



DECRETO Nº 3783 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2.007.

"Aprova o orçamento do DAE - Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste, para o exercício financeiro de 2.008."

JOSÉ MARIA DE ARAÚJO JÚNIOR, Prefeito do Município de Santa Bárbara d'Oeste, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente a Lei Municipal nº 1.649 de 30 de dezembro de 1.985, a Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2.000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e a Lei Municipal nº 3012 de 16 de julho de 2.007.

D E C R E T A :

ARTIGO 1º - Fica aprovado o Orçamento do DAE - Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste que estima a receita em R\$ 70.579.000,00 (Setenta Milhões, Quinhentos e Setenta e Nove Mil Reais) e que fixa a despesa para o exercício financeiro de 2.008 em R\$ 70.579.000,00 (Setenta Milhões, Quinhentos e Setenta e Nove Mil Reais), cujos valores estão discriminados nos anexos integrantes deste Decreto.

ARTIGO 2º - A receita será realizada na forma da legislação em vigor e das especificações do Anexo "2" de acordo com seguinte desdobramento.

RECEITAS CORRENTES

Receita tributária	R\$ 8.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 1.920.000,00
Receita de Serviços	R\$ 33.106.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 3.555.000,00
SUBTOTAL	R\$ 38.589.000,00



RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito	R\$ 2.100.000,00
Alienações de Bens	R\$ 5.000,00
Outras Receitas	R\$ 5.000,00
SUBTOTAL	R\$ 2.110.000,00

TOTAL DAS RECEITAS R\$ 40.699.000,00

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Repasse da P.M.S.B.O. referente financ. da C.E.F. R\$ 29.880.000,00

TOTAL GERAL R\$ 70.579.000,00

ARTIGO 3º - A despesa será realizada na forma dos Quadro Analíticos, anexos 2, 6, 7, 8 e 9 de acordo com o seguinte desdobramento:

I - DESPESA POR FUNÇÃO

CÓDIGO	FUNÇÃO	VALOR
04	Administração	R\$ 16.191.330,00
17	Saneamento	R\$ 54.037.670,00
18	Gestão Ambiental	R\$ 50.000,00
28	Encargos Especiais	R\$ 300.000,00
TOTAL POR FUNÇÃO		R\$ 70.579.000,00

II - DESPESA POR SUB-FUNÇÃO

CÓDIGO	SUB-FUNÇÃO	VALOR
122	Administração Geral	R\$ 15.806.000,00
512	Saneamento Básico Urb.	R\$ 54.037.670,00
541	Preserv. e Conserv. Ambiental	R\$ 50.000,00

9



843	Serviço da Dívida Interna	R\$ 300.000,00
999	Reserva de Contingência	R\$ 385.330,00
TOTAL POR SUB-FUNÇÃO		R\$ 70.579.000,00

III - DESPESA POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CATEGORIA ECONÔMICA	VALOR
Despesas Correntes	R\$ 34.766.000,00
Despesas de Capital	R\$ 35.427.670,00
TOTAL POR CATEGORIAS ECONÔMICAS	R\$ 70.193.670,00

IV - DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ÓRGÃO	VALOR
01	Departamento Administrativo	R\$ 16.541.330,00
02	Departamento Operacional	R\$ 54.037.670,00
TOTAL POR ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO		R\$ 70.579.000,00

V - DESPESA POR PROJETOS

CÓDIGO	SUB-FUNÇÃO	VALOR
01	Obras e Instalações/Sede Adm.	R\$ 600.000,00
02	Conclusão Barragem S. Luiz	R\$ 200.000,00
03	Constr. do Sist. de Coleta, Interceptores, Trat. de Esgoto	R\$ 7.957.000,00
04	Obras e Instalações – Rede de Esgoto-Cruzeiro do Sul	R\$ 5.454.670,00
05	Construção do Sist. de Abast. Abastecimento de Água, Reservatório, Adutoras, Troca de Redes.	R\$ 19.286.000,00
TOTAL DESPESA POR PROJETOS		R\$ 33.497.670,00



VI - DESPESA POR ATIVIDADES

CÓDIGO	SUB-FUNÇÃO	VALOR
01	Manutenção do Depart. Adm.	R\$ 15.326.000,00
02	Manutenção do Depart. Operac.	R\$ 20.340.000,00
03	Gestão Ambiental	R\$ 50.000,00
04	Serviço da Dívida Interna	R\$ 120.000,00
TOTAL DESPESA POR ATIVIDADES		R\$ 35.836.000,00

Artigo 4º - Serão aplicados R\$ 32.897.670,00 (Trinta e Dois Milhões e Oitocentos e Noventa e Sete Mil, Seiscentos e Setenta Reais) no Programa de Saneamento para Projetos de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água, Troca de Redes, Implantação de Novas Redes Coletoras de Esgoto Urbano, Construção de interceptores de Esgoto, Estação de Tratamento de Esgoto, Conclusão da Barragem São Luiz e Rede de Esgoto Cruzeiro do Sul.

Artigo 5º - A Programação Orçamentária das despesas deverá obedecer ao Quadro de Cotas Trimestrais de Despesas de cada órgão, de acordo com o Artigo 47 da Lei Nº 4.320 de 17 de março de 1.964.

Artigo 6º - Fica o Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste DAE, autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares, com a autorização do Poder Executivo até o limite de 60% do total das despesas fixadas neste Decreto, nos termos do artigo 5º da Lei Municipal nº 3027 de 06 de dezembro de 2.007 e mediante a utilização dos recursos definidos pelo artigo nº 43, da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1.964.

Artigo 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, gerando seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2.008.

Santa Bárbara d'Oeste, 13 de dezembro de 2.007.


JOSÉ MARIA DE ARAÚJO JÚNIOR
Prefeito Municipal


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	VL. TOTAL DO ORÇAMENTO		PERCENTUAL S/VL. TOTAL
			ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			34.766.000,00	49,25828
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.105.000,00		14,31729
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		10.105.000,00		14,31729
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	5.000,00			0,00708
3.1.90.11	VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.200.000,00			8,78448
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100.000,00			2,97539
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.300.000,00			1,84191
3.1.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR. TERCEIRIZACAO	300.000,00			0,42506
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00			0,28337
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		120.000,00		0,17002
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS		120.000,00		0,17002
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100.000,00			0,14169
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS S/ A DIVIDA POR CONTRATO	20.000,00			0,02834
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.541.000,00		34,77097
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		23.541.000,00		33,35411
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.310.000,00			13,19089
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00			0,02125
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	210.000,00			0,29754
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	230.000,00			0,32588
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	12.400.000,00			17,56897
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	400.000,00			0,56674
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	260.000,00			0,36838
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	220.000,00			0,31171
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00			0,14169
3.3.90.94	REPASSE P USO DA AGUA PCJ	396.000,00			0,56107
3.3.91.00	APLICACAO DIRETA DEC DE OPER ENTRE ORGAO		1.000.000,00		1,41685
3.3.91.01	APLICACAO DIRETA DEC DE OPER ENTRE ORGAO	1.000.000,00			1,41685
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			35.427.670,00	50,19577
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		34.527.670,00		48,92060
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		34.527.670,00		48,92060
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	33.497.670,00			47,46124
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030.000,00			1,45936
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		600.000,00		0,85011
4.5.90.00	APLICACOES DIRETAS		600.000,00		0,85011
4.5.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	600.000,00			0,85011
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		300.000,00		0,42506

Antonio Jarbas Fornasari Filho
Dir. Superintendente


Edison Carlos dos Santos
Ass. Adm. Fin. Circ-1sp132052/0-3

Deusdedit Jesus Guarda
Tesoreroiro

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	VL. TOTAL DO ORÇAMENTO		70.579.000,00
			ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA	PERCENTUAL S/VL. TOTAL
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS		300.000,00		0,42506
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	300.000,00			0,42506
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			385.330,00	0,54596
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		385.330,00		0,54596
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		385.330,00		0,54596
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	385.330,00			0,54596
TOTAL DO ORÇAMENTO----->>>				70.579.000,00	


