



DECRETO Nº 8.500, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018

1/3

Aprova o Orçamento Geral da Autarquia Municipal "Saneamento Básico do Município de Mauá – SAMA", para o exercício de 2019, e dá outras providências.

ALAIDE DORATIOTO DAMO, Prefeita em exercício 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 5.343, de 29 de junho de 2018, e Lei Municipal nº 5.410, de 22 de novembro de 2018 (LOA), e tendo em vista o que consta do processo administrativo nº 13.062/2018, **DECRETO**:

Art. 1º Fica aprovado o Orçamento Geral da Autarquia Municipal "Saneamento Básico do Município de Mauá – SAMA", para o exercício de 2019, estimando-se a Receita e fixando-se a Despesa no valor de R\$ 71.309.000,00 (setenta e um milhões trezentos e nove mil reais), conforme Anexo I deste Decreto.

Art. 2º A receita será realizada na forma da legislação em vigor, conforme o Anexo II deste Decreto, com o seguinte desdobramento sintético:

Receitas	Valores em R\$
Receitas Correntes	
Receita Patrimonial	322.000,00
Receita de Serviços	66.285.000,00
Outras Receitas Correntes	1.370.000,00
Receitas Intraorçamentárias	3.330.000,00
Total das Receitas Correntes	71.307.000,00
Receitas de Capital	
Alienação de Bens	1.000,00
Receitas Intraorçamentárias	1.000,00
Total das Receitas de Capital	2.000,00
Total Geral	71.309.000,00

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 8.500, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018

I – Por Função de Governo:	Valores em R\$
11 – Trabalho	3.480.000,00
17 – Saneamento	66.304.000,00
28 – Encargos Especiais	525.000,00
99 – Reserva de Contingência	1.000.000,00
Total das Despesas	71.309.000,00

II – Por Categoria Econômica:	Valores em R\$
3.0.00.00.00 – Despesas Correntes	65.333.000,00
3.3.91.00.00 – Intraorçamentárias	664.000,00
4.0.00.00.00 – Despesas de Capital	4.312.000,00
9.9.99.99.99 – Reserva de Contingência	1.000.000,00
Total das Despesas	71.309.000,00

Art. 4º Fica a Autarquia Municipal SAMA autorizada a abrir, por Ato do Superintendente, créditos adicionais suplementares no limite de 20% (vinte por cento) 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 5.343 de 29 de junho de 2018 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019), 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. 9º da Lei nº 5.410 de 22 de novembro de 2018, 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 2019 estabelecidos na Lei nº 5.266, de 10 de outubro de 2017 (Plano Plurianual 2018-2021) e na Lei nº 5.343, de 29 de junho de 2018 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018).

Art. 6º Durante a execução orçamentária de 2019, a Autarquia Municipal SAMA deverá obedecer aos ditames da Lei nº 5.343, de 29 de junho de 2018 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019), 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 8.500, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018

3/3

Art. 8º Este Decreto entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Município de Mauá, em 28 de dezembro de 2018.

ALAIDE DORATIOTO DAMO
Prefeita em exercício

ROGÉRIO CAVANHA BABICHAK
Secretário de Justiça e Defesa da Cidadania

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças

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

ALAIDE DORATIOTO DAMO
Prefeita em exercício

ca///



Compromisso com a sustentabilidade do Planeta

SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO DE 2018
ANEXO AO DECRETO N.º DE DEZEMBRO DE 2017.**

