

Serviço Autônomo Água Esgoto Guarulhos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Orçamento Analítico

Exercício 2004

Código	Nomenclatura	Orçado (R\$ 1,00)	Vinculado (R\$ 1,00)
1000.00.00	Receitas Correntes	175.546.600,00	
1100.00.00	Receita Tributária	100.000,00	
1120.00.00	Taxas	100.000,00	
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	100.000,00	
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	100.000,00	
1122.99.01	Taxa de Expediente	100.000,00	
1300.00.00	Receita Patrimonial	671.400,00	
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	671.400,00	
1321.00.00	Juros de Títulos de Renda	50.000,00	
1321.11.00	Ações e Cotas de Sociedades	50.000,00	
1324.00.00	Fundos de Investimentos	621.400,00	
1324.99.00	Outros Fundos de Investimentos	621.400,00	
1600.00.00	Receita de Serviços	152.425.200,00	
1600.13.00	Serviços Administrativos	4.625.200,00	
1600.13.01	Tarifa de Extensão de Rede de Água	1.000,00	
1600.13.02	Tarifa de Extensão de Rede de Esgoto	1.000,00	
1600.13.03	Tarifa de Ligação de Água	2.100.000,00	
1600.13.04	Tarifa de Reabertura de Água	366.000,00	
1600.13.05	Tarifa de Ligação de Esgoto	1.500.000,00	
1600.13.06	Tarifa de Mudança de Cavalete	251.000,00	
1600.13.07	Tarifa de Aferição de Hidrômetro	380.000,00	
1600.13.08	Tarifa de Reprodução de Plantas e Documentos	26.200,00	
1600.41.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Dis	91.000.000,00	
1600.41.01	Tarifa de Água	91.000.000,00	
1600.42.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final d	56.800.000,00	
1600.42.01	Tarifa de Esgoto	56.800.000,00	
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	22.350.000,00	
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	7.565.000,00	
1920.00.00	Indenizações e Restituições	3.550.000,00	
1921.00.00	Indenizações	50.000,00	
1922.00.00	Restituições	3.500.000,00	
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa	7.255.000,00	
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	625.500,00	
1932.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária	6.629.500,00	
1990.00.00	Receitas Diversas	3.980.000,00	
1990.99.00	Outras Receitas	3.980.000,00	
1990.99.01	Tarifas	3.930.000,00	
1990.99.02	Outras Receitas	50.000,00	
2000.00.00	Receitas de Capital	2.000,00	
2200.00.00	Alienação de Bens	2.000,00	
2210.00.00	Alienação de Bens Móveis	1.000,00	

Serviço Autônomo Água Esgoto Guarulhos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Orçamento Analítico

Exercício 2004

Código	Nomenclatura	Orçado (R\$ 1,00)	Vinculado (R\$ 1,00)
2220.00.00	Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	
		<hr/>	
Total		175.548.600,00	

Serviço Autônomo Água Esgoto Guarulhos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Orçamento Analítico

Exercício 2004

Código	Nomenclatura	Orçado (R\$ 1,00)	Vinculado (R\$ 1,00)
1000.000000000.000	Serviço Autônomo Água e Esgoto Guarulhos	175.548.600,00	
1010.000000000.000	Gabinete Superintendência e Dependências	33.618.807,00	
1010.170000000.000	Saneamento	33.618.807,00	
1010.175120000.000	Saneamento Básico Urbano	33.618.807,00	
1010.1751200982.000	Apoio Administrativo	33.618.807,00	
1010.1751200982.005	Manutenção de Serviços da Unidade	8.787.967,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.786.967,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.786.967,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.786.967,00	
006 - 3.3.90.30.00	Material de Consumo	323.780,00	
007 - 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	971.000,00	
008 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	7.492.187,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	
009 - 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1010.1751200982.006	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	24.830.840,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	24.830.840,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	24.830.840,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	24.830.840,00	
001 - 3.1.90.09.00	Salário Família	100,00	
002 - 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	19.025.900,00	
003 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.850.000,00	
004 - 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.738.800,00	
005 - 3.1.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	2.216.040,00	
1020.000000000.000	Departamentos Operacionais	35.010.866,00	
1020.170000000.000	Saneamento	35.010.866,00	
1020.175120000.000	Saneamento Básico Urbano	35.010.866,00	
1020.1751200982.000	Apoio Administrativo	28.880.866,00	
1020.1751200982.005	Manutenção de Serviços da Unidade	10.376.600,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.316.600,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.316.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.316.600,00	
015 - 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.462.672,00	
016 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	4.853.928,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	60.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00	
017 - 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	
1020.1751200982.006	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	18.504.266,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	18.504.266,00	

Serviço Autônomo Água Esgoto Guarulhos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Orçamento Analítico

