



PREFEITURA MUNICIPAL DE TA

CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA  
CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT  
Rua Júlio Martinez Benevides nº 155 - Centro  
PROT. (26) 8301-4600 site: www.tangaradaserra.ms.gov.br

Nr.: 264/2020

VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINARIA

Data Cadastro: 10/07/2020 Hora: 13:08:08

Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ. LEI ORD. N.º 064/2020

Resumo: PROJ. LEI ORD. N.º 064/2020



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA  
GABINETE DO PREFEITO

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



# Projeto de Lei Ordinária

## N.º 064/2020

<b>EMENTA:.....</b>	DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$211.765,26 (DUZENTOS E ONZE MIL SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
<b>AUTORIA...</b>	<b>EXECUTIVO</b>

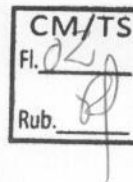
## AUTUAÇÃO

Aos dez dias do mês de julho do ano de 2020.

Wilson Vicente da Costa



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 Nº 064/2020.

Tangará da Serra, 24 de Junho de 2020.

Excelentíssimo Senhor  
Vereador **RONALDO QUINTAO**  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
**TANGARÁ DA SERRA**

### PROTOCOLO CÂMARA

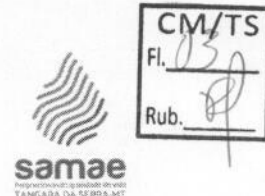
**Excelentíssimo Senhor Presidente,  
Excelentíssimos Senhores Vereadores,**

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Íncrito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 211.765,26 (DUZENTOS E ONZE MIL SETECENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 – 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 adequação orçamentária do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, tendo em vista a necessidade de acrescentar a especificação de despesa Outros Serviços de Terceiros -PJ, despesas que constam no Quadro de Composição do Investimento -QCI Meta 7- Projeto Trabalho Técnico Sócioambiental e Meta 8- Fiscalização Gerenciamento da Obra, referente ao exercício de 2020 do valor financiado e também do valor de contrapartida, do contrato de financiamento n.0505.807-57 firmado junto à Caixa Econômica Federal, destinado a execução de obras de implantação SES Figueira. Buriti e Araputanga no município de Tangará da Serra- MT, que compreende os loteamentos Bela Vista, Morada do Sol, Grande Esmeralda (Vila Alta III, Monte Libano, Jardim Vitória, San Diego, Figueira e Região do Shangri-la.



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



A presente Abertura de Crédito Especial ampara-se no Inciso II 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 III, ou seja, provenientes de anulação parcial de dotação orçamentária.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres Vereadores e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, em virtude do cumprimento dos prazos legais para a licitação, contratação e início de execução em consonância com a legislação eleitoral.

Respeitosamente,

  
Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA  
Prefeito Município



**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N. °064, DE 24 DE JUNHO DE 2020.**

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$211.765,26 (DUZENTOS E ONZE MIL SETECENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI N° 5.224/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**A CÂMARA MUNICIPAL decreta:**

Art. 1º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Autarquia Municipal, crédito especial no valor de **R\$ 211.765,26 (Duzentos e onze mil setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos)**, conforme segue:

**04 – SAMAE- SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**  
**04.12 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**  
**04.12.01- ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE**  
**017 – SANEAMENTO**  
**512 – SANEAMENTO BÁSICO URBANO**  
**0022 – GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL**  
**1168 – PROGRAMA AVANÇAR SANEAMENTO NO MUNICÍPIO**  
3.3.90.00.00.00.4190000000 – Aplicações Diretas.....R\$201.176,99

**04 – SAMAE- SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**  
**04.12 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**  
**04.12.01- ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE**  
**017 – SANEAMENTO**  
**512 – SANEAMENTO BÁSICO URBANO**  
**0022 – GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL**  
**1168 – PROGRAMA AVANÇAR SANEAMENTO NO MUNICÍPIO**  
3.3.90.00.00.00.0100000000 – Aplicações Diretas.....R\$10.588,27

**Total da abertura crédito.....R\$ 211.765,26**

[assinatura]





Mato Grosso  
Tangará da Serra

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



Art. 2º A presente Abertura de Crédito Especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado com a redução orçamentária conforme abaixo:

**04 – SAMAE- SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

**04.12.01- ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE**

**017 – SANEAMENTO**

**512 – SANEAMENTO BÁSICO URBANO**

**0022 – GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL**

**1168 – PROGRAMA AVANÇAR SANEAMENTO NO MUNICÍPIO**

4.4.90.00.00.00.4190000000 – Aplicações Diretas.....R\$201.176,99

**04 – SAMAE- SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

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

**04.12.01- ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE**

**017 – SANEAMENTO**

**512 – SANEAMENTO BÁSICO URBANO**

**0022 – GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL**

**1168 – PROGRAMA AVANÇAR SANEAMENTO NO MUNICÍPIO**

4.4.90.00.00.00.0100000000 – Aplicações Diretas.....R\$10.588,27

**Total da redução.....R\$ 211.765,26**

Art. 3º O Crédito Adicional Especial, ampara-se no Inciso II 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 III, ou seja, provenientes de redução de dotação orçamentária.

