

**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 2009**

31/05/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>1.3.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>5.054.460,00</b>	-	<b>256.684,04</b>	<b>691.873,96</b>	<b>4.362.586,04</b>	<b>3.000,56</b>	<b>202.317,79</b>	<b>489.556,17</b>	<b>2.035,00</b>	<b>44.793,46</b>	<b>157.524,33</b>
<b>1.3.2.0.2.00.00.00</b>	<b>Edificações</b>	-	<b>3.100.000,00</b>	-	-	<b>3.100.000,00</b>	-	-	-	-	<b>-257.015,52</b>	<b>257.015,52</b>
1.3.2.0.2.00.00.02	Edifícios em Construção (0039-3)		3.100.000,00			3.100.000,00					-257.015,52	257.015,52
<b>1.3.2.0.3.00.00.00</b>	<b>Móveis e Utensílios</b>	<b>27.150,00</b>	-	-	-	<b>27.150,00</b>	-	-	-	-	-	-
1.3.2.0.3.00.00.01	Móveis e Utensílios (0040-9)	27.150,00				27.150,00						
<b>1.3.2.0.4.00.00.00</b>	<b>Instalações</b>	<b>4.641.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	-	<b>70.015,44</b>	<b>5.770.984,56</b>	-	<b>30.671,39</b>	<b>39.344,05</b>	-	-	<b>30.671,39</b>
1.3.2.0.4.00.00.05	Instalações de Rede de Esgoto (0547-5)		1.200.000,00		70.015,44	1.129.984,56		30.671,39	39.344,05			30.671,39
<b>1.3.2.0.6.00.00.00</b>	<b>Máquinas e Equipamentos</b>	<b>127.000,00</b>	-	-	<b>7.485,88</b>	<b>119.514,12</b>	-	<b>3.742,94</b>	<b>3.742,94</b>	<b>2.035,00</b>	<b>3.742,94</b>	-
1.3.2.0.6.00.00.01	Máquinas (0045-6)	5.000,00				5.000,00						
1.3.2.0.6.00.00.02	Equipamentos (0046-1)	122.000,00			7.485,88	114.514,12		3.742,94	3.742,94	2.035,00	3.742,94	
<b>1.3.2.0.7.00.00.00</b>	<b>Ferramentas e Acessórios</b>	<b>55.300,00</b>	-	-	-	<b>55.300,00</b>	-	-	-	-	-	-
1.3.2.0.7.00.00.01	Ferramentas (0047-7)	44.200,00				44.200,00						
1.3.2.0.7.00.00.02	Acessórios (0048-2)	11.100,00				11.100,00						
<b>1.3.2.0.8.00.00.00</b>	<b>Equipamentos de Informática</b>	<b>73.150,00</b>	-	-	<b>18.760,00</b>	<b>54.390,00</b>	-	<b>9.380,00</b>	<b>9.380,00</b>	-	<b>9.380,00</b>	-
1.3.2.0.8.00.00.01	Computadores (0049-8)	47.100,00			18.760,00	28.340,00		9.380,00	9.380,00		9.380,00	
1.3.2.0.8.00.00.02	Impressoras (0050-3)	5.650,00				5.650,00						
1.3.2.0.8.00.00.03	Outros Equipamentos de Informática (0051-9)	20.400,00				20.400,00						
<b>1.3.2.0.9.00.00.00</b>	<b>Equipamentos de Comunicação</b>	<b>18.600,00</b>	-	-	-	<b>18.600,00</b>	-	-	-	-	-	-
1.3.2.0.9.00.00.01	Equipamentos de Rádio (0052-4)	9.000,00				9.000,00						
1.3.2.0.9.00.00.02	Equipamentos de Telefonia (0053-0)	9.600,00				9.600,00						

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Maio de 2009**


31/05/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>1.3.2.1.1.00.00.00</b>	<b>Livros Técnicos</b>	<b>13.700,00</b>	-	-	-	<b>13.700,00</b>	-	-	-	-	-	-
1.3.2.1.1.00.00.01	Livros de Engenharia (0055-1)	4.800,00				4.800,00						
1.3.2.1.1.00.00.02	Livros Ambientais (0056-6)	4.400,00				4.400,00						
1.3.2.1.1.00.00.03	Livros Contábeis (0057-1)	4.500,00				4.500,00						
<b>1.3.2.1.2.00.00.00</b>	<b>Equipamentos e Material de Segurança</b>	<b>98.560,00</b>	-	-	-	<b>98.560,00</b>	-	-	-	-	-	-
1.3.2.1.2.00.00.01	Uniformes (0273-6)	58.810,00				58.810,00						
1.3.2.1.2.00.00.02	Calçados (0274-1)	20.080,00				20.080,00						
1.3.2.1.2.00.00.03	Equipamentos de Segurança (0275-7)	19.670,00				19.670,00						
<b>1.3.2.1.3.00.00.00</b>	<b>Instalações em Andamento</b>	<b>-</b>	<b>-4.300.000,00</b>	<b>256.684,04</b>	<b>595.612,64</b>	<b>-4.895.612,64</b>	<b>3.000,56</b>	<b>158.523,46</b>	<b>437.089,18</b>	<b>-</b>	<b>288.686,04</b>	<b>-130.162,58</b>
1.3.2.1.3.00.00.01	Instalações em Andamento - Convênio - ETE Pedregulho (0402-6)	3.824.000,00	-3.800.000,00	109.855,48	121.646,88	-97.646,88	1.284,18	56.211,92	65.434,96		1.921,48	54.290,44
1.3.2.1.3.00.00.02	Instalações em Andamento - SAEG - ETE Pedregulho (0403-1)	817.000,00	-500.000,00	146.828,56	473.965,76	-156.965,76	1.716,38	102.311,54	371.654,22		286.764,56	-184.453,02
<b>4.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Custeios e Despesas</b>	<b>22.751.580,61</b>	-	<b>4.029.012,65</b>	<b>18.683.515,01</b>	<b>4.068.065,60</b>	<b>1.931.890,27</b>	<b>9.568.806,31</b>	<b>9.114.708,70</b>	<b>1.847.428,96</b>	<b>7.497.694,09</b>	<b>2.071.112,22</b>
<b>4.1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Custo do Produto Vendido</b>	<b>763.759,44</b>	-	<b>17.465,78</b>	<b>873.427,88</b>	<b>-109.668,44</b>	<b>81.542,08</b>	<b>283.750,10</b>	<b>589.677,78</b>	<b>52.404,30</b>	<b>198.136,92</b>	<b>85.613,18</b>
<b>4.1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Custo com Produtos Químicos</b>	<b>763.759,44</b>	-	<b>17.465,78</b>	<b>873.427,88</b>	<b>-109.668,44</b>	<b>81.542,08</b>	<b>283.750,10</b>	<b>589.677,78</b>	<b>52.404,30</b>	<b>198.136,92</b>	<b>85.613,18</b>
<b>4.1.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Custo com Produtos Químicos</b>	<b>433.759,44</b>	-	<b>-</b>	<b>786.213,06</b>	<b>-352.453,62</b>	<b>24.875,40</b>	<b>192.208,90</b>	<b>594.004,16</b>	<b>52.404,30</b>	<b>163.262,40</b>	<b>28.946,50</b>
4.1.1.0.1.00.00.01	Custo Com Cal Hidratado (0105-1)	16.457,16			26.970,00	-10.512,84		8.700,00	18.270,00	4.350,00	8.700,00	
4.1.1.0.1.00.00.02	Custo Com PAC (0106-7)	194.915,04	7.000,00		403.807,40	-201.892,36	17.739,00	83.458,20	320.349,20	26.554,50	81.901,90	1.556,30
4.1.1.0.1.00.00.03	Custo Com Ácido Fluossilicico (0107-2)	12.395,00			22.830,00	-10.435,00	3.138,00	6.903,60	15.926,40	3.765,60	3.765,60	3.138,00
4.1.1.0.1.00.00.04	Custo Com Cloro (0108-8)	136.596,20			263.235,26	-126.639,06	3.998,40	58.461,90	204.773,36	10.966,20	37.499,70	20.962,20

