



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT
Rua Júlio Martinez Beneditos nº 1435 - Centro
Tel: (68) 3311-4600 site: www.camaraatga.mt.gov.br

PROT. Nº. 411/2020

VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Data Cadastro: 25/09/2020 Hora: 12:49:20

Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA

SERRA - Documento: PROJ. LEI ORD. N. 114

15/116/117/118/2020

Assunto: PROJ. LEI ORD. N. 114/115/116/117/118/2020



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(0xx65) 3311 - 4801 e 3311-4800



Projeto de Lei Ordinária

N.º 116/2020

EMENTA:

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº5.146/2019 - PLANO PLURIANUAL - PPA E NA LEI 5.202/2019 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 4.430.000,00 (QUATRO MILHÕES QUATROCENTOS E TRINTA REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AUTORIA...

EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de 2020.


Wilson Vicente da Costa
Matrícula: 633 e 17AB/MT 12.108



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 116/2020.

Tangará da Serra, 24 de Setembro de 2020.

Excelentíssimo Senhor
Vereador **RONALDO QUINTAO**
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA

PROTOCOLO
CÂMARA

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Íncrito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº5.146/2019 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº5.202/2019- LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 4.430.000,00 (QUATRO MILHÕES QUATROCENTOS E TRINTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar visa adequação orçamentária do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, para a destinação de recursos cujo objetivo é garantir o pagamento de serviço de energia elétrica, serviços de tapa buraco, coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, folha de pagamento e a manutenção de serviços oferecidos por esta Autarquia.

Considerando que o SAMAE de Tangará da Serra, através de seus Departamentos executa atividades de extrema necessidade para o bom andamento dos serviços prestados à população.

Portanto o objeto deste projeto de lei servirá para permitir que o SAMAE garanta a manutenção e a continuidade dos serviços mencionados, e vem requerer aprovação do referido projeto de lei a fim de dar continuidade aos serviços prestados pelo Serviço Municipal de Água e Esgoto a população de Tangará da Serra.

Diante do exposto, torna-se necessária a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R\$ 4.430.000,00 (Quatro milhões quatrocentos e trinta mil reais) para complementar o valor existente nas dotações e assim atender às necessidades do SAMAE.



CM/TS
Fl. 03
Rub. <i>[Handwritten]</i>

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
 Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

A presente Abertura de Crédito Suplementar ampara-se no Inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no Artigo 43, § 1º, inciso III da Lei retrocitada, ou seja, provenientes de anulação parcial de dotação orçamentária.

Justifica-se a urgência, tendo em vista se tratar de dotação necessária para o serviço essencial à população, considerando o valor destinado para a energia da ETA – Estação de Tratamento de Água, sendo o nosso enquadramento na tarifa horo-sazonal para os grandes consumidores, serviços de manutenção e tapa buraco, e também o valor necessário ao pagamento da folha de seus servidores

Contando com o apoio costumeiro dos nobres Vereadores e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**,

Respeitosamente,

Prof. FABIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 116, DE 24 DE SETEMBRO DE 2020.

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº5.146/2019 - PLANO PLURIANUAL - PPA E NA LEI 5.202/2019 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 4.430.000,00 (QUATRO MILHÕES QUATROCENTOS E TRINTA REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras, na Lei nº 5.146/2019 – Plano Plurianual e nº 5.202/2018 - LDO- Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme planilha abaixo:

De:

PROGRAMA: 0002– EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2161	Gerenciamento do Depto. Adm.e Financeiro	3.554.761,05

PROGRAMA: 0002– EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2162	Gerenciamento do Depto. Comercial	1.399.319,50

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2163	Gestão de Saneamento Ambiental	10.238.166,79

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2164	Gerenciamento do Departamento Operacional	4.914.242,56

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2165	Gerenciamento do Departamento Técnico	5.011.956,01



CM/TS
Fl. 05
Rub. *[assinatura]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

Para:

PROGRAMA: 0002– EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2161	Gerenciamento do Depto Adm.e Financeiro	3.580.961,05

PROGRAMA: 0002– EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2162	Gerenciamento do Depto Comercial	1.407.319,50

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2163	Gestão de Saneamento Ambiental	11.195.976,79

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2164	Gerenciamento do Departamento Operacional	5.994.062,56

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2165	Gerenciamento do Departamento Técnico	7.370.126,01

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Autarquia Municipal, crédito especial no valor de **R\$ 4.430.000,00 (Quatro milhões quatrocentos e trinta mil reais)**, conforme segue:

