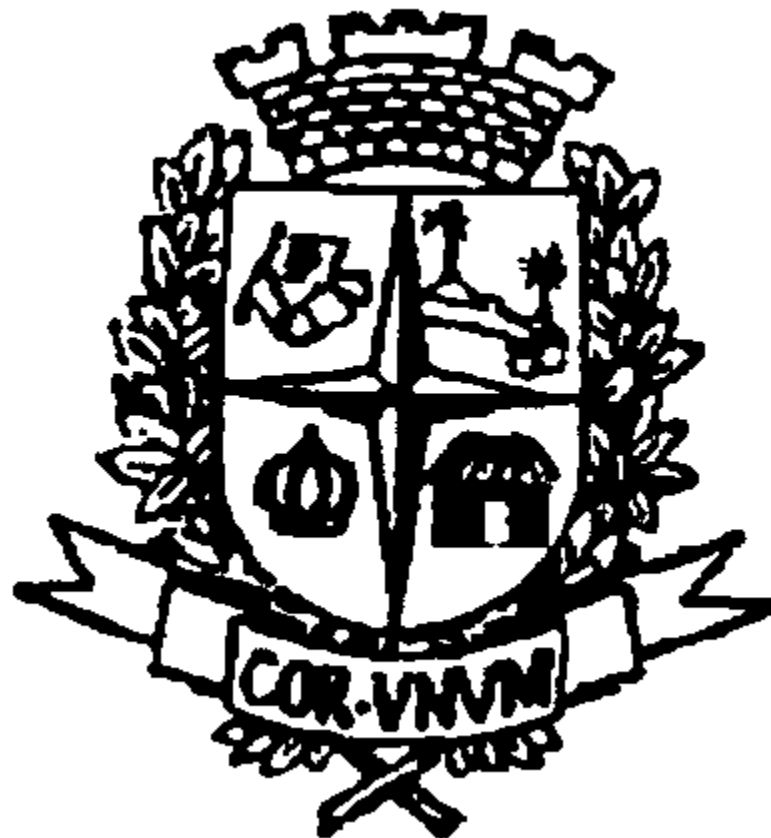




Serviço Autônomo de
Água e Esgoto
de
TAQUARITINGA

ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 2.621 DE 18 DE DEZEMBRO DE 1.998.

Estima a Receita e fixa a Despesa do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Taquaritinga, para o Exercício
Financeiro de 1.999.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº. 2.621, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1.998

APROVA A RECEITA E DESPESAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA PARA O EXERCÍCIO 1.999.

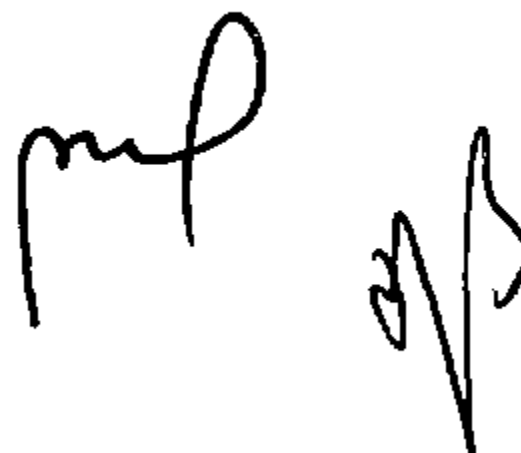
O Senhor DR. SÉRGIO SCHLOBACH SALVAGNI, Prefeito Municipal de Taquaritinga, ESTADO de SÃO PAULO, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 107, da Lei Federal nº. 4.320/64.

DECRETA:

Artigo 1º. - O Orçamento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga, para o exercício financeiro de 1999, estima a RECEITA e fixa a DESPESA em R\$ 2.800.000,00 (dois milhões, oitocentos mil reais) discriminados pelos anexos integrantes deste Decreto.

Artigo 2º. - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e receitas, na forma da Legislação em vigor e das especificações constantes do anexo 2, da Lei nº 4.320/64, com o seguinte desdobramento:

1 - RECEITAS CORRENTES.....	R\$	2.788.100,00
1.1 - Receita Tributaria.....	R\$	105.000,00
1.3 - Receitas Patrimonial.....	R\$	136.000,00
1.5 - Receitas Industrial.....	R\$	2.230.800,00
1.7 - Transferencias Correntes.....	R\$	15.000,00
1.9 - Outras Receitas Correntes.....	R\$	301.300,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL.....	R\$	11.900,00
2.1 - Operações de Credito.....	R\$	500,00
2.2 - Alienação de Bens Moveis e Inoveis.....	R\$	1.400,00
2.4 - Transferencia de Capital.....	R\$	10.000,00
TOTAL DAS RECEITAS.....	R\$	2.800.000,00



Artigo 3º. - A Despesa sera realizada segundo a discriminação dos quadros PROGRAMA DE TRABALHO e NATUREZA DE DESPESA, que apresentam o seguinte desdobramento:

1 - POR FUNÇÃO DO GOVERNO

13 - Saúde e Saneamento	R\$	2.780.000,00
15 - Assistência e Previdência	R\$	20.000,00
TOTAL DA DESPESA		R\$ 2.800.000,00

2 - POR PROGRAMAS

76 - Saneamento	R\$	2.780.000,00
84 - Programa de Formação de Patrimonio Serviço Publico	R\$	20.000,00
TOTAL DA DESPESA		R\$ 2.800.000,00

3 - POR CATEGORIAS ECONOMICAS

Despesas Correntes	R\$	2.067.000,00
Despesas de Capital	R\$	733.000,00
TOTAL DE DESPESA		R\$ 2.800.000,00

4- POR ORGÃO

Serviço Autônomo de Água e Esgoto	R\$	2.800.000,00
TOTAL DE DESPESA		R\$ 2.800.000,00

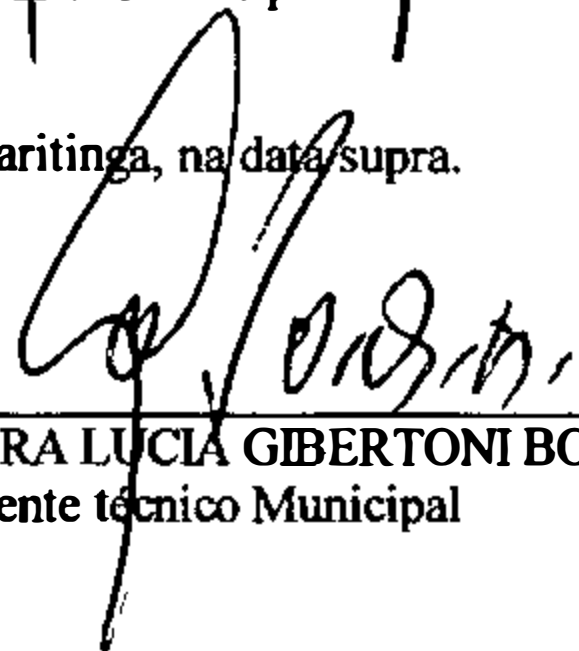
Artigo 4º. - Este Decreto entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 1.999.

Artigo 5º. - Revogam-se as disposições em contrario.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA, em 18 de dezembro de 1.998


DR. SÉRGIO SCHLOBACH SALVAGNI
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Taquaritinga, na data supra.


VERA LUCIA GIBERTONI BOSCHINI
Agente técnico Municipal

CODIGO		DESCRICAO
01.00.00	DIRETORIA GERAL	
01.01.00	Diretoria	
01.01.01	Assessoria Tecnica	
01.01.02	Assessoria Juridica	
01.02.00	Divisao Administrativa	
01.02.01	Secao de Compras	
01.02.02	Secao de Almoxarifado	
01.02.03	Secao Servicos Gerais	
01.03.00	Divisao Tecnica Financeira	
01.03.01	Divisao da Contabilidade	
01.03.02	Divisao Comercial	
01.04.00	Divisao Tecnica Operacional	
01.04.01	Divisao Planejamento e Projetos	
01.04.02	Divisao de Operacoes	
01.05.00	Divisao de Recursos Humanos	

TIPO	SEQUENCIA	DESCRIÇÃO
1	1	Manutencao da Unidade
1	2	Reforma Pocos Profundos
1	3	Construcao Reservatorio Agua
1	4	Perfuracao Instalacao de Pocos
1	5	Recuperacao Reservatorios
1	6	Reforma Ampliacao ETA
1	7	Ref Ampliacao Bomba Rib.Porcos
1	8	Extensao da Rede de Agua
1	9	Extensao da Rede de Esgoto
1	10	Estacao Tratamento de Esgoto
1	11	Implant.Lago Tratam/to Esgoto
1	12	Div Planejamento e Projetos
1	13	Aquisicao de Veiculos
2	1	Manutencao da Unidade
2	2	Divisao Contabilidade
2	3	Servicos de Tesouraria
2	4	Divisao Comercial
2	5	Secao Atendm/to Consumidores
2	6	Setor Fiscalizacao e Consumo
2	7	Aquisicao de Bidrometros
2	8	Equipamentos Diversos

TIPO	SEQUENCIA	DESCRICAO
2	9	Divisao de Operacoes
2	10	Serv Tec.Cap Tratamento
2	11	Secao Tecnica Tratamento
2	12	Setor de Captacao
2	13	Manutencao Geral
2	14	Secao de Rede Agua e Esgoto
2	15	Sentencas Judiciarias
2	16	Secao de Cadastro Tecnico

TIPO	SEQUENCIA	DESCRICAO
(F) UNCAO	001	LEGISLATIVA
	002	JUDICIARIA
	003	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
	004	AGRICULTORA
	005	COMUNICACOES
	006	DEF NAC E SEGURANCA PUBLICA
	007	DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	008	EDUCACAO E CULTURA
	009	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS
	010	HABITACAO E URBANISMO
	011	INDUSTRIA, COM E SERVICOS
	012	RELACOES EXTERIORES
	013	SAUDE E SANEAMENTO
	014	TRABALHO
	015	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
	016	TRANSPORTE
	099	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA
(P) PROGRAMA	001	PROCESSO LEGISLATIVO
	002	FISCAL FINANC E ORCAM EXTERNA
	004	PROCESSO JUDICIARIO
	007	ADMINISTRACAO
	008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA
	009	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
	010	CIENCIA E TECNOLOGIA
	013	ORGANIZACAO AGRARIA
	014	PRODUCAO VEGETAL
	015	PRODUCAO ANIMAL
	016	ABASTECIMENTO
	017	PRES REC NATURAIS E RENOVAVEIS
	018	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL
	021	COMUNICACOES POSTAIS
	022	TELECOMUNICACOES
	026	DEFESA AEREA
	027	DEFESA NAVAL
	028	DEFESA TERRESTRE
	029	SERVICOS DE INFORMACOES
	030	SEGURANCA PUBLICA
	034	PROGRAMA INTEGR NACIONAL-PIN
	035	PROGR REDISTR TERRAS-PROTERRA

TIPO	SEQUENCIA	DESCRICAO
	038	PROGR A CARGO DE EST E MUNICIP
	039	DESENVOLVIM DE MICROREGIOES
	040	PROGRAMAS INTEGRADOS
	041	EDUCACAO CRIANCA DE 0 A 6 ANOS
	042	ENSINO FUNDAMENTAL
	043	ENSINO MEDIO
	044	ENSINO SUPERIOR
	045	ENSINO SUPLETIVO
	046	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS
	047	ASSISTENCIA A EDUCANDOS
	048	CULTURA
	049	EDUCACAO ESPECIAL
	051	ENERGIA ELETRICA
	052	PETROLEO
	053	RECURSOS MINERAIS
	054	RECURSOS HIDRICOS
	055	CARVAO MINERAL
	056	XISTO
	057	HABITACAO
	058	URBANISMO
	059	REGIOES METROPOLITANA
	060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
	062	INDUSTRIA
	063	COMERCIO
	064	SERVICOS FINANCEIROS
	065	TURISMO
	066	NORMATIZ E FISC ATIV EMPRES
	072	POLITICA EXTERIOR
	075	SAUDE
	076	SANRAMENTO
	077	PROTECAO AO MEIO-AMBIENTE
	078	PROTECAO AO TRABALHADOR
	079	SEG HIG E MEDICINA TRABALHO
	080	RELACOES DO TRABALHO
	081	ASSISTENCIA
	083	PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL
	084	PROGR FORM PATRIM SERV PUBLICO
	087	TRANSPORTE AEREO
	088	TRANSPORTE RODOVIARIO
	089	TRANSPORTE FERROVIARIO
	090	TRANSPORTE HIDROVIARIO
	091	TRANSPORTE URBANO
	092	CORREDORES DE TRANSPORTE

TIPO	SEQUENCIA	DESCRICAO
	093	TRANSPORTES ESPECIAIS
	099	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA
(S) UB-PROGRAMA	001	ACAO LEGISLATIVA
	002	CONTROLE EXTERNO
	013	ACAO LEGISLATIVA
	014	DEF INTERESSE PUBL PROC JUDIC
	015	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL
	020	SUPERVISAO E COORD SUPERIOR
	021	ADMINISTRACAO GERAL
	022	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA
	023	DIVULGACAO OFICIAL
	024	PROCESSAMENTO DE DADOS
	025	EDIFICACOES PUBLICAS
	030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS
	031	ASSISTENCIA FINANCEIRA
	032	CONTROLE INTERNO
	033	DIVIDA INTERNA
	034	DIVIDA EXTERNA
	035	PARTICIPACAO SOCIETARIA
	040	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO
	042	ORDENAMENTO ECONOM FINANCEIRO
	043	ORGANIZ E MODERNIZ ADMINISTRAT
	044	INFORM GEOGRAFICAS E ESTATICAS
	045	ESTUDOS E PESQ ECONOM-SOCIAIS
	050	PESQ CIENTIF E TECNOLOGICAS
	051	METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA
	052	ASTRONOMIA E GEOFISICA
	053	INFORM CIENTIF E TECNOLOGICAS
	054	PESQUISA FUNDAMENTAL
	055	PESQUISA APLICADA
	056	DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL
	057	INF CIENTIFICA E TECNOLOGICA
	058	TESTES DE ANALISE DE QUALIDADE
	059	LEVANTAMENTO DO MBIO-AMBIENTE
	066	REFORMA AGRARIA
	067	COLONIZACAO
	075	DEFESA SANITARIA VEGETAL
	076	CORRETIVOS E FERTILIZANTES
	077	IRRIGACAO
	078	MECANIZACAO AGRICOLA
	080	SEMENTES E MUDAS

