



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

Página1

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA: 365/2024

EMENTA	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.052/2023 E SUAS ALTERAÇÕES – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.140/2023 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.002.219,05 (HUM MILHÃO E DOIS MIL DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E CINCO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 E SUA ALTERAÇÃO – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA	PODER EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

21 de novembro de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

Página 2

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 365/2024.

Tangará da Serra/MT, 21 de novembro de 2024.

Excelentíssima Senhora
ELAINE ANTUNES DE FRANÇA
Vereadora
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT

Excelentíssima Senhora Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.052/2023 E SUAS ALTERAÇÕES – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.140/2023 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.002.219,05 (HUM MILHÃO E DOIS MIL DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E CINCO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 E SUA ALTERAÇÃO – 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 destinar recursos a fim de complementar a dotação orçamentária para o pagamento das despesas com as contribuições do Programa de integração Social formação patrimônio Público /PASEP, para pagamento de negociação junto a Procuradoria-Geral do Estado do Mato Grosso de multas dos anos de 2015, 2016 e 2018, e para das folhas de pagamento do mês dezembro de 2024 da Gerência Operacional do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE.

Justifica-se a urgência, tendo em vista se tratar de dotação necessária para o pagamento, da negociação com a Procuradoria-Geral do Estado do Mato Grosso, e a despesa da folha de pagamento para os servidores.

Considerando o exposto, contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**.

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

Página3

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 365, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2024

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.052/2023 E SUAS ALTERAÇÕES – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº6.140/2023 E SUAS ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.002.219,05 (HUM MILHÃO E DOIS MIL DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E CINCO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 E SUA ALTERAÇÃO – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes na tabela abaixo, na Lei nº 6.052/2023 e suas alterações – Plano Plurianual - PPA e Lei nº 6.140/2023 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:

De:

PROGRAMA: 0002– GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2160	Gerenciamento do Gabinete da Administração Geral do Samae	959.353,91

PROGRAMA: 0002– GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2161	Gerenciamento do Depto Administrativo e Financeiro	6.015.750,15

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2163	Gerenciamento de Resíduos Sólidos	15.178.357,93

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2164	Gerenciamento do Departamento Operacional	13.873.864,29

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2165	Gerenciamento do Departamento Técnico	8.139.833,25

PROGRAMA: 9999– RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
9995	Reserva de Contingência do Samae	550.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

Página 4

Para:

PROGRAMA: 0002– GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2160	Gerenciamento do Gabinete da Administração Geral do Samae	924.363,91

PROGRAMA: 0002– GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2161	Gerenciamento do Depto Administrativo e Financeiro	6.210.359,20

PROGRAMA: 0022- GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2163	Gerenciamento de Resíduos Sólidos	14.978.357,93

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2164	Gerenciamento do Departamento Operacional	14.303.864,29

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2165	Gerenciamento do Departamento Técnico	8.059.833,25

PROGRAMA: 9999– RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
9995	Reserva de Contingência do Samae	240.380,95

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Autarquia Municipal, crédito suplementar no valor de R\$ 1.002.219,05 (Hum milhão e dois mil duzentos e dezenove reais e cinco centavos), destinados a atender despesas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

0412 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

041202- ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE

04 – ADMINISTRAÇÃO

122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE

2161 – GERENCIAMENTO DO DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

3.3.90.00.00.00.1.501.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 572.219,05

Total.....R\$ 572.219,05

0412 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

041203- DEPARTAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL

17 – SANEAMENTO

512 – SANEAMENTO BÁSICO URBANO

0022 – GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL

2164 – GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL

3.1.90.00.00.00.1.501.0000000 - Aplicações Diretas..... R\$ 280.000,00

3.1.90.00.00.00.2.501.0000000 - Aplicações Diretas.....R\$ 150.000,00

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCOS SCOLARI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/1103-2027-5367-19CF> e informe o código 1103-2027-5367-19CF





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

Página5

Total..... R\$ 430.000,00

Total da abertura de crédito.....R\$ 1.002.219,05

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado com recursos provenientes da redução das seguintes dotações orçamentárias:

0412 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

041202- ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE

04 – ADMINISTRAÇÃO

122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE

2160 – GERENCIAMENTO DO DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

4.4.90.00.00.00. 1.501.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 34.990,00

Total.....R\$ 34.990,00

0412 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

041202- ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE

04 – ADMINISTRAÇÃO

122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE

2161 – GERENCIAMENTO DO DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

3.1.90.00.00.00. 2.501.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 150.000,00

3.3.91.00.00.00. 1.501.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 72.620,00

3.2.90.00.00.00. 1.501.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 154.990,00

Total.....R\$ 377.610,00

0412 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

041203- DEPARTAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL

17 – SANEAMENTO

512 – SANEAMENTO BÁSICO URBANO

0022 – GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL

2163 – GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

3.1.90.00.00.00. 1.1.501.0000000 – Aplicações Diretas..... R\$ 200.000,00

Total.....R\$ 200.000,00

0412– SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

041202– DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

04 – ADMINISTRAÇÃO

122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

0022 – GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL

2165 – GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO

3.1.90.00.00.00. 1.1.501.0000000 – Aplicações Diretas..... R\$ 80.000,00

Total.....R\$ 80.000,00

0412– SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

041202– DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA

999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9999– RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9995 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO SAMAE

9.9.99.99.00.00. 1.1.501.0000000 – Aplicações Diretas..... R\$309.619,05

Total.....R\$309.619,05

Total da redução.....R\$1.002.219,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

Página 6

Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III da lei retro citada ou seja, os provenientes da 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 6.265/2023 – Lei Orçamentária Anual.

