



Compromisso com a sustentabilidade do Planeta

SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA
AUTARQUIA MUNICIPAL
ORÇAMENTO PROGRAMA DO EXERCÍCIO DE 2022
ANEXO AO DECRETO MUNICIPAL N.º _____ DE, ___ DE _____ DE 2021.

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ANEXO 1, DA LEI 4.320/64 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/2001
AUDESP

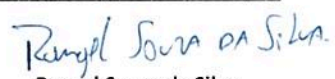
RECEITA			DESPESA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	10.440.000,00		Pessoal e Encargos Sociais	6.893.000,00	
Receita de Serviços	1.230.000,00		Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	
Outras Receitas Correntes	150.000,00	11.820.000,00	Outras Despesas Correntes	3.932.000,00	10.835.000,00
Receitas Cor. Intra-Orçamentárias	118.000,00	118.000,00	Desp. Cor. Intra-Orçament.	60.000,00	60.000,00
SUB-TOTAL	11.938.000,00	11.938.000,00	SUB-TOTAL		10.895.000,00
Deficit Corrente		0,00	Superavit Corrente		1.043.000,00
TOTAL		11.938.000,00	TOTAL		11.938.000,00
Superavit do Orçamento Corrente		1.043.000,00	Deficit do Orçamento Corrente		0,00
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Alienação de Bens	24.000,00	24.000,00	Investimentos		67.000,00
SUB-TOTAL		24.000,00	Aplicações Direta	67.000,00	
Deficit Orçamentário		0,00	SUB-TOTAL		67.000,00
			Superavit Orçamentário		1.000.000,00
			Reserva de Contingencia	1.000.000,00	
TOTAL		1.067.000,00	TOTAL		1.067.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	11.820.000,00	DESPESAS CORRENTES	10.895.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIA	118.000,00	DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	24.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	67.000,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00
TOTAL	11.962.000,00	TOTAL	11.962.000,00


Regina Emi Ueda Felipe
Supervisora Contábil


Valtermir Pereira
Diretor de Administração e Finanças


Rangel Souza da Silva
Superintendente



Compromisso com a sustentabilidade do Planeta

SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA
ORÇAMENTO PROGRAMA DO EXERCÍCIO DE 2022
ANEXO AO DECRETO MUNICIPAL N.º _____ DE, ____ DE _____ DE 2021.

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			11.820.000,00
		1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		10.440.000,00	
		1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	288.000,00		
		1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	288.000,00		
04	110.00	1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e arrendamentos - Principal	288.000,00		
		1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	108.000,00		
		1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	105.000,00		
		1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	105.000,00		
		1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários Principal - SAMA	105.000,00		
		1.3.2.1.02.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	3.000,00		
04	111.00	1.3.2.1.02.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal - SAMA	3.000,00		
		1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessões, Permissões, Autorização ou Licença	10.044.000,00		
		1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	Demais de Delegações de Serviços Públicos	10.044.000,00		
		1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de concessão e permissão de serviços			
04	110.00	1.3.3.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de concessão e permissão de serviços Principal	10.044.000,00		
		1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		1.230.000,00	
		1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	278.000,00		
04	110.00	1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Principal	278.000,00		
04	110.00	1.6.1.0.01.0.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Dívida Ativa	782.000,00		
04	110.00	1.6.1.0.01.0.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Dívida Ativa - Multas e Juros	168.000,00		
		1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	2.000,00		
		1.6.99.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	2.000,00		
04	110.00	1.6.9.9.99.0.1.22.00.00	Outros Serviços - Principal SAMA	2.000,00		
		1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		150.000,00	
		1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18.000,00		
		1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em legislação Específica	18.000,00		
04	110.00	1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previstas em legislação Específica Multas e Juros	18.000,00		
		1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	132.000,00		
		1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	132.000,00		
		1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	132.000,00		
04	110.00	1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras Principal	132.000,00		
		2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		24.000,00	24.000,00
		2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		24.000,00	
		2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	24.000,00		
		2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	24.000,00		
04	110.00	2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes Principal SAMA	24.000,00		
		7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - INTRA OFSS		118.000,00	118.000,00
		7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços - Intra OFSS			
		7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS	118.000,00		
		7.6.1.1.01.0.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS Dívida Ativa	76.000,00		
04	110.00	7.6.1.1.01.0.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS Dívida Ativa - Multas e Juros	42.000,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA						11.962.000,00

Regina Emi Ueda Felipe
Supervisora Contábil

Valtermir Pereira
Diretor de Administração e Finanças

Rangel Souza da Silva
Superintendente

SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA
ORÇAMENTO PROGRAMA DO EXERCÍCIO DE 2022
ANEXO AO DECRETO MUNICIPAL N.º _____ DE, ___ DE _____ DE 2021.

