



00157

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE
SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

DECRETO Nº 3.246 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2.001

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste - DAE para o exercício de 2.002."

Prof. ÁLVARO ALVES CORRÊA, Prefeito Municipal de Santa Bárbara d'Oeste, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente a Lei nº 1.649 de 30 de dezembro de 1.985 e a Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2.000

DECRETA:

ARTIGO 1º - O Orçamento do Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste - DAE, estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2.002 em R\$ 21.450.000,00 (Vinte e Um Milhões, Quatrocentos e Cinquenta Mil Reais) discriminados pelos anexos integrantes deste Decreto.

ARTIGO 2º - A receita será realizada na forma da legislação em vigor e das especificações do Anexo "1" da Portaria SOF/SEPLAN nº 472, de 21 de julho de 1.993 - atualizada pela portaria nº 6, de 20 de maio de 1.999 de acordo com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária	R\$ 20.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 30.000,00
Receita de Serviços	R\$ 19.400.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 1.000.000,00
S O M A	R\$ 20.450.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito	R\$ 990.000,00
Alienação de Bens	R\$ 10.000,00
S O M A	R\$ 1.000.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 21.450.000,00

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

I - DESPESA POR FUNÇÃO

<u>CÓDIGO</u>	<u>FUNÇÃO</u>	<u>VALOR</u>
04	Administração	R\$ 6.825.000,00
17	Saneamento	R\$ 14.175.000,00
18	Gestão Ambiental	R\$ 50.000,00
28	Encargos Especiais	R\$ 400.000,00
TOTAL POR FUNÇÃO		R\$ 21.450.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE
SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

II - DESPESA POR SUB-FUNÇÃO		
<u>CÓDIGO</u>	<u>SUB-FUNÇÃO</u>	<u>VALOR</u>
122	Administração Geral	R\$ 6.425.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	
		R\$ 14.175.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	R\$ 50.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	R\$ 400.000,00
999	Reserva de Contingência	R\$ 400.000,00
TOTAL POR SUB-FUNÇÃO		R\$ 21.450.000,00

III - DESPESA POR CATEGORIAS ECONÔMICAS	
<u>CATEGORIA ECONÔMICA</u>	<u>VALOR</u>
Despesas Correntes	R\$ 13.345.000,00
Despesas de Capital	R\$ 7.705.000,00
Reserva de Contingência	R\$ 400.000,00
TOTAL POR CATEGORIAS ECONÔMICAS	R\$ 21.450.000,00

IV - DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
<u>CÓDIGO</u>	<u>ÓRGÃO</u>	<u>VALOR</u>
01	Departamento Administrativo	R\$ 7.275.000,00
02	Departamento Operacional	R\$ 14.175.000,00
TOTAL POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO		R\$ 21.450.000,00

V - DESPESA POR PROJETOS		
<u>CÓDIGO</u>	<u>PROJETOS</u>	<u>VALOR</u>
01	Obras e Instalações - Sede Administrativa	R\$ 20.000,00
02	Construção Barragem São Luiz	R\$ 2.250.000,00
03	Construção do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto	R\$ 1.700.000,00
04	Construção do Sistema de Abastecimento de Água	R\$ 2.425.000,00
TOTAL DESPESA POR PROJETOS		R\$ 6.395.000,00

VI - DESPESA POR ATIVIDADES		
<u>CÓDIGO</u>	<u>ATIVIDADES</u>	<u>VALOR</u>
01	Manutenção do Departamento Administrativo	R\$ 6.805.000,00
02	Manutenção do Departamento Operacional	R\$ 7.800.000,00
03	Gestão Ambiental	R\$ 50.000,00
04	Serviço da dívida Interna	R\$ 400.000,00
TOTAL DESPESA POR ATIVIDADES		R\$ 15.055.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE
SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS


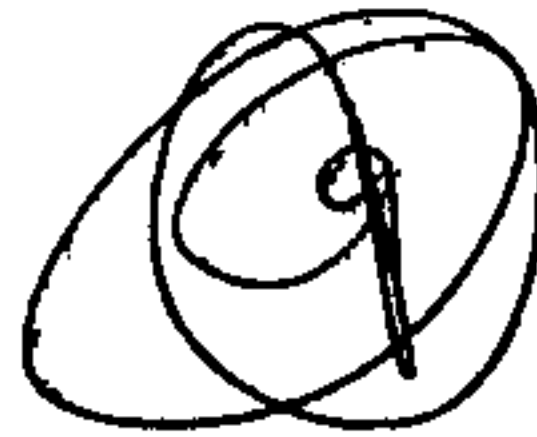
- Artigo 4º - Serão aplicados R\$ 6.375.000,00 (Seis Milhões, Trezentos e Setenta e Cinco Mil Reais) no Programa de Saneamento para Projetos de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água, implantação de novas redes adutoras e implantação de novas redes coletoras de Esgoto Urbano no Município de Santa Bárbara d'Oeste.**
- Artigo 5º - A Programação Orçamentária das despesas deverá obedecer ao Quadro de Cotas Trimestrais de Despesas de cada órgão, de acordo com o Artigo 47 da Lei Nº 4.320 de 17 de março de 1.964.**
- Artigo 6º - Fica o Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste - DAE, autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares, com a autorização do Poder Executivo até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total das despesas fixadas neste Decreto, e mediante a utilização dos recursos definidos pelo artigo nº 43, da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1.964.**
- Artigo 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, gerando seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2.002.**

Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d'Oeste, aos 11 de dezembro de 2.001

Prof. ÁLVARO ALVES CORRÊA
Prefeito-Municipal

=====
CODIGO DESCRICAO
=====

01.00.00 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 01.01.00 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA
02.00.00 DEPARTAMENTO OPERACIONAL
 02.01.00 COORDENADORIA OPERACIONAL



TIPO	SEQUENCIA	DESCRICAO	
1	1	OBRAS E INSTALACOES ADMINISTRACAO	F
1	2	OBRAS E INSTALACOES TRAT E CAPT DE AGUA	F
1	3	OBRAS E INSTALACOES ESGOTO	F
1	4	OBRAS E INSTALACOES BARRAGEM	F
2	1	PESSOAL CIVIL	F
2	2	OBRIGACOES PATRONAIS	F
2	3	MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRACAO	F
2	4	OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA ADMINISTRACAO	F
2	5	SERVICO DE CONSULTORIA ADMINISTRACAO	F
2	6	OUTROS SERV TERC PESS JURIDICA ADMINISTRACAO	F
2	7	SALARIO FAMILIA	F
2	8	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	F
2	9	OBRIGACOES TRIB E CONTRIBUTIVA	F
2	10	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE ADMINISTRACAO	F
2	11	AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA	F
2	12	RESERVA DE CONTINGENCIA	F
2	13	SENTENCAS JUDICIARIAS	F
2	14	AQUISICOES DE IMOVEIS	F
2	15	MATERIAL DE CONSUMO OPERACIONAL	F
2	16	MATERIAL DE CONSUMO ESGOTO	F

TIPO	SEQUENCIA	DESCRICAO	
2	17	OUTROS SERVICOS PESS FISICA OPERACIONAL	F
2	18	SERVICO DE CONSULTORIA OPERACIONAL	F
2	19	OUTROS SERV TERC PESS JURIDICA OPERACIONAL	F
2	20	OUTROS SERV TERC PESS JURIDICA ESGOTO	F
2	21	EQUIP MATERIAL PERMANENTE OPERACIONAL	F
2	22	GESTAO AMBIENTAL	F
2	23	AUXILIO ALIMENTACAO	F
2	24	AUXILIO TRANSPORTE	F

TIPO

SEQUENCIA

DESCRICAO

(F)UNCAO

- 0001 LEGISLATIVA
- 0002 JUDICIARIA
- 0003 ESSENCIAL A JUSTICA
- 0004 ADMINISTRACAO
- 0005 DEFESA NACIONAL
- 0006 SEGURANCA PUBLICA
- 0007 RELACOES EXTERIORES
- 0008 ASSISTENCIA SOCIAL
- 0009 PREVIDENCIA SOCIAL
- 0010 SAUDE
- 0011 TRABALHO
- 0012 EDUCACAO
- 0013 CULTURA
- 0014 DIREITOS DA CIDADANIA
- 0015 URBANISMO
- 0016 HABITACAO
- 0017 SANEAMENTO
- 0018 GESTAO AMBIENTAL
- 0019 CIENCIA E TECNOLOGIA
- 0020 AGRICULTURA
- 0021 ORGANIZACAO AGRARIA
- 0022 INDUSTRIA
- 0023 COMERCIO E SERVICOS
- 0024 COMUNICACOES
- 0025 ENERGIA
- 0026 TRANSPORTE
- 0027 DESPORTO E LAZER
- 0028 ENCARGOS ESPECIAIS
- 0088 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA
- 0099 RESERVA DE CONTINGENCIA

(S)UB-FUNCAO

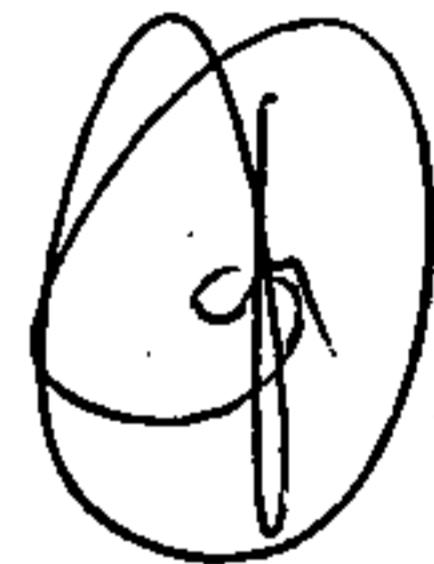
- 0031 ACAO LEGISLATIVA
- 0032 CONTROLE EXTERNO
- 0061 ACAO JUDICIARIA
- 0062 DEFESA INTERESSE PUB PROC JUD.
- 0091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA
- 0092 REPRESENT. JUD. E EXTRAJUDICIAL
- 0121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
- 0122 ADMINISTRACAO GERAL
- 0123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
- 0124 CONTROLE INTERNO
- 0125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
- 0126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO
- 0127 ORDENAMENTO TERRITORIAL
- 0128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
- 0129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS
- 0130 ADMINISTRACAO DE CONCESSOES
- 0131 COMUNICACAO SOCIAL

