

ANEXO AO DECRETO Nº 7.779, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

ARSAE - AGENCIA REGULADORA DOS SERV.S DE ÁGUA E ESGOTOS DE MAUÁ

AUTARQUIA MUNICIPAL

ORÇAMENTO PROGRAMA DO EXERCÍCIO 2013

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO 1, DA LEI 4.320/64 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/2001

AUDES P

R\$1,00

RECEITA			DESPESA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributária	0,00		Pessoal e Encargos Sociais	600.000,00	
Receita Patrimonial	140.000,00		Outras Despesas Correntes	560.000,00	1.160.000,00
Receita de Serviços	360.000,00				
Outras Receitas Correntes	0,00	500.000,00			
Receitas Cor. Intra-Orçamentárias	700.000,00	700.000,00			
SUB-TOTAL		1.200.000,00	SUB-TOTAL		1.160.000,00
Deficit Corrente		0,00	Superavit Corrente		40.000,00
TOTAL	1.200.000,00	1.200.000,00	TOTAL		1.200.000,00
Superavit do Orçamento Corrente		40.000,00	Deficit do Orçamento Corrente		0,00
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	0,00		Investimentos	40.000,00	40.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00			
SUB-TOTAL		0,00	SUB-TOTAL		40.000,00
Deficit Orçamentário		0,00	Superavit Orçamentário		0,00
			Reserva de Contingencia		0,00
TOTAL		40.000,00	TOTAL		40.000,00

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	500.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.160.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIA	700.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
TOTAL	1.200.000,00	TOTAL	1.200.000,00



ANEXO AO DECRETO Nº 7.779, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

ARSAE - AGENCIA REGULADORA DOS SERVS.DE ÁGUA E ESGOTOS DE MAUÁ

AUTARQUIA MUNICIPAL

ORÇAMENTO PROGRAMA DO EXERCICIO 2013

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64 E PORT.INTERMINISTERIALNº 163 DE 04/05/2001

CONSOLIDAÇÃO GERAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.127.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			610.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETA		610.000,00	
3.1.90.09.01	Salario Familia Pessoal Civil	10.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários - Pessoal Civil	500.000,00		
3.1.90.13.02	Obrigações Patronais	100.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			517.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETA		517.000,00	
3.4.53.41.00	Contribuições - Parcelamento PASEP	30.000,00		
3.3.90.08.99	Outros Beneficios Assistenciais	2.000,00		
3.3.90.30.99	Material de Consumo	60.000,00		
3.3.90.33.99	Passagens e Despesas c/Locomoção	10.000,00		
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria	20.000,00		
3.3.90.36.06	Outros Servs.de Terceiros - Pessoa Fisica	60.000,00		
3.3.90.39.99	Outros Servs.de Terceiros - Pessoa Juridica	260.000,00		
3.3.90.46.01	Auxílio - Alimentação	10.000,00		
3.3.90.47.12	Obrigações tributária e Contributivas PASEP	30.000,00		
3.3.90.49.01	Vale - Transportes	5.000,00		
3.3.91.39.00	Serviços de Publicação Legal - Intra-Orçamentária	30.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL			73.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETA		40.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	33.000,00	33.000,00	
4.4.90.52.36	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
TOTAL				1.200.000,00



ANEXO AO DECRETO Nº 7.779, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012
ARSAE - AGENCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS DE MAUÁ
AUTARQUIA MUNICIPAL
ORÇAMENTO PROGRAMA DO EXERCÍCIO 2013

NATUREZA DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO 2 DA LEI Nº.4.320/64.

CONSOLIDAÇÃO GERAL					
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBR.	FONTE	CAT.ECON.
041.00.00.01	1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			0,00
041.00.00.01	1100.00.00.00.00	Receita Tributária		0,00	
041.00.00.01	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	140.000,00		140.000,00
041.00.00.01	1321.00.00.00.00	Juros de Títulos de Renda		0,00	
041.00.00.01.110.00	1321.00.00.00.01	Outros Rendimentos de Títulos	0,00	140.000,00	
041.00.00.01	1600.00.00.00.00	Receita de Serviços			360.000,00
041.00.00.01	1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos			
041.00.00.01	1600.99.00.00.00	Outros Serviços		360.000,00	
041.00.00.01.110.00	1600.99.00.00.02	Regulação dos Servs.de Esgotos - FOZ	360.000,00		
041.00.00.01	7000.00.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			700.000,00
041.00.00.01.110.00	7130.01.01.00.00	Regulação dos Serviços de Água - SAMA	700.000,00	700.000,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA					1.200.000,00



