



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DECRETO Nº 5.637 , DE 30 DE DEZEMBRO DE 1996

Aprova o Orçamento Geral da Autarquia Municipal "Saneamento Básico do Município de Mauá - SAMA", para o Exercício de 1997, e dá outras providências. -

JOSÉ CARLOS GRECCO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, de conformidade com as disposições do artigo 107, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, **DECRETA**:

Art. 1º É aprovado o Orçamento Geral da Autarquia Municipal "Saneamento Básico do Município de Mauá - SAMA", para o Exercício de 1997, estimando-se a Receita e fixando-se a Despesa no valor de R\$ 42.000.000,00 (Quarenta e dois milhões de reais).

Art. 2º A receita será realizada mediante a arrecadação das tarifas, tributos, suprimimento de fundos, rendas ou outras receitas correntes na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do anexo 2, da Lei Federal nº 4.320/64, com o seguinte desdobramento:

<u>Receitas Correntes</u>	<u>Valores em R\$</u>	<u>Porcentagem (%)</u>
Receita Tributária	R\$ 4.500.000,00	10,7143
Receita Patrimonial	R\$ 10.000,00	0,0238
Receita Industrial	R\$ 33.918.000,00	80,7571
Receita de Serviços	R\$ 241.000,00	0,5738
Transferências Correntes	R\$ 200.000,00	0,4762
Outras Receitas Correntes	R\$ 3.131.000,00	7,4548
Total das Receitas	R\$ 42.000.000,00	100,0000

Art. 3º A despesa será realizada segundo discriminação dos quadros do Programa de Trabalho e Natureza da Despesa, que apresentam o seguinte desdobramento:

I - Por Funções:

13 - Saúde e Saneamento	R\$ 41.643.000,00	99,1500
14 - Trabalho	R\$ 5.000,00	0,0119
15 - Assistência e Previdência	R\$ 352.000,00	0,8381
Total das Despesas	R\$ 42.000.000,00	100,0000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DECRETO Nº 5.637, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1996

fls. 2.-

II - Por Categoria Econômica:

3.0.0.0	Despesas Correntes	R\$ 35.956.000,00	85,61
4.0.0.0	Despesas de Capital	R\$ 6.044.000,00	14,39
Total das Despesas		R\$ 42.000.000,00	100,00

Art. 4º É a Autarquia Municipal, de acordo com as disposições da Lei Municipal nº 2.751, de 20 de dezembro de 1996, que aprovou o Orçamento do Município, autorizada a:

I - Abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 15% (quinze por cento) dos montantes que são fixados para cada órgão constante deste decreto, utilizando-se os recursos previstos no artigo 43, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, por meio de resolução do Diretor Superintendente;

II - Atualizar as dotações orçamentárias, para mais ou para menos, considerando a inflação medida pelo IGP-DI-FGV, a partir de dezembro de 1996, e a tendência de excesso de arrecadação no exercício.

Art. 5º A Autarquia Municipal obedecerá no que couber os dispositivos constantes da Lei Municipal nº 2.719, de 2 de julho de 1996 (Lei de Diretrizes Orçamentárias).

Art. 6º Excluem-se do limite de despesas fixadas, os seguintes créditos adicionais suplementares:

I - Que são destinados a suprir insuficiências em dotações pertinentes a precatórios judiciais;

II - Que são destinados a suprir insuficiências de verbas em dotações de pessoal, e encargos, ficando, também, autorizada a redistribuição das dotações de pessoal, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

-segue fls. 3.-



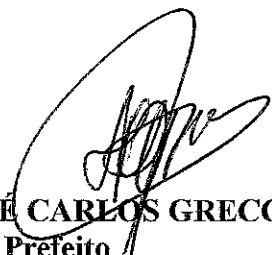
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

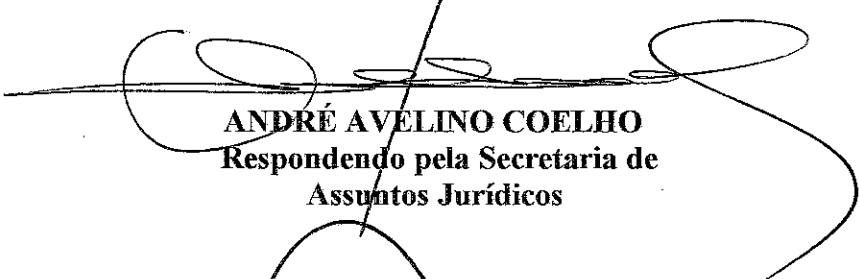
DECRETO Nº 5.637 , DE 30 DE DEZEMBRO DE 1996

fls. 3.-

Art. 7º Este decreto entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 1997, revogadas as disposições em contrário.

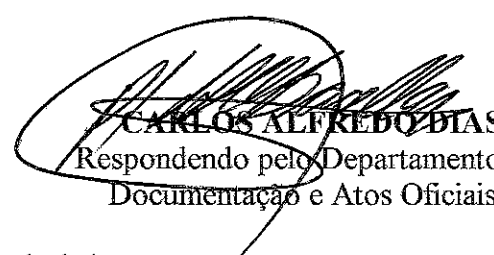
Município de Mauá, em 30 de dezembro de 1996.


Arq. JOSÉ CARLOS GRECCO
Prefeito


ANDRÉ AVELINO COELHO
Respondendo pela Secretaria de
Assuntos Jurídicos


DÁRCIO ANTONIO LEARDINI
Secretário de Finanças

Registrado no Departamento de Documentação
e Atos Oficiais, e afixado no Quadro de Editais.
Publique-se, na Imprensa Regional, nos termos
da Lei Orgânica do Município.-


CARLOS ALFREDO DIAS
Respondendo pelo Departamento de
Documentação e Atos Oficiais

lacb./

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
R E C E I T A S C O R R E N T E S		D E S P E S A S C O R R E N T E S	
Receita Tributaria	4.500.000,00		
Receita de Contribuicoes	0,00		
Receita Patrimonial	10.000,00	Despesas de Custeio	35.584.000,00
Receita Agropecuaria	0,00	Transferencias Correntes	372.000,00
Receita Industrial	33.918.000,00	Superavit do Orcamento	6.044.000,00
Receita de Servicos	241.000,00	Corrente	
Transferencias Correntes	200.000,00		
Outras Receitas Correntes	3.131.000,00		
T O T A L ----->	42.000.000,00	T O T A L ----->	42.000.000,00
Superavit do Orcamento Corrente		6.044.000,00	
R E C E I T A S D E C A P I T A L		D E S P E S A S D E C A P I T A L	
Operacoes de Credito	0,00	Investimentos	5.864.000,00
Alienacao de Bens	0,00	Inversoes Financeiras	0,00
Amortizacao/de Empréstimos	0,00	Transferencias de Capital	180.000,00
Transferencias de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
T O T A L ----->	0,00	T O T A L ----->	6.044.000,00
T O T A L ----->	6.044.000,00	T O T A L ----->	6.044.000,00
R E S U M O G E R A L			
RECEITAS CORRENTES	42.000.000,00	DESPESAS CORRENTES	35.956.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	6.044.000,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	42.000.000,00	TOTAL DAS DESPESAS	42.000.000,00

LEI NO. 4.320/64 - ARTIGO 2. - PARAGRAFO 1 - ITEM III

* -----		* -----	
RUBRICA	CLASSIFICACAO	ESPECIFICACAO	LEGISLACAO
100	1000-00-00-00	RECEITAS CORRENTES	
101	1100-00-00-00	RECEITA TRIBUTARIA	
102	1130-00-00-00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	
103	1130-01-00-00	AMPLIACAO DA REDE DE AGUA	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
104	1130-02-00-00	AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTOS	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
107	1300-00-00-00	RECEITA PATRIMONIAL	
108	1320-00-00-00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	
109	1320-01-00-00	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	LEI NUM. 2.332 DE 14/12/90
110	1500-00-00-00	RECEITA INDUSTRIAL	
111	1540-00-00-00	RECEITA DE SERVS. IND. DE UTIL. PUBLICA	
112	1540-01-00-00	FORNECIMENTO DE AGUA	
113	1540-01-01-00	RESIDENCIAL	COD. TRIB. MUN. E DECRETO NUM. 5.574 - 31/07/96
114	1540-01-02-00	COMERCIAL	COD. TRIB. MUN. E DECRETO NUM. 5.574 - 31/07/96
115	1540-01-03-00	INDUSTRIAL	COD. TRIB. MUN. E DECRETO NUM. 5.574 - 31/07/96
116	1540-01-04-00	GRANDES CONSUMIDORES	COD. TRIB. MUN. E DECRETO NUM. 5.574 - 31/07/96
117	1540-01-05-00	ORGAOS PUBLICOS	COD. TRIB. MUN. E DECRETO NUM. 5.574 - 31/07/96
118	1540-01-09-00	OUTROS	COD. TRIB. MUN. E DECRETO NUM. 5.574 - 31/07/96
119	1540-02-00-00	UTILIZACAO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS	
120	1540-02-01-00	RESIDENCIAL	COD. TRIB. MUN. E DECRETO NUM. 5.574 - 31/07/96
121	1540-02-02-00	COMERCIAL	COD. TRIB. MUN. E DECRETO NUM. 5.574 - 31/07/96
122	1540-02-03-00	INDUSTRIAL	COD. TRIB. MUN. E DECRETO NUM. 5.574 - 31/07/96
123	1540-02-04-00	GRANDES CONSUMIDORES	COD. TRIB. MUN. E DECRETO NUM. 5.574 - 31/07/96
124	1540-02-05-00	ORGAOS PUBLICOS	COD. TRIB. MUN. E DECRETO NUM. 5.574 - 31/07/96
125	1600-00-00-00	RECEITAS DE SERVICOS	
126	1600-01-00-00	DIVERSOS SERVICOS NA REDE DE AGUA	COD. TRIB. MUN. E DECRETO NUM. 5.574 - 31/07/96
128	1600-09-00-00	OUTROS SERVICOS	COD. TRIB. MUN. E DECRETO NUM. 5.574 - 31/07/96
131	1721-00-00-00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
132	1721-01-04-00	TRANSF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	CONST. FED. DE 05/10/88 - ART. 158 - INC. I
133	1900-00-00-00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
134	1910-00-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
135	1930-00-00-00	RECEITA DE DIVIDA ATIVA	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
136	1932-00-00-00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	
137	1990-00-00-00	RECEITAS DIVERSAS	
138	1990-99-00-00	OUTRAS RECEITAS	DECRETO NUM. 5.574 DE 31/07/96
500	5000-00-00-00	RECEITAS EXTRAORCAMENTARIA	
501	5100-00-00-00	RECEITAS EXTRAORCAMENTARIA	
502	5111-00-00-00	I.N.S.S	

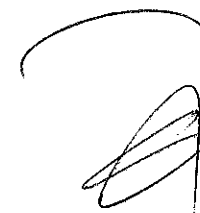
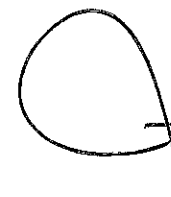
R0540C.2340

ORCAMENTO DA RECEITA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1997

Pag : 1 - fls. 04 -

CLASSIFICACAO RUBRICA TIPO GRAU				ESPECIFICACAO DA RECEITA	RECEITA ORCADA	
					VALOR	PERC
1000-00-00-00	100	S	1	RECEITAS CORRENTES		
1100-00-00-00	101	S	2	RECEITA TRIBUTARIA		
1130-00-00-00	102	S	3	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		
1130-01-00-00	103	A	5	AMPLIACAO DA REDE DE AGUA	1.800.000,00	4,2857 %
1130-02-00-00	104	A	5	AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTOS	2.700.000,00	6,4286 %
				TOTAL DE RECEITA TRIBUTARIA	4.500.000,00	10,7143 %
1300-00-00-00	107	S	2	RECEITA PATRIMONIAL		
1320-00-00-00	108	S	3	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS		
1320-01-00-00	109	A	5	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	10.000,00	0,0238 %
				TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	0,0238 %
1500-00-00-00	110	S	2	RECEITA INDUSTRIAL		
1540-00-00-00	111	S	3	RECEITA DE SERVS. IND. DE UTIL. PUBLICA		
1540-01-00-00	112	S	5	FORNECIMENTO DE AGUA		
1540-01-01-00	113	A	6	RESIDENCIAL	6.000.000,00	14,2857 %
1540-01-02-00	114	A	6	COMERCIAL	1.800.000,00	4,2857 %
1540-01-03-00	115	A	6	INDUSTRIAL	1.030.000,00	2,4524 %
1540-01-04-00	116	A	6	GRANDES CONSUMIDORES	22.100.000,00	52,6190 %
1540-01-05-00	117	A	6	ORGAOS PUBLICOS	40.000,00	0,0952 %
1540-01-09-00	118	A	6	OUTROS	27.000,00	0,0643 %
1540-02-00-00	119	S	5	UTILIZACAO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS		
1540-02-01-00	120	A	6	RESIDENCIAL	2.100.000,00	5,0000 %
1540-02-02-00	121	A	6	COMERCIAL	600.000,00	1,4286 %
1540-02-03-00	122	A	6	INDUSTRIAL	200.000,00	0,4762 %
1540-02-04-00	123	A	6	GRANDES CONSUMIDORES	1.000,00	0,0024 %
1540-02-05-00	124	A	6	ORGAOS PUBLICOS	20.000,00	0,0476 %
				TOTAL DE RECEITA INDUSTRIAL	33.918.000,00	80,7571 %
1600-00-00-00	125	S	2	RECEITAS DE SERVICOS		
1600-01-00-00	126	A	5	DIVERSOS SERVICOS NA REDE DE AGUA	240.000,00	0,5714 %
1600-09-00-00	128	A	5	OUTROS SERVICOS	1.000,00	0,0024 %
				TOTAL DE RECEITAS DE SERVICOS	241.000,00	0,5738 %
1721-00-00-00	131	S	4	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		
1721-01-04-00	132	A	6	TRANSF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	200.000,00	0,4762 %
				TOTAL DE RECEITAS DE SERVICOS	200.000,00	0,4762 %
1900-00-00-00	133	S	2	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1910-00-00-00	134	A	3	MULTAS E JUROS DE MORA	30.000,00	0,0714 %

