

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

Março de 2008

31/03/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.1.5.0.0.00.00.00	Estoque	976.916,60	-	6.790,00	14.315,54	962.601,06	6.790,00	14.315,54	-	-	7.525,54	6.790,00
1.1.5.0.1.00.00.00	Pessoal	1.200,00	-	-	-	1.200,00	-	-	-	-	-	-
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						
1.1.5.0.2.00.00.00	Estoque de Materiais da Diretoria Comercial	233.516,60	-	3.680,00	3.680,00	229.836,60	3.680,00	3.680,00	-	-	-	3.680,00
1.1.5.0.2.00.00.01	Estoque de Material Almoxarifado (0423-1)	2.100,00				2.100,00						
1.1.5.0.2.00.00.02	Estoque de Material de Limpeza (0424-6)	1.100,00				1.100,00						
1.1.5.0.2.00.00.05	Estoque de Calçados (0427-2)	150.916,60		2.920,00	2.920,00	147.996,60	2.920,00	2.920,00				2.920,00
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	760,00	75.740,00	760,00	760,00				760,00
1.1.5.0.4.00.00.00	Estoque de Materiais da Diretoria de Abastecimento	346.400,00	-	3.110,00	3.110,00	343.290,00	3.110,00	3.110,00	-	-	-	3.110,00
1.1.5.0.4.00.00.01	Estoque de Material Almoxarifado (0432-0)	27.200,00				27.200,00						
1.1.5.0.4.00.00.02	Estoque de Material de Limpeza (0433-5)	54.000,00		2.400,00	2.400,00	51.600,00	2.400,00	2.400,00				2.400,00
1.1.5.0.4.00.00.03	Estoque de Material de Informática (0434-1)	14.000,00				14.000,00						
1.1.5.0.4.00.00.04	Estoque de Uniformes (0435-6)	1.200,00				1.200,00						
1.1.5.0.4.00.00.05	Estoque de Calçados (0436-1)	50.000,00				50.000,00						
1.1.5.0.4.00.00.07	Estoque de Materiais Galvanizados (0438-2)			710,00	710,00	-710,00	710,00	710,00				710,00
1.1.5.0.4.00.00.08	Estoque de Materiais PVC (0439-8)	200.000,00				200.000,00						
1.1.5.0.5.00.00.00	Estoque de Materiais da Diretoria de Esgotamento Sanitário	387.000,00	-	-	-	387.000,00	-	-	-	-	-	-

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

Março de 2008

31/03/2008

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						
1.1.5.0.6.00.00.00	Estoque de Materiais da Diretoria de Manejo de Resíduos	8.800,00	-	-	7.525,54	1.274,46	-	7.525,54	-	-	7.525,54	-
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	
1.3.2.0.0.00.00.00	Imobilizado	7.163.079,32	-	24.999,98	76.755,41	7.086.323,91	24.999,98	68.256,39	8.499,02	23.634,98	46.754,41	21.501,98
1.3.2.0.1.00.00.00	Terrenos	-	-	-	11.594,00	-11.594,00	-	11.594,00	-	-	-	11.594,00
1.3.2.0.1.00.00.01	Terrenos (0037-2)				11.594,00	-11.594,00		11.594,00				11.594,00
1.3.2.0.3.00.00.00	Móveis e Utensílios	48.100,00	-	1.250,00	4.350,00	43.750,00	1.250,00	4.350,00	-	1.250,00	1.250,00	3.100,00
1.3.2.0.3.00.00.01	Móveis e Utensílios (0040-9)	48.100,00		1.250,00	4.350,00	43.750,00	1.250,00	4.350,00		1.250,00	1.250,00	3.100,00
1.3.2.0.4.00.00.00	Instalações	6.554.082,60	-	-	-	6.554.082,60	-	-	-	-	-	-
1.3.2.0.5.00.00.00	Veículos	66.000,00	-	-	-	66.000,00	-	-	-	-	-	-
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						
1.3.2.0.6.00.00.00	Máquinas e Equipamentos	179.158,58	-	15.988,98	25.850,98	153.307,60	15.988,98	25.850,98	-	16.803,98	16.803,98	9.047,00

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

Março de 2008

31/03/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.3.2.0.6.00.00.01	Máquinas (0045-6)	117.000,00		5.049,98	7.146,98	109.853,02	5.049,98	7.146,98		1.599,98	1.599,98	5.547,00
1.3.2.0.6.00.00.02	Equipamentos (0046-1)	62.158,58		10.939,00	18.704,00	43.454,58	10.939,00	18.704,00		15.204,00	15.204,00	3.500,00
1.3.2.0.7.00.00.00	Ferramentas e Acessórios	107.663,00	-	-	-	107.663,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.0.7.00.00.01	Ferramentas (0047-7)	83.579,00				83.579,00						
1.3.2.0.7.00.00.02	Acessórios (0048-2)	24.084,00				24.084,00						
1.3.2.0.8.00.00.00	Equipamentos de Informática	121.115,42	-	7.761,00	13.761,00	107.354,42	7.761,00	13.761,00	-	1.581,00	7.581,00	6.180,00
1.3.2.0.8.00.00.01	Computadores (0049-8)	95.500,00		7.761,00	7.761,00	87.739,00	7.761,00	7.761,00		1.581,00	1.581,00	6.180,00
1.3.2.0.8.00.00.02	Impressoras (0050-3)	10.150,00				10.150,00						
1.3.2.0.8.00.00.03	Outros Equipamentos de Informática (0051-9)	15.465,42			6.000,00	9.465,42		6.000,00			6.000,00	
1.3.2.0.9.00.00.00	Equipamentos de Comunicação	22.130,00	-	-	-	22.130,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.0.9.00.00.01	Equipamentos de Rádio (0052-4)	16.000,00				16.000,00						
1.3.2.0.9.00.00.02	Equipamentos de Telefonia (0053-0)	6.130,00				6.130,00						
1.3.2.1.1.00.00.00	Livros Técnicos	11.730,00	-	-	-	11.730,00	-	-	-	-	-	-
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						
1.3.2.1.2.00.00.00	Equipamentos e Material de Segurança	53.099,72	-	-	80,00	53.019,72	-	80,00	-	-	-	80,00
1.3.2.1.2.00.00.01	Uniformes (0273-6)	26.160,72				26.160,72						
1.3.2.1.2.00.00.02	Calçados (0274-1)	8.105,00				8.105,00						