 Antonio Jarbas Fornasari Filho
 Dir. Superintendente


 Edison Carlos dos Santos
 Ass. Adm. Fin. Crc-1sp132052/0-3


 Deusdedit Jesus Guarda
 Tesoureiro

		VL TOTAL DO ORÇAMENTO		70.579.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
				PERCENTUAL S/VL TOTAL
ORGÃO: 01 - DEPARTAMENTO ADMIN:				
3.0.00.00	- DESPESAS CORRENTES			<u>14.426.000,00</u> 20,439508%
3.1.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>9.805.000,00</u>	13,892234%
3.1.90.00	- APLICACOES DIRETAS		<u>9.805.000,00</u>	13,892234%
3.1.90.09	- APLICACOES DIRETAS	5.000,00		0,007084%
3.1.90.11	- APLICACOES DIRETAS	6.200.000,00		8,784483%
3.1.90.13	- APLICACOES DIRETAS	2.100.000,00		2,975389%
3.1.90.16	- APLICACOES DIRETAS	1.300.000,00		1,841908%
3.1.90.91	- APLICACOES DIRETAS	200.000,00		0,283370%
3.2.00.00	- JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		<u>120.000,00</u>	0,170022%
3.2.90.00	- APLICACOES DIRETAS		<u>120.000,00</u>	0,170022%
3.2.90.21	- APLICACOES DIRETAS	100.000,00		0,141685%
3.2.90.22	- APLICACOES DIRETAS	20.000,00		0,028337%
3.3.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>4.501.000,00</u>	6,377251%
3.3.90.00	- APLICACOES DIRETAS		<u>3.501.000,00</u>	4,960399%
3.3.90.30	- APLICACOES DIRETAS	330.000,00		0,467561%
3.3.90.33	- APLICACOES DIRETAS	15.000,00		0,021253%
3.3.90.35	- APLICACOES DIRETAS	80.000,00		0,113348%
3.3.90.36	- APLICACOES DIRETAS	100.000,00		0,141685%
3.3.90.39	- APLICACOES DIRETAS	1.600.000,00		2,266963%
3.3.90.46	- APLICACOES DIRETAS	400.000,00		0,566741%
3.3.90.47	- APLICACOES DIRETAS	260.000,00		0,368382%
3.3.90.49	- APLICACOES DIRETAS	220.000,00		0,311707%
3.3.90.93	- APLICACOES DIRETAS	100.000,00		0,141685%
3.3.90.94	- APLICACOES DIRETAS	396.000,00		0,561073%
3.3.91.00	- APLICACAO DIRETA DEC DE OPER ENTRE ORGAO		<u>1.000.000,00</u>	1,416852%
3.3.91.01	- APLICACAO DIRETA DEC DE OPER ENTRE ORGAO	1.000.000,00		1,416852%
4.0.00.00	- DESPESAS DE CAPITAL			<u>1.730.000,00</u> 2,451154%
4.4.00.00	- INVESTIMENTOS		<u>830.000,00</u>	1,175987%
4.4.90.00	- APLICACOES DIRETAS		<u>830.000,00</u>	1,175987%
4.4.90.51	- APLICACOES DIRETAS	600.000,00		0,850111%
4.4.90.52	- APLICACOES DIRETAS	230.000,00		0,325876%
4.5.00.00	- INVERSOES FINANCEIRAS		<u>600.000,00</u>	0,850111%
4.5.90.00	- APLICACOES DIRETAS		<u>600.000,00</u>	0,850111%
4.5.90.61	- APLICACOES DIRETAS	600.000,00		0,850111%
4.6.00.00	- AMORTIZACAO DA DIVIDA		<u>300.000,00</u>	0,425056%
4.6.90.00	- APLICACOES DIRETAS		<u>300.000,00</u>	0,425056%
4.6.90.71	- APLICACOES DIRETAS	300.000,00		0,425056%
9.0.00.00	- RESERVA DE CONTINGENCIA			<u>385.330,00</u> 0,545956%

Antonio Jarbas Fornasari Filho
 Dir. Superintendente

Edison Carlos dos Santos
 Ass. Adm. Fin. Crc-1sp132052/0-3

Deusdedit Jesus Guarda
 Tesoureiro

				VL. TOTAL DO ORÇAMENTO	70.579.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA	PERCENTUAL S/VL TOTAL
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		385.330,00		0,545956%
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		385.330,00		0,545956%
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	385.330,00			0,545956%
TOTAL DO ORGÃO ----->>>				16.541.330,00	
ORGÃO: 02 - DEPARTAMENTO OPERA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.340.000,00	28,818770%
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		300.000,00		0,425056%
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		300.000,00		0,425056%
3.1.90.34	APLICACOES DIRETAS	300.000,00			0,425056%
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.040.000,00		28,393715%
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		20.040.000,00		28,393715%
3.3.90.30	APLICACOES DIRETAS	8.980.000,00			12,723331%
3.3.90.35	APLICACOES DIRETAS	130.000,00			0,184191%
3.3.90.36	APLICACOES DIRETAS	130.000,00			0,184191%
3.3.90.39	APLICACOES DIRETAS	10.800.000,00			15,302002%
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			33.697.670,00	47,744612%
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		33.697.670,00		47,744612%
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		33.697.670,00		47,744612%
4.4.90.51	APLICACOES DIRETAS	32.897.670,00			46,611131%
4.4.90.52	APLICACOES DIRETAS	800.000,00			1,133482%
TOTAL DO ORGÃO ----->>>				54.037.670,00	
TOTAL DO ORÇAMENTO --->>>				70.579.000,00	

Antonio Jarbas Fornasari Filho
Dir. Superintendente

Edison Carlos dos Santos
Ass. Adm. Fin. Circ-1sp132052/0-3

Deusdedit Jesus Guarda
Tesoureiro

		VL TOTAL DO ORÇAMENTO		70.579.000,00	
				PERCENTUAL	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA	S/VL. TOTAL
	01.00.00.00 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				
	01.01.00.00 - COORDENADORIA ADMINISTRATIVA				
3.0.00.00-00	- DESPESAS CORRENTES			<u>14.426.000,00</u>	20,439508%
3.1.00.00-00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>9.805.000,00</u>		13,892234%
3.1.90.00-00	- APLICACOES DIRETAS		<u>9.805.000,00</u>		13,892234%
3.1.90.09-01	- SALARIO-FAMILIA	5.000,00			0,007084%
3.1.90.11-01	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.200.000,00			8,784483%
3.1.90.13-01	- OBRIGACOES PATRONAIS	2.100.000,00			2,975389%
3.1.90.16-01	- OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.300.000,00			1,841908%
3.1.90.91-01	- SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00			0,283370%
3.2.00.00-00	- JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		<u>120.000,00</u>		0,170022%
3.2.90.00-00	- APLICACOES DIRETAS		<u>120.000,00</u>		0,170022%
3.2.90.21-01	- JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100.000,00			0,141685%
3.2.90.22-01	- OUTROS ENCARGOS S/ A DIVIDA POR CONTRATC	20.000,00			0,028337%
3.3.00.00-00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>4.501.000,00</u>		6,377251%
3.3.90.00-00	- APLICACOES DIRETAS		<u>3.501.000,00</u>		4,960399%
3.3.90.30-02	- MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			0,070843%
3.3.90.30-01	- MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00			0,396719%
3.3.90.33-01	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00			0,021253%
3.3.90.35-01	- SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00			0,113348%
3.3.90.36-01	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	100.000,00			0,141685%
3.3.90.39-01	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	1.600.000,00			2,266963%
3.3.90.46-01	- AUXILIO-ALIMENTACAO	400.000,00			0,566741%
3.3.90.47-01	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	260.000,00			0,368382%
3.3.90.49-01	- AUXILIO-TRANSPORTE	220.000,00			0,311707%
3.3.90.93-01	- INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00			0,141685%
3.3.90.94-01	- REPASSE P USO DA AGUA PCJ	396.000,00			0,561073%
3.3.91.00-00	- APLICACAO DIRETA DEC DE OPER ENTRE ORGAO		<u>1.000.000,00</u>		1,416852%
3.3.91.01-01	- APLICACAO DIRETA DEC DE OPER ENTRE ORGAO	1.000.000,00			1,416852%
4.0.00.00-00	- DESPESAS DE CAPITAL			<u>1.730.000,00</u>	2,451154%
4.4.00.00-00	- INVESTIMENTOS		<u>830.000,00</u>		1,175987%
4.4.90.00-00	- APLICACOES DIRETAS		<u>830.000,00</u>		1,175987%
4.4.90.51-01	- OBRAS E INSTALACOES	600.000,00			0,850111%