ANEXO AO DECRETO Nº 7.779, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

ARSAE - AGENCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS DE MAUÁ

AUTARQUIA MUNICIPAL

ORÇAMENTO PROGRAMA DO EXERCÍCIO 2013

PROGRAMA DE TRABALHO

ANEXO 6, DA LEI Nº.4.320/64 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº.163 DE 04/05/2001

Órg. UO	Fu	Sub-Fun	Prog. C.Apl.	P/A	F R	Elem	COI	Especificação	Projeto	Atividade	Total
041								Órgão: 041 - Agencia Reguladora dos Servs.Agua e Esgotos			
041	01							Unidade Orçamentária 01:Superintendencia			
041	01	17						Saneamento			
041	01	17	512					Saneamento Básico Urbano			
041	01	17	512	0082				Administração Economico-Financeira			
041	01	17	512	0082	4001	04		Coordenação Superintendencia		720.000,00	720.000,00
						110.00	3.1.90.11.01	101	Vencimentos e Salários	250.000,00	250.000,00
						110.00	3.3.90.30.99	102	Outros Materiais de Consumo	40.000,00	40.000,00
						110.00	3.3.90.33.99	103	Outras Despesas com Locomoção	10.000,00	10.000,00
						110.00	3.3.90.35.99	104	Outros Serviços de Consultoria	20.000,00	20.000,00
						110.00	3.3.90.36.06	105	Serviços Técnicos Profissionais	50.000,00	50.000,00
						110.00	3.3.90.39.99	106	Outros Serviços de Terceiros - PJ	140.000,00	140.000,00
						110.00	3.1.90.13.02	107	Contribuições Previdenciárias - INSS	100.000,00	100.000,00
						110.00	4.4.90.52.36	108	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	20.000,00	20.000,00
						110.00	3.1.90.09.01	109	Salário-Família - Ativo Pessoa Civil	10.000,00	10.000,00
						110.00	3.3.90.08.99	110	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	2.000,00
						110.00	3.3.90.46.01	111	Indenização - Auxílio-Alimentação	10.000,00	10.000,00
						110.00	3.3.90.49.01	112	Indenização - Auxílio-Transporte	5.000,00	5.000,00
						110.00	3.3.91.39.00	113	Serviços de Publicação Legal - Intra Orçamentária	30.000,00	30.000,00
						110.00	4.4.90.51.00	114	Obras e Instalações	33.000,00	33.000,00
Total da Unidade Orçamentária									0,00	720.000,00	720.000,00
041								Órgão: 041 - Agencia Reguladora dos Servs.Agua e Esgotos			
041	02							Unidade Orçamentária 02:Departamento de Normatização e Apoio Técnico			
041	02	17						Saneamento			
041	02	17	512					Saneamento Básico Urbano			
041	02	17	512	0082				Administração Economico-Financeira			
041	02	17	512	0082	4002	04		Fiscalização Atividades Desenvolvidas pela Sama e Ecosama		118.000,00	118.000,00
						110.00	10	201	Vencimentos e Salários	100.000,00	100.000,00
						110.00	3.3.90.30.99	202	Outros Materiais de Consumo	5.000,00	5.000,00
						110.00	3.3.90.36.06	203	Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00	5.000,00
						110.00	3.3.90.39.99	204	Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.000,00	5.000,00
						110.00	4.4.90.52.36	205	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	3.000,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária									0,00	118.000,00	118.000,00
041								Órgão: 041 - Agencia Reguladora dos Servs.Agua e Esgotos			
041	03							Unidade Orçamentária 03: Departamento e Administração e Finanças			
041	03	17						Saneamento			
041	03	17	512					Saneamento Básico Urbano			
041	03	17	512	0082				Administração Economico-Financeira			
041	03	17	512	0082	4003	04		Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP		60.000,00	60.000,00
						110.00	3.3.90.47.12	301	Contribuição para o PIS/PASEP	30.000,00	30.000,00
							3.3.53.41.00	302	Contribuição - Parcelamento PASEP	30.000,00	30.000,00
041	03	17	512	0082	4004	04		Convênio Assistência Médica		25.000,00	25.000,00
						110.00	3.3.90.39.99	303	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	25.000,00
041	03	17	512	0082	4005	04		Planejamento e Orientação		277.000,00	277.000,00
						110.00	3.1.90.11.01	304	Vencimentos e Salários	150.000,00	150.000,00
						110.00	3.3.90.30.99	305	Outros Materiais de Consumo	15.000,00	15.000,00
						110.00	3.3.90.36.06	306	Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00	5.000,00
						110.00	3.3.90.39.99	307	Outros Serviços de Terceiros - PJ	90.000,00	90.000,00
						110.00	4.4.90.52.36	308	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	17.000,00	17.000,00
Total da Unidade Orçamentária									0,00	362.000,00	362.000,00
Total Geral									0,00	1.200.000,00	1.200.000,00