SAMAE

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO	2161			R\$ 26.200,00
		Aplicação Direta	3.1.91.00.00.0100000000	R\$ 16.000,00
		Aplicação Direta	3.3.90.00.00.0100000000	R\$ 10.200,00
GERENCIAMENTO DO DEPTO COMERCIAL	2162			R\$ 8.000,00
		Aplicação Direta	3.1.91.00.00.0100000000	R\$ 8.000,00
GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	2163			R\$ 957.810,00
		Aplicação Direta	3.3.90.00.00.0100000000	R\$ 957.810,00
GERENCIAMENTO DO DEPTO OPERACIONAL	2164			R\$ 1.079.820,00
		Aplicação Direta	3.1.91.00.00.0100000000	R\$ 107.000,00
		Aplicação Direta	3.3.90.00.00.0100000000	R\$ 972.820,00
GERENCIAMENTO DO DEPTO TÉCNICO	2165			R\$ 2.358.170,00
		Aplicação Direta	3.1.90.00.00.0100000000	R\$ 183.000,00
		Aplicação Direta	3.1.91.00.00.0100000000	R\$ 39.000,00
		Aplicação Direta	3.3.90.00.00.0100000000	R\$ 2.136.170,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				

[assinatura]



CM/TS
Fl. 06
Rub. 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

R\$ 4.430.000,00 (Quatro milhões e quatrocentos e trinta mil reais)

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado com a redução orçamentária conforme abaixo:

SAMAE

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA	1163			R\$ 4.430.000,00
		Aplicação Direta	4.4.90.00.00.0100000000	R\$ 4.430.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				R\$ 4.430.000,00 (Quatro milhões e quatrocentos e trinta mil reais)

Art. 4º O Crédito Adicional Suplementar, ampara-se no Inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no Artigo 43, § 1º, inciso III da Lei retrocitada, ou seja, provenientes de redução de dotação orçamentária.

Art. 5º Não se aplica neste projeto de lei o disposto no art. 16 da Lei Complementar 101/2000, tendo em vista que não haverá criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental e sim readequação orçamentária da Lei Municipal nº 5.224/2019- LOA.

Art. 6º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste projeto de lei de crédito suplementar visa abertura de crédito para adequar o orçamento do SAMAE, sendo que o recurso será utilizado para pagamento serviço de energia elétrica, serviços de tapa buraco, coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, folha de pagamento e a manutenção de serviços oferecidos por esta autarquia.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **vinte e quatro** dias do mês de **setembro** do ano de **dois mil e vinte**, **44º** Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

Prof. FABIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL

Nº: 004/SAMAE/2020

Especificação:

Formalização:

Secretaria: 12 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

(-X) Suplementar

(X) Projeto de Lei

() Especial – Natureza de Despesa

() Decreto

Justificativa: Pretende-se esta Instituição: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Tangará da Serra - SAMAE, com o Crédito Adicional Suplementar destinar recursos para o serviço de energia elétrica, serviços de tapa buraco, coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, folha de pagamento e a manutenção de serviços oferecidos por esta Autarquia.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM.E FINANCEIRO	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
2162	GERENCIAMENTO DO DEPTO COMERCIAL	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
2163	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
2164	GERENCIAMENTO DO DEPTO OPERACIONAL	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
2165	GERENCIAMENTO DO DEPTO TÉCNICO	Depto Gerenciado	Un	1	1	0

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade /Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM.E FINANCEIRO					

CM/TS
Fl. *08*
Rub. *08*



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00	0100000000	24.168,69	40.168,69	16.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - PJ	3.3.90.39.00.00	0100000000	139.808,37	150.008,37	10.200,00
2162	GERENCIAMENTO DO DEPTO COMERCIAL					
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00	0100000000	34.767,49	42.767,49	8.000,00
2163	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
	Outros Serviços de Terceiros - PJ	3.3.90.39.00.00	0100000000	1.414.997,13	2.372.807,13	957.810,00
2164	GERENCIAMENTO DO DEPTO OPERACIONAL					
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00	0100000000	15.744,10	122.744,10	107.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - PJ	3.3.90.39.00.00	0100000000	5.078,38	977.898,38	972.820,00
2165	GERENCIAMENTO DO DEPTO TÉCNICO					
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00	0100000000	227.495,59	410.495,59	183.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00	0100000000	3.651,15	42.651,15	39.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - PJ	3.3.90.39.00.00	0100000000	356.825,83	2.492.995,83	2.136.170,00
	Total do Projeto/Atividade					R\$4.430.000,00

Justificativa da Redução:

ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
1163	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA		Un	1	1	0

ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

1163	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA					
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0100000000	42.532.373,78	38.102.373,78	4.430.000,00
Total do Projeto/Atividade						R\$4.430.000,00

Data: 24/09/2020

Marcel Andrade Berteges
Diretor do SAMAE

CM/TS
Fl. 03
Rub. 0



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO em cumprimento a disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes na Lei nº 5.146/2019 de 27 de Junho de 2019 - PPA – Plano Plurianual, Lei nº 5.202, de 07 de Outubro de 2019 - LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei nº 5.224, de 11 de Novembro de 2019 - LOA – Lei Orçamentária Anual, referente aos Projetos/Atividade abaixo descritos, suas metas não serão alteradas.

