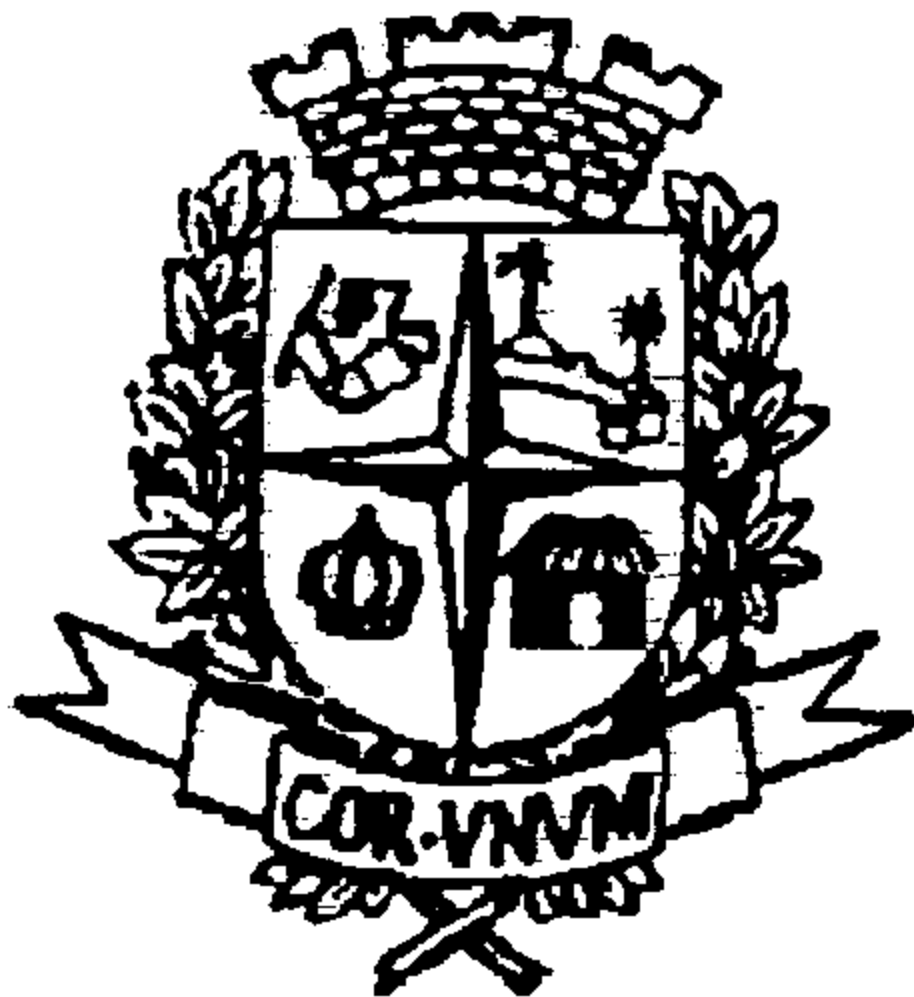




Serviço Autônomo de
Água e Esgoto
de
TAQUARITINGA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 2.683 DE 09 DE NOVEMBRO DE 1.999.

Estima a Receita e fixa a Despesa
do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Taquaritinga, para o Exercício Financeiro de
2.000.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 2.683 DE 09 NOVEMBRO DE 1.999

APROVA A RECEITA E DESPESAS DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA PARA O EXERCÍCIO DE 2.000.

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 2.000, estima a RECEITA e fixa DESPESA em R\$3.080.000,00 (treis milhões e oitenta 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\$ 3.066.910,00
1.1- Receita Tributária.....	R\$ 115.500,00
1.3- Receitas Patrimonial.....	R\$ 18.600,00
1.5- Receitas Industrial.....	R\$ 2.575.480,00
1.7- Transferências Correntes.....	R\$ 16.500,00
1.9- Outras Receitas Correntes.....	R\$ 340.830,00
2- RECEITAS DE CAPITAL.....	R\$ 13.090,00
2.1- Operações de Crédito.....	R\$ 550,00
2.2- Alienação de Bens Móveis e Imóveis.....	R\$ 1.540,00
2.4- Transferência de Capital.....	R\$ 11.000,00
TOTAL DAS RECEITAS.....	R\$ 3.080.000,00



Artigo 3º.- A Despesa será realizada segundo a descrição dos quadros PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DE DESPESA, que apresentam o seguinte desdobramento:

1- POR FUNÇÃO DO GOVERNO

03- Administração e Planejamento.....	R\$. 9.800,00
13- Saúde e Saneamento.....	R\$ 3.048.200,00
15- Assistência e Previdência.....	R\$ 22.000,00
TOTAL DA DESPESA	R\$ 3.080.000,00

2- POR PROGRAMAS

76- Saneamento.....	R\$ 3.058.000,00
84- Programa de Formação de Patrimônio Serviço Público.....	R\$ 22.000,00
TOTAL DA DESPESA	R\$ 3.080.000,00

3- POR CATEGORIAS ECONOMICAS

Despesas Correntes.....	R\$ 2.431.400,00
Despesas de Capital.....	R\$ 648.600,00
TOTAL DE DESPESA	R\$ 3.080.000,00

4- POR ÓRGÃO

Serviço Autônomo de Água e Esgoto.....	R\$ 3.080.000,00
TOTAL DE DESPESA	R\$ 3.080.000,00

Artigo 4º.- Este Decreto entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2.000.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA, em 09 de novembro de 1.999.



DR. SÉRGIO SCHLOBACH SALVAGNI
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado no Gabinete do Prefeito na data supra.



DR. DEOLINDO DANTAS
Chefe de Gabinete

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	DESCRICAO
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 Hidrometros
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	AGRICULTURA
	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 SANBAMENTO
	014	TRABALHO
	015	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
	016	TRANSPORTE
	099	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA
{P}ROGRAMA	001	PROCESSO LEGISLATIVO
	002	FISCAL FINANC E ORCAM EXTERNA
	004	PROCESSO JUDICIARIO
	007	ADMINISTRACAO
	008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA
	009	PLANEJAMENTO GOVERNAMENAL
	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	SANEAMENTO
	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	METEREOLOGIA E CLIMATOLOGIA
	052	ASTRONOMIA E GEOPISICA
	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 MEIO-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	CRECHE
	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 TERMLETRICA
	265	GERACAO ENERGIA TERMONUCLEAR
	266	GERACAO ENERG NAO-CONVENCIONAL
	267	TRANSMISSAO ENERGIA ELETTRICA
	268	DISTRIB DE ENERGIA ELETTRICA
	269	ELETTRIFICACAO RURAL
	270	GERACAO ENERGIA NUCLEOLETRICA
	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	EMPREENDIMENTOS 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	SANRAMENTO 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	DESCRICAO
	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 SEP TRAFEGO FERROVIARIO
	545	SERV DE TRANSPORTE FERROVIARIO
	562	PORTOS TERM FLUV E LACUSTRES
	563	PORTOS E TERMINAIS MARITIMOS
	564	CONTR SEP 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

=====						
TOTAL >>=====>>>	2.053.064,61	2.155.158,95	2.420.263,24	2.800.000,00	0,00	3.080.000,00
=====						

DESCRICAO	ARRECADADO EM 1996	ARRECADADO EM 1997	ARRECADADO EM 1998	FIXADO PARA 1999 ARR ATE JULHO 1999	PREVISTO PARA 2000
RECEITAS CORRENTES					
RECEITA TRIBUTARIA	66.510,81	77.156,58	84.981,21	105.000,00	115.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.327,43	1.540,00	871,16	136.000,00	18.600,00
RECEITA INDUSTRIAL	1.816.402,20	1.903.126,28	1.902.015,60	2.230.800,00	2.575.480,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	145.319,94	211.557,83	328.062,73	301.300,00	340.830,00
>> TOTAL RECEITAS CORRENTES	2.032.560,38	2.193.380,69	2.315.930,70	2.788.100,00	3.066.910,00
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	500,00	550,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.540,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00
>> TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	11.900,00	13.090,00
TOTAIS >>====>>	2.032.560,38	2.193.380,69	2.315.930,70	2.800.000,00	3.080.000,00

=====		
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	3.066.910,00	
11.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	115.500,00	
11.20.0000	TAXAS	115.500,00	
11.22.0000	TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	115.500,00	
11.22.0100	EXPEDIENTE	115.500,00	N
13.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	18.600,00	
13.20.0000	RECEITAS VALORES MOBILIARIOS	18.600,00	
13.21.0000	RENDIMENTOS S/APL FINANCEIRAS	18.600,00	N
15.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	2.575.480,00	
15.40.0000	RECEITA SERV IND UTIL PUBLICA	2.575.480,00	
15.41.0000	REC SERV INDUST AGUA-ESGOTO	2.575.480,00	
15.41.0100	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA	1.812.000,00	
15.41.0101	SEDE	1.740.000,00	N
15.41.0102	DISTRITO DE JURUPEMA	25.000,00	N
15.41.0103	DISTRITO DE VILA NEGRI	20.000,00	N
15.41.0104	DISTRITO DE GUARIROBA	27.000,00	N
15.41.0200	TARIFA DE LIGACAO DE AGUA	24.090,00	
15.41.0201	SEDE	4.400,00	N
15.41.0202	DISTRITO DE JURUPEMA	6.600,00	N
15.41.0203	DISTRITO DE VILA NEGRI	6.600,00	N
15.41.0204	DISTRITO DE GUARIROBA	6.490,00	N
15.41.0300	TARIFA UTILIZACAO DE ESGOTO	701.000,00	
15.41.0301	SEDE	672.000,00	N
15.41.0302	DISTRITO DE JURUPEMA	10.000,00	N
15.41.0303	DISTRITO DE VILA NEGRI	8.000,00	N
15.41.0304	DISTRITO DE GUARIROBA	11.000,00	N
15.41.0400	TARIFA DE LIGACAO DE ESGOTO	38.390,00	
15.41.0401	SEDE	15.290,00	N
15.41.0402	DISTRITO DE JURUPEMA	7.700,00	N
15.41.0403	DISTRITO DE VILA NEGRI	7.700,00	N
15.41.0404	DISTRITO DE GUARIROBA	7.700,00	N
17.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.500,00	
17.10.0000	TRANSFER. INTRAGOVERNAMENTAIS	16.500,00	
17.13.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	16.500,00	
17.13.0100	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO	16.500,00	N
19.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	340.830,00	
19.10.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	82.000,00	
19.10.0100	MULTAS JUROS MORA DAS TARIFAS	75.400,00	N
19.10.0200	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	6.600,00	N
19.20.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00	
19.21.0000	INDENIZACOES	550,00	N
19.22.0000	RESTITUICOES	550,00	N
19.30.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	125.730,00	