Órg.	UO	Fu	Sub-Fun	Prog.	C.Apl.	P/A	FR	Elemento	COI	Especificação	Projeto	Atividade	Oper Especiais	Total
05										Órgão: 05				
										Saneamento Básico do Município de Mauá SAMA				
05	01									Unidade Orçamentária 01:				
										Superintendência - SUP				
05	01	17								Saneamento				
05	01	17	122							Administração Geral				
05	01	17	122	0500						Ações Administrativas				
05	01	17	122	0500		2600	04			Coordenação da Superintendencia	0,00	1.659.000,00	0,00	1.659.000,00
					110.00			3.1.90.11.00	101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	0,00	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00
					110.00			3.3.90.30.00	102	Material de Consumo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
					110.00			3.3.90.33.00	103	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
					110.00			3.3.90.35.00	104	Serviços de Consultoria	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
					110.00			3.3.90.39.00	105	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
					110.00			4.4.90.52.00	106	Equipamento e Material Permanente	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
05	01	17	122	0500		2601	04			Despesas sob Regime de Adiantamento - SUP	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
					110.00			3.3.90.30.00	107	Material de Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
					110.00			3.3.90.39.00	108	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05	01	17	512							Saneamento Básico Urbano				
05	01	17	512	0501						Administração Econômico-Financeira				
05	01	17	512	0501		2602	04			Divulgação de Atos Oficiais e Comunicação	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
					110.00			3.3.90.39.00	109	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
05	01	17	512	0501		2603	04			Assessoria Jurídica	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
05					110.00			3.3.90.39.00	110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
05	01	17	512	0501		2605	04			Serviços de Informática	0,00	1.828.000,00	0,00	1.828.000,00
					110.00			3.3.90.30.00	111	Material de Consumo	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
					110.00			3.3.90.35.00	112	Serviços de Consultoria	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
					110.00			3.3.90.39.00	113	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
					110.00			4.4.90.52.00	114	Equipamento e Material Permanente	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
05	01	17	512	0501		2606	04			Coordenação de Educação Ambiental	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
					110.00			3.3.90.30.00	115	Material de Consumo	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
					110.00			3.3.90.39.00	116	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
					110.00			4.4.90.52.00	117	Equipamento e Material Permanente	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05	01	17	512	0501		2607	04			Coordenação de Gestão de Qualidade	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
					110.00			3.3.90.39.00	118	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
										Total da Unidade Orçamentária 01	0,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00
05	02									Unidade Orçamentária 02:				
										Diretoria de Administração e Finanças DAF				
05	02	11								Trabalho				
05	02	11	331	0502		2612	04			Programa de Benefício ao servidor	0,00	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00
					110.00			3.3.90.39.00	202	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00
					110.00			3.1.90.46.00	203	Auxílio Alimentação	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
					110.00			3.1.90.49.00	204	Auxílio transportes	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
05	02	17								Saneamento				
05	02	17	122							Administração Geral				
05	02	17	122	0500						Ações Administrativas				
05	02	17	122	0500		2608	04			Coordenação da Diretoria Administração e Finanças	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
					110.00			3.1.90.11.00	201	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	0,00	2.471.000,00	0,00	2.471.000,00
					110.00			3.3.90.30.00	205	Material de Consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
					110.00			3.3.90.39.00	206	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
					110.00			3.3.91.47.00	207	Obrigações Tributárias e Contrib. - ARSEP - OFSS	0,00	664.000,00	0,00	664.000,00
					110.00			4.4.90.52.00	208	Equipamento e Material Permanente	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
05	02	17	122	0500		2609	04			Despesas sob Regime de Adiantamento - DAF	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
					110.00			3.3.90.30.00	209	Material de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
					110.00			3.3.90.39.00	210	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

