



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

Câmara Municipal de Tangará da

RECEBI EM  
30/04/2020

Ass. *marcelo*

JS:18

# Projeto de Lei Ordinária

## N.º 044/2020

### 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 ESPECIAL NO VALOR DE R\$255.647,36 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) 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

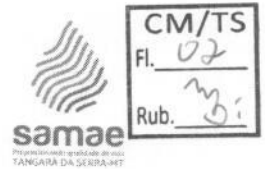
### AUTUAÇÃO

Aos trinta dias do mês de abril do ano de 2020.

*Edson Vicente da Costa*  
Matricula 633



Mato Grosso  
Tangará da Serra  
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto  
65-3311-6500 / atendimento@samaetga.com.br



**MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 044/2020.**

Tangará da Serra, 24 de abril de 2020.

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



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

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ilustre Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 255.647,36 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) 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 Especial visa adequação orçamentária do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, tendo em vista a necessidade de pagamento do valor da contrapartida referente ao exercício de 2020, do contrato de financiamento n.º 0505.807-57 firmado junto à Caixa Econômica Federal, destinado a execução de obras de implantação SES Figueira. Buriti e Araputanga no município de Tangará da Serra- MT, que compreende os loteamentos Bela Vista, Morada do Sol, Grande Esmeralda (Vila Alta III, Monte Líbano, Jardim Vitória, San Diego, Figueira e Região do Shangri-la.

1



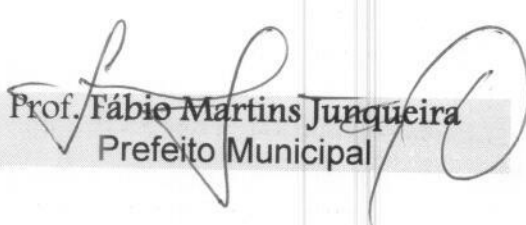
Mato Grosso  
Tangará da Serra  
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto  
65-3311-6500 / atendimento@samaetga.com.br



A presente Abertura de Crédito Especial ampara-se no Inciso II 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, ou seja, provenientes de anulação parcial de dotação orçamentária.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres Vereadores e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, em virtude do cumprimento dos prazos legais para a licitação, contratação e início de execução em consonância com a legislação eleitoral.

Respeitosamente,

  
Prof. Fábio Martins Junqueira  
Prefeito Municipal



Mato Grosso  
Tangará da Serra  
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto  
65-3311-6500 / atendimento@samaetga.com.br



**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 044, DE 24 DE ABRIL 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 ESPECIAL NO VALOR DE R\$255.647,36 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) 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: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1168	Programa Avançar Saneamento no Município	25.488.062,74

PROGRAMA: 0002– EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2161	Gerenciamento do Departamento Administrativo e Financeiro	4.203.408,41

Para:

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1168	Programa Avançar Saneamento no Município	25.743.710,10

PROGRAMA: 0002– EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2161	Gerenciamento do Departamento Administrativo e Financeiro	3.947.761,05

3



Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Autarquia Municipal, crédito especial no valor de **R\$ 255.647,36 (Duzentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos)**, conforme segue:

**04 – SAMAE- SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**  
**04.12 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**  
**04.12.01- ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE**  
**017 – SANEAMENTO**  
**512 – SANEAMENTO BÁSICO URBANO**  
**0022 – GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL**  
**1168 – PROGRAMA AVANÇAR SANEAMENTO NO MUNICÍPIO**  
4.4.90.00.00.00.0100000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 255.647,36  
**Total da abertura crédito.....R\$ 255.647,36**

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

**04 – SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**  
**04.12 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**  
**04.12.02 – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO**  
**004 - ADMINISTRAÇÃO**  
**122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL**  
**0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA**  
**2161 – GERENCIAMENTO DO DEPTO. ADM. E FINANCEIRO**  
3.3.90.00.00.00.0100000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 255.647,36  
**Total da redução.....R\$ 255.647,36**

Art. 4º O Crédito Adicional Especial, ampara-se no Inciso II 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, ou seja, provenientes de redução de dotação orçamentária.