1163 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA

Tangará da Serra, 24 / 09 / 2020

Marcel Andrade Bergetes
Diretor do SAMAE

(Handwritten signature)



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa
06068089/0001-04

Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 23/09/2020

Entidade	Proj./Atividade	Categoria	FICHA	Código Especificação	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
					INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO					
4	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL D E ÁGUA E ESGOTO		87.463.240,33	128.497.273,62	21.101.652,26	21.101.652,26	17.870.341,61	17.870.341,61	17.306.271,49	17.306.271,49	3.795.380,77	107.395.621,36			
	1160	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRO S ANITÁRIO	510.010,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00			
	4	DESPESAS DE CAPITAL	510.010,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00			
	12	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	510.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
	13	4.4.90.61.00-0.1.00.000000-000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	-10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00			
	1161	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE E SGGOTAMENTO SANITÁRIO	17.555.746,32	17.555.746,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.555.746,32			
	4	DESPESAS DE CAPITAL	17.555.746,32	17.555.746,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.555.746,32			
	14	4.4.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00			
	15	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00			
	16	4.4.90.51.00-0.1.24.054000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00			
	17	4.4.90.61.00-0.1.24.054000-000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	555.726,32	555.726,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.726,32			
	1162	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BA CIA ARQUITANGA	16.562.089,13	16.562.089,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.562.089,13			
	3	DESPESAS CORRENTES	558.858,06	558.858,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.858,06			
	18	3.3.90.39.00-0.1.24.054000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	558.858,06	558.858,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.858,06			
	4	DESPESAS DE CAPITAL	16.003.231,07	16.003.231,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.003.231,07			
	19	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00			
	20	4.4.90.51.00-0.1.24.094000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.709.291,14	15.709.291,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.709.291,14			
	21	4.4.90.61.00-0.1.24.054000-000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	293.929,93	293.929,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.929,93			
	1163	SISTEMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE A BASTECIMENTO DA ÁGUA	1.520.000,00	42.554.033,29	21.659,51	21.659,51	21.659,51	21.659,51	21.659,51	21.659,51	0,00	42.532.373,78			
	4	DESPESAS DE CAPITAL	1.520.000,00	42.554.033,29	21.659,51	21.659,51	21.659,51	21.659,51	21.659,51	21.659,51	0,00	42.532.373,78			
	33	4.4.90.51.91-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.000,00	42.554.033,29	21.659,51	21.659,51	21.659,51	21.659,51	21.659,51	21.659,51	0,00	42.532.373,78			
	1164	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SOLO NA MICRO BACIA RIO QUEIMA	21.432,60	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00			
	3	DESPESAS CORRENTES	10.716,30	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00			
	23	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.358,15	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
	24	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	5.358,15	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
	4	DESPESAS DE CAPITAL	10.716,30	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
	25	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.716,30	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
	1165	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SEPOI	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00			
	3	DESPESAS CORRENTES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00			
	26	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00			
	1168	SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÁGUA - RIO S EPOTUBA E RIO RUSSO	32.159,40	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50			
	4	DESPESAS DE CAPITAL	32.159,40	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50			
	27	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	32.148,90	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
	28	4.4.90.61.00-0.1.24.054000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50			
	1167	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁGUA BR	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50			