=====			
CODIGO	DESCRICAO	VALOR	ENSINO
=====			
19.32.0000	REC DIV ATIVA NAO TRIBUTARIA	125.730,00	N
19.90.0000	RECEITAS DIVERSAS	132.000,00	
19.90.9901	RECEITAS DE HIDROMETROS	55.000,00	N
19.90.9999	OUTRAS RECEITAS	77.000,00	N
20.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	13.090,00	
21.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	550,00	
21.10.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	550,00	
21.10.0100	OPERACOES CREDITOS INTERNO	550,00	N
22.00.0000	ALIENACAO DE BENS	1.540,00	
22.10.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.100,00	
22.10.0100	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.100,00	N
22.20.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	440,00	
22.20.0100	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	440,00	N
24.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.000,00	
24.10.0000	TRANSFER. INTRAGOVERNAMENTAIS	11.000,00	
24.13.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	11.000,00	
24.13.0001	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO	11.000,00	N
=====			
TOTAL ORCAMENTO DA RECEITA >>====>>>		3.080.000,00	
=====			

=====						
OR.UN.SUB-UN	CAT.BCON-SEQ	DESCRICAO	FUNC.	PROGRAMATICA	VALOR ORDINARIO	VALOR VINCULADO
=====						
01.01.00	3111.00.01	PESSOAL CIVIL	13.76.021	2.001	33.000,00	0,00
01.01.00	3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	13.76.021	2.001	5.500,00	0,00
01.01.00	3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	13.76.021	2.001	5.500,00	0,00
01.01.00	3131.00.01	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	13.76.021	2.001	5.500,00	0,00
01.01.00	3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	13.76.021	2.001	8.800,00	0,00
01.01.00	4110.00.01	OBRAS E INSTALACOES	13.76.021	1.001	11.000,00	0,00
01.01.00	4120.00.01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	13.76.021	1.001	6.500,00	0,00
					=====	=====
TOTAL DA SUB-UNIDADE :					75.800,00	0,00
01.01.01	3111.00.01	PESSOAL CIVIL	13.76.021	2.001	18.000,00	0,00
01.01.01	3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	13.76.021	2.001	3.300,00	0,00
01.01.01	3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	13.76.021	2.001	3.300,00	0,00
01.01.01	3131.00.01	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	13.76.021	2.001	1.500,00	0,00
01.01.01	3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	13.76.021	2.001	3.300,00	0,00
					=====	=====
TOTAL DA SUB-UNIDADE :					29.400,00	0,00
01.01.02	3111.00.01	PESSOAL CIVIL	13.76.021	2.001	18.000,00	0,00
01.01.02	3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	13.76.021	2.001	3.300,00	0,00
01.01.02	3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	13.76.021	2.001	3.300,00	0,00
01.01.02	3131.00.01	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	13.76.021	2.001	1.500,00	0,00
01.01.02	3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	13.76.021	2.001	3.300,00	0,00
					=====	=====
TOTAL DA SUB-UNIDADE :					29.400,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE :					=====	=====
					134.600,00	0,00
01.02.01	3111.00.01	PESSOAL CIVIL	13.76.021	2.001	12.000,00	0,00
01.02.01	3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	13.76.021	2.001	2.200,00	0,00
01.02.01	3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	13.76.021	2.001	2.000,00	0,00
01.02.01	3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	13.76.021	2.001	2.000,00	0,00
					=====	=====
TOTAL DA SUB-UNIDADE :					18.200,00	0,00
01.02.02	3111.00.01	PESSOAL CIVIL	13.76.032	2.001	12.000,00	0,00
01.02.02	3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	13.76.032	2.001	3.300,00	0,00
01.02.02	3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	13.76.032	2.001	1.000,00	0,00
01.02.02	3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	13.76.032	2.001	1.000,00	0,00
01.02.02	4110.00.01	OBRAS E INSTALACOES	13.76.032	1.001	2.000,00	0,00
01.02.02	4120.00.01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	13.76.032	1.001	2.000,00	0,00
					=====	=====
TOTAL DA SUB-UNIDADE :					21.300,00	0,00

OR.UN.SUB-UN	CAT.BCON-SEQ	DESCRICAO	FUNC.	PROGRAMATICA	VALOR ORDINARIO	VALOR VINCULADO
01.02.03	3111.00.01	PESSOAL CIVIL	13.76.032	2.001	26.400,00	0,00
01.02.03	3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	13.76.032	2.001	5.500,00	0,00
01.02.03	3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	13.76.032	2.001	3.000,00	0,00
01.02.03	3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	13.76.032	2.001	3.000,00	0,00
01.02.03	4120.00.01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	13.76.021	1.001	2.000,00	0,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE :					39.900,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE :					79.400,00	0,00
01.03.01	3111.00.01	PESSOAL CIVIL	13.76.021	2.002	35.000,00	0,00
01.03.01	3111.00.02	PESSOAL CIVIL	13.76.021	2.003	19.000,00	0,00
01.03.01	3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	13.76.021	2.002	10.000,00	0,00
01.03.01	3113.00.02	OBRIGACOES PATRONAIS	13.76.021	2.003	3.300,00	0,00
01.03.01	3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	13.76.021	2.002	11.000,00	0,00
01.03.01	3120.00.02	MATERIAL DE CONSUMO	13.76.021	2.003	3.300,00	0,00
01.03.01	3131.00.01	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	13.76.032	2.001	3.300,00	0,00
01.03.01	3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	13.76.032	2.001	55.000,00	0,00
01.03.01	3191.00.01	SENTENCAS JUDICIARIAS	13.76.032	2.015	1.100,00	0,00
01.03.01	3192.00.01	DESP DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.76.032	2.001	1.100,00	0,00
01.03.01	3252.00.01	PENSIONISTAS	13.76.032	2.001	220.000,00	0,00
01.03.01	3280.00.01	CONTR FORM PATR SERV PUBLICO	15.84.492	2.001	22.000,00	0,00
01.03.01	4120.00.01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	13.76.021	1.001	5.000,00	0,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE :					389.100,00	0,00
01.03.02	3111.00.01	PESSOAL CIVIL	13.76.021	2.004	30.000,00	0,00
01.03.02	3111.00.02	PESSOAL CIVIL	13.76.021	2.005	65.000,00	0,00
01.03.02	3111.00.03	PESSOAL CIVIL	13.76.021	2.006	35.000,00	0,00
01.03.02	3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	13.76.021	2.004	6.000,00	0,00
01.03.02	3113.00.02	OBRIGACOES PATRONAIS	13.76.021	2.005	10.000,00	0,00
01.03.02	3113.00.03	OBRIGACOES PATRONAIS	13.76.021	2.006	7.700,00	0,00
01.03.02	3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	13.76.021	2.004	11.000,00	0,00
01.03.02	3120.00.02	MATERIAL DE CONSUMO	13.76.021	2.005	5.000,00	0,00
01.03.02	3120.00.03	MATERIAL DE CONSUMO	13.76.021	2.006	5.500,00	0,00
01.03.02	3131.00.01	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	13.76.021	2.001	5.500,00	0,00
01.03.02	3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	13.76.021	2.001	3.000,00	0,00
01.03.02	4110.00.01	OBRAS E INSTALACOES	13.76.021	1.001	2.000,00	0,00
01.03.02	4120.00.01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	13.76.447	2.007	33.000,00	0,00
01.03.02	4120.00.02	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	13.76.021	1.001	3.000,00	0,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE :					221.700,00	0,00

