



Aprova o Orçamento Geral da Autarquia Municipal "Saneamento Básico do Município de Mauá – Sama", para o exercício de 2021, e dá outras providências.

ATILA JACOMUSSI, Prefeito do Município de Mauá, usando das atribuições conferidas pelo art. 60, VIII, da Lei Orgânica do Município, art. 107 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, Lei Municipal nº 5.605, de 8 de julho de 2020 (LDO) e Lei Municipal nº 5.652, de 11 de dezembro de 2020 (LOA), e tendo em vista o que consta do processo administrativo nº 6.264/2020, **DECRETO**:

Art. 1º Fica aprovado o Orçamento Geral da Autarquia Municipal "Saneamento Básico do Município de Mauá – Sama", para o exercício de 2021, estimando-se a Receita e fixando-se a Despesa no valor de R\$ 79.295.000,00 (setenta e nove milhões, duzentos e noventa e cinco mil reais), conforme Anexo I deste Decreto.

Art. 2º A receita será realizada na forma da legislação em vigor, conforme Anexo II deste Decreto, com o seguinte desdobramento sintético:

Receitas	Valores em R\$
Receitas Correntes	
Receita Patrimonial	1.459.000,00
Receita de Serviços	73.453.000,00
Outras Receitas Correntes	1.520.000,00
Receitas Intraorçamentárias	2.861.000,00
Total das Receitas Correntes	79.293.000,00
Receitas de Capital	
Alienação de Bens	1.000,00
Receitas Intraorçamentárias	1.000,00
Total das Receitas de Capital	2.000,00
Total Geral	79.295.000,00

Art. 3º A despesa será realizada segundo discriminação nos anexos II e VI deste Decreto, de acordo com o Programa de Trabalho e Natureza da Despesa, que apresentam o seguinte desdobramento:



I – Por Função de Governo:	Valores em R\$
11 – Trabalho	4.300.000,00
17 – Saneamento	73.575.000,00
28 – Encargos Especiais	420.000,00
99 – Reserva de Contingência	1.000.000,00
Total das Despesas	79.295.000,00

II – Por Categoria Econômica:	Valores em R\$
3.0.00.00.00 – Despesas Correntes	72.701.000,00
3.3.91.00.00 – Intraorçamentárias	735.000,00
4.0.00.00.00 – Despesas de Capital	4.859.000,00
9.9.99.99.99 – Reserva de Contingência	1.000.000,00
Total das Despesas	79.295.000,00

Art. 4º Fica a Autarquia Municipal Sama autorizada a abrir, por ato do superintendente, créditos adicionais suplementares no limite de 20% (vinte por cento) com os recursos dispostos no art. 43 da Lei nº 4.320/1964, para reforçar as dotações orçamentárias oriundas dos programas e ações detalhadas, conforme art. 27 da Lei nº 5.605, de 8 de julho de 2020 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021), e art. 8º da Lei nº 5.652, de 11 de dezembro de 2020, bem como realizar os respectivos remanejamentos, transposições e transferências de recursos entre unidades orçamentárias, programas e categorias econômicas.

Art. 5º Fica a Autarquia Municipal Sama autorizada a promover, nos termos do art. 8º, III, da Lei nº 5.652, de 11 de dezembro de 2020, as revisões dos valores dos quadros das metas fiscais da receita, da despesa, dos resultados primário e nominal, dos programas e ações referentes ao exercício de 2021, estabelecidos na Lei nº 5.266, de 10 de outubro de 2017 (Plano Plurianual 2018-2021), e na Lei nº 5.605, de 8 de julho de 2020 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021).

Art. 6º Durante a execução orçamentária de 2021, a Autarquia Municipal Sama deverá obedecer aos ditames da Lei nº 5.605, de 8 de julho de 2020 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021), considerando, também, a revisão expressa no art. 5º do presente Decreto.

Art. 7º O Superintendente da Autarquia Municipal Sama fixará diretrizes para execução do orçamento aprovado neste Decreto, visando ao perfeito equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, de modo a eliminar eventuais insuficiências de tesouraria.



