



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA  
GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br  
(0xx65) 3311 - 4801 e 3311-4800



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

Rua Júlio Martinez Benevides nº 195-S - Centro  
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camara.mt.gov.br

CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

PROTÓCOLO



Nr.: 477/2019

VOLUMES 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Data Cadastro: 23/08/2019 Hora: 15:51:16

Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ LEI ORD. NºS 089 - 100

101 102 F 103/2019

# Projeto de Lei Ordinária



## N.º 089/2019

EMENTA:.....	DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 - PLANO PLURIANUAL - PPA E NA LEI Nº 5.050/2018 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, NA ESTRUTURA DA LEI 5.071/2018 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, NO VALOR DE R\$ 2.319.948,30 (DOIS MILHÕES TREZENTOS E DEZENOVE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS), DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA...	EXECUTIVO

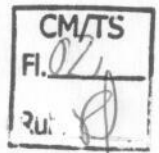
## AUTUAÇÃO

Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de 2019.

edson vicente da costa  
Matrícula 633



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



**MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 089/2019.**

Tangará da Serra, 08 de agosto de 2019.

Ao Excelentíssimo Senhor  
Vereador **RONALDO QUINTÃO**  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
**TANGARÁ DA SERRA**

**PROTOCOLO  
CÂMARA**

Excelentíssimo Senhor Presidente,  
Excelentíssimos(as) Senhores(as) Vereadores(as),

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Íncrito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 – PLANO PLURIANUAL – PPA E NA LEI Nº 5.050/2018 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, NA ESTRUTURA DA LEI 5.071/2018 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, NO VALOR DE R\$ 2.319.948,30 (DOIS MILHÕES TREZENTOS E DEZENOVE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS), DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Analisando a apuração da receita ocorrida até o mês julho do presente ano, é possível verificar que a receita arrecadada está maior, sendo fruto de



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



intenso trabalho e de atualizações nos serviços cadastrais, de fiscalização (leitura, corte e religação) e controle de perdas.

Diante disso essa Autarquia, realizou uma reestimativa da receita, sendo que para o cálculo da média da receita arrecadada foi utilizado como base os meses de maio, junho e julho de 2019.

Com a reestimativa da receita, apurou-se que as receitas correntes do SAMAe no seu total, irão obter um saldo positivo além do que estava previsto anteriormente para o exercício corrente, no montante de R\$ 2.319.948,30 desta forma como segue:

	Receita Prevista	Total Arrecadado de 01/19 a 07/19	Média da Arrecadação dos últimos meses	Previsão de arrecadação atualizada até 12/19	Diferença para mais ou para menos entre a arrecadação e o previsto
RECEITAS CORRENTES	R\$ 24.388.394,75	R\$ 15.579.866,78	R\$ 2.225.695,25	R\$ 26.708.343,05	R\$ 2.319.948,30
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 182.055,69	R\$ 111.125,77	R\$ 15.875,11	R\$ 190.501,32	R\$ 8.445,63
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	R\$ 65.359,53	R\$ 45.656,31	R\$ 6.522,33	R\$ 78.267,96	R\$ 12.908,43
Do samae - Convenio TC 350853-18/2011 Ampl.do Sist.Esgotamento Sanitário	R\$ 58.412,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 58.412,30
Receita de Remuneração do Convênios Diversos SAMAe	R\$ 6.947,23	R\$ 45.656,31	R\$ 6.522,33	R\$ 78.267,96	R\$ 71.320,73
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE REC. NÃO VINCULADOS	R\$ 116.696,16	R\$ 65.469,46	R\$ 9.352,78	R\$ 112.233,36	-R\$ 4.462,80
Rem.de Outros Dep. de REC. não Vinculados -SAMAe	R\$ 116.696,16	R\$ 65.469,46	R\$ 9.352,78	R\$ 112.233,36	-R\$ 4.462,80
RECEITAS DE SERVIÇOS	R\$ 23.492.999,84	R\$ 14.899.289,10	R\$ 2.128.469,87	R\$ 25.541.638,46	R\$ 2.048.638,62
SERV. DE CAP.ADUÇÃO,TRAT.,RESERV. E DISTR. DE AGUA	R\$ 14.801.041,07	R\$ 9.438.202,82	R\$ 1.348.314,69	R\$ 16.179.776,26	R\$ 1.378.735,19
Consumo de Água - SAMAe	R\$ 14.801.041,07	R\$ 9.438.202,82	R\$ 1.348.314,69	R\$ 16.179.776,26	R\$ 1.378.735,19
SERV. COLETA,TRANSP.,TRATAM. E DESTINO FINAL ESGOTO	R\$ 2.427.731,52	R\$ 1.642.979,11	R\$ 234.711,30	R\$ 2.816.535,62	R\$ 388.804,10
Serviços de Esgotos Sanitários	R\$ 2.427.731,52	R\$ 1.642.979,11	R\$ 234.711,30	R\$ 2.816.535,62	R\$ 388.804,10
SERV.COLETA TRANSP.TRATAM. DEST. FINAL RES. SÓLIDOS	R\$ 5.419.775,80	R\$ 3.548.660,44	R\$ 506.951,49	R\$ 6.083.417,90	R\$ 663.642,10
Serviços de Coleta,Transp.Trat. e dest. Resíduos Sólidos	R\$ 5.419.775,80	R\$ 3.548.660,44	R\$ 506.951,49	R\$ 6.083.417,90	R\$ 663.642,10
SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	R\$ 252.829,36	R\$ 104.092,87	R\$ 14.870,41	R\$ 178.444,92	-R\$ 74.384,44
Serv.de Ligação e religação de água - SAMAe	R\$ 252.829,36	R\$ 104.092,87	R\$ 14.870,41	R\$ 178.444,92	-R\$ 74.384,44
SERVIÇOS AMBIENTAIS -FERBH-SAMAe	R\$ 255.494,49	R\$ 165.353,86	R\$ 23.621,98	R\$ 283.463,76	R\$ 27.969,27
Serv Ambientais -FERBH	R\$ 255.494,49	R\$ 165.353,86	R\$ 23.621,98	R\$ 283.463,76	R\$ 27.969,27
OUTROS SERVICOS	R\$ 336.127,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 336.127,60
Outros Serviços	R\$ 336.127,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 336.127,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 713.339,22	R\$ 569.451,91	R\$ 81.350,27	R\$ 976.203,27	R\$ 262.864,05
MULTAS E JUROS DE MORA	R\$ 436.768,71	R\$ 244.654,26	R\$ 34.950,61	R\$ 419.407,30	-R\$ 17.361,41
Outras Multas e Juros de Mora	R\$ 436.768,71	R\$ 244.654,26	R\$ 34.950,61	R\$ 419.407,30	-R\$ 17.361,41
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$ 51.482,10	R\$ 9.497,25	R\$ 1.356,75	R\$ 16.281,00	-R\$ 35.201,10
Do SAMAe	R\$ 51.482,10	R\$ 9.497,25	R\$ 1.356,75	R\$ 16.281,00	-R\$ 35.201,10
RECEITAS DIVERSAS	R\$ 225.088,41	R\$ 315.300,40	R\$ 45.042,91	R\$ 540.514,97	R\$ 315.426,56
Diversas Receitas do SAMAe	R\$ 225.088,41	R\$ 315.300,40	R\$ 45.042,91	R\$ 540.514,97	R\$ 315.426,56
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 24.388.394,75</b>	<b>R\$ 15.579.866,78</b>	<b>R\$ 2.225.695,25</b>	<b>R\$ 26.708.343,05</b>	<b>R\$ 2.319.948,30</b>



