



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
ÓRGÃO	51	Saneamento Básico do Município de Mauá - SAMA			
UNIDADE	01	Superintendência			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
51.01.17.122.0500.2600	Coordenação da Superintendência				1.024.600,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.023.600,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				899.600,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			899.600,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		899.600,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				124.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			124.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		108.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
51.01.17.512.0501.2605	Serviços de informática				864.400,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				863.400,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				863.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			863.400,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		863.400,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
TOTAL UNIDADE					1.889.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.889.000,00
TOTAL ÓRGÃO					12.177.000,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					12.177.000,00
TOTAL					12.177.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					12.177.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
ÓRGÃO	51	Saneamento Básico do Município de Mauá - SAMA			
UNIDADE	02	Diretoria de Administração Financeira			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
51.02.11.331.0502.2612	Programa benefício do servidor				1.340.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.340.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.340.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.340.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		648.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		192.000,00		
51.02.17.122.0500.2608	Coordenação da diretoria de administração e finanças - DAF				1.488.400,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.479.400,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.349.400,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.349.400,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.349.400,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			118.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00		
3.3.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			12.000,00	
3.3.91.47.00.00.00.00	INTRA-ORC - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		12.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				9.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			9.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		6.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		
TOTAL UNIDADE					6.926.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					6.926.000,00
TOTAL ÓRGÃO					12.177.000,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					12.177.000,00
TOTAL					12.177.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					12.177.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
ÓRGÃO	51	Saneamento Básico do Município de Mauá - SAMA			
UNIDADE	02	Diretoria de Administração Financeira			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
51.02.17.122.0501.2615	Indenizações e restituições				78.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				78.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		60.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			18.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		18.000,00		
51.02.17.271.0502.2610	Contribuições Previdenciárias				899.600,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				899.600,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				899.600,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			899.600,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		899.600,00		
51.02.17.271.0502.2611	Recolhimentos do Pasep				120.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				120.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			120.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120.000,00		
51.02.28.846.0504.0600	Sentenças Judiciais				3.000.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.000.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00	
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		120.000,00		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				240.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			240.000,00	
TOTAL UNIDADE					6.926.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					6.926.000,00
TOTAL ÓRGÃO					12.177.000,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					12.177.000,00
TOTAL					12.177.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					12.177.000,00

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2023**

DESPESAS					
ÓRGÃO	51	Saneamento Básico do Município de Mauá - SAMA			
UNIDADE	02	Diretoria de Administração Financeira			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.2.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		240.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.640.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.640.000,00	
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		2.640.000,00		

	TOTAL UNIDADE	6.926.000,00
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	6.926.000,00
	TOTAL ÓRGÃO	12.177.000,00
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	12.177.000,00
	TOTAL	12.177.000,00
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	12.177.000,00

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2023**

DESPESAS					
ÓRGÃO	51	Saneamento Básico do Município de Mauá - SAMA			
UNIDADE	03	Diretoria de Manutenção e Obras			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
51.03.17.122.0500.2617	Coordenação de Diretoria de Manutenção e Abastecimento - DMA				2.362.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.361.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.249.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.249.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.249.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				112.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			112.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		

TOTAL UNIDADE	2.362.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	2.362.000,00
TOTAL ÓRGÃO	12.177.000,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	12.177.000,00
TOTAL	12.177.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	12.177.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS					
ÓRGÃO	51	Saneamento Básico do Município de Mauá - SAMA			
UNIDADE	99	Reserva de Contingência			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
51.99.99.999.9999.9999	Reserva de Contingência				1.000.000,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.000.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.000.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000,00	
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.000.000,00		

	TOTAL UNIDADE	1.000.000,00
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	1.000.000,00
	TOTAL ÓRGÃO	12.177.000,00
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	12.177.000,00
	TOTAL	12.177.000,00
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	12.177.000,00