

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL

JUCESP PROTOCOLO  
0.859.146/20-0




COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ES  
GUARATINGUETÁ – SAEG

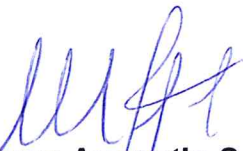


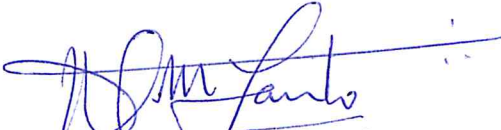
CNPJ: 09.134.807/0001-91 - NIRE: 35 3 0034558 4


Endereço: Rua Xavantes, nº 1.880, Jardim Aeroporto – Guaratinguetá-SP

Aos vinte e sete dias do mês de outubro de 2020, às 10h00min, no Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na Prefeitura Municipal de Guaratinguetá Rua Aluísio José de Castro, 147, Chácara Selles, CEP: 12.505-470. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei Federal 6.404, de 15 de dezembro de 1979. **PRESENCAS:** os subscritores da totalidade do capital social pertencente ao município de Guaratinguetá, o Sr. Prefeito Municipal Marcus Augustin Soliva, os membros do Conselho de Administração Srs. João Rodrigues de Alckmin Júnior, João Cesar Monteiro dos Santos, Renato Barboza Valentim, João Vitor dos Santos Costa e Miguel Sampaio Júnior, os membros do Conselho Fiscal os Srs. Christiano Henrique Zaccara, José Antônio dos Santos Martins, Alexandre Augusto Rocha da Costa, Giuliano Lobo França, e Diogo Tavares Margato e o Diretor Financeiro da Companhia Sr. Anderson Antônio dos Santos, o presidente do conselho de administração convidou a mim, Sr. Hailton Rodrigues de Almeida, advogado, OAB/SP sob nº 233885, para secretariar a sessão. Instalada a reunião, procedeu-se à leitura dos assuntos constantes da ordem do dia que foram submetidos à apreciação. Dessa forma, o presidente da mesa determinou que fosse cumprida a seguinte **ORDEM DO DIA:** **a)** análises e aprovação do ORÇAMENTO para exercício de 2021; **b)** análise do Demonstrativo do Resultado do Exercício – DRE do 3º trimestre de 2020. Iniciados os trabalhos conforme ordem do dia: **a)** o Sr. Miguel Sampaio Júnior, juntamente com Sr. Anderson Antônio dos Santos, fizeram os esclarecimentos sobre o ORÇAMENTO para exercício de 2021, que já havia sido enviado aos membros do conselho de administração e fiscal para análise e manifestação, esclarecidas as dúvidas o mesmo foi aprovado por unanimidade; **b)** foi apresentado o DRE 3º trimestre de 2020, que apurou um lucro líquido para período de R\$ 824.216,09, totalizando em 2020 um lucro líquido acumulado de R\$ 1.625.834,10, que após os esclarecimentos pertinentes, os membros se deram por satisfeitos. **ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA:** Não havendo mais assuntos a deliberar, foram encerrados os trabalhos. Foi então, suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que, depois de transcrita, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **DOCUMENTOS ARQUIVADOS na Secretaria da Companhia. Certifico que a presente ata é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio. Guaratinguetá, 27 de outubro de 2020.**

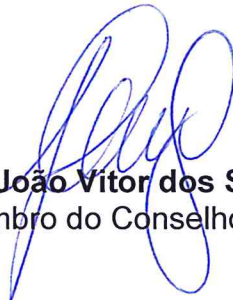
  
**João Rodrigues de Alckmin Junior**  
Presidente do Conselho  
Administração

  
**Marcus Augustin Soliva**  
Prefeito Municipal de Guaratinguetá

  
**João César Monteiro dos Santos**  
Vice-Presidente do Conselho  
Administração

  
**Miguel Sampaio Júnior**  
Diretor Presidente da SAEG  
Membro do Conselho Administração

  
**Renato Barboza Valentim**  
Membro do Conselho Administração

  
**João Vítor dos Santos Costa**  
Membro do Conselho Administração


  
**Anderson Antônio dos Santos**  
Diretor Financeiro

  
**Christiano Henrique Zaccara**  
Membro do Conselho Fiscal

  
**Diogo Tavares Margato**  
Membro do Conselho Fiscal

  
**Alexandre Augusto Rocha da  
Costa**

Membro do Conselho Fiscal

  
**Giuliano Lobo França**  
Membro do Conselho Fiscal

  
**José Antônio dos Santos Martins**  
Membro do Conselho Fiscal

  
**Hailton Rodrigues de Almeida**  
Advogado - OAB/SP nº 233885



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO - JUCESP



CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO  
479.460/20-6



**JUCESP**

  
GISELA SIMIEMA CESCHIN  
SECRETARIA GERAL



DRE  
(Demonstrativo do Resultado do Exercício)  
Exercício de 2020 - 1º Trimestre

DRE  
(Demonstrativo do Resultado do Exercício)  
Exercício de 2020 - 2º Trimestre

DRE  
(Demonstrativo do Resultado do Exercício)  
Exercício de 2020 - 3º Trimestre

DRE  
(Demonstrativo do Resultado do Exercício)  
Exercício de 2020 - 4º Trimestre