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

Março de 2008

31/03/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.3.2.1.2.00.00.03	Equipamentos de Segurança (0275-7)	18.834,00			80,00	18.754,00		80,00				80,00
1.3.2.1.3.00.00.00	Instalações em Andamento	-	-	-	21.119,43	-21.119,43	-	12.620,41	8.499,02	4.000,00	21.119,43	-8.499,02
1.3.2.1.3.00.00.01	Instalações em Andamento - Convênio - ETE Pedregulho (0402-6)	6.294.986,19			8.499,02	6.286.487,17			8.499,02		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			12.620,41	246.476,00		12.620,41		4.000,00	12.620,41	
4.0.0.0.0.00.00.00	Custeios e Despesas	16.675.890,77	-	1.470.482,81	3.946.923,18	12.728.967,59	1.470.482,81	3.946.923,18	-	1.444.424,63	3.314.976,28	631.946,90
4.1.0.0.0.00.00.00	Custo do Produto Vendido	910.400,00	-	30.431,48	161.035,53	749.364,47	30.431,48	161.035,53	-	65.408,38	157.342,13	3.693,40
4.1.1.0.0.00.00.00	Custo com Produtos Químicos	910.400,00	-	30.431,48	161.035,53	749.364,47	30.431,48	161.035,53	-	65.408,38	157.342,13	3.693,40
4.1.1.0.1.00.00.00	Custo com Produtos Químicos	530.400,00	-	8.493,40	109.066,40	421.333,60	8.493,40	109.066,40	-	43.470,30	105.373,00	3.693,40
4.1.1.0.1.00.00.01	Custo Com Cal Hidratado (0105-1)	26.000,00		4.800,00	4.800,00	21.200,00	4.800,00	4.800,00		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		18.320,20	53.292,60	
4.1.1.0.1.00.00.03	Custo Com Ácido Fluossilicico (0107-2)	20.000,00			3.384,00	16.616,00		3.384,00			3.384,00	
4.1.1.0.1.00.00.04	Custo Com Cloro (0108-8)	212.400,00		3.693,40	27.883,40	184.516,60	3.693,40	27.883,40		12.791,20	24.190,00	3.693,40
4.1.1.0.1.00.00.05	Custo Hipoclorito (0109-3)	60.000,00			15.360,00	44.640,00		15.360,00		4.800,00	15.360,00	
4.1.1.0.1.00.00.06	Outros Produtos Químicos (0110-9)	32.000,00			4.346,40	27.653,60		4.346,40		2.758,90	4.346,40	
4.1.1.0.2.00.00.00	Despesas de Exploração	380.000,00	-	21.938,08	51.969,13	328.030,87	21.938,08	51.969,13	-	21.938,08	51.969,13	-
4.1.1.0.2.00.00.01	Secretaria do Estado Meio Ambiente (0131-3)	180.000,00		13.845,13	27.690,26	152.309,74	13.845,13	27.690,26		13.845,13	27.690,26	
4.1.1.0.2.00.00.02	Agência Nacional de Água (0132-9)	200.000,00		8.092,95	24.278,87	175.721,13	8.092,95	24.278,87		8.092,95	24.278,87	
4.2.0.0.0.00.00.00	Despesas Operacionais	15.165.490,77	-	1.340.051,33	3.685.887,65	11.479.603,12	1.340.051,33	3.685.887,65	-	1.279.016,25	3.057.634,15	628.253,50
4.2.1.0.0.00.00.00	Presidência	468.297,15	-	74.798,33	145.089,06	323.208,09	74.798,33	145.089,06	-	55.448,99	123.671,98	21.417,08

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

Março de 2008

31/03/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.1.00.00.00	Pessoal	154.680,07	-	19.807,62	55.525,83	99.154,24	19.807,62	55.525,83	-	19.807,62	55.525,83	-
4.2.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0111-4)	131.515,31		19.807,62	55.525,83	75.989,48	19.807,62	55.525,83		19.807,62	55.525,83	
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						
4.2.1.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	11.757,00	-	4.218,65	7.748,89	4.008,11	4.218,65	7.748,89	-	4.218,65	7.748,89	-
4.2.1.0.2.00.00.01	INSS (0115-6)	10.082,60		4.007,39	7.297,17	2.785,43	4.007,39	7.297,17		4.007,39	7.297,17	
4.2.1.0.2.00.00.02	FGTS (0116-1)	1.674,40		211,26	451,72	1.222,68	211,26	451,72		211,26	451,72	
4.2.1.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	301.860,08	-	50.772,06	81.814,34	220.045,74	50.772,06	81.814,34	-	31.422,72	60.397,26	21.417,08
4.2.1.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0118-2)	1.800,00			439,00	1.361,00		439,00				439,00
4.2.1.0.3.00.00.02	Material de Informática (0119-8)	5.770,00		95,00	95,00	5.675,00	95,00	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		789,80	1.618,80	2.381,20	789,80	1.618,80		1.219,80	1.219,80	399,00
4.2.1.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0122-4)	8.000,00		330,00	330,00	7.670,00	330,00	330,00		330,00	330,00	
4.2.1.0.3.00.00.06	Correios (0123-0)	1.200,00				1.200,00						
4.2.1.0.3.00.00.08	Telefone (0125-1)			711,57	856,28	-856,28	711,57	856,28			144,71	711,57
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		226,80	756,00	6.060,00	226,80	756,00		226,80	756,00	
4.2.1.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0129-2)	1.860,00		109,38	250,09	1.609,91	109,38	250,09		163,38	250,09	
4.2.1.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0130-8)	3.456,00		285,20	541,20	2.914,80	285,20	541,20		285,20	541,20	

