

**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**

**Maio de 2008**


31/05/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>1.1.5.0.0.00.00.00</b>	<b>Estoque</b>	<b>976.916,60</b>	-	-	<b>47.962,54</b>	<b>928.954,06</b>	-	<b>47.962,54</b>	-	<b>9.917,00</b>	<b>47.962,54</b>	-
<b>1.1.5.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.200,00</b>	-	-	-	<b>1.200,00</b>	-	-	-	-	-	-
1.1.5.0.1.00.00.04	Estoque de Uniformes (0031-0)	600,00				600,00						
1.1.5.0.1.00.00.07	Estoque de Materiais Galvanizados (0511-9)	600,00				600,00						
<b>1.1.5.0.2.00.00.00</b>	<b>Estoque de Materiais da Diretoria Comercial</b>	<b>233.516,60</b>	-	-	<b>22.597,00</b>	<b>210.919,60</b>	-	<b>22.597,00</b>	-	<b>1.967,00</b>	<b>22.597,00</b>	-
1.1.5.0.2.00.00.01	Estoque de Material Almojarifado (0423-1)	2.100,00				2.100,00						
1.1.5.0.2.00.00.02	Estoque de Material de Limpeza (0424-6)	1.100,00				1.100,00						
1.1.5.0.2.00.00.05	Estoque de Calçados (0427-2)	150.916,60			21.837,00	129.079,60		21.837,00		1.967,00	21.837,00	
1.1.5.0.2.00.00.06	Estoque de Equipamentos de Segurança (0513-0)	2.900,00				2.900,00						
1.1.5.0.2.00.00.07	Estoque de Materiais Galvanizados (0514-5)	76.500,00			760,00	75.740,00		760,00			760,00	
<b>1.1.5.0.4.00.00.00</b>	<b>Estoque de Materiais da Diretoria de Abastecimento</b>	<b>346.400,00</b>	-	-	<b>17.840,00</b>	<b>328.560,00</b>	-	<b>17.840,00</b>	-	<b>7.950,00</b>	<b>17.840,00</b>	-
1.1.5.0.4.00.00.01	Estoque de Material Almojarifado (0432-0)	27.200,00				27.200,00						
1.1.5.0.4.00.00.02	Estoque de Material de Limpeza (0433-5)	54.000,00			2.400,00	51.600,00		2.400,00			2.400,00	
1.1.5.0.4.00.00.03	Estoque de Material de Informática (0434-1)	14.000,00				14.000,00						
1.1.5.0.4.00.00.04	Estoque de Uniformes (0435-6)	1.200,00				1.200,00						
1.1.5.0.4.00.00.05	Estoque de Calçados (0436-1)	50.000,00			6.780,00	43.220,00		6.780,00			6.780,00	
1.1.5.0.4.00.00.07	Estoque de Materiais Galvanizados (0438-2)				8.660,00	-8.660,00		8.660,00		7.950,00	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**

**Maio de 2008**


31/05/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.1.5.0.5.00.00.01	Estoque de Material Almoarifado (0447-1)	12.000,00				12.000,00						
1.1.5.0.5.00.00.02	Estoque de Material de Limpeza (0448-7)	130.000,00				130.000,00						
1.1.5.0.5.00.00.03	Estoque de Material de Informática (0449-2)	20.000,00				20.000,00						
1.1.5.0.5.00.00.04	Estoque de Uniformes (0520-8)	5.000,00				5.000,00						
1.1.5.0.5.00.00.06	Estoque de Equipamentos de Segurança (0451-3)	10.000,00				10.000,00						
1.1.5.0.5.00.00.08	Estoque de Materiais PVC (0521-3)	210.000,00				210.000,00						
<b>1.1.5.0.6.00.00.00</b>	<b>Estoque de Materiais da Diretoria de Manejo de Resíduos</b>	<b>8.800,00</b>	-	-	<b>7.525,54</b>	<b>1.274,46</b>	-	<b>7.525,54</b>	-	-	<b>7.525,54</b>	-
1.1.5.0.6.00.00.01	Estoque de Material Almoarifado (0453-4)	8.800,00				8.800,00						
1.1.5.0.6.00.00.04	Estoque de Uniformes (0456-1)				7.525,54	-7.525,54		7.525,54			7.525,54	
<b>1.3.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>7.163.079,32</b>	-	<b>49.421,28</b>	<b>222.940,96</b>	<b>6.940.138,36</b>	<b>46.833,51</b>	<b>211.854,17</b>	<b>11.086,79</b>	<b>57.130,92</b>	<b>158.690,67</b>	<b>53.163,50</b>
<b>1.3.2.0.1.00.00.00</b>	<b>Terrenos</b>	-	-	-	<b>11.594,00</b>	<b>-11.594,00</b>	-	<b>11.594,00</b>	-	-	-	<b>11.594,00</b>
1.3.2.0.1.00.00.01	Terrenos (0037-2)				11.594,00	-11.594,00		11.594,00				11.594,00
<b>1.3.2.0.3.00.00.00</b>	<b>Móveis e Utensílios</b>	<b>48.100,00</b>	-	<b>7.508,26</b>	<b>12.732,26</b>	<b>35.367,74</b>	<b>7.508,26</b>	<b>12.732,26</b>	-	-	<b>4.674,00</b>	<b>8.058,26</b>
1.3.2.0.3.00.00.01	Móveis e Utensílios (0040-9)	48.100,00		7.508,26	12.732,26	35.367,74	7.508,26	12.732,26			4.674,00	8.058,26
<b>1.3.2.0.4.00.00.00</b>	<b>Instalações</b>	<b>6.554.082,60</b>	-	<b>27.291,72</b>	<b>118.745,00</b>	<b>6.435.337,60</b>	<b>27.291,72</b>	<b>118.745,00</b>	-	<b>47.780,93</b>	<b>91.453,28</b>	<b>27.291,72</b>
1.3.2.0.4.00.00.05	Instalações de Rede de Esgoto (0547-5)			27.291,72	118.745,00	-118.745,00	27.291,72	118.745,00		47.780,93	91.453,28	27.291,72
<b>1.3.2.0.5.00.00.00</b>	<b>Veículos</b>	<b>66.000,00</b>	-	-	-	<b>66.000,00</b>	-	-	-	-	-	-
1.3.2.0.5.00.00.02	Veículos Médios (0043-5)	61.000,00				61.000,00						
1.3.2.0.5.00.00.03	Veículos Pesados (0044-1)	5.000,00				5.000,00						

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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

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

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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Maio de 2008**

