



# DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA DOESTE

DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA

## Dem Receita/Despesa - Categoria Econômica - Anexo 1

Orçamento para 2009

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITAS TRIBUTÁRIA	8.400,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.405.000,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.016.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	34.761.300,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.023.766,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.732.750,00	SUPERÁVIT	2.989.684,00
TOTAL	40.518.450,00	TOTAL	40.518.450,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.205.000,00	INVESTIMENTOS	34.024.403,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.250,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	800.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.250,00	AMORTIZAÇÃO/REFINANC. DA DÍVIDA	315.000,00
DÉFICIT	32.923.903,00		35.139.403,00
TOTAL	35.139.403,00	TOTAL	35.139.403,00
<b>RESUMO</b>			
RECEITAS CORRENTES	40.518.450,00	DESPESAS CORRENTES	37.528.766,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.215.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	35.139.403,00
DÉFICIT	30.339.403,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	405.184,00
TOTAL	73.073.353,00	TOTAL	73.073.353,00



# DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA

DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA

## Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo

Orçamento para 2009

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES		ADMINISTRAÇÃO	17.885.000,00
RECEITAS TRIBUTÁRIA	8.400,00	SANEAMENTO	54.438.169,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.016.000,00	GESTÃO AMBIENTAL	30.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	34.761.300,00	ENCARGOS ESPECIAIS	315.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.732.750,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	405.184,00
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.205.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	5.250,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.250,00		
<b>TOTAL</b>	<b>42.733.950,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>73.073.353,00</b>

RECEITAS CORRENTES		40.518.450,00
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIA	8.400,00
1.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	8.400,00
1.1.3.0.00.00.00	CONTR MELH EXPANSÃO REDE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SAN	
1.1.3.0.01.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.016.000,00
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.016.000,00
1.3.2.0.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	
1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	2.016.000,00
1.3.2.1.00.00.01	RECEITA INDUSTRIAL	2.016.000,00
1.5.0.0.00.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	
1.5.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	34.761.300,00
1.5.2.0.99.00.00	TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA	16.164.650,00
1.5.2.0.99.01.00	SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	100.000,00
1.5.2.0.99.02.00	TARIFA DE COLETA DE ESGOTO	14.086.650,00
1.5.2.0.99.03.00	SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	10.000,00
1.5.2.0.99.04.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	4.000.000,00
1.5.2.0.99.05.00	TARIFA PARA USO DA ÁGUA - PCJ	400.000,00
1.5.2.0.99.06.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.732.750,00
1.9.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	150.000,00
1.9.1.0.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	150.000,00
1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV ATIVA OUTROS TRIBUTOS	
1.9.1.3.99.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.750,00
1.9.2.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.750,00
1.9.2.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.750,00
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.577.000,00
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	3.577.000,00
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB - PRINCIPAL	3.577.000,00
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.205.000,00
2.1.1.0.00.00.00	OPERACOES DE CRÉDITO INTERNAS	2.205.000,00
2.1.1.4.00.00.00	OPER. CRED. INTER. CONTRATUAIS	
2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	5.250,00
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MÓVEIS	5.250,00
2.2.1.1.00.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	
2.2.1.1.99.00.00	ALIENACAO DE OUTROS TITULOS MOBILIARIOS	
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.250,00
2.5.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	5.250,00
<b>Total Geral</b>		<b>42.733.950,00</b>



# DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA DOESTE

DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA

Santa Bárbara do Oeste

## Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão

Orçamento para 2009

03.00.00 - DAE

Natureza da Despesa	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo Resp. / Categ. Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			37.528.766,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.405.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.405.000,00	
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.500.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00		
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIR	300.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			100.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	80.000,00		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.023.766,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.023.766,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.513.766,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	260.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	210.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	14.100.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	380.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	220.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			35.139.403,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			34.024.403,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.024.403,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.924.403,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100.000,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			800.000,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		800.000,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANC. DA DÍVIDA			315.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		315.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	315.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			405.184,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			405.184,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	405.184,00		
			<b>Total</b>	<b>73.073.353,00</b>



# DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA DOESTE

DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA

Santa Bárbara do Oeste

## Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação Geral

Orçamento para 2009

Natureza da Despesa	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo Desp. / Categ. Econ
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			37.528.766,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.405.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00	12.405.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.500.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00		
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIR	300.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			100.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	80.000,00	100.000,00	
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.023.766,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.513.766,00	25.023.766,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	260.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	210.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	14.100.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	380.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	220.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			35.139.403,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			34.024.403,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.924.403,00	34.024.403,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100.000,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			800.000,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	800.000,00	800.000,00	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANC. DA DÍVIDA			315.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	315.000,00	315.000,00	
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			405.184,00



**DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA DOESTE**

DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA

**Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação Geral** Orçamento para 2009

Natureza da Despesa	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp. / Calsq. Econ.
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			405.184,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		405.184,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	405.184,00		
		<b>Total Geral</b>		<b>73.073.353,00</b>



# DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA DOESTE

DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA

## Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2009

Natureza da Despesa	Classificacab Funcional	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Despe. Cat Econ.
03.00.00 - DAE					
03.01.00 - Departamento Administrativo					
03.01.01 - Coordenadoria Administrativa					
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.635.000,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.105.000,00
	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
	3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.500.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600.000,00		
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00		
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00		
	3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			100.000,00
	3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	80.000,00		
	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00		
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.430.000,00
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.430.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.800.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	400.000,00		
	3.3.90.46.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	800.000,00		
	3.3.90.47.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	380.000,00		
	3.3.90.49.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00		
	3.3.90.93.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	220.000,00		
	4.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.595.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			480.000,00
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		480.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	180.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00		
	4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			800.000,00
	4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		800.000,00	
	4.5.90.61.00	AQUIÇÃO DE IMOVEIS	800.000,00		
	4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANC. DA DÍVIDA			315.000,00
	4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		315.000,00	
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	315.000,00		
	9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			405.184,00
	9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			405.184,00
	9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			405.184,00
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	405.184,00		
				<b>Total</b>	<b>18.635.184,00</b>



# DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA DOESTE

DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA

## Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2009

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp. / Cat. Econ.
03.00.00 - DAE					
03.02.00 - Departamento Operacional					
03.02.01 - Coordenadoria Operacional					
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp. / Cat. Econ.
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			20.893.766,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			300.000,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	
3.1.90.34.00	17.512.0020.2.0326	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TEF	300.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		20.593.766,00	
3.3.90.30.00	17.512.0020.2.0315	MATERIAL DE CONSUMO	8.100.000,00		
3.3.90.30.00	17.512.0020.2.0316	MATERIAL DE CONSUMO	1.103.766,00		
3.3.90.35.00	17.512.0020.2.0318	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00		
3.3.90.35.00	17.512.0020.2.0329	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
3.3.90.36.00	17.512.0020.2.0317	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00		
3.3.90.36.00	17.512.0020.2.0330	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39.00	17.512.0020.2.0319	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00		
3.3.90.39.00	17.512.0020.2.0320	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	300.000,00		
3.3.90.39.00	17.512.0020.2.0331	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.650.000,00		
3.3.90.39.00	17.512.0020.2.0332	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.650.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			33.544.403,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			33.544.403,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		33.544.403,00	
4.4.90.51.00	17.512.0020.1.0302	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.131.400,00		
4.4.90.51.00	17.512.0020.1.0303	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.413.003,00		
4.4.90.51.00	17.512.0020.1.0304	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4.4.90.52.00	17.512.0020.2.0321	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00		
4.4.90.52.00	17.512.0020.2.0333	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00		
<b>Total</b>				<b>Total</b>	<b>54.438.169,00</b>





# DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA DOESTE

DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA

**Santa Bárbara do Oeste** Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2009

Classificação Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
03.00.00 - DAE		180.000,00	17.705.000,00		17.885.000,00
03.01.00 - Departamento Administrativo		180.000,00	17.705.000,00		17.885.000,00
03.01.01 - Coordenadoria Administrativa		180.000,00	17.705.000,00		17.885.000,00
	ADMINISTRAÇÃO	180.000,00			
	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	PROCESSO ADMINISTRATIVO				
	OBRA E INSTALAÇÕES		9.000.000,00		180.000,00
	PESSOAL CIVIL		2.600.000,00		9.000.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		280.000,00		2.600.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRAÇÃO		100.000,00		280.000,00
	OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA ADMINISTRAÇÃO		80.000,00		100.000,00
	SERVIÇO CONSULTORIA ADMINISTRAÇÃO		1.800.000,00		80.000,00
	OUTROS SERV DE TERC PESSOA JURÍDICA ADMINISTRAÇÃO		5.000,00		1.800.000,00
	SALÁRIO FAMÍLIA		80.000,00		5.000,00
	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		250.000,00		80.000,00
	OBRAÇÕES CONTRIBUTIVAS		300.000,00		250.000,00
	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE ADMINISTRAÇÃO		500.000,00		300.000,00
	SETENÇAS JUDICIÁRIAS		800.000,00		500.000,00
	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS		380.000,00		800.000,00
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		220.000,00		380.000,00
	AUXÍLIO TRANSPORTE		80.000,00		220.000,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00		80.000,00
	OUT ENC. S/DÍVIDA S/CONTRATO		10.000,00		20.000,00
	PASS DE DESP COM LOCOMOÇÃO		400.000,00		10.000,00
	REPASSE PARA USO DA ÁGUA PCJ		800.000,00		400.000,00
	APLICAÇÃO DIRETA DEC DE OPER ENTRE ÓRGÃO		30.000,00		800.000,00
	GESTÃO AMBIENTAL				30.000,00
	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
	PROCESSO ADMINISTRATIVO		30.000,00		30.000,00
	GESTÃO AMBIENTAL				
	ENCARGOS ESPECIAIS		30.000,00		30.000,00
	ENCARGOS ESPECIAIS			315.000,00	315.000,00
	ENCARGOS ESPECIAIS			315.000,00	315.000,00



**DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA DOESTE**

DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA

**Programa de Trabalho - Anexo 6** Orçamento para 2009

28.843.0000.8.0311	AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA		315.000,00	315.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			405.184,00
	ADMINISTRAÇÃO GERAL			405.184,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			405.184,00
99.122.9999.9.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			405.184,00
	<b>Total</b>	<b>180.000,00</b>	<b>17.735.000,00</b>	<b>315.000,00</b>
				<b>405.184,00</b>



# DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA DOESTE

DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA

Santa Bárbara do Oeste **Programa de Trabalho - Anexo 6** Orçamento para 2009

Classificação Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
03.00.00 - DAE					
03.02.00 - Departamento Operacional					
03.02.01 - Coordenadoria Operacional					
	SANEAMENTO				
	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	32.744.403,00	21.693.766,00		54.438.169,00
	ASSIST SOCIAL GERAL	32.744.403,00	21.693.766,00		54.438.169,00
17.512.0020.1.0302	OBRAS E INSTALAÇÕES TRAT E CAPT DE ÁGUA	14.131.400,00			14.131.400,00
17.512.0020.1.0303	OBRAS E INSTALAÇÕES DE ESGOTO	18.413.003,00			18.413.003,00
17.512.0020.1.0304	OBRAS E INSTALAÇÕES BARRAGEM	200.000,00			200.000,00
17.512.0020.2.0315	MATERIAL CONSUMO OPERAC ÁGUA PQJIMICO		8.100.000,00		8.100.000,00
17.512.0020.2.0316	MATERIAL DE CONSUMO ESGOTO PQJIMICO		1.103.766,00		1.103.766,00
17.512.0020.2.0317	OUTROS SERV PESS FÍSICA OPERAC ÁGUA		80.000,00		80.000,00
17.512.0020.2.0318	SERVIÇO DE CONSULT OPERAC ÁGUA		150.000,00		150.000,00
17.512.0020.2.0319	OUTROS SERV TERC PESS JUR OPERAC ÁGUA		2.500.000,00		2.500.000,00
17.512.0020.2.0320	OUTROS SERV TERC PESS JURÍDICA ESGOTO		300.000,00		300.000,00
17.512.0020.2.0321	EQUIP MATERIAL PERM OPERAC ÁGUA		400.000,00		400.000,00
17.512.0020.2.0326	OUTRAS DESP DE PESS DECORR DE CONTRATOS DE TERCERI		300.000,00		300.000,00
17.512.0020.2.0329	SERVIÇO DE CONSULTORIA ESGOTO		30.000,00		30.000,00
17.512.0020.2.0330	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA ESGOTO		30.000,00		30.000,00
17.512.0020.2.0331	SERV TERC PESSOA JURÍDICA ÁGUA EE		6.650.000,00		6.650.000,00
17.512.0020.2.0332	SERV TERC PESS JURÍDICA ESGOTO EE		1.650.000,00		1.650.000,00
17.512.0020.2.0333	EQUIP MAT PERMANENTE ESGOTO		400.000,00		400.000,00
	<b>Total</b>	<b>32.744.403,00</b>	<b>21.693.766,00</b>		<b>54.438.169,00</b>



# DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA DOESTE

DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA

## Programa de Trabalho - Anexo 6 - Vrs Ordinários e Vinculados

Orçamento para 2009

Classificação Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
03.00.00	- DAE	17.885.000,00		17.885.000,00
03.01.00	- Departamento Administrativo	17.885.000,00		17.885.000,00
03.01.01	- Coordenadoria Administrativa	17.885.000,00		17.885.000,00
	ADMINISTRAÇÃO			
	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	PROCESSO ADMINISTRATIVO			
04.122.0002.1.0301	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00		180.000,00
04.122.0002.2.0301	PESSOAL CIVIL	9.000.000,00		9.000.000,00
04.122.0002.2.0302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600.000,00		2.600.000,00
04.122.0002.2.0303	MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRAÇÃO	280.000,00		280.000,00
04.122.0002.2.0304	OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA ADMINISTRAÇÃO	100.000,00		100.000,00
04.122.0002.2.0305	SERVIÇO CONSULTORIA ADMINISTRAÇÃO	80.000,00		80.000,00
04.122.0002.2.0306	OUTROS SERV DE TERC PESSOA JURÍDICA ADMINISTRAÇÃO	1.800.000,00		1.800.000,00
04.122.0002.2.0307	SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00		5.000,00
04.122.0002.2.0308	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	80.000,00		80.000,00
04.122.0002.2.0309	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	250.000,00		250.000,00
04.122.0002.2.0310	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE ADMINISTRAÇÃO	300.000,00		300.000,00
04.122.0002.2.0313	SETENÇAS JUDICIÁRIAS	500.000,00		500.000,00
04.122.0002.2.0314	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	800.000,00		800.000,00
04.122.0002.2.0323	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	380.000,00		380.000,00
04.122.0002.2.0324	AUXÍLIO TRANSPORTE	220.000,00		220.000,00
04.122.0002.2.0325	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00		80.000,00
04.122.0002.2.0327	OUT ENCL. S/DÍVIDA S/CONTRATO	20.000,00		20.000,00
04.122.0002.2.0328	PASS DE DESP COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00
04.122.0002.2.0334	REPASSE PARA USO DA ÁGUA PCJ	400.000,00		400.000,00
04.122.0002.2.0335	APLICAÇÃO DIRETA DEC DE OPER ENTRE ÓRGÃO GESTÃO AMBIENTAL	800.000,00		800.000,00
		30.000,00		30.000,00
	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	30.000,00		30.000,00
	PROCESSO ADMINISTRATIVO	30.000,00		30.000,00
	GESTÃO AMBIENTAL	30.000,00		30.000,00
18.541.0002.2.0322	ENCARGOS ESPECIAIS	315.000,00		315.000,00
	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	315.000,00		315.000,00
	ENCARGOS ESPECIAIS	315.000,00		315.000,00
28.843.0000.8.0311	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA CONTRATADA	315.000,00		315.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	405.184,00		405.184,00
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	405.184,00		405.184,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	405.184,00		405.184,00



**DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA DOESTE**

DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA

**Programa de Trabalho - Anexo 6 - Virs Ordinários e Vinculados Orçamento para 2009**

Classificação Funcional	Especificação	Ordinária	Vinculada	Total
99.122.9999.9.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	405.184,00		405.184,00
	<b>Total</b>	<b>18.635.184,00</b>		<b>18.635.184,00</b>



# DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA DOESTE

DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA

**Programa de Trabalho - Anexo 6 - Vlr Ordinários e Vinculados** Orçamento para 2009

Santa Bárbara do Oeste

03.00.00 - DAE

03.02.00 - Departamento Operacional

03.02.01 - Coordenadoria Operacional

Classificação Funcional

Especificação

SANEAMENTO

Orçnario

Vinculaco

Total

	21.893.766,00	32.544.403,00	54.438.169,00
	21.893.766,00	32.544.403,00	54.438.169,00
	21.893.766,00	32.544.403,00	54.438.169,00
17.512.0020.1.0302		14.131.400,00	14.131.400,00
17.512.0020.1.0303		18.413.003,00	18.413.003,00
17.512.0020.1.0304	200.000,00		200.000,00
17.512.0020.2.0315	8.100.000,00		8.100.000,00
17.512.0020.2.0316	1.103.766,00		1.103.766,00
17.512.0020.2.0317	80.000,00		80.000,00
17.512.0020.2.0318	150.000,00		150.000,00
17.512.0020.2.0319	2.500.000,00		2.500.000,00
17.512.0020.2.0320	300.000,00		300.000,00
17.512.0020.2.0321	400.000,00		400.000,00
17.512.0020.2.0326	300.000,00		300.000,00
17.512.0020.2.0329	30.000,00		30.000,00
17.512.0020.2.0330	30.000,00		30.000,00
17.512.0020.2.0331	6.650.000,00		6.650.000,00
17.512.0020.2.0332	1.650.000,00		1.650.000,00
17.512.0020.2.0333	400.000,00		400.000,00
<b>Total</b>	<b>21.893.766,00</b>	<b>32.544.403,00</b>	<b>54.438.169,00</b>



**DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA DOESTE**  
DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA

**Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais - Anexo 7**  
Orçamento para 2009

Classificação Funcional	Especificação	Projeto	Atividades	Operações Especiais	Total
	ADMINISTRAÇÃO	180.000,00	17.705.000,00		17.885.000,00
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	180.000,00	17.705.000,00		17.885.000,00
04.122.0002	PROCESSO ADMINISTRATIVO	180.000,00	17.705.000,00		17.885.000,00
	SANEAMENTO	32.744.403,00	21.693.766,00		54.438.169,00
	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	32.744.403,00	21.693.766,00		54.438.169,00
17.512.0020	ASSIST SOCIAL GERAL	32.744.403,00	21.693.766,00		54.438.169,00
	GESTÃO AMBIENTAL		30.000,00		30.000,00
	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		30.000,00		30.000,00
18.541.0002	PROCESSO ADMINISTRATIVO		30.000,00		30.000,00
	ENCARGOS ESPECIAIS			315.000,00	315.000,00
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			315.000,00	315.000,00
	ENCARGOS ESPECIAIS			315.000,00	315.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			315.000,00	315.000,00
99.122.9999	ADMINISTRAÇÃO GERAL			405.184,00	405.184,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			405.184,00	405.184,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>32.924.403,00</b>	<b>39.428.766,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>73.073.353,00</b>



Santa Bárbara do Oeste

## DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA DOESTE

DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA

### Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas conforme Vínculo com Recursos - Anexo 8

Orçamento para 2009

Função	Sub-Função	Programa	Valor	Total
ADMINISTRAÇÃO			17.885.000,00	17.885.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL			17.885.000,00	17.885.000,00
04.122.0002	PROCESSO ADMINISTRATIVO		17.885.000,00	17.885.000,00
	SANEAMENTO		21.893.766,00	54.438.169,00
	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		32.544.403,00	54.438.169,00
17.512.0020	ASSIST SOCIAL GERAL		21.893.766,00	54.438.169,00
	GESTÃO AMBIENTAL		30.000,00	30.000,00
	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		30.000,00	30.000,00
18.541.0002	PROCESSO ADMINISTRATIVO		30.000,00	30.000,00
	ENCARGOS ESPECIAIS		315.000,00	315.000,00
	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		315.000,00	315.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		315.000,00	315.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		405.184,00	405.184,00
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		405.184,00	405.184,00
99.122.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		405.184,00	405.184,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>40.528.950,00</b>	<b>73.073.363,00</b>





**DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA DOESTE**  
DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9** Orçamento para 2009

ÓRGÃO	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
3 DAE				17.885.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>17.885.000,00</b>	



**DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA DOESTE**  
DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9** Orçamento para 2009

Santa Bárbara do Oeste

ÓRGÃO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
3 DAE		54.438.169,00	30.000,00		
<b>TOTAL</b>		<b>54.438.169,00</b>	<b>30.000,00</b>		



**DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA DOESTE**

DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9** Orçamento para 2009

ÓRGÃO	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
3 DAE			315.000,00	405.184,00	73.073.353,00
<b>TOTAL</b>			<b>315.000,00</b>	<b>405.184,00</b>	<b>73.073.353,00</b>



# DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA DOESTE

DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA

## Discriminação das Dotações por Orgão de Governo e Administração Orçamento para 2005

Unidade Organizativa	Discriminação	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
03.00.00	DAE			
Unidade Organizativa	Discriminação	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
03.01.00	Departamento Administrativo			
03.01.01	Coordenadoria Administrativa	16.635.000,00	1.595.000,00	18.635.184,00
Unidade Organizativa	Discriminação	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
03.02.00	Departamento Operacional	20.893.766,00	33.544.403,00	54.438.169,00
03.02.01	Coordenadoria Operacional	37.528.766,00	35.139.403,00	73.073.353,00
	<b>TOTAL</b>			

## DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA DOESTE

DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA

### Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2009

Vínculo	Natureza da Receita	Descrição	Valor
01.000.00 - TESOURO			
	1.1.3.0.01.00.00	CONTR MELH EXPANSÃO REDE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SAN	8.400,00
	1.3.2.1.00.00.01	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	2.016.000,00
	1.5.2.0.99.01.00	TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA	16.164.650,00
	1.5.2.0.99.02.00	SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	100.000,00
	1.5.2.0.99.03.00	TARIFA DE COLETA DE ESGOTO	14.086.650,00
	1.5.2.0.99.04.00	SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	10.000,00
	1.5.2.0.99.05.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	4.000.000,00
	1.5.2.0.99.06.00	TARIFA PARA USO DA ÁGUA - PCJ	400.000,00
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV ATIVA OUTROS TRIBUTOS	150.000,00
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.750,00
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB - PRINCIPAL	3.577.000,00
	2.2.1.1.99.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS TÍTULOS MOBILIÁRIOS	5.250,00
	2.5.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	5.250,00
		<b>Sub-Total Receita</b>	<b>40.528.950,00</b>
		<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Valor</b>
		3.1.90.09.00	5.000,00
		3.1.90.11.00	7.500.000,00
		3.1.90.13.00	2.600.000,00
		3.1.90.16.00	1.500.000,00
		3.1.90.34.00	300.000,00
		3.1.90.91.00	500.000,00
		3.2.90.21.00	80.000,00
		3.2.90.22.00	20.000,00
		3.3.90.30.00	280.000,00
		3.3.90.30.00	30.000,00
		3.3.90.30.00	8.100.000,00
		3.3.90.30.00	1.103.766,00
		3.3.90.33.00	10.000,00
		3.3.90.35.00	80.000,00
		3.3.90.35.00	150.000,00
		3.3.90.35.00	30.000,00
		3.3.90.36.00	100.000,00
		3.3.90.36.00	80.000,00
		3.3.90.36.00	30.000,00
		3.3.90.39.00	1.800.000,00
		3.3.90.39.00	400.000,00
		3.3.90.39.00	800.000,00



# DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA DOESTE

DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA

## Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2009

Vínculo	Unidade Institucional	Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Valor
01.000.00	- TESOUREO			
03.02.01	17.512.0020.2.0319	- OUTROS SERV TERC PESS JUR OPERAC ÁGUA	3.3.90.39.00	2.500.000,00
03.02.01	17.512.0020.2.0320	- OUTROS SERV TERC PESS JURÍDICA ESGOTO	3.3.90.39.00	300.000,00
03.02.01	17.512.0020.2.0331	- SERV TERC PESSOA JURÍDICA ÁGUA EE	3.3.90.39.00	6.650.000,00
03.02.01	17.512.0020.2.0332	- SERV TERC PESS JURÍDICA ESGOTO EE	3.3.90.39.00	1.650.000,00
03.01.01	04.122.0002.2.0323	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	380.000,00
03.01.01	04.122.0002.2.0309	- OBRAGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	250.000,00
03.01.01	04.122.0002.2.0324	- AUXÍLIO TRANSPORTE	3.3.90.49.00	220.000,00
03.01.01	04.122.0002.2.0325	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	80.000,00
03.01.01	04.122.0002.1.0301	- OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	180.000,00
03.02.01	17.512.0020.1.0304	- OBRAS E INSTALAÇÕES BARRAGEM	4.4.90.51.00	200.000,00
03.01.01	04.122.0002.2.0310	- EQUIP E MATERIAL PERMANENTE ADMINISTRAÇÃO	4.4.90.52.00	300.000,00
03.02.01	17.512.0020.2.0321	- EQUIP MATERIAL PERM OPERAC ÁGUA	4.4.90.52.00	400.000,00
03.02.01	17.512.0020.2.0333	- EQUIP MAT PERMANENTE ESGOTO	4.4.90.52.00	400.000,00
03.01.01	04.122.0002.2.0314	- AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	4.5.90.61.00	800.000,00
03.01.01	28.843.0000.8.0311	- AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA	4.6.90.71.00	315.000,00
03.01.01	99.122.9999.9.0999	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99.00	405.184,00
<b>Sub-Total Despesa</b>				<b>40.528.950,00</b>

Vínculo	Unidade Institucional	Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Valor
07.000.00	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS			
03.02.01	17.512.0020.1.0302	- OBRAS E INSTALAÇÕES TRAT E CAPT DE ÁGUA	4.4.90.51.00	14.131.400,00
03.02.01	17.512.0020.1.0303	- OBRAS E INSTALAÇÕES DE ESGOTO	4.4.90.51.00	18.413.003,00
<b>Sub-Total Receita</b>				<b>2.205.000,00</b>
<b>Sub-Total Despesa</b>				<b>32.544.403,00</b>
<b>Total Receita</b>				<b>42.733.950,00</b>
<b>Total Despesa</b>				<b>73.073.353,00</b>



# DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA DOESTE

DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA

Sistema de Contas

## Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos

Orçamento para 2009

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Ordinamento	Vinculado	Total
03.00.00 - DAE			16.635.000,00		16.635.000,00
03.01.00 - Departamento Administrativo			12.105.000,00		12.105.000,00
03.01.01 - Coordenadoria Administrativa			12.105.000,00		12.105.000,00
		DESPESAS CORRENTES			
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
		APLICAÇÕES DIRETAS			
		SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00		5.000,00
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.500.000,00		7.500.000,00
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600.000,00		2.600.000,00
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00		1.500.000,00
		SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00		500.000,00
		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00		100.000,00
		APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		100.000,00
		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	80.000,00		80.000,00
		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00		20.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.430.000,00		4.430.000,00
		APLICAÇÕES DIRETAS	4.430.000,00		4.430.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00		280.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00		80.000,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		100.000,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.800.000,00		1.800.000,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	400.000,00		400.000,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	800.000,00		800.000,00
		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	380.000,00		380.000,00
		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00		250.000,00
		AUXÍLIO TRANSPORTE	220.000,00		220.000,00
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00		80.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL	1.595.000,00		1.595.000,00
		INVESTIMENTOS	480.000,00		480.000,00
		APLICAÇÕES DIRETAS	480.000,00		480.000,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00		180.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00		300.000,00
		INVERSÕES FINANCEIRAS	800.000,00		800.000,00



# DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA DOESTE

DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA

Santa Bárbara do Oeste

## Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos

Orçamento para 2009

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Orçamentário	Vinculado	Total
4.5.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00	800.000,00	800.000,00
4.5.90.61.00	04.122.0002.2.0314	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	800.000,00	800.000,00	800.000,00
4.6.00.00.00		AMORTIZAÇÃO/REFINANC. DA DÍVIDA	315.000,00	315.000,00	315.000,00
4.6.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00	315.000,00	315.000,00
4.6.90.71.00	28.843.0000.8.0311	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	315.000,00	315.000,00	315.000,00
9.0.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	405.184,00	405.184,00	405.184,00
9.9.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	405.184,00	405.184,00	405.184,00
9.9.99.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	405.184,00	405.184,00	405.184,00
9.9.99.99.00	99.122.9999.9.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	405.184,00	405.184,00	405.184,00
		<b>Total</b>	<b>18.635.184,00</b>	<b>18.635.184,00</b>	<b>18.635.184,00</b>





# DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA DOESTE

DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA

## Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos

Orçamento para 2009

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Ordinatio	Vinculado	Total
03.00.00 - DAE					
03.02.00 - Departamento Operacional					
03.02.01 - Coordenadoria Operacional					
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.893.766,00		20.893.766,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00		300.000,00
	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00		300.000,00
	3.1.90.34.00		300.000,00		300.000,00
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEI	20.593.766,00		20.593.766,00
	3.3.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.593.766,00		20.593.766,00
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.100.000,00		8.100.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.103.766,00		1.103.766,00
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00		150.000,00
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00		30.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00		80.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		30.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00		2.500.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	300.000,00		300.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.650.000,00		6.650.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.650.000,00		1.650.000,00
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	32.544.403,00	33.544.403,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000.000,00	32.544.403,00	33.544.403,00
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00	32.544.403,00	33.544.403,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		14.131.400,00	14.131.400,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		18.413.003,00	18.413.003,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	200.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		200.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00		400.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00		400.000,00
		<b>Total</b>	<b>21.893.766,00</b>	<b>32.544.403,00</b>	<b>54.438.169,00</b>
		<b>Total Geral</b>	<b>40.528.950,00</b>	<b>32.544.403,00</b>	<b>73.073.353,00</b>



**DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA DOESTE**  
 DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA

**Santa Bárbara do Oeste**      **Quadro de Detalhamento da Despesa**

Orçamento para 2009

<b>03.00.00 - DAE</b>					
<b>03.01.00 - Departamento Administrativo</b>					
<b>03.01.01 - Coordenadoria Administrativa</b>					
<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição</i>	<i>Recurso</i>	<i>Descrição</i>	<i>Categoria Econômica</i>	<i>Total</i>
<b>04.122.0002.1.0301</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>			180.000,00	
<i>Natureza Despesa</i>	<i>Especificação</i>				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	01.000.00	TESOURO	180.000,00	180.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição</i>				
<b>04.122.0002.2.0301</b>	<b>PESSOAL CIVIL</b>				
<i>Natureza Despesa</i>	<i>Especificação</i>				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.000.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	01.000.00	TESOURO	7.500.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01.000.00	TESOURO	1.500.000,00	9.000.000,00
<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição</i>				
<b>04.122.0002.2.0302</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>				
<i>Natureza Despesa</i>	<i>Especificação</i>				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.600.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.000.00	TESOURO	2.600.000,00	2.600.000,00
<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição</i>				
<b>04.122.0002.2.0303</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRAÇÃO</b>				
<i>Natureza Despesa</i>	<i>Especificação</i>				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			280.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.000.00	TESOURO	280.000,00	280.000,00
<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição</i>				
<b>04.122.0002.2.0304</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA ADMINISTRAÇÃO</b>				
<i>Natureza Despesa</i>	<i>Especificação</i>				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			100.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.000.00	TESOURO	100.000,00	100.000,00
<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição</i>				
<b>04.122.0002.2.0305</b>	<b>SERVIÇO CONSULTORIA ADMINISTRAÇÃO</b>				
<i>Natureza Despesa</i>	<i>Especificação</i>				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			80.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01.000.00	TESOURO	80.000,00	80.000,00
<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição</i>				
<b>04.122.0002.2.0306</b>	<b>OUTROS SERV DE TERC PESSOA JURÍDICA ADMINISTRAÇÃO</b>				

**Quadro de Detalhamento da Despesa**

Orçamento para 2009

Classificação Funcional	Descrição	Recurso	Descrição	Categoria Econômica	Total
04.122.0002.2.0307	DESPESAS CORRENTES				1.800.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.800.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	01.000.00	TESOURO		
<b>Subtotal</b>					
04.122.0002.2.0308	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	01.000.00	TESOURO		
<b>Subtotal</b>					
04.122.0002.2.0309	DESPESAS CORRENTES				80.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				80.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01.000.00	TESOURO		
<b>Subtotal</b>					
04.122.0002.2.0310	DESPESAS CORRENTES				250.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				250.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	01.000.00	TESOURO		
<b>Subtotal</b>					
04.122.0002.2.0311	DESPESAS CORRENTES				300.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				300.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.000.00	TESOURO		
<b>Subtotal</b>					
04.122.0002.2.0312	DESPESAS CORRENTES				500.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				500.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01.000.00	TESOURO		
<b>Subtotal</b>					
04.122.0002.2.0313	DESPESAS CORRENTES				800.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				800.000,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01.000.00	TESOURO		
<b>Subtotal</b>					
04.122.0002.2.0323	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				800.000,00
3.0.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				800.000,00



**DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA DOESTE**  
**DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA**

**Quadro de Detalhamento da Despesa**

Orçamento para 2009

Natureza Despesa	Classificação	Descrição	Recurso	Descrição	Categoria Econômica	Total
3.0.00.00.00	04.122.0002.2.0324	DESPESAS CORRENTES	01.000.00	TESOURO	380.000,00	380.000,00
3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			380.000,00	
<b>Subtotal</b>						
3.0.00.00.00	04.122.0002.2.0325	DESPESAS CORRENTES	01.000.00	TESOURO	220.000,00	220.000,00
3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE			220.000,00	
<b>Subtotal</b>						
3.0.00.00.00	04.122.0002.2.0327	DESPESAS CORRENTES	01.000.00	TESOURO	80.000,00	80.000,00
3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			80.000,00	
<b>Subtotal</b>						
3.0.00.00.00	04.122.0002.2.0328	DESPESAS CORRENTES	01.000.00	TESOURO	20.000,00	20.000,00
3.2.90.22.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			20.000,00	
<b>Subtotal</b>						
3.0.00.00.00	04.122.0002.2.0334	DESPESAS CORRENTES	01.000.00	TESOURO	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			10.000,00	
<b>Subtotal</b>						
3.0.00.00.00	04.122.0002.2.0335	DESPESAS CORRENTES	01.000.00	TESOURO	400.000,00	400.000,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			400.000,00	
<b>Subtotal</b>						
3.0.00.00.00	18.541.0002.2.0322	DESPESAS CORRENTES	01.000.00	TESOURO	800.000,00	800.000,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			800.000,00	
<b>Subtotal</b>						
18.541.0002.2.0322		GESTÃO AMBIENTAL			800.000,00	



**DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA DOESTE**  
**DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA**

**Quadro de Detalhamento da Despesa**

Orçamento para 2009

Natureza Despesa	Classificação	Descrição	Recurso	Descrição	Categoria Econômica	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				30.000,00	
<b>30.000,00</b>						
28.843.0000.8.0311	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA CONTRATADA		01.000.00	TESOURO		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				315.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		01.000.00	TESOURO		
<b>315.000,00</b>						
99.122.9999.9.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				405.184,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		01.000.00	TESOURO		
<b>405.184,00</b>						
<b>Total Departamento</b>						<b>18.635.184,00</b>
<b>Total Secretaria</b>						<b>18.635.184,00</b>
<b>03.02.00 - Departamento Operacional</b>						
<b>03.02.01 - Coordenadoria Operacional</b>						
17.512.0020.1.0302	OBRAS E INSTALAÇÕES TRAT E CAPT DE ÁGUA					
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				14.131.400,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		07.000.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
<b>14.131.400,00</b>						
17.512.0020.1.0303	OBRAS E INSTALAÇÕES DE ESGOTO					
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				18.413.003,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		07.000.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
<b>18.413.003,00</b>						
17.512.0020.1.0304	OBRAS E INSTALAÇÕES BARRAGEM					
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01.000.00	TESOURO		
<b>200.000,00</b>						
17.512.0020.2.0315	MATERIAL CONSUMO OPERAC ÁGUA PQUIMICO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.100.000,00	
<b>8.100.000,00</b>						



**DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA DOESTE**  
 DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA

**Santa Bárbara do Oeste** **Quadro de Detalhamento da Despesa**

Orçamento para 2009

Classificação Funcional	Descrição	Recurso	Descrição	Categoria Econômica	Total
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.000.00	TESOURO		8.100.000,00
17.512.0020.2.0316	MATERIAL DE CONSUMO ESGOTO PQUÍMICO				
Natureza Despesa	Especificação	Recurso	Descrição	Categoria Econômica	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	01.000.00	TESOURO		1.103.766,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				1.103.766,00
17.512.0020.2.0317	OUTROS SERV PESS FÍSICA OPERAC ÁGUA				
Natureza Despesa	Especificação	Recurso	Descrição	Categoria Econômica	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	01.000.00	TESOURO		80.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				80.000,00
17.512.0020.2.0318	SERVIÇO DE CONSULT OPERAC ÁGUA				
Natureza Despesa	Especificação	Recurso	Descrição	Categoria Econômica	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	01.000.00	TESOURO		150.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				150.000,00
17.512.0020.2.0319	OUTROS SERV TERC PESS JUR OPERAC ÁGUA				
Natureza Despesa	Especificação	Recurso	Descrição	Categoria Econômica	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	01.000.00	TESOURO		2.500.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				2.500.000,00
17.512.0020.2.0320	OUTROS SERV TERC PESS JURÍDICA ESGOTO				
Natureza Despesa	Especificação	Recurso	Descrição	Categoria Econômica	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	01.000.00	TESOURO		300.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				300.000,00
17.512.0020.2.0321	EQUIP MATERIAL PERM OPERAC ÁGUA				
Natureza Despesa	Especificação	Recurso	Descrição	Categoria Econômica	Total
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	01.000.00	TESOURO		400.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				400.000,00
17.512.0020.2.0326	OUTRAS DESP DE PESS DECORR DE CONTRATOS DE TERCERI				
Natureza Despesa	Especificação	Recurso	Descrição	Categoria Econômica	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				300.000,00



**DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA DOESTE**  
**DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA**

**Santa Bárbara do Oeste**      **Orçamento para 2009**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**      **OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIR**      **01.000.00**      **TESOURO**

Classificação Funcional	Descrição	Recurso	Descrição	Categoria Econômica	Total
17.512.0020.2.0329	SERVIÇO DE CONSULTORIA ESGOTO				300.000,00
<i>Natureza Despesa</i>	<i>Especificação</i>	<i>Recurso</i>	<i>Descrição</i>	<i>Categoria Econômica</i>	<i>Total</i>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			30.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01.000.00	TESOURO	30.000,00	30.000,00
<b>Classificação Funcional</b>	<b>Descrição</b>				
<b>17.512.0020.2.0330</b>	<b>SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA ESGOTO</b>				
<i>Natureza Despesa</i>	<i>Especificação</i>	<i>Recurso</i>	<i>Descrição</i>	<i>Categoria Econômica</i>	<i>Total</i>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			30.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.000.00	TESOURO	30.000,00	30.000,00
<b>Classificação Funcional</b>	<b>Descrição</b>				
<b>17.512.0020.2.0331</b>	<b>SERV TERC PESSOA JURÍDICA ÁGUA EE</b>				
<i>Natureza Despesa</i>	<i>Especificação</i>	<i>Recurso</i>	<i>Descrição</i>	<i>Categoria Econômica</i>	<i>Total</i>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.650.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	01.000.00	TESOURO	6.650.000,00	6.650.000,00
<b>Classificação Funcional</b>	<b>Descrição</b>				
<b>17.512.0020.2.0332</b>	<b>SERV TERC PESS JURÍDICA ESGOTO EE</b>				
<i>Natureza Despesa</i>	<i>Especificação</i>	<i>Recurso</i>	<i>Descrição</i>	<i>Categoria Econômica</i>	<i>Total</i>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.650.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	01.000.00	TESOURO	1.650.000,00	1.650.000,00
<b>Classificação Funcional</b>	<b>Descrição</b>				
<b>17.512.0020.2.0333</b>	<b>EQUIP MAT PERMANENTE ESGOTO</b>				
<i>Natureza Despesa</i>	<i>Especificação</i>	<i>Recurso</i>	<i>Descrição</i>	<i>Categoria Econômica</i>	<i>Total</i>
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			400.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.000.00	TESOURO	400.000,00	400.000,00

**Total Departamento**      **400.000,00**  
**Total Secretaria**      **54.438.169,00**  
**Total Órgão Público**      **73.073.353,00**  
**TOTAL GERAL**      **73.073.353,00**



# DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA DOESTE

DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA

## Consolidação da Despesa por Projeto

Orçamento para 2009

Projeto	Descrição	Despesa Contratada	Despesa em Execução	Total
301	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	180.000,00	180.000,00
302	OBRAS E INSTALAÇÕES TRAT E CAPT DE ÁGUA	0,00	14.131.400,00	14.131.400,00
303	OBRAS E INSTALAÇÕES DE ESGOTO	0,00	18.413.003,00	18.413.003,00
304	OBRAS E INSTALAÇÕES BARRAGEM	0,00	200.000,00	200.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>32.924.403,00</b>	<b>32.924.403,00</b>





# DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA DOESTE

DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA

## Consolidação da Despesa por Atividade

Orçamento para 2009

Código	Descrição	Despesa Operacional	Despesa Capital	TOTAL
301	PESSOAL CIVIL	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
303	MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRAÇÃO	280.000,00	0,00	280.000,00
304	OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
305	SERVIÇO CONSULTORIA ADMINISTRAÇÃO	80.000,00	0,00	80.000,00
306	OUTROS SERV DE TERC PESSOA JURÍDICA ADMINISTRAÇÃO	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
307	SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00	0,00	5.000,00
308	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	80.000,00	0,00	80.000,00
309	OBRAGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	250.000,00	0,00	250.000,00
310	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE ADMINISTRAÇÃO	0,00	300.000,00	300.000,00
313	SETENÇAS JUDICIÁRIAS	500.000,00	0,00	500.000,00
314	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	800.000,00	800.000,00
315	MATERIAL CONSUMO OPERAC ÁGUA PQUÍMICO	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00
316	MATERIAL DE CONSUMO ESGOTO PQUÍMICO	1.103.766,00	0,00	1.103.766,00
317	OUTROS SERV PESS FÍSICA OPERAC ÁGUA	80.000,00	0,00	80.000,00
318	SERVIÇO DE CONSULT OPERAC ÁGUA	150.000,00	0,00	150.000,00
319	OUTROS SERV TERC PESS JUR OPERAC ÁGUA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
320	OUTROS SERV TERC PESS JURÍDICA ESGOTO	300.000,00	0,00	300.000,00
321	EQUIP MATERIAL PERM OPERAC ÁGUA	0,00	400.000,00	400.000,00
322	GESTÃO AMBIENTAL	30.000,00	0,00	30.000,00
323	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	380.000,00	0,00	380.000,00
324	AUXÍLIO TRANSPORTE	220.000,00	0,00	220.000,00
325	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00
326	OUTRAS DESP DE PESS DECORR DE CONTRATOS DE TERCERI	300.000,00	0,00	300.000,00
327	OUT ENC. S/DÍVIDA S/CONTRATO	20.000,00	0,00	20.000,00
328	PASS DE DESP COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
329	SERVIÇO DE CONSULTORIA ESGOTO	30.000,00	0,00	30.000,00
330	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA ESGOTO	30.000,00	0,00	30.000,00
331	SERV TERC PESSOA JURÍDICA ÁGUA EE	6.650.000,00	0,00	6.650.000,00
332	SERV TERC PESS JURÍDICA ESGOTO EE	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
333	EQUIP MAT PERMANENTE ESGOTO	0,00	400.000,00	400.000,00
334	REPASSE PARA USO DA ÁGUA PCJ	400.000,00	0,00	400.000,00
335	APLICAÇÃO DIRETA DEC DE OPER ENTRE ÓRGÃO	800.000,00	0,00	800.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>37.528.766,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>39.428.766,00</b>



**DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA DOESTE**  
**DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA**

Santa Bárbara do Oeste

**Consolidação da Despesa por Programa**

Orçamento para 2009

Elementos	Operacionais	Subsídios	Outros	Total
0 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	315.000,00		315.000,00
2 PROCESSO ADMINISTRATIVO	16.635.000,00	1.280.000,00		17.915.000,00
20 ASSIST SOCIAL GERAL	20.893.766,00	33.544.403,00		54.438.169,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00		405.184,00
<b>TOTAL</b>	<b>37.528.766,00</b>	<b>35.139.403,00</b>		<b>73.073.353,00</b>



**DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA DOESTE**

DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA

Santa Bárbara do Oeste

**Consolidação da Despesa por Operacoes Especiais**

Orçamento para 2009

Código	Descrição	Operações Especiais	Operações de Capital	Total
311	AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA	0,00	315.000,00	315.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>315.000,00</b>



**DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA DOESTE**  
DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA

Santa Bárbara do Oeste

**Consolidação da Despesa por Reserva De Contingência**

Orçamento para 2009

Descrição	Reservas Contingenciais	Reservas de Contingência	Total
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	405.184,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.184,00</b>



**DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA DOESTE**

DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA

Sede: Avenida União

**Relação de Programas**

Orçamento para 2009

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>
0000	ENCARGOS ESPECIAIS
0002	PROCESSO ADMINISTRATIVO
0020	ASSIST SOCIAL GERAL
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA



# DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA DOESTE

DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA

Santa Bárbara do Oeste

## Relação de Atividades

Orçamento para 2009

Código	Descrição
0301	PESSOAL CIVIL
0302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0303	MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRAÇÃO
0304	OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA ADMINISTRAÇÃO
0305	SERVIÇO CONSULTORIA ADMINISTRAÇÃO
0306	OUTROS SERV DE TERC PESSOA JURÍDICA ADMINISTRAÇÃO
0307	SALÁRIO FAMÍLIA
0308	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA
0309	OBRAÇÕES CONTRIBUTIVAS
0310	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE ADMINISTRAÇÃO
0313	SETENÇAS JUDICIÁRIAS
0314	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS
0315	MATERIAL CONSUMO OPERAC ÁGUA PQJÍMICO
0316	MATERIAL DE CONSUMO ESGOTO PQJÍMICO
0317	OUTROS SERV PESS FÍSICA OPERAC ÁGUA
0318	SERVIÇO DE CONSULT OPERAC ÁGUA
0319	OUTROS SERV TERC PESS JUR OPERAC ÁGUA
0320	OUTROS SERV TERC PESS JURÍDICA ESGOTO
0321	EQUIP MATERIAL PERM OPERAC ÁGUA
0322	GESTÃO AMBIENTAL
0323	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
0324	AUXÍLIO TRANSPORTE
0325	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0326	OUTRAS DESP DE PESS DECORR DE CONTRATOS DE TERCERI
0327	OUT ENC. S/DÍVIDA S/CONTRATO
0328	PASS DE DESP COM LOCOMOÇÃO
0329	SERVIÇO DE CONSULTORIA ESGOTO
0330	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA ESGOTO
0331	SERV TERC PESSOA JURÍDICA ÁGUA EE
0332	SERV TERC PESS JURÍDICA ESGOTO EE
0333	EQUIP MAT PERMANENTE ESGOTO
0334	REPASSE PARA USO DA ÁGUA PCJ



**DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA DOESTE**  
DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA

**Relação de Atividades**

Orçamento para 2009

Código	Descrição
--------	-----------

0335 APLICAÇÃO DIRETA DEC DE OPER ENTRE ÓRGÃO



**DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA DOESTE**  
DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA

**Despesa Total por Função**

Conta	Descrição	Valor
4	ADMINISTRAÇÃO	17.885.000,00
17	SANEAMENTO	54.438.169,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	30.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	315.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	405.184,00
<b>Total Geral</b>		<b>73.073.353,00</b>