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Março de 2008

31/03/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.3.00.00.14	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		868,39	1.765,04	10.234,96	868,39	1.765,04		868,39	1.765,04	
4.2.1.0.3.00.00.20	Seguro de Vida (0317-4)	240,00				240,00						
4.2.1.0.3.00.00.21	Publicações (0318-0)	3.600,00		506,84	730,60	2.869,40	506,84	730,60		97,07	320,83	409,77
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			1.847,59	17.352,41		1.847,59			1.847,59	
4.2.1.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0323-7)	22.000,00		9.859,00	12.705,90	9.294,10	9.859,00	12.705,90			2.846,90	9.859,00
4.2.1.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0324-2)				152,00	-152,00		152,00		152,00	152,00	
4.2.1.0.3.00.00.28	Jornais e Revistas (0325-8)	2.000,00		1.850,00	1.850,00	150,00	1.850,00	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				16.591,20						
4.2.1.0.3.00.00.31	Propaganda e Publicidades (0405-2)	180.000,00		19.079,68	39.178,70	140.821,30	19.079,68	39.178,70		19.329,68	39.178,70	
4.2.1.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0485-9)			16.060,40	18.698,14	-18.698,14	16.060,40	18.698,14		8.750,40	11.044,40	7.653,74
4.2.2.0.0.00.00.00	Diretoria Comercial	1.648.868,83	-	84.131,12	223.029,24	1.425.839,59	84.131,12	223.029,24	-	84.694,69	212.575,37	10.453,87
4.2.2.0.1.00.00.00	Pessoal	956.639,43	-	48.268,62	127.300,26	829.339,17	48.268,62	127.300,26	-	48.268,62	127.300,26	-
4.2.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0133-4)	482.851,44		38.823,06	110.149,59	372.701,85	38.823,06	110.149,59		38.823,06	110.149,59	
4.2.2.0.1.00.00.02	13º Salário (0135-5)	52.643,11		2.255,14	3.868,11	48.775,00	2.255,14	3.868,11		2.255,14	3.868,11	
4.2.2.0.1.00.00.03	Férias (0136-1)	421.144,88		7.190,42	13.282,56	407.862,32	7.190,42	13.282,56		7.190,42	13.282,56	
4.2.2.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	148.865,88	-	13.574,16	25.259,38	123.606,50	13.574,16	25.259,38	-	13.574,16	25.259,38	-

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

Março de 2008

31/03/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.2.00.00.01	INSS (0138-1)	111.052,44		10.011,78	19.773,29	91.279,15	10.011,78	19.773,29		10.011,78	19.773,29	
4.2.2.0.2.00.00.02	FGTS (0139-7)	37.813,44		3.562,38	5.486,09	32.327,35	3.562,38	5.486,09		3.562,38	5.486,09	
4.2.2.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	543.363,52	-	22.288,34	70.469,60	472.893,92	22.288,34	70.469,60	-	22.851,91	60.015,73	10.453,87
4.2.2.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0141-8)	15.000,00				15.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.02	Material de Informática (0142-3)	14.000,00		2.125,32	2.375,32	11.624,68	2.125,32	2.375,32			250,00	2.125,32
4.2.2.0.3.00.00.04	Peças para Veículos (0144-4)	7.200,00		731,00	1.917,00	5.283,00	731,00	1.917,00		1.237,60	1.580,00	337,00
4.2.2.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0145-0)	7.200,00		185,00	1.153,00	6.047,00	185,00	1.153,00		365,00	1.063,00	90,00
4.2.2.0.3.00.00.06	Correios (0146-5)	72.000,00			650,10	71.349,90		650,10			650,10	
4.2.2.0.3.00.00.07	Energia Elétrica (0147-1)	7.800,00		610,93	1.940,95	5.859,05	610,93	1.940,95		1.322,71	1.940,95	
4.2.2.0.3.00.00.08	Telefone (0148-6)	10.800,00		2.495,43	5.210,36	5.589,64	2.495,43	5.210,36		2.063,24	3.510,25	1.700,11
4.2.2.0.3.00.00.10	Serviços Prestados - Terceirizados (0150-7)	115.200,00		7.681,10	11.276,92	103.923,08	7.681,10	11.276,92		7.681,10	11.276,92	
4.2.2.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0151-2)	62.586,72		1.205,40	4.821,60	57.765,12	1.205,40	4.821,60		1.205,40	4.821,60	
4.2.2.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0152-8)	3.400,00		344,60	976,20	2.423,80	344,60	976,20		582,20	976,20	
4.2.2.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0153-3)	20.044,80		2.067,70	4.051,70	15.993,10	2.067,70	4.051,70		2.067,70	4.051,70	
4.2.2.0.3.00.00.14	Uniformes (0279-9)	10.000,00				10.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.15	Calçados (0280-4)	3.000,00				3.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0299-8)	17.000,00		885,50	2.434,83	14.565,17	885,50	2.434,83		885,50	2.434,83	
4.2.2.0.3.00.00.20	Seguro de Vida (0329-0)	1.392,00				1.392,00						
4.2.2.0.3.00.00.21	Publicações (0330-5)			1.362,56	3.415,91	-3.415,91	1.362,56	3.415,91		2.026,26	3.006,11	409,80
4.2.2.0.3.00.00.22	Despesas com Software (0331-1)	48.000,00				48.000,00						

