

Py

ATA DA 20ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ – SAEG

CNPJ: 09.134.807/0001-91 – Inscrição Estadual: 332.165.416.119

Endereço: Rua Fernão Dias, 65, Nova Guará – Guaratinguetá-SP

Aos **27 (vinte e sete)** dias do mês de **agosto** de 2009, às 18h00 (dezoito horas), na sede administrativa da Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá, situada neste município, à Rua Fernão Dias, 65, Nova Guará, por convocação do Sr. Presidente do Conselho de Administração, em caráter ordinário, reuniram-se os membros, senhores **Antonio Sérgio Guimarães Ribeiro, Marco Antonio Gruman Loriggio e André Luis de Paula Marques**. Presidiu a mesa o senhor Antonio Sérgio Guimarães Ribeiro, que convidou a mim, Carlos Alexandre de Freitas Ribeiro, brasileiro, casado, advogado regularmente inscrito na OAB/SP sob o nº 180.995, para secretariar a sessão. Ordem do dia: **a)** aprovação do orçamento consolidado para o ano de 2010, **b)** renúncia do conselheiro fiscal titular, **c)** apresentação da resposta elaborada ao Tribunal de Contas em relação às contas de 2008, **d)** apresentação dos problemas gerados pelo atual diretor administrativo e financeiro em relação à perda de prazos nas respostas ao Tribunal de Contas, **e)** análise do relatório Demonstrativo do Resultado do Exercício – DRE do 2º trimestre da Companhia pelo Conselho Fiscal, **f)** outros assuntos relacionados à Companhia. Abrindo os trabalhos, o conselheiro André Luis de Paula Marques fez ampla exposição sobre a situação da Companhia, **a)** em seguida falou sobre o orçamento para o ano de 2010 que foi analisado e aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho, documento que passa a integrar esta ata. **b)** Ato contínuo, foi apresentada a carta de renúncia pelo conselheiro fiscal titular Mitso Matumoto, a qual foi aceita, e neste mesmo ato foi determinado que para ocupar o cargo vago, será nomeado o senhor José Tadeu França Guimarães, atual conselheiro suplente. **c)** Na sequência, foi apresentada a resposta protocolada em 25/08/2009 ao Tribunal de Contas em referência ao Balanço Geral – 2008, Processo Nº. TC 34997/026/08. **d)** O conselheiro André Luis de Paula Marques falou sobre os problemas gerados pelo atual diretor administrativo e financeiro, José Carlos de Paula, em relação à perda de prazos nas respostas ao Tribunal de Contas. O conselheiro Marco Loriggio solicitou maiores esclarecimentos acerca da destituição do atual diretor administrativo e financeiro, devendo sua destituição ser analisada por ocasião da próxima reunião do conselho administrativo. **e)** Foi apresentado o balanço financeiro da Companhia, Demonstrativo do Resultado do Exercício – DRE, junho 2º trimestre, documento que passa a integrar esta ata e, após análise, o conselho administrativo determinou a continuidade no controle dos gastos da Companhia, inclusive investimentos que estão causando impacto negativo no resultado da mesma. **f)** Em seguida, foi apresentado aos conselheiros a minuta de uma carta às imobiliárias da cidade, comunicando que a Companhia não mais realizará alterações para que constem o nome dos inquilinos na conta de consumo, permanecendo as referidas contas no nome dos proprietários. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo

AM

[Handwritten signature]


[Handwritten mark]

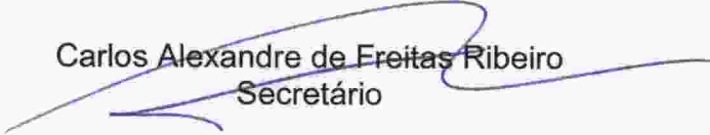
44
Ry

necessário para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi esta ata lida e, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes. Guaratinguetá, 27 de agosto de 2009.


Antonio Sérgio Guimarães Ribeiro
Conselheiro - Presidente da mesa


Marco Antonio Gruman Loriggio
Conselheiro


André Luis de Paula Marques
Conselheiro


Carlos Alexandre de Freitas Ribeiro
Secretário



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá
 CNPJ nº. 09.134.807/0001-91 – Inscrição Estadual – 332.165.416.119
 Rua Xavantes, nº. 1.880 – Jd. Aeroporto – 12512-010 – Guaratinguetá-SP
 Tel.: (12) 3132.3733 / 3132.3141