TIPO

SEQUENCIA

DESCRICAO

TIPO	SEQUENCIA	DESCRICAO
	0151	DEFESA AEREA
	0152	DEFESA NAVAL
	0153	DEFESA TERRESTRE
	0181	POLICIAMENTO
	0182	DEFESA CIVIL
	0183	INFORMACAO E INTELIGENCIA
	0211	RELACOES DIPLOMATICAS
	0212	COOPERACAO INTERNACIONAL
	0241	ASSISTENCIA AO IDOSO
	0242	ASSIST.AO PORT.DE DEFICIENCIA
	0243	ASSIST.A CRIAN.E AO ADOLESCENT
	0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA
	0271	PREVIDENCIA BASICA
	0272	PREVID. DO REGIME ESTATUTARIO
	0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
	0274	PREVIDENCIA ESPECIAL
	0301	ATENCAO BASICA
	0302	ASSIST. HOSPIT. E AMBULATORIAL
	0303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUT
	0304	VIGILANCIA SANITARIA
	0305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
	0306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
	0331	PROTEC.E BENEF. AO TRABALHADOR
	0332	RELACOES DE TRABALHO
	0333	EMPREGABILIDADE
	0334	FOMENTO AO TRABALHO
	0361	ENSINO FUNDAMENTAL
	0362	ENSINO MEDIO
	0363	ENSINO PROFISSIONAL
	0364	ENSINO SUPERIOR
	0365	EDUCACAO INFANTIL
	0366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
	0367	EDUCACAO ESPECIAL
	0391	PATRIM.HIST., ARTIST.E ARQUEOL
	0392	DIFUSAO CULTURAL
	0421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL
	0422	DIR.INDIV.COLETIVOS E DIFUSOS
	0423	ASSIST. AOS POVOS INDINGENAS
	0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
	0452	SERVICOS URBANOS
	0453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
	0481	HABITACAO RURAL
	0482	HABITACAO URBANA
	0511	SANEAMENTO BASICO RURAL
	0512	SANEAMENTO URBANO
	0541	PRESERV. E CONSERV. AMBIENTAL
	0542	CONTROLE AMBIENTAL
	0543	RECUPER. DE AREAS DEGRADADAS
	0544	RECURSOS HIDRICOS
	0545	METEOROLOGIA
	0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO






TIPO	SEQUENCIA	DESCRICAO
	0572	DESENV. TECNOLOG. E ENGENHARIA
	0573	DIFUSAO DO CONHEC.CIENT.TECNOL
	0601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL
	0602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL
	0603	DEFESA SANITARIA VEGETAL
	0604	DEFESA SANITARIA ANIMAL
	0605	ABASTECIMENTO
	0606	EXTENSAO RURAL
	0607	IRRIGACAO
	0631	REFORMA AGRARIA
	0632	COLONIZACAO
	0661	PROMOCAO INDUSTRIAL
	0662	PRODUCAO INDUSTRIAL
	0663	MINERACAO
	0664	PROPRIEDADE INDUSTRIAL
	0665	NORMALIZACAO E QUALIDADE
	0691	PROMOCAO COMERCIAL
	0692	COMERCIALIZACAO
	0693	COMERCIO EXTERIOR
	0694	SERVICOS FINANCEIROS
	0695	TURISMO
	0721	COMUNICACOES POSTAIS
	0722	TELECOMUNICACOES
	0751	CONSERVACAO DE ENERGIA
	0752	ENERGIAL ELETRICA
	0753	PETROLEO
	0754	ALCOOL
	0781	TRANSPORTE AEREO
	0782	TRANSPORTE RODOVIARIO
	0783	TRANSPORTE FERROVIARIO
	0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO
	0785	TRANSPORTES ESPECIAIS
	0811	DESPORTO DE RENDIMENTO
	0812	DESPORTO COMUNITARIO
	0813	LAZER
	0841	REFINAC. DA DIVIDA INTERNA
	0842	REFINANC. DA DIVIDA EXTERNA
	0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA
	0844	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA
	0845	TRANSFERENCIAS
	0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
	0888	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA
	0999	RESERVA DE CONTINGENCIA
(P)ROGR. E ACAO	0000	PROGRAMA OPERACOES ESPECIAIS
	0001	PROCESSO LEGISLATIVO
	0002	ADMINISTRACAO GERAL
	0003	PREV SOCIAIS DE AG. POLITICOS
	0004	PREV SOCIAIS DOS SERVIDORES
	0005	EDIFICACOES

TIPO

SEQUENCIA

DESCRICAO

TIPO	SEQUENCIA	DESCRICAO
	0006	SUPERV E COORDENACAO SUPERIOR
	0007	ASSISTENCIA AO MENOR
	0008	POLICIAMENTO CIVIL
	0009	CONT. E SEG. DE TRAFEGO URBANO
	0010	DIVULGACAO OFICIAL
	0011	CONTROLE INTERNO
	0012	HABILITACOES
	0013	INFRAESTRUTURA INTERNA
	0014	SERVICOS URBANOS
	0015	ILUMINACAO PUBLICA
	0016	PARQUES E JARDINS
	0017	INDUSTRIAS
	0018	VIAS URBANAS
	0019	LIMPEZA PUBLICA
	0020	SANEAMENTO GERAL
	0021	ESTRADAS VICINAIS
	0022	JARDINS BOTANICOS E ZOOLOGICOS
	0023	ENSINO REGULAR
	0024	FIFUSAO CULTURAL
	0025	PARQUES RECREAT E ESPORTIVOS
	0026	CRECHES
	0027	EDUCACAO ESCOLAR
	0028	ALIMENTACAO E NUTRICAO
	0029	FMDEFVM - MAGISTERIO
	0030	FMDEFVM - OUTRAS DESPESAS
	0031	ASSIST. MEDICA AMBULATORIAL
	0032	VIGILANCIA SANITARIA
	0033	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
	0034	TRANSPORTE ESCOLAR
	0035	BOLSA DE ESTUDO
	0036	ASSISTENCIA AO IDOSO
	0037	DIVIDA INTERNA
	0038	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO
	0039	TELECOMUNICACOES
	0040	EDUCACAO ESPECIAL
	0041	PASEP
	0042	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
	0043	PREV SOCIAL INATIVOS/PENSIONIS
	0044	SERVICOS FUNERARIOS
	0045	BANCO DO POVO
	1000	TESTE
	8888	DESPESAS EXTRAORCAMENTARIA
	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA

DESCRICAO	ARRECADADO-1990	ARRECADADO-1991	ARRECADADO-1992	FIXADO-1993	ARREC. JULHO1993	PREVISTO-2002
RECEITAS CORRENTES	14.011.246,65	14.367.576,69	19.032.711,73	23.100.000,00	0,00	21.450.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	121.333,47	34.340,18	7.420,38	30.000,00	0,00	30.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	11.328.867,31	12.959.067,30	14.726.841,82	17.300.000,00	0,00	19.400.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	200.000,00	102.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	389.196,53	221.892,55	529.498,69	1.160.000,00	0,00	1.000.000,00
>> TOTAL RECEITAS CORRENTES	12.039.397,31	13.317.300,03	15.263.760,89	19.490.000,00	0,00	20.450.000,00
RECEITAS DE CAPITAL						
OPERACOES DE CREDITO	150.670,98	839.727,41	1.311.372,94	600.000,00	0,00	990.000,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	150.670,98	839.727,41	1.311.372,94	600.000,00	0,00	800.000,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	2.401,94	4.269,33	10.000,00	0,00	10.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.821.178,36	208.147,31	2.453.308,57	3.000.000,00	0,00	0,00
>> TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	1.971.849,34	1.050.276,66	3.768.950,84	3.610.000,00	0,00	1.000.000,00
T O T A I S >>>>>>	14.011.246,65	14.367.576,69	19.032.711,73	23.100.000,00	0,00	21.450.000,00

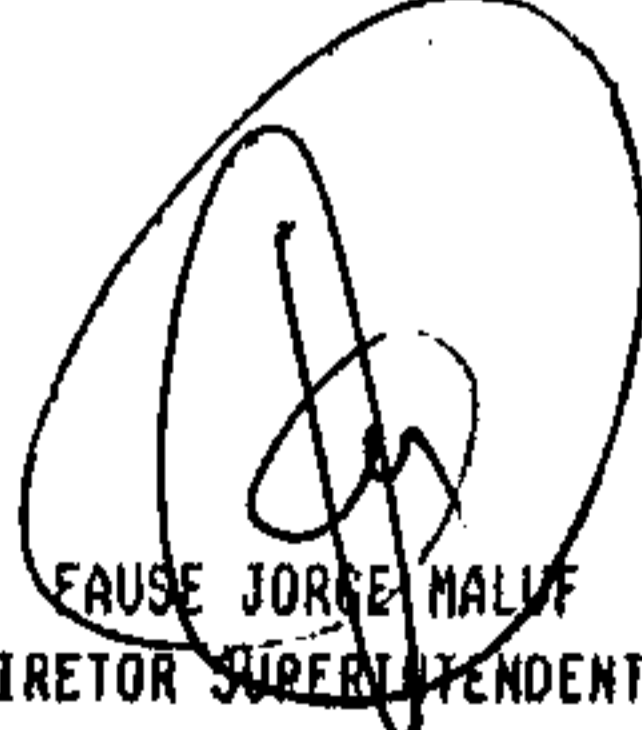
RECEITA	VALOR	TOTAL	DESPESA	VALOR	TOTAL
---------	-------	-------	---------	-------	-------

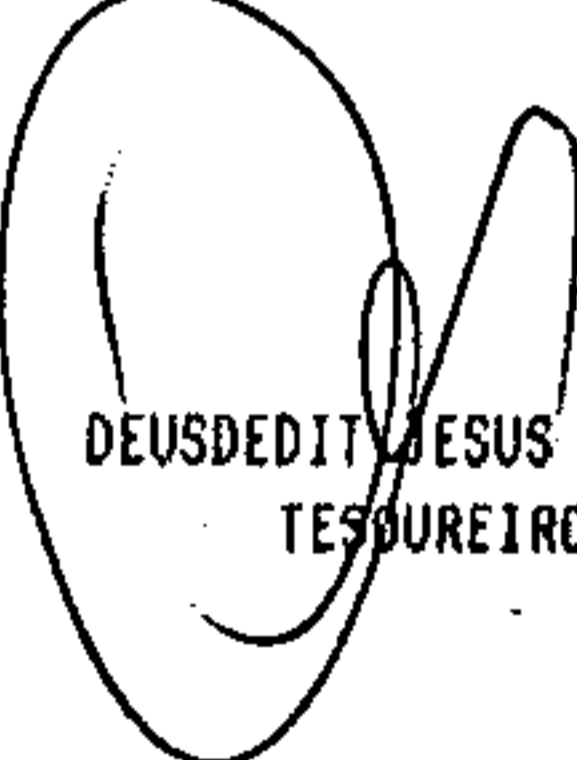
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	20.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.505.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00		JURDS E ENCARGOS DA DIVIDA	250.000,00	
RECEITA INDUSTRIAL	19.400.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.590.000,00	13.345.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00	20.450.000,00	SUPERAVIT CORRENTE		7.105.000,00
T O T A L		20.450.000,00	T O T A L		20.450.000,00

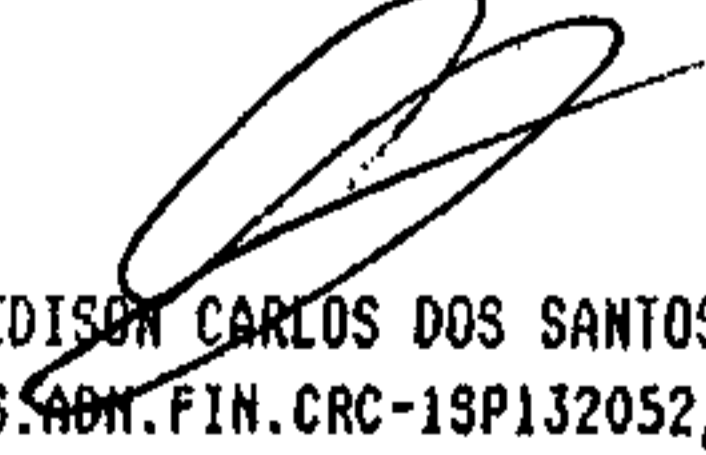
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	990.000,00		INVESTIMENTOS	7.005.000,00	
ALIENACAO DE BENS	10.000,00		INVERSOES FINANCEIRAS	300.000,00	
		1.000.000,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	400.000,00	7.705.000,00
DEFICIT DE CAPITAL		6.705.000,00			
T O T A L		7.705.000,00	T O T A L		7.705.000,00