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Março de 2008

31/03/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.23	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			1.000,00	11.000,00		1.000,00			1.000,00	
4.2.2.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0335-2)	48.140,00		42,00	4.216,54	43.923,46	42,00	4.216,54		2.084,25	4.174,54	42,00
4.2.2.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0336-8)	1.400,00				1.400,00						
4.2.2.0.3.00.00.29	Treinamento e Desenvolvimento (0338-9)				5.063,20	-5.063,20		5.063,20			1.780,00	3.283,20
4.2.2.0.3.00.00.30	Estagiários (0396-5)	67.200,00			2.726,40	64.473,60		2.726,40			2.726,40	
4.2.2.0.3.00.00.32	Devoluções (0484-3)				392,90	-392,90		392,90			316,90	76,00
4.2.2.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0486-4)			2.551,80	15.366,67	-15.366,67	2.551,80	15.366,67		1.330,95	12.976,23	2.390,44
4.2.3.0.0.00.00.00	Diretoria Administrativa e Financeira	1.427.270,81	-	77.998,03	213.227,73	1.214.043,08	77.998,03	213.227,73	-	76.972,63	209.671,75	3.555,98
4.2.3.0.1.00.00.00	Pessoal	493.906,48	-	36.796,97	100.916,15	392.990,33	36.796,97	100.916,15	-	36.796,97	100.916,15	-
4.2.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0154-9)	427.922,80		28.995,75	80.841,43	347.081,37	28.995,75	80.841,43		28.995,75	80.841,43	
4.2.3.0.1.00.00.02	13º Salário (0155-4)	41.488,20		2.127,61	4.218,12	37.270,08	2.127,61	4.218,12		2.127,61	4.218,12	
4.2.3.0.1.00.00.03	Férias (0156-0)	24.495,48		5.673,61	15.856,60	8.638,88	5.673,61	15.856,60		5.673,61	15.856,60	
4.2.3.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	109.535,48	-	10.674,85	21.724,27	87.811,21	10.674,85	21.724,27	-	10.674,85	21.724,27	-
4.2.3.0.2.00.00.01	INSS (0158-1)	79.061,80		8.149,18	15.711,87	63.349,93	8.149,18	15.711,87		8.149,18	15.711,87	
4.2.3.0.2.00.00.02	FGTS (0159-6)	30.473,68		2.525,67	6.012,40	24.461,28	2.525,67	6.012,40		2.525,67	6.012,40	
4.2.3.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	823.828,85	-	30.526,21	90.587,31	733.241,54	30.526,21	90.587,31	-	29.500,81	87.031,33	3.555,98
4.2.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0161-7)	16.667,63		5.318,06	6.403,06	10.264,57	5.318,06	6.403,06		5.038,06	6.008,06	395,00
4.2.3.0.3.00.00.02	Material de Informática (0162-2)	5.200,00		909,32	909,32	4.290,68	909,32	909,32				909,32
4.2.3.0.3.00.00.03	Fretes e Carretos (0163-8)	3.600,00				3.600,00						

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

Março de 2008


31/03/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.04	Peças para Veículos (0164-3)	4.000,00		1.021,29	1.021,29	2.978,71	1.021,29	1.021,29		931,29	931,29	90,00
4.2.3.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0184-2)	1.200,00		215,00	215,00	985,00	215,00	215,00		210,00	210,00	5,00
4.2.3.0.3.00.00.06	Correios (0165-9)	50.400,00			2.739,65	47.660,35		2.739,65			2.739,65	
4.2.3.0.3.00.00.08	Telefone (0167-0)	80.000,00		4.635,16	14.151,16	65.848,84	4.635,16	14.151,16		4.843,77	13.745,29	405,87
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		12.290,87	23.731,35	296.255,85	12.290,87	23.731,35		12.290,87	23.731,35	
4.2.3.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0170-6)	49.672,96		1.528,80	7.905,10	41.767,86	1.528,80	7.905,10		1.528,80	7.905,10	
4.2.3.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0171-1)	16.958,70		405,40	1.131,00	15.827,70	405,40	1.131,00		513,40	1.131,00	
4.2.3.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0172-7)	11.847,04		1.140,80	2.164,80	9.682,24	1.140,80	2.164,80		1.140,80	2.164,80	
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)			488,13	886,13	-886,13	488,13	886,13		488,13	886,13	
4.2.3.0.3.00.00.18	Medicamentos (0302-2)	11.320,60				11.320,60						
4.2.3.0.3.00.00.19	Despesas de Cartório (0339-4)	4.800,00				4.800,00						
4.2.3.0.3.00.00.20	Seguro de Vida (0340-0)	1.184,00				1.184,00						
4.2.3.0.3.00.00.21	Publicações (0341-5)	22.000,00		546,06	2.014,46	19.985,54	546,06	2.014,46		603,01	1.604,67	409,79
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			1.000,00	17.400,00		1.000,00			1.000,00	
4.2.3.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0346-2)	360,00		16,00	16,00	344,00	16,00	16,00				16,00

