



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

Página1

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 369/2024**

<b>EMENTA</b>	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\$ 240.370,95 (DUZENTOS E QUARENTA MIL TREZENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS ) NA ESTRUTURA DA LEI N.º 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.
<b>AUTORIA</b>	PODER EXECUTIVO

**AUTUAÇÃO**

25 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](mailto:assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br)

Página 2

**MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 369/2024**

Tangará da Serra/MT, 25 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\$ 240.370,95 (DUZENTOS E QUARENTA MIL TREZENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA 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 Especial, visa destinar recursos na ação 2161-Gerenciamento do Departamento Administrativo e Financeiro, para o pagamento da taxa de regulação referente ao exercício de 2024 para a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Estado de Mato Grosso – ARIS/MT, considerando que de acordo com a Lei Municipal n.º 6.516 de 18 de junho de 2024, a qual ratifica o protocolo de intenções com a finalidade de integrar o Município de Tangará da Serra ao Consórcio Público Intermunicipal de Saneamento Básico – ARIS/MT, a taxa de regulação refere-se ao período de 05 (cinco) meses que o Município passou a integrar a ARIS/MT, calculada sobre a arrecadação de 2023 com o percentual de 1,5% conforme definido em Assembleia Geral de instalação da ARIS/MT.

Diante do exposto, torna-se necessária a abertura de crédito adicional especial na importância de R\$ 240.370,95 (Duzentos e quarenta mil trezentos e setenta reais e noventa e cinco centavos).

A redução será utilizado recursos da Reserva de Contingência, conforme previsto na Lei n.º 6.140/2023, LDO 2024, em seu art. 58 e § 2º.

O presente crédito adicional suplementar ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei n.º 4.320/1964, e os recursos orçamentários utilizados são os



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

Página3

previstos no artigo 43,§ 1º, inciso III da Lei retrocitada, ou seja, os provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias.

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 SIMPLES**.

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](mailto:assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br)

Página 4

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 369, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2024**

**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 SUAS ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 240.370,95 (DUZENTOS E QUARENTA MIL TREZENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA 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.**

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:**

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

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

**Para:**

<b>PROGRAMA: 0002– GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2161	Gerenciamento do Depto Administrativo e Financeiro	6.450.730,15

<b>PROGRAMA: 9999– RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
9995	Reserva de Contingência do Samae	10,00

**Art. 2º** Fica aberto no setor de Contabilidade desta Autarquia Municipal, crédito especial no valor de R\$ 240.370,95 (Duzentos e quarenta mil trezentos e setenta reais e noventa e cinco centavos), destinados a atender despesas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:



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

Página 5

**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**  
3.3.71.00.00.00.1.501.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$240.370,95  
**Total.....R\$ 240.370,95**

**Total da abertura de crédito.....R\$ 240.370,95**

**Art. 3º** A presente Abertura de **Crédito Adicional especial**, 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– 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\$ 240.370,95  
**Total.....R\$ 240.370,95**

**Total da redução.....R\$ 240.370,95**

**Art. 4º** A presente Abertura de **Crédito Adicional Especial** ampara-se no inciso II 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 retrocitada, ou seja, os 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 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 Especial** visa adequar o orçamento do Samae, para o pagamento da taxa de regulação referente ao exercício de 2024 para a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Estado de Mato Grosso – ARIS/MT

**Art. 7º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 25 de novembro de 2024, 48º Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

**VANDER ALBERTO MASSON**  
Prefeito Municipal

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCOS SCOLARI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/26D7-EF37-C5BA-E6C0> e informe o código 26D7-EF37-C5BA-E6C0





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

Página 6

**DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 369/2024, referente abertura de crédito especial, visa adequar o orçamento do SAMAE, destinando recursos para o pagamento da taxa de regulação referente ao exercício de 2024 para a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Estado de Mato Grosso-ARIS/MT para a Gerência Administrativa e Financeira 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, 25 de novembro de 2024.