OR.	UN.	SUB-UN	CAT.	ECON-SRQ	DESCRICAO	FUNC.	PROGRAMATICA	VALOR ORDINARIO	VALOR VINCULADO																																																																																																																																																																																																																																																																				
								=====	=====																																																																																																																																																																																																																																																																				
						TOTAL DA UNIDADE	:	610.800,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																				
01.04.01		3111.00.01			PESSOAL CIVIL	13.76.021	2.001	30.000,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																				
01.04.01		3111.00.02			PESSOAL CIVIL	03.07.021	2.016	4.400,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																				
01.04.01		3113.00.01			OBRIGACOES PATRONAIS	13.76.021	2.001	3.300,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																				
01.04.01		3113.00.02			OBRIGACOES PATRONAIS	03.07.021	2.016	1.100,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																				
01.04.01		3120.00.01			MATERIAL DE CONSUMO	13.76.021	2.001	5.000,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																				
01.04.01		3120.00.02			MATERIAL DE CONSUMO	03.07.021	2.016	2.200,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																				
01.04.01		3131.00.01			REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	13.76.021	2.001	22.000,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																				
01.04.01		3132.00.01			OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	13.76.021	2.001	8.000,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																				
01.04.01		3132.00.02			OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	03.07.021	2.016	1.100,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																				
01.04.01		4110.00.01			OBRAS E INSTALACOES	13.76.021	1.001	2.000,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																				
01.04.01		4120.00.01			EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	13.76.021	1.001	10.000,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																				
01.04.01		4120.00.02			EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	03.07.021	2.016	1.000,00	0,00									=====	=====							TOTAL DA SUB-UNIDADE	:	90.100,00	0,00	01.04.02		3111.00.01			PESSOAL CIVIL	13.76.021	2.009	90.000,00	0,00	01.04.02		3111.00.02			PESSOAL CIVIL	13.76.021	2.010	60.000,00	0,00	01.04.02		3111.00.03			PESSOAL CIVIL	13.76.021	2.011	100.000,00	0,00	01.04.02		3111.00.04			PESSOAL CIVIL	13.76.021	2.012	150.000,00	0,00	01.04.02		3111.00.05			PESSOAL CIVIL	13.76.021	2.013	70.000,00	0,00	01.04.02		3111.00.06			PESSOAL CIVIL	13.76.021	2.014	100.000,00	0,00	01.04.02		3113.00.01			OBRIGACOES PATRONAIS	13.76.021	2.009	16.500,00	0,00	01.04.02		3113.00.02			OBRIGACOES PATRONAIS	13.76.021	2.010	7.000,00	0,00	01.04.02		3113.00.03			OBRIGACOES PATRONAIS	13.76.021	2.011	11.000,00	0,00	01.04.02		3113.00.04			OBRIGACOES PATRONAIS	13.76.021	2.012	40.000,00	0,00	01.04.02		3113.00.05			OBRIGACOES PATRONAIS	13.76.021	2.013	8.000,00	0,00	01.04.02		3113.00.06			OBRIGACOES PATRONAIS	13.76.021	2.014	16.500,00	0,00	01.04.02		3120.00.01			MATERIAL DE CONSUMO	13.76.021	2.009	22.000,00	0,00	01.04.02		3120.00.02			MATERIAL DE CONSUMO	13.76.021	2.010	11.000,00	0,00	01.04.02		3120.00.03			MATERIAL DE CONSUMO	13.76.021	2.011	35.000,00	0,00	01.04.02		3120.00.04			MATERIAL DE CONSUMO	13.76.021	2.012	24.100,00	0,00	01.04.02		3120.00.05			MATERIAL DE CONSUMO	13.76.021	2.013	55.000,00	0,00	01.04.02		3120.00.06			MATERIAL DE CONSUMO	13.76.021	2.014	50.000,00	0,00	01.04.02		3131.00.01			REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	13.76.021	2.001	5.000,00	0,00	01.04.02		3132.00.01			OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	13.76.021	2.001	715.000,00	0,00	01.04.02		4110.00.01			OBRAS E INSTALACOES	13.76.021	1.002	55.000,00	0,00	01.04.02		4110.00.02			OBRAS E INSTALACOES	13.76.021	1.003	55.000,00	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	60.000,00	0,00</
								=====	=====																																																																																																																																																																																																																																																																				
						TOTAL DA SUB-UNIDADE	:	90.100,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																				
01.04.02		3111.00.01			PESSOAL CIVIL	13.76.021	2.009	90.000,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																				
01.04.02		3111.00.02			PESSOAL CIVIL	13.76.021	2.010	60.000,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																				
01.04.02		3111.00.03			PESSOAL CIVIL	13.76.021	2.011	100.000,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																				
01.04.02		3111.00.04			PESSOAL CIVIL	13.76.021	2.012	150.000,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																				
01.04.02		3111.00.05			PESSOAL CIVIL	13.76.021	2.013	70.000,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																				
01.04.02		3111.00.06			PESSOAL CIVIL	13.76.021	2.014	100.000,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																				
01.04.02		3113.00.01			OBRIGACOES PATRONAIS	13.76.021	2.009	16.500,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																				
01.04.02		3113.00.02			OBRIGACOES PATRONAIS	13.76.021	2.010	7.000,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																				
01.04.02		3113.00.03			OBRIGACOES PATRONAIS	13.76.021	2.011	11.000,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																				
01.04.02		3113.00.04			OBRIGACOES PATRONAIS	13.76.021	2.012	40.000,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																				
01.04.02		3113.00.05			OBRIGACOES PATRONAIS	13.76.021	2.013	8.000,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																				
01.04.02		3113.00.06			OBRIGACOES PATRONAIS	13.76.021	2.014	16.500,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																				
01.04.02		3120.00.01			MATERIAL DE CONSUMO	13.76.021	2.009	22.000,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																				
01.04.02		3120.00.02			MATERIAL DE CONSUMO	13.76.021	2.010	11.000,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																				
01.04.02		3120.00.03			MATERIAL DE CONSUMO	13.76.021	2.011	35.000,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																				
01.04.02		3120.00.04			MATERIAL DE CONSUMO	13.76.021	2.012	24.100,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																				
01.04.02		3120.00.05			MATERIAL DE CONSUMO	13.76.021	2.013	55.000,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																				
01.04.02		3120.00.06			MATERIAL DE CONSUMO	13.76.021	2.014	50.000,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																				
01.04.02		3131.00.01			REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	13.76.021	2.001	5.000,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																				
01.04.02		3132.00.01			OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	13.76.021	2.001	715.000,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																				
01.04.02		4110.00.01			OBRAS E INSTALACOES	13.76.021	1.002	55.000,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																				
01.04.02		4110.00.02			OBRAS E INSTALACOES	13.76.021	1.003	55.000,00	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	60.000,00	0,00</																																																																																																																																																																																																																																																																				

=====						
OR.UN.SUB-UN	CAT.ECON-SEQ	DESCRICAO	FUNC.	PROGRAMATICA	VALOR ORDINARIO	VALOR VINCULADO
=====						
01.04.02	4110.00.06	OBRAS E INSTALACOES	13.76.021	1.007	20.000,00	0,00
01.04.02	4110.00.07	OBRAS E INSTALACOES	13.76.021	1.008	30.000,00	0,00
01.04.02	4110.00.08	OBRAS E INSTALACOES	13.76.021	1.009	30.000,00	0,00
01.04.02	4110.00.09	OBRAS E INSTALACOES	13.76.021	1.010	30.000,00	0,00
01.04.02	4110.00.10	OBRAS E INSTALACOES	13.76.021	1.011	10.000,00	0,00
01.04.02	4120.00.01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	13.76.021	1.012	22.000,00	0,00
01.04.02	4120.00.02	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	13.76.021	2.009	22.000,00	0,00
01.04.02	4120.00.03	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	13.76.021	2.010	22.000,00	0,00
01.04.02	4120.00.04	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	13.76.021	2.011	11.000,00	0,00
01.04.02	4120.00.05	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	13.76.021	2.012	33.000,00	0,00
01.04.02	4120.00.06	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	13.76.021	2.013	22.000,00	0,00
01.04.02	4120.00.07	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	13.76.021	2.014	33.000,00	0,00
01.04.02	4120.00.08	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	13.76.021	1.013	33.000,00	0,00
					=====	=====
TOTAL DA SUB-UNIDADE :					2.154.100,00	0,00
					=====	=====
TOTAL DA UNIDADE :					2.244.200,00	0,00
01.05.00	3111.00.01	PESSOAL CIVIL	13.76.021	2.001	5.500,00	0,00
01.05.00	3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	13.76.021	2.001	1.100,00	0,00
01.05.00	3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	13.76.021	2.001	1.100,00	0,00
01.05.00	3131.00.01	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	13.76.021	2.001	1.100,00	0,00
01.05.00	3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	13.76.021	2.001	1.100,00	0,00
01.05.00	4120.00.01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	13.76.021	1.001	1.100,00	0,00
					=====	=====
TOTAL DA SUB-UNIDADE :					11.000,00	0,00
					=====	=====
TOTAL DA UNIDADE :					11.000,00	0,00
					=====	=====
TOTAL DO ORGAO :					3.080.000,00	0,00
					=====	=====
TOTAL GERAL ORCAMENTO:					3.080.000,00	0,00

=====					
DESCRICAO	-----RECEITA ARRECADADA NOS ULTIMOS TRES EXERCICIOS-----				RECEITA
	ARRECADADO EM 1.996	ARRECADADO EM 1.997	ARRECADADO EM 1.998	FIXADO PARA 1.999	PREVISTA PARA 2.000
=====					
RECEITAS CORRENTES					
RECEITA TRIBUTARIA	66.510,81	77.156,58	84.981,21	105.000,00	115.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.327,43	1.540,00	871,16	136.000,00	18.600,00
RECEITA INDUSTRIAL	1.816.402,20	1.903.126,28	1.902.015,60	2.230.800,00	2.575.480,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	145.319,94	211.557,83	328.062,73	301.300,00	340.830,00

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	2.032.560,38	2.193.380,69	2.315.930,70	2.788.100,00	3.066.910,00

RECEITAS DE CAPITAL					
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	500,00	550,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.540,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	11.900,00	13.090,00

=====					
TOTAL >>>=====>>	2.032.560,38	2.193.380,69	2.315.930,70	2.800.000,00	3.080.000,00
=====					

DESCRICAO	REALIZADO EM 1.996	REALIZADO EM 1.997	REALIZADO EM 1.998	FIXADO PARA 1.999	PREVISTO PARA 2.000
PESSOAL	437.217,76	542.479,97	904.315,80	791.000,00	1.077.900,00
MATERIAL DE CONSUMO	219.270,70	225.946,85	269.787,98	350.000,00	259.300,00
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS	840.069,49	803.623,14	690.846,42	814.000,00	850.000,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00
TRANSFERENCIAS A PESSOAS	175.753,75	237.298,96	261.596,30	90.000,00	220.000,00
CONTR FORM PATR SERV PUBLICO	11.685,30	13.124,43	14.006,89	20.000,00	22.000,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	1.683.997,00	1.822.473,35	2.140.553,39	2.067.000,00	2.431.400,00
OBRAS E INSTALACOES	292.002,06	298.462,35	199.394,43	450.000,00	387.000,00
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	77.065,55	34.223,25	80.315,42	283.000,00	261.600,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	369.067,61	332.685,60	279.709,85	733.000,00	648.600,00
TOTAL >>=====>>	2.053.064,61	2.155.158,95	2.420.263,24	2.800.000,00	3.080.000,00

=====

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	2.189.400,00	
RECEITA TRIBUTARIA	115.500,00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	242.000,00	2.431.400,00
RECEITA PATRIMONIAL	18.600,00				
RECEITA INDUSTRIAL	2.575.480,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.500,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	340.830,00	3.066.910,00	SUPERAVIT CORRENTE		635.510,00
T O T A L		3.066.910,00	T O T A L		3.066.910,00

SUPERAVIT CORRENTE	635.510,00
--------------------	------------

RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
			INVESTIMENTOS	648.600,00	648.600,00
OPERACOES DE CREDITO	550,00				
ALIENACAO DE BENS	1.540,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.000,00	13.090,00			
DEFICIT DE CAPITAL		635.510,00			
T O T A L		648.600,00	T O T A L		648.600,00

=====

R E S U M O :

RECEITAS CORRENTES	3.066.910,00	DESPESAS CORRENTES	2.431.400,00
RECEITAS DE CAPITAL	13.090,00	DESPESAS DE CAPITAL	648.600,00
T O T A L	3.080.000,00	T O T A L	3.080.000,00

=====

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	TOTAL	FONTE	CATEG .ECONOMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				3.066.910,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			115.500,00	
1120.00.00	TAXAS		115.500,00		
1122.00.00	TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS		115.500,00		
1122.01.00	EXPEDIENTE	115.500,00			
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			18.600,00	
1320.00.00	RECEITAS VALORES MOBILIARIOS		18.600,00		
1321.00.00	RENDIMENTOS S/APL FINANCEIRAS	18.600,00			
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL			2.575.480,00	
1540.00.00	RECEITA SERV IND UTIL PUBLICA		2.575.480,00		
1541.00.00	REC SERV INDUST AGUA-ESGOTO		2.575.480,00		
1541.01.00	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA	1.812.000,00			
1541.01.01	SEDE	1.740.000,00			
1541.01.02	DISTRITO DE JURUPEMA	25.000,00			
1541.01.03	DISTRITO DE VILA NEGRI	20.000,00			
1541.01.04	DISTRITO DE GUARIROBA	27.000,00			
1541.02.00	TARIFA DE LIGACAO DE AGUA	24.090,00			
1541.02.01	SEDE	4.400,00			
1541.02.02	DISTRITO DE JURUPEMA	6.600,00			
1541.02.03	DISTRITO DE VILA NEGRI	6.600,00			
1541.02.04	DISTRITO DE GUARIROBA	6.490,00			
1541.03.00	TARIFA UTILIZACAO DE ESGOTO	701.000,00			
1541.03.01	SEDE	672.000,00			
1541.03.02	DISTRITO DE JURUPEMA	10.000,00			
1541.03.03	DISTRITO DE VILA NEGRI	8.000,00			
1541.03.04	DISTRITO DE GUARIROBA	11.000,00			
1541.04.00	TARIFA DE LIGACAO DE ESGOTO	38.390,00			