31/05/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>1.3.2.0.6.00.00.00</b>	<b>Máquinas e Equipamentos</b>	<b>179.158,58</b>	-	<b>9.099,99</b>	<b>38.302,96</b>	<b>140.855,62</b>	<b>9.099,99</b>	<b>38.302,96</b>	-	<b>8.449,99</b>	<b>29.902,96</b>	<b>8.400,00</b>
1.3.2.0.6.00.00.01	Máquinas (0045-6)	117.000,00			5.849,97	111.150,03		5.849,97			5.849,97	
1.3.2.0.6.00.00.02	Equipamentos (0046-1)	62.158,58		9.099,99	32.452,99	29.705,59	9.099,99	32.452,99		8.449,99	24.052,99	8.400,00
<b>1.3.2.0.7.00.00.00</b>	<b>Ferramentas e Acessórios</b>	<b>107.663,00</b>	-	-	<b>900,00</b>	<b>106.763,00</b>	-	<b>900,00</b>	-	<b>900,00</b>	<b>900,00</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			900,00	23.184,00		900,00		900,00	900,00	
<b>1.3.2.0.8.00.00.00</b>	<b>Equipamentos de Informática</b>	<b>121.115,42</b>	-	-	<b>13.946,00</b>	<b>107.169,42</b>	-	<b>13.946,00</b>	-	-	<b>10.641,00</b>	<b>3.305,00</b>
1.3.2.0.8.00.00.01	Computadores (0049-8)	95.500,00			7.761,00	87.739,00		7.761,00			4.641,00	3.120,00
1.3.2.0.8.00.00.02	Impressoras (0050-3)	10.150,00				10.150,00						
1.3.2.0.8.00.00.03	Outros Equipamentos de Informática (0051-9)	15.465,42			6.185,00	9.280,42		6.185,00			6.000,00	185,00
<b>1.3.2.0.9.00.00.00</b>	<b>Equipamentos de Comunicação</b>	<b>22.130,00</b>	-	<b>308,50</b>	<b>308,50</b>	<b>21.821,50</b>	<b>308,50</b>	<b>308,50</b>	-	-	-	<b>308,50</b>
1.3.2.0.9.00.00.01	Equipamentos de Rádio (0052-4)	16.000,00		159,00	159,00	15.841,00	159,00	159,00				159,00
1.3.2.0.9.00.00.02	Equipamentos de Telefonia (0053-0)	6.130,00		149,50	149,50	5.980,50	149,50	149,50				149,50
<b>1.3.2.1.1.00.00.00</b>	<b>Livros Técnicos</b>	<b>11.730,00</b>	-	-	-	<b>11.730,00</b>	-	-	-	-	-	-
1.3.2.1.1.00.00.01	Livros de Engenharia (0055-1)	4.400,00				4.400,00						
1.3.2.1.1.00.00.02	Livros Ambientais (0056-6)	5.150,00				5.150,00						
1.3.2.1.1.00.00.03	Livros Contábeis (0057-1)	600,00				600,00						
1.3.2.1.1.00.00.04	Outros Livros (0327-9)	1.580,00				1.580,00						
<b>1.3.2.1.2.00.00.00</b>	<b>Equipamentos e Material de Segurança</b>	<b>53.099,72</b>	-	-	<b>80,00</b>	<b>53.019,72</b>	-	<b>80,00</b>	-	-	-	<b>80,00</b>
1.3.2.1.2.00.00.01	Uniformes (0273-6)	26.160,72				26.160,72						

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Maio de 2008**

31/05/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.3.2.1.2.00.00.02	Calçados (0274-1)	8.105,00				8.105,00						
1.3.2.1.2.00.00.03	Equipamentos de Segurança (0275-7)	18.834,00			80,00	18.754,00		80,00				80,00
<b>1.3.2.1.3.00.00.00</b>	<b>Instalações em Andamento</b>	-	-	<b>5.212,81</b>	<b>26.332,24</b>	<b>-26.332,24</b>	<b>2.625,04</b>	<b>15.245,45</b>	<b>11.086,79</b>	-	<b>21.119,43</b>	<b>-5.873,98</b>
1.3.2.1.3.00.00.01	Instalações em Andamento - Convênio - ETE Pedregulho (0402-6)	6.294.986,19		2.587,77	11.086,79	6.283.899,40			11.086,79		8.499,02	-8.499,02
1.3.2.1.3.00.00.02	Instalações em Andamento - SAEG - ETE Pedregulho (0403-1)	259.096,41		2.625,04	15.245,45	243.850,96	2.625,04	15.245,45			12.620,41	2.625,04
<b>4.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Custeios e Despesas</b>	<b>16.675.890,77</b>	-	<b>1.434.587,08</b>	<b>6.975.827,38</b>	<b>9.700.063,39</b>	<b>1.434.587,08</b>	<b>6.975.827,38</b>	-	<b>1.746.290,03</b>	<b>6.211.030,92</b>	<b>764.796,46</b>
<b>4.1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Custo do Produto Vendido</b>	<b>910.400,00</b>	-	<b>19.287,74</b>	<b>224.481,50</b>	<b>685.918,50</b>	<b>19.287,74</b>	<b>224.481,50</b>	-	<b>14.600,30</b>	<b>206.802,50</b>	<b>17.679,00</b>
<b>4.1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Custo com Produtos Químicos</b>	<b>910.400,00</b>	-	<b>19.287,74</b>	<b>224.481,50</b>	<b>685.918,50</b>	<b>19.287,74</b>	<b>224.481,50</b>	-	<b>14.600,30</b>	<b>206.802,50</b>	<b>17.679,00</b>
<b>4.1.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Custo com Produtos Químicos</b>	<b>530.400,00</b>	-	<b>11.064,00</b>	<b>142.219,76</b>	<b>388.180,24</b>	<b>11.064,00</b>	<b>142.219,76</b>	-	<b>6.376,56</b>	<b>124.540,76</b>	<b>17.679,00</b>
4.1.1.0.1.00.00.01	Custo Com Cal Hidratado (0105-1)	26.000,00		4.800,00	9.600,00	16.400,00	4.800,00	9.600,00			4.800,00	4.800,00
4.1.1.0.1.00.00.02	Custo Com PAC (0106-7)	180.000,00			53.292,60	126.707,40		53.292,60			53.292,60	
4.1.1.0.1.00.00.03	Custo Com Ácido Fluossilicico (0107-2)	20.000,00		3.384,00	6.768,00	13.232,00	3.384,00	6.768,00			3.384,00	3.384,00
4.1.1.0.1.00.00.04	Custo Com Cloro (0108-8)	212.400,00			38.479,80	173.920,20		38.479,80		1.498,60	38.479,80	
4.1.1.0.1.00.00.05	Custo Hipoclorito (0109-3)	60.000,00		2.880,00	23.040,00	36.960,00	2.880,00	23.040,00		4.800,00	20.160,00	2.880,00
4.1.1.0.1.00.00.06	Outros Produtos Químicos (0110-9)	32.000,00			11.039,36	20.960,64		11.039,36		77,96	4.424,36	6.615,00
<b>4.1.1.0.2.00.00.00</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>380.000,00</b>	-	<b>8.223,74</b>	<b>82.261,74</b>	<b>297.738,26</b>	<b>8.223,74</b>	<b>82.261,74</b>	-	<b>8.223,74</b>	<b>82.261,74</b>	-
4.1.1.0.2.00.00.01	Secretaria do Estado Meio Ambiente (0131-3)	180.000,00			41.535,39	138.464,61		41.535,39			41.535,39	
4.1.1.0.2.00.00.02	Agência Nacional de Água (0132-9)	200.000,00		8.223,74	40.726,35	159.273,65	8.223,74	40.726,35		8.223,74	40.726,35	
<b>4.2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>15.165.490,77</b>	-	<b>1.365.299,34</b>	<b>6.551.345,88</b>	<b>8.614.144,89</b>	<b>1.365.299,34</b>	<b>6.551.345,88</b>	-	<b>1.681.689,73</b>	<b>5.804.228,42</b>	<b>747.117,46</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**