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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

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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Maio de 2009**

31/05/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.1.00.00.05	Custo Hipoclorito (0109-3)	51.840,00	-7.000,00		48.316,00	-3.476,00		24.158,00	24.158,00	6.768,00	20.868,00	3.290,00
4.1.1.0.1.00.00.06	Outros Produtos Químicos (0110-9)	21.556,04			21.054,40	501,64		10.527,20	10.527,20		10.527,20	
<b>4.1.1.0.2.00.00.00</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>330.000,00</b>	<b>-</b>	<b>17.465,78</b>	<b>87.214,82</b>	<b>242.785,18</b>	<b>56.666,68</b>	<b>91.541,20</b>	<b>-4.326,38</b>	<b>-</b>	<b>34.874,52</b>	<b>56.666,68</b>
4.1.1.0.2.00.00.01	Secretaria do Estado do Meio Ambiente (0131-3)	150.000,00				150.000,00	47.933,79	47.933,79	-47.933,79			47.933,79
4.1.1.0.2.00.00.02	Agência Nacional de Águas (0132-9)	180.000,00		17.465,78	87.214,82	92.785,18	8.732,89	43.607,41	43.607,41		34.874,52	8.732,89
<b>4.2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>21.327.821,17</b>	<b>-</b>	<b>3.791.546,87</b>	<b>17.150.087,13</b>	<b>4.177.734,04</b>	<b>1.795.348,19</b>	<b>9.010.056,21</b>	<b>8.140.030,92</b>	<b>1.740.024,66</b>	<b>7.024.557,17</b>	<b>1.985.499,04</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Presidência</b>	<b>746.747,00</b>	<b>-148.000,00</b>	<b>87.500,14</b>	<b>511.074,86</b>	<b>87.672,14</b>	<b>46.099,60</b>	<b>241.177,34</b>	<b>269.897,52</b>	<b>51.411,35</b>	<b>184.907,60</b>	<b>56.269,74</b>
<b>4.2.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>198.000,00</b>	<b>-</b>	<b>55.124,82</b>	<b>300.575,24</b>	<b>-102.575,24</b>	<b>27.562,41</b>	<b>150.287,62</b>	<b>150.287,62</b>	<b>27.562,41</b>	<b>113.542,14</b>	<b>36.745,48</b>
4.2.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0111-4)	164.000,00		52.680,22	260.434,28	-96.434,28	26.340,11	130.217,14	130.217,14	26.340,11	104.518,27	25.698,87
4.2.1.0.1.00.00.02	13º Salário (0112-0)	16.000,00		833,34	11.114,18	4.885,82	416,67	5.557,09	5.557,09	416,67	2.544,37	3.012,72
4.2.1.0.1.00.00.03	Férias (0113-5)	18.000,00		1.611,26	29.026,78	-11.026,78	805,63	14.513,39	14.513,39	805,63	6.479,50	8.033,89
<b>4.2.1.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>54.000,00</b>	<b>-</b>	<b>18.966,30</b>	<b>70.873,42</b>	<b>-16.873,42</b>	<b>8.557,93</b>	<b>44.385,52</b>	<b>26.487,90</b>	<b>9.483,15</b>	<b>26.859,18</b>	<b>17.526,34</b>
4.2.1.0.2.00.00.01	INSS (0115-6)	36.000,00		17.698,82	65.596,96	-29.596,96	7.912,87	40.711,35	24.885,61	8.849,41	24.611,83	16.099,52
4.2.1.0.2.00.00.02	FGTS (0116-1)	18.000,00		1.267,48	5.276,46	12.723,54	645,06	3.674,17	1.602,29	633,74	2.247,35	1.426,82
<b>4.2.1.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>494.747,00</b>	<b>-148.000,00</b>	<b>13.409,02</b>	<b>139.626,20</b>	<b>207.120,80</b>	<b>9.979,26</b>	<b>46.504,20</b>	<b>93.122,00</b>	<b>14.365,79</b>	<b>44.506,28</b>	<b>1.997,92</b>
4.2.1.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0118-2)	8.800,00	-8.000,00			800,00						
4.2.1.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0119-8)	6.000,00	-3.000,00		3.321,78	-321,78		296,15	3.025,63	109,91	296,15	
4.2.1.0.3.00.00.03	Material de Informática (0120-3)	16.000,00			480,00	15.520,00			480,00			
4.2.1.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0121-9)	20.000,00		3.034,48	7.967,28	12.032,72	1.517,24	3.983,64	3.983,64	1.517,24	3.983,64	
4.2.1.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0122-4)	22.000,00			6.907,10	15.092,90		3.048,90	3.858,20	2.798,04	5.836,70	-2.787,80

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Maio de 2009**

31/05/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0123-0)	8.000,00			9.334,68	-1.334,68		1.393,60	7.941,08		1.393,60	
4.2.1.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0124-5)	14.000,00			20.961,78	-6.961,78	2.052,92	7.002,59	13.959,19	3.097,03	4.949,67	2.052,92
4.2.1.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0125-1)	400,00				400,00						
4.2.1.0.3.00.00.09	Correios (0126-6)	12.000,00	-6.000,00		9.930,92	-3.930,92	215,04	565,67	9.365,25	78,47	429,10	136,57
4.2.1.0.3.00.00.11	Telefone (0128-7)	6.000,00	15.000,00	3.968,06	16.553,82	4.446,18	1.984,03	8.276,91	8.276,91	2.452,15	7.390,71	886,20
4.2.1.0.3.00.00.12	Estagiários (0129-2)	14.000,00	-14.000,00									
4.2.1.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0130-8)	400,00		41,58	786,58	-386,58	20,65	413,94	372,64	20,79	393,29	20,65
4.2.1.0.3.00.00.14	Honorários (0276-2)	4.000,00				4.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0277-8)	9.200,00	-6.000,00	528,00	2.539,68	660,32		1.005,84	1.533,84		1.005,84	
4.2.1.0.3.00.00.16	Alimentação (0278-3)	6.000,00	-3.000,00	80,08	1.149,74	1.850,26	17,16	483,42	666,32	140,16	466,26	17,16
4.2.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0297-7)	4.000,00	6.000,00		19.362,60	-9.362,60	744,30	3.726,90	15.635,70	744,30	2.982,60	744,30
4.2.1.0.3.00.00.18	Uniformes (0298-2)	6.000,00	-4.000,00		2.898,00	-898,00			2.898,00			
4.2.1.0.3.00.00.19	Calçados (0316-9)	14.000,00				14.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0318-0)	400,00		135,40	135,40	264,60		67,70	67,70	67,70	67,70	
4.2.1.0.3.00.00.22	Publicações (0319-5)	27.547,00	-16.000,00	621,42	12.071,14	-524,14	310,71	4.495,57	7.575,57	840,00	4.184,86	310,71
4.2.1.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0324-2)	6.000,00	-5.000,00			1.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0325-8)	6.000,00		5.000,00	5.000,00	1.000,00	2.531,09	2.531,09	2.468,91	2.500,00	2.500,00	31,09
4.2.1.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0326-3)	104.000,00	-92.000,00		2.510,00	9.490,00		1.255,00	1.255,00		1.255,00	
4.2.1.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	12.000,00	-8.000,00		4.799,32	-799,32	113,77	1.913,09	2.886,23		1.799,32	113,77
4.2.1.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0600-2)	8.000,00	-4.000,00		1.772,70	2.227,30	472,35	472,35	1.300,35			472,35