=====					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	TOTAL	FONTE	CATEG. ECONOMICA
=====					
1541.04.01	SEDE	15.290,00			
1541.04.02	DISTRITO DE JURUPEMA	7.700,00			
1541.04.03	DISTRITO DE VILA NEGRI	7.700,00			
1541.04.04	DISTRITO DE GUARIROBA	7.700,00			
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			16.500,00	

1710.00.00	TRANSFER. INTRAGOVERNAMENTAIS		16.500,00		
			=====		
1713.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		16.500,00		

1713.01.00	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO	16.500,00			
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			340.830,00	

1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		82.000,00		
			=====		
1910.01.00	MULTAS JUROS MORA DAS TARIFAS	75.400,00			
1910.02.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	6.600,00			
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.100,00		
			=====		
1921.00.00	INDENIZACOES	550,00			
1922.00.00	RESTITUICOES	550,00			
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		125.730,00		
			=====		
1932.00.00	RBC DIV ATIVA NAO TRIBUTARIA	125.730,00			
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		132.000,00		
			=====		
1990.99.01	RECEITAS DE HIDROMETROS	55.000,00			
1990.99.99	OUTRAS RECEITAS	77.000,00			
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				13.090,00
					=====
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO			550,00	

2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		550,00		
			=====		
2110.01.00	OPERACOES CREDITOS INTERNO	550,00			
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS			1.540,00	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	TOTAL	FONTE	CATEG.ECONOMICA
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		1.100,00		
			=====		
2210.01.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.100,00			
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		440,00		
			=====		
2220.01.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	440,00			
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			11.000,00	

2410.00.00	TRANSFER. INTRAGOVERNAMENTAIS		11.000,00		
			=====		
2413.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		11.000,00		

2413.00.01	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO	11.000,00			
	T O T A L				3.080.000,00

R034 - SUMARIO GERAL

ORCAMENTO PROGRAMA PARA 2.000

Receita por Fontes e Despesa por Funcao de Governo

RECEITA	VALOR	TOTAL	DESPESA	VALOR
1.0 RECEITAS CORRENTES		3.066.910,00	03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	9.800,00
1.1 RECEITA TRIBUTARIA	115.500,00		13 SAUDE E SANEAMENTO	3.048.200,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	18.600,00		15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	22.000,00
1.5 RECEITA INDUSTRIAL	2.575.480,00			
1.7 TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.500,00			
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	340.830,00			
2.0 RECEITAS DE CAPITAL		13.090,00		
2.1 OPERACOES DE CREDITO	550,00			
2.2 ALIENACAO DE BENS	1.540,00			
2.4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.000,00			
T O T A L		3.080.000,00	T O T A L	3.080.000,00

R035 - DISCRIMINACAO DAS DOTACOES
Por Orgao de Governo e Administracao

ORCAMENTO PROGRAMA PARA 2.000

ORGAO/UNID DISCRIMINACAO		DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L
01	DIRETORIA GERAL	2.431.400,00	648.600,00	3.080.000,00
01.00	Diretoria	58.300,00	17.500,00	75.800,00
01.01	Assessoria Tecnica	29.400,00		29.400,00
01.02	Assessoria Juridica	29.400,00		29.400,00
02.00	Divisao Administrativa			
02.01	Secao de Compras	18.200,00		18.200,00
02.02	Secao de Almojarifado	17.300,00	4.000,00	21.300,00
02.03	Secao Servicos Gerais	37.900,00	2.000,00	39.900,00
03.00	Divisao Tecnica Financeira			
03.01	Divisao da Contabilidade	384.100,00	5.000,00	389.100,00
03.02	Divisao Comercial	183.700,00	38.000,00	221.700,00
04.00	Divisao Tecnica Operacional			
04.01	Divisao Planejamento e Projetos	77.100,00	13.000,00	90.100,00
04.02	Divisao de Operacoes	1.586.100,00	568.000,00	2.154.100,00
05.00	Divisao de Recursos Humanos	9.900,00	1.100,00	11.000,00
TOTAL >>=====>>>		2.431.400,00	648.600,00	3.080.000,00

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			58.300,00 1,892800
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		58.300,00	1,892800
3110.00.00	PESSOAL		38.500,00	1,250000
3111.00.01	PESSOAL CIVIL	33.000,00		1,071400
3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00		0,178500
3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.500,00	0,178500
3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		0,178500
3130.00.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		14.300,00	0,464200
3131.00.01	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	5.500,00		0,178500
3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	8.800,00		0,285700
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.500,00 0,568100
4100.00.00	INVESTIMENTOS		17.500,00	0,568100
4110.00.00	OBRAS E INSTALACOES		11.000,00	0,357100
4110.00.01	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00		0,357100
4120.00.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		6.500,00	0,211000
4120.00.01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00		0,211000
TOTAL DA UNIDADE >>=====			75.800,00	

=====				
ORGAO: 01.00.00 DIRETORIA GERAL				
UNIDADE: 01.01.00 Diretoria			NATUREZA DA DESPESA	
SUB-UNIDADE: 01.01.01 Assessoria Tecnica				
=====				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA PERC S/ TOTAL
=====				
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			29.400,00 0,954500
			=====	=====
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		29.400,00	0,954500
			=====	=====
3110.00.00	PESSOAL		21.300,00	0,691500
			-----	-----
3111.00.01	PESSOAL CIVIL	18.000,00		0,584400
3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	3.300,00		0,107100
3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.300,00	0,107100
			-----	-----
3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00		0,107100
3130.00.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		4.800,00	0,155800
			-----	-----
3131.00.01	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	1.500,00		0,048700
3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.300,00		0,107100
=====				
			TOTAL DA UNIDADE >>=====	29.400,00
=====				

=====				
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			29.400,00 0,954500
			=====	=====
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		29.400,00	0,954500
			=====	=====
3110.00.00	PESSOAL		21.300,00	0,691500
			-----	-----
3111.00.01	PESSOAL CIVIL	18.000,00		0,584400
3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	3.300,00		0,107100
3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.300,00	0,107100
			-----	-----
3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00		0,107100
3130.00.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		4.800,00	0,155800
			-----	-----
3131.00.01	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	1.500,00		0,048700
3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.300,00		0,107100
=====				
			TOTAL DA UNIDADE >>=====>>	29.400,00
=====				

=====				
ORGAO: 01.00.00 DIRETORIA GERAL				
UNIDADE: 01.02.00 Divisao Administrativa			NATUREZA DA DESPESA	
SUB-UNIDADE: 01.02.01 Secao de Compras				
=====				
CODIGO	BSPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA PERC S/ TOTAL
=====				
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			18.200,00 0,590900
				=====
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		18.200,00	0,590900
			=====	=====
3110.00.00	PESSOAL		14.200,00	0,461000
			-----	-----
3111.00.01	PESSOAL CIVIL	12.000,00		0,389600
3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00		0,071400
3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,064900
			-----	-----
3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		0,064900
3130.00.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.000,00	0,064900
			-----	-----
3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00		0,064900
=====				
			TOTAL DA UNIDADE >>=====>>	18.200,00
=====				

ORGAO: 01.00.00 DIRETORIA GERAL					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE: 01.02.00 Divisao Administrativa					
SUB-UNIDADE: 01.02.02 Secao de Almoxarifado					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA	PERC S/ TOTAL
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.300,00	0,561600
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		17.300,00		0,561600
3110.00.00	PESSOAL		15.300,00		0,496700
3111.00.01	PESSOAL CIVIL	12.000,00			0,389600
3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	3.300,00			0,107100
3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		0,032400
3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			0,032400
3130.00.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.000,00		0,032400
3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00			0,032400
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00	0,129800
4100.00.00	INVESTIMENTOS		4.000,00		0,129800
4110.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00		0,064900
4110.00.01	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00			0,064900
4120.00.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		0,064900
4120.00.01	BQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			0,064900
TOTAL DA UNIDADE >>====>>				21.300,00	

=====				
ORGAO: 01.00.00 DIRETORIA GERAL				
UNIDADE: 01.02.00 Divisao Administrativa			NATUREZA DA DESPESA	
SUB-UNIDADE: 01.02.03 Secao Servicos Gerais				
=====				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA PERC S/ TOTAL
=====				
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			37.900,00 1,230500
			=====	=====
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		37.900,00	1,230500
			=====	=====
3110.00.00	PESSOAL		31.900,00	1,035700
			-----	-----
3111.00.01	PESSOAL CIVIL	26.400,00		0,857100
3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00		0,178500
3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,097400
			-----	-----
3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		0,097400
3130.00.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		3.000,00	0,097400
			-----	-----
3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00		0,097400
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00 0,064900
			=====	=====
4100.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	0,064900
			=====	=====
4120.00.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,064900
			-----	-----
4120.00.01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		0,064900
			TOTAL DA UNIDADE >>====>>	39.900,00
=====				

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			384.100,00		12,470700
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		142.100,00			4,613600
3110.00.00	PESSOAL		67.300,00			2,185000
3111.00.01	PESSOAL CIVIL	35.000,00				1,136300
3111.00.02	PESSOAL CIVIL	19.000,00				0,616800
3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00				0,324600
3113.00.02	OBRIGACOES PATRONAIS	3.300,00				0,107100
3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.300,00			0,464200
3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00				0,357100
3120.00.02	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00				0,107100
3130.00.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		58.300,00			1,892800
3131.00.01	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	3.300,00				0,107100
3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	55.000,00				1,785700
3190.00.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		2.200,00			0,071400
3191.00.01	SENTENCAS JUDICIARIAS	1.100,00				0,035700
3192.00.01	DESP DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00				0,035700
3200.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		242.000,00			7,857100
3250.00.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		220.000,00			7,142800
3252.00.01	PENSIONISTAS	220.000,00				7,142800
3280.00.00	CONTR FORM PATR SERV PUBLICO		22.000,00			0,714200
3280.00.01	CONTR FORM PATR SERV PUBLICO	22.000,00				0,714200
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00		0,162300

=====				
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		5.000,00	0,162300
			=====	=====
4120.00.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,162300
			-----	-----
4120.00.01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		0,162300

