

P. 2

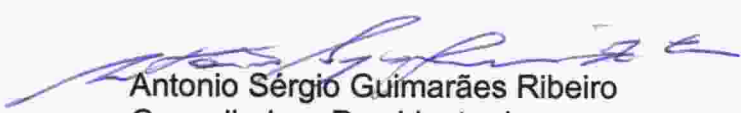
## ATA DA 33ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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

CNPJ: 09.134.807/0001-91 – I.E.: 332.165.416.119 – NIRE: 35 3 0034558 4

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

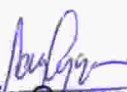
Aos **30 (trinta)** dias do mês de setembro de 2010, às 18h00 (dezoito horas), na sede administrativa da Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá, situada neste município, à Rua Fernão Dias, 65, Nova Guará, por convocação do Senhor Presidente do Conselho de Administração, em caráter 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)** Esclarecimentos do Processo Jurídico do senhor Arus Ranieri, **b)** Fiscalização do Tribunal de Contas nas contas da Companhia, **c)** Análise do orçamento 2011, **d)** Situação da rescisão contratual com a empresa Freitas Guimarães. Em seguida, **a)** O assessor jurídico fez um relato do processo movido por Arus Ranieri em face da SAEG, objetivando uma indenização em razão de descumprimento de sentença, sendo que houve uma audiência de tentativa de conciliação em que as partes não se compuseram, em razão do pedido no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), restando à SAEG oferecer uma contraproposta. Após analisar os fatos ocorridos, o conselho de administração aprovou a proposta a ser oferecida no patamar de R\$ 10.506,33 (dez mil, quinhentos e seis reais e trinta e três centavos), sendo R\$ 5.000,00 (cinco mil) a título de indenização, e R\$ 5.506,33 (cinco mil quinhentos e seis reais e trinta e três centavos) para quitação do débito do autor com a SAEG referente ao pagamento da taxa de resíduos devida, dos anos de 2006 até 2010. **b)** O diretor presidente relatou que o agente da fiscalização tributária financeira do Tribunal de Contas, o senhor José Benedicto Domingues esteve na companhia para realizar auditoria nas contas do exercício de 2009. **c)** O conselheiro André Luis de Paula Marques solicitou ao diretor administrativo e financeiro que fizesse uma explanação acerca do orçamento consolidado de 2011 ora apresentado, sendo que o mesmo fora discutido, analisado e aprovado pelos demais membros do conselho de administração, anexo a esta ata. **d)** Quanto à rescisão contratual da companhia com a empresa Freitas Guimarães, esta foi devidamente encaminhada ao Tribunal de Contas para conhecimento e devidas providências. E nada mais havendo a tratar, o senhor presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi esta ata lida e, achada conforme, aprovada por todos os presentes. Guaratinguetá, 30 de setembro de 2010.




Antonio Sérgio Guimarães Ribeiro  
Conselheiro - Presidente da mesa




P. 2



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 Almirante Barroso, nº. 188 - Centro - 12.500-120 - Guaratinguetá - SP  
Fone: (0xx12) 3132.3733 / 3132.3141