CLASSIFICACAO	RUBRICA	TIPO	GRAU	ESPECIFICACAO DA RECEITA	RECEITA ORCADA	PERC
					VALOR	
1930-00-00-00	135	S	3	RECEITA DE DIVIDA ATIVA		
1932-00-00-00	136	A	4	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	3.100.000,00	7,3810 %
1990-00-00-00	137	S	3	RECEITAS DIVERSAS		
1990-99-00-00	138	A	5	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	0,0024 %
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES					3.131.000,00	7,4548 %
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL					42.000.000,00	100,0000 %
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS					42.000.000,00	100,0000 %

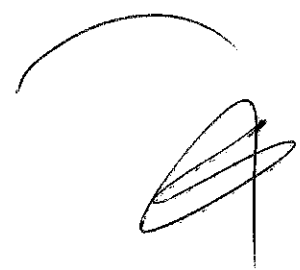
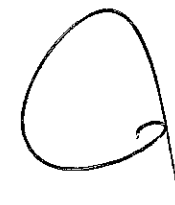


R0561.2630

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ORGAO E UNIDADE - EXERCICIO DE 1997

Pag : 1 - fls. 06 -

* -----				
* ORGAO: 01 - SUPERINTENDENCIA				
* UNIDADE: 0101 - SUPERVISAO E COORDENACAO				
* -----				
CAT.	ESPECIFICACAO	ELEMENTO(4)	ELEMENTO(3)	SUB-CATEGORIA -- CATEGORIA --
ECON				-- ECONOMICA (2) -- ECONOMICA(1)-
* -----				
3000	DESPESAS CORRENTES			543.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			543.000,00
3110	PESSOAL		452.000,00	
3111	PESSOAL CIVIL	380.000,00		
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	72.000,00		
3120	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		90.000,00	
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	90.000,00		
4000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4100	INVESTIMENTOS			15.000,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
TOTAL DA UNIDADE				558.000,00



* ----- *

ORGAO: 01 - SUPERINTENDENCIA
UNIDADE: 0102 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL

* ----- *

CAT. ----- ESPECIFICACAO ----- ELEMENTO(4) ----- ELEMENTO(3) ----- SUB-CATEGORIA -- -- CATEGORIA --
ECON ----- -- ECONOMICA (2) -- -- ECONOMICA(1) --

* ----- *

3000	DESPESAS CORRENTES				631.000,00	631.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110	PESSOAL			350.000,00		
3111	PESSOAL CIVIL	288.000,00				
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	62.000,00				
3120	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00		
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			280.000,00		
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	280.000,00				
4000	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4100	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00		
TOTAL DA UNIDADE						661.000,00



* ----- *

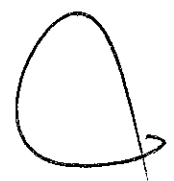
ORGAO: 01 - SUPERINTENDENCIA
UNIDADE: 0103 - DIVISAO DE CONTRATOS E LICITACOES

* ----- *

CAT. ----- ESPECIFICACAO ----- ELEMENTO(4) --- ELEMENTO(3) --- -- SUB-CATEGORIA -- -- CATEGORIA --
ECON ----- -- ECONOMICA (2) -- -- ECONOMICA(1) --

* ----- *

3000	DESPESAS CORRENTES				62.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			62.000,00	
3110	PESSOAL		31.000,00		
3111	PESSOAL CIVIL	25.000,00			
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00			
3120	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		30.000,00		
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.000,00			
TOTAL DA UNIDADE					62.000,00



* ----- *

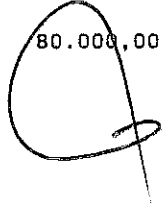
ORGAO: 01 - SUPERINTENDENCIA
UNIDADE: 0104 - GERENCIA DE INFORMATICA

* ----- *

CAT. ----- ESPECIFICACAO ----- ELEMENTO(4) ----- ELEMENTO(3) ----- SUB-CATEGORIA -- -- CATEGORIA --
ECON ----- ECONOMICA (2) -- -- ECONOMICA(1)-----

* ----- *

3000	DESPESAS CORRENTES				1.633.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			1.633.000,00	
3110	PESSOAL		313.000,00		
3111	PESSOAL CIVIL	253.000,00			
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00			
3120	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.310.000,00		
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.310.000,00			
4000	DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4100	INVESTIMENTOS			80.000,00	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00		
TOTAL DA UNIDADE					1.713.000,00
TOTAL DO ORGAO					2.994.000,00



R0561.2630

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ORGAO E UNIDADE - EXERCICIO DE 1997

Pag : 5 - fls. 10 -

* ----- *

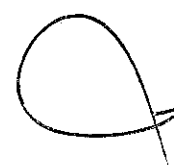
ORGAO: 02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
UNIDADE: 0201 - SUPERVISAO E COORDENACAO

* ----- *

CAT. ----- ESPECIFICACAO ----- --- ELEMENTO(4) --- --- ELEMENTO(3) --- -- SUB-CATEGORIA -- -- CATEGORIA --
ECON ----- -- ECONOMICA (2) -- -- ECONOMICA(1) --

* ----- *

3000	DESPESAS CORRENTES				1.289.500,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			1.269.500,00	
3110	PESSOAL		531.000,00		
3111	PESSOAL CIVIL	431.000,00			
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00			
3120	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00		
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		737.000,00		
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	737.000,00			
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES			20.000,00	
3260	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		20.000,00		
3261	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA	20.000,00			
4000	DESPESAS DE CAPITAL				192.000,00
4100	INVESTIMENTOS			12.000,00	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00		
4300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			180.000,00	
4350	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		180.000,00		
4351	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	180.000,00			
TOTAL DA UNIDADE					1.481.500,00



R0561.2630

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ORGAO E UNIDADE - EXERCICIO DE 1997

Pag : 6 - fls. 11 -

* ----- *

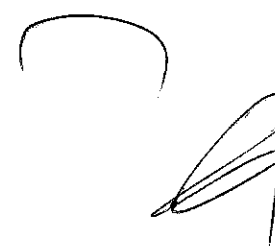
ORGAO: 02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
UNIDADE: 0202 - DIVISAO DE ASSUNTOS JURIDICOS

* ----- *

CAT. ----- ESPECIFICACAO ----- ELEMENTO(4) --- ELEMENTO(3) --- SUB-CATEGORIA -- CATEGORIA --
ECON ----- -- ECONOMICA (2) -- ECONOMICA(1) --

* ----- *

3000	DESPESAS CORRENTES				164.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			164.000,00	
3110	PESSOAL		162.000,00		
3111	PESSOAL CIVIL	132.000,00			
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00			
3120	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.000,00		
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00			
4000	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4100	INVESTIMENTOS			1.000,00	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
TOTAL DA UNIDADE					165.000,00



* ----- *

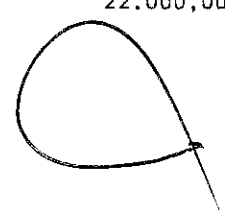
ORGAO: 02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
UNIDADE: 0203 - DIVISAO DE CONTABILIDADE

* ----- *

CAT. ----- ESPECIFICACAO ----- --- ELEMENTO(4) --- --- ELEMENTO(3) --- -- SUB-CATEGORIA -- -- CATEGORIA --
ECON ----- -- ECONOMICA (2) -- - ECONOMICA(1)-

* ----- *

3000	DESPESAS CORRENTES				2.393.000,00	2.393.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO				2.393.000,00	
3110	PESSOAL			410.000,00		
3111	PESSOAL CIVIL	333.000,00				
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	77.000,00				
3120	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00		
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			1.982.000,00		
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.982.000,00				
4000	DESPESAS DE CAPITAL					22.000,00
4100	INVESTIMENTOS				22.000,00	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			22.000,00		
TOTAL DA UNIDADE						2.415.000,00



R0561.2630

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ORGAO E UNIDADE - EXERCICIO DE 1997

Pag : 8 - fls. 13 -

* ----- *

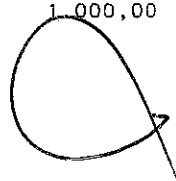
ORGAO: 02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
UNIDADE: 0204 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE MATERIAIS

* ----- *

CAT. ----- ESPECIFICACAO ----- --- ELEMENTO(4) --- --- ELEMENTO(3) --- -- SUB-CATEGORIA -- -- CATEGORIA --
ECON ----- -- ECONOMICA (2) -- - ECONOMICA(1)-

* ----- *

3000	DESPESAS CORRENTES				525.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			525.000,00	
3110	PESSOAL		320.000,00		
3111	PESSOAL CIVIL	255.000,00			
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00			
3120	MATERIAL DE CONSUMO		95.000,00		
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		110.000,00		
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	110.000,00			
4000	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4100	INVESTIMENTOS			1.000,00	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
TOTAL DA UNIDADE					526.000,00



R0561.2630

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ORGAO E UNIDADE - EXERCICIO DE 1997

Pag : 9 - fls. 14 -

* ----- *

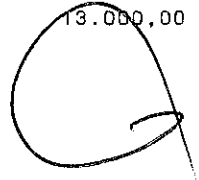
ORGAO: 02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
UNIDADE: 0205 - DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS

* ----- *

CAT. ----- ESPECIFICACAO ----- ELEMENTO(4) --- ELEMENTO(3) --- SUB-CATEGORIA --- CATEGORIA ---
ECON ----- -- ECONOMICA (2) -- - ECONOMICA(1)-

* ----- *

3000	DESPESAS CORRENTES				1.481.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			1.129.000,00	
3110	PESSOAL		338.000,00		
3111	PESSOAL CIVIL	274.000,00			
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	64.000,00			
3120	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		790.000,00		
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10.000,00			
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	780.000,00			
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES			352.000,00	
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		2.000,00		
3253	SALARIO-FAMILIA	2.000,00			
3280	CONTRIBUICOES P/ FORMACAO DO PATRIMONIO		350.000,00		
4000	DESPESAS DE CAPITAL				13.000,00
4100	INVESTIMENTOS			13.000,00	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00		
TOTAL DA UNIDADE					1.494.000,00
TOTAL DO ORGAO					6.081.500,00



* ----- *

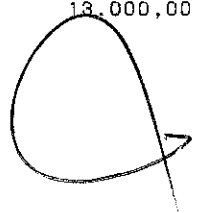
ORGAO: 03 - DIRETORIA DE MANUTENCAO
UNIDADE: 0301 - SUPERVISAO E COORDENACAO

* ----- *

CAT. ----- ESPECIFICACAO ----- ELEMENTO(4) ----- ELEMENTO(3) ----- SUB-CATEGORIA -- -- CATEGORIA --
ECON ----- ECONOMICA (2) -- -- ECONOMICA(1)-----

* ----- *

3000	DESPESAS CORRENTES				1.131.500,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			1.131.500,00	
3110	PESSOAL		321.000,00		
3111	PESSOAL CIVIL	262.000,00			
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	59.000,00			
3120	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		810.000,00		
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	810.000,00			
4000	DESPESAS DE CAPITAL				13.000,00
4100	INVESTIMENTOS			13.000,00	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00		
TOTAL DA UNIDADE					1.144.500,00



R0561.2630

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ORGAO E UNIDADE - EXERCICIO DE 1997