Orçamento da Receita para o Exercício de 2010
 SAEG - Consolidada

Código	Descrição	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total	% do total
3.0.0.00.000000	Receitas	8.387.772,30	8.377.772,30	8.377.772,30	8.377.771,28	33.521.088,18	100,00%
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	7.642.810,30	7.642.810,30	7.642.810,30	7.642.810,30	30.571.241,20	91,20%
3.1.1.00.000000	Receitas	7.642.810,30	7.642.810,30	7.642.810,30	7.642.810,30	30.571.241,20	91,20%
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	4.830.000,00	4.830.000,00	4.830.000,00	4.830.000,00	19.320.000,00	57,64%
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	11.000.000,00	32,82%
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	2.080.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00	8.320.000,00	24,82%
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	1.601.250,00	1.601.250,00	1.601.250,00	1.601.250,00	6.405.000,00	19,11%
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	145.000,00	0,43%
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	660.000,00	1,97%
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	5.600.000,00	16,71%
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	242.000,00	0,72%
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	242.000,00	0,72%
3.1.1.04.000000	Dívida Ativa	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	31.000,00	0,09%
3.1.1.04.000001	Receita de Dívida Ativa Tributária	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00	0,03%
3.1.1.04.000002	Receita de Dívida Ativa Não Tributária	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00	0,03%
3.1.1.04.000003	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00	0,02%
3.1.1.04.000004	Correção Monetária da Dívida Ativa	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	5.000,00	0,01%
3.1.1.05.000000	Receitas Diversas	1.143.310,30	1.143.310,30	1.143.310,30	1.143.310,30	4.573.241,20	13,64%
3.1.1.05.000003	Receita de Exercícios Anteriores	1.143.310,30	1.143.310,30	1.143.310,30	1.143.310,30	4.573.241,20	13,64%
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	47.000,00	0,14%
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	47.000,00	0,14%
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	0,06%
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	0,06%
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	27.000,00	0,08%
3.2.1.02.000004	Reembolso	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	22.000,00	0,07%
3.2.1.02.000007	Multa por Infração Contratual	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	5.000,00	0,01%
3.3.0.00.000000	Transferências	733.212,00	733.212,00	733.212,00	733.210,98	2.902.846,98	8,66%
3.3.1.00.000000	Transferência de Recursos Externos	733.212,00	733.212,00	733.212,00	733.210,98	2.902.846,98	8,66%
3.3.1.01.000000	Transferências do Município	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00	1,79%
3.3.1.01.000001	PMG - ETE Pedregulho	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00	1,79%
3.3.1.02.000000	Transferências de Convênios AGEVAP	573.212,00	573.212,00	573.212,00	573.210,98	2.292.846,98	6,84%
3.3.1.02.000001	AGEVAP - ETE Pedregulho	554.462,00	554.462,00	554.462,00	554.460,98	2.217.846,98	6,62%
3.3.1.02.000002	AGEVAP - Elaboração Projetos Jd. do Vale	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	37.500,00	0,11%
3.3.1.02.000003	AGEVAP - Elaboração Projetos Jd. Primavera	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	37.500,00	0,11%
3.3.1.03.000000	Transferência de Convênios	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,03%
3.3.1.03.000001	Semente do Amanhã	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,03%
	Total	8.387.772,30	8.377.772,30	8.377.772,30	8.377.771,28	33.521.088,18	100,00%

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

Handwritten numbers: 147, 6372, 30.



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá
 CNPJ nº. 09.134.807/0001-91 – Inscrição Estadual – 332.165.416.119
 Rua Xavantes, nº. 1.880 – Jd. Aeroporto – 12512-010 – Guaratinguetá-SP
 Tel.: (12) 3132.3733 / 3132.3141