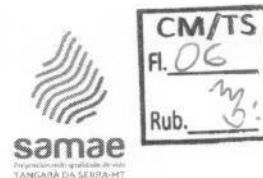
Art. 5º Não se aplica neste projeto de lei o disposto no art. 16 da Lei Complementar 101/2000, tendo em vista que não haverá criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental e sim readequação orçamentária da Lei Municipal nº 5.224/2019– LOA.

Art. 6º Em atendimento à Lei nº 3.462, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste Projeto de Lei de Crédito Especial visa abertura de crédito para adequar o orçamento do SAMAE, sendo que o recurso será utilizado para pagamento do valor da contrapartida referente ao exercício de 2020, do contrato de financiamento n.º 0505.807-57 firmado junto à Caixa Econômica Federal, destinado a execução de obras de implantação SES Figueira. Buriti e Araputanga no município de Tangará da Serra- MT, que compreende os loteamentos Bela Vista, Morada do Sol, Grande Esmeralda (Vila Alta III, Monte Líbano, Jardim Vitória, San Diego, Figueira e Região do Shangri-la.

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



Mato Grosso  
Tangará da Serra  
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto  
65-3311-6500 / atendimento@samaetga.com.br



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **vinte e quatro** dias do mês de **abril** do ano de **dois mil e vinte**, **43º** Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

  
Prof. Fábio Martins Junqueira  
Prefeito Municipal



## SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL

Nº: 001/SAMAE/2020

Secretaria: 12

SERVIÇO AUTÔNOMO 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 Especial solicitado destinar recursos para o pagamento do valor da contrapartida referente ao exercício de 2020, do contrato de financiamento n.0505.807-57 firmado junto à Caixa Econômica Federal, destinado a execução de obras de implantação SES Figueira. Buriti e Araputanga no município de Tangará da Serra- MT, que compreende os loteamentos Bela Vista, Morada do Sol, Grande Esmeralda (Vila Alta III, Monte Líbano, Jardim Vitória, San Diego, Figueira e Região do Shangri-la.

## ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
1168	PROGRAMA AVANÇAR SANEAMENTO NO MUNICÍPIO	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
1168	PROGRAMA AVANÇAR SANEAMENTO Obras e instalações	4.4.90.51.00.00	0100000000	0,00	255.647,36	255.647,36
<b>Total do Projeto/Atividade</b>						<b>R\$255.647,36</b>



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
2161	Gerenciamento do Depto Adm. e Financeiro	Depto Gerenciado	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
2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	3.3.90.47.00.00	0100000000	284.754,65	29.107,29	255.647,36
<b>Total do Projeto/Atividade</b>						<b>R\$255.647,36</b>

Data:24/04/2020

Wesley Lopes Torres  
Diretor do SAMAÊ





Mato Grosso  
Tangará da Serra  
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto  
65-3311-6500 / atendimento@samaeiga.com.br




## 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.

**2161 GERENCIAMENTO DO DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO**

Tangará da Serra, 24/ 04 / 2020

  
Wesley Lopes Torres  
Diretor do SAMAE

CM/TS  
Fl. 09  
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 28/04/2020**