Art. 6º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Suplementar** visa adequar o orçamento do Samae, destinando recursos para despesas para o pagamento a contribuição do Programa de integração Social formação patrimônio Público /PASEP, para pagamento de negociação junto a Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso de multas dos anos de 2015, 2016 e 2018, e para das folhas de pagamento do mês dezembro de 2024 até o encerramento do exercício da Gerência Operacional do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – Samae.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 21 de novembro de 2024, 48º Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

Página 7

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 365/2024, referente abertura de crédito especial, visa adequar o orçamento do SAMAE, destinando recursos para despesas para o pagamento a contribuição do Programa de integração Social formação patrimônio Público /PASEP, para pagamento de negociação junto a Procuradoria-Geral do Estado do Mato Grosso de multas dos anos de 2015, 2016 e 2018, e para das folhas de pagamento do mês dezembro de 2024 até o encerramento do exercício da Gerência Operacional do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – Samae, possui adequação orçamentária e financeira com a **Lei Nº 6.052, de 03 de julho de 2023 – PPA e sua alteração, na Lei Nº 6.140, de 12 de setembro de 2023 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.265, de 07 de dezembro de 2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.**

Tangará da Serra, 22 de novembro de 2024.

MARCOS SCOLARI

Diretor SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1103-2027-5367-19CF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 22/11/2024 16:59:35 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ MARCOS SCOLARI (CPF 406.XXX.XXX-34) em 22/11/2024 17:08:14 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/1103-2027-5367-19CF>



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT

ESTADO DE MATO GROSSO

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº:	004/SAMAE/2024	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 - SAMAE**, com o Crédito Adicional Suplementar solicitado, destinar recursos para complementar dotação no orçamento do Samae, visa adequar o orçamento do Samae, destinando recursos a fim de complementar a dotação orçamentária para o pagamento das despesas com as contribuições do Programa de integração Social formação patrimônio Público /PASEP, para pagamento de negociação junto a Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso de multas dos anos de 2015, 2016 e 2018, e para das folhas de pagamento do mês dezembro de 2024 da Gerência Operacional do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – Samae.

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 ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
2164	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO 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
2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM.E FINANCEIRO					572.219,05
	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.3.90.47.00.00	1.501.0000	637,60	81.292,60	80.655,00
	Outros Serviços de Terceiros -PJ	3.3.90.39.00.00	1.501.0000	8.003,88	499.567,93	491.564,05



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT

ESTADO DE MATO GROSSO

2164	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL					430.000,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas -Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00	1.501.0000	172.212,30	322.212,30	150.000,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas -Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00	2.501.0000	122.000,00	402.000,00	280.000,00
Total do Projeto/Atividade						R\$1.002.219,05

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
2160	GERENCIAMENTOD DO GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
2163	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
2164	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
9995	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	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
2160	GERENCIAMENTOD DO GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL					34.990,00
	Equipamentos e Material Permanente	44.90.52.00.00	1.1.501	35.000,00	10,00	34.990,00
2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					377.610,00
	Aporte para cobertura do déficit atuarial	33.91.97.00.00	1.1.501	72.624,10	4,10	72.620,00
	Juros sobre a dívida por contrato	32.90.21.00.00	1.1.501	155.000,00	10,00	154.990,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas-PJ	31.90.11.00.00	1.2.501	558.348,94	408.348,94	150.000,00
2163	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS					200.000,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas-PJ	31.90.11.00.00	1.1.501	167.073,29	87.073,29	200.000,00



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT

ESTADO DE MATO GROSSO

2165	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL					80.000,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas-PJ	31.90.11.00.00	1.1.501	239.122,42	159.122,42	80.000,00
9995	Reserva de Contigência					309.619,05
	Reserva de Contigência	9.9.99.99.00.00	1.1.501	550.000,00	240.380,95	309.619,05
Total do Projeto/Atividade						R\$1.002.219,05

Data:21/11/2024

MARCOS SCOLARI
Diretor do SAMAE



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 537C-BDC7-F966-0E93

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARCOS SCOLARI (CPF 406.XXX.XXX-34) em 22/11/2024 16:59:42 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/537C-BDC7-F966-0E93>