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

Março de 2008

31/03/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0347-8)	2.272,00			3.397,53	-1.125,53		3.397,53			3.397,53	
4.2.3.0.3.00.00.28	Jornais e Revistas (0348-3)	1.200,00				1.200,00						
4.2.3.0.3.00.00.29	Treinamento e Desenvolvimento (0349-9)	68.823,36			1.065,00	67.758,36		1.065,00				1.065,00
4.2.3.0.3.00.00.30	Estagiários (0397-1)	58.921,60			3.596,64	55.324,96		3.596,64			3.596,64	
4.2.3.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0487-0)			2.011,32	17.399,82	-17.399,82	2.011,32	17.399,82		1.912,68	17.139,82	260,00
4.2.4.0.0.00.00.00	Diretoria de Abastecimento de Água	4.252.039,08	-	379.874,49	1.106.681,40	3.145.357,68	379.874,49	1.106.681,40	-	359.991,04	947.077,26	159.604,14
4.2.4.0.1.00.00.00	Pessoal	1.074.851,92	-	111.569,06	312.256,31	762.595,61	111.569,06	312.256,31	-	111.569,06	301.006,31	11.250,00
4.2.4.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0173-2)	908.588,04		83.573,14	242.737,59	665.850,45	83.573,14	242.737,59		83.573,14	242.737,59	
4.2.4.0.1.00.00.02	13º Salário (0174-8)	99.838,32		4.323,82	6.856,48	92.981,84	4.323,82	6.856,48		4.323,82	6.856,48	
4.2.4.0.1.00.00.03	Férias (0175-3)	66.425,56		12.422,10	27.777,42	38.648,14	12.422,10	27.777,42		12.422,10	27.777,42	
4.2.4.0.1.00.00.04	Direitos Trabalhistas (0176-9)			11.250,00	34.884,82	-34.884,82	11.250,00	34.884,82		11.250,00	23.634,82	11.250,00
4.2.4.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	288.439,64	-	31.418,97	61.058,63	227.381,01	31.418,97	61.058,63	-	31.418,97	61.058,63	-
4.2.4.0.2.00.00.01	INSS (0177-4)	218.376,76		24.834,94	48.222,54	170.154,22	24.834,94	48.222,54		24.834,94	48.222,54	
4.2.4.0.2.00.00.02	FGTS (0178-0)	70.062,88		6.584,03	12.836,09	57.226,79	6.584,03	12.836,09		6.584,03	12.836,09	
4.2.4.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	2.888.747,52	-	236.886,46	733.366,46	2.155.381,06	236.886,46	733.366,46	-	217.003,01	585.012,32	148.354,14
4.2.4.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0180-1)	1.800,00			5.857,30	-4.057,30		5.857,30			5.857,30	
4.2.4.0.3.00.00.02	Material de Informática (0181-6)	4.000,00		420,32	420,32	3.579,68	420,32	420,32				420,32
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		24.334,47	27.661,20	155.138,80	24.334,47	27.661,20		21.112,06	22.404,55	5.256,65
4.2.4.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0185-8)	62.000,00		5.323,00	8.647,00	53.353,00	5.323,00	8.647,00		5.901,00	8.066,00	581,00

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Março de 2008

31/03/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.06	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		118.622,99	410.156,22	1.465.843,78	118.622,99	410.156,22	100.708,95	307.746,60	102.409,62	
4.2.4.0.3.00.00.08	Telefone (0188-4)	4.800,00		1.600,96	4.802,88	-2,88	1.600,96	4.802,88	1.600,96	4.802,88		
4.2.4.0.3.00.00.09	Honorários (0189-0)	6.000,00				6.000,00						
4.2.4.0.3.00.00.10	Serviços Prestados - Terceirizados (0190-5)	400.000,00		2.495,28	25.961,71	374.038,29	2.495,28	25.961,71	12.479,86	25.961,71		
4.2.4.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0191-1)	91.169,92		5.040,00	15.735,60	75.434,32	5.040,00	15.735,60	5.040,00	15.735,60		
4.2.4.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0192-6)	25.800,00		2.105,72	3.848,63	21.951,37	2.105,72	3.848,63	2.364,92	3.848,63		
4.2.4.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0193-1)	37.497,60		4.064,10	8.032,10	29.465,50	4.064,10	8.032,10	4.064,10	8.032,10		
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		5.081,00	13.220,32	81.579,68	5.081,00	13.220,32	5.081,00	13.220,32		
4.2.4.0.3.00.00.19	Despesas de Cartório (0350-4)	1.200,00				1.200,00						
4.2.4.0.3.00.00.20	Seguro de Vida (0351-0)	1.480,00				1.480,00						
4.2.4.0.3.00.00.21	Publicações (0352-5)	1.200,00		4.396,23	8.008,40	-6.808,40	4.396,23	8.008,40	4.019,16	4.984,93	3.023,47	
4.2.4.0.3.00.00.22	Despesas com Software (0353-1)	2.400,00				2.400,00						
4.2.4.0.3.00.00.23	Internet (0354-6)	600,00				600,00						
4.2.4.0.3.00.00.24	Despesa Miúda de Pronto Pagamento (0355-1)	12.000,00			1.000,00	11.000,00		1.000,00		1.000,00		
4.2.4.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0357-2)			249,00	249,00	-249,00	249,00	249,00	92,50	92,50	156,50	
4.2.4.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0358-8)	1.200,00				1.200,00						