### ORÇAMENTO RECEITA SAEG 2011

Código	Descrição	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total
3.0.0.00.000000	Receitas	7.696.594,68	7.907.794,71	8.013.894,71	8.013.894,71	31.632.178,81
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	7.235.800,00	7.447.000,00	7.553.100,00	7.553.100,00	29.789.000,00
3.1.1.00.000000	Receitas	7.235.800,00	7.447.000,00	7.553.100,00	7.553.100,00	29.789.000,00
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	4.551.000,00	4.703.800,00	4.780.200,00	4.780.200,00	18.815.200,00
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	2.583.000,00	2.669.800,00	2.713.200,00	2.713.200,00	10.679.200,00
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	1.968.000,00	2.034.000,00	2.067.000,00	2.067.000,00	8.136.000,00
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	1.702.800,00	1.760.000,00	1.788.600,00	1.788.600,00	7.040.000,00
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	16.800,00	17.400,00	17.700,00	17.700,00	69.600,00
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	132.000,00	136.400,00	138.600,00	138.600,00	545.600,00
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	1.554.000,00	1.606.200,00	1.632.300,00	1.632.300,00	6.424.800,00
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	69.000,00	71.200,00	72.300,00	72.300,00	284.800,00
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	69.000,00	71.200,00	72.300,00	72.300,00	284.800,00
3.1.1.04.000000	Dívida Ativa	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	42.000,00
3.1.1.04.000001	Receita de Dívida Ativa Tributária	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	10.800,00
3.1.1.04.000002	Receita de Dívida Ativa Não Tributária	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	14.400,00
3.1.1.04.000003	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	9.600,00
3.1.1.04.000004	Correção Monetária da Dívida Ativa	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00
3.1.1.05.000000	Receitas Diversas	902.500,00	901.500,00	901.500,00	901.500,00	3.607.000,00
3.1.1.05.000001	Outras Receitas	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
3.1.1.05.000002	Receitas de Prestação de Serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.1.05.000003	Receita de Exercícios Anteriores	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	3.600.000,00
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	460.794,68	460.794,71	460.794,71	460.794,71	1.843.178,81
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
3.2.1.02.000004	Reembolso	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
3.3.0.00.000000	Transferências	456.294,68	456.294,71	456.294,71	456.294,71	1.825.178,81
3.3.1.00.000000	Transferência de Recursos Externos	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00
3.3.1.01.000000	Transferências do Município	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00
3.3.1.01.000001	PMG - ETE Pedregulho	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00
3.3.1.02.000000	Transferências de Convênios AGEVAP	331.294,68	331.294,71	331.294,71	331.294,71	1.325.178,81
3.3.1.02.000001	AGEVAP - ETE Pedregulho	331.294,68	331.294,71	331.294,71	331.294,71	1.325.178,81
3.3.1.02.000001	Total	7.696.594,68	7.907.794,71	8.013.894,71	8.013.894,71	31.632.178,81

*Handwritten signature/initials*





Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá.  
 CNPJ nº. 09.134.807/0001-91 - Inscrição Estadual 332.165.416.119  
 Rua Almirante Barroso, nº. 188 - Centro - 12.500-120 - Guaratinguetá - SP  
 Fone: (0xx12) 3132.3733 / 3132.3141