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa

06068089/0001-04

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 22/11/2024

Página 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
Orgão	0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	59.568.174,47	84.158.805,73	50.266.360,87	50.266.360,87	37.121.755,68	37.121.755,68	35.421.143,34	35.421.143,34	14.845.217,53	33.892.444,86
Função	04	Administração	13.582.455,45	18.202.138,01	14.612.794,64	14.612.794,64	12.317.060,23	12.317.060,23	11.757.501,73	11.757.501,73	2.855.292,91	3.589.343,37
SubFunção	122	Administração Geral	13.582.455,45	18.202.138,01	14.612.794,64	14.612.794,64	12.317.060,23	12.317.060,23	11.757.501,73	11.757.501,73	2.855.292,91	3.589.343,37
Proj.Atividade	2160	GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE	826.353,91	959.353,91	686.492,37	686.492,37	625.077,00	625.077,00	609.402,27	609.402,27	77.090,10	272.861,54
FICHA	1	3.1.90.08.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS BENEFÍCIOS ASS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	2	3.1.90.11.00-1.1.50.00000C-001 -VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	583.912,45	558.912,45	513.921,11	513.921,11	513.921,11	513.921,11	510.355,46	510.355,46	3.565,65	44.991,34
FICHA	3	3.1.90.13.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.700,97	69.700,97	62.681,26	62.681,26	62.681,26	62.681,26	55.858,98	55.858,98	6.822,28	7.019,71
FICHA	4	3.1.90.94.00-1.1.50.00000C-001 -INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	5	3.1.91.13.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.540,49	39.540,49	20.521,73	20.521,73	20.521,73	20.521,73	18.410,87	18.410,87	2.110,86	19.018,76
FICHA	6	3.3.90.14.00-1.1.50.00000C-001 -DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	8.000,00	8.000,00	1.350,00	10.650,00
FICHA	7	3.3.90.30.00-1.1.50.00000C-001 -MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
FICHA	8	3.3.90.32.00-1.1.50.00000C-001 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	9	3.3.90.33.00-1.1.50.00000C-001 -PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	11.000,00	11.000,00	1.033,72	1.033,72	1.033,72	1.033,72	1.033,72	1.033,72	0,00	9.966,28
FICHA	10	3.3.90.39.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	45.000,00	54.700,00	41.104,55	41.104,55	11.795,19	11.795,19	11.735,49	11.735,49	29.369,06	13.595,45
FICHA	11	3.3.90.47.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	860,00
FICHA	12	4.4.90.52.00-1.1.50.00000C-001 -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
FICHA	115	3.1.90.11.00-1.2.50.00000C-001 -VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
FICHA	116	3.3.90.30.00-1.2.71.000802-001 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.750,00	18.500,00	18.500,00	4.574,82	4.574,82	2.908,08	2.908,08	15.591,92	17.250,00
FICHA	117	3.3.90.39.00-1.2.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	19.250,00	19.240,00	19.240,00	1.059,17	1.059,17	959,67	959,67	18.280,33	10,00
Proj.Atividade	2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO	4.591.655,15	6.015.750,15	4.895.038,92	4.895.038,92	3.917.057,48	3.917.057,48	3.827.798,75	3.827.798,75	1.067.240,17	1.120.711,23
FICHA	37	3.1.90.04.00-1.1.50.00000C-001 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	38	3.1.90.08.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS BENEFÍCIOS ASS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	39	3.1.90.11.00-1.1.50.00000C-001 -VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	961.518,90	1.256.518,90	1.230.375,52	1.230.375,52	1.230.375,52	1.230.375,52	1.230.375,52	1.230.375,52	0,00	26.143,38
FICHA	40	3.1.90.13.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.509,40	37.509,40	34.008,66	34.008,66	34.008,66	34.008,66	30.495,99	30.495,99	3.512,67	3.500,74
FICHA	41	3.1.90.16.00-1.1.50.00000C-001 -OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	21.772,91	21.772,91	7.944,04	7.944,04	7.944,04	7.944,04	7.944,04	7.944,04	0,00	13.828,87
FICHA	42	3.1.90.94.00-1.1.50.00000C-001 -INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	4.541,13	4.541,13	4.541,13	4.541,13	4.541,13	4.541,13	0,00	35.458,87
FICHA	43	3.1.91.13.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194.964,28	194.964,28	100.655,50	100.655,50	100.655,50	100.655,50	90.673,07	90.673,07	9.982,43	94.308,78
FICHA	44	3.2.90.21.00-1.1.50.00000C-001 -JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	250.000,00	250.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	155.000,00

