



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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 021/2025

EMENTA	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 6.924.372,70 (SEIS MILHÕES, NOVECENTOS E VINTE E QUATRO MIL TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – 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
17 de fevereiro de 2025



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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 021/2025

Tangará da Serra/MT, 17 de fevereiro de 2025.

Excelentíssimo(a) Senhor(a)

EDMILSON PORFIRIO

Vereador

Presidente da Câmara Municipal

Tangará da Serra/MT

Excelentíssimo(a) Senhor(a) 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 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 6.924.372,70 (SEIS MILHÕES, NOVECENTOS E VINTE E QUATRO MIL TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – 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 utilização de recursos de superavit financeiro apurado em balanço patrimonial em 31/12/2024, apurado na fonte de recursos próprios de livre destinação – Fonte 1.2.501.0000000 e recursos do auxílio união livre LC.173/2020, art.5º, II na Fonte 1.2.711.0000000. Conforme Relatório de Superavit em anexo.

Pretende-se esta Instituição: Com o Crédito Especial solicitado, destinar recursos para melhorias, aquisições, complementação de dotação para a manutenção dos serviços oferecidos pela Autarquia, bem como o ajuste de despesas com pessoal, com o objetivo de suplementar para a convocação de novos servidores de concurso público e buscando atender também a reestruturação de cargos o qual tem por objetivo a melhoria na prestação dos serviços públicos.

1. Na ação 1163 - Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água, destinar recursos para viabilizar procedimento licitatório para a aquisição da tubulação para a rede de água do Hospital Regional do município de Tangará da Serra-MT;

2. Na ação 2161 - Gerenciamento do Depto Adm. e Financeiro, destinar recursos para a suplementação de valores para dar continuidade e a manutenção dos serviços, complementação de valor para o pagamento de Pis/Pasep, ressarcimento a Prefeitura Municipal de valores e a folha de pagamento;



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

3. Na ação 2162 - Gerenciamento do Departamento Comercial, destinar recursos para a reforma do prédio do setor comercial responsável pelo atendimento à população, folha de pagamento e complementação de valores para a manutenção dos serviços;

4. Na ação 2163 - Gerenciamento de Resíduos Sólidos, suplementar recursos para a manutenção e continuidade de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, aquisição de um picador para galhos e árvores auxiliando a diminuir os resíduos sólidos oriundos de podas e vegetação que são encaminhados aos ecopontos, e destinar recursos para a contratação da impermeabilização da lagoa no aterro sanitário para proteção e tratamento de efluentes;

5. Na ação 2165 - Gerenciamento do Departamento Técnico, destinar recursos para a aquisição de uma caminhonete para atender as diversas demandas do setor com deslocamento a obras e assistência em demais serviços oferecidos, aquisição de bombas elétricas para Estação De Tratamento De Água-ETA, suplementação recursos para complementação de valores com energia elétrica da Estação De Tratamento De Água - ETA, folha de pagamento;

6. Na ação 2164 - Gerenciamento do Depto Operacional, destinar recursos para a suplementação de valores para aquisição de materiais e serviços necessários para ligação e extensão de rede necessários para a manutenção dos serviços oferecidos e folha de pagamento.

O presente projeto de lei 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 I, o superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 021, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2025

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 6.924.372,70 (SEIS MILHÕES NOVECENTOS E VINTE E QUATRO MIL TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL, decreta:

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes na tabela abaixo, na Lei nº 6.544/2024 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA, Lei nº 6.619/2024 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilhas abaixo:

De:

PROGRAMA: 0020– GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HIDRICOS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1163	Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento da Água	46.086.240,01

PROGRAMA: 0002– GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2161	Gerenciamento do Depto Adm. e Financeiro	5.812.679,76

PROGRAMA: 0002– GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2162	Gerenciamento do Departamento Comercial	2.997.730,00

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2163	Gerenciamento de Resíduos Sólidos	14.497.338,44

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2164	Gerenciamento do Departamento Operacional	10.069.098,70



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

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2165	Gerenciamento do Departamento Técnico	7.316.537,04

Para:

PROGRAMA: 0020– GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HIDRICOS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1163	Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento da Água	47.760.612,71

PROGRAMA: 0002– GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2161	Gerenciamento do Depto Adm. e Financeiro	6.587.679,76

PROGRAMA: 0002– GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2162	Gerenciamento do Departamento Comercial	4.047.730,00

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2163	Gerenciamento de Resíduos Sólidos	15.597.338,44

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2164	Gerenciamento do Departamento Operacional	11.139.098,70

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2165	Gerenciamento do Departamento Técnico	8.571.537,04

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Autarquia Municipal, **Crédito Especial** no valor de **R\$ 6.924.372,70** (Seis milhões novecentos e vinte e quatro mil trezentos e setenta e dois reais e setenta centavos), destinados a atender despesas para as quais não havia dotação orçamentária específica no Orçamento vigente, conforme segue:

0412– SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

041201– ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE

18 – GESTÃO AMBIENTAL

541 – PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

0020 – GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HIDRICOS

1163 – AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA

3.3.90.00.00.00. 2.501.0000000 - Aplicações Diretas.....R\$ 1.674.372,70



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

Total.....R\$ 1.674.372,70

0412 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

041202- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

04 – ADMINISTRAÇÃO

122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE

2161 – GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO

3.1.90.00.00.00. 2.501.00000000 – Aplicações Diretas..... R\$ 275.000,00

3.3.90.00.00.00. 2.501.00000000 – Aplicações Diretas..... R\$ 350.000,00

3.3.91.00.00.00. 2.501.00000000 – Aplicações Diretas..... R\$ 150.000,00

Total.....R\$ 775.000,00

0412 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

041202- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

04 – ADMINISTRAÇÃO

122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE

2162 – GERENCIAMENTO DO DEPTO COMERCIAL

3.1.90.00.00.00. 2.501.00000000 – Aplicações Diretas..... R\$ 150.000,00

3.3.90.00.00.00. 2.501.00000000 – Aplicações Diretas..... R\$ 900.000,00

Total.....R\$ 1050.000,00

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

3.3.90.00.00.00.2.501.00000000 – Aplicações Diretas..... R\$ 700.000,00

4.4.90.00.00.00.2.501.00000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 400.000,00

Total.....R\$ 1.100.000,00

0412 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

041203- DEPARTAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL

17 – SANEAMENTO

512 – SANEAMENTO BÁSICO URBANO

0022 – GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL

2164 – GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL

3.1.90.00.00.00. 2.501.00000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 460.000,00

3.1.91.00.00.00. 2.501.00000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 110.000,00

3.3.90.00.00.00.2.501.00000000 – Aplicações Diretas..... R\$ 379.656,91

3.3.90.00.00.00.2.711.00000000 - Aplicações Diretas.....R\$ 120.343,09

Total.....R\$ 1.070.000,00



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

0412 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

041203- DEPARTAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL

04– ADMINISTRAÇÃO

122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

0022 – GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL

2165 – GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO

3.1.90.00.00.00.2.501.0000000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 555.000,00
3.3.90.00.00.00.2.501.0000000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 300.000,00
4.4.90.00.00.00.2.501.0000000 - Aplicações Diretas.....	R\$ 400.000,00
Total.....	R\$ 1.255.000,00

Total Geral da suplementação..... R\$ 6.924.372,70

Art. 3º A presente Abertura de **Crédito Adicional Especial**, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

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 I, o superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Especial**, visa adequação orçamentária para viabilizar processo licitatório para aquisição de materiais para a rede de tubulação do Hospital Regional de Tangará da Serra - MT, pagamento Pis/Pasep, ressarcimento à Prefeitura Municipal, reforma do prédio da Gerência Comercial, folhas de pagamentos, aquisição de veículo, aquisição de bomba elétricas, aquisição de materiais hidráulicos, manutenção dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, aquisição de um picador de galhos, impermeabilização da lagoa do aterro e demais serviços prestados pela Autarquia.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 17 de fevereiro 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

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 021/2025, referente à abertura de crédito adicional especial, visa adequação orçamentária para viabilizar processo licitatório para aquisição de materiais para a rede de tubulação do Hospital Regional de Tangará da Serra - MT, pagamento Pis/Pasep, ressarcimento à Prefeitura Municipal, reforma do prédio da Gerência Comercial, folhas de pagamentos, aquisição de veículo, aquisição de bomba elétricas, aquisição de materiais hidráulicos, manutenção dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, aquisição de um picador de galhos, impermeabilização da lagoa do aterro e demais serviços prestados pela Autarquia, possui adequação orçamentária e financeira com a **LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E NA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E NA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.**

Tangará da Serra/MT, 17 de fevereiro de 2025.

MARCOS SCOLARI
Diretor SAMAE



SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
TANGARÁ DA SERRA - MT

SUPERAVIT FINANCEIRO-2024

FONTE 1501000000 - RECURSOS PRÓPRIOS								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	FONTE DO EXERCÍCIO	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8211201	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8211301	COMPROMETIDA POR RETENÇÃO: 82113020000 e 82113030000	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	SUPERÁVIT FINANCEIRO	FONTE SUPERAVITÁRIA
19521-9 BANCO DO BRASIL	R\$2.546.522,59	1501000000	R\$3.780.721,70	R\$200.532,16	R\$427.118,36	R\$ 4.408.372,22		
215-5 CAIXA ECON.FEDERAL	R\$121.130,91							
89810-8 SICREDI	R\$5.037.869,73							
TOTAL	R\$7.705.523,23		R\$3.780.721,70	R\$200.532,16	R\$427.118,36	R\$4.408.372,22	R\$3.297.151,01	2.501.0000000