### ORÇAMENTO DESPESA SAEG 2011

Código	Descrição	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total
<b>1.3.2.00.000000</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>1.079.005,61</b>	<b>1.073.005,61</b>	<b>1.077.105,61</b>	<b>1.098.902,52</b>	<b>4.328.019,35</b>
1.3.2.02.000000	Edificações	45.000,00	45.000,00	46.000,00	64.000,00	200.000,00
1.3.2.02.000003	Edifícios Reforma Prédio Administrativo	45.000,00	45.000,00	46.000,00	64.000,00	200.000,00
<b>1.3.2.03.000000</b>	<b>Móveis e Utensílios</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>20.000,00</b>
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	4.500,00	4.500,00	5.600,00	5.400,00	20.000,00
<b>1.3.2.04.000000</b>	<b>Instalações</b>	<b>885.505,61</b>	<b>885.505,61</b>	<b>885.505,61</b>	<b>885.502,52</b>	<b>3.542.019,35</b>
1.3.2.04.000001	Instalações Reservatório S. Fco e CCO - bandeirante	78.727,98	78.727,98	78.727,98	78.727,98	314.911,92
1.3.2.04.000002	Instalações em Andamento - Convênio - ETE Pedregulho	331.294,71	331.294,71	331.294,71	331.294,68	1.325.178,81
1.3.2.04.000003	Instalações em Andamento - SAEG - ETE Pedregulho	441.667,00	441.667,00	441.667,00	441.663,94	1.766.664,94
1.3.2.04.000004	Instalações de Rede de Água	33.815,92	33.815,92	33.815,92	33.815,92	135.263,68
<b>1.3.2.05.000000</b>	<b>Veículos</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>250.000,00</b>
1.3.2.05.000001	Veículos Leves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.05.000002	Veículos Médios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.05.000003	Veículos Pesados	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	250.000,00
<b>1.3.2.06.000000</b>	<b>Máquinas e Equipamentos</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
1.3.2.06.000001	Máquinas	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
1.3.2.06.000002	Equipamentos	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
<b>1.3.2.08.000000</b>	<b>Equipamentos de Informática</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>30.000,00</b>
1.3.2.08.000001	Computadores	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
1.3.2.08.000003	Outros Equipamentos de Informática	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
<b>1.3.2.09.000000</b>	<b>Equipamentos de Comunicação</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
1.3.2.09.000002	Equipamentos de Telefonia	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	80.000,00
<b>1.3.2.12.000000</b>	<b>Equipamentos de Segurança</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
1.3.2.12.000003	Equipamentos de Segurança	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>4.0.0.00.000000</b>	<b>Custeios e Despesas</b>	<b>6.784.043,40</b>	<b>6.803.898,00</b>	<b>6.858.277,00</b>	<b>6.857.941,06</b>	<b>27.304.159,46</b>
<b>4.1.0.00.000000</b>	<b>Custeios</b>	<b>5.210.891,40</b>	<b>5.248.338,40</b>	<b>5.291.917,40</b>	<b>5.280.778,06</b>	<b>21.031.925,26</b>
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	1.909.200,60	1.926.291,60	1.913.050,60	1.900.071,26	7.648.614,06
4.1.1.01.000000	Pessoal	504.325,04	496.025,04	496.025,04	498.525,04	1.994.900,16
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	1.680.000,00
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	15.762,00	15.762,00	15.762,00	15.762,00	63.048,00
4.1.1.01.000003	13º Salário (Colaboradores)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
4.1.1.01.000004	13º Salário (Comissionados)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	5.000,00
4.1.1.01.000005	Férias (Colaboradores)	25.534,44	25.534,44	25.534,44	25.534,44	102.137,76
4.1.1.01.000006	Férias (Comissionados)	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
4.1.1.01.000007	Direitos Trabalhistas	4.728,60	4.728,60	4.728,60	4.728,60	18.914,40
<b>4.1.1.02.000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>187.800,00</b>	<b>187.800,00</b>	<b>187.800,00</b>	<b>187.800,00</b>	<b>751.200,00</b>
4.1.1.02.000001	INSS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
4.1.1.02.000002	FGTS	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	151.200,00
<b>4.1.1.03.000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>1.089.575,56</b>	<b>1.030.966,56</b>	<b>1.017.725,56</b>	<b>1.002.246,22</b>	<b>4.140.513,90</b>

*[Handwritten signature and initials]*



4.1.1.03.000001	Material de Expediente	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza	480,00	480,00	480,00	480,00	1.920,00
4.1.1.03.000003	Material de Informática	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
4.1.1.03.000004	Despesas com Impressão	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	28.749,00	26.250,00	24.999,00	24.999,00	104.997,00
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	8.100,00	7.100,00	6.600,00	6.600,00	28.400,00
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	56.700,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	152.100,00
4.1.1.03.000008	Fretes e Carretos	600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	508.800,00	508.800,00	508.800,00	508.800,00	2.035.200,00
4.1.1.03.000011	Telefone	4.096,56	4.096,56	4.096,56	4.096,56	16.386,24
4.1.1.03.000012	Estagiários	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00
4.1.1.03.000013	Seguros	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	21.600,00
4.1.1.03.000014	Honorários e Consultorias	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	50.400,00
4.1.1.03.000016	Alimentação	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	63.600,00
4.1.1.03.000018	Uniformes	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.500,00
4.1.1.03.000019	Calçados	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	9.600,00
4.1.1.03.000020	Equipamentos de Segurança	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	14.400,00
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	14.400,00
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	14.400,00
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	9.900,00	6.690,00	5.100,00	5.100,00	26.790,00
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	6.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	18.900,00
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	16.650,00	16.650,00	6.750,00	6.750,00	46.800,00
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	50.400,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	126.900,00
4.1.1.03.000040	Ferramentas	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
4.1.1.03.000042	Serviços Terceirizados	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	280.000,00	280.000,00	280.000,00	264.020,66	1.104.020,66
4.1.1.03.000044	Indenizações	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
4.1.1.04.000000	<b>Despesas com Produtos Químicos</b>	<b>119.100,00</b>	<b>119.100,00</b>	<b>119.100,00</b>	<b>119.100,00</b>	<b>476.400,00</b>
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	156.000,00
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00
4.1.1.04.000004	Cloro	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	192.000,00
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	50.400,00
4.1.1.05.000000	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>285.600,00</b>
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	252.000,00
4.1.1.05.000003	Cessão Area da União - CAPTAÇÃO ETA	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	33.600,00
4.1.2.01.000000	<b>Diretoria de Esgotamento Sanitário</b>	<b>1.802.486,60</b>	<b>1.824.432,60</b>	<b>1.883.832,60</b>	<b>1.886.332,60</b>	<b>7.397.084,40</b>
4.1.2.01.000000	<b>Pessoal</b>	<b>23.516,00</b>	<b>15.762,00</b>	<b>15.762,00</b>	<b>15.762,00</b>	<b>73.302,00</b>
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	15.762,00	15.762,00	15.762,00	15.762,00	63.048,00
4.1.2.01.000004	13º Salário (Comissionados)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	5.000,00
4.1.2.01.000006	Férias (Comissionados)	5.254,00	0,00	0,00	0,00	5.254,00
4.1.2.02.000000	<b>Encargos Sociais</b>	<b>4.728,60</b>	<b>4.728,60</b>	<b>4.728,60</b>	<b>4.728,60</b>	<b>18.514,40</b>