Mato Grosso  
Tangará da Serra

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto  
65-3311-6500 / atendimento@samaetga.com.br



Pretende-se esta Instituição: **Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE**, com o Crédito Adicional Suplementar solicitado, destinar recursos para complementar dotação para a renovação e realização do processo licitatório para a contratação de empresa de prestação de serviços especializados de operação, monitoramento ambiental e monitoramento geotécnico do Aterro Sanitário, e complementar dotação para a prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos -RSU, com sistema de rastreamento dos serviços via GPS e satélite, destinar recursos para investir no Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos que servirá de instrumento de planejamento, visando atender as necessidades presentes e futuras do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e demais serviços do Departamento técnico.

Considerando que o SAMAE de Tangará da Serra, através de seus Departamentos executa atividades de extrema necessidade para o bom andamento dos serviços prestados à população.

Portanto o objeto desta Justificativa servirá para permitir que o SAMAE garanta manutenção dos serviços mencionados, e que vem requerer aprovação do referido projeto de lei a fim de dar continuidade aos serviços prestados pelo Serviço Municipal de Água e Esgoto a população de Tangará da Serra.

Diante do exposto, torna-se necessária a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R\$ 2.319.948,30 (Dois milhões trezentos e dezenove mil novecentos e quarenta e oito reais e trinta centavos) para complementar o valor existente na dotação e assim atender às necessidades do SAMAE.

O presente crédito adicional suplementar ampara-se no Inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no Artigo 43, § 1º, inciso II da Lei retrocitada, ou seja, os provenientes de excesso de arrecadação apurado na reestimativa da receita, entende-se por excesso de arrecadação, para fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação do presente projeto, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**.

**Justifica-se a urgência especial do presente projeto de Lei, tendo em vista a necessidade de dotação para pagamento das prestações de serviços de gerenciamento do Aterro Sanitário, coleta seletiva de lixo, os quais**



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



são essenciais para prestação dos serviços de saneamento prestados por esta Autarquia à população Tangaraense.

Respeitosamente,

  
Prof. Fábio Martins Junqueira  
Prefeito Municipal



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



**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 089, DE 08 DE AGOSTO DE 2019.**

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 – PLANO PLURIANUAL – PPA E NA LEI Nº 5.050/2018 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, NA ESTRUTURA DA LEI 5.071/2018 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, NO VALOR DE R\$ 2.319.948,30 (DOIS MILHÕES TREZENTOS E DEZENOVE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS), DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS DO SAMAe - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**A CÂMARA MUNICIPAL** decreta:

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes nas tabelas abaixo, na Lei nº 5.034/2018 – Plano Plurianual e nº 5.050/2018 - LDO- Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme planilha abaixo:

De:

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2163	Gerenciamento de Resíduos Sólidos	R\$ 9.250.539,26

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2165	Gerenciamento do Departamento Técnico	5.485.767,58

Para:

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2163	Gerenciamento de Resíduos Sólidos	11.250.539,26

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2165	Gerenciamento do Departamento Técnico	5.805.715,88

Art. 2º Fica autorizado o Executivo a abrir no setor de Contabilidade dessa Prefeitura Municipal, Crédito Adicional Suplementar, no valor de **R\$ 2.319.948,30 (Dois**



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



milhões trezentos e dezenove mil novecentos e quarenta e oito reais e trinta centavos), conforme segue:

<b>12 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO</b>	
<b>12.124.0.0 – DEPARTAMENTO OPERACIONAL</b>	
<b>17 – SANEAMENTO</b>	
<b>512 – SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>	
<b>0022 – GESTÃO DO SANEAMENTO AMBIENTAL</b>	
<b>2163 – GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	
3.3.90.00.00.00.0100000000 – Aplicações Diretas.....	R\$2.000.000,00
<b>12 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO</b>	
<b>12.122.0.0 – DEPARTAMENTO TÉCNICO</b>	
<b>04 – ADMINISTRAÇÃO</b>	
<b>122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	
<b>0022 – GESTÃO DO SANEAMENTO AMBIENTAL</b>	
<b>2165 – GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO</b>	
3.3.90.00.00.00.0100000000 – Aplicações Diretas .....	R\$ 319.948,30
<b>TOTAL GERAL DA ABERTURA DE CRÉDITO .....</b>	<b>R\$2.319.948,30</b>

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado com recursos provenientes do excesso de arrecadação.

Art. 4º A presente Abertura de Crédito Suplementar ampara-se no **Inciso I** do artigo 41 e artigo 42 **da Lei 4.320, de 1964** e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no Artigo 43, § 1º, inciso II da Lei retrocitada, ou seja, os provenientes do excesso de arrecadação.