05	02	17	122	0501					Administração Econômico-Financeira					
05	02	17	122	0501		2615	04		Indenizações e Restituições	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
					110.00			3.1.90.94.00	211 Indenizações Trabalhistas Diversas		40.000,00		40.000,00	
					110.00			3.3.90.93.00	212 Indenizações e Restituições Diversas		40.000,00		40.000,00	
05	02	17	271						Previdência Básica					
05	02	17	271	0502					Benefício do Trabalhador					
05	02	17	271	0502		2610	04		Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.190.000,00	0,00	2.190.000,00	
					110.00			3.1.90.13.00	213 Contribuições Previdenciárias - INSS		2.190.000,00	0,00	2.190.000,00	
05	02	17	271	0502		2611	04		Recolhimento ao PIS/PASEP	0,00	655.000,00	0,00	713.000,00	
					110.00			3.3.90.47.00	214 Recolhimento ao PIS/PASEP	0,00	713.000,00	0,00	713.000,00	
05	02	17	512						Saneamento Básico Urbano					
05	02	17	512	0501					Administração Econômico-Financeira					
05	02	17	512	0501		2613	04		Serviços Administrativos Diversos-DAF	0,00	9.103.000,00	0,00	9.103.000,00	
					110.00			3.3.90.30.00	215 Material de Consumo	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00	
					110.00			3.3.90.36.00	216 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	
					110.00			3.3.90.39.00	217 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.780.000,00	0,00	8.780.000,00	
05	02	17	512	0501		2616	04		Treinamento e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
					110.00			3.3.90.39.00	218 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
05	02	28							Encargos Especiais					
05	02	28	846						Outros Encargos Especiais					
05	02	28	846	0504					Outros Encargos Especiais					
05	02	28	846	0504		0600	04		Sentenças Judiciais	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00	
					110.00			3.1.90.91.00	219 Precatórios - Ativo - Pessoal Civil	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
					111.00			3.2.90.91.00	220 Precatórios - Juros e encargos da Dívida	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	
					110.00			3.3.90.91.00	221 Precatórios na Lei Orçamentária	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00	
									Total da Unidade Orçamentária 02	0,00	18.689.000,00	525.000,00	19.272.000,00	
05									Órgão: 05					
									Saneamento Básico do Município de Mauá SAMA					
05	03								Unidade Orçamentária 03: Diretoria de Manutenção e Abastecimento DMA					
05	03	17							Saneamento					
05	03	17	122						Administração Geral					
05	03	17	122	0500					Ações Administrativas					
05	03	17	122	0500		2617	04		Coordenação da Diretoria de Manut. e Abastecim.	0,00	4.847.000,00	0,00	4.847.000,00	
					110.00			3.1.90.11.00	301 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	0,00	4.836.000,00	0,00	4.836.000,00	
					110.00			3.3.90.30.00	302 Material de Consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
					110.00			4.4.90.52.00	303 Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
05	03	17	512						Saneamento Básico Urbano					
05	03	17	512	0503					Sistema de Distribuição de Água					
05	03	17	512	0503		2095	04		Parceria Público e Privado	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
					110.00			3.3.90.39.00	304 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
05	03	17	512	0503		2618	04		Manutenção Sistema de Abastecimento de Água	0,00	19.516.000,00	0,00	19.516.000,00	
					110.00			3.3.90.30.00	305 Material de Consumo	0,00	946.000,00	0,00	946.000,00	
					110.00			3.3.90.39.00	306 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18.280.000,00	0,00	18.280.000,00	
					110.00			4.4.90.52.00	307 Equipamento e Material Permanente	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	
05	03	17	512	0503		2619	04		Serviços de Reservação e Fornecimento de Água	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	
					110.00			3.3.90.39.00	308 Fornecimento de Água	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	
05	03	17	512	0503		2620	04		Despesas sob Regime de Adiantamento - DMA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
					110.00			3.3.90.30.00	309 Material de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
					110.00			3.3.90.39.00	310 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
									Total da Unidade Orçamentária 03	0,00	30.375.000,00	0,00	30.375.000,00	
05	04								Unidade Orçamentária 04: Diretoria de Planejamento e Obras DPO					
05	04	17							Saneamento					
05	04	17	122						Administração Geral					
05	04	17	122	0500					Ações Administrativas					
05	04	17	122	0500		2622	04		Coordenação da Dir. de Planejamento e Obras	0,00	2.155.000,00	0,00	2.155.000,00	
					110.00			3.1.90.11.00	401 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	0,00	2.145.000,00	0,00	2.145.000,00	
					110.00			3.3.90.30.00	402 Material de Consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
					110.00			3.3.90.39.00	403 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
					110.00			4.4.90.52.00	404 Equipamento e Material Permanente	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
05	04	17	122	0500		2623	04		Despesas sob Regime de Adiantamento - DPO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	