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

Março de 2008

31/03/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.28	Jornais e Revistas (0359-3)	600,00				600,00						
4.2.4.0.3.00.00.29	Treinamento e Desenvolvimento (0360-9)	60.000,00			7.500,00	52.500,00		7.500,00			7.500,00	
4.2.4.0.3.00.00.30	Estagiários (0398-6)				1.862,96	-1.862,96		1.862,96			1.862,96	
4.2.4.0.3.00.00.33	Manutenção - Bombas e Motores (0468-6)			9.803,00	16.996,00	-16.996,00	9.803,00	16.996,00		9.195,00	9.620,00	7.376,00
4.2.4.0.3.00.00.35	Materiais PVC (0470-7)			4.377,14	10.251,24	-10.251,24	4.377,14	10.251,24		1.295,00	5.874,10	4.377,14
4.2.4.0.3.00.00.37	Materiais de Manutenção (0473-3)			1.003,78	9.017,74	-9.017,74	1.003,78	9.017,74		960,00	8.013,96	1.003,78
4.2.4.0.3.00.00.38	Outros Materiais (0474-9)			311,47	4.926,67	-4.926,67	311,47	4.926,67			835,20	4.091,47
4.2.4.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0488-5)			28.913,00	111.293,39	-111.293,39	28.913,00	111.293,39		21.018,00	102.733,21	8.560,18
4.2.4.0.3.00.00.41	Peças - Bombas e Motores (0467-1)			960,00	2.940,00	-2.940,00	960,00	2.940,00		1.980,00	1.980,00	960,00
4.2.4.0.3.00.00.42	Materiais Galvanizados (0469-1)			2.300,00	6.746,00	-6.746,00	2.300,00	6.746,00		5.650,00	6.746,00	
4.2.4.0.3.00.00.43	Materiais FOFO (0471-2)				2.309,30	-2.309,30		2.309,30		1.700,00	2.309,30	
4.2.4.0.3.00.00.44	Materiais de Construção (0475-4)			15.485,00	25.402,48	-25.402,48	15.485,00	25.402,48		12.740,50	15.264,47	10.138,01
4.2.5.0.0.00.00.00	Diretoria de Esgotamento Sanitário	2.144.168,35	-	170.835,53	533.988,90	1.610.179,45	170.835,53	533.988,90	-	195.246,63	505.237,44	28.751,46
4.2.5.0.1.00.00.00	Pessoal	1.051.244,29	-	71.510,81	221.218,95	830.025,34	71.510,81	221.218,95	-	71.510,81	221.218,95	-
4.2.5.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0194-7)	886.867,88		62.944,81	193.844,27	693.023,61	62.944,81	193.844,27		62.944,81	193.844,27	
4.2.5.0.1.00.00.02	13º Salário (0195-2)	99.968,21		2.218,10	3.773,38	96.194,83	2.218,10	3.773,38		2.218,10	3.773,38	
4.2.5.0.1.00.00.03	Férias (0196-8)	64.408,20		6.347,90	23.601,30	40.806,90	6.347,90	23.601,30		6.347,90	23.601,30	
4.2.5.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	272.479,68	-	25.023,44	49.750,22	222.729,46	25.023,44	49.750,22	-	25.023,44	49.750,22	-
4.2.5.0.2.00.00.01	INSS (0198-9)	206.264,12		19.813,29	39.009,40	167.254,72	19.813,29	39.009,40		19.813,29	39.009,40	
4.2.5.0.2.00.00.02	FGTS (0199-4)	66.215,56		5.210,15	10.740,82	55.474,74	5.210,15	10.740,82		5.210,15	10.740,82	

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

Março de 2008

31/03/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.5.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	820.444,38	-	74.301,28	263.019,73	557.424,65	74.301,28	263.019,73	-	98.712,38	234.268,27	28.751,46
4.2.5.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0201-3)	5.000,00		92,50	92,50	4.907,50	92,50	92,50		92,50	92,50	
4.2.5.0.3.00.00.02	Material de Informática (0202-9)	2.400,00		420,32	420,32	1.979,68	420,32	420,32				420,32
4.2.5.0.3.00.00.04	Peças para Veículos (0204-0)	24.200,00		22.249,12	31.042,95	-6.842,95	22.249,12	31.042,95		16.245,01	16.977,81	14.065,14
4.2.5.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0205-5)	12.500,00		4.820,00	9.243,95	3.256,05	4.820,00	9.243,95		8.503,95	9.243,95	
4.2.5.0.3.00.00.07	Energia Elétrica (0207-6)	216.678,48		11.626,32	41.030,95	175.647,53	11.626,32	41.030,95		16.273,67	41.030,95	
4.2.5.0.3.00.00.08	Telefone (0208-1)	1.500,00		59,61	188,29	1.311,71	59,61	188,29		59,61	188,29	
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		4.218,94	22.537,42	227.462,58	4.218,94	22.537,42		22.537,42	22.537,42	
4.2.5.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0211-8)	80.042,88		3.352,00	12.802,00	67.240,88	3.352,00	12.802,00		3.352,00	12.802,00	
4.2.5.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0212-3)	3.525,00		1.975,52	3.713,89	-188,89	1.975,52	3.713,89		2.234,72	3.713,89	
4.2.5.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0213-9)	35.735,04		3.279,80	6.607,80	29.127,24	3.279,80	6.607,80		3.279,80	6.607,80	
4.2.5.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0305-9)	87.600,00		7.405,83	14.719,06	72.880,94	7.405,83	14.719,06		7.405,83	14.719,06	
4.2.5.0.3.00.00.19	Despesas de Cartório (0361-4)	5.000,00				5.000,00						
4.2.5.0.3.00.00.20	Seguro de Vida (0362-0)	2.352,00				2.352,00						
4.2.5.0.3.00.00.21	Publicações (0363-5)	10.000,00		2.591,57	6.600,76	3.399,24	2.591,57	6.600,76		2.763,12	4.526,26	2.074,50
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			1.000,00	11.000,00		1.000,00			1.000,00	
4.2.5.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0368-2)			152,50	152,50	-152,50	152,50	152,50				152,50
4.2.5.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0369-8)	3.120,00				3.120,00						