DESCRIÇÃO	0,00												0,00											
	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	1º TRIMESTRE	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	3º TRIMESTRE	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	4º TRIMESTRE	ACUMULADO 2020								
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.391.483,04	4.246.012,31	4.037.253,11	12.674.748,46	4.264.143,84	3.732.372,40	3.956.309,40	4.071.940,90	4.342.218,02	12.371.086,32	12.371.086,32	-	-	-	-	37.429.412,55								
Recicla de Tâmbis Água	1.844.036,49	1.800.147,70	1.674.305,72	5.318.489,91	1.873.060,56	1.522.452,13	1.598.533,03	1.665.914,57	1.769.853,08	5.054.300,68	5.054.300,68	-	-	-	-	15.006.902,50								
Recicla de Tâmbis Esgoto	1.399.001,27	1.317.602,65	1.236.110,07	4.000.713,99	1.430.304,41	1.127.599,64	1.234.962,78	1.289.117,23	1.375.551,46	3.755.511,46	3.755.511,46	-	-	-	-	13.684.766,23								
Recicla de Resíduos	991.480,43	994.782,57	968.436,18	2.974.699,18	993.924,05	993.295,77	2.094.955,28	999.263,27	999.307,75	3.013.980,55	3.013.980,55	-	-	-	-	8.973.935,01								
Multas e Juros de Mora	81.512,36	69.816,12	62.114,60	215.503,00	67.875,49	41.006,28	72.620,76	52.327,60	52.327,60	183.103,96	183.103,96	-	-	-	-	394.945,19								
Derivadas da Receita Bruta	179.288,07	158.919,43	158.919,43	562.967,45	213.327,60	235.032,40	143.392,39	692.352,39	172.444,25	216.253,41	216.253,41	-	-	-	-	979.141,92								
PASPAP	184.633,82	147.308,95	137.501,64	462.562,41	193.800,68	117.806,10	488.689,60	141.630,42	194.148,46	484.137,77	484.137,77	-	-	-	-	1.744.866,18								
IPVA	40.095,83	31.981,12	28.347,79	100.424,74	38.054,78	42.031,72	25.676,29	30.813,83	42.150,65	105.108,87	105.108,87	-	-	-	-	4.433.369,78								
Outras Despesas Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	311.196,40								
IOF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4.166.703,39	4.066.724,24	3.878.333,68	12.111.761,31	4.173.741,93	3.588.990,01	3.776.706,12	3.899.196,65	4.105.918,91	11.781.821,68	11.781.821,68	-	-	-	-	35.664.826,37								
Custo com Produtos Químicos	3.006.195,21	2.936.944,64	2.592.061,86	8.470.201,71	2.414.059,54	2.263.240,24	2.972.360,79	7.869.640,57	2.496.926,24	7.666.477,65	7.666.477,65	-	-	-	-	23.296.259,93								
Pessoal e Encargos Sociais	470.379,81	420.184,70	420.184,70	1.310.758,20	69.779,48	68.673,52	86.930,35	59.500,04	59.500,04	193.189,43	193.189,43	-	-	-	-	687.551,11								
Diretoria de Abastecimento de Água	311.703,17	332.605,52	345.577,13	989.865,82	334.674,80	336.323,16	549.537,33	1.028.487,49	376.613,94	1.617.545,57	1.617.545,57	-	-	-	-	4.662.656,55								
Diretoria de Esgoto e Resíduos	18.047,27	18.181,35	10.839,44	47.048,06	17.997,45	18.229,18	76.799,46	18.229,18	18.229,18	59.206,11	59.206,11	-	-	-	-	2.962.861,29								
Diretoria de Planejamento	68.277,67	68.325,23	68.325,23	242.623,00	77.600,20	84.114,32	232.809,04	154.708,56	154.708,56	321.340,01	321.340,01	-	-	-	-	195.692,02								
Despesas Administrativas	2.435.769,81	2.319.480,72	2.319.480,72	9.494.239,68	6.703.470,21	6.124.932,85	1.824.932,85	5.927.195,31	2.030.176,42	8.912.259,19	8.912.259,19	-	-	-	-	716.313,29								
Diretoria de Abastecimento de Água	748.681,26	704.202,11	733.734,26	2.186.617,63	681.243,81	704.022,90	2.466.978,88	841.804,67	772.699,35	2.565.682,65	2.565.682,65	-	-	-	-	18.536,38-17								
Diretoria de Esgoto e Resíduos	821.072,13	831.786,02	429.126,16	2.081.964,31	429.153,15	418.066,54	430.354,97	1.277.554,66	450.631,50	426.302,70	426.302,70	-	-	-	-	6.949.750,23								
Agência Nacional de Águas - ANA	861.312,88	778.789,05	760.675,72	2.420.777,65	710.289,75	698.199,87	730.101,53	1.238.551,15	727.707,33	2.153.767,08	2.153.767,08	-	-	-	-	4.674.217,30								
Custo Área em Unido - CAPTAÇÃO ETA	4.703,54	4.703,54	4.703,54	14.110,62	4.703,54	4.703,54	14.110,62	4.703,54	4.703,54	14.110,62	14.110,62	-	-	-	-	6.713.115,88								
Secretaria do Estado do Meio Ambiente - DAREE	1.166.508,18	1.128.779,80	1.945.271,82	4.048.159,20	1.655.301,20	676.629,22	4.101.602,81	1.034.184,13	1.372.127,23	1.609.092,67	1.609.092,67	-	-	-	-	42.331,86								
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.257.706,72	1.267.184,47	1.232.268,04	4.048.159,20	1.094.579,25	1.061.217,87	3.208.754,00	963.770,22	1.004.237,21	1.093.484,02	3.069.497,35	-	-	-	-	11.758.865,14								
Despesas Operacionais	583.143,19	583.079,91	593.375,42	1.656.396,92	589.065,28	499.505,68	1.061.217,87	1.061.217,87	1.061.217,87	1.061.217,87	1.061.217,87	-	-	-	-	10.315.004,58								
Prestadora	83.759,46	84.175,42	84.175,42	281.629,17	84.079,74	84.079,74	281.629,17	84.079,74	84.079,74	281.629,17	281.629,17	-	-	-	-	879.900,94								
Diretoria Comercial	203.447,11	203.447,11	203.447,11	709.579,99	203.447,11	203.447,11	709.579,99	203.447,11	203.447,11	709.579,99	709.579,99	-	-	-	-	282.532,95								
Diretoria Administrativa	67.500,00	67.500,00	67.500,00	234.579,99	67.500,00	67.500,00	234.579,99	67.500,00	67.500,00	234.579,99	234.579,99	-	-	-	-	770.461,30								
Diretoria de Planejamento	58.502,00	58.502,00	58.502,00	197.397,27	58.502,00	58.502,00	197.397,27	58.502,00	58.502,00	197.397,27	197.397,27	-	-	-	-	484.666,70								
Diretoria Financeira	78.211,02	78.211,02	78.211,02	271.022,26	78.211,02	78.211,02	271.022,26	78.211,02	78.211,02	271.022,26	271.022,26	-	-	-	-	1.247.570,50								
Despesas com Provisões Administrativas	640.800,10	603.202,10	603.202,10	2.210.226,26	118.851,35	52.795,72	428.380,31	235.133,81	61.824,05	72.103,61	72.103,61	-	-	-	-	511.417,32								
Prestadora	16.652,57	16.504,16	16.504,16	53.077,17	399.024,26	428.380,31	428.380,31	2.210.226,26	392.767,89	376.505,10	376.505,10	-	-	-	-	526.049,16								
Diretoria Comercial	151.482,68	182.504,16	182.504,16	71.032,19	32.859,72	34.888,63	58.187,39	125.935,74	19.193,12	444.969,83	444.969,83	-	-	-	-	673.146,75								
Diretoria Administrativa	257.210,97	241.843,34	241.843,34	853.691,79	111.365,12	148.895,42	211.502,79	381.753,03	113.673,03	102.039,12	102.039,12	-	-	-	-	4.032.629,00								
Diretoria de Planejamento	69.082,18	74.370,62	74.370,62	257.198,88	246.826,37	209.198,17	221.447,03	677.417,57	233.725,84	245.435,50	245.435,50	-	-	-	-	261.711,08								
Diretoria Financeira	41.359,50	41.359,50	41.359,50	141.947,14	5.996,06	12.211,42	7.719,98	1.523,12	38.006,50	6.106,42	6.106,42	-	-	-	-	1.167.522,78								
Despesas Bancárias	77.664,83	68.960,75	72.016,74	218.644,32	65.080,29	72.814,69	73.745,07	211.840,05	75.869,78	64.211,02	64.211,02	-	-	-	-	234.385,46								
Outras Tarifas Bancárias	4.520,69	72.951,28	3.412,78	80.993,75	4.616,28	4.259,84	6.568,62	6.568,62	6.568,62	1.084,46	1.084,46	-	-	-	-	80.351,90								
Juros e Encargos	4.520,69	72.951,28	3.412,78	80.993,75	4.616,28	4.259,84	6.568,62	6.568,62	6.568,62	1.084,46	1.084,46	-	-	-	-	642.434,25								
Encargos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.544,94								
Despesas com Provisões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.544,94								
Provisões Contingências Cível e Trabalhista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355.567,82								
Provisões Crédito Liquidado Duvidosa - Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355.567,82								
Perdas em Aplicações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355.567,82								
Depreciação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Amortizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	91.190,54	137.404,87	177.996,22	466.699,63	665.152,44	612.285,02	1.014,42	58.792,82	58.792,82	304,26	304,26	-	-	-	-	2.059,05								
Recicla de Não Operacionais	100.500,04	46.810,61	317.983,11	1.405.393,77	46.355,24	46.355,24	882.846,81	70.414,01	370.890,02	986.912,68	986.912,68	-	-	-	-	2.059,05								
Recicla de Aplicações Financeiras	11.075,32	5.040,17	35.803,67	51.856,16	2.407,38	1.033,89	89.005,71	44.706,62	61.415,64	59.493,15	59.493,15	-	-	-	-	606,52								
Transferências de Contas - AGES/AP	89.587,72	41.770,45	282.179,44	413.337,61	40.939,68	14.218,78	74.493,98	40.857,22	20.305,91	11.246,31	11.246,31	-	-	-	-	740.814,29								
Transferências de Contas - FEHIDRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176.414,20								
Despesas Não Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	565.400,09								
Pagamento de Convênios (AGES/AP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Programa Produtor de Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Bilha Bona do Alvo Imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Perdas de Créditos Não Liquidados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Movimentação de Estoque	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
IMPOSTOS DE RENDA	0,28	0,26	0,13	0,67	0,06	0,08	0,16	0,16	0,16	0,30	0,30	-	-	-	-	1,56								
RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E	(9.871,69)	(9.871,69)	139.869,76	39.520,66	711.407,62	636.694,32	982.654,22	115.																

