



Relatório - Programas de Governo

Plano : 21

Programa : 0500 Ações Administrativas

Público alvo :

Ind. Inicial : 90

Un. de Medida : Percentual

Ind. Final : 100

Total Programa : 125.053.500,00

Órgão : 51 SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA

Projetos		Período: de 2018 até 2021								
Ação	Título	Qtd Prevista	Qtd Realizada	VI Corrente Proprio	VI Corrente Terceiros	VI Capital Próprio	VI Capital Terceiros	Total VI. Capital	Total VI. Corrente	Total
1600	Reformas e ampliações das edificações administrativas	370,00	0,00	224.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.900,00	224.900,00
Atividades		Período: de 2018 até 2021								
Ação	Título	Qtd Prevista	Qtd Realizada	VI Corrente Proprio	VI Corrente Terceiros	VI Capital Próprio	VI Capital Terceiros	Total VI. Capital	Total VI. Corrente	Total
2095	Parcerias Público e Privado	4,00	0,00	63.553.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.553.000,00	63.553.000,00
2600	Coordenação da Superintendência	391,00	0,00	8.044.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.044.600,00	8.044.600,00
2601	Despesas sob regime de adiantamento - DSU	400,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
2608	Coordenação da diretoria de administração e finanças - DAF	383,00	0,00	13.694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.694.000,00	13.694.000,00
2609	Despesa sob regime de adiantamento - DAF	24,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2617	Coordenação de Diretoria de Manutenção e Abastecimento - DMA	391,00	0,00	20.087.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.087.000,00	20.087.000,00
2622	Coordenação da diretoria de planejamento de obras - DPO	392,00	0,00	19.252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.252.000,00	19.252.000,00
2623	Despesas sob regime de adiantamento - DPO	24,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
Subtotal do Programa		2.379,00	0,00	125.053.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.053.500,00	125.053.500,00



Relatório - Programas de Governo

Plano : 21

Programa : 0501 Administração Econômica-Financeira

Público alvo :

Ind. Inicial : 75

Un. de Medida : Percentual

Ind. Final : 95

Total Programa : 61.798.183,00

Órgão : 51 SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA

Atividades		Período: de 2018 até 2021								
Ação	Título	Qtd Prevista	Qtd Realizada	VI Corrente Proprio	VI Corrente Terceiros	VI Capital Próprio	VI Capital Terceiros	Total VI. Capital	Total VI. Corrente	Total
2602	Divulgação de Atos Oficiais e Comunicação	1.140,00	0,00	429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.000,00	429.000,00
2603	Assessoria jurídica	7.350,00	0,00	201.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.085,00	201.085,00
2604	Serviços administrativos diversos - SUP	260,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	21.400,00
2605	Serviços de informática	355,00	0,00	6.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.810.000,00	6.810.000,00
2606	Coordenação de gestão ambiental	460,00	0,00	136.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.955,00	136.955,00
2607	Coordenação de gestão de qualidade	9.500,00	0,00	226.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.743,00	226.743,00
2613	Serviços Administrativos Diversos - DAF	1.165,00	0,00	34.588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.588.000,00	34.588.000,00
2614	Centralização de Despesa Especiais	400,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2615	Indenizações e restituições	400,00	0,00	1.136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.000,00	1.136.000,00
2616	Treinamento e aperfeiçoamento de recursos humanos	340,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00
2624	Manutenção dos serviços na área de planejamento e obras	358,00	0,00	17.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.926.000,00	17.926.000,00
Subtotal do Programa		21.728,00	0,00	61.798.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.798.183,00	61.798.183,00

Programa : 0502 Benefícios do Trabalhador

Público alvo :