			TOTAL DA UNIDADE >>====>>	389.100,00

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			183.700,00 5,964200
			=====	=====
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		183.700,00	5,964200
			=====	=====
3110.00.00	PESSOAL		153.700,00	4,990200
			-----	-----
3111.00.01	PESSOAL CIVIL	30.000,00		0,974000
3111.00.02	PESSOAL CIVIL	65.000,00		2,110300
3111.00.03	PESSOAL CIVIL	35.000,00		1,136300
3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		0,194800
3113.00.02	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		0,324600
3113.00.03	OBRIGACOES PATRONAIS	7.700,00		0,250000
			-----	-----
3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.500,00	0,698000
			-----	-----
3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		0,357100
3120.00.02	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		0,162300
3120.00.03	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		0,178500
			-----	-----
3130.00.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		8.500,00	0,275900
			-----	-----
3131.00.01	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	5.500,00		0,178500
3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00		0,097400
			-----	-----
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			38.000,00 1,233700
			=====	=====
4100.00.00	INVESTIMENTOS		38.000,00	1,233700
			=====	=====
4110.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00	0,064900
			-----	-----
4110.00.01	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		0,064900
			-----	-----
4120.00.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		36.000,00	1,168800
			-----	-----
4120.00.01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00		1,071400
4120.00.02	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		0,097400
			-----	-----
			TOTAL DA UNIDADE >>====>>	221.700,00
=====				

=====				
ORGAO: 01.00.00 DIRETORIA GERAL				
UNIDADE: 01.04.00 Divisao Tecnica Operacional			NATUREZA DA DESPESA	
SUB-UNIDADE: 01.04.01 Divisao Planejamento e Projetos				
=====				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA PERC S/ TOTAL
=====				
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			77.100,00 2,503200
				=====
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		77.100,00	2,503200
			=====	=====
3110.00.00	PESSOAL		38.800,00	1,259700
			-----	-----
3111.00.01	PESSOAL CIVIL	30.000,00		0,974000
3111.00.02	PESSOAL CIVIL	4.400,00		0,142800
3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	3.300,00		0,107100
3113.00.02	OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00		0,035700
3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.200,00	0,233700
			-----	-----
3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		0,162300
3120.00.02	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00		0,071400
3130.00.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		31.100,00	1,009700
			-----	-----
3131.00.01	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	22.000,00		0,714200
3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	8.000,00		0,259700
3132.00.02	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.100,00		0,035700
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.000,00 0,422000
				=====
4100.00.00	INVESTIMENTOS		13.000,00	0,422000
			=====	=====
4110.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00	0,064900
			-----	-----
4110.00.01	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		0,064900
4120.00.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00	0,357100
			-----	-----
4120.00.01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		0,324600
4120.00.02	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		0,032400

			TOTAL DA UNIDADE >>=====>>	90.100,00
=====				

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
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.586.100,00 51,496700
			=====	=====
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		1.586.100,00	51,496700
			=====	=====
3110.00.00	PESSOAL		669.000,00	21,720700
			-----	-----
3111.00.01	PESSOAL CIVIL	90.000,00		2,922000
3111.00.02	PESSOAL CIVIL	60.000,00		1,948000
3111.00.03	PESSOAL CIVIL	100.000,00		3,246700
3111.00.04	PESSOAL CIVIL	150.000,00		4,870100
3111.00.05	PESSOAL CIVIL	70.000,00		2,272700
3111.00.06	PESSOAL CIVIL	100.000,00		3,246700
3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	16.500,00		0,535700
3113.00.02	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		0,227200
3113.00.03	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00		0,357100
3113.00.04	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		1,298700
3113.00.05	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		0,259700
3113.00.06	OBRIGACOES PATRONAIS	16.500,00		0,535700
			-----	-----
3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		197.100,00	6,399300
			-----	-----
3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		0,714200
3120.00.02	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		0,357100
3120.00.03	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		1,136300
3120.00.04	MATERIAL DE CONSUMO	24.100,00		0,782400
3120.00.05	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		1,785700
3120.00.06	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		1,623300
			-----	-----
3130.00.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		720.000,00	23,376600
			-----	-----
3131.00.01	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	5.000,00		0,162300
3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	715.000,00		23,214200
			-----	-----
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			568.000,00 18,441500
			=====	=====
4100.00.00	INVESTIMENTOS		568.000,00	18,441500
			=====	=====

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		370.000,00	12,012900
			-----	-----
4110.00.01	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00		1,785700
4110.00.02	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00		1,785700
4110.00.03	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		1,623300
4110.00.04	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		1,948000
4110.00.05	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		0,974000
4110.00.06	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		0,649300
4110.00.07	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		0,974000
4110.00.08	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		0,974000
4110.00.09	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		0,974000
4110.00.10	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		0,324600
4120.00.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		198.000,00	6,428500
			-----	-----
4120.00.01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00		0,714200
4120.00.02	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00		0,714200
4120.00.03	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00		0,714200
4120.00.04	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		0,357100
4120.00.05	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00		1,071400
4120.00.06	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00		0,714200
4120.00.07	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00		1,071400
4120.00.08	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00		1,071400
=====				
TOTAL DA UNIDADE >>=====>>			2.154.100,00	
=====				

=====				
ORGAO: 01.00.00 DIRETORIA GERAL			NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE: 01.05.00 Divisao de Recursos Humanos				
=====				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA PERC S/ TOTAL
=====				
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.900,00 0,321400
			=====	=====
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO		9.900,00	0,321400
			=====	=====
3110.00.00	PESSOAL		6.600,00	0,214200
			-----	-----
3111.00.01	PESSOAL CIVIL	5.500,00		0,178500
3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00		0,035700
3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.100,00	0,035700
			-----	-----
3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00		0,035700
3130.00.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.200,00	0,071400
			-----	-----
3131.00.01	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	1.100,00		0,035700
3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.100,00		0,035700
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.100,00 0,035700
			=====	=====
4100.00.00	INVESTIMENTOS		1.100,00	0,035700
			=====	=====
4120.00.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00	0,035700
			-----	-----
4120.00.01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		0,035700
=====				
			TOTAL DA UNIDADE >>=====>>	11.000,00
=====				
			TOTAL GERAL >>=====>>	3.080.000,00
=====				

ORGAO: 01.00.00 DIRETORIA GERAL			VALOR TOTAL...: 3.080.000,00		
UNIDADE: 01.01.00 Diretoria			PROGRAMA DE TRABALHO		
=====			=====		
CODIGO / ESPECIFICACAO		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC. S/VLR TOTAL
=====					
13	SAUDE E SANEAMENTO	17.500,00	58.300,00	75.800,00	2,461000
=====					
1376	SANEAMENTO	17.500,00	58.300,00	75.800,00	2,461000

1376021	ADMINISTRACAO GERAL	17.500,00	58.300,00	75.800,00	2,461000

13760211.001	Manutencao da Unidade	17.500,00	0,00	17.500,00	0,568100
13760212.001	Manutencao da Unidade	0,00	58.300,00	58.300,00	1,892800

TOTAL DA UNIDADE >>=====		17.500,00	58.300,00	75.800,00	2,461000
=====					

ORGAO: 01.00.00 DIRETORIA GERAL			VALOR TOTAL..:		3.080.000,00
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	SAUDE E SANEAMENTO	0,00	29.400,00	29.400,00	0,954500
1376	SANEAMENTO	0,00	29.400,00	29.400,00	0,954500
1376021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	29.400,00	29.400,00	0,954500
13760212.001	Manutencao da Unidade	0,00	29.400,00	29.400,00	0,954500
TOTAL DA UNIDADE >>=====		0,00	29.400,00	29.400,00	0,954500

=====					
ORGAO: 01.00.00 DIRETORIA GERAL				VALOR TOTAL..:	3.080.000,00
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	29.400,00	29.400,00	0,954500
		=====			
1376	SANEAMENTO	0,00	29.400,00	29.400,00	0,954500

1376021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	29.400,00	29.400,00	0,954500

13760212.001	Manutencao da Unidade	0,00	29.400,00	29.400,00	0,954500
TOTAL DA UNIDADE >>=====>>>		0,00	29.400,00	29.400,00	0,954500

ORGAO: 01.00.00 DIRETORIA GERAL			VALOR TOTAL...:		3.080.000,00
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	18.200,00	18.200,00	0,590900
1376	SANEAMENTO	0,00	18.200,00	18.200,00	0,590900
1376021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	18.200,00	18.200,00	0,590900
13760212.001	Manutencao da Unidade	0,00	18.200,00	18.200,00	0,590900
TOTAL DA UNIDADE >>=====>>>		0,00	18.200,00	18.200,00	0,590900

ORGAO: 01.00.00 DIRETORIA GERAL			VALOR TOTAL...: 3.080.000,00			
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		4.000,00	17.300,00	21.300,00	0,691500
1376	SANEAMENTO		4.000,00	17.300,00	21.300,00	0,691500
1376032	CONTROLE INTERNO		4.000,00	17.300,00	21.300,00	0,691500
13760321.001	Manutencao da Unidade		4.000,00	0,00	4.000,00	0,129800
13760322.001	Manutencao da Unidade		0,00	17.300,00	17.300,00	0,561600
TOTAL DA UNIDADE >>=====			4.000,00	17.300,00	21.300,00	0,691500

ORGAO: 01.00.00 DIRETORIA GERAL		VALOR TOTAL..: 3.080.000,00		
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	2.000,0037.900,00	39.900,00	1,295400
1376	SANEAMENTO	2.000,0037.900,00	39.900,00	1,295400
1376021	ADMINISTRACAO GERAL	2.000,000,00	2.000,00	0,064900
13760211.001	Manutencao da Unidade	2.000,000,00	2.000,00	0,064900
1376032	CONTROLE INTERNO	0,0037.900,00	37.900,00	1,230500
13760322.001	Manutencao da Unidade	0,0037.900,00	37.900,00	1,230500
TOTAL DA UNIDADE >>=====>>>		2.000,0037.900,00	39.900,00	1,295400

ORGAO: 01.00.00 DIRETORIA GERAL			VALOR TOTAL...: 3.080.000,00		
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 SANEAMENTO	5.000,00	362.100,00	367.100,00	11,918800
=====					
1376	SANEAMENTO	5.000,00	362.100,00	367.100,00	11,918800

1376021	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	81.600,00	86.600,00	2,811600

13760211.001	Manutencao da Unidade	5.000,00	0,00	5.000,00	0,162300
13760212.002	Divisao Contabilidade	0,00	56.000,00	56.000,00	1,818100
13760212.003	Servicos de Tesouraria	0,00	25.600,00	25.600,00	0,831100
1376032	CONTROLE INTERNO	0,00	280.500,00	280.500,00	9,107100

13760322.001	Manutencao da Unidade	0,00	279.400,00	279.400,00	9,071400
13760322.015	Sentencas Judiciarias	0,00	1.100,00	1.100,00	0,035700
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0,00	22.000,00	22.000,00	0,714200
=====					
1584	PROGR FORM PATRIM SERV PUBLICO	0,00	22.000,00	22.000,00	0,714200