**Maio de 2008**

31/05/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>4.2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Presidência</b>	<b>468.297,15</b>	-	<b>61.188,13</b>	<b>270.430,86</b>	<b>197.866,29</b>	<b>61.188,13</b>	<b>270.430,86</b>	-	<b>54.670,57</b>	<b>223.203,37</b>	<b>47.227,49</b>
<b>4.2.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>154.680,07</b>	-	<b>18.109,13</b>	<b>92.820,26</b>	<b>61.859,81</b>	<b>18.109,13</b>	<b>92.820,26</b>	-	<b>20.294,43</b>	<b>92.820,26</b>	-
4.2.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0111-4)	131.515,31		18.109,13	92.820,26	38.695,05	18.109,13	92.820,26		20.294,43	92.820,26	
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>4.077,44</b>	<b>16.096,68</b>	<b>-4.339,68</b>	<b>4.077,44</b>	<b>16.096,68</b>	-	<b>4.077,44</b>	<b>16.096,68</b>	-
4.2.1.0.2.00.00.01	INSS (0115-6)	10.082,60		3.902,61	15.245,52	-5.162,92	3.902,61	15.245,52		3.902,61	15.245,52	
4.2.1.0.2.00.00.02	FGTS (0116-1)	1.674,40		174,83	851,16	823,24	174,83	851,16		174,83	851,16	
<b>4.2.1.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>301.860,08</b>	-	<b>39.001,56</b>	<b>161.513,92</b>	<b>140.346,16</b>	<b>39.001,56</b>	<b>161.513,92</b>	-	<b>30.298,70</b>	<b>114.286,43</b>	<b>47.227,49</b>
4.2.1.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0118-2)	1.800,00		924,99	4.140,89	-2.340,89	924,99	4.140,89		2.445,90	2.445,90	1.694,99
4.2.1.0.3.00.00.02	Material de Informática (0119-8)	5.770,00			95,00	5.675,00		95,00			95,00	
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		8.026,35	10.462,30	-6.462,30	8.026,35	10.462,30		3.441,10	5.055,90	5.406,40
4.2.1.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0122-4)	8.000,00		372,00	799,00	7.201,00	372,00	799,00		20,00	447,00	352,00
4.2.1.0.3.00.00.06	Correios (0123-0)	1.200,00		8,95	1.004,40	195,60	8,95	1.004,40		8,95	1.004,40	
4.2.1.0.3.00.00.08	Telefone (0125-1)			921,81	1.778,09	-1.778,09	921,81	1.778,09		167,46	1.023,74	754,35
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		172,80	1.006,20	5.809,80	172,80	1.006,20		172,80	1.006,20	
4.2.1.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0129-2)	1.860,00		404,00	2.592,89	-732,89	404,00	2.592,89		1.053,02	2.592,89	

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**

**Maio de 2008**

31/05/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0130-8)	3.456,00		570,40	1.396,80	2.059,20	570,40	1.396,80		285,20	1.111,60	285,20
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		1.572,17	5.200,89	6.799,11	1.572,17	5.200,89		1.572,17	5.200,89	
4.2.1.0.3.00.00.20	Seguro de Vida (0317-4)	240,00		20,88	20,88	219,12	20,88	20,88		20,88	20,88	
4.2.1.0.3.00.00.21	Publicações (0318-0)	3.600,00		384,09	2.392,53	1.207,47	384,09	2.392,53		1.057,55	2.113,07	279,46
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		207,78	2.507,45	16.692,55	207,78	2.507,45		207,78	2.507,45	
4.2.1.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0323-7)	22.000,00			10.493,80	11.506,20		10.493,80		1.300,00	4.146,90	6.346,90
4.2.1.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0324-2)			465,32	617,32	-617,32	465,32	617,32			152,00	465,32
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				1.246,88						
4.2.1.0.3.00.00.30	Estagiários (0395-0)	16.591,20		1.544,00	2.840,00	13.751,20	1.544,00	2.840,00		1.544,00	2.840,00	
4.2.1.0.3.00.00.31	Propaganda e Publicidades (0405-2)	180.000,00		13.536,89	61.035,59	118.964,41	13.536,89	61.035,59		14.386,89	53.565,59	7.470,00
4.2.1.0.3.00.00.38	Outros Materiais (0537-1)			1.230,00	1.230,00	-1.230,00	1.230,00	1.230,00				1.230,00
4.2.1.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0485-9)			8.639,13	50.049,89	-50.049,89	8.639,13	50.049,89		2.615,00	28.957,02	21.092,87
<b>4.2.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Comercial</b>	<b>1.648.868,83</b>	<b>-</b>	<b>87.436,15</b>	<b>416.688,78</b>	<b>1.232.180,05</b>	<b>87.436,15</b>	<b>416.688,78</b>	<b>-</b>	<b>139.772,00</b>	<b>390.434,40</b>	<b>26.254,38</b>
<b>4.2.2.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>956.639,43</b>	<b>-</b>	<b>39.326,96</b>	<b>210.540,23</b>	<b>746.099,20</b>	<b>39.326,96</b>	<b>210.540,23</b>	<b>-</b>	<b>81.412,10</b>	<b>210.540,23</b>	<b>-</b>
4.2.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0133-4)	482.851,44		33.719,01	178.594,98	304.256,46	33.719,01	178.594,98		66.617,52	178.594,98	
4.2.2.0.1.00.00.02	13º Salário (0135-5)	52.643,11		1.529,45	7.903,01	44.740,10	1.529,45	7.903,01		4.034,90	7.903,01	

