



**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)

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 021/2025**  
**(SUBSTITUTIVO)**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EMENTA</b>  | 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. |
| <b>AUTORIA</b> | PODER EXECUTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                         |
|-------------------------|
| <b>AUTUAÇÃO</b>         |
| 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](mailto:assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br)

**MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 021/2025**  
**(SUBSTITUTIVO)**

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

Excelentíssimo(a) Senhor(a)  
**EDMILSON PORFIRIO**  
Vereador(a)  
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 1161 - Ampliação e Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário- Destinar recursos para parte da obra de construção de 02(duas) elevatórias de esgoto e materiais de interligação das mesmas;
2. Na ação 1163 - Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água, destinar recursos para viabilizar procedimento licitatório para a aquisição da



**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)

tubulação para a rede de água do Hospital Regional do município de Tangará da Serra -MT;

3. Na ação 2161- Gerenciamento do Depto Adm. e Financeiro, destinar recursos para a suplementação de valores para dar continuidade e a manutenção dos serviços e ressarcimento a Prefeitura Municipal de valores e a folha de pagamento;
4. 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;
5. Na ação 2163 - Gerenciamento de Resíduos Sólidos, suplementar recursos para a manutenção e continuidade de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, e destinar recursos para a contratação da impermeabilização da lagoa no aterro sanitário para proteção e tratamento de efluentes;
6. Na ação 2165 - Gerenciamento do Departamento Técnico, suplementação recursos para complementação de valores com despesas da folha de pagamento;
7. 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](mailto: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: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL |                                                          |                 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Cód.                                           | Detalhamento                                             | Meta Financeira |
| 1161                                           | Ampliação e Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário | 50,00           |

| 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 |  |  |
|------------------------------------------------|--|--|
|------------------------------------------------|--|--|



**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)

| Cód. | Detalhamento                              | Meta Financeira |
|------|-------------------------------------------|-----------------|
| 2164 | Gerenciamento do Departamento Operacional | 10.069.098,70   |

**PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL**

| Cód. | Detalhamento                          | Meta Financeira |
|------|---------------------------------------|-----------------|
| 2165 | Gerenciamento do Departamento Técnico | 7.316.537,04    |

**Para:**

**PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL**

| Cód. | Detalhamento                                             | Meta Financeira |
|------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| 1161 | Ampliação e Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário | 2.000.050,00    |

**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 | 6.362.679,76    |

**PROGRAMA: 0002– GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE**

| Cód. | Detalhamento                            | Meta Financeira |
|------|-----------------------------------------|-----------------|
| 2162 | Gerenciamento do Departamento Comercial | 3.997.730,00    |

**PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL**

| Cód. | Detalhamento                      | Meta Financeira |
|------|-----------------------------------|-----------------|
| 2163 | Gerenciamento de Resíduos Sólidos | 15.097.338,44   |

**PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL**

| Cód. | Detalhamento                              | Meta Financeira |
|------|-------------------------------------------|-----------------|
| 2164 | Gerenciamento do Departamento Operacional | 7.621.537,04    |

**PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL**

| Cód. | Detalhamento                          | Meta Financeira |
|------|---------------------------------------|-----------------|
| 2165 | Gerenciamento do Departamento Técnico | 10.864.098,70   |



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

**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**

**17 – SANEAMENTO**

**541 – SANEAMENTO BÁSICO URBANO**

**0022 – GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL**

**1161 – AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

4.4.90.00.00.00. 2.501.00000000 - Aplicações Diretas.....R\$ 2.000.000,00

**Total.....R\$ 2.000.000,00**

**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. 2.501.00000000 - Aplicações Diretas.....R\$ 1.674.372,70

**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\$ 200.000,00

3.3.90.00.00.00. 2.501.00000000 – Aplicações Diretas..... R\$ 200.000,00

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

**Total.....R\$ 550.000,00**

**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\$ 100.000,00

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

**Total.....R\$ 1.000.000,00**

**0412 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**





**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)

**041203- DEPARTAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL**

**17 – SANEAMENTO**

**512 – SANEAMENTO BÁSICO URBANO**

**0022 – GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL**

**2163 – GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

3.3.90.00.00.00.2.501.0000000 – Aplicações Diretas..... R\$ 600.000,00

**Total.....R\$ 600.000,00**

**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**

3.1.90.00.00.00.2.501.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 200.000,00

3.1.91.00.00.00.2.501.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 95.000,00

3.3.90.00.00.00.2.501.0000000 – Aplicações Diretas..... R\$ 379.656,91

3.3.90.00.00.00.2.711.0000000 - Aplicações Diretas.....R\$ 120.343,09

**Total.....R\$ 795.000,00**

**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\$ 305.000,00

**Total.....R\$ 305.000,00**

**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 destinar valores para parte da obra de construção de 02(duas) elevatórias de esgoto e materiais de interligação das mesmas, viabilizar processo licitatório para aquisição de



**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)

materiais para a rede de tubulação do Hospital Regional de Tangará da Serra - MT, ressarcimento à Prefeitura Municipal, reforma do prédio da Gerência Comercial, folhas de pagamentos, reforçar recursos para a manutenção dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, impermeabilização da lagoa do aterro, aquisição de materiais hidráulicos para reparos nas redes e demais serviços prestados pela Autarquia.