Art. 5º O orçamento do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto fica elevado em R\$ 2.794.829,41 (Dois milhões setecentos e noventa e quatro mil oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos) o valor total do orçamento do Samae fica com o montante de R\$ 62.551.040,11 ( Sessenta e dois milhões quinhentos e cinquenta e um mil e quarenta reais e onze centavos).

Art. 6º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010, de 18 de Novembro de 2010, o objeto deste Projeto de Lei visa adequar o orçamento do SAMAe, que será destinado para alocar recursos para o pagamento dos serviços de gerenciamento do Aterro Sanitário, coleta seletiva de lixo e investimento no Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos que servirá de instrumento de planejamento, visando atender as necessidades presentes e futuras do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e demais serviços do Departamento Técnico.



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



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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **oito** dias do mês de **agosto** do ano de **dois mil e dezenove**, **42º** Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.

  
Prof. **Fábio Martins Junqueira**  
Prefeito Municipal





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



## ANEXOS

Relatório de reestimativa de receitas .....	01
Comparativo da receita prevista com a efetuada até o mês de julho de 2019	02
Comparativo da despesa autorizada/ realizada.....	03



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: 002/SAMAE/2019      Secretaria: 12      SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE  
 Especificação:      ( X ) Suplementar      ( ) Especial - Natureza de Despesa  
 Formalização:      ( X ) Projeto de Lei      ( ) Decreto

**Justificativa:** Pretende-se esta Instituição: **Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE**, com o Crédito Adicional Suplementar solicitado, destinar recursos para complementar dotação para a renovação e realização do processo licitatório para a contratação de empresa de prestação de serviços especializados de operação, monitoramento ambiental e monitoramento geotécnico do Aterro Sanitário, e complementar dotação para a prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos -RSU, com sistema de rastreamento dos serviços via GPS e satélite, destinar recursos para investir no Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos que servirá de instrumento de planejamento, visando atender as necessidades presentes e futuras do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e demais serviços do Departamento técnico.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2163	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
2165	GERENCIAMENTO DO DEPTO TÉCNICO	Depto Gerenciado	Un	1	1	0

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade /Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2163	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
	Outros Serviços de Terceiros- PJ	3.3.90.39.00.00	01000000000	1.559.934,97	3.559.934,97	R\$2.000.000,00
2165	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO					
	Outros Serviços de Terceiros - PJ	3.3.90.39.00.00	01000000000	964.406,96	1.284.355,26	R\$ 319.948,30
<b>Total do Projeto/Atividade</b>						<b>R\$2.319.948,30</b>



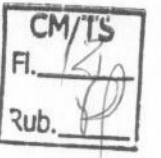
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**

Justificativa da Redução:

ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
<b>ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR</b>						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
<b>Total do Projeto/Atividade</b>						

Data: 09/08/2019

Wesley Lopes Torres  
Diretor do SAMMAE



**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE**  
 Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa  
 06068089/0001-04  
 Exercício: 2019

Origem	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		PERIODO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL		ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO				
0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	59.756.210,70	64.152.818,00	17.720.671,52	17.720.671,52	12.868.735,80	12.868.735,80	12.176.987,70	12.176.987,70	5.543.693,82	46.432.146,48	
Proj.Atividade	1160 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRAMENTO ANTRÓPICO	510.010,00	1.100.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.010,00	
FICHA	12 4.4.90.51.00-0-1.00.00000C-000-OBRAS E INSTALAÇÕES	510.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	
FICHA	13 4.4.90.61.00-0-1.00.00000C-000-AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	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 DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	17.555.746,32	17.555.746,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.555.746,32	
FICHA	14 4.4.90.39.00-0-1.00.00000C-000-OUTROS SERVIÇOS DE TENDIMENTO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
FICHA	15 4.4.90.51.00-0-1.00.00000C-000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
FICHA	16 4.4.90.51.00-0-1.24.05400C-000-OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	
FICHA	17 4.4.90.61.00-0-1.24.05400C-000-AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	555.726,32	555.726,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.726,32	
Proj.Atividade	1162 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO- BARRAGEM	16.562.089,63	17.297.089,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.297.089,63	
FICHA	18 3.3.90.39.00-0-1.24.05400C-000-OUTROS SERVIÇOS DE TENDIMENTO	558.858,56	558.858,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.858,56	
FICHA	19 4.4.90.51.00-0-1.00.00000C-000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	735.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.010,00	
FICHA	20 4.4.90.51.00-0-1.24.05400C-000-OBRAS E INSTALAÇÕES	15.709.291,14	15.709.291,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.709.291,14	
FICHA	21 4.4.90.61.00-0-1.24.05400C-000-AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	293.929,93	293.929,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.929,93	
Proj.Atividade	1163 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	
FICHA	32 4.4.90.51.00-0-1.00.00000C-000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	
Proj.Atividade	1164 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SOLO NA MICRO BACIA RIO QUEMENA	20.412,00	20.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.412,00	
FICHA	22 3.3.90.30.00-0-1.00.00000C-000-MATERIAL DE CONSUMO	5.103,00	5.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.103,00	
FICHA	23 3.3.90.39.00-0-1.00.00000C-000-OUTROS SERVIÇOS DE TENDIMENTO	5.103,00	5.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.103,00	
FICHA	24 4.4.90.51.00-0-1.00.00000C-000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.206,00	10.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.206,00	
Proj.Atividade	1165 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SEROTI	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
FICHA	25 3.3.90.39.00-0-1.00.00000C-000-OUTROS SERVIÇOS DE TENDIMENTO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
Proj.Atividade	1166 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RIOS EPOITUBA E RIO RUSSO	30.628,00	30.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.628,00	
FICHA	26 4.4.90.51.00-0-1.00.00000C-000-OBRAS E INSTALAÇÕES	30.618,00	30.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.618,00	
FICHA	27 4.4.90.51.00-0-1.24.05400C-000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
Proj.Atividade	1167 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁGUA BRUTA 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	28 3.3.90.30.00-0-1.00.00000C-000-MATERIAL DE CONSUMO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
FICHA	29 3.3.90.39.00-0-1.00.00000C-000-OUTROS SERVIÇOS DE TENDIMENTO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
FICHA	30 4.4.90.51.00-0-1.00.00000C-000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
Proj.Atividade	2160 GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE	693.575,00	693.575,00	261.346,90	261.346,90	258.740,78	258.740,78	237.236,89	237.236,89	24.110,01	432.225,10	
FICHA	1 3.1.90.11.38-0-1.00.00000C-000-VEICULOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	449.064,00	424.064,00	169.401,22	169.401,22	169.401,22	169.401,22	169.401,22	167.890,06	167.890,06	1.511,16	
	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS										254.662,78	



