



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT  
Rua Júlio Martínez Benevides, nº 12615 - Centro  
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camara.tangaradamt.gov.br

PROTÓCOLO 21711200 004948  
Nr.: 494/2020 VOLUMES: 1  
Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA  
Data Cadastro: 27/11/2020 Hora: 11:58:02  
Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ. LEI ORD. N 142 E 143/2020  
Resumo: PROJ. LEI ORD. N 142 E 143/2020



**PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA  
GABINETE DO PREFEITO**

Avenida Brasil - n.º 2350-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - Mato Grosso - CEP 78.300-000  
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

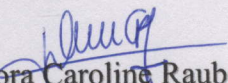
CM/TS  
Fl. 01  
Rub. JK

**Projeto de Lei Ordinária: 143/2020**

<b>EMENTA:...</b>	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\$ 500.000,00 (QUINHENTOS 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.
<b>AUTORIA...</b>	<b>EXECUTIVO MUNICIPAL</b>

**AUTUAÇÃO**

Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de 2020.

  
Débora Caroline Rauber  
Matrícula 105776





**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](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

CM/TS  
Fl. 02  
Rub. TK

**MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 143/2020.**

Tangará da Serra, 27 de Novembro de 2020.

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

**PROTOCOLO**  
**CÂMARA**

**Excelentíssimo Senhor Presidente,**  
**Excelentíssimos Senhores Vereadores,**

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 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\$ 500.000,00 (QUINHENTOS 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.**

**CONSIDERANDO** o Decreto Municipal nº 505, de 24 de novembro de 2020, que “**Declara situação de emergência**, neste município afetado por desastre codificado como seca Cobrade é 1.4.1.2.0, conforme a Instrução Normativa nº IN/MI 02/2016, e dá outras providências”;

**CONSIDERANDO** que o abastecimento de água é essencial à vida, e tendo em vista que Tangará da Serra está passando por severa seca em todo o seu território, registrada como a maior dos últimos anos, caracterizando estado de escassez hídrica;

**CONSIDERANDO** que a Lei Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos disciplina que em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos se destina ao consumo humano e à dessedentação de animais;

**CONSIDERANDO** que os níveis dos mananciais se encontram muito abaixo dos padrões prudenciais e necessários, exigindo ações que garantam a qualidade e a potabilidade da água coletada para consumo da população local;





**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](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

**CONSIDERANDO** que o abastecimento público de água está atrelado à regularidade do regime de chuvas, porquanto somente a constância das precipitações pluviométricas permite que sejam mantidos os níveis dos reservatórios e dos rios, bem como a recarga de aquíferos;

**CONSIDERANDO** que as altas temperaturas registradas no Município acarretaram o aumento do consumo de água pela população, gerando sérios problemas no abastecimento de água em diversos municípios, em razão dos baixos níveis dos mananciais;

**CONSIDERANDO** que a Lei Estadual n.º 11.088, de 09 de março de 2020, dispõe como diretriz básica da Política Estadual de Recursos Hídricos que a gestão de tais recursos do Estado deve proporcionar o uso múltiplo das águas, observando-se os aspectos de quantidade e qualidade adequada às diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais das regiões;

A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar visa possibilitar o SAMAE- Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto a destinação de recursos à Gerência Operacional para utilização em serviço de locação de caminhão pipa, locação de equipamentos, manutenção de bomba, combustíveis e demais serviços e materiais necessários para atender a situação de emergência.

A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar ampara-se no Inciso I do artigo 41, 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 da Redução de Dotação Orçamentária. O remanejamento ampara-se no art. 167, inciso VI da Constituição Federal e Lei nº 2.100/2003 art. 9º, inciso IV.

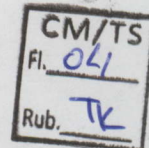
Justifica-se a urgência, tendo em vista se tratar de dotação necessária para o serviço essencial à população, e a situação de emergência no município de Tangará da Serra -MT.

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. FÁBIO 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 143, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2020.**

**DISPÕE SOBRE REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 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\$ 500.000,00 (QUINHENTOS 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 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:**

<b>PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2164	Gerenciamento do Departamento Operacional	5.527.233,46

<b>PROGRAMA: 9999– RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
9994	Reserva de Contingência da Prefeitura	1.351.144,47

**Para:**

<b>PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2164	Gerenciamento do Departamento Operacional	6.027.233,46

<b>PROGRAMA: 9999– RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
9994	Reserva de Contingência da Prefeitura	851.144,47

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Autarquia Municipal, crédito especial no valor de **R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais)**, conforme segue:

**SAMAE**





**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/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
GERENCIAMENTO DO DEPTO OPERACIONAL	2164			R\$500.000,00
		Aplicação Direta	3.3.90.00.00.0100000000	R\$500.000,00
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:</b>				<b>R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais)</b>

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA PREFEITURA	9994			R\$ 500.000,00
		Reserva de Contingência	9.9.99.00.00.0100000000	R\$ 500.000,00
<b>TOTAL DA REDUÇÃO:</b>				<b>R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais)</b>

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 adicional para adequar o orçamento do Samae, sendo que o recurso será utilizado para pagamento de serviço de locação de caminhão pipa, locação de equipamentos, manutenção de bomba, aquisição de combustível e demais serviços e materiais necessários para atender a situação de emergência.

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 sete** dias do mês de **novembro** do ano de **dois mil e vinte, 44º** Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

  
**Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA**  
Prefeito Municipal





*Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT*  
ESTADO DE MATO GROSSO

CM/TS
Fl. 06
Rub. TK

**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 - PPA – Plano Plurianual, Lei nº 5.202/2019 - LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei nº 5.224/2019 - LOA – Lei Orçamentária Anual, referente ao Projeto/Atividade **9994 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA PREFEITURA**, serão devidamente cumpridas.

Tangará da Serra/MT, 27 de Novembro de 2020.

**Valnicéia Maria Piccoli Barbosa**  
Secretária Municipal de Fazenda



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 27/11/2020 11:21

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 14327
Ficha Nº :	<b>873</b>	Processo Nº :			
Unidade :	020707	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO			
Funcional :	99.999.9999.9994.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA PREFEITURA			
Cat. Econ. :	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Código de Aplicação:	110 000	Fonte Recurso:	0 1 00		
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
3.051.144,47	0,00	-1.700.000,00	0,00	1.351.144,47	
Data	Histórico				
27/11/2020	PROJETO DE LEI 143/2020				
		VALOR DA RESERVA		<b>500.000,00</b>	
		RESERVA JÁ UTILIZADA		0,00	
		RESERVA ANULADA		0,00	
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA		500.000,00	
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA		393.472,80	



CM/TS  
Fl. 00  
Rub. TR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66  
Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/01/2020 ATÉ 27/11/2020**

Page 1

PROGRAMA	FUNÇÃO	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPIENHADO	PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADADO	PERIODO ACUMULADO	PAGO	PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL								
9999	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.051.144,47	1.351.144,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351.144,47
	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA DA PREFEITUR	3.051.144,47	1.351.144,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351.144,47
FICHA 873 9.9.99.99.00-0.1.00.000000-000 -RESERVA DE CONTINGEN			3.051.144,47	1.351.144,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351.144,47
<b>TOTAL</b>			<b>3.051.144,47</b>	<b>1.351.144,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351.144,47</b>





# Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT

ESTADO DE MATO GROSSO

## SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL

Nº: 005/SAMAE/2020      Secretaria: 12      SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Especificação:      ( X ) Suplementar      ( ) Especial – Natureza de Despesa

Formalização:      ( X ) Projeto de Lei      ( ) 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 locação de caminhão pipa, locação de equipamentos, manutenção de bomba, combustíveis e demais serviços e materiais necessários para atender a situação de emergência.

### ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2164	GERENCIAMENTO DO DEPTO OPERACIONAL	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
2164	GERENCIAMENTO DO DEPTO OPERACIONAL					
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	0100000000	25.820,68	275.820,68	250.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - PJ	3.3.90.39.00.00	0100000000	14.999,01	264.999,01	250.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>						<b>R\$500.000,00</b>

Justificativa da Redução:





**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 26/11/2020**

Entidade	Proj.Atividade	CATEGORIA	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		DOTACAO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	1160	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO				
4	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL D E AGUA E ESGOTO	1160	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRIS ANITARIO	87.463.240,33	11,00	128.497.273,62	27.756.881,84	27.756.881,84	22.951.285,30	22.951.285,30	22.460.828,77	5.296.053,07	100.740.391,78	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	0,00	0,00	11,00
		FICHA 12	4.4.90.51.00-0.1.00.000000C-000 - OBRAS E INSTALACOES	510.010,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		FICHA 13	4.4.90.61.00-0.1.00.000000C-000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		Proj.Atividade 1161	AMPLIACAO E MELHORIA DO SISTEMA DE E SGTAMENTO SANITARIO	17.555.746,32	17.555.746,32	0,00	0,00	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	0,00	0,00	17.555.746,32
		FICHA 14	4.4.90.39.00-0.1.00.000000C-000 - OUTROS SERVICOS DE TE PESSOA JURIDICA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		FICHA 15	4.4.90.51.00-0.1.00.000000C-000 - OBRAS E INSTALACOES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		FICHA 16	4.4.90.51.00-0.1.24.054000C-000 - OBRAS E INSTALACOES	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
		FICHA 17	4.4.90.61.00-0.1.24.054000C-000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	555.726,32	555.726,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.726,32
		Proj.Atividade 1162	SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO- BA CIA ARAPUTANGA	16.562.089,13	16.562.089,13	0,00	0,00	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	0,00	0,00	558.858,06
		FICHA 18	3.3.90.39.00-0.1.24.054000C-000 - OUTROS SERVICOS DE TE PESSOA JURIDICA	558.858,06	558.858,06	0,00	0,00	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	0,00	0,00	16.003.231,07
		FICHA 19	4.4.90.51.00-0.1.00.000000C-000 - OBRAS E INSTALACOES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		FICHA 20	4.4.90.51.00-0.1.24.054000C-000 - OBRAS E INSTALACOES	15.709.291,14	15.709.291,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.709.291,14
		FICHA 21	4.4.90.61.00-0.1.24.054000C-000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	293.929,93	293.929,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.929,93
		Proj.Atividade 1163	AMPLIACAO E MELHORIA DO SISTEMA DE A BASTECIMENTO DA AGUA	1.520.000,00	38.124.033,29	151.916,76	151.916,76	76.059,51	76.059,51	21.659,51	130.257,25	37.972.116,53	0,00	0,00	130.257,25
		4	DESPESAS DE CAPITAL	1.520.000,00	38.124.033,29	151.916,76	151.916,76	76.059,51	76.059,51	21.659,51	130.257,25	37.972.116,53	0,00	0,00	130.257,25
		FICHA 33	4.4.90.51.00-0.1.00.000000C-000 - OBRAS E INSTALACOES	1.520.000,00	38.124.033,29	151.916,76	151.916,76	76.059,51	76.059,51	21.659,51	130.257,25	37.972.116,53	0,00	0,00	130.257,25
		1164	PRESERVACAO E CONSERVACAO 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	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	0,00	0,00	2,00
		FICHA 23	3.3.90.30.00-0.1.00.000000C-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.358,15	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		FICHA 24	3.3.90.39.00-0.1.00.000000C-000 - OUTROS SERVICOS DE TE PESSOA JURIDICA	5.358,15	1,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1,00
		FICHA 25	4.4.90.51.00-0.1.00.000000C-000 - OBRAS E INSTALACOES	10.716,30	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		1165	PRESERVACAO E CONSERVACAO DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SEPOT	10,00	10,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10,00
		FICHA 26	3.3.90.39.00-0.1.00.000000C-000 - OUTROS SERVICOS DE TE PESSOA JURIDICA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		1166	SISTEMA DE ABASTECIMENTO AGUA - 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	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	0,00	0,00	11,50
		FICHA 27	4.4.90.51.00-0.1.00.000000C-000 - OBRAS E INSTALACOES	32.148,90	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		FICHA 28	4.4.90.51.00-0.1.24.054000C-000 - OBRAS E INSTALACOES	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
		Proj.Atividade 1167	AMPLIACAO E CONSERVACAO DE AGUA BR	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50