DECRETO Nº 8.821, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020

3/3

Art. 8º Este Decreto entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021.

Município de Mauá, em 23 de dezembro de 2020.


ATILÁ JACOMUSSI
Prefeito


JOSÉ VIANA LEITE
Secretário interino de Justiça e Defesa da Cidadania


VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças

Registrado na Divisão de Atos Oficiais e afixado no quadro de editais. Publique-se na imprensa oficial, nos termos da Lei Orgânica do Município.


JOSÉ VIANA LEITE
Chefe de Gabinete

ap/



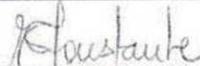
Compromisso com a
sustentabilidade do Planeta

SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA
AUTARQUIA MUNICIPAL
ORÇAMENTO PROGRAMA DO EXERCÍCIO DE 2021
ANEXO AO DECRETO MUNICIPAL N.º _____ DE _____ DE _____ DE 2020.

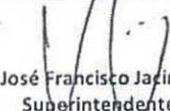
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ANEXO 1, DA LEI 4.320/64 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/2001
AUDESP

RECEITA			DESPESA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	1.459.000,00		Pessoal e Encargos Sociais	14.539.000,00	
Receita de Serviços	73.453.000,00		Juros e Encargos da Dívida	90.000,00	
Outras Receitas Correntes	1.520.000,00	76.432.000,00	Outras Despesas Correntes	58.072.000,00	72.701.000,00
Receitas Cor. Intra-Orçamentárias	2.861.000,00	2.861.000,00	Desp. Cor. Intra-Orçament.	735.000,00	735.000,00
SUB-TOTAL	79.293.000,00	79.293.000,00	SUB-TOTAL		73.436.000,00
Deficit Corrente		0,00	Superavit Corrente		5.857.000,00
TOTAL		79.293.000,00	TOTAL		79.293.000,00
Superavit do Orçamento Corrente		5.857.000,00	Deficit do Orçamento Corrente		0,00
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	Investimentos		4.859.000,00
Receitas Cap. Intra-Orçamentárias	1.000,00	1.000,00	Aplicações Direta	4.859.000,00	
SUB-TOTAL		2.000,00	SUB-TOTAL		4.859.000,00
Deficit Orçamentário		0,00	Superavit Orçamentário		1.000.000,00
			Reserva de Contingencia	1.000.000,00	
TOTAL		5.859.000,00	TOTAL		5.859.000,00

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	76.432.000,00	DESPESAS CORRENTES	73.436.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIA	2.861.000,00	DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	735.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.859.000,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIA	1.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00
TOTAL	79.295.000,00	TOTAL	79.295.000,00


Edivania Santana Constante
Chefe de Divisão
Deptº de Administração e Finanças


Adriano Bueno de Oliveira
Diretor
Deptº de Administração e Finanças


José Francisco Jacinto
Superintendente



Compromisso com a sustentabilidade do Planeta

SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA
 ORÇAMENTO PROGRAMA DO EXERCÍCIO DE 2021
 ANEXO AO DECRETO MUNICIPAL N.º _____ DE, ___ DE _____ DE 2020.