RESUMO:

RECEITAS CORRENTES	20.450.000,00	DESPESAS CORRENTES	13.345.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	7.705.000,00
		RESERVA CONTINGENCIA	400.000,00
T O T A L	21.450.000,00	T O T A L	21.450.000,00


FAUSE JORGE MALUF
DIRETOR SUPERINTENDENTE


DEUSDEDIT JESUS GUARDA
TESOUREIRO


EDISON CARLOS DOS SANTOS
ASS.ADM.FIN.CRC-19P132052/0-3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	TOTAL	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				20.450.000,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			20.000,00	
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		20.000,00		
1130.01.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	20.000,00			
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			30.000,00	
1320.00.00	RECEITAS VALORES MOBILIARIOS		30.000,00		
1321.01.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	30.000,00			
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL			19.400.000,00	
1520.00.00	RECEITA DA IND TRANSFORMACAO		19.400.000,00		
1520.99.01	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA	11.240.000,00			
1520.99.02	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA	250.000,00			
1520.99.03	TARIFA DE COLETA DE ESGOTO	7.510.000,00			
1520.99.04	SERVICOS DE LIGACAO DE ESGOTO	250.000,00			
1520.99.05	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	150.000,00			
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.000.000,00	
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		1.000.000,00		
1931.00.01	DIVIDA ATIVA	1.000.000,00			
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				1.000.000,00
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO			990.000,00	
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		800.000,00		
2110.00.01	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	800.000,00			
2120.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS		190.000,00		
2120.00.01	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	190.000,00			
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS			10.000,00	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		10.000,00		
2211.00.01	ALIENACAO TITULOS MOBILIARIOS	10.000,00			
T O T A L					21.450.000,00

FAUSE TORGE MALUF
DIRETOR SUPERINTENDENTE

REUSOEDZI JESUS GUARDA
TESOUREIRO

EDISON CARLOS DOS SANTOS
ASS.ADM.FIN.CRC-1SP132052/0-3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	TOTAL	FONTE	CATEG.ECONOMICA
--------	---------------	---------------	-------	-------	-----------------

01

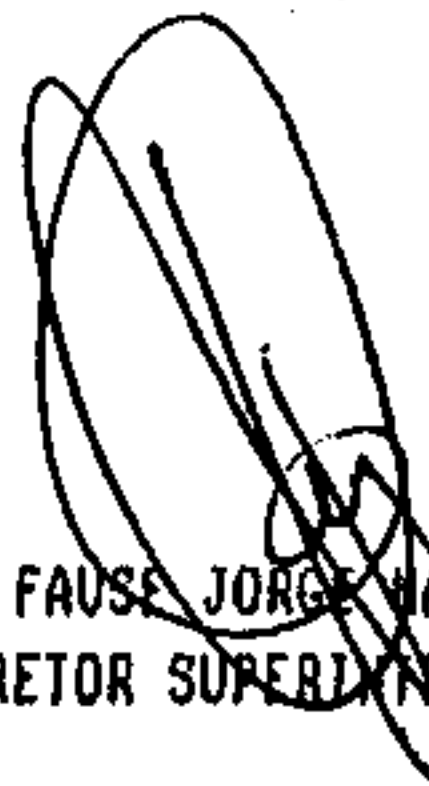
p

RO1034 - SUMARIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E
DESPEZA POR FUNCAO DE GOVERNO

Sistema Contabilidade Publica

ORCAMENTO PROGRAMA PARA.....:2002

RECEITA	VALOR	TOTAL	DESPEZA	VALOR
1.0 RECEITAS CORRENTES		20.450.000,00	04 ADMINISTRACAO	6.825.000,00
1.1 RECEITA TRIBUTARIA	20.000,00		17 SANEAMENTO	14.175.000,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00		18 GESTAO AMBIENTAL	50.000,00
1.5 RECEITA INDUSTRIAL	19.400.000,00		28 ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00			
2.0 RECEITAS DE CAPITAL		1.000.000,00		
2.1 OPERACOES DE CREDITO	990.000,00			
2.2 ALIENACAO DE BENS	10.000,00			
T O T A L		21.450.000,00	T O T A L	21.450.000,00


FAOUF JORGE HALUF
 DIRETOR SUPERINTENDENTE


DEUSDEDIT JESUS GUARDA
 TESOUREIRO


EDISON CARLOS DOS SANTOS
 ASS.ADM.FIN.CRC-1SP132052/0-3

R01036 - ANALISE DAS DESPESAS CORRENTES
- E DE CAPITAL EM PERCENTUAIS


Sistema Contabilidade Publica

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA.....:2002

DISCRIMINACAO	TOTAL EM % POR ELEMENTO	TOTAL EM % POR SUB-CATEGORIA	TOTAL EM % POR CATEGORIA
APLICACOES DIRETAS	16,6508	16,6508	
TOTAL DA SUB-CATEGORIA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16,6508	
APLICACOES DIRETAS	1,1876	1,1876	
TOTAL DA SUB-CATEGORIA - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		1,1876	
APLICACOES DIRETAS	45,5581	45,5581	
TOTAL DA SUB-CATEGORIA - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45,5581	63,3966
TOTAL - DESPESAS CORRENTES			63,3966
APLICACOES DIRETAS	33,2779	33,2779	
TOTAL DA SUB-CATEGORIA - INVESTIMENTOS		33,2779	
APLICACOES DIRETAS	1,4251	1,4251	
TOTAL DA SUB-CATEGORIA - INVERCOES FINANCEIRAS		1,4251	
APLICACOES DIRETAS	1,9002	1,9002	
TOTAL DA SUB-CATEGORIA - AMORTIZACAO DA DIVIDA		1,9002	36,6033
TOTAL - DESPESAS DE CAPITAL			36,6033
TOTAL GERAL DAS CATEGORIAS			100,0000



FAUSE JORGE MALUF
DIRETOR SUPERINTENDENTE



DEUSDEDIT JESUS GUARDA
TESOUREIRO

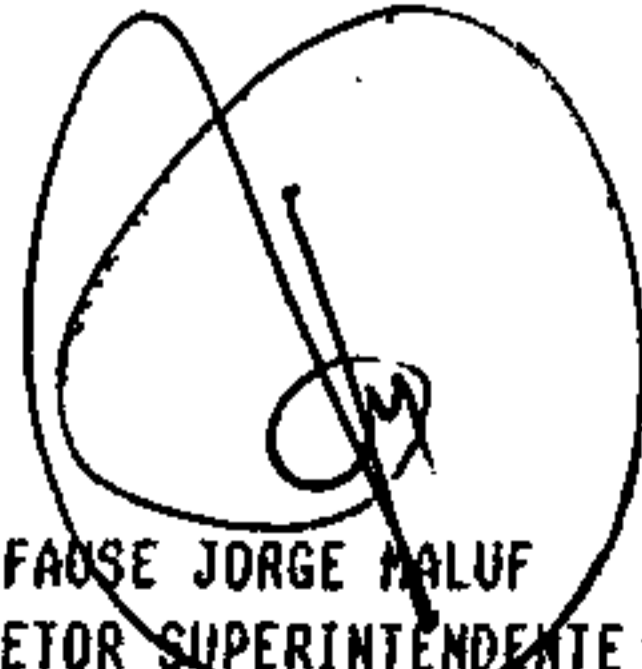


EDISON CARLOS DOS SANTOS
ASS. ADM. FIN. CRC-1SP132052/0-3

ORGÃO: 01.00.00 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
UNIDADE: 01.01.00 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

VALOR TOTAL...: 21.450.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA	PERC. S/ VALOR TOTAL
3.0.00.00 00	DESPESAS CORRENTES			6.045.000,00	28,181818
3.1.00.00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.505.000,00		16,340326
3.1.90.00 00	APLICACOES DIRETAS		3.505.000,00		16,340326
3.1.90.09 01	SALARIO-FAMILIA	5.000,00			0,023310
3.1.90.11 01	VENC E VANT FIXAS-PESS CIVIL	2.120.000,00			9,883449
3.1.90.13 01	OBRIGACOES PATRONAIS	650.000,00			3,030303
3.1.90.16 01	OUT DESP VARIAY-PESS CIVIL	480.000,00			2,237762
3.1.90.91 01	SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00			1,165501
3.2.00.00 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		250.000,00		1,165501
3.2.90.00 00	APLICACOES DIRETAS		250.000,00		1,165501
3.2.90.21 01	JUROS SOBRE DIVIDA P/ CONTRATO	250.000,00			1,165501
3.3.00.00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.290.000,00		10,675990
3.3.90.00 00	APLICACOES DIRETAS		2.290.000,00		10,675990
3.3.90.30 01	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00			0,932400
3.3.90.30 02	MATERIAL DE CONSUMO				
	GESTAO AMBIENTAL	50.000,00			0,233100
3.3.90.35 01	SERVICOS DE CONSULTORIA	230.000,00			1,072261
3.3.90.36 01	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	300.000,00			1,398601
3.3.90.39 01	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	1.080.000,00			5,034965
3.3.90.46 01	AUXILIO-ALIMENTACAO	230.000,00			1,072261
3.3.90.47 01	OBRIG TRIBUTAR E CONTRIBUTIVAS	160.000,00			0,745920
3.3.90.49 01	AUXILIO-TRANSPORTE	40.000,00			0,186480
4.0.00.00 00	DESPESAS DE CAPITAL			830.000,00	3,869463
4.4.00.00 00	INVESTIMENTOS		130.000,00		0,606060
4.4.90.00 00	APLICACOES DIRETAS		130.000,00		0,606060
4.4.90.51 01	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00			0,093240
4.4.90.52 01	EQUIPAM E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00			0,512820
4.5.00.00 00	INVERSOES FINANCEIRAS		300.000,00		1,398601


FAOSE JORGE MALUF
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

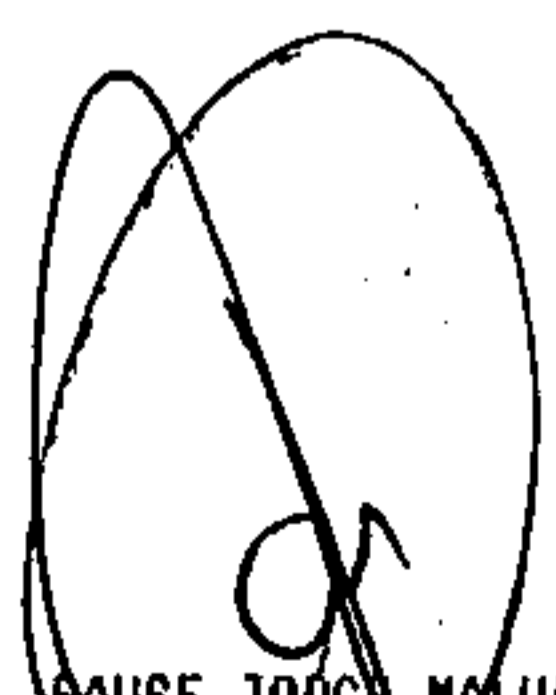

DEUSDEDIT JESUS GUARDA
 TESOUREIRO


EDISON CARLOS DOS SANTOS
 ASS.ADM.FIN.CRC-1SP132052/0-3

ORGAO: 01.00.00 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
UNIDADE: 01.01.00 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