**MARCOS SCOLARI**

Diretor SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto



# Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT

ESTADO DE MATO GROSSO

## SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº:	005/SAMAE/2024	Secretaria: 12	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE
Especificação:		( ) Suplementar	(X ) Especial – Natureza de Despesa
Formalização:		( ) Projeto de Lei	( ) Decreto

**Justificativa:** Pretende-se esta Instituição: **Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE**, com o Crédito Adicional Especial solicitado, visa adequar o orçamento do Samae, destinando recursos para o pagamento da taxa de regulação referente ao exercício de 2024 para a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Estado de Mato Grosso – ARIS /MT

### 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

### 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					<b>240.370,95</b>
	Rateio pela participação em Consórcio Público	3.3.71.70.00.00	1.501.0000000	0	240.370,95	240.370,95
<b>Total do Projeto/Atividade</b>						<b>R\$ 240.370,95</b>

**Justificativa da Redução:** Não haverá alteração nas metas previstas, pois a mesma está cumprindo seu objetivo.

### ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
9995	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Depto Gerenciado	Un	1	1	0



# Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT

ESTADO DE MATO GROSSO

## 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
9995	Reserva de Contingência					
	Reserva de Contingência	9.9.99.99.00.00	1.1.501.0000000	240.380,95	10,00	240.370,95
<b>Total do Projeto/Atividade</b>						

Data:25/11/2024

---

MARCOS SCOLARI  
Diretor do SAMAE



# 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 28/11/2024

Página 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
Função	SubFunção	Proj.Atividade			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
04	Administração		13.582.455,45	18.281.757,06	14.978.792,59	14.978.792,59	12.496.377,88	12.496.377,88	12.407.784,04	12.407.784,04	2.571.008,55	3.302.964,47
	122	Administração Geral	13.582.455,45	18.281.757,06	14.978.792,59	14.978.792,59	12.496.377,88	12.496.377,88	12.407.784,04	12.407.784,04	2.571.008,55	3.302.964,47
		2160 GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADMINI STRACÃO GERAL DO SAMAE	826.353,91	924.363,91	687.442,37	687.442,37	626.838,27	626.838,27	613.639,48	613.639,48	73.802,89	236.921,54
		0412 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGU A E ESGOTO	826.353,91	924.363,91	687.442,37	687.442,37	626.838,27	626.838,27	613.639,48	613.639,48	73.802,89	236.921,54
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 RESTITL 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	10.300,00	10.300,00	10.050,00	10.050,00	9.350,00	9.350,00	950,00	9.700,00
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 SERVI 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 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 TE PESSOA JURÍDICA	45.000,00	54.700,00	41.104,55	41.104,55	12.856,46	12.856,46	12.856,46	12.856,46	28.248,09	13.595,45
FICHA	11	3.3.90.47.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA 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 MATER PERMANENTE	35.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
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	4.574,82	4.574,82	13.925,18	17.250,00
FICHA	117	3.3.90.39.00-1.2.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	19.250,00	19.240,00	19.240,00	1.059,17	1.059,17	1.059,17	1.059,17	18.180,83	10,00
		2161 GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINAN CEIRO	4.591.655,15	6.210.359,20	4.907.478,77	4.907.478,77	3.951.627,16	3.951.627,16	3.912.880,53	3.912.880,53	994.598,24	1.302.880,43
		0412 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGU A E ESGOTO	4.591.655,15	6.210.359,20	4.907.478,77	4.907.478,77	3.951.627,16	3.951.627,16	3.912.880,53	3.912.880,53	994.598,24	1.302.880,43
FICHA	37	3.1.90.04.00-1.1.50.00000C-001 -CONTRATAÇÃO POR TEMF 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 VARI/ 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 RESTITL 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 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	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



