

65	+-----+-----+		
66	Data : 22/03/2010	Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA	Hora : 15:20:15
67			
68	SCO-ctpc405	* Balancete de Verificacao de 01/02/2010 a 28/02/2010 *	Pagina : 002

69	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


```
168 Red. * Cd.Estrut. * *----- Descricao da Conta -----* *- Saldo Anterior -* *- Debitos ---* *- Creditos --* *- Saldo Atual --*
```


230 Red. * Cd.Estrut. * *----- Descricao da Conta -----* *- Saldo Anterior -* *- Debitos ---* *- Creditos --* *- Saldo Atual --*

232	1028	2.1.1.06.00.23	BANCO ITAU EMPRESTIMO PESSOAL	4.130,04-C	7.988,70	3.968,66	110,00-C
-----	------	----------------	-------------------------------	------------	----------	----------	----------

234	1030	2.1.1.06.00.25	BANCO	DAYCOVAL	EMPRESTIMO	PESSOAL	6.860,51-C	13.571,02	6.710,51	0,00 D
-----	------	----------------	-------	----------	------------	---------	------------	-----------	----------	--------

236	1562	2.1.1.07	PROVISÕES	4.416.432,09-C	116.628,95	246.273,98	4.546.077,12-C
-----	------	----------	-----------	----------------	------------	------------	----------------

238	1597	2.1.1.07.00.03	PARA FERIAS	2.681.075,67-C	116.628,95	67.220,07	2.631.666,79-C
-----	------	----------------	-------------	----------------	------------	-----------	----------------

240	0990	2.1.1.10	CAUCOES	137.260,78-C	14.613,38	0,00	122.647,40-C
-----	------	----------	---------	--------------	-----------	------	--------------

242	3255	2.1.1.90	OUTROS VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	3.322.430,12-C	2.339.800,50	2.561.033,12	3.543.662,74-C
-----	------	----------	--	----------------	--------------	--------------	----------------

244	1679	2.1.1.90.00.04	DIVIDENDOS A PAGAR	110,75-C	0,00	0,00	110,75-C
-----	------	----------------	--------------------	----------	------	------	----------

246	1681	2.1.1.90.00.06	JUROS S/CAPITAL PROPRIO - LEI 9249/95	2.930.021,57-C	0,00	0,00	2.930.021,57-C
-----	------	----------------	---------------------------------------	----------------	------	------	----------------

248	1642	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	24.360.651,58-C	0,00	93.900,77	24.454.552,35-C
-----	------	-----	------------------------	-----------------	------	-----------	-----------------

250	1660	2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/EMPRESIMOS LONGO PRAZO	18.189.997,58-C	0.00	81.359,47	18.271.357,05-C
-----	------	----------	---------------------------------------	-----------------	------	-----------	-----------------

252	7499	2.2.1.02.00.06	CT.58169-41/97	CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	3.155.886,85-C	0,00	0,00	3.155.886,85-C
-----	------	----------------	----------------	-------------------------	----------------	------	------	----------------

254	7504	2.2.1.02.00.11	CONTRATO 104.677/00 - BDMG	104.677,00	-	BDMG	3.524,67-C	0,00	6.541,79	10.066,46-C
-----	------	----------------	----------------------------	------------	---	------	------------	------	----------	-------------

256	7506	2.2.1.02.00.13	CONTRATO 104.678/00 - BDMG	104.678,00	-	708,81-C	0,00	1.315,97	2.024,78-C
-----	------	----------------	----------------------------	------------	---	----------	------	----------	------------

258	7508	2.2.1.02.00.15	CONTRATO	115.734,03	-	BDMG	-	NOVO SOMM	5.268.214,53-C	0,00	46.335,02	5.314.549,55-C
-----	------	----------------	----------	------------	---	------	---	-----------	----------------	------	-----------	----------------

260	7510	2	2	1	02.00	17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEE	5.598,94-C	0,00	0,97	5.599,91-C
-----	------	---	---	---	-------	----	-------------------------------	------------	------	------	------------

262	1716	2	2	1	05	00	01	OBRIGACOES POR CESSAO DE USU	1	984	701	52-C	0	00	0	00	1	984	701	52-C
-----	------	---	---	---	----	----	----	------------------------------	---	-----	-----	------	---	----	---	----	---	-----	-----	------

266	0200	2	2	1	00	00	02	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	2.454.57-C	0,00	0,00	2.454.57-C
-----	------	---	---	---	----	----	----	------------------------------	------------	------	------	------------