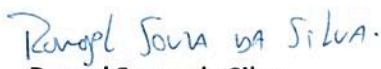
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 E PORT. INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/2001

AUDES P

CONSOLIDAÇÃO GERAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECON.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.895.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.893.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.893.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.178.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.165.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	250.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
3.2.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.932.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.932.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	96.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	86.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.347.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	845.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	190.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	190.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	50.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (PMM)		60.000,00	60.000,00
3.3.91.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	60.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			67.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			67.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		67.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	67.000,00		
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			11.962.000,00


Regina Emi Ueda Felipe
Supervisora Contábil


Valtermir Pereira
Diretor de Administração e Finanças


Rangel Souza da Silva
Superintendente



SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA
AUTARQUIA MUNICIPAL
ORÇAMENTO PROGRAMA DO EXERCÍCIO DE 2022
ANEXO AO DECRETO MUNICIPAL N.º _____ DE, ____ DE _____ DE 2021.

PROGRAMA DE TRABALHO
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/2001
AUDESP

Órgão	UO	Função	Sub-Função	Prog.	C.Apl.	P/A OE	FR	Especificação	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
05								Órgão: 05 - Saneamento Básico do Mun. 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	110.00	2600	04	Coordenação da Superintendencia	0,00	1.029.000,00	0,00	1.029.000,00
05	01	17	512					Saneamento Básico Urbano				
05	01	17	512	0501				Administração Economico-Financeira				
05	01	17	512	0501	110.00	2605	04	Serviços de Informática	0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
Total da Unidade Orçamentária 01									0,00	2.339.000,00	0,00	2.339.000,00

05	02							Unidade Orçamentária 02: Diretoria de Administração e Finanças - DAF				
05	02	11						Trabalho				
05	02	11	331					Proteção e Benefícios ao Trabalhador				
05	02	11	331	0502				Benefício do Trabalhador				
05	02	11	331	0502	110.00	2612	04	Programa de Benefício ao Servidor	0,00	1.885.000,00	0,00	1.885.000,00
05	02	17						Saneamento				
05	02	17	122					Administração Geral				
05	02	17	122	0500				Ações Administrativas				
05	02	17	122	0500	110.00	2608	04	Coordenação da Diretoria Administração e Finanças	0,00	1.895.000,00	0,00	1.895.000,00
05	02	17	122	0501				Administração Economico-Financeira				
05	02	17	122	0501		2615	04	Indenizações e Restituições	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
05	02	17	271					Previdência Básica				
05	02	17	271	0502				Benefício do Trabalhador				
05	02	17	271	0502	110.00	2610	04	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00
05	02	17	271	0502	110.00	2611	04	Recolhimento ao PIS/PASEP	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
05	02	17	512					Saneamento Básico Urbano				
05	02	17	512	0501				Administração Econômico-Financeira				
05	02	17	512	0501	110.00	2616	04	Treinamento e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	110.00	0600	04	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
Total da Unidade Orçamentária 02									0,00	5.495.000,00	360.000,00	5.855.000,00

05								Órgão: 05 - Saneamento Básico do Mun. de Mauá - SAMA				
05	03							Unidade Orçamentária 03: Diretoria de Manutenção e Operações DMA				
05	03	17						Saneamento				
05	03	17	122					Administração Geral				
05	03	17	122	0500				Ações Administrativas				
05	03	17	122	0500	110.00	2617	04	Coordenação da Diretoria de Manutenção e Abasteciment	0,00	2.768.000,00	0,00	2.768.000,00
Total da Unidade Orçamentária 03									0,00	2.768.000,00	0,00	2.768.000,00

TOTAL DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS									0,00	10.602.000,00	360.000,00	10.962.000,00
05	99	17	512	9999	110.00	9999		Reserva de Contingência				1.000.000,00
TOTAL GERAL									0,00	10.602.000,00	360.000,00	11.962.000,00

Regina Em Ueda Felipe
Supervisora Contábil

Valtermir Pereira
Diretor de Administração e Finanças

Rangel Souza da Silva
Superintendente



Compromisso com a sustentabilidade do Planeta

SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA
AUTARQUIA MUNICIPAL
ORÇAMENTO PROGRAMA DO EXERCÍCIO DE 2022
ANEXO AO DECRETO MUNICIPAL N.º _____ DE, ___ DE _____ DE 2021.