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Março de 2008

31/03/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.5.0.3.00.00.28	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			172,80	10.886,40		172,80		172,80		
4.2.5.0.3.00.00.33	Manutenção - Bombas e Motores (0477-5)			1.204,70	10.778,70	-10.778,70	1.204,70	10.778,70		8.718,70	10.463,70	315,00
4.2.5.0.3.00.00.35	Materiais PVC (0479-6)				32.895,81	-32.895,81		32.895,81			32.895,81	
4.2.5.0.3.00.00.37	Materiais de Manutenção (0481-7)				1.100,00	-1.100,00		1.100,00			1.100,00	
4.2.5.0.3.00.00.38	Outros Materiais (0482-2)			199,00	12.049,00	-12.049,00	199,00	12.049,00		5.760,00	6.289,00	6.289,00
4.2.5.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0489-1)			7.355,00	28.446,95	-28.446,95	7.355,00	28.446,95		4.870,00	25.471,95	2.975,00
4.2.5.0.3.00.00.41	Peças - Bombas e Motores (0476-0)			268,55	358,55	-358,55	268,55	358,55		268,55	358,55	
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)				4.314,34	-4.314,34		4.314,34			4.314,34	
4.2.5.0.3.00.00.44	Materiais de Construção (0483-8)			3.030,00	20.959,53	-20.959,53	3.030,00	20.959,53		2.107,50	18.499,53	2.460,00
4.2.6.0.0.00.00.00	Diretoria de Manejo de Resíduos	4.390.026,04	-	419.439,82	1.196.712,22	3.193.313,82	419.439,82	1.196.712,22	-	417.232,67	847.712,00	349.000,22
4.2.6.0.1.00.00.00	Pessoal	81.293,94	-	42.563,95	124.175,70	-42.881,76	42.563,95	124.175,70	-	42.563,95	124.175,70	-
4.2.6.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0214-4)			37.041,80	112.288,60	-112.288,60	37.041,80	112.288,60		37.041,80	112.288,60	
4.2.6.0.1.00.00.02	13º Salário (0215-0)	47.576,34		1.465,14	1.898,94	45.677,40	1.465,14	1.898,94		1.465,14	1.898,94	
4.2.6.0.1.00.00.03	Férias (0216-5)	33.717,60		4.057,01	9.988,16	23.729,44	4.057,01	9.988,16		4.057,01	9.988,16	
4.2.6.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	-	-	12.872,11	27.403,42	-27.403,42	12.872,11	27.403,42	-	12.872,11	27.403,42	-
4.2.6.0.2.00.00.01	INSS (0218-6)			10.116,89	20.800,78	-20.800,78	10.116,89	20.800,78		10.116,89	20.800,78	
4.2.6.0.2.00.00.02	FGTS (0219-1)			2.755,22	6.602,64	-6.602,64	2.755,22	6.602,64		2.755,22	6.602,64	

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

Março de 2008

31/03/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.6.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	4.308.732,10	-	364.003,76	1.045.133,10	3.263.599,00	364.003,76	1.045.133,10	-	361.796,61	696.132,88	349.000,22
4.2.6.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0221-2)	6.000,00			335,00	5.665,00		335,00			335,00	
4.2.6.0.3.00.00.02	Material de Informática (0222-8)	4.000,00				4.000,00						
4.2.6.0.3.00.00.04	Peças para Veículos (0224-9)	16.000,00		858,17	1.096,17	14.903,83	858,17	1.096,17		941,77	941,77	154,40
4.2.6.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0225-4)	16.000,00		298,00	2.519,90	13.480,10	298,00	2.519,90		2.394,90	2.499,90	20,00
4.2.6.0.3.00.00.07	Energia Elétrica (0227-5)	14.400,00		547,41	2.258,16	12.141,84	547,41	2.258,16		547,41	2.258,16	
4.2.6.0.3.00.00.08	Telefone (0228-1)	3.600,00		346,45	990,95	2.609,05	346,45	990,95		346,45	990,95	
4.2.6.0.3.00.00.10	Serviços Prestados - Terceirizados (0230-1)	4.038.000,00		344.134,29	997.236,04	3.040.763,96	344.134,29	997.236,04		343.348,84	655.614,24	341.621,80
4.2.6.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0231-7)	63.012,48		2.965,20	9.998,80	53.013,68	2.965,20	9.998,80		2.965,20	9.998,80	
4.2.6.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0232-2)	7.600,00		887,70	2.183,20	5.416,80	887,70	2.183,20		1.146,90	2.183,20	
4.2.6.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0233-8)	31.080,00		2.424,20	4.792,20	26.287,80	2.424,20	4.792,20		2.424,20	4.792,20	
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				9.200,00						
4.2.6.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0309-1)	44.000,00		997,05	3.342,40	40.657,60	997,05	3.342,40		997,05	3.342,40	
4.2.6.0.3.00.00.21	Publicações (0374-5)			546,06	987,63	-987,63	546,06	987,63		354,09	577,84	409,79
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			1.000,00	200,00		1.000,00			1.000,00	
4.2.6.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0379-2)	500,00		64,00	524,00	-24,00	64,00	524,00		460,00	460,00	64,00
4.2.6.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0380-8)	10.800,00			539,80	10.260,20		539,80		539,80	539,80	
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	1.500,00	

