



Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CAPITAL | TOTAL |
|------------------------|---|--------------------|------------------|---------------|
| 51 | Saneamento Básico do Município de Mauá - SAMA | 12.165.000,00 | 12.000,00 | 12.177.000,00 |
| 51.01 | Superintendência | 1.887.000,00 | 2.000,00 | 1.889.000,00 |
| 51.01.17 | SANEAMENTO | 1.887.000,00 | 2.000,00 | 1.889.000,00 |
| 51.01.17.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.023.600,00 | 1.000,00 | 1.024.600,00 |
| 51.01.17.122.0500 | Ações Administrativas | 1.023.600,00 | 1.000,00 | 1.024.600,00 |
| 51.01.17.122.0500.2600 | Coordenação da Superintendência | 1.023.600,00 | 1.000,00 | 1.024.600,00 |
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.023.600,00 | | 1.023.600,00 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 899.600,00 | | 899.600,00 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 899.600,00 | | 899.600,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 899.600,00 | | 899.600,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 124.000,00 | | 124.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 124.000,00 | | 124.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 108.000,00 | | 108.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 51.01.17.512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 863.400,00 | 1.000,00 | 864.400,00 |
| 51.01.17.512.0501 | Administração Econômico-Financeira | 863.400,00 | 1.000,00 | 864.400,00 |
| 51.01.17.512.0501.2605 | Serviços de informática | 863.400,00 | 1.000,00 | 864.400,00 |
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 863.400,00 | | 863.400,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 863.400,00 | | 863.400,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 863.400,00 | | 863.400,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 863.400,00 | | 863.400,00 |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 51.02 | Diretoria de Administração Financeira | 6.917.000,00 | 9.000,00 | 6.926.000,00 |
| 51.02.11 | TRABALHO | 1.340.000,00 | | 1.340.000,00 |
| 51.02.11.331 | PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR | 1.340.000,00 | | 1.340.000,00 |
| 51.02.11.331.0502 | Programa de Benefício do Trabalhador | 1.340.000,00 | | 1.340.000,00 |
| 51.02.11.331.0502.2612 | Programa beneficio do servidor | 1.340.000,00 | | 1.340.000,00 |
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.340.000,00 | | 1.340.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.340.000,00 | | 1.340.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.340.000,00 | | 1.340.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 648.000,00 | | 648.000,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 | AUXILIO-TRANSPORTE | 192.000,00 | | 192.000,00 |
| 51.02.17 | SANEAMENTO | 2.577.000,00 | 9.000,00 | 2.586.000,00 |
| 51.02.17.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.557.400,00 | 9.000,00 | 1.566.400,00 |
| 51.02.17.122.0500 | Ações Administrativas | 1.479.400,00 | 9.000,00 | 1.488.400,00 |
| 51.02.17.122.0500.2608 | Coordenação da diretoria de administração e finanças - DAF | 1.479.400,00 | 9.000,00 | 1.488.400,00 |
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.479.400,00 | | 1.479.400,00 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.349.400,00 | | 1.349.400,00 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.349.400,00 | | 1.349.400,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.349.400,00 | | 1.349.400,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 118.000,00 | | 118.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100.000,00 | | 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 | | 12.000,00 |
| 3.3.91.47.00.00.00.00 | INTRA-ORC - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 9.000,00 | 9.000,00 |



Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CAPITAL | TOTAL |
|------------------------|--|--------------------|------------------|---------------|
| 51 | Saneamento Básico do Município de Mauá - SAMA | 12.165.000,00 | 12.000,00 | 12.177.000,00 |
| 51.02 | Diretoria de Administração Financeira | 6.917.000,00 | 9.000,00 | 6.926.000,00 |
| 51.02.17 | SANEAMENTO | 2.577.000,00 | 9.000,00 | 2.586.000,00 |
| 51.02.17.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.557.400,00 | 9.000,00 | 1.566.400,00 |
| 51.02.17.122.0500 | Ações Administrativas | 1.479.400,00 | 9.000,00 | 1.488.400,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 51.02.17.122.0501 | Administração Econômico-Financeira | 78.000,00 | | 78.000,00 |
| 51.02.17.122.0501.2615 | Indenizações e restituições | 78.000,00 | | 78.000,00 |
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 78.000,00 | | 78.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.000,00 | | 18.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 18.000,00 | | 18.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 18.000,00 | | 18.000,00 |
| 51.02.17.271 | PREVIDENCIA BASICA | 1.019.600,00 | | 1.019.600,00 |
| 51.02.17.271.0502 | Programa de Benefício do Trabalhador | 1.019.600,00 | | 1.019.600,00 |
| 51.02.17.271.0502.2610 | Contribuições Previdenciárias | 899.600,00 | | 899.600,00 |
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 899.600,00 | | 899.600,00 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 899.600,00 | | 899.600,00 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 899.600,00 | | 899.600,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 899.600,00 | | 899.600,00 |
| 51.02.17.271.0502.2611 | Recolhimentos do Pasep | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 51.02.28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 |
| 51.02.28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 |
| 51.02.28.846.0504 | Sentenças Judiciais | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 |
| 51.02.28.846.0504.0600 | Sentenças Judiciais | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 |
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 3.1.90.91.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 3.2.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| 3.2.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| 3.2.90.91.00.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.640.000,00 | | 2.640.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.640.000,00 | | 2.640.000,00 |
| 3.3.90.91.00.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 2.640.000,00 | | 2.640.000,00 |
| 51.03 | Diretoria de Manutenção e Obras | 2.361.000,00 | 1.000,00 | 2.362.000,00 |
| 51.03.17 | SANEAMENTO | 2.361.000,00 | 1.000,00 | 2.362.000,00 |
| 51.03.17.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2.361.000,00 | 1.000,00 | 2.362.000,00 |
| 51.03.17.122.0500 | Ações Administrativas | 2.361.000,00 | 1.000,00 | 2.362.000,00 |
| 51.03.17.122.0500.2617 | Coordenação de Diretoria de Manutenção e Abastecimento - DMA | 2.361.000,00 | 1.000,00 | 2.362.000,00 |
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.361.000,00 | | 2.361.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.249.000,00 | | 2.249.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.249.000,00 | | 2.249.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.249.000,00 | | 2.249.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 112.000,00 | | 112.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 112.000,00 | | 112.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 1.000,00 | 1.000,00 |



Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2023

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS CAPITAL | TOTAL |
|------------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 51 | Saneamento Básico do Município de Mauá - SAMA | 12.165.000,00 | 12.000,00 | 12.177.000,00 |
| 51.03 | Diretoria de Manutenção e Obras | 2.361.000,00 | 1.000,00 | 2.362.000,00 |
| 51.03.17 | SANEAMENTO | 2.361.000,00 | 1.000,00 | 2.362.000,00 |
| 51.03.17.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2.361.000,00 | 1.000,00 | 2.362.000,00 |
| 51.03.17.122.0500 | Ações Administrativas | 2.361.000,00 | 1.000,00 | 2.362.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 51.99 | Reserva de Contingência | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 51.99.99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 51.99.99.999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 51.99.99.999.9999 | Reserva de Contingência | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 51.99.99.999.9999.9999 | Reserva de Contingência | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 9.0.00.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 9.9.00.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 9.9.99.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 9.9.99.99.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| | <i>INTERF.CONC</i> | <i>DESP.</i> | <i>DESP.CAPITAL</i> | <i>TOTAL</i> |
| | TOTAL GERAL | 12.165.000,00 | 12.000,00 | 12.177.000,00 |