

Agudos - E. S. Paulo

DECRETO Nº 883, DE 02 DE DEZEMBRO DE 1980.

Que estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, para o exercício financeiro de 1.981.

O Dr. NELSON ASSAD AYUB, Prefeito do Município de Agudos, Estado de São Paulo, usando de atribuições legais e de conformidade com o § 1º Artigo 62, da Constituição Federal e Artigos 2º e 3º, da Lei nº 1.445 de 29 de Outubro de 1980.

D E C R E T A

Artigo 1º - Fica aprovado o orçamento do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, do Município de Agudos, para o Exercício Financeiro de 1981, discriminados nos quadros demonstrativos e anexos que compõem este Decreto, estima a RECEITA e fixa a DESPESA em igual importância de Cr\$ 20.650.000,00 (vinte milhões seiscentos e cinquenta mil cruzeiros).

Artigo 2º - A RECEITA será realizada mediante a arrecadação de Tarifas de Água e Esgoto, Transferências e outras rendas na forma da legislação vigente, constantes das especificações dos Anéxos 1 e 2, de acordo com a seguinte classificação:

I- RECEITAS CORRENTES

1.3 - Receita Industrial .....	Cr\$ 16.500.000,00	
1.4 - Transferências Correntes .....	Cr\$ 1.920.000,00	
1.5 - Receitas Diversas .....	<u>Cr\$ 329.000,00</u>	Cr\$ 18.749.000,00

II- RECEITAS DE CAPITAL

2.2 - Operações de Créditos .....	Cr\$ 100.000,00	
2.3 - Alienação Bens Móveis e Imóveis ..	Cr\$ 1.000,00	
2.5 - Transferências de Capital .....	<u>Cr\$ 1.800.000,00</u>	<u>Cr\$ 1.901.000,00</u>

TOTAL DA RECEITA ..... Cr\$ 20.650.000,00

Artigo 3º - A DESPESA será realizada na forma dos demonstrativos e anexos, conforme os seguintes desdobramentos:

I - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

3- DESPESAS CORRENTES

3.1 - Despesas de Custeio .....	Cr\$ 14.650.000,00	
3.2 - Transferências Correntes .....	Cr\$ 1.350.000,00	Cr\$ 16.000.000,00

4 - DESPESAS DE CAPITAL

4.1 - Investimentos .....	Cr\$ 2.850.000,00	
4.3 - Transferências de Capital .....	Cr\$ 800.000,00	Cr\$ 3.650.000,00

TOTAL .....		Cr\$ 19.650.000,00
-------------	--	--------------------

9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA .....		Cr\$ 1.000.000,00
-----------------------------------	--	-------------------

TOTAL DA DESPESA .....		<u>Cr\$ 20.650.000,00</u>
------------------------	--	---------------------------

II - POR RECURSOS

1 - Programação à conta de Recursos Próprios.	Cr\$ 15.930.000,00	
2 - Programação à conta de Recursos Transfer.	Cr\$ 1.920.000,00	
3 - Programação à conta de Recursos Vinculados	Cr\$ 1.800.000,00	Cr\$ 19.650.000,00
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA .....		Cr\$ 1.000.000,00

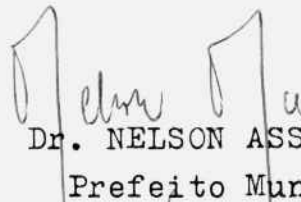
TOTAL DA DESPESA .....		<u>Cr\$ 20.650.000,00</u>
------------------------	--	---------------------------

Artigo 4º - Fica o Diretor do SAAE, durante a execução Orçamentária autorizado a realizar por RESOLUÇÃO, as seguintes operações:

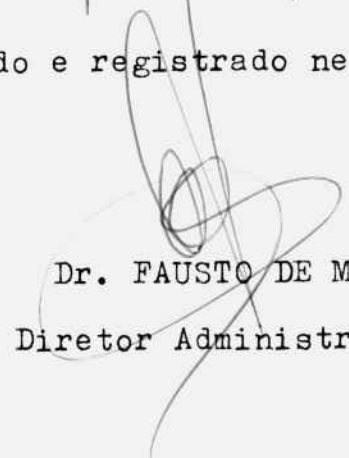
- 1) Operações de Crédito por Antecipação da Receita, até o limite previsto na legislação vigente;
- 2) Abrir Créditos Suplementares, mediante utilização de recursos previstos no Artigo 43, da Lei nº 4.320/64, até o limite máximo de 50% das dotações a serem suplementadas;
- 3) Atender encargos com créditos adicionais, com utilização dos recursos de RESERVA DE CONTINGÊNCIA.