Antonio Jarbas Fornasari Filho
Dir. Superintendente

Edison Carlos dos Santos
Ass. Adm. Fin. Crc-1sp132052/0-3

Deusdedit Jesus Guarda
Tesorero

					VL. TOTAL DO ORÇAMENTO	70.579.000,00
					PERCENTUAL	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA	S/VL. TOTAL	
4.4.90.52-01	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00				0,325876%
4.5.00.00-00	- INVERSOES FINANCEIRAS		600.000,00			0,850111%
4.5.90.00-00	- APLICACOES DIRETAS		600.000,00			0,850111%
4.5.90.61-01	- AQUISICAO DE IMOVEIS	600.000,00				0,850111%
4.6.00.00-00	- AMORTIZACAO DA DIVIDA		300.000,00			0,425056%
4.6.90.00-00	- APLICACOES DIRETAS		300.000,00			0,425056%
4.6.90.71-01	- PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	300.000,00				0,425056%
9.0.00.00-00	- RESERVA DE CONTINGENCIA			385.330,00		0,545956%
9.9.00.00-00	- RESERVA DE CONTINGENCIA		385.330,00			0,545956%
9.9.99.00-00	- RESERVA DE CONTINGENCIA		385.330,00			0,545956%
9.9.99.99-01	- RESERVA DE CONTINGENCIA	385.330,00				0,545956%
TOTAL DA UNIDADE----->>>					16.541.330,00	
TOTAL DO ÓRGÃO----->>>					16.541.330,00	
02.00.00.00 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL						
02.01.00.00 - COORDENADORIA OPERACIONAL						
3.0.00.00-00	- DESPESAS CORRENTES			20.340.000,00		28,818770%
3.1.00.00-00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		300.000,00			0,425056%
3.1.90.00-00	- APLICACOES DIRETAS		300.000,00			0,425056%
3.1.90.34-01	- OUTRAS DESP.PESSOAL DECORR.TERCEIRIZACAC	300.000,00				0,425056%
3.3.00.00-00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.040.000,00			28,393715%
3.3.90.00-00	- APLICACOES DIRETAS		20.040.000,00			28,393715%
3.3.90.30-01	- MATERIAL DE CONSUMO	6.300.000,00				8,926168%
3.3.90.30-03	- MATERIAL DE CONSUMO	1.800.000,00				2,550334%
3.3.90.30-01	- MATERIAL DE CONSUMO	780.000,00				1,105145%
3.3.90.30-04	- MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00				0,141685%
3.3.90.35-01	- SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00				0,141685%
3.3.90.35-02	- SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00				0,042506%
3.3.90.36-02	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00				0,042506%
3.3.90.36-01	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	100.000,00				0,141685%
3.3.90.39-01	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	2.100.000,00				2,975389%
3.3.90.39-02	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	300.000,00				0,425056%
3.3.90.39-04	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	7.100.000,00				10,059649%
3.3.90.39-03	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	1.300.000,00				1,841908%
4.0.00.00-00	- DESPESAS DE CAPITAL			33.697.670,00		47,744612%


Antonio Jarbas Fomasari Filho
Dir. Superintendente

Edison Carlos dos Santos
Ass.Adm.Fin.Crc-1sp132052/0-3

Deusdedit Jesus Guarda
Tesoureiro

VL TOTAL DO ORÇAMENTO 70.579.000,00
PERCENTUAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA	S/VL TOTAL
4.4.00.00-00	INVESTIMENTOS		33.697.670,00		47,744612%
4.4.90.00-00	APLICACOES DIRETAS		33.697.670,00		47,744612%
4.4.90.51-01	OBRAS E INSTALACOES	19.286.000,00			27,325408%
4.4.90.51-02	OBRAS E INSTALACOES	7.957.000,00			11,273892%
4.4.90.51-04	OBRAS E INSTALACOES	5.454.670,00			7,728460%
4.4.90.51-03	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00			0,283370%
4.4.90.52-04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00			0,566741%
4.4.90.52-01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00			0,566741%
TOTAL DA UNIDADE----->>>				54.037.670,00	
TOTAL DO ÓRGÃO----->>>				54.037.670,00	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO----->>>				70.579.000,00	


 Antonio Jarbas Fornasari Filho
 Dir. Superintendente


 Edison Carlos dos Santos
 Ass. Adm. Fin. Crc-1sp132052/0-3


 Deysdedit Jesus Guarda
 Tesoureiro

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	TOTAL	FONTE CAT.ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			<u>38.589.000,00</u>
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			<u>8.000,00</u>
1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		<u>8.000,00</u>	
1.1.3.0.01.00.00.00	EXPANSAO REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO	8.000,00		
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			<u>1.920.000,00</u>
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		<u>1.920.000,00</u>	
1.3.2.1.00.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA		<u>1.920.000,00</u>	
1.3.2.1.01.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	1.920.000,00		
1.5.0.0.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL			<u>33.106.000,00</u>
1.5.2.0.00.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO		<u>33.106.000,00</u>	
1.5.2.0.99.01.00.00	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA	<u>15.400.000,00</u>		
1.5.2.0.99.01.00.00	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA	<u>15.400.000,00</u>		
1.5.2.0.99.01.00.00	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA	<u>15.400.000,00</u>		
1.5.2.0.99.02.00.00	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA	<u>100.000,00</u>		
1.5.2.0.99.02.00.00	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA	<u>100.000,00</u>		
1.5.2.0.99.02.00.00	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA	<u>100.000,00</u>		
1.5.2.0.99.03.00.00	TARIFA DE COLETA DE ESGOTO	<u>13.400.000,00</u>		
1.5.2.0.99.03.00.00	TARIFA DE COLETA DE ESGOTO	<u>13.400.000,00</u>		
1.5.2.0.99.03.00.00	TARIFA DE COLETA DE ESGOTO	<u>13.400.000,00</u>		
1.5.2.0.99.04.00.00	SERVICOS DE LIGACAO DE ESGOTO	<u>10.000,00</u>		
1.5.2.0.99.04.00.00	SERVICOS DE LIGACAO DE ESGOTO	<u>10.000,00</u>		
1.5.2.0.99.04.00.00	SERVICOS DE LIGACOES DE ESGOTO	<u>10.000,00</u>		
1.5.2.0.99.05.00.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	<u>3.800.000,00</u>		
1.5.2.0.99.05.00.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	<u>3.800.000,00</u>		
1.5.2.0.99.05.00.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	<u>3.800.000,00</u>		
1.5.2.0.99.06.00.00	TARIFA P USO DA AGUA PCJ	<u>396.000,00</u>		
1.5.2.0.99.06.00.00	TARIFA P USO DA AGUA PCJ	<u>396.000,00</u>		
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			<u>3.555.000,00</u>
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		<u>5.000,00</u>	
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES		<u>5.000,00</u>	
1.9.2.2.00.01.00.00	RESTITUICOES	<u>5.000,00</u>		
1.9.2.2.00.01.00.00	RESTITUICOES	<u>5.000,00</u>		
1.9.2.2.00.01.00.00	RESTITUICOES	<u>5.000,00</u>		