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA 2021

Ficha	Código	Título	2019	2020	2021	2021 Ajustado
<b>011001 - DIRETORIA PRESIDÊNCIA</b>			<b>1.396.333,17</b>	<b>1.513.495,73</b>	<b>1.621.186,39</b>	<b>1.622.600,00</b>
011001.1751201012.601 - Manutenção do Sistema de Água e Esgoto			1.396.333,17	1.513.495,73	1.621.186,39	1.622.600,00
0001	3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	855.987,93	879.395,16	905.777,01	906.600,00
0001	3190110101	Vencimentos e Salários - Colaboradores	134.929,68	154.139,85	158.764,05	159.000,00
0001	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissionados	379.982,83	387.760,37	399.393,18	400.000,00
0001	3190110103	Vencimentos e Salários - CONSELHEIROS	215.593,86	233.269,62	240.267,71	240.000,00
0001	3190110700	Outros Direitos Trabalhistas	66,70	1.102,62	1.135,70	
0001	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradores	17.667,74	28.599,65	29.457,63	30.000,00
0001	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionados	52.075,13	43.321,08	44.620,71	45.000,00
0001	3190114301	13º Salário - Colaboradores	13.963,43	6.011,90	6.192,25	6.200,00
0001	3190114302	13º Salário - Comissionados	38.228,56	23.885,09	24.601,64	25.000,00
0001	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento	3.480,00	1.305,00	1.344,15	1.400,00
0009	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	271.433,47	262.533,38	270.409,38	271.000,00
0009	3190130100	Fgts	49.405,16	49.531,11	51.017,04	51.000,00
0009	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss	222.028,31	213.002,27	219.392,33	220.000,00
0017	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.755,30	15.980,10	15.000,00	15.000,00
0017	3390300700	Gêneros de alimentação	5.653,20	15.230,10	15.000,00	15.000,00
0017	3390302200	Material de limpeza e produtos de higienização	69,90	0,00	0,00	0,00
0017	3390302300	Uniformes, tecidos e aviamentos	984,40	750,00	0,00	0,00
0017	3390302800	Material de proteção e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
0017	3390302900	Material para áudio, vídeo e foto	1.072,90	0,00	0,00	0,00
0017	3390303000	Material para comunicações	760,00	0,00	0,00	0,00
0017	3390309900	Outros materiais de consumo	2.214,90	0,00	0,00	0,00
0025	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	241.324,47	340.879,59	430.000,00	430.000,00
0025	3390390500	Serviços técnicos profissionais	47.880,00	85.481,04	50.000,00	50.000,00
0025	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento	2.920,54	5.768,84	10.000,00	10.000,00
0025	3390391700	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	160,00	0,00	0,00	0,00
0025	3390393700	Juros e Multas	11,24	0,00	0,00	0,00
0025	3390394100	Fornecimento de alimentação	32.280,16	39.020,28	40.000,00	40.000,00
0025	3390394700	Serviços de comunicação em geral	0,00	57.630,00	60.000,00	60.000,00
0025	3390394900	Outros Serviços terceirizados	6.217,67	4.861,95	10.000,00	10.000,00
0025	3390395200	Devoluções e Restituições	5.640,42	6.809,97	10.000,00	10.000,00
0025	3390396600	Serviços judiciários	5.296,65	0,00	0,00	0,00
0025	3390398800	Serviços de publicidade e propaganda	8.585,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0025	3390399900	Outros Serviços Prestados	132.332,79	141.307,52	150.000,00	150.000,00
0039	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
0040	4490520000	IMOBILIZADO E INTANGIVEL	16.832,00	14.707,50	0,00	0,00
0040	4490520600	Aparelhos e equipamentos de comunicação	2.820,00	0,00	0,00	0,00
0040	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	3.352,00	0,00	0,00	0,00
0040	4490523500	Equipamentos de processamento de dados	360,00	0,00	0,00	0,00
0040	4490524200	Mobiliário em geral	10.300,00	14.707,50	0,00	0,00
<b>012001 - DIRETORIA COMERCIAL</b>			<b>3.628.615,30</b>	<b>2.473.287,74</b>	<b>3.864.646,22</b>	<b>4.418.100,00</b>
012001.1751201012.601 - Manutenção do Sistema de Água e Esgoto			3.628.615,30	2.473.287,74	3.864.646,22	4.418.100,00
0002	3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.174.984,66	1.068.513,02	1.100.568,41	1.103.100,00
0002	3190110101	Vencimentos e Salários - Colaboradores	767.153,11	751.668,02	774.218,06	775.000,00
0002	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissionados	169.800,45	128.093,46	131.936,26	132.000,00
0002	3190110700	Outros Direitos Trabalhistas	16.504,61	6.633,68	6.832,69	7.000,00
0002	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradores	98.807,04	103.431,27	106.534,21	107.000,00
0002	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionados	38.174,18	24.068,81	24.790,87	25.000,00
0002	3190114301	13º Salário - Colaboradores	66.791,11	45.295,76	46.654,63	47.000,00
0002	3190114302	13º Salário - Comissionados	17.754,16	9.242,34	9.519,61	10.000,00
0002	3190116100	TAXA DE EMBARGUE	0,00	79,70	82,09	100,00
0010	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	463.830,46	381.628,95	393.077,82	394.000,00
0010	3190130100	Fgts	135.467,10	83.948,40	86.466,85	87.000,00
0010	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss	328.363,36	297.680,55	306.610,97	307.000,00
0018	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	163.670,70	45.582,14	50.000,00	150.000,00
0018	3390300100	Combustíveis e lubrificantes automotivos	125,00	0,00	0,00	0,00
0018	3390300700	Gêneros de alimentação	29.264,65	40.996,67	40.000,00	40.000,00
0018	3390301200	Material Hidráulico	2.242,00	0,00	0,00	0,00
0018	3390301300	Hidrômetros (Investimento)	129.675,05	0,00	0,00	100.000,00
0018	3390302900	Material para áudio, vídeo e foto	838,00	0,00	0,00	0,00
0018	3390303000	Material para comunicações	380,00	0,00	0,00	0,00
0018	3390309900	Outros materiais de consumo	1.146,00	4.585,47	10.000,00	10.000,00
0026	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.642.035,48	962.115,50	2.321.000,00	2.771.000,00
0026	3390390500	Serviços técnicos profissionais	3.177,23	6.000,00	0,00	0,00
0026	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento	1.023,61	4.735,37	6.000,00	6.000,00
0026	3390391600	Manutenção e conservação de bens imóveis	5.080,05	0,00	0,00	0,00
0026	3390394100	Fornecimento de alimentação	131.158,26	128.988,66	150.000,00	150.000,00
0026	3390394300	Serviços de energia elétrica	14.813,56	11.298,42	15.000,00	15.000,00
0026	3390394700	Serviços de comunicação em geral	7.000,00	0,00	0,00	0,00
0026	3390394900	Outros Serviços Terceirizados	410.436,78	446.697,23	1.800.000,00	2.250.000,00