NATUREZA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 - PORT. INTERM. N.º 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			76.432.000,00
		1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.459.000,00	
		1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	250.000,00		
		1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	250.000,00		
04	110.00	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e arrendamentos - Principal	250.000,00		
		1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.208.000,00		
		1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Mobiliárias	1.208.000,00		
04	111.00	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal - SAMA	1.208.000,00		
		1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessões, Permissões, Autorização ou Licença	1.000,00		
		1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	Demais de Delegações de Serviços Públicos	1.000,00		
04	110.00	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	Outras Receitas de concessão e permissão de serviços - SAMA	1.000,00		
		1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		73.453.000,00	
		1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Captação - Distribuição	72.031.000,00		
04	110.00	1.6.1.0.01.1.1.21.00.00	Fornecimento de Água Residencial	48.000.000,00		
04	110.00	1.6.1.0.01.1.1.22.00.00	Fornecimento de Água Comercial	8.640.000,00		
04	110.00	1.6.1.0.01.1.1.23.00.00	Fornecimento de Água Industrial	6.300.000,00		
04	110.00	1.6.1.0.01.1.1.24.00.00	Fornecimento de Água - Grandes Consumidores	5.400.000,00		
04	110.00	1.6.1.0.01.1.1.25.00.00	Fornecimento de Água - Consumo Garantido	1.300.000,00		
04	110.00	1.6.1.0.01.1.1.26.00.00	Fornecimento de Água - Órgão Públicos	2.300.000,00		
04	110.00	1.6.1.0.01.1.1.27.00.00	Fornecimento de Água - Outros	1.000,00		
04	110.00	1.6.1.0.01.1.1.28.00.00	Fornecimento de Água Residencial - Tarifa Social	90.000,00		
04	110.00	1.6.1.0.01.1.1.29.00.00	Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas SAMA	2.000,00		
		1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.420.000,00		
		1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Serviços	1.420.000,00		
04	110.00	1.6.9.0.99.1.1.22.01.00	Outras Serviços - SAMA	1.420.000,00		
		1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.520.000,00	
		1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	909.000,00		
		1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em legislação Específica	909.000,00		
04	110.00	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	Outras Multas - SAMA	909.000,00		
		1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00		
		1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00		
		1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições Específicas de Estados, DF, Municípios	1.000,00		
04	110.00	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	Restituições Específicas de Estados, DF, Municípios	1.000,00		
		1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	610.000,00		
		1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	610.000,00		
04	110.00	1.9.9.0.99.1.1.02.03.00	Receita Eventual - SAMA	70.000,00		
04	110.00	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA	540.000,00		
		2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			1.000,00
		2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		1.000,00	
		2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	1.000,00		
		2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00		
04	110.00	2.2.1.3.00.1.1.09.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis - SAMA	1.000,00		
		7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - INTRA OFSS			2.861.000,00

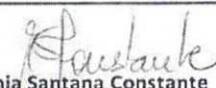


Compromisso com a sustentabilidade do Planeta

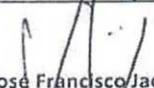
SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA
ORÇAMENTO PROGRAMA DO EXERCÍCIO DE 2021
ANEXO AO DECRETO MUNICIPAL N.º _____ DE, ___ DE _____ DE 2020.

NATUREZA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 - PORT. INTERM. N.º 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				
04	110.00	7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Serviços - INTRA OFSS		2.860.000,00	
		7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comercios Gerais - Intra OFSS	2.860.000,00		
		7.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comercios Gerais - Principal - Intra OFSS	2.860.000,00		
		7.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Fornecimento de Água - Orgão Público - PMM - Intra OFSS	2.860.000,00		
04	110.00	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		1.000,00	
		7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	1.000,00		
		7.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Intra OFSS	1.000,00		
		7.9.9.0.99.1.3.01.00.00	Receita da dívida ativa não tributária de outras receitas principal - SAMA - Intra OFSS	1.000,00		
04	110.00	8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital - Intra-OFSS		1.000,00	1.000,00
		8.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS			
		8.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais receitas de Capital - Intra OFSS	1.000,00		
		8.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais receitas de Capital - Principal - Intra OFSS	1.000,00		
		8.9.9.0.00.1.1.01.00.00	Receita de Dívida Ativa de Amortização de Empréstimo - PMM - Intra OFSS	1.000,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA						79.295.000,00


Edivania Santana Constante
Chefe de Divisão
Deptº de Administração e Finanças


Adriano Bueno de Oliveira
Diretor
Deptº de Administração e Finanças


José Francisco Jacinto
Superintendente





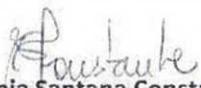
Compromisso com a sustentabilidade do Planeta

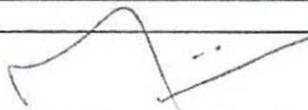
SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA
ORÇAMENTO PROGRAMA DO EXERCÍCIO DE 2021
ANEXO AO DECRETO MUNICIPAL N.º _____ DE, ____ DE _____ DE 2020.