270	1783	210	1783	100	101	RESERVAS DE CAPITAL	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00	0,00	
270	1783	2	3	2		RESERVAS DE CAPITAL	751.818	22-C	0,00	751.818	22-C

272	1821	2 3 4	RESERVA DE JUICIO	1 632 445 83-C	0 00	0 00	1 632 445 83-C
-----	------	-------	-------------------	----------------	------	------	----------------

273	1850	2.13.4.01	RESERVA DE LUCRO	1.032.445,83-C	0,00	1.032.445,83-C
274	1864	2 3 4 01	00 03 P/PLANOS DE INVESTIMENTOS	368.205 37-C	0,00	368.205 37-C

275	1872	2.354.401.00.04	RESERVA LEGAL	1.204.240,40-C	0,00	1.204.240,40-C
276	1810	2.4	PASSIVO DE COMPENSAÇÃO	2.094.633,84-C	11.608,05	2.082.935,79-C

277	3470	2.4.0.00.00.02	CAUCULES EM FIANCA	2.055.023,38-C	11.098,05	0,00	2.043.927,33-C
-----	------	----------------	--------------------	----------------	-----------	------	----------------

286 Red. * Cd.Estrut. * *----- Descricao da Conta -----* *- Saldo Anterior -* *- Debitos ---* *- Creditos --* *- Saldo Atual --*

288	1953	3	RECEITAS	9.160.719,86-C	134.533,67	9.421.559,36	18.447.745,55-C
-----	------	---	----------	----------------	------------	--------------	-----------------

290	1970 3.1.1	RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA	4.900.642,98-C	3.788,75	4.987.875,14	9.884.729,37-C
-----	------------	------------------------------	----------------	----------	--------------	----------------

292	1988	3.1.1.01.00.01	TARIFAS DE AGUA	4.784.619,27-C	3.788,75	4.860.256,29	9.641.086,81-C
-----	------	----------------	-----------------	----------------	----------	--------------	----------------

294	2003 3.1.1.02.00.01 LIGACOES	68.319,76-C	0,00	78.650,72	146.970,48-C
-----	------------------------------	-------------	------	-----------	--------------

296	2046 3.1.1.02.00.03 AMPLIACOES DE REDES	5.067,76-C	0,00	5.464,23	10.531,99-C
-----	---	------------	------	----------	-------------

298	2062 3.1.1.02.00.90 OUTRAS	3.444,34-C	0,00	1.072,90	4.517,24-C
-----	----------------------------	------------	------	----------	------------

300	3336	3.1.2.01	DIRETAS DE SERVICOS	4.130.465,51-C	3.271,91	4.192.902,69	8.320.096,29-C
-----	------	----------	---------------------	----------------	----------	--------------	----------------

302	2100	3.1.2.02	INDIRETAS DE SERVICOS	76.518,51-C	0,00	81.195,63	157.714,14-C
-----	------	----------	-----------------------	-------------	------	-----------	--------------

304	2135	3.1.2.02.00.03	CORTES, RELIGACOES E SANCOES	63,48-C	0,00	63,48	126,96-C
-----	------	----------------	------------------------------	---------	------	-------	----------

306	2313	3.1.3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	2.951,00-C	0,00	2.449,00	5.400,00-C
-----	------	-------	-------------------------------	------------	------	----------	------------

308	3344	3.1.4	MULTAS	54.291,89-C	0,00	54.040,08	108.331,97-C
-----	------	-------	--------	-------------	------	-----------	--------------

310	2216 3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	79.664,64-C	0,00	69.260,88	148.925,52-C
-----	------------	-----------------------------------	-------------	------	-----------	--------------

312	2232	3.1.5.01.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	79.664,64-C	0,00	69.246,33	148.910,97-C
-----	------	----------------	---------------------------	-------------	------	-----------	--------------

314	3360	3.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	232	20-C	0.00	253.80	486.00-C
-----	------	-------	------------------------------	-----	------	------	--------	----------

316	2348	3	1	7	VENDAS CANCELADAS	121.475,15	D	127.473,00	0,00	248.948,16	D
-----	------	---	---	---	-------------------	------------	---	------------	------	------------	---

318	2208	3	2	OUTRAS RECEITAS	6 674	39-C	0	00	5 970	32	12 644	71-C
-----	------	---	---	-----------------	-------	------	---	----	-------	----	--------	------

320	2297	3	2	1	03	00	03	SUTRAS RECEITAS FARMACOLÓGICAS	1/02	0/00	253/23	253/23
320	2291	3	2	1	03	00	03	MUITAS E ACRESCEMOS	0/00	0/00	254/18	254/18-C

