



**DECRETO Nº 8.236, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016**

1/3

Aprova o Orçamento Geral da Autarquia Municipal “Saneamento Básico do Município de Mauá – Sama”, para o exercício de 2017, e dá outras providências.

**DONISETE BRAGA**, Prefeito do Município de Mauá, Estado de São Paulo, 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 5.161, de 1º de julho de 2016 (LDO), e Lei Municipal nº 5.190, de 5 de dezembro de 2016 (LOA), e tendo em vista o que consta do processo administrativo nº 7.249/2016,  
**DECRETO:**

Art. 1º Fica aprovado o Orçamento Geral da Autarquia Municipal “Saneamento Básico do Município de Mauá – Sama”, para o exercício de 2017, estimando-se a Receita e fixando-se a Despesa no valor de R\$ 74.534.000,00 (setenta e quatro milhões quinhentos e trinta e quatro mil reais), conforme o 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:

<b>Receitas</b>	<b>Valores em R\$</b>
<b>Receitas Correntes</b>	
Receita Patrimonial	347.000,00
Receita de Serviços	67.739.000,00
Outras Receitas Correntes	1.347.000,00
Receitas Intraorçamentárias	2.100.000,00
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>71.533.000,00</b>
<b>Receitas de Capital</b>	
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	1.000,00
Receitas Intraorçamentárias	3.000.000,00
<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>3.001.000,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>74.534.000,00</b>

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:





**DECRETO Nº 8.236, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016**

<b>I – Por Função de Governo:</b>	<b>Valores em R\$</b>
11 – Trabalho	2.967.000,00
17 – Saneamento	64.867.000,00
28 – Encargos Especiais	5.700.000,00
99 – Reserva de Contingência	1.000.000,00
<b>Total das Despesas</b>	<b>74.534.000,00</b>

<b>II – Por Categoria Econômica:</b>	<b>Valores em R\$</b>
3.0.00.00.00 – Despesas Correntes	69.304.000,00
3.0.90.00.00 – Aplicações Diretas	68.626.000,00
3.0.91.00.00 – Intraorçamentárias	678.000,00
4.0.00.00.00 – Despesas de Capital	4.230.000,00
9.9.99.99.99 – Reserva de Contingência	1.000.000,00
<b>Total das Despesas</b>	<b>74.534.000,00</b>

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 nº 4.320/1964, para reforçar as dotações orçamentárias oriundas dos programas e ações detalhados, conforme Art. 28 da Lei nº 5.161, de 1º de julho de 2016 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017), 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 5.190 de 5 de dezembro de 2016, 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 2017 estabelecidos na Lei nº 4.886, de 15 de outubro de 2013, (Plano Plurianual 2014-2017) e na Lei nº 5.161/2016.

Art. 6º Durante a execução orçamentária de 2017, a Autarquia Municipal SAMA deverá obedecer aos ditames da Lei nº 5.161/2016, 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.






**DECRETO Nº 8.236, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016**


3/3

Art. 8º Este Decreto entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Município de Mauá, em 23 de dezembro de 2016.

  
DONISETE BRAGA  
Prefeito

  
RUZIBEL SENA DE CARVALHO  
Secretária de Assuntos Jurídicos

  
EDUARDO MONTEIRO PACHECO  
Secretário de Finanças

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

  
RUZIBEL SENA DE CARVALHO  
Respondendo interinamente pela  
Chefia de Gabinete



Compromisso com a  
sustentabilidade do Planeta

**SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE MAUA - SAMA  
AUTARQUIA MUNICIPAL  
ORÇAMENTO PROGRAMA DO EXERCICIO DE 2017  
ANEXO I AO DECRETO Nº 8.236, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016**

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	347.000,00		Pessoal e Encargos Sociais	14.082.000,00	
Receita de Serviços	67.739.000,00		Juros e Encargos da Dívida	2.744.000,00	
Outras Receitas Correntes	1.347.000,00	69.433.000,00	Outras Despesas Correntes	51.800.000,00	68.626.000,00
Receitas Cor. Intraorçamentárias	2.100.000,00	2.100.000,00	Desp. Cor. Intraorçament.	678.000,00	678.000,00
SUB-TOTAL	71.533.000,00	71.533.000,00	SUB-TOTAL		69.304.000,00
Deficit Corrente		0,00	Superavit Corrente		2.229.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>71.533.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>71.533.000,00</b>
Superavit do Orçamento Corrente		2.229.000,00	Deficit do Orçamento Corrente		0,00
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	Investimentos		4.230.000,00
Receitas Cap. Intraorçamentárias	3.000.000,00	3.000.000,00	Aplicações Direta	4.230.000,00	
SUB-TOTAL		3.001.000,00	SUB-TOTAL		4.230.000,00
Deficit Orçamentário		0,00	Superavit Orçamentário		1.000.000,00
			Reserva de Contingencia	1.000.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>5.230.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>5.230.000,00</b>