Art. 4º Não se aplica neste projeto de lei o disposto no art. 16 da Lei Complementar 101/2000, tendo em vista que não haverá criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental e sim readequação orçamentária da Lei Municipal nº 5.224/2019– LOA.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste Projeto de Lei de Crédito Especial visa abertura de crédito para adequar o orçamento do Samae, sendo que o recurso será utilizado para pagamento de despesa com a especificação de despesa Outros Serviços de Terceiros -PJ, despesas que constam no Quadro de Composição do Investimento - QCI Meta 7- Projeto Trabalho Técnico Socioambiental e Meta 8 – Fiscalização Gerenciamento da Obra, referente ao exercício de 2020 do valor financiado e também do valor de contrapartida, do contrato de financiamento n.0505.807-57 firmado junto à Caixa Econômica Federal, destinado a execução de obras de implantação SES Figueira. Buriti e Araputanga no município de Tangará da Serra- MT, que compreende os loteamentos Bela Vista, Morada do Sol, Grande Esmeralda (Vila Alta III, Monte Líbano, Jardim Vitória, San Diego, Figueira e Região do Shangri-la.



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 a partir da data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **vinte e quatro** dias do mês de **junho** do ano de **dois mil e vinte**, **43º** Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

  
**Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA**  
Prefeito Municipal



**Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT**  
ESTADO DE MATO GROSSO

**SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL**

Nº: 002/SAMAE/2020

Secretaria: 12 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Especificação:

( X ) Suplementar ( ) Especial – Natureza de Despesa

Formalização:

( X ) Projeto de Lei ( ) Decreto

**Justificativa:** Pretende-se esta Instituição: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Tangará da Serra - SAMAE, com o Crédito Adicional Especial solicitado destinar recursos para pagamento da especificação de despesa Outros Serviços de Terceiros -PJ, despesas que constam no Quadro de Composição do Investimento -QCI Meta 7- Projeto Trabalho Técnico Sócioambiental e Meta 8- Fiscalização Gerenciamento da Obra, referente ao exercício de 2020 do valor financiado e também do valor de contrapartida, do contrato de financiamento n.0505.807-57 firmado junto à Caixa Econômica Federal, destinado a execução de obras de implantação SES Figueira. Buriti e Araputanga no município de Tangará da Serra- MT, que compreende os loteamentos Bela Vista, Morada do Sol, Grande Esmeralda (Vila Alta III, Monte Libano, Jardim Vitória, San Diego, Figueira e Região do Shangri-la.

**ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS**

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
1168	PROGRAMA AVANÇAR SANEAMENTO NO MUNICÍPIO	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
1168	PROGRAMA AVANÇAR SANEAMENTO					
	Outros Serviços de Terceiros - PJ	3.3.90.39.00.00	0419000000	0,00	201.176,99	201.176,99
	Outros Serviços de Terceiros - PJ	3.3.90.39.00.00	0100000000	0,00	10.588,27	10.588,27
<b>Total do Projeto/Atividade</b>						<b>R\$211.765,26</b>




**Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT**  
ESTADO DE MATO GROSSO

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
1168	PROGRAMA AVANÇAR SANEAMENTO NO MUNICÍPIO	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
<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
1168	PROGRAMA AVANÇAR SANEAMENTO					
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0419000000	25.375.550,74	25.174.373,75	201.176,99
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0100000000	255.647,36	245.059,09	10.588,27
<b>Total do Projeto/Atividade</b>						<b>R\$211.765,26</b>

Data: 24/06/2020

  
Marcel Andrade Berteges  
Diretor do SAMAE





**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS**

DECLARO em cumprimento a disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes na Lei nº 5.146/2019 de 27 de Junho de 2019 - PPA – Plano Plurianual, Lei nº 5.202, de 07 de Outubro de 2019 - LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei nº 5.224, de 11 de Novembro de 2019 - LOA – Lei Orçamentária Anual, referente aos Projetos/Atividade abaixo descritos, suas metas não serão alteradas.