**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE**  
 Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa  
 06068089/0001-04 Exercício: 2019  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA**  
**DE 01/01/2019 ATÉ 09/08/2019**

Orgão	Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO	LIQUIDAD	PAGO	A PAGAR	SALDO			
			INICIAL	ATUAL								
0412		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	59.756.210,70	64.152.818,00	17.720.671,52	17.720.671,52	12.868.735,80	12.868.735,80	12.176.987,70	12.178.987,70	5.543.683,82	46.432.146,48
	2160	GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADMINI STRAÇÃO GERAL DO SAMAE	693.575,00	693.575,00	261.346,90	261.346,90	258.740,78	258.740,78	237.236,89	237.236,89	24.110,01	432.228,10
FICHA	2.3.1.90.13.00-0.1.00.000000C-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITUTRABALHISTAS	89.812,00	89.812,00	35.523,25	35.523,25	35.523,25	35.523,25	19.296,93	19.296,93	0,00	54.286,75
FICHA	3.3.1.90.94.00-0.1.00.000000C-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.133,00	56.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.133,00
FICHA	4.3.1.91.13.00-0.1.00.000000C-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.453,00	22.453,00	14.847,15	14.847,15	14.847,15	14.847,15	14.183,03	14.183,03	664,12	7.605,85
FICHA	5.3.3.90.14.00-0.1.00.000000C-000	-DIARIAS - CIVIL	20.824,00	20.824,00	12.150,00	12.150,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	250,00	8.674,00
FICHA	6.3.3.90.30.04-0.1.00.000000C-000	-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	12.523,45	12.523,45	10.210,33	10.210,33	9.428,04	9.428,04	3.095,41	7.476,55
FICHA	7.3.3.90.32.00-0.1.00.000000C-000	-MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
FICHA	8.3.3.90.33.01-0.1.00.000000C-000	-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	12.247,00	12.247,00	911,24	911,24	911,24	911,24	911,24	911,24	0,00	11.335,76
FICHA	9.3.3.90.39.00-0.1.00.000000C-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	20.992,00	20.992,00	9.517,00	9.517,00	9.474,00	9.474,00	7.154,00	7.154,00	2.363,00	11.475,00
FICHA	10.3.3.90.47.00-0.1.00.000000C-000	-OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA CONTRIBUTIVAS	1.020,00	1.020,00	617,14	617,14	617,14	617,14	617,14	617,14	0,00	402,86
FICHA	11.4.4.90.52.00-0.1.00.000000C-000	-EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	102.3.1.90.05.56-0.1.00.000000C-000	-OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	25.000,00	5.856,45	5.856,45	5.856,45	5.856,45	5.856,45	5.856,45	0,00	19.143,55
Proj/Atividade	2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM E FINAN CEIRO	4.003.246,10	4.068.246,10	2.834.406,19	2.834.406,19	1.972.673,80	1.972.673,80	1.856.596,03	1.856.596,03	977.810,16	1.233.839,91
FICHA	33.3.1.90.04.00-0.1.00.000000C-000	-CONTRATAÇÃO POR TEM P DETERMINADO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	34.3.1.90.05.00-0.1.00.000000C-000	-OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
FICHA	35.3.1.90.11.44-0.1.00.000000C-000	-VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	1.023.998,00	1.005.998,00	434.647,80	434.647,80	434.647,80	434.647,80	434.647,80	434.647,80	0,00	571.350,20
FICHA	36.3.1.90.13.02-0.1.00.000000C-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS PESSOAL CIVIL	60.623,00	60.623,00	22.599,54	22.599,54	22.599,54	22.599,54	19.589,29	19.589,29	3.010,25	38.023,46
FICHA	37.3.1.90.16.00-0.1.00.000000C-000	-OUTRAS DESPESAS VARIA PESSOAL CIVIL	1.020,00	19.020,00	12.224,65	12.224,65	12.224,65	12.224,65	12.224,65	12.224,65	0,00	6.795,35
FICHA	38.3.1.90.94.00-0.1.00.000000C-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITUTRABALHISTAS	61.236,00	61.236,00	2.586,46	2.586,46	2.586,46	2.586,46	2.586,46	2.586,46	0,00	58.649,54
FICHA	39.3.1.91.13.03-0.1.00.000000C-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.854,00	91.854,00	39.414,30	39.414,30	39.414,30	39.414,30	33.777,39	33.777,39	5.636,91	52.439,70
FICHA	40.3.2.90.21.00-0.1.00.000000C-000	-JUROS SOBRE A DIVIDA P CONTRATO	275.562,00	275.562,00	260.000,00	260.000,00	144.109,52	144.109,52	126.504,72	126.504,72	133.495,28	15.562,00
FICHA	41.3.3.90.14.00-0.1.00.000000C-000	-DIARIAS - CIVIL	10.206,00	10.206,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	3.406,00
FICHA	42.3.3.90.30.28-0.1.00.000000C-000	-MATERIAL DE CONSUMO	113.286,00	113.286,00	72.423,88	72.423,88	47.751,30	47.751,30	43.976,61	43.976,61	28.447,27	40.862,12
FICHA	43.3.3.90.33.00-0.1.00.000000C-000	-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	8.170,00	8.170,00	92,40	92,40	92,40	92,40	45,40	45,40	47,00	8.077,60
FICHA	44.3.3.90.36.00-0.1.00.000000C-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FISICA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	45.3.3.90.39.19-0.1.00.000000C-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	945.693,10	895.693,10	688.869,38	688.869,38	527.334,32	527.334,32	512.354,96	512.354,96	176.514,42	206.823,72
FICHA	46.3.3.90.47.01-0.1.00.000000C-000	-OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA CONTRIBUTIVAS	566.433,00	566.433,00	366.899,95	366.899,95	153.174,31	153.174,31	153.174,31	153.174,31	213.725,64	199.533,05