Antonio Jarbas Fornasari Filho
Dir. Superintendente

Edison Carlos dos Santos
Ass.Adm.Fin.Crc-1sp132052/0-3

Deusdedit Jesus Guarda
Tesoureiro

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	TOTAL	FONTE CAT.ECONÔMICA
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		<u>3.550.000,00</u>	
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		<u>3.550.000,00</u>	
1.9.3.1.00.01.00.00	DIVIDA ATIVA	3.400.000,00		
1.9.3.1.00.02.00.00	JUROS/CORREÇÃO MONET.DA DIV. ATIVA	150.000,00		
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL			<u>2.110.000,00</u>
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITOS		<u>2.100.000,00</u>	
2.1.1.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		<u>2.100.000,00</u>	
2.1.1.0.00.02.00.00	OPERAC CRED INT FD PERD FEHIDRO	2.100.000,00		
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS			<u>5.000,00</u>
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		<u>5.000,00</u>	
2.2.1.1.00.00.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS		<u>5.000,00</u>	
2.2.1.1.00.01.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	<u>5.000,00</u>		
2.2.1.1.00.01.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	<u>5.000,00</u>		
2.2.1.1.00.01.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	<u>5.000,00</u>		
2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITA DE CAPITAL			<u>5.000,00</u>
2.5.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		<u>5.000,00</u>	
2.5.9.0.00.01.00.00	OUTRAS RECEITAS	<u>5.000,00</u>		
2.5.9.0.00.01.00.00	OUTRAS RECEITAS	<u>5.000,00</u>		
2.5.9.0.00.01.00.00	OUTRAS RECEITAS	<u>5.000,00</u>		
8.0.0.0.00.00.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS			<u>29.880.000,00</u>
8.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			<u>29.880.000,00</u>
8.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO		<u>29.880.000,00</u>	
8.1.1.0.00.00.00.01	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO	29.880.000,00		
TOTAL ----->>>				70.579.000,00


Antonio Jarbas Fornasari Filho
Dir. Superintendente


Edison Carlos dos Santos
Ass.Adm.Fin.Crc-1sp132052/0-3


Deusdedit Jesus Guarda
Tessoureiro

		VL TOTAL DO ORÇAMENTO:			70.579.000,00
FUNC. PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERCENTUAL S/VL.TOTAL
ORGÃO: 01 - DEPARTAMENTO ADMI					
04	ADMINISTRACAO	600.000,00	15.206.000,00	15.806.000,00	22,394763%
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	600.000,00	15.206.000,00	15.806.000,00	22,394763%
04.122.0002	ADMINISTRACAO GERAL	600.000,00	15.206.000,00	15.806.000,00	22,394763%
	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00	0,00	600.000,00	0,850111%
	PESSOAL CIVIL	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	10,626390%
	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2,975389%
	MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRACAO	0,00	280.000,00	280.000,00	0,396719%
	OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA ADMINIST.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,141685%
	SERVICO DE CONSULTORIA ADMINISTRACAO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,113348%
	OUTROS SERV. TERC. JURIDICA ADMINISTRACA	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	2,266963%
	SALARIO FAMILIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,007084%
	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,141685%
	OBRIGACOES TRIB. E CONTRIBUTIVA	0,00	260.000,00	260.000,00	0,368382%
	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE ADMINISTRAC	0,00	230.000,00	230.000,00	0,325876%
	SENTENCAS JUDICIARIAS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,283370%
	AQUISICOES DE IMOVEIS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,850111%
	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	400.000,00	400.000,00	0,566741%
	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	220.000,00	220.000,00	0,311707%
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,141685%
	OUT ENC. S/DIVIDA S/CONTRATO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,028337%
	PASS DE DESP COM LOMOCAO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,021253%
	REPASSE P USO DA AGUA PCJ	0,00	396.000,00	396.000,00	0,561073%
	APLIC DIR DEC DE OPER ENTRE ORGAO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1,416852%
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,070843%
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,070843%
18.541.0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,070843%
	GESTAO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,070843%
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,425056%
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,425056%
28.843.0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	300.000,00	300.000,00	0,425056%
	AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,425056%
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	385.330,00	385.330,00	0,545956%
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	385.330,00	385.330,00	0,545956%
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	385.330,00	385.330,00	0,545956%
	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	385.330,00	385.330,00	0,545956%
TOTAL DO ORGAO ----->>>		600.000,00	15.941.330,00	16.541.330,00	23,436617%

Antonio Jarbas Fomasari Filho
 Dir. Superintendente

Edison Carlos dos Santos
 Ass. Adm. Fin. Crc - 1sp132052/0-3

Deusdedit Jesus Guarda
 Tesoureiro

		VL. TOTAL DO ORÇAMENTO:			70.579.000,00
FUNC. PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERCENTUAL S/VL.TOTAL
ORGÃO: 02 - DEPARTAMENTO OPER					
17	SANEAMENTO	32.897.670,00	21.140.000,00	54.037.670,00	76,563383%
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	32.897.670,00	21.140.000,00	54.037.670,00	76,563383%
17.512.0020	SANEAMENTO GERAL	32.897.670,00	21.140.000,00	54.037.670,00	76,563383%
	OBRAS E INSTALACOES TRAT E CAPT DE AGUA	19.286.000,00	0,00	19.286.000,00	27,325408%
	OBRAS E INSTALACOES ESGOTO	13.411.670,00	0,00	13.411.670,00	19,002352%
	OBRAS E INSTALACOES BARRAGEM	200.000,00	0,00	200.000,00	0,283370%
	MATERIAL CONSUMO OPERAC. AGUA P.QUIMICO	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	11,476502%
	MATERIAL DE CONSUMO ESGOTO P.QUIMICO	0,00	880.000,00	880.000,00	1,246830%
	OUTROS SERV.PESS.FISICA OPERAC. AGUA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,141685%
	SERVICO DE CONSULT.OPERAC. AGUA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,141685%
	OUTROS SERV.TERC.PESS.JUR.OPERAC. AGUA	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2,975389%
	OUTROS SERV. TERC. PESS. JURIDICA ESGOTO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,425056%
	EQUIP. MATERIAL PERM. OPERAC. AGUA	0,00	400.000,00	400.000,00	0,566741%
	OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECORR. DE CONT.	0,00	300.000,00	300.000,00	0,425056%
	SERVICO DE CONSULTORIA ESGOTO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,042506%
	SERV DE TERC PESS FISICA ESGOTO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,042506%
	SERV TERC PESS JUR AGUA EE	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	10,059649%
	SERV TERC PESS JUR ESGOTO EE	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1,841908%
	EQUIP MAT PERMANENTE ESGOTO	0,00	400.000,00	400.000,00	0,566741%
TOTAL DO ORGÃO ----->>>		32.897.670,00	21.140.000,00	54.037.670,00	76,563383%
TOTAL DO ORÇAMENTO ---->>>		33.497.670,00	37.081.330,00	70.579.000,00	100,000000%