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320/64 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/2001

AUDES P

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
11.000.0000	TRABALHO	0,00	1.885.000,00	0,00	1.885.000,00
11.331.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	1.885.000,00	0,00	1.885.000,00
11.331.0502	BENEFÍCIO DO TRABALHADOR	0,00	1.885.000,00	0,00	1.885.000,00
11.331.0502-2612	Programa de Benefício ao Servidor	0,00	1.885.000,00	0,00	1.885.000,00
17.000.0000	SANEAMENTO	0,00	8.717.000,00	0,00	8.717.000,00
17.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.042.000,00	0,00	6.042.000,00
17.122.0500	AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	5.692.000,00	0,00	5.692.000,00
17.122.0500-2600	Coordenação da Superintendência	0,00	1.029.000,00	0,00	1.029.000,00
17.122.0500-2608	Coordenação da Diretoria Administrativa e Financeira	0,00	1.895.000,00	0,00	1.895.000,00
17.122.0500-2617	Coordenação da Diretoria de Manutenção e Abastecimento	0,00	2.768.000,00	0,00	2.768.000,00
17.122.0501	ADMINISTRAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
17.122.0501-2615	Indenizações e Restituições	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
17.271.0000	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00
17.271.0502	BENEFÍCIO DO TRABALHADOR	0,00	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00
17.271.0502-2610	Obrigações Patronal	0,00	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00
17.271.0502-2611	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
17.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
17.512.0501	ADMINISTRAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
17.512.0501-2605	Serviços de Informática	0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
17.512.0501-2616	Treinamento e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
28.846.0504	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
28.846.0504-0600	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	TOTAL	0,00	10.602.000,00	360.000,00	11.962.000,00


Regina Erni Ueda Felipe
Supervisora Contábil


Valtermir Pereira
Diretor de Administração e Finanças


Rangel Souza da Silva
Superintendente



Compromisso com a
sustentabilidade do Planeta

SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA
AUTARQUIA MUNICIPAL
ORÇAMENTO PROGRAMA DO EXERCÍCIO DE 2022
ANEXO AO DECRETO MUNICIPAL N.º _____ DE, ____ DE _____ DE 2021.

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS


ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320/64 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/2001

AUDES P

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
11.000.0000	TRABALHO	1.885.000,00	0,00	1.885.000,00
11.331.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	1.885.000,00	0,00	1.885.000,00
11.331.0502	BENEFÍCIO DO TRABALHADOR	1.885.000,00	0,00	1.885.000,00
17.000.0000	SANEAMENTO	8.717.000,00	0,00	8.717.000,00
17.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.042.000,00	0,00	6.042.000,00
17.122.0500	AÇÕES ADMINISTRATIVAS	5.692.000,00	0,00	5.692.000,00
17.122.0501	ADMINISTRAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA	350.000,00	0,00	350.000,00
17.271.0000	PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00
17.271.0502	BENEFÍCIO DO TRABALHADOR	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00
17.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
17.512.0501	ADMINISTRAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	360.000,00	0,00	360.000,00
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	360.000,00	0,00	360.000,00
28.846.0504	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	360.000,00	0,00	360.000,00
9.9.99.99	RESERVAS DE CONTINGENCIAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
9.9.99.99.99	RESERVAS DE CONTINGENCIAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL		11.962.000,00	0,00	11.962.000,00


Regina Emi Ueda Felipe
Supervisora Contábil


Valtermir Pereira
Diretor de Administração e Finanças


Rangel Souza da Silva
Superintendente



Compromisso com a
sustentabilidade do Planeta

SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA
AUTARQUIA MUNICIPAL
ORÇAMENTO PROGRAMA DO EXERCÍCIO DE 2022
ANEXO AO DECRETO MUNICIPAL N.º _____ DE, ___ DE _____ DE 2021.

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	1.885.000,00	8.717.000,00	360.000,00	1.000.000,00	11.962.000,00
TOTAL	1.885.000,00	8.717.000,00	360.000,00	1.000.000,00	11.962.000,00


Regina Emi Ueda Felipe
Supervisora Contábil


Valtermir Pereira
Diretor de Administração e Finanças


Rangel Souza da Silva
Superintendente

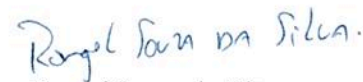
SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA
AUTARQUIA MUNICIPAL
ORÇAMENTO PROGRAMA DO EXERCÍCIO DE 2022
ANEXO AO DECRETO MUNICIPAL N.º _____ DE, ___ DE _____ DE 2021.