CM/TS  
H. 10  
Rub. TK





**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 26/11/2020**

Page 2

Entidade	CATEGORIA	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
					PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
4	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL D E ÁGUA E ESGOTO	87.463.240.33	128.497.273,62	27.756.881,84	27.756.881,84	22.951.285,30	22.951.285,30	22.460.828,77	5.296.053,07	100.740.391,78	
	3	DESPESAS CORRENTES	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	FICHA 29	3.3.90.30.00-0.1.00.000000C-000-MATERIAL DE CONSUMO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	FICHA 30	3.3.90.39.00-0.1.00.000000C-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		PESSOA JURIDICA									
	4	DESPESAS DE CAPITAL	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
	FICHA 31	4.4.90.51.00-0.1.00.000000C-000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
	Proj.Atividade 1168	PROGRAMA AVANÇAR SANEAMENTO NO IMU NÍCIO	25.488.062,74	25.743.710,10	112.512,00	112.512,00	1.637,20	1.637,20	1.637,20	110.874,80	25.631.198,10
	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	211.765,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.765,26
	FICHA 108	3.3.90.39.00-4.1.90.000000C-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	201.176,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.176,99
	FICHA 109	3.3.90.39.00-0.1.00.000000C-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	10.588,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.588,27
		PESSOA JURIDICA									
	4	DESPESAS DE CAPITAL	25.488.062,74	25.531.944,84	112.512,00	112.512,00	1.637,20	1.637,20	1.637,20	110.874,80	25.419.432,84
	FICHA 22	4.4.90.51.01-4.1.90.000000C-000-OBRAS E INSTALAÇÕES	25.488.062,74	25.286.885,75	112.512,00	112.512,00	1.637,20	1.637,20	1.637,20	110.874,80	25.174.373,75
	FICHA 106	4.4.90.51.00-0.1.00.000000C-000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	245.059,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.059,09
	Proj.Atividade 2160	GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADMINI STRACAO GERAL DO SAMAE	733.028,10	661.028,10	460.562,06	460.562,06	456.996,39	456.996,39	451.781,99	8.780,07	200.466,04
	3	DESPESAS CORRENTES	733.017,60	661.017,60	460.562,06	460.562,06	456.996,39	456.996,39	451.781,99	8.780,07	200.455,54
	FICHA 1	3.1.90.11.31-0.1.00.000000C-000-VENCIMENTOS E VANTAGI	471.517,20	423.517,20	343.084,88	343.084,88	343.084,88	343.084,88	343.084,88	0,00	80.432,32
		PESSOA CIVIL									
	FICHA 2	3.1.90.13.03-0.1.00.000000C-000-OBRIÇAOES PATRONAIS	94.302,60	94.302,60	63.901,24	63.901,24	63.901,24	63.901,24	59.997,51	3.903,73	30.401,36
	FICHA 3	3.1.90.94.00-0.1.00.000000C-000-INDENIZACOES E RESTITL	58.939,65	61.939,65	21.105,97	21.105,97	21.105,97	21.105,97	21.105,97	0,00	40.833,68
		TRABALHISTAS									
	FICHA 4	3.1.91.13.00-0.1.00.000000C-000-OBRIÇAOES PATRONAIS	28.350,00	28.350,00	14.926,79	14.926,79	14.926,79	14.926,79	13.659,12	1.267,67	13.423,21
	FICHA 5	3.3.90.14.00-0.1.00.000000C-000-DIARIAS - CIVIL	21.865,20	11.865,20	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	8.115,20
	FICHA 6	3.3.90.30.28-0.1.00.000000C-000-MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	21.000,00	6.827,47	6.827,47	3.544,80	3.544,80	3.544,80	3.282,67	14.172,53
	FICHA 7	3.3.90.32.00-0.1.00.000000C-000-MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUICAO GRATUITA	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00
	FICHA 8	3.3.90.33.00-0.1.00.000000C-000-PASSAGENS E DESPESAS	12.859,35	6.359,35	925,74	925,74	925,74	925,74	925,74	0,00	5.433,61
		LOCOMOÇAO									
	FICHA 9	3.3.90.39.24-0.1.00.000000C-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	22.041,60	10.041,60	5.096,99	5.096,99	4.813,99	4.813,99	4.770,99	326,00	4.944,61
		PESSOA JURIDICA									
	FICHA 10	3.3.90.47.00-0.1.00.000000C-000-OBRIÇAOES TRIBUTARIA	1.071,00	2.571,00	942,98	942,98	942,98	942,98	942,98	0,00	1.628,02
	FICHA 102	3.1.90.05.00-0.1.00.000000C-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESAS DE CAPITAL	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
	FICHA 11	4.4.90.52.00-0.1.00.000000C-000-EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
	Proj.Atividade 2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINAN	4.203.408,41	3.644.961,05	3.201.698,78	3.201.698,78	2.737.384,40	2.737.384,40	2.693.038,95	508.659,83	443.262,27
	3	DESPESAS CORRENTES	3.330.019,46	2.806.572,10	2.405.007,78	2.405.007,78	2.007.289,68	2.007.289,68	1.962.944,23	442.063,55	401.564,32
	FICHA 34	3.1.90.04.00-0.1.00.000000C-000-CONTRATAÇÃO POR TEM	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50