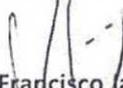
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 E PORT. INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/2001

AUDES P

CONSOLIDAÇÃO GERAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECON.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			73.436.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.539.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.539.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	11.859.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.400.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	30.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	250.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			90.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00	
3.2.90.91.00	Sentenças Judiciais	90.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58.072.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.072.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.219.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	330.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	270.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.685.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1.900.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	850.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	400.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	300.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	110.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (PMM)		735.000,00	735.000,00
3.3.91.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	735.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.859.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.859.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.859.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.020.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	839.000,00		
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			79.295.000,00


Edivania Santana Constante
Chefe de Divisão
Deptº de Administração e Finanças


Adriano Bueno de Oliveira
Diretor
Deptº de Administração e Finanças


José Francisco Jacinto
Superintendente





Compromisso com a sustentabilidade do Planeta

SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA
AUTARQUIA MUNICIPAL
ORÇAMENTO PROGRAMA DO EXERCÍCIO DE 2021
ANEXO AO DECRETO MUNICIPAL N.º _____ DE, ___ DE _____ DE 2020.

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	F R	Especificação	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
05								Órgão: 05 - Saneamento Básico				
05	01							do Mun. de Mauá -SAMA				
05	01							Unidade Orçamentária 01: Superintendencia - 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	1.925.000,00	0,00	1.925.000,00
05	01	17	122	0500		2601	04	Despesas sob Regime de Adiantamento - SUP	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
05	01	17	512					Saneamento Básico Urbano				
05	01	17	512	0501				Administração Economico-Financeira				
05	01	17	512	0501	110.00	2602	04	Divulgação de Atos Oficiais e Comunicação	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
05	01	17	512	0501	110.00	2603	04	Assessoria Jurídica	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
05	01	17	512	0501	110.00	2605	04	Serviços de Informática	0,00	2.745.000,00	0,00	2.745.000,00
05	01	17	512	0501	110.00	2606	04	Coordenação de Educação Ambiental	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
05	01	17	512	0501	110.00	2607	04	Coordenação de Gestão da Qualidade	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
								Total da Unidade Orçamentária 01	0,00	4.855.000,00	0,00	4.855.000,00

05	02							Unidade Orçamentária 02: Diretoria de				
05	02	11						Administração e Finanças - DAF				
05	02	11	331					Trabalho				
05	02	11	331	0502				Proteção e Benefícios ao Trabalhador				
05	02	11	331	0502	110.00	2612	04	Benefício do Trabalhador	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
05	02	11	331	0502	110.00	2612	04	Programa de Benefício ao Servidor	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
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	3.435.000,00	0,00	3.435.000,00
05	02	17	122	0500	110.00	2609	04	Despesas sob Regime de Adiantamento - DAF	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
05	02	17	122	0501				Administração Economico-Financeira				
05	02	17	122	0501		2615	04	Indenizações e Restituições	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
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	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
05	02	17	271	0502	110.00	2611	04	Recolhimento ao PIS/PASEP	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
05	02	17	512					Saneamento Básico Urbano				
05	02	17	512	0501				Administração Econômico-Financeira				
05	02	17	512	0501	110.00	2613	04	Serviços Administrativos Diversos - DAF	0,00	9.400.000,00	0,00	9.400.000,00
05	02	17	512	0501	110.00	2616	04	Treinamento e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	420.000,00	420.000,00
								Total da Unidade Orçamentária 02	0,00	20.805.000,00	420.000,00	21.225.000,00



SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA
AUTARQUIA MUNICIPAL
ORÇAMENTO PROGRAMA DO EXERCÍCIO DE 2021
ANEXO AO DECRETO MUNICIPAL N.º _____ DE _____ DE _____ DE 2020.