Antonio Jarbas Fornasari Filho
Dir. Superintendente

Edison Carlos dos Santos
Ass.Adm.Fin.Crc-1sp132052/0-3

Deusdedit Jesus Guarda
Tesoureiro


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL DO ORÇAMENTO	70.579.000,00
				TOTAL	PERCENTUAL S/VL. TOTAL
	01.00.00.00 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				
	01.01.00.00 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA				
04	ADMINISTRACAO	600.000,00	15.206.000,00	15.806.000,00	0,850111%
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	600.000,00	15.206.000,00	15.806.000,00	0,850111%
04.122.0002	ADMINISTRACAO GERAL	600.000,00	15.206.000,00	15.806.000,00	0,850111%
04.122.0002.1.001	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00	0,00	600.000,00	0,850111%
04.122.0002.2.001	PESSOAL CIVIL	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	8,784483%
04.122.0002.2.002	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2,975389%
04.122.0002.2.003	MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRACAO	0,00	280.000,00	280.000,00	0,396719%
04.122.0002.2.004	OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA ADMINIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,141685%
04.122.0002.2.005	SERVICO DE CONSULTORIA ADMINISTRACAO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,113348%
04.122.0002.2.006	OUTROS SERV. TERC. JURIDICA ADMINIS	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	2,266963%
04.122.0002.2.007	SALARIO FAMILIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,007084%
04.122.0002.2.008	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,141685%
04.122.0002.2.009	OBRIGACOES TRIB. E CONTRIBUTIVA	0,00	260.000,00	260.000,00	0,368382%
04.122.0002.2.010	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE ADMINIS	0,00	230.000,00	230.000,00	0,325876%
04.122.0002.2.013	SENTENCAS JUDICIARIAS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,283370%
04.122.0002.2.014	AQUISICOES DE IMOVEIS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,850111%
04.122.0002.2.023	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	400.000,00	400.000,00	0,566741%
04.122.0002.2.024	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	220.000,00	220.000,00	0,311707%
04.122.0002.2.025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,141685%
04.122.0002.2.027	OUT ENC. S/DIVIDA S/CONTRATO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,028337%
04.122.0002.2.028	PASS DE DESP COM LOMOCAO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,021253%
04.122.0002.2.034	REPASSE P USO DA AGUA PCJ	0,00	396.000,00	396.000,00	0,561073%
04.122.0002.2.035	APLIC DIR DEC DE OPER ENTRE ORGAO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1,416852%
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,070843%
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,070843%
18.541.0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,070843%
18.541.0002.2.022	GESTAO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,070843%
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,425056%
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,425056%
28.843.0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	300.000,00	300.000,00	0,425056%
28.843.0002.2.011	AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,425056%
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	385.330,00	385.330,00	0,545956%
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	385.330,00	385.330,00	0,545956%
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	385.330,00	385.330,00	0,545956%
99.999.9999.2.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	385.330,00	385.330,00	0,545956%

Antonio Jarbas Fomasari Filho
 Dir. Superintendente

Edilson Carlos dos Santos
 Ass. Adm. Fin. Crc-1sp132052/0-3

Deusdedit Jesus Guarda
 Tesoureiro

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL DO ORÇAMENTO	
				TOTAL	PERCENTUAL S/VL. TOTAL
	TOTAL DA SUB UNIDADE ----->	600.000,00	15.941.330,00	16.541.330,00	70.579.000,00 23,436617%
	TOTAL DA UNIDADE ----->	600.000,00	15.941.330,00	16.541.330,00	23,436617%
	TOTAL DO ORGÃO ----->	600.000,00	15.941.330,00	16.541.330,00	23,436617%


Antonio Jarbas Fornasari Filho
Dir. Superintendente


Edison Carlos dos Santos
Ass.Adm.Fin.Crc-1sp132052/0-3


Deusdedit Jesus Guarda
Tesoureiro

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL DO ORÇAMENTO	
				TOTAL	PERCENTUAL S/VL. TOTAL
	02.00.00.00 DEPARTAMENTO OPERACIONAL				70.579.000,00
	02.01.00.00 COORDENADORIA OPERACIONAL				
17	SANEAMENTO	32.897.670,00	21.140.000,00	54.037.670,00	27,325408%
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	32.897.670,00	21.140.000,00	54.037.670,00	27,325408%
17.512.0020	SANEAMENTO GERAL	32.897.670,00	21.140.000,00	54.037.670,00	27,325408%
17.512.0020.1.002	OBRAS E INSTALACOES TRAT E CAPT DE AGI	19.286.000,00	0,00	19.286.000,00	27,325408%
17.512.0020.1.003	OBRAS E INSTALACOES ESGOTO	13.411.670,00	0,00	13.411.670,00	11,273892%
17.512.0020.1.004	OBRAS E INSTALACOES BARRAGEM	200.000,00	0,00	200.000,00	0,283370%
17.512.0020.2.015	MATERIAL CONSUMO OPERAC. AGUA P.QUIM	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8,926168%
17.512.0020.2.016	MATERIAL DE CONSUMO ESGOTO P.QUIMIC	0,00	880.000,00	880.000,00	1,105145%
17.512.0020.2.017	OUTROS SERV.PESS.FISICA OPERAC. AGUA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,141685%
17.512.0020.2.018	SERVICO DE CONSULT.OPERAC. AGUA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,141685%
17.512.0020.2.019	OUTROS SERV.TERC.PESS.JUR.OPERAC. AGU	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2,975389%
17.512.0020.2.020	OUTROS SERV. TERC. PESS. JURIDICA ESGO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,425056%
17.512.0020.2.021	EQUIP. MATERIAL PERM. OPERAC. AGUA	0,00	400.000,00	400.000,00	0,566741%
17.512.0020.2.026	OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECORR. DE CO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,425056%
17.512.0020.2.029	SERVICO DE CONSULTORIA ESGOTO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,042506%
17.512.0020.2.030	SERV DE TERC PESS FISICA ESGOTO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,042506%
17.512.0020.2.031	SERV TERC PESS JUR AGUA EE	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	10,059649%
17.512.0020.2.032	SERV TERC PESS JUR ESGOTO EE	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1,841908%
17.512.0020.2.033	EQUIP MAT PERMANENTE ESGOTO	0,00	400.000,00	400.000,00	0,566741%
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		32.897.670,00	21.140.000,00	54.037.670,00	76,563383%
TOTAL DA UNIDADE ----->		32.897.670,00	21.140.000,00	54.037.670,00	76,563383%
TOTAL DO ORGÃO ----->		32.897.670,00	21.140.000,00	54.037.670,00	76,563383%
TOTAL GERAL ----->		33.497.670,00	37.081.330,00	70.579.000,00	100,000000%