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa

06068089/0001-04

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 22/11/2024

Página 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
Orgão	0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	59.568.174,47	84.158.805,73	50.266.360,87	50.266.360,87	37.121.755,68	37.121.755,68	35.421.143,34	35.421.143,34	14.845.217,53	33.892.444,86
Função	04	Administração	13.582.455,45	18.202.138,01	14.612.794,64	14.612.794,64	12.317.060,23	12.317.060,23	11.757.501,73	11.757.501,73	2.855.292,91	3.589.343,37
SubFunção	122	Administração Geral	13.582.455,45	18.202.138,01	14.612.794,64	14.612.794,64	12.317.060,23	12.317.060,23	11.757.501,73	11.757.501,73	2.855.292,91	3.589.343,37
Proj.Atividade	2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO	4.591.655,15	6.015.750,15	4.895.038,92	4.895.038,92	3.917.057,48	3.917.057,48	3.827.798,75	3.827.798,75	1.067.240,17	1.120.711,23
FICHA	45	3.3.90.14.00-1.1.50.00000C-001 -DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	6.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	1.300,00
FICHA	46	3.3.90.30.00-1.1.50.00000C-001 -MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	144.923,90	136.114,92	136.114,92	112.394,40	112.394,40	111.155,40	111.155,40	24.959,52	8.808,98
FICHA	47	3.3.90.33.00-1.1.50.00000C-001 -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	5.000,00	7.050,00	6.832,22	6.832,22	6.832,22	6.832,22	6.832,22	6.832,22	0,00	217,78
FICHA	48	3.3.90.36.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	14.000,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	13.940,00
FICHA	49	3.3.90.39.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	950.000,00	1.065.756,00	1.043.666,13	1.043.666,13	654.198,12	654.198,12	628.719,91	628.719,91	414.946,22	22.089,87
FICHA	50	3.3.90.40.00-1.1.50.00000C-001 -SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	115.000,00	125.180,00	125.134,40	125.134,40	99.767,01	99.767,01	95.375,06	95.375,06	29.759,34	45,60
FICHA	51	3.3.90.47.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTRIBUTIVAS	400.000,00	393.000,00	392.362,40	392.362,40	390.722,87	390.722,87	347.594,32	347.594,32	44.768,08	637,60
FICHA	52	3.3.90.92.00-1.1.50.00000C-001 -DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	53	3.3.90.93.00-1.1.50.00000C-001 -INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	6.500,00	5.988,22	5.988,22	5.988,22	5.988,22	5.988,22	5.988,22	0,00	511,78
FICHA	54	3.3.91.97.00-1.1.50.00000C-001 -APOORTE PARA COBERTURAS DE RISCOS - ATUARIAL	566.679,66	566.679,66	494.055,50	494.055,50	494.055,50	494.055,50	494.055,50	494.055,50	0,00	72.624,16
FICHA	55	4.4.90.52.00-1.1.50.00000C-001 -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO - PERMANENTE	50.000,00	100.000,00	22.026,00	22.026,00	14.168,80	14.168,80	14.168,80	14.168,80	7.857,20	77.974,00
FICHA	56	4.6.90.71.00-1.1.50.00000C-001 -PRINCIPAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA - RESGATADO	840.000,00	840.000,00	830.186,70	830.186,70	661.137,68	661.137,68	661.137,68	661.137,68	169.049,02	9.813,30
FICHA	118	3.1.90.11.00-1.2.50.00000C-001 -VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	587.000,00	28.651,06	28.651,06	28.651,06	28.651,06	28.651,06	28.651,06	0,00	558.348,94
FICHA	119	3.3.90.30.00-1.2.50.00000C-001 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.000,00	34.437,25	34.437,25	20.283,71	20.283,71	18.757,79	18.757,79	15.679,46	1.562,75
FICHA	120	3.3.90.39.00-1.2.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	104.000,00	79.804,81	79.804,81	23.558,40	23.558,40	23.558,40	23.558,40	56.246,41	24.195,19
FICHA	131	3.3.90.91.00-1.1.50.00000C-001 -SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	18.575,00	18.574,64	18.574,64	18.574,64	18.574,64	18.574,64	18.574,64	0,00	0,36
FICHA	133	3.3.90.41.00-1.1.50.00000C-001 -CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	136	3.3.90.39.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.200,10	5.019,82	5.019,82	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.019,82	180,28
FICHA	139	3.3.91.93.00-1.1.50.00000C-001 -INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	194.400,00	194.400,00	194.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.400,00	0,00
Proj.Atividade	2162	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO COMERCIAL	2.233.884,10	3.087.200,70	2.316.611,98	2.316.611,98	2.002.897,51	2.002.897,51	1.576.181,84	1.576.181,84	740.430,14	770.588,72
FICHA	57	3.1.90.04.00-1.1.50.00000C-001 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	58	3.1.90.08.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS BENEFÍCIOS ASSALGADOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	59	3.1.90.11.00-1.1.50.00000C-001 -VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	780.936,66	776.936,66	767.070,76	767.070,76	767.070,76	767.070,76	767.070,76	767.070,76	0,00	9.865,90
FICHA	60	3.1.90.13.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.844,96	36.844,96	28.410,60	28.410,60	28.410,60	28.410,60	25.388,71	25.388,71	3.021,89	8.434,36