PREVISÃO ORÇAMENTARIA DESPESA 2021

Ficha	Código	Título	2019	2020	2021	2021 Ajustado
0026	3390395200	Devoluções e Restituições	19.843,96	55.707,69	50.000,00	50.000,00
0026	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios	6.118,91	4.821,60	10.000,00	10.000,00
0026	3390395800	Serviços de telecomunicações	32.376,43	26.110,85	30.000,00	30.000,00
0026	3390395900	Serviços de Limpeza e Copa	62.101,17	94.317,57	80.000,00	80.000,00
0026	3390399400	Locação de softwares de aplicação	0,00	177.531,12	180.000,00	180.000,00
0026	3390399900	Outros Serviços Prestados	948.905,52	5.907,00	0,00	0,00
0041	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
0041	4490510000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
0042	4490520000	IMOBILIZADO E INTANGIVEL	184.094,00	15.448,14	0,00	0,00
0042	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	1.598,00	6.583,50	0,00	0,00
0042	4490524200	Mobiliário em geral	4.907,10	8.147,64	0,00	0,00
0042	4490524300	Utensílios em Geral	6.789,90	717,00	0,00	0,00
0042	4490528700	SOFTWARES LOCAÇÃO	170.799,00	0,00	0,00	0,00
013001 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA			5.328.963,41	5.025.245,37	5.124.022,55	5.130.000,00
013001.1751201012.601 - Manutenção do Sistema de Água e Esgoto			5.328.963,41	5.025.245,37	5.124.022,55	5.130.000,00
0003	3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.765.100,96	1.608.288,48	2.147.828,94	2.153.000,00
0003	3190110101	Vencimentos e Salários - Colaboradores	1.093.374,01	961.610,27	990.458,57	990.000,00
0003	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissionados	164.545,52	139.931,15	144.129,08	145.000,00
0003	3190110500	Estagiários	221.182,88	204.630,57	210.769,49	211.000,00
0003	3190110700	Outros Direitos Trabalhistas (PDV)	8.733,87	8.454,56	500.000,00	500.000,00
0003	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradores	144.551,87	175.093,88	180.346,69	180.000,00
0003	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionados	7.522,74	44.185,74	45.511,31	46.000,00
0003	3190114301	13º Salário - Colaboradores	101.859,96	39.622,28	40.810,94	40.000,00
0003	3190114302	13º Salário - Comissionados	14.805,02	13.116,99	13.510,50	14.000,00
0003	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - COLABORADORES	3.234,84	0,00	0,00	0,00
0003	3190114900	Prorrogação Licença	1.639,83	0,00	0,00	0,00
0003	3190116100	TAXA DE EMBARGUE	329,22	1.177,70	1.213,03	1.300,00
0003	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento	3.321,20	20.465,37	21.079,33	25.700,00
0011	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	629.443,96	588.537,48	606.193,60	607.000,00
0011	3190130100	Fgts	120.383,15	106.478,27	109.672,61	110.000,00
0011	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss	509.060,81	482.059,22	496.520,99	497.000,00
0019	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	470.923,60	170.616,81	335.000,00	335.000,00
0019	3390300100	Combustíveis e lubrificantes automotivos	215.886,57	4.350,00	10.000,00	10.000,00
0019	3390300200	Combustível - Serviço Cartão Combustível	0,00	45.256,26	200.000,00	200.000,00
0019	3390300400	Gás engarrafado	1.573,00	388,35	0,00	0,00
0019	3390300700	Gêneros de alimentação	52.078,23	59.827,73	60.000,00	60.000,00
0019	3390301000	Material odontológico	5.964,70	0,00	0,00	0,00
0019	3390301200	Material Hidráulico	592,80	0,00	0,00	0,00
0019	3390301500	Material para festividades e homenagens	300,00	0,00	0,00	0,00
0019	3390301600	Material de expediente	10.073,39	8.771,70	10.000,00	10.000,00
0019	3390302100	Material de copa e cozinha	55.308,57	0,00	0,00	0,00
0019	3390302200	Material de limpeza e produtos de higienização	1.345,00	4.733,90	10.000,00	10.000,00
0019	3390302300	Uniformes, tecidos e aviamentos	8.304,40	0,00	0,00	0,00
0019	3390302400	Material para manutenção de bens imóveis	2.700,00	0,00	0,00	0,00
0019	3390302600	Material elétrico e eletrônico	704,24	4.214,36	0,00	0,00
0019	3390302800	Material de proteção e segurança	22.907,06	10.394,10	10.000,00	10.000,00
0019	3390302900	Material para áudio, vídeo e foto	0,00	1.020,00	0,00	0,00
0019	3390303900	Material para manutenção de veículos	699,61	13.522,41	15.000,00	15.000,00
0019	3390303900	Material para manutenção de veículos	64.206,46	0,00	0,00	0,00
0019	3390309900	Outros materiais de consumo	28.279,57	16.038,02	20.000,00	20.000,00
0019	4490522400	Equipamento de proteção, segurança e socorro	0,00	2.100,00	0,00	0,00
0027	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.184.043,88	2.503.579,65	2.035.000,00	2.035.000,00
0027	3390390500	Serviços técnicos profissionais	54.730,68	36.459,57	40.000,00	40.000,00
0027	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento	15.340,18	11.363,33	10.000,00	10.000,00
0027	3390391200	Locação de máquinas e equipamentos	6.497,39	9.687,47	10.000,00	10.000,00
0027	3390391600	Manutenção e conservação de bens imóveis	18.068,90	3.450,00	10.000,00	10.000,00
0027	3390391700	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	19.665,00	840,00	0,00	0,00
0027	3390391900	Manutenção e conservação de veículos	251.947,94	241.942,02	250.000,00	250.000,00
0027	3390392300	Taxa de regulação ( Arsaeg )	705.981,62	709.084,88	500.000,00	500.000,00
0027	3390393700	Juros e Multas	137,27	1.826,54	0,00	0,00
0027	3390394100	Fornecimento de alimentação	153.671,15	153.574,70	250.000,00	250.000,00
0027	3390394700	Serviços de comunicação em geral	0,00	23.326,55	30.000,00	30.000,00
0027	3390394900	Outros Serviços Terceirizados	303.340,01	172.396,10	180.000,00	180.000,00
0027	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontológico e laboratoriais	12.645,01	7.220,64	10.000,00	10.000,00
0027	3390395200	Devoluções e Restituições	1.254,06	0,00	0,00	0,00
0027	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios	13.124,80	10.372,20	15.000,00	15.000,00
0027	3390395700	Serviços de processamento de dados	6.700,00	0,00	0,00	0,00
0027	3390395800	Serviços de telecomunicações	108.714,26	96.082,44	100.000,00	100.000,00
0027	3390395900	Serviços de Limpeza e Copa	174.676,34	158.746,59	170.000,00	170.000,00
0027	3390396600	Serviços judiciais	20.342,23	32.156,52	30.000,00	30.000,00
0027	3390396900	Seguros em geral	37.498,40	26.777,58	30.000,00	30.000,00
0027	3390399400	Locação de softwares de aplicação	76.333,59	0,00	0,00	0,00
0027	3390399900	Outros Serviços Prestados	203.375,05	808.272,56	400.000,00	400.000,00
0037	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVISÃO ORÇAMENTARIA DESPESA 2021

Ficha	Código	Título	2019	2020	2021	2021 Ajustado
0038	4490520000	IMOBILIZADO E INTANGIVEL	279.451,01	154.222,95	0,00	0,00
0038	4490522400	Equipamento de proteção, segurança e socorro	2.371,42	4.162,50	0,00	0,00
0038	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	20.742,00	555,00	0,00	0,00
0038	4490523700	Equipamentos de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00
0038	4490524200	Mobiliário em geral	4.472,50	8.550,00	0,00	0,00
0038	4490524300	Utensílios em Geral	9.086,19	12.975,00	0,00	0,00
0038	4490524800	Cota Consórcio - Veículos diversos	87.259,90	118.853,01	0,00	0,00
0038	4490528600	SOFTWARES	155.519,00	9.127,44	0,00	0,00
014001 - DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			15.980.447,34	16.229.709,18	22.322.657,90	22.883.800,00
014001.1751201012.601 - Manutenção do Sistema de Água e Esgoto			15.980.447,34	16.229.709,18	22.322.657,90	22.883.800,00
0004	3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.459.160,62	3.345.192,08	3.445.547,84	3.455.800,00
0004	3190110101	Vencimentos e Salários - Colaboradores	2.533.059,28	2.612.113,44	2.690.476,84	2.700.000,00
0004	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissionados	192.735,59	196.959,33	202.868,11	203.000,00
0004	3190110700	Outros Direitos Trabalhistas	150.034,50	17.678,15	18.208,49	18.000,00
0004	3190110800	Adiantamento pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradores	315.014,00	381.463,31	392.907,20	393.000,00
0004	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionados	25.464,35	23.205,93	23.902,11	24.000,00
0004	3190114301	13º Salário - Colaboradores	221.228,62	106.425,60	109.618,37	110.000,00
0004	3190114302	13º Salário - Comissionados	17.489,31	4.189,34	4.315,02	4.500,00
0004	3190114900	Prorrogação Licença	1.421,19	0,00	0,00	0,00
0004	3190116100	TAXA DE EMBARGUE	0,00	1.057,41	1.089,13	1.100,00
0004	3190116200	REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS	997,92	2.099,58	2.162,57	2.200,00
0004	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento	1.715,86	0,00	0,00	0,00
0012	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.251.220,64	1.210.786,47	1.247.110,06	1.248.000,00
0012	3190130100	Fgts	278.310,55	286.640,73	295.239,95	296.000,00
0012	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss	972.910,09	924.145,74	951.870,11	952.000,00
0020	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.890.343,83	737.799,08	2.200.000,00	2.000.000,00
0020	3390300100	Combustíveis e lubrificantes automotivos	678,00	3.768,00	0,00	0,00
0020	3390300700	Gêneros de alimentação	91.272,01	100.364,01	100.000,00	100.000,00
0020	3390301100	Material químico	728.046,02	230.928,45	1.300.000,00	1.300.000,00
0020	3390301200	Material Hidráulico	265.323,49	246.395,13	380.000,00	380.000,00
0020	3390301300	Hidrômetros	190.020,00	0,00	200.000,00	0,00
0020	3390302100	Material de copa e cozinha	690,00	0,00	0,00	0,00
0020	3390302300	Uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	6.840,00	0,00	0,00
0020	3390302400	Material para manutenção de bens imóveis	879,80	33.000,00	50.000,00	50.000,00
0020	3390302500	Material para manutenção de bens móveis	8.420,25	0,00	0,00	0,00
0020	3390302600	Material elétrico e eletrônico	511.530,77	16.860,92	50.000,00	50.000,00
0020	3390302800	Material de proteção e segurança	5.913,64	678,74	0,00	0,00
0020	3390303900	Material para manutenção de veículos	0,00	13.832,07	10.000,00	10.000,00
0020	3390304200	Ferramentas	5.751,90	7.320,00	10.000,00	10.000,00
0020	3390309900	Outros materiais de consumo	80.117,95	77.811,77	100.000,00	100.000,00
0020	3390394300	Serviços de energia elétrica	1.700,00	0,00	0,00	0,00
0028	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.906.219,88	10.523.707,08	9.050.000,00	9.800.000,00
0028	3390390500	Serviços técnicos profissionais	132.822,22	1.038.226,10	900.000,00	900.000,00
0028	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento	10.218,99	7.959,87	10.000,00	10.000,00
0028	3390391200	Locação de máquinas e equipamentos	410.452,11	435.452,25	450.000,00	500.000,00
0028	3390391300	Manutenção de Bombas e Motores	56.564,47	18.193,52	100.000,00	100.000,00
0028	3390391600	Manutenção e conservação de bens imóveis	45.030,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0028	3390391700	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	9.269,53	32.553,75	30.000,00	30.000,00
0028	3390391900	Manutenção e conservação de veículos	100,00	13.575,00	20.000,00	20.000,00
0028	3390393700	Juros e Multas	0,00	828,30	0,00	0,00
0028	3390394100	Fornecimento de alimentação	407.623,93	357.240,90	380.000,00	380.000,00
0028	3390394300	Serviços de energia elétrica - EDP	5.448.556,68	4.443.533,96	4.500.000,00	4.500.000,00
0028	3390394900	Outros Serviços Terceirizados	492.871,04	878.108,67	500.000,00	1.200.000,00
0028	3390395400	Vale Transporte de Funcionários	16.458,99	18.963,90	20.000,00	20.000,00
0028	3390395700	Serviços de processamento de dados	0,00	8.250,00	10.000,00	10.000,00
0028	3390395800	Serviços de telecomunicações	51.123,42	33.136,25	40.000,00	40.000,00
0028	3390396700	Cessão Area da União - Captação Eta	52.600,56	56.442,48	60.000,00	60.000,00
0028	3390396900	Seguros em geral	2.236,89	0,00	0,00	0,00
0028	3390399000	Recursos Hídricos	0,00	152.949,68	200.000,00	200.000,00
0028	3390399900	Outros Serviços Prestados	1.770.291,05	3.028.292,48	1.800.000,00	1.800.000,00
0035	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.690.000,00	5.690.000,00
0035	4490510000	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.690.000,00	5.690.000,00
0036	4490520000	IMOBILIZADO E INTANGIVEL	473.502,37	412.224,48	690.000,00	690.000,00
0036	4490520400	Aparelhos de medição e orientação	18.203,64	0,00	0,00	0,00
0036	4490523000	Equipamentos de Tecnologia da Informação	1.114,18	0,00	0,00	0,00
0036	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	8.281,00	0,00	0,00	0,00
0036	4490523400	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	34.362,51	3.675,00	0,00	0,00
0036	4490523800	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	0,00	70.690,94	0,00	0,00
0036	4490523900	Equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos	397.868,04	12.900,00	0,00	0,00
0036	4490524200	Mobiliário em geral	5.263,00	2.895,00	0,00	0,00
0036	4490525100	Sistema de Esgoto e/ou Abastecimento de Água	0,00	240.007,55	690.000,00	690.000,00
0036	4490525200	Aquisição de veículos	0,00	9.306,00	0,00	0,00

