DECRETO Nº 8.389, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017

Aprova o Orçamento Geral da Autarquia Municipal "Saneamento Básico do Município de Mauá – SAMA", para o exercício de 2018, e dá outras providências.

ATILA JACOMUSSI, Prefeito do Município de Mauá, usando das atribuições conferidas pelo Art. 60, VIII, da Lei Orgânica do Município; Art. 107 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964; Lei Municipal nº 5.233 de 30 de junho de 2017, e Lei Municipal n° 5.284 de 01 de dezembro de 2017 (LOA), e tendo em vista o que consta do processo administrativo nº 9.814/2017,**D E C R E T O:**

Art. 1º Fica aprovado o Orçamento Geral da Autarquia Municipal "Saneamento Básico do Município de Mauá – SAMA", para o exercício de 2018, estimando-se a Receita e fixando-se a Despesa no valor de R$ 68.122.000,00 (sessenta e oito milhões, cento e vinte e dois mil reais), conforme Anexo I deste Decreto.

Art. 2º A receita será realizada na forma da legislação em vigor, conforme Anexo II deste Decreto, com o seguinte desdobramento sintético:

Receitas	Valores em R$
Receitas Correntes	
Receita Patrimonial	308.000,00
Receita de Serviços	63.320.000,00
Outras Receitas Correntes	1.309.000,00
Receitas Intraorçamentárias	3.183.000,00
Total das Receitas Correntes	**68.120.000,00**
Receitas de Capital	
Alienação de Bens	1.000,00
Receitas Intraorçamentárias	1.000,00
Total das Receitas de Capital	**2.000,00**
Total Geral	**68.122.000,00**

Art. 3º A despesa será realizada segundo discriminação nos Anexos III e IV deste Decreto, de acordo com o Programa de Trabalho e Natureza da Despesa, que apresentam o seguinte desdobramento:

I – Por Função de Governo:	Valores em R$
11 – Trabalho	1.124.000,00
17 – Saneamento	59.897.000,00
28 – Encargos Especiais	6.051.000,00
99 – Reserva de Contingência	1.050.000,00
Total das Despesas	**68.122.000,00**

DECRETO Nº 8.389, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017

II – Por Categoria Econômica:	Valores em R$
3.0.00.00.00 – Despesas Correntes	64.712.000,00
3.3.91.00.00 – Intraorçamentárias	508.000,00
4.0.00.00.00 – Despesas de Capital	2.360.000,00
9.9.99.99.99 – Reserva de Contingência	1.050.000,00
Total das Despesas	**68.122.000,00**

Art. 4º Fica a Autarquia Municipal SAMA autorizada a abrir, por ato do superintendente, créditos adicionais suplementares com os recursos dispostos no Art. 43 da Lei n° 4.320/1964, para reforçar as dotações orçamentárias oriundas dos programas e ações detalhados, conforme Art. 29 da Lei n° 5.233, de 30 de junho de 2017 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018), bem como realizar os respectivos remanejamentos, transposições e transferências de recursos entre unidades orçamentárias, programas e categorias econômicas.

Art. 5º Fica a Autarquia Municipal SAMA autorizada a promover, nos termos do art. 10 da Lei nº 5.284, de 1º de dezembro de 2017, as revisões dos valores dos quadros das metas fiscais da receita, da despesa, dos resultados primário e nominal, dos programas e ações referentes ao exercício de 2018 estabelecidos na Lei nº 5.266, de 10 de outubro de 2017, (Plano Plurianual 2018-2021) e na Lei nº 5.233, de 30 de junho de 2017 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018).

Art. 6º Durante a execução orçamentária de 2018, a Autarquia Municipal SAMA deverá obedecer aos ditames da Lei nº 5.233, de 30 de junho de 2017 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018), considerando, também, a revisão expressa no Art. 5º do presente Decreto.

Art. 7º O Superintendente da Autarquia Municipal SAMA fixará diretrizes para execução do orçamento aprovado neste Decreto, visando ao perfeito equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, de modo a eliminar eventuais insuficiências de tesouraria.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Município de Mauá, em 27 de dezembro de 2017.