**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 26/11/2020**

Page 3

Entidade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade	2161	4.203.408,41	3.644.961,05	3.201.698,78	2.737.384,40	2.693.038,95	508.659,83	443.262,27
Categoria	3	3.330.019,46	2.806.572,10	2.405.007,78	2.007.289,68	1.962.944,23	442.063,55	401.564,32
FICHA	35 3.1.90.05.00-0.1.00.000000C-000-OUTROS BENEFÍCIOS	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
FICHA	36 3.1.90.11.36-0.1.00.000000C-000-VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	1.075.197,90	920.197,90	702.683,40	702.683,40	702.683,40	0,00	217.514,50
FICHA	37 3.1.90.13.00-0.1.00.000000C-000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	63.654,15	45.654,15	28.050,06	28.050,06	25.861,88	2.188,18	17.604,09
FICHA	38 3.1.90.16.00-0.1.00.000000C-000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.071,00	26.071,00	8.055,09	8.055,09	8.055,09	0,00	18.015,91
FICHA	39 3.1.90.94.01-0.1.00.000000C-000-INDENIZACÕES E RESTITUICÕES PATRONAIS	64.297,80	48.297,80	9.408,62	9.408,62	9.408,62	0,00	38.889,18
FICHA	40 3.1.91.13.00-0.1.00.000000C-000-TRABALHISTAS	96.446,70	112.446,70	83.426,65	83.426,65	78.296,10	5.130,55	29.020,05
FICHA	41 3.2.90.21.00-0.1.00.000000C-000-JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATADA	289.340,10	229.340,10	206.000,00	113.236,93	112.866,59	93.133,41	23.340,10
FICHA	42 3.3.90.14.00-0.1.00.000000C-000-DIARIAS - CIVIL	10.716,30	2.716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,30
FICHA	43 3.3.90.30.24-0.1.00.000000C-000-MATERIAL DE CONSUMO	118.950,30	127.520,30	108.393,63	93.275,10	93.275,10	15.118,53	19.126,67
FICHA	44 3.3.90.33.00-0.1.00.000000C-000-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	8.578,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50
FICHA	45 3.3.90.36.00-0.1.00.000000C-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
FICHA	46 3.3.90.39.43-0.1.00.000000C-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	992.977,76	821.177,76	793.143,33	642.405,15	632.290,59	160.852,74	28.034,43
FICHA	47 3.3.90.47.03-0.1.00.000000C-000-OBRIÇÕES TRIBUTÁRIAS	594.754,65	339.107,29	336.538,52	214.133,32	187.591,50	148.947,02	2.568,77
FICHA	48 3.3.90.92.00-0.1.00.000000C-000-DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	2.142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
FICHA	49 3.3.90.93.00-0.1.00.000000C-000-INDENIZACÕES E RESTITUICÕES PATRONAIS	10.716,30	12.716,30	11.515,06	11.515,06	11.515,06	0,00	1.201,24
FICHA	104 3.3.90.40.04-0.1.00.000000C-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	120.000,00	117.793,42	101.100,30	101.100,30	16.693,12	2.206,58
Categoria	4	873.388,95	838.388,95	796.691,00	730.094,72	730.094,72	66.596,28	41.697,95
FICHA	50 4.4.90.52.04-0.1.00.000000C-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	48.233,85	48.233,85	19.691,00	18.763,00	18.763,00	928,00	28.542,85
FICHA	51 4.6.90.71.00-0.1.00.000000C-000-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA	825.155,10	790.155,10	777.000,00	711.331,72	711.331,72	65.668,28	13.155,10
Proj.Atividade	2162	1.401.319,50	1.355.319,50	1.054.928,97	989.249,98	983.543,38	71.385,59	300.390,53
Categoria	3	1.342.379,85	1.336.379,85	1.054.548,97	988.869,98	983.163,38	71.385,59	281.830,88
FICHA	52 3.1.90.04.00-0.1.00.000000C-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
FICHA	53 3.1.90.05.00-0.1.00.000000C-000-OUTROS BENEFÍCIOS	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00
FICHA	54 3.1.90.11.37-0.1.00.000000C-000-VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	724.500,00	749.500,00	578.516,61	578.516,61	578.516,61	0,00	170.983,39
FICHA	55 3.1.90.13.00-0.1.00.000000C-000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	37.507,05	55.507,05	37.125,44	37.125,44	36.398,21	727,23	18.381,61
FICHA	56 3.1.90.16.32-0.1.00.000000C-000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5.358,15	30.358,15	15.366,45	15.366,45	15.366,45	0,00	14.991,70