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa

06068089/0001-04

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 22/11/2024

Página 3

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
Orgão	0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	59.568.174,47	84.158.805,73	50.266.360,87	50.266.360,87	37.121.755,68	37.121.755,68	35.421.143,34	35.421.143,34	14.845.217,53	33.892.444,86
Função	04	Administração	13.582.455,45	18.202.138,01	14.612.794,64	14.612.794,64	12.317.060,23	12.317.060,23	11.757.501,73	11.757.501,73	2.855.292,91	3.589.343,37
SubFunção	122	Administração Geral	13.582.455,45	18.202.138,01	14.612.794,64	14.612.794,64	12.317.060,23	12.317.060,23	11.757.501,73	11.757.501,73	2.855.292,91	3.589.343,37
Proj.Atividade	2162	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO COMERCIAL	2.233.884,10	3.087.200,70	2.316.611,98	2.316.611,98	2.002.897,51	2.002.897,51	1.576.181,84	1.576.181,84	740.430,14	770.588,72
FICHA	61	3.1.90.16.00-1.1.50.00000C-001 -OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAIS CIVIS	68.512,51	68.512,51	62.613,75	62.613,75	62.613,75	62.613,75	62.613,75	62.613,75	0,00	5.898,76
FICHA	62	3.1.90.94.00-1.1.50.00000C-001 -INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA	63	3.1.91.13.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.379,97	147.379,97	97.715,43	97.715,43	97.715,43	97.715,43	86.520,97	86.520,97	11.194,46	49.664,54
FICHA	64	3.3.90.14.00-1.1.50.00000C-001 -DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.150,00	2.150,00	700,00	150,00
FICHA	65	3.3.90.30.00-1.1.50.00000C-001 -MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	403.516,60	321.415,60	321.415,60	283.319,70	283.319,70	30.119,70	30.119,70	291.295,90	82.101,00
FICHA	66	3.3.90.33.00-1.1.50.00000C-001 -PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	3.416,11	3.416,11	3.416,11	3.416,11	3.416,11	3.416,11	0,00	1.583,89
FICHA	67	3.3.90.39.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	400.000,00	485.000,00	413.715,91	413.715,91	312.075,71	312.075,71	287.915,88	287.915,88	125.800,03	71.284,09
FICHA	68	3.3.90.40.00-1.1.50.00000C-001 -SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200.000,00	200.000,00	117.739,94	117.739,94	92.382,78	92.382,78	81.607,06	81.607,06	36.132,88	82.260,06
FICHA	69	3.3.90.47.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	320,00
FICHA	70	4.4.90.52.00-1.1.50.00000C-001 -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	50.000,00	48.073,88	48.073,88	21.623,88	21.623,88	21.623,88	21.623,88	26.450,00	1.926,12
FICHA	111	3.3.90.08.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS BENEFÍCIOS ASSOCIATIVOS	0,00	1.800,00	1.302,84	1.302,84	1.302,84	1.302,84	1.302,84	1.302,84	0,00	497,16
FICHA	123	3.1.90.11.00-1.2.50.00000C-001 -VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS	0,00	408.000,00	188.183,72	188.183,72	188.183,72	188.183,72	188.183,72	188.183,72	0,00	219.816,28
FICHA	124	3.3.90.30.00-1.2.50.00000C-001 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.750,00	26.158,63	26.158,63	12.932,05	12.932,05	10.590,13	10.590,13	15.568,50	9.591,37
FICHA	125	3.3.90.39.00-1.2.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	19.250,00	19.240,00	19.240,00	2.390,37	2.390,37	2.161,52	2.161,52	17.078,48	10,00
FICHA	126	4.4.90.52.00-1.2.71.000802-001 -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	400.000,00	213.188,00	213.188,00	121.093,00	121.093,00	0,00	0,00	213.188,00	186.812,00
FICHA	138	3.1.90.91.00-1.1.50.00000C-001 -SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.000,00	3.836,81	3.836,81	3.836,81	3.836,81	3.836,81	3.836,81	0,00	163,19
Proj.Atividade	2165	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO	5.930.562,29	8.139.833,25	6.714.651,37	6.714.651,37	5.772.028,24	5.772.028,24	5.744.118,87	5.744.118,87	970.532,50	1.425.181,88
FICHA	72	3.1.90.08.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS BENEFÍCIOS ASSOCIATIVOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	73	3.1.90.11.00-1.1.50.00000C-001 -VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS	1.118.507,86	1.075.507,86	836.385,44	836.385,44	836.385,44	836.385,44	826.517,78	826.517,78	9.867,66	239.122,42
FICHA	74	3.1.90.13.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.292,46	55.292,46	50.586,21	50.586,21	50.586,21	50.586,21	44.883,03	44.883,03	5.703,18	4.706,25
FICHA	75	3.1.90.16.00-1.1.50.00000C-001 -OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAIS CIVIS	96.368,50	96.368,50	22.923,80	22.923,80	22.923,80	22.923,80	22.093,48	22.093,48	830,32	73.444,70
FICHA	76	3.1.90.94.00-1.1.50.00000C-001 -INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	14.476,94	14.476,94	14.476,94	14.476,94	14.476,94	14.476,94	0,00	35.523,06
FICHA	77	3.1.91.13.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.193,47	130.193,47	55.938,34	55.938,34	55.938,34	55.938,34	50.107,43	50.107,43	5.830,91	74.255,13
FICHA	78	3.3.90.14.00-1.1.50.00000C-001 -DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	20.000,00	19.150,00	19.150,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00	1.100,00	850,00
FICHA	79	3.3.90.30.00-1.1.50.00000C-001 -MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	897.687,20	526.503,69	526.503,69	330.673,49	330.673,49	328.313,23	328.313,23	198.190,46	371.183,51