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA-DESPESA 2021

Ficha	Código	Título	2019	2020	2021	2021 Ajustado
0036	4490525700	Acessórios para automóveis	0,00	72.750,00	0,00	0,00
0036	4490529900	Outros materiais permanentes	8.410,00	0,00	0,00	0,00
015001 - DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			10.282.539,48	6.864.830,33	5.496.455,38	5.498.300,00
015001.1751201012.601 - Manutenção do Sistema de Água e Esgoto			10.282.539,48	6.864.830,33	5.496.455,38	5.498.300,00
0005	3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.295,87	170.083,46	175.185,96	176.300,00
0005	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissionados	144.943,92	149.855,31	154.350,97	155.000,00
0005	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionados	15.240,01	16.136,96	16.621,06	17.000,00
0005	3190114302	13º Salário - Comissionados	13.111,94	4.091,19	4.213,93	4.300,00
0013	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.315,90	61.426,62	63.269,42	64.000,00
0013	3190130100	Fgts	13.669,63	13.211,10	13.607,43	14.000,00
0013	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss	50.646,27	48.215,52	49.661,99	50.000,00
0021	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.064,07	2.871,98	3.000,00	3.000,00
0021	3390300700	Gêneros de alimentação	975,87	2.871,98	3.000,00	3.000,00
0021	3390309900	Outros materiais de consumo	1.088,20	0,00		
0029	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.042.863,64	6.630.448,28	5.255.000,00	5.255.000,00
0029	3390390500	Serviços técnicos profissionais	89.992,13	123.943,46	100.000,00	100.000,00
0029	3390391600	Manutenção e conservação de bens imóveis	16.600,00	0,00	0,00	0,00
0029	3390393700	Juros e Multas	16.044,81	25.161,05	20.000,00	20.000,00
0029	3390394100	Fornecimento de alimentação	15.681,74	13.577,78	15.000,00	15.000,00
0029	3390394300	Serviços de energia elétrica	43.129,94	41.185,46	50.000,00	50.000,00
0029	3390394600	Serviços de Portaria	117.260,00	113.717,12	120.000,00	120.000,00
0029	3390394900	Outros Serviços Terceirizados	169,04	114.125,76	0,00	0,00
0029	3390396100	Saneamento Básico ( CAB )	9.600.000,00	6.000.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
0029	3390399900	Outros Serviços Prestados	143.985,98	198.737,67	150.000,00	150.000,00
0043	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
0044	4490520000	IMOBILIZADO E INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
016001 - DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS			10.319.982,98	9.184.479,38	10.202.312,39	10.207.000,00
016001.1751201012.601 - Manutenção do Sistema de Água e Esgoto			10.319.982,98	9.184.479,38	10.202.312,39	10.207.000,00
0006	3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	902.021,04	861.132,48	886.966,45	890.000,00
0006	3190110101	Vencimentos e Salários - Colaboradores	586.067,15	608.658,65	626.918,40	627.000,00
0006	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissionados	96.123,92	93.289,88	96.088,57	97.000,00
0006	3190110700	Outros Direitos Trabalhistas	44.633,51	4.700,40	4.841,41	5.000,00
0006	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradores	81.326,27	107.867,63	111.103,65	112.000,00
0006	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionados	31.987,75	17.426,55	17.949,35	18.000,00
0006	3190114301	13º Salário - Colaboradores	53.562,20	23.499,21	24.204,19	25.000,00
0006	3190114302	13º Salário - Comissionados	8.320,24	4.887,56	5.034,18	5.000,00
0006	3190116100	TAXA DE EMBARGUE	0,00	802,62	826,70	1.000,00
0014	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	339.979,83	369.267,90	380.345,94	382.000,00
0014	3190130100	Fgts	82.109,83	125.343,90	129.104,22	130.000,00
0014	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss	257.870,00	243.924,00	251.241,72	252.000,00
0022	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	94.264,74	51.472,38	60.000,00	60.000,00
0022	3390300700	Gêneros de alimentação	47.345,03	45.087,03	50.000,00	50.000,00
0022	3390301100	Material químico	1.218,58	0,00	0,00	0,00
0022	3390302400	Material para manutenção de bens imóveis	1.415,00	0,00	0,00	0,00
0022	3390302500	Material para manutenção de bens móveis	393,87	0,00	0,00	0,00
0022	3390302600	Material elétrico e eletrônico	2.647,80	0,00	0,00	0,00
0022	3390302900	Material para áudio, vídeo e foto	0,00	615,00	0,00	0,00
0022	3390303000	Material para comunicações	155,00	0,00	0,00	0,00
0022	3390309900	Outros materiais de consumo	41.089,46	5.770,35	10.000,00	10.000,00
0030	3390390000	Outros Serviços Terceirizados DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.933.277,37	7.902.606,62	8.075.000,00	8.075.000,00
0030	3390390500	Serviços técnicos profissionais	5.943,91	7.320,00	10.000,00	10.000,00
0030	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento	290,70	0,00	0,00	0,00
0030	3390391200	Locação de máquinas e equipamentos	163,50	0,00	0,00	0,00
0030	3390391300	Manutenção de Bombas e Motores	1.240,00	0,00	0,00	0,00
0030	3390391700	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	6.320,00	0,00	0,00	0,00
0030	3390393700	Juros e Multas	0,00	6.817,56	0,00	0,00
0030	3390394100	Fornecimento de alimentação	106.753,09	100.120,17	110.000,00	110.000,00
0030	3390394300	Serviços de energia elétrica	13.769,50	11.402,30	15.000,00	15.000,00
0030	3390394900	Outros Serviços Terceirizados	3.140,00	5.677,17	0,00	0,00
0030	3390395200	Devoluções e Restituições	197,23	249,90	0,00	0,00
0030	3390395300	Serviço de Destinação Final dos Resíduos Urbanos	8.655.312,09	7.728.849,72	7.900.000,00	7.900.000,00
0030	3390395400	Vale Transporte de Funcionários	8.601,75	10.610,40	10.000,00	10.000,00
0030	3390399900	Outros Serviços Prestados	131.545,60	31.559,40	30.000,00	30.000,00
0045	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
0045	4490510000	Obras e Instalações	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
0046	4490520000	IMOBILIZADO E INTANGIVEL	50.440,00	0,00	0,00	0,00
0046	4490520400	Aparelhos de medição e orientação	1.240,00	0,00	0,00	0,00
0046	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0046	4490525100	Sistema de Esgoto e/ou Abastecimento de Água	46.200,00	0,00	0,00	0,00
017001 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE			1.060.057,91	965.700,63	1.034.425,73	1.453.200,00
017001.1751201012.601 - Manutenção do Sistema de Água e Esgoto			1.060.057,91	965.700,63	1.034.425,73	1.453.200,00
0007	3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	569.606,61	587.430,81	605.053,73	609.200,00
0007	3190110101	Vencimentos e Salários - Colaboradores	345.923,07	397.303,70	409.222,81	410.000,00