# 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 28/11/2024

Página 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO				
<b>Função</b>	04	Administração	13.582.455,45	18.281.757,06	14.978.792,59	14.978.792,59	12.496.377,88	12.496.377,88	12.407.784,04	12.407.784,04	2.571.008,55	3.302.964,47	
<b>SubFunção</b>	122	Administração Geral	13.582.455,45	18.281.757,06	14.978.792,59	14.978.792,59	12.496.377,88	12.496.377,88	12.407.784,04	12.407.784,04	2.571.008,55	3.302.964,47	
<b>Proj.Atividade</b>	2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINAN CEIRO	4.591.655,15	6.210.359,20	4.907.478,77	4.907.478,77	3.951.627,16	3.951.627,16	3.912.880,53	3.912.880,53	994.598,24	1.302.880,43	
<b>Orgão</b>	0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGU A E ESGOTO	4.591.655,15	6.210.359,20	4.907.478,77	4.907.478,77	3.951.627,16	3.951.627,16	3.912.880,53	3.912.880,53	994.598,24	1.302.880,43	
FICHA	44	3.2.90.21.00-1.1.50.00000C-001	CONTRATO	250.000,00	95.010,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	10,00
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	148.923,90	140.942,92	140.942,92	114.840,80	114.840,80	114.840,80	114.840,80	26.102,12	7.980,98
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 TE PESSOA FÍSICA	6.000,00	10.000,00	60,00	60,00	58,20	58,20	58,20	58,20	1,80	9.940,00
FICHA	49	3.3.90.39.00-1.1.50.00000C-001	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	950.000,00	1.557.320,05	1.043.666,07	1.043.666,07	679.341,65	679.341,65	654.090,12	654.090,12	389.575,95	513.653,98
FICHA	50	3.3.90.40.00-1.1.50.00000C-001	-SERVIÇOS DE TECNOLOG INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	115.000,00	125.180,00	125.134,35	125.134,35	99.767,01	99.767,01	99.767,01	99.767,01	25.367,34	45,65
FICHA	51	3.3.90.47.00-1.1.50.00000C-001	-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	400.000,00	473.655,00	392.362,40	392.362,40	390.722,87	390.722,87	390.722,87	390.722,87	1.639,53	81.292,60
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 RESTITL	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	-APORTE PARA COBERTUR ATUARIAL	566.679,66	494.059,66	494.055,50	494.055,50	494.055,50	494.055,50	494.055,50	494.055,50	0,00	4,16
FICHA	55	4.4.90.52.00-1.1.50.00000C-001	-EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	50.000,00	100.000,00	29.637,96	29.637,96	14.168,80	14.168,80	14.168,80	14.168,80	15.469,16	70.362,04
FICHA	56	4.6.90.71.00-1.1.50.00000C-001	-PRINCIPAL DA DÍVIDA CON RESGATADO	840.000,00	840.000,00	830.186,70	830.186,70	667.835,63	667.835,63	667.835,63	667.835,63	162.351,07	9.813,30
FICHA	118	3.1.90.11.00-1.2.50.00000C-001	-VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOA CIVIL	0,00	437.000,00	28.651,06	28.651,06	28.651,06	28.651,06	28.651,06	28.651,06	0,00	408.348,94
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	20.283,71	20.283,71	14.153,54	1.562,75
FICHA	120	3.3.90.39.00-1.2.50.00000C-001	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	104.000,00	79.804,81	79.804,81	23.782,00	23.782,00	23.782,00	23.782,00	56.022,81	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 TE 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 RESTITL	0,00	194.400,00	194.400,00	194.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.400,00	0,00
<b>Proj.Atividade</b>	2162	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO CO MERCIAL	2.233.884,10	3.087.200,70	2.316.811,98	2.316.811,98	2.091.316,57	2.091.316,57	2.076.900,22	2.076.900,22	239.911,76	770.388,72	
<b>Orgão</b>	0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGU A E ESGOTO	2.233.884,10	3.087.200,70	2.316.811,98	2.316.811,98	2.091.316,57	2.091.316,57	2.076.900,22	2.076.900,22	239.911,76	770.388,72	
FICHA	57	3.1.90.04.00-1.1.50.00000C-001	-CONTRATAÇÃO POR TEMF 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 ASS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