Orçamento da Despesa para o Exercício de 2010
 SAEG - Consolidada

Código	Descrição	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total	% do total
1.3.2.00.000000	Imobilizado	1.502.389,00	1.502.389,00	1.431.034,00	1.431.032,89	5.866.844,89	17,50%
1.3.2.04.000000	Instalações	1.371.889,00	1.371.889,00	1.300.534,00	1.300.532,89	5.344.844,89	15,94%
1.3.2.04.000002	Instalações em Andamento - Convênio	554.462,00	554.462,00	554.462,00	554.460,98	2.217.846,98	6,62%
1.3.2.04.000003	Instalações em Andamento - SAEG	741.072,00	741.072,00	741.072,00	741.071,91	2.964.287,91	8,84%
1.3.2.04.000005	Instalações de Rede de Esgoto	76.355,00	76.355,00	5.000,00	5.000,00	162.710,00	0,49%
1.3.2.05.000000	Veículos	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00	1,49%
1.3.2.05.000001	Veículos Leves	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00	1,49%
1.3.2.08.000000	Equipamentos de Informática	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	0,06%
1.3.2.08.000001	Computadores	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00	0,03%
1.3.2.08.000003	Outros Equipamentos de Informática	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00	0,03%
1.3.2.11.000000	Livros Técnicos	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	0,01%
1.3.2.11.000003	Livros Contábeis	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00	0,00%
1.3.2.11.000004	Outros Livros	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00	0,00%
4.0.0.0.000000	Custos e Despesas	6.923.738,55	6.943.223,25	6.890.273,25	6.897.008,26	27.854.243,31	82,50%
4.1.0.0.000000	Custos	5.477.953,26	5.517.953,82	5.492.953,82	5.500.753,82	21.989.614,72	65,60%
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	1.806.089,32	1.806.089,32	1.781.089,32	1.781.089,32	7.174.357,28	21,40%
4.1.1.01.000000	Pessoal	532.885,00	532.885,00	532.885,00	532.885,00	2.131.540,00	6,36%
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	382.000,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00	1.528.000,00	4,56%
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	15.585,00	15.585,00	15.585,00	15.585,00	62.340,00	0,19%
4.1.1.01.000003	13º Salário (Colaboradores)	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	144.800,00	0,43%
4.1.1.01.000004	13º Salário (Comissionados)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	5.200,00	0,02%
4.1.1.01.000005	Férias (Colaboradores)	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	178.000,00	0,53%
4.1.1.01.000006	Férias (Comissionados)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	5.200,00	0,02%
4.1.1.01.000007	Direitos Trabalhistas	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	208.000,00	0,62%
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	808.000,00	2,41%
4.1.1.02.000001	INSS	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	616.000,00	1,84%
4.1.1.02.000002	FGTS	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	192.000,00	0,57%
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	841.617,00	841.617,00	816.617,00	816.617,00	3.316.468,00	9,89%
4.1.1.03.000001	Material de Expediente	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	0,01%
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	8.400,00	0,03%
4.1.1.03.000003	Material de Informática	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00	0,00%
4.1.1.03.000004	Despesas com Impressão	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	0,00%
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	128.000,00	0,38%
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00	0,24%
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	0,60%
4.1.1.03.000008	Frete e Carretos	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00	0,00%
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	1.680.000,00	5,01%
4.1.1.03.000011	Telefone	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	0,06%

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Handwritten mark or signature at the top right of the page.

4.1.1.03.000012	Estagiários	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	14.400,00	0,04%
4.1.1.03.000013	Seguro de Vida	2.592,00	2.592,00	2.592,00	2.592,00	10.368,00	0,03%
4.1.1.03.000014	Honorários e Consultorias	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,15%
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	48.400,00	0,14%
4.1.1.03.000016	Alimentação	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00	0,11%
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	67.000,00	0,20%
4.1.1.03.000018	Uniformes	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	28.800,00	0,09%
4.1.1.03.000019	Calçados	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	8.640,00	0,03%
4.1.1.03.000020	Equipamentos de Segurança	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	5.760,00	0,02%
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	14.700,00	0,04%
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00	0,05%
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00	0,02%
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	50.000,00	0,15%
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00	0,10%
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00	0,24%
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	84.000,00	0,25%
4.1.1.03.000036	Materiais FOF	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	0,06%
4.1.1.03.000037	Hidrometros	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	0,12%
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	64.000,00	0,19%
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00	0,48%
4.1.1.03.000040	Ferramentas	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00	0,03%
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00	0,09%
4.1.1.03.000042	Serviços Terceirizados	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	0,06%
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	0,60%
4.1.1.03.000044	Indenizações	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00	0,30%
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	137.300,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00	549.200,00	1,64%
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	25.200,00	0,08%
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	150.000,00	0,45%
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	35.000,00	0,10%
4.1.1.04.000004	Cloro	62.750,00	62.750,00	62.750,00	62.750,00	251.000,00	0,75%
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	0,12%
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00	0,14%
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	92.287,32	92.287,32	92.287,32	92.287,32	369.149,28	1,10%
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	336.000,00	1,00%
4.1.1.05.000003	Cessão Area da União - CAPTAÇÃO ETA	8.287,32	8.287,32	8.287,32	8.287,32	33.149,28	0,10%
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	1.771.706,44	1.771.707,00	1.771.707,00	1.771.707,00	7.086.827,44	21,14%
4.1.2.01.000000	Pessoal	24.285,00	24.285,00	24.285,00	24.285,00	97.140,00	0,29%
4.1.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	19.200,00	0,06%
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	15.585,00	15.585,00	15.585,00	15.585,00	62.340,00	0,19%
4.1.2.01.000003	13º Salário (Colaboradores)	700,00	700,00	700,00	700,00	2.800,00	0,01%
4.1.2.01.000004	13º Salário (Comissionados)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	5.200,00	0,02%
4.1.2.01.000005	Férias (Colaboradores)	600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00	0,01%
4.1.2.01.000006	Férias (Comissionados)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	5.200,00	0,02%
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	48.400,00	0,14%
4.1.2.02.000001	INSS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	0,06%
4.1.2.02.000002	FGTS	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	26.400,00	0,08%
4.1.2.02.000003	Contribuição Sindical	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	0,01%
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	1.708.596,44	1.708.597,00	1.708.597,00	1.708.597,00	6.834.387,44	20,39%
4.1.2.03.000001	Material de Expediente	35,44	36,00	36,00	36,00	143,44	0,00%
4.1.2.03.000003	Material de Informática	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	0,00%