**Art. 6º** Esta Lei entrará 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](mailto: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 destinar valores para parte da obra de construção de 02(duas) elevatórias de esgoto e materiais de interligação das mesmas, viabilizar processo licitatório para aquisição de materiais para a rede de tubulação do Hospital Regional de Tangará da Serra - MT, ressarcimento à Prefeitura Municipal, reforma do prédio da Gerência Comercial, folhas de pagamentos, reforçar recursos para a manutenção dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, impermeabilização da lagoa do aterro, aquisição de materiais hidráulicos para reparos nas redes 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 Geral



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FC81-2ADA-B31E-91C1

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



MARCOS SCOLARI (CPF 406.XXX.XXX-34) em 24/02/2025 11:30:18 (GMT-04:00)

Papel: Parte

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



VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 27/02/2025 07:41:02 (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://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/FC81-2ADA-B31E-91C1>



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

**SUPERAVIT FINANCEIRO-2024**

| FONTE 1501000000 - RECURSOS PRÓPRIOS |                                 |                    |                                     |                                        |                                                            |                        |                         |                        |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| CONTA BANCÁRIA                       | SALDO BANCÁRIO<br>EM 31/12/2024 | FONTE DO EXERCÍCIO | COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO 8211201 | COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO 8211301 | COMPROMETIDA POR<br>RETENÇÃO:<br>82113020000 e 82113030000 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES    | SUPERÁVIT<br>FINANCEIRO | FONTE<br>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                 |                    |                                     |                                        |                                                            |                        |                         |                        |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>R\$7.705.523,23</b>          |                    | <b>R\$3.780.721,70</b>              | <b>R\$200.532,16</b>                   | <b>R\$427.118,36</b>                                       | <b>R\$4.408.372,22</b> | <b>R\$3.297.151,01</b>  | <b>2.501.0000000</b>   |

| FONTE 02501000000 - RECURSOS PRÓPRIOS |                                 |                    |                                     |                                        |                                                            |                         |                         |                        |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| CONTA BANCÁRIA                        | SALDO BANCÁRIO<br>EM 31/12/2024 | FONTE DO EXERCÍCIO | COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO 8211201 | COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO 8211301 | COMPROMETIDA POR<br>RETENÇÃO:<br>82113020000 e 82113030000 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES     | SUPERÁVIT<br>FINANCEIRO | FONTE<br>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                 |                    |                                     |                                        |                                                            |                         |                         |                        |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>R\$14.164.239,57</b>         | <b>2501000000</b>  | <b>R\$10.657.360,97</b>             | <b>R\$0,00</b>                         | <b>R\$0,00</b>                                             | <b>R\$10.657.360,97</b> | <b>R\$3.506.878,60</b>  | <b>2.501.0000000</b>   |

| FONTE 27110000000 - RECURSOS AUXÍLIO UNIÃO LIVRE (lc 173/2020, ART.5º , II) |                                 |                    |                                     |                                        |                                                            |                      |                         |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| CONTA BANCÁRIA                                                              | SALDO BANCÁRIO<br>EM 31/12/2024 | FONTE DO EXERCÍCIO | COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO 8211201 | COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO 8211301 | COMPROMETIDA POR<br>RETENÇÃO:<br>82113020000 e 82113030000 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES  | SUPERÁVIT<br>FINANCEIRO | FONTE<br>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           |                        |
|                                                                             | <b>R\$758.857,27</b>            |                    | <b>R\$638.514,18</b>                | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                                   | <b>R\$638.514,18</b> | <b>R\$120.343,09</b>    | <b>2.711.0000000</b>   |

**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<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUAL | EMPENHADO<br>PERIODO ACUMULADO | LIQUIDADO<br>PERIODO ACUMULADO | PAGO<br>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     | 4.4.90.51.00-1.1.50.00000C-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                | 13     | 4.4.90.51.00-9.1.70.00000C-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     | 4.4.90.61.00-9.1.70.00000C-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     | 3.3.90.30.00-1.1.50.00000C-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                | 93     | 3.3.90.39.00-1.1.50.00000C-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         |
| PESSOA JURÍDICA      |        |                                                               |                    |                  |                                |                                |                           |              |            |            |               |               |
| FICHA                | 94     | 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                | 95     | 4.4.90.39.00-1.1.50.00000C-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         |
| PESSOA JURÍDICA      |        |                                                               |                    |                  |                                |                                |                           |              |            |            |               |               |
| FICHA                | 105    | 4.4.90.51.00-9.1.75.00000C-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     | 3.3.90.39.00-6.1.75.00000C-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    |
| PESSOA JURÍDICA      |        |                                                               |                    |                  |                                |                                |                           |              |            |            |               |               |
| FICHA                | 82     | 3.3.90.36.00-6.1.75.00000C-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    |
| PESSOA FÍSICA        |        |                                                               |                    |                  |                                |                                |                           |              |            |            |               |               |
| FICHA                | 96     | 4.4.90.51.00-6.1.75.00000C-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     | 3.3.90.30.00-6.1.75.00000C-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     | 3.3.90.39.00-1.1.50.00000C-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         |
| PESSOA JURÍDICA      |        |                                                               |                    |                  |                                |                                |                           |              |            |            |               |               |
| 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     | 3.3.90.30.00-1.1.50.00000C-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                | 80     | 3.3.90.39.00-1.1.50.00000C-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         |
| PESSOA JURÍDICA      |        |                                                               |                    |                  |                                |                                |                           |              |            |            |               |               |



# 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                  | 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<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUAL | EMPENHADO<br>PERIODO ACUMULADO |               | LIQUIDADO<br>PERIODO ACUMULADO |              | PAGO<br>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<br>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<br>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         |





# 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<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUAL | EMPENHADO<br>PERIODO ACUMULADO |               | LIQUIDADO<br>PERIODO ACUMULADO |              | PAGO<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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/<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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://tangeradaserra.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<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUAL | EMPENHADO<br>PERIODO ACUMULADO |               | LIQUIDADO<br>PERIODO ACUMULADO |              | PAGO<br>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>