VALOR TOTAL...: 21.450.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA	PERC. S/ VALOR TOTAL
4.5.90.00 00	APLICACOES DIRETAS		300.000,00		1,398601
4.5.90.61 01	AQUISICAO DE IMOVEIS	300.000,00			1,398601
4.6.00.00 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		400.000,00		1,864801
4.6.90.00 00	APLICACOES DIRETAS		400.000,00		1,864801
4.6.90.71 01	PRINCIP DIV CONTRAT RESGATADO	400.000,00			1,864801
9.0.00.00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA			400.000,00	1,864801
9.9.00.00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA		400.000,00		1,864801
9.9.99.00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA		400.000,00		1,864801
9.9.99.99 01	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00			1,864801
TOTAL DA UNIDADE >>>>>>>					7.275.000,00
TOTAL DO ORGAO >>>>>>>					7.275.000,00



FAUSTO JORGE MALUF
DIRETOR SUPERINTENDENTE



DEUSDEDIT JESUS GUARDA
TESOUREIRO




EDISON CARLOS DOS SANTOS
ASS. ADM. FIN. CRC-1SP132052/0-3

ORGÃO: 02.00.00 DEPARTAMENTO OPERACIONAL
UNIDADE: 02.01.00 COORDENADORIA OPERACIONAL

VALOR TOTAL...: 21.450.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA	PERC. S/ VALOR TOTAL
3.0.00.00	00	DESPESAS CORRENTES		7.300.000,00	34,032634
3.3.00.00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.300.000,00	34,032634
3.3.90.00	00	APLICACOES DIRETAS		7.300.000,00	34,032634
3.3.90.30	01	MATERIAL DE CONSUMO		2.600.000,00	12,121212
3.3.90.30	02	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	1,165501
3.3.90.35	01	SERVICOS DE CONSULTORIA		200.000,00	0,932400
3.3.90.36	01	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA		200.000,00	0,932400
3.3.90.39	01	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA		3.800.000,00	17,715617
3.3.90.39	02	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA		250.000,00	1,165501
4.0.00.00	00	DESPESAS DE CAPITAL		6.875.000,00	32,051282
4.4.00.00	00	INVESTIMENTOS		6.875.000,00	32,051282
4.4.90.00	00	APLICACOES DIRETAS		6.875.000,00	32,051282
4.4.90.51	01	OBRAS E INSTALACOES		2.425.000,00	11,305361
4.4.90.51	02	OBRAS E INSTALACOES		1.700.000,00	7,925407
4.4.90.51	03	OBRAS E INSTALACOES		2.250.000,00	10,489510
4.4.90.52	01	EQUIPAM E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00	2,331002
TOTAL DA UNIDADE >>>>>>					14.175.000,00
TOTAL DO ORGAO >>>>>>					14.175.000,00
TOTAL >>>>>>					21.450.000,00


FAUSE JORGE MALUF
 DIRETOR SUPERINTENDENTE


DEUSDEDÉ JESUS GUARDA
 TESOUREIRO


EDISON CARLOS DOS SANTOS
 ASS.ADM.FIN.CRC-1SP132052/0-3


ORÇAO: 01.00.00 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 UNIDADE: 01.01.00 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

VALOR TOTAL...: 21.450.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC. S/ VLR TOTAL
04	ADMINISTRACAO	20.000,00	6.805.000,00	6.825.000,00	31,818181
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	20.000,00	6.805.000,00	6.825.000,00	31,818181
04.122.0002	ADMINISTRACAO GERAL	20.000,00	6.805.000,00	6.825.000,00	31,818181
04.122.0002.1.001	OBRAS E INSTALACOES ADMINISTRACAO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,093240
04.122.0002.2.001	PESSOAL CIVIL	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	12,121212
04.122.0002.2.002	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	650.000,00	650.000,00	3,030303
04.122.0002.2.003	MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRACAO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,932400
04.122.0002.2.004	OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA ADMINISTRACAO	0,00	300.000,00	300.000,00	1,398601
04.122.0002.2.005	SERVICO DE CONSULTORIA ADMINISTRACAO	0,00	230.000,00	230.000,00	1,072261
04.122.0002.2.006	OUTROS SERV TERC PESS JURIDICA ADMINISTRACAO	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	5,034965
04.122.0002.2.007	SALARIO FAMILIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,023310
04.122.0002.2.008	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	250.000,00	250.000,00	1,165501
04.122.0002.2.009	OBRIGACOES TRIB E CONTRIBUTIVA	0,00	160.000,00	160.000,00	0,745920
04.122.0002.2.010	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE ADMINISTRACAO	0,00	110.000,00	110.000,00	0,512820
04.122.0002.2.012	RESERVA DE CONTINGENCIA			400.000,00	1,864801
04.122.0002.2.013	SENTENCAS JUDICIARIAS	0,00	250.000,00	250.000,00	1,165501
04.122.0002.2.014	AQUISICOES DE IMOVEIS	0,00	300.000,00	300.000,00	1,398601


 FAUSE JORGE MALUF
 DIRETOR SUPERINTENDENTE


 DEUSDEDIT JESUS GUARDA
 TESOUREIRO


 EDISON CARLOS DOS SANTOS
 ASS.ADM.FIN.CRC-1SP132052/0-3

ORÇAO: 01.00.00 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 UNIDADE: 01.01.00 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

VALOR TOTAL...: 21.450.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC. S/ VLR TOTAL
04.122.0002.2.023	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	230.000,00	230.000,00	1,072261
04.122.0002.2.024	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,186480
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,233100
18.541	PRESERV. E CONSERV. AMBIENTAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,233100
18.541.0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,233100
18.541.0002.2.022	GESTAO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,233100
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	400.000,00	400.000,00	1,864801
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	400.000,00	400.000,00	1,864801
28.843.0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	400.000,00	400.000,00	1,864801
28.843.0002.2.011	AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA	0,00	400.000,00	400.000,00	1,864801
TOTAL DA UNIDADE >>>>>>>>>>>>		20.000,00	7.255.000,00	7.275.000,00	33,916083
TOTAL DO ORÇAO >>>>>>>>>>>>		20.000,00	7.255.000,00	7.275.000,00	33,916083

FAUSA JORGE MARIN
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

DEUSDEDIT JESUS GUARDA
 TESOUREIRO

EDISON CARLOS DOS SANTOS
 ASS. ADM. FIN. CRC-1SP132052/0-3

ORÇAO: 02.00.00 DEPARTAMENTO OPERACIONAL
 UNIDADE: 02.01.00 COORDENADORIA OPERACIONAL

VALOR TOTAL..: 21.450.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC. S/ VLR TOTAL
17	SANEAMENTO	6.375.000,00	7.800.000,00	14.175.000,00	66,083916
17.512	SANEAMENTO URBANO	6.375.000,00	7.800.000,00	14.175.000,00	66,083916
17.512.0020	SANEAMENTO GERAL	6.375.000,00	7.800.000,00	14.175.000,00	66,083916
17.512.0020.1.002	OBRAS E INSTALACOES TRAT E CAPT DE AGUA	2.425.000,00	0,00	2.425.000,00	11,305361
17.512.0020.1.003	OBRAS E INSTALACOES ESGOTO	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	7,925467
17.512.0020.1.004	OBRAS E INSTALACOES BARRAGEM	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	10,489510
17.512.0020.2.015	MATERIAL DE CONSUMO OPERACIONAL	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	12,121212
17.512.0020.2.016	MATERIAL DE CONSUMO ESGOTO	0,00	250.000,00	250.000,00	1,165501
17.512.0020.2.017	OUTROS SERVICOS PESS FISICA OPERACIONAL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,932400
17.512.0020.2.018	SERVICO DE CONSULTORIA OPERACIONAL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,932400
17.512.0020.2.019	OUTROS SERV TERC PESS JURIDICA OPERACIONAL	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	17,715617
17.512.0020.2.020	OUTROS SERV TERC PESS JURIDICA ESGOTO	0,00	250.000,00	250.000,00	1,165501
17.512.0020.2.021	EQUIP MATERIAL PERMANENTE OPERACIONAL	0,00	500.000,00	500.000,00	2,331002
TOTAL DA UNIDADE >>>>>>>>		6.375.000,00	7.800.000,00	14.175.000,00	66,083916
TOTAL DO ORÇAO >>>>>>>>		6.375.000,00	7.800.000,00	14.175.000,00	66,083916
TOTAL GERAL >>>>>>>>		6.395.000,00	15.055.000,00	21.450.000,00	100,000000

FAUSE TORGE MEYER
DIRETOR SUPERINTENDENTE

DEUSDEDIT JESUS GUARDA
TESoureIRO

EDISON CARLOS DOS SANTOS
ASS. ADM. FTN. CRC-1SP132052/0-3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL PERC. S/ VLR TOTAL
--------	---------------	---------	-----------	--------------------------

(Handwritten marks: a large scribble, a circled '9', and a diagonal line)

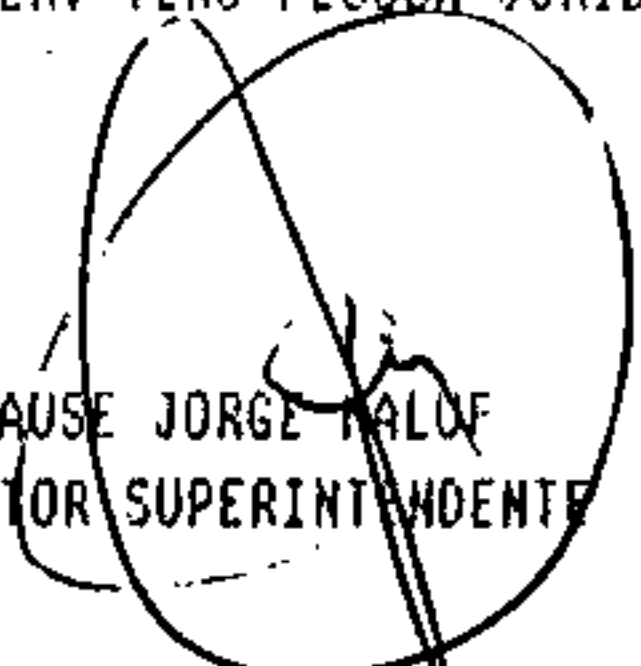
(Small handwritten mark)

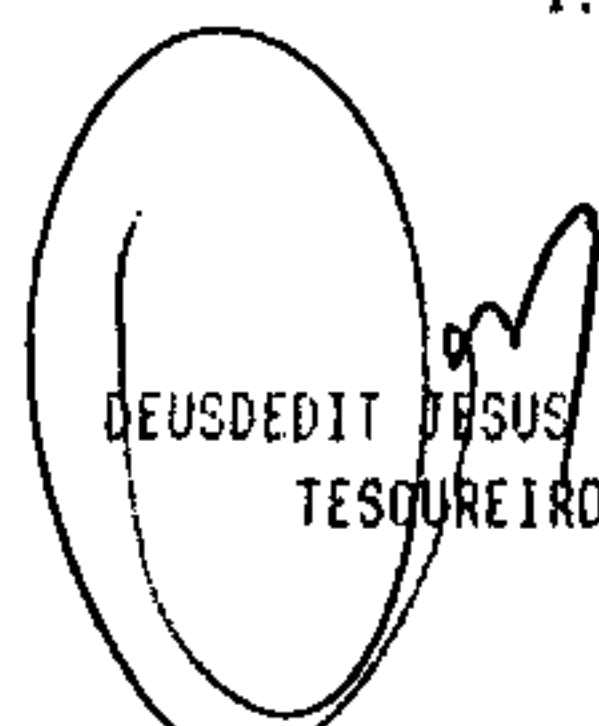
ORGAO: 01.00.00 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO VALOR TOTAL...: 21.450.000,00
UNIDADE: 01.01.00 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA


PROJETO/ATIVIDADE APLICACAO PROGRAMADA PERCENTUAL
CATEG. ECONOMICA DETALHADA TOTAL DA APLICACAO S/ VALOR TOTAL

04.000.0000.0.000	ADMINISTRACAO			
04.122.0000.0.000	ADMINISTRACAO GERAL			
04.122.0002.0.000	ADMINISTRACAO GERAL			
04.122.0002.1.001	OBRAS E INSTALACOES ADMINISTRACAO			
4.4.90.51 01	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00	0,093240
04.122.0002.2.001	PESSOAL CIVIL			
3.1.90.11 01	VENC E VANT FIXAS-PESS CIVIL	2.120.000,00		
3.1.90.16 01	OUT DESP VARIAV-PESS CIVIL	480.000,00	2.600.000,00	12,121212
04.122.0002.2.002	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.90.13 01	OBRIGACOES PATRONAIS	650.000,00	650.000,00	3,030303
04.122.0002.2.003	MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRACAO			
3.3.90.30 01	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,932400
04.122.0002.2.004	OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA ADMINISTRACAO			
3.3.90.36 01	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	300.000,00	300.000,00	1,398601
04.122.0002.2.005	SERVICO DE CONSULTORIA ADMINISTRACAO			
3.3.90.35 01	SERVICOS DE CONSULTORIA	230.000,00	230.000,00	1,072261
04.122.0002.2.006	OUTROS SERV TERC PESS JURIDICA ADMINISTRACAO			
3.3.90.39 01	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	1.080.000,00	1.080.000,00	5,034965

04.122.0002.2.007 SALARIO FAMILIA


FAUSE JORGE TALOF
DIRETOR SUPERINTENDENTE


DEUSDEDIT JESUS GUARDA
TESOUREIRO


EDISON CARLOS DOS SANTOS
ASS.ADM.FIN.CRC-ISP132052/0-3



R01039 - QUADRO AUXILIAR
DETALHAMENTO DA DESPESA

Sistema Contabilidade Publica

ORCAMENTO PROGRAMA PARA....:2002

ORGAO: 01.00.00 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
UNIDADE: 01.01.00 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

VALOR TOTAL...: 21.450.000,00

PROJETO/ATIVIDADE CATEG. ECONOMICA	APLICACAO PROGRAMADA	DETALHADA	TOTAL DA APLICACAO	PERCENTUAL S/ VALOR TOTAL
3.1.90.09 01	SALARIO-FAMILIA	5.000,00	5.000,00	0,023310
04.122.0002.2.008	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA			
3.2.90.21 01	JUROS SOBRE DIVIDA P/ CONTRATO	250.000,00	250.000,00	1,165501
04.122.0002.2.009	OBRIGACOES TRIB E CONTRIBUTIVA			
3.3.90.47 01	OBRIG TRIBUTAR E CONTRIBUTIVAS	160.000,00	160.000,00	0,745920
04.122.0002.2.010	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE ADMINISTRACAO			
4.4.90.52 01	EQUIPAM E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	110.000,00	0,512820
04.122.0002.2.012	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99 01	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	400.000,00	1,864801
04.122.0002.2.013	SENTENCAS JUDICIARIAS			
3.1.90.91 01	SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00	250.000,00	1,165501
04.122.0002.2.014	AQUISICOES DE IMOVEIS			
4.5.90.61 01	AQUISICAO DE IMOVEIS	300.000,00	300.000,00	1,398601
04.122.0002.2.023	AUXILIO ALIMENTACAO			
3.3.90.46 01	AUXILIO-ALIMENTACAO	230.000,00	230.000,00	1,072261
04.122.0002.2.024	AUXILIO TRANSPORTE			
3.3.90.49 01	AUXILIO-TRANSPORTE	40.000,00	40.000,00	0,186480

18.000.0000.0.000 GESTAO AMBIENTAL
 18.541.0000.0.000 PRESERV. E CONSERV. AMBIENTAL
 18.541.0002.2.022 GESTAO AMBIENTAL
 FAUSE TORGE MALUF
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

DEUSDEDIT JESUS GUARDA
 TESOUREIRO

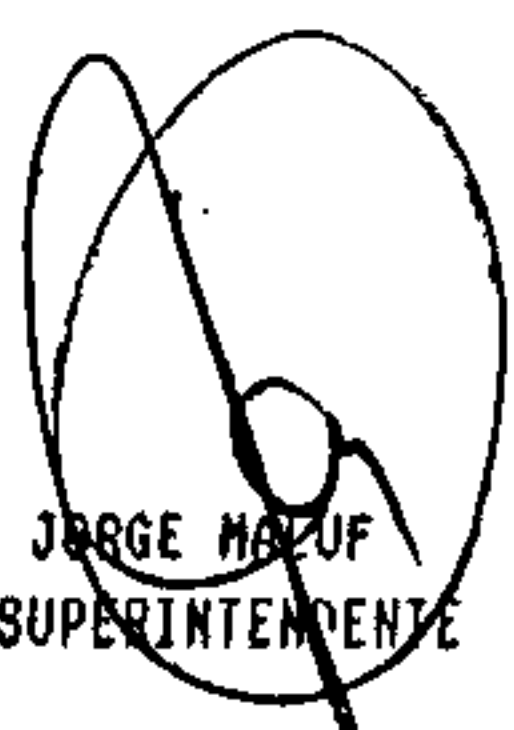
EDISON CARLOS DOS SANTOS
 ASS.ADM.FIN.CRC-1SP132052/0-3

[Handwritten mark]

ORGAO: 01.00.00 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
UNIDADE: 01.01.00 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

VALOR TOTAL...: 21.450.000,00

PROJETO/ATIVIDADE CATEG. ECONOMICA	APLICACAO PROGRAMADA	DETALHADA	TOTAL DA APLICACAO	PERCENTUAL S/ VALOR TOTAL
3.3.90.30 02	MATERIAL DE CONSUMO GESTAO AMBIENTAL	50.000,00	50.000,00	0,233100
28.000.0000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.843.0000.0.000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
28.843.0002.2.011	AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA			
4.6.90.71 01	PRINCIP DIV CONTRAT RESGATADO	400.000,00	400.000,00	1,864801
TOTAL DA UNIDADE :			7.275.000,00	33,916083
TOTAL DO ORGAO :			7.275.000,00	33,916083


FAUSE JORGE MAZUF
DIRETOR SUPERINTENDENTE


DEUSDEDIT JESUS GUARDA
TESOUREIRO


EDISON CARLOS DOS SANTOS
ASS.ADM.FIN.CRC-1SP132052/0-3

K

R01039 - QUADRO AUXILIAR
- DETALHAMENTO DA DESPESA

Sistema Contabilidade Publica

ORCAMENTO PROGRAMA PARA....:2002

ORGAO: 02.00.00 DEPARTAMENTO OPERACIONAL
UNIDADE: 02.01.00 COORDENADORIA OPERACIONAL

VALOR TOTAL...: 21.450.000,00

PROJETO/ATIVIDADE	APLICACAO PROGRAMADA	CATEG. ECONOMICA	DETALHADA	TOTAL DA APLICACAO	PERCENTUAL S/ VALOR TOTAL
					0,000000
17.000.0000.0.000	SANEAMENTO				
17.512.0000.0.000	SANEAMENTO URBANO				
17.512.0020.0.000	SANEAMENTO GERAL				
17.512.0020.1.002	OBRAS E INSTALACOES TRAT E CAPT DE AGUA				
4.4.90.51 01	OBRAS E INSTALACOES		2.425.000,00	2.425.000,00	11,305361
17.512.0020.1.003	OBRAS E INSTALACOES ESGOTO				
4.4.90.51 02	OBRAS E INSTALACOES		1.700.000,00	1.700.000,00	7,925407
17.512.0020.1.004	OBRAS E INSTALACOES BARRAGEM				
4.4.90.51 03	OBRAS E INSTALACOES		2.250.000,00	2.250.000,00	10,489510
17.512.0020.2.015	MATERIAL DE CONSUMO OPERACIONAL				
3.3.90.30 01	MATERIAL DE CONSUMO		2.600.000,00	2.600.000,00	12,121212
17.512.0020.2.016	MATERIAL DE CONSUMO ESGOTO				
3.3.90.30 02	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	250.000,00	1,165501
17.512.0020.2.017	OUTROS SERVICOS PESS FISICA OPERACIONAL				
3.3.90.36 01	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA		200.000,00	200.000,00	0,932400
17.512.0020.2.018	SERVICO DE CONSULTORIA OPERACIONAL				

FAUSE JORGE MALVE
DIRETOR SUPERINTENDENTE

DEUSDEDIT JESUS GUARDA
TESOUREIRO

EDISON CARLOS DOS SANTOS
ASS.ADM.FIN.CRC-1SP132052/0-3

ORGAO: 02.00.00 DEPARTAMENTO OPERACIONAL
UNIDADE: 02.01.00 COORDENADORIA OPERACIONAL

VALOR TOTAL...: 21.450.000,00

PROJETO/ATIVIDADE CATEG. ECONOMICA	APLICACAO PROGRAMADA	DETALHADA	TOTAL DA APLICACAO	PERCENTUAL S/ VALOR TOTAL
3.3.90.35 01	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00	200.000,00	0,932400
17.512.0020.2.019	OUTROS SERV TERC PESS JURIDICA OPERACIONAL			
3.3.90.39 01	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	3.800.000,00	3.800.000,00	17,715617
17.512.0020.2.020	OUTROS SERV TERC PESS JURIDICA ESGOTO			
3.3.90.39 02	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	250.000,00	250.000,00	1,165501
17.512.0020.2.021	EQUIP MATERIAL PERMANENTE OPERACIONAL			
4.4.90.52 01	EQUIPAM E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	500.000,00	2,331002
TOTAL DA UNIDADE :			14.175.000,00	66,083916

FAUSE JORGE RALVA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

DEUSDEDIT JESUS GUARDA
TESOUREIRO

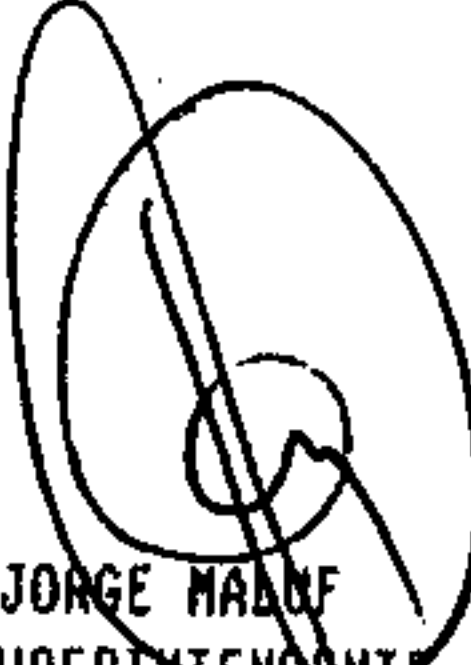
EDISON CARLOS DOS SANTOS
ASS.ADM.FIN.CRC-ISP132052/0-3

