

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

Natureza da Despesa				
Orgão : 12 - SERVIÇO AUTONÔMOMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO				
Unidade Orçamentaria : 12000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Cat. Economia
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.325.734,99
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.Jurídica	784.734,99		0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			33.854.007,39
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 AUTONÔMOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO				
Unidade Orçamentaria : 12100 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Cat. Economia
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>3.060.618,99</u>
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 DÍVIDA			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			<u>1.651.608,99</u>
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.Física		10,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros S.Terc.-P.Jurídica		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			<u>816.000,00</u>
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			<u>756.000,00</u>
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			<u>300.000,00</u>
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
			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 AUTONÔMOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO				
Unidade Orçamentaria : 12200 - DEPARTAMENTO TÉCNICO				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Cat. Economia
3.00.00.00.00	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 AUTONÔMOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO				
Unidade Orçamentaria : 12300 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Cat. Economia
3.00.00.00.00	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