1168	PROGRAMA AVANÇAR SANEAMENTO NO MUNICÍPIO
------	------------------------------------------

Tangará da Serra, 24/ 06 / 2020

**Marcel Andrade Bergetes**  
Diretor do SAMAE



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

Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/01/2020 ATÉ 09/07/2020

Page 1

Entidade	Proj./Atividade	Categoria	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
	4		SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL D E ÁGUA E ESGOTO	87.463.240,33	128.497.273,82	15.424.823,85	11.823.967,50	11.457.727,04	3.967.096,81	113.072.449,77
	1160		CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRO S ANITARIO	510.010,00	510.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.010,00
	4		DESPESAS DE CAPITAL	510.010,00	510.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.010,00
	FICHA	12	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
	FICHA	13	4.4.90.61.00-0.1.00.000000-000 -AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	1161		AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE E SSGOTAMENTO SANITARIO	17.555.746,32	17.555.746,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17.555.746,32
	4		DESPESAS DE CAPITAL	17.555.746,32	17.555.746,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17.555.746,32
	FICHA	14	4.4.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	FICHA	15	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	FICHA	16	4.4.90.51.00-0.1.24.054000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
	FICHA	17	4.4.90.61.00-0.1.24.054000-000 -AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	555.726,32	555.726,32	0,00	0,00	0,00	0,00	555.726,32
	1162		SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO- BA CIA ARAPUITANGA	16.562.089,13	16.562.089,13	0,00	0,00	0,00	0,00	16.562.089,13
	3		DESPESAS CORRENTES	558.858,06	558.858,06	0,00	0,00	0,00	0,00	558.858,06
	FICHA	18	3.3.90.39.00-0.1.24.054000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	558.858,06	558.858,06	0,00	0,00	0,00	0,00	558.858,06
	4		DESPESAS DE CAPITAL	16.003.231,07	16.003.231,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16.003.231,07
	FICHA	19	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	FICHA	20	4.4.90.51.00-0.1.24.054000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	15.709.291,14	15.709.291,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15.709.291,14
	FICHA	21	4.4.90.61.00-0.1.24.054000-000 -AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	293.929,93	293.929,93	0,00	0,00	0,00	0,00	293.929,93
	1163		AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE A BASTECIMENTO DA ÁGUA	1.520.000,00	42.554.033,29	0,00	0,00	0,00	0,00	42.554.033,29
	4		DESPESAS DE CAPITAL	1.520.000,00	42.554.033,29	0,00	0,00	0,00	0,00	42.554.033,29
	FICHA	33	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.000,00	42.554.033,29	0,00	0,00	0,00	0,00	42.554.033,29
	1164		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SOLO NA MICRO BACIA RIO QUEMENA	21.432,60	21.432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.432,60
	3		DESPESAS CORRENTES	10.716,30	10.716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.716,30
	FICHA	23	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	5.358,15	5.358,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,15
	FICHA	24	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	5.358,15	5.358,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,15
	4		DESPESAS DE CAPITAL	10.716,30	10.716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.716,30
	FICHA	25	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	10.716,30	10.716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.716,30
	1165		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SEPOT	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	3		DESPESAS CORRENTES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	FICHA	26	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	1166		SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÁGUA - RIO S EPOUBA E RIO RUSSO	32.159,40	32.159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32.159,40
	4		DESPESAS DE CAPITAL	32.159,40	32.159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32.159,40
	FICHA	27	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	32.148,90	32.148,90	0,00	0,00	0,00	0,00	32.148,90
	FICHA	28	4.4.90.51.00-0.1.24.054000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
	1167		AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁGUA BR	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50

CM/TS  
Fl. 10  
Rub. 9



# SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa

06068089/0001-04

Exercício: 2020

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 09/07/2020

Page 2

Entidade	CATEGORIA	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
4	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL D ÁGUA E ESGOTO	87.463.240.33	128.497.273,62	15.424.823,85	11.823.967,50	11.823.967,50	11.823.967,50	11.457.727,04	3.967.086,81	113.072.449,77	
UTA A MONTANTE DA UETA QUEI											
Categoria 3 - DESPESAS CORRENTES											
FICHA	29	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
FICHA	30	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	30	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Categoria 4 - DESPESAS DE CAPITAL											
FICHA	31	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
Proj.Atividade	1168	PROGRAMA AVANÇADO DE SANEAMENTO NO MUNICÍPIO	25.743.710,10	112.512,00	112.512,00	1.637,20	1.637,20	0,00	0,00	112.512,00	25.631.198,10
Categoria 4 - DESPESAS DE CAPITAL											
FICHA	22	4.4.90.51.01-4.1.90.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	25.488.062,74	112.512,00	112.512,00	1.637,20	1.637,20	0,00	0,00	112.512,00	25.375.550,74
FICHA	106	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.647,36
Proj.Atividade	2160	GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE	733.028,10	223.072,97	223.072,97	221.823,77	221.823,77	220.806,86	2.286,11	509.955,13	
Categoria 8 - DESPESAS CORRENTES											
FICHA	1	3.1.90.11.02-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS	733.017,60	223.072,97	223.072,97	221.823,77	221.823,77	220.806,86	2.286,11	509.944,63	
FICHA	2	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIL	471.517,20	150.538,48	150.538,48	150.538,48	150.538,48	150.538,48	0,00	320.978,72	
FICHA	2	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.302,60	37.238,82	37.238,82	37.238,82	37.238,82	36.221,91	1.016,91	57.063,78	
FICHA	3	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	58.939,65	21.105,97	21.105,97	21.105,97	21.105,97	21.105,97	0,00	37.833,68	
FICHA	4	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.350,00	5.144,85	5.144,85	5.144,85	5.144,85	5.144,85	0,00	23.205,15	
FICHA	5	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 -DIÁRIAS - CIVIL	21.865,20	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	19.115,20	
FICHA	6	3.3.90.30.28-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	2.682,00	2.682,00	1.447,80	1.447,80	1.447,80	1.234,20	18.318,00	
FICHA	7	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	
FICHA	8	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	12.859,35	925,74	925,74	925,74	925,74	925,74	0,00	11.933,61	
FICHA	9	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.041,60	2.561,05	2.561,05	2.546,05	2.546,05	2.546,05	15,00	19.480,55	
FICHA	10	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.071,00	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	0,00	944,94	
FICHA	102	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 4 - DESPESAS DE CAPITAL											
FICHA	11	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
Proj.Atividade	2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANC. CEIRO	4.203.408,41	2.393.077,09	2.393.077,09	1.419.029,49	1.419.029,49	1.311.741,93	1.081.335,16	1.554.683,96	
Categoria 3 - DESPESAS CORRENTES											
FICHA	34	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.330.019,46	3.074.372,10	1.598.236,09	951.535,32	951.535,32	908.936,44	689.299,65	1.476.136,01	
FICHA	35	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	
FICHA	36	3.1.90.11.37-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIL	1.075.197,90	1.050.197,90	339.589,20	339.589,20	339.589,20	339.589,20	0,00	710.608,70	