CM/TS
Fl. 11
Rub. 11

11



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa
06068089/0001-04

Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 23/09/2020

Page 2

Entidade	Categoria	FICHA	Código Especificação	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
4	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL D E ÁGUA E ESGOTO	87.463.240,33	128.497.273,52	21.101.652,26	17.870.341,61	17.870.341,61	17.306.271,49	3.795.380,77	107.395.621,36						
UTAA MONTANTE DA META QUEI															
	3	DESPESAS CORRENTES	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	FICHA	29 3.3.90.30.00-01.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	FICHA	30 3.3.90.39.00-01.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	4	DESPESAS DE CAPITAL	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
	FICHA	31 4.4.90.51.00-01.00.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
	Proj.Atividade	1168 PROGRAMA AVANÇAR SANEAMENTO NO MU NICÍPIO	25.488.062,74	25.743.710,10	112.512,00	1.637,20	1.637,20	1.637,20	110.874,90	25.831.188,10					
	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	211.765,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.765,26
	FICHA	108 3.3.90.39.00-01.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	201.176,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.176,99
	FICHA	109 3.3.90.39.00-01.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	10.588,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.588,27
	4	DESPESAS DE CAPITAL	25.488.062,74	25.531.944,84	112.512,00	1.637,20	1.637,20	1.637,20	110.874,90	25.419.432,84					
	FICHA	22 4.4.90.51.00-01.00.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	25.488.062,74	25.286.885,75	112.512,00	1.637,20	1.637,20	1.637,20	110.874,90	25.174.373,75					
	FICHA	106 4.4.90.51.00-01.00.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	245.059,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.059,09					
	Proj.Atividade	2160 GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADMINI STRAÇÃO GERAL DO SAMAE	733.028,10	673.028,10	348.946,20	345.112,93	345.112,93	344.807,93	4.338,27	374.081,90					
	3	DESPESAS CORRENTES	733.017,60	673.017,60	348.946,20	345.112,93	345.112,93	344.607,93	4.338,27	374.071,40					
	FICHA	1 3.1.90.11.61-01.00.000000-000 -AVENIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	471.517,20	423.517,20	251.673,72	251.673,72	251.673,72	251.673,72	0,00	171.843,48					
	FICHA	2 3.1.90.13.00-01.00.000000-000 -OBRIGACIONES PATRONAIS	94.302,60	94.302,60	50.484,14	50.484,14	50.484,14	50.484,14	0,00	43.818,46					
	FICHA	3 3.1.90.94.01-01.00.000000-000 -INDENIZACOES E RESTITIL TRABALHISTAS	58.939,65	61.939,65	21.105,97	21.105,97	21.105,97	21.105,97	0,00	40.833,68					
	FICHA	4 3.1.91.13.03-01.00.000000-000 -OBRIGACOES PATRONAIS	28.350,00	28.350,00	11.123,78	11.123,78	11.123,78	11.123,78	0,00	17.226,22					
	FICHA	5 3.3.90.14.02-01.00.000000-000 -DIARIAS - CIVIL	21.865,20	11.865,20	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.000,00	250,00	8.615,20					
	FICHA	6 3.3.90.30.01-01.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	21.000,00	5.770,80	1.995,53	1.995,53	1.995,53	3.775,27	15.228,20					
	FICHA	7 3.3.90.32.00-01.00.000000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUICAO GRATUITA	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00					
	FICHA	8 3.3.90.33.01-01.00.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	12.859,35	7.859,35	925,74	925,74	925,74	925,74	0,00	6.933,61					
	FICHA	9 3.3.90.39.01-01.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	22.041,60	22.041,60	4.485,99	4.427,99	4.427,99	4.172,99	313,00	17.565,61					
	FICHA	10 3.3.90.47.00-01.00.000000-000 -OBRIGACOES TRIBUTARIA CONTRIBUTIVAS	1.071,00	1.071,00	126,06	126,06	126,06	126,06	0,00	944,94					
	FICHA	102 3.1.90.05.00-01.00.000000-000 -OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4	DESPESAS DE CAPITAL	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50					
	FICHA	11 4.4.90.52.00-01.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50					
	Proj.Atividade	2161 GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINAN CEIRO	4.203.408,41	3.554.761,05	2.778.145,45	2.126.160,22	2.126.160,22	1.988.567,80	809.577,65	776.815,60					
	3	DESPESAS CORRENTES	3.930.019,46	2.716.372,10	1.981.454,45	1.525.541,27	1.525.541,27	1.432.637,54	548.816,91	734.917,65					
	FICHA	34 3.1.90.04.00-01.00.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMI	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50					

CM/TS
Fl. 150
Rub.



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
 Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa
 06068089/0001-04 Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2020 ATÉ 23/09/2020**