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Maio de 2009**

31/05/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0653-1)	160.000,00			11.143,68	148.856,32		5.571,84	5.571,84		5.571,84	
<b>4.2.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Comercial</b>	<b>1.165.693,24</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>228.751,48</b>	<b>1.301.453,47</b>	<b>-141.760,23</b>	<b>97.064,40</b>	<b>484.100,51</b>	<b>817.352,96</b>	<b>99.107,46</b>	<b>377.053,34</b>	<b>107.047,17</b>
<b>4.2.2.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>496.142,48</b>	<b>-</b>	<b>100.318,36</b>	<b>474.012,82</b>	<b>22.129,66</b>	<b>42.019,39</b>	<b>228.866,62</b>	<b>245.146,20</b>	<b>42.019,39</b>	<b>188.522,59</b>	<b>40.344,03</b>
4.2.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0133-4)	412.306,68		84.038,78	406.155,06	6.151,62	42.019,39	203.077,53	203.077,53	42.019,39	164.807,40	38.270,13
4.2.2.0.1.00.00.02	13º Salário (0135-5)	22.615,80		4.439,90	17.781,26	4.834,54		6.670,68	11.110,58		6.105,07	565,61
4.2.2.0.1.00.00.03	Férias (0136-1)	61.220,00		11.839,68	50.076,50	11.143,50		19.118,41	30.958,09		17.610,12	1.508,29
<b>4.2.2.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>104.435,20</b>	<b>-</b>	<b>35.534,74</b>	<b>128.386,32</b>	<b>-23.951,12</b>	<b>18.105,58</b>	<b>83.928,57</b>	<b>44.457,75</b>	<b>17.767,37</b>	<b>49.731,25</b>	<b>34.197,32</b>
4.2.2.0.2.00.00.01	INSS (0138-1)	82.660,00		27.353,48	103.317,14	-20.657,14	14.170,20	65.828,77	37.488,37	13.676,74	38.826,49	27.002,28
4.2.2.0.2.00.00.02	FGTS (0139-7)	21.775,20		8.181,26	25.069,18	-3.293,98	3.935,38	18.099,80	6.969,38	4.090,63	10.904,76	7.195,04
<b>4.2.2.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>565.115,56</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>92.898,38</b>	<b>699.054,33</b>	<b>-139.938,77</b>	<b>36.939,43</b>	<b>171.305,32</b>	<b>527.749,01</b>	<b>39.320,70</b>	<b>138.799,50</b>	<b>32.505,82</b>
4.2.2.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0141-8)	7.120,00	-300,00		2.285,60	4.534,40		1.142,80	1.142,80	392,80	1.142,80	
4.2.2.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0142-3)	2.520,00	2.500,00		6.810,48	-1.790,48		707,44	6.103,04	23,39	707,44	
4.2.2.0.3.00.00.03	Material de Informática (0143-9)	5.360,00	-2.500,00		90,00	2.770,00		45,00	45,00		45,00	
4.2.2.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0144-4)	26.680,00	14.000,00	1.145,20	74.738,86	-34.058,86	1.546,46	11.732,20	63.006,66	4.471,46	11.091,85	640,35
4.2.2.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0145-0)	15.160,00			6.140,80	9.019,20	198,99	3.046,40	3.094,40	198,99	2.566,40	480,00
4.2.2.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0146-5)	7.200,00	6.000,00		18.350,00	-5.150,00		1.039,00	17.311,00		1.039,00	
4.2.2.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0147-1)	12.208,20	-4.000,00		16.364,96	-8.156,76	545,84	2.231,40	14.133,56	960,42	1.685,56	545,84
4.2.2.0.3.00.00.09	Correios (0149-1)	31.680,00			33.251,40	-1.571,40	7.849,20	17.775,37	15.476,03	3.013,90	9.926,17	7.849,20
4.2.2.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0150-7)	6.535,00		870,26	5.489,96	1.045,04	435,13	2.744,98	2.744,98	435,13	2.744,98	
4.2.2.0.3.00.00.11	Telefone (0151-2)	21.710,16		4.581,44	28.079,18	-6.369,02	2.290,72	14.039,59	14.039,59	2.325,24	12.541,20	1.498,39

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Maio de 2009**

31/05/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.12	Estagiários (0152-8)	29.472,00	-16.000,00	420,00	420,00	13.052,00		210,00	210,00	210,00	210,00	
4.2.2.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0153-3)	480,00	1.800,00	160,34	3.165,56	-885,56	80,03	1.662,81	1.502,75	80,17	1.582,78	80,03
4.2.2.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0280-4)	21.287,40		5.442,60	20.811,68	475,72	560,90	8.245,44	12.566,24	560,90	8.245,44	
4.2.2.0.3.00.00.16	Alimentação (0281-0)	4.840,00		744,96	3.966,42	873,58	345,31	1.956,04	2.010,38	401,44	1.675,08	280,96
4.2.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0299-8)	22.320,00	12.000,00		66.693,40	-32.373,40	2.646,40	13.167,90	53.525,50	2.646,40	10.521,50	2.646,40
4.2.2.0.3.00.00.18	Uniformes (0300-1)	17.100,00	-1.800,00		30.204,00	-14.904,00		9.867,40	20.336,60		9.867,40	
4.2.2.0.3.00.00.19	Calçados (0328-4)	952,00	300,00		2.448,00	-1.196,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00			1.224,00
4.2.2.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0329-0)	4.000,00				4.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.22	Publicações (0331-1)	11.388,00	-300,00	1.903,14	13.105,44	-2.017,44	602,01	6.376,32	6.729,12	799,92	5.774,31	602,01
4.2.2.0.3.00.00.23	Internet (0332-6)	2.538,00				2.538,00						
4.2.2.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0333-1)	7.004,00	60.000,00		115.835,52	-48.831,52	4.486,04	22.029,44	93.806,08	4.486,04	17.543,40	4.486,04
4.2.2.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0335-2)	600,00				600,00						
4.2.2.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0337-3)	3.360,00				3.360,00						
4.2.2.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0396-5)	12.000,00		1.160,12	5.490,93	6.509,07	160,12	1.480,93	4.010,00	160,12	1.480,93	
4.2.2.0.3.00.00.31	Devoluções (0406-8)	864,00		198,92	198,92	665,08	99,46	99,46	99,46	99,46	99,46	
4.2.2.0.3.00.00.34	Materiais Galvanizados (0534-4)	2.100,00				2.100,00						
4.2.2.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0595-7)	1.100,00				1.100,00						
4.2.2.0.3.00.00.37	Hidômetros (0580-5)	67.000,00	-3.000,00		84.204,00	-20.204,00	3.938,00	17.184,20	67.019,80	13.031,20	13.246,20	3.938,00
4.2.2.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção (0536-5)	2.900,00	3.000,00		9.741,60	-3.841,60		1.557,28	8.184,32		1.557,28	
4.2.2.0.3.00.00.40	Materiais de Obras (0606-5)		300,00	592,00	592,00	-292,00	296,00	296,00	296,00			296,00

