

SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA
ORÇAMENTO PROGRAMA DO EXERCÍCIO DE 2016
ANEXO I - RESOLUÇÃO SAMA N.º 003, DE 19 DE JANEIRO DE 2016

NATUREZA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 - PORT. INTERM. Nº 163/2001 atualizada - Sistema AUDESP / PCASP

05 - Saneamento Básico do Município de Mauá - SAMA						
CÓDIGOS			ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Fonte de Recursos	Vinculação	Categoria Econômica				
		1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			62.069.000,00
		1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial			530.000,00
		1310.00.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias		210.000,00	
		1311.00.00.00.00.00	Aluguéis		210.000,00	
04	110.00	1311.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Aluguéis	210.000,00		
		1320.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		70.000,00	
		1321.00.00.00.00.00	Juros de Títulos de Renda		65.000,00	
		1321.02.00.00.00.00	Recursos não Vinculados	65.000,00		
04	111.00	1321.02.00.01.00.00	Outros Rendimentos de Títulos - SAMA	65.000,00		
		1326.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais		5.000,00	
04	111.00	1326.00.00.00.01.00	Rendimentos de Depósitos Judiciais - EC 62/2009	5.000,00		
		1330.00.00.00.00.00	Receitas de Concessões e Permissões		250.000,00	
		1331.00.00.00.00.00	Receitas de Concessões e Permissões - Serviços		250.000,00	
		1331.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões - Serviços	250.000,00		
04	110.00	1331.99.00.01.00100	Concessão de Serviços de Exploração de Água de Reuso (Não Potável)	250.000,00		
		1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços			60.219.000,00
		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	59.161.000,00		
04	110.00	1600.41.00.01.00.00	Fornecimento de Água Residencial	37.200.000,00		
04	110.00	1600.41.00.02.00.00	Fornecimento de Água Comercial	7.800.000,00		
04	110.00	1600.41.00.03.00.00	Fornecimento de Água Industrial	5.760.000,00		
04	110.00	1600.41.00.04.00.00	Fornecimento de Água - Grandes Consumidores	4.800.000,00		
04	110.00	1600.41.00.05.00.00	Fornecimento de Água - Consumo Garantido	1.440.000,00		
04	110.00	1600.41.00.06.00.00	Fornecimento de Água - Órgãos Públicos	2.160.000,00		
04	110.00	1600.41.00.07.00.00	Fornecimento de Água - Outros	1.000,00		
		1600.99.00.00.00.00	Outros Serviços	1.056.000,00		
		1600.99.00.05.00.00	Outras Receitas de Serviços	1.056.000,00		
04	110.00	1600.99.00.05.03.00	Outras Receitas de Serviços - SAMA	1.056.000,00		
		1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			1.320.000,00
		1910.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		1.020.000,00	
		1919.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		1.020.000,00	
		1919.99.00.00.00.00	Outras Multas	1.020.000,00		
04	110.00	1919.99.02.00.00.00	Outras Multas - SAMA	1.020.000,00		
		1920.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		12.000,00	
		1922.00.00.00.00.00	Restituições		12.000,00	
		1922.99.00.00.00.00	Outras Restituições	12.000,00		
04	110.00	1922.99.00.01.00.00	Indenizações e Restituições	12.000,00		
		1930.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		264.000,00	
		1932.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		264.000,00	
		1932.99.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas		264.000,00	
		1932.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas Principal	264.000,00		
		1932.99.01.02.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	264.000,00		
04	110.00	1932.99.01.02.03.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA	264.000,00		
		1990.00.00.00.00.00	Receitas Corrente Diversas		24.000,00	
		1990.99.00.00.00.00	Outras Receitas		24.000,00	
04	110.00	1990.99.00.11.00.00	Outras Receitas Diversas - SAMA	24.000,00		

SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA
ORÇAMENTO PROGRAMA DO EXERCÍCIO DE 2016
ANEXO I - RESOLUÇÃO SAMA N.º 003, DE 19 DE JANEIRO DE 2016

NATUREZA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 - PORT. INTERM. Nº 163/2001 atualizada - Sistema AUDESP / PCASP

05 - Saneamento Básico do Município de Mauá - SAMA						
CÓDIGOS			ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Fonte de Recursos	Vinculação	Categoria Econômica				
		2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			12.458.000,00
		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	
04	110.00	2219.00.00.01.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis - SAMA	1.000,00		
		2400.00.00.00.00.00	Transferência de Capital			12.457.000,00
		2470.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios		12.457.000,00	
		2471.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		12.457.000,00	
		2471.03.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	12.457.000,00		
05	110.00	2471.03.00.00.01.00	Transferência de Convênio PAC - Programa de Saneamento Básico	12.457.000,00		
		7000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			4.800.000,00
		7600.41.00.00.00.00	Fornecimento de Água - Órgãos Públicos			1.200.000,00
04	110.00	7600.41.00.01.00.00	Fornecimento de Água - Órgãos Públicos-PMM	1.200.000,00		
		7900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias			3.600.000,00
		7930.00.00.00.00.00	Receita de Dívida Ativa - Intra-Orçamentária		3.600.000,00	
		7932.00.00.00.00.00	Receita de Dívida Ativa Não Tributária - Intra-Orçamentária		3.600.000,00	
		7932.99.00.00.00.00	Receita de Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Intra-Orçamentária	3.600.000,00		
04	110.00	7932.99.01.00.00.00	Receita de Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Intra-Orçamentária - PMM	3.600.000,00		
		8000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital - Intra-Orçamentárias			3.577.000,00
		8500.00.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Intra-Orçamentária			3.577.000,00
		8550.00.00.00.00.00	Receita de Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos Intra-Orçamentários		3.577.000,00	
04	110.00	8550.00.00.01.00.00	Receita de Dívida Ativa de Amortização de Empréstimo Intra-Orçamentário - PMM	3.577.000,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA						82.904.000,00

PAULO SERGIO SUARES
Superintendente

JAIR FRANCELI
Diretor de Administração e Finanças