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	69.433.000,00	DESPESAS CORRENTES	69.304.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA	2.100.000,00	DESPESAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	678.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.230.000,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA	3.000.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>74.534.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>74.534.000,00</b>

**PAULO SERGIO SUARES**  
Superintendente

**JAIR FRANCELI**  
Diretor de Administração e Finanças



SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA  
ORÇAMENTO PROGRAMA DO EXERCÍCIO DE 2017

**ANEXO II AO DECRETO Nº 8.236, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016**

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						
Fonte de Recursos	Vinculação	Categoria Econômica	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
		1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			69.433.000,00
		1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial			347.000,00
		1310.00.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias		230.000,00	
		1311.00.00.00.00.00	Aluguéis		230.000,00	
04	110.00	1311.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Aluguéis Desp.Cor.Intraorçament.	230.000,00		
		1320.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		116.000,00	
		1321.00.00.00.00.00	Juros de Títulos de Renda		84.000,00	
		1321.02.00.00.00.00	Recursos não Vinculados	84.000,00		
04	111.00	1321.02.00.01.00.00	Outros Rendimentos de Títulos - SAMA	84.000,00		
		1326.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais		32.000,00	
04	111.00	1326.00.00.00.01.00	Rendimentos de Depósitos Judiciais - EC 62/2009	32.000,00		
		1330.00.00.00.00.00	Receitas de Concessões e Permissões		1.000,00	
		1331.00.00.00.00.00	Receitas de Concessões e Permissões - Serviços		1.000,00	
		1331.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões - Serviços	1.000,00		
		1331.99.00.01.00.00	Concessão de Serviços de Exploração de Água de Reuso (Não Potável)	1.000,00		
		1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços			67.739.000,00
		1600.13.00.00.00.00	Serviços Administrativos	2.000,00		
		1600.13.02.00.00.00	Serviços de cópias de Editais	1.000,00		
04	110.00	1600.13.02.02.00.00	Serviços de cópias de Editais - SAMA	1.000,00		
04	110.00	1600.13.07.00.00.00	Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas	1.000,00		
		1600.41.00.00.00.00	Serviços de Cap., Ad., Trat., Res. e Distribuição de Água	66.529.000,00		
04	110.00	1600.41.00.01.00.00	Fornecimento de Água Residencial	48.512.000,00		
		1600.41.00.02.00.00	DESPESAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	6.446.000,00		
04	110.00	1600.41.00.03.00.00	Fornecimento de Água Industrial	4.112.000,00		
		1600.41.00.04.00.00	Fornecimento de Água - Grandes Consumidores	4.010.000,00		
04	110.00	1600.41.00.05.00.00	Fornecimento de Água - Consumo Garantido	1.350.000,00		
04	110.00	1600.41.00.06.00.00	Fornecimento de Água - Órgãos Públicos	2.036.000,00		
04	110.00	1600.41.00.07.00.00	Fornecimento de Água - Outros	62.000,00		
04	110.00	1600.41.00.08.00.00	Fornecimento de Água Residencial - Tarifa Social	1.000,00		
		1600.99.00.00.00.00	Outros Serviços	1.208.000,00		
		1600.99.00.05.00.00	Outras Receitas de Serviços	1.208.000,00		
04	110.00	1600.99.00.05.03.00	Outras Receitas de Serviços - SAMA	1.208.000,00		
		1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			1.347.000,00
		1910.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		898.000,00	
		1919.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		898.000,00	
		1919.99.00.00.00.00	Outras Multas	898.000,00		
04	110.00	1919.99.02.00.00.00	Outras Multas - SAMA	898.000,00		
		1920.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		1.000,00	
		1922.00.00.00.00.00	Restituições		1.000,00	
		1922.99.00.00.00.00	Outras Restituições	1.000,00		
04	110.00	1922.99.00.01.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		

SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA  
ORÇAMENTO PROGRAMA DO EXERCÍCIO DE 2017