Exercício 2004

Código	Nomenclatura	Orçado (R\$ 1,00)	Vinculado (R\$ 1,00)
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	18.504.266,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	18.504.266,00	
010 - 3.1.90.09.00	Salário Família	100,00	
011 - 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	13.193.800,00	
012 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000.000,00	
013 - 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.401.200,00	
014 - 3.1.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	1.909.166,00	
1020.1751202021.000	Água de Qualidade para Todos	4.425.000,00	
1020.1751202021.002	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	4.124.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	4.124.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	4.124.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.124.000,00	
018 - 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.124.000,00	
1020.1751202021.004	Aquisição, Construção ou Reforma de Próprios da Autarquia	301.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	301.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	301.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	301.000,00	
019 - 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	300.000,00	
020 - 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	
1020.1751202031.000	Ampliação e Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário	1.702.000,00	
1020.1751202031.003	Ampliação do Sistema Esgotamento Sanitário	1.700.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.700.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	1.700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.700.000,00	
021 - 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.700.000,00	
1020.1751202031.004	Aquisição, Construção ou Reforma de Próprios da Autarquia	2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	
022 - 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00	
023 - 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	
1020.1751202041.000	Modernização Administrativa	3.000,00	
1020.1751202041.001	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos de Grande P	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	
024 - 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1020.1751202041.004	Aquisição, Construção ou Reforma de Próprios da Autarquia	2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	

Serviço Autônomo Água Esgoto Guarulhos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Orçamento Analítico

Exercício 2004

Código	Nomenclatura	Orçado (R\$ 1,00)	Vinculado (R\$ 1,00)
025 - 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00	
026 - 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	
1030.000000000.000	Encargos Gerais da Autarquia	106.918.927,00	
1030.170000000.000	Saneamento	78.496.014,00	
1030.175120000.000	Saneamento Básico Urbano	78.496.014,00	
1030.1751200982.000	Apoio Administrativo	11.025.932,00	
1030.1751200982.001	Consumo de Energia Elétrica	9.960.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.960.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.960.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.960.000,00	
027 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	9.960.000,00	
1030.1751200982.003	Locação de Equipamentos e Materiais Permanente	67.441,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	67.441,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	67.441,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	67.441,00	
029 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	67.441,00	
1030.1751200982.004	Locação de Imóveis	208.777,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	208.777,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	208.777,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	208.777,00	
030 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	150.000,00	
031 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	58.777,00	
1030.1751200982.007	Remuneração de Serviços Pessoais	15.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	
032 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	15.000,00	
1030.1751200982.008	Seguros	24.714,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	24.714,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	24.714,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.714,00	
033 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	24.714,00	
1030.1751200982.009	Telefonia	750.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	750.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	750.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	750.000,00	
034 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	750.000,00	
1030.1751202022.000	Água de Qualidade para Todos	67.470.082,00	
1030.1751202022.002	Importação de Água Bruta ou Tratada	67.470.082,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	67.470.082,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	67.470.082,00	

Serviço Autônomo Água Esgoto Guarulhos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Orçamento Analítico

Exercício 2004

Código	Nomenclatura	Orçado (R\$ 1,00)	Vinculado (R\$ 1,00)
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	67.470.082,00	
028 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	67.470.082,00	
1030.2800000000.000	Encargos Especiais	27.545.180,00	
1030.2884300000.000	Serviço da Dívida Interna	4.000,00	
1030.2884309030.000	Serviços da Dívida Interna	4.000,00	
1030.2884309030.001	Amortização da Dívida Contratada	2.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	
3.6.00.00.00	Amortização da Dívida	1.000,00	
3.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	
035 - 3.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.000,00	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	
036 - 4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00	
1030.2884309030.006	Juros e Encargos da Dívida Contratada	2.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	
037 - 3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	
038 - 3.2.90.22.00	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	1.000,00	
1030.2884600000.000	Outros Encargos Especiais	27.541.180,00	
1030.2884609010.000	Remuneração e Encargos de Inativos e Pensionistas	8.852.280,00	
1030.2884609010.005	Proventos e Encargos de Inativos e Pensionistas	8.852.280,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.852.280,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	8.852.280,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.852.280,00	
042 - 3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	8.190.000,00	
043 - 3.1.90.03.00	Pensões	7.080,00	
047 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	655.200,00	
1030.2884609020.000	Cumprimento de Sentenças Judiciais	17.327.900,00	
1030.2884609020.007	Outros Precatórios Judiciais	16.590.600,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	16.590.600,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.590.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.590.600,00	
044 - 3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	16.590.600,00	
1030.2884609020.008	Precatórios Judiciais Trabalhistas	737.300,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	737.300,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	737.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	737.300,00	
045 - 3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	737.300,00	
1030.2884609040.000	Outros Encargos Especiais	1.361.000,00	

Serviço Autônomo Água Esgoto Guarulhos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Orçamento Analítico

Exercício 2004

Código	Nomenclatura	Orçado (R\$ 1,00)	Vinculado (R\$ 1,00)
1030.2884609040.002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	
039 - 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
1030.2884609040.003	Formação do PASEP	1.300.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.300.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.300.000,00	
040 - 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.300.000,00	
1030.2884609040.004	Indenizações e Restituições	60.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	60.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00	
041 - 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	60.000,00	
1030.9900000000.000	Reserva de Contingência	877.733,00	
1030.9999900000.000	Reserva de Contingência	877.733,00	
1030.9999909990.000	Reserva de Contingência	877.733,00	
1030.9999909990.009	Reserva de Contingência	877.733,00	
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	877.733,00	
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	877.733,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	877.733,00	
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	877.733,00	
046 - 9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	877.733,00	

Total**175.548.600,00**