Pag : 11 - fls. 16 -

* -----					*
ORGAO	03 - DIRETORIA DE MANUTENCAO				
UNIDADE	0302 - DIVISAO DE OPERACAO				
* -----					*
CAT. -----	ESPECIFICACAO -----	--- ELEMENTO(4) ---	--- ELEMENTO(3) ---	-- SUB-CATEGORIA --	-- CATEGORIA --
ECON				-- ECONOMICA (2) --	-- ECONOMICA(1) --
* -----					*
3000	DESPESAS CORRENTES				17.673.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			17.673.000,00	
3110	PESSOAL		525.000,00		
3111	PESSOAL CIVIL	420.000,00			
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	105.000,00			
3120	MATERIAL DE CONSUMO		93.000,00		
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		17.055.000,00		
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	17.055.000,00			
4000	DESPESAS DE CAPITAL				21.000,00
4100	INVESTIMENTOS			21.000,00	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.000,00		
TOTAL DA UNIDADE					17.694.000,00

* ----- *

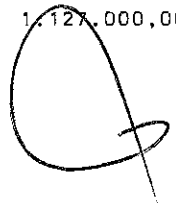
ORGAO: 03 - DIRETORIA DE MANUTENCAO
UNIDADE: 0303 - DIVISAO DE MANUTENCAO

* ----- *

CAT. ----- ESPECIFICACAO ----- ELEMENTO(4) ----- ELEMENTO(3) ----- SUB-CATEGORIA -- -- CATEGORIA --
ECON ----- ECONOMICA (2) -- -- ECONOMICA(1)-----

* ----- *

3000	DESPESAS CORRENTES				6.492.000,00	6.492.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO				6.492.000,00	
3110	PESSOAL			1.790.000,00		
3111	PESSOAL CIVIL	1.416.000,00				
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	374.000,00				
3120	MATERIAL DE CONSUMO			340.000,00		
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			4.362.000,00		
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.362.000,00				
4000	DESPESAS DE CAPITAL					1.127.000,00
4100	INVESTIMENTOS				1.127.000,00	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.127.000,00		
TOTAL DA UNIDADE						7.619.000,00



* ----- *

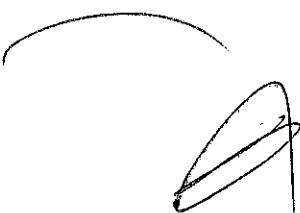
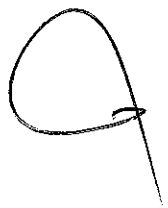
ORGAO: 03 - DIRETORIA DE MANUTENCAO
UNIDADE: 0304 - DIVISAO DE PROGRAMACAO OPERACIONAL

* ----- *

CAT. ----- ESPECIFICACAO ----- ELEMENTO(4) --- ELEMENTO(3) --- -- SUB-CATEGORIA -- -- CATEGORIA --
ECON ----- -- ECONOMICA (2) -- -- ECONOMICA(1) --

* ----- *

3000	DESPESAS CORRENTES				109.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			109.000,00	
3110	PESSOAL		103.000,00		
3111	PESSOAL CIVIL	83.000,00			
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00			
3120	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		5.000,00		
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00			
TOTAL DA UNIDADE					109.000,00
TOTAL DO ORGAO					26.566.500,00



* ----- *

ORGAO: 04 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS
UNIDADE: 0401 - SUPERVISAO E COORDENACAO

* ----- *

CAT. ----- ESPECIFICACAO ----- ELEMENTO(4) --- ELEMENTO(3) --- -- SUB-CATEGORIA -- -- CATEGORIA --
ECON ----- -- ECONOMICA (2) -- -- ECONOMICA(1) --

* ----- *

3000	DESPESAS CORRENTES				252.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			252.000,00	
3110	PESSOAL		245.000,00		
3111	PESSOAL CIVIL	199.000,00			
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00			
3120	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		5.000,00		
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00			
4000	DESPESAS DE CAPITAL				13.000,00
4100	INVESTIMENTOS			13.000,00	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00		
TOTAL DA UNIDADE					265.000,00

R0561.2630

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ORGAO E UNIDADE - EXERCICIO DE 1997

Pag : 15 - fls. 20 -

* -----				
* ORGAO: 04 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS				
* UNIDADE: 0402 - DIVISAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO				
* -----				
* CAT. ----- ESPECIFICACAO ----- ELEMENTO(4) ----- ELEMENTO(3) ----- SUB-CATEGORIA ----- CATEGORIA -----				
* ECON ----- ECONOMICA (2) ----- ECONOMICA(1) -----				
* -----				
3000	DESPESAS CORRENTES			843.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			
3110	PESSOAL		831.000,00	843.000,00
3111	PESSOAL CIVIL	668.000,00		
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	163.000,00		
3120	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		4.000,00	
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.000,00		
4000	DESPESAS DE CAPITAL			4.514.000,00
4100	INVESTIMENTOS			
4110	OBRAS E INSTALACOES		4.393.000,00	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		121.000,00	
TOTAL DA UNIDADE				5.357.000,00

R0561.2630

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ORGAO E UNIDADE - EXERCICIO DE 1997

Pag : 16 - fls. 21 -

* ----- *

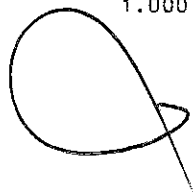
ORGAO: 04 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS
UNIDADE: 0403 - DIVISAO DE PLANEJAMENTO

* ----- *

CAT. ----- ESPECIFICACAO ----- ELEMENTO(4) ----- ELEMENTO(3) ----- SUB-CATEGORIA -- -- CATEGORIA --
ECON ----- -- ECONOMICA (2) -- -- ECONOMICA(1) --

* ----- *

3000	DESPESAS CORRENTES				280.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			280.000,00	
3110	PESSOAL		278.000,00		
3111	PESSOAL CIVIL	226.000,00			
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	52.000,00			
3120	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.000,00		
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00			
4000	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4100	INVESTIMENTOS			1.000,00	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
	TOTAL DA UNIDADE				281.000,00
	TOTAL DO ORGAO				5.903.000,00



R0561.2630

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ORGAO E UNIDADE - EXERCICIO DE 1997

Pag : 17 - fls. 22 -

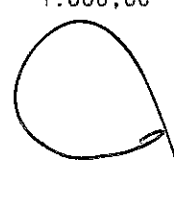
* ----- *

ORGAO: 05 - ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA
UNIDADE: 0501 - COMISSAO INTERNA DE PREVENCAO DE

* ----- *

CAT. -----	ESPECIFICACAO -----	--- ELEMENTO(4) ---	--- ELEMENTO(3) ---	-- SUB-CATEGORIA --	-- CATEGORIA --
ECON				-- ECONOMICA (2) --	-- ECONOMICA(1) --
3000	DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			4.000,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.000,00		
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00			
4000	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4100	INVESTIMENTOS			1.000,00	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
	TOTAL DA UNIDADE				5.000,00
	TOTAL DO ORGAO				5.000,00

* ----- *



R0561.2630

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ORGAO E UNIDADE - EXERCICIO DE 1997

Pag : 18 - fls. 23

* ----- *

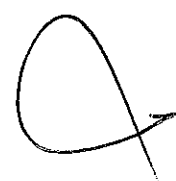
ORGAO: 09 - DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO
UNIDADE: 0901 - DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO

* ----- *

CAT. ----- ESPECIFICACAO ----- ELEMENTO(4) ----- ELEMENTO(3) ----- SUB-CATEGORIA -- -- CATEGORIA --
ECON ----- -- ECONOMICA (2) -- -- ECONOMICA(1) --

* ----- *

3000	DESPESAS CORRENTES				450.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO				450.000,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		390.000,00		
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	390.000,00			
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		40.000,00		
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00			
	TOTAL DA UNIDADE				450.000,00
	TOTAL DO ORGAO				450.000,00
	TOTAL GERAL				42.000.000,00



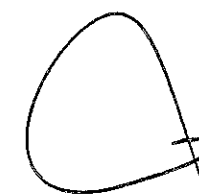
* ----- *					
01	ORGAO - SUPERINTENDENCIA				
* ----- *					
CATEGORIA ECONOMICA	ESPECIFICACAO	ELEMENTO(4)	ELEMENTO(3)	SUB-CATEGORIA ECONOMICA(2)	CATEGORIA ECONOMICA(1)
* ----- *					
3000	DESPESAS CORRENTES				2.869.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			2.869.000,00	
3110	PESSOAL		1.146.000,00		
3111	PESSOAL CIVIL	946.000,00			
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00			
3120	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00		
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.710.000,00		
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.710.000,00			
4000	DESPESAS DE CAPITAL				125.000,00
4100	INVESTIMENTOS			125.000,00	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		125.000,00		
T O T A L D O O R G A O					2.994.000,00
* ----- *					
02	ORGAO - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA				
* ----- *					
CATEGORIA ECONOMICA	ESPECIFICACAO	ELEMENTO(4)	ELEMENTO(3)	SUB-CATEGORIA ECONOMICA(2)	CATEGORIA ECONOMICA(1)
* ----- *					
3000	DESPESAS CORRENTES				5.852.500,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			5.480.500,00	
3110	PESSOAL		1.761.000,00		
3111	PESSOAL CIVIL	1.425.000,00			
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	336.000,00			
3120	MATERIAL DE CONSUMO		99.500,00		
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		3.620.000,00		
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10.000,00			
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.610.000,00			
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES			372.000,00	
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		2.000,00		
3253	SALARIO-FAMILIA	2.000,00			
3260	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		20.000,00		
3261	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA	20.000,00			
3280	CONTRIBUICOES P/ FORMACAO DO PATRIMONIO		350.000,00		
4000	DESPESAS DE CAPITAL				229.000,00
4100	INVESTIMENTOS			49.000,00	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.000,00		
4300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			180.000,00	
4350	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		180.000,00		
4351	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	180.000,00			
T O T A L D O O R G A O					6.081.500,00

* ----- *					
03		ORGAO - DIRETORIA DE MANUTENCAO			
* ----- *					
CATEGORIA ECONOMICA	ESPECIFICACAO	ELEMENTO(4)	ELEMENTO(3)	SUB-CATEGORIA ECONOMICA(2)	CATEGORIA ECONOMICA(1)
* ----- *					
3000	DESPESAS CORRENTES				25.405.500,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			25.405.500,00	
3110	PESSOAL		2.739.000,00		
3111	PESSOAL CIVIL	2.181.000,00			
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	558.000,00			
3120	MATERIAL DE CONSUMO		434.500,00		
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		22.232.000,00		
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	22.232.000,00			
4000	DESPESAS DE CAPITAL				1.161.000,00
4100	INVESTIMENTOS			1.161.000,00	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.161.000,00		
T O T A L D O O R G A O					26.566.500,00
* ----- *					
04		ORGAO - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS			
* ----- *					
CATEGORIA ECONOMICA	ESPECIFICACAO	ELEMENTO(4)	ELEMENTO(3)	SUB-CATEGORIA ECONOMICA(2)	CATEGORIA ECONOMICA(1)
* ----- *					
3000	DESPESAS CORRENTES				1.375.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			1.375.000,00	
3110	PESSOAL		1.354.000,00		
3111	PESSOAL CIVIL	1.093.000,00			
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	261.000,00			
3120	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00		
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		10.000,00		
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00			
4000	DESPESAS DE CAPITAL				4.528.000,00
4100	INVESTIMENTOS			4.528.000,00	
4110	OBRAS E INSTALACOES		4.393.000,00		
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		135.000,00		
T O T A L D O O R G A O					5.903.000,00
* ----- *					
05		ORGAO - ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA			
* ----- *					
CATEGORIA ECONOMICA	ESPECIFICACAO	ELEMENTO(4)	ELEMENTO(3)	SUB-CATEGORIA ECONOMICA(2)	CATEGORIA ECONOMICA(1)
* ----- *					
3000	DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			4.000,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		

* ----- *					
05	ORGAO - ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA				
* ----- *					
CATEGORIA ECONOMICA	ESPECIFICACAO	ELEMENTO(4)	ELEMENTO(3)	SUB-CATEGORIA ECONOMICA(2)	CATEGORIA ECONOMICA(1)
* ----- *					
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.000,00		
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00			
4000	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4100	INVESTIMENTOS			1.000,00	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
T O T A L D O O R G A O					5.000,00
* ----- *					
09	ORGAO - DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO				
* ----- *					
CATEGORIA ECONOMICA	ESPECIFICACAO	ELEMENTO(4)	ELEMENTO(3)	SUB-CATEGORIA ECONOMICA(2)	CATEGORIA ECONOMICA(1)
* ----- *					
3000	DESPESAS CORRENTES				450.000,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			450.000,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		390.000,00		
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	390.000,00			
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		40.000,00		
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00			
T O T A L D O O R G A O					450.000,00
T O T A L G E R A L					42.000.000,00

