

Serviço Autônomo Água Esgoto Guarulhos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Orçamento Analítico

Exercício 2005

Código	Nomenclatura	Orçado (R\$ 1,00)	Vinculado (R\$ 1,00)
1000.00.00	Receitas Correntes	197.233.605,00	
1100.00.00	Receita Tributária	11.600,00	
1120.00.00	Taxas	11.600,00	
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	11.600,00	
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	11.600,00	
1122.99.01	Taxa de Expediente	11.600,00	
1300.00.00	Receita Patrimonial	725.600,00	
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	725.600,00	
1321.00.00	Juros de Títulos de Renda	52.600,00	
1321.11.00	Ações e Cotas de Sociedades	52.600,00	
1324.00.00	Fundos de Investimentos	673.000,00	
1324.99.00	Outros Fundos de Investimentos	673.000,00	
1600.00.00	Receita de Serviços	164.732.600,00	
1600.41.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Dist	102.248.100,00	
1600.41.01	Tarifa de Água	102.248.100,00	
1600.42.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	59.055.400,00	
1600.42.01	Tarifa de Esgoto	59.055.400,00	
1600.99.00	Outros Serviços	3.429.100,00	
1600.99.01	Tarifa de Extensão de Rede de Água	1.000,00	
1600.99.02	Tarifa de Extensão de Rede de Esgoto	1.000,00	
1600.99.03	Tarifa de Ligação de Água	1.273.000,00	
1600.99.04	Tarifa de Reabertura de Água	810.000,00	
1600.99.05	Tarifa de Ligação de Esgoto	795.000,00	
1600.99.06	Tarifa de Mudança de Cavalete	236.000,00	
1600.99.07	Tarifa de Aferição de Hidrômetro	311.000,00	
1600.99.08	Tarifa de Reprodução de Plantas e Documentos	2.100,00	
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	31.763.805,00	
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	7.528.000,00	
1920.00.00	Indenizações e Restituições	3.522.700,00	
1921.00.00	Indenizações	17.700,00	
1921.06.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	16.000,00	
1921.99.00	Outras Indenizações	1.700,00	
1922.00.00	Restituições	3.505.000,00	
1922.99.00	Outras Restituições	3.505.000,00	
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa	14.274.105,00	
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	104.000,00	
1931.99.00	Receita de Dívida Ativa Tributária de Outros Tributos	104.000,00	
1932.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária	14.170.105,00	
1932.99.00	Receita de Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	14.170.105,00	
1990.00.00	Receitas Diversas	6.439.000,00	
1990.99.00	Outras Receitas	6.439.000,00	

Serviço Autônomo Água Esgoto Guarulhos*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Orçamento Analítico****Exercício 2005**

Código	Nomenclatura	Orçado (R\$ 1,00)	Vinculado (R\$ 1,00)
1990.99.01	Tarifas	6.429.000,00	
1990.99.02	Outras Receitas	10.000,00	
2000.00.00	Receitas de Capital	7.213.711,00	
2200.00.00	Alienação de Bens	2.000,00	
2210.00.00	Alienação de Bens Móveis	1.000,00	
2220.00.00	Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	
2400.00.00	Transferências de Capital	7.211.711,00	
2470.00.00	Transferências de Convênios	7.211.711,00	
2471.00.00	Transferências de Convênios da União e suas Entidades	7.211.711,00	
2471.03.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas	7.211.711,00	
	Total	204.447.316,00	

Serviço Autônomo Água Esgoto Guarulhos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Orçamento Analítico