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 OF	F R	Especificação	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
05								Órgão: 05 - Saneamento Básico do Mun. de Mauá - SAMA				
								Unidade Orçamentária 03: Diretoria de Manutenção e Abastecimento 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 Abastecimento	0,00	5.212.000,00	0,00	5.212.000,00
05	03	17	512					Saneamento Básico Urbano				
05	03	17	512	0503				Sistema de Distribuição de Água				
05	03	17	512	0503	110.00	2095	04	Parceria Público e Privado - PPP	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05	03	17	512	0503	110.00	2618	04	Manutenção Sistema de Abastecimento de Água	0,00	22.300.000,00	0,00	22.300.000,00
05	03	17	512	0503	110.00	2619	04	Serviços de Reservação e Fornecimento de Água	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
05	03	17	512	0503	110.00	2620	04	Despesas sob Regime de Adiantamento - DMA	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
								Total da Unidade Orçamentária 03	0,00	33.536.000,00	0,00	33.536.000,00
05	04							Unidade Orçamentária 04: Diretoria de Planejamento e Obras DPO				
05	04	17						Saneamento				
05	04	17	122					Administração Geral				
05	04	17	122	0500				Ações Administrativas				
05	04	17	122	0500		2622	04	Coordenação da Diretoria de Planejamento e Obras	0,00	2.444.000,00	0,00	2.444.000,00
05	04	17	122	0500	110.00	2623	04	Despesas sob Regime de Adiantamento - DPO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
05	04	17	122	0500	110.00	1600	04	Reformas e Ampliações das Edificações Administrativas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
05	04	17	512					Saneamento Básico Urbano				
05	04	17	512	0501				Administração Econômico-Financeira				
05	04	17	512	0501	110.00	2624	04	Manutenção dos Serviços da Área de Planejamento e Obras	0,00	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00
05	04	17	512	0503				Saneamento Básico Urbano				
05	04	17	512	0503	110.00	1601	04	Sistema de Distribuição de Água				
05	04	17	512	0503	110.00	1601	04	Ampliação e Melhoria da Rede de Abastecimento de Água	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00
05	04	17	512	0503	110.00	1603	04	Implantação de novos Boosters	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
05	04	17	512	0503	110.00	1604	04	Construção e Reformas de Reservatórios de Água	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
05	04	17	512	0503	110.00	1606	04	Substituições de Redes de Água em Diversos Bairros	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
								Total da Unidade Orçamentária 04	4.020.000,00	14.659.000,00	0,00	18.679.000,00
								TOTAL DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	4.020.000,00	73.855.000,00	420.000,00	78.295.000,00
05	99	17	512	9999	110.00	9999		Reserva de Contingência				1.000.000,00
								TOTAL GERAL	4.020.000,00	73.855.000,00	420.000,00	79.295.000,00

Edivania
Edivania Santana Constante
Chefe de Divisão
Deptº de Administração e Finanças

Adriano
Adriano Bueno de Oliveira
Diretor
Deptº de Administração e Finanças

José
José Francisco Jacinto
Superintendente



Compromisso com a sustentabilidade do Planeta

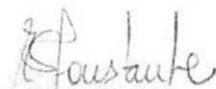
SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO DE 2021
ANEXO AO DECRETO N.º DE DEZEMBRO DE 2020.