Antonio Jarbas Fornasari Filho
 Dir. Superintendente

Edison Carlos dos Santos
 Ass.Adm./Fin.Crc-1sp132052/0-3

Deusdedit Jesus Guarda
 Tesoureiro

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL DO ORÇAMENTO	
				TOTAL	PERCENTUAL S/VL. TOTAL
04	ADMINISTRACAO	600.000,00	15.206.000,00	15.806.000,00	22,394763%
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	600.000,00	15.206.000,00	15.806.000,00	22,394763%
04.122.0002	ADMINISTRACAO GERAL	600.000,00	15.206.000,00	15.806.000,00	22,394763%
04.122.0002.0	APLIC DIR DEC DE OPER ENTRE ORGAO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1,416852%
04.122.0002.0	AQUISICOES DE IMOVEIS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,850111%
04.122.0002.0	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	400.000,00	400.000,00	0,566741%
04.122.0002.0	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	220.000,00	220.000,00	0,311707%
04.122.0002.0	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE ADMINISTRAC	0,00	230.000,00	230.000,00	0,325876%
04.122.0002.0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,141685%
04.122.0002.0	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,141685%
04.122.0002.0	MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRACAO	0,00	280.000,00	280.000,00	0,396719%
04.122.0002.0	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00	0,00	600.000,00	0,850111%
04.122.0002.0	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2,975389%
04.122.0002.0	OBRIGACOES TRIB. E CONTRIBUTIVA	0,00	260.000,00	260.000,00	0,368382%
04.122.0002.0	OUT ENC. S/DIVIDA S/CONTRATO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,028337%
04.122.0002.0	OUTROS SERV. TERC. JURIDICA ADMINISTRACA	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	2,266963%
04.122.0002.0	OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA ADMINIST.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,141685%
04.122.0002.0	PASS DE DESP COM LOMOCAO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,021253%
04.122.0002.0	PESSOAL CIVIL	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	10,626390%
04.122.0002.0	REPASSE P USO DA AGUA PCJ	0,00	396.000,00	396.000,00	0,561073%
04.122.0002.0	SALARIO FAMILIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,007084%
04.122.0002.0	SENTENCAS JUDICIARIAS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,283370%
04.122.0002.0	SERVICO DE CONSULTORIA ADMINISTRACAO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,113348%
17	SANEAMENTO	32.897.670,00	21.140.000,00	54.037.670,00	76,563383%
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	32.897.670,00	21.140.000,00	54.037.670,00	76,563383%
17.512.0020	SANEAMENTO GERAL	32.897.670,00	21.140.000,00	54.037.670,00	76,563383%
17.512.0020.0	EQUIP MAT PERMANENTE ESGOTO	0,00	400.000,00	400.000,00	0,566741%
17.512.0020.0	EQUIP. MATERIAL PERM. OPERAC. AGUA	0,00	400.000,00	400.000,00	0,566741%
17.512.0020.0	MATERIAL CONSUMO OPERAC. AGUA P.QUIMICO	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	11,476502%
17.512.0020.0	MATERIAL DE CONSUMO ESGOTO P.QUIMICO	0,00	880.000,00	880.000,00	1,246830%
17.512.0020.0	OBRAS E INSTALACOES BARRAGEM	200.000,00	0,00	200.000,00	0,283370%
17.512.0020.0	OBRAS E INSTALACOES ESGOTO	13.411.670,00	0,00	13.411.670,00	19,002352%
17.512.0020.0	OBRAS E INSTALACOES TRAT E CAPT DE AGUA	19.286.000,00	0,00	19.286.000,00	27,325408%
17.512.0020.0	OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECORR. DE CONT.	0,00	300.000,00	300.000,00	0,425056%
17.512.0020.0	OUTROS SERV. TERC. PESS. JURIDICA ESGOTO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,425056%
17.512.0020.0	OUTROS SERV.PESS.FISICA OPERAC. AGUA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,141685%
17.512.0020.0	OUTROS SERV.TERC.PESS.JUR.OPERAC. AGUA	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2,975389%
17.512.0020.0	SERV DE TERC PESS FISICA ESGOTO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,042506%
17.512.0020.0	SERV TERC PESS JUR AGUA EE	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	10,059649%
17.512.0020.0	SERV TERC PESS JUR ESGOTO EE	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1,841908%
17.512.0020.0	SERVICO DE CONSULT.OPERAC. AGUA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,141685%
17.512.0020.0	SERVICO DE CONSULTORIA ESGOTO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,042506%

Antonio Jarbas Fornasari Filho
Dir. Superintendente

Edison Carlos dos Santos
Ass. Adm. Fm. Crc-1sp132052/0-3

Deusdedit Jesus Guarda
Tesoureiro

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	TOTAL DO ORÇAMENTO		PERCENTUAL S/VL. TOTAL
			ATIVIDADE	TOTAL	
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,070843%
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,070843%
18.541.0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,070843%
18.541.0002.0	GESTAO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,070843%
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,425056%
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,425056%
28.843.0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	300.000,00	300.000,00	0,425056%
28.843.0002.0	AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,425056%
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	385.330,00	385.330,00	0,545956%
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	385.330,00	385.330,00	0,545956%
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	385.330,00	385.330,00	0,545956%
99.999.9999.0	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	385.330,00	385.330,00	0,545956%
TOTAL GERAL----->>>		33.497.670,00	37.081.330,00	70.579.000,00	100,00000%

Antonio Jarbas Fornasari Filho
Dir. Superintendente

Edison Carlos dos Santos
Ass. Adm. Fin. Cre-1sp132052/0-3

Deusdedit Jesus Guarda
Tesoreroiro

<i>LEGISLATIVA</i>	<i>JUDICIÁRIA</i>	<i>ESSENCIAL A JUSTIÇA</i>	<i>ADMINISTRAÇÃO</i>	<i>RES. CONTIGÊNCIA</i>
<i>DEFESA NACIONAL</i>	<i>SEGURANÇA PÚBLICA</i>	<i>RELAÇÕES EXTERIORES</i>	<i>ASSISTÊNCIA SOCIAL</i>	
<i>PREVIDENCIA SOCIAL</i>	<i>SAÚDE</i>	<i>TRABALHO</i>	<i>EDUCAÇÃO</i>	
<i>CULTURA</i>	<i>DIREITOS CIDADANIA</i>	<i>URBANISMO</i>	<i>HABITAÇÃO</i>	
<i>SANEAMENTO</i>	<i>GESTÃO AMBIENTAL</i>	<i>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</i>	<i>AGRICULTURA</i>	
<i>ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</i>	<i>INDÚSTRIA</i>	<i>COMÉRCIO E SERVIÇOS</i>	<i>COMUNICAÇÕES</i>	
<i>ENERGIA</i>	<i>TRANSPORTE</i>	<i>DESPORTO E LAZER</i>	<i>ENCARGOS ESPECIAIS</i>	<i>TOTAL</i>
01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				
0,00	0,00	0,00	15.806.000,00	385.330,00
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	50.000,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	300.000,00	16.541.330,00
02 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
54.037.670,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	54.037.670,00
TOTAIS:				
0,00	0,00	0,00	15.806.000,00	385.330,00
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
54.037.670,00	50.000,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	300.000,00	70.579.000,00


Antonio Jarbas Fornasari Filho
Dir. Superintendente


Edison Carlos dos Santos
Ass. Adm. Fin. Crc-1sp132052/0-3


Deusdedit Jesus Guarda
Tesorero

DESCRIMINÇÃO	TOTAL EM % POR ELEMENTO	TOTAL EM % POR SUB-CATEGORIA	TOTAL EM % POR CATEGORIA
APLICACOES DIRETAS	0,170022		
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		0,170022	
APLICACAO DIRETA DEC DE OPER ENTRE ORGAO	1,416852		
APLICACOES DIRETAS	33,354114		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34,770966	
APLICACOES DIRETAS	14,317290		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14,317290	
DESPESAS CORRENTES			49,258278
APLICACOES DIRETAS	0,425056		
AMORTIZACAO DA DIVIDA		0,425056	
APLICACOES DIRETAS	0,850111		
INVERSOES FINANCEIRAS		0,850111	
APLICACOES DIRETAS	48,920600		
INVESTIMENTOS		48,920600	
DESPESAS DE CAPITAL			50,195766
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,545956		
RESERVA DE CONTINGENCIA		0,545956	
RESERVA DE CONTINGENCIA			0,545956
TOTAL GERAL DAS CATEGORIAS---->>>			100,000000


Antonio Jarbas Fornasari Filho
Dir. Superintendente


Edison Carlos dos Santos
Ass. Adm. Fin. Crc-1sp132052/0-3


Deusdedit Jesus Guarda
Tesoureiro

ÓRGÃO

UN. ORÇAM. DESCRIÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. CAPITAL	TOTAL
01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	14.426.000,00	1.730.000,00	16.541.330,00
01.00.00 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA	14.426.000,00	1.730.000,00	16.541.330,00
02 DEPARTAMENTO OPERACIONAL	20.340.000,00	33.697.670,00	54.037.670,00
01.00.00 COORDENADORIA OPERACIONAL	20.340.000,00	33.697.670,00	54.037.670,00
TOTAL----->>>	34.766.000,00	35.427.670,00	70.579.000,00