CM/TS  
Fl.   
Rub.





# SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa

06068089/0001-04

Exercício: 2020

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 09/07/2020

Entidade	Proj./Atividade	Categoria	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
4			SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL D E ÁGUA E ESGOTO	87.463.240,33	128.497.273,82	15.424.823,85	15.424.823,85	11.823.967,50	11.823.967,50	11.457.727,04	11.457.727,04	3.967.096,81	113.072.449,77
	2161		GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINAN CEIRO	4.203.408,41	3.947.761,05	2.393.077,09	2.393.077,09	1.419.029,49	1.419.029,49	1.311.741,93	1.311.741,93	1.081.335,16	1.554.683,96
		3	DESPESAS CORRENTES	3.330.019,46	3.074.372,10	1.598.236,09	1.598.236,09	951.535,32	951.535,32	908.936,44	908.936,44	689.299,65	1.476.136,01
FICHA	37	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.654,15	63.654,15	16.317,01	16.317,01	16.317,01	16.317,01	13.511,88	13.511,88	2.805,13	47.337,14
FICHA	38	3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000	-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.071,00	26.071,00	7.986,53	7.986,53	7.986,53	7.986,53	7.986,53	7.986,53	0,00	18.084,47
FICHA	39	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	64.297,80	64.297,80	7.009,83	7.009,83	7.009,83	7.009,83	7.009,83	7.009,83	0,00	57.287,97
FICHA	40	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.446,70	96.446,70	42.312,07	42.312,07	42.312,07	42.312,07	42.312,07	42.312,07	0,00	54.134,63
FICHA	41	3.2.90.21.00-0.1.00.000000-000	-JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA	289.340,10	289.340,10	205.000,00	205.000,00	49.484,04	49.484,04	32.876,42	32.876,42	172.123,58	84.340,10
FICHA	42	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000	-DIÁRIAS - CIVIL	10.716,30	10.716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.716,30
FICHA	43	3.3.90.30.26-0.1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	118.950,30	118.950,30	75.527,97	75.527,97	71.251,21	71.251,21	67.414,76	67.414,76	8.113,21	43.422,33
FICHA	44	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000	-PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	8.578,50	8.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.578,50
FICHA	45	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
FICHA	46	3.3.90.39.77-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	992.977,76	892.977,76	512.251,72	512.251,72	312.519,88	312.519,88	299.680,23	299.680,23	212.571,49	380.726,04
FICHA	47	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTATIVAS	594.754,65	339.107,29	310.000,00	310.000,00	61.057,03	61.057,03	61.057,03	61.057,03	248.942,97	29.107,29
FICHA	48	3.3.90.92.00-0.1.00.000000-000	-DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	2.142,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00
FICHA	49	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.716,30	10.716,30	4.948,34	4.948,34	4.948,34	4.948,34	4.948,34	4.948,34	0,00	5.767,96
FICHA	104	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	100.000,00	77.293,42	77.293,42	39.060,18	39.060,18	32.550,15	32.550,15	44.743,27	22.706,58
		4	DESPESAS DE CAPITAL	873.388,95	873.388,95	794.841,00	794.841,00	467.494,17	467.494,17	402.805,49	402.805,49	392.035,51	78.547,95
FICHA	50	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	48.233,85	48.233,85	17.841,00	17.841,00	15.114,00	15.114,00	15.114,00	15.114,00	2.727,00	30.392,85
FICHA	51	4.6.90.71.03-0.1.00.000000-000	-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATADA	825.155,10	825.155,10	777.000,00	777.000,00	452.380,17	452.380,17	387.691,49	387.691,49	389.308,51	48.155,10
		2162	GERENCIAMENTO DO DEPTO. COMERCIAL	1.401.319,50	1.401.319,50	574.847,38	574.847,38	501.646,26	501.646,26	488.010,77	488.010,77	86.836,61	826.472,12
		3	DESPESAS CORRENTES	1.342.379,85	1.342.379,85	574.467,38	574.467,38	501.266,26	501.266,26	487.630,77	487.630,77	86.836,61	767.912,47
FICHA	52	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
FICHA	53	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000	-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00
FICHA	54	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS	724.500,00	704.500,00	270.307,43	270.307,43	270.307,43	270.307,43	270.307,43	270.307,43	0,00	434.192,57
FICHA	55	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.507,05	37.507,05	21.656,12	21.656,12	21.656,12	21.656,12	21.656,12	21.656,12	0,00	15.850,93
FICHA	56	3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000	-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAIS	5.358,15	25.358,15	10.133,40	10.133,40	10.133,40	10.133,40	10.133,40	10.133,40	0,00	15.224,75
FICHA	57	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
FICHA	58	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DIÁRIAS - CIVIL	99.750,00	99.750,00	40.193,38	40.193,38	40.193,38	40.193,38	39.804,86	39.804,86	388,52	59.556,62