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Maio de 2009**

31/05/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0601-8)	90.208,00	-28.000,00	75.679,40	86.053,40	-23.845,40	8.574,90	13.761,90	72.291,50	3.511,30	5.823,30	7.938,60
4.2.2.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0590-0)	44.228,80			29.967,50	14.261,30	1.059,92	4.239,68	25.727,82	1.059,92	4.239,68	
4.2.2.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0654-7)	83.200,00	-50.000,00		34.554,72	-1.354,72		13.442,34	21.112,38	452,50	13.442,34	
<b>4.2.3.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Administrativa e Financeira</b>	<b>935.600,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>169.930,67</b>	<b>974.518,60</b>	<b>-31.518,60</b>	<b>91.944,08</b>	<b>372.179,40</b>	<b>602.339,20</b>	<b>98.500,97</b>	<b>302.724,67</b>	<b>69.454,73</b>
<b>4.2.3.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>420.700,00</b>	<b>-</b>	<b>84.036,94</b>	<b>317.873,12</b>	<b>102.826,88</b>	<b>27.018,47</b>	<b>143.936,56</b>	<b>173.936,56</b>	<b>24.518,47</b>	<b>114.827,27</b>	<b>29.109,29</b>
4.2.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0154-9)	344.000,00		49.036,94	241.083,88	102.916,12	24.518,47	120.541,94	120.541,94	24.518,47	96.365,48	24.176,46
4.2.3.0.1.00.00.02	13º Salário (0155-4)	13.300,00			11.124,36	2.175,64		5.562,18	5.562,18		4.898,68	663,50
4.2.3.0.1.00.00.03	Férias (0156-0)	43.400,00			30.664,88	12.735,12		15.332,44	15.332,44		13.563,11	1.769,33
4.2.3.0.1.00.00.04	Direitos Trabalhistas (0157-5)	20.000,00		35.000,00	35.000,00	-15.000,00	2.500,00	2.500,00	32.500,00			2.500,00
<b>4.2.3.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>21.250,00</b>	<b>78.509,58</b>	<b>21.490,42</b>	<b>10.331,43</b>	<b>50.581,02</b>	<b>27.928,56</b>	<b>10.625,00</b>	<b>30.705,48</b>	<b>19.875,54</b>
4.2.3.0.2.00.00.01	INSS (0158-1)	82.000,00		16.918,70	63.785,30	18.214,70	8.204,41	40.097,06	23.688,24	8.459,35	24.338,14	15.758,92
4.2.3.0.2.00.00.02	FGTS (0159-6)	18.000,00		4.331,30	14.724,28	3.275,72	2.127,02	10.483,96	4.240,32	2.165,65	6.367,34	4.116,62
<b>4.2.3.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>414.900,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>64.643,73</b>	<b>578.135,90</b>	<b>-155.835,90</b>	<b>54.594,18</b>	<b>177.661,82</b>	<b>400.474,08</b>	<b>63.357,50</b>	<b>157.191,92</b>	<b>20.469,90</b>
4.2.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0161-7)	19.500,00	-10.000,00		5.400,00	4.100,00	1.200,00	2.700,00	2.700,00	1.920,00	2.700,00	
4.2.3.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0162-2)	14.000,00			15.629,10	-1.629,10		945,17	14.683,93	7,42	945,17	
4.2.3.0.3.00.00.03	Material de Informática (0163-8)	4.500,00	-4.500,00									
4.2.3.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0164-3)	5.500,00		1.678,72	4.574,28	925,72	839,36	2.287,14	2.287,14	748,79	1.447,78	839,36
4.2.3.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0184-2)	3.000,00				3.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0165-9)	2.300,00			2.992,00	-692,00		1.496,00	1.496,00		1.496,00	
4.2.3.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)	3.600,00	400,00		8.886,36	-4.886,36			8.886,36			

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Maio de 2009**

31/05/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.09	Correios (0168-5)	4.700,00				4.700,00						
4.2.3.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0169-1)		5.000,00	887,10	5.179,38	-179,38	443,55	2.589,69	2.589,69	470,92	2.146,14	443,55
4.2.3.0.3.00.00.11	Telefone (0170-6)	57.000,00	-29.500,00	4.958,28	21.208,88	6.291,12	2.479,14	10.604,44	10.604,44	2.447,81	10.573,11	31,33
4.2.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0171-1)	20.000,00	-14.000,00			6.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0172-7)	700,00		70,72	687,34	12,66	36,14	379,81	307,53	35,36	343,67	36,14
4.2.3.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0283-1)	20.500,00	-13.000,00	1.684,80	6.324,56	1.175,44	455,20	2.775,08	3.549,48	455,20	2.775,08	
4.2.3.0.3.00.00.16	Alimentação (0284-6)	5.000,00		434,44	3.886,60	1.113,40	217,22	1.943,30	1.943,30	530,36	1.768,98	174,32
4.2.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0301-7)	12.200,00	2.000,00		28.300,20	-14.100,20	1.075,10	5.466,60	22.833,60	1.075,10	4.391,50	1.075,10
4.2.3.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0341-5)						1.630,96	2.530,97	-2.530,97			2.530,97
4.2.3.0.3.00.00.22	Publicações (0342-1)	10.000,00	16.000,00	38.026,18	45.850,58	-19.850,58	19.013,09	22.748,89	23.101,69	19.051,94	22.438,18	310,71
4.2.3.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0344-1)	47.000,00	12.000,00		115.388,40	-56.388,40	4.486,04	21.805,88	93.582,52	4.486,04	17.319,84	4.486,04
4.2.3.0.3.00.00.25	Medicamentos (0345-7)	1.400,00			1.281,58	118,42		640,79	640,79		640,79	
4.2.3.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0346-2)	60.000,00	20.000,00	2.782,22	142.897,38	-62.897,38	9.903,65	32.221,23	110.676,15	8.211,11	23.708,69	8.512,54
4.2.3.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0347-8)		11.000,00		21.785,40	-10.785,40		10.892,70	10.892,70	10.892,70	10.892,70	
4.2.3.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0348-3)	16.000,00			15.400,00	600,00		7.700,00	7.700,00		7.700,00	
4.2.3.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0397-1)	12.000,00		1.126,55	6.298,26	5.701,74	126,55	2.042,56	4.255,70	126,55	2.042,56	
4.2.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0602-3)	8.000,00		8.940,00	10.309,60	-2.309,60	4.470,00	5.154,80	5.154,80	4.470,00	5.154,80	
4.2.3.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0591-5)	81.000,00	-12.000,00		83.878,86	-14.878,86	6.188,34	24.753,36	59.125,50	6.188,34	24.753,36	
4.2.3.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0655-2)	7.000,00		54,72	11.977,14	-4.977,14	29,84	5.983,41	5.993,73	239,86	5.953,57	29,84
4.2.3.0.3.00.00.46	Aluguel (0667-8)		24.000,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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