ATILA JACOMUSSI
Prefeito

DECRETO Nº 8.389, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017

ROGÉRIO CAVANHA BABICHAK
Secretário de Justiça e Defesa da Cidadania

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças

Registrado na Divisão de Atos Oficiais e afixado no quadro de editais. Publique-se na imprensa oficial, nos termos da Lei Orgânica do Município.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

MARCIO DE SOUZA
Chefe de Gabinete

ap/

SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA

AUTARQUIA MUNICIPAL

ORÇAMENTO PROGRAMA DO EXERCÍCIO DE 2018

ANEXO I AO DECRETO MUNICIPAL N º 8.389, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017.

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

AUDESP

RECEITA			DESPESA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	308.000,00		Pessoal e Encargos Sociais	14.473.500,00	
Receita de Serviços	63.320.000,00		Juros e Encargos da Dívida	2.900.000,00	
Outras Receitas Correntes	1.309.000,00	64.937.000,00	Outras Despesas Correntes	46.830.500,00	64.204.000,00
Receitas Cor. Intra-Orçamentárias	3.183.000,00	3.183.000,00	Desp.Cor.Intra-Orçament.	508.000,00	508.000,00
SUB-TOTAL	68.120.000,00	68.120.000,00	SUB-TOTAL		64.712.000,00
Deficit Corrente		0,00	Superavit Corrente		3.408.000,00
TOTAL		**68.120.000,00**	**TOTAL**		**68.120.000,00**
Superavit do Orçamento Corrente		3.408.000,00	Deficit do Orçamento Corrente		0,00
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
			Investimentos		2.360.000,00
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	Aplicações Direta	2.360.000,00	
Receitas Cap. Intra-Orçamentárias	1.000,00	1.000,00			
SUB-TOTAL		2.000,00	SUB-TOTAL		2.360.000,00
Deficit Orçamentário		0,00	Superavit Orçamentário		1.050.000,00
			Reserva de Contingencia	1.050.000,00	
TOTAL		**3.410.000,00**	**TOTAL**		**3.410.000,00**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	64.937.000,00	DESPESAS CORRENTES	64.712.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIA	3.183.000,00	DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	508.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.360.000,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIA	1.000,00		
		RESERVA DE CONTINGENCIA	1.050.000,00
TOTAL	**68.122.000,00**	**TOTAL**	**68.122.000,00**

Israel Aleixo de Melo
Superintendente

Edna Pereira de Carvalho
Diretora de Administração e Finanças

SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA
ORÇAMENTO PROGRAMA DO EXERCÍCIO DE 2018
ANEXO II AO DECRETO MUNICIPAL Nº 8.389 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017.

NATUREZA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 - PORT. INTERM. Nº 163/2001 atualizada - Sistema AUDESP
05 - Saneamento Básico do Município de Mauá - SAMA