**ANEXO II AO DECRETO Nº 8.236, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016**

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						
Fonte de Recursos	Vinculação	Categoria Econômica	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
04	110.00	1930.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		308.000,00	
		1932.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		308.000,00	
		1932.99.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas		308.000,00	
		1932.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas Principal	308.000,00		
		1932.99.01.02.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	308.000,00		
		1932.99.01.02.03.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA	308.000,00		
		1990.00.00.00.00.00	Receitas Corrente Diversas			140.000,00
04	110.00	1990.99.00.00.00.00	Outras Receitas		140.000,00	
		1990.99.00.11.00.00	Outras Receitas Diversas - SAMA	140.000,00		
04	110.00	2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.000,00
		2200.00.00.00.00.00	Alienação de Bens			1.000,00
		2210.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		1.000,00	
		2219.00.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis		1.000,00	
		2219.00.00.01.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis - SAMA	1.000,00		
<b>7000.00.00.00.00.00 Receitas Correntes Intraorçamentárias</b>						<b>2.100.000,00</b>
04	110.00	7600.41.00.00.00.00	Fornecimento de Água - Órgãos Públicos			1.100.000,00
		7600.41.00.01.00.00	Fornecimento de Água - Órgãos Públicos-PMM	1.100.000,00		
04	110.00	7900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias			1.000.000,00
		7930.00.00.00.00.00	Receita de Dívida Ativa - Intraorçamentária		1.000.000,00	
		7932.00.00.00.00.00	Receita de Dívida Ativa Não Tributária - Intraorçamentária		1.000.000,00	
		7932.99.00.00.00.00	Receita de Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Intraorçamentária	1.000.000,00		
		7932.99.01.00.00.00	Receita de Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Intraorçamentária - PMM	1.000.000,00		
<b>8000.00.00.00.00.00 Receitas de Capital - Intraorçamentárias</b>						<b>3.000.000,00</b>
04	110.00	8500.00.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Intraorçamentária			3.000.000,00
		8550.00.00.00.00.00	Receita de Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos Intraorçamentários		3.000.000,00	
		8550.00.00.01.00.00	Receita de Dívida Ativa de Amortização de Empréstimo Intraorçamentário - PMM	3.000.000,00		
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>						<b>74.534.000,00</b>

PAULO SERGIO SUARES  
Superintendente

JAIR FRANCELI  
Diretor de Administração e Finanças



Compromisso com a  
sustentabilidade do Planeta

**SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA  
AUTARQUIA MUNICIPAL  
ANEXO III AO DECRETO Nº 8.236, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES

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

AUDESP

ÓRGÃO - 05	FUNÇÃO				R\$1,00
	TRABALHO	SANEAMENTO	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL GERAL
SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA	2.967.000,00	64.867.000,00	5.700.000,00	1.000.000,00	74.534.000,00
Receitas Cor. Intraorçamentárias	2.967.000,00	64.867.000,00	Desp.Cor.Intraorçament.	1.000.000,00	68.834.000,00

**PAULO SERGIO SUARES**  
Superintendente

**JAIR FRANCELI**  
Diretor de Administração e Finanças





Compromisso com a sustentabilidade do Planeta

**SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA**  
**ORÇAMENTO PROGRAMA DO EXERCÍCIO DE 2017**  
**ANEXO IV AO DECRETO Nº 8.236, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016**

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.
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>69.304.000,00</b>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.082.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.082.000,00	
3.1.90.09.00	Salário Família	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	9.666.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.341.000,00		
Receitas Cor. Intraorçamentárias	Auxílio-Alimentação	1.645.000,00	Desp.Cor.Intraorçament.	
3.1.90.49.00	Auxílio-Transporte	244.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	101.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	84.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.744.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.744.000,00	
3.2.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.744.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.800.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.800.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.328.000,00		
Receitas Cap. Intraorçamentárias	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	218.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	171.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.461.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	660.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.855.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	82.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (PMM)		678.000,00	678.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	DESPESAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	
3.3.91.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	648.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA				
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>4.230.000,00</b>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.230.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.230.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.010.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	215.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
<b>9.0.00.00.00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>1.000.000,00</b>
9.9.99.99.99	Reserva de Contingencia	1.000.000,00	1.000.000,00	
	<b>TOTAL</b>			<b>74.534.000,00</b>

**PAULO SERGIO SUARES**  
Superintendente

**JAIR FRANCELI**  
Diretor de Administração e Finanças