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**

**Maio de 2008**

31/05/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.1.00.00.03	Férias (0136-1)	421.144,88		4.078,50	24.042,24	397.102,64	4.078,50	24.042,24		10.759,68	24.042,24	
<b>4.2.2.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>148.865,88</b>	-	<b>12.696,63</b>	<b>50.737,16</b>	<b>98.128,72</b>	<b>12.696,63</b>	<b>50.737,16</b>	-	<b>12.696,63</b>	<b>50.737,16</b>	-
4.2.2.0.2.00.00.01	INSS (0138-1)	111.052,44		9.441,38	38.792,22	72.260,22	9.441,38	38.792,22		9.441,38	38.792,22	
4.2.2.0.2.00.00.02	FGTS (0139-7)	37.813,44		3.255,25	11.944,94	25.868,50	3.255,25	11.944,94		3.255,25	11.944,94	
<b>4.2.2.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>543.363,52</b>	-	<b>35.412,56</b>	<b>155.411,39</b>	<b>387.952,13</b>	<b>35.412,56</b>	<b>155.411,39</b>	-	<b>45.663,27</b>	<b>129.157,01</b>	<b>26.254,38</b>
4.2.2.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0141-8)	15.000,00		141,37	4.144,37	10.855,63	141,37	4.144,37		4.003,00	4.003,00	141,37
4.2.2.0.3.00.00.02	Material de Informática (0142-3)	14.000,00			3.120,64	10.879,36		3.120,64		745,32	3.120,64	
4.2.2.0.3.00.00.04	Peças para Veículos (0144-4)	7.200,00		6.752,39	9.190,50	-1.990,50	6.752,39	9.190,50		3.491,14	5.568,14	3.622,36
4.2.2.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0145-0)	7.200,00		290,00	1.638,00	5.562,00	290,00	1.638,00		30,00	1.338,00	300,00
4.2.2.0.3.00.00.06	Correios (0146-5)	72.000,00			3.986,80	68.013,20		3.986,80		3.336,70	3.986,80	
4.2.2.0.3.00.00.07	Energia Elétrica (0147-1)	7.800,00		501,01	3.071,50	4.728,50	501,01	3.071,50		501,01	3.071,50	
4.2.2.0.3.00.00.08	Telefone (0148-6)	10.800,00		2.113,97	8.015,52	2.784,48	2.113,97	8.015,52		685,64	6.587,19	1.428,33
4.2.2.0.3.00.00.10	Serviços Prestados - Terceirizados (0150-7)	115.200,00		3.595,82	22.553,84	92.646,16	3.595,82	22.553,84		7.681,10	22.553,84	
4.2.2.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0151-2)	62.586,72		2.188,80	7.302,00	55.284,72	2.188,80	7.302,00		2.188,80	7.302,00	
4.2.2.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0152-8)	3.400,00		168,43	1.640,02	1.759,98	168,43	1.640,02		591,02	1.616,02	24,00
4.2.2.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0153-3)	20.044,80		4.135,40	10.254,80	9.790,00	4.135,40	10.254,80		2.067,70	8.187,10	2.067,70
4.2.2.0.3.00.00.14	Uniformes (0279-9)	10.000,00		228,70	228,70	9.771,30	228,70	228,70				228,70
4.2.2.0.3.00.00.15	Calçados (0280-4)	3.000,00				3.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0299-8)	17.000,00		1.268,56	4.756,27	12.243,73	1.268,56	4.756,27		1.268,56	4.756,27	
4.2.2.0.3.00.00.20	Seguro de Vida (0329-0)	1.392,00		91,36	91,36	1.300,64	91,36	91,36		91,36	91,36	

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**

**Maio de 2008**

31/05/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.21	Publicações (0330-5)			486,05	5.603,75	-5.603,75	486,05	5.603,75		1.735,36	5.267,13	336,62
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)				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		417,90	1.740,31	10.259,69	417,90	1.740,31		417,90	1.740,31	
4.2.2.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0335-2)	48.140,00		2.748,33	12.633,91	35.506,09	2.748,33	12.633,91		2.888,80	7.063,34	5.570,57
4.2.2.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0336-8)	1.400,00		912,77	912,77	487,23	912,77	912,77				912,77
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		3.136,00	8.192,40	59.007,60	3.136,00	8.192,40		3.136,00	8.192,40	
4.2.2.0.3.00.00.32	Devoluções (0484-3)				502,60	-502,60		502,60			426,60	76,00
4.2.2.0.3.00.00.34	Hidrômetros (0534-4)				9.492,00	-9.492,00		9.492,00		9.492,00	9.492,00	
4.2.2.0.3.00.00.38	Outros Materiais (0536-5)			118,00	118,00	-118,00	118,00	118,00				118,00
4.2.2.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0486-4)			6.117,70	32.782,13	-32.782,13	6.117,70	32.782,13		1.311,86	21.533,37	11.248,76
<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>81.838,34</b>	<b>377.772,24</b>	<b>1.049.498,57</b>	<b>81.838,34</b>	<b>377.772,24</b>	<b>-</b>	<b>106.794,33</b>	<b>358.244,01</b>	<b>19.528,23</b>
<b>4.2.3.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>493.906,48</b>	<b>-</b>	<b>34.389,94</b>	<b>167.089,26</b>	<b>326.817,22</b>	<b>34.389,94</b>	<b>167.089,26</b>	<b>-</b>	<b>66.173,11</b>	<b>167.089,26</b>	<b>-</b>
4.2.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0154-9)	427.922,80		29.774,50	140.214,47	287.708,33	29.774,50	140.214,47		59.373,04	140.214,47	
4.2.3.0.1.00.00.02	13º Salário (0155-4)	41.488,20		1.258,76	6.072,69	35.415,51	1.258,76	6.072,69		1.854,57	6.072,69	
4.2.3.0.1.00.00.03	Férias (0156-0)	24.495,48		3.356,68	20.802,10	3.693,38	3.356,68	20.802,10		4.945,50	20.802,10	
<b>4.2.3.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>109.535,48</b>	<b>-</b>	<b>12.884,33</b>	<b>48.536,62</b>	<b>60.998,86</b>	<b>12.884,33</b>	<b>48.536,62</b>	<b>-</b>	<b>12.884,33</b>	<b>48.536,62</b>	<b>-</b>
4.2.3.0.2.00.00.01	INSS (0158-1)	79.061,80		10.286,21	37.369,21	41.692,59	10.286,21	37.369,21		10.286,21	37.369,21	
4.2.3.0.2.00.00.02	FGTS (0159-6)	30.473,68		2.598,12	11.167,41	19.306,27	2.598,12	11.167,41		2.598,12	11.167,41	