CM/TS  
Fl. 12  
Rub. TK





# 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 26/11/2020

Entidade	Proj. Atividade Categoria	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ADICIONAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO				
FICHA	4	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL D E ÁGUA E ESGOTO	87.463.240,33		128.497.273,62	27.756.881,84	22.951.285,30	22.951.285,30	989.249,98	989.249,98	983.543,38	983.543,38	5.296.053,07	100.740.391,78
Proj. Atividade	2162	GERENCIAMENTO DO DEPTO. COMERCIAL	1.401.319,50		1.355.319,50	1.054.928,97	1.054.928,97	1.054.928,97	989.249,98	989.249,98	983.543,38	983.543,38	71.385,59	300.390,53
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	1.342.379,95		1.336.379,85	1.054.548,97	1.054.548,97	1.054.548,97	988.869,98	988.869,98	983.163,38	983.163,38	71.385,59	281.830,88
FICHA	57	3.1.90.94.00-0.1.00.000000C-000 -INDENIZACÕES E RESTITL	42.000,00		42.000,00	23.947,94	23.947,94	23.947,94	23.947,94	23.947,94	23.947,94	23.947,94	0,00	18.052,06
FICHA	58	3.1.91.13.00-0.1.00.000000C-000 -OBRIGACÕES PATRONAIS	99.750,00		107.750,00	79.822,38	79.822,38	79.822,38	79.822,38	79.822,38	75.060,01	75.060,01	4.762,37	27.927,62
FICHA	59	3.3.90.14.00-0.1.00.000000C-000 -DIÁRIAS - CIVIL	5.358,15		358,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	158,15
FICHA	60	3.3.90.30.22-0.1.00.000000C-000 -MATERIAL DE CONSUMO	89.250,00		134.250,00	112.737,12	112.737,12	112.737,12	100.803,24	100.803,24	100.641,24	100.641,24	12.095,88	21.512,88
FICHA	61	3.3.90.33.00-0.1.00.000000C-000 -PASSAGENS E DESPESAS	5.358,15		358,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,15
FICHA	62	3.3.90.39.20-0.1.00.000000C-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	326.858,70		209.858,70	205.131,22	205.131,22	205.131,22	151.386,11	151.386,11	151.331,11	151.331,11	53.800,11	4.727,48
FICHA	63	3.3.90.47.00-0.1.00.000000C-000 -OBRIGACÕES TRIBUTÁRIA	5.358,15		5.358,15	1.701,81	1.701,81	1.701,81	1.701,81	1.701,81	1.701,81	1.701,81	0,00	3.656,34
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	0,00	18.559,65
FICHA	64	4.4.90.52.00-0.1.00.000000C-000 -EQUIPAMENTOS E MATER	58.939,65		18.939,65	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		12.414.012,79	11.633.151,98	11.633.151,98	11.633.151,98	9.565.752,78	9.565.752,78	9.542.273,59	9.542.273,59	2.090.878,39	780.860,81
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	8.793.084,24		12.106.505,74	11.332.577,88	11.332.577,88	11.332.577,88	9.265.178,68	9.265.178,68	9.241.699,49	9.241.699,49	2.090.878,39	773.927,86
FICHA	78	3.1.90.05.00-0.1.00.000000C-000 -OUTROS BENEFÍCIOS	1.050,00		1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
FICHA	79	3.1.90.11.37-0.1.00.000000C-000 -VENCIMENTOS E VANTAGI	192.893,40		182.893,40	143.439,12	143.439,12	143.439,12	143.439,12	143.439,12	143.439,12	143.439,12	0,00	39.454,28
FICHA	80	3.1.90.13.00-0.1.00.000000C-000 -OBRIGACÕES PATRONAIS	21.432,60		21.432,60	16.672,62	16.672,62	16.672,62	16.672,62	16.672,62	15.491,29	15.491,29	1.181,33	4.759,98
FICHA	81	3.1.90.16.44-0.1.00.000000C-000 -OUTRAS DESPESAS VARÍ	27.300,00		27.300,00	11.891,92	11.891,92	11.891,92	11.891,92	11.891,92	11.891,92	11.891,92	0,00	15.408,08
FICHA	82	3.1.90.94.01-0.1.00.000000C-000 -INDENIZACÕES E RESTITL	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	0,00	9.020,48
FICHA	83	3.1.91.13.03-0.1.00.000000C-000 -OBRIGACÕES PATRONAIS	26.250,00		26.250,00	12.562,05	12.562,05	12.562,05	12.562,05	12.562,05	12.039,09	12.039,09	522,96	13.687,95
FICHA	84	3.3.90.14.00-0.1.00.000000C-000 -DIÁRIAS - CIVIL	5.358,15		758,15	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	358,15
FICHA	85	3.3.90.30.39-0.1.00.000000C-000 -MATERIAL DE CONSUMO	600.112,80		921.312,80	903.304,75	903.304,75	903.304,75	751.823,77	751.823,77	749.186,18	749.186,18	154.118,57	18.008,05
FICHA	86	3.3.90.33.00-0.1.00.000000C-000 -PASSAGENS E DESPESAS	5.358,15		58,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,15
FICHA	87	3.3.90.39.63-0.1.00.000000C-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	7.878.658,14		10.900.479,64	10.228.382,53	10.228.382,53	10.228.382,53	8.312.464,31	8.312.464,31	8.293.327,00	8.293.327,00	1.935.055,53	672.097,11
FICHA	88	3.3.90.47.00-0.1.00.000000C-000 -OBRIGACÕES TRIBUTÁRIA	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	0,00	25,63
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	37.507,05		307.507,05	300.574,10	300.574,10	300.574,10	300.574,10	300.574,10	300.574,10	300.574,10	0,00	6.932,95
FICHA	89	4.4.90.52.00-0.1.00.000000C-000 -EQUIPAMENTOS E MATER	37.507,05		307.507,05	300.574,10	300.574,10	300.574,10	300.574,10	300.574,10	300.574,10	300.574,10	0,00	6.932,95
Proj. Atividade	2164	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPE	4.911.242,56		5.623.062,56	4.980.739,56	4.980.739,56	4.980.739,56	4.429.248,07	4.429.248,07	4.377.789,33	4.377.789,33	602.950,23	642.323,00
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	4.300.413,46		5.527.233,46	4.972.670,05	4.972.670,05	4.972.670,05	4.421.178,56	4.421.178,56	4.369.719,82	4.369.719,82	602.950,23	554.563,41
FICHA	90	3.1.90.05.00-0.1.00.000000C-000 -OUTROS BENEFÍCIOS	1.050,00		1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
FICHA	90	3.1.90.05.00-0.1.00.000000C-000 -OUTROS BENEFÍCIOS	1.050,00		1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