Entidade	Proj./Atividade	Categoria	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ADICIONAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO				
4	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL D E ÁGUA E ESGOTO			87.463.240,33		128.497.273,62	21.101.652,26	21.101.652,26	17.870.341,61	17.870.341,61	17.870.341,61	17.306.271,49	17.306.271,49	3.795.380,77	107.395.621,36
2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO. ADM. E FINAN. CERO			4.203.408,41		3.554.761,05	2.778.145,45	2.778.145,45	2.126.160,22	2.126.160,22	1.968.567,80	1.968.567,80	1.968.567,80	809.577,65	776.615,60
3	DESPESAS CORRENTES			3.330.019,46		2.716.372,10	1.981.454,45	1.981.454,45	1.525.541,27	1.525.541,27	1.432.637,54	1.432.637,54	1.432.637,54	548.816,91	734.917,95
FICHA	35 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			1.155,00		1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
FICHA	36 3.1.90.11.37-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAG PESSOAL CIVIL			1.075.197,90		920.197,90	527.292,02	527.292,02	527.292,02	527.292,02	527.292,02	527.292,02	527.292,02	0,00	392.905,88
FICHA	37 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS			63.654,15		45.654,15	21.485,46	21.485,46	21.485,46	21.485,46	21.485,46	21.485,46	21.485,46	0,00	24.168,69
FICHA	38 3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000 -OUTRAS DESPESAS VARI PESSOAL CIVIL			1.071,00		26.071,00	8.048,73	8.048,73	8.048,73	8.048,73	8.048,73	8.048,73	8.048,73	0,00	18.022,27
FICHA	39 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITL TRABALHISTAS			64.297,80		48.297,80	9.408,62	9.408,62	9.408,62	9.408,62	9.408,62	9.408,62	9.408,62	0,00	38.889,18
FICHA	40 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS			96.446,70		96.446,70	67.157,15	67.157,15	67.157,15	67.157,15	67.157,15	67.157,15	67.157,15	0,00	29.289,55
FICHA	41 3.2.90.21.00-0.1.00.000000-000 -JUROS SOBRE A DÍVIDA P CONTRATO			289.340,10		229.340,10	206.000,00	206.000,00	81.619,10	81.619,10	81.619,10	65.257,86	65.257,86	140.742,14	23.340,10
FICHA	42 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 -DIÁRIAS - CIVIL			10.716,30		2.716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,30
FICHA	43 3.3.90.30.25-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO			118.950,30		118.950,30	89.832,48	89.832,48	76.922,92	76.922,92	76.922,92	76.922,92	76.922,92	12.909,56	29.117,82
FICHA	44 3.3.90.33.90-0.1.00.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO			8.578,50		2.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,50
FICHA	45 3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA			10,50		10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
FICHA	46 3.3.90.39.20-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA			992.977,76		792.977,76	653.169,39	653.169,39	536.913,36	536.913,36	485.244,07	485.244,07	485.244,07	167.925,32	139.808,37
FICHA	47 3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS			594.754,65		339.107,29	310.252,12	310.252,12	133.098,61	133.098,61	108.225,41	108.225,41	108.225,41	202.026,71	28.855,17
FICHA	48 3.3.90.92.00-0.1.00.000000-000 -DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES			2.142,00		142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
FICHA	49 3.3.90.93.00-0.1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITL			10.716,30		12.716,30	11.515,06	11.515,06	11.515,06	11.515,06	11.515,06	11.515,06	11.515,06	0,00	1.201,24
FICHA	104 3.3.90.40.01-0.1.00.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOG INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00		80.000,00	77.293,42	77.293,42	52.080,24	52.080,24	52.080,24	52.080,24	52.080,24	25.213,18	2.706,58
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL		873.388,95		838.388,95	796.691,00	796.691,00	600.618,95	600.618,95	535.930,26	535.930,26	535.930,26	260.760,74	41.697,95
FICHA	50 4.4.90.52.04-0.1.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE			48.233,85		48.233,85	19.691,00	19.691,00	18.763,00	18.763,00	18.763,00	18.763,00	18.763,00	928,00	28.542,85
FICHA	51 4.6.90.71.00-0.1.00.000000-000 -PRINCIPAL DA DÍVIDA CON RESGATADO			825.155,10		790.155,10	777.000,00	777.000,00	581.855,95	581.855,95	517.167,26	517.167,26	517.167,26	259.832,74	13.155,10
Proj./Atividade	2162	GERENCIAMENTO DO DEPTO. COMERCIAL		1.401.319,50		1.399.319,50	842.336,99	842.336,99	768.702,52	768.702,52	767.856,49	767.856,49	767.856,49	74.480,50	556.982,51
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES		1.342.379,85		1.380.379,85	841.956,99	841.956,99	768.322,52	768.322,52	767.476,49	767.476,49	767.476,49	74.480,50	538.422,86
FICHA	52 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMI DETERMINADO			10,50		10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
FICHA	53 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			1.071,00		1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00
FICHA	54 3.1.90.11.36-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAG PESSOAL CIVIL			724.500,00		749.500,00	442.072,24	442.072,24	442.072,24	442.072,24	442.072,24	442.072,24	442.072,24	0,00	307.427,76
FICHA	55 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS			37.507,05		55.507,05	30.368,56	30.368,56	30.368,56	30.368,56	30.368,56	30.368,56	30.368,56	0,00	25.138,49
FICHA	56 3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000 -OUTRAS DESPESAS VARI			5.358,15		30.358,15	14.529,22	14.529,22	14.529,22	14.529,22	14.529,22	14.529,22	14.529,22	0,00	15.828,93

CM/TS
 Fl. 13
 Rub.