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/01/2019 ATÉ 09/08/2019**

Ordem	Codigo Especificação	DOTAÇÃO		Empenhado	Liquidad	Pago	A Pagar	Saldo			
		Inicial	Atual								
0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	59.756.210,70	64.152.818,00	17.720.871,52	17.720.871,52	12.868.735,80	12.868.735,80	12.176.987,70	5.543.683,82	46.432.146,48	
Proj Atividade	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM E FINAN	4.003.246,10	4.088.246,10	2.834.406,19	2.834.406,19	1.972.673,80	1.972.673,80	1.856.596,03	1.856.596,03	977.810,16	1.233.833,91
FICHA	CEIRO	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	
FICHA	47.3.3.90.92.00-0.1.00.000000-C-000 -DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES	10.206,00	10.206,00	5.185,67	5.185,67	5.185,67	5.185,67	5.185,67	0,00	5.020,33	
FICHA	48.3.3.90.93.00-0.1.00.000000-C-000 -INDENIZACOES E RESTIT PERMANENTE	45.937,00	60.937,00	60.712,16	60.712,16	5.712,16	5.712,16	5.712,16	55.000,00	224,84	
FICHA	50.4.6.90.71.00-0.1.00.000000-C-000 -PRINCIPAL DA DIVIDA CON RESGATADO	785.862,00	785.862,00	777.000,00	777.000,00	517.607,84	517.607,84	452.886,37	324.113,63	8.862,00	
FICHA	101.3.3.90.40.01-0.1.00.000000-C-000 -SERVICOS DE TECNOLOG INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	100.000,00	84.950,00	84.950,00	53.433,53	53.433,53	47.130,24	47.130,24	37.819,76	15.050,00
Proj Atividade	GERENCIAMENTO DO DEPTO. COMERCIAL	1.185.987,60	1.320.564,90	656.503,90	656.503,90	598.396,12	598.396,12	556.939,24	556.939,24	99.564,66	664.061,00
FICHA	51.3.1.90.04.00-0.1.00.000000-C-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMF DETERMINADO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
FICHA	52.3.1.90.05.00-0.1.00.000000-C-000 -OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	
FICHA	53.3.1.90.11.40-0.1.00.000000-C-000 -VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	612.360,00	602.360,00	363.578,03	363.578,03	363.578,03	363.578,03	363.578,03	0,00	238.781,97	
FICHA	54.3.1.90.13.00-0.1.00.000000-C-000 -OBRIGACOES PATRONAIS PESSOAL CIVIL	35.721,00	35.721,00	21.652,54	21.652,54	21.652,54	21.652,54	18.789,45	2.863,09	14.068,46	
FICHA	55.3.1.90.16.32-0.1.00.000000-C-000 -OUTRAS DESPESAS VARIA PESSOAL CIVIL	5.103,00	15.103,00	10.119,33	10.119,33	10.119,33	10.119,33	10.119,33	0,00	4.983,67	
FICHA	56.3.1.90.94.00-0.1.00.000000-C-000 -INDENIZACOES E RESTITL TRABALHISTAS	10.206,00	10.206,00	1.876,56	1.876,56	1.876,56	1.876,56	1.876,56	0,00	8.329,44	
FICHA	57.3.1.91.13.00-0.1.00.000000-C-000 -OBRIGACOES PATRONAIS PESSOAL CIVIL	66.339,00	66.339,00	47.064,07	47.064,07	47.064,07	47.064,07	40.520,95	6.543,12	19.274,93	
FICHA	58.3.3.90.14.00-0.1.00.000000-C-000 -DIARIAS - CIVIL	5.103,00	9.303,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	5.703,00	
FICHA	59.3.3.90.30.24-0.1.00.000000-C-000 -MATERIAL DE CONSUMO	72.462,60	72.462,60	57.909,29	57.909,29	46.579,54	46.579,54	44.991,14	12.918,15	14.553,31	
FICHA	60.3.3.90.33.00-0.1.00.000000-C-000 -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOCAO	5.103,00	5.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.103,00	
FICHA	61.3.3.90.39.64-0.1.00.000000-C-000 -OUTROS SERVICOS DE TE PESSOA JURIDICA	311.294,00	456.701,30	137.219,84	137.219,84	91.021,81	91.021,81	68.079,54	69.140,30	319.481,46	
FICHA	62.3.3.90.47.00-0.1.00.000000-C-000 -OBRIGACOES TRIBUTARIA CONTRIBUTIVAS	5.103,00	5.103,00	1.151,31	1.151,31	1.151,31	1.151,31	1.151,31	0,00	3.951,69	
FICHA	63.4.4.90.52.30-0.1.00.000000-C-000 -EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	56.133,00	41.133,00	12.332,93	12.332,93	11.752,93	11.752,93	4.232,93	8.100,00	28.800,07	
Proj Atividade	GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	7.590.539,26	9.250.539,26	6.893.318,99	6.893.318,99	4.795.993,13	4.795.993,13	4.460.612,25	4.460.612,25	2.432.706,74	2.357.220,27
FICHA	2183 -OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA	78.3.1.90.11.42-0.1.00.000000-C-000 -VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	189.708,00	173.708,00	83.149,32	83.149,32	83.149,32	83.149,32	83.149,32	0,00	90.558,68	
FICHA	79.3.1.90.13.00-0.1.00.000000-C-000 -OBRIGACOES PATRONAIS PESSOAL CIVIL	20.412,00	20.412,00	6.707,04	6.707,04	6.707,04	6.707,04	5.727,68	979,36	13.704,96	
FICHA	80.3.1.90.16.00-0.1.00.000000-C-000 -OUTRAS DESPESAS VARIA PESSOAL CIVIL	11.227,00	21.227,00	15.706,55	15.706,55	15.706,55	15.706,55	15.706,55	0,00	5.520,45	
FICHA	81.3.1.90.94.00-0.1.00.000000-C-000 -INDENIZACOES E RESTITL TRABALHISTAS	10.206,00	10.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.206,00	
FICHA	82.3.1.91.13.00-0.1.00.000000-C-000 -OBRIGACOES PATRONAIS	12.248,00	12.248,00	9.530,64	9.530,64	9.530,64	9.530,64	8.127,20	1.403,44	2.717,36	
FICHA	83.3.3.90.14.00-0.1.00.000000-C-000 -DIARIAS - CIVIL	5.103,00	5.103,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	0,00	73,00	