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS DE GOVERNO			
PROGRAMA 0500 - AÇÕES ADMINISTRATIVAS			
Ações ¹	Código	Descrição	Valor (R\$ 1,00)
2	600	Coordenação da Superintendência	1.029.000,00
2	608	Coordenação da Diretoria de Administração e Finanças - DAF	1.895.000,00
2	617	Coordenação da Diretoria de Manutenção e Abastecimento - DMA	2.768.000,00
SOMA			5.692.000,00
PROGRAMA 0501 - ADMINISTRAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA			
2	605	Serviços de Informática	1.310.000,00
2	615	Indenizações e Restituições	350.000,00
2	616	Treinamento e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos	10.000,00
SOMA			1.670.000,00
PROGRAMA 0502 - BENEFÍCIO DO TRABALHADOR			
2	610	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.165.000,00
2	611	Recolhimento ao PASEP	190.000,00
2	612	Programa de Benefício ao Servidor	1.885.000,00
SOMA			3.240.000,00
PROGRAMA 0504 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
0	600	Sentenças Judiciais	360.000,00
SOMA			360.000,00
PROGRAMA 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9	999	Reserva de Contingencia	1.000.000,00
SOMA			1.000.000,00
TOTAL GERAL			11.962.000,00

¹ Ações: 1 (Projeto) - 2 (Atividade) - 0 (Encargos Especiais)


Regina Emi Ueda Felipe
Supervisora Contábil


Valtermir Pereira
Diretor de Administração e Finanças


Rangel Souza da Silva
Superintendente



Compromisso com a sustentabilidade do Planeta

SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA

AUTARQUIA MUNICIPAL

ORÇAMENTO PROGRAMA DO EXERCÍCIO 2022

ANEXO AO DECRETO MUNICIPAL N.º _____ DE, ___ DE _____ DE 2021.

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

RECEITAS

CLASSIFICAÇÃO	RECEITAS ARRECADADAS			RECEITAS PREVISTAS	
	2018	2019	2020	2021	2022
RECEITAS CORRENTES	68.912.771,13	75.921.209,54	83.018.804,41	76.432.000,00	11.820.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.491.536,72	2.735.131,14	7.902.595,67	2.861.000,00	118.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	24.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	3.903.004,02	1.000,00	0,00
TOTAIS	70.404.307,85	78.656.340,68	94.824.404,10	79.295.000,00	11.962.000,00
Evolução	0,23%	11,72%	20,56%	-16,38%	-84,91%

Observação: Adequação das receitas em 2022 em face da concessão dos serviços de água para a SABESP a partir de 23/12/2020.

DESPESAS

CLASSIFICAÇÃO	DESPESAS EXECUTADAS			DESPESAS FIXADAS	
	2018	2019	2020 ¹	2021	2022 ²
DESPESAS CORRENTES	62.671.368,26	66.210.370,04	102.290.556,93	72.701.000,00	10.835.000,00
DESPESAS COR.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	667.813,89	740.331,69	786.036,44	735.000,00	60.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.901.614,90	4.433.987,64	3.838.689,07	4.859.000,00	67.000,00
RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAIS	67.240.797,05	71.384.689,37	106.915.282,44	79.295.000,00	11.962.000,00
Evolução	8,19%	6,16%	49,77%	-25,83%	-84,91%

¹ Variação elevada devido ao pagamento de Consultoria Jurídica ao Escritório Anunciação Advogados no valor de R\$ 19.380.000,00 em 2020; e,

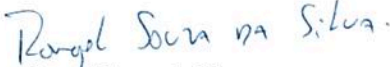
¹ Custeio do Programa de Demissão Voluntária (PDV) autorizado pela Lei Municipal n.º 5.581/2020 - art. 15 § 2º, no total de R\$ 6.630.000,00.

² Adequação das despesas em 2022 em face da concessão dos serviços de água para a SABESP a partir de 23/12/2020.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	3.163.510,80	7.271.651,31	-12.090.878,34	0,00	0,00
------------------------	--------------	--------------	----------------	------	------


Regina Emi Ueda Felipe
Supervisora Contábil


Valtermir Pereira
Diretor de Administração e Finanças


Rangel Souza da Silva
Superintendente



Compromisso com a sustentabilidade do Planeta

SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO DE 2022
ANEXO AO DECRETO N.º _____ DE _____ DEZEMBRO DE 2021.

