.00.00.15	Calçados (0295-6)	550,00				550,00						
4.2.7.0.3.00.00.16	Equipamentos de Segurança (0296-1)	240,00				240,00						
4.2.7.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0311-1)	6.000,00				6.000,00						
4.2.7.0.3.00.00.18	Medicamentos (0312-7)	200,00				200,00						
4.2.7.0.3.00.00.19	Despesas de Cartório (0383-4)	360,00				360,00						
4.2.7.0.3.00.00.20	Seguro de Vida (0384-0)	432,00				432,00						
4.2.7.0.3.00.00.21	Publicações (0385-5)	2.400,00				2.400,00						
4.2.7.0.3.00.00.22	Despesas com Software (0386-1)	18.900,00				18.900,00						
4.2.7.0.3.00.00.24	Despesa Miúda de Pronto Pagamento (0388-1)	1.400,00				1.400,00						
4.2.7.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0390-2)	1.000,00				1.000,00						
4.2.7.0.3.00.00.28	Jornais e Revistas (0392-3)	400,00				400,00						
4.2.7.0.3.00.00.29	Treinamento e Desenvolvimento (0393-9)	738,89				738,89						
4.2.7.0.3.00.00.30	Estagiários (0401-1)	19.468,80		325,00	325,00	19.143,80	325,00	325,00		325,00	325,00	
<b>4.2.8.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Tributárias e Financeiras</b>	-	-	<b>17.436,01</b>	<b>17.436,01</b>	<b>-17.436,01</b>	<b>17.436,01</b>	<b>17.436,01</b>	-	<b>12.692,76</b>	<b>12.692,76</b>	<b>4.743,25</b>
<b>4.2.8.0.1.00.00.00</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	-	-	<b>12.692,76</b>	<b>12.692,76</b>	<b>-12.692,76</b>	<b>12.692,76</b>	<b>12.692,76</b>	-	<b>12.692,76</b>	<b>12.692,76</b>	-
4.2.8.0.1.00.00.03	PASEP (0256-3)			12.692,76	12.692,76	-12.692,76	12.692,76	12.692,76		12.692,76	12.692,76	

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**

**Janeiro de 2008**

31/01/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.8.0.3.00.00.00	<b>Despesas Bancárias</b>	-	-	4.743,25	4.743,25	-4.743,25	4.743,25	4.743,25	-	-	-	4.743,25
4.2.8.0.3.00.00.01	Tarifas Bancárias (0259-0)	360.000,00		4.743,25	4.743,25	355.256,75	4.743,25	4.743,25				4.743,25
4.3.0.0.0.00.00.00	<b>Resultados Não Operacionais</b>	600.000,00	-	-	-	600.000,00	-	-	-	-	-	-
4.3.1.0.0.00.00.00	<b>Despesas Não Operacionais</b>	600.000,00	-	-	-	600.000,00	-	-	-	-	-	-
4.3.1.0.1.00.00.00	<b>Despesas Não Operacionais</b>	600.000,00	-	-	-	600.000,00	-	-	-	-	-	-
4.3.1.0.1.00.00.01	Transferências a ARSAEG (0414-1)	600.000,00				600.000,00						
<b>Total</b>		<b>24.815.886,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.691,52</b>	<b>1.141.691,52</b>	<b>23.674.195,17</b>	<b>1.141.691,52</b>	<b>1.141.691,52</b>	<b>0,00</b>	<b>189.827,39</b>	<b>189.827,39</b>	<b>951.864,13</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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