4.1.2.02.000001	INSS	4.728,60	4.728,60	4.728,60	4.728,60	4.728,60	4.728,60	18.914,40
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	1.747.842,00	1.777.542,00	1.836.942,00	1.836.942,00	1.836.942,00	1.836.942,00	7.199.266,00
4.1.2.03.000001	Material de Expediente	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
4.1.2.03.000003	Material de Informática	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00
4.1.2.03.000005	Peças para Veículos	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00
4.1.2.03.000012	Estagiários	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00
4.1.2.03.000013	Seguros	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	1.320,00
4.1.2.03.000017	Cesta Básica	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	984,00
4.1.2.03.000018	Uniformes	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00
4.1.2.03.000019	Calçados	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00
4.1.2.03.000020	Equipamentos de Segurança	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	984,00
4.1.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
4.1.2.03.000041	Outros Materiais	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	1.740.900,00	1.770.600,00	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	7.171.500,00
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	105.600,00
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	105.600,00
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	1.499.204,20	1.497.614,20	1.495.034,20	1.495.034,20	1.494.374,20	1.494.374,20	5.986.226,80
4.1.3.01.000000	Passoal	169.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	678.000,00
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
4.1.3.01.000003	13º Salário (Colaboradores)	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	42.000,00
4.1.3.01.000005	Férias (Colaboradores)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	68.743,20	68.743,20	68.743,20	68.743,20	68.743,20	68.743,20	274.972,80
4.1.3.02.000001	INSS	56.743,20	56.743,20	56.743,20	56.743,20	56.743,20	56.743,20	226.972,80
4.1.3.02.000002	FGTS	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	1.260.961,00	1.259.371,00	1.256.791,00	1.256.791,00	1.256.131,00	1.256.131,00	5.033.254,00
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.000,00
4.1.3.03.000003	Material de Informática	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
4.1.3.03.000004	Despesas com Impressão	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.500,00
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos	6.000,00	5.220,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	20.820,00
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos	2.460,00	1.950,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	7.830,00
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	7.632,00
4.1.3.03.000011	Telefone	1.263,00	1.263,00	1.263,00	1.263,00	1.263,00	1.263,00	5.052,00
4.1.3.03.000012	Estagiários	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	14.400,00
4.1.3.03.000013	Seguros	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	3.600,00
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
4.1.3.03.000016	Alimentação	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	17.820,00
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	28.800,00
4.1.3.03.000018	Uniformes	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	8.400,00
4.1.3.03.000019	Calçados	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	6.960,00
4.1.3.03.000020	Equipamentos de Segurança	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	5.040,00
4.1.3.03.000030	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
4.1.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	7.800,00
4.1.3.03.000040	Ferramentas	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00