PREVISÃO ORÇAMENTARIA DESPESA 2021

Ficha	Código	Título	2019	2020	2021	2021 Ajustado
0007	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissionados	143.581,90	87.457,91	90.081,64	91.000,00
0007	3190110700	Outros Direitos Trabalhistas	0,00	2.794,77	2.878,61	3.000,00
0007	3190110800	Adiantamento pecuniário	1.469,81	0,00	0,00	0,00
0007	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradores	28.376,42	37.063,95	38.175,87	39.000,00
0007	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionados	7.608,05	27.506,52	28.331,72	29.000,00
0007	3190114301	13º Salário - Colaboradores	30.173,51	12.767,31	13.150,33	14.000,00
0007	3190114302	13º Salário - Comissionados	12.473,85	6.962,58	7.171,46	7.200,00
0007	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - COLABORADORES	0,00	15.574,08	16.041,30	16.000,00
0015	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.397,55	205.215,53	211.371,99	626.000,00
0015	3190130100	Fgts	44.717,58	44.326,50	45.656,30	460.000,00
0015	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss	165.679,97	160.889,03	165.715,70	166.000,00
0023	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.604,07	8.598,96	8.000,00	8.000,00
0023	3390300700	Gêneros de alimentação	2.604,07	7.795,86	8.000,00	8.000,00
0023	3390301600	Material de expediente	0,00	515,10	0,00	0,00
0023	3390302200	Material de limpeza e produtos de higienização	0,00	288,00	0,00	0,00
0031	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277.133,56	84.851,52	210.000,00	210.000,00
0031	3390390500	Serviços técnicos profissionais	0,00	56.025,00	100.000,00	100.000,00
0031	3390390800	Programa Produtor de Água	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
0031	3390394100	Fornecimento de alimentação	18.946,13	28.826,52	30.000,00	30.000,00
0031	3390399000	Recursos Hídricos	178.187,43	0,00	0,00	0,00
0047	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
0048	4490520000	IMOBILIZADO E INTANGIVEL	316,12	79.603,82	0,00	0,00
0048	4490524200	Mobiliário em geral	0,00	6.982,50	0,00	0,00
0048	4490528600	SOFTWARES	0,00	66.000,00	0,00	0,00
0048	4490524600	Coleções e Materiais Bibliográficos	316,12	0,00	0,00	0,00
0048	4490529900	Outros materiais permanentes	0,00	6.621,32	0,00	0,00
018001 - DIRETORIA FINANCEIRA			6.422.156,46	4.454.409,03	4.765.654,04	4.787.000,00
018001.1751201012.601 - Manutenção do Sistema de Água e Esgoto			6.422.156,46	4.454.409,03	4.765.654,04	4.787.000,00
0008	3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	559.750,33	652.395,35	671.967,21	676.000,00
0008	3190110101	Vencimentos e Salários - Colaboradores	397.132,13	441.313,85	454.553,26	455.000,00
0008	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissionados	60.533,74	66.244,08	68.231,40	70.000,00
0008	3190110700	Outros Direitos Trabalhistas	3.626,43	2.589,96	2.667,66	3.000,00
0008	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradores	35.051,39	84.014,96	86.535,40	87.000,00
0008	3190114301	13º Salário - Colaboradores	7.522,74	26.184,74	26.970,28	27.000,00
0008	3190114302	13º Salário - Comissionados	37.157,79	0,00	0,00	0,00
0008	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - COLABORADORES	0,00	18.847,77	19.413,20	20.000,00
0008	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento	13.271,20	13.200,00	13.596,00	14.000,00
0016	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.577,35	222.604,52	229.282,65	231.000,00
0016	3190130100	Fgts	42.690,33	48.609,24	50.067,52	51.000,00
0016	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss	158.887,02	173.995,28	179.215,13	180.000,00
0024	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	12.526,58	7.214,39	10.000,00	10.000,00
0024	3390300700	Gêneros de alimentação	6.766,64	7.214,39	10.000,00	10.000,00
0024	3390301600	Material de expediente	307,37	0,00	0,00	0,00
0024	3390302100	Material de copa e cozinha	3.138,57	0,00	0,00	0,00
0024	3390302800	Material de proteção e segurança	1.444,00	0,00	0,00	0,00
0024	3390309900	Outros materiais de consumo	870,00	0,00	0,00	0,00
0032	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.108,44	77.786,18	70.000,00	70.000,00
0032	3390390500	Serviços técnicos profissionais	1.465,00	2.018,22		
0032	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento	6.987,23	5.232,74	0,00	0,00
0032	3390391700	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	180,00	0,00	0,00	0,00
0032	3390394100	Fornecimento de alimentação	38.108,85	47.522,04	50.000,00	50.000,00
0032	3390394900	Outros Serviços Terceirizados	2.440,00	2.197,50	0,00	0,00
0032	3390395200	Devoluções e Restituições	19.103,94	0,00	0,00	0,00
0032	3390398100	Serviços bancários	77.516,27	0,00	0,00	0,00
0032	3390399900	Outros Serviços Prestados	10.307,15	20.815,68	20.000,00	20.000,00
0033	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.722.557,24	2.408.917,53	2.830.000,00	2.830.000,00
0033	3390471200	PIS/PASEP	414.164,37	369.996,42	400.000,00	400.000,00
0033	3390471300	Licenciamento de veículos	17.737,26	0,00	20.000,00	20.000,00
0033	3390471500	MULTAS	213.024,23	3.861,00	10.000,00	10.000,00
0033	3390471600	COFINS	1.997.715,40	1.704.224,97	2.000.000,00	2.000.000,00
0033	3390472000	IRPJ S/ LUCRO	168.404,01	239.591,70	300.000,00	300.000,00
0033	3390472100	CSLL S/ LUCRO	1.511,97	91.243,44	100.000,00	100.000,00
0034	3390500000	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	2.768.481,52	1.085.491,08	954.404,18	970.000,00
0034	3390500202	Tarifas Bancárias	815.013,98	858.644,84	884.404,18	900.000,00
0034	3390500303	Multas e Juros de Mora - Encargos	1.953.467,54	226.846,25	70.000,00	70.000,00
0049	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
0050	4490520000	IMOBILIZADO E INTANGIVEL	1.155,00	0,00	0,00	0,00
0050	4490524200	Mobiliário em geral	765,00	0,00	0,00	0,00
0050	4490524300	Utensílios em Geral	390,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>			<b>54.419.096,05</b>	<b>46.711.157,37</b>	<b>54.431.360,59</b>	<b>56.000.000,00</b>



PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA 2021						
Ficha	Código	Título	2019	2020	2021	2021 Ajustado
OBS: Coluna 2020 está com valores liquidados até o encerramento do mês de agosto de 2020, e para meses de setembro a dezembro de 2020, está sendo considerada a média apurada de janeiro a agosto de 2020.						

%	RESUMO LIQUIDAÇÕES	2019	2020	2021	2021 Ajustado
17,80%	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.459.908,02	9.172.430,82	9.938.895,55	9.970.000,00
6,83%	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.432.199,16	3.302.000,84	3.401.060,86	3.823.000,00
4,61%	MATERIAL DE CONSUMO	2.647.152,89	1.040.135,82	2.681.000,00	2.581.000,00
51,15%	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.383.006,72	29.025.974,40	27.446.000,00	28.646.000,00
11,59%	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	6.490.000,00	6.490.000,00
1,23%	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.005.790,50	676.206,89	690.000,00	690.000,00
5,05%	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.722.557,24	2.408.917,53	2.830.000,00	2.830.000,00
1,73%	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	2.768.481,52	1.085.491,08	954.404,18	970.000,00
100,00%	TOTAL	54.419.096,05	46.711.157,37	54.431.360,59	56.000.000,00

HISTÓRICO ORÇAMENTO 2021			
CONTAS	ATUALIZAÇÃO PELO IPCA - IBGE		
	SIM	NÃO	ÍNDICE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	X		3,00%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	X		3,00%
MATERIAL DE CONSUMO		X	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		X	
OBRAS E INSTALAÇÕES		X	
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		X	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		X	
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	X		3,00%

Handwritten signatures and initials scattered across the page, including a large signature on the left and several smaller ones above and to the right of the stamp area.