TIPO	SEQUENCIA	DESCRICAO
	087	DEFESA SANITARIA ANIMAL
	088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL
	089	DESENVOLVIMENTO DA PESCA
	094	ESTOQUES REGULADORES
	095	ARMAZENAGEM E SILAGEM
	096	SISTEMA DISTR PROD AGRICOLAS
	097	INSPECAO, PADRON, CLASSIF PROD
	098	EXEC POLITICA PRECOS AGRICOLAS
	103	PROTECAO A FLORA E A FAUNA
	104	REFLORESTAMENTO
	105	CONSERVACAO DO SOLO
	106	JARDINS BOTANICOS E ZOOLOGICOS
	110	COOPERATIVISMO
	111	EXTENSAO RURAL
	112	PROMOCAO AGRARIA
	127	SERV POSTAIS CONVENCIONAIS
	128	SERV POSTAIS ESPECIAIS
	134	TELEFONIA
	135	TELEGRAFIA
	136	SERV ESPECIAIS DE TELECOMUNIC
	137	RADIODIFUSAO
	138	CABODIFUSAO
	160	OPERACOES AEREAS
	163	OPERACOES NAVAIS
	166	OPERACOES TERRESTRES
	169	SERV INF E CONTRA-INFORMACAO
	174	POLICIAMENTO CIVIL
	177	POLICIAMENTO MILITAR
	178	DEFESA CONTRA SINISTROS
	179	SERV ESPECIAIS DE SEGURANCA
	180	PROGRAMACAO ESPECIAL
	183	PROGRAMACAO ESPECIAL
	185	CRIANCAS
	187	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO
	188	ENSINO REGULAR
	190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR
	196	FORMACAO P/ SETOR PRIMARIO
	197	FORMACAO P/ SETOR SECUNDARIO
	198	FORMACAO P/ SETOR TERCIARIO
	199	ENSINO POLIVALENTE
	205	ENSINO DE GRADUACAO
	206	ENSINO DE POS-GRADUACAO
	207	EXTENSAO UNIVERSITARIA

TIPO	SEQUENCIA	DESCRICAO
	208	CAMPUS UNIVERSITARIO
	209	ENSINO DE CURTA DURACAO
	213	CURSOS DE SUPLENCIA
	214	CURSOS DE SUPRIMENTO
	215	CURSOS DE QUALIFICACAO
	216	CURSOS DE APRENDIZAGEM
	217	TREINAMENTO DE REC HUMANOS
	223	EDUCACAO FISICA
	224	DESPORTO AMADOR
	227	DESPORTO PROFISSIONAL
	228	PARQUES RECREAT E DESPORTIVOS
	234	ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL
	235	BOLSAS DE ESTUDO
	236	LIVRO DIDATICO
	237	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO
	238	RESIDENCIAS P/ EDUCANDOS
	239	TRANSPORTE ESCOLAR
	240	RESTAURANTE UNIVERSITARIO
	246	PATRIM HIST ARTIST ARQUIT
	247	DIFUSAO CULTURAL
	252	EDUCACAO COMPENSATORIA
	253	EDUCACAO PRECOCE
	263	GERACAO ENERGIA HIDRELETRICA
	264	GERACAO ENERGIA TERMELETRICA
	265	GERACAO ENERGIA TERMONUCLEAR
	266	GERACAO ENERG NAO-CONVENCIONAL
	267	TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA
	268	DISTRIB DE ENERGIA ELETRICA
	269	ELETRIFICACAO RURAL
	270	GERACAO ENERGIA NUCLEOELETRICA
	289	PROSPECAO E AVALIACAO JAZIDAS
	290	EXTRACAO E BENEFICIAMENTO
	292	LEVANTAMENTOS GEOLOGICOS
	296	ESTUDOS E PESQ HIDROLOGICAS
	297	REGULARIZACAO DE CURSOS D AGUA
	316	HABITACOES URBANAS
	317	HABITACOES RURAIS
	323	PLANEJAMENTO URBANO
	325	LIMPEZA PUBLICA
	326	SERVICOS FUNERARIOS
	327	ILUMINACAO PUBLICA
	328	PARQUES E JARDINS
	346	PROMOCAO INDUSTRIAL

TIPO	SEQUENCIA	DESCRICAO
	347	PRODUCAO INDUSTRIAL
	348	IMPORT DE INSUMOS INDUSTRIAIS
	353	COMERCIALIZACAO
	354	PROMOCAO INTERNA DO COMERCIO
	355	PROMOCAO EXTERNA DO COMERCIO
	361	SEGUROS E CAPITALIZACAO
	362	SERVICOS BANC E FINANCEIROS
	363	PROMOCAO E TURISMO
	364	EMPREENHIMENTOS TURISTICOS
	374	MARCAS E PATENTES
	375	METROLOGIA
	376	REGISTRO DE EMPRESAS
	410	RELACOES DIPLOMATICAS
	411	COOPERACAO INTERNACIONAL
	427	ALIMENTACAO E NUTRICAO
	428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
	429	CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMIS
	430	FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA
	431	PROD PLOLIFATICOS E TERAPEUTIC
	432	SAUDE MATERNO-INFANTIL
	447	ABASTECIMENTO D AGUA
	448	SANEAMENTO GERAL
	449	SISTEMAS DE ESGOTOS
	455	DEFESA CONTRA A EROSAO
	456	CONTROLE DA POLUICAO
	457	DEFESA CONTRA AS SECAS
	458	DEFESA CONTRA AS INUNDACOES
	459	RECUPERACAO DE TERRAS
	470	SEGURO DESEMPREGO
	471	AUXILIO REFEICAO
	472	VALE TRANSPORTE
	474	FISCAL DO EXERC PROFISSIONAL
	475	FISCAL DAS RELACOES TRABALHO
	477	ORDENAM DO EMPREGO DO SALARIO
	478	SERVICO SOCIAL
	479	NORMAT E FISCAL PROT TRABALHO
	480	PREVENCAO ACIDENTE DE TRABALHO
	483	ASSISTENCIA AO MENOR
	484	ASSISTENCIA AO SILVICOLA
	485	ASSISTENCIA A VELHICE
	486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
	487	ASSISTENCIA COMUNITARIA
	492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS

TIPO	SEQUENCIA	DESCRIÇÃO
	493	PREVID SOCIAL A NAO SEGURADOS
	495	PREVID SOC A INATIVOS/PENSION
	523	INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA
	524	CONTROLE SEG DO TRAFEGO AEREO
	525	SERV DE TRANSPORTE AEREO
	532	TERMINAIS RODOVIARIOS
	534	ESTRADAS VICINAIS
	535	CONTR E SEG TRAFEGO RODOVIARIO
	536	SERV DE TRANSPORTE RODOVIARIO
	537	CONSTRUCAO E PAVIM DE RODOVIAS
	538	CONSERVACAO DE RODOVIAS
	539	RESTAURACAO DE RODOVIAS
	542	FERROVIAS
	543	TERMINAIS FERROVIARIOS
	544	CONTR SEF TRAFEGO FERROVIARIO
	545	SERV DE TRANSPORTE FERROVIARIO
	562	PORTOS TERM FLUV E LACUSTRES
	563	PORTOS E TERMINAIS MARITIMOS
	564	CONTR SEF TRAFEGO HIDROVIARIO
	565	SERV DE TRANSPORTES MARITIMO
	566	SERV TRANSP FLUVIAL E LACUSTRE
	567	HIDROVIAS
	571	SERV DE TRANSP URBANOS
	572	TRANSPORTE METROPOLITANO
	573	CONTR E SEG TRAFEGO URBANO
	574	VIAS EXPRESSAS
	575	VIAS URBANAS
	576	TERMINAIS INTERMODAIS
	580	DUTOS
	999	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA

REALIZADO						
DESCRICAO	REALIZADO EM 1995	REALIZADO EM 1996	REALIZADO EM 1997	FIXADO PARA 1998	ATE JULHO 1998	PREVISTO PARA 1999
DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CUSTEIO						
PESSOAL	209.499,20	382.730,42	437.217,76	620.620,00	0,00	791.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	69.695,30	188.758,82	219.270,70	235.180,00	0,00	350.000,00
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS	359.892,60	722.511,74	840.069,49	1.066.780,00	0,00	814.000,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	2.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES						
TRANSFERENCIAS A PESSOAS	76.723,90	159.048,66	175.753,75	220.000,00	0,00	90.000,00
CONTR FORM PATR SERV PUBLICO	299.776,51	9.994,03	11.685,30	13.200,00	0,00	20.000,00
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
OBRAS E INSTALACOES	33.606,98	115.734,93	292.002,06	271.300,00	0,00	450.000,00
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	24.375,91	40.505,87	77.065,55	71.820,00	0,00	283.000,00
TOTAL >>=====						
	1.073.570,40	1.619.284,47	2.053.064,61	2.500.000,00	0,00	2.800.000,00

DESCRICAO	ARRECADADO EM 1995	ARRECADADO EM 1996	ARRECADADO EM 1997	FIXADO PARA 1998 ARR ATE JULHO 1998	PREVISTO PARA 1999
RECEITAS CORRENTES					
RECEITA TRIBUTARIA	24.177,23	46.359,52	66.510,81	94.380,00	105.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	111.250,49	30.370,75	4.327,43	286.000,00	136.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	772.987,32	1.423.515,95	1.816.402,20	1.997.784,00	2.230.800,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	14.300,00	15.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.051,42	136.201,58	145.319,94	97.812,00	301.300,00
>> TOTAL RECEITAS CORRENTES	947.466,46	1.636.447,80	2.032.560,38	2.490.276,00	2.788.100,00
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	286,00	500,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	858,00	1.400,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	8.580,00	10.000,00
>> TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	9.724,00	11.900,00
TOTAIS >>====>>	947.466,46	1.636.447,80	2.032.560,38	2.500.000,00	2.800.000,00

=====		
CODIGO	DESCRICAO	L E G I S L A C A O
=====		
11.20.0000	TAXAS	LEI NRO. 1129 DE 19/10/70

11.22.0000	TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	LEI NRO. 1129 DE 19/10/70

13.20.0000	RECEITAS VALORES MOBILIARIOS	LEI NRO. 1129 DE 19/10/70

15.40.0000	RECEITA SERV IND UTIL PUBLICA	LEI NRO. 1129 DE 19/10/70

15.41.0000	REC SERV INDUST AGUA-ESGOTO	LEI NRO. 1129 DE 19/10/70

19.10.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	LEI NRO. 1129 DE 19/10/70

19.20.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	LEI NRO. 1129 DE 19/10/70

19.30.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	LEI NRO. 1129 DE 19/10/70

19.90.0000	RECEITAS DIVERSAS	LEI NRO. 1129 DE 19/10/70

24.10.0000	TRANSFER. INTRAGOVERNAMENTAIS	LEI NRO. 1129 DE 19/10/70

=====			
CODIGO	DESCRICAO	VALOR	ENSINO
=====			
10.00.0000	RECEITAS CORRENTES	2.788.100,00	
11.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	105.000,00	
11.20.0000	TAXAS	105.000,00	
11.22.0000	TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	105.000,00	
11.22.0100	EXPEDIENTE	105.000,00	N
13.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	136.000,00	
13.20.0000	RECEITAS VALORES MOBILIARIOS	136.000,00	
13.21.0000	RENDIMENTOS S/APL FINANCEIRAS	136.000,00	N
15.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	2.230.800,00	
15.40.0000	RECEITA SERV IND UTIL PUBLICA	2.230.800,00	
15.41.0000	REC SERV INDUST AGUA-ESGOTO	2.230.800,00	
15.41.0100	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA	1.590.000,00	
15.41.0101	SEDE	1.535.000,00	N
15.41.0102	DISTRITO DE JURUPEMA	20.000,00	N
15.41.0103	DISTRITO DE VILA NEGRI	15.000,00	N
15.41.0104	DISTRITO DE GUARIROBA	20.000,00	N
15.41.0200	TARIFA DE LIGACAO DE AGUA	21.900,00	
15.41.0201	SEDE	4.000,00	N
15.41.0202	DISTRITO DE JURUPEMA	6.000,00	N
15.41.0203	DISTRITO DE VILA NEGRI	6.000,00	N
15.41.0204	DISTRITO DE GUARIROBA	5.900,00	N
15.41.0300	TARIFA UTILIZACAO DE ESGOTO	584.000,00	
15.41.0301	SEDE	565.000,00	N
15.41.0302	DISTRITO DE JURUPEMA	7.000,00	N
15.41.0303	DISTRITO DE VILA NEGRI	5.000,00	N
15.41.0304	DISTRITO DE GUARIROBA	7.000,00	N
15.41.0400	TARIFA DE LIGACAO DE ESGOTO	34.900,00	
15.41.0401	SEDE	13.900,00	N
15.41.0402	DISTRITO DE JDRUPEMA	7.000,00	N
15.41.0403	DISTRITO DE VILA NEGRI	7.000,00	N
15.41.0404	DISTRITO DE GUARIROBA	7.000,00	N
17.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.000,00	
17.10.0000	TRANSFER. INTRAGOVERNAMENTAIS	15.000,00	
17.13.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	15.000,00	
17.13.0100	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO	15.000,00	N
19.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	301.300,00	
19.10.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	66.000,00	
19.10.0100	MULTAS JUROS MORA DAS TARIFAS	60.000,00	N
19.10.0200	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	6.000,00	N
19.20.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
19.21.0000	INDENIZACOES	500,00	N
19.22.0000	RESTITUICOES	500,00	N
19.30.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	114.300,00	