Antonio Jarbas Fornasari Filho
Dir. Superintendente




Edison Carlos dos Santos
Ass. Adm. Fin. Crc-1sp132052/0-3



Deusdedit Jesus Guarda
Tesoureiro

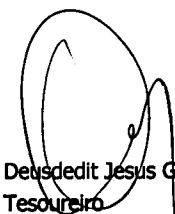
CATEGORIA ECONÔMICA	REALIZADO 2004	REALIZADO 2005	REALIZADO 2006	FIXADO 2007	PREVISTO 2008
DESPEAS CORRENTES	19.965.409,74	21.795.538,06	24.702.269,31	30.580.830,00	34.766.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.524.222,65	7.383.328,69	8.781.568,89	9.415.000,00	10.105.000,00
APLICACOES DIRETAS	7.524.222,65	7.383.328,69	8.781.568,89	9.415.000,00	10.105.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	222.741,16	139.745,18	117.999,84	150.000,00	120.000,00
APLICACOES DIRETAS	222.741,16	139.745,18	117.999,84	150.000,00	120.000,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	12.218.445,93	14.272.464,19	15.802.700,58	21.015.830,00	24.541.000,00
APLICACOES DIRETAS	12.218.445,93	14.272.464,19	15.802.700,58	19.102.000,00	23.541.000,00
APLICACAO DIRETA DEC DE OPER ENTRE ORGAO	0,00	0,00	0,00	1.913.830,00	1.000.000,00
DESPEAS DE CAPITAL	3.236.973,62	11.250.507,68	7.047.305,73	17.834.000,00	35.427.670,00
INVESTIMENTOS	2.372.742,74	10.638.718,69	6.108.444,31	17.234.000,00	34.527.670,00
APLICACOES DIRETAS	2.372.742,74	10.638.718,69	6.108.444,31	17.234.000,00	34.527.670,00
INVERSOES FINANCEIRAS	225.000,00	350.557,78	650.000,00	300.000,00	600.000,00
APLICACOES DIRETAS	225.000,00	350.557,78	650.000,00	300.000,00	600.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	639.230,88	261.231,21	288.861,42	300.000,00	300.000,00
APLICACOES DIRETAS	639.230,88	261.231,21	288.861,42	300.000,00	300.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA ----->	0,00	0,00	0,00	373.170,00	385.330,00
TOTAL GERAL ----->	23.202.383,36	33.046.045,74	31.749.575,04	48.788.000,00	70.579.000,00



Antonio Jarbas Fornasari Filho
 Dir. Superintendente




Edison Carlos dos Santos
 Ass. Adm. Fin. Crc-1sp132052/0-3



Deusdedit Jesus Guarda
 Tesoureiro

DESCRIÇÃO	* RECEITA ARRECADADA - ULTIMOS TRÊS EXERCÍCIOS *			FIXADO 2007	PREVISTO 2008
	2004	2005	2006		
RECEITAS CORRENTES					
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	390,16	774,03	20.000,00	8.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	605.971,28	1.086.435,85	1.778.559,43	1.745.000,00	1.920.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	19.347.964,59	25.709.870,26	29.251.270,09	33.147.000,00	33.106.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.279.630,73	1.533.498,49	2.106.555,87	2.405.000,00	3.555.000,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ----->>>	23.233.566,60	28.330.194,76	33.137.159,42	37.317.000,00	38.589.000,00
RECEITA DE CAPITAL					
OPERACOES DE CREDITOS	139.074,90	314.189,38	303.385,04	250.000,00	2.100.000,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	2.210,00	5.000,00	5.000,00
OUTRAS RECEITA DE CAPITAL	82.162,05	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL ----->>>	221.236,95	314.189,38	305.595,04	265.000,00	2.110.000,00
INTERFERENCIAS ATIVAS					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.933.703,73	11.206.000,00	29.880.000,00
TOTAL DAS INTERFERENCIAS ATIVAS ----->>>	0,00	0,00	3.933.703,73	11.206.000,00	29.880.000,00
TOTAL GERAL ----->>>	23.454.803,55	28.644.384,14	37.376.458,19	48.788.000,00	70.579.000,00



Antonio Jarbas Fomasari Filho
 Dir. Superintendente



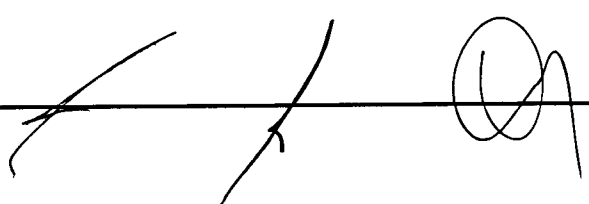
Edison Carlos dos Santos
 Ass.Adm.Fin.Crc-1sp132052/0-3



Deusdedit Jesus Guarda
 Tesoureiro

CATEGORIA ECONÔMICA	VL. ORDINÁRIO	VL. VINCULADO	ENS. REC.	APLIC.
ORGÃO.....: 01.00.00.00 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				
UNIDADE.....: 01.01.00.00 - COORDENADORIA ADMINISTRATIVA				
04.000.0000.0.000 - ADMINISTRACAO				
04.122.0000.0.000 - ADMINISTRACAO GERAL				
04.122.0002.0.000 - ADMINISTRACAO GERAL				
04.122.0002.1.001 - OBRAS E INSTALACOES				
4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALACOES	600.000,00	0,00	Não	1
04.122.0002.2.001 - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.11.01 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.200.000,00	0,00	Não	1
3.1.90.16.01 OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	0,00	Não	1
04.122.0002.2.002 - OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.90.13.01 OBRIGACOES PATRONAIS	2.100.000,00	0,00	Não	1
04.122.0002.2.003 - MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRACAO				
3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	0,00	Não	1
04.122.0002.2.004 - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA ADMINISTRACAO				
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	100.000,00	0,00	Não	1
04.122.0002.2.005 - SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRACAO				
3.3.90.35.01 SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	Não	1
04.122.0002.2.006 - OUTROS SERV. TERC. JURIDICA ADMINISTRACAO				
3.3.90.39.01 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	1.600.000,00	0,00	Não	1
04.122.0002.2.007 - SALARIO FAMILIA				
3.1.90.09.01 SALARIO-FAMILIA	5.000,00	0,00	Não	1
04.122.0002.2.008 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA				
3.2.90.21.01 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100.000,00	0,00	Não	1
04.122.0002.2.009 - OBRIGACOES TRIB. E CONTRIBUTIVA				
3.3.90.47.01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	260.000,00	0,00	Não	1
04.122.0002.2.010 - EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE ADMINISTRACAO				
4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	0,00	Não	1
04.122.0002.2.013 - SENTENCAS JUDICIARIAS				
3.1.90.91.01 SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	Não	1
04.122.0002.2.014 - AQUISICOES DE IMOVEIS				
4.5.90.61.01 AQUISICAO DE IMOVEIS	600.000,00	0,00	Não	1
04.122.0002.2.023 - AUXILIO ALIMENTACAO				
3.3.90.46.01 AUXILIO-ALIMENTACAO	400.000,00	0,00	Não	1
04.122.0002.2.024 - AUXILIO TRANSPORTE				
3.3.90.49.01 AUXILIO-TRANSPORTE	220.000,00	0,00	Não	1
04.122.0002.2.025 - INDENIZACOES E RESTITUICOES				
3.3.90.93.01 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	0,00	Não	1
04.122.0002.2.027 - OUT ENC. S/DIVIDA S/CONTRATO				