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa

06068089/0001-04

Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 23/09/2020

Page 4

Entidade	Proj. Atividade	Categoria	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ADICIONAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
4	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL D E ÁGUA E ESGOTO	87.463.240,33	128.497.273,52	21.101.652,26	17.870.341,61	17.870.341,61	17.306.271,49	17.306.271,49	17.306.271,49	17.306.271,49	17.306.271,49	17.306.271,49	3.795.380,77	107.395.621,35	
2162	GERENCIAMENTO DO DEPTD. COMERCIAL	1.401.319,50	1.389.319,50	842.336,99	842.336,99	842.336,99	842.336,99	842.336,99	842.336,99	842.336,99	842.336,99	842.336,99	74.480,50	556.982,51	
3	DESPESAS CORRENTES	1.342.379,85	1.380.379,85	841.956,99	841.956,99	841.956,99	841.956,99	841.956,99	841.956,99	841.956,99	841.956,99	841.956,99	74.480,50	538.422,86	
FICHA	57 3.1.90.94.00-01.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUTRABALHISTAS	42.000,00	42.000,00	1.242,07	1.242,07	1.242,07	1.242,07	1.242,07	1.242,07	1.242,07	1.242,07	1.242,07	0,00	40.757,93	
FICHA	58 3.1.91.13.00-01.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.750,00	99.750,00	64.982,51	64.982,51	64.982,51	64.567,13	64.567,13	64.567,13	64.567,13	64.567,13	64.567,13	415,38	34.767,49	
FICHA	59 3.3.90.14.01-01.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.358,15	5.358,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	158,15	
FICHA	60 3.3.90.30.22-01.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	89.250,00	134.250,00	107.159,30	107.159,30	107.159,30	95.091,90	95.091,90	95.091,90	95.091,90	95.091,90	95.091,90	12.067,40	27.090,70	
FICHA	61 3.3.90.33.00-01.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	5.358,15	5.358,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,15	
FICHA	62 3.3.90.39.20-01.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TEPESOA JURÍDICA	326.858,70	261.858,70	179.953,40	179.953,40	179.953,40	117.955,68	117.955,68	117.955,68	117.955,68	117.955,68	117.955,68	61.997,72	81.905,30	
FICHA	63 3.3.90.47.00-01.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	5.358,15	5.358,15	1.449,69	1.449,69	1.449,69	1.449,69	1.449,69	1.449,69	1.449,69	1.449,69	1.449,69	0,00	3.908,46	
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	58.939,65	18.939,65	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	18.559,65	
FICHA	64 4.4.90.52.42-01.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	58.939,65	18.939,65	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	18.559,65	
Proj. Atividade	2163	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	8.830.591,29	10.258.166,79	8.778.286,21	8.778.286,21	8.778.286,21	7.557.108,42	7.557.108,42	7.557.108,42	7.557.108,42	7.557.108,42	1.221.177,79	1.459.880,58	
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	8.793.054,24	9.930.659,74	8.478.976,11	8.478.976,11	8.478.976,11	7.257.798,32	7.257.798,32	7.257.798,32	7.257.798,32	7.257.798,32	1.221.177,79	1.451.683,63	
FICHA	78 3.1.90.05.00-01.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	
FICHA	79 3.1.90.11.29-01.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	192.893,40	182.893,40	104.847,84	104.847,84	104.847,84	104.847,84	104.847,84	104.847,84	104.847,84	104.847,84	104.847,84	0,00	78.045,56	
FICHA	80 3.1.90.13.00-01.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.432,60	21.432,60	12.022,09	12.022,09	12.022,09	12.022,09	12.022,09	12.022,09	12.022,09	12.022,09	12.022,09	0,00	9.410,51	
FICHA	81 3.1.90.16.00-01.00.000000-000 - OUTRAS DESPESAS VARI PESSOAL CIVIL	27.300,00	27.300,00	10.626,16	10.626,16	10.626,16	10.626,16	10.626,16	10.626,16	10.626,16	10.626,16	10.626,16	0,00	16.673,84	
FICHA	82 3.1.90.94.00-01.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUTRABALHISTAS	33.600,00	23.600,00	14.579,52	14.579,52	14.579,52	14.579,52	14.579,52	14.579,52	14.579,52	14.579,52	14.579,52	0,00	9.020,48	
FICHA	83 3.1.91.13.03-01.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.250,00	26.250,00	10.845,02	10.845,02	10.845,02	10.845,02	10.845,02	10.845,02	10.845,02	10.845,02	10.845,02	0,00	15.404,98	
FICHA	84 3.3.90.14.00-01.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.358,15	758,15	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	200,00	358,15	
FICHA	85 3.3.90.30.42-01.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.112,80	776.312,80	769.673,60	769.673,60	769.673,60	545.963,83	545.963,83	545.963,83	545.963,83	545.963,83	545.963,83	223.709,77	6.639,20	
FICHA	86 3.3.90.33.00-01.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	5.358,15	58,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,15	
FICHA	87 3.3.90.39.33-01.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TEPESOA JURÍDICA	7.878.658,14	8.869.633,64	7.554.636,51	7.554.636,51	7.554.636,51	6.557.368,49	6.557.368,49	6.557.368,49	6.557.368,49	6.557.368,49	6.557.368,49	997.268,02	1.314.997,13	
FICHA	88 3.3.90.47.03-01.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.071,00	1.371,00	1.345,37	1.345,37	1.345,37	1.345,37	1.345,37	1.345,37	1.345,37	1.345,37	1.345,37	0,00	25,63	
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	37.507,05	307.507,05	299.310,10	299.310,10	299.310,10	299.310,10	299.310,10	299.310,10	299.310,10	299.310,10	0,00	8.196,95	
FICHA	89 4.4.90.52.04-01.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	37.507,05	307.507,05	299.310,10	299.310,10	299.310,10	299.310,10	299.310,10	299.310,10	299.310,10	299.310,10	299.310,10	0,00	8.196,95	
Proj. Atividade	2164	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPE RACIONAL	4.911.242,56	4.914.242,56	3.840.187,12	3.840.187,12	3.840.187,12	3.380.364,24	3.380.364,24	3.380.364,24	3.380.364,24	3.380.364,24	459.822,88	1.074.055,44	
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	4.300.413,46	4.818.413,46	3.835.759,18	3.835.759,18	3.835.759,18	3.377.895,30	3.377.895,30	3.377.895,30	3.377.895,30	3.377.895,30	457.863,88	982.654,28	
FICHA	90 3.1.90.05.00-01.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	