**1ª Tabelião de Notas de Protesto de Guaratinguetá-SP**  
**MARCO ANTUNES DE OLIVEIRA**  
 Tabelião  
 Rua Pedro Marcondes, 73  
 Tel: 3133-3621 / 3133-3622  
 ANTE...  
 Cópia...  
 C. Orig...  
 C. que...  
 Guaratinguetá, SP

**1ª Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Guaratinguetá-SP**  
**Nelio Benedito de Campos**  
 Tabelião Autorizado  
 Rua: Pedro Marcondes, 73 - Centro  
 Tel: 3133-3621 / 3133-3622  
 Selo Digital emitido por VERBA

**Colégio Notarial do Brasil**  
**11174**  
**AUTENTICAÇÃO**  
**110057AB0570054**

FATURAMENTO	FATURAMENTO 2021 - PROJEÇÃO DE INFLAÇÃO ACUMULADA ATÉ DEZEMBRO 2020 - 10,00% - AJUSTADO												TOTAL	%	Média		
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro					
Água	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	22.200.000,00	39,64%	1.850.000,00
Esgoto	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	17.400.000,00	31,07%	1.450.000,00
Taxa de Expediente	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	176.000,00	0,31%	15.000,00
Taxa de Serviços Diversos	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	480.000,00	0,86%	40.000,00
Taxa de Coleta de Resíduos	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	13.200.000,00	23,57%	1.100.000,00
Multas e Juros	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.200.000,00	2,14%	100.000,00
Outras Receitas N Operac.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.200.000,00	2,14%	100.000,00
<b>Total</b>	<b>4.667.000,00</b>	<b>4.667.000,00</b>	<b>4.667.000,00</b>	<b>4.667.000,00</b>	<b>4.667.000,00</b>	<b>4.667.000,00</b>	<b>4.667.000,00</b>	<b>4.667.000,00</b>	<b>4.667.000,00</b>	<b>4.667.000,00</b>	<b>4.667.000,00</b>	<b>4.667.000,00</b>	<b>4.667.000,00</b>	<b>4.667.000,00</b>	<b>56.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.667.000,00</b>

FATURAMENTO	FATURAMENTO 2021 - PROJEÇÃO DE INFLAÇÃO ACUMULADA ATÉ DEZEMBRO 2020 - 5,8722121%												TOTAL	%	Média		
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro					
Água	1.831.198,75	1.831.198,75	1.831.198,75	1.831.198,75	1.831.198,75	1.831.198,75	1.831.198,75	1.831.198,75	1.831.198,75	1.831.198,75	1.831.198,75	1.831.198,75	1.831.198,75	1.831.198,75	21.974.385,03	49,98%	1.831.198,75
Esgoto	1.376.430,91	1.376.430,91	1.376.430,91	1.376.430,91	1.376.430,91	1.376.430,91	1.376.430,91	1.376.430,91	1.376.430,91	1.376.430,91	1.376.430,91	1.376.430,91	1.376.430,91	1.376.430,91	16.517.170,89	30,80%	1.376.430,91
Taxa de Expediente	12.956,41	12.956,41	12.956,41	12.956,41	12.956,41	12.956,41	12.956,41	12.956,41	12.956,41	12.956,41	12.956,41	12.956,41	12.956,41	12.956,41	155.476,96	0,28%	12.956,41
Taxa de Serviços Diversos	37.576,56	37.576,56	37.576,56	37.576,56	37.576,56	37.576,56	37.576,56	37.576,56	37.576,56	37.576,56	37.576,56	37.576,56	37.576,56	37.576,56	450.918,66	0,84%	37.576,56
Taxa de Coleta de Resíduos	1.052.730,32	1.052.730,32	1.052.730,32	1.052.730,32	1.052.730,32	1.052.730,32	1.052.730,32	1.052.730,32	1.052.730,32	1.052.730,32	1.052.730,32	1.052.730,32	1.052.730,32	1.052.730,32	12.632.763,98	23,56%	1.052.730,32
Multas e Juros	67.875,06	67.875,06	67.875,06	67.875,06	67.875,06	67.875,06	67.875,06	67.875,06	67.875,06	67.875,06	67.875,06	67.875,06	67.875,06	67.875,06	814.500,69	1,52%	67.875,06
Outras Receitas N Operac.	90.166,24	90.166,24	90.166,24	90.166,24	90.166,24	90.166,24	90.166,24	90.166,24	90.166,24	90.166,24	90.166,24	90.166,24	90.166,24	90.166,24	1.081.994,94	2,02%	90.166,24
<b>Total</b>	<b>4.468.934,25</b>	<b>4.468.934,25</b>	<b>4.468.934,25</b>	<b>4.468.934,25</b>	<b>4.468.934,25</b>	<b>4.468.934,25</b>	<b>4.468.934,25</b>	<b>4.468.934,25</b>	<b>4.468.934,25</b>	<b>4.468.934,25</b>	<b>4.468.934,25</b>	<b>4.468.934,25</b>	<b>4.468.934,25</b>	<b>4.468.934,25</b>	<b>53.627.211,05</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.468.934,25</b>

FATURAMENTO	FATURAMENTO 2021 - INFLAÇÃO ACUMULADA ATÉ AGOSTO 2020 - 4,972210%												TOTAL	%	Média		
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro					
Água	1.815.632,07	1.815.632,07	1.815.632,07	1.815.632,07	1.815.632,07	1.815.632,07	1.815.632,07	1.815.632,07	1.815.632,07	1.815.632,07	1.815.632,07	1.815.632,07	1.815.632,07	1.815.632,07	21.787.584,86	41,75%	1.815.632,07
Esgoto	1.364.730,12	1.364.730,12	1.364.730,12	1.364.730,12	1.364.730,12	1.364.730,12	1.364.730,12	1.364.730,12	1.364.730,12	1.364.730,12	1.364.730,12	1.364.730,12	1.364.730,12	1.364.730,12	16.376.761,49	31,38%	1.364.730,12
Taxa de Expediente	12.846,27	12.846,27	12.846,27	12.846,27	12.846,27	12.846,27	12.846,27	12.846,27	12.846,27	12.846,27	12.846,27	12.846,27	12.846,27	12.846,27	154.155,28	0,30%	12.846,27
Taxa de Serviços Diversos	37.257,12	37.257,12	37.257,12	37.257,12	37.257,12	37.257,12	37.257,12	37.257,12	37.257,12	37.257,12	37.257,12	37.257,12	37.257,12	37.257,12	447.085,49	0,86%	37.257,12
Taxa de Coleta de Resíduos	1.043.781,26	1.043.781,26	1.043.781,26	1.043.781,26	1.043.781,26	1.043.781,26	1.043.781,26	1.043.781,26	1.043.781,26	1.043.781,26	1.043.781,26	1.043.781,26	1.043.781,26	1.043.781,26	12.525.375,10	24,00%	1.043.781,26
Multas e Juros	67.298,06	67.298,06	67.298,06	67.298,06	67.298,06	67.298,06	67.298,06	67.298,06	67.298,06	67.298,06	67.298,06	67.298,06	67.298,06	67.298,06	807.576,77	1,55%	67.298,06
Outras Receitas N Operac.	89.399,76	89.399,76	89.399,76	89.399,76	89.399,76	89.399,76	89.399,76	89.399,76	89.399,76	89.399,76	89.399,76	89.399,76	89.399,76	89.399,76	1.072.797,10	2,06%	89.399,76
<b>Total</b>	<b>4.430.944,67</b>	<b>4.430.944,67</b>	<b>4.430.944,67</b>	<b>4.430.944,67</b>	<b>4.430.944,67</b>	<b>4.430.944,67</b>	<b>4.430.944,67</b>	<b>4.430.944,67</b>	<b>4.430.944,67</b>	<b>4.430.944,67</b>	<b>4.430.944,67</b>	<b>4.430.944,67</b>	<b>4.430.944,67</b>	<b>4.430.944,67</b>	<b>52.187.938,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.430.944,67</b>