AM

[Handwritten signature]

15

4.1.2.03.000012	Estagários	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00	0,02%
4.1.2.03.000013	Seguro de Vida	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	144,00	0,00%
4.1.2.03.000017	Cesta Básica	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	900,00	0,00%
4.1.2.03.000018	Uniformes	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	0,00%
4.1.2.03.000019	Calçados	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00	0,00%
4.1.2.03.000020	Equipamentos de Segurança	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00	0,00%
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00	0,00%
4.1.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00	0,02%
4.1.2.03.000036	Materiais FOFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.2.03.000041	Outros Materiais	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00	0,02%
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	0,04%
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	6.800.000,00	20,29%
4.1.2.04.000000	Despesas de Exploração	26.725,00	26.725,00	26.725,00	26.725,00	26.725,00	106.900,00	0,32%
4.1.2.04.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	900,00	0,00%
4.1.2.04.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	106.000,00	0,32%
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	1.900.157,50	1.940.157,50	1.940.157,50	1.940.157,50	1.940.157,50	7.728.430,00	23,06%
4.1.3.01.000000	Pessoal	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	676.000,00	2,02%
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	520.000,00	1,55%
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	44.000,00	0,13%
4.1.3.01.000003	13º Salário (Colaboradores)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00	0,14%
4.1.3.01.000004	13º Salário (Comissionados)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	0,01%
4.1.3.01.000005	Férias (Colaboradores)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	56.000,00	0,17%
4.1.3.01.000006	Férias (Comissionados)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	0,01%
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	279.200,00	0,83%
4.1.3.02.000001	INSS	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	216.000,00	0,64%
4.1.3.02.000002	FGTS	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	63.200,00	0,19%
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	1.061.357,50	1.701.357,50	1.701.357,50	1.701.357,50	1.701.357,50	6.773.230,00	20,21%
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	177,50	177,50	177,50	177,50	177,50	710,00	0,00%
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza	984,00	984,00	984,00	984,00	984,00	3.936,00	0,01%
4.1.3.03.000003	Material de Informática	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	0,00%
4.1.3.03.000004	Despesas com Impressão	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00	0,01%
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	0,06%
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00	0,14%
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	0,02%
4.1.3.03.000011	Telefone	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00	0,02%
4.1.3.03.000012	Estagários	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	14.400,00	0,04%
4.1.3.03.000013	Seguro de Vida	1.296,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	5.184,00	0,02%
4.1.3.03.000014	Honorários e Consultorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,36%
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	21.600,00	0,06%
4.1.3.03.000016	Alimentação	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00	0,08%
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	30.600,00	0,09%
4.1.3.03.000018	Uniformes	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	14.400,00	0,04%
4.1.3.03.000019	Calçados	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	4.320,00	0,01%
4.1.3.03.000020	Equipamentos de Segurança	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	2.880,00	0,01%
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	0,01%
4.1.3.03.000029	Propaganda e Publicidades	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	0,01%
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00	0,02%
4.1.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	0,01%
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	0,04%
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00	0,02%

AM

[Handwritten signature]