R01039 - QUADRO AUXILIAR
- DETALHAMENTO DA DESPESA

Sistema Contabilidade Publica

ORCAMENTO PROGRAMA PARA.....:2002

ORGAO: 02.00.00 DEPARTAMENTO OPERACIONAL		VALOR TOTAL...:	21.450.000,00
UNIDADE: 02.01.00 COORDENADORIA OPERACIONAL			
PROJETO/ATIVIDADE	APLICACAO PROGRAMADA	DETALHADA	PERCENTUAL
CATEG. ECONOMICA		TOTAL DA APLICACAO	S/ VALOR TOTAL
TOTAL DO ORGAO :		14.175.000,00	66,083916



FAUSE JORGE MADRÊ
DIRETOR SUPERINTENDENTE



DEUSDEBIT JESUS GUARDA
TESOUREIRO



EDISON CARLOS DOS SANTOS
ASS.ADM.FIN.CRC-1SP132052/0-3

R01039 - QUADRO AUXILIAR
DETALHAMENTO DA DESPESA

Sistema Contabilidade Publica

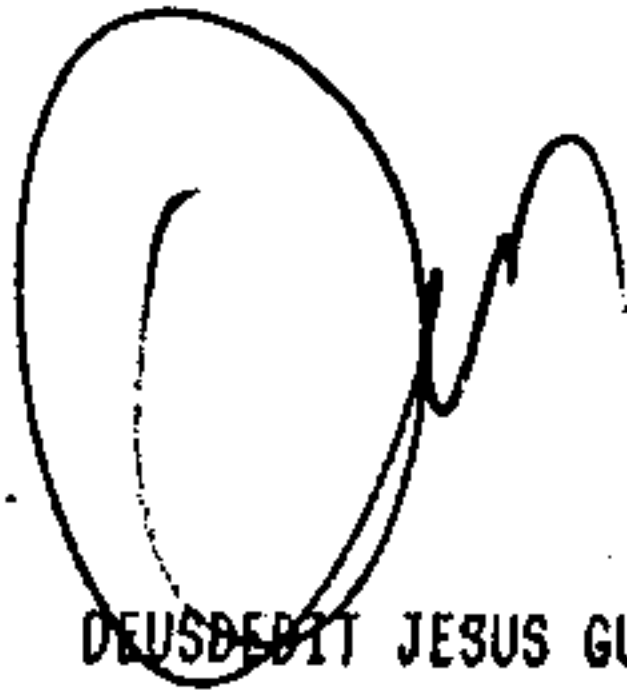
ORCAMENTO PROGRAMA PARA....:2002

ORGAO: 02.00.00 DEPARTAMENTO OPERACIONAL
UNIDADE: 02.01.00 COORDENADORIA OPERACIONAL

VALOR TOTAL...: 21.450.000,00

PROJETO/ATIVIDADE CATEG. ECONOMICA	APLICACAO PROGRAMADA	DETALHADA	TOTAL DA APLICACAO	PERCENTUAL S/ VALOR TOTAL
TOTAL GERAL >>>		21.450.000,00	21.450.000,00	100,000000

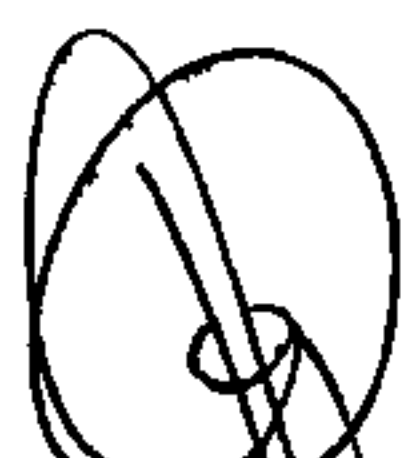

FAUSE JORGE MALUF
DIRETOR SUPERINTENDENTE


DEUSDEBIT JESUS GUARDA
TESOUREIRO


EDISON CARLOS DOS SANTOS
ASS.ADM.FIN.CRC-1SP132052/0-3

ORGAO: 01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA	PERC. S/ VALOR TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.045.000,00	28,181818
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.505.000,00		16,340326
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		3.505.000,00		16,340326
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	5.000,00			0,023310
3.1.90.11	VENC E VANT FIXAS-PESS CIVIL	2.120.000,00			9,883449
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	650.000,00			3,030303
3.1.90.16	OUT DESP VARIIV-PESS CIVIL	480.000,00			2,237762
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00			1,165501
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		250.000,00		1,165501
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS		250.000,00		1,165501
3.2.90.21	JUROS SOBRE DIVIDA P/ CONTRATO	250.000,00			1,165501
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.290.000,00		10,675990
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		2.290.000,00		10,675990
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00			1,165501
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	230.000,00			1,072261
3.3.90.36	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	300.000,00			1,398601
3.3.90.39	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	1.080.000,00			5,034965
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	230.000,00			1,072261
3.3.90.47	OBRIG TRIBUTAR E CONTRIBUTIVAS	160.000,00			0,745920
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	40.000,00			0,186480
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			830.000,00	3,869463
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		130.000,00		0,606060
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		130.000,00		0,606060
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00			0,093240
4.4.90.52	EQUIPAM E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00			0,512820
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		300.000,00		1,398601
4.5.90.00	APLICACOES DIRETAS		300.000,00		1,398601
4.5.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	300.000,00			1,398601


FAUSE JORGE MALUF
 DIRETOR SUPERINTENDENTE


DEUSDEDIT JESUS GUARDA
 TESOUREIRO


EDISON CARLOS DOS SANTOS
 ASS.ADM.FIN.CRC-1SP132052/0-3


=====


ORGAO: 01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

=====

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA	PERC. S/ VALOR TOTAL
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		400.000,00		1,864801
4.6.90.00	APLICACDES DIRETAS		400.000,00		1,864801
4.6.90.71	PRINCIP DIV CONTRAT RESGATADO	400.000,00			1,864801
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			400.000,00	1,864801
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		400.000,00		1,864801
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		400.000,00		1,864801
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00			1,864801
				TOTAL =====>>	7.275.000,00


FAUSE JORGE MALIN
DIRETOR SUPERINTENDENTE


DENSDEDIT JESUS GUARDA
TESOUREIRO


EDISON CARLOS DOS SANTOS
ASS.ADM.FIN.CRC-1SP132052/0-3

R01040 - NATUREZA DA DESPESA - ANEXO II
CONSOLIDACAO POR ORGAO

Sistema Contabilidade Publica

ORCAMENTO PROGRAMA PARA.....:2002

=====

ORGAO: 02 DEPARTAMENTO OPERACIONAL

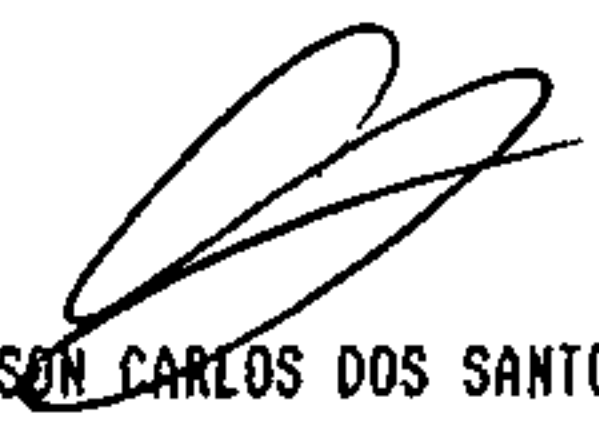
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA	PERC. S/ VALOR TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.300.000,00	34,032634
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.300.000,00		34,032634
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		7.300.000,00		34,032634
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.850.000,00			13,286713
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00			0,932400
3.3.90.36	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	200.000,00			0,932400
3.3.90.39	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	4.050.000,00			18,881118
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.875.000,00	32,051282
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		6.875.000,00		32,051282
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		6.875.000,00		32,051282
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	6.375.000,00			29,720279
4.4.90.52	EQUIPAM E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00			2,331002
				TOTAL >>>>>>	14.175.000,00



FAUSE JORGE MALUF
DIRETOR SUPERINTENDENTE



DEUSDEDIT JESUS GUARDA
TESOUREIRO



EDISON CARLOS DOS SANTOS
ASS.ADM.FIN.CRC-1SP132052/0-3

DAE-DEPTO AGUA E ESGOTO STA B. D'ESTE

Sistema Contabilidade Publica

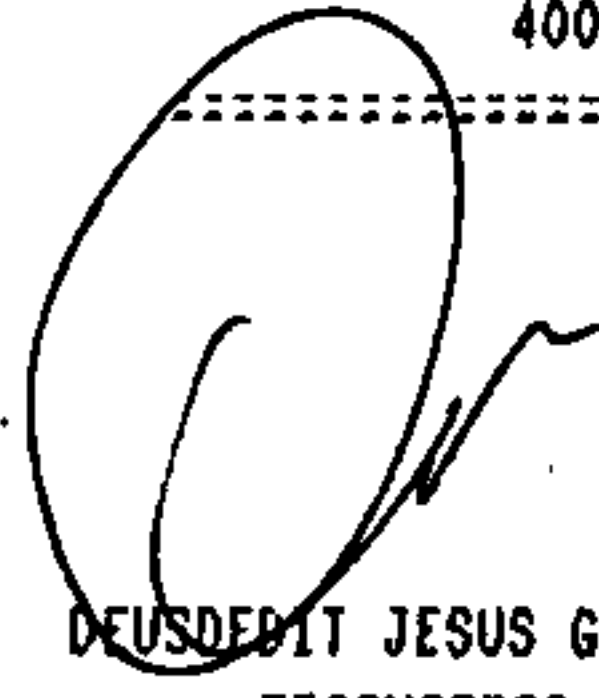
ORCAMENTO PROGRAMA PARA.....:2002

RQ1041 - NATUREZA DA DESPESA - ANEXO II
CONSOLIDACAO GERAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA	PERC. S/ VALOR TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.345.000,00	62,214452
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.505.000,00		16,340326
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		3.505.000,00		16,340326
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	5.000,00			0,023310
3.1.90.11	VENC E VANT FIXAS-PESS CIVIL	2.120.000,00			9,883449
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	650.000,00			3,030303
3.1.90.16	OUT DESP VARIIV-PESS CIVIL	480.000,00			2,237762
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00			1,165501
3.2.00.00	JURDS E ENCARGOS DA DIVIDA		250.000,00		1,165501
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS		250.000,00		1,165501
3.2.90.21	JURDS SOBRE DIVIDA P/ CONTRATO	250.000,00			1,165501
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.590.000,00		44,708624
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		9.590.000,00		44,708624
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.100.000,00			14,452214
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	430.000,00			2,004662
3.3.90.36	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	500.000,00			2,331002
3.3.90.39	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	5.130.000,00			23,916083
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	230.000,00			1,072261
3.3.90.47	OBRIG TRIBUTAR E CONTRIBUTIVAS	160.000,00			0,745920
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	40.000,00			0,186480
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.705.000,00	35,920745
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		7.005.000,00		32,657342
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		7.005.000,00		32,657342
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACDES	6.395.000,00			29,813519
4.4.90.52	EQUIPAM E MATERIAL PERMANENTE	610.000,00			2,843822
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		300.000,00		1,398601
4.5.90.00	APLICACOES DIRETAS		300.000,00		1,398601
4.5.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	300.000,00			1,398601
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		400.000,00		1,864801