# 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 28/11/2024

Página 3

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Função	04	Administração	13.582.455,45	18.281.757,06	14.978.792,59	14.978.792,59	12.496.377,88	12.496.377,88	12.407.784,04	12.407.784,04	2.571.008,55	3.302.964,47
SubFunção	122	Administração Geral	13.582.455,45	18.281.757,06	14.978.792,59	14.978.792,59	12.496.377,88	12.496.377,88	12.407.784,04	12.407.784,04	2.571.008,55	3.302.964,47
Proj.Atividade	2162	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO CO MERCIAL	2.233.884,10	3.087.200,70	2.316.811,98	2.316.811,98	2.091.316,57	2.091.316,57	2.076.900,22	2.076.900,22	239.911,76	770.388,72
Orgão	0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGU A E ESGOTO	2.233.884,10	3.087.200,70	2.316.811,98	2.316.811,98	2.091.316,57	2.091.316,57	2.076.900,22	2.076.900,22	239.911,76	770.388,72
FICHA	59	3.1.90.11.00-1.1.50.00000C-001	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	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
FICHA	61	3.1.90.16.00-1.1.50.00000C-001	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	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	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	3.000,00	3.500,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	2.850,00	2.850,00	200,00	450,00
FICHA	65	3.3.90.30.00-1.1.50.00000C-001	500.000,00	403.016,60	321.415,60	321.415,60	284.008,01	284.008,01	284.008,01	284.008,01	37.407,59	81.601,00
FICHA	66	3.3.90.33.00-1.1.50.00000C-001	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	400.000,00	485.000,00	413.715,91	413.715,91	313.111,46	313.111,46	313.111,46	313.111,46	100.604,45	71.284,09
FICHA	68	3.3.90.40.00-1.1.50.00000C-001	200.000,00	200.000,00	117.739,94	117.739,94	92.382,78	92.382,78	92.382,78	92.382,78	25.357,16	82.260,06
FICHA	69	3.3.90.47.00-1.1.50.00000C-001	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	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	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	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	0,00	35.750,00	26.158,63	26.158,63	12.932,05	12.932,05	12.932,05	12.932,05	13.226,58	9.591,37
FICHA	125	3.3.90.39.00-1.2.50.00000C-001	0,00	19.250,00	19.240,00	19.240,00	2.390,37	2.390,37	2.390,37	2.390,37	16.849,63	10,00
FICHA	126	4.4.90.52.00-1.2.71.000802-001	0,00	400.000,00	213.188,00	213.188,00	207.588,00	207.588,00	207.588,00	207.588,00	5.600,00	186.812,00
FICHA	138	3.1.90.91.00-1.1.50.00000C-001	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 TÉ CNICO	5.930.562,29	8.059.833,25	7.067.059,47	7.067.059,47	5.826.595,88	5.826.595,88	5.804.363,81	5.804.363,81	1.262.695,66	992.773,78
Orgão	0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGU A E ESGOTO	5.930.562,29	8.059.833,25	7.067.059,47	7.067.059,47	5.826.595,88	5.826.595,88	5.804.363,81	5.804.363,81	1.262.695,66	992.773,78
FICHA	72	3.1.90.08.00-1.1.50.00000C-001	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	1.118.507,86	995.507,86	836.385,44	836.385,44	836.385,44	836.385,44	826.517,78	826.517,78	9.867,66	159.122,42
FICHA	74	3.1.90.13.00-1.1.50.00000C-001	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	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	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