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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Maio de 2009**

31/05/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>4.2.4.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Abastecimento de Água</b>	<b>4.654.760,87</b>	<b>52.600,00</b>	<b>1.100.021,86</b>	<b>4.880.043,26</b>	<b>-172.682,39</b>	<b>458.189,83</b>	<b>2.344.825,52</b>	<b>2.535.217,74</b>	<b>370.761,42</b>	<b>2.005.067,57</b>	<b>339.757,95</b>
<b>4.2.4.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.347.848,16</b>	<b>-</b>	<b>325.850,82</b>	<b>1.518.103,59</b>	<b>-170.255,43</b>	<b>131.323,65</b>	<b>733.692,93</b>	<b>784.410,66</b>	<b>133.633,65</b>	<b>903.970,27</b>	<b>-170.277,34</b>
4.2.4.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0173-2)	1.010.744,76		240.147,30	1.176.047,02	-165.302,26	120.073,65	588.023,51	588.023,51	120.073,65	480.464,68	107.558,83
4.2.4.0.1.00.00.02	13º Salário (0174-8)	32.963,72		11.101,00	58.663,34	-25.699,62		23.781,17	34.882,17		19.098,98	4.682,19
4.2.4.0.1.00.00.03	Férias (0175-3)	109.337,12		29.602,52	144.793,23	-35.456,11		63.838,25	80.954,98	510,00	346.356,61	-282.518,36
4.2.4.0.1.00.00.04	Direitos Trabalhistas (0176-9)	194.802,56		45.000,00	138.600,00	56.202,56	11.250,00	58.050,00	80.550,00	13.050,00	58.050,00	
<b>4.2.4.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>261.992,68</b>	<b>22.000,00</b>	<b>114.335,06</b>	<b>478.510,53</b>	<b>-194.517,85</b>	<b>54.601,85</b>	<b>298.569,20</b>	<b>179.941,33</b>	<b>57.167,53</b>	<b>190.602,37</b>	<b>107.966,83</b>
4.2.4.0.2.00.00.01	INSS (0177-4)	215.905,92		93.869,42	358.905,22	-142.999,30	44.666,99	224.119,60	134.785,62	46.934,71	135.511,80	88.607,80
4.2.4.0.2.00.00.02	FGTS (0178-0)	46.086,76	22.000,00	20.465,64	119.605,31	-51.518,55	9.934,86	74.449,60	45.155,71	10.232,82	55.090,57	19.359,03
<b>4.2.4.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>3.044.920,03</b>	<b>30.600,00</b>	<b>659.835,98</b>	<b>2.883.429,14</b>	<b>192.090,89</b>	<b>272.264,33</b>	<b>1.312.563,39</b>	<b>1.570.865,75</b>	<b>179.960,24</b>	<b>910.494,93</b>	<b>402.068,46</b>
4.2.4.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0180-1)	14.938,75			392,80	14.545,95		196,40	196,40	196,40	196,40	
4.2.4.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0181-6)	2.545,08	6.000,00		10.104,00	-1.558,92		1.177,86	8.926,14	174,48	1.177,86	
4.2.4.0.3.00.00.03	Material de Informática (0182-1)	883,56				883,56						
4.2.4.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0183-7)	426,83			93,00	333,83	7,00	53,50	39,50		46,50	7,00
4.2.4.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0185-8)	162.329,23		10.825,62	82.584,62	79.744,61	4.256,20	41.292,31	41.292,31	10.466,79	37.036,11	4.256,20
4.2.4.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0186-3)	30.544,86	2.100,00		44.880,06	-12.235,20	3.326,50	18.014,75	26.865,31	175,00	12.380,45	5.634,30
4.2.4.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0187-9)	74.486,28	65.000,00	121.122,64	243.431,12	-103.944,84	15.690,06	66.625,29	176.805,83	15.135,35	50.935,23	15.690,06
4.2.4.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0190-5)	1.331.836,68		306.407,46	1.241.514,32	90.322,36	159.547,72	753.120,13	488.394,19	48.992,38	495.234,24	257.885,89
4.2.4.0.3.00.00.11	Telefone (0191-1)	19.332,48	-4.000,00	1.672,36	15.069,38	263,10	836,18	7.534,69	7.534,69	836,18	7.534,69	
4.2.4.0.3.00.00.12	Estagiários (0192-6)	7.004,52	-2.500,00			4.504,52						

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Maio de 2009**

31/05/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0193-1)	841,00	4.000,00	470,12	6.440,82	-1.599,82	234,94	3.455,35	2.985,47	235,06	3.220,41	234,94
4.2.4.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0286-7)	63.449,84	-22.000,00	8.478,40	40.539,52	910,32	1.176,80	17.207,36	23.332,16	1.176,80	17.207,36	
4.2.4.0.3.00.00.16	Alimentação (0287-2)	35.824,04		2.104,36	23.765,36	12.058,68	821,95	7.995,41	15.769,95	2.174,91	7.173,46	821,95
4.2.4.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0303-8)	43.860,32	54.000,00		193.792,60	-95.932,28	7.194,90	36.442,60	157.350,00	7.194,90	29.247,70	7.194,90
4.2.4.0.3.00.00.18	Uniformes (0304-3)		13.000,00		24.980,72	-11.980,72		9.402,70	15.578,02		9.402,70	
4.2.4.0.3.00.00.22	Publicações (0353-1)	35.291,28		1.903,18	11.876,22	23.415,06	602,03	5.938,11	5.938,11	1.149,48	5.336,08	602,03
4.2.4.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0359-3)	14.005,72				14.005,72						
4.2.4.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0398-6)	6.019,20		1.245,80	6.479,41	-460,21	245,80	2.370,63	4.108,78	245,80	2.370,63	
4.2.4.0.3.00.00.32	Peças de Bombas e Motores (0554-3)	15.503,88	57.900,00		124.311,70	-50.907,82	104,40	62.155,83	62.155,87	104,40	104,40	62.051,43
4.2.4.0.3.00.00.33	Manutenção de Bombas e Motores (0468-6)	55.922,48	-13.000,00		47.464,66	-4.542,18		15.987,95	31.476,71	460,00	15.987,95	
4.2.4.0.3.00.00.34	Materiais Galvanizados (0472-8)	27.200,00	-10.000,00	27.744,00	28.120,00	-10.920,00	6.071,50	6.259,50	21.860,50	188,00	188,00	6.071,50
4.2.4.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0470-7)	175.500,00	-60.000,00	24.580,04	37.507,16	77.992,84	5.859,71	12.323,27	25.183,89	4.476,59	7.101,99	5.221,28
4.2.4.0.3.00.00.36	Materiais FOFO (0571-6)	14.000,00	16.000,00	48.817,00	54.936,60	-24.936,60	16.677,20	18.709,80	36.226,80	17.682,60	17.682,60	1.027,20
4.2.4.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0473-3)	40.000,00	-10.000,00		51.340,00	-21.340,00	2.739,00	10.740,78	40.599,22	5.101,80	9.666,78	1.074,00
4.2.4.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção (0474-9)	71.696,76		33.580,00	74.708,54	-3.011,78		10.013,02	64.695,52	4.959,00	10.013,02	
4.2.4.0.3.00.00.39	Materiais de Construção (0488-5)	200.000,00			99.445,50	100.554,50	8.190,00	37.915,50	61.530,00	1.800,00	18.649,06	19.266,44
4.2.4.0.3.00.00.40	Materiais de Obras (0608-6)		10.000,00	19.980,00	19.980,00	-9.980,00	2.340,00	2.340,00	17.640,00	2.340,00	2.340,00	
4.2.4.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0467-1)	139.725,56	-5.900,00		40.909,03	92.916,53	1.098,10	16.741,77	24.167,26	4.908,38	15.157,77	1.584,00
4.2.4.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0469-1)	53.687,76	-6.000,00	23.305,00	26.305,00	21.382,76		13.152,50	13.152,50	11.652,50	13.152,50	
4.2.4.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0656-8)	408.063,92	-64.000,00	27.600,00	332.457,00	11.606,92	35.244,34	135.396,38	197.060,62	38.133,44	121.951,04	13.445,34