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**

**Maio de 2008**

31/05/2008

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>4.2.3.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>823.828,85</b>	-	<b>34.564,07</b>	<b>162.146,36</b>	<b>661.682,49</b>	<b>34.564,07</b>	<b>162.146,36</b>	-	<b>27.736,89</b>	<b>142.618,13</b>	<b>19.528,23</b>
4.2.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0161-7)	16.667,63		888,14	7.745,05	8.922,58	888,14	7.745,05		358,74	6.761,80	983,25
4.2.3.0.3.00.00.02	Material de Informática (0162-2)	5.200,00		386,00	2.913,12	2.286,88	386,00	2.913,12		520,00	2.513,12	400,00
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		523,70	1.613,57	2.386,43	523,70	1.613,57		158,58	1.089,87	523,70
4.2.3.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0184-2)	1.200,00		100,00	315,00	885,00	100,00	315,00		105,00	315,00	
4.2.3.0.3.00.00.06	Correios (0165-9)	50.400,00		437,12	3.176,77	47.223,23	437,12	3.176,77		437,12	3.176,77	
4.2.3.0.3.00.00.08	Telefone (0167-0)	80.000,00		4.421,77	24.946,75	55.053,25	4.421,77	24.946,75		6.415,82	24.946,75	
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		7.033,32	41.659,71	278.327,49	7.033,32	41.659,71		10.895,04	41.659,71	
4.2.3.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0170-6)	49.672,96		1.206,40	9.527,90	40.145,06	1.206,40	9.527,90		1.206,40	9.527,90	
4.2.3.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0171-1)	16.958,70		87,23	1.735,37	15.223,33	87,23	1.735,37		506,77	1.735,37	
4.2.3.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0172-7)	11.847,04		2.281,60	5.587,20	6.259,84	2.281,60	5.587,20		1.140,80	4.446,40	1.140,80
4.2.3.0.3.00.00.14	Uniformes (0282-5)	8.162,56				8.162,56						
4.2.3.0.3.00.00.15	Calçados (0283-1)	820,00				820,00						
4.2.3.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0301-7)			286,44	1.511,69	-1.511,69	286,44	1.511,69		286,44	1.511,69	
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		57,43	57,43	1.126,57	57,43	57,43		57,43	57,43	
4.2.3.0.3.00.00.21	Publicações (0341-5)	22.000,00		1.990,20	4.974,05	17.025,95	1.990,20	4.974,05		1.850,94	3.983,98	990,07

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**

**Maio de 2008**

31/05/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.22	Despesas com Software (0342-1)	36.031,20				36.031,20						
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		286,45	2.241,77	16.158,23	286,45	2.241,77		286,45	2.241,77	
4.2.3.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0346-2)	360,00			16,00	344,00		16,00				16,00
4.2.3.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0347-8)	2.272,00		2.074,81	5.472,34	-3.200,34	2.074,81	5.472,34			3.397,53	2.074,81
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				68.823,36						
4.2.3.0.3.00.00.30	Estagiários (0397-1)	58.921,60		2.680,00	8.672,64	50.248,96	2.680,00	8.672,64		2.680,00	8.672,64	
4.2.3.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0487-0)			9.823,46	38.390,00	-38.390,00	9.823,46	38.390,00		831,36	25.740,40	12.649,60
<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>330.536,29</b>	<b>1.755.605,54</b>	<b>2.496.433,54</b>	<b>330.536,29</b>	<b>1.755.605,54</b>	<b>-</b>	<b>400.985,27</b>	<b>1.673.746,96</b>	<b>81.858,58</b>
<b>4.2.4.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.074.851,92</b>	<b>-</b>	<b>90.635,67</b>	<b>504.668,58</b>	<b>570.183,34</b>	<b>90.635,67</b>	<b>504.668,58</b>	<b>-</b>	<b>188.412,27</b>	<b>504.668,58</b>	<b>-</b>
4.2.4.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0173-2)	908.588,04		80.693,19	405.012,64	503.575,40	80.693,19	405.012,64		158.275,05	405.012,64	
4.2.4.0.1.00.00.02	13º Salário (0174-8)	99.838,32		2.711,59	12.007,55	87.830,77	2.711,59	12.007,55		5.151,07	12.007,55	
4.2.4.0.1.00.00.03	Férias (0175-3)	66.425,56		7.230,89	41.513,57	24.911,99	7.230,89	41.513,57		13.736,15	41.513,57	
4.2.4.0.1.00.00.04	Direitos Trabalhistas (0176-9)				46.134,82	-46.134,82		46.134,82		11.250,00	46.134,82	
<b>4.2.4.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>288.439,64</b>	<b>-</b>	<b>33.581,58</b>	<b>126.493,00</b>	<b>161.946,64</b>	<b>33.581,58</b>	<b>126.493,00</b>	<b>-</b>	<b>33.581,58</b>	<b>126.493,00</b>	<b>-</b>
4.2.4.0.2.00.00.01	INSS (0177-4)	218.376,76		26.125,52	99.407,86	118.968,90	26.125,52	99.407,86		26.125,52	99.407,86	
4.2.4.0.2.00.00.02	FGTS (0178-0)	70.062,88		7.456,06	27.085,14	42.977,74	7.456,06	27.085,14		7.456,06	27.085,14	
<b>4.2.4.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>2.888.747,52</b>	<b>-</b>	<b>206.319,04</b>	<b>1.124.443,96</b>	<b>1.764.303,56</b>	<b>206.319,04</b>	<b>1.124.443,96</b>	<b>-</b>	<b>178.991,42</b>	<b>1.042.585,38</b>	<b>81.858,58</b>
4.2.4.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0180-1)	1.800,00		2.436,51	8.388,81	-6.588,81	2.436,51	8.388,81		95,00	5.952,30	2.436,51

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**

**Maio de 2008**

31/05/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.02	Material de Informática (0181-6)	4.000,00		400,00	915,43	3.084,57	400,00	915,43		95,11	515,43	400,00
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		37.477,23	70.190,12	112.609,88	37.477,23	70.190,12		20.953,85	49.836,24	20.353,88
4.2.4.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0185-8)	62.000,00		1.978,00	12.665,00	49.335,00	1.978,00	12.665,00		981,00	10.602,00	2.063,00
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		36.937,67	550.699,34	1.325.300,66	36.937,67	550.699,34		41.350,25	543.652,65	7.046,69
4.2.4.0.3.00.00.08	Telefone (0188-4)	4.800,00		1.600,96	8.004,80	-3.204,80	1.600,96	8.004,80		1.600,96	8.004,80	
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			27.078,37	372.921,63		27.078,37			27.078,37	
4.2.4.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0191-1)	91.169,92		5.257,40	25.070,80	66.099,12	5.257,40	25.070,80		5.257,40	25.070,80	
4.2.4.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0192-6)	25.800,00		3.521,79	9.930,90	15.869,10	3.521,79	9.930,90		5.771,45	9.930,90	
4.2.4.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0193-1)	37.497,60		8.128,20	20.153,10	17.344,50	8.128,20	20.153,10		4.064,10	16.089,00	4.064,10
4.2.4.0.3.00.00.14	Uniformes (0285-1)	8.000,00			520,00	7.480,00		520,00			520,00	
4.2.4.0.3.00.00.15	Calçados (0286-7)	2.800,00				2.800,00						
4.2.4.0.3.00.00.16	Equipamentos de Segurança (0287-2)	6.000,00				6.000,00						
4.2.4.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0303-8)	94.800,00		7.414,55	30.152,92	64.647,08	7.414,55	30.152,92		6.024,55	28.762,92	1.390,00
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		151,40	151,40	1.328,60	151,40	151,40		151,40	151,40	
4.2.4.0.3.00.00.21	Publicações (0352-5)	1.200,00		3.899,75	15.217,75	-14.017,75	3.899,75	15.217,75		3.150,62	12.270,09	2.947,66
4.2.4.0.3.00.00.22	Despesas com Software (0353-1)	2.400,00				2.400,00						