4.1.3.03.0000043	Outros Serviços	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.000,00
4.1.3.03.0000044	Terciarizada - VALE Soluções	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4.800.000,00
<b>4.2.0.00.0000000</b>	<b>Despesas</b>	<b>1.573.152,00</b>	<b>1.555.559,60</b>	<b>1.566.359,60</b>	<b>1.577.163,00</b>	<b>1.577.163,00</b>	<b>6.272.234,20</b>
4.2.1.00.0000000	Presidência	181.766,40	169.590,00	169.590,00	181.566,40	181.566,40	702.512,80
4.2.1.01.0000000	Pessoal	119.516,40	107.340,00	107.340,00	119.316,40	119.316,40	453.512,80
4.2.1.01.0000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	108.000,00
4.2.1.01.0000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	48.840,00	48.840,00	48.840,00	48.840,00	48.840,00	195.360,00
4.2.1.01.0000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	78.000,00
4.2.1.01.0000004	13º Salário (Colaboradores)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	23.800,00
4.2.1.01.0000005	13º Salário (Comissionados)	3.676,40	0,00	0,00	3.676,40	3.676,40	7.352,80
4.2.1.01.0000006	Férias (Colaboradores)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
4.2.1.01.0000007	Férias (Comissionados)	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	17.000,00
<b>4.2.1.02.0000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>129.600,00</b>
4.2.1.02.0000001	INSS	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	118.800,00
4.2.1.02.0000002	FGTS	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	10.800,00
<b>4.2.1.03.0000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>29.850,00</b>	<b>29.850,00</b>	<b>29.850,00</b>	<b>29.850,00</b>	<b>29.850,00</b>	<b>119.400,00</b>
4.2.1.03.0000001	Material de Expediente	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
4.2.1.03.0000002	Material de Limpeza	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00
4.2.1.03.0000003	Material de Informática	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00
4.2.1.03.0000005	Peças para Veículos	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	21.600,00
4.2.1.03.0000006	Conserto de Veículos	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
4.2.1.03.0000007	Combustíveis e Lubrificantes	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	15.000,00
4.2.1.03.0000009	Correios	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
4.2.1.03.0000013	Seguros	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00
4.2.1.03.0000015	Vale Transporte	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
4.2.1.03.0000016	Alimentação	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	1.320,00
4.2.1.03.0000017	Cesta Básica	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	5.160,00
4.2.1.03.0000018	Uniformes	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	720,00
4.2.1.03.0000019	Calçados	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
4.2.1.03.0000020	Equipamentos de Segurança	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
4.2.1.03.0000021	Despesas de Cartório	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00
4.2.1.03.0000022	Publicações Oficiais	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00
4.2.1.03.0000028	Treinamento e Desenvolvimento	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
4.2.1.03.0000029	Propaganda e Publicidades	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	13.200,00
4.2.1.03.0000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
4.2.1.03.0000041	Outros Materiais	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
4.2.1.03.0000043	Outros Serviços Prestados	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	15.000,00
<b>4.2.2.00.0000000</b>	<b>Diretoria Comercial</b>	<b>419.687,40</b>	<b>410.087,40</b>	<b>410.087,40</b>	<b>410.087,40</b>	<b>410.087,40</b>	<b>1.650.149,60</b>
4.2.2.01.0000000	Pessoal	195.448,80	195.448,80	195.448,80	195.448,80	195.448,80	781.795,20
4.2.2.01.0000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	170.229,60	170.229,60	170.229,60	170.229,60	170.229,60	680.918,40
4.2.2.01.0000004	13º Salário (Colaboradores)	12.609,60	12.609,60	12.609,60	12.609,60	12.609,60	50.438,40
4.2.2.01.0000006	Férias (Colaboradores)	12.609,60	12.609,60	12.609,60	12.609,60	12.609,60	50.438,40
<b>4.2.2.02.0000000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>78.810,60</b>	<b>78.810,60</b>	<b>78.810,60</b>	<b>78.810,60</b>	<b>78.810,60</b>	<b>315.242,40</b>
4.2.2.02.0000001	INSS	59.895,60	59.895,60	59.895,60	59.895,60	59.895,60	239.582,40
4.2.2.02.0000002	FGTS	18.915,00	18.915,00	18.915,00	18.915,00	18.915,00	75.660,00
<b>4.2.2.03.0000000</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>145.428,00</b>	<b>135.828,00</b>	<b>135.828,00</b>	<b>136.028,00</b>	<b>136.028,00</b>	<b>553.112,00</b>
4.2.2.03.0000001	Material de Expediente	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
4.2.2.03.0000002	Material de Limpeza	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	3.600,00
4.2.2.03.0000003	Material de Informática	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
4.2.2.03.0000004	Despesas com Impressão	21.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	57.600,00



