

SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA
AUTARQUIA MUNICIPAL
ORÇAMENTO PROGRAMA DO EXERCÍCIO DE 2018
ANEXO I AO DECRETO MUNICIPAL N° 8.389, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017.

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ANEXO 1, DA LEI 4.320/64 E PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 163 DE 04/05/2001
AUDESP

RECEITA			DESPESA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	308.000,00		Pessoal e Encargos Sociais	14.473.500,00	
Receita de Serviços	63.320.000,00		Juros e Encargos da Dívida	2.900.000,00	
Outras Receitas Correntes	1.309.000,00	64.937.000,00	Outras Despesas Correntes	46.830.500,00	64.204.000,00
Receitas Cor. Intra-Orçamentárias	3.183.000,00	3.183.000,00	Desp. Cor. Intra-Orçament.	508.000,00	508.000,00
SUB-TOTAL	68.120.000,00	68.120.000,00	SUB-TOTAL		64.712.000,00
Deficit Corrente		0,00	Superavit Corrente		3.408.000,00
TOTAL		68.120.000,00	TOTAL		68.120.000,00
Superavit do Orçamento Corrente		3.408.000,00	Deficit do Orçamento Corrente		0,00
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	Investimentos		2.360.000,00
Receitas Cap. Intra-Orçamentárias	1.000,00	1.000,00	Aplicações Direta	2.360.000,00	
SUB-TOTAL		2.000,00	SUB-TOTAL		2.360.000,00
Deficit Orçamentário		0,00	Superavit Orçamentário		1.050.000,00
			Reserva de Contingencia	1.050.000,00	
TOTAL		3.410.000,00	TOTAL		3.410.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	64.937.000,00	DESPESAS CORRENTES	64.712.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIA	3.183.000,00	DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	508.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.360.000,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIA	1.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.050.000,00
TOTAL	68.122.000,00	TOTAL	68.122.000,00

Israel Aleixo de Melo
Superintendente

Edna Pereira de Carvalho
Diretora de Administração e Finanças

SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA
ORÇAMENTO PROGRAMA DO EXERCÍCIO DE 2018
ANEXO II AO DECRETO MUNICIPAL Nº 8.389 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017.

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			64.937.000,00
		1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			308.000,00
		1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		229.000,00	
		1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		229.000,00	
		1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e arrendamentos		229.000,00	
04	110.00	1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Aluguéis	229.000,00		
		1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		78.000,00	
		1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Mobiliárias		65.000,00	
		1.3.2.1.00.2.0.00.00.00	Remuneração de depósitos especiais	65.000,00		
04	111.00	1.3.2.1.00.2.1.00.00.00	Remuneração de depósitos especiais - Principal	65.000,00		
		1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais		13.000,00	
04	111.00	1.3.2.1.00.2.1.03.00.00	Rendimentos de Depósitos Judiciais - EC 62/2009	13.000,00		
		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	
		1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	1.000,00		
		1.3.3.9.99.1.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	1.000,00		
		1.3.3.9.99.1.1.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	1.000,00		
04	110.00	1.3.3.9.99.1.1.01.00.00	Concessão de Serviços de Exploração de Água de Reuso (recurso próprios da administração indireta)	1.000,00		
		1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	2.000,00		63.320.000,00
		1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00		
		1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Administrativos e Comerciais Gerais - EDITAIS	1.000,00		
04	110.00	1.6.1.0.01.1.0.01.00.00	Serviços de Administrativos e Comerciais Gerais - EDITAIS - SAMA	1.000,00		
04	110.00	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas	1.000,00		
		1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Captação - Distribuição	62.058.000,00		
04	110.00	1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Fornecimento de Água Residencial (Recursos Proprios Administração Indireta - 04.11000)	45.252.000,00		
04	110.00	1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Fornecimento de Água Comercial - (Recursos Proprios Administração Indireta - 04.11000)	6.012.000,00		
04	110.00	1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	Fornecimento de Água Industrial -(Recursos Proprios Administração Indireta - 04.11000)	3.835.000,00		
04	110.00	1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	Fornecimento de Água - Órgãos Públicos (Recursos Proprios Administração Indireta - 04.11000)	3.740.000,00		
04	110.00	1.6.1.0.01.1.1.07.00.00	Fornecimento de Água - Órgão - Outros (Recursos Proprios Administração Indireta - 04.11000)	1.260.000,00		
04	110.00	1.6.1.0.01.1.1.08.00.00	Fornecimento de Água - Órgão- Tarifa Social (Recursos Proprios Administração Indireta - 04.11000)	1.900.000,00		
04	110.00	1.6.1.0.01.1.1.09.00.00	Fornecimento de Água - Grandes Consumidores (Recursos Proprios Administração Indireta - 04.11000)	58.000,00		
04	110.00	1.6.1.0.01.1.1.10.00.00	Fornecimento de Água - Consumo Garantido (Recursos Proprios Administração Indireta - 04.11000)	1.000,00		
		1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.260.000,00		
		1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Serviços	1.260.000,00		
04	110.00	1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas de Serviços	1.260.000,00		
04	110.00	1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas de Serviços - Principal	1.260.000,00		
04	110.00	1.6.9.0.99.1.1.05.00.00	Outras Receitas de Serviços - Principal	1.260.000,00		
04	110.00	1.6.9.0.99.1.1.05.03.00	Outras Receitas de Serviços - Principal - SAMA - (Recursos Proprios Administração Indireta - 04.11000)	1.260.000,00		
		1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			1.309.000,00
		1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		853.000,00	
		1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em legislação Específica		853.000,00	
		1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em legislação Específica	853.000,00		
04	110.00	1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Outras Multas - SAMA-(Recursos Proprios Administração Indireta - 04.11000)	853.000,00		
		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	
		1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1.000,00		
		1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.000,00		

SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA
ORÇAMENTO PROGRAMA DO EXERCÍCIO DE 2018
ANEXO II AO DECRETO MUNICIPAL Nº 8.389 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017.

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				
04	110.00	1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Outras Restituições - Decreto 7.306 de 25/07/09 - (Recursos Proprios Administração Indireta - 04.11000)	1.000,00		
		1.9.9.099.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Dívida Ativa		444.000,00	
		1.9.9.099.1.3.01.00.00	Outras Receitas - Primárias Dívida Ativa		444.000,00	
		1.9.9.0.99.1.3.02.00.00	Outras Receitas - Primárias Dívida Ativa		444.000,00	
		1.9.9.0.99.1.3.03.00.00	Outras Receitas - Primárias Dívida Ativa	444.000,00		
		1.9.9.0.99.1.3.04.00.00	Outras Receitas - Primárias Dívida Ativa	444.000,00		
04	110.00	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	Outras Receitas - Primárias Dívida Ativa	444.000,00		
		1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Corrente Diversas		11.000,00	
		1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		11.000,00	
		1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	11.000,00		
04	110.00	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Diversas - SAMA (Recursos Proprios Administração Indireta - 04.11000)	11.000,00		
		1.9.9.0.99.1.3.20.30.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (Recursos Proprios Administração Indireta - 04.11000)	11.000,00		
		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	
		2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00		
		2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e - Principal	1.000,00		
		2.2.1.3.00.1.1.01.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis - SAMA - (transferencia e Convênio Federais - Vinculados - 05.11000)	1.000,00		
		7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - INTRA OFSS			3.183.000,00
		7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Serviços - INTRA OFSS			1.286.000,00
		7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comercios Gerais -Intra OFSS	1.286.000,00		
		7.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comercios Gerais -Intra OFSS	1.286.000,00		
		7.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comercios Gerais -Intra OFSS	1.286.000,00		
		7.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comercios Gerais - Principal -Intra OFSS	1.286.000,00		
		7.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Fornecimento de Água - Orgão Público - PMM (Recursos Proprios Administração Indireta - 04.11000)	1.286.000,00		
		7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias			1.897.000,00
		7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		1.897.000,00	
		7.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas - Intra OFSS		1.897.000,00	
		7.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Intra OFSS	1.897.000,00		
04	110.00	7.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Receita da dívida ativa não tributaria de outras receitas principal - intra-orçamentárias (Recursos Proprios Administração Indireta - 04.11000)	1.897.000,00		
		8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital - Intra-OFSS			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	
		8.9.9.0.00.1.0.00.00.00	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	
04	110.00	8.9.9.0.00.1.1.01.00.00	Receita de Dívida Ativa de Amortização de Empréstimo Intra-Orçamentário - PMM	1.000,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA						68.122.000,00

Israel Aleixo de Melo
Superintendente

Edna Pereira de Carvalho
Diretora de Administração e Finanças

SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA
ORÇAMENTO PROGRAMA DO EXERCÍCIO DE 2018
ANEXO IV AO DECRETO MUNICIPAL Nº 8.389, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017.

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			64.712.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.473.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.473.500,00	
3.1.90.09.00	Salário Família	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	12.224.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.006.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	111.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	131.500,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.900.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.900.000,00	
3.2.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.900.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			46.830.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.830.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.075.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	221.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	170.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.939.500,00		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	480.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	655.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	80.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.040.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercício Anteriores	8.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	131.500,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (PMM)		508.000,00	508.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		
3.3.91.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.360.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.360.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.360.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.080.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	277.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.050.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingencia	1.050.000,00	1.050.000,00	
	TOTAL			68.122.000,00

Israel Aleixo de Melo
Superintendente

Edna Pereira de Carvalho
Diretora de Administração e Finanças



Compromisso com a
sustentabilidade do Planeta

SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA
AUTARQUIA MUNICIPAL
ORÇAMENTO PROGRAMA DO EXERCÍCIO DE 2018
ANEXO III AO DECRETO MUNICIPAL Nº 8.389, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES

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

AUDES P

ÓRGÃO - 05	FUNÇÃO				TOTAL GERAL
	TRABALHO	SANEAMENTO	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	
SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA	1.124.000,00	59.897.000,00	6.051.000,00	1.050.000,00	68.122.000,00
TOTAL	1.124.000,00	59.897.000,00	6.051.000,00	1.050.000,00	68.122.000,00

Israel Aleixo de Melo
Superintendente

Edna Pereira de Carvalho
Diretora de Administração e Finanças