CM/TS  
Fl. 13  
Rub. TK





**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 26/11/2020**

Entidade	Proj.Atividade	Categoria	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		DOTACAO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ADICIONAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO				
4	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL D E ÁGUA E ESGOTO	2164	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPE RACIONAL	87.463.240,33		128.497.273,62	27.756.881,84	4.980.739,56	4.980.739,56	4.429.248,07	4.429.248,07	4.377.789,33	4.377.789,33	602.950,23	642.323,00
		3	DESPESAS CORRENTES	4.300.413,46		5.527.233,46	4.972.670,05	4.972.670,05	4.972.670,05	4.421.178,56	4.421.178,56	4.369.719,82	4.369.719,82	602.950,23	554.563,41
		FICHA	91 3.1.90.11.04-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	2.057.723,89		2.034.723,89	1.650.063,62	1.650.063,62	1.650.063,62	1.650.063,62	1.650.063,62	1.650.063,62	1.650.063,62	0,00	384.660,27
		FICHA	92 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 -OBRIGACOES PATRONAIS	90.017,55		65.017,55	34.977,80	34.977,80	34.977,80	34.977,80	34.977,80	33.168,87	33.168,87	1.808,93	30.039,75
		FICHA	93 3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000 -OUTRAS DESPESAS VARI/ PESSOAL CIVIL	38.577,00		54.577,00	47.833,87	47.833,87	47.833,87	47.833,87	47.833,87	47.833,87	47.833,87	0,00	6.743,13
		FICHA	94 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 -INDENIZACOES E RESTITL TRABALHISTAS	21.432,60		28.432,60	20.561,13	20.561,13	20.561,13	20.561,13	20.561,13	20.561,13	20.561,13	0,00	7.871,47
		FICHA	95 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGACOES PATRONAIS	203.609,70		310.609,70	228.417,97	228.417,97	228.417,97	228.417,97	228.417,97	213.101,78	213.101,78	15.316,19	82.191,73
		FICHA	96 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 -DIARIAS - CIVIL	5.358,15		758,15	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	368,15
		FICHA	97 3.3.90.30.39-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	928.761,79		1.098.361,79	1.072.541,11	1.072.541,11	1.072.541,11	979.041,66	979.041,66	972.914,46	972.914,46	99.626,65	25.820,68
		FICHA	98 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOCAO	5.358,18		8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,18
		FICHA	99 3.3.90.39.63-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	943.166,45		1.929.836,45	1.914.837,44	1.914.837,44	1.914.837,44	1.456.845,40	1.456.845,40	1.428.638,98	1.428.638,98	486.198,46	14.999,01
		FICHA	100 3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000 -OBRIGACOES TRIBUTARIA CONTRIBUTIVAS	5.358,15		2.858,15	2.332,11	2.332,11	2.332,11	2.332,11	2.332,11	2.332,11	2.332,11	0,00	526,04
		FICHA	105 3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FISICA	0,00		1.000,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00	285,00
		4	DESPESAS DE CAPITAL	610.829,10		95.829,10	8.069,51	8.069,51	8.069,51	8.069,51	8.069,51	8.069,51	8.069,51	0,00	87.759,59
		FICHA	101 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	610.829,10		95.829,10	8.069,51	8.069,51	8.069,51	8.069,51	8.069,51	8.069,51	8.069,51	0,00	87.759,59
		2165	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TEC NICO	4.903.956,01		6.523.090,01	6.150.469,57	6.150.469,57	6.150.469,57	4.684.054,81	4.684.054,81	4.378.202,66	4.378.202,66	1.772.266,91	372.620,44
		3	DESPESAS CORRENTES	4.802.151,16		6.316.285,16	5.947.614,58	5.947.614,58	5.947.614,58	4.481.199,82	4.481.199,82	4.175.347,67	4.175.347,67	1.772.266,91	368.670,58
		FICHA	66 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.050,00		1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
		FICHA	67 3.1.90.11.39-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	620.000,00		989.000,00	766.141,24	766.141,24	766.141,24	766.141,24	766.141,24	766.141,24	766.141,24	0,00	202.856,76
		FICHA	68 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGACOES PATRONAIS	40.721,10		40.721,10	35.039,53	35.039,53	35.039,53	35.039,53	35.039,53	33.428,66	33.428,66	1.610,87	5.681,57
		FICHA	69 3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000 -OUTRAS DESPESAS VARI/ PESSOAL CIVIL	10.716,30		25.716,30	21.723,54	21.723,54	21.723,54	21.723,54	21.723,54	21.723,54	21.723,54	0,00	3.992,76
		FICHA	70 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 -INDENIZACOES E RESTITL TRABALHISTAS	16.074,45		21.074,45	18.932,79	18.932,79	18.932,79	18.932,79	18.932,79	18.932,79	18.932,79	0,00	2.141,66
		FICHA	71 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGACOES PATRONAIS	68.583,90		107.583,90	81.929,42	81.929,42	81.929,42	81.929,42	81.929,42	76.021,94	76.021,94	5.907,48	25.654,48
		FICHA	72 3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 -DIARIAS - CIVIL	5.358,15		5.358,15	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	658,15
		FICHA	73 3.3.90.30.11-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	407.842,05		682.842,05	665.768,85	665.768,85	665.768,85	417.116,86	417.116,86	417.116,86	417.116,86	248.651,99	17.073,20
		FICHA	74 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOCAO	3.213,00		1.713,00	925,74	925,74	925,74	925,73	925,73	925,73	925,73	0,01	787,26
		FICHA	75 3.3.90.39.66-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	3.625.377,11		4.449.011,11	4.343.708,42	4.343.708,42	4.343.708,42	3.125.945,66	3.125.945,66	2.827.700,64	2.827.700,64	1.516.007,78	105.302,69
		FICHA	76 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGACOES TRIBUTARIA CONTRIBUTIVAS	3.215,10		11.215,10	8.745,05	8.745,05	8.745,05	8.745,05	8.745,05	8.656,27	8.656,27	88,78	2.470,05
			-OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CM/TS  
 Fl. 14  
 Rub. TK





