

Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Função do Governo

Especificação	R\$	R\$	Funções de Governo	R\$	R\$
1000.00.00 - RECEITAS CORRENTES			17 - SANEAMENTO	-	5.944.500,00
1300.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	50.500,00		28 - ENCARGOS ESPECIAIS	-	3.000,00
1600.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	5.703.500,00		99 - RESERVA DE CONTINGENCI	-	3.000,00
1900.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENT	186.000,00	5.940.000,00			
2000.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.00 - OPERAÇÕES DE CREDITO	5.000,00				
2200.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS	2.500,00				
2400.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITA	3.000,00	10.500,00			
TOTAL		5.950.500,00	TOTAL		5.950.500,00

Quadro Demonstrativo da Evolução da Receita

Especificação	Arrecadação -> 03	Arrecadação -> 04	Arrecadação -> 05	Previsão -> 06	Previsão -> 07
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES	3.399.676,52	3.835.330,53	4.372.996,36	5.411.200,00	5.940.000,00
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	35.974,72	43.649,70	45.744,44	50.500,00	50.500,00
1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	3.251.773,49	3.646.170,48	4.152.670,61	5.183.600,55	5.703.500,00
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	111.928,31	145.510,35	174.581,31	177.099,45	186.000,00
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL				10.500,00	10.500,00
2100.00.00 OPERAÇÕES DE CREDITO				5.000,00	5.000,00
2200.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS				2.500,00	2.500,00
2400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				3.000,00	3.000,00
TOTAL	3.399.676,52	3.835.330,53	4.372.996,36	5.421.700,00	5.950.500,00

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Receita	R\$	R\$	Despesa	R\$	R\$
1 - RECEITAS CORRENTES			3 - DESPESAS CORRENTES		
1.3 - RECEITA PATRIMONIAL	50.500,00		3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.782.090,97	
1.6 - RECEITA DE SERVIÇOS	5.703.500,00		3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	
1.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	186.000,00	5.940.000,00	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.582.188,00	5.367.278,97
Total.....		5.940.000,00	Superávit.....		572.721,03
Superávit do Orçamento Corrente		572.721,03	Total.....		5.940.000,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL			4 - DESPESAS DE CAPITAL		
2.1 - OPERAÇÕES DE CREDITO	5.000,00		4.4 - INVESTIMENTOS	580.221,03	580.221,03
2.2 - ALIENAÇÃO DE BENS	2.500,00				
2.4 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.000,00	10.500,00			
Total.....		583.221,03	Total.....		580.221,03
RESUMO					
Receitas Correntes		5.940.000,00	Despesas Correntes		5.367.278,97
Receitas de Capital		10.500,00	Despesas de Capital		580.221,03
			Reserva de Contigência		3.000,00
TOTAL		5.950.500,00	TOTAL		5.950.500,00

Receitas por Fontes Segundo as Categorias Econômicas

Código	Especificação	Sublineas	Alineas	Desdobramen o	Rubricas	Fontes	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						5.940.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					50.500,00	
1311.00.00	ALUGUÉIS				500,00		
1311.99.00	Outras Receitas de Aluguel			500,00			
1320.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS				50.000,00		
1325.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			50.000,00			
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS					5.703.500,00	
1600.13.00	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				7.732,16		
1600.13.01	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos			7.732,16			
1600.41.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA				5.547.595,20		
1600.41.01	Tarifa de Água			5.547.595,20			
	CAT. "A" 14533 X R\$ 25,16 X 12		4.387.803,36				
	CAT. "A1" 1070 X R\$ 9,35 X 12		120.054,00				
	CAT. "B" 266 X R\$ 125,50 X 12		400.596,00				
	CAT. "C" 16 X R\$ 298,64 X 12		57.338,88				
	CAT. "O" 21 X R\$ 1.605,46 X 12		404.575,92				
1600.42.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS				74.672,64		
1600.42.01	Tarifa de Esgoto			74.672,64			
	CAT. "O" 14 X R\$ 444,46 X 12		74.669,28				
1600.48.00	Serviços de Religamento de Agua				26.000,00		
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS				47.500,00		
1600.99.01	Ânalises Laboratoriais			5.000,00			
1600.99.03	Ligação			3.500,00			
1600.99.05	Expediente			20.000,00			
1600.99.06	Limpeza de Fossa			18.000,00			
1600.99.99	Outras Receitas de Serviços			1.000,00			
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					186.000,00	
1910.00.00	MULTA E JUROS DE MORA				152.500,00		
1910.01.00	Multas por Atraso de Pagamento			150.000,00			
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			2.500,00			
1919.27.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		500,00				
1919.50.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		2.000,00				
1919.50.01	Multas por infração ao regulamento	2.000,00					
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				22.500,00		
1921.00.00	INDENIZAÇÕES			1.000,00			
1921.99.00	Outras Indenizações		1.000,00				
1922.00.00	RESTITUIÇÕES			21.500,00			
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		21.500,00				