1584492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	22.000,00	22.000,00	0,714200

15844922.001	Manutencao da Unidade	0,00	22.000,00	22.000,00	0,714200

TOTAL DA UNIDADE >>=====		5.000,00	384.100,00	389.100,00	12,633100

ORGAO: 01.00.00 DIRETORIA GERAL			VALOR TOTAL...: 3.080.000,00		
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 SANBAMENTO	5.000,00	216.700,00	221.700,00	7,198000
1376	SANBAMENTO	5.000,00	216.700,00	221.700,00	7,198000
1376021	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	183.700,00	188.700,00	6,126600
13760211.001	Manutencao da Unidade	5.000,00	0,00	5.000,00	0,162300
13760212.001	Manutencao da Unidade	0,00	8.500,00	8.500,00	0,275900
13760212.004	Divisao Comercial	0,00	47.000,00	47.000,00	1,525900
13760212.005	Secao Atendm/to Consumidores	0,00	80.000,00	80.000,00	2,597400
13760212.006	Setor Fiscalizacao e Consumo	0,00	48.200,00	48.200,00	1,564900
1376447	ABASTECIMENTO D AGUA	0,00	33.000,00	33.000,00	1,071400
13764472.007	Aquisicao de Hidrometros	0,00	33.000,00	33.000,00	1,071400
TOTAL DA UNIDADE >>=====>>>		5.000,00	216.700,00	221.700,00	7,198000

ORGAO: 01.00.00 DIRETORIA GERAL			VALOR TOTAL..:	3.080.000,00	
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	9.800,00	9.800,00	0,318100
0307	ADMINISTRACAO	0,00	9.800,00	9.800,00	0,318100
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	9.800,00	9.800,00	0,318100
03070212.016	Secao de Cadastro Tecnico	0,00	9.800,00	9.800,00	0,318100
13	SAUDE E SANEAMENTO	12.000,00	68.300,00	80.300,00	2,607100
1376	SANEAMENTO	12.000,00	68.300,00	80.300,00	2,607100
1376021	ADMINISTRACAO GERAL	12.000,00	68.300,00	80.300,00	2,607100
13760211.001	Manutencao da Unidade	12.000,00	0,00	12.000,00	0,389600
13760212.001	Manutencao da Unidade	0,00	68.300,00	68.300,00	2,217500
TOTAL DA UNIDADE >>=====		12.000,00	78.100,00	90.100,00	2,925300

=====

ORGAO: 01.00.00 DIRETORIA GERAL

UNIDADE: 01.04.00 Divisao Tecnica Operacional

SUB-UNIDADE: 01.04.02 Divisao de Operacoes

VALOR TOTAL..: 3.080.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO / ESPECIFICACAO		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC. S/VLR TOTAL
=====					
13	SAUDE E SANEAMENTO	425.000,00	1.729.100,00	2.154.100,00	69,938300
		=====			
1376	SANEAMENTO	425.000,00	1.729.100,00	2.154.100,00	69,938300

1376021	ADMINISTRACAO GERAL	425.000,00	1.729.100,00	2.154.100,00	69,938300

13760211.002	Reforma Pocos Profundos	55.000,00	0,00	55.000,00	1,785700
13760211.003	Construcao Reservatorio Agua	55.000,00	0,00	55.000,00	1,785700
13760211.004	Perfuracao Instalacao de Pocos	50.000,00	0,00	50.000,00	1,623300
13760211.005	Recuperacao Reservatorios	60.000,00	0,00	60.000,00	1,948000
13760211.006	Reforma Ampliacao ETA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,974000
13760211.007	Ref Ampliacao Bomba Rib.Porcos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,649300
13760211.008	Extensao da Rede de Agua	30.000,00	0,00	30.000,00	0,974000
13760211.009	Extensao da Rede de Esgoto	30.000,00	0,00	30.000,00	0,974000
13760211.010	Estacao Tratamento de Esgoto	30.000,00	0,00	30.000,00	0,974000
13760211.011	Implant.Lago Tratam/to Esgoto	10.000,00	0,00	10.000,00	0,324600
13760211.012	Div Planejamento e Projetos	22.000,00	0,00	22.000,00	0,714200
13760211.013	Aquisicao de Veiculos	33.000,00	0,00	33.000,00	1,071400
13760212.001	Manutencao da Unidade	0,00	720.000,00	720.000,00	23,376600
13760212.009	Divisao de Operacoes	0,00	150.500,00	150.500,00	4,886300
13760212.010	Serv Tec.Cap Tratamento	0,00	100.000,00	100.000,00	3,246700
		=====			

ORGAO: 01.00.00 DIRETORIA GERAL			VALOR TOTAL...:		3.080.000,00
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
13760212.011	Secao Tecnica Tratamento	0,00	157.000,00	157.000,00	5,097400
13760212.012	Setor de Captacao	0,00	247.100,00	247.100,00	8,022700
13760212.013	Manutencao Geral	0,00	155.000,00	155.000,00	5,032400
13760212.014	Secao de Rede Agua e Esgoto	0,00	199.500,00	199.500,00	6,477200
TOTAL DA UNIDADE >>=====		425.000,00	1.729.100,00	2.154.100,00	69,938300

ORGAO: 01.00.00 DIRETORIA GERAL			VALOR TOTAL.: 3.080.000,00		
UNIDADE: 01.05.00 Divisao de Recursos Humanos			PROGRAMA DE TRABALHO		
=====			=====		
CODIGO / ESPECIFICACAO		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC. S/VLR TOTAL
=====					
13	SAUDE E SANEAMENTO	1.100,00	9.900,00	11.000,00	0,357100
=====					
1376	SANEAMENTO	1.100,00	9.900,00	11.000,00	0,357100

1376021	ADMINISTRACAO GERAL	1.100,00	9.900,00	11.000,00	0,357100

13760211.001	Manutencao da Unidade	1.100,00	0,00	1.100,00	0,035700
13760212.001	Manutencao da Unidade	0,00	9.900,00	9.900,00	0,321400

TOTAL DA UNIDADE >>=====>>>		1.100,00	9.900,00	11.000,00	0,357100

TOTAL DO ORGAO >>=====>>>		471.600,00	2.608.400,00	3.080.000,00	100,000000
=====					
TOTAL GERAL >>=====>>>		471.600,00	2.608.400,00	3.080.000,00	100,000000
=====					

R039.01 - QUADRO AUXILIAR
Detalhamento da despesa

ORCAMENTO PROGRAMA PARA 2.000

=====			
		IMPORTANCIA VALOR TOTAL..:	3.080.000,00
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	11.000,00		
4120.00.01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00	17.500,00	0,568100

13.76.021.2.001 Manutencao da Unidade

3111.00.01	PESSOAL CIVIL	33.000,00		
3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00		
3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		
3131.00.01	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	5.500,00		
3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	8.800,00	58.300,00	1,892800

TOTAL DA UNIDADE >>=====>	75.800,00	75.800,00	2,461000
---------------------------	-----------	-----------	----------

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	18.000,00		
3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	3.300,00		
3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00		
3131.00.01	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	1.500,00		
3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.300,00	29.400,00	0,954500

TOTAL DA UNIDADE >>=====>	29.400,00	29.400,00	0,954500
---------------------------	-----------	-----------	----------

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

=====			
		IMPORTANCIA	VALOR TOTAL..: 3.080.000,00
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	18.000,00		
3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	3.300,00		
3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00		
3131.00.01	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	1.500,00		
3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.300,00	29.400,00	0,954500

TOTAL DA UNIDADE >>=====>		29.400,00	29.400,00	0,954500

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	12.000,00		
3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00		
3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00	18.200,00	0,590900

TOTAL DA UNIDADE >>=====>		18.200,00	18.200,00	0,590900

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	2.000,00		
4120.00.01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	4.000,00	0,129800

		IMPORTANCIA	VALOR TOTAL..:	3.080.000,00
APLICACAO PROGRAMADA	CATEG.ECON. NATUREZA DA DESPESA	DETALEHADA	TOTAL DA APLICACAO PERC. S/ TOTAL	

13.76.032.2.001 Manutencao da Unidade

3111.00.01	PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	3.300,00		
3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00	17.300,00	0,561600
TOTAL DA UNIDADE >>=====>		21.300,00	21.300,00	0,691500

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

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	2.000,00	2.000,00	0,064900
------------	-----------------------------	----------	----------	----------

13.76.032.0.000 CONTROLE INTERNO
13.76.032.2.001 Manutencao da Unidade

3111.00.01	PESSOAL CIVIL	26.400,00		
3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00		
3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00	37.900,00	1,230500
TOTAL DA UNIDADE >>=====>		39.900,00	39.900,00	1,295400

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

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	5.000,00	5.000,00	0,162300
------------	-----------------------------	----------	----------	----------

=====			
		IMPORTANCIA	VALOR TOTAL...: 3.080.000,00
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	35.000,00		
3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	56.000,00	1,818100

13.76.021.2.003 Servicos de Tesouraria

3111.00.02	PESSOAL CIVIL	19.000,00		
3113.00.02	OBRIGACOES PATRONAIS	3.300,00		
3120.00.02	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00	25.600,00	0,831100

13.76.032.0.000 CONTROLE INTERNO
13.76.032.2.001 Manutencao da Unidade

3131.00.01	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	3.300,00		
3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	55.000,00		
3192.00.01	DESP DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00		
3252.00.01	PENSIONISTAS	220.000,00	279.400,00	9,071400

13.76.032.2.015 Sentencas Judiciarias

3191.00.01	SENTENCAS JUDICIARIAS	1.100,00	1.100,00	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	22.000,00	22.000,00	0,714200

TOTAL DA UNIDADE >>=====>	389.100,00	389.100,00	12,633100
---------------------------	------------	------------	-----------

UNIDADE....: 01.03.00-Divisao Tecnica Financeira
SUB-UNIDADE: 01.03.02-Divisao Comercial

=====			
		IMPORTANCIA	VALOR TOTAL.: 3.080.000,00
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			
13.76.021.1.001 Manutencao da Unidade			
4110.00.01 OBRAS E INSTALACOES		2.000,00	
4120.00.02 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	5.000,00 0,162300

13.76.021.2.001 Manutencao da Unidade			
3131.00.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS		5.500,00	
3132.00.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		3.000,00	8.500,00 0,275900

13.76.021.2.004 Divisao Comercial			
3111.00.01 PESSOAL CIVIL		30.000,00	
3113.00.01 OBRIGACOES PATRONAIS		6.000,00	
3120.00.01 MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	47.000,00 1,525900