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 09/08/2019**

Órgão	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	APAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL					
0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	59.756.210,70	64.152.818,00	17.720.671,52	17.720.671,52	12.868.735,80	12.868.735,80	12.176.987,70
Proj.Atividade	2169 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	7.590.539,26	9.250.539,26	6.893.318,99	6.893.318,99	4.795.993,13	4.795.993,13	4.460.612,25
FICHA	84 3.3.90.30.15-0-1.00.00000C-000-MATERIAL DE CONSUMO	5.715.536,00	669.836,00	4.70.792,86	4.70.792,86	280.753,39	280.753,39	277.445,52
FICHA	85 3.3.90.33.03-0-1.00.00000C-000-PASSAGENS E DESPESAS	5.103,00	6.803,00	5.967,00	5.967,00	5.967,00	5.967,00	3.978,00
FICHA	86 3.3.90.39.82-0-1.00.00000C-000-OUTROS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	6.733.255,26	7.830.755,26	6.270.820,29	6.270.820,29	4.363.533,90	4.363.533,90	4.035.832,69
FICHA	87 3.3.90.47.03-0-1.00.00000C-000-PESSOA JURÍDICA CONTRIBUTIVAS	1.020,00	3.520,00	1.886,89	1.886,89	1.886,89	1.886,89	1.886,89
FICHA	88 4.4.90.52.00-0-1.00.00000C-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	35.721,00	495.721,00	23.728,40	23.728,40	23.728,40	23.728,40	23.728,40
Proj.Atividade	2164 GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPE RACIONAL	4.677.373,84	5.059.373,84	2.877.984,52	2.877.984,52	2.328.475,23	2.328.475,23	2.232.070,64
FICHA	89 3.1.90.05.00-0-1.00.00000C-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	90 3.1.90.11.33-0-1.00.00000C-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	1.959.737,04	1.934.737,04	840.936,85	840.936,85	840.936,85	840.936,85	839.970,61
FICHA	91 3.1.90.13.02-0-1.00.00000C-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.731,00	85.731,00	56.459,10	56.459,10	56.459,10	56.459,10	47.910,42
FICHA	92 3.1.90.16.00-0-1.00.00000C-000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOA CIVIL	36.740,00	36.740,00	24.154,44	24.154,44	24.154,44	24.154,44	24.154,44
FICHA	93 3.1.90.94.00-0-1.00.00000C-000-INDENIZAÇÕES E RESTITUÍBILS TRABALHISTAS	20.412,00	45.412,00	37.522,93	37.522,93	37.522,93	37.522,93	37.522,93
FICHA	94 3.1.91.13.00-0-1.00.00000C-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193.914,00	193.914,00	91.525,01	91.525,01	91.525,01	91.525,01	75.403,59
FICHA	95 3.3.90.14.00-0-1.00.00000C-000-DIARIAS - CIVIL	5.103,00	9.103,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
FICHA	96 3.3.90.30.39-0-1.00.00000C-000-MATERIAL DE CONSUMO	884.535,04	886.535,04	650.256,80	650.256,80	591.942,12	591.942,12	570.686,70
FICHA	97 3.3.90.33.00-0-1.00.00000C-000-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	5.103,00	5.103,00	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60
FICHA	98 3.3.90.39.77-0-1.00.00000C-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	898.253,76	1.274.253,76	1.104.643,11	1.104.643,11	682.948,50	682.948,50	633.435,67
FICHA	99 3.3.90.47.00-0-1.00.00000C-000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	5.103,00	5.103,00	675,68	675,68	675,68	675,68	675,68
FICHA	100 4.4.90.52.00-0-1.00.00000C-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	581.742,00	581.742,00	69.949,00	69.949,00	449,00	449,00	449,00
Proj.Atividade	2165 GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO	4.656.767,58	5.486.767,58	4.189.714,01	4.189.714,01	2.907.059,73	2.907.059,73	2.826.135,64
FICHA	65 3.1.90.05.00-0-1.00.00000C-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	66 3.1.90.11.33-0-1.00.00000C-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	555.967,04	527.967,04	464.912,66	464.912,66	464.912,66	464.912,66	464.912,66
FICHA	67 3.1.90.13.00-0-1.00.00000C-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.782,00	59.782,00	43.759,81	43.759,81	43.759,81	43.759,81	37.849,38
FICHA	68 3.1.90.16.44-0-1.00.00000C-000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOA CIVIL	10.206,00	10.206,00	4.809,85	4.809,85	4.809,85	4.809,85	4.809,85
FICHA	69 3.1.90.94.00-0-1.00.00000C-000-INDENIZAÇÕES E RESTITUÍBILS TRABALHISTAS	15.309,00	22.309,00	11.534,46	11.534,46	11.534,46	11.534,46	11.534,46
FICHA	70 3.1.91.13.00-0-1.00.00000C-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.318,00	65.318,00	34.855,88	34.855,88	34.855,88	34.855,88	30.558,14
FICHA	71 3.3.90.14.00-0-1.00.00000C-000-DIARIAS - CIVIL	5.103,00	15.103,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
FICHA	72 3.3.90.30.24-0-1.00.00000C-000-MATERIAL DE CONSUMO	388.421,00	588.421,00	424.316,24	424.316,24	306.323,81	306.323,81	297.169,57



**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE**  
 Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa  
 06068089/0001-04 Exercício: 2019  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA**  
 DE 01/01/2019 ATÉ 09/08/2019