1000

4.1.3.03.000042	Serviços Terciarizados	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	0,01%
4.1.3.03.000043	Outros Serviços	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00	0,01%
4.1.3.03.000044	Terceirizada - VALE Soluções	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	6.400.000,00	19,09%
4.2.0.00.000000	Despesas	1.410.785,29	1.400.269,43	1.372.319,43	1.371.254,44	1.371.254,44	5.554.628,59	16,57%
4.2.1.00.000000	Presidência	170.417,50	157.253,00	157.253,00	157.998,00	157.998,00	642.711,50	1,92%
4.2.1.01.000000	Pessoal	113.685,00	100.950,00	100.950,00	100.950,00	100.950,00	416.535,00	1,24%
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	56.900,00	44.165,00	44.165,00	44.165,00	44.165,00	189.395,00	0,57%
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00	0,30%
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	15.585,00	15.585,00	15.585,00	15.585,00	15.585,00	62.340,00	0,19%
4.2.1.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	22.000,00	0,07%
4.2.1.01.000005	13º Salário (Comissionados)	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	8.200,00	0,02%
4.2.1.01.000006	Férias (Colaboradores)	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	19.200,00	0,06%
4.2.1.01.000007	Férias (Comissionados)	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	8.200,00	0,02%
4.2.1.01.000008	Direitos Trabalhistas	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00	0,02%
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	118.000,00	0,35%
4.2.1.02.000001	INSS	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	108.000,00	0,32%
4.2.1.02.000002	FGTS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00	0,03%
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	26.932,50	26.903,00	26.903,00	27.538,00	27.538,00	108.176,50	0,32%
4.2.1.03.000001	Material de Expediente	157,50	128,00	128,00	128,00	128,00	541,50	0,00%
4.2.1.03.000002	Material de Limpeza	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	3.160,00	0,01%
4.2.1.03.000003	Material de Informática	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00	0,00%
4.2.1.03.000004	Despesas com Impressão	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00	0,00%
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	15.200,00	0,05%
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	0,02%
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	5.075,00	5.075,00	5.075,00	5.075,00	5.075,00	20.300,00	0,06%
4.2.1.03.000008	Frete e Carretos	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	0,00%
4.2.1.03.000009	Correios	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	5.560,00	0,02%
4.2.1.03.000013	Seguro de Vida	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	720,00	0,00%
4.2.1.03.000015	Vale Transporte	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00	0,01%
4.2.1.03.000016	Alimentação	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	2.200,00	0,01%
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.875,00	1.875,00	5.495,00	0,02%
4.2.1.03.000018	Uniformes	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	0,01%
4.2.1.03.000019	Calçados	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00	0,00%
4.2.1.03.000020	Equipamentos de Segurança	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	0,00%
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00	0,00%
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	9.600,00	0,03%
4.2.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	0,02%
4.2.1.03.000029	Propaganda e Publicidades	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00	0,03%
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00	0,02%
4.2.1.03.000041	Outros Materiais	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00	0,00%
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	0,01%
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	403.927,18	403.927,18	403.927,18	403.927,18	403.927,18	1.615.708,73	4,82%
4.2.2.01.000000	Pessoal	168.085,00	168.085,00	168.085,00	168.085,00	168.085,00	672.340,00	2,01%
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00	1,43%
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	15.585,00	15.585,00	15.585,00	15.585,00	15.585,00	62.340,00	0,19%
4.2.2.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	56.000,00	0,17%
4.2.2.01.000005	13º Salário (Comissionados)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	5.200,00	0,02%
4.2.2.01.000006	Férias (Colaboradores)	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	62.000,00	0,18%
4.2.2.01.000007	Férias (Comissionados)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	5.200,00	0,02%

AM

4.2.2.01.000008	Direitos Trabalhistas	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00%
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	0,69%
4.2.2.02.000001	INSS	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,54%
4.2.2.02.000002	FGTS	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,15%
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	178.542,18	178.542,18	178.542,18	178.542,18	178.542,18	2,13%
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,02%
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	642,00	642,00	642,00	642,00	642,00	0,01%
4.2.2.03.000003	Material de Informática	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,01%
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,21%
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00%
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,04%
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,06%
4.2.2.03.000008	Fretes e Carretos	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00%
4.2.2.03.000009	Correios	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,08%
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,02%
4.2.2.03.000011	Telefone	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,12%
4.2.2.03.000012	Esgaños	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,04%
4.2.2.03.000013	Seguro de Vida	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	0,02%
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,08%
4.2.2.03.000016	Alimentação	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,03%
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,11%
4.2.2.03.000018	Uniformes	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,05%
4.2.2.03.000019	Calçados	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,02%
4.2.2.03.000020	Equipamentos de Segurança	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,01%
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,01%
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,02%
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,18%
4.2.2.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,02%
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,02%
4.2.2.03.000031	Devoluções	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,01%
4.2.2.03.000034	Materiais Galvanizados	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,02%
4.2.2.03.000035	Materiais PVC/PEAD	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	0,15%
4.2.2.03.000037	Hidrômetros	39.268,18	39.268,18	39.268,18	39.268,18	39.268,18	0,47%
4.2.2.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,02%
4.2.2.03.000039	Materiais de Construção Civil	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,01%
4.2.2.03.000040	Ferramentas	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,01%
4.2.2.03.000041	Outros Materiais	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	0,09%
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,15%
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,02%
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	412.077,61	414.324,25	414.324,25	412.524,25	1.653.250,36	4,93%
4.2.3.01.000000	Pessoal	106.385,00	106.385,00	106.385,00	106.385,00	425.540,00	1,27%
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	268.000,00	0,80%
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	15.585,00	15.585,00	15.585,00	15.585,00	62.340,00	0,19%
4.2.3.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	28.400,00	0,08%
4.2.3.01.000005	13º Salário (Comissionados)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	5.200,00	0,02%
4.2.3.01.000006	Férias (Colaboradores)	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	25.200,00	0,08%
4.2.3.01.000007	Férias (Comissionados)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	5.200,00	0,02%
4.2.3.01.000008	Direitos Trabalhistas	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	31.200,00	0,09%
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	136.000,00	0,41%
4.2.3.02.000001	INSS	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	108.000,00	0,32%