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa

06068089/0001-04

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 22/11/2024

Página 4

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
Orgão	0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	59.568.174,47	84.158.805,73	50.266.360,87	50.266.360,87	37.121.755,68	37.121.755,68	35.421.143,34	35.421.143,34	14.845.217,53	33.892.444,86
Função	04	Administração	13.582.455,45	18.202.138,01	14.612.794,64	14.612.794,64	12.317.060,23	12.317.060,23	11.757.501,73	11.757.501,73	2.855.292,91	3.589.343,37
SubFunção	122	Administração Geral	13.582.455,45	18.202.138,01	14.612.794,64	14.612.794,64	12.317.060,23	12.317.060,23	11.757.501,73	11.757.501,73	2.855.292,91	3.589.343,37
Proj.Atividade	2165	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO	5.930.562,29	8.139.833,25	6.714.651,37	6.714.651,37	5.772.028,24	5.772.028,24	5.744.118,87	5.744.118,87	970.532,50	1.425.181,88
FICHA	80	3.3.90.33.00-1.1.50.00000C-001 -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	2.067,44	2.067,44	2.067,44	2.067,44	2.067,44	2.067,44	0,00	2.932,56
FICHA	81	3.3.90.39.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS INCLUSIVE PESSOA JURÍDICA	4.000.000,00	5.041.217,85	4.598.722,86	4.598.722,86	4.083.579,73	4.083.579,73	4.080.262,69	4.080.262,69	518.460,17	442.494,99
FICHA	82	3.3.90.47.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	15.000,00	15.000,00	9.394,24	9.394,24	9.394,24	9.394,24	9.394,24	9.394,24	0,00	5.605,76
FICHA	83	4.4.90.52.00-1.1.50.00000C-001 -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	432.000,00	257.776,50	257.776,50	27.226,70	27.226,70	27.226,70	27.226,70	230.549,80	174.223,50
FICHA	121	3.3.90.39.00-1.2.71.00080Z-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS INCLUSIVE PESSOA JURÍDICA	0,00	278.365,91	278.365,91	278.365,91	278.365,91	278.365,91	278.365,91	278.365,91	0,00	0,00
FICHA	132	3.1.90.91.00-1.1.50.00000C-001 -SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	43.000,00	42.360,00	42.360,00	42.360,00	42.360,00	42.360,00	42.360,00	0,00	640,00
Função	17	Saneamento	32.005.519,85	51.576.468,55	35.127.451,90	35.127.451,90	24.740.808,10	24.740.808,10	23.599.754,26	23.599.754,26	11.527.697,64	16.449.016,65
SubFunção	512	Saneamento Básico Urbano	32.005.519,85	51.576.468,55	35.127.451,90	35.127.451,90	24.740.808,10	24.740.808,10	23.599.754,26	23.599.754,26	11.527.697,64	16.449.016,65
Proj.Atividade	1160	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	51.500,00	1.281.500,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00	36.500,00
FICHA	13	4.4.90.51.00-1.1.50.00000C-001 -OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	80.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	35.000,00
FICHA	14	4.4.90.61.00-1.1.50.00000C-001 -AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FICHA	113	4.4.90.51.00-1.2.50.00000C-001 -OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	1161	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	100.030,00	8.242.726,33	6.781.275,06	6.781.275,06	1.693.020,94	1.693.020,94	1.693.020,94	1.693.020,94	5.088.254,12	1.461.451,27
FICHA	15	3.3.90.30.00-1.1.50.00000C-001 -MATERIAL DE CONSUMO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	16	3.3.90.39.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS INCLUSIVE PESSOA JURÍDICA	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
FICHA	17	4.4.90.39.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS INCLUSIVE PESSOA JURÍDICA	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
FICHA	18	4.4.90.51.00-1.1.50.00000C-001 -OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	112	4.4.90.51.00-1.2.50.00000C-001 -OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	8.172.696,33	6.781.275,06	6.781.275,06	1.693.020,94	1.693.020,94	1.693.020,94	1.693.020,94	5.088.254,12	1.391.421,27
Proj.Atividade	1162	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO- BACIA ARAPUTANGA	13.000.020,00	13.000.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.020,00
FICHA	19	3.3.90.39.00-9.1.70.00000C-003 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS INCLUSIVE PESSOA JURÍDICA	336.020,00	336.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.020,00
FICHA	20	4.4.90.51.00-1.1.50.00000C-001 -OBRAS E INSTALAÇÕES	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
FICHA	21	4.4.90.51.00-9.1.70.00000C-003 -OBRAS E INSTALAÇÕES	12.663.940,00	12.663.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.663.940,00
FICHA	22	4.4.90.61.00-9.1.70.00000C-003 -AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Proj.Atividade	2163	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	10.603.651,88	15.178.357,93	14.751.523,33	14.751.523,33	11.874.518,46	11.874.518,46	10.852.361,50	10.852.361,50	3.899.161,83	426.834,60
FICHA	84	3.1.90.08.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS BENEFÍCIOS ASSIMILADOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	85	3.1.90.11.00-1.1.50.00000C-001 -VENCIMENTOS E VANTAGENS PATRONAIS	234.039,00	234.039,00	66.965,71	66.965,71	66.965,71	66.965,71	64.122,31	64.122,31	2.843,40	167.073,29
FICHA	86	3.1.90.13.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.813,88	26.813,88	18.417,05	18.417,05	18.417,05	18.417,05	15.875,77	15.875,77	2.541,28	8.396,83