CÓDIGOS			ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Fonte de Recursos	Vinculação	Categoria Econômica				
		1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**Receitas Correntes**			**64.937.000,00**
		1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	**Receita Patrimonial**			**308.000,00**
		1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		**229.000,00**	
		1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		229.000,00	
		1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e arendamentos		229.000,00	
04	110.00	1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Aluguéis	229.000,00		
		1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		**78.000,00**	
		1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Mobiliárias		65.000,00	
		1.3.2.1.00.2.0.00.00.00	Remuneração de depósitos especiais	65.000,00		
04	111.00	1.3.2.1.00.2.1.00.00.00	Remuneração de depósitos especiais - Principal	65.000,00		
		1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais		13.000,00	
04	111.00	1.3.2.1.00.2.1.03.00.00	Rendimentos de Depósitos Judiciais - EC 62/2009	13.000,00		
		1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessões, Permissões, Autorização ou Licença		**1.000,00**	
		1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	Demais de Delegações de Serviços Públicos		1.000,00	
		1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	1.000,00		
		1.3.3.9.99.1.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	1.000,00		
		1.3.3.9.99.1.1.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	1.000,00		
04	110.00	1.3.3.9.99.1.1.01.00.00	Concessão de Serviços de Exploração de Água de Reuso (recurso próprios da administração indireta)	1.000,00		
		1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	**Receita de Serviços**	**2.000,00**		**63.320.000,00**
		1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00		
		1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Administrativos e Comerciais Gerais - EDITAIS	1.000,00		
04	110.00	1.6.1.0.01.1.0.01.00.00	Serviços de Administrativos e Comerciais Gerais - EDITAIS - SAMA	1.000,00		
04	110.00	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas	1.000,00		
		1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Captação - Distribuição	**62.058.000,00**		
04	110.00	1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Fornecimento de Agua Residencial (Recursos Proprios Administração Indireta - 04.11000)	45.252.000,00		
04	110.00	1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Fornecimento de Água Comercial - (Recursos Proprios Administração Indireta - 04.11000)	6.012.000,00		
04	110.00	1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	Fornecimento de Água Industrial -(Recursos Proprios Administração Indireta - 04.11000)	3.835.000,00		
04	110.00	1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	Fornecimento de Água - Órgãos Públicos (Recursos Proprios Administração Indireta - 04.11000)	3.740.000,00		
04	110.00	1.6.1.0.01.1.1.07.00.00	Fornecimento de Água - Órgão - Outros (Recursos Proprios Administração Indireta - 04.11000)	1.260.000,00		
04	110.00	1.6.1.0.01.1.1.08.00.00	Fornecimento de Água - Órgão- Tarifa Social (Recursos Proprios Administração Indireta - 04.11000)	1.900.000,00		
04	110.00	1.6.1.0.01.1.1.09.00.00	Fornecimento de Água - Grandes Consumidores (Recursos Proprios Administração Indireta - 04.11000)	58.000,00		
04	110.00	1.6.1.0.01.1.1.10.00.00	Fornecimento de Água - Consumo Garantido (Recursos Proprios Administração Indireta - 04.11000)	1.000,00		
		1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	**1.260.000,00**		
		1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Serviços	1.260.000,00		
04	110.00	1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas de Serviços	1.260.000,00		
04	110.00	1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas de Serviços - Principal	1.260.000,00		
04	110.00	1.6.9.0.99.1.1.05.00.00	Outras Receitas de Serviços - Principal	1.260.000,00		
04	110.00	1.6.9.0.99.1.1.05.03.00	Outras Receitas de Serviços - Principal - SAMA - (Recursos Proprios Administração Indireta - 04.11000)	1.260.000,00		
		1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**Outras Receitas Correntes**			**1.309.000,00**
		1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		**853.000,00**	
		1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em legislação Especifica		853.000,00	
		1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em legislação Especifica	853.000,00		
04	110.00	1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Outras Multas - SAMA-(Recursos Proprios Administração Indireta - 04.11000)	853.000,00		
		1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		**1.000,00**	
		1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		1.000,00	
		1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1.000,00		
		1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.000,00		
04	110.00	1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Outras Restituições - Decreto 7.306 de 25/07/09 - (Recursos Proprios Administração Indireta - 04.11000)	1.000,00		
		1.9.9.099.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Divida Ativa		**444.000,00**	
		1.9.9.099.1.3.01.00.00	Outras Receitas - Primárias Dívida Ativa		444.000,00	
		1.9.9.0.99.1.3.02.00.00	Outras Receitas - Primárias Dívida Ativa		444.000,00	
		1.9.9.0.99.1.3.03.00.00	Outras Receitas - Primárias Dívida Ativa	444.000,00		
		1.9.9.0.99.1.3.04.00.00	Outras Receitas - Primárias Dívida Ativa	444.000,00		
04	110.00	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	Outras Receitas - Primárias Dívida Ativa	444.000,00		
		1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Corrente Diversas		**11.000,00**	
		1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		11.000,00	
		1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	11.000,00		

SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA
ORÇAMENTO PROGRAMA DO EXERCÍCIO DE 2018
ANEXO II AO DECRETO MUNICIPAL Nº 8.389 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017.