FATURAMENTO	FATURAMENTO 2020												TOTAL	%	Média
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro			
Água	1.844.036,49	1.800.147,70	1.674.305,72	1.873.060,56	1.828.399,22	1.532.452,13	1.598.533,03	1.685.914,57	1.677.409,41	1.840.323,33	1.568.953,31	20.349.647,34	39,01%	1.695.803,95	
Esgoto	1.399.001,27	1.317.602,65	1.268.110,07	1.430.304,41	1.386.259,73	1.127.998,64	1.212.302,52	1.259.117,23	1.280.824,47	1.282.082,51	1.208.517,08	15.260.601,61	29,25%	1.271.716,80	
Taxa de Expediente	7.745,02	5.861,22	2.773,95	4.749,61	1.266,57	2.287,02	69.779,50	3.439,39	7.552,93	6.257,93	5.773,28	83.216,68	0,16%	6.934,72	
Taxa de Serviços Diversos	67.607,47	57.802,05	39.512,59	17.165,41	9.009,68	38.142,38	5.741,26	48.958,11	228.197,85	197.789,72	168.272,48	1.525.338,77	2,92%	127.111,56	
Taxa de Coleta de Resíduos	991.480,43	994.782,57	988.436,18	993.924,05	997.104,46	993.926,77	995.263,27	999.806,73	985.540,62	979.330,33	983.143,04	11.735.684,16	22,50%	977.973,68	
Multas e Juros	81.612,36	69.816,12	64.114,60	67.875,49	41.904,18	37.565,46	75.289,82	74.704,87	80.776,83	63.400,57	64.276,94	904.229,13	1,73%	75.352,43	
Outras Receitas N Operac.	100.600,04	46.810,62	317.983,11	46.355,24	24.407,38	19.043,29	44.706,62	81.415,04	167.280,77	41.263,20	24.908,37	1.539.624,79	2,92%	192.529,70	
<b>Total</b>	<b>4.492.083,08</b>	<b>4.292.822,93</b>	<b>4.355.236,22</b>	<b>4.433.434,77</b>	<b>4.288.551,22</b>	<b>3.751.415,69</b>	<b>4.001.616,02</b>	<b>4.153.355,94</b>	<b>4.246.275,63</b>	<b>4.368.779,95</b>	<b>5.502.726,39</b>	<b>52.169.077,01</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.347.423,08</b>	

FATURAMENTO	FATURAMENTO 2019												TOTAL	%	Média
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro			
Água	1.805.228,14	1.784.152,48	1.661.700,20	1.689.071,63	1.688.158,71	1.691.097,56	1.603.155,09	1.594.386,76	1.746.010,72	1.677.409,41	1.840.323,33	20.349.647,34	39,01%	1.695.803,95	
Esgoto	1.346.296,64	1.319.618,98	1.229.761,58	1.278.154,66	1.257.138,58	1.287.362,97	1.215.971,46	1.226.355,75	1.328.518,93	1.280.824,47	1.208.517,08	15.260.601,61	29,25%	1.271.716,80	
Taxa de Expediente	4.628,40	8.218,05	5.544,56	6.647,11	5.015,45	13.113,22	8.943,65	7.286,53	7.552,93	6.257,93	5.773,28	83.216,68	0,16%	6.934,72	
Taxa de Serviços Diversos	74.979,02	63.098,11	54.547,25	87.324,03	54.961,99	366.171,08	65.051,87	58.422,03	228.197,85	197.789,72	168.272,48	1.525.338,77	2,92%	127.111,56	
Taxa de Coleta de Resíduos	967.567,10	986.060,22	977.127,81	973.672,78	938.218,55	976.362,64	979.434,70	981.613,82	985.540,62	979.330,33	983.143,04	11.735.684,16	22,50%	977.973,68	
Multas e Juros	49.039,28	131.116,93	92.248,37	60.004,03	65.323,91	72.761,65	84.662,10	73.358,77	80.776,83	63.400,57	64.276,94	904.229,13	1,73%	75.352,43	
Outras Receitas N Operac.	54.103,26	48.266,97	77.929,78	82.698,51	48.604,17	53.929,81	82.132,87	60.013,94	167.280,77	41.263,20	24.908,37	1.539.624,79	2,92%	192.529,70	
<b>Total</b>	<b>4.301.841,84</b>	<b>4.340.531,74</b>	<b>4.098.859,55</b>	<b>4.177.872,75</b>	<b>4.057.422,24</b>	<b>4.460.398,93</b>	<b>4.039.351,74</b>	<b>4.001.437,60</b>	<b>4.246.275,63</b>	<b>4.368.779,95</b>	<b>5.502.726,39</b>	<b>52.169.077,01</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.347.423,08</b>	

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the bottom right.

		Valor	Diretoria	Tipo Investimento
1	<b>EFICIÊNCIA ENERGÉTICA</b>			
1.1	Parceria com a EDP na modernização das bombas e painéis elétricos do sistema de captação Ribeirão Guaratinguetá	600.000,00	Abastecimento	Imobilizado / Intangível
Subtotal		600.000,00		
2	<b>Modernização das bombas e painéis elétricos do sistema de bombeamento central, Parque São Francisco, Recinto de Exposição e Mantiqueira</b>			
2.1	Substituição dos conjuntos motobombas por novos conjuntos		Abastecimento	Imobilizado / Intangível
2.2	Instalação de inversores de frequência de 100 CV, 440V		Abastecimento	Imobilizado / Intangível
2.3	Substituição do quadro elétrico		Abastecimento	Imobilizado / Intangível
2.4	Adequações hidráulicas (sucção e recalque)		Abastecimento	Imobilizado / Intangível
2.5	Adequações civis	1.100.000,00	Abastecimento	Obras / Instalações
Subtotal		1.100.000,00		
3	<b>Substituição das bombas do sistema Los Angeles</b>	90.000,00	Abastecimento	Imobilizado / Intangível
Subtotal		90.000,00		
4	<b>Modernização do padrão de entrada de energia do Sistema Parque São Francisco de 220 para 440</b>	90.000,00	Abastecimento	Obras / Instalações
Subtotal		90.000,00		
5	<b>TRATAMENTO/PRODUÇÃO/RESERVAÇÃO</b>			
5.1	Troca dos módulos de tratamento dos tanques de decantação da ETA	350.000,00	Abastecimento	Obras / Instalações
5.2	Reforma civil nos poços e reservatórios, casas de cloro e flúor, cercas e alambrados, abrigos de painéis e entradas de energia;	250.000,00	Abastecimento	Obras / Instalações
5.3	Reforma dos reservatórios metálicos	600.000,00	Abastecimento	Obras / Instalações
5.4	Sistema EXPOSIÇÃO (poço + reservatório)	1.500.000,00	Abastecimento	Obras / Instalações
5.5	Perfuração de poço para o sistema Rocinha	350.000,00	Abastecimento	Obras / Instalações
Subtotal		3.050.000,00		
6	<b>OBRAS e SERVIÇOS</b>			
6.1	Substituição de 920m de rede de ferro fundido de 16" ETA/RESERVATÓRIO GERAL	700.000,00	Abastecimento	Obras / Instalações
6.2	Travessia, sob a rodovia Presidente Dutra PF 116, do sistema de bombeamento; do parque de exposições (estimado)	450.000,00	Abastecimento	Obras / Instalações
6.3	Nova linha de recalque Club dos 500/continuação da travessia PF 116 (estimando)	300.000,00	Abastecimento	Obras / Instalações
Subtotal		1.450.000,00		
7	<b>PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL</b>			
7.1	Cumprimento do TCRA ETE Pedregulho (plantio de 7500 mudas em área de recuperação ambiental)	300.000,00	Manejo	Obras / Instalações
7.2	Remediação e recuperação de área degradada	500.000,00	Manejo	Obras / Instalações
Subtotal		800.000,00		
<b>Total Geral</b>		<b>7.180.000,00</b>		

Investimento Abastecimento	
Imobilizado / Intangível	690.000,00
Obras / Instalações	5.690.000,00
<b>Total</b>	<b>6.380.000,00</b>

Investimento Manejo	
Imobilizado / Intangível	0,00
Obras / Instalações	800.000,00
<b>Total</b>	<b>800.000,00</b>

<b>Total Geral</b>	<b>7.180.000,00</b>
--------------------	---------------------

Handwritten signatures and initials scattered across the page, including names like 'J. B. M.', 'J. C.', and 'J. S.'.

1ª Tabelinha de Notas e de Protocolos de Letras e Tributos de Guaratinguetá SP. Rua Mendel de A. Coimbra, 113 - Centro. Guaratinguetá - SP. Tel: (12) 3132-3621 / 3133-3622. SELO DEVIDO PAGO POR VERBA

16 Transferência de Notas de Protocolo de Guaratinguetá-SP

MUNICÍPIO ANTUNES DE OLIVEIRA

TABELADO

Rua Pedro Marcondes

111724

AUTENTICAÇÃO

AU0357AB0510555

3 NOV

SELO DEVIDO PAGO POR VERBA

WALDIR SOARES DE ALMEIDA

de Antunes de Oliveira.