=====			
CODIGO	DESCRICAO	VALOR	ENSINO
=====			
19.32.0000	REC DIV ATIVA NAO TRIBUTARIA	114.300,00	N
19.90.0000	RECEITAS DIVERSAS	120.000,00	
19.90.9901	RECEITAS DE HIDROMETROS	50.000,00	N
19.90.9999	OUTRAS RECEITAS	70.000,00	N
20.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	11.900,00	
21.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	500,00	
21.10.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	500,00	
21.10.0100	OPERACOES CREDITOS INTERNO	500,00	N
22.00.0000	ALIENACAO DE BENS	1.400,00	
22.10.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.000,00	
22.10.0100	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.000,00	N
22.20.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	400,00	
22.20.0100	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	400,00	N
24.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00	
24.10.0000	TRANSFER. INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00	
24.13.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	10.000,00	
24.13.0001	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO	10.000,00	N
=====			
TOTAL ORCAMENTO DA RECEITA >>====>>		2.800.000,00	
=====			

=====						
OR.UN.SUB-UN	CAT.ECON-SEQ	DESCRICAO	FUNC. PROGRAMATICA		VALOR ORDINARIO	VALOR VINCULADO
=====						
01.01.00	3111.00.01	PESSOAL CIVIL	13.76.021	2.001	30.000,00	0,00
01.01.00	3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	13.76.021	2.001	5.000,00	0,00
01.01.00	3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	13.76.021	2.001	5.000,00	0,00
01.01.00	3131.00.01	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	13.76.021	2.001	5.000,00	0,00
01.01.00	3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	13.76.021	2.001	8.000,00	0,00
01.01.00	4110.00.01	OBRAS E INSTALACOES	13.76.021	1.001	10.000,00	0,00
01.01.00	4120.00.01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	13.76.021	1.001	15.000,00	0,00
					=====	=====
TOTAL DA SUB-UNIDADE :					78.000,00	0,00
01.01.01	3111.00.01	PESSOAL CIVIL	13.76.021	2.001	13.000,00	0,00
01.01.01	3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	13.76.021	2.001	3.000,00	0,00
01.01.01	3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	13.76.021	2.001	3.000,00	0,00
01.01.01	3131.00.01	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	13.76.021	2.001	3.000,00	0,00
01.01.01	3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	13.76.021	2.001	3.000,00	0,00
					=====	=====
TOTAL DA SUB-UNIDADE :					25.000,00	0,00
01.01.02	3111.00.01	PESSOAL CIVIL	13.76.021	2.001	13.000,00	0,00
01.01.02	3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	13.76.021	2.001	3.000,00	0,00
01.01.02	3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	13.76.021	2.001	3.000,00	0,00
01.01.02	3131.00.01	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	13.76.021	2.001	3.000,00	0,00
01.01.02	3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	13.76.021	2.001	3.000,00	0,00
					=====	=====
TOTAL DA SUB-UNIDADE :					25.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE :					=====	=====
					128.000,00	0,00
01.02.01	3111.00.01	PESSOAL CIVIL	13.76.021	2.001	14.000,00	0,00
01.02.01	3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	13.76.021	2.001	2.000,00	0,00
01.02.01	3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	13.76.021	2.001	5.000,00	0,00
01.02.01	3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	13.76.021	2.001	5.000,00	0,00
					=====	=====
TOTAL DA SUB-UNIDADE :					26.000,00	0,00
01.02.02	3111.00.01	PESSOAL CIVIL	13.76.032	2.001	15.000,00	0,00
01.02.02	3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	13.76.032	2.001	3.000,00	0,00
01.02.02	3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	13.76.032	2.001	3.000,00	0,00
01.02.02	3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	13.76.032	2.001	3.000,00	0,00
01.02.02	4110.00.01	OBRAS E INSTALACOES	13.76.032	1.001	5.000,00	0,00
01.02.02	4120.00.01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	13.76.032	1.001	5.000,00	0,00
					=====	=====
TOTAL DA SUB-UNIDADE :					34.000,00	0,00

=====						
OR.UN.SUB-UN	CAT.ECON-SEQ	DESCRICAO	FUNC. PROGRAMATICA		VALOR ORDINARIO	VALOR VINCULADO
=====						
01.02.03	3111.00.01	PESSOAL CIVIL	13.76.032	2.001	24.000,00	0,00
01.02.03	3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	13.76.032	2.001	5.000,00	0,00
01.02.03	3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	13.76.032	2.001	10.000,00	0,00
01.02.03	3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	13.76.032	2.001	10.000,00	0,00
01.02.03	4120.00.01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	13.76.021	1.001	10.000,00	0,00
					=====	=====
TOTAL DA SUB-UNIDADE :					59.000,00	0,00
					=====	=====
TOTAL DA UNIDADE :					119.000,00	0,00
01.03.01	3111.00.01	PESSOAL CIVIL	13.76.021	2.002	30.000,00	0,00
01.03.01	3111.00.02	PESSOAL CIVIL	13.76.021	2.003	15.000,00	0,00
01.03.01	3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	13.76.021	2.002	5.000,00	0,00
01.03.01	3113.00.02	OBRIGACOES PATRONAIS	13.76.021	2.003	3.000,00	0,00
01.03.01	3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	13.76.021	2.002	10.000,00	0,00
01.03.01	3120.00.02	MATERIAL DE CONSUMO	13.76.021	2.003	3.000,00	0,00
01.03.01	3131.00.01	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	13.76.032	2.001	3.000,00	0,00
01.03.01	3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	13.76.032	2.001	50.000,00	0,00
01.03.01	3191.00.01	SENTENCAS JUDICIAIS	13.76.032	2.015	1.000,00	0,00
01.03.01	3192.00.01	DESP DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.76.032	2.001	1.000,00	0,00
01.03.01	3252.00.01	PENSIONISTAS	13.76.032	2.001	90.000,00	0,00
01.03.01	3280.00.01	CONTR FORM PATR SERV PUBLICO	15.84.492	2.001	20.000,00	0,00
01.03.01	4120.00.01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	13.76.021	1.001	10.000,00	0,00
					=====	=====
TOTAL DA SUB-UNIDADE :					241.000,00	0,00
01.03.02	3111.00.01	PESSOAL CIVIL	13.76.021	2.004	25.000,00	0,00
01.03.02	3111.00.02	PESSOAL CIVIL	13.76.021	2.005	40.000,00	0,00
01.03.02	3111.00.03	PESSOAL CIVIL	13.76.021	2.006	45.000,00	0,00
01.03.02	3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	13.76.021	2.004	3.000,00	0,00
01.03.02	3113.00.02	OBRIGACOES PATRONAIS	13.76.021	2.005	5.000,00	0,00
01.03.02	3113.00.03	OBRIGACOES PATRONAIS	13.76.021	2.006	7.000,00	0,00
01.03.02	3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	13.76.021	2.004	10.000,00	0,00
01.03.02	3120.00.02	MATERIAL DE CONSUMO	13.76.021	2.005	10.000,00	0,00
01.03.02	3120.00.03	MATERIAL DE CONSUMO	13.76.021	2.006	5.000,00	0,00
01.03.02	3131.00.01	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	13.76.021	2.001	5.000,00	0,00
01.03.02	3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	13.76.021	2.001	5.000,00	0,00
01.03.02	4110.00.01	OBRAS E INSTALACOES	13.76.021	1.001	5.000,00	0,00
01.03.02	4120.00.01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	13.76.447	2.007	30.000,00	0,00
01.03.02	4120.00.02	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	13.76.021	1.001	10.000,00	0,00
					=====	=====
TOTAL DA SUB-UNIDADE :					205.000,00	0,00

OR.UN.SUB-UN		CAT.BCON-SBQ	DESCRICAO	FUNC. PROGRAMATICA		VAIOR ORDINARIO	VALOR VINCULADO
=====							
				TOTAL DA UNIDADE	:	446.000,00	0,00
=====							
01.04.01	3111.00.01		PESSOAL CIVIL	13.76.021	2.001	20.000,00	0,00
01.04.01	3111.00.02		PESSOAL CIVIL	03.07.021	2.016	4.000,00	0,00
01.04.01	3113.00.01		OBRIGACOES PATRONAIS	13.76.021	2.001	3.000,00	0,00
01.04.01	3113.00.02		OBRIGACOES PATRONAIS	03.07.021	2.016	1.000,00	0,00
01.04.01	3120.00.01		MATERIAL DE CONSUMO	13.76.021	2.001	20.000,00	0,00
01.04.01	3120.00.02		MATERIAL DE CONSUMO	03.07.021	2.016	2.000,00	0,00
01.04.01	3131.00.01		REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	13.76.021	2.001	20.000,00	0,00
01.04.01	3132.00.01		OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	13.76.021	2.001	15.000,00	0,00
01.04.01	3132.00.02		OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	03.07.021	2.016	1.000,00	0,00
01.04.01	4110.00.01		OBRAS E INSTALACOES	13.76.021	1.001	10.000,00	0,00
01.04.01	4120.00.01		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	13.76.021	1.001	20.000,00	0,00
01.04.01	4120.00.02		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	03.07.021	2.016	2.000,00	0,00
				TOTAL DA SUB-UNIDADE	:	118.000,00	0,00
=====							
01.04.02	3111.00.01		PESSOAL CIVIL	13.76.021	2.009	70.000,00	0,00
01.04.02	3111.00.02		PESSOAL CIVIL	13.76.021	2.010	30.000,00	0,00
01.04.02	3111.00.03		PESSOAL CIVIL	13.76.021	2.011	90.000,00	0,00
01.04.02	3111.00.04		PESSOAL CIVIL	13.76.021	2.012	70.000,00	0,00
01.04.02	3111.00.05		PESSOAL CIVIL	13.76.021	2.013	40.000,00	0,00
01.04.02	3111.00.06		PESSOAL CIVIL	13.76.021	2.014	70.000,00	0,00
01.04.02	3113.00.01		OBRIGACOES PATRONAIS	13.76.021	2.009	15.000,00	0,00
01.04.02	3113.00.02		OBRIGACOES PATRONAIS	13.76.021	2.010	4.000,00	0,00
01.04.02	3113.00.03		OBRIGACOES PATRONAIS	13.76.021	2.011	10.000,00	0,00
01.04.02	3113.00.04		OBRIGACOES PATRONAIS	13.76.021	2.012	30.000,00	0,00
01.04.02	3113.00.05		OBRIGACOES PATRONAIS	13.76.021	2.013	5.000,00	0,00
01.04.02	3113.00.06		OBRIGACOES PATRONAIS	13.76.021	2.014	15.000,00	0,00
01.04.02	3120.00.01		MATERIAL DE CONSUMO	13.76.021	2.009	20.000,00	0,00
01.04.02	3120.00.02		MATERIAL DE CONSUMO	13.76.021	2.010	10.000,00	0,00
01.04.02	3120.00.03		MATERIAL DE CONSUMO	13.76.021	2.011	50.000,00	0,00
01.04.02	3120.00.04		MATERIAL DE CONSUMO	13.76.021	2.012	50.000,00	0,00
01.04.02	3120.00.05		MATERIAL DE CONSUMO	13.76.021	2.013	50.000,00	0,00
01.04.02	3120.00.06		MATERIAL DE CONSUMO	13.76.021	2.014	80.000,00	0,00
01.04.02	3131.00.01		REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	13.76.021	2.001	20.000,00	0,00
01.04.02	3132.00.01		OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	13.76.021	2.001	650.000,00	0,00
01.04.02	4110.00.01		OBRAS E INSTALACOES	13.76.021	1.002	50.000,00	0,00
01.04.02	4110.00.02		OBRAS E INSTALACOES	13.76.021	1.003	50.000,00	0,00
01.04.02	4110.00.03		OBRAS E INSTALACOES	13.76.021	1.004	50.000,00	0,00
01.04.02	4110.00.04		OBRAS E INSTALACOES	13.76.021	1.005	50.000,00	0,00
01.04.02	4110.00.05		OBRAS E INSTALACOES	13.76.021	1.006	20.000,00	0,00