NATUREZA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 - PORT. INTERM. Nº 163/2001 atualizada - Sistema AUDESP
05 - Saneamento Básico do Município de Mauá - SAMA

CÓDIGOS			ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Fonte de Recursos	Vinculação	Categoria Econômica				
04	110.00	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Diversas - SAMA (Recursos Proprios Administração Indireta - 04.11000)	11.000,00		
		1.9.9.0.99.1.3.20.30.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (Recursos Proprios Administração Indireta - 04.11000)	11.000,00		
		2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**Receitas de Capital**			**1.000,00**
		2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**Alienação de Bens**			**1.000,00**
		2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		**1.000,00**	
		2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		1.000,00	
		2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00		
04	110.00	2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e - Principal	1.000,00		
		2.2.1.3.00.1.1.01.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis - SAMA - (transferencia e Convênio Federais - Vinculados - 05.11000)	1.000,00		
		7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**Receitas Correntes - INTRA OFSS**			**3.183.000,00**
		7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	**Receitas Serviços - INTRA OFSS**			**1.286.000,00**
04	110.00	7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comercios Gerais -Intra OFSS	1.286.000,00		
		7.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comercios Gerais -Intra OFSS	1.286.000,00		
		7.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comercios Gerais -Intra OFSS	1.286.000,00		
		7.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comercios Gerais - Principal -Intra OFSS	1.286.000,00		
		7.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Fornecimento de Água - Orgão Público - PMM (Recursos Proprios Administração Indireta - 04.11000)	1.286.000,00		
		7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias**			**1.897.000,00**
		7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		**1.897.000,00**	
		7.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas - Intra OFSS		1.897.000,00	
		7.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Intra OFSS	1.897.000,00		
04	110.00	7.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Receita da divida ativa não tributaria de outras receitas principal - intra-orçamentárias (Recursos Proprios Administração Indireta - 04.11000)	1.897.000,00		
		8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**Receitas de Capital - Intra-OFSS**			**1.000,00**
		8.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS			**1.000,00**
		8.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais receitas de Capital - Intra OFSS		**1.000,00**	
		8.9.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais receitas de Capital - Intra OFSS		**1.000,00**	
		8.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais receitas de Capital - Principal - Intra OFSS		**1.000,00**	
04	110.00	8.9.9.0.00.1.1.01.00.00	Receita de Dívida Ativa de Amortização de Empréstimo Intra-Orçamentário - PMM	1.000,00		
			TOTAL GERAL DA RECEITA			**68.122.000,00**

Israel Aleixo de Melo
Superintendente

Edna Pereira de Carvalho
Diretora de Administração e Finanças

SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA

AUTARQUIA MUNICIPAL

ORÇAMENTO PROGRAMA DO EXERCÍCIO DE 2018

ANEXO III AO DECRETO MUNICIPAL Nº 8.389, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320/64 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/2001

AUDESP

	FUNÇÃO				
ÓRGÃO - 05	**TRABALHO**	**SANEAMENTO**	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**TOTAL GERAL**
SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA	1.124.000,00	59.897.000,00	6.051.000,00	1.050.000,00	68.122.000,00
TOTAL	**1.124.000,00**	**59.897.000,00**	**6.051.000,00**	**1.050.000,00**	**68.122.000,00**

Israel Aleixo de Melo
Superintendente

Edna Pereira de Carvalho
Diretora de Administração e Finanças

SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA
ORÇAMENTO PROGRAMA DO EXERCÍCIO DE 2018
ANEXO IV AO DECRETO MUNICIPAL Nº 8.389, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017.

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 E PORT. INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/2001
AUDESP

CONSOLIDAÇÃO GERAL				
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**DESDOBRAMENTO**	**ELEMENTO**	**CATEG.ECON.**
3.0.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**64.712.000,00**
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.473.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.473.500,00	
3.1.90.09.00	Salário Família	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	12.224.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.006.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	111.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	131.500,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.900.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.900.000,00	
3.2.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.900.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			46.830.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.830.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.075.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	221.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	170.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.939.500,00		
3.3.90.46.00	Auxilio-Alimentação	480.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	655.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	80.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.040.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicio Anteriores	8.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	131.500,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (PMM)		508.000,00	**508.000,00**
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		
3.3.91.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500.000,00		
4.0.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**2.360.000,00**
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.360.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.360.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.080.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	277.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00		
9.0.00.00.00	**RESERVA DE CONTINGENCIA**			**1.050.000,00**
9.9.99.99.99	Reserva de Contingencia	1.050.000,00	1.050.000,00	
	TOTAL			**68.122.000,00**

Israel Aleixo de Melo
Superintendente

Edna Pereira de Carvalho
Diretora de Administração e Finanças