Exercício 2005

Código	Nomenclatura	Orçado (R\$ 1,00)	Vinculado (R\$ 1,00)
1010.1700000000.000	Saneamento	40.788.041,00	
1010.1751200000.000	Saneamento Básico Urbano	40.788.041,00	
1010.1751200982.000	Apoio Administrativo	39.383.603,00	
1010.1751200982.004	Manutenção dos Serviços Administrativos	8.722.221,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.721.221,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.721.221,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.721.221,00	
001 - 3.3.90.30.00	Material de Consumo	365.417,00	
002 - 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	52.500,00	
003 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	164.610,00	
004 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	8.138.694,00	
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	
005 - 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1010.1751200982.007	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	28.011.382,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	28.011.382,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	28.011.382,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	28.011.382,00	
006 - 3.1.90.09.00	Salário Família	1.000,00	
007 - 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	19.108.032,00	
008 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.543.350,00	
009 - 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.909.000,00	
010 - 3.1.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	2.450.000,00	
1010.1751200982.008	Tarifas Bancárias	2.650.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.650.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.650.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.650.000,00	
011 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	2.650.000,00	
1010.1751202042.000	Modernização Administrativa	102.300,00	
1010.1751202042.003	Locação de Veículos e Equipamentos	102.300,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	102.300,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	102.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	102.300,00	
012 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	102.300,00	
1010.1751202052.000	Comunicação Social	1.226.947,00	
1010.1751202052.002	Divulgação de Obras e Serviços	1.226.947,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.225.947,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.225.947,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.225.947,00	
013 - 3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.650,00	

Serviço Autônomo Água Esgoto Guarulhos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Orçamento Analítico

Exercício 2005

Código	Nomenclatura	Orçado (R\$ 1,00)	Vinculado (R\$ 1,00)
014 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1.221.297,00	
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	
015 - 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1010.1751202062.000	Educação Ambiental	75.191,00	
1010.1751202062.001	Desenvolvimento do Programa de Educação Ambiental	75.191,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	74.191,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	74.191,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	74.191,00	
016 - 3.3.90.30.00	Material de Consumo	32.550,00	
017 - 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	
018 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	5.580,00	
019 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	35.061,00	
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	
020 - 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1020.1700000000.000	Saneamento	135.163.209,00	
1020.1751200000.000	Saneamento Básico Urbano	135.163.209,00	
1020.1751200982.000	Apoio Administrativo	28.416.499,00	
1020.1751200982.004	Manutenção dos Serviços Administrativos	6.872.149,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.871.149,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.871.149,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.871.149,00	
021 - 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.244.226,00	
022 - 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	
023 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	1.000,00	
024 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1.624.923,00	
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	
025 - 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1020.1751200982.007	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	21.544.350,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	21.544.350,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	21.544.350,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	21.544.350,00	
026 - 3.1.90.09.00	Salário Família	1.000,00	
027 - 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	13.199.000,00	
028 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.273.350,00	
029 - 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.951.000,00	

Serviço Autônomo Água Esgoto Guarulhos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Orçamento Analítico

Exercício 2005

Código	Nomenclatura	Orçado (R\$ 1,00)	Vinculado (R\$ 1,00)
030 - 3.1.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	2.120.000,00	
1020.1751202021.000	Água de Qualidade para Todos	15.272.838,00	
1020.1751202021.001	Abastecimento de Água em Áreas não Atendidas	8.965.868,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	8.965.868,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	8.965.868,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.965.868,00	
031 - 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.964.868,00	
032 - 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	
1020.1751202021.002	Abastecimento de Água em Áreas não Atendidas - RV	5.955.970,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	5.955.970,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	5.955.970,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.955.970,00	
033 - 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.955.970,00	
1020.1751202021.006	Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água	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	
034 - 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00	
1020.1751202021.007	Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - RV	350.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	350.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	350.000,00	
035 - 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	350.000,00	
1020.1751202022.000	Água de Qualidade para Todos	86.502.357,00	
1020.1751202022.005	Manutenção dos Serviços de Abastecimento de Água	86.502.357,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	86.501.357,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	86.501.357,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	86.501.357,00	
036 - 3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.037.279,00	
037 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	82.464.078,00	
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	
038 - 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1020.1751202031.000	Ampliação e Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário	2.831.991,00	
1020.1751202031.004	Melhoria do Esgotamento Sanitário	1.926.250,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.926.250,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	1.926.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.926.250,00	
039 - 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.925.250,00	
040 - 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	