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa

06068089/0001-04

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 22/11/2024

Página 5

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
Orgão	0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	59.568.174,47	84.158.805,73	50.266.360,87	50.266.360,87	37.121.755,68	37.121.755,68	35.421.143,34	35.421.143,34	14.845.217,53	33.892.444,86
Função	17	Saneamento	32.005.519,85	51.576.468,55	35.127.451,90	35.127.451,90	24.740.808,10	24.740.808,10	23.599.754,26	23.599.754,26	11.527.697,64	16.449.016,65
SubFunção	512	Saneamento Básico Urbano	32.005.519,85	51.576.468,55	35.127.451,90	35.127.451,90	24.740.808,10	24.740.808,10	23.599.754,26	23.599.754,26	11.527.697,64	16.449.016,65
Proj.Atividade	2163	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	10.603.651,88	15.178.357,93	14.751.523,33	14.751.523,33	11.874.518,46	11.874.518,46	10.852.361,50	10.852.361,50	3.899.161,83	426.834,60
FICHA	87	3.1.90.16.00-1.1.50.00000C-001 -OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOA CIVIL	31.770,00	31.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.770,00
FICHA	88	3.1.90.94.00-1.1.50.00000C-001 -INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA	89	3.1.91.13.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.829,00	32.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.829,00
FICHA	90	3.3.90.14.00-1.1.50.00000C-001 -DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	800,00	800,00	700,00	500,00
FICHA	91	3.3.90.30.00-1.1.50.00000C-001 -MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	186.990,00	179.550,00	179.550,00	116.026,83	116.026,83	115.633,53	115.633,53	63.916,47	7.440,00
FICHA	92	3.3.90.33.00-1.1.50.00000C-001 -PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	93	3.3.90.39.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000.000,00	14.383.706,05	14.284.073,63	14.284.073,63	11.487.138,80	11.487.138,80	10.521.100,43	10.521.100,43	3.762.973,20	99.632,42
FICHA	94	3.3.90.47.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	95	4.4.90.52.00-1.1.50.00000C-001 -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	109	3.3.90.36.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	185.000,00	182.015,57	182.015,57	165.468,70	165.468,70	115.828,09	115.828,09	66.187,48	2.984,43
FICHA	137	3.3.90.39.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	19.010,00	19.001,37	19.001,37	19.001,37	19.001,37	19.001,37	19.001,37	0,00	8,63
Proj.Atividade	2164	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL	8.250.317,97	13.873.864,29	12.349.653,51	12.349.653,51	9.928.268,70	9.928.268,70	9.809.371,82	9.809.371,82	2.540.281,69	1.524.210,78
FICHA	96	3.1.90.08.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS BENEFÍCIOS ASSIMILADOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	97	3.1.90.11.00-1.1.50.00000C-001 -VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	3.008.947,96	2.783.947,96	2.612.735,66	2.612.735,66	2.612.735,66	2.612.735,66	2.606.812,71	2.606.812,71	5.922,95	171.212,30
FICHA	98	3.1.90.13.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.782,89	57.782,89	28.077,88	28.077,88	28.077,88	28.077,88	25.257,37	25.257,37	2.820,51	29.705,01
FICHA	99	3.1.90.16.00-1.1.50.00000C-001 -OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOA CIVIL	368.185,65	368.185,65	330.256,84	330.256,84	330.256,84	330.256,84	329.842,84	329.842,84	414,00	37.928,81
FICHA	100	3.1.90.94.00-1.1.50.00000C-001 -INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	115.000,00	103.244,83	103.244,83	103.244,83	103.244,83	103.244,83	103.244,83	0,00	11.755,17
FICHA	101	3.1.91.13.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	388.948,86	388.948,86	232.665,88	232.665,88	232.665,88	232.665,88	209.501,13	209.501,13	23.164,75	156.282,98
FICHA	102	3.3.90.14.00-1.1.50.00000C-001 -DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	11.000,00	6.800,00	6.800,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	850,00	4.200,00
FICHA	103	3.3.90.30.00-1.1.50.00000C-001 -MATERIAL DE CONSUMO	1.700.000,00	583.936,32	573.491,25	573.491,25	543.447,49	543.447,49	539.939,03	539.939,03	33.552,22	10.445,07
FICHA	104	3.3.90.33.00-1.1.50.00000C-001 -PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	5.000,00	2.300,00	1.033,72	1.033,72	1.033,72	1.033,72	1.033,72	1.033,72	0,00	1.266,28
FICHA	105	3.3.90.36.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00	2.000,00	1.802,33	1.802,33	1.802,33	1.802,33	1.802,33	1.802,33	0,00	197,67
FICHA	106	3.3.90.39.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.233.320,34	4.399.204,34	4.233.917,28	4.233.917,28	3.002.734,67	3.002.734,67	2.988.414,93	2.988.414,93	1.245.502,35	165.287,06
FICHA	107	3.3.90.47.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.200,00	3.200,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	540,00