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Maio de 2009**

31/05/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>4.2.5.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Esgotamento Sanitário</b>	<b>6.764.156,13</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.062.337,54</b>	<b>4.317.493,78</b>	<b>2.452.662,35</b>	<b>529.554,47</b>	<b>2.642.246,76</b>	<b>1.675.247,02</b>	<b>533.433,11</b>	<b>2.112.741,89</b>	<b>529.504,87</b>
<b>4.2.5.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>363.558,36</b>	-	<b>10.000,00</b>	<b>57.666,66</b>	<b>305.891,70</b>	<b>5.000,00</b>	<b>28.833,33</b>	<b>28.833,33</b>	<b>5.000,00</b>	<b>24.833,33</b>	<b>4.000,00</b>
4.2.5.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0194-7)	309.567,36		10.000,00	39.333,32	270.234,04	5.000,00	19.666,66	19.666,66	5.000,00	15.666,66	4.000,00
4.2.5.0.1.00.00.02	13º Salário (0195-2)	25.797,28			5.000,00	20.797,28		2.500,00	2.500,00		2.500,00	
4.2.5.0.1.00.00.03	Férias (0196-8)	28.193,72			13.333,34	14.860,38		6.666,67	6.666,67		6.666,67	
<b>4.2.5.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>90.683,97</b>	-	<b>3.519,98</b>	<b>12.359,42</b>	<b>78.324,55</b>	<b>1.440,00</b>	<b>7.619,71</b>	<b>4.739,71</b>	<b>1.759,99</b>	<b>5.027,71</b>	<b>2.592,00</b>
4.2.5.0.2.00.00.01	INSS (0198-9)	82.439,99		3.519,98	12.359,42	70.080,57	1.440,00	7.619,71	4.739,71	1.759,99	5.027,71	2.592,00
4.2.5.0.2.00.00.02	FGTS (0199-4)	8.243,98				8.243,98						
<b>4.2.5.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>6.309.913,80</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.048.817,56</b>	<b>4.247.467,70</b>	<b>2.068.446,10</b>	<b>523.114,47</b>	<b>2.605.793,72</b>	<b>1.641.673,98</b>	<b>526.673,12</b>	<b>2.082.880,85</b>	<b>522.912,87</b>
4.2.5.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0201-3)	1.100,00				1.100,00						
4.2.5.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0202-9)	1.000,00				1.000,00						
4.2.5.0.3.00.00.03	Material de Informática (0203-4)	400,00				400,00						
4.2.5.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0204-0)	1.000,00			952,50	47,50		476,25	476,25		476,25	
4.2.5.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0205-5)	21.600,00				21.600,00						
4.2.5.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0206-1)	5.200,00				5.200,00						
4.2.5.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0207-6)	18.000,00	44.000,00		65.597,28	-3.597,28			65.597,28			
4.2.5.0.3.00.00.11	Telefone (0211-8)	400,00				400,00						
4.2.5.0.3.00.00.12	Estagiários (0212-3)	11.620,00				11.620,00						
4.2.5.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0213-9)	408,36		186,16	721,88	-313,52	2,58	363,52	358,36	93,08	360,94	2,58
4.2.5.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0289-3)	5.503,32				5.503,32						

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Maio de 2009**

31/05/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.5.0.3.00.00.16	Alimentação (0290-9)	12.687,32				12.687,32						
4.2.5.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0305-9)	12.994,80			1.984,80	11.010,00	82,70	330,80	1.654,00	82,70	248,10	82,70
4.2.5.0.3.00.00.22	Publicações (0364-1)	5.000,00		2.238,40	4.215,18	784,82	332,69	2.107,59	2.107,59	1.599,84	1.976,50	131,09
4.2.5.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0370-3)	2.000,00				2.000,00						
4.2.5.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0399-1)	4.000,00		1.000,00	5.198,06	-1.198,06		1.189,06	4.009,00		1.189,06	
4.2.5.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0476-0)		6.000,00	11.538,00	11.538,00	-5.538,00	5.769,00	5.769,00	5.769,00			5.769,00
4.2.5.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0478-1)	5.000,00	-1.000,00			4.000,00						
4.2.5.0.3.00.00.43	Serviços Prestados - Terceirizados (CAB)	6.192.000,00	-44.000,00	1.033.855,00	4.135.420,00	2.012.580,00	516.927,50	2.584.637,50	1.550.782,50	516.927,50	2.067.710,00	516.927,50
4.2.5.0.3.00.00.45	(0480-1) Outros Serviços Prestados (0657-3)	10.000,00	1.000,00		21.840,00	-10.840,00		10.920,00	10.920,00	7.970,00	10.920,00	
<b>4.2.6.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Manejo de Resíduos</b>	<b>5.082.387,96</b>	<b>88.000,00</b>	<b>963.455,46</b>	<b>4.411.426,39</b>	<b>758.961,57</b>	<b>472.224,53</b>	<b>2.464.539,84</b>	<b>1.946.886,55</b>	<b>497.237,27</b>	<b>1.674.700,93</b>	<b>789.838,91</b>
<b>4.2.6.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>521.780,68</b>	<b>-</b>	<b>109.365,34</b>	<b>524.166,68</b>	<b>-2.386,00</b>	<b>43.180,80</b>	<b>250.581,47</b>	<b>273.585,21</b>	<b>43.575,80</b>	<b>199.078,69</b>	<b>51.502,78</b>
4.2.6.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0214-4)	458.966,28		86.121,64	462.016,84	-3.050,56	43.060,82	231.008,42	231.008,42	43.060,82	183.674,82	47.333,60
4.2.6.0.1.00.00.02	13º Salário (0215-0)	14.828,96		6.273,76	16.602,02	-1.773,06		5.164,13	11.437,89		4.027,08	1.137,05
4.2.6.0.1.00.00.03	Férias (0216-5)	47.985,44		16.969,94	45.547,82	2.437,62	119,98	14.408,92	31.138,90	514,98	11.376,79	3.032,13
<b>4.2.6.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>120.869,04</b>	<b>31.000,00</b>	<b>53.478,14</b>	<b>161.632,60</b>	<b>-9.763,56</b>	<b>27.421,00</b>	<b>111.155,92</b>	<b>50.476,68</b>	<b>26.739,07</b>	<b>164.253,12</b>	<b>-53.097,20</b>
4.2.6.0.2.00.00.01	INSS (0218-6)	98.408,28		32.431,16	120.350,75	-21.942,47	16.199,41	84.754,23	35.596,52	16.215,58	145.634,66	-60.880,43
4.2.6.0.2.00.00.02	FGTS (0219-1)	22.460,76	31.000,00	21.046,98	41.281,85	12.178,91	11.221,59	26.401,69	14.880,16	10.523,49	18.618,46	7.783,23
<b>4.2.6.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>4.439.738,24</b>	<b>57.000,00</b>	<b>800.611,98</b>	<b>3.725.627,11</b>	<b>771.111,13</b>	<b>401.622,73</b>	<b>2.102.802,45</b>	<b>1.622.824,66</b>	<b>426.922,40</b>	<b>1.311.369,12</b>	<b>791.433,33</b>
4.2.6.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0221-2)	1.992,88			392,80	1.600,08	196,40	196,40	196,40			196,40