Ind. Inicial : 166

Un. de Medida : Unidade

Ind. Final : 170

Total Programa : 16.223.000,00

Órgão : 51 SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA

Atividades		Período: de 2018 até 2021								
Ação	Título	Qtd Prevista	Qtd Realizada	VI Corrente Proprio	VI Corrente Terceiros	VI Capital Próprio	VI Capital Terceiros	Total VI. Capital	Total VI. Corrente	Total
2610	Contribuições Previdenciárias	385,00	0,00	8.606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.606.000,00	8.606.000,00
2611	Recolhimentos do Pasep	385,00	0,00	2.805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805.000,00	2.805.000,00
2612	Programa beneficio do servidor	393,00	0,00	4.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.812.000,00	4.812.000,00
Subtotal do Programa		1.163,00	0,00	16.223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.223.000,00	16.223.000,00



Plano : 21

Programa : 0503 Sistema de Distribuição de Água

Público alvo :

Ind. Inicial : 134000

Un. de Medida : Unidade

Ind. Final : 138000

Total Programa : 59.078.317,00

Órgão : 51 SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA

Projetos										Período: de 2018 até 2021
Ação	Título	Qtd Prevista	Qtd Realizada	VI Corrente Proprio	VI Corrente Terceiros	VI Capital Próprio	VI Capital Terceiros	Total VI. Capital	Total VI. Corrente	Total
1601	Ampliação e melhoria das redes de abastecimento de água	2.346.035,00	0,00	2.296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296.000,00	2.296.000,00
1602	Urbanização	353,00	0,00	136.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.885,00	136.885,00
1603	Implantação de bombas e boosteres	169,00	0,00	449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.000,00	449.000,00
1604	Construção e reformas de reservatórios de água	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
1605	Construção e ampliação de estação elevatória	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00	0,00	645.000,00
1606	Substituição de redes públicas de água em diversos bairros d	55.000,00	0,00	3.139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139.000,00	3.139.000,00
Atividades										Período: de 2018 até 2021
Ação	Título	Qtd Prevista	Qtd Realizada	VI Corrente Proprio	VI Corrente Terceiros	VI Capital Próprio	VI Capital Terceiros	Total VI. Capital	Total VI. Corrente	Total
2618	Manutenção do Sistema de abastecimento de água	320,00	0,00	23.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.555.000,00	23.555.000,00
2619	Serviços de reservação e fornecimento de agua	47.000.000,00	0,00	26.478.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.478.432,00	26.478.432,00
2620	Despesa sob regime de adiantamento - DMA	24,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
2621	Redução de desperdicio com otimização do consumo de agua	130,00	0,00	945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00	945.000,00
Subtotal do Programa		49.402.066,00	0,00	57.083.317,00	0,00	0,00	0,00	1.995.000,00	57.083.317,00	59.078.317,00

Programa : 0504 Outros Encargos Especiais

Público alvo :

Ind. Inicial : 27

Un. de Medida : Percentual

Ind. Final : 55

Total Programa : 27.261.000,00

Órgão : 51 SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA

Operações Especiais										Período: de 2018 até 2021
Ação	Título	Qtd Prevista	Qtd Realizada	VI Corrente Proprio	VI Corrente Terceiros	VI Capital Próprio	VI Capital Terceiros	Total VI. Capital	Total VI. Corrente	Total
0600	Sentenças Judiciais	230,00	0,00	27.261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.261.000,00	27.261.000,00
Subtotal do Programa		230,00	0,00	27.261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.261.000,00	27.261.000,00



Relatório - Programas de Governo

Plano : 21

Programa : 9999 Reserva de Contingência Público alvo :
 Ind. Inicial : 0 Un. de Medida : Unidade
 Ind. Final : 0 Total Programa : 4.200.000,00
 Órgão : 51 SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA

		Período: de 2018 até 2021								
Ação	Título	Qtd Prevista	Qtd Realizada	VI Corrente Proprio	VI Corrente Terceiros	VI Capital Próprio	VI Capital Terceiros	Total VI. Capital	Total VI. Corrente	Total
9999	Reserva de Contingência	400,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
Subtotal do Programa		400,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00

Total do plano 293.614.000,00