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa

06068089/0001-04

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 22/11/2024

Página 6

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
Orgão	0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	59.568.174,47	84.158.805,73	50.266.360,87	50.266.360,87	37.121.755,68	37.121.755,68	35.421.143,34	35.421.143,34	14.845.217,53	33.892.444,86
Função	17	Saneamento	32.005.519,85	51.576.468,55	35.127.451,90	35.127.451,90	24.740.808,10	24.740.808,10	23.599.754,26	23.599.754,26	11.527.697,64	16.449.016,65
SubFunção	512	Saneamento Básico Urbano	32.005.519,85	51.576.468,55	35.127.451,90	35.127.451,90	24.740.808,10	24.740.808,10	23.599.754,26	23.599.754,26	11.527.697,64	16.449.016,65
Proj.Atividade	2164	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL	8.250.317,97	13.873.864,29	12.349.653,51	12.349.653,51	9.928.268,70	9.928.268,70	9.809.371,82	9.809.371,82	2.540.281,69	1.524.210,78
FICHA	108	4.4.90.52.00-1.1.50.00000C-001 -EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	441.732,27	520.032,27	350.068,87	350.068,87	347.642,97	347.642,97	347.642,97	347.642,97	2.425,90	169.963,40
FICHA	110	3.1.90.04.00-1.1.50.00000C-001 -CONTRATAÇÃO POR TEMF DETERMINADO	0,00	150.000,00	142.612,00	142.612,00	90.512,47	90.512,47	90.512,47	90.512,47	52.099,53	7.388,00
FICHA	127	3.1.90.11.00-1.2.50.00000C-001 -VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
FICHA	128	3.3.90.30.00-1.2.50.00000C-001 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.113.894,71	890.361,15	890.361,15	570.613,56	570.613,56	546.978,50	546.978,50	343.382,65	223.533,56
FICHA	129	3.3.90.39.00-1.2.71.000802-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	1.623.531,29	1.623.164,00	1.623.164,00	998.966,36	998.966,36	981.952,86	981.952,86	641.211,14	367,29
FICHA	130	4.4.90.52.00-1.2.50.00000C-001 -EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	0,00	1.190.000,00	795.949,98	795.949,98	795.949,98	795.949,98	795.949,98	795.949,98	0,00	394.050,02
FICHA	134	3.3.90.39.00-1.2.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	388.700,00	388.672,84	388.672,84	259.974,06	259.974,06	231.876,15	231.876,15	156.796,69	27,16
FICHA	140	4.4.90.39.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	50.000,00	32.139,00	32.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.139,00	17.861,00
Função	18	Gestão Ambiental	13.430.199,17	13.830.199,17	526.114,33	526.114,33	63.887,35	63.887,35	63.887,35	63.887,35	462.226,98	13.304.084,84
SubFunção	541	Preservação e Conservação Ambiental	13.375.479,07	13.775.479,07	526.114,33	526.114,33	63.887,35	63.887,35	63.887,35	63.887,35	462.226,98	13.249.364,74
Proj.Atividade	1163	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA	13.007.036,01	13.407.036,01	491.951,98	491.951,98	29.725,00	29.725,00	29.725,00	29.725,00	462.226,98	12.915.084,03
FICHA	23	3.3.90.30.00-1.1.50.00000C-001 -MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
FICHA	24	3.3.90.39.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
FICHA	25	4.4.90.39.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	25.000,00	104.990,00	104.952,00	104.952,00	29.725,00	29.725,00	29.725,00	29.725,00	75.227,00	38,00
FICHA	26	4.4.90.51.00-1.1.50.00000C-001 -OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	27	4.4.90.51.00-9.1.70.00000C-003 -OBRAS E INSTALAÇÕES	6.797.036,01	6.797.036,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.797.036,01
FICHA	28	4.4.90.51.00-9.1.75.00000C-002 -OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
FICHA	114	4.4.90.30.00-1.1.50.00000C-001 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	122	4.4.90.39.00-1.2.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	302.500,00	289.999,98	289.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	289.999,98	12.500,02
FICHA	135	4.4.90.51.00-1.2.50.00000C-001 -OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	97.500,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	500,00
Proj.Atividade	2166	FUNDO ESPECIAL PARA RECUPERAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS	368.443,06	368.443,06	34.162,35	34.162,35	34.162,35	34.162,35	34.162,35	34.162,35	0,00	334.280,71
FICHA	29	3.3.90.30.00-6.1.75.00000C-008 -MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
FICHA	30	3.3.90.36.00-6.1.75.00000C-008 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	173.443,06	173.443,06	34.162,35	34.162,35	34.162,35	34.162,35	34.162,35	34.162,35	0,00	139.280,71
FICHA	31	3.3.90.39.00-6.1.75.00000C-008 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	32	4.4.90.51.00-6.1.75.00000C-008 -OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa

06068089/0001-04

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 22/11/2024

Página 7

			DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		CODIGO ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgão	0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	59.568.174,47	84.158.805,73	50.266.360,87	50.266.360,87	37.121.755,68	37.121.755,68	35.421.143,34	35.421.143,34	14.845.217,53	33.892.444,86
Função	18	Gestão Ambiental	13.430.199,17	13.830.199,17	526.114,33	526.114,33	63.887,35	63.887,35	63.887,35	63.887,35	462.226,98	13.304.084,84
SubFunção	544	Recursos Hídricos	54.720,10	54.720,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.720,10
Proj.Atividade	1165	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BACI A HIDROGRÁFICA DO RIO SEPOT	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
FICHA	33	3.3.90.39.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Proj.Atividade	1167	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁGUA B RUTA A MONTANTE DA ETA QUEI	54.670,10	54.670,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.670,10
FICHA	34	3.3.90.30.00-1.1.50.00000C-001 -MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
FICHA	35	3.3.90.39.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
FICHA	36	4.4.90.51.00-1.1.50.00000C-001 -OBRAS E INSTALAÇÕES	4.670,10	4.670,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.670,10
Função	99	Reserva de Contingência	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
SubFunção	999	Reserva de Contingência	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Proj.Atividade	9995	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO SAMAE	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
FICHA	71	9.9.99.99.00-1.1.50.00000C-001 -RESERVA DE CONTINGÊN	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
TOTAL			59.568.174,47	84.158.805,73	50.266.360,87	50.266.360,87	37.121.755,68	37.121.755,68	35.421.143,34	35.421.143,34	14.845.217,53	33.892.444,86

VERA LUCIA WEBER
CONTADOR(A)
CPF 665.542.840-87

MARCOS SCOLARI
DIRETOR GERAL
CPF 406.219.951-34