

ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE

Natureza da Despesa				
Orgão : 12 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO				
Unidade Orçamentaria : 12000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Cat. Economia
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.325.734,99</u>
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			490.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA			0,00
3.1.90.11.00.00	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil		390.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		65.000,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e rest. trabalhis		15.000,00	0,00
3.1.91.00.00.00	A CLASSIFICAR			0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais - RPPS		20.000,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			835.734,99
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		15.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		25.000,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material,Bem ou Serv. de Dist.Gratuita		1.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros S.Terc.-P.Juridica		784.734,99	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>33.854.007,39</u>
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			33.854.007,39
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0,00
4.4.90.39.00.00	Outros serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica		10,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		32.989.321,14	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamento e Material Permanente		15.000,00	0,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis		849.676,25	0,00
TOTAL				35.179.742,38

ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE

Natureza da Despesa				
Orgão : 12 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO				
Unidade Orçamentaria : 12100 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Cat. Economia
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.060.618,99
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.119.010,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA			0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determin		10,00	0,00
3.1.90.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários		1.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil		910.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		60.000,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Desp.Variável/Pessoal C		5.000,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e rest. trabalhis		30.000,00	0,00
3.1.91.00.00.00	A CLASSIFICAR			0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais - RPPS		113.000,00	0,00
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			290.000,00
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETA			0,00
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contr		290.000,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.651.608,99
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		20.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		90.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e despesas com locomoção		8.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros S.Terc.-P.Fisica		10,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros S.Terc.-P.Juridica		1.000.000,00	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas -PASEP		518.767,95	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios anterio		4.831,04	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições		10.000,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			816.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			60.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamento e Material Permanente		60.000,00	0,00
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			756.000,00
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada		756.000,00	0,00
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			300.000,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			300.000,00
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			0,00
9.9.99.02.00.00	Do SAMAE		300.000,00	0,00
TOTAL				4.176.618,99

ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE

Natureza da Despesa				
Orgão : 12 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO				
Unidade Orçamentaria : 12200 - DEPARTAMENTO TÉCNICO				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Cat. Economia
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>2.902.000,00</u>
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			624.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA			0,00
3.1.90.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários		1.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil		520.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		38.000,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Desp.Variável/Pessoal C		5.000,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e rest. trabalhis		20.000,00	0,00
3.1.91.00.00.00	A CLASSIFICAR			0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais - RPPS		40.000,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>2.278.000,00</u>
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		5.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		320.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros S.Terc.-P.Juridica		1.950.000,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>150.000,00</u>
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			150.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamento e Material Permanente		150.000,00	0,00
TOTAL				3.052.000,00

ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE

Natureza da Despesa				
Orgão : 12 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO				
Unidade Orçamentaria : 12300 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Cat. Economia
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>9.108.434,07</u>
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.399.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA			0,00
3.1.90.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários		2.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil		1.158.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		44.000,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Desp.Variável/Pessoal C		25.000,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e rest. trabalhis		35.000,00	0,00
3.1.91.00.00.00	A CLASSIFICAR			0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais - RPPS		135.000,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>7.709.434,07</u>
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		13.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		930.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e despesas com locomoção		9.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros S.Terc.-P.Juridica		6.757.434,07	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>360.000,00</u>
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			360.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamento e Material Permanente		360.000,00	0,00
TOTAL				9.468.434,07

TOTAL				51.876.795,44
--------------	--	--	--	----------------------