CM/TS  
Fl. 130  
Rub. 2





# SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa  
06068089/0001-04

Exercício: 2020

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 09/07/2020

Entidade	Proj. Atividade	Categoria	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		DOTACAO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
4	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL D E AGUA E ESGOTO	87.463.240.33	128.497.273,52	15.424.823,85	11.823.967,50	11.823.967,50	11.457.727,04	3.967.096,81	113.072.449,77						
2162	GERENCIAMENTO DO DEPTO. COMERCIAL	1.401.319,50	1.401.319,50	574.847,38	501.646,26	501.646,26	488.010,77	86.836,61	826.472,12						
3	DESPESAS CORRENTES	1.342.379,85	1.342.379,85	574.467,38	501.286,26	501.286,26	487.630,77	86.836,61	767.912,47						
FICHA	59 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000	5.358,15	5.358,15	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	5.158,15						
FICHA	60 3.3.90.30.07-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	89.250,00	124.250,00	96.298,39	88.048,37	88.048,37	87.760,53	8.537,86	27.951,61						
FICHA	61 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOCAO	5.358,15	5.358,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,15						
FICHA	62 3.3.90.39.20-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	326.858,70	291.858,70	134.481,09	69.529,99	69.529,99	56.570,86	77.910,23	157.377,61						
FICHA	63 3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	5.358,15	5.358,15	1.197,57	1.197,57	1.197,57	1.197,57	0,00	4.160,58						
4	DESPESAS DE CAPITAL	58.939,65	58.939,65	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	58.559,65						
FICHA	64 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	58.939,65	58.939,65	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	58.559,65						
2163	GERENCIAMENTO DE RECURSOS SÓLIDOS	8.830.591,29	9.883.591,29	6.160.876,83	4.974.524,62	4.974.524,62	4.821.767,95	1.339.108,88	3.722.714,46						
3	DESPESAS CORRENTES	8.793.094,24	9.836.094,24	5.861.566,73	4.831.643,02	4.831.643,02	4.688.597,43	1.172.989,30	3.674.517,51						
FICHA	78 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00						
FICHA	79 3.1.90.11.18-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	192.893,40	192.893,40	65.024,58	65.024,58	65.024,58	65.024,58	0,00	127.868,82						
FICHA	80 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.432,60	21.432,60	5.533,37	5.533,37	5.533,37	4.896,79	636,58	15.899,23						
FICHA	81 3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000 -OUTRAS DESPESAS VARI/ PESSOAL CIVIL	27.300,00	27.300,00	10.626,16	10.626,16	10.626,16	10.626,16	0,00	16.673,84						
FICHA	82 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITIL TRABALHISTAS	33.600,00	33.600,00	5.440,87	5.440,87	5.440,87	5.440,87	0,00	28.159,13						
FICHA	83 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.250,00	26.250,00	8.588,08	8.588,08	8.588,08	8.588,08	0,00	17.661,92						
FICHA	84 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 -DIÁRIAS - CIVIL	5.358,15	5.358,15	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	5.158,15						
FICHA	85 3.3.90.30.28-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	600.112,80	733.112,80	603.068,25	359.420,92	359.420,92	359.420,92	243.647,33	130.044,55						
FICHA	86 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOCAO	5.358,15	5.358,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,15						
FICHA	87 3.3.90.39.24-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	7.878.658,14	8.488.658,14	5.162.870,58	4.376.594,20	4.376.594,20	4.234.185,19	928.685,39	3.325.787,56						
FICHA	88 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	1.071,00	1.071,00	214,84	214,84	214,84	214,84	0,00	856,16						
4	DESPESAS DE CAPITAL	37.507,05	347.507,05	299.310,10	142.881,60	142.881,60	133.170,52	166.139,58	48.196,95						
FICHA	89 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	37.507,05	347.507,05	299.310,10	142.881,60	142.881,60	133.170,52	166.139,58	48.196,95						
2164	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OFE RACIONAL	4.911.242,56	4.588.242,56	2.677.678,33	2.394.131,93	2.394.131,93	2.299.780,64	377.897,69	1.910.564,23						
3	DESPESAS CORRENTES	4.300.413,46	4.337.413,46	2.677.298,33	2.393.751,93	2.393.751,93	2.299.400,64	377.897,69	1.660.115,13						
FICHA	90 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00						
FICHA	91 3.1.90.11.04-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	2.057.723,89	2.057.723,89	754.698,43	754.698,43	754.698,43	754.698,43	0,00	1.303.025,46						
FICHA	92 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.017,55	90.017,55	18.183,67	18.183,67	18.183,67	17.908,58	275,09	71.833,88						
FICHA	93 3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000 -OUTRAS DESPESAS VARI/	38.577,00	38.577,00	22.749,44	22.749,44	22.749,44	22.749,44	0,00	15.827,56						