1922.99.01	Restituição de valores de Material e mão de Obra	20.000,00					
1922.99.02	Outras restituições de valores	1.500,00					
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA					10.000,00	
1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				10.000,00		
1932.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		10.000,00				
1932.99.01	Água e Esgoto	10.000,00					
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS					1.000,00	
1990.99.00	Outras Receitas				1.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL						10.500,00
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO						5.000,00
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNOS					5.000,00	
2114.03.00	Operações de Créditos Internas para programas de saneamento				5.000,00		
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS						2.500,00
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS					2.500,00	
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						3.000,00
2473.00.00	Transferência de Convênios dos Municípios e suas entidades					3.000,00	

Rec. Patrimoniais	
	50.500,00
Rec. de Serviços	
	5.703.500,00
Transf. Correntes	
	0,00
Outras Rec. Correntes	
	186.000,00
Receitas Correntes	
	5.940.000,00
Receitas de Capital	
	10.500,00
Receita Total	
	5.950.500,00

Sumário Geral da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Código	Receita por Fontes	Legislação
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	Lei nº 145/54 - Lei que cria o Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Pirapora e dá autonomia administrativa e financeira.
1311.00.00	ALUGUÉIS	
1311.99.00	Outras Receitas de Aluguel	Lei 4.320/64 e Lei 145/54
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1600.13.00	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Lei 145/54 e Decreto nº 64/94 - Instrumentos que criam a Autarquia e aprova regulamento.
1600.13.01	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	Lei 145/54 e decreto nº 64/94
1600.41.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	Lei 145/54 e decreto nº 64/94.
1600.41.01	Tarifa de Água	Lei 145/54 e Decreto 64/94.
1600.42.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	Lei nº 145/54 e decreto nº 64/94.
1600.42.01	Tarifa de Esgoto	Lei 145/54 e Decreto nº 64/94.
1600.48.00	Serviços de Religamento de Agua	Lei nº 145/54 e decreto nº 64/94.
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS	
1600.99.01	Ánalises Laboratoriais	Lei 145/54 e decreto 64/94.
1600.99.03	Ligação	Lei 145/54 e decreto nº 64/94.
1600.99.05	Expediente	Lei 145/54 e decreto nº 64/94
1600.99.06	Limpeza de Fossa	Lei 145/54 e decreto nº 64/94
1600.99.99	Outras Receitas de Serviços	Lei 145/54 e decreto 64/94.
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Decreto nº 64/94 - Aprova regulamento do SAAE
1910.00.00	MULTA E JUROS DE MORA	
1910.01.00	Multas por Atraso de Pagamento	Lei 145/54 e decreto nº 64/94
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	
1919.27.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	Lei 145/54 e decreto 64/94.
1919.50.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	Lei 145/54 e decreto 64/94.
1919.50.01	Multas por infração ao regulamento	Lei 145/54 e decreto nº 64/94
1921.00.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.00	Outras Indenizações	Lei 145/54 e decreto 64/94
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.01	Restituição de valores de Material e mão de Obra	Lei 145/54 e decreto 64/94.
1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	