CATEGORIA ECONÔMICA	VL. ORDINÁRIO	VL. VINCULADO	ENS. REC.	APLIC.
3.2.90.22.01 OUTROS ENCARGOS S/ A DIVIDA POR CONTRATO	20.000,00	0,00	Não	1
04.122.0002.2.028 - PASS DE DESP COM LOMOCAO				
3.3.90.33.01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	Não	1
04.122.0002.2.034 - REPASSE P USO DA AGUA PCJ				
3.3.90.94.01 REPASSE P USO DA AGUA PCJ	396.000,00	0,00	Não	1
04.122.0002.2.035 - APLICACAO DIRETA DEC DE OPER ENTRE ORGAO				
3.3.91.01.01 APLICACAO DIRETA DEC DE OPER ENTRE ORGAO	1.000.000,00	0,00	Não	1
18.000.0000.0.000 - GESTAO AMBIENTAL				
18.541.0000.0.000 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				
18.541.0002.0.000 - ADMINISTRACAO GERAL				
18.541.0002.2.022 - GESTAO AMBIENTAL				
3.3.90.30.02 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	Não	1
28.000.0000.0.000 - ENCARGOS ESPECIAIS				
28.843.0000.0.000 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA				
28.843.0002.0.000 - ADMINISTRACAO GERAL				
28.843.0002.2.011 - AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA				
4.6.90.71.01 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	300.000,00	0,00	Não	1
99.000.0000.0.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
99.999.0000.0.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
99.999.9999.0.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
99.999.9999.2.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
9.9.99.99.01 RESERVA DE CONTINGENCIA	385.330,00	0,00	Não	1
TOTAL DA UNIDADE ----->>>	16.541.330,00	0,00		
TOTAL DO ORGAO ----->>>	16.541.330,00	0,00		
ÓRGÃO.....: 02.00.00.00 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL				
UNIDADE.....: 02.01.00.00 - COORDENADORIA OPERACIONAL				
17.000.0000.0.000 - SANEAMENTO				
17.512.0000.0.000 - SANEAMENTO BASICO URBANO				
17.512.0020.0.000 - SANEAMENTO GERAL				
17.512.0020.1.002 - OBRAS E INSTALACOES TRAT E CAPT DE AGUA				
4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALACOES	19.286.000,00	0,00	Não	6
17.512.0020.1.003 - OBRAS E INSTALACOES ESGOTO				
4.4.90.51.02 OBRAS E INSTALACOES	7.957.000,00	0,00	Não	6
4.4.90.51.04 OBRAS E INSTALACOES	5.454.670,00	0,00	Não	7
17.512.0020.1.004 - OBRAS E INSTALACOES BARRAGEM				
4.4.90.51.03 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	Não	1



CATEGORIA ECONÔMICA	VL. ORDINÁRIO	VL. VINCULADO	ENS. REC.	APLIC.
17.512.0020.2.015 - MATERIAL CONSUMO OPERAC. AGUA PQUIMICO				
3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	6.300.000,00	0,00	Não	1
3.3.90.30.03 MATERIAL DE CONSUMO	1.800.000,00	0,00	Não	1
17.512.0020.2.016 - MATERIAL DE CONSUMO ESGOTO PQUIMICO				
3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	780.000,00	0,00	Não	1
3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	Não	1
17.512.0020.2.017 - OUTROS SERV.PESS.FISICA OPERAC. AGUA				
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	100.000,00	0,00	Não	1
17.512.0020.2.018 - SERVICO DE CONSULT.OPERAC. AGUA				
3.3.90.35.01 SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	Não	1
17.512.0020.2.019 - OUTROS SERV.TERC.PESS.JUR.OPERAC. AGUA				
3.3.90.39.01 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	2.100.000,00	0,00	Não	1
17.512.0020.2.020 - OUTROS SERV. TERC. PESS. JURIDICA ESGOTO				
3.3.90.39.02 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	300.000,00	0,00	Não	1
17.512.0020.2.021 - EQUIP. MATERIAL PERM. OPERAC. AGUA				
4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	Não	1
17.512.0020.2.026 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCIRIZACAO				
3.1.90.34.01 OUTRAS DESP.PESSOAL DECORR.TERCEIRIZACAO	300.000,00	0,00	Não	1
17.512.0020.2.029 - SERVICO DE CONSULTORIA ESGOTO				
3.3.90.35.02 SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	Não	1
17.512.0020.2.030 - SERV DE TERC PESS FISICA ESGOTO				
3.3.90.36.02 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	Não	1
17.512.0020.2.031 - SERV TERC PESS JUR AGUA EE				
3.3.90.39.04 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	7.100.000,00	0,00	Não	1
17.512.0020.2.032 - SERV TERC PESS JUR ESGOTO EE				
3.3.90.39.03 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	1.300.000,00	0,00	Não	1
17.512.0020.2.033 - EQUIP MAT PERMANENTE ESGOTO				
4.4.90.52.04 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	Não	1
TOTAL DA UNIDADE ----->>>	54.037.670,00	0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO ----->>>	54.037.670,00	0,00		
TOTAL GERAL ----->>>	70.579.000,00	0,00		

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
RECEITAS CORRENTES		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
RECEITA TRIBUTARIA	8.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.105.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.920.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	120.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	33.106.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.541.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.555.000,00		
TOTAL ----->>>	38.589.000,00	TOTAL----->>>	34.766.000,00
		SUPERAVIT CORRENTE ----->>>	3.823.000,00
TOTAL ----->>>	38.589.000,00	TOTAL----->>>	38.589.000,00
RECEITA DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	
OPERACOES DE CREDITOS	2.100.000,00	INVESTIMENTOS	34.527.670,00
ALIENACAO DE BENS	5.000,00	INVERSOES FINANCEIRAS	600.000,00
OUTRAS RECEITA DE CAPITAL	5.000,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	300.000,00
TOTAL ----->>>	2.110.000,00	TOTAL----->>>	35.427.670,00
DEFICIT DE CAPITAL ----->>>	33.317.670,00		
TOTAL ----->>>	35.427.670,00	TOTAL----->>>	35.427.670,00
DEDUCOES DA RECEITA			
TOTAL ----->>>	0,00		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	38.589.000,00	DESPESAS CORRENTES	34.766.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.110.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	35.427.670,00
RECEITAS DE DEDUÇÃO	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	385.330,00
DÉFICIT DE PREVISÃO	29.880.000,00		
TOTAL	70.579.000,00	TOTAL	70.579.000,00

Antonio Jarbas Fornasari Filho
Dir. Superintendente

Edison Carlos dos Santos
Ass.Adm.Fin.Crc-1sp132052/0-3

Deusdedit Jesus Guarda
Tesoureiro

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
1.0 RECEITAS CORRENTES	38.589.000,00	04 ADMINISTRACAO	15.806.000,00
1.1 RECEITA TRIBUTARIA	8.000,00		
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	1.920.000,00	17 SANEAMENTO	54.037.670,00
1.5 RECEITA INDUSTRIAL	33.106.000,00		
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.555.000,00	18 GESTAO AMBIENTAL	50.000,00
2.0 RECEITA DE CAPITAL	2.110.000,00		
2.1 OPERACOES DE CREDITOS	2.100.000,00	28 ENCARGOS ESPECIAIS	300.000,00
2.2 ALIENACAO DE BENS	5.000,00		
2.5 OUTRAS RECEITA DE CAPITAL	5.000,00	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	385.330,00
8.0 INTERFERENCIAS ATIVAS	29.880.000,00		
8.1 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	29.880.000,00		
TOTAL ----->>>	70.579.000,00	TOTAL ----->>>	70.579.000,00


 Antonio Jarbas Formasari Filho
 Dir. Superintendente


 Edison Carlos dos Santos
 Ass.Adm.Fin.Crc-1sp132052/0-3


 Deusdedit Jesus Guarda
 Tesoureiro