AM

9

4.2.3.02.000002	FGTS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,08%
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	271.692,61	273.939,25	273.939,25	273.939,25	273.939,25	3,26%
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	103,36	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,02%
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,03%
4.2.3.03.000003	Material de Informática	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00%
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,07%
4.2.3.03.000009	Correios	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	0,02%
4.2.3.03.000010	Energia Elétrica	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,02%
4.2.3.03.000011	Telefone	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,12%
4.2.3.03.000012	Estagiários	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,04%
4.2.3.03.000013	Seguro de Vida	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,01%
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,01%
4.2.3.03.000016	Alimentação	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,02%
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,04%
4.2.3.03.000018	Uniformes	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,02%
4.2.3.03.000019	Calçados	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,01%
4.2.3.03.000020	Equipamentos de Segurança	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00%
4.2.3.03.000021	Despesas de Cartório	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,01%
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,02%
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,02%
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,17%
4.2.3.03.000025	Medicamentos	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,01%
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,26%
4.2.3.03.000027	Jornais e Revistas	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,05%
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,02%
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,02%
4.2.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,01%
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,01%
4.2.3.03.000042	Serviços Terceirizados	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,04%
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,06%
4.2.3.03.000044	Aluguel	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,07%
4.2.3.03.000045	ARSAEG	173.480,25	173.480,25	173.480,25	173.480,25	173.480,25	2,07%
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	120.913,00	120.915,00	93.065,00	93.065,00	427.958,00	1,29%
4.2.4.01.000000	Pessoal	47.185,00	47.185,00	47.185,00	47.185,00	188.740,00	0,56%
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	88.000,00	0,26%
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	15.585,00	15.585,00	15.585,00	15.585,00	62.340,00	0,19%
4.2.4.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00	0,05%
4.2.4.01.000005	13º Salário (Comissionados)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	5.200,00	0,02%
4.2.4.01.000006	Férias (Colaboradores)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	0,04%
4.2.4.01.000007	Férias (Comissionados)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	5.200,00	0,02%
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	57.600,00	0,17%
4.2.4.02.000001	INSS	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00	0,14%
4.2.4.02.000002	FGTS	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	9.600,00	0,03%
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	59.328,00	59.330,00	31.480,00	31.480,00	181.618,00	0,54%
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	168,00	170,00	170,00	170,00	678,00	0,00%
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza	820,00	820,00	820,00	820,00	3.280,00	0,01%
4.2.4.03.000003	Material de Informática	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00	0,00%
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00	0,02%
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	5.000,00	0,01%
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	5.000,00	0,01%






4.2.4.03.000009	Correios	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	5.520,00	0,02%
4.2.4.03.000012	Estagiários	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	14.400,00	0,04%
4.2.4.03.000013	Seguro de Vida	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	720,00	0,00%
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	0,00%
4.2.4.03.000016	Alimentação	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	3.200,00	0,01%
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	5.000,00	0,01%
4.2.4.03.000018	Uniformes	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	0,01%
4.2.4.03.000019	Calçados	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00	0,00%
4.2.4.03.000020	Equipamentos de Segurança	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	0,00%
4.2.4.03.000021	Despesas de Cartório	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	320,00	0,00%
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	4.600,00	0,01%
4.2.4.03.000027	Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00%
4.2.4.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	0,01%
4.2.4.03.000029	Propaganda e Publicidades	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	0,04%
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00	0,02%
4.2.4.03.000041	Outros Materiais	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00	0,00%
4.2.4.03.000042	Serviços Terceirizados	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00	0,01%
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	96.000,00	0,29%
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	232.500,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00	930.000,00	2,77%
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	232.500,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00	930.000,00	2,77%
4.2.8.01.000002	COFINS	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	720.000,00	2,15%
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	156.000,00	0,47%
4.2.8.01.000004	IPVA	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	50.000,00	0,15%
4.2.8.01.000005	Outras Despesas Tributárias	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	0,01%
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	71.250,00	71.250,00	71.250,00	71.250,00	71.250,00	71.250,00	285.000,00	0,85%
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	270.000,00	0,81%
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	270.000,00	0,81%
4.2.9.02.000000	Juros e Encargos	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	15.000,00	0,04%
4.2.9.02.000001	Juros de Mora	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	15.000,00	0,04%
4.3.00.000000	Resultados Não Operacionais	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	110.000,00	0,33%
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,03%
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,03%
4.3.1.01.000001	Sementes do Amanhã	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,03%
4.4.00.000000	Provisões Fiscais	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00	0,30%
4.4.1.00.000000	Provisões	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00	0,30%
4.4.1.90.000000	Provisões para Imposto de Renda	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00	0,30%
4.4.1.90.000001	Provisões para Imposto de Renda	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00	0,30%
Total		8.426.127,53	8.445.612,25	8.321.307,25	8.328.041,15	8.321.307,25	8.328.041,15	33.521.088,18	100,00%

AB

[Handwritten signature]

105
22



DRE
(Demonstrativo do resultado do Exercício)