FONTE 02501000000 - RECURSOS PRÓPRIOS								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	FONTE DO EXERCÍCIO	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8211201	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8211301	COMPROMETIDA POR RETENÇÃO: 82113020000 e 82113030000	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	SUPERÁVIT FINANCEIRO	FONTE SUPERAVITÁRIA
19521-9 BANCO DO BRASIL	R\$9.173.519,06	2501000000	R\$10.657.360,97	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$10.657.360,97		
215-5 CAIXA ECON.FEDERAL	R\$1.972.880,94							
89810-8 SICREDI	R\$3.017.839,57							
TOTAL	R\$14.164.239,57	2501000000	R\$10.657.360,97	R\$0,00	R\$0,00	R\$10.657.360,97	R\$3.506.878,60	2.501.0000000

FONTE 2711000000 - RECURSOS AUXÍLIO UNIÃO LIVRE (lc 173/2020, ART.5º , II)								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	FONTE DO EXERCÍCIO	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8211201	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8211301	COMPROMETIDA POR RETENÇÃO: 82113020000 e 82113030000	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	SUPERÁVIT FINANCEIRO	FONTE SUPERAVITÁRIA
19521-9 BANCO DO BRASIL	R\$758.857,27	2711000000	R\$638.514,18	0	0	R\$638.514,18	R\$120.343,09	
	R\$758.857,27		R\$638.514,18	0	0	R\$638.514,18	R\$120.343,09	2.711.0000000

TOTAL GERAL DO SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO R\$6.924.372,70

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa

06068089/0001-04

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2025 ATÉ 17/02/2025

Página 1

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	93.630.825,37	93.630.825,37	17.467.314,26	17.467.314,26	1.250.094,18	1.250.094,18	103.906,88	103.906,88	17.363.407,38	76.163.511,11
Unidade	041201	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE	52.384.441,43	52.377.441,43	89.404,62	89.404,62	84.254,62	84.254,62	14.816,42	14.816,42	74.588,20	52.288.036,81
Função	04	Administração	919.990,00	912.990,00	89.404,62	89.404,62	84.254,62	84.254,62	14.816,42	14.816,42	74.588,20	823.585,38
SubFunção	122	Administração Geral	919.990,00	912.990,00	89.404,62	89.404,62	84.254,62	84.254,62	14.816,42	14.816,42	74.588,20	823.585,38
Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	919.990,00	912.990,00	89.404,62	89.404,62	84.254,62	84.254,62	14.816,42	14.816,42	74.588,20	823.585,38
Proj.Atividade	2160	GERENCIAMENTO DO GABINETE DA AD MINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE	919.990,00	912.990,00	89.404,62	89.404,62	84.254,62	84.254,62	14.816,42	14.816,42	74.588,20	823.585,38
FICHA	1	3.1.90.11.00-1.1.50.00000C-001 -VENCIMENTOS E VANTAG PESSOAL CIVIL	688.000,00	688.000,00	59.848,00	59.848,00	59.848,00	59.848,00	0,00	0,00	59.848,00	628.152,00
FICHA	2	3.1.90.13.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.250,00	83.250,00	7.502,48	7.502,48	7.502,48	7.502,48	0,00	0,00	7.502,48	75.747,52
FICHA	3	3.1.91.13.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	28.000,00	1.946,53	1.946,53	1.946,53	1.946,53	0,00	0,00	1.946,53	26.053,47
FICHA	4	3.3.90.14.00-1.1.50.00000C-001 -DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	12.950,00
FICHA	5	3.3.90.30.00-1.1.50.00000C-001 -MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	40.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	38.800,00
FICHA	6	3.3.90.32.00-1.1.50.00000C-001 -MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	7	3.3.90.33.00-1.1.50.00000C-001 -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	141,19	141,19	141,19	141,19	0,00	0,00	141,19	9.858,81
FICHA	8	3.3.90.39.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	40.000,00	15.000,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	13.100,00
FICHA	9	3.3.90.47.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	84	3.1.90.08.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS BENEFÍCIOS ASS	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
FICHA	85	3.1.90.94.00-1.1.50.00000C-001 -INDENIZAÇÕES E RESTITL TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	14.816,42	14.816,42	14.816,42	14.816,42	14.816,42	14.816,42	0,00	15.183,58
FICHA	86	4.4.90.52.00-1.1.50.00000C-001 -EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Função	17	Saneamento	4.923.001,15	4.923.001,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923.001,15
SubFunção	512	Saneamento Básico Urbano	4.923.001,15	4.923.001,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923.001,15
Programa	0022	GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	4.923.001,15	4.923.001,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923.001,15
Proj.Atividade	1160	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATER RO SANITÁRIO	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
FICHA	10	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	98	4.4.90.61.00-1.1.50.00000C-001 -AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Proj.Atividade	1161	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA D E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
FICHA	99	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	100	3.3.90.39.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	101	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	106	4.4.90.39.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Proj.Atividade	1162	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BACIA ARAPUTANGA	4.922.921,15	4.922.921,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922.921,15
FICHA	11	3.3.90.39.00-9.1.70.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa

06068089/0001-04

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2025 ATÉ 17/02/2025

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	93.630.825,37	93.630.825,37	17.467.314,26	17.467.314,26	1.250.094,18	1.250.094,18	103.906,88	103.906,88	17.363.407,38	76.163.511,11
Unidade	041201	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE	52.384.441,43	52.377.441,43	89.404,62	89.404,62	84.254,62	84.254,62	14.816,42	14.816,42	74.588,20	52.288.036,81
Função	17	Saneamento	4.923.001,15	4.923.001,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923.001,15
SubFunção	512	Saneamento Básico Urbano	4.923.001,15	4.923.001,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923.001,15
Programa	0022	GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	4.923.001,15	4.923.001,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923.001,15
Proj.Atividade	1162	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BACIA ARAPUTANGA	4.922.921,15	4.922.921,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922.921,15
PESSOA JURÍDICA												
FICHA	12	4.4.90.51.00-1.1.50.000000C-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	13	4.4.90.51.00-9.1.70.000000C-001 -OBRAS E INSTALAÇÕES	4.894.062,14	4.894.062,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894.062,14
FICHA	14	4.4.90.61.00-9.1.70.000000C-001 -AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	18.849,01	18.849,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.849,01
Função	18	Gestão Ambiental	46.541.450,28	46.541.450,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.541.450,28
SubFunção	541	Preservação e Conservação Ambiental	46.541.410,28	46.541.410,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.541.410,28
Programa	0020	GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HÍDRICOS	46.541.410,28	46.541.410,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.541.410,28
Proj.Atividade	1163	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA	46.086.240,01	46.086.240,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.086.240,01
FICHA	92	3.3.90.30.00-1.1.50.000000C-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	93	3.3.90.39.00-1.1.50.000000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	94	4.4.90.51.00-1.1.50.000000C-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	95	4.4.90.39.00-1.1.50.000000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	105	4.4.90.51.00-9.1.75.000000C-002 -OBRAS E INSTALAÇÕES	46.086.200,01	46.086.200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.086.200,01
Proj.Atividade	2166	FUNDO ESPECIAL PARA RECUPERAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS	455.170,27	455.170,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.170,27
FICHA	15	3.3.90.39.00-6.1.75.000000C-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	82	3.3.90.36.00-6.1.75.000000C-008 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
FICHA	96	4.4.90.51.00-6.1.75.000000C-008 -OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
FICHA	97	3.3.90.30.00-6.1.75.000000C-008 -MATERIAL DE CONSUMO	70.170,27	70.170,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.170,27
SubFunção	544	Recursos Hídricos	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Programa	0020	GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HÍDRICOS	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Proj.Atividade	1165	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SEPOT	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	78	3.3.90.39.00-1.1.50.000000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Proj.Atividade	1167	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁGUA BRUTA A MONTANTE DA ETA QUEI	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
FICHA	79	3.3.90.30.00-1.1.50.000000C-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	80	3.3.90.39.00-1.1.50.000000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa

06068089/0001-04

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2025 ATÉ 17/02/2025

Página 3

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	93.630.825,37	93.630.825,37	17.467.314,26	17.467.314,26	1.250.094,18	1.250.094,18	103.906,88	103.906,88	17.363.407,38	76.163.511,11
Unidade	041201	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE	52.384.441,43	52.377.441,43	89.404,62	89.404,62	84.254,62	84.254,62	14.816,42	14.816,42	74.588,20	52.288.036,81
Função	18	Gestão Ambiental	46.541.450,28	46.541.450,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.541.450,28
SubFunção	544	Recursos Hídricos	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Programa	0020	GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HÍDRICOS	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Proj.Atividade	1167	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁGUA BRUTA A MONTANTE DA ETA QUEI	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
FICHA	81	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
Unidade	041202	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	9.363.409,76	9.370.409,76	2.911.054,52	2.911.054,52	401.019,13	401.019,13	36.100,59	36.100,59	2.874.953,93	6.459.355,24
Função	04	Administração	8.803.409,76	8.810.409,76	2.911.054,52	2.911.054,52	401.019,13	401.019,13	36.100,59	36.100,59	2.874.953,93	5.899.355,24
SubFunção	122	Administração Geral	8.803.409,76	8.810.409,76	2.911.054,52	2.911.054,52	401.019,13	401.019,13	36.100,59	36.100,59	2.874.953,93	5.899.355,24
Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	8.803.409,76	8.810.409,76	2.911.054,52	2.911.054,52	401.019,13	401.019,13	36.100,59	36.100,59	2.874.953,93	5.899.355,24
Proj.Atividade	2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO	5.805.679,76	5.812.679,76	2.699.779,20	2.699.779,20	281.511,60	281.511,60	22.650,63	22.650,63	2.677.128,57	3.112.900,56
FICHA	16	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	17	3.1.90.11.00-1.1.50.00000C-001 -VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	1.633.000,00	1.633.000,00	129.850,24	129.850,24	129.850,24	129.850,24	22.580,79	22.580,79	107.269,45	1.503.149,76
FICHA	18	3.1.90.13.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	42.000,00	3.512,57	3.512,57	3.512,57	3.512,57	0,00	0,00	3.512,57	38.487,43
FICHA	19	3.1.90.16.00-1.1.50.00000C-001 -OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	69,84	69,84	69,84	69,84	69,84	69,84	0,00	19.930,16
FICHA	20	3.1.90.94.00-1.1.50.00000C-001 -INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	21	3.1.91.13.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00	145.000,00	9.000,30	9.000,30	9.000,30	9.000,30	0,00	0,00	9.000,30	135.999,70
FICHA	22	3.2.90.21.00-1.1.50.00000C-001 -JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	210.000,00	210.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	120.000,00
FICHA	23	3.3.90.14.00-1.1.50.00000C-001 -DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
FICHA	24	3.3.90.30.00-1.1.50.00000C-001 -MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	160.000,00	16.970,20	16.970,20	415,91	415,91	0,00	0,00	16.970,20	143.029,80
FICHA	25	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	26	3.3.90.36.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	27	3.3.90.39.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	759.624,60	679.624,60	471.580,25	471.580,25	14.601,76	14.601,76	0,00	0,00	471.580,25	208.044,35
FICHA	28	3.3.90.47.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	510.000,00	510.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	60.000,00
FICHA	29	3.3.90.93.00-1.1.50.00000C-001 -INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
FICHA	30	4.4.90.52.00-1.1.50.00000C-001 -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	17.000,00	15.415,60	15.415,60	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	15.415,60	1.584,40
FICHA	31	4.6.90.71.00-1.1.50.00000C-001 -PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRA RESGATADO	920.375,40	920.375,40	920.375,40	920.375,40	53.425,62	53.425,62	0,00	0,00	920.375,40	0,00
FICHA	87	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



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa

06068089/0001-04

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2025 ATÉ 17/02/2025

Página 4

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	93.630.825,37	93.630.825,37	17.467.314,26	17.467.314,26	1.250.094,18	1.250.094,18	103.906,88	103.906,88	17.363.407,38	76.163.511,11
Unidade	041202	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINAN CEIRO	9.363.409,76	9.370.409,76	2.911.054,52	2.911.054,52	401.019,13	401.019,13	36.100,59	36.100,59	2.874.953,93	6.459.355,24
Função	04	Administração	8.803.409,76	8.810.409,76	2.911.054,52	2.911.054,52	401.019,13	401.019,13	36.100,59	36.100,59	2.874.953,93	5.899.355,24
SubFunção	122	Administração Geral	8.803.409,76	8.810.409,76	2.911.054,52	2.911.054,52	401.019,13	401.019,13	36.100,59	36.100,59	2.874.953,93	5.899.355,24
Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	8.803.409,76	8.810.409,76	2.911.054,52	2.911.054,52	401.019,13	401.019,13	36.100,59	36.100,59	2.874.953,93	5.899.355,24
Proj.Atividade	2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FI NANCEIRO	5.805.679,76	5.812.679,76	2.699.779,20	2.699.779,20	281.511,60	281.511,60	22.650,63	22.650,63	2.677.128,57	3.112.900,56
FICHA	88	3.3.90.92.00-1.1.50.000000C-001 -DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	89	3.3.90.40.00-1.1.50.000000C-001 -SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	81.000,00	28.506,30	28.506,30	0,00	0,00	0,00	0,00	28.506,30	52.493,70
FICHA	107	3.3.91.97.00-1.1.50.000000C-001 -APORTE PARA COBERTURA ATUARIAL	460.459,76	460.459,76	362.612,06	362.612,06	60.435,36	60.435,36	0,00	0,00	362.612,06	97.847,70
FICHA	110	3.3.91.93.00-1.1.50.000000C-001 -INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210.000,00	210.000,00	201.886,44	201.886,44	0,00	0,00	0,00	0,00	201.886,44	8.113,56
FICHA	111	3.3.71.70.00-1.1.50.000000C-001 -RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	632.500,00	632.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.500,00
FICHA	112	3.3.90.91.00-1.1.50.000000C-001 -SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Proj.Atividade	2162	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO COMERCIAL	2.997.730,00	2.997.730,00	211.275,32	211.275,32	119.507,53	119.507,53	13.449,96	13.449,96	197.825,36	2.786.454,68
FICHA	32	3.1.90.04.00-1.1.50.000000C-001 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
FICHA	33	3.1.90.11.00-1.1.50.000000C-001 -VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS	1.222.000,00	1.222.000,00	94.388,50	94.388,50	94.388,50	94.388,50	13.379,42	13.379,42	81.009,08	1.127.611,50
FICHA	34	3.1.90.13.00-1.1.50.000000C-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	38.000,00	3.169,16	3.169,16	3.169,16	3.169,16	0,00	0,00	3.169,16	34.830,84
FICHA	35	3.1.90.16.00-1.1.50.000000C-001 -OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAIS CIVIS	100.000,00	100.000,00	11.847,02	11.847,02	11.847,02	11.847,02	70,54	70,54	11.776,48	88.152,98
FICHA	36	3.1.90.94.00-1.1.50.000000C-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	37	3.1.91.13.00-1.1.50.000000C-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	9.349,58	9.349,58	9.349,58	9.349,58	0,00	0,00	9.349,58	140.650,42
FICHA	38	3.3.90.14.00-1.1.50.000000C-001 -DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
FICHA	39	3.3.90.30.00-1.1.50.000000C-001 -MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	5.273,50	5.273,50	567,15	567,15	0,00	0,00	5.273,50	394.726,50
FICHA	40	3.3.90.33.00-1.1.50.000000C-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	41	3.3.90.39.00-1.1.50.000000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	820.000,00	815.000,00	54.734,28	54.734,28	0,00	0,00	0,00	0,00	54.734,28	760.265,72
FICHA	42	3.3.90.47.00-1.1.50.000000C-001 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
FICHA	43	4.4.90.52.00-1.1.50.000000C-001 -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA	90	3.3.90.40.00-1.1.50.000000C-001 -SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200.000,00	200.000,00	32.327,16	32.327,16	0,00	0,00	0,00	0,00	32.327,16	167.672,84
FICHA	91	3.1.90.08.00-1.1.50.000000C-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	108	3.3.90.36.00-1.1.50.000000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS SCOLARI e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangeradaserria.1doc.com.br/verificacao/8202-6E45-D064-B2BC> e informe o código 8202-6E45-D064-B2BC