A

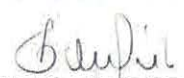
B

P

Q

					110.00			3.3.90.30.00	405	Material de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
					110.00			3.3.90.39.00	406	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
05	04	17	122	0500		1600	04			Reformas e Ampliação das Edificações Administrativas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
					110.00			4.4.90.51.00	407	Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
05	04	17	512							Saneamento Básico Urbano				
05	04	17	512	0501						Administração Econômico-Financeira				
05	04	17	512	0501		2624	04			Manutenção dos Serviços na Área de Planejamento e Obras	0,00	11.054.000,00	0,00	11.054.000,00
					110.00			3.3.90.39.00	408	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.054.000,00	0,00	11.054.000,00
05	04	17	512	0503						Sistema de Distribuição de Água				
05	04	17	512	0503		1601	05			Ampliação e Melhoria das Redes de Abastecim de Água	3.080.000,00	0,00	0,00	3.080.000,00
					110.00			4.4.90.51.00	409	Obras e Instalações	3.080.000,00	0,00	0,00	3.080.000,00
05	04	17	512	0503		1603	04			Implantação de Bombas e Boosteres	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
					110.00			4.4.90.51.00	410	Obras e Instalações	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
05	04	17	512	0503		1604	05			Construção e Reformas de Reservatórios de Água	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
					110.00			4.4.90.51.00	411	Obras e instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05	04	17	512	0503		1606	04			Substituições de Redes Públicas de Água em Diversos Bairros	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
					110.00			4.4.90.51.00	412	Obras e Instalações	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
										Total da Unidade Orçamentária 04	3.792.000,00	13.220.000,00	0,00	17.012.000,00
TOTAL DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS											3.792.000,00	65.934.000,00	525.000,00	70.309.000,00
05	0	17	512	9999	110.00	99.99		9.9.99.99.00	901	Reserva de Contingência				1.000.000,00
TOTAL GERAL											3.792.000,00	65.934.000,00	525.000,00	71.309.000,00


Tiago Vinícius F. de Souza
Contador - Chefe de Divisão


Edna Pereira de Carvalho
Diretora Admin. Finanças


Paulo Sérgio Pereira
Superintendente





Compromisso com a sustentabilidade do Planeta

SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA
 ORÇAMENTO PROGRAMA DO EXERCÍCIO DE 2019
 ANEXO AO DECRETO MUNICIPAL N.º XXXX DE XX DE DEZEMBRO DE 2018

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			ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Fonte de Recursos	Vinculação	Categoria Econômica				
		1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			67.977.000,00
		1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		322.000,00	
		1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	239.000,00		
		1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	239.000,00		
04	110.00	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e arrendamentos - Principal	239.000,00		
		1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	82.000,00		
		1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Mobiliárias	82.000,00		
04	111.00	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal - SAMA	82.000,00		
		1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessões, Permissões, Autorização ou Licença	1.000,00		
		1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	Demais de Delegações de Serviços Públicos	1.000,00		
04	110.00	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	Outras Receitas de concessão e permissão de serviços - SAMA	1.000,00		
		1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		66.285.000,00	
		1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Captação - Distribuição	64.983.000,00		
04	110.00	1.6.1.0.01.1.1.21.00.00	Fornecimento de Água Residencial	42.854.000,00		
04	110.00	1.6.1.0.01.1.1.22.00.00	Fornecimento de Água Comercial	5.290.000,00		
04	110.00	1.6.1.0.01.1.1.23.00.00	Fornecimento de Água Industrial	4.015.000,00		
04	110.00	1.6.1.0.01.1.1.24.00.00	Fornecimento de Água - Grandes Consumidores	5.000.000,00		
04	110.00	1.6.1.0.01.1.1.25.00.00	Fornecimento de Água - Consumo Garantido	600.000,00		
04	110.00	1.6.1.0.01.1.1.26.00.00	Fornecimento de Água - Órgão Públicos	3.915.000,00		
04	110.00	1.6.1.0.01.1.1.27.00.00	Fornecimento de Água - Outros	1.320.000,00		
04	110.00	1.6.1.0.01.1.1.28.00.00	Fornecimento de Água Residencial - Tarifa Social	1.989.000,00		
04	110.00	1.6.1.0.01.1.1.29.00.00	Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas SAMA	2.000,00		
		1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.300.000,00		
		1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Serviços	1.300.000,00		
04	110.00	1.6.9.0.99.1.1.22.01.00	Outras Serviços - SAMA	1.300.000,00		
		1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.370.000,00	
		1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	890.000,00		
		1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em legislação Específica	890.000,00		
04	110.00	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	Outras Multas - SAMA	890.000,00		
		1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00		
		1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	1.000,00		
04	110.00	1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Outras Restituições - SAMA	1.000,00		
		1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	479.000,00		
		1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	479.000,00		
04	110.00	1.9.9.0.99.1.1.02.03.00	Receita Eventual - SAMA	15.000,00		
04	110.00	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA	464.000,00		
		2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			1.000,00
		2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		1.000,00	
		2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	1.000,00		
		2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00		
04	110.00	2.2.1.3.00.1.1.09.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis - SAMA	1.000,00		
		7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - INTRA OFSS			3.330.000,00
		7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Serviços - INTRA OFSS		1.340.000,00	