324	2445	3	3	RECEITAS DE VARIAÇÕES MONETARIAS	30	753	89	0	0,00	27	611	82	58	365	71	0
-----	------	---	---	----------------------------------	----	-----	----	---	------	----	-----	----	----	-----	----	---

325	2400	01.01.11.00.00.01	VARIABILES MONETARIAS	50.750,00	0	0,00	27.10.11/02	50.750,00	0
326			MONETARIAS						

```
333 Red. * Cd.Estrut. * *----- Descricao da Conta -----* *- Saldo Anterior -* *- Debitos ---* *- Creditos --* *- Saldo Atual --*
```


	Red.	* Cd.Estrut.	* *-----	Descricao da Conta	-----*	*- Saldo Anterior	* *--	Debitos	---*	*-- Creditos	---*	*-- Saldo	Atual	--*
395														
396														
397	4200	4.1.1.01.05.01		DEPRECIACOES		174.787,66 D		176.212,56		0,00		351.000,22 D		
398	4375	4.1.1.02		SISTEMA DE ESGOTOS		1.131.329,46 D		955.171,00		13.884,95		2.072.615,51 D		
399	4383	4.1.1.02.01		DESPESAS COM PESSOAL		390.357,86 D		463.785,57		13.823,56		840.319,87 D		
400	4391	4.1.1.02.01.01		ORDENADOS E SALARIOS		204.107,64 D		216.989,49		245,72		420.851,41 D		
401	4405	4.1.1.02.01.02		HORAS EXTRAS		32.860,91 D		28.434,72		0,00		61.295,63 D		
402	4430	4.1.1.02.01.05		FERIAS		8.235,50-C		31.994,55		10.234,56		13.524,49 D		
403	4448	4.1.1.02.01.06		ABONO DE FERIAS		8.555,41 D		11.563,87		0,00		20.119,28 D		
404	4456	4.1.1.02.01.07		13 SALARIO		16.351,89 D		20.743,32		0,00		37.095,21 D		
405	4481	4.1.1.02.01.10		COMPLEMENTO BENEFICIO INSS		1.198,61 D		1.187,51		0,00		2.386,12 D		
406	4482	4.1.1.02.01.13		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)		6.996,05 D		12.107,88		0,00		19.103,93 D		
407	4472	4.1.1.02.01.51		PREVIDENCIA SOCIAL		97.107,97 D		103.616,25		2.389,36		198.334,86 D		
408	4499	4.1.1.02.01.52		FGTS		23.195,05 D		25.459,77		726,80		47.928,02 D		
409	4510	4.1.1.02.01.54		INDENIZACOES E AVISO PREVIO		365,59 D		0,00		0,00		365,59 D		
410	4529	4.1.1.02.01.55		ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI		1.128,01 D		4.093,14		0,00		5.221,15 D		
411	4546	4.1.1.02.01.59		CONVENIO SESI		4.035,75 D		4.557,04		136,27		8.456,52 D		
412	4547	4.1.1.02.01.60		CONVENIO SENAI		2.690,48 D		3.038,03		90,85		5.637,66 D		
413	4561	4.1.1.02.02		DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS		129.512,38 D		142.636,44		61,39		272.087,43 D		
414	4588	4.1.1.02.02.02		MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS		107.115,32 D		105.852,07		61,39		212.906,00 D		
415	4596	4.1.1.02.02.03		MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS		351,80 D		13.956,84		0,00		14.308,64 D		
416	4600	4.1.1.02.02.04		MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO		367,20 D		267,55		0,00		634,75 D		
417	4618	4.1.1.02.02.05		MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL		2.786,95 D		5.029,75		0,00		7.816,70 D		
418	4650	4.1.1.02.02.07		FERRAMENTAS PERECIVEIS		1.408,52 D		608,31		0,00		2.016,83 D		
419	4669	4.1.1.02.02.08		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		16.014,34 D		16.381,40		0,00		32.395,74 D		
420	4677	4.1.1.02.02.09		MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO		249,38 D		302,44		0,00		551,82 D		
421	4678	4.1.1.02.02.10		MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO		492,41 D		0,00		0,00		492,41 D		
422	4680	4.1.1.02.02.11		MATERIAL DE ESCRITORIO		270,46 D		220,29		0,00		490,75 D		
423	4685	4.1.1.02.02.12		MATERIAL DE INFORMATICA		456,00 D		17,79		0,00		473,79 D		
424	4707	4.1.1.02.03		SERVICOS DE TERCEIROS		435.794,30 D		155.269,23		0,00		591.063,53 D		
425	4723	4.1.1.02.03.02		SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS		432.593,87 D		149.198,73		0,00		581.792,60 D		
426	4731	4.1.1.02.03.03		SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS		85,00 D		1.725,55		0,00		1.810,55 D		
427	4804	4.1.1.02.03.08		SERVICOS DE LABORATORIO		0,00 D		495,00		0,00		495,00 D		
428	4805	4.1.1.02.03.09		SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO		3.115,43 D		3.849,95		0,00		6.965,38 D		
429	4820	4.1.1.02.04		DESPESAS GERAIS		75.614,44 D		76.047,82		0,00		151.662,26 D		
430	4839	4.1.1.02.04.01		LANCHES E REFEICOES		295,06 D		103,83		0,00		398,89 D		
431	4910	4.1.1.02.04.05		ENERGIA ELETRICA - FORCA		23.861,92 D		25.009,44		0,00		48.871,36 D		
432	4936	4.1.1.02.04.07		TELEFONE, INTERNET, FAX		2.492,83 D		1.667,62		0,00		4.160,45 D		
433	4982	4.1.1.02.04.12		ALUGUEL DE VEICULOS		0,00 D		389,25		0,00		389,25 D		
434	4983	4.1.1.02.04.13		COPIAS E REPRODUCOES		75,50 D		97,35		0,00		172,85 D		
435	4984	4.1.1.02.04.14		COBRANCA P/ USO REC. HIDRICOS		48.780,33 D		48.780,33		0,00		97.560,66 D		
436	4985	4.1.1.02.04.15		CORRESPONDENCIAS E PORTES		65,00 D		0,00		0,00		65,00 D		
437	4987	4.1.1.02.04.90		OUTRAS DESPESAS		43,80 D		0,00		0,00		43,80 D		
438	4995	4.1.1.02.05		DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES		100.050,48 D		117.431,94		0,00		217.482,42 D		
439	5002	4.1.1.02.05.01		DEPRECIACOES		96.536,77 D		113.918,23		0,00		210.455,00 D		
440	5045	4.1.1.02.05.04		AMORTIZACAO DESPESAS DESENV.OPERACIONA		3.513,71 D		3.513,71		0,00		7.027,42 D		
441	3387	4.2		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.271.498,96 D		2.502.499,25		137.564,81		4.636.433,40 D		
442	5177	4.2.0.00.01		DESPESAS COM PESSOAL		1.738.214,70 D		2.052.478,63		127.167,33		3.663.526,00 D		