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Março de 2008

31/03/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.6.0.3.00.00.30	Estagiários (0400-5)	16.800,00			460,80	16.339,20		460,80			460,80	
4.2.6.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0490-6)			9.935,23	15.368,05	-15.368,05	9.935,23	15.368,05		3.830,00	8.637,82	6.730,23
4.2.7.0.0.00.00.00	Diretoria de Planejamento	474.820,51	-	66.650,47	129.760,45	345.060,06	66.650,47	129.760,45	-	23.106,06	79.032,95	50.727,50
4.2.7.0.1.00.00.00	Pessoal	264.831,94	-	11.917,05	42.875,44	221.956,50	11.917,05	42.875,44	-	11.917,05	42.875,44	-
4.2.7.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0234-3)	223.364,88		11.917,05	33.470,11	189.894,77	11.917,05	33.470,11		11.917,05	33.470,11	
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	
4.2.7.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	75.202,92	-	4.191,91	6.950,57	68.252,35	4.191,91	6.950,57	-	4.191,91	6.950,57	-
4.2.7.0.2.00.00.01	INSS (0238-5)	38.841,84		3.343,47	5.741,43	33.100,41	3.343,47	5.741,43		3.343,47	5.741,43	
4.2.7.0.2.00.00.02	FGTS (0239-1)	36.361,08		848,44	1.209,14	35.151,94	848,44	1.209,14		848,44	1.209,14	
4.2.7.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	134.785,65	-	50.541,51	79.934,44	54.851,21	50.541,51	79.934,44	-	6.997,10	29.206,94	50.727,50
4.2.7.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0241-1)	1.459,00				1.459,00						
4.2.7.0.3.00.00.02	Material de Informática (0242-7)	2.370,00		325,32	325,32	2.044,68	325,32	325,32				325,32
4.2.7.0.3.00.00.06	Correios (0246-9)	600,00				600,00						
4.2.7.0.3.00.00.08	Telefone (0248-0)	1.200,00				1.200,00						
4.2.7.0.3.00.00.10	Serviços Prestados - Terceirizados (0250-1)	48.000,00			19.075,00	28.925,00		19.075,00			19.075,00	
4.2.7.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0251-6)	16.376,16		848,40	2.016,00	14.360,16	848,40	2.016,00		848,40	2.016,00	
4.2.7.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0252-1)	3.256,00		78,78	230,49	3.025,51	78,78	230,49		132,78	230,49	
4.2.7.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0253-7)	6.244,80		427,80	811,80	5.433,00	427,80	811,80		427,80	811,80	
4.2.7.0.3.00.00.14	Uniformes (0294-1)	3.190,00				3.190,00						

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

Março de 2008

31/03/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.7.0.3.00.00.15	Calçados (0295-6)	550,00				550,00						
4.2.7.0.3.00.00.16	Equipamentos de Segurança (0296-1)	240,00				240,00						
4.2.7.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0311-1)	6.000,00				6.000,00						
4.2.7.0.3.00.00.18	Medicamentos (0312-7)	200,00				200,00						
4.2.7.0.3.00.00.19	Despesas de Cartório (0383-4)	360,00				360,00						
4.2.7.0.3.00.00.20	Seguro de Vida (0384-0)	432,00				432,00						
4.2.7.0.3.00.00.21	Publicações (0385-5)	2.400,00		1.115,06	1.654,68	745,32	1.115,06	1.654,68		580,67	741,20	913,48
4.2.7.0.3.00.00.22	Despesas com Software (0386-1)	18.900,00				18.900,00						
4.2.7.0.3.00.00.24	Despesa Miúda de Pronto Pagamento (0388-1)	1.400,00			1.000,00	400,00		1.000,00			1.000,00	
4.2.7.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0390-2)	1.000,00				1.000,00						
4.2.7.0.3.00.00.28	Jornais e Revistas (0392-3)	400,00				400,00						
4.2.7.0.3.00.00.29	Treinamento e Desenvolvimento (0393-9)	738,89			750,00	-11,11		750,00		750,00	750,00	
4.2.7.0.3.00.00.30	Estagiários (0401-1)	19.468,80			325,00	19.143,80		325,00			325,00	
4.2.7.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0491-1)			47.746,15	53.746,15	-53.746,15	47.746,15	53.746,15		4.257,45	4.257,45	49.488,70
4.2.8.0.0.00.00.00	Despesas Tributárias e Financeiras	-	-	66.323,54	137.398,65	-137.398,65	66.323,54	137.398,65	-	66.323,54	132.655,40	4.743,25
4.2.8.0.1.00.00.00	Despesas Tributárias	-	-	66.323,54	131.461,69	-131.461,69	66.323,54	131.461,69	-	66.323,54	131.461,69	-
4.2.8.0.1.00.00.02	COFINS (0255-8)			54.512,50	94.816,71	-94.816,71	54.512,50	94.816,71		54.512,50	94.816,71	
4.2.8.0.1.00.00.03	PASEP (0256-3)			11.811,04	36.644,98	-36.644,98	11.811,04	36.644,98		11.811,04	36.644,98	
4.2.8.0.3.00.00.00	Despesas Bancárias	-	-	-	4.743,25	-4.743,25	-	4.743,25	-	-	-	4.743,25
4.2.8.0.3.00.00.01	Tarifas Bancárias (0259-0)	360.000,00			4.743,25	355.256,75		4.743,25				4.743,25

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

Março de 2008

31/03/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.8.0.4.00.00.00	Juros e Encargos	-	-	-	1.193,71	-1.193,71	-	1.193,71	-	-	1.193,71	-
4.2.8.0.4.00.00.02	Encargos Financeiros (0262-6)				1.193,71	-1.193,71		1.193,71			1.193,71	
4.3.0.0.0.00.00.00	Resultados Não Operacionais	600.000,00	-	100.000,00	100.000,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	-
4.3.1.0.0.00.00.00	Despesas Não Operacionais	600.000,00	-	100.000,00	100.000,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	-
4.3.1.0.1.00.00.00	Despesas Não Operacionais	600.000,00	-	100.000,00	100.000,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	-
4.3.1.0.1.00.00.01	Transferências a ARSAEG (0414-1)	600.000,00		100.000,00	100.000,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	
Total		24.815.886,69	0,00	1.502.272,79	4.037.994,13	20.777.892,56	1.502.272,79	4.029.495,11	8.499,02	1.468.059,61	3.369.256,23	660.238,88

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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