1932.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	
1932.99.01	Agua e Esgoto	Lei 145/54 e Lei nº
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	Decreto nº 64/94 - aprova regulamento do SAAE
1990.99.00	Outras Receitas	Lei 145/54 e decreto 64/94.
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	Lei 4320/64 - que define normas para contabilidade publica e Lei especifica a ser aprovada na Camara Municipal.
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Lei 8666/93 e Lei 4320/64
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	Lei especifica a ser aprovada .
2473.00.00	Transferência de Convênios dos Municipios e suas entidades	Lei especifica a ser aprovado na Câmara Municipal.

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Desdobramento	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.367.278,97
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.782.090,97	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.782.090,97		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.383.187,80			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		11.428,79			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		162.656,63			
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização		2.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. DE OPER. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. DOS ORÇAM. FISCAL E DA SEG		222.817,75			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		222.817,75			
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				3.000,00	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		1.500,00			
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		1.500,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.582.188,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.582.188,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		19.800,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		760.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.750,00			
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		30.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		80.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.469.500,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		129.138,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		68.500,00			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		20.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					580.221,03
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				580.221,03	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			580.221,03		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		467.221,03			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		113.000,00			
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA					3.000,00
Total						5.950.500,00

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Código	Especificação	Desdobramento	Desdobramento	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
1001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF., DE EDIFICAÇÕES P/ADMINISTRAÇÃO					
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00				
1002	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA					
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60.000,00				
1003	CONSTRUÇÃO DE UNID. DE CAPT., ELEV., TRAT., E RESER., DE ÁGUA					
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00				
1004	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAP. DO SISTEMA DE ESGOTO					
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					367.221,03
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				367.221,03	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			367.221,03		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	367.221,03				
2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.958.934,01
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.018.434,01	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.018.434,01		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cível	896.676,84				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00				
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Cível	35.959,63				
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.000,00				
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. DE OPER. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. DOS ORÇAM. FISCAL E DA SEG	82.797,54				
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	82.797,54				
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				3.000,00	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.500,00				

3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	1.500,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			937.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		937.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Cível	10.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	30.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	625.000,00			
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	42.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	65.000,00			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	20.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				28.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			28.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	28.000,00			
2003	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.231.292,52
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.631.062,52	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.631.062,52		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cível	1.373.573,66			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Cível	125.047,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. DE OPER. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. DOS ORÇAM. FISCAL E DA SEG	131.441,86			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	131.441,86			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.600.230,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.600.230,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Cível	8.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	650.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	830.000,00			
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	74.230,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			80.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00			
2004	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				105.878,92

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			77.197,92	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			77.197,92	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cível	68.319,57			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	300,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Cível	500,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. DE OPER. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. DOS ORÇAM. FISCAL E DA SEG	8.078,35			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	8.078,35			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.681,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.681,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Cível	1.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	9.681,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
2005	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.396,52
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.396,52	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cível	44.617,73			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.128,79			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Cível	1.150,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. DE OPER. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. DOS ORÇAM. FISCAL E DA SEG	500,00			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	500,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.777,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.777,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Cível	800,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	250,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00			
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	3.227,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00			
9999	Reserva de Contingencia				
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA				3.000,00
Total					5.950.500,00

Quadro Demonstrativo da Evolução da Despesa

Especificação	Realização -> 03	Realização -> 04	Realização -> 05	Previsão -> 06	Previsão -> 07
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.760.139,89	3.690.770,90	4.313.897,50	4.735.746,18	5.367.278,97
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.259.008,01	1.863.111,16	2.098.028,46	2.242.485,08	2.782.090,97
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.120,00	3.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.501.131,88	1.827.659,74	2.215.869,04	2.491.141,10	2.582.188,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	234.181,08	238.684,26	113.984,31	489.141,00	580.221,03
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	234.181,08	238.684,26	113.984,31	489.141,00	580.221,03
Total	2.994.320,97	3.929.455,16	4.427.881,81	5.224.887,18	5.947.500,00