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**

**Maio de 2008**

31/05/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.23	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		1.000,00	2.450,79	9.549,21	1.000,00	2.450,79		1.450,79	1.000,00	
4.2.4.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0357-2)				249,00	-249,00		249,00		92,50		156,50
4.2.4.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0358-8)	1.200,00		859,90	859,90	340,10	859,90	859,90				859,90
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		1.200,00	8.700,00	51.300,00	1.200,00	8.700,00		1.200,00	8.700,00	
4.2.4.0.3.00.00.30	Estagiários (0398-6)			780,00	3.363,96	-3.363,96	780,00	3.363,96		780,00	3.363,96	
4.2.4.0.3.00.00.33	Manutenção - Bombas e Motores (0468-6)			1.403,00	22.806,00	-22.806,00	1.403,00	22.806,00		8.260,00	22.452,00	354,00
4.2.4.0.3.00.00.34	Hidrômetros (0472-8)				5.601,00	-5.601,00		5.601,00		5.601,00	5.601,00	
4.2.4.0.3.00.00.35	Materiais PVC (0470-7)			16.962,23	27.414,67	-27.414,67	16.962,23	27.414,67		17.163,43	27.414,67	
4.2.4.0.3.00.00.37	Materiais de Manutenção (0473-3)			9.692,93	19.334,67	-19.334,67	9.692,93	19.334,67		830,52	10.472,26	8.862,41
4.2.4.0.3.00.00.38	Outros Materiais (0474-9)			108,39	25.021,77	-25.021,77	108,39	25.021,77		4.637,00	21.133,38	3.888,39
4.2.4.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0488-5)			49.083,18	168.639,23	-168.639,23	49.083,18	168.639,23		43.516,18	154.216,05	14.423,18
4.2.4.0.3.00.00.41	Peças - Bombas e Motores (0467-1)			1.596,35	4.536,35	-4.536,35	1.596,35	4.536,35			2.940,00	1.596,35
4.2.4.0.3.00.00.42	Materiais Galvanizados (0469-1)			1.700,40	9.208,20	-9.208,20	1.700,40	9.208,20		193,60	7.701,40	1.506,80
4.2.4.0.3.00.00.43	Materiais FOFO (0471-2)				2.309,30	-2.309,30		2.309,30			2.309,30	
4.2.4.0.3.00.00.44	Materiais de Construção (0475-4)			12.729,20	44.810,38	-44.810,38	12.729,20	44.810,38		7.314,00	36.301,17	8.509,21
<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>193.614,63</b>	<b>1.102.438,51</b>	<b>1.041.729,84</b>	<b>193.614,63</b>	<b>1.102.438,51</b>	<b>-</b>	<b>358.108,24</b>	<b>952.642,11</b>	<b>149.796,40</b>
<b>4.2.5.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.051.244,29</b>	<b>-</b>	<b>76.670,96</b>	<b>374.052,52</b>	<b>677.191,77</b>	<b>76.670,96</b>	<b>374.052,52</b>	<b>-</b>	<b>148.833,57</b>	<b>374.052,52</b>	<b>-</b>
4.2.5.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0194-7)	886.867,88		64.142,45	324.131,71	562.736,17	64.142,45	324.131,71		126.287,44	324.131,71	

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**

**Maio de 2008**

31/05/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.5.0.1.00.00.02	13º Salário (0195-2)	99.968,21		3.416,88	9.922,35	90.045,86	3.416,88	9.922,35		6.148,97	9.922,35	
4.2.5.0.1.00.00.03	Férias (0196-8)	64.408,20		9.111,63	39.998,46	24.409,74	9.111,63	39.998,46		16.397,16	39.998,46	
<b>4.2.5.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>272.479,68</b>	-	<b>25.611,97</b>	<b>100.438,98</b>	<b>172.040,70</b>	<b>25.611,97</b>	<b>100.438,98</b>	-	<b>25.611,97</b>	<b>100.438,98</b>	-
4.2.5.0.2.00.00.01	INSS (0198-9)	206.264,12		20.083,77	78.735,00	127.529,12	20.083,77	78.735,00		20.083,77	78.735,00	
4.2.5.0.2.00.00.02	FGTS (0199-4)	66.215,56		5.528,20	21.703,98	44.511,58	5.528,20	21.703,98		5.528,20	21.703,98	
<b>4.2.5.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>820.444,38</b>	-	<b>91.331,70</b>	<b>627.947,01</b>	<b>192.497,37</b>	<b>91.331,70</b>	<b>627.947,01</b>	-	<b>183.662,70</b>	<b>478.150,61</b>	<b>149.796,40</b>
4.2.5.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0201-3)	5.000,00		891,43	983,93	4.016,07	891,43	983,93			92,50	891,43
4.2.5.0.3.00.00.02	Material de Informática (0202-9)	2.400,00			515,43	1.884,57		515,43		95,11	515,43	
4.2.5.0.3.00.00.04	Peças para Veículos (0204-0)	24.200,00		18.550,20	53.847,42	-29.647,42	18.550,20	53.847,42		3.397,33	35.412,22	18.435,20
4.2.5.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0205-5)	12.500,00		434,00	10.813,95	1.686,05	434,00	10.813,95		265,00	9.676,95	1.137,00
4.2.5.0.3.00.00.07	Energia Elétrica (0207-6)	216.678,48		18.039,17	77.573,18	139.105,30	18.039,17	77.573,18		17.851,28	74.923,55	2.649,63
4.2.5.0.3.00.00.08	Telefone (0208-1)	1.500,00		43,26	247,54	1.252,46	43,26	247,54		43,26	247,54	
4.2.5.0.3.00.00.09	Honorários (0209-7)	30.000,00				30.000,00						
4.2.5.0.3.00.00.10	Serviços Prestados - Terceirizados (0210-2)	250.000,00			22.537,42	227.462,58		22.537,42			22.537,42	
4.2.5.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0211-8)	80.042,88		4.081,00	19.569,40	60.473,48	4.081,00	19.569,40		4.081,00	19.569,40	
4.2.5.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmiteix (0212-3)	3.525,00		1.961,89	8.662,68	-5.137,68	1.961,89	8.662,68		4.278,57	8.662,68	
4.2.5.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0213-9)	35.735,04		6.131,80	16.019,40	19.715,64	6.131,80	16.019,40		3.065,90	12.953,50	3.065,90
4.2.5.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0305-9)	87.600,00		8.992,00	31.268,76	56.331,24	8.992,00	31.268,76		7.602,00	29.620,76	1.648,00
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		122,69	122,69	2.229,31	122,69	122,69		122,69	122,69	