Orgão	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL					
0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	59.756.210,70	64.152.818,00	17.720.671,52	12.868.735,80	12.176.987,70	5.543.683,82	46.432.146,48
2185	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO	4.656.767,58	5.486.767,58	4.189.714,01	2.907.059,73	2.826.135,64	1.363.578,37	1.297.053,57
73	3.3.90.33.00-0-1.00.000000C-000-PASSAGENS E DESPESAS	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
74	3.3.90.39.33-0-1.00.000000C-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.473.582,54	4.093.582,54	3.129.175,58	1.964.513,73	1.940.422,56	1.188.753,02	964.406,96
75	3.3.90.47.03-0-1.00.000000C-000-OBRIÇÕES TRIBUTÁRIA	3.062,00	3.062,00	1.601,06	1.601,06	930,55	670,51	1.460,94
76	4.4.90.52.00-0-1.00.000000C-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	96.957,00	96.957,00	62.398,47	62.398,47	25.598,47	36.800,00	34.558,53
2186	FUNDO ESPECIAL PARA RECUPERAÇÃO DA BACIAS HIDROGRÁFICAS	255.494,49	255.494,49	7.397,01	7.397,01	7.397,01	0,00	248.097,48
31	3.3.90.39.00-0-1.82.000000C-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	255.494,49	255.494,49	7.397,01	7.397,01	7.397,01	0,00	248.097,48
9895	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO SAMAE	494.330,88	494.330,88	0,00	0,00	0,00	0,00	494.330,88
64	9.9.99.99.00-0-1.00.000000C-000-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	494.330,88	494.330,88	0,00	0,00	0,00	0,00	494.330,88
<b>TOTAL</b>		<b>59.756.210,70</b>	<b>64.152.818,00</b>	<b>17.720.671,52</b>	<b>12.868.735,80</b>	<b>12.176.987,70</b>	<b>5.543.683,82</b>	<b>46.432.146,48</b>



**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE**  
 Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa  
 06068089/0001-04 Exercício: 2019  
**SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE**  
**COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA - PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/07/2019**

Ficha Código	Descrição	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												DIFERENÇA	
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
1000.00.0.0.00	DORRECEITAS CORRENTES	24.388.994,75	1.932.446,51	2.090.006,83	2.279.772,90	2.315.626,11	2.266.389,14	2.224.733,72	2.488.883,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.808.528,39)
1300.00.0.0.00	DORRECEITA PATRIMONIAL	18.153,35	18.153,35	14.298,27	15.742,78	16.779,57	15.112,76	18.226,72	18.226,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(70.829,92)
1320.00.0.0.00	DORRECEITAS MOBILIÁRIAS	182.055,69	18.153,35	14.821,32	15.742,78	16.779,57	15.112,76	18.226,72	18.226,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(70.829,92)
1	1321.00.1.1.01.999EM OUTROS DEPÓS. BANC. RECUR. VIN C- CONVENIOS SAMAE	6.947,23	7.189,53	6.638,78	6.374,04	6.636,89	5.918,11	6.920,57	6.920,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.709,08
2	1321.00.1.1.02.999EM OUTROS DEPÓS. BANC. RECUR. VIN O VIN. SAMAE	58.412,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(58.412,30)
3	1321.00.1.1.02.999EM OUTROS DEPÓS. BANC. RECUR. VIN O VIN. SAMAE	116.696,16	8.963,82	8.192,54	9.368,74	10.142,68	9.194,65	11.206,15	11.206,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(51.226,70)
1600.00.0.0.00	DORRECEITA DE SERVIÇOS COMERCIAIS GERAIS	23.482.999,84	1.830.477,59	1.998.952,78	2.180.475,62	2.211.883,84	2.180.887,81	2.128.688,12	2.387.922,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.593.710,74)
4	1610.01.1.1.02.00CONSUMO DE ÁGUA - SAMAE	14.801.041,07	1.148.159,50	1.283.030,45	1.381.790,03	1.399.926,52	1.358.366,54	1.398.988,48	1.494.088,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.382.838,25)
5	1610.01.1.1.03.00SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO	2.427.731,52	190.015,46	216.015,39	247.664,86	232.846,29	232.846,29	238.638,75	256.688,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(784.752,41)
6	1610.01.1.1.04.00SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E DEST. R E LÍQUIDOS SÓLIDOS	5.419.574,52	457.574,52	485.451,08	517.700,70	509.216,88	494.415,71	572.015,61	572.015,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.871.115,36)
7	1610.01.1.1.05.00SERVIÇOS DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE Á GUA - SAMAE	252.823,36	14.804,55	12.352,83	14.388,97	13.562,86	14.473,78	15.510,96	19.001,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(148.736,49)
8	1610.03.1.1.01.00SERVIÇOS AMBIENTAIS - FERBH - SAMAE	255.494,48	19.923,56	22.103,01	24.348,83	24.669,64	24.424,33	23.757,16	26.127,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(80.140,53)
9	1600.00.0.0.00.00OUTRAS RECEITAS CORRENTES	336.127,60	713.339,22	85.815,57	85.008,01	87.989,39	70.731,76	89.831,84	82.734,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(336.127,60)
1920.00.0.0.00	DORRECEITAS DE RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	51.482,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(41.983,27)
10	1922.99.1.1.99.00DEMAIS RESTITUIÇÕES - DO SAMAE	51.482,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(41.983,27)
1890.00.0.0.00	DORRECEITAS CORRENTES	661.997,12	85.815,57	76.232,75	75.510,76	87.989,39	70.731,76	89.831,84	82.732,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(101.802,46)
11	1890.99.1.1.08.00DIVERSAS RECEITAS DO SAMAE	225.088,41	52.162,53	38.824,22	36.210,12	50.038,77	36.976,03	51.797,82	48.290,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.211,99
12	1890.99.1.2.01.00MULTAS E JUROS - SAMAE	436.768,71	33.653,04	37.408,53	39.300,64	37.660,62	33.785,73	29.134,02	33.441,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(192.114,45)
2000.00.0.0.00	DORRECEITAS DE CAPITAL	35.367.815,95	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(39.241.163,95)
2200.00.0.0.00	DORRECEITAS DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.650,00
2210.00.0.0.00	DORRECEITAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.650,00
15	2213.00.1.1.02.00ALIEIÇÃO DE BENS VEICULOS-SAMA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.650,00
2400.00.0.0.00	DORRECEITAS DE CAPITAL	38.367.815,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(35.317.815,95)
2410.00.0.0.00	DORRECEITAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	34.117.815,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(34.117.815,95)
13	2418.10.5.1.02.00CONVENIO TC 0350853-18/2011 - AMPL. DO SIST. DE ESGOTAMENTO	34.117.815,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(34.117.815,95)
2440.00.0.0.00	DORRECEITAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.200.000,00)
14	2448.10.1.1.01.00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÔ ES PRIVADAS - PRINCIPAL	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.200.000,00)
<b>TOTALS</b>		59.756.210,70	1.932.446,51	2.090.006,83	2.279.772,90	2.367.176,11	2.293.489,14	2.224.733,72	2.518.883,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(44.048.882,34)
										DIF A MAIOR	205.571,07					
										DIF A MENOR	44.255.263,41					
										<b>TOTAL PERÍODO</b>	15.708.518,36					