Page 1

Entidade	Proj./Atividade	Categoria	FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
	4			SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL D E ÁGUA E ESGOTO	87.463.240,33	128.497.273,62	11.213.678,19	6.421.533,94	4.997.248,17	6.216.430,02	117.283.595,43
	Proj./Atividade	1160		CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRO S ANITARIO	510.010,00	510.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.010,00
	Categoria	4		DESPESAS DE CAPITAL	510.010,00	510.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.010,00
	FICHA	12	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
	FICHA	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	10,00
	Proj./Atividade	1161		AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE E SGTAMENTO SANITARIO	17.555.746,32	17.555.746,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17.555.746,32
	Categoria	4		DESPESAS DE CAPITAL	17.555.746,32	17.555.746,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17.555.746,32
	FICHA	14	4.4.90.39.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	FICHA	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	10,00
	FICHA	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	17.000.000,00
	FICHA	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	555.726,32
	Proj./Atividade	1162		SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO- BA CIA ARAPUJANGA	16.562.089,13	16.562.089,13	0,00	0,00	0,00	0,00	16.562.089,13
	Categoria	3		DESPESAS CORRENTES	558.858,06	558.858,06	0,00	0,00	0,00	0,00	558.858,06
	FICHA	18	3.3.90.39.00-0.1.24.054000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	558.858,06	558.858,06	0,00	0,00	0,00	0,00	558.858,06
	Categoria	4		DESPESAS DE CAPITAL	16.003.231,07	16.003.231,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16.003.231,07
	FICHA	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	10,00
	FICHA	20	4.4.90.51.00-0.1.24.054000-000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	15.709.291,14	15.709.291,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15.709.291,14
	FICHA	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	293.929,93
	Proj./Atividade	1163		AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE A BASTECIMENTO DA AGUA	1.520.000,00	42.554.033,29	0,00	0,00	0,00	0,00	42.554.033,29
	Categoria	4		DESPESAS DE CAPITAL	1.520.000,00	42.554.033,29	0,00	0,00	0,00	0,00	42.554.033,29
	FICHA	33	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.000,00	42.554.033,29	0,00	0,00	0,00	0,00	42.554.033,29
	Proj./Atividade	1164		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SOLO IVA MICRO BACIA RIO QUEIJA	21.432,60	21.432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.432,60
	Categoria	3		DESPESAS CORRENTES	10.716,30	10.716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.716,30
	FICHA	23	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.358,15	5.358,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,15
	FICHA	24	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	5.358,15	5.358,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,15
	Categoria	4		DESPESAS DE CAPITAL	10.716,30	10.716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.716,30
	FICHA	25	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	10.716,30	10.716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.716,30
	Proj./Atividade	1165		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SEPT	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Categoria	3		DESPESAS CORRENTES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	FICHA	26	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Proj./Atividade	1166		SISTEMA DE ABASTECIMENTO AGUA - RIO S EPOTUBA E RIO RUSSO	32.159,40	32.159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32.159,40
	Categoria	4		DESPESAS DE CAPITAL	32.159,40	32.159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32.159,40
	FICHA	27	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	32.148,90	32.148,90	0,00	0,00	0,00	0,00	32.148,90