Artigo 5º - Este Decreto entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1981, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Agudos, 02 de Dezembro de 1980.

  
Dr. NELSON ASSAD AYUB  
Prefeito Municipal

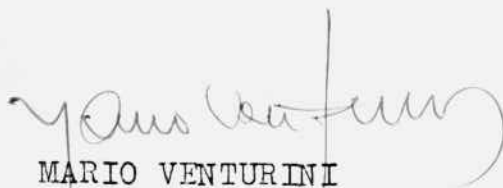
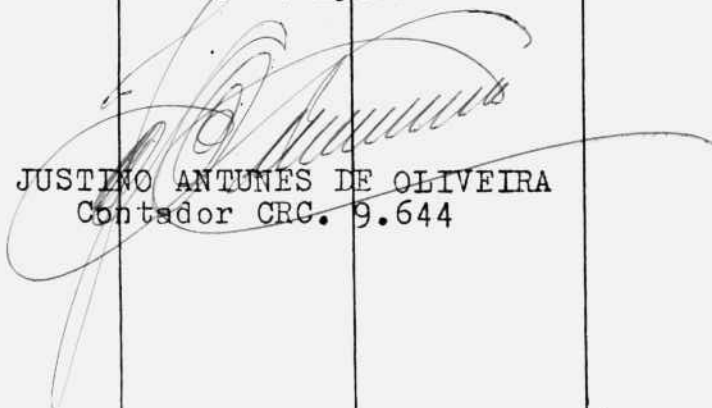
Publicado e registrado nesta Prefeitura na data supra

  
Dr. FAUSTO DE MARCO  
Diretor Administrativo

Agudos

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

Cr\$ 1,00

T Í T U L O S	RECEITAS REALIZADAS			T O T A L	PREVISÃO 1980	PREVISÃO 1981
	1977	1978	1979			
RECEITAS CORRENTES						
Receita Industrial	1.584.653	2.332.402	3.496.074	7.413.129	7.935.000	16.500.000
Transferências Correntes	140.920	1.051.946	552.500	1.745.366	900.000	1.920.000
Receitas Diversas	43.548	87.692	111.614	242.854	155.040	329.000
SOMA.....	1.769.121	3.472.040	4.160.188	9.401.349	8.990.000	18.749.000
RECEITAS DE CAPITAL						
Operações de Crédito	-	-	-	-	200.000	100.000
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	-	-	-	-	10.000	1.000
Transferências de Capital	58.780	179.880	1.247.133	1.485.793	1.300.000	1.800.000
SOMA.....	58.780	179.880	1.247.133	1.485.793	1.510.000	1.901.000
TOTAL.....	1.827.901	3.651.920	5.407.321	10.887.142	10.500.000	20.650.000
----- Agudos, 02 de dezembro de 1980. -----						
 MARIO VENTURINI Diretor				 JUSTINO ANTUNES DE OLIVEIRA Contador CRC. 9.644		
lr						

## DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Cr\$ 1,00

RECEITA	Cr\$	Cr\$	DESPESA	Cr\$	Cr\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Industrial	16.500.000		Despesas de Custeio	14.650.000	
Transferências Correntes	1.920.000		Transferências Correntes	1.350.000	16.000.000
Receitas Diversas	329.000	18.749.000	SUPERAVIT.....		2.749.000
		18.749.000			18.749.000
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.749.000			
RECEITA DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	100.000		Investimentos	2.850.000	
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	1.000		Transferências de Capital	800.000	3.650.000
Transferências de Capital	1.800.000	1.901.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.000.000
TOTAL.....		4.650.000	TOTAL.....		4.650.000

lr

CATEGORIAS	RECEITAS	DESPESAS
Receitas e Despesas Correntes.....	18.749.000	16.000.000
Receitas e Despesas de Capital.....	1.901.000	3.650.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA .....		1.000.000
TOTAL.....	20.650.000	20.650.000

Agudos, 02 de dezembro de 1980.