Exercício de 2009 - 1º Trimestre

Descrição	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	1º TRIMESTRE
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.919.908,11	1.736.179,73	1.771.072,02	5.420.859,86
Receita de Tarifas	1.433.094,84	1.279.380,90	1.314.303,74	4.026.779,48
Receita de Resíduos	434.744,66	399.675,55	393.818,28	1.228.238,49
Receita de Taxas	36.826,56	39.388,22	39.808,96	116.023,74
Multas e Juros de Mora	14.942,05	11.735,06	23.141,04	49.818,15
Deduções da Receita Bruta	70.634,45	55.157,30	68.002,37	193.794,12
COFINS	56.510,44	45.334,77	55.892,36	157.737,57
PASEP	12.243,93	9.822,53	12.110,01	34.176,47
Outras Despesas Tributárias	1.880,08	-	-	1.880,08
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.848.973,66	1.675.022,43	1.703.069,65	5.227.065,74
Custos Operacionais da Receita	1.481.572,58	1.499.337,92	1.628.460,83	4.609.371,33
Custo com Produtos Químicos	49.347,90	47.484,40	23.992,40	120.824,70
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-
Abastecimento	189.121,09	210.139,18	210.980,70	610.240,97
Esgotamento	5.827,72	5.152,00	15.606,67	26.586,39
Resíduos	72.541,98	74.728,50	69.651,97	216.922,45
Despesas Administrativas				
Abastecimento	216.385,30	210.035,12	326.901,04	753.321,48
Esgotamento	518.278,85	517.091,22	525.731,50	1.561.101,57
Resíduos	421.355,86	425.993,62	446.882,68	1.294.232,16
Secretaria do Estado do Meio Ambiente	-	-	-	-
Agência Nacional de Águas	8.713,88	8.713,88	8.713,87	26.141,63
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	367.401,08	175.684,51	74.608,82	617.694,41
Despesa Operacional	279.544,70	283.792,71	288.933,57	852.270,98
Pessoal e Encargos Sociais				
Presidência	43.554,28	35.568,97	36.129,65	115.252,90
Comercial	56.501,51	62.939,22	64.178,17	183.618,90
Administrativa	36.666,07	37.727,75	39.420,87	113.814,69
Planejamento	21.587,96	21.684,15	12.313,07	55.585,18
Despesas Administrativas				
Presidência	6.883,82	8.156,59	8.755,66	21.596,07
Comercial	27.355,32	21.231,68	46.686,67	95.273,67
Administrativa	25.665,62	30.525,40	23.944,88	80.135,90
Transferências a AFSAEG	59.000,00	60.000,00	56.000,00	175.000,00
Planejamento	4.323,26	4.278,47	2.611,01	11.212,74
Despesas Bancárias				
Tarifas Bancárias	1.629,42	1.680,48	1.893,59	5.203,49
Juros e Encargos				
Encargos Financeiros	5.597,44	-	-	5.597,44
Despesas Gerais				
Depreciação	-	-	-	-
Edificações	-	-	-	-
Móveis e Utensílios	-	-	-	-
Instalações	-	-	-	-
Máquinas e Equipamentos	-	-	-	-
Ferramentas	-	-	-	-
Computadores	-	-	-	-
Comunicação	-	-	-	-
Livros Técnicos	-	-	-	-
Equipamentos de Segurança	-	-	-	-
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	87.856,38	(108.108,20)	(214.324,75)	(234.576,57)
Receitas Não Operacionais	100.537,09	13.062,68	13.174,92	126.774,69
Receitas de Aplicações Financeiras	-	-	-	-
Outras Receitas Não Operacionais	13.089,02	13.062,68	13.174,92	39.326,62
Reembolso de Despesa	-	-	-	-
Transferências do Município	-	-	-	-
Transferências de Convênios AGEVAP	-	-	-	-
Crédito a Receber de Convênios AGEVAP	-	-	-	-
Transferências de Convênios FEHIDRO	87.448,07	-	-	87.448,07
Despesas Não Operacionais		16.161,43	1.284,18	17.445,61
Correção Monetária do Balanço	-	-	-	-
Pagamento de Convênios (AGEVAP + FEHIDRO)	-	16.161,43	1.284,18	17.445,61
Contrapartida SAEG OBRAS Convênios (AGEVAP + FEHIDRO)	-	-	-	-
Despesa SAEG Ativo Imobilizado	-	-	-	-
Depreciação do Ativo Imobilizado de Convênios	-	-	-	-
Saldo de Transferência	-	-	-	-
Compensação de Prejuízo Exercício Anteriores	-	-	-	-
RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E IMPÓSTOS DE RENDA	188.393,47	(111.206,95)	(202.434,01)	(125.247,49)
Provisão para IRPJ	-	-	-	-
Provisão para CSLL	-	-	-	-
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	188.393,47	(111.206,95)	(202.434,01)	(125.247,49)

AM

100%



Drey

DRE
(Demonstrativo do resultado do Exercício)