OR.UN.SUB-UN	CAT.BCON-SEQ	DESCRICAO	FUNC.	PROGRAMATICA	VALOR ORDINARIO	VALOR VINCULADO
01.04.02	4110.00.06	OBRAS E INSTALACOES	13.76.021	1.007	30.000,00	0,00
01.04.02	4110.00.07	OBRAS E INSTALACOES	13.76.021	1.008	50.000,00	0,00
01.04.02	4110.00.08	OBRAS E INSTALACOES	13.76.021	1.009	50.000,00	0,00
01.04.02	4110.00.09	OBRAS E INSTALACOES	13.76.021	1.010	50.000,00	0,00
01.04.02	4110.00.10	OBRAS E INSTALACOES	13.76.021	1.011	20.000,00	0,00
01.04.02	4120.00.01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	13.76.021	1.012	20.000,00	0,00
01.04.02	4120.00.02	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	13.76.021	2.009	20.000,00	0,00
01.04.02	4120.00.03	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	13.76.021	2.010	20.000,00	0,00
01.04.02	4120.00.04	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	13.76.021	2.011	10.000,00	0,00
01.04.02	4120.00.05	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	13.76.021	2.012	30.000,00	0,00
01.04.02	4120.00.06	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	13.76.021	2.013	20.000,00	0,00
01.04.02	4120.00.07	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	13.76.021	2.014	30.000,00	0,00
01.04.02	4120.00.08	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	13.76.021	1.013	30.000,00	0,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE :					1.979.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE :					2.097.000,00	0,00
01.05.00	3111.00.01	PESSOAL CIVIL	13.76.021	2.001	5.000,00	0,00
01.05.00	3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	13.76.021	2.001	1.000,00	0,00
01.05.00	3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	13.76.021	2.001	1.000,00	0,00
01.05.00	3131.00.01	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	13.76.021	2.001	1.000,00	0,00
01.05.00	3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	13.76.021	2.001	1.000,00	0,00
01.05.00	4120.00.01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	13.76.021	1.001	1.000,00	0,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE :					10.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE :					10.000,00	0,00
TOTAL DO ORGAO :					2.800.000,00	0,00
TOTAL GERAL ORCAMENTO:					2.800.000,00	0,00

DESCRICAO	-----RECBITA ARRECADADA NOS ULTIMOS TRES EXERCICIOS-----				RECBITA
	ARRECADADO EM 1.995	ARRECADADO EM 1.996	ARRECADADO EM 1.997	FIXADO PARA 1.998	PREVISTA PARA 1.999
RECBITAS CORRENTES					
RECBITA TRIBUTARIA	24.177,23	46.359,52	66.510,81	94.380,00	105.000,00
RECBITA PATRIMONIAL	111.250,49	30.370,75	4.327,43	286.000,00	136.000,00
RECBITA INDUSTRIAL	772.987,32	1.423.515,95	1.816.402,20	1.997.784,00	2.230.800,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	14.300,00	15.000,00
OUTRAS RECBITAS CORRENTES	39.051,42	136.201,58	145.319,94	97.812,00	301.300,00
TOTAL DAS RECBITAS CORRENTES	947.466,46	1.636.447,80	2.032.560,38	2.490.276,00	2.788.100,00
RECBITAS DE CAPITAL					
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	286,00	500,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	858,00	1.400,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	8.580,00	10.000,00
TOTAL DAS RECBITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	9.724,00	11.900,00
TOTAL >>>=====>>>	947.466,46	1.636.447,80	2.032.560,38	2.500.000,00	2.800.000,00

DESCRICAO	REALIZADO EM 1.995	REALIZADO EM 1.996	REALIZADO EM 1.997	FIXADO PARA 1.998	PREVISTO PARA 1.999
PESSOAL	209.499,20	382.730,42	437.217,76	620.620,00	791.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	69.695,30	188.758,82	219.270,70	235.180,00	350.000,00
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS	359.892,60	722.511,74	840.069,49	1.066.780,00	814.000,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	1.100,00	2.000,00
TRANSFERENCIAS A PESSOAS	76.723,90	159.048,66	175.753,75	220.000,00	90.000,00
CONTR FORM PATR SERV PUBLICO	299.776,51	9.994,03	11.685,30	13.200,00	20.000,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	1.015.587,51	1.463.043,67	1.683.997,00	2.156.880,00	2.067.000,00
OBRAS E INSTALACOES	33.606,98	115.734,93	292.002,06	271.300,00	450.000,00
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	24.375,91	40.505,87	77.065,55	71.820,00	283.000,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	57.982,89	156.240,80	369.067,61	343.120,00	733.000,00
TOTAL >>=====	1.073.570,40	1.619.284,47	2.053.064,61	2.500.000,00	2.800.000,00

R E C E I T A		V A L O R	T O T A L	D E S P E S A		V A L O R	T O T A L
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
				DESPESAS DE CUSTEIO		1.957.000,00	
RECEITA TRIBUTARIA		105.000,00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		110.000,00	2.067.000,00
RECEITA PATRIMONIAL		136.000,00					
RECEITA INDUSTRIAL		2.230.800,00					
TRANSFERENCIAS CORRENTES		15.000,00					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		301.300,00	2.788.100,00	SUPERAVIT CORRENTE			721.100,00
T O T A L			2.788.100,00	T O T A L			2.788.100,00
SUPERAVIT CORRENTE			721.100,00				
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
				INVESTIMENTOS		733.000,00	733.000,00
OPERACOES DE CREDITO		500,00					
ALIENACAO DE BENS		1.400,00					
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		10.000,00	11.900,00				
DEFICIT DE CAPITAL			721.100,00				
T O T A L			733.000,00	T O T A L			733.000,00

R E S U M O :							
RECEITAS CORRENTES		2.788.100,00	DESPESAS CORRENTES			2.067.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		11.900,00	DESPESAS DE CAPITAL			733.000,00	
T O T A L		2.800.000,00	T O T A L			2.800.000,00	

=====				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	TOTAL	FONTE CATEG. ECONOMICA
=====				
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			2.788.100,00
				=====
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			105.000,00

1120.00.00	TAXAS		105.000,00	
			=====	
1122.00.00	TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS		105.000,00	

1122.01.00	EXPEDIENTE	105.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			136.000,00

1320.00.00	RECEITAS VALORES MOBILIARIOS		136.000,00	
			=====	
1321.00.00	RENDIMENTOS S/APL FINANCEIRAS	136.000,00		
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL			2.230.800,00

1540.00.00	RECEITA SERV IND UTIL PUBLICA		2.230.800,00	
			=====	
1541.00.00	RBC SERV INDUST AGUA-ESGOTO		2.230.800,00	

1541.01.00	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA	1.590.000,00		

1541.01.01	SEDE	1.535.000,00		
1541.01.02	DISTRITO DE JURUPEMA	20.000,00		
1541.01.03	DISTRITO DE VILA NEGRI	15.000,00		
1541.01.04	DISTRITO DE GUARIROBA	20.000,00		
1541.02.00	TARIFA DE LIGACAO DE AGUA	21.900,00		

1541.02.01	SEDE	4.000,00		
1541.02.02	DISTRITO DE JURUPEMA	6.000,00		
1541.02.03	DISTRITO DE VILA NEGRI	6.000,00		
1541.02.04	DISTRITO DE GUARIROBA	5.900,00		
1541.03.00	TARIFA UTILIZACAO DE ESGOTO	584.000,00		

1541.03.01	SEDE	565.000,00		
1541.03.02	DISTRITO DE JURUPEMA	7.000,00		
1541.03.03	DISTRITO DE VILA NEGRI	5.000,00		
1541.03.04	DISTRITO DE GUARIROBA	7.000,00		
1541.04.00	TARIFA DE LIGACAO DE ESGOTO	34.900,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDORRAMENTO	TOTAL	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1541.04.01	SEDE	13.900,00			
1541.04.02	DISTRITO DE JURUPEMA	7.000,00			
1541.04.03	DISTRITO DE VILA NEGRI	7.000,00			
1541.04.04	DISTRITO DE GUARIROBA	7.000,00			
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			15.000,00	
1710.00.00	TRANSFER. INTRAGOVERNAMENTAIS		15.000,00		
1713.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		15.000,00		
1713.01.00	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO	15.000,00			
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			301.300,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		66.000,00		
1910.01.00	MULTAS JUROS MORA DAS TARIFAS	60.000,00			
1910.02.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	6.000,00			
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		
1921.00.00	INDENIZACOES	500,00			
1922.00.00	RESTITUICOES	500,00			
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		114.300,00		
1932.00.00	REC DIV ATIVA NAO TRIBUTARIA	114.300,00			
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		120.000,00		
1990.99.01	RECEITAS DE HIDROMETROS	50.000,00			
1990.99.99	OUTRAS RECEITAS	70.000,00			
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				11.900,00
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO			500,00	
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		500,00		
2110.01.00	OPERACOES CREDITOS INTERNO	500,00			
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS			1.400,00	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	TOTAL	FONTE	CATEG.ECONOMICA
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		1.000,00		
			=====		
2210.01.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.000,00			
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		400,00		
			=====		
2220.01.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	400,00			
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			10.000,00	

2410.00.00	TRANSFER. INTRAGOVERNAMENTAIS		10.000,00		
			=====		
2413.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		10.000,00		

2413.00.01	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO	10.000,00			
T O T A L					2.800.000,00

RECEITA				VALOR		TOTAL	DESPESA	VALOR
1.0 RECEITAS CORRENTES	105.000,00	03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	10.000,00			2.788.100,00		
1.1 RECEITA TRIBUTARIA		13 SAUDE E SANEAMENTO	2.770.000,00					
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	136.000,00	15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	20.000,00					
1.5 RECEITA INDUSTRIAL	2.230.800,00							
1.7 TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.000,00							
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	301.300,00							
2.0 RECEITAS DE CAPITAL	500,00					11.900,00		
2.1 OPERACOES DE CREDITO								
2.2 ALIENACAO DE BENS	1.400,00							
2.4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00							
TOTAL				2.800.000,00				2.800.000,00

R035 - DISCRIMINACAO DAS DOTACOES
Por Orgao de Governo e Administracao

ORCAMENTO PROGRAMA PARA 1.999

=====		=====		
ORGAO/UNID	DISCRIMINACAO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L
=====		=====		
01	DIRETORIA GERAL	2.067.000,00	733.000,00	2.800.000,00
01.00	Diretoria	53.000,00	25.000,00	78.000,00
01.01	Assessoria Tecnica	25.000,00		25.000,00
01.02	Assessoria Juridica	25.000,00		25.000,00
02.00	Divisao Administrativa			
02.01	Secao de Compras	26.000,00		26.000,00
02.02	Secao de Almoxarifado	24.000,00	10.000,00	34.000,00
02.03	Secao Servicos Gerais	49.000,00	10.000,00	59.000,00
03.00	Divisao Tecnica Financeira			
03.01	Divisao da Contabilidade	231.000,00	10.000,00	241.000,00
03.02	Divisao Comercial	160.000,00	45.000,00	205.000,00
04.00	Divisao Tecnica Operacional			
04.01	Divisao Planejamento e Projetos	86.000,00	32.000,00	118.000,00
04.02	Divisao de Operacoes	1.379.000,00	600.000,00	1.979.000,00
05.00	Divisao de Recursos Humanos	9.000,00	1.000,00	10.000,00
=====		=====		
TOTAL >>=====>>>		2.067.000,00	733.000,00	2.800.000,00
=====		=====		

DISCRIMINACAO	TOTAL EM % POR ELEMENTO	TOTAL EM % POR SUB-CATEGORIA	TOTAL EM % POR CATEGORIA
PESSOAL	28,2500		
MATERIAL DE CONSUMO	12,5000		
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS	29,0714		
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,0714	69,8928	
TOTAL DA SUB-CATEGORIA - DESPESA DE CUSTEIO		69,8928	
TRANSFERENCIAS A PESSOAS	3,2142		
CONTR FORM PATR SERV PUBLICO	0,7142	3,9285	
TOTAL DA SUB-CATEGORIA - TRANSFERENCIAS CORRENTES		3,9285	73,8214
TOTAL - DESPESAS CORRENTES			73,8214
OBRAS E INSTALACOES	16,0714		
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10,1071	26,1785	
TOTAL DA SUB-CATEGORIA - INVESTIMENTOS		26,1785	26,1785
TOTAL - DESPESAS DE CAPITAL			26,1785
TOTAL GERAL DAS CATEGORIAS			100,0000

ORGAO: 01.00.00 DIRETORIA GERAL			NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE: 01.01.00 Diretoria				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA PERC S/ TOTAL
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			53.000,00 1,892800
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		53.000,00	1,892800
3110.00.00	PESSOAL		35.000,00	1,250000
3111.00.01	PESSOAL CIVIL	30.000,00		1,071400
3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		0,178500
3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,178500
3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		0,178500
3130.00.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		13.000,00	0,464200
3131.00.01	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	5.000,00		0,178500
3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	8.000,00		0,285700
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00 0,892800
4100.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00	0,892800
4110.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	0,357100
4110.00.01	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		0,357100
4120.00.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,535700
4120.00.01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		0,535700
TOTAL DA UNIDADE >>====>>			78.000,00	

=====				
ORGAO: 01.00.00 DIRETORIA GERAL			NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE: 01.01.00 Diretoria				
SUB-UNIDADE: 01.01.01 Assessoria Tecnica				
=====				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA PERC S/ TOTAL
=====				
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			25.000,00 0,892800
			=====	=====
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		25.000,00	0,892800
			=====	=====
3110.00.00	PESSOAL		16.000,00	0,571400
			-----	-----
3111.00.01	PESSOAL CIVIL	13.000,00		0,464200
3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		0,107100
3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,107100
			-----	-----
3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		0,107100
3130.00.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		6.000,00	0,214200
			-----	-----
3131.00.01	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	3.000,00		0,107100
3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00		0,107100

			TOTAL DA UNIDADE >>=====	25.000,00

=====				
ORGAO: 01.00.00 DIRETORIA GERAL				
UNIDADE: 01.01.00 Diretoria			NATUREZA DA DESPESA	
SUB-UNIDADE: 01.01.02 Assessoria Juridica				
=====				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA PERC S/ TOTAL
=====				
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			25.000,00 0,892800
			=====	=====
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTBIO		25.000,00	0,892800
			=====	=====
3110.00.00	PESSOAL		16.000,00	0,571400
			-----	-----
3111.00.01	PESSOAL CIVIL	13.000,00		0,464200
3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		0,107100
3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,107100
			-----	-----
3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		0,107100
3130.00.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		6.000,00	0,214200
			-----	-----
3131.00.01	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	3.000,00		0,107100
3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00		0,107100