13.76.021.2.005 Secao Atendm/to Consumidores			
3111.00.02 PESSOAL CIVIL		65.000,00	
3113.00.02 OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00	
3120.00.02 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	80.000,00 2,597400

13.76.021.2.006 Setor Fiscalizacao e Consumo			
3111.00.03 PESSOAL CIVIL		35.000,00	
3113.00.03 OBRIGACOES PATRONAIS		7.700,00	
3120.00.03 MATERIAL DE CONSUMO		5.500,00	48.200,00 1,564900

13.76.447.0.000 ABASTECIMENTO D AGUA			
13.76.447.2.007 Aquisicao de Hidrometros			
4120.00.01 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		33.000,00	33.000,00 1,071400

TOTAL DA UNIDADE >>=====>		221.700,00	221.700,00 7,198000

		IMPORTANCIA	VALOR TOTAL..:	3.080.000,00
APLICACAO PROGRAMADA	CATEG.BCON. 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	4.400,00		
3113.00.02	OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00		
3120.00.02	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00		
3132.00.02	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.100,00		
4120.00.02	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	9.800,00	0,318100

13.00.000.0.000 SAUDE E SANTEAMENTO
13.76.000.0.000 SANTEAMENTO
13.76.021.1.001 Manutencao da Unidade

4110.00.01	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4120.00.01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	12.000,00	0,389600

13.76.021.2.001 Manutencao da Unidade

3111.00.01	PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	3.300,00		
3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3131.00.01	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	22.000,00		
3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	8.000,00	68.300,00	2,217500

TOTAL DA UNIDADE >>====> 90.100,00 90.100,00 2,925300

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

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

4110.00.01	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00		
------------	---------------------	-----------	--	--

=====			
		IMPORTANCIA	VALOR TOTAL..: 3.080.000,00
APLICACAO PROGRAMADA	CATEG.ECON. NATUREZA DA DESPESA	DETALHADA	TOTAL DA APLICACAO PERC. S/ TOTAL
=====			
		55.000,00	1,785700

13.76.021.1.003 Construcao Reservatorio Agua			
	4110.00.02 OBRAS E INSTALACOES	55.000,00	55.000,00 1,785700

13.76.021.1.004 Perfuracao Instalacao de Pocos			
	4110.00.03 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00 1,623300

13.76.021.1.005 Recuperacao Reservatorios			
	4110.00.04 OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	60.000,00 1,948000

13.76.021.1.006 Reforma Ampliacao ETA			
	4110.00.05 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	30.000,00 0,974000

13.76.021.1.007 Ref Ampliacao Bomba Rib.Porcos			
	4110.00.06 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00 0,649300

13.76.021.1.008 Extensao da Rede de Agua			
	4110.00.07 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	30.000,00 0,974000

13.76.021.1.009 Extensao da Rede de Esgoto			
	4110.00.08 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	30.000,00 0,974000

13.76.021.1.010 Estacao Tratamento de Esgoto			
	4110.00.09 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	30.000,00 0,974000

		IMPORTANCIA	VALOR TOTAL..:	3.080.000,00
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	10.000,00	10.000,00	0,324600

13.76.021.1.012 Div Planejamento e Projetos				
	4120.00.01 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	22.000,00	0,714200

13.76.021.1.013 Aquisicao de Veiculos				
	4120.00.08 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	33.000,00	1,071400

13.76.021.2.001 Manutencao da Unidade				
	3131.00.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	5.000,00		
	3132.00.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	715.000,00	720.000,00	23,376600

13.76.021.2.009 Divisao de Operacoes				
	3111.00.01 PESSOAL CIVIL	90.000,00		
	3113.00.01 OBRIGACOES PATRONAIS	16.500,00		
	3120.00.01 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		
	4120.00.02 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	150.500,00	4,886300

13.76.021.2.010 Serv Tec.Cap Tratamento				
	3111.00.02 PESSOAL CIVIL	60.000,00		
	3113.00.02 OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		
	3120.00.02 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
	4120.00.03 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	100.000,00	3,246700

13.76.021.2.011 Secao Tecnica Tratamento				
	3111.00.03 PESSOAL CIVIL	100.000,00		
	3113.00.03 OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00		
	3120.00.03 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		

=====			
		IMPORTANCIA	VALOR TOTAL..: 3.080.000,00
APLICACAO PROGRAMADA	CATEG.BCON. NATUREZA DA DESPESA	DETALHADA	TOTAL DA APLICACAO PERC. S/ TOTAL
=====			
	4120.00.04 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	157.000,00 5,097400

13.76.021.2.012 Setor de Captacao			
	3111.00.04 PESSOAL CIVIL	150.000,00	
	3113.00.04 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	
	3120.00.04 MATERIAL DE CONSUMO	24.100,00	
	4120.00.05 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	247.100,00 8,022700

13.76.021.2.013 Manutencao Geral			
	3111.00.05 PESSOAL CIVIL	70.000,00	
	3113.00.05 OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	
	3120.00.05 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	
	4120.00.06 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	155.000,00 5,032400

13.76.021.2.014 Secao de Rede Agua e Esgoto			
	3111.00.06 PESSOAL CIVIL	100.000,00	
	3113.00.06 OBRIGACOES PATRONAIS	16.500,00	
	3120.00.06 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
	4120.00.07 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	199.500,00 6,477200

TOTAL DA UNIDADE >>=====		2.154.100,00	2.154.100,00 69,938300

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

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	1.100,00	1.100,00 0,035700

13.76.021.2.001 Manutencao da Unidade			
	3111.00.01 PESSOAL CIVIL	5.500,00	

		IMPORTANCIA	VALOR TOTAL..:	3.080.000,00
APLICACAO PROGRAMADA	CATEG.ECON. NATUREZA DA DESPESA	DETALHADA	TOTAL DA APLICACAO PERC. S/ TOTAL	
	3113.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00	
	3120.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
	3131.00.01	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	1.100,00	
	3132.00.01	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.100,00	9.900,00 0,321400
TOTAL DA UNIDADE >>=====>		11.000,00	11.000,00	0,357100
TOTAL DO ORGAO >>=====>		3.080.000,00	3.080.000,00	100,000000
TOTAL GERAL >>=====>		3.080.000,00	3.080.000,00	100,000000

=====				
ORGAO: 01 DIRETORIA GERAL				
=====				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA PERC. S/ TOTAL
=====				
3000	DESPESAS CORRENTES			2.431.400,00 78,941500
				=====
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		2.189.400,00	71,084400
			=====	=====
3110	PESSOAL		1.077.900,00	34,996700
			-----	-----
3111	PESSOAL CIVIL	913.300,00		29,652500
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	164.600,00		5,344100
3120	MATERIAL DE CONSUMO		259.300,00	8,418800
			-----	-----
3120	MATERIAL DE CONSUMO	259.300,00		8,418800
3130	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		850.000,00	27,597400
			-----	-----
3131	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	45.400,00		1,474000
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	804.600,00		26,123300
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		2.200,00	0,071400
			-----	-----
3191	SENTENCAS JUDICIARIAS	1.100,00		0,035700
3192	DESP DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00		0,035700
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES		242.000,00	7,857100
			=====	=====
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		220.000,00	7,142800
			-----	-----
3252	PENSIONISTAS	220.000,00		7,142800
3280	CONTR FORM PATR SERV PUBLICO		22.000,00	0,714200
			-----	-----
3280	CONTR FORM PATR SERV PUBLICO	22.000,00		0,714200
4000	DESPESAS DE CAPITAL			648.600,00 21,058400
				=====
4100	INVESTIMENTOS		648.600,00	21,058400
			=====	=====
4110	OBRAS E INSTALACOES		387.000,00	12,564900
			-----	-----
4110	OBRAS E INSTALACOES	387.000,00		12,564900
4120	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		261.600,00	8,493500
			-----	-----

=====					
ORGÃO: 01 DIRETORIA GERAL					
=====					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA	PERC. S/ TOTAL
=====					
4120	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	261.600,00			8,493500
=====					
TOTAL =====>				3.080.000,00	
=====					

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA	PERC. S/ TOTAL
3000	DESPESAS CORRENTES			2.431.400,00	78,94150
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		2.189.400,00		71,08440
3110	PESSOAL		1.077.900,00		34,99670
3111	PESSOAL CIVIL	913.300,00			29,65250
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	164.600,00			5,34410
3120	MATERIAL DE CONSUMO		259.300,00		8,41880
3120	MATERIAL DE CONSUMO	259.300,00			8,41880
3130	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		850.000,00		27,59740
3131	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	45.400,00			1,47400
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	804.600,00			26,12330
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		2.200,00		0,07140
3191	SENTENCAS JUDICIARIAS	1.100,00			0,03570
3192	DESP DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00			0,03570
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES		242.000,00		7,85710
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		220.000,00		7,14280
3252	PENSIONISTAS	220.000,00			7,14280
3280	CONTR FORM PATR SERV PUBLICO		22.000,00		0,71420
3280	CONTR FORM PATR SERV PUBLICO	22.000,00			0,71420
4000	DESPESAS DE CAPITAL			648.600,00	21,05840
4100	INVESTIMENTOS		648.600,00		21,05840
4110	OBRAS E INSTALACOES		387.000,00		12,56490
4110	OBRAS E INSTALACOES	387.000,00			12,56490
4120	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		261.600,00		8,49350

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA	PERC. S/ TOTAL
4120	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	261.600,00			8,49350
TOTAL >>====>>				3.080.000,00	

=====				
DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES				VALOR TOTAL..: 3.080.000,00
=====				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL PERC. S/ TOTAL
=====				
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	9.800,00	9.800,00 0,318100
=====				
03.07	ADMINISTRACAO	0,00	9.800,00	9.800,00 0,318100

03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	9.800,00	9.800,00 0,318100

03.07.021.0	Secao de Cadastro Tecnico	0,00	9.800,00	9.800,00 0,318100
13	SAUDE E SANEAMENTO	471.600,00	2.576.600,00	3.048.200,00 98,967500
=====				
13.76	SANEAMENTO	471.600,00	2.576.600,00	3.048.200,00 98,967500

13.76.021	ADMINISTRACAO GERAL	467.600,00	2.207.900,00	2.675.500,00 86,866800

13.76.021.0	Manutencao da Unidade	42.600,00	0,00	42.600,00 1,383100
13.76.021.0	Reforma Pocos Profundos	55.000,00	0,00	55.000,00 1,785700
13.76.021.0	Construcao Reservatorio Agua	55.000,00	0,00	55.000,00 1,785700
13.76.021.0	Perfuracao Instalacao de Pocos	50.000,00	0,00	50.000,00 1,623300
13.76.021.0	Recuperacao Reservatorios	60.000,00	0,00	60.000,00 1,948000
13.76.021.0	Reforma Ampliacao ETA	30.000,00	0,00	30.000,00 0,974000
13.76.021.0	Ref Ampliacao Bomba Rib.Porcos	20.000,00	0,00	20.000,00 0,649300
13.76.021.0	Extensao da Rede de Agua	30.000,00	0,00	30.000,00 0,974000
13.76.021.0	Extensao da Rede de Esgoto	30.000,00	0,00	30.000,00 0,974000