Serviço Autônomo Água Esgoto Guarulhos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Orçamento Analítico

Exercício 2005

Código	Nomenclatura	Orçado (R\$ 1,00)	Vinculado (R\$ 1,00)
1020.1751202031.005	Melhoria do Esgotamento Sanitário - RV	905.741,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	905.741,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	905.741,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	905.741,00	
041 - 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	905.741,00	
1020.1751202032.000	Ampliação e Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário	188.000,00	
1020.1751202032.006	Manutenção dos Serviços de Esgotamento Sanitário	188.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	187.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	187.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	187.000,00	
042 - 3.3.90.30.00	Material de Consumo	186.000,00	
043 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	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	
044 - 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1020.1751202041.000	Modernização Administrativa	601.000,00	
1020.1751202041.003	Aquisição de Veículos e Equipamentos	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	
045 - 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1020.1751202041.008	Reforma de Prédios	600.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	600.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	600.000,00	
046 - 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	600.000,00	
1020.1751202042.000	Modernização Administrativa	1.350.524,00	
1020.1751202042.003	Locação de Veículos e Equipamentos	1.350.524,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.350.524,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.350.524,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.350.524,00	
047 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1.350.524,00	
1030.2800000000.000	Encargos Especiais	27.447.396,00	
1030.2884300000.000	Serviço da Dívida Interna	4.000,00	
1030.2884309030.000	Serviços da Dívida Interna	4.000,00	
1030.2884309030.001	Amortização e Encargos da Dívida Contratual Interna	4.000,00	
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	
048 - 3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	

Serviço Autônomo Água Esgoto Guarulhos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Orçamento Analítico

Exercício 2005

Código	Nomenclatura	Orçado (R\$ 1,00)	Vinculado (R\$ 1,00)
049 - 3.2.90.22.00	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	1.000,00	
3.6.00.00.00	Amortização da Dívida	1.000,00	
3.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	
050 - 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	
051 - 4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00	
1030.2884600000.000	Outros Encargos Especiais	27.443.396,00	
1030.2884609010.000	Remuneração e Encargos de Inativos e Pensionistas da Munic.	9.189.800,00	
1030.2884609010.005	Proventos e Encargos com Aposentadorias	9.180.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.180.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	9.180.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.180.000,00	
052 - 3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	8.500.000,00	
053 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	680.000,00	
1030.2884609010.006	Pagamento e Encargos com Pensionistas	9.800,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.800,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	9.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.800,00	
054 - 3.1.90.03.00	Pensões	9.800,00	
1030.2884609020.000	Cumprimento de Sentenças Judiciais	16.680.596,00	
1030.2884609020.007	Sentenças Judiciais	16.680.596,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	16.680.596,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	547.747,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	547.747,00	
055 - 3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	547.747,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.132.849,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.132.849,00	
056 - 3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	16.132.849,00	
1030.2884609040.000	Outros Encargos Especiais	1.573.000,00	
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	
057 - 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
1030.2884609040.003	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	72.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	72.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	72.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	72.000,00	
058 - 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	72.000,00	

Serviço Autônomo Água Esgoto Guarulhos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Orçamento Analítico

Exercício 2005

Código	Nomenclatura	Orçado (R\$ 1,00)	Vinculado (R\$ 1,00)
1030.2884609040.004	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.500.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500.000,00	
059 - 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000,00	
1030.9900000000.000	Reserva de Contingência	1.048.670,00	
1030.9999900000.000	Reserva de Contingência	1.048.670,00	
1030.9999909990.000	Reserva de Contingência	1.048.670,00	
1030.9999909990.008	Reserva de Contingência	1.048.670,00	
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	1.048.670,00	
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	1.048.670,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	1.048.670,00	
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	1.048.670,00	
060 - 9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	1.048.670,00	
	Total	204.447.316,00	