			TOTAL DA UNIDADE >>=====>>	25.000,00
=====				

=====				
ORGAO: 01.00.00 DIRETORIA GERAL			NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE: 01.02.00 Divisao Administrativa				
SUB-UNIDADE: 01.02.01 Secao de Compras				
=====				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESEMBOLAMENTO	ELEMENTO	PERC S/ TOTAL
=====				
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			26.000,00 0,928500
			=====	=====
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		26.000,00	0,928500
			=====	=====
3110.00.00	PESSOAL		16.000,00	0,571400
			-----	-----
3111.00.01	PESSOAL CIVIL	14.000,00		0,500000
3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		0,071400
3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,178500
			-----	-----
3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		0,178500
3130.00.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		5.000,00	0,178500
			-----	-----
3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00		0,178500
=====				
			TOTAL DA UNIDADE >>====>>	26.000,00
=====				

=====				
ORGAO: 01.00.00 DIRETORIA GERAL				
UNIDADE: 01.02.00 Divisao Administrativa			NATUREZA DA DESPESA	
SUB-UNIDADE: 01.02.02 Secao de Almoxarifado				
=====				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA PERC S/ TOTAL
=====				
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			24.000,00 0,857100
			=====	=====
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		24.000,00	0,857100
			=====	=====
3110.00.00	PESSOAL		18.000,00	0,642800
			-----	-----
3111.00.01	PESSOAL CIVIL	15.000,00		0,535700
3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		0,107100
3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,107100
			-----	-----
3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		0,107100
3130.00.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		3.000,00	0,107100
			-----	-----
3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00		0,107100
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00 0,357100
			=====	=====
4100.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	0,357100
			=====	=====
4110.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	0,178500
			-----	-----
4110.00.01	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		0,178500
4120.00.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,178500
			-----	-----
4120.00.01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		0,178500

			TOTAL DA UNIDADE >>=====	34.000,00

ORGAO: 01.00.00 DIRETORIA GERAL UNIDADE: 01.02.00 Divisao Administrativa SUB-UNIDADE: 01.02.03 Secao Servicos Gerais					NATUREZA DA DESPESA	
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA	PERC S/ TOTAL	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			49.000,00	1,750000	
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		49.000,00		1,750000	
3110.00.00	PESSOAL		29.000,00		1,035700	
3111.00.01	PESSOAL CIVIL	24.000,00			0,857100	
3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00			0,178500	
3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		0,357100	
3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			0,357100	
3130.00.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		10.000,00		0,357100	
3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00			0,357100	
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00	0,357100	
4100.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00		0,357100	
4120.00.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		0,357100	
4120.00.01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			0,357100	
TOTAL DA UNIDADE >>=====				59.000,00		

=====				
ORGAO: 01.00.00 DIRETORIA GERAL			NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE: 01.03.00 Divisao Tecnica Financeira				
SUB-UNIDADE: 01.03.01 Divisao da Contabilidade				
=====				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA PERC S/ TOTAL
=====				
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			231.000,00 8,250000
			=====	=====
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		121.000,00	4,321400
			=====	=====
3110.00.00	PESSOAL		53.000,00	1,892800
			-----	-----
3111.00.01	PESSOAL CIVIL	30.000,00		1,071400
3111.00.02	PESSOAL CIVIL	15.000,00		0,535700
3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		0,178500
3113.00.02	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		0,107100
			-----	-----
3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	0,464200
			-----	-----
3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		0,357100
3120.00.02	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		0,107100
			-----	-----
3130.00.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		53.000,00	1,892800
			-----	-----
3131.00.01	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	3.000,00		0,107100
3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00		1,785700
			-----	-----
3190.00.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		2.000,00	0,071400
			-----	-----
3191.00.01	SENTENCAS JUDICIARIAS	1.000,00		0,035700
3192.00.01	DESP DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		0,035700
			-----	-----
3200.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		110.000,00	3,928500
			=====	=====
3250.00.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		90.000,00	3,214200
			-----	-----
3252.00.01	PENSIONISTAS	90.000,00		3,214200
			-----	-----
3280.00.00	CONTR FORM PATR SERV PUBLICO		20.000,00	0,714200
			-----	-----
3280.00.01	CONTR FORM PATR SERV PUBLICO	20.000,00		0,714200
			-----	-----
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00 0,357100
			=====	=====

=====				
ORGAO: 01.00.00 DIRETORIA GERAL				
UNIDADE: 01.03.00 Divisao Tecnica Financeira			NATUREZA DA DESPESA	
SUB-UNIDADE: 01.03.01 Divisao da Contabilidade				
=====				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA PERC S/ TOTAL
=====				
4100.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	0,357100
			=====	=====
4120.00.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,357100
			-----	-----
4120.00.01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		0,357100

			TOTAL DA UNIDADE >>=====>>	241.000,00
=====				

=====				
ORGAO: 01.00.00 DIRETORIA GERAL				
UNIDADE: 01.03.00 Divisao Tecnica Financeira			NATUREZA DA DESPESA	
SUB-UNIDADE: 01.03.02 Divisao Comercial				
=====				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA PERC S/ TOTAL
=====				
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			160.000,00 5,714200
				=====
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		160.000,00	5,714200
			=====	=====
3110.00.00	PESSOAL		125.000,00	4,464200
			-----	-----
3111.00.01	PESSOAL CIVIL	25.000,00		0,892800
3111.00.02	PESSOAL CIVIL	40.000,00		1,428500
3111.00.03	PESSOAL CIVIL	45.000,00		1,607100
3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		0,107100
3113.00.02	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		0,178500
3113.00.03	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		0,250000
3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,892800
			-----	-----
3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		0,357100
3120.00.02	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		0,357100
3120.00.03	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		0,178500
3130.00.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		10.000,00	0,357100
			-----	-----
3131.00.01	REMUNERACAO SBRVICOS PESSOAIS	5.000,00		0,178500
3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00		0,178500
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			45.000,00 1,607100
				=====
4100.00.00	INVESTIMENTOS		45.000,00	1,607100
			=====	=====
4110.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	0,178500
			-----	-----
4110.00.01	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		0,178500
4120.00.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	1,428500
			-----	-----
4120.00.01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		1,071400
4120.00.02	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		0,357100
			TOTAL DA UNIDADE >>=====	205.000,00

=====				
ORGAO: 01.00.00 DIRETORIA GERAL			NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE: 01.04.00 Divisao Tecnica Operacional				
SUB-UNIDADE: 01.04.01 Divisao Planejamento e Projetos				
=====				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA PERC S/ TOTAL
=====				
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			86.000,00 3,071400
				=====
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		86.000,00	3,071400
			=====	=====
3110.00.00	PESSOAL		28.000,00	1,000000
			-----	-----
3111.00.01	PESSOAL CIVIL	20.000,00		0,714200
3111.00.02	PESSOAL CIVIL	4.000,00		0,142800
3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		0,107100
3113.00.02	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		0,035700
3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	0,785700
			-----	-----
3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		0,714200
3120.00.02	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		0,071400
3130.00.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		36.000,00	1,285700
			-----	-----
3131.00.01	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	20.000,00		0,714200
3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.000,00		0,535700
3132.00.02	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00		0,035700
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			32.000,00 1,142800
				=====
4100.00.00	INVESTIMENTOS		32.000,00	1,142800
			=====	=====
4110.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	0,357100
			-----	-----
4110.00.01	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		0,357100
4120.00.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00	0,785700
			-----	-----
4120.00.01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		0,714200
4120.00.02	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		0,071400

			TOTAL DA UNIDADE >>=====	118.000,00

=====				
ORGAO: 01.00.00 DIRETORIA GERAL				
UNIDADE: 01.04.00 Divisao Tecnica Operacional			NATUREZA DA DESPESA	
SUB-UNIDADE: 01.04.02 Divisao de Operacoes				
=====				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA PERC S/ TOTAL
=====				
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.379.000,00 49,250000
			=====	=====
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		1.379.000,00	49,250000
			=====	=====
3110.00.00	PESSOAL		449.000,00	16,035700
			-----	-----
3111.00.01	PESSOAL CIVIL	70.000,00		2,500000
3111.00.02	PESSOAL CIVIL	30.000,00		1,071400
3111.00.03	PESSOAL CIVIL	90.000,00		3,214200
3111.00.04	PESSOAL CIVIL	70.000,00		2,500000
3111.00.05	PESSOAL CIVIL	40.000,00		1,428500
3111.00.06	PESSOAL CIVIL	70.000,00		2,500000
3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		0,535700
3113.00.02	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00		0,142800
3113.00.03	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		0,357100
3113.00.04	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		1,071400
3113.00.05	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		0,178500
3113.00.06	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		0,535700
			-----	-----
3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		260.000,00	9,285700
			-----	-----
3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		0,714200
3120.00.02	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		0,357100
3120.00.03	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		1,785700
3120.00.04	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		1,785700
3120.00.05	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		1,785700
3120.00.06	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		2,857100
			-----	-----
3130.00.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		670.000,00	23,928500
			-----	-----
3131.00.01	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	20.000,00		0,714200
3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	650.000,00		23,214200
			-----	-----
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			600.000,00 21,428500
			=====	=====
4100.00.00	INVESTIMENTOS		600.000,00	21,428500
			=====	=====

=====				
ORGAO: 01.00.00 DIRETORIA GERAL			NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE: 01.04.00 Divisao Tecnica Operacional				
SUB-UNIDADE: 01.04.02 Divisao de Operacoes				
=====				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA PERC S/ TOTAL
=====				
4110.00.00	OBRAS E INSTALACOES		420.000,00	15,000000
			-----	-----
4110.00.01	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		1,785700
4110.00.02	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		1,785700
4110.00.03	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		1,785700
4110.00.04	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		1,785700
4110.00.05	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		0,714200
4110.00.06	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		1,071400
4110.00.07	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		1,785700
4110.00.08	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		1,785700
4110.00.09	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		1,785700
4110.00.10	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		0,714200
4120.00.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		180.000,00	6,428500
			-----	-----
4120.00.01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		0,714200
4120.00.02	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		0,714200
4120.00.03	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		0,714200
4120.00.04	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		0,357100
4120.00.05	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		1,071400
4120.00.06	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		0,714200
4120.00.07	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		1,071400
4120.00.08	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		1,071400

			TOTAL DA UNIDADE >>=====	1.979.000,00
=====				

R037 - NATUREZA DA DESPESA - ANEXO II

ORCAMENTO PROGRAMA PARA 1.999

=====				
ORGAO: 01.00.00 DIRETORIA GERAL				
UNIDADE: 01.05.00 Divisao de Recursos Humanos				NATUREZA DA DESPESA
=====				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA PERC S/ TOTAL
=====				
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.000,00 0,321400
			=====	=====
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		9.000,00	0,321400
			=====	=====
3110.00.00	PESSOAL		6.000,00	0,214200
			-----	-----
3111.00.01	PESSOAL CIVIL	5.000,00		0,178500
3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		0,035700
3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,035700
			-----	-----
3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		0,035700
3130.00.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.000,00	0,071400
			-----	-----
3131.00.01	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	1.000,00		0,035700
3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00		0,035700
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00 0,035700
			=====	=====
4100.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	0,035700
			=====	=====
4120.00.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,035700
			-----	-----
4120.00.01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		0,035700
=====				
			TOTAL DA UNIDADE >>=====>>	10.000,00
=====				
			TOTAL GERAL >>=====>>	2.800.000,00
=====				

ORGAO: 01.00.00 DIRETORIA GERAL			VALOR TOTAL...: 2.800.000,00		
UNIDADE: 01.01.00 Diretoria			PROGRAMA DE TRABALHO		
CODIGO / ESPECIFICACAO		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC. S/VLR TOTAL
13	SAUDE E SANEAMENTO	25.000,00	53.000,00	78.000,00	2,785700
1376	SANEAMENTO	25.000,00	53.000,00	78.000,00	2,785700
1376021	ADMINISTRACAO GERAL	25.000,00	53.000,00	78.000,00	2,785700
13760211.001	Manutencao da Unidade	25.000,00	0,00	25.000,00	0,892800
13760212.001	Manutencao da Unidade	0,00	53.000,00	53.000,00	1,892800
TOTAL DA UNIDADE >>=====		25.000,00	53.000,00	78.000,00	2,785700

ORGAO: 01.00.00 DIRETORIA GERAL		VALOR TOTAL...: 2.800.000,00		
UNIDADE: 01.01.00 Diretoria		PROGRAMA DE TRABALHO		
SUB-UNIDADE: 01.01.01 Assessoria Tecnica				
CODIGO / ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC. S/VLR TOTAL
13	SANDE E SANBAMENTO	0,00 25.000,00	25.000,00	0,892800
1376	SANBAMENTO	0,00 25.000,00	25.000,00	0,892800
1376021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00 25.000,00	25.000,00	0,892800
13760212.001	Manutencao da Unidade	0,00 25.000,00	25.000,00	0,892800
TOTAL DA UNIDADE >>=====>>>		0,00 25.000,00	25.000,00	0,892800

