



## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
51	Saneamento Básico do Município de Mauá - SAMA	13.028.000,00	4.342.000,00	17.370.000,00
51.01	Superintendência	5.000,00	1.000,00	6.000,00
51.01.04	ADMINISTRACAO	5.000,00	1.000,00	6.000,00
51.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	1.000,00	6.000,00
51.01.04.122.0500	Ações Administrativas	5.000,00	1.000,00	6.000,00
51.01.04.122.0500.2600	Coordenação da Superintendência	5.000,00	1.000,00	6.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
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
51.02	Diretoria de Administração Financeira	12.346.000,00	4.339.000,00	16.685.000,00
51.02.04	ADMINISTRACAO	12.306.000,00	21.000,00	12.327.000,00
51.02.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	8.680.000,00		8.680.000,00
51.02.04.122.0500	Ações Administrativas	8.600.000,00		8.600.000,00
51.02.04.122.0500.2608	Coordenação da diretoria de administração e finanças - DAF	8.600.000,00		8.600.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.600.000,00		8.600.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.800.000,00		6.800.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.800.000,00		6.800.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.800.000,00		6.800.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.800.000,00		1.800.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.800.000,00		1.800.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	660.000,00		660.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	960.000,00		960.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	180.000,00		180.000,00
51.02.04.122.0501	Administração Econômico-Financeira	80.000,00		80.000,00
51.02.04.122.0501.2611	Recolhimentos do Pasep	80.000,00		80.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00		80.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00		80.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00		80.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00		80.000,00
51.02.04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.326.000,00	21.000,00	2.347.000,00
51.02.04.123.0500	Ações Administrativas	2.314.000,00	21.000,00	2.335.000,00
51.02.04.123.0500.2608	Coordenação da diretoria de administração e finanças - DAF	2.314.000,00	21.000,00	2.335.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.314.000,00		2.314.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.314.000,00		2.314.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.313.000,00		2.313.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.300.000,00		2.300.000,00
3.3.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.000,00		1.000,00
3.3.91.47.00.00.00.00	INTRA-ORC - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		21.000,00	21.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.000,00	21.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		21.000,00	21.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
51.02.04.123.0501	Administração Econômico-Financeira	12.000,00		12.000,00
51.02.04.123.0501.2615	Indenizações e restituições	12.000,00		12.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00		12.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00		6.000,00



## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
51	Saneamento Básico do Município de Mauá - SAMA	13.028.000,00	4.342.000,00	17.370.000,00
51.02	Diretoria de Administração Financeira	12.346.000,00	4.339.000,00	16.685.000,00
51.02.04	ADMINISTRACAO	12.306.000,00	21.000,00	12.327.000,00
51.02.04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.326.000,00	21.000,00	2.347.000,00
51.02.04.123.0501	Administração Econômico-Financeira	12.000,00		12.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		6.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	6.000,00		6.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00		6.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00		6.000,00
51.02.04.271	PREVIDENCIA BASICA	1.300.000,00		1.300.000,00
51.02.04.271.0502	Programa de Benefício do Trabalhador	1.300.000,00		1.300.000,00
51.02.04.271.0502.2610	Contribuições Previdenciárias	1.300.000,00		1.300.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.300.000,00		1.300.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.300.000,00		1.300.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.300.000,00		1.300.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.000,00		1.300.000,00
51.02.28	ENCARGOS ESPECIAIS	40.000,00	4.318.000,00	4.358.000,00
51.02.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	40.000,00	4.318.000,00	4.358.000,00
51.02.28.846.0501	Administração Econômico-Financeira	10.000,00	80.000,00	90.000,00
51.02.28.846.0501.2610	Contribuições Previdenciárias	10.000,00	80.000,00	90.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00		10.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00		10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		80.000,00	80.000,00
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		80.000,00	80.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		80.000,00	80.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		80.000,00	80.000,00
51.02.28.846.0504	Sentenças Judiciais	30.000,00	4.238.000,00	4.268.000,00
51.02.28.846.0504.0600	Sentenças Judiciais	30.000,00	4.238.000,00	4.268.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00		10.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		10.000,00
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00		10.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
3.2.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.238.000,00	4.238.000,00
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		4.238.000,00	4.238.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.238.000,00	4.238.000,00
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		4.238.000,00	4.238.000,00
51.05	Diretoria de Assuntos Jurídicos - DAJ	172.000,00	1.000,00	173.000,00
51.05.04	ADMINISTRACAO	172.000,00	1.000,00	173.000,00
51.05.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	172.000,00	1.000,00	173.000,00
51.05.04.122.0500	Ações Administrativas	172.000,00	1.000,00	173.000,00
51.05.04.122.0500.2603	Assessoria Jurídica	172.000,00	1.000,00	173.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	172.000,00		172.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.000,00		172.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	172.000,00		172.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	168.000,00		168.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
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



## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
51	Saneamento Básico do Município de Mauá - SAMA	13.028.000,00	4.342.000,00	17.370.000,00
51.05	Diretoria de Assuntos Jurídicos - DAJ	172.000,00	1.000,00	173.000,00
51.05.04	ADMINISTRACAO	172.000,00	1.000,00	173.000,00
51.05.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	172.000,00	1.000,00	173.000,00
51.05.04.122.0500	Ações Administrativas	172.000,00	1.000,00	173.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
51.06	Diretoria de Fiscalização - DF	5.000,00	1.000,00	6.000,00
51.06.04	ADMINISTRACAO	5.000,00	1.000,00	6.000,00
51.06.04.125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	5.000,00	1.000,00	6.000,00
51.06.04.125.0500	Ações Administrativas	5.000,00	1.000,00	6.000,00
51.06.04.125.0500.2625	Coordenação da Diretoria de Fiscalização	5.000,00	1.000,00	6.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
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
51.99	Reserva de Contingência	500.000,00		500.000,00
51.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00		500.000,00
51.99.99.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00		500.000,00
51.99.99.9999.99999	Reserva de Contingência	500.000,00		500.000,00
51.99.99.9999.99999.99999	Reserva de Contingência	500.000,00		500.000,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00		500.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00		500.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00		500.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00		500.000,00
	<i>INTERF.CONC</i>	<i>DESP.</i>	<i>DESP.CAPITAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.028.000,00</b>	<b>4.342.000,00</b>	<b>17.370.000,00</b>