Relação dos Projetos X Relação das Atividades

1001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF., DE EDIFICAÇÕES P/ADMINISTRAÇÃO
1002	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA
1003	CONSTRUÇÃO DE UNID. DE CAPT., ELEV., TRAT., E RESER., DE ÁGUA
1004	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAP. DO SISTEMA DE ESGOTO
1005	CONSTRUÇÃO DE UNID. DE ELEV., E TRATAMENTO DE ESGOTO
1006	PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL DO MANANCIAL
1007	CONTROLE E GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS
1008	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS
1009	MONITORAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS DAS BACIAS
2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
2003	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
2004	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO
2005	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
9999	Reserva de Contingencia

Programa de Trabalho

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	SANEAMENTO			
	Administração Geral			
	Administração			
17.122.0021.1001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF., DE EDIFICAÇÕES P/ADMINISTRAÇÃO	20.000,00		
17.122.0021.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		1.983.934,01	2.003.934,01
	Saneamento Básico Urbano			
	Sistema de Água			
17.512.0447.1002	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA	60.000,00		
17.512.0447.1003	CONSTRUÇÃO DE UNID. DE CAPT., ELEV., TRAT., E RESER., DE ÁGUA	20.000,00		
17.512.0447.2003	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA		3.311.292,52	3.391.292,52
	Sistema de Esgoto			
17.512.0449.1004	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAP. DO SISTEMA DE ESGOTO	367.221,03		
17.512.0449.2004	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO		110.878,92	478.099,95
	Preservação e Conservação Ambiental			
	Preservação Ambiental			
17.541.0455.2005	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		71.173,52	71.173,52
	ENCARGOS ESPECIAIS			
	Administração Geral			
	Administração			
28.122.0021.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		3.000,00	3.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
	Reserva de Contingencia			
	Reserva de Contingencia			
99.999.9999.9999	Reserva de Contingencia	3.000,00		3.000,00
	Total	470.221,03	5.480.278,97	5.950.500,00

Programa de Trabalho

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total da Aplicação
04	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			5.950.500,00
04.001	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			5.950.500,00
17.000.0000	SANEAMENTO			5.944.500,00
17.122.0000	Administração Geral			2.003.934,01
17.122.0021	Administração			2.003.934,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cível		896.676,84	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Cível		35.959,63	
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização		2.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		82.797,54	
3.3.90.14.00	Diárias - Cível		10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		42.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		625.000,00	
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação		42.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		65.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		20.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.500,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		28.000,00	
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano			3.869.392,47
17.512.0447	Sistema de Água			3.391.292,52
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cível		1.373.573,66	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Cível		125.047,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		131.441,86	
3.3.90.14.00	Diárias - Cível		8.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		650.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		35.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		830.000,00	
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação		74.230,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00	
17.512.0449	Sistema de Esgoto			478.099,95
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cível		68.319,57	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		300,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Cível		500,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		8.078,35	
3.3.90.14.00	Diárias - Cível		1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação		9.681,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	367.221,03		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	
17.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental			71.173,52
17.541.0455	Preservação Ambiental			71.173,52
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cível		44.617,73	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		9.128,79	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Cível		1.150,00	

3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Cível		800,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		250,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.500,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		3.227,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00	
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			3.000,00
28.122.0000	Administração Geral			3.000,00
28.122.0021	Administração			3.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		1.500,00	
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		1.500,00	
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			3.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia			3.000,00
99.999.9999	Reserva de Contingencia			3.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingencia	3.000,00		

Programa de Trabalho do Órgão a Nível de Funções, Subfunções, Programas, Projetos e Atividades