TANGARA DA SERRA  
 quinta-feira, 8 de agosto de 2019

WESLEY LOPES TORRES  
 DIRETOR GERAL

VERA LUCIA WEBER  
 CONTADOR(A) - CRC: RS 066703/O-9 TMTT

SAMAE-SERVICO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
Mato Grosso  
REESTIMATIVA DA RECEITA PREVISTA - ANO 2019

	Receita Prevista	Total Arrecadado de 01/19 a 07/19	Média da Arrecadação dos últimos meses	Previsão de arrecadação atualizada até 12/19	Diferença para mais ou para menos entre a arrecadação e o previsto
RECEITAS CORRENTES	R\$ 24.388.394,75	R\$ 15.579.866,78	R\$ 2.225.695,25	R\$ 26.708.343,05	R\$ 2.319.948,30
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 182.055,69	R\$ 111.125,77	R\$ 15.875,11	R\$ 190.501,32	R\$ 8.445,63
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	R\$ 65.359,53	R\$ 45.656,31	R\$ 6.522,33	R\$ 78.267,96	R\$ 12.908,43
Do saneamento - Convênio TC 350853-18/2011 Amplio do Sist. Esgr	R\$ 58.412,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 58.412,30
Receita de Remuneração do Convênio Diversos SAMAE	R\$ 6.947,23	R\$ 45.656,31	R\$ 6.522,33	R\$ 78.267,96	R\$ 71.320,73
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE REC. NÃO VINCULADOS	R\$ 116.696,16	R\$ 65.469,46	R\$ 9.352,78	R\$ 112.233,36	-R\$ 4.462,80
Rem de Outros Dep. de Rec. não Vinculados -SAMAE	R\$ 116.696,16	R\$ 65.469,46	R\$ 9.352,78	R\$ 112.233,36	-R\$ 4.462,80
RECEITAS DE SERVIÇOS	R\$ 23.492.999,84	R\$ 14.899.289,10	R\$ 2.128.489,87	R\$ 25.541.638,46	R\$ 2.048.638,62
SERV. DE CAP. ADUÇ. TRAT. RESERV. E DISTR. DE ÁGUA	R\$ 14.801.041,07	R\$ 9.438.202,82	R\$ 1.348.314,69	R\$ 16.179.776,26	R\$ 1.378.735,19
Consumo de Água - SAMAE	R\$ 14.801.041,07	R\$ 9.438.202,82	R\$ 1.348.314,69	R\$ 16.179.776,26	R\$ 1.378.735,19
SERV. COLETA, TRASP. TRATAM. E DESTINO FINAL ES	R\$ 2.427.315,52	R\$ 1.642.979,11	R\$ 234.711,30	R\$ 2.816.535,62	R\$ 388.804,10
Serviços de Escofos Sanitários	R\$ 2.427.315,52	R\$ 1.642.979,11	R\$ 234.711,30	R\$ 2.816.535,62	R\$ 388.804,10
SERV. COLETA, TRASP. TRATAM. DEST. FINAL RES. SÓ	R\$ 5.419.775,80	R\$ 3.548.660,44	R\$ 506.951,49	R\$ 6.083.417,90	R\$ 663.642,10
Serviços de Coleta, Transp. Trat. e dest. Resíduos Sólidos	R\$ 5.419.775,80	R\$ 3.548.660,44	R\$ 506.951,49	R\$ 6.083.417,90	R\$ 663.642,10
SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	R\$ 252.829,36	R\$ 104.092,87	R\$ 14.870,41	R\$ 178.444,92	-R\$ 74.384,44
Serviço de Ligação e religação de água - SAMAE	R\$ 252.829,36	R\$ 104.092,87	R\$ 14.870,41	R\$ 178.444,92	-R\$ 74.384,44
SERVIÇOS AMBIENTAIS -FERBH-SAMAE	R\$ 255.494,49	R\$ 165.353,86	R\$ 23.821,98	R\$ 283.463,76	R\$ 27.969,27
Serv. Ambientais -FERBH	R\$ 255.494,49	R\$ 165.353,86	R\$ 23.821,98	R\$ 283.463,76	R\$ 27.969,27
OUTROS SERVIÇOS	R\$ 336.127,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 336.127,80
Outros Serviços	R\$ 336.127,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 336.127,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 713.339,22	R\$ 589.451,91	R\$ 81.350,27	R\$ 976.203,27	R\$ 262.864,05
MULTAS E JUROS DE MORA	R\$ 436.768,71	R\$ 244.654,26	R\$ 34.950,61	R\$ 419.407,30	-R\$ 17.361,41
Outras Multas e Juros de Mora	R\$ 436.768,71	R\$ 244.654,26	R\$ 34.950,61	R\$ 419.407,30	-R\$ 17.361,41
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$ 51.482,10	R\$ 9.497,25	R\$ 1.356,75	R\$ 16.281,00	-R\$ 35.201,10
DO SAMAE	R\$ 51.482,10	R\$ 9.497,25	R\$ 1.356,75	R\$ 16.281,00	-R\$ 35.201,10
RECEITAS DIVERSAS	R\$ 225.086,41	R\$ 315.300,40	R\$ 45.042,91	R\$ 540.514,97	R\$ 315.426,56
Diversas Receitas do SAMAE	R\$ 225.086,41	R\$ 315.300,40	R\$ 45.042,91	R\$ 540.514,97	R\$ 315.426,56
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 24.388.394,75</b>	<b>R\$ 15.579.866,78</b>	<b>R\$ 2.225.695,25</b>	<b>R\$ 26.708.343,05</b>	<b>R\$ 2.319.948,30</b>