	FICHA	28	4.4.90.51.00-0.1.24.054000-000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
	Proj./Atividade	1167		AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AGUA BR	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50

CM/TS  
Fl. 10  
Rub. 3



# 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 28/04/2020

Entidade	CATEGORIA	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
4	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL D E ÁGUA E ESGOTO		87.463.240,33	128.497.273,62	11.213.678,19	11.213.678,19	6.421.533,94	6.421.533,94	4.997.248,17	6.216.430,02	117.283.595,43
UTA A MONTANTE DA ETA CUI											
Categoria 3 DESPESAS CORRENTES											
FICHA	29	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
FICHA	30	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	10,00
Categoria 4 DESPESAS DE CAPITAL											
FICHA	31	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 -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 MU NICÍPIO	25.488.062,74	25.488.062,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.488.062,74
Categoria 4 DESPESAS DE CAPITAL											
FICHA	22	4.4.90.51.00-4.1.90.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	25.488.062,74	25.488.062,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.488.062,74
FICHA	106	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2160	GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADMINI STRACAO GERAL DO SAMAE	733.028,10	733.028,10	125.985,59	125.985,59	123.850,79	123.850,79	120.308,28	5.677,31	607.042,51
Categoria 3 DESPESAS CORRENTES											
FICHA	1	3.1.90.11.33-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAG PESSOAL CIVIL	733.017,60	733.017,60	125.985,59	125.985,59	123.850,79	123.850,79	120.308,28	5.677,31	607.032,01
FICHA	2	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGACÖES PATRONAIS	471.517,20	471.517,20	91.615,47	91.615,47	91.615,47	91.615,47	91.615,47	0,00	379.901,73
FICHA	3	3.1.90.34.00-0.1.00.000000-000 -INDENIZACÖES E RESTITL TRABALHISTAS	94.302,60	94.302,60	22.768,79	22.768,79	22.768,79	22.768,79	20.674,08	2.094,71	71.533,81
FICHA	4	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGACÖES PATRONAIS	58.939,65	58.939,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.939,65
FICHA	5	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 -DIARIAS - CIVIL	28.350,00	28.350,00	2.799,48	2.799,48	2.799,48	2.799,48	2.799,48	0,00	25.550,52
FICHA	6	3.3.90.30.01-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	21.865,20	21.865,20	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	19.315,20
FICHA	7	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUICAO GRATUITA	21.000,00	21.000,00	2.682,00	2.682,00	1.447,80	1.447,80	0,00	2.682,00	18.318,00
FICHA	8	3.3.90.33.01-0.1.00.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOCÃO	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00
FICHA	9	3.3.90.39.19-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	12.859,35	12.859,35	925,74	925,74	925,74	925,74	925,74	0,00	11.933,61
FICHA	10	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGACÖES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	22.041,60	22.041,60	2.518,05	2.518,05	1.617,45	1.617,45	1.617,45	900,60	19.523,55
FICHA	102	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.071,00	1.071,00	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	0,00	944,94
Categoria 4 DESPESAS DE CAPITAL											
FICHA	11	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINAN CEIRO	4.203.408,41	4.203.408,41	2.141.012,30	2.141.012,30	751.847,95	751.847,95	643.713,18	1.497.298,12	2.062.396,11
Categoria 3 DESPESAS CORRENTES											
FICHA	34	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMF DETERMINADO	3.330.019,46	3.330.019,46	1.348.451,30	1.348.451,30	493.218,85	493.218,85	450.284,55	898.166,75	1.981.568,16
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	1.155,00
FICHA	36	3.1.90.11.42-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAG PESSOAL CIVIL	1.075.197,90	1.050.197,90	187.282,80	187.282,80	187.282,80	187.282,80	187.282,80	0,00	862.915,10