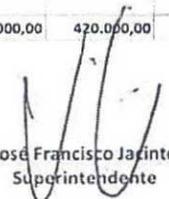
Org.	UO	Fu	Sub-Fun	Prog.	C.Apl.	P/A	F R	Elemento	COI	Especificação	Projeto	Atividade	Oper Especiais	Total
05										Órgão: 05				
05	01									Saneamento Básico do Município de Mauá SAMA				
05	01									Unidade Orçamentária 01:				
05	01	17								Superintendência - SUP				
05	01	17	122							Saneamento				
05	01	17	122	0500						Administração Geral				
05	01	17	122	0500						Ações Administrativas				
05	01	17	122	0500		2600	04			Coordenação da Superintendencia	0,00	1.925.000,00	0,00	1.925.000,00
					110,00			3.1.90.11.00	101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	0,00	1.659.000,00	0,00	1.659.000,00
					110,00			3.3.90.30.00	102	Material de Consumo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
					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	247.000,00	0,00	247.000,00
					110,00			3.3.90.39.00	105	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
					110,00			4.4.90.52.00	106	Equipamento e Material Permanente	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
05	01	17	122	0500		2601	04			Despesas sob Regime de Adiantamento - SUP	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
					110,00			3.3.90.30.00	107	Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
					110,00			3.3.90.39.00	108	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05	01	17	512							Saneamento Básico Urbano				
05	01	17	512	0501						Administração Economico-Financeira				
05	01	17	512	0501		2602	04			Divulgação de Atos Oficiais e Comunicação	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
					110,00			3.3.90.39.00	109	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
05	01	17	512	0501		2603	04			Assessoria Juridica	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
					110,00			3.3.90.39.00	110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
05	01	17	512	0501		2605	04			Serviços de Informática	0,00	2.745.000,00	0,00	2.745.000,00
					110,00			3.3.90.30.00	111	Material de Consumo	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
					110,00			3.3.90.35.00	112	Serviços de Consultoria	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
					110,00			3.3.90.39.00	113	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	2.240.000,00	0,00	2.240.000,00
					110,00			4.4.90.52.00	114	Equipamento e Material Permanente	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
05	01	17	512	0501		2606	04			Coordenação de Educação Ambiental	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
					110,00			3.3.90.30.00	115	Material de Consumo	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
					110,00			3.3.90.39.00	116	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
					110,00			4.4.90.52.00	117	Equipamento e Material Permanente	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05	01	17	512	0501		2607	04			Coordenação de Gestão de Qualidade	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
					110,00			3.3.90.39.00	118	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
										Total da Unidade Orçamentária 01	0,00	4.855.000,00	0,00	4.855.000,00
05	02									Unidade Orçamentária 02:				
05	02	11								Diretoria de Administração e Finanças DAF				
05	02	11								Trabalho				
05	02	11	331	0502		2612	04			Programa de Benefício ao servidor	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
					110,00			3.3.90.39.00	202	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
					110,00			3.3.90.46.00	203	Auxilio Alimentação	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
					110,00			3.3.90.49.00	204	Auxilio transportes	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
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	3.435.000,00	0,00	3.435.000,00
					110,00			3.1.90.11.00	201	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	0,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
					110,00			3.3.90.30.00	205	Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
					110,00			3.3.90.39.00	206	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
					110,00			3.3.91.47.00	207	Obrigações Tributárias e Contrib. - ARSEP - OFSS	0,00	735.000,00	0,00	735.000,00
					110,00			4.4.90.52.00	208	Equipamento e Material Permanente	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
05	02	17	122	0500		2609	04			Despesas sob Regime de Adiantamento - DAF	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
					110,00			3.3.90.30.00	209	Material de Consumo	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
					110,00			3.3.90.39.00	210	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