POR CATEGORIA DE TODOS OS ORGAOS

* CATEGORIA ECONOMICA	ESPECIFICACAO	ELEMENTO(4)	ELEMENTO(3)	SUB-CATEGORIA ECONOMICA(2)	CATEGORIA ECONOMICA(1)	*
3000	DESPESAS CORRENTES				35.956.000,00	
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			35.584.000,00		
3110	PESSOAL		7.000.000,00			
3111	PESSOAL CIVIL	5.645.000,00				
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.355.000,00				
3120	MATERIAL DE CONSUMO		580.000,00			
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		27.964.000,00			
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10.000,00				
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	27.954.000,00				
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		40.000,00			
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00				
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES			372.000,00		
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		2.000,00			
3253	SALARIO-FAMILIA	2.000,00				
3260	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		20.000,00			
3261	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA	20.000,00				
3280	CONTRIBUICOES P/ FORMACAO DO PATRIMONIO		350.000,00			
4000	DESPESAS DE CAPITAL				6.044.000,00	
4100	INVESTIMENTOS			5.864.000,00		
4110	OBRAS E INSTALACOES		4.393.000,00			
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.471.000,00			
4300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			180.000,00		
4350	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		180.000,00			
4351	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	180.000,00				
	T O T A L G E R A L				42.000.000,00	




R0562.2638

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE - EXERCICIO DE 1997

Pag : 1 - fls. 28 -

* -----								*			
ORGAO: 01 - SUPERINTENDENCIA											
UNIDADE: 0101 - SUPERVISAO E COORDENACAO											
* -----								*			
FUN PRO-		SUB- PROJ/		ESPECIFICACAO		-----PROJETOS-----		-----ATIVIDADES-----		-----TOTAL-----	
CAO GR.		PROG ATIV									
* -----								*			
13				SAUDE E SANEAMENTO				558.000,00		558.000,00	
13		07		ADMINISTRACAO				558.000,00		558.000,00	
13		07 020		SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR				558.000,00		558.000,00	
13		07 020 2.80		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE GABINETE				558.000,00			
TOTAL DA UNIDADE						0,00		558.000,00		558.000,00	
* -----								*			
ORGAO: 01 - SUPERINTENDENCIA											
UNIDADE: 0102 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL											
* -----								*			
FUN PRO-		SUB- PROJ/		ESPECIFICACAO		-----PROJETOS-----		-----ATIVIDADES-----		-----TOTAL-----	
CAO GR.		PROG ATIV									
* -----								*			
13				SAUDE E SANEAMENTO				661.000,00		661.000,00	
13		07		ADMINISTRACAO				661.000,00		661.000,00	
13		07 022		DOCUMENTACAO E BIBILIOGRAFIA				511.000,00		511.000,00	
13		07 022 2.81		MANUTENCAO DOS SERVICOS				511.000,00			
13		07 023		DIVULGACAO OFICIAL				150.000,00		150.000,00	
13		07 023 2.27		DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS				150.000,00			
TOTAL DA UNIDADE						0,00		661.000,00		661.000,00	
* -----								*			
ORGAO: 01 - SUPERINTENDENCIA											
UNIDADE: 0103 - DIVISAO DE CONTRATOS E LICITACOES											
* -----								*			
FUN PRO-		SUB- PROJ/		ESPECIFICACAO		-----PROJETOS-----		-----ATIVIDADES-----		-----TOTAL-----	
CAO GR.		PROG ATIV									
* -----								*			
13				SAUDE E SANEAMENTO				62.000,00		62.000,00	
13		07		ADMINISTRACAO				62.000,00		62.000,00	
13		07 021		ADMINISTRACAO GERAL				62.000,00		62.000,00	
13		07 021 2.81		MANUTENCAO DOS SERVICOS				62.000,00			
TOTAL DA UNIDADE						0,00		62.000,00		62.000,00	

* -----				*
ORGAO	01 - SUPERINTENDENCIA			
UNIDADE	0104 - GERENCIA DE INFORMATICA			
* -----				*
FUN PRO- SUB- PROJ/	ESPECIFICACAO	-----PROJETOS-----	-----ATIVIDADES-----	-----TOTAL-----
CAO GR. PROG ATIV				
* -----				*
13	SAUDE E SANEAMENTO	1.713.000,00		1.713.000,00
13 07	ADMINISTRACAO	1.713.000,00		1.713.000,00
13 07 024	INFORMATICA	1.713.000,00		1.713.000,00
13 07 024 4.05	PROCESSAMENTO DE DADOS	413.000,00		
13 07 024 4.10	SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS	1.300.000,00		
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	1.713.000,00	1.713.000,00
	TOTAL DO ORGAO	0,00	2.994.000,00	2.994.000,00
* -----				*
ORGAO	02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
UNIDADE	0201 - SUPERVISAO E COORDENACAO			
* -----				*
FUN PRO- SUB- PROJ/	ESPECIFICACAO	-----PROJETOS-----	-----ATIVIDADES-----	-----TOTAL-----
CAO GR. PROG ATIV				
* -----				*
13	SAUDE E SANEAMENTO	1.481.500,00		1.481.500,00
13 07	ADMINISTRACAO	1.281.500,00		1.281.500,00
13 07 020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	486.500,00		486.500,00
13 07 020 2.80	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE GABINETE	486.500,00		
13 07 021	ADMINISTRACAO GERAL	795.000,00		795.000,00
13 07 021 4.42	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA	795.000,00		
13 08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	200.000,00		200.000,00
13 08 033	DIVIDA INTERNA	200.000,00		200.000,00
13 08 033 2.30	ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA	200.000,00		
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	1.481.500,00	1.481.500,00
* -----				*
ORGAO	02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
UNIDADE	0202 - DIVISAO DE ASSUNTOS JURIDICOS			
* -----				*
FUN PRO- SUB- PROJ/	ESPECIFICACAO	-----PROJETOS-----	-----ATIVIDADES-----	-----TOTAL-----
CAO GR. PROG ATIV				
* -----				*
13	SAUDE E SANEAMENTO	165.000,00		165.000,00
13 07	ADMINISTRACAO	165.000,00		165.000,00
13 07 021	ADMINISTRACAO GERAL	165.000,00		165.000,00
13 07 021 2.81	MANUTENCAO DOS SERVICOS	165.000,00		
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	165.000,00	165.000,00

* -----				*			
ORGAO: 02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							
UNIDADE: 0203 - DIVISAO DE CONTABILIDADE							
* -----				*			
FUN PRO- SUB- PROJ/ ESPECIFICACAO -----PROJETOS----- ATIVIDADES----- TOTAL-----							
CAO GR. PROG ATIV							
* -----				*			
13			SAUDE E SANEAMENTO		2.415.000,00		2.415.000,00
13	07		ADMINISTRACAO		1.265.000,00		1.265.000,00
13	07	032	CONTROLE INTERNO		1.265.000,00		1.265.000,00
13	07	032 2.81	MANUTENCAO DOS SERVICOS		1.265.000,00		1.265.000,00
13	08		ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.150.000,00		1.150.000,00
13	08	032	CONTROLE INTERNO		1.150.000,00		1.150.000,00
13	08	032 4.10	SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS		1.150.000,00		1.150.000,00
TOTAL DA UNIDADE				0,00	2.415.000,00		2.415.000,00
* -----				*			
ORGAO: 02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							
UNIDADE: 0204 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE MATERIAIS							
* -----				*			
FUN PRO- SUB- PROJ/ ESPECIFICACAO -----PROJETOS----- ATIVIDADES----- TOTAL-----							
CAO GR. PROG ATIV							
* -----				*			
13			SAUDE E SANEAMENTO		526.000,00		526.000,00
13	07		ADMINISTRACAO		526.000,00		526.000,00
13	07	021	ADMINISTRACAO GERAL		526.000,00		526.000,00
13	07	021 2.81	MANUTENCAO DOS SERVICOS		336.000,00		336.000,00
13	07	021 4.41	MATERIAIS DE USO GERAL		190.000,00		190.000,00
TOTAL DA UNIDADE				0,00	526.000,00		526.000,00
* -----				*			
ORGAO: 02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							
UNIDADE: 0205 - DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS							
* -----				*			
FUN PRO- SUB- PROJ/ ESPECIFICACAO -----PROJETOS----- ATIVIDADES----- TOTAL-----							
CAO GR. PROG ATIV							
* -----				*			
13			SAUDE E SANEAMENTO		1.142.000,00		1.142.000,00
13	07		ADMINISTRACAO		442.000,00		442.000,00
13	07	021	ADMINISTRACAO GERAL		442.000,00		442.000,00
13	07	021 2.11	CONCURSO PUBLICO		50.000,00		50.000,00
13	07	021 2.36	ESTAGIARIOS		10.000,00		10.000,00
13	07	021 2.81	MANUTENCAO DOS SERVICOS		382.000,00		382.000,00
13	78		PROTECAO AO TRABALHADOR		700.000,00		700.000,00
13	78	428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		400.000,00		400.000,00
13	78	428 4.18	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO		400.000,00		400.000,00

R0562.2638

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE - EXERCICIO DE 1997

Pag : 4 - fls. 31 -

* -----					* -----			
ORGAO: 02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								
UNIDADE: 0205 - DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS								
* -----					* -----			
FUN PRO- SUB- PROJ/ ESPECIFICACAO -----PROJETOS-----ATIVIDADES-----TOTAL-----								
CAO GR. PROG ATIV								
* -----					* -----			
13	78	471		AUXILIO REFEICAO		210.000,00		210.000,00
13	78	471	4.18	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO		210.000,00		
13	78	472		VALE TRANSPORTE		90.000,00		90.000,00
13	78	472	4.18	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO		90.000,00		
15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA						352.000,00		352.000,00
15	81			ASSISTENCIA		2.000,00		2.000,00
15	81	483		ASSISTENCIA AO MENOR		2.000,00		2.000,00
15	81	483	4.08	SALARIO FAMILIA		2.000,00		
15	84			PROGR. DE FORM. DO PATR. DO SERV.PUBLICO		350.000,00		350.000,00
15	84	492		PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		350.000,00		350.000,00
15	84	492	2.31	ENCARGOS COM PASEP		350.000,00		
TOTAL DA UNIDADE					0,00	1.494.000,00		1.494.000,00
TOTAL DO ORGAO					0,00	6.081.500,00		6.081.500,00
* -----					* -----			
ORGAO: 03 - DIRETORIA DE MANUTENCAO								
UNIDADE: 0301 - SUPERVISAO E COORDENACAO								
* -----					* -----			
FUN PRO- SUB- PROJ/ ESPECIFICACAO -----PROJETOS-----ATIVIDADES-----TOTAL-----								
CAO GR. PROG ATIV								
* -----					* -----			
13				SAUDE E SANEAMENTO	800.000,00	344.500,00		1.144.500,00
13	76			SANEAMENTO	800.000,00	344.500,00		1.144.500,00
13	76	020		SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		344.500,00		344.500,00
13	76	020	2.80	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE GABINETE		344.500,00		
13	76	030		ADMINISTRACAO DE RECEITAS	800.000,00			800.000,00
13	76	030	1.94	RECADASTRAMENTO DE LIGACAO DE AGUA E	800.000,00			
TOTAL DA UNIDADE					800.000,00	344.500,00		1.144.500,00
* -----					* -----			
ORGAO: 03 - DIRETORIA DE MANUTENCAO								
UNIDADE: 0302 - DIVISAO DE OPERACAO								
* -----					* -----			
FUN PRO- SUB- PROJ/ ESPECIFICACAO -----PROJETOS-----ATIVIDADES-----TOTAL-----								
CAO GR. PROG ATIV								
* -----					* -----			
13				SAUDE E SANEAMENTO		17.694.000,00		17.694.000,00
13	76			SANEAMENTO		17.694.000,00		17.694.000,00
13	76	021		ADMINISTRACAO GERAL		1.594.000,00		1.594.000,00