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Maio de 2009**

31/05/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.6.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0222-8)	2.826,52	4.000,00		7.539,68	-713,16		962,16	6.577,52	9,52	962,16	
4.2.6.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0224-9)	898,28	-800,00			98,28						
4.2.6.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0225-4)	14.903,92	-4.000,00		2.070,00	8.833,92		1.035,00	1.035,00		1.035,00	
4.2.6.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0226-0)	6.575,80			9.840,58	-3.264,78		1.680,00	8.160,58		1.680,00	
4.2.6.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0227-5)	26.400,00	57.000,00		158.809,36	-75.409,36	2.205,19	11.064,33	147.745,03	2.872,26	8.859,14	2.205,19
4.2.6.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0230-1)	6.189,48		988,68	4.305,16	1.884,32	468,17	2.620,75	1.684,41	494,34	2.152,58	468,17
4.2.6.0.3.00.00.11	Telefone (0231-7)	4.076,56		712,34	3.908,76	167,80	356,17	1.954,38	1.954,38	356,17	1.954,38	
4.2.6.0.3.00.00.12	Estagiários (0232-2)	10.440,00		420,00	420,00	10.020,00		210,00	210,00	210,00	210,00	
4.2.6.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0233-8)	484,08	800,00	15,76	1.583,64	-299,56	92,94	884,76	698,88	7,88	791,82	92,94
4.2.6.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0292-0)	30.833,80		4.478,40	16.920,32	13.913,48	166,80	6.387,76	10.532,56	166,80	6.387,76	
4.2.6.0.3.00.00.16	Alimentação (0308-5)	15.528,12		905,48	23.283,10	-7.754,98	348,35	7.466,20	15.816,90	1.775,67	7.117,85	348,35
4.2.6.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0309-1)	26.237,12	15.000,00		81.753,20	-40.516,08	3.308,00	16.397,40	65.355,80	3.308,00	13.089,40	3.308,00
4.2.6.0.3.00.00.18	Uniformes (0310-6)		18.000,00		35.881,24	-17.881,24		13.856,15	22.025,09		13.856,15	
4.2.6.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0373-0)		4.000,00		3.538,00	462,00		1.769,00	1.769,00		1.769,00	
4.2.6.0.3.00.00.22	Publicações (0375-1)	6.639,28		359,28	2.087,08	4.552,20	179,64	1.043,54	1.043,54	598,81	863,90	179,64
4.2.6.0.3.00.00.23	Internet (0376-6)	1.200,00				1.200,00						
4.2.6.0.3.00.00.25	Medicamentos (0378-7)	688,12				688,12						
4.2.6.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0381-3)	2.571,40				2.571,40						
4.2.6.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0400-5)	5.809,96	-500,00	1.188,30	5.539,11	-229,15	188,30	1.539,11	4.000,00	188,30	1.539,11	
4.2.6.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0597-8)		500,00		853,18	-353,18		426,59	426,59		426,59	

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Maio de 2009**

31/05/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.6.0.3.00.00.39	Materiais de Construção (0490-6)		12.000,00		10.502,72	1.497,28	2.506,56	2.919,56	7.583,16		413,00	2.506,56
4.2.6.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0603-9)	26.068,20	-19.000,00			7.068,20						
4.2.6.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0592-1)		45.000,00		86.414,24	-41.414,24	1.301,17	11.505,85	74.908,39	1.301,17	10.204,68	1.301,17
4.2.6.0.3.00.00.44	Serviços Prestados - Terceirizados (VALE)	4.175.318,40	-45.000,00	781.043,74	3.242.879,48	887.438,92	390.125,04	2.011.564,78	1.231.314,70	415.633,48	1.230.917,87	780.646,91
	(0577-9)											
4.2.6.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0658-9)	74.056,32	-30.000,00	10.500,00	27.105,46	16.950,86	180,00	7.318,73	19.786,73		7.138,73	180,00
<b>4.2.7.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Planejamento</b>	<b>703.475,97</b>	<b>-</b>	<b>37.854,50</b>	<b>214.386,33</b>	<b>489.089,64</b>	<b>18.459,52</b>	<b>103.732,42</b>	<b>110.653,91</b>	<b>18.725,47</b>	<b>97.515,95</b>	<b>6.216,47</b>
<b>4.2.7.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>275.986,90</b>	<b>-</b>	<b>23.929,10</b>	<b>134.526,20</b>	<b>141.460,70</b>	<b>11.964,55</b>	<b>67.263,10</b>	<b>67.263,10</b>	<b>11.964,55</b>	<b>50.187,34</b>	<b>17.075,76</b>
4.2.7.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0234-3)	233.409,08		23.929,10	101.015,58	132.393,50	11.964,55	50.507,79	50.507,79	11.964,55	40.765,36	9.742,43
4.2.7.0.1.00.00.02	13º Salário (0235-9)	25.991,45			9.139,26	16.852,19		4.569,63	4.569,63		2.569,63	2.000,00
4.2.7.0.1.00.00.03	Férias (0236-4)	16.586,37			24.371,36	-7.784,99		12.185,68	12.185,68		6.852,35	5.333,33
<b>4.2.7.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>78.487,80</b>	<b>-</b>	<b>9.428,90</b>	<b>34.536,72</b>	<b>43.951,08</b>	<b>4.002,97</b>	<b>21.597,13</b>	<b>12.939,59</b>	<b>4.714,45</b>	<b>33.680,49</b>	<b>-12.083,36</b>
4.2.7.0.2.00.00.01	INSS (0238-5)	41.323,20		6.891,58	28.949,74	12.373,46	3.445,80	17.920,67	11.029,07	3.445,79	11.061,08	6.859,59
4.2.7.0.2.00.00.02	FGTS (0239-1)	37.164,60		2.537,32	5.586,98	31.577,62	557,17	3.676,46	1.910,52	1.268,66	22.619,41	-18.942,95
<b>4.2.7.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>349.001,27</b>	<b>-</b>	<b>4.496,50</b>	<b>45.323,41</b>	<b>303.677,86</b>	<b>2.492,00</b>	<b>14.872,19</b>	<b>30.451,22</b>	<b>2.046,47</b>	<b>13.648,12</b>	<b>1.224,07</b>
4.2.7.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0241-1)	840,00			360,00	480,00		180,00	180,00		180,00	
4.2.7.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0242-7)	3.254,52			5.640,42	-2.385,90		298,83	5.341,59	58,24	298,83	
4.2.7.0.3.00.00.03	Material de Informática (0243-2)	2.293,68			390,00	1.903,68		195,00	195,00		195,00	
4.2.7.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0244-8)	5.600,00		913,90	3.277,00	2.323,00	777,35	1.958,90	1.318,10	456,95	1.638,50	320,40
4.2.7.0.3.00.00.12	Estagiários (0252-1)	2.571,44		420,00	420,00	2.151,44		210,00	210,00	210,00	210,00	