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa

06068089/0001-04

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2025 ATÉ 17/02/2025

Página 5

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	93.630.825,37	93.630.825,37	17.467.314,26	17.467.314,26	1.250.094,18	1.250.094,18	103.906,88	103.906,88	17.363.407,38	76.163.511,11
Unidade	041202	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINAN CEIRO	9.363.409,76	9.370.409,76	2.911.054,52	2.911.054,52	401.019,13	401.019,13	36.100,59	36.100,59	2.874.953,93	6.459.355,24
Função	04	Administração	8.803.409,76	8.810.409,76	2.911.054,52	2.911.054,52	401.019,13	401.019,13	36.100,59	36.100,59	2.874.953,93	5.899.355,24
SubFunção	122	Administração Geral	8.803.409,76	8.810.409,76	2.911.054,52	2.911.054,52	401.019,13	401.019,13	36.100,59	36.100,59	2.874.953,93	5.899.355,24
Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	8.803.409,76	8.810.409,76	2.911.054,52	2.911.054,52	401.019,13	401.019,13	36.100,59	36.100,59	2.874.953,93	5.899.355,24
Proj.Atividade	2162	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO COMERCIAL	2.997.730,00	2.997.730,00	211.275,32	211.275,32	119.507,53	119.507,53	13.449,96	13.449,96	197.825,36	2.786.454,68
FICHA	119	3.3.90.08.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS BENEFÍCIOS ASS	0,00	5.000,00	186,12	186,12	186,12	186,12	0,00	0,00	186,12	4.813,88
Função	99	Reserva de Contingência	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
SubFunção	999	Reserva de Contingência	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
Programa	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
Proj.Atividade	9995	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO SAMAE	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
FICHA	44	9.9.99.99.00-1.1.50.00000C-001 -RESERVA DE CONTINGÊN	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
Unidade	041203	DEPARTAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL	31.882.974,18	31.882.974,18	14.466.855,12	14.466.855,12	764.820,43	764.820,43	52.989,87	52.989,87	14.413.865,25	17.416.119,06
Função	04	Administração	7.316.537,04	7.316.537,04	5.125.175,57	5.125.175,57	109.026,38	109.026,38	26.526,00	26.526,00	5.098.649,57	2.191.361,47
SubFunção	122	Administração Geral	7.316.537,04	7.316.537,04	5.125.175,57	5.125.175,57	109.026,38	109.026,38	26.526,00	26.526,00	5.098.649,57	2.191.361,47
Programa	0022	GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	7.316.537,04	7.316.537,04	5.125.175,57	5.125.175,57	109.026,38	109.026,38	26.526,00	26.526,00	5.098.649,57	2.191.361,47
Proj.Atividade	2165	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO	7.316.537,04	7.316.537,04	5.125.175,57	5.125.175,57	109.026,38	109.026,38	26.526,00	26.526,00	5.098.649,57	2.191.361,47
FICHA	45	3.1.90.11.00-1.1.50.00000C-001 -VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	1.124.837,04	1.124.837,04	82.560,60	82.560,60	82.560,60	82.560,60	19.403,92	19.403,92	63.156,68	1.042.276,44
FICHA	46	3.1.90.13.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.000,00	64.000,00	4.936,41	4.936,41	4.936,41	4.936,41	0,00	0,00	4.936,41	59.063,59
FICHA	47	3.1.90.16.00-1.1.50.00000C-001 -OUTRAS DESPESAS VARI/PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	1.326,42	1.326,42	1.326,42	1.326,42	1.309,37	1.309,37	17,05	98.673,58
FICHA	48	3.1.90.94.00-1.1.50.00000C-001 -INDENIZAÇÕES E RESTITL TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	5.812,71	5.812,71	5.812,71	5.812,71	5.812,71	5.812,71	0,00	44.187,29
FICHA	49	3.1.91.13.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00	115.000,00	5.113,43	5.113,43	5.113,43	5.113,43	0,00	0,00	5.113,43	109.886,57
FICHA	50	3.3.90.14.00-1.1.50.00000C-001 -DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00	35.000,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	33.350,00
FICHA	51	3.3.90.30.00-1.1.50.00000C-001 -MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	420.000,00	14.736,64	14.736,64	1.476,81	1.476,81	0,00	0,00	14.736,64	405.263,36
FICHA	52	3.3.90.33.00-1.1.50.00000C-001 -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA	53	3.3.90.39.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	5.307.500,00	5.186.500,00	5.001.239,36	5.001.239,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001.239,36	185.260,64
FICHA	54	3.3.90.47.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
FICHA	55	4.4.90.52.00-1.1.50.00000C-001 -EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	46.600,00
FICHA	104	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	115	3.3.90.36.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	5.600,00
FICHA	117	3.3.90.40.00-1.1.50.00000C-001 -SERVIÇOS DE TECNOLOG INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
Função	17	Saneamento	24.566.437,14	24.566.437,14	9.341.679,55	9.341.679,55	655.794,05	655.794,05	26.463,87	26.463,87	9.315.215,68	15.224.757,59