R0562.2638

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE - EXERCICIO DE 1997

Pag : 5 - fls. 32 -

* -----					* -----			
ORGAO: 03 - DIRETORIA DE MANUTENCAO								
UNIDADE: 0302 - DIVISAO DE OPERACAO								
* -----					* -----			
FUN PRO- SUB- PROJ/ ESPECIFICACAO -----PROJETOS----- ATIVIDADES----- TOTAL-----								
CAO GR. PROG ATIV								
* -----					* -----			
13	76	021	2.61	LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES		1.000.000,00		
13	76	021	2.81	MANUTENCAO DOS SERVICOS		594.000,00		
13	76	447		ABASTECIMENTO D"AGUA		16.100.000,00	16.100.000,00	
13	76	447	4.37	AQUISICAO DE AGUA POR ATACADO		16.000.000,00		
13	76	447	4.38	MANUTENCAO DE HIDROMETRIA		100.000,00		
TOTAL DA UNIDADE					0,00	17.694.000,00	17.694.000,00	
* -----					* -----			
ORGAO: 03 - DIRETORIA DE MANUTENCAO								
UNIDADE: 0303 - DIVISAO DE MANUTENCAO								
* -----					* -----			
FUN PRO- SUB- PROJ/ ESPECIFICACAO -----PROJETOS----- ATIVIDADES----- TOTAL-----								
CAO GR. PROG ATIV								
* -----					* -----			
13				SAUDE E SANEAMENTO	1.000.000,00	6.619.000,00	7.619.000,00	
13	07			ADMINISTRACAO		686.000,00	686.000,00	
13	07	021		ADMINISTRACAO GERAL		686.000,00	686.000,00	
13	07	021	2.99	MANUTENCAO PREDIAL		686.000,00		
13	76			SANEAMENTO	1.000.000,00	5.933.000,00	6.933.000,00	
13	76	447		ABASTECIMENTO D"AGUA		2.522.000,00	2.522.000,00	
13	76	447	2.85	MANUTENCAO DA REDE DE AGUA		2.522.000,00		
13	76	448		SANEAMENTO GERAL	1.000.000,00	2.020.000,00	3.020.000,00	
13	76	448	1.11	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	1.000.000,00			
13	76	448	2.62	LOCACAO DE EQUIPS. DE TERRAPLENAGEM		1.000.000,00		
13	76	448	2.81	MANUTENCAO DOS SERVICOS		450.000,00		
13	76	448	4.39	MANUTENCAO E CONTROLE DA FROTA		570.000,00		
13	76	449		SISTEMAS DE ESGOTOS		1.291.000,00	1.291.000,00	
13	76	449	2.72	MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS		1.291.000,00		
13	76	575		VIAS URBANAS		100.000,00	100.000,00	
13	76	575	2.91	MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS		100.000,00		
TOTAL DA UNIDADE					1.000.000,00	6.619.000,00	7.619.000,00	
* -----					* -----			
ORGAO: 03 - DIRETORIA DE MANUTENCAO								
UNIDADE: 0304 - DIVISAO DE PROGRAMACAO OPERACIONAL								
* -----					* -----			
FUN PRO- SUB- PROJ/ ESPECIFICACAO -----PROJETOS----- ATIVIDADES----- TOTAL-----								
CAO GR. PROG ATIV								
* -----					* -----			
13				SAUDE E SANEAMENTO		109.000,00	109.000,00	

* -----										*
ORGAO: 03 - DIRETORIA DE MANUTENCAO										
UNIDADE: 0304 - DIVISAO DE PROGRAMACAO OPERACIONAL										
* -----										*
FUN PRO- SUB- PROJ/		ESPECIFICACAO		-----PROJETOS-----		-----ATIVIDADES-----		-----TOTAL-----		
CAO GR. PROG ATIV										
* -----										*
13	76			SANEAMENTO		109.000,00		109.000,00		
13	76	021		ADMINISTRACAO GERAL		109.000,00		109.000,00		
13	76	021	2.81	MANUTENCAO DOS SERVICOS		109.000,00				
TOTAL DA UNIDADE					0,00	109.000,00		109.000,00		
TOTAL DO ORGAO					1.800.000,00	24.766.500,00		26.566.500,00		
* -----										*
ORGAO: 04 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS										
UNIDADE: 0401 - SUPERVISAO E COORDENACAO										
* -----										*
FUN PRO- SUB- PROJ/		ESPECIFICACAO		-----PROJETOS-----		-----ATIVIDADES-----		-----TOTAL-----		
CAO GR. PROG ATIV										
* -----										*
13				SAUDE E SANEAMENTO		265.000,00		265.000,00		
13	07			ADMINISTRACAO		265.000,00		265.000,00		
13	07	020		SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		265.000,00		265.000,00		
13	07	020	2.80	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE GABINETE		265.000,00				
TOTAL DA UNIDADE					0,00	265.000,00		265.000,00		
* -----										*
ORGAO: 04 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS										
UNIDADE: 0402 - DIVISAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO										
* -----										*
FUN PRO- SUB- PROJ/		ESPECIFICACAO		-----PROJETOS-----		-----ATIVIDADES-----		-----TOTAL-----		
CAO GR. PROG ATIV										
* -----										*
13				SAUDE E SANEAMENTO	4.513.000,00	844.000,00		5.357.000,00		
13	76			SANEAMENTO	4.513.000,00	844.000,00		5.357.000,00		
13	76	447		ABASTECIMENTO D'AGUA	2.513.000,00			2.513.000,00		
13	76	447	1.06	AMPLIACAO E MELHORIA NO SISTEMA DE	2.313.000,00					
13	76	447	1.76	IMPLANTACAO DE ESTACAO ELEVATORIA	200.000,00					
13	76	448		SANEAMENTO GERAL		844.000,00		844.000,00		
13	76	448	2.81	MANUTENCAO DOS SERVICOS		844.000,00				
13	76	449		SISTEMAS DE ESGOTOS	2.000.000,00			2.000.000,00		
13	76	449	1.10	AMPLIACAO E MELHORIA NO SISTEMA DE	2.000.000,00					
TOTAL DA UNIDADE					4.513.000,00	844.000,00		5.357.000,00		

R0562.2638

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE - EXERCICIO DE 1997

Pag : 7 - fls. 34 -

ORGAO		04 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS							
UNIDADE		0403 - DIVISAO DE PLANEJAMENTO							

FUN PRO- SUB- PROJ/		ESPECIFICACAO		-----PROJETOS-----		-----ATIVIDADES-----		-----TOTAL-----	
CAO GR. PROG ATIV									

13		SAUDE E SANEAMENTO				281.000,00		281.000,00	
13	76	SANEAMENTO				281.000,00		281.000,00	
13	76	045	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS			281.000,00		281.000,00	
13	76	045	2.81	MANUTENCAO DOS SERVICOS		281.000,00			
				TOTAL DA UNIDADE		0,00	281.000,00	281.000,00	
				TOTAL DO ORGAO		4.513.000,00	1.390.000,00	5.903.000,00	

ORGAO		05 - ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA							
UNIDADE		0501 - COMISSAO INTERNA DE PREVENCAO DE							

FUN PRO- SUB- PROJ/		ESPECIFICACAO		-----PROJETOS-----		-----ATIVIDADES-----		-----TOTAL-----	
CAO GR. PROG ATIV									

14		TRABALHO				5.000,00		5.000,00	
14	79	SEGURANCA,HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO				5.000,00		5.000,00	
14	79	480	PREVENCAO DO ACIDENTE DO TRABALHO			5.000,00		5.000,00	
14	79	480	2.81	MANUTENCAO DOS SERVICOS		5.000,00			
				TOTAL DA UNIDADE		0,00	5.000,00	5.000,00	
				TOTAL DO ORGAO		0,00	5.000,00	5.000,00	

ORGAO		09 - DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO							
UNIDADE		0901 - DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO							

FUN PRO- SUB- PROJ/		ESPECIFICACAO		-----PROJETOS-----		-----ATIVIDADES-----		-----TOTAL-----	
CAO GR. PROG ATIV									

13		SAUDE E SANEAMENTO				450.000,00		450.000,00	
13	07	ADMINISTRACAO				450.000,00		450.000,00	
13	07	021	ADMINISTRACAO GERAL			450.000,00		450.000,00	
13	07	021	2.14	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		100.000,00			
13	07	021	2.26	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		40.000,00			
13	07	021	2.47	INDENIZACOES E REPOSICOES		50.000,00			
13	07	021	2.63	LOCACAO DE IMOVEIS		100.000,00			
13	07	021	2.88	MANUTENCAO DE TELEFONES E PABX		100.000,00			
13	07	021	2.95	MANUTENCAO DE SEGURO PATRIMONIAL		60.000,00			
				TOTAL DA UNIDADE		0,00	450.000,00	450.000,00	
				TOTAL DO ORGAO		0,00	450.000,00	450.000,00	
				TOTAL GERAL		6.313.000,00	35.687.000,00	42.000.000,00	

				----- PROJETO	----- ATIVIDADES	----- TOTAL
FUN	PRO-	SUB-	PROJ/	ESPECIFICACAO		
CAO	GR.	PROG	ATIV			
SAUDE E SANEAMENTO				6.313.000,00	35.330.000,00	41.643.000,00
13	07			ADMINISTRACAO	8.074.500,00	8.074.500,00
13	07	020		SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1.309.500,00	1.309.500,00
13	07	020	2.80	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE GABINETE	1.309.500,00	1.309.500,00
13	07	021		ADMINISTRACAO GERAL	3.126.000,00	3.126.000,00
13	07	021	2.11	CONCURSO PUBLICO	50.000,00	
13	07	021	2.14	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	100.000,00	
13	07	021	2.26	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	
13	07	021	2.36	ESTAGIARIOS	10.000,00	
13	07	021	2.47	INDENIZACOES E REPOSICOES	50.000,00	
13	07	021	2.63	LOCACAO DE IMOVEIS	100.000,00	
13	07	021	2.81	MANUTENCAO DOS SERVICOS	945.000,00	
13	07	021	2.88	MANUTENCAO DE TELEFONES E PABX	100.000,00	
13	07	021	2.95	MANUTENCAO DE SEGURO PATRIMONIAL	60.000,00	
13	07	021	2.99	MANUTENCAO PREDIAL	686.000,00	
13	07	021	4.41	MATERIAIS DE USO GERAL	190.000,00	
13	07	021	4.42	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA	795.000,00	
13	07	022		DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA	511.000,00	511.000,00
13	07	022	2.81	MANUTENCAO DOS SERVICOS	511.000,00	
13	07	023		DIVULGACAO OFICIAL	150.000,00	150.000,00
13	07	023	2.27	DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS	150.000,00	
13	07	024		INFORMATICA	1.713.000,00	1.713.000,00
13	07	024	4.05	PROCESSAMENTO DE DADOS	413.000,00	
13	07	024	4.10	SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS	1.300.000,00	
13	07	032		CONTROLE INTERNO	1.265.000,00	1.265.000,00
13	07	032	2.81	MANUTENCAO DOS SERVICOS	1.265.000,00	
13	08			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.350.000,00	1.350.000,00
13	08	032		CONTROLE INTERNO	1.150.000,00	1.150.000,00
13	08	032	4.10	SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS	1.150.000,00	
13	08	033		DIVIDA INTERNA	200.000,00	200.000,00
13	08	033	2.30	ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA	200.000,00	
13	76			SANEAMENTO	6.313.000,00	25.205.500,00
13	76	020		SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	344.500,00	344.500,00
13	76	020	2.80	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE GABINETE	344.500,00	
13	76	021		ADMINISTRACAO GERAL	1.703.000,00	1.703.000,00
13	76	021	2.61	LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	1.000.000,00	
13	76	021	2.81	MANUTENCAO DOS SERVICOS	703.000,00	
13	76	030		ADMINISTRACAO DE RECEITAS	800.000,00	800.000,00
13	76	030	1.94	RECADASTRAMENTO DE LIGACAO DE AGUA E	800.000,00	
13	76	045		ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS	281.000,00	281.000,00
13	76	045	2.81	MANUTENCAO DOS SERVICOS	281.000,00	
13	76	447		ABASTECIMENTO D"AGUA	18.622.000,00	21.135.000,00
13	76	447	1.06	AMPLIACAO E MELHORIA NO SISTEMA DE	2.513.000,00	
13	76	447	1.76	IMPLANTACAO DE ESTACAO ELEVATORIA	2.313.000,00	
13	76	447	2.85	MANUTENCAO DA REDE DE AGUA	200.000,00	
13	76	447	4.37	AQUISICAO DE AGUA POR ATACADO	2.522.000,00	
13	76	447	4.38	MANUTENCAO DE HIDROMETRIA	16.000.000,00	
13	76	448		SANEAMENTO GERAL	1.000.000,00	3.864.000,00

* -----				ESPECIFICACAO	----- PROJETOS -----	----- ATIVIDADES -----	TOTAL -----	*
FUN	PRO-	SUB-	PROJ/					
CAO	GR.	PROG	ATIV					
* -----								
13	76	448	1.11	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	1.000.000,00			
13	76	448	2.62	LOCACAO DE EQUIPS. DE TERRAPLENAGEM		1.000.000,00		
13	76	448	2.81	MANUTENCAO DOS SERVICOS		1.294.000,00		
13	76	448	4.39	MANUTENCAO E CONTROLE DA FROTA		570.000,00		
13	76	449		SISTEMAS DE ESGOTOS	2.000.000,00	1.291.000,00	3.291.000,00	
13	76	449	1.10	AMPLIACAO E MELHORIA NO SISTEMA DE	2.000.000,00			
13	76	449	2.72	MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS		1.291.000,00		
13	76	575		VIAS URBANAS		100.000,00	100.000,00	
13	76	575	2.91	MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS		100.000,00		
13	78			PROTECAO AO TRABALHADOR		700.000,00	700.000,00	
13	78	428		ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		400.000,00	400.000,00	
13	78	428	4.18	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO		400.000,00		
13	78	471		AUXILIO REFEICAO		210.000,00	210.000,00	
13	78	471	4.18	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO		210.000,00		
13	78	472		VALE TRANSPORTE		90.000,00	90.000,00	
13	78	472	4.18	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO		90.000,00		
14				TRABALHO		5.000,00	5.000,00	
14	79			SEGURANCA,HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO		5.000,00	5.000,00	
14	79	480		PREVENCAO DO ACIDENTE DO TRABALHO		5.000,00	5.000,00	
14	79	480	2.81	MANUTENCAO DOS SERVICOS		5.000,00		
15				ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		352.000,00	352.000,00	
15	81			ASSISTENCIA		2.000,00	2.000,00	
15	81	483		ASSISTENCIA AO MENOR		2.000,00	2.000,00	
15	81	483	4.08	SALARIO FAMILIA		2.000,00		
15	84			PROGR. DE FORM. DO PATR. DO SERV.PUBLICO		350.000,00	350.000,00	
15	84	492		PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		350.000,00	350.000,00	
15	84	492	2.31	ENCARGOS COM PASEP		350.000,00		

