



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
51	Saneamento Básico do Município de Mauá - SAMA	9.185.000,00	4.435.000,00	13.620.000,00
51.01	Superintendência	2.500,00	500,00	3.000,00
51.01.04	ADMINISTRACAO	2.500,00	500,00	3.000,00
51.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.500,00	500,00	3.000,00
51.01.04.122.0500	Ações Administrativas	2.500,00	500,00	3.000,00
51.01.04.122.0500.2600	Coordenação da Superintendência	2.500,00	500,00	3.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00		2.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00		2.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500,00		2.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500,00	500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		500,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
51.02	Diretoria de Administração Financeira	8.831.000,00	4.433.000,00	13.264.000,00
51.02.04	ADMINISTRACAO	8.804.000,00	17.000,00	8.821.000,00
51.02.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	5.124.000,00		5.124.000,00
51.02.04.122.0500	Ações Administrativas	5.040.000,00		5.040.000,00
51.02.04.122.0500.2608	Coordenação da diretoria de administração e finanças - DAF	5.040.000,00		5.040.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.040.000,00		5.040.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.900.000,00		3.900.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.900.000,00		3.900.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.900.000,00		3.900.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.140.000,00		1.140.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.140.000,00		1.140.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	480.000,00		480.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	528.000,00		528.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	132.000,00		132.000,00
51.02.04.122.0501	Administração Econômico-Financeira	84.000,00		84.000,00
51.02.04.122.0501.2611	Recolhimentos do Pasep	84.000,00		84.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	84.000,00		84.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.000,00		84.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	84.000,00		84.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	84.000,00		84.000,00
51.02.04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.730.000,00	17.000,00	2.747.000,00
51.02.04.123.0500	Ações Administrativas	2.726.000,00	17.000,00	2.743.000,00
51.02.04.123.0500.2608	Coordenação da diretoria de administração e finanças - DAF	2.726.000,00	17.000,00	2.743.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.726.000,00		2.726.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.726.000,00		2.726.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.725.500,00		2.725.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		24.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.700.000,00		2.700.000,00
3.3.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	500,00		500,00
3.3.91.47.00.00.00.00	INTRA-ORC - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		17.000,00	17.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		17.000,00	17.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		17.000,00	17.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	12.000,00
51.02.04.123.0501	Administração Econômico-Financeira	4.000,00		4.000,00
51.02.04.123.0501.2615	Indenizações e restituições	4.000,00		4.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00		2.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
51	Saneamento Básico do Município de Mauá - SAMA	9.185.000,00	4.435.000,00	13.620.000,00
51.02	Diretoria de Administração Financeira	8.831.000,00	4.433.000,00	13.264.000,00
51.02.04	ADMINISTRACAO	8.804.000,00	17.000,00	8.821.000,00
51.02.04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.730.000,00	17.000,00	2.747.000,00
51.02.04.123.0501	Administração Econômico-Financeira	4.000,00		4.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
51.02.04.271	PREVIDENCIA BASICA	950.000,00		950.000,00
51.02.04.271.0502	Programa de Benefício do Trabalhador	950.000,00		950.000,00
51.02.04.271.0502.2610	Contribuições Previdenciárias	950.000,00		950.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	950.000,00		950.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	950.000,00		950.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	950.000,00		950.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	950.000,00		950.000,00
51.02.28	ENCARGOS ESPECIAIS	27.000,00	4.416.000,00	4.443.000,00
51.02.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	27.000,00	4.416.000,00	4.443.000,00
51.02.28.846.0501	Administração Econômico-Financeira	12.000,00	96.000,00	108.000,00
51.02.28.846.0501.2610	Contribuições Previdenciárias	12.000,00	96.000,00	108.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00		12.000,00
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	12.000,00		12.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00		12.000,00
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	12.000,00		12.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		96.000,00	96.000,00
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		96.000,00	96.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		96.000,00	96.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		96.000,00	96.000,00
51.02.28.846.0504	Sentenças Judiciais	15.000,00	4.320.000,00	4.335.000,00
51.02.28.846.0504.0600	Sentenças Judiciais	15.000,00	4.320.000,00	4.335.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00		5.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		5.000,00
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.000,00		5.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
3.2.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	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
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		5.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.320.000,00	4.320.000,00
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		4.320.000,00	4.320.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.320.000,00	4.320.000,00
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		4.320.000,00	4.320.000,00
51.05	Diretoria de Assuntos Jurídicos - DAJ	146.500,00	500,00	147.000,00
51.05.04	ADMINISTRACAO	146.500,00	500,00	147.000,00
51.05.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	146.500,00	500,00	147.000,00
51.05.04.122.0500	Ações Administrativas	146.500,00	500,00	147.000,00
51.05.04.122.0500.2603	Assessoria Jurídica	146.500,00	500,00	147.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	146.500,00		146.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.500,00		146.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	146.500,00		146.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	144.000,00		144.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
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		500,00	500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		500,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00	500,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
51	Saneamento Básico do Município de Mauá - SAMA	9.185.000,00	4.435.000,00	13.620.000,00
51.05	Diretoria de Assuntos Jurídicos - DAJ	146.500,00	500,00	147.000,00
51.05.04	ADMINISTRACAO	146.500,00	500,00	147.000,00
51.05.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	146.500,00	500,00	147.000,00
51.05.04.122.0500	Ações Administrativas	146.500,00	500,00	147.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
51.06	Diretoria de Fiscalização - DF	2.500,00	500,00	3.000,00
51.06.04	ADMINISTRACAO	2.500,00	500,00	3.000,00
51.06.04.125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	2.500,00	500,00	3.000,00
51.06.04.125.0500	Ações Administrativas	2.500,00	500,00	3.000,00
51.06.04.125.0500.2625	Coordenação da Diretoria de Fiscalização	2.500,00	500,00	3.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00		2.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00		2.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500,00		2.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500,00	500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		500,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
51.07	Diretoria de Planejamento do Saneamento Básico	2.500,00	500,00	3.000,00
51.07.04	ADMINISTRACAO	2.500,00	500,00	3.000,00
51.07.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.500,00	500,00	3.000,00
51.07.04.122.0500	Ações Administrativas	2.500,00	500,00	3.000,00
51.07.04.122.0500.2626	Coordenação da Diretoria de Planejamento do Saneamento Básico - DSB	2.500,00	500,00	3.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00		2.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00		2.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500,00		2.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500,00	500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		500,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
51.99	Reserva de Contingência	200.000,00		200.000,00
51.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00		200.000,00
51.99.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00		200.000,00
51.99.99.999.9999	Reserva de Contingência	200.000,00		200.000,00
51.99.99.999.9999.9999	Reserva de Contingência	200.000,00		200.000,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00		200.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00		200.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00		200.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00		200.000,00
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>DESP. DESP.CAPITAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL GERAL		9.185.000,00	4.435.000,00	13.620.000,00