**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 26/11/2020**

Entidade	Proj. Atividade	Categoria	FICHA	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
4	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL D E ÁGUA E ESGOTO	2165	87.463.240,33	128.497.273,62	27.756.881,84	22.951.285,30	22.951.285,30	22.460.828,77	5.296.053,07	100.740.391,78				
	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO	3	4.903.956,01	6.523.090,01	6.150.469,57	4.684.054,81	4.684.054,81	4.378.202,66	1.772.266,91	372.620,44				
	DESPESAS CORRENTES	107	3.390,08	6.316.285,16	5.947.614,58	4.481.199,82	4.481.199,82	4.175.347,67	1.772.266,91	368.670,58				
	DESPESAS DE CAPITAL	4	101.804,85	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	77	4.490,52	206.804,85	202.854,99	202.854,99	202.854,99	202.854,99	202.854,99	3.949,86				
	FUNDO ESPECIAL PARA RECUPERAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS	2166	290.153,77	290.153,77	10.902,16	10.902,16	10.902,16	10.902,16	0,00	279.251,61				
	DESPESAS CORRENTES	3	290.153,77	290.153,77	10.902,16	10.902,16	10.902,16	10.902,16	0,00	279.251,61				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS	32	3.390,39	140.153,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.153,77				
	PESSOA JURÍDICA	103	3.390,36	150.000,00	10.902,16	10.902,16	10.902,16	10.902,16	0,00	139.097,84				
	PESSOA FÍSICA	9995	500.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00				
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO SAMAE	9	500.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00				
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	65	9.999,99	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		87.463.240,33	128.497.273,62	27.756.881,84	22.951.285,30	22.951.285,30	22.460.828,77	5.296.053,07	100.740.391,78				
<b>TOTAL</b>														

Fl. 15  
 Rub. 16