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**

**Maio de 2008**

31/05/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.5.0.3.00.00.21	Publicações (0363-5)	10.000,00		3.065,64	11.694,74	-1.694,74	3.065,64	11.694,74		1.928,52	9.237,15	2.457,59
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		764,85	2.148,89	9.851,11	764,85	2.148,89		764,85	2.148,89	
4.2.5.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0368-2)				152,50	-152,50		152,50				152,50
4.2.5.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0369-8)	3.120,00		764,15	764,15	2.355,85	764,15	764,15				764,15
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		444,00	1.060,80	9.998,40	444,00	1.060,80		444,00	1.060,80	
4.2.5.0.3.00.00.33	Manutenção - Bombas e Motores (0477-5)				12.039,67	-12.039,67		12.039,67		1.260,97	12.039,67	
4.2.5.0.3.00.00.35	Materiais PVC (0479-6)				40.047,89	-40.047,89		40.047,89		7.152,08	40.047,89	
4.2.5.0.3.00.00.37	Materiais de Manutenção (0481-7)			16.000,00	17.100,00	-17.100,00	16.000,00	17.100,00			1.100,00	16.000,00
4.2.5.0.3.00.00.38	Outros Materiais (0482-2)				14.597,00	-14.597,00		14.597,00		2.548,00	14.597,00	
4.2.5.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0489-1)			4.970,53	246.587,48	-246.587,48	4.970,53	246.587,48		119.650,53	149.287,48	97.300,00
4.2.5.0.3.00.00.41	Peças - Bombas e Motores (0476-0)			1.505,09	2.085,04	-2.085,04	1.505,09	2.085,04		1.505,09	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)				7.335,86	-7.335,86		7.335,86		3.021,52	7.335,86	
4.2.5.0.3.00.00.44	Materiais de Construção (0483-8)			4.570,00	28.379,53	-28.379,53	4.570,00	28.379,53		4.585,00	23.084,53	5.295,00
<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>431.546,01</b>	<b>2.053.450,53</b>	<b>2.336.575,51</b>	<b>431.546,01</b>	<b>2.053.450,53</b>	<b>-</b>	<b>457.793,12</b>	<b>1.690.822,53</b>	<b>362.628,00</b>
<b>4.2.6.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>81.293,94</b>	<b>-</b>	<b>42.012,14</b>	<b>208.345,59</b>	<b>-127.051,65</b>	<b>42.012,14</b>	<b>208.345,59</b>	<b>-</b>	<b>84.169,89</b>	<b>208.345,59</b>	<b>-</b>
4.2.6.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0214-4)			36.587,49	187.797,88	-187.797,88	36.587,49	187.797,88		75.509,28	187.797,88	

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  
**SAEG** Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Maio de 2008**

31/05/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.6.0.1.00.00.02	13º Salário (0215-0)	47.576,34		1.479,46	4.260,94	43.315,40	1.479,46	4.260,94		2.362,00	4.260,94	
4.2.6.0.1.00.00.03	Férias (0216-5)	33.717,60		3.945,19	16.286,77	17.430,83	3.945,19	16.286,77		6.298,61	16.286,77	
<b>4.2.6.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	-	-	<b>15.378,47</b>	<b>57.621,30</b>	<b>-57.621,30</b>	<b>15.378,47</b>	<b>57.621,30</b>	-	<b>15.378,47</b>	<b>57.621,30</b>	-
4.2.6.0.2.00.00.01	INSS (0218-6)			11.958,04	44.276,21	-44.276,21	11.958,04	44.276,21		11.958,04	44.276,21	
4.2.6.0.2.00.00.02	FGTS (0219-1)			3.420,43	13.345,09	-13.345,09	3.420,43	13.345,09		3.420,43	13.345,09	
<b>4.2.6.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>4.308.732,10</b>	-	<b>374.155,40</b>	<b>1.787.483,64</b>	<b>2.521.248,46</b>	<b>374.155,40</b>	<b>1.787.483,64</b>	-	<b>358.244,76</b>	<b>1.424.855,64</b>	<b>362.628,00</b>
4.2.6.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0221-2)	6.000,00		492,52	1.162,52	4.837,48	492,52	1.162,52			670,00	492,52
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		6.079,28	7.543,66	8.456,34	6.079,28	7.543,66		4.578,91	5.646,38	1.897,28
4.2.6.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0225-4)	16.000,00		235,00	2.944,90	13.055,10	235,00	2.944,90		75,00	2.694,90	250,00
4.2.6.0.3.00.00.07	Energia Elétrica (0227-5)	14.400,00		511,14	3.168,39	11.231,61	511,14	3.168,39		511,14	3.168,39	
4.2.6.0.3.00.00.08	Telefone (0228-1)	3.600,00		382,49	1.795,21	1.804,79	382,49	1.795,21		382,49	1.795,21	
4.2.6.0.3.00.00.10	Serviços Prestados - Terceirizados (0230-1)	4.038.000,00		348.009,44	1.680.196,10	2.357.803,90	348.009,44	1.680.196,10		336.067,28	1.336.653,30	343.542,80
4.2.6.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0231-7)	63.012,48		2.824,40	14.864,40	48.148,08	2.824,40	14.864,40		2.824,40	14.864,40	
4.2.6.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0232-2)	7.600,00		270,27	4.170,66	3.429,34	270,27	4.170,66		1.810,76	4.170,66	
4.2.6.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0233-8)	31.080,00		4.848,40	12.064,80	19.015,20	4.848,40	12.064,80		2.424,20	9.640,60	2.424,20
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		840,00	840,00	8.360,00	840,00	840,00				840,00
4.2.6.0.3.00.00.16	Equipamentos de Segurança (0308-5)				1.890,00	-1.890,00		1.890,00		1.890,00	1.890,00	
4.2.6.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0309-1)	44.000,00		1.315,05	6.081,10	37.918,90	1.315,05	6.081,10		1.315,05	6.081,10	