T O T A L

6.313.000,00

35.687.000,00

42.000.000,00

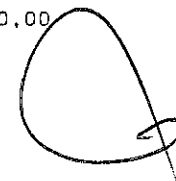
R0571.2740

CONSOLIDADO POR ORGAO E UNIDADE - EXERCICIO DE 1997

Pag : 1 - fls. 37 -

* -----			* -----		
ORGAO/UNIDADE		DENOMINACAO DAS UNIDADES	UNIDADES	PERCENTUAL	TOTAL DO ORGAO
* -----			* -----		
01	01	SUPERVISAO E COORDENACAO	558.000,00	1,3286 %	
01	02	ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	661.000,00	1,5738 %	
01	03	DIVISAO DE CONTRATOS E LICITACOES	62.000,00	0,1476 %	
01	04	GERENCIA DE INFORMATICA	1.713.000,00	4,0786 %	2.994.000,00
02	01	SUPERVISAO E COORDENACAO	1.481.500,00	3,5274 %	
02	02	DIVISAO DE ASSUNTOS JURIDICOS	165.000,00	0,3929 %	
02	03	DIVISAO DE CONTABILIDADE	2.415.000,00	5,7500 %	
02	04	DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE MATERIAIS	526.000,00	1,2524 %	
02	05	DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.494.000,00	3,5571 %	6.081.500,00
03	01	SUPERVISAO E COORDENACAO	1.144.500,00	2,7250 %	
03	02	DIVISAO DE OPERACAO	17.694.000,00	42,1286 %	
03	03	DIVISAO DE MANUTENCAO	7.619.000,00	18,1405 %	
03	04	DIVISAO DE PROGRAMACAO OPERACIONAL	109.000,00	0,2595 %	26.566.500,00
04	01	SUPERVISAO E COORDENACAO	265.000,00	0,6310 %	
04	02	DIVISAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO	5.357.000,00	12,7548 %	
04	03	DIVISAO DE PLANEJAMENTO	281.000,00	0,6690 %	5.903.000,00
05	01	COMISSAO INTERNA DE PREVENCAO DE ACIDENTES - CIPA	5.000,00	0,0119 %	5.000,00
09	01	DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO	450.000,00	1,0714 %	450.000,00
TOTAL GERAL DAS UNIDADES ----->			42.000.000,00	100,0000 %	
01		SUPERINTENDENCIA		2.994.000,00	7,1286 %

* -----	ORGAO	DENOMINACAO DOS ORGAOS	TOTAL DO ORGAO	PERCENTUAL	* -----
*	02	DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	6.081.500,00	14,4798 %	
	03	DIRETORIA DE MANUTENCAO	26.566.500,00	63,2536 %	
	04	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS	5.903.000,00	14,0548 %	
	05	ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA	5.000,00	0,0119 %	
	09	DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO	450.000,00	1,0714 %	
		TOTAL GERAL DOS ORGAOS ----->	42.000.000,00	100,0000 %	



R0563.2645

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO POR FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA - 1997

Pag : 1 - fls. 39 -

* -----				* -----		
FUN	PRO-	SUB-	ESPECIFICACAO	-----PROJETOS-----	-----ATIVIDADES-----	-----TOTAL-----
CAO	GR.	PROG				
* -----				* -----		
13			SAUDE E SANEAMENTO	6.313.000,00	35.330.000,00	41.643.000,00
13	07		ADMINISTRACAO		8.074.500,00	8.074.500,00
13	07	020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		1.309.500,00	1.309.500,00
13	07	021	ADMINISTRACAO GERAL		3.126.000,00	3.126.000,00
13	07	022	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA		511.000,00	511.000,00
13	07	023	DIVULGACAO OFICIAL		150.000,00	150.000,00
13	07	024	INFORMATICA		1.713.000,00	1.713.000,00
13	07	032	CONTROLE INTERNO		1.265.000,00	1.265.000,00
13	08		ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.350.000,00	1.350.000,00
13	08	032	CONTROLE INTERNO		1.150.000,00	1.150.000,00
13	08	033	DIVIDA INTERNA		200.000,00	200.000,00
13	76		SANEAMENTO	6.313.000,00	25.205.500,00	31.518.500,00
13	76	020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		344.500,00	344.500,00
13	76	021	ADMINISTRACAO GERAL		1.703.000,00	1.703.000,00
13	76	030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	800.000,00		800.000,00
13	76	045	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS		281.000,00	281.000,00
13	76	447	ABASTECIMENTO D'AGUA	2.513.000,00	18.622.000,00	21.135.000,00
13	76	448	SANEAMENTO GERAL	1.000.000,00	2.864.000,00	3.864.000,00
13	76	449	SISTEMAS DE ESGOTOS	2.000.000,00	1.291.000,00	3.291.000,00
13	76	575	VIAS URBANAS		100.000,00	100.000,00
13	78		PROTECAO AO TRABALHADOR		700.000,00	700.000,00
13	78	428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		400.000,00	400.000,00
13	78	471	AUXILIO REFEICAO		210.000,00	210.000,00
13	78	472	VALE TRANSPORTE		90.000,00	90.000,00
14			TRABALHO		5.000,00	5.000,00
14	79		SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO		5.000,00	5.000,00
14	79	480	PREVENCAO DO ACIDENTE DO TRABALHO		5.000,00	5.000,00
15			ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		352.000,00	352.000,00
15	81		ASSISTENCIA		2.000,00	2.000,00
15	81	483	ASSISTENCIA AO MENOR		2.000,00	2.000,00
15	84		PROGR. DE FORM. DO PATR. DO SERV. PUBLICO		350.000,00	350.000,00
15	84	492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		350.000,00	350.000,00

TOTAIS

6.313.000,00

35.687.000,00

42.000.000,00

R0572.2749

CONSOLIDADO POR FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA - EXERCICIO DE 1997

Pag : 1 - fls. 40

* FUN CAO	PRO- GR.	SUB- PROG	ESPECIFICACAO	V A L O R	PERCENTUAL PROG / SUBPR	PERCENTUAL F U N C O E S	*
13			SAUDE E SANEAMENTO	41.643.000,00		99,1500 %	
13	07		ADMINISTRACAO	8.074.500,00	19,2250 %		
13	07	020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1.309.500,00	3,1179 %		
13	07	021	ADMINISTRACAO GERAL	3.126.000,00	7,4429 %		
13	07	022	DOCUMENTACAO E BIBILIOGRAFIA	511.000,00	1,2167 %		
13	07	023	DIVULGACAO OFICIAL	150.000,00	0,3571 %		
13	07	024	INFORMATICA	1.713.000,00	4,0786 %		
13	07	032	CONTROLE INTERNO	1.265.000,00	3,0119 %		
13	08		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.350.000,00	3,2143 %		
13	08	032	CONTROLE INTERNO	1.150.000,00	2,7381 %		
13	08	033	DIVIDA INTERNA	200.000,00	0,4762 %		
13	76		SANEAMENTO	31.518.500,00	75,0440 %		
13	76	020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	344.500,00	0,8202 %		
13	76	021	ADMINISTRACAO GERAL	1.703.000,00	4,0548 %		
13	76	030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	800.000,00	1,9048 %		
13	76	045	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS	281.000,00	0,6690 %		
13	76	447	ABASTECIMENTO D"AGUA	21.135.000,00	50,3214 %		
13	76	448	SANEAMENTO GERAL	3.864.000,00	9,2000 %		
13	76	449	SISTEMAS DE ESGOTOS	3.291.000,00	7,8357 %		
13	76	575	VIAS URBANAS	100.000,00	0,2381 %		
13	78		PROTECAO AO TRABALHADOR	700.000,00	1,6667 %		
13	78	428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	400.000,00	0,9524 %		
13	78	471	AUXILIO REFEICAO	210.000,00	0,5000 %		
13	78	472	VALE TRANSPORTE	90.000,00	0,2143 %		
14			TRABALHO	5.000,00		0,0119 %	

FUN CAO	PRO- GR.	SUB- PROG	ESPECIFICACAO	V A L O R	PERCENTUAL PROG / SUBPR	PERCENTUAL F U N C O E S
14	79		SEGURANCA,HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO	5.000,00	0,0119 %	
14	79	480	PREVENCAO DO ACIDENTE DO TRABALHO	5.000,00	0,0119 %	
15			ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	352.000,00		0,8381 %
15	81		ASSISTENCIA	2.000,00	0,0048 %	
15	81	483	ASSISTENCIA AO MENOR	2.000,00	0,0048 %	
15	84		PROGR. DE FORM. DO PATR. DO SERV.PUBLICO	350.000,00	0,8333 %	
15	84	492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	350.000,00	0,8333 %	

T O T A L ----->

42.000.000,00

100,0000 %

R0564.2650

ANEXO 8 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO CONFORME VINCULO DOS RECURSOS - 1997

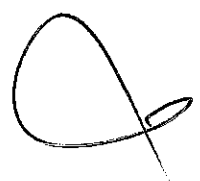
Pag : 1 - fls. 42 -

				----- ORDINARIOS -----	VINCULADOS -----	TOTAL -----
FUN	PRO-	SUB-	ESPECIFICACAO			
CAO	GR.	PROG				
13			SAUDE E SANEAMENTO	41.643.000,00		41.643.000,00
13	07		ADMINISTRACAO	8.074.500,00		8.074.500,00
13	07	020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1.309.500,00		1.309.500,00
13	07	021	ADMINISTRACAO GERAL	3.126.000,00		3.126.000,00
13	07	022	DOCUMENTACAO E BIBILIOGRAFIA	511.000,00		511.000,00
13	07	023	DIVULGACAO OFICIAL	150.000,00		150.000,00
13	07	024	INFORMATICA	1.713.000,00		1.713.000,00
13	07	032	CONTROLE INTERNO	1.265.000,00		1.265.000,00
13	08		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.350.000,00		1.350.000,00
13	08	032	CONTROLE INTERNO	1.150.000,00		1.150.000,00
13	08	033	DIVIDA INTERNA	200.000,00		200.000,00
13	76		SANEAMENTO	31.518.500,00		31.518.500,00
13	76	020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	344.500,00		344.500,00
13	76	021	ADMINISTRACAO GERAL	1.703.000,00		1.703.000,00
13	76	030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	800.000,00		800.000,00
13	76	045	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS	281.000,00		281.000,00
13	76	447	ABASTECIMENTO D"AGUA	21.135.000,00		21.135.000,00
13	76	448	SANEAMENTO GERAL	3.864.000,00		3.864.000,00
13	76	449	SISTEMAS DE ESGOTOS	3.291.000,00		3.291.000,00
13	76	575	VIAS URBANAS	100.000,00		100.000,00
13	78		PROTECAO AO TRABALHADOR	700.000,00		700.000,00
13	78	428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	400.000,00		400.000,00
13	78	471	AUXILIO REFEICAO	210.000,00		210.000,00
13	78	472	VALE TRANSPORTE	90.000,00		90.000,00
14			TRABALHO	5.000,00		5.000,00
14	79		SEGURANCA,HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO	5.000,00		5.000,00
14	79	480	PREVENCAO DO ACIDENTE DO TRABALHO	5.000,00		5.000,00
15			ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	352.000,00		352.000,00
15	81		ASSISTENCIA	2.000,00		2.000,00
15	81	483	ASSISTENCIA AO MENOR	2.000,00		2.000,00
15	84		PROGR. DE FORM. DO PATR. DO SERV.PUBLICO	350.000,00		350.000,00
15	84	492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	350.000,00		350.000,00
TOTAIS				42.000.000,00	0,00	42.000.000,00

R0568.2656

ANEXO 9 - CONSOLIDADO POR ORGAO E FUNCAO - EXERCICIO DE 1997

Pag : 1 - fls. 43 -

* ----- ORGAO/FUNCOES ----- *		E S P E C I F I C A C A O	----- FUNCOES -----	--- TOTAL DO ORGAO ---
* -----				* -----
01	13	SAUDE E SANEAMENTO	2.994.000,00	2.994.000,00
02	13	SAUDE E SANEAMENTO	5.729.500,00	
02	15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	352.000,00	6.081.500,00
03	13	SAUDE E SANEAMENTO	26.566.500,00	26.566.500,00
04	13	SAUDE E SANEAMENTO	5.903.000,00	5.903.000,00
05	14	TRABALHO	5.000,00	5.000,00
09	13	SAUDE E SANEAMENTO	450.000,00	450.000,00
TOTAL GERAL DOS ORGAOS				42.000.000,00