4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	8.400,00
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	1.800,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	15.600,00
4.2.2.03.000009	Correios	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	14.400,00
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	6.840,00
4.2.2.03.000011	Telefone	7.878,00	7.878,00	7.878,00	7.878,00	7.878,00	31.512,00
4.2.2.03.000012	Estagiários	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	14.400,00
4.2.2.03.000013	Seguros	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	4.200,00
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00
4.2.2.03.000016	Alimentação	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00
4.2.2.03.000018	Uniformes	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00
4.2.2.03.000019	Calçados	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00
4.2.2.03.000020	Equipamentos de Segurança	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
4.2.2.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	9.600,00
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
4.2.2.03.000031	Devoluções	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	8.400,00
4.2.2.03.000034	Materiais Galvanizados	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	19.200,00
4.2.2.03.000035	Materiais PVC/PEAD	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	15.600,00
4.2.2.03.000037	Hidrômetros	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
4.2.2.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
4.2.2.03.000039	Materiais de Construção Civil	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
4.2.2.03.000040	Ferramentas	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
4.2.2.03.000041	Outros Materiais	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	42.000,00
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.200,00
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	24.960,00
4.2.3.00.000000	<b>Diretoria Administrativa e Financeira</b>	<b>464.779,20</b>	<b>473.440,20</b>	<b>476.440,20</b>	<b>476.440,20</b>	<b>476.440,20</b>	<b>1.891.099,80</b>
4.2.3.01.000000	<b>Pessoal</b>	<b>119.263,20</b>	<b>119.263,20</b>	<b>119.263,20</b>	<b>119.263,20</b>	<b>119.263,20</b>	<b>477.052,80</b>
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	384.000,00
4.2.3.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	6.306,00	6.306,00	6.306,00	6.306,00	6.306,00	25.224,00
4.2.3.01.000006	Férias (Colaboradores)	9.457,20	9.457,20	9.457,20	9.457,20	9.457,20	37.828,80
4.2.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00
4.2.3.02.000000	<b>Encargos Sociais</b>	<b>47.322,00</b>	<b>49.983,00</b>	<b>49.983,00</b>	<b>49.983,00</b>	<b>49.983,00</b>	<b>197.271,00</b>
4.2.3.02.000001	INSS	38.322,00	40.983,00	40.983,00	40.983,00	40.983,00	161.271,00
4.2.3.02.000002	FGTS	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00
4.2.3.03.000000	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>298.194,00</b>	<b>304.194,00</b>	<b>307.194,00</b>	<b>307.194,00</b>	<b>307.194,00</b>	<b>1.216.776,00</b>
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	5.400,00
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	1.920,00
4.2.3.03.000003	Material de Informática	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00
4.2.3.03.000009	Correios	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00
4.2.3.03.000010	Energia Elétrica	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00	3.816,00
4.2.3.03.000011	Telefone	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00
4.2.3.03.000012	Estagiários	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	14.400,00
4.2.3.03.000013	Seguros	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.000,00
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
4.2.3.03.000016	Alimentação	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	8.040,00