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**

**Maio de 2008**

31/05/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.6.0.3.00.00.20	Seguro de Vida (0373-0)			88,75	88,75	-88,75	88,75	88,75		88,75	88,75	
4.2.6.0.3.00.00.21	Publicações (0374-5)			1.130,35	3.084,73	-3.084,73	1.130,35	3.084,73		1.043,04	2.146,53	938,20
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		1.526,44	2.963,02	-1.763,02	1.526,44	2.963,02		526,44	1.963,02	1.000,00
4.2.6.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0379-2)	500,00			524,00	-24,00		524,00			460,00	64,00
4.2.6.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0380-8)	10.800,00		789,77	1.329,57	9.470,43	789,77	1.329,57			539,80	789,77
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		805,50	2.106,30	14.693,70	805,50	2.106,30		805,50	2.106,30	
4.2.6.0.3.00.00.38	Outros Materiais (0535-0)			1.398,80	1.398,80	-1.398,80	1.398,80	1.398,80		354,00	354,00	1.044,80
4.2.6.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0490-6)			2.607,80	37.766,73	-37.766,73	2.607,80	37.766,73		3.547,80	28.422,30	9.344,43
<b>4.2.7.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Planejamento</b>	<b>474.820,51</b>	<b>-</b>	<b>112.742,27</b>	<b>307.736,43</b>	<b>167.084,08</b>	<b>112.742,27</b>	<b>307.736,43</b>	<b>-</b>	<b>97.168,68</b>	<b>252.655,30</b>	<b>55.081,13</b>
<b>4.2.7.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>264.831,94</b>	<b>-</b>	<b>15.635,98</b>	<b>74.049,64</b>	<b>190.782,30</b>	<b>15.635,98</b>	<b>74.049,64</b>	<b>-</b>	<b>27.174,20</b>	<b>74.049,64</b>	<b>-</b>
4.2.7.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0234-3)	223.364,88		15.635,98	64.644,31	158.720,57	15.635,98	64.644,31		27.174,20	64.644,31	
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			9.405,33	7.181,04		9.405,33			9.405,33	
<b>4.2.7.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>75.202,92</b>	<b>-</b>	<b>4.521,36</b>	<b>16.758,20</b>	<b>58.444,72</b>	<b>4.521,36</b>	<b>16.758,20</b>	<b>-</b>	<b>4.521,36</b>	<b>16.758,20</b>	<b>-</b>
4.2.7.0.2.00.00.01	INSS (0238-5)	38.841,84		3.598,28	13.146,66	25.695,18	3.598,28	13.146,66		3.598,28	13.146,66	
4.2.7.0.2.00.00.02	FGTS (0239-1)	36.361,08		923,08	3.611,54	32.749,54	923,08	3.611,54		923,08	3.611,54	
<b>4.2.7.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>134.785,65</b>	<b>-</b>	<b>92.584,93</b>	<b>216.928,59</b>	<b>-82.142,94</b>	<b>92.584,93</b>	<b>216.928,59</b>	<b>-</b>	<b>65.473,12</b>	<b>161.847,46</b>	<b>55.081,13</b>
4.2.7.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0241-1)	1.459,00		222,11	222,11	1.236,89	222,11	222,11				222,11

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**

**Maio de 2008**

31/05/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.7.0.3.00.00.02	Material de Informática (0242-7)	2.370,00			325,32	2.044,68		325,32			325,32	
4.2.7.0.3.00.00.06	Correios (0246-9)	600,00		79,55	79,55	520,45	79,55	79,55		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			45.657,56	2.342,44		45.657,56			45.657,56	
4.2.7.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0251-6)	16.376,16		369,20	2.776,20	13.599,96	369,20	2.776,20		369,20	2.776,20	
4.2.7.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0252-1)	3.256,00		57,20	467,39	2.788,61	57,20	467,39		206,72	467,39	
4.2.7.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0253-7)	6.244,80		855,60	2.095,20	4.149,60	855,60	2.095,20		427,80	1.667,40	427,80
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		23,49	23,49	408,51	23,49	23,49		23,49	23,49	
4.2.7.0.3.00.00.21	Publicações (0385-5)	2.400,00		1.566,55	5.733,60	-3.333,60	1.566,55	5.733,60		3.006,45	4.723,05	1.010,55
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		998,82	3.092,66	-1.692,66	998,82	3.092,66		998,82	3.092,66	
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)			1.021,30	1.021,30	-1.021,30	1.021,30	1.021,30				1.021,30
4.2.7.0.3.00.00.28	Jornais e Revistas (0392-3)	400,00				400,00						

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**

**Maio de 2008**

31/05/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.7.0.3.00.00.29	Treinamento e Desenvolvimento (0393-9)	738,89			750,00	-11,11		750,00			750,00	
4.2.7.0.3.00.00.30	Estagiários (0401-1)	19.468,80		1.268,00	2.848,50	16.620,30	1.268,00	2.848,50		1.268,00	2.848,50	
4.2.7.0.3.00.00.36	Materiais - Obras (0508-2)			52.399,37	52.399,37	-52.399,37	52.399,37	52.399,37				52.399,37
4.2.7.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0491-1)			33.723,74	99.436,34	-99.436,34	33.723,74	99.436,34		59.093,09	99.436,34	
<b>4.2.8.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Tributárias e Financeiras</b>	-	-	<b>66.397,52</b>	<b>267.222,99</b>	<b>-267.222,99</b>	<b>66.397,52</b>	<b>267.222,99</b>	-	<b>66.397,52</b>	<b>262.479,74</b>	<b>4.743,25</b>
<b>4.2.8.0.1.00.00.00</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	-	-	<b>66.397,52</b>	<b>261.286,03</b>	<b>-261.286,03</b>	<b>66.397,52</b>	<b>261.286,03</b>	-	<b>66.397,52</b>	<b>261.286,03</b>	-
4.2.8.0.1.00.00.02	COFINS (0255-8)			54.573,30	201.521,64	-201.521,64	54.573,30	201.521,64		54.573,30	201.521,64	
4.2.8.0.1.00.00.03	PASEP (0256-3)			11.824,22	59.764,39	-59.764,39	11.824,22	59.764,39		11.824,22	59.764,39	
<b>4.2.8.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Bancárias</b>	-	-	-	<b>4.743,25</b>	<b>-4.743,25</b>	-	<b>4.743,25</b>	-	-	-	<b>4.743,25</b>
4.2.8.0.3.00.00.01	Tarifas Bancárias (0259-0)	360.000,00			4.743,25	355.256,75		4.743,25				4.743,25
<b>4.2.8.0.4.00.00.00</b>	<b>Juros e Encargos</b>	-	-	-	<b>1.193,71</b>	<b>-1.193,71</b>	-	<b>1.193,71</b>	-	-	<b>1.193,71</b>	-
4.2.8.0.4.00.00.02	Encargos Financeiros (0262-6)				1.193,71	-1.193,71		1.193,71			1.193,71	
<b>4.3.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Resultados Não Operacionais</b>	<b>600.000,00</b>	-	<b>50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	-	<b>50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	-
<b>4.3.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Não Operacionais</b>	<b>600.000,00</b>	-	<b>50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	-	<b>50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	-
<b>4.3.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Despesas Não Operacionais</b>	<b>600.000,00</b>	-	<b>50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	-	<b>50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	-
4.3.1.0.1.00.00.01	Transferências a ARSAEG (0414-1)	600.000,00		50.000,00	200.000,00	400.000,00	50.000,00	200.000,00		50.000,00	200.000,00	
<b>Total</b>		<b>24.815.886,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484.008,36</b>	<b>7.246.730,88</b>	<b>17.569.155,81</b>	<b>1.481.420,59</b>	<b>7.235.644,09</b>	<b>11.086,79</b>	<b>1.813.337,95</b>	<b>6.417.684,13</b>	<b>817.959,96</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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