*Mario Venturini*  
BEL. MARIO VENTURINI  
Diretor

*Justino Antunes de Oliveira*  
JUSTINO ANTUNES DE OLIVEIRA  
Contador CRC. 9.644

**ÓRGÃO:** ADMINISTRAÇÃO  
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** Contabilidade, Pessoal, Tesouraria, etc. **NATUREZA DA DESPESA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3000	DESPESAS CORRENTES			4.100.000
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			3.050.000
3110	Pessoal		2.300.000	
3111	Pessoal Civil.....		1.500.000	
3113	Obrigações Patronais.....		800.000	
3120	Material de Consumo.....		100.000	
3130	Serviços de Terceiros e Encargos		600.000	
3131	Remuneração de Serviços Pessoais.....		100.000	
3132	Outros Serviços e Encargos.....		500.000	
3190	Diversas Despesas de Custeio		50.000	
3192	Despesas de Exercícios Anteriores.....		50.000	
3200	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.050.000
3260	Encargos da Dívida Interna		950.000	
3261	Juros da Dívida Contratada.....		720.000	
3265	Juros de Outras Dívidas.....		230.000	
3280	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP.....		100.000	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			850.000
4100	INVESTIMENTOS			50.000
4120	Equipamentos e Material Permanente.....		50.000	
4300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			800.000
4350	Amortização da Dívida Interna.....		800.000	

**TOTAL:** 4.950.000



ADENDO III A PORTARIA SCF Nº 15 DE 06/78

LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

cr\$1.00

ÓRGÃO: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Poços e Reservatórios, Operação e Manutenção NATUREZA DA DESPESA


e Ampliação de Redes

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3000	DESPESAS CORRENTES			11.900.000
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			11.650.000
3110	Pessoal		4.500.000	7
3111	Pessoal Civil .....		4.500.000	
3120	Material de Consumo .....		500.000	
3130	Serviços de Terceiros e Encargos.....		6.650.000	
3131	Remuneração dos Serviços Pessoais.....		150.000	
3132	Outros Serviços e Encargos.....		6.500.000	
3200	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			250.000
3250	Transferências a Pessoas		250.000	
3253	Salário Família.....		250.000	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			2.800.000
4100	INVESTIMENTOS			2,800.000
4110	Obras e Instalações		2.100.000	
4111	Abertura de Poços Semi - Artesianos.....		700.000	
4112	Ampliação da Rede Distribuidora de Água - RP.....		800.000	
4112	Ampliação da Rede Distribuidora de Água - FPM.....		100.000	
4113	Ampliação da Rede Coletora de Esgoto - RP.....		300.000	
4113	Ampliação da Rede Coletora de Esgoto - FPM.....		200.000	
4120	Equipamentos e Material Permanente - FPM.....		700.000	
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....			1.000.000

TOTAL: 15.700.000

## LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

cr\$1.00

CONSOLIDAÇÃO GERAL		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3000	DESPESAS CORRENTES			16.000.000
3100	DESPESAS DE CUSTEIO			14.700.000
3110	Pessoal		6.800.000	
3111	Pessoal Civil		6.000.000	
3112	Obrigações Patronais		800.000	
3120	Material de Consumo		600.000	
3130	Serviços de Terceiros e Encargos		7.250.000	
3131	Remuneração de Serviços Pessoais		250.000	
3132	Serviços de Terceiros e Encargos		7.000.000	
3190	Diversas Despesas de Custeio		50.000	
3192	Despesas de Exercícios Anteriores		50.000	
3200	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3250	Transferências a Pessoas		250.000	
3253	Salário Família		250.000	
3260	Encargos da Dívida Interna		950.000	
3261	Juros da Dívida Contratada		720.000	
3265	Juros de Outras Dívidas		230.000	
3280	Contribuição p/ Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP		100.000	
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4100	Investimentos			2.850.000
4110	Obras e Instalações		2.100.000	

lr

TOTAL:



LEI Nº 4320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

cr\$1.00

CONSOLIDAÇÃO GERAL NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4120	Equipamentos e Material Permanente		750.000	
4300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			800.000
4350	Amortização da Dívida Interna		800.000	
4351	Amortização da Dívida Contratada		800.000	
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000

lr

TOTAL: 20.650.000

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 15 DE 20/ )/78

LEI Nº 4320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO: ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Contas e Lançamentos, Contabilidade, Tesouraria, Pessoal e Outras.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	SAUDE E SANEAMENTO	50.000	4.900.000	4.950.000
	ADMINISTRAÇÃO	50.000	4.900.000	4.950.000
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000	4.900.000	4.950.000
13.070212.01	Manutenção do Serviço	-	3.050.000	3.050.000
13.070332.02	Dívida Interna	-	1.750.000	1.750.000
13.074942.03	Contribuição ao PASEP	-	100.000	100.000
13.070211.01	Ampliação dos Equipamentos e Material Permanente	50.000	-	50.000

TOTAL:

50.000

4.900.000

4.950.000

ÓRGÃO: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Poços e Reservatórios, Operação e Manutenção e Ampliação de Redes

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	SAUDE E SANEAMENTO	2.800.000	11.900.000	14.700.000
	SANEAMENTO	2.800.000	11.900.000	14.700.000
	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.300.000	10.450.000	12.750.000
13.764472.04	Manutenção do Serviço	-	10.450.000	10.450.000
13.764471.02	Abertura de Poços Semi-Arteesianos	700.000	-	700.000
13.764471.03	Ampliação da Rede Distribuidora	900.000	-	900.000
13.764471.04	Ampliação dos Equipamentos e Material Permanente	700.000	-	700.000
	SISTEMAS DE ESGOTOS	500.000	1.200.000	1.700.000
13.764492.05	Manutenção dos Serviços	-	1.200.000	1.200.000
13.764491.05	Ampliação das Redes Coletoras	500.000	-	.500.000
	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-	250.000	250.000
13.764862.06	Salário Família	-	250.000	250.000

TOTAL:

2.800.000

11.900.000

14.700.000

**ÓRGÃO:** RESERVA DE CONTINGÊNCIA **PROGRAMA DE TRABALHO**  
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99.999999.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA Para atender créditos adicionais			1.000.000 ----- 1.000.000

**TOTAL:**

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	SAUDE E SANEAMENTO	2.850.000	16.800.000	19.650.000
	ADMINISTRAÇÃO	50.000	4.900.000	4.950.000
13.070210	Administração Geral	50.000	3.050.000	3.100.000
13.070330	Dívida Interna		1.750.000	1.750.000
13.074940	Previdência Social ao Servidor Público		100.000	100.000
	SANEAMENTO	2.800.000	11.900.000	14.700.000
13.764470	Abastecimento de Água	2.300.000	10.450.000	12.750.000
13.764490	Sistemas de Esgoto	500.000	1.200.000	1.700.000
13.764860	Assistência Social Geral		250.000	250.000

TOTAL: 2.850.000 16.800.000 19.650.000



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO**

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99.999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000

crB1.00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
	SAUDE E SANEAMENTO	18.450.000	1.200.000	19.650.000
	ADMINISTRAÇÃO	4.950.000	-	4.950.000
13.070210	Administração Geral	3.100.000	-	3.100.000
13.070330	Dívida Interna	1.750.000	-	1.750.000
13.074940	Previdência Social ao Servidor Público	100.000	-	100.000
	SANEAMENTO	13.500.000	1.200.000	14.700.000
13.764470	Abastecimento de Água	12.750.000	-	12.750.000
13.764490	Sistemas de esgotos	500.000	1.200.000	1.700.000
13.764860	Assistência Social Geral	250.000	-	250.000

lr

TOTAL:

18.450.000

1.200.000

19.650.000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
99.999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000

lr

TOTAL:

1.000.000

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

O R G Ã O S	F U N Ç Õ E S	SAÚDE E SANEAMENTO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	T O T A L
1 - ADMINISTRAÇÃO		4.950.000		4.950.000
2 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		14.700.000		14.700.000
3 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000	1.000.000
T O T A L:		19.650.000	1.000.000	20.650.000

1r