2



# 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 28/04/2020

Page 3

Entidade	Proj./Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		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	11.213.678,19	11.213.678,19	6.421.533,94	6.421.533,94	4.997.248,17	4.997.248,17	6.216.430,02	117.283.595,43
	2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINAN CEIRO	4.203.408,41	4.203.408,41	2.141.012,30	2.141.012,30	751.847,95	751.847,95	643.713,18	643.713,18	1.497.299,12	2.062.396,11
	3	DESPESAS CORRENTES	3.330.019,46	3.330.019,46	1.348.451,30	1.348.451,30	493.218,85	493.218,85	450.284,55	450.284,55	898.166,75	1.981.568,16
	FICHA 37	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.654,15	63.654,15	8.069,05	8.069,05	8.069,05	8.069,05	8.069,05	8.069,05	0,00	55.585,10
	FICHA 38	3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000 -OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1.071,00	26.071,00	4.845,13	4.845,13	4.845,13	4.845,13	4.845,13	4.845,13	0,00	21.225,87
	FICHA 39	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	64.297,80	64.297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.297,80
	FICHA 40	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.446,70	96.446,70	26.587,60	26.587,60	26.587,60	26.587,60	26.587,60	26.587,60	0,00	69.859,10
	FICHA 41	3.2.90.21.00-0.1.00.000000-000 -JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA	289.340,10	289.340,10	205.000,00	205.000,00	352,74	352,74	0,00	0,00	205.000,00	84.340,10
	FICHA 42	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 -DIÁRIAS - CIVIL	10.716,30	10.716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.716,30
	FICHA 43	3.3.90.30.24-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	118.950,30	118.950,30	60.986,25	60.986,25	51.152,49	51.152,49	46.024,05	46.024,05	14.962,20	57.964,05
	FICHA 44	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	8.578,50	8.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.578,50
	FICHA 45	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
	FICHA 46	3.3.90.39.19-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	992.977,76	992.977,76	463.438,71	463.438,71	175.494,56	175.494,56	152.997,49	152.997,49	310.441,22	429.539,05
	FICHA 47	3.3.90.47.01-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	594.754,65	594.754,65	310.000,00	310.000,00	14.956,05	14.956,05	0,00	0,00	310.000,00	284.754,65
	FICHA 48	3.3.90.92.00-0.1.00.000000-000 -DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	2.142,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00
	FICHA 49	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.716,30	10.716,30	4.948,34	4.948,34	4.948,34	4.948,34	4.948,34	4.948,34	0,00	5.767,96
	FICHA 104	3.3.90.40.01-0.1.00.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	100.000,00	77.293,42	77.293,42	19.530,09	19.530,09	19.530,09	19.530,09	57.763,33	22.706,58
	4	DESPESAS DE CAPITAL	873.388,95	873.388,95	792.561,00	792.561,00	258.629,10	258.629,10	193.428,63	193.428,63	599.132,37	80.827,95
	FICHA 50	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	48.233,85	48.233,85	15.561,00	15.561,00	479,00	479,00	0,00	0,00	15.561,00	32.672,85
	FICHA 51	4.6.90.71.00-0.1.00.000000-000 -PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATADA RESGATADA	825.155,10	825.155,10	777.000,00	777.000,00	258.150,10	258.150,10	193.428,63	193.428,63	583.571,37	48.155,10
	2162	GERENCIAMENTO DO DEPTO. COMERCIAL	1.401.319,50	1.401.319,50	409.090,38	409.090,38	301.934,11	301.934,11	300.742,32	300.742,32	108.348,06	992.229,12
	3	DESPESAS CORRENTES	1.342.379,85	1.342.379,85	409.090,38	409.090,38	301.934,11	301.934,11	300.742,32	300.742,32	108.348,06	933.289,47
	FICHA 52	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,50	10,50	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	1.071,00
	FICHA 54	3.1.90.11.31-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS TRABALHISTAS	724.500,00	724.500,00	161.884,28	161.884,28	161.884,28	161.884,28	161.884,28	161.884,28	0,00	557.615,72
	FICHA 55	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.507,05	37.507,05	13.171,73	13.171,73	13.171,73	13.171,73	12.269,64	12.269,64	902,09	24.335,32
	FICHA 56	3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000 -OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	5.358,15	10.358,15	5.281,73	5.281,73	5.281,73	5.281,73	5.281,73	5.281,73	0,00	5.076,42
	FICHA 57	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
	FICHA 58	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DIÁRIAS - CIVIL	99.750,00	99.750,00	24.337,47	24.337,47	24.337,47	24.337,47	24.337,47	24.337,47	0,00	75.412,53