CMATS  
Fl. 13  
Rub.



# SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa  
06068089/0001-04

Exercício: 2020

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 09/07/2020

Entidade	Proj/Atividade	Categoria	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		DOTACAO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ADICIONAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
4	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL D E ÁGUA E ESGOTO			87.463.240,33		128.497.273,52	15.424.823,85	15.424.823,85	11.823.967,50	11.457.727,04	11.457.727,04	3.967.096,81	113.072.449,77		
	2164		GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPE RACIONAL	4.911.242,56		4.568.242,56	2.677.678,33	2.677.678,33	2.394.131,93	2.299.780,64	2.299.780,64	377.897,69	1.910.564,23		
	3		DESPESAS CORRENTES	4.300.413,46		4.337.413,46	2.677.298,33	2.677.298,33	2.393.751,93	2.299.400,64	2.299.400,64	377.897,69	1.660.115,13		
	FICHA	94	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 -INDENIZACOES E RESTITUTRABALHISTAS	21.432,60		21.432,60	5.722,35	5.722,35	5.722,35	5.722,35	5.722,35	0,00	15.710,25		
	FICHA	95	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGACOES PATRONAIS	203.609,70		203.609,70	124.547,10	124.547,10	124.547,10	124.160,97	124.160,97	386,13	79.062,60		
	FICHA	96	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 -DIARIAS - CIVIL	5.358,15		5.358,15	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	5.228,15		
	FICHA	97	3.3.90.30.29-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	928.761,79		768.761,79	662.651,35	662.651,35	622.284,74	598.949,11	598.949,11	63.702,24	106.110,44		
	FICHA	98	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	5.358,18		5.358,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,18		
	FICHA	99	3.3.90.39.33-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	943.166,45		1.135.166,45	1.086.347,17	1.086.347,17	843.297,38	772.942,94	772.942,94	313.404,23	48.819,28		
	FICHA	100	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGACOES TRIBUTÁRIACONTRIBUTIVAS	5.358,15		5.358,15	1.553,82	1.553,82	1.553,82	1.553,82	1.553,82	0,00	3.804,33		
	FICHA	105	3.3.90.36.20-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FISICA	0,00		5.000,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00	4.285,00		
	4		DESPESAS DE CAPITAL	510.829,10		250.829,10	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	250.449,10		
	FICHA	101	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	610.829,10		250.829,10	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	250.449,10		
	2165		GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÊC NICO	4.903.956,01		4.173.956,01	3.271.857,09	3.271.857,09	2.300.272,07	2.304.716,73	2.304.716,73	967.140,36	902.098,92		
	3		DESPESAS CORRENTES	4.502.151,16		4.022.151,16	3.146.889,85	3.146.889,85	2.180.326,83	2.172.946,25	2.172.946,25	973.943,60	875.261,31		
	FICHA	66	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.050,00		1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00		
	FICHA	67	3.1.90.11.37-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	620.000,00		615.000,00	350.456,61	350.456,61	350.456,61	350.456,61	350.456,61	0,00	264.543,39		
	FICHA	68	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGACOES PATRONAIS	40.721,10		40.721,10	24.850,12	24.850,12	24.850,12	23.184,77	23.184,77	1.665,35	15.870,98		
	FICHA	69	3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000 -OUTRAS DESPESAS VARI PESSOAL CIVIL	10.716,30		10.716,30	5.858,80	5.858,80	5.858,80	5.858,80	5.858,80	0,00	4.857,50		
	FICHA	70	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 -INDENIZACOES E RESTITUTRABALHISTAS	16.074,45		21.074,45	18.932,79	18.932,79	18.932,79	18.932,79	18.932,79	0,00	2.141,66		
	FICHA	71	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGACOES PATRONAIS	68.563,90		68.563,90	39.116,03	39.116,03	39.116,03	39.116,03	39.116,03	0,00	29.467,87		
	FICHA	72	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 -DIARIAS - CIVIL	5.358,15		5.358,15	4.500,00	4.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	400,00	858,15		
	FICHA	73	3.3.90.30.11-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	407.842,05		432.842,05	420.670,57	420.670,57	197.153,50	195.938,60	195.938,60	224.731,97	12.171,48		
	FICHA	74	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	3.213,00		3.213,00	925,74	925,74	925,73	925,73	925,73	0,01	2.287,26		
	FICHA	75	3.3.90.39.65-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	3.625.377,11		2.819.377,11	2.279.445,01	2.279.445,01	1.536.799,07	1.532.387,52	1.532.387,52	747.057,49	539.932,10		
	FICHA	76	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGACOES TRIBUTÁRIACONTRIBUTIVAS	3.215,10		3.215,10	2.134,18	2.134,18	2.134,18	2.134,18	2.134,18	88,78	1.080,92		
	FICHA	107	3.3.90.06.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS ASS CONTRIBUTIVAS	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
	4		DESPESAS DE CAPITAL	101.804,85		151.804,85	124.967,24	124.967,24	119.945,24	131.770,48	131.770,48	-6.803,24	26.937,61		
	FICHA	77	4.4.90.52.02-0.1.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	101.804,85		151.804,85	124.967,24	124.967,24	119.945,24	131.770,48	131.770,48	-6.803,24	26.937,61		