R0573.2851

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - (Q. D. D.) - EXERCICIO DE 1997

Pag : 1 - fls. 44

```
* -----*
  ORGAO .....:    01 - SUPERINTENDENCIA
  UNIDADE .....:   0101 - SUPERVISAO E COORDENACAO
* -----*
  --- APLICACAO DO PROGRAMA ---          FUN PRO- SUB- PROJ/ NAT. VINC FICHA  ----- V A L O R E S -----
                                           CAO GR.  PROG ATIV  DESP      ---- DETALHADO ---- -TOTAL DO PROGRAMA-
* -----*
  SAUDE E SANEAMENTO                      13
  SUPERVISAO E COORDENACAO                13 07
  SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR        13 07 020
  MANUTENCAO DOS SERVICOS DE GABINETE     13 07 020 2.80
                                           3111                1          380.000,00
                                           3113                2          72.000,00
                                           3120                3           1.000,00
                                           3132                4          90.000,00
                                           4120                5          15.000,00
                                           558.000,00
```

```
RECURSOS -----> ----- VINCULADOS ----- ORDINARIOS ----- T O T A L -----
UNIDADE ----->          0,00          558.000,00          558.000,00
```

* -----										*
ORGAO: 01 - SUPERINTENDENCIA										
UNIDADE: 0102 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL										
* -----										*
--- APLICACAO DO PROGRAMA ---										
FUN PRO- SUB- PROJ/ NAT. VINC FICHA ----- V A L O R E S -----										
CAO GR. PROG ATIV DESP ----- DETALHADO ----- -TOTAL DO PROGRAMA-										*
* -----										*
SAUDE E SANEAMENTO	13									
ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	13	07								
DOCUMENTACAO E BIBILIOGRAFIA	13	07	022							
MANUTENCAO DOS SERVICOS	13	07	022	2.81						511.000,00
					3111	15	288.000,00			
					3113	16	62.000,00			
					3120	17	1.000,00			
					3132	18	130.000,00			
					4120	19	30.000,00			
DIVULGACAO OFICIAL	13	07	023							
DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS	13	07	023	2.27						150.000,00
					3132	25	150.000,00			

RECURSOS -----> ----- VINCULADOS --- ---- ORDINARIOS --- ---- T O T A L -----
U N I D A D E -----> 0,00 661.000,00 661.000,00

R0573.2851

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - (Q. D. D.) - EXERCICIO DE 1997

Pag : 3 - fls. 46 -

* ----- *

ORGAO: 01 - SUPERINTENDENCIA
UNIDADE: 0103 - DIVISAO DE CONTRATOS E LICITACOES

* ----- *

---	APLICACAO DO PROGRAMA ---	FUN CAO	PRO- GR.	SUB- PROG	PROJ/ ATIV	NAT. DESP	VINC	FICHA	----- V A L O R E S -----	-----
									DETALHADO	-TOTAL DO PROGRAMA-
SAUDE E SANEAMENTO		13								
DIVISAO DE CONTRATOS E LICITACOES		13	07							
ADMINISTRACAO GERAL		13	07	021						
MANUTENCAO DOS SERVICOS		13	07	021	2.81					62.000,00
						3111		26	25.000,00	
						3113		27	6.000,00	
						3120		28	1.000,00	
						3132		29	30.000,00	

* ----- *

RECURSOS -----> ----- VINCULADOS --- --- ORDINARIOS --- --- T O T A L -----
UNIDADE -----> 0,00 62.000,00 62.000,00

* -----										*	
ORGAO: 01 - SUPERINTENDENCIA											
UNIDADE: 0104 - GERENCIA DE INFORMATICA											
* -----										*	
--- APLICACAO DO PROGRAMA ---											
				FUN PRO- SUB- PROJ/ NAT. VINC FICHA	----- V A L O R E S -----						
				CAO GR. PROG ATIV DESP	---- DETALHADO ---- -TOTAL DO PROGRAMA-						
* -----										*	
SAUDE E SANEAMENTO				13							
GERENCIA DE INFORMATICA				13 07							
INFORMATICA				13 07 024							
PROCESSAMENTO DE DADOS				13 07 024 4.05							413.000,00
					3111	30	253.000,00				
					3113	31	60.000,00				
					3120	32	10.000,00				
					3132	33	10.000,00				
					4120	34	80.000,00				
SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS				13 07 024 4.10							1.300.000,00
					3132	39	1.300.000,00				

RECURSOS ----->	----- VINCULADOS ---	----- ORDINARIOS ---	----- T O T A L -----
U N I D A D E ----->	0,00	1.713.000,00	1.713.000,00
O R G A O ----->	0,00	2.994.000,00	2.994.000,00

* -----										*
ORGAO: 02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA										
UNIDADE: 0201 - SUPERVISAO E COORDENACAO										
* -----										*
--- APLICACAO DO PROGRAMA ---										
FUN PRO- SUB- PROJ/ NAT. VINC FICHA										
CAO GR. PROG ATIV DESP										
----- V A L O R E S -----										
----- DETALHADO ----- -TOTAL DO PROGRAMA-										
* -----										*
SAUDE E SANEAMENTO	13									
SUPERVISAO E COORDENACAO	13	07								
SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	13	07	020							
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE GABINETE	13	07	020	2.80						486.500,00
					3111	44	355.000,00			
					3113	45	81.000,00			
					3120	46	500,00			
					3132	47	40.000,00			
					4120	48	10.000,00			
ADMINISTRACAO GERAL	13	07	021							
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA	13	07	021	4.42						795.000,00
					3111	53	76.000,00			
					3113	54	19.000,00			
					3120	55	1.000,00			
					3132	56	697.000,00			
					4120	57	2.000,00			
DIVIDA INTERNA	13	08								
ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA	13	08	033							200.000,00
	13	08	033	2.30						
					3261	66	20.000,00			
					4351	67	180.000,00			

RECURSOS -----> ----- VINCULADOS --- ORDINARIOS --- T O T A L -----
U N I D A D E -----> 0,00 1.481.500,00 1.481.500,00

* -----										*
ORGAO	02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
UNIDADE	0202 - DIVISAO DE ASSUNTOS JURIDICOS									
* -----										*
--- APLICACAO DO PROGRAMA ---		FUN	PRO-	SUB-	PROJ/	NAT.	VINC	FICHA	----- V A L O R E S -----	
		CAO	GR.	PROG	ATIV	DESP			---- DETALHADO ----	-TOTAL DO PROGRAMA-
* -----										*
SAUDE E SANEAMENTO		13								
DIVISAO DE ASSUNTOS JURIDICOS		13	07							
ADMINISTRACAO GERAL		13	07	021						
MANUTENCAO DOS SERVICOS		13	07	021	2.81					165.000,00
						3111		80	132.000,00	
						3113		81	30.000,00	
						3120		82	1.000,00	
						3132		83	1.000,00	
						4120		84	1.000,00	

RECURSOS ----->	----	VINCULADOS	---	----	ORDINARIOS	---	----	T O T A L	----
U N I D A D E ----->		0,00			165.000,00			165.000,00	

* -----											*
ORGAO		02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
UNIDADE		0203 - DIVISAO DE CONTABILIDADE									
* -----											*
--- APLICACAO DO PROGRAMA ---		FUN	PRO-	SUB-	PROJ/	NAT.	VINC	FICHA	----- V A L O R E S -----		
		CAO	GR.	PROG	ATIV	DESP			----- DETALHADO -----	----- TOTAL DO PROGRAMA-----	
* -----											*
SAUDE E SANEAMENTO		13									
DIVISAO DE CONTABILIDADE		13	07								
CONTROLE INTERNO		13	07	032							
MANUTENCAO DOS SERVICOS		13	07	032	2.81					1.265.000,00	
						3111		90	333.000,00		
						3113		91	77.000,00		
						3120		92	1.000,00		
						3132		93	832.000,00		
						4120		94	22.000,00		
		13	08								
CONTROLE INTERNO		13	08	032							
SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS		13	08	032	4.10					1.150.000,00	
						3132		95	1.150.000,00		

RECURSOS ----->	----	VINCULADOS	----	ORDINARIOS	----	T O T A L	----
U N I D A D E ----->		0,00		2.415.000,00		2.415.000,00	

* -----										*
ORGAO	02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
UNIDADE	0204 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE MATERIAIS									
* -----										*
--- APLICACAO DO PROGRAMA ---	FUN	PRO-	SUB-	PROJ/	NAT.	VINC	FICHA	----- V A L O R E S -----		
	CAO	GR.	PROG	ATIV	DESP			----- DETALHADO -----	----- TOTAL DO PROGRAMA-----	
* -----										*
SAUDE E SANEAMENTO	13									
DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE MATERIAIS	13	07								
ADMINISTRACAO GERAL	13	07	021							
MANUTENCAO DOS SERVICOS	13	07	021	2.81						336.000,00
					3111		100	255.000,00		
					3113		101	65.000,00		
					3120		102	5.000,00		
					3132		103	10.000,00		
					4120		104	1.000,00		
MATERIAIS DE USO GERAL	13	07	021	4.41						190.000,00
					3120		109	90.000,00		
					3132		110	100.000,00		

RECURSOS -----> ----- VINCULADOS ----- ORDINARIOS ----- T O T A L -----
U N I D A D E -----> 0,00 526.000,00 526.000,00

* ----- *							
* ORGAO: 02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							
* UNIDADE: 0205 - DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS							
* ----- *							
* --- APLICACAO DO PROGRAMA ---							
* ----- *							
	FUN	PRO-	SUB-	PROJ/	NAT.	VINC	FICHA
	CAO	GR.	PROG	ATIV	DESP		
						V A L O R E S	
						----- DETALHADO -----	-TOTAL DO PROGRAMA-
* ----- *							
SAUDE E SANEAMENTO	13						
DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	13	07					
ADMINISTRACAO GERAL	13	07	021				
CONCURSO PUBLICO	13	07	021	2.11			
					3132	115	50.000,00
ESTAGIARIOS	13	07	021	2.36			10.000,00
					3131	120	10.000,00
MANUTENCAO DOS SERVICOS	13	07	021	2.81			382.000,00
					3111	125	274.000,00
					3113	126	64.000,00
					3120	127	1.000,00
					3132	128	30.000,00
					4120	129	13.000,00
PROTECAO AO TRABALHADOR	13	78					
ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	13	78	428				
PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO	13	78	428	4.18			400.000,00
					3132	134	400.000,00
AUXILIO REFEICAO	13	78	471				
PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO	13	78	471	4.18			210.000,00
					3132	140	210.000,00
VALE TRANSPORTE	13	78	472				
PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO	13	78	472	4.18			90.000,00
					3132	145	90.000,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	15						
ASSISTENCIA	15	81					
ASSISTENCIA AO MENOR	15	81	483				
SALARIO FAMILIA	15	81	483	4.08			2.000,00
					3253	155	2.000,00
PROGR. DE FORM. DO PATR. DO SERV.PUBLICO	15	84					
PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	15	84	492				
ENCARGOS COM PASEP	15	84	492	2.31			350.000,00
					3280	165	350.000,00

RECURSOS ----->	----- VINCULADOS -----	----- ORDINARIOS -----	----- T O T A L -----
U N I D A D E ----->	0,00	1.494.000,00	1.494.000,00
O R G A O ----->	0,00	6.081.500,00	6.081.500,00

* -----										*
ORGAO: 03 - DIRETORIA DE MANUTENCAO										
UNIDADE: 0301 - SUPERVISAO E COORDENACAO										
* -----										*
--- APLICACAO DO PROGRAMA ---		FUN	PRO-	SUB-	PROJ/	NAT.	VINC	FICHA	----- V A L O R E S -----	
		CAO	GR.	PROG	ATIV	DESP			----- DETALHADO -----	-TOTAL DO PROGRAMA-
* -----										*
SAUDE E SANEAMENTO		13								
SANEAMENTO		13	76							
SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		13	76	020						
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE GABINETE		13	76	020	2.80					344.500,00
						3111		170	262.000,00	
						3113		171	59.000,00	
						3120		172	500,00	
						3132		173	10.000,00	
						4120		174	13.000,00	
ADMINISTRACAO DE RECEITAS		13	76	030						
RECADASTRAMENTO DE LIGACAO DE AGUA E		13	76	030	1.94					800.000,00
						3132		175	800.000,00	

RECURSOS -----> ----- VINCULADOS --- ---- ORDINARIOS --- ---- T O T A L -----
U N I D A D E -----> 0,00 1.144.500,00 1.144.500,00