CM/TS  
Fl. 12  
Rub. 01

4



# 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 28/04/2020

Entidade	Proj/Atividade	Categoria	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		DOTACAO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ADICIONAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
4	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL D		87.463.240.33	128.497.273,62	11.213.678,19	11.213.678,19	6.421.533,94	4.997.248,17	6.216.430,02	117.283.595,43					
	2162 GERENCIAMENTO DO DEPTO. COMERCIAL		1.401.319,50	409.090,38	409.090,38	301.934,11	301.934,11	300.742,32	108.348,06	992.229,12					
	3 DESPESAS CORRENTES		1.342.379,85	1.342.379,85	409.090,38	301.934,11	301.934,11	300.742,32	108.348,06	933.289,47					
FICHA	59 3.3.90.14.00-01.00.000000-000		5.358,15	5.358,15	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	5.158,15					
FICHA	60 3.3.90.30.00-01.00.000000-000	MATERIAL DE CONSUMO	89.250,00	124.250,00	94.584,13	63.715,74	63.715,74	63.577,54	31.006,59	29.665,87					
FICHA	61 3.3.90.33.00-01.00.000000-000	PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOCAO	5.358,15	5.358,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,15					
FICHA	62 3.3.90.39.16-01.00.000000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TE	326.858,70	291.858,70	108.937,71	32.649,83	32.649,83	32.498,33	76.439,38	182.920,99					
FICHA	63 3.3.90.47.03-01.00.000000-000	OBRIÇAOES TRIBUTARIA PESSOA JURIDICA	5.358,15	5.358,15	693,33	693,33	693,33	693,33	0,00	4.664,82					
	4 DESPESAS DE CAPITAL		58.939,65	58.939,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.939,65					
FICHA	64 4.4.90.52.00-01.00.000000-000	EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	58.939,65	58.939,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.939,65					
	2163 GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS		8.830.591,29	9.810.591,29	4.846.995,32	2.743.468,01	2.743.468,01	1.884.749,93	2.962.245,39	4.963.595,97					
	3 DESPESAS CORRENTES		8.793.084,24	9.573.084,24	4.700.835,22	2.728.746,51	2.728.746,51	1.879.739,51	2.821.095,71	4.872.249,02					
FICHA	78 3.1.90.05.00-01.00.000000-000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00					
FICHA	79 3.1.90.11.45-01.00.000000-000	VENCIMENTOS E VANTAG PESSOAL CIVIL	192.893,40	192.893,40	37.110,86	37.110,86	37.110,86	37.110,86	0,00	155.782,54					
FICHA	80 3.1.90.13.00-01.00.000000-000	OBRIÇAOES PATRONAIS	21.432,60	21.432,60	2.938,08	2.938,08	2.938,08	2.938,08	0,00	18.494,52					
FICHA	81 3.1.90.16.00-01.00.000000-000	OUTRAS DESPESAS VARI PESSOAL CIVIL	27.300,00	27.300,00	6.965,84	6.965,84	6.965,84	6.965,84	0,00	20.334,16					
FICHA	82 3.1.90.94.00-01.00.000000-000	INDENIZACOES E RESTITL TRABALHISTAS	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00					
FICHA	83 3.1.91.13.03-01.00.000000-000	OBRIÇAOES PATRONAIS	26.250,00	26.250,00	5.241,15	5.241,15	5.241,15	5.241,15	0,00	21.008,85					
FICHA	84 3.3.90.14.01-01.00.000000-000	DIARIAS - CIVIL	5.358,15	5.358,15	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	5.158,15					
FICHA	85 3.3.90.30.39-01.00.000000-000	MATERIAL DE CONSUMO	600.112,80	750.112,80	591.932,73	143.698,17	143.698,17	143.698,17	448.234,56	158.180,07					
FICHA	86 3.3.90.33.00-01.00.000000-000	PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOCAO	5.358,15	5.358,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,15					
FICHA	87 3.3.90.39.43-01.00.000000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TE	7.878.658,14	8.508.658,14	4.056.357,78	2.532.503,63	2.532.503,63	1.683.496,63	2.372.861,15	4.452.300,36					
FICHA	88 3.3.90.47.00-01.00.000000-000	OBRIÇAOES TRIBUTARIA PESSOA JURIDICA	1.071,00	1.071,00	88,78	88,78	88,78	88,78	0,00	982,22					
	4 DESPESAS DE CAPITAL		37.507,05	237.507,05	146.160,10	14.721,50	14.721,50	5.010,42	141.149,68	91.346,95					
FICHA	89 4.4.90.52.00-01.00.000000-000	EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	37.507,05	237.507,05	146.160,10	14.721,50	14.721,50	5.010,42	141.149,68	91.346,95					
	2164 GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPE RACIONAL		4.911.242,56	4.661.242,56	1.431.715,50	1.051.081,19	1.051.081,19	990.844,84	440.870,66	3.229.527,06					
	3 DESPESAS CORRENTES		4.300.413,46	4.300.413,46	1.431.715,50	1.051.081,19	1.051.081,19	990.844,84	440.870,66	2.868.697,96					
FICHA	90 3.1.90.05.00-01.00.000000-000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00					
FICHA	91 3.1.90.11.04-01.00.000000-000	VENCIMENTOS E VANTAG PESSOAL CIVIL	2.057.723,89	2.057.723,89	442.192,27	442.192,27	442.192,27	442.192,27	0,00	1.615.531,62					
FICHA	92 3.1.90.13.00-01.00.000000-000	OBRIÇAOES PATRONAIS	90.017,55	90.017,55	10.682,17	10.682,17	10.682,17	10.682,17	0,00	79.335,38					
FICHA	93 3.1.90.16.44-01.00.000000-000	OUTRAS DESPESAS VARI	38.577,00	38.577,00	13.378,52	13.378,52	13.378,52	13.378,52	0,00	25.198,48					