FAUSE JORGE MALUF
DIRETOR SUPERINTENDENTE

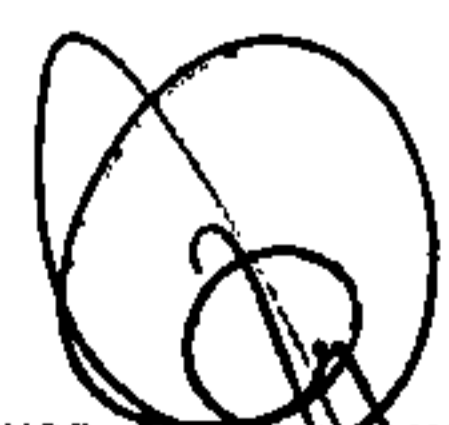


DEUSDEBIT JESUS GUARDA
TESOUREIRO




EDISON CARLOS DOS SANTOS
ASS.ADM.FIN.CRC-1SP132052/0-3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA	PERC. S/ VALOR TOTAL
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS		400.000,00		1,864801
4.6.90.71	PRINCIP DIV CONTRAT RESGATADO	400.000,00			1,864801
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			400.000,00	1,864801
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		400.000,00		1,864801
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		400.000,00		1,864801
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00			1,864801
TOTAL >>=====					21.450.000,00


FAUSE JORGE DAUF
 DIRETOR SUPERINTENDENTE


DEUSDEDIT JESUS GUARDA
 TESOUREIRO



EDISON CARLOS DOS SANTOS
 ASS.ADM.FIN.CRC-1SP132052/0-3

DEMONST. POR FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMA E ACAO POR PROJETOS E ATIVIDADES VALOR TOTAL...: 21.450.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC. S/ VALOR TOTAL
04	ADMINISTRACAO	20.000,00	6.805.000,00	6.825.000,00	31,818181
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	20.000,00	6.805.000,00	6.825.000,00	31,818181
04.122.0002	ADMINISTRACAO GERAL	20.000,00	6.805.000,00	6.825.000,00	31,818181
04.122.0002.0	OBRAS E INSTALACOES ADMINISTRACAO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,093240
04.122.0002.0	PESSOAL CIVIL	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	12,121212
04.122.0002.0	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	650.000,00	650.000,00	3,030303
04.122.0002.0	MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRACAO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,932400
04.122.0002.0	OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA ADMINISTRACAO	0,00	300.000,00	300.000,00	1,398601
04.122.0002.0	SERVICO DE CONSULTORIA ADMINISTRACAO	0,00	230.000,00	230.000,00	1,072261
04.122.0002.0	OUTROS SERV TERC PESS JURIDICA ADMINISTRACAO	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	5,034965
04.122.0002.0	SALARIO FAMILIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,023310
04.122.0002.0	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	250.000,00	250.000,00	1,165501
04.122.0002.0	OBRIGACOES TRIB E CONTRIBUTIVA	0,00	160.000,00	160.000,00	0,745920
04.122.0002.0	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE ADMINISTRACAO	0,00	110.000,00	110.000,00	0,512820
04.122.0002.0	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	400.000,00	400.000,00	1,864801
04.122.0002.0	SENTENCAS JUDICIARIAS	0,00	250.000,00	250.000,00	1,165501
04.122.0002.0	AQUISICOES DE IMOVEIS	0,00	300.000,00	300.000,00	1,398601


FAUSE JORGE ALUF
DIRETOR SUPERINTENDENTE


DEUSDEBIT JESUS GUARDA
TESOUREIRO


EDISON CARLOS DOS SANTOS
ASS. ADM. FIN. CRC-1SP132052/0-3

DEMONST. POR FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMA E ACAA POR PROJETOS E ATIVIDADES VALOR TOTAL...: 21.450.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC. S/ VALOR TOTAL
04.122.0002.0	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	230.000,00	230.000,00	1,072261
04.122.0002.0	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,186480
17	SANEAMENTO	6.375.000,00	7.800.000,00	14.175.000,00	66,083916
17.512	SANEAMENTO URBANO	6.375.000,00	7.800.000,00	14.175.000,00	66,083916
17.512.0020	SANEAMENTO GERAL	6.375.000,00	7.800.000,00	14.175.000,00	66,083916
17.512.0020.0	OBRAS E INSTALACOES TRAT E CAPT DE AGUA	2.425.000,00	0,00	2.425.000,00	11,305361
17.512.0020.0	OBRAS E INSTALACOES ESGOTO	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	7,925407
17.512.0020.0	OBRAS E INSTALACOES BARRAGEM	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	10,489510
17.512.0020.0	MATERIAL DE CONSUMO OPERACIONAL	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	12,121212
17.512.0020.0	MATERIAL DE CONSUMO ESGOTO	0,00	250.000,00	250.000,00	1,165501
17.512.0020.0	OUTROS SERVICOS PESS FISICA OPERACIONAL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,932400
17.512.0020.0	SERVICO DE CONSULTORIA OPERACIONAL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,932400
17.512.0020.0	OUTROS SERV TERC PESS JURIDICA OPERACIONAL	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	17,715617
17.512.0020.0	OUTROS SERV TERC PESS JURIDICA ESGOTO	0,00	250.000,00	250.000,00	1,165501
17.512.0020.0	EQUIP MATERIAL PERMANENTE				

FAUSE JONGE WALUF
DIRETOR SUPERINTENDENTE

DENSDEDI JESUS GUARDA
TESOUREIRO

EDISON CARLOS DOS SANTOS
ASS.ADM.FIN.CRC-ISP132052/0-3

DAE-DEPTO AGUA E ESGOTO STA 8. D'ESTE

R01042 - PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO VII

Sistema Contabilidade Publica

ORCAMENTO PROGRAMA PARA.....:2002


DEMONST. POR FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMA E ACOO POR PROJETOS E ATIVIDADES				VALOR TOTAL...:	21.450.000,00
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	PERC. S/ VALOR TOTAL
	OPERACIONAL	0,00	500.000,00	500.000,00	2,331002
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,233100
18.541	PRESERV. E CONSERV. AMBIENTAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,233100
18.541.0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,233100
18.541.0002.0	GESTAO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,233100
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	400.000,00	400.000,00	1,864801
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	400.000,00	400.000,00	1,864801
28.843.0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	400.000,00	400.000,00	1,864801
28.843.0002.0	AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA	0,00	400.000,00	400.000,00	1,864801
TOTAL >>>>>>>		6.395.000,00	15.055.000,00	21.450.000,00	100,000000



FAUSE JORGE MALVE
DIRETOR SUPERINTENDENTE




DENIS DEDIT JESUS GUARDA
TESOUREIRO




EDISON CARLOS DOS SANTOS
ASS.ADM.FIN.CRC-1SP132052/0-3

DEMONST. POR FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMA E AÇAO		CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS		VALOR TOTAL..:	21.450.000,00
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL	PERC. S/ VALOR TOTAL
04	ADMINISTRACAO	6.825.000,00	0,00	6.825.000,00	31,818181
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	6.825.000,00	0,00	6.825.000,00	31,818181
04.122.0002	ADMINISTRACAO GERAL	6.825.000,00	0,00	6.825.000,00	31,818181
17	SANEAMENTO	14.175.000,00	0,00	14.175.000,00	66,083916
17.512	SANEAMENTO URBANO	14.175.000,00	0,00	14.175.000,00	66,083916
17.512.0020	SANEAMENTO GERAL	14.175.000,00	0,00	14.175.000,00	66,083916
18	GESTAO AMBIENTAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,233100
18.541	PRESERV. E CONSERV. AMBIENTAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,233100
18.541.0002	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,233100
28	ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	0,00	400.000,00	1,864801
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	400.000,00	0,00	400.000,00	1,864801
28.843.0002	ADMINISTRACAO GERAL	400.000,00	0,00	400.000,00	1,864801
TOTAL >>>>>>>>		21.450.000,00	0,00	21.450.000,00	100,000000


FAUSE JORGE HALUF
DIRETOR SUPERINTENDENTE


DEUSDEDIT JESUS GUARDA
TESOUREIRO

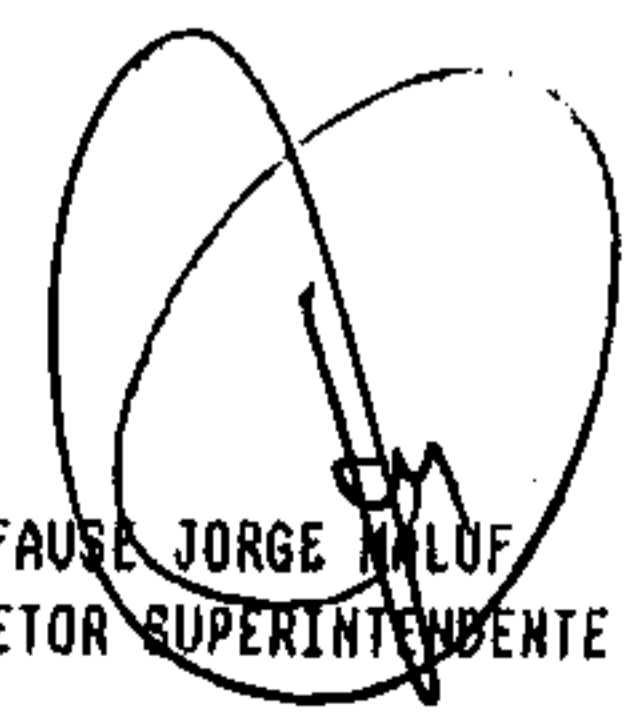

EDISON CARLOS DOS SANTOS
ASS.ADM.FIN.CRC-1SP132052/0-3

R01044 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA
POR ORGAOS E FUNCOES - ANEXO IX


Sistema Contabilidade Publica

ORCAMENTO PROGRAMA PARA....:2002

ORGAOS	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA
01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				6.825.000,00		
02 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL						
TOTALS >>>>>>				6.825.000,00		


FAUSTO JORGE MALUF
 DIRETOR SUPERINTENDENTE


DEUSDEDIT JESUS GUARDA
 TESOUREIRO

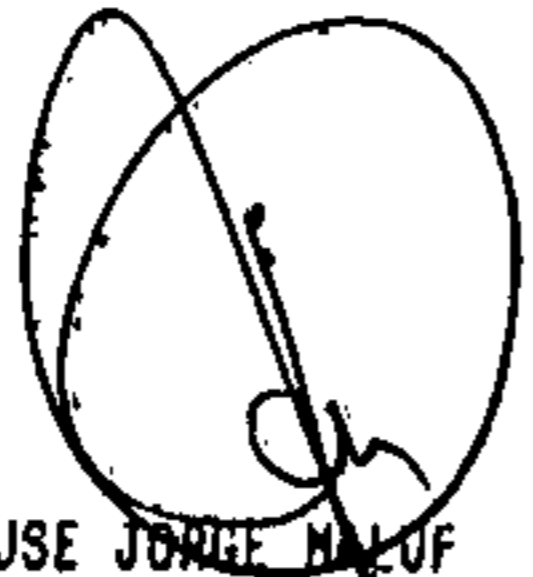

EDISON CARLOS DOS SANTOS
 ASS.ADM.FIN.CRC-1SP132052/0-3

R01044 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA
POR ORGAOS E FUNCOES - ANEXO IX