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17.000.0000.0000	SANEAMENTO			5.944.500,00
17.122.0000.0000	Administração Geral			2.003.934,01
17.122.0021.0000	Administração	20.000,00	1.983.934,01	2.003.934,01
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano			3.869.392,47
17.512.0447.0000	Sistema de Água	80.000,00	3.311.292,52	3.391.292,52
17.512.0449.0000	Sistema de Esgoto	367.221,03	110.878,92	478.099,95
17.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental			71.173,52
17.541.0455.0000	Preservação Ambiental		71.173,52	71.173,52
28.000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			3.000,00
28.122.0000.0000	Administração Geral			3.000,00
28.122.0021.0000	Administração		3.000,00	3.000,00
99.000.0000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			3.000,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingencia			3.000,00
99.999.9999.0000	Reserva de Contingencia	3.000,00		3.000,00
Total		470.221,03	5.480.278,97	5.950.500,00

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme Vínculo com os Recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17.000.0000.0000	SANEAMENTO	5.944.500,00		5.944.500,00
17.122.0000.0000	Administração Geral	2.003.934,01		2.003.934,01
17.122.0021.0000	Administração	2.003.934,01		2.003.934,01
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	3.869.392,47		3.869.392,47
17.512.0447.0000	Sistema de Água	3.391.292,52		3.391.292,52
17.512.0449.0000	Sistema de Esgoto	478.099,95		478.099,95
17.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	71.173,52		71.173,52
17.541.0455.0000	Preservação Ambiental	71.173,52		71.173,52
28.000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	3.000,00		3.000,00
28.122.0000.0000	Administração Geral	3.000,00		3.000,00
28.122.0021.0000	Administração	3.000,00		3.000,00
99.000.0000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.000,00		3.000,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingencia	3.000,00		3.000,00
99.999.9999.0000	Reserva de Contingencia	3.000,00		3.000,00
	Total	5.950.500,00	0,00	5.950.500,00

Demonstrativo de Despesa por Órgãos e Funções

Órgãos	Funções	Importância
04 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	17 - SANEAMENTO	5.944.500,00
	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	3.000,00
	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	3.000,00
TOTAL		5.950.500,00

Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Órgão em Termos de Realização de Obras e de F

Cat. Econômica	Func. Progr.	Programação
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
	17.122.0021.2001	Contratação de serviços de conservação e asseio.
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
	17.512.0447.2003	Aquisição de softwares para implantação do cadastro do sistema de água.
	17.541.0455.2005	Implementação do projeto de educação ambiental
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00		Obras e Instalações
	17.122.0021.1001	Reforma da Sede Administrativa
	17.122.0021.1001	Construção de Garagem para veículos.
	17.512.0447.1002	Reforma e Ampliação da ETA II
	17.512.0447.1002	Ampliação e melhoria da captação de água da ETA I.
	17.512.0447.1002	Substituição dos elementos filtrantes do filtro 2 da ETA I.
	17.512.0447.1002	Aquisição e substituição de adutoras e redes de distribuição.
	17.512.0447.1002	Fechamento de anéis de pressão em diversos bairros da cidade.
	17.512.0447.1002	Melhoria das instalações da captação de água da ETA II.
	17.512.0447.1002	Elaboração de projeto basico/executivo, aquisição de equipamentos p/reforma e automação da casa de bombas e ETA I
	17.512.0447.1003	Elaboração de de projeto basico e executivo das diversas unidades do sistema de água.
	17.512.0449.1004	Execução de redes coletoras de esgoto sanitário p/ conclusão da 1ª etapa.
	17.512.0449.1004	Execução de ligações domiciliares de esgoto sanitário.
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente
	17.122.0021.2001	Aquisição de maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas e equipamentos diversos.
	17.122.0021.2001	Aquisição de moveis e prateleiras para escritório.
	17.122.0021.2001	Aquisição de diversos equipamentos de informática.
	17.122.0021.2001	Aquisição e implantação de um sistema de telefonia.
	17.512.0447.2003	Implantação do cadastro informatizado do sistema de água
	17.512.0447.2003	Implantação de sistema de macro medição
	17.512.0447.2003	Aquisição de veiculos para o sistema de agua
	17.512.0447.2003	Aquisição de máquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas e equipamentos diversos para o sistema de água.
	17.512.0449.2004	Aquisição de equipamentos para manutenção do sistema de esgoto sanitário.