ORGAO: 01.00.00 DIRETORIA GERAL			VALOR TOTAL...: 2.800.000,00		
UNIDADE: 01.01.00 Diretoria			PROGRAMA DE TRABALHO		
SUB-UNIDADE: 01.01.02 Assessoria Juridica					
CODIGO / ESPECIFICACAO		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC. S/VLR TOTAL
13	SAUDE E SANEAMENTO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,892800
1376	SANEAMENTO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,892800
1376021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	25.000,00	25.000,00	0,892800
13760212.001	Manutencao da Unidade	0,00	25.000,00	25.000,00	0,892800
TOTAL DA UNIDADE >>=====		0,00	25.000,00	25.000,00	0,892800

ORGAO: 01.00.00 DIRETORIA GERAL		VALOR TOTAL.: 2.800.000,00		
UNIDADE: 01.02.00 Divisao Administrativa		PROGRAMA DE TRABALHO		
SUB-UNIDADE: 01.02.01 Secao de Compras				
CODIGO / ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC. S/VLR TOTAL
13	SAUDE E SANEAMENTO	0,00	26.000,00	0,928500
1376	SANEAMENTO	0,00	26.000,00	0,928500
1376021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	26.000,00	0,928500
13760212.001	Manutencao da Unidade	0,00	26.000,00	0,928500
TOTAL DA UNIDADE >>=====>>>		0,00	26.000,00	0,928500

ORGAO: 01.00.00 DIRETORIA GERAL		VALOR TOTAL.: 2.800.000,00		
UNIDADE: 01.02.00 Divisao Administrativa		PROGRAMA DE TRABALHO		
SUB-UNIDADE: 01.02.02 Secao de Almoxarifado				
CODIGO / ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC. S/VLR TOTAL
13	SAUDE E SANEAMENTO	10.000,0024.000,00	34.000,00	1,214200
1376	SANEAMENTO	10.000,0024.000,00	34.000,00	1,214200
1376032	CONTROLE INTERNO	10.000,0024.000,00	34.000,00	1,214200
13760321.001	Manutencao da Unidade	10.000,000,00	10.000,00	0,357100
13760322.001	Manutencao da Unidade	0,0024.000,00	24.000,00	0,857100
TOTAL DA UNIDADE >>=====>>>		10.000,0024.000,00	34.000,00	1,214200

ORGAO: 01.00.00 DIRETORIA GERAL		VALOR TOTAL..: 2.800.000,00		
UNIDADE: 01.02.00 Divisao Administrativa		PROGRAMA DE TRABALHO		
SUB-UNIDADE: 01.02.03 Secao Servicos Gerais				
CODIGO / ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC. S/VLR TOTAL
13	SAUDE E SANEAMENTO	10.000,0049.000,00	59.000,00	2,107100
1376	SANEAMENTO	10.000,0049.000,00	59.000,00	2,107100
1376021	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,000,00	10.000,00	0,357100
13760211.001	Manutencao da Unidade	10.000,000,00	10.000,00	0,357100
1376032	CONTROLE INTERNO	0,0049.000,00	49.000,00	1,750000
13760322.001	Manutencao da Unidade	0,0049.000,00	49.000,00	1,750000
TOTAL DA UNIDADE >>=====>>>		10.000,0049.000,00	59.000,00	2,107100

ORGAO: 01.00.00 DIRETORIA GERAL		VALOR TOTAL...: 2.800.000,00		
UNIDADE: 01.03.00 Divisao Tecnica Financeira		PROGRAMA DE TRABALHO		
SUB-UNIDADE: 01.03.01 Divisao da Contabilidade				
CODIGO / ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC. S/VLR TOTAL
13	SAUDE E SANBAMENTO	10.000,00211.000,00	221.000,00	7,892800
1376	SANBAMENTO	10.000,00211.000,00	221.000,00	7,892800
1376021	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,0066.000,00	76.000,00	2,714200
13760211.001	Manutencao da Unidade	10.000,000,00	10.000,00	0,357100
13760212.002	Divisao Contabilidade	0,0045.000,00	45.000,00	1,607100
13760212.003	Servicos de Tesouraria	0,0021.000,00	21.000,00	0,750000
1376032	CONTROLE INTERNO	0,00145.000,00	145.000,00	5,178500
13760322.001	Manutencao da Unidade	0,00144.000,00	144.000,00	5,142800
13760322.015	Sentencas Judiciarias	0,001.000,00	1.000,00	0,035700
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0,0020.000,00	20.000,00	0,714200
1584	PROGR FORM PATRIM SERV PUBLICO	0,0020.000,00	20.000,00	0,714200
1584492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,0020.000,00	20.000,00	0,714200
15844922.001	Manutencao da Unidade	0,0020.000,00	20.000,00	0,714200
TOTAL DA UNIDADE >>=====>>>		10.000,00231.000,00	241.000,00	8,607100

ORGAO: 01.00.00 DIRETORIA GERAL		VALOR TOTAL..:		2.800.000,00
UNIDADE: 01.03.00 Divisao Tecnica Financeira		PROGRAMA DE TRABALHO		
SUB-UNIDADE: 01.03.02 Divisao Comercial				
CODIGO / ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC. S/VLR TOTAL
13	SAUDE E SANEAMENTO	15.000,00	190.000,00	205.000,00 7,321400
1376	SANEAMENTO	15.000,00	190.000,00	205.000,00 7,321400
1376021	ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	160.000,00	175.000,00 6,250000
13760211.001	Manutencao da Unidade	15.000,00	0,00	15.000,00 0,535700
13760212.001	Manutencao da Unidade	0,00	10.000,00	10.000,00 0,357100
13760212.004	Divisao Comercial	0,00	38.000,00	38.000,00 1,357100
13760212.005	Secao Atendimento Consumidores	0,00	55.000,00	55.000,00 1,964200
13760212.006	Setor Fiscalizacao e Consumo	0,00	57.000,00	57.000,00 2,035700
1376447	ABASTECIMENTO D AGUA	0,00	30.000,00	30.000,00 1,071400
13764472.007	Aquisicao de Hidrometros	0,00	30.000,00	30.000,00 1,071400
TOTAL DA UNIDADE >>=====>>>		15.000,00	190.000,00	205.000,00 7,321400

ORGAO: 01.00.00 DIRETORIA GERAL			VALOR TOTAL...: 2.800.000,00		
UNIDADE: 01.04.00 Divisao Tecnica Operacional			PROGRAMA DE TRABALHO		
SUB-UNIDADE: 01.04.01 Divisao Planejamento e Projetos					
CODIGO / ESPECIFICACAO		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC. S/VLR TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,357100
0307	ADMINISTRACAO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,357100
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,357100
03070212.016	Secao de Cadastro Tecnico	0,00	10.000,00	10.000,00	0,357100
13	SAUDE E SANEAMENTO	30.000,00	78.000,00	108.000,00	3,857100
1376	SANEAMENTO	30.000,00	78.000,00	108.000,00	3,857100
1376021	ADMINISTRACAO GERAL	30.000,00	78.000,00	108.000,00	3,857100
13760211.001	Manutencao da Dnidade	30.000,00	0,00	30.000,00	1,071400
13760212.001	Manutencao da Unidade	0,00	78.000,00	78.000,00	2,785700
TOTAL DA UNIDADE >>=====		30.000,00	88.000,00	118.000,00	4,214200

ORGAO: 01.00.00 DIRETORIA GERAL			VALOR TOTAL...: 2.800.000,00		
UNIDADE: 01.04.00 Divisao Tecnica Operacional			PROGRAMA DE TRABALHO		
SUB-UNIDADE: 01.04.02 Divisao de Operacoes					
CODIGO / ESPECIFICACAO		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC. S/VLR TOTAL
13	SAUDE E SANEAMENTO	470.000,00	1.509.000,00	1.979.000,00	70,678500
1376	SANEAMENTO	470.000,00	1.509.000,00	1.979.000,00	70,678500
1376021	ADMINISTRACAO GERAL	470.000,00	1.509.000,00	1.979.000,00	70,678500
13760211.002	Reforma Pocos Profundos	50.000,00	0,00	50.000,00	1,785700
13760211.003	Construcao Reservatorio Agua	50.000,00	0,00	50.000,00	1,785700
13760211.004	Perfuracao Instalacao de Pocos	50.000,00	0,00	50.000,00	1,785700
13760211.005	Recuperacao Reservatorios	50.000,00	0,00	50.000,00	1,785700
13760211.006	Reforma Ampliacao ETA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,714200
13760211.007	Ref Ampliacao Bomba Rib.Porcos	30.000,00	0,00	30.000,00	1,071400
13760211.008	Extensao da Rede de Agua	50.000,00	0,00	50.000,00	1,785700
13760211.009	Extensao da Rede de Esgoto	50.000,00	0,00	50.000,00	1,785700
13760211.010	Estacao Tratamento de Esgoto	50.000,00	0,00	50.000,00	1,785700
13760211.011	Implant.Lago Tratam/to Esgoto	20.000,00	0,00	20.000,00	0,714200
13760211.012	Div Planejamento e Projetos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,714200
13760211.013	Aquisicao de Veiculos	30.000,00	0,00	30.000,00	1,071400
13760212.001	Manutencao da Unidade	0,00	670.000,00	670.000,00	23,928500
13760212.009	Divisao de Operacoes	0,00	125.000,00	125.000,00	4,464200
13760212.010	Serv Tec.Cap Tratamento	0,00	64.000,00	64.000,00	2,285700

ORGAO: 01.00.00 DIRETORIA GERAL			VALOR TOTAL..:		2.800.000,00
UNIDADE: 01.04.00 Divisao Tecnica Operacional			PROGRAMA DE TRABALBO		
SUB-UNIDADE: 01.04.02 Divisao de Operacoes					
=====					
CODIGO / ESPECIFICACAO		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC. S/VLR TOTAL
=====					
13760212.011	Secao Tecnica Tratamento	0,00	160.000,00	160.000,00	5,714200
13760212.012	Setor de Captacao	0,00	180.000,00	180.000,00	6,428500
13760212.013	Manutencao Geral	0,00	115.000,00	115.000,00	4,107100
13760212.014	Secao de Rede Agua e Esgoto	0,00	195.000,00	195.000,00	6,964200

TOTAL DA UNIDADE >>=====		470.000,00	1.509.000,00	1.979.000,00	70,678500

ORGAO: 01.00.00 DIRETORIA GERAL			VALOR TOTAL..:		2.800.000,00
UNIDADE: 01.05.00 Divisao de Recursos Humanos			PROGRAMA DE TRABALHO		
CODIGO / ESPECIFICACAO		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC. S/VLR TOTAL
13	SAUDE E SANEAMENTO	1.000,00	9.000,00	10.000,00	0,357100
1376	SANEAMENTO	1.000,00	9.000,00	10.000,00	0,357100
1376021	ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	9.000,00	10.000,00	0,357100
13760211.001	Manutencao da Unidade	1.000,00	0,00	1.000,00	0,035700
13760212.001	Manutencao da Unidade	0,00	9.000,00	9.000,00	0,321400
TOTAL DA UNIDADE >>=====>>>		1.000,00	9.000,00	10.000,00	0,357100
TOTAL DO ORGAO >>=====>>>		571.000,00	2.229.000,00	2.800.000,00	100,000000
TOTAL GERAL >>=====>>>		571.000,00	2.229.000,00	2.800.000,00	100,000000

R039.01 - QUADRO AUXILIAR
 Detalhamento da despesa

ORCAMENTO PROGRAMA PARA 1.999

=====			
		IMPORTANCIA	VALOR TOTAL..:
			2.800.000,00
APLICACAO PROGRAMADA	CATEG.ECON. NATUREZA DA DESPESA	DETALHADA	TOTAL DA APLICACAO PERC. S/ TOTAL
=====			

ORGAO.....: 01.00.00-DIRETORIA GERAL
 UNIDADE....: 01.01.00-Diretoria

13.00.000.0.000 SAUDE E SANEAMENTO
 13.76.000.0.000 SANEAMENTO
 13.76.021.0.000 ADMINISTRACAO GERAL
 13.76.021.1.001 Manutencao da Unidade

4110.00.01	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4120.00.01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	25.000,00	0,892800

13.76.021.2.001 Manutencao da Unidade

3111.00.01	PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3131.00.01	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	5.000,00		
3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	8.000,00	53.000,00	1,892800

TOTAL DA UNIDADE >>=====>	78.000,00	78.000,00	2,785700
---------------------------	-----------	-----------	----------

UNIDADE....: 01.01.00-Diretoria
 SUB-UNIDADE: 01.01.01-Assessoria Tecnica

13.00.000.0.000 SAUDE E SANEAMENTO
 13.76.000.0.000 SANEAMENTO
 13.76.021.0.000 ADMINISTRACAO GERAL
 13.76.021.2.001 Manutencao da Unidade

3111.00.01	PESSOAL CIVIL	13.000,00		
3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		
3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3131.00.01	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	3.000,00		
3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00	25.000,00	0,892800

TOTAL DA UNIDADE >>=====>	25.000,00	25.000,00	0,892800
---------------------------	-----------	-----------	----------

UNIDADE....: 01.01.00-Diretoria
 SUB-UNIDADE: 01.01.02-Assessoria Juridica

		IMPORTANCIA	VALOR TOTAL..:	2.800.000,00
APLICACAO PROGRAMADA	CATEG.ECON. NATUREZA DA DESPESA	DETALHADA	TOTAL DA APLICACAO PERC. S/ TOTAL	

13.00.000.0.000 SAUDE E SANEAMENTO				
13.76.000.0.000 SANEAMENTO				
13.76.021.0.000 ADMINISTRACAO GERAL				
13.76.021.2.001 Manutencao da Unidade				
3111.00.01	PESSOAL CIVIL	13.000,00		
3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		
3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3131.00.01	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	3.000,00		
3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00	25.000,00	0,892800
TOTAL DA UNIDADE >>=====>		25.000,00	25.000,00	0,892800