CM/TS
Fl. 5
Rub. 1



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa
06068089/0001-04

Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 23/09/2020

Entidade	Proj/Atividade	Categoria	FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
					INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
	4			SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL D E ÁGUA E ESGOTO	87.463.240,33	128.497.273,52	21.101.652,26	17.870.341,61	17.870.341,61	17.306.271,49	17.306.271,49	3.795.380,77	107.395.621,35
	2184			GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPE RACIONAL	4.911.242,56	4.914.242,56	3.840.187,12	3.421.978,83	3.421.978,83	3.380.364,24	3.380.364,24	459.822,88	1.074.055,44
	3			DESPESAS CORRENTES	4.300.413,46	4.818.413,46	3.835.759,18	3.419.509,89	3.419.509,89	3.377.895,30	3.377.895,30	457.863,88	982.654,28
	91	3.1.90.11.02-0.1.00.000000-000		-VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	2.057.723,89	2.034.723,89	1.223.942,52	1.223.942,52	1.223.942,52	1.223.942,52	1.223.942,52	0,00	810.781,37
	92	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000		-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.017,55	65.017,55	29.440,66	29.440,66	29.440,66	28.082,48	28.082,48	1.358,18	35.576,89
	93	3.1.90.16.44-0.1.00.000000-000		-OUTRAS DESPESAS VARI/ PESSOAL CIVIL	38.577,00	54.577,00	35.690,53	35.690,53	35.690,53	35.690,53	35.690,53	0,00	18.886,47
	94	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000		-INDENIZAÇÕES E RESTITL TRABALHISTAS	21.432,60	28.432,60	20.561,13	20.561,13	20.561,13	20.561,13	20.561,13	0,00	7.871,47
	95	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000		-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203.609,70	203.609,70	187.865,60	187.865,60	187.865,60	186.929,27	186.929,27	936,33	15.744,10
	96	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000		-DIÁRIAS - CIVIL	5.358,15	1.358,15	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	968,15
	97	3.3.90.30.28-0.1.00.000000-000		-MATERIAL DE CONSUMO	928.761,79	890.761,79	852.881,55	763.713,23	763.713,23	749.771,15	749.771,15	103.110,40	37.880,24
	98	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000		-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	5.358,18	358,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,18
	99	3.3.90.39.58-0.1.00.000000-000		-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	943.166,45	1.530.166,45	1.482.088,07	1.155.007,10	1.155.007,10	1.129.629,10	1.129.629,10	352.458,97	48.078,38
	100	3.3.90.47.97-0.1.00.000000-000		-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	5.358,15	3.358,15	2.184,12	2.184,12	2.184,12	2.184,12	2.184,12	0,00	1.174,03
	105	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000		-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00	4.285,00
	4			DESPESAS DE CAPITAL	610.829,10	95.829,10	4.427,94	2.468,94	2.468,94	2.468,94	2.468,94	1.959,00	91.401,16
	101	4.4.90.52.12-0.1.00.000000-000		-EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	610.829,10	95.829,10	4.427,94	2.468,94	2.468,94	2.468,94	2.468,94	1.959,00	91.401,16
	2185			GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÊC NICO	4.903.956,01	5.011.956,01	4.368.676,62	3.589.719,73	3.589.719,73	3.253.567,74	3.253.567,74	1.115.108,88	643.279,38
	3			DESPESAS CORRENTES	4.802.151,16	4.805.151,16	4.167.049,63	3.464.752,49	3.464.752,49	3.128.600,50	3.128.600,50	1.038.449,13	638.101,53
	66	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000		-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
	67	3.1.90.11.38-0.1.00.000000-000		-VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	620.000,00	791.000,00	563.504,41	563.504,41	563.504,41	563.504,41	563.504,41	0,00	227.495,59
	68	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000		-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.721,10	40.721,10	29.940,46	29.940,46	29.940,46	29.940,46	29.940,46	0,00	10.780,64
	69	3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000		-OUTRAS DESPESAS VARI/ PESSOAL CIVIL	10.716,30	20.716,30	11.627,24	11.627,24	11.627,24	11.627,24	11.627,24	0,00	9.089,06
	70	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000		-INDENIZAÇÕES E RESTITL TRABALHISTAS	16.074,45	21.074,45	18.932,79	18.932,79	18.932,79	18.932,79	18.932,79	0,00	2.141,66
	71	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000		-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.583,90	68.583,90	64.932,75	64.932,75	64.932,75	64.932,75	64.932,75	0,00	3.651,15
	72	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000		-DIÁRIAS - CIVIL	5.358,15	5.358,15	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	858,15
	73	3.3.90.30.11-0.1.00.000000-000		-MATERIAL DE CONSUMO	407.842,05	549.842,05	549.656,25	265.508,50	265.508,50	245.804,50	245.804,50	303.851,75	185,80
	74	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000		-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	3.213,00	3.213,00	925,74	925,73	925,73	925,73	925,73	0,01	2.287,26
	75	3.3.90.39.65-0.1.00.000000-000		-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	3.625.377,11	3.291.377,11	2.914.551,28	2.496.401,90	2.496.401,90	2.180.042,69	2.180.042,69	734.508,59	376.825,83
	76	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000		-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	3.215,10	11.215,10	8.478,71	8.478,71	8.478,71	8.389,93	8.389,93	88,78	2.736,39
				-OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CM/TS
Fl. 15
Rub.