Prestação de Serviços		
Parciais		Total
2.000,00	2.000,00	
5.000,00 3.000,00	8.000,00	
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 20.000,00 250.000,00 119.488,87	469.488,87	
3.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 60.000,00 10.000,00 5.000,00	113.000,00	592.488,87

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)

Código	Especificação	Nat. Despesa	Desdobramento	Elemento	Total da Aplicação
17.122.0021.1001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF., DE EDIFICAÇÕES P/ADMINISTRAÇÃO	4.4.90.51.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17.512.0447.1002	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA	4.4.90.51.00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
17.512.0447.1003	CONSTRUÇÃO DE UNID. DE CAPT., ELEV., TRAT., E RESER., DE ÁGUA	4.4.90.51.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17.512.0449.1004	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAP. DO SISTEMA DE ESGOTO	4.4.90.51.00	367.221,03	367.221,03	367.221,03
17.122.0021.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.1.90.11.00	896.676,84		
		3.1.90.13.00	1.000,00		
		3.1.90.16.00	35.959,63		
		3.1.90.34.00	2.000,00		
		3.1.91.13.00	82.797,54		
		3.3.90.14.00	10.000,00		
		3.3.90.30.00	100.000,00		
		3.3.90.33.00	1.000,00		
		3.3.90.35.00	30.000,00		
		3.3.90.36.00	42.000,00		
		3.3.90.39.00	625.000,00		
		3.3.90.46.00	42.000,00		
		3.3.90.47.00	65.000,00		
		3.3.90.91.00	20.000,00		
		3.3.90.92.00	1.000,00		
		3.3.90.93.00	1.500,00		
		4.4.90.52.00	28.000,00	1.983.934,01	1.983.934,01
28.122.0021.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.2.90.21.00	1.500,00		
		3.2.90.22.00	1.500,00	3.000,00	3.000,00
17.512.0447.2003	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	3.1.90.11.00	1.373.573,66		
		3.1.90.13.00	1.000,00		
		3.1.90.16.00	125.047,00		
		3.1.91.13.00	131.441,86		
		3.3.90.14.00	8.000,00		
		3.3.90.30.00	650.000,00		
		3.3.90.33.00	1.000,00		
		3.3.90.36.00	35.000,00		
		3.3.90.39.00	830.000,00		
		3.3.90.46.00	74.230,00		
		3.3.90.47.00	2.000,00		
		4.4.90.52.00	80.000,00	3.311.292,52	3.311.292,52
17.512.0449.2004	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	3.1.90.11.00	68.319,57		
		3.1.90.13.00	300,00		
		3.1.90.16.00	500,00		
		3.1.91.13.00	8.078,35		
		3.3.90.14.00	1.000,00		
		3.3.90.30.00	5.000,00		
		3.3.90.33.00	500,00		
		3.3.90.36.00	1.500,00		
		3.3.90.39.00	10.000,00		
		3.3.90.46.00	9.681,00		
		3.3.90.47.00	1.000,00		
		4.4.90.52.00	5.000,00	110.878,92	110.878,92
17.541.0455.2005	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	3.1.90.11.00	44.617,73		
		3.1.90.13.00	9.128,79		
		3.1.90.16.00	1.150,00		

		3.1.91.13.00	500,00		
		3.3.90.14.00	800,00		
		3.3.90.30.00	5.000,00		
		3.3.90.33.00	250,00		
		3.3.90.36.00	1.500,00		
		3.3.90.39.00	4.500,00		
		3.3.90.46.00	3.227,00		
		3.3.90.47.00	500,00	71.173,52	71.173,52
99.999.9999.9999	Reserva de Contingencia	9.9.99.99.99			3.000,00
TOTAL					5.950.500,00

Análise da Despesa em Percentuais

Código	Especificação	Por Elemento	Sub-Categoria	Por Categoria
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			90,1988
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		46,7539	
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,0504	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43,3945	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9,7508
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		9,7508	
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,0504
Total das Despesas %				100,0000