UNIDADE....: 01.02.00-Divisao Administrativa
SUB-UNIDADE: 01.02.01-Secao de Compras

13.00.000.0.000 SAUDE E SANEAMENTO				
13.76.000.0.000 SANEAMENTO				
13.76.021.0.000 ADMINISTRACAO GERAL				
13.76.021.2.001 Manutencao da Unidade				
3111.00.01	PESSOAL CIVIL	14.000,00		
3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	26.000,00	0,928500
TOTAL DA UNIDADE >>=====>		26.000,00	26.000,00	0,928500

UNIDADE....: 01.02.00-Divisao Administrativa
SUB-UNIDADE: 01.02.02-Secao de Almoxarifado

13.00.000.0.000 SAUDE E SANEAMENTO				
13.76.000.0.000 SANEAMENTO				
13.76.032.0.000 CONTROLE INTERNO				
13.76.032.1.001 Manutencao da Unidade				
4110.00.01	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4120.00.01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	10.000,00	0,357100

R039.01 - QUADRO AUXILIAR
 Detalhamento da despesa

ORCAMENTO PROGRAMA PARA 1.999

APLICACAO PROGRAMADA CATEG.ECON. NATUREZA DA DESPESA		IMPORTANCIA DETALHADA	VALOR TOTAL.: TOTAL DA APLICACAO PERC. S/ TOTAL	2.800.000,00
--	--	--------------------------	--	--------------

13.76.032.2.001 Manutencao da Unidade

3111.00.01	PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		
3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00	24.000,00	0,857100
TOTAL DA UNIDADE >>=====>		34.000,00	34.000,00	1,214200

UNIDADE....: 01.02.00-Divisao Administrativa
 SUB-UNIDADE: 01.02.03-Secao Servicos Gerais

13.00.000.0.000 SAUDE E SANBAMENTO
 13.76.000.0.000 SANBAMENTO
 13.76.021.0.000 ADMINISTRACAO GERAL
 13.76.021.1.001 Manutencao da Unidade

4120.00.01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,357100
------------	-----------------------------	-----------	-----------	----------

13.76.032.0.000 CONTROLE INTERNO
 13.76.032.2.001 Manutencao da Unidade

3111.00.01	PESSOAL CIVIL	24.000,00		
3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	49.000,00	1,750000
TOTAL DA UNIDADE >>=====>		59.000,00	59.000,00	2,107100

UNIDADE....: 01.03.00-Divisao Tecnica Financeira
 SUB-UNIDADE: 01.03.01-Divisao da Contabilidade

13.00.000.0.000 SAUDE E SANBAMENTO
 13.76.000.0.000 SANBAMENTO
 13.76.021.0.000 ADMINISTRACAO GERAL
 13.76.021.1.001 Manutencao da Unidade

4120.00.01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,357100
------------	-----------------------------	-----------	-----------	----------

		IMPORTANCIA	VALOR TOTAL..:	2.800.000,00
APLICACAO PROGRAMADA CATEG.ECON. NATUREZA DA DESPESA		DETALHADA	TOTAL DA APLICACAO PERC. S/ TOTAL	

13.76.021.2.002 Divisao Contabilidade

3111.00.01	PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	45.000,00	1,607100

13.76.021.2.003 Servicos de Tesouraria

3111.00.02	PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3113.00.02	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		
3120.00.02	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	21.000,00	0,750000

13.76.032.0.000 CONTROLE INTERNO
13.76.032.2.001 Manutencao da Unidade

3131.00.01	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	3.000,00		
3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00		
3192.00.01	DESP DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3252.00.01	PENSIONISTAS	90.000,00	144.000,00	5,142800

13.76.032.2.015 Sentencas Judiciarias

3191.00.01	SENTENCAS JUDICIARIAS	1.000,00	1.000,00	0,035700
------------	-----------------------	----------	----------	----------

15.00.000.0.000 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
15.84.000.0.000 PROGR FORM PATRIM SERV PUBLICO
15.84.492.0.000 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS
15.84.492.2.001 Manutencao da Unidade

3280.00.01	CONTR FORM PATR SERV PUBLICO	20.000,00	20.000,00	0,714200
------------	------------------------------	-----------	-----------	----------

TOTAL DA UNIDADE >>=====>		241.000,00	241.000,00	8,607100
UNIDADE....: 01.03.00-Divisao Tecnica Financeira				
SUB-UNIDADE: 01.03.02-Divisao Comercial				

=====			
		IMPORTANCIA	VALOR TOTAL.: 2.800.000,00
APLICACAO PROGRAMADA	CATEG.ECON. NATUREZA DA DESPESA	DETALHADA	TOTAL DA APLICACAO PERC. S/ TOTAL
=====			
13.00.000.0.000 SAUDE E SANRAMENTO			
13.76.000.0.000 SANRAMENTO			
13.76.021.0.000 ADMINISTRACAO GERAL			
13.76.021.1.001 Manutencao da Unidade			
	4110.00.01 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	
	4120.00.02 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	15.000,00 0,535700

13.76.021.2.001 Manutencao da Unidade			
	3131.00.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	5.000,00	
	3132.00.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	10.000,00 0,357100

13.76.021.2.004 Divisao Comercial			
	3111.00.01 PESSOAL CIVIL	25.000,00	
	3113.00.01 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	
	3120.00.01 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	38.000,00 1,357100

13.76.021.2.005 Secao Atendm/to Consumidores			
	3111.00.02 PESSOAL CIVIL	40.000,00	
	3113.00.02 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	
	3120.00.02 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	55.000,00 1,964200

13.76.021.2.006 Setor Fiscalizacao e Consumo			
	3111.00.03 PESSOAL CIVIL	45.000,00	
	3113.00.03 OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	
	3120.00.03 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	57.000,00 2,035700

13.76.447.0.000 ABASTECIMENTO D AGUA			
13.76.447.2.007 Aquisicao de Hidrometros			
	4120.00.01 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00 1,071400

TOTAL DA UNIDADE >>=====		205.000,00	205.000,00 7,321400

=====			
		IMPORTANCIA VALOR TOTAL..:	2.800.000,00
APLICACAO PROGRAMADA CATEG.ECON. NATUREZA DA DESPESA	DETALHADA	TOTAL DA APLICACAO PERC. S/ TOTAL	
=====			

UNIDADE....: 01.04.00-Divisao Tecnica Operacional
SUB-UNIDADE: 01.04.01-Divisao Planejamento e Projetos

03.00.000.0.000 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
03.07.000.0.000 ADMINISTRACAO
03.07.021.0.000 ADMINISTRACAO GERAL
03.07.021.2.016 Secao de Cadastro Tecnico

3111.00.02	PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3113.00.02	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3120.00.02	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3132.00.02	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00		
4120.00.02	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	10.000,00	0,357100

13.00.000.0.000 SAUDE E SANEAMENTO
13.76.000.0.000 SANEAMENTO
13.76.021.1.001 Manutencao da Unidade

4110.00.01	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4120.00.01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	30.000,00	1,071400

13.76.021.2.001 Manutencao da Unidade

3111.00.01	PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		
3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3131.00.01	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	20.000,00		
3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.000,00	78.000,00	2,785700

TOTAL DA UNIDADE >>=====>	118.000,00	118.000,00	4,214200

UNIDADE....: 01.04.00-Divisao Tecnica Operacional
SUB-UNIDADE: 01.04.02-Divisao de Operacoes

13.00.000.0.000 SAUDE E SANEAMENTO
13.76.000.0.000 SANEAMENTO
13.76.021.0.000 ADMINISTRACAO GERAL
13.76.021.1.002 Reforma Pocos Profundos

4110.00.01	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
------------	---------------------	-----------	--	--

R039.01 - QUADRO AUXILIAR
Detalhamento da despesa

ORCAMENTO PROGRAMA PARA 1.999

		IMPORTANCIA	VALOR TOTAL..:	2.800.000,00
APLICACAO PROGRAMADA	CATEG.ECON. NATUREZA DA DESPESA	DETALHADA	TOTAL DA APLICACAO PERC. S/ TOTAL	
			50.000,00	1,785700
13.76.021.1.003 Construcao Reservatorio Agua				
	4110.00.02 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	1,785700
13.76.021.1.004 Perfuracao Instalacao de Pocos				
	4110.00.03 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	1,785700
13.76.021.1.005 Recuperacao Reservatorios				
	4110.00.04 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	1,785700
13.76.021.1.006 Reforma Ampliacao ETA				
	4110.00.05 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00	0,714200
13.76.021.1.007 Ref Ampliacao Bomba Rib.Porcos				
	4110.00.06 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	30.000,00	1,071400
13.76.021.1.008 Extensao da Rede de Agua				
	4110.00.07 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	1,785700
13.76.021.1.009 Extensao da Rede de Esgoto				
	4110.00.08 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	1,785700
13.76.021.1.010 Estacao Tratamento de Esgoto				
	4110.00.09 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	1,785700

		IMPORTANCIA	VALOR TOTAL..:	2.800.000,00
APLICACAO PROGRAMADA	CATEG.ECON. NATUREZA DA DESPESA	DETALHADA	TOTAL DA APLICACAO PERC. S/ TOTAL	

13.76.021.1.011	Implant.Lago Tratam/to Esgoto			
4110.00.10	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00	0,714200

13.76.021.1.012	Div Planejamento e Projetos			
4120.00.01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,714200

13.76.021.1.013	Aquisicao de Veiculos			
4120.00.08	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	1,071400

13.76.021.2.001	Manutencao da Unidade			
3131.00.01	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	20.000,00		
3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	650.000,00	670.000,00	23,928500

13.76.021.2.009	Divisao de Operacoes			
3111.00.01	PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
4120.00.02	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	125.000,00	4,464200

13.76.021.2.010	Serv Tec.Cap Tratamento			
3111.00.02	PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3113.00.02	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00		
3120.00.02	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
4120.00.03	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	64.000,00	2,285700

13.76.021.2.011	Secao Tecnica Tratamento			
3111.00.03	PESSOAL CIVIL	90.000,00		
3113.00.03	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3120.00.03	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		

			IMPORTANCIA	VALOR TOTAL..:	2.800.000,00
APLICACAO PROGRAMADA CATEG.ECON. NATUREZA DA DESPESA			DETALHADA	TOTAL DA APLICACAO PERC. S/ TOTAL	

4120.00.04	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	160.000,00	5,714200
------------	-----------------------------	-----------	------------	----------

13.76.021.2.012 Setor de Captacao

3111.00.04	PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3113.00.04	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
3120.00.04	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
4120.00.05	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	180.000,00	6,428500

13.76.021.2.013 Manutencao Geral

3111.00.05	PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3113.00.05	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3120.00.05	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
4120.00.06	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	115.000,00	4,107100

13.76.021.2.014 Secao de Rede Agua e Esgoto

3111.00.06	PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3113.00.06	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
3120.00.06	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
4120.00.07	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	195.000,00	6,964200

TOTAL DA UNIDADE >>====>	1.979.000,00	1.979.000,00	70,678500
--------------------------	--------------	--------------	-----------

UNIDADE....: 01.05.00-Divisao de Recursos Humanos

13.00.000.0.000 SAUDE E SANEAMENTO
13.76.000.0.000 SANEAMENTO
13.76.021.0.000 ADMINISTRACAO GERAL
13.76.021.1.001 Manutencao da Unidade

4120.00.01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,035700
------------	-----------------------------	----------	----------	----------

13.76.021.2.001 Manutencao da Unidade

3111.00.01	PESSOAL CIVIL	5.000,00
------------	---------------	----------

			IMPORTANCIA	VALOR TOTAL..:	2.800.000,00
APLICACAO PROGRAMADA	CATEG.ECON.	NATUREZA DA DESPESA	DETALHADA	TOTAL DA APLICACAO PERC. S/	TOTAL
	3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
	3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
	3131.00.01	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	1.000,00		
	3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00	9.000,00	0,321400
TOTAL DA UNIDADE >>=====>			10.000,00	10.000,00	0,357100
TOTAL DO ORGAO >>=====>			2.800.000,00	2.800.000,00	100,000000
TOTAL GERAL >>=====>			2.800.000,00	2.800.000,00	100,000000

=====					
ORÇAO: 01 DIRETORIA GERAL					
=====					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA	PERC. S/ TOTAL
=====					
3000	DESPESAS CORRENTES			2.067.000,00	73,821400
				=====	=====
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		1.957.000,00		69,892800
			=====		=====
3110	PESSOAL		791.000,00		28,250000
			-----		-----
3111	PESSOAL CIVIL	663.000,00			23,678500
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	128.000,00			4,571400
3120	MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00		12,500000
			-----		-----
3120	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00			12,500000
3130	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		814.000,00		29,071400
			-----		-----
3131	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	60.000,00			2,142800
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	754.000,00			26,928500
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		2.000,00		0,071400
			-----		-----
3191	SENTENCAS JUDICIARIAS	1.000,00			0,035700
3192	DESP DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			0,035700
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES		110.000,00		3,928500
			=====		=====
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		90.000,00		3,214200
			-----		-----
3252	PENSIONISTAS	90.000,00			3,214200
3280	CONTR FORM PATR SERV PUBLICO		20.000,00		0,714200
			-----		-----
3280	CONTR FORM PATR SERV PUBLICO	20.000,00			0,714200
4000	DESPESAS DE CAPITAL			733.000,00	26,178500
				=====	=====
4100	INVESTIMENTOS		733.000,00		26,178500
			=====		=====
4110	OBRAS E INSTALACOES		450.000,00		16,071400
			-----		-----
4110	OBRAS E INSTALACOES	450.000,00			16,071400
4120	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		283.000,00		10,107100
			-----		-----