451

452

453 | Data : 22/03/2010

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

Hora : 15:20:15

454

455 | SCO-ctpc405

* Balancete de Verificacao de 01/02/2010 a 28/02/2010 *

Pagina : 009

456

457 Red. * Cd.Estrut. * *----- Descricao da Conta -----* *- Saldo Anterior -* *-- Debitos ---* *-- Creditos --* *-- Saldo Atual --*

458

459 5277 4.2.0.00.01.12 RECLAMACOES TRABALHISTAS 0,00 D 111.254,83 7.233,04 104.021,79 D

460 5278 4.2.0.00.01.13 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.) 10.591,11 D 13.429,24 0,00 24.020,35 D

461 5266 4.2.0.00.01.51 PREVIDENCIA SOCIAL 236.381,88 D 283.439,93 10.989,89 508.831,92 D

462 5282 4.2.0.00.01.52 FGTS 64.834,23 D 84.471,01 3.342,94 145.962,30 D

463 5312 4.2.0.00.01.55 ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI 90.061,61 D 95.883,66 5.334,10 180.611,17 D

464 5320 4.2.0.00.01.56 PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR 314.562,34 D 334.866,19 29.630,15 619.798,38 D

465 5339 4.2.0.00.01.57 VALE TRANSPORTE 61.704,39 D 52.649,00 18.979,47 95.373,92 D

466 5347 4.2.0.00.01.58 TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS 0,00 D 15.490,00 7.680,00 7.810,00 D

467 5348 4.2.0.00.01.59 CONVENIO SESI 12.027,18 D 14.259,68 626,81 25.660,05 D

468 5349 4.2.0.00.01.60 CONVENIO SENAI 8.018,11 D 9.506,44 417,86 17.106,69 D

469 5355 4.2.0.00.02 DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS 80.283,14 D 50.425,86 4.297,95 126.411,05 D