4.2.3.03.000017	Cesta Básica	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
4.2.3.03.000018	Uniformes	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00
4.2.3.03.000019	Calçados	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00
4.2.3.03.000020	Equipamentos de Segurança	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
4.2.3.03.000021	Despesas de Cartório	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	4.200,00
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	15.600,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
4.2.3.03.000025	Medicamentos	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	144.000,00
4.2.3.03.000027	Jornais e Revistas	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00
4.2.3.03.000030	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
4.2.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
4.2.3.03.000042	Serviços Terceirizados	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	14.400,00
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
4.2.3.03.000044	Aluguel	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
4.2.3.03.000045	ARSAEG	165.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	174.000,00	174.000,00	684.000,00
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
4.2.4.01.000000	<b>Diretoria de Planejamento</b>	<b>118.569,00</b>	<b>110.192,00</b>	<b>110.192,00</b>	<b>110.192,00</b>	<b>112.819,00</b>	<b>112.819,00</b>	<b>451.772,00</b>
4.2.4.01.000000	<b>Pessoal</b>	<b>66.849,00</b>	<b>58.422,00</b>	<b>58.422,00</b>	<b>58.422,00</b>	<b>61.049,00</b>	<b>61.049,00</b>	<b>244.742,00</b>
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	37.830,00	37.830,00	37.830,00	37.830,00	37.830,00	37.830,00	151.320,00
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	15.762,00	15.762,00	15.762,00	15.762,00	15.762,00	15.762,00	63.048,00
4.2.4.01.000004	1º Salário (Colaboradores)	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	8.880,00
4.2.4.01.000005	13º Salário (Comissionados)	2.627,00	0,00	0,00	0,00	2.627,00	2.627,00	5.254,00
4.2.4.01.000006	Férias (Colaboradores)	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	10.440,00
4.2.4.01.000007	Férias (Comissionados)	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
4.2.4.02.000000	<b>Encargos Sociais</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
4.2.4.02.000001	INSS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
4.2.4.02.000002	FGTS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
4.2.4.03.000000	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>33.720,00</b>	<b>33.770,00</b>	<b>33.770,00</b>	<b>33.770,00</b>	<b>33.770,00</b>	<b>33.770,00</b>	<b>135.030,00</b>
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.000,00
4.2.4.03.000003	Material de Informática	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	5.400,00
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	5.400,00
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	9.680,00
4.2.4.03.000009	Correios	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	2.040,00
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
4.2.4.03.000013	Seguros	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
4.2.4.03.000016	Alimentação	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	4.320,00
4.2.4.03.000018	Uniformes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.2.4.03.000019	Calçados	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
4.2.4.03.000020	Equipamentos de Segurança	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
4.2.4.03.000021	Despesas de Cartório	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00

4.2.4.03.000027	Jornais e Revistas	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
4.2.4.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	9.600,00
4.2.4.03.000029	Propaganda e Publicidades	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	6.600,00
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	1.500,00	1.500,00	6.000,00
4.2.4.03.000041	Outros Materiais	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
4.2.4.03.000042	Serviços Terceirizados	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	42.000,00
<b>4.2.8.00.000000</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>241.500,00</b>	<b>241.500,00</b>	<b>241.500,00</b>	<b>241.500,00</b>	<b>241.500,00</b>	<b>241.500,00</b>	<b>241.500,00</b>	<b>241.500,00</b>	<b>993.300,00</b>
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	241.500,00	241.500,00	241.500,00	241.500,00	241.500,00	241.500,00	241.500,00	241.500,00	993.300,00
4.2.8.01.000002	COFINS	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	802.400,00
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	172.900,00
4.2.8.01.000004	IPVA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
4.2.8.01.000005	Outras Despesas Tributárias	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
<b>4.2.9.00.000000</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>65.850,00</b>	<b>65.850,00</b>	<b>65.850,00</b>	<b>65.850,00</b>	<b>65.850,00</b>	<b>65.850,00</b>	<b>65.850,00</b>	<b>65.850,00</b>	<b>263.400,00</b>
4.2.9.01.000001	Despesas Bancárias	63.450,00	63.450,00	63.450,00	63.450,00	63.450,00	63.450,00	63.450,00	63.450,00	253.800,00
4.2.9.01.000002	Tarifas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
4.2.9.01.000003	IOF	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	1.800,00
4.2.9.02.000000	Juros e Encargos	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	9.600,00
4.2.9.02.000001	Juros de Mora	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	9.600,00
4.2.9.02.000002	Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.3.0.00.000000</b>	<b>Resultados Não Operacionais</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	320.000,00
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	80.000,00
4.3.1.01.000001	Programa Produtor de Água	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	80.000,00
<b>4.4.0.00.000000</b>	<b>Provisões Fiscais</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
4.4.1.00.000000	Provisões	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
4.4.1.80.000000	Provisões para Contribuição Social	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
4.4.1.80.000001	Provisões para Contribuição Social	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
4.4.1.90.000000	Provisões para Imposto de Renda	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	180.000,00
4.4.1.90.000001	Provisões para Imposto de Renda	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	180.000,00
	<b>Total</b>	<b>7.863.049,01</b>	<b>7.876.903,61</b>	<b>7.876.903,61</b>	<b>7.876.903,61</b>	<b>7.876.903,61</b>	<b>7.876.903,61</b>	<b>7.876.903,61</b>	<b>7.956.843,58</b>	<b>31.632.178,81</b>

*[Handwritten signature]*

91  
F. J.