# 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 28/11/2024

Página 4

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Função</b>	04	Administração	13.582.455,45	18.281.757,06	14.978.792,59	14.978.792,59	12.496.377,88	12.496.377,88	12.407.784,04	12.407.784,04	2.571.008,55	3.302.964,47
<b>SubFunção</b>	122	Administração Geral	13.582.455,45	18.281.757,06	14.978.792,59	14.978.792,59	12.496.377,88	12.496.377,88	12.407.784,04	12.407.784,04	2.571.008,55	3.302.964,47
<b>Proj.Atividade</b>	2165	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO	5.930.562,29	8.059.833,25	7.067.059,47	7.067.059,47	5.826.595,88	5.826.595,88	5.804.363,81	5.804.363,81	1.262.695,66	992.773,78
<b>Orgão</b>	0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	5.930.562,29	8.059.833,25	7.067.059,47	7.067.059,47	5.826.595,88	5.826.595,88	5.804.363,81	5.804.363,81	1.262.695,66	992.773,78
TRABALHISTAS												
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	19.350,00	19.350,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00	1.300,00	650,00
FICHA	79	3.3.90.30.00-1.1.50.00000C-001 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	897.687,20	528.711,79	528.711,79	334.633,49	334.633,49	334.633,49	334.633,49	194.078,30	368.975,41
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 TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	4.000.000,00	5.041.217,85	4.948.722,86	4.948.722,86	4.134.187,37	4.134.187,37	4.134.187,37	4.134.187,37	814.535,49	92.494,99
FICHA	82	3.3.90.47.00-1.1.50.00000C-001 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 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 TERCEIRA 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
<b>Função</b>	17	Saneamento	32.005.519,85	51.806.468,55	35.149.013,89	35.149.013,89	24.858.799,99	24.858.799,99	24.820.340,22	24.820.340,22	10.328.673,67	16.657.454,66
<b>SubFunção</b>	512	Saneamento Básico Urbano	32.005.519,85	51.806.468,55	35.149.013,89	35.149.013,89	24.858.799,99	24.858.799,99	24.820.340,22	24.820.340,22	10.328.673,67	16.657.454,66
<b>Proj.Atividade</b>	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
<b>Orgão</b>	0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	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
<b>Proj.Atividade</b>	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
<b>Orgão</b>	0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	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 TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	17	4.4.90.39.00-1.1.50.00000C-001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA 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
<b>Proj.Atividade</b>	1162	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BARRAGEM 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
<b>Orgão</b>	0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	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



# 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 28/11/2024

Página 5

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
<b>Função</b>	17	Saneamento	32.005.519,85	51.806.468,55	35.149.013,89	35.149.013,89	24.858.799,99	24.858.799,99	24.820.340,22	24.820.340,22	10.328.673,67	16.657.454,66
<b>SubFunção</b>	512	Saneamento Básico Urbano	32.005.519,85	51.806.468,55	35.149.013,89	35.149.013,89	24.858.799,99	24.858.799,99	24.820.340,22	24.820.340,22	10.328.673,67	16.657.454,66
<b>Proj.Atividade</b>	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
<b>Orgão</b>	0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	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
<b>Proj.Atividade</b>	2163	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	10.603.651,88	14.978.357,93	14.751.523,33	14.751.523,33	11.900.535,48	11.900.535,48	11.895.150,80	11.895.150,80	2.856.372,53	226.834,60
<b>Orgão</b>	0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	10.603.651,88	14.978.357,93	14.751.523,33	14.751.523,33	11.900.535,48	11.900.535,48	11.895.150,80	11.895.150,80	2.856.372,53	226.834,60
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 PESSOAIS	234.039,00	105.789,00	66.965,71	66.965,71	66.965,71	66.965,71	64.122,31	64.122,31	2.843,40	38.823,29
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
FICHA	87	3.1.90.16.00-1.1.50.00000C-001 -OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAIS	31.770,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	88	3.1.90.94.00-1.1.50.00000C-001 -INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE BENS PATRONAIS	40.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
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	1.500,00	1.500,00	0,00	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	141.693,03	141.693,03	141.693,03	141.693,03	37.856,97	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 INCLUSIVE PESSOA JURÍDICA	10.000.000,00	14.383.706,05	14.284.073,63	14.284.073,63	11.487.489,62	11.487.489,62	11.487.489,62	11.487.489,62	2.796.584,01	99.632,42
FICHA	94	3.3.90.47.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 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 INCLUSIVE PESSOA FÍSICA	0,00	185.000,00	182.015,57	182.015,57	165.468,70	165.468,70	165.468,70	165.468,70	16.546,87	2.984,43
FICHA	137	3.3.90.39.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS INCLUSIVE 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
<b>Proj.Atividade</b>	2164	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL	8.250.317,97	14.303.864,29	12.371.215,50	12.371.215,50	10.020.243,57	10.020.243,57	9.987.168,48	9.987.168,48	2.384.047,02	1.932.648,79
<b>Orgão</b>	0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	8.250.317,97	14.303.864,29	12.371.215,50	12.371.215,50	10.020.243,57	10.020.243,57	9.987.168,48	9.987.168,48	2.384.047,02	1.932.648,79
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 PESSOAIS	3.008.947,96	3.063.947,96	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	451.212,30
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