Assinado por 2 pessoas: MARCOS SCOLARI e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tanganadaserra.1doc.com.br/verificacao/8202-6E45-D064-B2BC> e informe o código 8202-6E45-D064-B2BC



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa

06068089/0001-04

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2025 ATÉ 17/02/2025

Página 6

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	93.630.825,37	93.630.825,37	17.467.314,26	17.467.314,26	1.250.094,18	1.250.094,18	103.906,88	103.906,88	17.363.407,38	76.163.511,11
Unidade	041203	DEPARTAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL	31.882.974,18	31.882.974,18	14.466.855,12	14.466.855,12	764.820,43	764.820,43	52.989,87	52.989,87	14.413.865,25	17.416.119,06
Função	17	Saneamento	24.566.437,14	24.566.437,14	9.341.679,55	9.341.679,55	655.794,05	655.794,05	26.463,87	26.463,87	9.315.215,68	15.224.757,59
SubFunção	512	Saneamento Básico Urbano	24.566.437,14	24.566.437,14	9.341.679,55	9.341.679,55	655.794,05	655.794,05	26.463,87	26.463,87	9.315.215,68	15.224.757,59
Programa	0022	GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	24.566.437,14	24.566.437,14	9.341.679,55	9.341.679,55	655.794,05	655.794,05	26.463,87	26.463,87	9.315.215,68	15.224.757,59
Proj.Atividade	2163	GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SÓLID OS	14.497.338,44	14.497.338,44	7.134.365,31	7.134.365,31	253.291,17	253.291,17	0,00	0,00	7.134.365,31	7.362.973,13
FICHA	56	3.1.90.11.00-1.1.50.00000C-001 -VENCIMENTOS E VANTAG PESSOAL CIVIL	84.000,00	84.000,00	6.397,65	6.397,65	6.397,65	6.397,65	0,00	0,00	6.397,65	77.602,35
FICHA	57	3.1.90.13.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	25.000,00	1.759,35	1.759,35	1.759,35	1.759,35	0,00	0,00	1.759,35	23.240,65
FICHA	58	3.1.90.16.00-1.1.50.00000C-001 -OUTRAS DESPESAS VARI/ PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA	59	3.1.90.94.00-1.1.50.00000C-001 -INDENIZAÇÕES E RESTITL TRABALHISTAS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
FICHA	60	3.1.91.13.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA	61	3.3.90.14.00-1.1.50.00000C-001 -DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	7.000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	6.800,00
FICHA	62	3.3.90.30.00-1.1.50.00000C-001 -MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	180.000,00	69.445,00	69.445,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	69.445,00	110.555,00
FICHA	63	3.3.90.33.00-1.1.50.00000C-001 -PASSAGENS E DESPESAS 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	64	3.3.90.39.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	14.040.638,44	13.828.638,44	7.021.373,35	7.021.373,35	181.134,17	181.134,17	0,00	0,00	7.021.373,35	6.807.265,09
FICHA	65	3.3.90.47.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	66	4.4.90.52.00-1.1.50.00000C-001 -EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	102	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	109	3.3.90.36.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	200.000,00	200.000,00	35.189,96	35.189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	35.189,96	164.810,04
FICHA	118	3.3.90.40.00-1.1.50.00000C-001 -SERVIÇOS DE TECNOLOG INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
Proj.Atividade	2164	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL	10.069.098,70	10.069.098,70	2.207.314,24	2.207.314,24	402.502,88	402.502,88	26.463,87	26.463,87	2.180.850,37	7.861.784,46
FICHA	67	3.1.90.11.00-1.1.50.00000C-001 -VENCIMENTOS E VANTAG PESSOAL CIVIL	3.160.000,00	3.160.000,00	295.232,39	295.232,39	295.232,39	295.232,39	24.610,71	24.610,71	270.621,68	2.864.767,61
FICHA	68	3.1.90.13.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.763,78	36.763,78	3.525,81	3.525,81	3.525,81	3.525,81	0,00	0,00	3.525,81	33.237,97
FICHA	69	3.1.90.16.00-1.1.50.00000C-001 -OUTRAS DESPESAS VARI/ PESSOAL CIVIL	428.984,58	428.984,58	37.353,78	37.353,78	37.353,78	37.353,78	1.853,16	1.853,16	35.500,62	391.630,80
FICHA	70	3.1.90.94.00-1.1.50.00000C-001 -INDENIZAÇÕES E RESTITL 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	71	3.1.91.13.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.000,00	310.000,00	23.546,88	23.546,88	23.546,88	23.546,88	0,00	0,00	23.546,88	286.453,12
FICHA	72	3.3.90.14.00-1.1.50.00000C-001 -DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA	73	3.3.90.30.00-1.1.50.00000C-001 -MATERIAL DE CONSUMO	1.573.374,34	1.573.374,34	120.277,70	120.277,70	1.922,14	1.922,14	0,00	0,00	120.277,70	1.453.096,64
FICHA	74	3.3.90.33.00-1.1.50.00000C-001 -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa

06068089/0001-04

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 17/02/2025

Página 7

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	93.630.825,37	93.630.825,37	17.467.314,26	17.467.314,26	1.250.094,18	1.250.094,18	103.906,88	103.906,88	17.363.407,38	76.163.511,11
Unidade	041203	DEPARTAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL	31.882.974,18	31.882.974,18	14.466.855,12	14.466.855,12	764.820,43	764.820,43	52.989,87	52.989,87	14.413.865,25	17.416.119,06
Função	17	Saneamento	24.566.437,14	24.566.437,14	9.341.679,55	9.341.679,55	655.794,05	655.794,05	26.463,87	26.463,87	9.315.215,68	15.224.757,59
SubFunção	512	Saneamento Básico Urbano	24.566.437,14	24.566.437,14	9.341.679,55	9.341.679,55	655.794,05	655.794,05	26.463,87	26.463,87	9.315.215,68	15.224.757,59
Programa	0022	GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	24.566.437,14	24.566.437,14	9.341.679,55	9.341.679,55	655.794,05	655.794,05	26.463,87	26.463,87	9.315.215,68	15.224.757,59
Proj.Atividade	2164	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL	10.069.098,70	10.069.098,70	2.207.314,24	2.207.314,24	402.502,88	402.502,88	26.463,87	26.463,87	2.180.850,37	7.861.784,46
FICHA	75	3.3.90.39.00-1.1.50.000000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	3.806.000,00	3.685.000,00	1.672.729,68	1.672.729,68	38.450,68	38.450,68	0,00	0,00	1.672.729,68	2.012.270,32
FICHA	76	3.3.90.47.00-1.1.50.000000C-001 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
FICHA	77	4.4.90.52.00-1.1.50.000000C-001 -EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
FICHA	83	3.3.90.36.00-1.1.50.000000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	103	3.1.90.08.00-1.1.50.000000C-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	113	3.1.90.04.00-1.1.50.000000C-001 -CONTRATAÇÃO POR TEMF DETERMINADO	92.576,00	92.576,00	54.648,00	54.648,00	2.471,20	2.471,20	0,00	0,00	54.648,00	37.928,00
FICHA	114	3.1.90.91.00-1.1.50.000000C-001 -SENTENÇAS JUDICIAIS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
FICHA	116	3.3.90.40.00-1.1.50.000000C-001 -SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
TOTAL			93.630.825,37	93.630.825,37	17.467.314,26	17.467.314,26	1.250.094,18	1.250.094,18	103.906,88	103.906,88	17.363.407,38	76.163.511,11

VERA LUCIA WEBER
CONTADOR(A)
CPF 665.542.840-87

MARCOS SCOLARI
DIRETOR GERAL
CPF 406.219.951-34





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8202-6E45-D064-B2BC

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



MARCOS SCOLARI (CPF 406.XXX.XXX-34) em 18/02/2025 10:56:12 (GMT-04:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 18/02/2025 13:42:53 (GMT-04:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://tangeradaserra.1doc.com.br/verificacao/8202-6E45-D064-B2BC>