05	02	17	122	0501				Administração Econômico-Financeira					
05	02	17	122	0501		2615	04	Indenizações e Restituições	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	
					110,00			Indenizações Trabalhistas Diversas	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	
					110,00			Indenizações e Restituições Diversas	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	
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	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	
					110,00			Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	
05	02	17	271	0502		2611	04	Recolhimento ao PIS/PASEP	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	
					110,00			Recolhimento ao PIS/PASEP	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	
05	02	17	512					Saneamento Básico Urbano					
05	02	17	512	0501				Administração Econômico-Financeira					
05	02	17	512	0501		2613	04	Serviços Administrativos Diversos-DAF	0,00	9.400.000,00	0,00	9.400.000,00	
					110,00			Material de Consumo	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	
					110,00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	
					110,00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00	
05	02	17	512	0501		2616	04	Treinamento e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
					110,00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
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	420.000,00	420.000,00	
					110,00			Precatórios - Ativo - Pessoal Civil	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
					111,00			Precatórios - Juros e encargos da Dívida	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	
					110,00			Precatórios na Lei Orçamentária	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
								Total da Unidade Orçamentária 02	0,00	20.805.000,00	420.000,00	21.225.000,00	
05								Órgão: 05					
								Saneamento Básico do Município de Mauá SAMA					
05	03							Unidade Orçamentária 03: Diretoria de Manutenção e Abastecimento DMA					
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 Abastecim	0,00	5.212.000,00	0,00	5.212.000,00	
					110,00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	
					110,00			Material de Consumo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
					110,00			Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
05	03	17	512					Saneamento Básico Urbano					
05	03	17	512	0503				Sistema de Distribuição de Água					
05	03	17	512	0503		2095	04	Parceria Público e Privado	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
					110,00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
05	03	17	512	0503		2618	04	Manutenção Sistema de Abastecimento de Água	0,00	22.300.000,00	0,00	22.300.000,00	
					110,00			Material de Consumo	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	
					110,00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	20.100.000,00	0,00	20.100.000,00	
					110,00			Equipamento e Material Permanente	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
05	03	17	512	0503		2619	04	Serviços de Reservação e Fornecimento de Água	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	
					110,00			Fornecimento de Água	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	
05	03	17	512	0503		2620	04	Despesas sob Regime de Adiantamento - DMA	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	
					110,00			Material de Consumo	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
					110,00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
								Total da Unidade Orçamentária 03	0,00	33.536.000,00	0,00	33.536.000,00	
05	04							Unidade Orçamentária 04:					
								Diretoria de Planejamento e Obras DPO					
05	04	17						Saneamento					
05	04	17	122					Administração Geral					
05	04	17	122	0500				Ações Administrativas					
05	04	17	122	0500		2622	04	Coordenação da Dir. de Planejamento e Obras	0,00	2.444.000,00	0,00	2.444.000,00	
					110,00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	0,00	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	
					110,00			Material de Consumo	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
					110,00			Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
					110,00			Equipamento e Material Permanente	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	
05	04	17	122	0500		2623	04	Despesas sob Regime de Adiantamento - DPO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	

					110.00		3.3.90.30.00	405	Material de Consumo	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
					110.00		3.3.90.39.00	406	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
05	04	17	122	0500		1600	04		Reformas e Ampliação das Edificações Administrativas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
					110.00		4.4.90.51.00	407	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
05	04	17	512						Saneamento Básico Urbano				
05	04	17	512	0501					Administração Econômico-Financeira				
05	04	17	512	0501		2624	04		Manutenção dos Serviços na Área de Planejamento e Obras	0,00	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00
					110.00		3.3.90.39.00	408	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00
05	04	17	512	0503					Sistema de Distribuição de Água				
05	04	17	512	0503		1601	05		Ampliação e Melhoria das Redes de Abastecim de Água	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00
					110.00		4.4.90.51.00	409	Obras e Instalações	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00
05	04	17	512	0503		1603	04		Implantação de Bombas e Boosteres	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
					110.00		4.4.90.51.00	410	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
05	04	17	512	0503		1604	05		Construção e Reformas de Reservatórios de Água	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
					110.00		4.4.90.51.00	411	Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
05	04	17	512	0503		1606	04		Substituições de Redes Públicas de Água em Diversos Bairros	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
					110.00		4.4.90.51.00	412	Obras e Instalações	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
									Total da Unidade Orçamentária 04	4.020.000,00	14.659.000,00	0,00	18.679.000,00
TOTAL DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS										4.020.000,00	73.855.000,00	420.000,00	78.295.000,00
05	0	17	512	9999	110.00	99.99	9.9.99.99.00	901	Reserva de Contingência				1.000.000,00
TOTAL GERAL										4.020.000,00	73.855.000,00	420.000,00	79.295.000,00


Edivanã Santana Constante
 Chefe de Divisão
 Deptº de Administração e Finanças


Adriano Bueno de Oliveira
 Diretor
 Deptº de Administração e Finanças


José Francisco Jacinto
 Superintendente