CM/TS  
Fl. 13  
Rub. 3



# SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa

Exercício: 2020

06068089/0001-04

**samae**  
TRABALHA DA TELA.NET

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 28/04/2020

Entidade	Proj./Atividade	Categoria	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
4	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL D E ÁGUA E ESGOTO	2164	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPE RACIONAL	87.463.240,33	128.497.273,52	11.213.678,19	6.421.533,94	4.997.248,17	6.216.430,02	117.283.595,43
3	DESPESAS CORRENTES			4.911.242,56	4.661.242,56	1.431.715,50	1.051.081,19	990.844,84	440.870,66	3.229.527,06
				4.300.413,46	4.300.413,46	1.431.715,50	1.051.081,19	990.844,84	440.870,66	2.868.697,96
FICHA	94	3.1.90.94.00-1.00.000000-000	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	21.432,60	21.432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.432,60
FICHA	95	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203.609,70	203.609,70	78.730,72	78.730,72	78.730,72	0,00	124.878,98
FICHA	96	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000	DIÁRIAS - CIVIL	5.358,15	5.358,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,15
FICHA	97	3.3.90.30.39-0.1.00.000000-000	MATERIAL DE CONSUMO	928.761,79	928.761,79	365.759,96	334.110,55	318.975,83	46.784,13	563.001,83
FICHA	98	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000	PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	5.358,18	5.358,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,18
FICHA	99	3.3.90.39.33-0.1.00.000000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TE	943.166,45	938.166,45	519.437,47	170.452,57	125.477,00	393.960,47	418.728,98
FICHA	100	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000	PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	5.358,15	5.358,15	819,39	819,39	693,33	126,06	4.538,76
FICHA	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	0,00	4.285,00
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL		610.829,10	360.829,10	0,00	0,00	0,00	0,00	360.829,10
FICHA	101	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000	EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	610.829,10	360.829,10	0,00	0,00	0,00	0,00	360.829,10
Proj./Atividade	2165	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO		4.903.956,01	4.173.956,01	2.247.976,94	1.438.449,73	1.045.987,46	1.201.989,48	1.925.979,07
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES		4.802.151,16	4.022.151,16	2.128.031,70	1.335.279,73	1.045.987,46	1.082.044,24	1.894.119,46
FICHA	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	1.050,00
FICHA	67	3.1.90.11.37-0.1.00.000000-000	VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	620.000,00	620.000,00	201.550,30	201.550,30	201.550,30	0,00	418.449,70
FICHA	68	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.721,10	40.721,10	15.236,87	15.236,87	14.441,24	795,63	25.484,23
FICHA	69	3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000	OUTRAS DESPESAS VARI/ PESSOAL CIVIL	10.716,30	10.716,30	2.742,50	2.742,50	2.742,50	0,00	7.973,80
FICHA	70	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	16.074,45	16.074,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16.074,45
FICHA	71	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.583,90	68.583,90	22.894,14	22.894,14	22.894,14	0,00	45.689,76
FICHA	72	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000	DIÁRIAS - CIVIL	5.358,15	5.358,15	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	2.058,15
FICHA	73	3.3.90.30.11-0.1.00.000000-000	MATERIAL DE CONSUMO	407.842,05	407.842,05	212.706,61	156.149,24	140.578,24	72.128,37	195.135,44
FICHA	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	0,01	2.287,26
FICHA	75	3.3.90.39.63-0.1.00.000000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	3.625.377,11	2.845.377,11	1.667.296,48	931.101,89	658.265,03	1.009.031,45	1.178.080,63
FICHA	76	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	3.215,10	3.215,10	1.379,06	1.379,06	1.290,28	88,78	1.836,04
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL		101.804,85	151.804,85	119.945,24	103.170,00	0,00	119.945,24	31.859,61
FICHA	77	4.4.90.52.39-0.1.00.000000-000	EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	101.804,85	151.804,85	119.945,24	103.170,00	0,00	119.945,24	31.859,61
Proj./Atividade	2168	FUNDO ESPECIAL PARA RECUPERAÇÃO DA S BACIAS HIDROGRÁFICAS		290.153,77	290.153,77	10.902,16	10.902,16	10.902,16	0,00	279.251,61

CM/TS  
Fl. 14  
Rub. 1

2



**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 28/04/2020**

Page 6

Entidade	Proj.Atividade	Categoria	FICHA	FICHA	FICHA	Proj.Atividade	Categoria	FICHA	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO		
									INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			PERIODO	ACUMULADO
4									87.463.240,33	128.497.273,62	11.213.678,19	11.213.678,19	6.421.533,94	6.421.533,94	4.997.248,17	4.997.248,17	6.216.430,02	117.283.595,43				
									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		
									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		
									290.153,77	140.153,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.153,77		
									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		
									500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		
									500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		
									500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		
									87.463.240,33	128.497.273,62	11.213.678,19	11.213.678,19	6.421.533,94	6.421.533,94	4.997.248,17	4.997.248,17	6.216.430,02	117.283.595,43				
									<b>TOTAL</b>													

CM/TS  
Fl. 15  
Rub. 3

①