Sistema Contabilidade Publica

ORCAMENTO PROGRAMA PARA....:2002

ORGAOS	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO						
02 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL						
TOTALS >>>>>>						


FAUSE JORGE MALUF
 DIRETOR SUPERINTENDENTE


DEUSDEDIT JESUS GUARDA
 TESOUREIRO

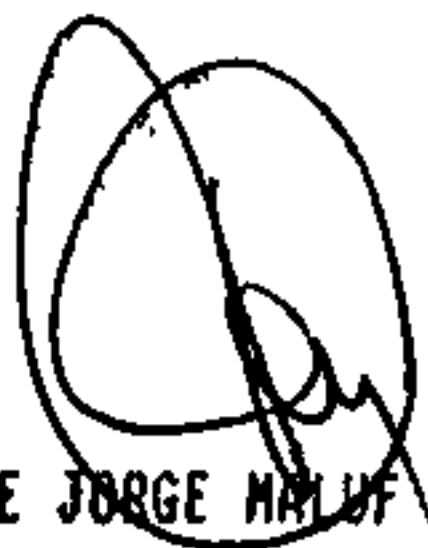

EDISON CARLOS DOS SANTOS
 ASS.ADM.FIN.CRC-1SP132052/0-3

R01044 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA
POR ORGAOS E FUNCOES - ANEXO IX

Sistema Contabilidade Publica

ORCAMENTO PROGRAMA PARA....:2002

ORGAOS	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL
01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO						50.000,00
02 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL					14.175.000,00	
TOTALS >>>>>>					14.175.000,00	50.000,00


FAUSE JORGE MALUF
 DIRETOR SUPERINTENDENTE


DEUEDIT JESUS GUARDA
 TESOUREIRO


EDISON CARLOS DOS SANTOS
 ASS.ADM.FIN.CRC-1SP132052/0-3

R01044 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA
POR ORGAOS E FUNCOES - ANEXO IX

Sistema Contabilidade Publica

ORCAMENTO PROGRAMA PARA....:2002

ORGAOS	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
--------	-------------------------	-------------	------------------------	-----------	------------------------	--------------

01 - DEPARTAMENTO ADMIKISTRATIVO

02 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL

TOTAIS >>==>>>

FAUSE JORGE NALINI
DIRETOR SUPERINTENDENTE

DEOSDEDIT JESUS GUARDA
TESOUREIRO

EDISON CARLOS DOS SANTOS
ASS.ADM.FIN.CRC-1SP132052/0-3

ORGAOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				400.000,00	7.275.000,00
02 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL					14.175.000,00
TOTALS >>>>>>				400.000,00	21.450.000,00


FAUSE JORGE MALCE
 DIRETOR SUPERINTENDENTE


DEUSDEDIT JESUS GUARDA
 TESOUREIRO


EDISON CARLOS DOS SANTOS
 ASS.ADM.FIN.CRC-ISP132052/0-3

=====

PROGRAMA DE TRABALHO VALOR TOTAL.: 21.450.000,00

=====

ORGAO: 01.00.00 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

=====

CODIGO ESPECIFICACAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL PERC. S/ VLR TOTAL

=====

04 ADMINISTRACAO 20.000,00 6.805.000,00 6.825.000,00 31,818100

04.122 ADMINISTRACAO GERAL 20.000,00 6.805.000,00 6.825.000,00 31,818100

04.122.0002 ADMINISTRACAO GERAL 20.000,00 6.805.000,00 6.825.000,00 31,818100

04.122.0002.1.001 OBRAS E INSTALACOES
ADMINISTRACAO 20.000,00 0,00 20.000,00 0,093200

04.122.0002.2.001 PESSOAL CIVIL 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 12,121200

04.122.0002.2.002 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 650.000,00 650.000,00 3,030300

04.122.0002.2.003 MATERIAL DE CONSUMO
ADMINISTRACAO 0,00 200.000,00 200.000,00 0,93240004.122.0002.2.004 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA
ADMINISTRACAO 0,00 300.000,00 300.000,00 1,39860004.122.0002.2.005 SERVICO DE CONSULTORIA
ADMINISTRACAO 0,00 230.000,00 230.000,00 1,07220004.122.0002.2.006 OUTROS SERV TERC PESS JURIDICA
ADMINISTRACAO 0,00 1.080.000,00 1.080.000,00 5,034900

04.122.0002.2.007 SALARIO FAMILIA 0,00 5.000,00 5.000,00 0,023300

04.122.0002.2.008 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA 0,00 250.000,00 250.000,00 1,165500

04.122.0002.2.009 OBRIGACOES TRIB E CONTRIBUTIVA 0,00 160.000,00 160.000,00 0,745900

04.122.0002.2.010 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
ADMINISTRACAO 0,00 110.000,00 110.000,00 0,512800

04.122.0002.2.012 RESERVA DE CONTINGENCIA 400.000,00 1,864800


04.122.0002.2.013 SENTENCAS JUDICIARIAS 0,00 250.000,00 250.000,00 1,165500

04.122.0002.2.014 AQUISICOES DE IMOVEIS 0,00 300.000,00 300.000,00 1,398600

=====



 FAUSE JORGE NALME
 DIRETOR SUPERINTENDENTE


 DEUSDEBIT JESUS GUARDA
 TESOUREIRO


 EDISON CARLOS DOS SANTOS
 ASS.ADM.FIN.CRC-1SP132052/0-3

ORGAO: 01.00.00 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR TOTAL...	21.450.000,00
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL PERC. S/ VLR TOTAL
04.122.0002.2.023	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	230.000,00	230.000,00 1,072200
04.122.0002.2.024	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	40.000,00	40.000,00 0,186400
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	50.000,00 0,233100
18.541	PRESERV. E CONSERV. AMBIENTAL	0,00	50.000,00	50.000,00 0,233100
18.541.0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	50.000,00	50.000,00 0,233100
18.541.0002.2.022	GESTAO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	50.000,00 0,233100
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	400.000,00	400.000,00 1,864800
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	400.000,00	400.000,00 1,864800
28.843.0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	400.000,00	400.000,00 1,864800
28.843.0002.2.011	AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA	0,00	400.000,00	400.000,00 1,864800
	TOTAL DO ORGAO >>>>>>>>>	20.000,00	7.255.000,00	7.275.000,00 33,916000


FAUSE JORGE MARUF
DIRETOR SUPERINTENDENTE


DEUSDEIT JESUS GUARDA
TESOUREIRO


EDISON CARLOS DOS SANTOS
ASS. ADM. FIN. CRC-1SP132052/0-3

R01060 - PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO VI
CONSOLIDADO POR ORGAO

Sistema Contabilidade Publica

ORCAMENTO PROGRAMA PARA....:2002

=====

ORGAO: 02.00.00 DEPARTAMENTO OPERACIONAL PROGRAMA DE TRABALHO VALOR TOTAL...: 21.450.000,00

=====

CODIGO ESPECIFICACAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL PERC. S/ VLR TOTAL

=====

17 SANEAMENTO 6.375.000,00 7.800.000,00 14.175.000,00 66,083900

17.512 SANEAMENTO URBANO 6.375.000,00 7.800.000,00 14.175.000,00 66,083900

17.512.0020 SANEAMENTO GERAL 6.375.000,00 7.800.000,00 14.175.000,00 66,083900

17.512.0020.1.002 OBRAS E INSTALACOES
TRAT E CAPT DE AGUA 2.425.000,00 0,00 2.425.000,00 11,30530017.512.0020.1.003 OBRAS E INSTALACOES
ESGOTO 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 7,92540017.512.0020.1.004 OBRAS E INSTALACOES
BARRAGEM 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 10,48950017.512.0020.2.015 MATERIAL DE CONSUMO
OPERACIONAL 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 12,12120017.512.0020.2.016 MATERIAL DE CONSUMO
ESGOTO 0,00 250.000,00 250.000,00 1,16550017.512.0020.2.017 OUTROS SERVICOS PESS FISICA
OPERACIONAL 0,00 200.000,00 200.000,00 0,93240017.512.0020.2.018 SERVICO DE CONSULTORIA
OPERACIONAL 0,00 200.000,00 200.000,00 0,93240017.512.0020.2.019 OUTROS SERV TERC PESS JURIDICA
OPERACIONAL 0,00 3.800.000,00 3.800.000,00 17,71560017.512.0020.2.020 OUTROS SERV TERC PESS JURIDICA
ESGOTO 0,00 250.000,00 250.000,00 1,16550017.512.0020.2.021 EQUIP MATERIAL PERMANENTE
OPERACIONAL 0,00 500.000,00 500.000,00 2,331000

TOTAL DO ORGAO >>>===== 6.375.000,00 7.800.000,00 14.175.000,00 66,083900

=====

TOTAL >>>===== 6.395.000,00 15.055.000,00 21.450.000,00 100,000000


 FAUSE JORGE NERY
 DIRETOR SUPERINTENDENTE


 DEUSDEBIT JESUS GUARDA
 TESOUREIRO


 EDISON CARLOS DOS SANTOS
 ASS. ADM. FIN. CRC-1SP132052/0-3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL PERC. S/ VLR TOTAL
--------	---------------	---------	-----------	--------------------------

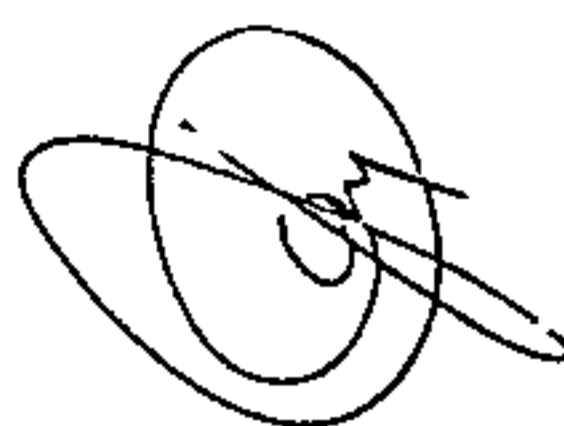
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2002

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DO ORÇAMENTO
COM AS METAS FISCAIS

(L.C. 101/00, ART. 5., Inciso I)

ANEXO DE METAS FISCAIS PARA 2002		LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2002	
RECEITA	18.757.600,00	RECEITA	21.450.000,00
DESPESA	18.757.600,00	DESPESA	21.450.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO	460.000,00	RESULTADO PRIMÁRIO	420.000,00
RESULTADO NOMINAL	340.000,00	RESULTADO NOMINAL	200.000,00
MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA	500.000,00	MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA	650.000,00

Word- mensagem decreto orçamento dem comp prog orc mess fiscais





ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2.002.

DEMONSTRATIVO DA RENÚNCIA DE RECEITAS

(L.C. 101/00, art.5.,Inciso II, combinado com o art. 14, Inciso I)

DESCRIÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
Não haverá renúncia de Receita

Vicra mensagem decreta orçamento