Compromisso com a sustentabilidade do Planeta

SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA
 ORÇAMENTO PROGRAMA DO EXERCÍCIO DE 2019
 ANEXO AO DECRETO MUNICIPAL N.º XXXX DE XX DE DEZEMBRO DE 2018

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

Fonte de Recursos	CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica		
	Vinculação	Categoria Econômica						
04	110.00	7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comercios Gerais - Intra OFSS	1.340.000,00	1.990.000,00			
		7.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comercios Gerais - Principal - Intra OFSS	1.340.000,00				
		7.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Fornecimento de Água - Órgão Público - PMM - Intra OFSS	1.340.000,00				
04	110.00	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	1.990.000,00				
		7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS				1.990.000,00	
		7.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Intra OFSS				1.990.000,00	
		7.9.9.0.99.1.3.01.00.00	Receita da dívida ativa não tributária de outras receitas principal - SAMA - Intra OFSS				1.990.000,00	
04	110.00	8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital - Intra-OFSS	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		8.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS				1.000,00	
		8.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais receitas de Capital - Intra OFSS					1.000,00
		8.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais receitas de Capital - Principal - Intra OFSS					1.000,00
		8.9.9.0.00.1.1.01.00.00	Receita de Dívida Ativa de Amortização de Empréstimo - PMM - Intra OFSS					1.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA						71.309.000,00		

Tiago Vinicius Fernandes de Souza
 Contador - Chefe de Divisão

Edna Pereira de Carvalho
 Diretora de Administração e Finanças

Paulo Sérgio Pereira
 Superintendente



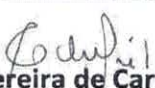
Compromisso com a sustentabilidade do Planeta

SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA
ORÇAMENTO PROGRAMA DO EXERCÍCIO DE 2019
ANEXO AO DECRETO MUNICIPAL N.ºXXXXXX DE,XX DE DEZEMBRO DE 2018.


NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 E PORT. INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/2001

AUDES P

CONSOLIDAÇÃO GERAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECON.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			65.997.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.202.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.202.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.947.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.190.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	25.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			85.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00	
3.2.90.91.00	Sentenças Judiciais	85.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.046.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.046.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.145.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	209.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.306.000,00		
3.1.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1.700.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	713.000,00		
3.1.90.49.00	Auxílio-Transporte	350.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	415.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	40.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (PMM)		664.000,00	664.000,00
3.3.91.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	664.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.312.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.312.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.312.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.792.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	520.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.000.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingencia	1.000.000,00	1.000.000,00	
	TOTAL			71.309.000,00


Edna Pereira de Carvalho
Diretora de Administração e Finanças


Paulo Sérgio Pereira
Superintendente


Tiago V. F. Souza
DAF - Contabilidade