Órg.	UO	Fu	Sub-Fun	Prog.	C.Apl.	P/A	F R	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	1.029.000,00	0,00	1.029.000,00
					110.00			3.1.90.11.00	101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	0,00	858.000,00	0,00	858.000,00
					110.00			3.3.90.30.00	102	Material de Consumo	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
					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	36.000,00	0,00	36.000,00
					110.00			3.3.90.39.00	105	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
					110.00			4.4.90.52.00	106	Equipamento e Material Permanente	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05	01	17	512	0500		2605	04			Serviços de Informática	0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
					110.00			3.3.90.30.00	107	Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
					110.00			3.3.90.35.00	108	Serviços de Consultoria	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
					110.00			3.3.90.39.00	109	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
					110.00			4.4.90.52.00	110	Equipamento e Material Permanente	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
										Total da Unidade Orçamentária 01	0,00	2.339.000,00	0,00	2.339.000,00
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	1.885.000,00	0,00	1.885.000,00
					110.00			3.3.90.39.00	202	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
					110.00			3.3.90.46.00	203	Auxílio Alimentação	0,00	845.000,00	0,00	845.000,00
					110.00			3.3.90.49.00	204	Auxílio transportes	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
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	1.895.000,00	0,00	1.895.000,00
					110.00			3.1.90.11.00	201	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	0,00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
					110.00			3.3.90.30.00	205	Material de Consumo	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
					110.00			3.3.90.36.00	206	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
					110.00			3.3.90.39.00	207	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
					110.00			3.3.91.47.00	208	Obrigações Tributárias e Contrib. - ARSEP - OFSS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
					110.00			4.4.90.52.00	209	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05	02	17	122	0501						Administração Econômico-Financeira				
05	02	17	122	0501		2615	04			Indenizações e Restituições	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
					110.00			3.1.90.94.00	210	Indenizações Trabalhistas Diversas	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
					110.00			3.3.90.93.00	211	Indenizações e Restituições Diversas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00
					110.00			3.1.90.13.00	212	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00
05	02	17	271	0502		2611	04			Recolhimento ao PIS/PASEP	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
					110.00			3.3.90.47.00	214	Recolhimento ao PIS/PASEP	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
05	02	17	512							Saneamento Básico Urbano				
05	02	17	512	0501						Administração Econômico-Financeira				
05	02	17	512	0501		2616	04			Treinamento e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
					110.00			3.3.90.39.00	214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	360.000,00	360.000,00
					110.00			3.1.90.91.00	215	Precatórios - Ativo - Pessoal Civil	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
					111.00			3.2.90.91.00	216	Precatórios - Juros e encargos da Dívida	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00



Compromisso com a sustentabilidade do Planeta

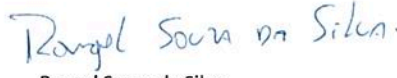
SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO DE 2022
ANEXO AO DECRETO N.º _____ DE _____ DEZEMBRO DE 2021.

Órg.	UO	Fu	Sub-Fun	Prog.	C.Apl.	P/A	FR	Elemento	COI	Especificação	Projeto	Atividade	Oper Especiais	Total
					110.00			3.3.90.91.00	217	Precatórios na Lei Orçamentária	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
										Total da Unidade Orçamentária 02	0,00	5.495.000,00	360.000,00	5.855.000,00
05	03									Unidade Orçamentária 03: Diretoria de Manutenção e Operações DMO				
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 Operações	0,00	2.768.000,00	0,00	2.768.000,00
					110.00			3.1.90.11.00	301	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	0,00	2.740.000,00	0,00	2.740.000,00
					110.00			3.3.90.30.00	302	Material de Consumo	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
					110.00			3.3.90.39.00	303	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
					110.00			4.4.90.52.00	304	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
										Total da Unidade Orçamentária 03	0,00	2.768.000,00	0,00	2.768.000,00
TOTAL DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS											0,00	10.602.000,00	360.000,00	10.962.000,00
05	0	17	512	9999	110.00	99.99		9.9.99.99.00	901	Reserva de Contingência				1.000.000,00
TOTAL GERAL											0,00	10.602.000,00	360.000,00	11.962.000,00


Regina Erni Ueda Felipe
Supervisora Contábil


Valfemir Pereira
Diretor de Administração e Finanças


Rangel Souza da Silva
Superintendente