470 5363 4.2.0.00.02.01 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 D 0,00 66,00 66,00-C

471 5380 4.2.0.00.02.02 MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS 43.972,15 D 13.139,34 3.691,35 53.420,14 D

472 5398 4.2.0.00.02.03 MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO 2.290,41 D 2.470,52 96,80 4.664,13 D

473 5401 4.2.0.00.02.04 MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL 6.925,20 D 4.525,49 0,00 11.450,69 D

474 5444 4.2.0.00.02.05 FERRAMENTAS PERECIVEIS 903,16 D 177,10 0,00 1.080,26 D

475 5452 4.2.0.00.02.06 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE 11.908,79 D 17.376,89 434,76 28.850,92 D

476 5460 4.2.0.00.02.07 MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO 1.052,44-C 960,82 0,00 91,62-C

477 5480 4.2.0.00.02.09 MATERIAL DE ESCRITORIO 11.382,30 D 6.790,68 9,04 18.163,94 D

478 5485 4.2.0.00.02.10 MATERIAL DE INFORMATICA 1.953,37 D 1.735,12 0,00 3.688,49 D

479 5568 4.2.0.00.02.89 MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE 2.000,20 D 3.249,90 0,00 5.250,10 D

480 5495 4.2.0.00.03 SERVICOS DE TERCEIROS 204.403,78 D 193.139,65 87,00 397.456,43 D

481 5509 4.2.0.00.03.01 ESTAGIARIOS 20.428,31 D 17.369,99 0,00 37.798,30 D

482 5525 4.2.0.00.03.02 SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS 22.803,82 D 12.605,24 0,00 35.409,06 D

483 5533 4.2.0.00.03.03 SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC 20.850,19 D 20.850,19 0,00 41.700,38 D

484 5541 4.2.0.00.03.04 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 10.389,65 D 19.277,42 0,00 29.667,07 D

485 5576 4.2.0.00.03.06 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 D 632,00 0,00 632,00 D

486 5577 4.2.0.00.03.07 SERVICOS DE PUBLICACOES 22.246,50 D 13.549,57 0,00 35.796,07 D

487 5578 4.2.0.00.03.08 SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO 1.566,46 D 1.199,85 0,00 2.766,31 D

488 5579 4.2.0.00.03.09 SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA 105.927,25 D 107.289,84 0,00 213.217,09 D

489 5606 4.2.0.00.03.90 OUTROS SERVICOS 191,60 D 365,55 87,00 470,15 D

490 5614 4.2.0.00.04 DESPESAS GERAIS 151.873,09 D 109.148,40 6.012,53 255.008,96 D

491 5622 4.2.0.00.04.01 LANCHES E REFEICOES 1.467,41 D 2.063,45 32,53 3.498,33 D

492 5630 4.2.0.00.04.02 LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS 0,00 D 485,90 0,00 485,90 D

493 5649 4.2.0.00.04.03 PREMIO DE SEGUROS 549,48 D 496,31 0,00 1.045,79 D

494 5657 4.2.0.00.04.04 CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS 1.945,03 D 5.294,35 0,00 7.239,38 D

495 5673 4.2.0.00.04.06 DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS 461,06 D 3.073,53 370,00 3.164,59 D

496 5681 4.2.0.00.04.07 COPIAS E REPRODUCOES 3.458,49 D 0,00 0,00 3.458,49 D

497 5711 4.2.0.00.04.09 ENERGIA ELETRICA - LUZ 20.063,92 D 18.682,39 0,00 38.746,31 D

498 5720 4.2.0.00.04.10 TELEFONE, INTERNET, FAX 27.013,98 D 23.244,74 0,00 50.258,72 D

499 5738 4.2.0.00.04.11 CORRESPONDENCIA E PORTES 33.325,95 D 23.397,27 0,00 56.723,22 D

500 5746 4.2.0.00.04.12 ALUGUEL DE IMOVEIS 1.570,70 D 0,00 0,00 1.570,70 D

501 5762 4.2.0.00.04.14 FRETES E CARRETOS 0,00 D 73,99 0,00 73,99 D

502 5700 4.2.0.00.04.17 ALUGUEL DE VEICULOS 0,00 D 595,82 0,00 595,82 D

503 5701 4.2.0.00.04.18 PATROCINIO 5.115,00 D 11.220,00 5.610,00 10.725,00 D

504 5702 4.2.0.00.04.19 CONVENIOS 2.861,91 D 6.007,76 0,00 8.869,67 D