Exercício de 2009 - 2º Trimestre

Descrição	ABRIL	MAIO	JUNHO	2º TRIMESTRE
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.794.012,31	2.069.178,87	1.970.512,54	5.833.703,72
Receita de Tarifas	1.316.448,87	1.569.044,82	1.447.343,20	4.332.836,89
Receita de Resíduos	400.203,75	433.260,55	432.135,39	1.265.599,69
Receita de Taxas	59.420,76	49.209,04	70.405,56	179.035,36
Multas e Juros de Mora	17.939,13	17.664,46	20.628,39	56.231,98
Deduções da Receita Bruta	69.035,59	79.665,27	88.844,19	237.545,05
COFINS	56.741,58	65.478,30	75.237,38	197.457,26
PASEP	12.294,01	14.186,97	12.892,83	39.373,81
Outras Despesas Tributárias	-	-	713,98	713,98
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.724.976,72	1.989.513,60	1.881.668,35	5.596.158,67
Custos Operacionais da Receita	1.582.880,54	1.541.510,91	1.613.368,09	4.737.759,54
Custo com Produtos Químicos	46.508,80	24.875,40	37.156,05	108.540,25
Pessoal e Encargos Sociais				
Abastecimento	236.095,66	185.925,50	212.870,10	634.891,26
Esgotamento	3.426,65	6.440,00	6.440,00	16.306,65
Resíduos	74.213,14	70.601,80	72.276,16	217.091,10
Despesas Administrativas				
Abastecimento	285.378,16	272.264,33	284.184,57	841.827,06
Esgotamento	521.577,68	523.114,47	518.296,41	1.562.988,56
Resíduos	406.947,56	401.622,73	425.478,12	1.234.048,41
Secretaria do Estado do Meio Ambiente	-	47.933,79	47.933,79	95.867,58
Agencia Nacional de Águas	8.732,89	8.732,89	8.732,89	26.198,67
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	142.096,18	448.002,69	268.300,26	858.399,13
Despesa Operacional	324.950,14	313.727,99	323.304,38	961.982,51
Pessoal e Encargos Sociais				
Presidência	43.299,90	36.120,34	37.688,79	117.109,03
Comercial	69.051,32	60.124,97	67.441,49	196.617,78
Administrativa	43.352,99	37.349,90	39.749,68	120.452,57
Planejamento	17.327,53	15.967,52	16.372,64	49.667,69
Despesas Administrativas				
Presidência	14.928,87	9.979,26	15.661,87	40.570,00
Comercial	36.078,32	39.953,33	46.510,19	124.541,84
Administrativa	42.931,74	54.594,18	29.538,38	127.064,30
Transferências e ARSAEG	51.000,00	85.000,00	55.000,00	191.000,00
Planejamento	1.167,45	2.492,00	6.796,08	10.455,53
Despesas Bancárias				
Tarifas Bancárias	1.812,02	2.146,49	2.415,51	6.374,02
Juros e Encargos				
Encargos Financeiros	-	-	4.129,75	4.129,75
Despesas Gerais				
Depreciação	-	-	-	-
Edificações	-	-	-	-
Móveis e Utensílios	-	-	-	-
Instalações	-	-	-	-
Máquinas e Equipamentos	-	-	-	-
Ferramentas	-	-	-	-
Computadores	-	-	-	-
Comunicação	-	-	-	-
Livros Técnicos	-	-	-	-
Equipamentos de Segurança	-	-	-	-
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(182.853,96)	134.274,70	(55.004,12)	(103.583,38)
Receitas Não Operacionais	13.096,71	14.885,00	7.030,07	35.011,78
Receitas de Aplicações Financeiras	-	-	2.425,07	2.425,07
Outras Receitas Não Operacionais	13.096,71	14.885,00	3.605,00	31.586,71
Reembolso de Despesa	-	-	1.000,00	1.000,00
Transferências do Município	-	-	-	-
Transferências de Convênios AGEVAP	-	-	-	-
Crédito a Receber de Convênios AGEVAP	-	-	-	-
Transferências de Convênios FEHIDRO	-	-	-	-
Despesas Não Operacionais	85.599,13	1.284,18	1.284,18	88.167,49
Correção Monetária do Balanço	-	-	-	-
Pagamento de Convênios (AGEVAP + FEHIDRO)	54.927,74	1.284,18	1.284,18	57.496,10
Contrapartida SAEG OBRAS Convênios (AGEVAP + FEHIDRO)	-	-	-	-
Despesa SAEG Ativo Imobilizado	30.671,39	-	-	30.671,39
Depreciação do Ativo Imobilizado de Convênios	-	-	-	-
Saldo de Transferência	-	-	-	-
Compensação de Prejuízo Exercício Anteriores	-	-	-	-
RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E IMPOSTOS DE RENDA	(255.358,38)	147.875,52	(49.259,23)	(156.739,09)
Provisão para IRPJ	-	-	-	-
Provisão para CSLL	-	-	-	-
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(255.358,38)	147.875,52	(49.259,23)	(156.739,09)

Alm

[Handwritten signature]