* -----										*
ORGAO: 03 - DIRETORIA DE MANUTENCAO										
UNIDADE: 0302 - DIVISAO DE OPERACAO										
* -----										*
--- APLICACAO DO PROGRAMA ---										
	FUN	PRO-	SUB-	PROJ/	NAT.	VINC	FICHA	----- V A L O R E S -----		
	CAO	GR.	PROG	ATIV	DESP			----- DETALHADO -----	----- TOTAL DO PROGRAMA-----	
* -----										*
SAUDE E SANEAMENTO	13									
SANEAMENTO	13	76								
ADMINISTRACAO GERAL	13	76	021							
LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	13	76	021	2.61						
					3132	179		1.000.000,00	1.000.000,00	
MANUTENCAO DOS SERVICOS	13	76	021	2.81					594.000,00	
					3111	185		420.000,00		
					3113	186		105.000,00		
					3120	187		3.000,00		
					3132	188		50.000,00		
					4120	189		16.000,00		
ABASTECIMENTO D'AGUA	13	76	447							
AQUISICAO DE AGUA POR ATACADO	13	76	447	4.37					16.000.000,00	
					3132	190		16.000.000,00		
MANUTENCAO DE HIDROMETRIA	13	76	447	4.38					100.000,00	
					3120	191		90.000,00		
					3132	192		5.000,00		
					4120	193		5.000,00		

RECURSOS ----->	----	VINCULADOS	---	----	ORDINARIOS	---	----	T O T A L	----
U N I D A D E ----->		0,00			17.694.000,00			17.694.000,00	

* -----										*
ORGAO: 03 - DIRETORIA DE MANUTENCAO										
UNIDADE: 0303 - DIVISAO DE MANUTENCAO										
* -----										*
--- APLICACAO DO PROGRAMA ---										
				FUN PRO- SUB- PROJ/ NAT. VINC FICHA	----- V A L O R E S -----					
				CAO GR. PROG ATIV DESP	---- DETALHADO ---- -TOTAL DO PROGRAMA-					
* -----										*
				3132	254	820.000,00				
				4120	255	30.000,00				
VIAS URBANAS				13 76 575						
MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS				13 76 575 2.91						100.000,00
				3120	245	50.000,00				
				3132	246	50.000,00				

RECURSOS ----->	----- VINCULADOS ---	----- ORDINARIOS ---	----- T O T A L -----
U N I D A D E ----->	0,00	7.619.000,00	7.619.000,00

R0573.2851

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - (Q. D. D.) - EXERCICIO DE 1997

Pag : 14 - fls. 57 -

```

* -----*
  ORGAO .....:    03 - DIRETORIA DE MANUTENCAO
  UNIDADE .....:   0304 - DIVISAO DE PROGRAMACAO OPERACIONAL
* -----*
  --- APLICACAO DO PROGRAMA ---
                                FUN PRO- SUB- PROJ/ NAT.  VINC  FICHA  ----- V A L O R E S -----
                                CAO GR.  PROG ATIV  DESP      ----- DETALHADO ----- -TOTAL DO PROGRAMA-
* -----*
  SAUDE E SANEAMENTO           13
  SANEAMENTO                   13  76
  ADMINISTRACAO GERAL          13  76  021
  MANUTENCAO DOS SERVICOS      13  76  021  2.81
                                3111      256      83.000,00
                                3118      257      20.000,00
                                3120      258       1.000,00
                                3132      259       5.000,00
                                109.000,00

```

```

RECURSOS -----> ----- VINCULADOS --- --- ORDINARIOS --- --- T O T A L ---
U N I D A D E -----> 0,00 109.000,00 109.000,00
O R G A O -----> 0,00 26.566.500,00 26.566.500,00

```

* -----										*
ORGAO	04 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS									
UNIDADE	0401 - SUPERVISAO E COORDENACAO									
* -----										*
--- APLICACAO DO PROGRAMA ---	FUN	PRO-	SUB-	PROJ/	NAT.	VINC	FICHA	----- V A L O R E S -----		
	CAO	GR.	PROG	ATIV	DESP			---- DETALHADO ----	-TOTAL DO PROGRAMA-	
* -----										*
SAUDE E SANEAMENTO	13									
SUPERVISAO E COORDENACAO	13	07								
SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	13	07	020							
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE GABINETE	13	07	020	2.80						265.000,00
					3111	260		199.000,00		
					3113	261		46.000,00		
					3120	262		2.000,00		
					3132	263		5.000,00		
					4120	264		13.000,00		

RECURSOS -----> ----- VINCULADOS --- ---- ORDINARIOS --- ---- T O T A L ----
U N I D A D E -----> 0,00 265.000,00 265.000,00

R0573.2851

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - (Q. D. D.) - EXERCICIO DE 1997

Pag : 16 - fls. 59 -

* -----										*
ORGAO: 04 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS										
UNIDADE: 0402 - DIVISAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO										
* -----										*
--- APLICACAO DO PROGRAMA ---										
* -----										*

* ----- *
ORGÃO: 04 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS
UNIDADE: 0403 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO
* ----- *

--- APLICACAO DO PROGRAMA ---

	FUN CAO	PRO- GR.	SUB- PROG	PROJ/ ATIV	NAT. DESP	VINC	FICHA	----- V A L O R E S ----- ----- DETALHADO ----- -TOTAL DO PROGRAMA-
SAUDE E SANEAMENTO	13							
SANEAMENTO	13	76						
ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS	13	76	045					
MANUTENCAO DOS SERVICOS	13	76	045	2.81				281.000,00
					3111		325	226.000,00
					3113		326	52.000,00
					3120		327	1.000,00
					3132		328	1.000,00
					4120		329	1.000,00

RECURSOS -----> ----- VINCULADOS ----- ORDINARIOS ----- T O T A L -----
U N I D A D E -----> 0,00 281.000,00 281.000,00
O R G A O -----> 0,00 5.903.000,00 5.903.000,00

R0573.2851

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - (Q. D. D.) - EXERCICIO DE 1997

Pag : 18 _ fls. 61 -

```

* -----*
  ORGAO .....:    05 - ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA
  UNIDADE ....:    0501 - COMISSAO INTERNA DE PREVENCAO DE
* -----*
  --- APLICACAO DO PROGRAMA ---
                                FUN PRO- SUB- PROJ/ NAT. VINC FICHA
                                CAO GR.  PROG ATIV  DESP
* -----*
  TRABALHO                      14
  SEGURANCA,HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO 14 79
  PREVENCAO DO ACIDENTE DO TRABALHO      14 79 480
  MANUTENCAO DOS SERVICOS                14 79 480 2.81
                                           3120      353      2.000,00
                                           3132      354      2.000,00
                                           4120      355      1.000,00
                                           5.000,00

```

```

RECURSOS ----->
UNIDADE ----->
ORGAO ----->

```

```

----- VINCULADOS ----- ORDINARIOS ----- T O T A L -----
0,00      5.000,00      5.000,00
0,00      5.000,00      5.000,00

```


R0573.2851

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - (Q. D. D.) - EXERCICIO DE 1997

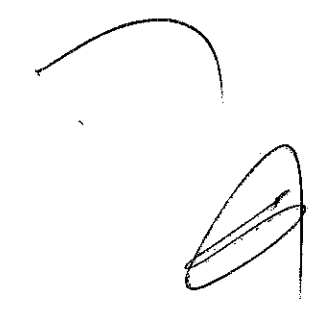
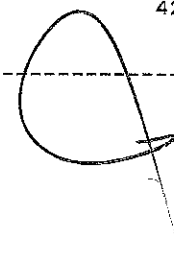
Pag : 19 - fls. 62 -

* -----										*
ORGAO: 09 - DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO										
UNIDADE: 0901 - DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO										
* -----										*
--- APLICACAO DO PROGRAMA ---		FUN	PRO-	SUB-	PROJ/	NAT.	VINC	FICHA	----- V A L O R E S -----	
		CAO	GR.	PROG	ATIV	DESP			---- DETALHADO ----	-TOTAL DO PROGRAMA-
* -----										*
SAUDE E SANEAMENTO		13								
DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO		13	07							
ADMINISTRACAO GERAL		13	07	021						
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		13	07	021	2.14					
						3132		360	100.000,00	100.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		13	07	021	2.26					
						3192		362	40.000,00	40.000,00
INDENIZACOES E REPOSICOES		13	07	021	2.47					
						3132		365	50.000,00	50.000,00
LOCACAO DE IMOVEIS		13	07	021	2.63					
						3132		370	100.000,00	100.000,00
MANUTENCAO DE TELEFONES E PABX		13	07	021	2.88					
						3120		375	20.000,00	
						3132		376	80.000,00	100.000,00
MANUTENCAO DE SEGURO PATRIMONIAL		13	07	021	2.95					
						3132		380	60.000,00	60.000,00

RECURSOS ----->	----	VINCULADOS	----	ORDINARIOS	----	T O T A L	----
U N I D A D E ----->		0,00		450.000,00		450.000,00	
O R G A O ----->		0,00		450.000,00		450.000,00	
TOTAL GERAL ----->		0,00		42.000.000,00		42.000.000,00	

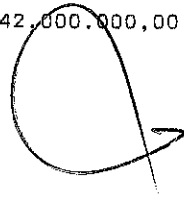
R E C E I T A S		D E S P E S A S	
R E C E I T A S C O R R E N T E S		F U N C O E S D E G O V E R N O	
Receita Tributaria	4.500.000,00		
Receita de Contribuicoes	0,00		
Receita Patrimonial	10.000,00	Legislativo	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	Judiciaria	0,00
Receita Industrial	33.918.000,00	Administracao e Planejamento	0,00
Receita de Servicos	241.000,00	Agricultura	0,00
Transferencias Correntes	200.000,00	Comunicacoes	0,00
Outras Receitas Correntes	3.131.000,00	Defesa Nacional e Seguranca Publica	0,00
T O T A L	42.000.000,00	Desenvolvimento Regional	0,00
		Educacao e Cultura	0,00
R E C E I T A S D E C A P I T A L		Energia e Recursos Minerais	0,00
Operacoes de Credito	0,00	Habitacao e Urbanismo	0,00
Alienacao de Bens	0,00	Industria, Comercio e Servicos	0,00
Amortizacao de Empréstimos	0,00	Relacoes Exteriores	0,00
Transferencias de Capital	0,00	Saude e Saneamento	41.643.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	Trabalho	5.000,00
T O T A L	0,00	Assistencia e Previdencia	352.000,00
		Transporte	0,00
T O T A L G E R A L	42.000.000,00		42.000.000,00

* ----- *



* -----	CATEGORIA	----- E S P E C I F I C A C A O -----	- DESPESA PREVISTA-	- % -	* -----
	3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	35.956.000,00	85,61	
	3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	35.584.000,00	84,72	
	3.1.1.0	PESSOAL	7.000.000,00	16,67	
	3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	580.000,00	1,38	
	3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	27.964.000,00	66,58	
	3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	40.000,00	0,10	
	3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	372.000,00	0,89	
	3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	2.000,00	0,00	
	3.2.6.0	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	20.000,00	0,05	
	3.2.8.0	CONTRIBUICOES P/ FORMACAO DO PATRIMONIO	350.000,00	0,83	
	4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	6.044.000,00	14,39	
	4.1.0.0	INVESTIMENTOS	5.864.000,00	13,96	
	4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	4.393.000,00	10,46	
	4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.471.000,00	3,50	
	4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	180.000,00	0,43	
	4.3.5.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	180.000,00	0,43	
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS		42.000.000,00	100,00	

* ORGAO	----- E S P E C I F I C A C A O -----	---- PROJETOS ----	--- ATIVIDADES ---	---- T O T A L ----	-- % --	*
01	SUPERINTENDENCIA	0,00	2.994.000,00	2.994.000,00	7,13	*
02	DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	6.081.500,00	6.081.500,00	14,48	
03	DIRETORIA DE MANUTENCAO	1.800.000,00	24.766.500,00	26.566.500,00	63,25	
04	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS	4.513.000,00	1.390.000,00	5.903.000,00	14,05	
05	ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,01	
09	DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO	0,00	450.000,00	450.000,00	1,07	
	TOTAL GERAL DOS ORGAOS	6.313.000,00	35.687.000,00	42.000.000,00	100,00	



* ----- E S P E C I F I C A C A O ----- *					
ORGAO		CORRENTES	CAPITAL	TOTAL	%
01	SUPERINTENDENCIA	2.869.000,00	125.000,00	2.994.000,00	7,13
02	DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	5.852.500,00	229.000,00	6.081.500,00	14,48
03	DIRETORIA DE MANUTENCAO	25.405.500,00	1.161.000,00	26.566.500,00	63,25
04	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS	1.375.000,00	4.528.000,00	5.903.000,00	14,05
05	ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,01
09	DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO	450.000,00	0,00	450.000,00	1,07
	TOTAL GERAL DOS ORGAOS	35.956.000,00	6.044.000,00	42.000.000,00	100,00