=====					
DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES				VALOR TOTAL..:	3.080.000,00
=====					
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC. S/ TOTAL
=====					
13.76.021.0	Estacao Tratamento de Esgoto	30.000,00	0,00	30.000,00	0,974000
13.76.021.0	Implant.Lago Tratam/to Esgoto	10.000,00	0,00	10.000,00	0,324600
13.76.021.0	Div Planejamento e Projetos	22.000,00	0,00	22.000,00	0,714200
13.76.021.0	Aquisicao de Veiculos	33.000,00	0,00	33.000,00	1,071400
13.76.021.0	Manutencao da Unidade	0,00	942.000,00	942.000,00	30,584400
13.76.021.0	Divisao Contabilidade	0,00	56.000,00	56.000,00	1,818100
13.76.021.0	Servicos de Tesouraria	0,00	25.600,00	25.600,00	0,831100
13.76.021.0	Divisao Comercial	0,00	47.000,00	47.000,00	1,525900
13.76.021.0	Secao Atendm/to Consumidores	0,00	80.000,00	80.000,00	2,597400
13.76.021.0	Setor Fiscalizacao e Consumo	0,00	48.200,00	48.200,00	1,564900
13.76.021.0	Divisao de Operacoes	0,00	150.500,00	150.500,00	4,886300
13.76.021.0	Serv Tec.Cap Tratamento	0,00	100.000,00	100.000,00	3,246700
13.76.021.0	Secao Tecnica Tratamento	0,00	157.000,00	157.000,00	5,097400
13.76.021.0	Setor de Captacao	0,00	247.100,00	247.100,00	8,022700
13.76.021.0	Manutencao Geral	0,00	155.000,00	155.000,00	5,032400
13.76.021.0	Secao de Rede Agua e Esgoto	0,00	199.500,00	199.500,00	6,477200
13.76.032	CONTROLE INTERNO	4.000,00	335.700,00	339.700,00	11,029200

13.76.032.0	Manutencao da Unidade	4.000,00	0,00	4.000,00	0,129800
13.76.032.0	Manutencao da Unidade	0,00	334.600,00	334.600,00	10,863600

DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES					VALOR TOTAL..:	3.080.000,00
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC. S/ TOTAL	
13.76.032.0	Sentencas Judiciarias	0,00	1.100,00	1.100,00	0,035700	
13.76.447	ABASTECIMENTO D AGUA	0,00	33.000,00	33.000,00	1,071400	
13.76.447.0	Aquisicao de Hidrometros	0,00	33.000,00	33.000,00	1,071400	
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0,00	22.000,00	22.000,00	0,714200	
15.84	PROGR FORM PATRIM SERV PUBLICO	0,00	22.000,00	22.000,00	0,714200	
15.84.492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	22.000,00	22.000,00	0,714200	
15.84.492.0	Manutencao da Unidade	0,00	22.000,00	22.000,00	0,714200	
TOTAL >>=====		471.600,00	2.608.400,00	3.080.000,00	100,000000	

DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS				VALOR TOTAL..:	3.080.000,00
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL	PERC. S/ TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	9.800,00	0,00	9.800,00	0,318100
03.07	ADMINISTRACAO	9.800,00	0,00	9.800,00	0,318100
03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	9.800,00	0,00	9.800,00	0,318100
03.07.021.0	Secao de Cadastro Tecnico	9.800,00	0,00	9.800,00	0,318100
13	SAUDE E SANEAMENTO	3.048.200,00	0,00	3.048.200,00	98,967500
13.76	SANEAMENTO	3.048.200,00	0,00	3.048.200,00	98,967500
13.76.021	ADMINISTRACAO GERAL	2.675.500,00	0,00	2.675.500,00	86,866800
13.76.021.0	Manutencao da Unidade	467.600,00	0,00	467.600,00	15,181800
13.76.021.0	Manutencao da Unidade	2.207.900,00	0,00	2.207.900,00	71,685000
13.76.032	CONTROLE INTERNO	339.700,00	0,00	339.700,00	11,029200
13.76.032.0	Manutencao da Unidade	4.000,00	0,00	4.000,00	0,129800
13.76.032.0	Manutencao da Unidade	335.700,00	0,00	335.700,00	10,899300
13.76.447	ABASTECIMENTO D AGUA	33.000,00	0,00	33.000,00	1,071400
13.76.447.0	Aquisicao de Hidrometros	33.000,00	0,00	33.000,00	1,071400

DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS				VALOR TOTAL..:	3.080.000,00
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL	PERC. S/ TOTAL
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	22.000,00	0,00	22.000,00	0,714200
15.84	PROGR FORM PATRIM SERV PUBLICO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,714200
15.84.492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,714200
15.84.492.0	Manutencao da Unidade	22.000,00	0,00	22.000,00	0,714200
TOTAL >>====>>		3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	100,000000

=====						
ORGAO	ADMINISTRACAO E			DEFESA NACIONAL		
LEGISLATIVA	JUDICIARIA	PLANEJAMENTO	AGRICULTURA	COMUNICACOES	SEGURANCA PUBLICA	
=====						
01 - DIRETORIA GERAL		9.800,00				

=====						
TOTAIS >>=		9.800,00				
=====						

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

01 - DIRETORIA GERAL

TOTAIS >>=

=====					
ORGAO	SAUDE E SANEAMENTO	TRABALHO	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	TRANSPORTE	T O T A L
=====					
01 - DIRETORIA GERAL	3.048.200,00		22.000,00		3.080.000,00

=====					
TOTAIS >>=	3.048.200,00		22.000,00		3.080.000,00
=====					

=====		=====			
ORGAO: 01.00.00 DIRETORIA GERAL		PROGRAMA DE TRABALHO		Total orcado.:	3.080.000,00
=====		=====			
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC. S/ VLR TOTAL
=====		=====			
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	9.800,00	9.800,00	0,318100
		=====			
0307	ADMINISTRACAO	0,00	9.800,00	9.800,00	0,318100

0307021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	9.800,00	9.800,00	0,318100

03070212.016	Secao de Cadastro Tecnico	0,00	9.800,00	9.800,00	0,318100
13	SADDE E SANBAMENTO	17.500,00	58.300,00	75.800,00	2,461000
		=====			
1376	SANBAMENTO	17.500,00	58.300,00	75.800,00	2,461000

1376021	ADMINISTRACAO GERAL	17.500,00	58.300,00	75.800,00	2,461000

13760211.001	Manutencao da Unidade	17.500,00	0,00	17.500,00	0,568100
13760211.002	Reforma Pocos Profundos	55.000,00	0,00	55.000,00	1,785700
13760211.003	Construcao Reservatorio Agua	55.000,00	0,00	55.000,00	1,785700
13760211.004	Perfuracao Instalacao de Pocos	50.000,00	0,00	50.000,00	1,623300
13760211.005	Recuperacao Reservatorios	60.000,00	0,00	60.000,00	1,948000
13760211.006	Reforma Ampliacao ETA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,974000
13760211.007	Ref Ampliacao Bomba Rib.Porcos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,649300
13760211.008	Extensao da Rede de Agua	30.000,00	0,00	30.000,00	0,974000
13760211.009	Extensao da Rede de Esgoto	30.000,00	0,00	30.000,00	0,974000
		=====			

=====		PROGRAMA DE TRABALHO				Total orçado.: 3.080.000,00
ORGAO: 01.00.00 DIRETORIA GERAL						
=====		=====				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC. S/ VLR	TOTAL
=====		=====				
13760211.010	Estacao Tratamento de Esgoto	30.000,00	0,00	30.000,00	0,974000	
13760211.011	Implant.Lago Tratam/to Esgoto	10.000,00	0,00	10.000,00	0,324600	
13760211.012	Div Planejamento e Projetos	22.000,00	0,00	22.000,00	0,714200	
13760211.013	Aquisicao de Veiculos	33.000,00	0,00	33.000,00	1,071400	
13760212.001	Manutencao da Unidade	0,00	58.300,00	58.300,00	1,892800	
13760212.002	Divisao Contabilidade	0,00	56.000,00	56.000,00	1,818100	
13760212.003	Servicos de Tesouraria	0,00	25.600,00	25.600,00	0,831100	
13760212.004	Divisao Comercial	0,00	47.000,00	47.000,00	1,525900	
13760212.005	Secao Atendm/to Consumidores	0,00	80.000,00	80.000,00	2,597400	
13760212.006	Setor Fiscalizacao e Consumo	0,00	48.200,00	48.200,00	1,564900	
13760212.009	Divisao de Operacoes	0,00	150.500,00	150.500,00	4,886300	
13760212.010	Serv Tec.Cap Tratamento	0,00	100.000,00	100.000,00	3,246700	
13760212.011	Secao Tecnica Tratamento	0,00	157.000,00	157.000,00	5,097400	
13760212.012	Setor de Captacao	0,00	247.100,00	247.100,00	8,022700	
13760212.013	Manutencao Geral	0,00	155.000,00	155.000,00	5,032400	
13760212.014	Secao de Rede Agua e Esgoto	0,00	199.500,00	199.500,00	6,477200	
1376032	CONTROLE INTERNO	4.000,00	17.300,00	21.300,00	0,691500	

13760321.001	Manutencao da Unidade	4.000,00	0,00	4.000,00	0,129800	
13760322.001	Manutencao da Unidade	0,00	17.300,00	17.300,00	0,561600	
=====		=====				

=====		PROGRAMA DE TRABALHO		Total orçado.:	3.080.000,00
ORGAO: 01.00.00 DIRETORIA GERAL		=====			
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC. S/ VLR TOTAL
=====					
13760322.015	Sentencas Judiciarias	0,00	1.100,00	1.100,00	0,035700
1376447	ABASTECIMENTO D AGUA	0,00	33.000,00	33.000,00	1,071400

13764472.007	Aquisicao de Hidrometros	0,00	33.000,00	33.000,00	1,071400
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0,00	22.000,00	22.000,00	0,714200
=====					
1584	PROGR FORM PATRIM SERV PUBLICO	0,00	22.000,00	22.000,00	0,714200

1584492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	22.000,00	22.000,00	0,714200

15844922.001	Manutencao da Unidade	0,00	22.000,00	22.000,00	0,714200
Total do orgao ----->		17.500,00	90.100,00	107.600,00	3,493500
=====					
Total Geral -->		17.500,00	90.100,00	3.080.000,00	100,000000
=====					