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
 Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa
 06068089/0001-04

Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2020 ATÉ 23/09/2020**

Entidade	Proj. Atividade	Categoria	FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					INICIAL	00	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
4	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL D E ÁGUA E ESGOTO		87.463.240,33		128.497.273,82	21.101.652,26	17.870.341,61	17.870.341,61	17.306.271,49	17.306.271,49	17.306.271,49	17.306.271,49	17.306.271,49	3.795.380,77	107.395.621,36	
	2165 GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO		4.903.956,01		5.011.956,01	4.368.676,62	3.589.719,73	3.589.719,73	3.253.567,74	3.253.567,74	3.253.567,74	3.253.567,74	3.253.567,74	1.115.108,88	643.279,39	
	107 3.3.90.08.00-...000000 000		4.802.151,16		4.805.151,16	4.167.049,63	3.464.752,49	3.464.752,49	3.128.600,50	3.128.600,50	3.128.600,50	3.128.600,50	3.128.600,50	1.038.449,13	638.101,53	
	77 4.4.90.52.42-0-1.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE		101.804,85		206.804,85	201.626,99	124.967,24	124.967,24	124.967,24	124.967,24	124.967,24	124.967,24	124.967,24	76.659,75	5.177,86	
	2166 FUNDO ESPECIAL PARA RECUPERAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS		290.153,77		290.153,77	10.902,16	10.902,16	10.902,16	10.902,16	10.902,16	10.902,16	10.902,16	10.902,16	0,00	279.251,61	
	32 3.3.90.39.00-0-1.82.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA		290.153,77		290.153,77	10.902,16	10.902,16	10.902,16	10.902,16	10.902,16	10.902,16	10.902,16	10.902,16	0,00	279.251,61	
	103 3.3.90.36.00-0-1.82.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA		0,00		150.000,00	10.902,16	10.902,16	10.902,16	10.902,16	10.902,16	10.902,16	10.902,16	10.902,16	0,00	139.097,84	
	9995 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO SAMAE		500.000,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	65 9.9.99.99.00-0-1.00.000000-000-RESERVA DE CONTINGEN		500.000,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	TOTAL		87.463.240,33		128.497.273,82	21.101.652,26	17.870.341,61	17.870.341,61	17.306.271,49	17.306.271,49	17.306.271,49	17.306.271,49	17.306.271,49	3.795.380,77	107.395.621,36	

CM/TS
 Fl. 18
 Rub. 2

2