**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE**

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa

06068089/0001-04

Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/01/2020 ATÉ 09/07/2020**

Entidade	Proj/Atividade	Categoria	FICHA	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		DOTACAO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
4				SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL D E AGUA E ESGOTO	87.463.240,33	128.497.273,62	15.424.823,85	11.823.967,50	15.424.823,85	11.823.967,50	11.457.727,04	11.823.967,50	11.457.727,04	3.967.096,81	113.072.449,77	
	2166			FUNDO ESPECIAL PARA RECUPERAÇÃO DA S BACIAS HIDROGRÁFICAS	290.153,77	290.153,77	10.902,16	10.902,16	10.902,16	10.902,16	10.902,16	10.902,16	10.902,16	0,00	279.251,61	
	3			DESPESAS CORRENTES	290.153,77	290.153,77	10.902,16	10.902,16	10.902,16	10.902,16	10.902,16	10.902,16	10.902,16	0,00	279.251,61	
	32	3.3.90.3900-0	1.82.0000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	290.153,77	140.153,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.153,77	
	103	3.3.90.3622-0	1.82.0000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	150.000,00	10.902,16	10.902,16	10.902,16	10.902,16	10.902,16	10.902,16	10.902,16	0,00	139.097,84	
				PESSOA JURÍDICA												
				PESSOA FÍSICA												
	9965			RESERVA DE CONTINGENCIA DO SAMAE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
	9			RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
	65	9.9.99.9900-0	1.00.0000000-000	-RESERVA DE CONTINGÉN	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
<b>TOTAL</b>					87.463.240,33	128.497.273,62	15.424.823,85	11.823.967,50	15.424.823,85	11.823.967,50	11.457.727,04	11.823.967,50	11.457.727,04	3.967.096,81	113.072.449,77	

*(Handwritten signature)*





**Cronograma de Desembolso**  
Operações de Financiamento

Grau de Sigilo  
#00

CM/TS  
Fl. 169  
Rub. 0

Cronograma inicial  Reprogramação

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF Proponente/Tomador/Ag. Promotor  
0505.807-57/ Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Município/UF Empreendimento (nome/apelido)  
Tangará da Serra/MT Ampliação do SES no município de Tangará da Serra nas Bacias do Figue

Programa Ação/Modalidade Fonte de Recursos  
Avançar Cidades Saneamento Esgotamento Sanitário FGTS

Término da carência Valor liberado até / / A liberar  
01/05/23 R\$ 25.488.062,76

Valor do Investimento Financiamento Contrapartida  
R\$ 26.829.539,74 R\$ 25.488.062,76 R\$ 1.341.476,98