ORGAO: 01 DIRETORIA GERAL				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATRG. ECONOMICA
PERC. S/ TOTAL				
4120	BQUIP E MATERIAL PERMANENTE	283.000,00		10,107100
TOTAL =====>>				2.800.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA	PERC. S/ TOTAL
3000	DESPESAS CORRENTES			2.067.000,00	73,82140
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		1.957.000,00		69,89280
3110	PESSOAL		791.000,00		28,25000
3111	PESSOAL CIVIL	663.000,00			23,67850
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	128.000,00			4,57140
3120	MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00		12,50000
3120	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00			12,50000
3130	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		814.000,00		29,07140
3131	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	60.000,00			2,14280
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	754.000,00			26,92850
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		2.000,00		0,07140
3191	SENTENCAS JUDICIARIAS	1.000,00			0,03570
3192	DESP DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			0,03570
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES		110.000,00		3,92850
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		90.000,00		3,21420
3252	PENSIONISTAS	90.000,00			3,21420
3280	CONTR FORM PATR SERV PUBLICO		20.000,00		0,71420
3280	CONTR FORM PATR SERV PUBLICO	20.000,00			0,71420
4000	DESPESAS DE CAPITAL			733.000,00	26,17850
4100	INVESTIMENTOS		733.000,00		26,17850
4110	OBRAS E INSTALACOES		450.000,00		16,07140
4110	OBRAS E INSTALACOES	450.000,00			16,07140
4120	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		283.000,00		10,10710

R041 - NATUREZA DA DESPESA - ANEXO II
Consolidacao geral

ORCAMENTO PROGRAMA PARA 1.999

=====					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA	PERC. S/ TOTAL
=====					
4120	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	283.000,00			10,10710
=====					
TOTAL >>====>>				2.800.000,00	
=====					

DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES					VALOR TOTAL..:	2.800.000,00
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC. S/ TOTAL	
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,357100	
03.07	ADMINISTRACAO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,357100	
03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,357100	
03.07.021.0	Secao de Cadastro Tecnico	0,00	10.000,00	10.000,00	0,357100	
13	SAUDE E SANEAMENTO	571.000,00	2.199.000,00	2.770.000,00	98,928500	
13.76	SANEAMENTO	571.000,00	2.199.000,00	2.770.000,00	98,928500	
13.76.021	ADMINISTRACAO GERAL	561.000,00	1.951.000,00	2.512.000,00	89,714200	
13.76.021.0	Manutencao da Unidade	91.000,00	0,00	91.000,00	3,250000	
13.76.021.0	Reforma Pocos Profundos	50.000,00	0,00	50.000,00	1,785700	
13.76.021.0	Construcao Reservatorio Agua	50.000,00	0,00	50.000,00	1,785700	
13.76.021.0	Perfuracao Instalacao de Pocos	50.000,00	0,00	50.000,00	1,785700	
13.76.021.0	Recuperacao Reservatorios	50.000,00	0,00	50.000,00	1,785700	
13.76.021.0	Reforma Ampliacao ETA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,714200	
13.76.021.0	Ref Ampliacao Bomba Rib.Porcos	30.000,00	0,00	30.000,00	1,071400	
13.76.021.0	Extensao da Rede de Agua	50.000,00	0,00	50.000,00	1,785700	
13.76.021.0	Extensao da Rede de Esgoto	50.000,00	0,00	50.000,00	1,785700	

=====					
DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES				VALOR TOTAL..:	2.800.000,00
=====					
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC. S/ TOTAL
=====					
13.76.021.0	Estacao Tratamento de Esgoto	50.000,00	0,00	50.000,00	1,785700
13.76.021.0	Implant Lago Tratam/to Esgoto	20.000,00	0,00	20.000,00	0,714200
13.76.021.0	Div Planejamento e Projetos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,714200
13.76.021.0	Aquisicao de Veiculos	30.000,00	0,00	30.000,00	1,071400
13.76.021.0	Manutencao da Unidade	0,00	896.000,00	896.000,00	32,000000
13.76.021.0	Divisao Contabilidade	0,00	45.000,00	45.000,00	1,607100
13.76.021.0	Servicos de Tesouraria	0,00	21.000,00	21.000,00	0,750000
13.76.021.0	Divisao Comercial	0,00	38.000,00	38.000,00	1,357100
13.76.021.0	Secao Atendm/to Consumidores	0,00	55.000,00	55.000,00	1,964200
13.76.021.0	Setor Fiscalizacao e Consumo	0,00	57.000,00	57.000,00	2,035700
13.76.021.0	Divisao de Operacoes	0,00	125.000,00	125.000,00	4,464200
13.76.021.0	Serv Tec.Cap Tratamento	0,00	64.000,00	64.000,00	2,285700
13.76.021.0	Secao Tecnica Tratamento	0,00	160.000,00	160.000,00	5,714200
13.76.021.0	Setor de Captacao	0,00	180.000,00	180.000,00	6,428500
13.76.021.0	Manutencao Geral	0,00	115.000,00	115.000,00	4,107100
13.76.021.0	Secao de Rede Agua e Esgoto	0,00	195.000,00	195.000,00	6,964200
13.76.032	CONTROLE INTERNO	10.000,00	218.000,00	228.000,00	8,142800

13.76.032.0	Manutencao da Unidade	10.000,00	0,00	10.000,00	0,357100
13.76.032.0	Manutencao da Unidade	0,00	217.000,00	217.000,00	7,750000

=====				
DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES VALOR TOTAL..:				2.800.000,00
=====				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL PERC. S/ TOTAL
=====				
13.76.032.0	Sentencas Judiciarias	0,00	1.000,00	1.000,00 0,035700
13.76.447	ABASTECIMENTO D AGUA	0,00	30.000,00	30.000,00 1,071400

13.76.447.0	Aquisicao de Hidrometros	0,00	30.000,00	30.000,00 1,071400
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0,00	20.000,00	20.000,00 0,714200
=====				
15.84	PROGR FORM PATRIM SERV PUBLICO	0,00	20.000,00	20.000,00 0,714200

15.84.492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	20.000,00	20.000,00 0,714200

15.84.492.0	Manutencao da Unidade	0,00	20.000,00	20.000,00 0,714200
=====				
TOTAL >>=====>>		571.000,00	2.229.000,00	2.800.000,00 100,000000
=====				

DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECDRSOS						VALOR TOTAL..:	2.800.000,00
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL	PERC. S/ TOTAL		
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,357100		
03.07	ADMINISTRACAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,357100		
03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,357100		
03.07.021.0	Secao de Cadastro Tecnico	10.000,00	0,00	10.000,00	0,357100		
13	SAUDE E SANBAMENTO	2.770.000,00	0,00	2.770.000,00	98,928500		
13.76	SANBAMENTO	2.770.000,00	0,00	2.770.000,00	98,928500		
13.76.021	ADMINISTRACAO GERAL	2.512.000,00	0,00	2.512.000,00	89,714200		
13.76.021.0	Manutencao da Unidade	561.000,00	0,00	561.000,00	20,035700		
13.76.021.0	Manutencao da Unidade	1.951.000,00	0,00	1.951.000,00	69,678500		
13.76.032	CONTROLE INTERNO	228.000,00	0,00	228.000,00	8,142800		
13.76.032.0	Manutencao da Unidade	10.000,00	0,00	10.000,00	0,357100		
13.76.032.0	Manutencao da Unidade	218.000,00	0,00	218.000,00	7,785700		
13.76.447	ABASTECIMENTO D AGUA	30.000,00	0,00	30.000,00	1,071400		
13.76.447.0	Aquisicao de Hidrometros	30.000,00	0,00	30.000,00	1,071400		

DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS				VALOR TOTAL..:	2.800.000,00
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL	PERC. S/ TOTAL
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,714200
15.84	PROGR FORM PATRIM SERV PUBLICO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,714200
15.84.492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,714200
15.84.492.0	Manutencao da Unidade	20.000,00	0,00	20.000,00	0,714200
TOTAL >>====>>		2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	100,000000

ORGAO		ADMINISTRACAO E	DEFESA NACIONAL		
LEGISLATIVA		PLANEJAMENTO	AGRICULTURA	COMUNICACOES	SEGURANCA PUBLICA
01 - DIRETORIA GERAL		10.000,00			
TOTALS >>=		10.000,00			

ORGAO	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	EDUCACAO CULTURA	ENERGIA/RECURSOS MINERAIS	HABITACAO E URBANISMO	INDUSTRIA,COMERCIO E SERVICOS	RELACOES EXTERIORES
-------	-----------------------------	---------------------	------------------------------	--------------------------	----------------------------------	------------------------

01 - DIRETORIA GERAL

TOTAIS >>=

R044 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA
POR ORGAOS E FUNCOES - ANEXO IX

ORCAMENTO PROGRAMA PARA 1.999

ORGAO	SAUDE E SANEAMENTO	TRABALHO	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	TRANSPORTE	T O T A L
01 - DIRETORIA GERAL	2.770.000,00		20.000,00		2.800.000,00
TOTAIS >>=	2.770.000,00		20.000,00		2.800.000,00

ORÇAO: 01.00.00 DIRETORIA GERAL		PROGRAMA DE TRABALHO		Total orçado.:	2.800.000,00
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC. S/ VLR TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,357100
0307	ADMINISTRACAO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,357100
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,357100
03070212.016	Secao de Cadastro Tecnico	0,00	10.000,00	10.000,00	0,357100
13	SAUDE E SANEAMENTO	25.000,00	53.000,00	78.000,00	2,785700
1376	SANEAMENTO	25.000,00	53.000,00	78.000,00	2,785700
1376021	ADMINISTRACAO GERAL	25.000,00	53.000,00	78.000,00	2,785700
13760211.001	Manutencao da Unidade	25.000,00	0,00	25.000,00	0,892800
13760211.002	Reforma Pocos Profundos	50.000,00	0,00	50.000,00	1,785700
13760211.003	Construcao Reservatorio Agua	50.000,00	0,00	50.000,00	1,785700
13760211.004	Perfuracao Instalacao de Pocos	50.000,00	0,00	50.000,00	1,785700
13760211.005	Recuperacao Reservatorios	50.000,00	0,00	50.000,00	1,785700
13760211.006	Reforma Ampliacao ETA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,714200
13760211.007	Ref Ampliacao Bomba Rib.Porcos	30.000,00	0,00	30.000,00	1,071400
13760211.008	Extensao da Rede de Agua	50.000,00	0,00	50.000,00	1,785700
13760211.009	Extensao da Rede de Esgoto	50.000,00	0,00	50.000,00	1,785700

ORGAO: 01.00.00 DIRETORIA GERAL		PROGRAMA DE TRABALHO		Total orçado.:	2.800.000,00
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC. S/ VLR TOTAL
13760211.010	Estacao Tratamento de Esgoto	50.000,00	0,00	50.000,00	1,785700
13760211.011	Implant.Lago Tratam/to Esgoto	20.000,00	0,00	20.000,00	0,714200
13760211.012	Div Planejamento e Projetos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,714200
13760211.013	Aquisicao de Veiculos	30.000,00	0,00	30.000,00	1,071400
13760212.001	Manutencao da Unidade	0,00	53.000,00	53.000,00	1,892800
13760212.002	Divisao Contabilidade	0,00	45.000,00	45.000,00	1,607100
13760212.003	Servicos de Tesouraria	0,00	21.000,00	21.000,00	0,750000
13760212.004	Divisao Comercial	0,00	38.000,00	38.000,00	1,357100
13760212.005	Secao Atendm/to Consumidores	0,00	55.000,00	55.000,00	1,964200
13760212.006	Setor Fiscalizacao e Consumo	0,00	57.000,00	57.000,00	2,035700
13760212.009	Divisao de Operacoes	0,00	125.000,00	125.000,00	4,464200
13760212.010	Serv Tec.Cap Tratamento	0,00	64.000,00	64.000,00	2,285700
13760212.011	Secao Tecnica Tratamento	0,00	160.000,00	160.000,00	5,714200
13760212.012	Setor de Captacao	0,00	180.000,00	180.000,00	6,428500
13760212.013	Manutencao Geral	0,00	115.000,00	115.000,00	4,107100
13760212.014	Secao de Rede Agua e Esgoto	0,00	195.000,00	195.000,00	6,964200
1376032	CONTROLE INTERNO	10.000,00	24.000,00	34.000,00	1,214200
13760321.001	Manutencao da Unidade	10.000,00	0,00	10.000,00	0,357100
13760322.001	Manutencao da Unidade	0,00	24.000,00	24.000,00	0,857100

=====		=====			
ORGAO: 01.00.00 DIRETORIA GERAL		PROGRAMA DE TRABALHO		Total orcado.:	2.800.000,00
=====		=====			
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL PERC. S/ VLR	TOTAL
=====		=====			
13760322.015	Sentencas Judiciarias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,035700
1376447	ABASTECIMENTO D AGUA	0,00	30.000,00	30.000,00	1,071400

13764472.007	Aquisicao de Hidrometros	0,00	30.000,00	30.000,00	1,071400
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,714200
=====					
1584	PROGR FORM PATRIM SERV PUBLICO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,714200

1584492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,714200

15844922.001	Manutencao da Unidade	0,00	20.000,00	20.000,00	0,714200
Total do orgao ----->		25.000,00	83.000,00	108.000,00	3,857100
=====					
Total Geral -->		25.000,00	83.000,00	2.800.000,00	100,000000
=====					