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Maio de 2009**

31/05/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.7.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0253-7)	255,84		5,36	407,18	-151,34	7,74	211,33	195,85	2,68	203,59	7,74
4.2.7.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0295-6)	8.046,00	-3.000,00	616,00	739,20	4.306,80	132,00	193,60	545,60	132,00	193,60	
4.2.7.0.3.00.00.16	Alimentação (0296-1)	2.550,40		189,40	2.412,50	137,90	94,70	614,48	1.798,02	208,12	548,38	66,10
4.2.7.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0311-1)	9.144,00	-1.900,00		6.454,20	789,80	248,10	1.242,30	5.211,90	248,10	994,20	248,10
4.2.7.0.3.00.00.18	Uniformes (0312-7)		1.900,00		3.714,60	-1.814,60			3.714,60			
4.2.7.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0385-5)	360,00				360,00						
4.2.7.0.3.00.00.22	Publicações (0386-1)	1.200,00	3.000,00	621,46	5.235,64	-1.035,64	310,73	2.617,82	2.617,82		2.307,09	310,73
4.2.7.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0388-1)	37.558,76				37.558,76						
4.2.7.0.3.00.00.25	Medicamentos (0389-7)	200,00				200,00						
4.2.7.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0390-2)	6.853,03				6.853,03						
4.2.7.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0391-8)	700,00				700,00						
4.2.7.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0392-3)	1.600,00	-250,00		2.700,00	-1.350,00		1.350,00	1.350,00		1.350,00	
4.2.7.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0393-9)	7.076,00				7.076,00						
4.2.7.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0401-1)	12.000,00		1.730,38	7.030,67	4.969,33	730,38	2.528,93	4.501,74	730,38	2.528,93	
4.2.7.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0604-4)		250,00		382,00	-132,00	191,00	191,00	191,00			191,00
4.2.7.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0593-6)	246.897,60	-140.000,00		6.000,00	100.897,60		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
4.2.7.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0659-4)		140.000,00		160,00	139.840,00		80,00	80,00			80,00
<b>4.2.8.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Tributárias e Financeiras</b>	<b>970.000,00</b>	<b>-</b>	<b>141.695,22</b>	<b>539.690,44</b>	<b>430.309,56</b>	<b>81.811,76</b>	<b>357.254,42</b>	<b>182.436,02</b>	<b>70.847,61</b>	<b>269.845,22</b>	<b>87.409,20</b>
<b>4.2.8.0.1.00.00.00</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>820.000,00</b>	<b>-</b>	<b>138.071,18</b>	<b>525.659,42</b>	<b>294.340,58</b>	<b>79.665,27</b>	<b>342.494,98</b>	<b>183.164,44</b>	<b>69.035,59</b>	<b>262.829,71</b>	<b>79.665,27</b>
4.2.8.0.1.00.00.02	COFINS (0255-8)	600.000,00		113.483,16	428.958,30	171.041,70	65.478,30	279.957,45	149.000,85	56.741,58	214.479,15	65.478,30

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Maio de 2009**

31/05/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.8.0.1.00.00.03	PIS/PASEP (0256-3)	150.000,00		24.588,02	92.940,96	57.059,04	14.186,97	60.657,45	32.283,51	12.294,01	46.470,48	14.186,97
4.2.8.0.1.00.00.04	IPVA (0263-1)	50.000,00				50.000,00						
4.2.8.0.1.00.00.05	Outras Despesas Tributárias (0413-6)	20.000,00			3.760,16	16.239,84		1.880,08	1.880,08		1.880,08	
<b>4.2.8.0.2.00.00.00</b>	<b>Despesas Com Provisões</b>	<b>150.000,00</b>	-	-	-	<b>150.000,00</b>	-	-	-	-	-	-
4.2.8.0.2.00.00.01	Provisão para IRPJ (0257-9)	100.000,00				100.000,00						
4.2.8.0.2.00.00.02	Provisão para CSLL (0258-4)	50.000,00				50.000,00						
<b>4.2.8.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Bancárias</b>	<b>305.000,00</b>	-	<b>3.624,04</b>	<b>14.031,02</b>	<b>290.968,98</b>	<b>2.146,49</b>	<b>9.162,00</b>	<b>4.869,02</b>	<b>1.812,02</b>	<b>7.015,51</b>	<b>2.146,49</b>
4.2.8.0.3.00.00.01	Tarifas Bancárias (0259-0)	300.000,00		3.624,04	14.031,02	285.968,98	2.146,49	9.162,00	4.869,02	1.812,02	7.015,51	2.146,49
<b>4.2.8.0.4.00.00.00</b>	<b>Juros e Encargos</b>	-	-	-	-	-	-	<b>5.597,44</b>	<b>-5.597,44</b>	-	-	<b>5.597,44</b>
4.2.8.0.4.00.00.01	Juros de Mora (0261-1)							5.597,44	-5.597,44			5.597,44
4.2.8.0.4.00.00.03	Outras Despesas Bancárias (0412-1)	5.000,00				5.000,00						
<b>4.3.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Resultados Não Operacionais</b>	<b>660.000,00</b>	-	<b>220.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	-	<b>55.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	-
<b>4.3.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Não Operacionais</b>	<b>660.000,00</b>	-	<b>220.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	-	<b>55.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	-
<b>4.3.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Despesas Não Operacionais</b>	<b>660.000,00</b>	-	<b>220.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	-	<b>55.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	-
4.3.1.0.1.00.00.01	Transferências a ARSAEG (0414-1)	660.000,00		220.000,00	660.000,00		55.000,00	275.000,00	385.000,00	55.000,00	275.000,00	
<b>Total</b>		<b>27.806.040,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.285.696,69</b>	<b>19.375.388,97</b>	<b>8.430.651,64</b>	<b>1.934.890,83</b>	<b>9.771.124,10</b>	<b>9.604.264,87</b>	<b>1.849.463,96</b>	<b>7.542.487,55</b>	<b>2.228.636,55</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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