

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Receita

Dezembro de 2009

31/12/2009

| Código | Descrição | Receita Prevista | Receita Faturada | | Receita Arrecadada | | Receita a Receber |
|------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Mês | Ano | Mês | Ano | |
| 3.0.0.00.000000 | Receitas | 27.806.040,61 | 2.558.000,98 | 24.071.642,14 | 2.264.973,65 | 23.795.431,54 | 276.210,60 |
| 3.1.0.00.000000 | Receitas Operacionais | 23.320.000,00 | 2.558.000,98 | 23.993.642,14 | 2.248.903,19 | 23.265.709,35 | 727.932,79 |
| 3.1.1.00.000000 | Receitas | 23.320.000,00 | 2.558.000,98 | 23.993.642,14 | 2.248.903,19 | 23.265.709,35 | 727.932,79 |
| 3.1.1.01.000000 | Receita de Tarifas | 16.000.000,00 | 1.497.124,99 | 17.453.549,90 | 1.694.626,47 | 14.884.195,80 | 2.569.354,10 |
| 3.1.1.01.000001 | Receita de Serviço de Água (0089-6) | 9.000.000,00 | 860.861,72 | 9.945.925,60 | 981.380,50 | 8.500.220,03 | 1.445.705,57 |
| 3.1.1.01.000002 | Receita de Serviço de Esgoto (0090-1) | 7.000.000,00 | 636.263,27 | 7.507.624,30 | 713.245,97 | 6.383.975,77 | 1.123.648,53 |
| 3.1.1.02.000000 | Receita de Taxas | 5.650.000,00 | 1.045.477,58 | 6.319.750,43 | 512.201,88 | 5.006.070,97 | 1.313.679,46 |
| 3.1.1.02.000001 | Receita de Taxa de Expediente (0091-7) | 150.000,00 | 8.827,94 | 131.181,79 | 11.721,34 | 96.120,03 | 35.061,76 |
| 3.1.1.02.000002 | Receita de Taxa de Serviços Diversos (0092-2) | 800.000,00 | 39.286,18 | 594.055,87 | 61.707,45 | 547.814,60 | 46.241,27 |
| 3.1.1.02.000003 | Receita de Taxa de Coleta de Resíduos (0093-8) | 4.700.000,00 | 997.363,46 | 5.594.512,77 | 438.773,09 | 4.362.136,34 | 1.232.376,43 |
| 3.1.1.03.000000 | Multas e Juros de Mora | 200.000,00 | 15.398,41 | 220.341,81 | 21.272,17 | 188.736,34 | 31.605,47 |
| 3.1.1.03.000001 | Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (0094-3) | 200.000,00 | 15.398,41 | 220.341,81 | 21.272,17 | 188.736,34 | 31.605,47 |
| 3.1.1.04.000000 | Dívida Ativa | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.435,83 | 27.942,14 | -27.942,14 |
| 3.1.1.04.000001 | Receita de Dívida Ativa Tributária (0095-9) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 533,12 | 8.620,70 | -8.620,70 |
| 3.1.1.04.000002 | Receita de Dívida Ativa Não Tributária (0096-4) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 934,52 | 9.525,91 | -9.525,91 |
| 3.1.1.04.000003 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (0097-0) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 643,45 | 5.246,53 | -5.246,53 |
| 3.1.1.04.000004 | Correção Monetária da Dívida Ativa (0098-5) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 324,74 | 4.549,00 | -4.549,00 |
| 3.1.1.05.000000 | Receitas Diversas | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.366,84 | 3.158.764,10 | -3.158.764,10 |
| 3.1.1.05.000001 | Outras Receitas (0099-1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,70 | -90,70 |
| 3.1.1.05.000002 | Receitas de Prestação de Serviços (0540-7) | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Receita

Dezembro de 2009

31/12/2009

| Código | Descrição | Receita Prevista | Receita Faturada | | Receita Arrecadada | | Receita a Receber |
|------------------------|--|---------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Mês | Ano | Mês | Ano | |
| 3.1.1.05.000003 | Receita de Exercícios Anteriores (0720-5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.366,84 | 3.158.673,40 | -3.158.673,40 |
| 3.2.0.00.000000 | Resultados Não Operacionais | 4.486.040,61 | 0,00 | 78.000,00 | 16.070,46 | 529.722,19 | -451.722,19 |
| 3.2.1.00.000000 | Receitas Não Operacionais | 4.486.040,61 | 0,00 | 78.000,00 | 16.070,46 | 529.722,19 | -451.722,19 |
| 3.2.1.01.000000 | Transferências do Município | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.01.000001 | Transferências do Município - ETE Pedregulho (0100-4) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.02.000000 | Transferências de Convênios AGEVAP | 2.280.416,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326.234,17 | -326.234,17 |
| 3.2.1.02.000001 | Transferências AGEVAP II - ETE Pedregulho (0101-0) | 2.075.146,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.409,17 | -283.409,17 |
| 3.2.1.02.000002 | Transferências AGEVAP - Elaboração Projetos Jardim do Vale (0419-9) | 80.591,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.958,75 | -17.958,75 |
| 3.2.1.02.000003 | Transferências AGEVAP - Elaboração Projetos Jardim Primavera (0420-4) | 124.678,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.866,25 | -24.866,25 |
| 3.2.1.03.000000 | Transferências de Convênios FEHIDRO | 955.624,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.448,07 | -87.448,07 |
| 3.2.1.03.000001 | Transferências FEHIDRO - Semente do Amanhã (0102-5) | 31.616,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.03.000002 | Transferências FEHIDRO - Monitoramento Qualidade da Água Ribeirão Guaratinguetá - Fase II (0103-1) | 63.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.03.000003 | Transferências FEHIDRO - Travessia Sob Ferrovia - Figueira (0702-7) | 48.525,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.03.000004 | Transferências FEHIDRO - Coletor Pedregulho CT. PE. 4 (0421-0) | 190.491,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.448,07 | -87.448,07 |
| 3.2.1.03.000005 | Transferências FEHIDRO - Coletor Santa Luzia (0422-5) | 621.223,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.04.000000 | Receitas de Aplicações Financeiras | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.851,16 | 15.997,77 | -15.997,77 |
| 3.2.1.04.000001 | Receitas de Aplicações Financeiras (0404-7) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.851,16 | 15.997,77 | -15.997,77 |
| 3.2.1.05.000000 | Outras Receitas Não Operacionais | 600.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 14.219,30 | 100.042,18 | -22.042,18 |
| 3.2.1.05.000001 | Mão-de-obra Terceirizada (0543-3) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Receita

Dezembro de 2009

31/12/2009

| Código | Descrição | Receita Prevista | Receita Faturada | | Receita Arrecadada | | Receita a Receber |
|-----------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | | | Mês | Ano | Mês | Ano | |
| 3.2.1.05.000002 | Aluguel de Veículos (0544-9) | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 13.000,00 |
| 3.2.1.05.000004 | Reembolso (0548-1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.216,90 | 21.561,87 | -21.561,87 |
| 3.2.1.05.000005 | Outras Receitas (0712-1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.470,71 | -9.470,71 |
| 3.2.1.05.000007 | Multa por Infração Contratual (0726-8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002,40 | 4.009,60 | -4.009,60 |
| Total | | 27.806.040,61 | 2.558.000,98 | 24.071.642,14 | 2.264.973,65 | 23.795.431,54 | 276.210,60 |

| | |
|---|---|
| _____ Anderson Antonio dos Santos Diretor Administrativo e Financeiro | _____ Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0. Contador |
|---|---|