**Desembolsos**

Referência		Financiamento		Contrapartida	
Mês	Ano	Valor em R\$	%	Valor em R\$	%
JUN	2020	28.739,57	95,00%	1.512,61	5,00%
JUL	2020	28.739,57	95,00%	1.512,61	5,00%
AGO	2020	28.739,57	95,00%	1.512,61	5,00%
SET	2020	28.739,57	95,00%	1.512,61	5,00%
OUT	2020	28.739,57	95,00%	1.512,61	5,00%
NOV	2020	28.739,57	95,00%	1.512,61	5,00%
DEZ	2020	28.739,57	95,00%	1.512,61	5,00%
JAN	2021	28.739,57	95,00%	1.512,61	5,00%
FEV	2021	28.739,57	95,00%	1.512,61	5,00%
MAR	2021	28.739,57	95,00%	1.512,61	5,00%
ABR	2021	33.489,57	95,00%	1.762,61	5,00%
MAI	2021	33.489,57	95,00%	1.762,61	5,00%
JUN	2021	33.489,57	95,00%	1.762,61	5,00%
JUL	2021	33.489,57	95,00%	1.762,61	5,00%
AGO	2021	33.489,57	95,00%	1.762,61	5,00%
SET	2021	33.489,57	95,00%	1.762,61	5,00%
OUT	2021	33.489,57	95,00%	1.762,61	5,00%
NOV	2021	33.489,57	95,00%	1.762,61	5,00%
DEZ	2021	33.489,57	95,00%	1.762,61	5,00%
JAN	2022	33.489,57	95,00%	1.762,61	5,00%
FEV	2022	33.489,57	95,00%	1.762,61	5,00%
MAR	2022	33.489,57	95,00%	1.762,61	5,00%
ABR	2022	42.989,57	95,00%	2.262,61	5,00%
MAI	2022	42.989,57	95,00%	2.262,61	5,00%
JUN	2022	42.989,57	95,00%	2.262,61	5,00%
JUL	2022	42.989,57	95,00%	2.262,61	5,00%
AGO	2022	42.989,57	95,00%	2.262,61	5,00%
SET	2022	43.510,17	95,00%	2.290,01	5,00%
OUT	2022	43.510,17	95,00%	2.290,01	5,00%
NOV	2022	43.510,17	95,00%	2.290,01	5,00%
DEZ	2022	43.506,43	95,00%	2.289,81	5,00%
JAN	2023	43.506,44	95,00%	2.289,81	5,00%
FEV	2023	43.506,44	95,00%	2.289,81	5,00%





**Cronograma de Desembolso**  
Operações de Financiamento

Grau de Sigilo  
#00

Cronograma inicial     Reprogramação

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF    Proponente/Tomador/Ag. Promotor  
0505.807-57/    Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

MAR	2023	43.539,69	95,00%	2.291,56	5,00%
ABR	2023	43.990,59	95,00%	2.315,28	5,00%

**Total por exercício**

Ano	Valor Financiamento	%	Valor contrapartida	%
2020	R\$ 201.176,99	95,00%	R\$ 10.588,27	5,00%
2021	R\$ 387.624,84	95,00%	R\$ 20.401,32	5,00%
2022	R\$ 489.453,50	95,00%	R\$ 25.760,72	5,00%
2023	R\$ 174.543,16	95,00%	R\$ 9.186,46	5,00%

Tangará da Serra/MT  
Local

14 de Fevereiro de 2020  
Data

Fábio Martins Junqueira  
Representante Tomador/Agente Promotor

**Observações:**

1 - Os campos Referência e Desembolso indicam a origem dos recursos a serem alocados ao(s) projeto(s), os percentuais de participação de cada entidade no financiamento e os valores a serem desembolsados mensalmente.



**Quadro de Composição do Investimento - QCI**  
Operações de Financiamento

Grau de Sigilo  
#PÚBLICA

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF Carta Consulta 855.2.2508/2017		Programa Avançar Cidades Saneamento		Ação/Modalidade Esgotamento Sanitário		Fonte de Recursos FGTS			
Proponente/Tomador/Ag. Promotor Prefeitura Municipal de Tangará da Serra		Município/UF Tangará da Serra/MT		Empreendimento (nome/apelido) Ampliação do SES no município de Tangará da Serra nas Bacias do Figueira, Buriti e Araputanga					
Meta	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Financiamento		Valor Contrapartida		Total	Contrapartida FIN ou FIS
				R\$	%	R\$	%		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	GL	108.082,71	95,00%	5.688,56	5%	113.771,27	FIN
2	REDE COLETORA DE ESGOTO	66.741,64	M	7.651.139,80	95,00%	402.691,57	5%	8.053.831,37	FIN
3	EMISSÁRIOS DE RECALQUE/LINHAS DE RECALQUE	8.866	M	2.361.304,31	95,00%	124.279,17	5%		FIN
4	ESTAÇÕES ELEVATORIAS DE ESGOTO	4	UND	5.098.091,13	95,00%	268.320,59	5%	2.485.583,48	FIN
5	LIGAÇÕES PREDIAIS	5.730	UND	1.916.567,37	95,00%	100.871,97	5%	5.366.411,72	FIN
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	UND	661.685,89	95,00%	34.825,57	5%	2.017.439,34	FIN
7	PROJETO TRABALHO TECNICO SOCIOAMBIENTAL	1	UND	480.989,12	95,00%	25.315,22	5%	696.511,46	FIN
8	FISCALIZAÇÃO/GERENCIAMENTO DA OBRA	1	UND	771.808,37	95,00%	40.621,55	5%	506.304,34	FIN
9	2º REATOR ANAEROBIO ETE	1	UND	811.069,40	95,00%	42.687,86	5%	812.430,92	FIN
10	SALDO CONTRATUAL	1	UND	5.627.323,66	95,00%	296.174,93	5%	853.757,26	FIN
<b>Total</b>				<b>25.488.062,76</b>	<b>95,00%</b>	<b>1.341.476,98</b>	<b>5,00%</b>	<b>26.829.539,73</b>	

Tangará da Serra/MT

14 de Fevereiro de 2020

Local

Data

Representante Tomador/Agente Promotor  
Nome: Fábio Martins Junqueira  
Cargo: Prefeito Municipal