# 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 28/11/2024

Página 6

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO					
<b>Função</b>	17	Saneamento	32.005.519,85	51.806.468,55	35.149.013,89	35.149.013,89	24.858.799,99	24.858.799,99	24.820.340,22	24.820.340,22	10.328.673,67	16.657.454,66	
<b>SubFunção</b>	512	Saneamento Básico Urbano	32.005.519,85	51.806.468,55	35.149.013,89	35.149.013,89	24.858.799,99	24.858.799,99	24.820.340,22	24.820.340,22	10.328.673,67	16.657.454,66	
<b>Proj.Atividade</b>	2164	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL	8.250.317,97	14.303.864,29	12.371.215,50	12.371.215,50	10.020.243,57	10.020.243,57	9.987.168,48	9.987.168,48	2.384.047,02	1.932.648,79	
<b>Orgão</b>	0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	8.250.317,97	14.303.864,29	12.371.215,50	12.371.215,50	10.020.243,57	10.020.243,57	9.987.168,48	9.987.168,48	2.384.047,02	1.932.648,79	
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	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00	5.050,00
FICHA	103	3.3.90.30.00-1.1.50.00000C-001	-MATERIAL DE CONSUMO	1.700.000,00	583.936,32	573.685,65	573.685,65	543.447,49	543.447,49	543.447,49	543.447,49	30.238,16	10.250,67
FICHA	104	3.3.90.33.00-1.1.50.00000C-001	-PASSAGENS E DESPESAS 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	4.233.764,79	4.233.764,79	3.055.239,24	3.055.239,24	3.055.239,24	3.055.239,24	1.178.525,55	165.439,55
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
FICHA	108	4.4.90.52.00-1.1.50.00000C-001	-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	441.732,27	520.032,27	352.068,87	352.068,87	347.642,97	347.642,97	347.642,97	347.642,97	4.425,90	167.963,40
FICHA	110	3.1.90.04.00-1.1.50.00000C-001	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO 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 VANTAGENS PESSOA CIVIL	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00
FICHA	128	3.3.90.30.00-1.2.50.00000C-001	-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.113.894,71	891.114,03	891.114,03	571.366,44	571.366,44	570.613,56	570.613,56	320.500,47	222.780,68
FICHA	129	3.3.90.39.00-1.2.71.000802-001	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.623.531,29	1.623.143,33	1.623.143,33	1.037.341,06	1.037.341,06	1.037.341,06	1.037.341,06	585.802,27	387,96
FICHA	130	4.4.90.52.00-1.2.50.00000C-001	-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.190.000,00	815.587,85	815.587,85	795.949,98	795.949,98	795.949,98	795.949,98	19.637,87	374.412,15
FICHA	134	3.3.90.39.00-1.2.50.00000C-001	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	388.700,00	388.672,84	388.672,84	260.316,78	260.316,78	260.316,78	260.316,78	128.356,06	27,16
FICHA	140	4.4.90.39.00-1.1.50.00000C-001	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 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
<b>Função</b>	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	63.887,35	462.226,98	13.304.084,84
<b>SubFunção</b>	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	63.887,35	462.226,98	13.249.364,74
<b>Proj.Atividade</b>	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	29.725,00	462.226,98	12.915.084,03
<b>Orgão</b>	0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	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	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 TERCEIROS 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 TERCEIROS 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



# 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 28/11/2024

Página 7

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Função</b>	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
<b>SubFunção</b>	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
<b>Proj.Atividade</b>	1163	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE A BASTECIMENTO 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
<b>Orgão</b>	0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	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
PESSOA JURÍDICA												
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 TERCEIROS	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
PESSOA JURÍDICA												
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
<b>Proj.Atividade</b>	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
<b>Orgão</b>	0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	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 TERCEIROS	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 TERCEIROS	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
<b>SubFunção</b>	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
<b>Proj.Atividade</b>	1165	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SEPOT	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>Orgão</b>	0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	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 TERCEIROS	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>Proj.Atividade</b>	1167	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁGUA BRUTA 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
<b>Orgão</b>	0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	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 TERCEIROS	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
<b>Função</b>	99	Reserva de Contingência	550.000,00	240.380,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.380,95
<b>SubFunção</b>	999	Reserva de Contingência	550.000,00	240.380,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.380,95
<b>Proj.Atividade</b>	9995	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO SAMAE	550.000,00	240.380,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.380,95
<b>Orgão</b>	0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	550.000,00	240.380,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.380,95
FICHA	71	9.9.99.99.00-1.1.50.00000C-001 -RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00	240.380,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.380,95



# 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 28/11/2024

Página 8

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
TOTAL	59.568.174,47	84.158.805,73	50.653.920,81	50.653.920,81	37.419.065,22	37.419.065,22	37.292.011,61	37.292.011,61	13.361.909,20	33.504.884,92

VERA LÚCIA WEBER  
CONTADOR(A)  
CPF 665.542.840-87

MARCOS SCOLARI  
DIRETOR GERAL  
CPF 406.219.951-34







# ARIS-MT

## Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Estado de Mato Grosso

OFÍCIO nº 098/2024 – ARIS-MT

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

Ilmo. Senhor

**MARCOS SCOLARI**

MD Diretor Geral – SAMAE

Tangará da Serra – MT

**REF. TAXA DE REGULAÇÃO**

Senhor Diretor,

Ao cumprimenta-lo, cumpre-nos informar que conforme relatório de arrecadação 2023 (anexo10) recebido dessa Autarquia e,

- Considerando a arrecadação com os serviços de saneamento básico que totalizou o valor de R\$ 38.459.351,79 (trinta e oito milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, trezentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos);
- Considerando o Protocolo de Intenções na sua Cláusula 64 onde a Taxa de Regulação é de 1,5% sobre a arrecadação;
- Considerando 5 meses de consórcio que Tangará da Serra passou a integrar, após a aprovação na Assembleia;

Informamos que **Taxa de Regulação 2024 de Tangará da Serra é de R\$ 240.370,95** (duzentos e quarenta mil, trezentos e setenta reais e noventa e cinco centavos) e poderá ser parcelado.

Solicitamos nos informar as datas para os vencimentos das parcelas, caso pretendam parcelar, ressaltando que o vencimento do último boleto não poderá ultrapassar a data de 31/12/2024.

Sendo o que tínhamos para o momento, nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

WEMER FRANCIS RODRIGUES DA SILVA:835353221  
20  
Assinado de forma digital  
por WEMER FRANCIS  
RODRIGUES DA  
SILVA:83535322120  
Dados: 2024.09.04  
15:45:33 -04'00'  
**WEMER FRANCIS RODRIGUES DA SILVA**  
Diretor Presidente – ARIS-MT

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1731 - Centro Empresarial Paiaguás, sala 1510  
Cuiabá/MT - CEP 78.049-938

[aris.arismt@gmail.com](mailto:aris.arismt@gmail.com)

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCOS SCOLARI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/26D7-EF37-C5BA-E6C0> e informe o código 26D7-EF37-EF37-C5BA-E6C0





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 26D7-EF37-C5BA-E6C0

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

- ✓ VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 29/11/2024 09:19:27 (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 29/11/2024 09:23:42 (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/26D7-EF37-C5BA-E6C0>