



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT
Rua Júlio Martinez Benevides nº 1033 - Centro
Tel. (66) 3311-4600 site: www.camaraatga.mt.gov.br

Nr.: 313/2020

VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINARIA

Data Cadastro: 07/08/2020 Hora: 12:08:24

Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJETO DE LEI 072/2020

Resumo: PROJETO DE LEI 072/2020



**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

CM/TS
Fl. 01
Rub. TK

Projeto de Lei Ordinária

N.º 072/2020

EMENTA:.....

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº5.146/2019 - PLANO PLURIANUAL_PPA E NA LEI 5.202/2019 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$1.703.575,50 (HUM MILHÃO SETECENTOS E TRÊS MIL QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA 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.

AUTORIA...

EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

Aos sete dias do mês de agosto do ano de 2020.

edson vicente da costa
Matrícula 633 e DAB/MT 12.108



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 072/2020.

Tangará da Serra, 10 de Julho de 2020.

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

PROTOCOLO
CÂMARA

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº5.146/2019 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº5.202/2019-LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS -LDO , E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$1.703.575,50 (HUM MILHÃO SETECENTOS E TRÊS MIL QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA 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 Suplementar visa adequação orçamentária do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, para a destinação de recursos suplementando os valores de serviço de coleta seletiva de resíduos recicláveis com entrega de sacola aos munícipes, serviços de tapa buraco e manutenção de serviços oferecidos por esta Autarquia e folha de pagamento.

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

Portanto o objeto desta Justificativa servirá para permitir que o SAMAE garanta a manutenção e a continuidade dos serviços mencionados, e 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\$ 1.703.575,50 (Hum milhão setecentos e três mil quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos) para complementar o valor existente nas dotações e assim atender às necessidades do SAMAE.

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 III da Lei retrocitada, ou seja, provenientes de anulação parcial de dotação orçamentária.

Justifica-se a urgência, tendo em vista se tratar de dotação necessária para o serviço essencial à população, considerando o valor destinado para a coleta seletiva, serviços de manutenção, e também o valor necessário ao pagamento da folha de seus servidores

Contando com o apoio costumeiro dos nobres Vereadores e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**,

Respeitosamente,


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 072, DE 10 DE JULHO DE 2020.

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº5.146/2019 - PLANO PLURIANUAL_PPA E NA LEI 5.202/2019 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$1.703.575,50 (HUM MILHÃO SETECENTOS E TRÊS MIL QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA 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.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras, na Lei nº 5.146/2019 – Plano Plurianual e nº 5.202/2018 - LDO- Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme planilha abaixo:

De:

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1160	Construção e Instalação do Aterro Sanitário	510.010,00

PROGRAMA: 0020– GESTÃO AMBIENTAL DE RECURSOS HÍDRICOS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1164	Preservação e Conservação do solo na Micro Bacia Rio Queima Pé	21.432,60
1166	Sistema de Abastecimento Água -Rio Sepotuba e Rio Russo	32.148,90

PROGRAMA: 0002– EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2160	Gerenciamento do Gabinete da Adm. Geral do Samae	733.028,10
2161	Gerenciamento do Depto Adm. e Financeiro	3.879.761,05
2162	Gerenciamento do Depto Comercial	1.469.319,50

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2163	Gestão de Saneamento Ambiental	9.750.591,29
2164	Gerenciamento do Departamento Operacional	4.739.242,56



CM/TS
Fl. 05
Rub. TK

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

2165	Gerenciamento do Departamento Técnico	4.155.956,01
------	---------------------------------------	--------------

PROGRAMA: 9999– RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
9995	Reserva de Contingência do Samae	500.000,00

Para:

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1160	Construção e Instalação do Aterro Sanitário	11,00

PROGRAMA: 0020– GESTÃO AMBIENTAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1164	Preservação e Conservação do solo na Micro Bacia Rio Queima Pé	3,00
1166	Sistema de Abastecimento Água -Rio Sepotuba e Rio Russo	1,00

PROGRAMA: 0002– EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2160	Gerenciamento do Gabinete da Adm. Geral do Samae	673.028,10
2161	Gerenciamento do Depto Adm. e Financeiro	3.554.761,05
2162	Gerenciamento do Depto Comercial	1.399.319,50

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2163	Gestão de Saneamento Ambiental	11.008.166,79
2164	Gerenciamento do Departamento Operacional	4.814.242,56
2165	Gerenciamento do Departamento Técnico	4.341.956,01

PROGRAMA: 9999– RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
9995	Reserva de Contingência do Samae	1,00

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Autarquia Municipal, crédito especial no valor de **R\$ 1.703.575,50 (Hum milhão setecentos e três mil quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos)**, conforme segue:

SAMAE

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC. NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2163			R\$1.317.575,50
		Aplicação Direta	33.90.00.00.0100000000	R\$ 1.317.575,50



CM/TS
Fl. 06
Rub. TK

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil - nº 2351-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - Mato Grosso - CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

GERENCIAMENTO DO DEPTO OPERACIONAL	2164			R\$ 200.000,00
		Aplicação Direta	33.90.00.00.0100000000	R\$200.000,00
GERENCIAMENTO DO DEPTO TÉCNICO	2165			R\$186.000,00
		Aplicação Direta	3.1.90.00.00.0100000000	R\$186.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				
R\$1.703.575,50 (Hum milhão setecentos e três mil quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos)				

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado com a redução orçamentária conforme abaixo:

SAMAE

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	1160			R\$509.999,00
		Aplicação Direta	4.4.90.00.00.0100000000	R\$509.999,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SOLO NA MICRO BACIA RIO QUEIMA PÉ	1164			R\$21.429,60
		Aplicação Direta	33.90.00.00.0100000000	R\$10.714,30
		Aplicação Direta	44.90.00.00.0100000000	R\$10.715,30
SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÁGUA - RIO SEPOTUIBA E RIO RUSSO	1166			R\$32.147,90
		Aplicação Direta	4.4.90.00.00.0100000000	R\$ 32.147,90
GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADM.GERAL DO SAMAE	2160			R\$60.000,00
		Aplicação Direta	3.1.90.00.00.0100000000	R\$45.000,00
		Aplicação Direta	3.3.90.00.00.0100000000	R\$15.000,00
GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO	2161			R\$325.000,00
		Aplicação Direta	3.1.90.00.00.0100000000	R\$96.000,00
		Aplicação Direta	3.2.90.00.00.0100000000	R\$60.000,00
		Aplicação Direta	3.3.90.00.00.0100000000	R\$134.000,00
		Aplicação Direta	4.6.90.71.00.0100000000	R\$35.000,00
GERENCIAMENTO DO DEPTO COMERCIAL	2162			R\$70.000,00
		Aplicação Direta	3.3.90.00.00.0100000000	R\$30.000,00
		Aplicação Direta	4.4.90.00.00.0100000000	R\$40.000,00
GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	2163			R\$60.000,00
		Aplicação Direta	3.1.90.00.00.0100000000	R\$20.000,00
		Aplicação Direta	4.4.90.00.00.0100000000	R\$40.000,00
GERENCIAMENTO DO DEPTO OPERACIONAL	2164			R\$125.000,00

①



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatat@tangaradaserra.mt.gov.br

		Aplicação Direta	3.1.90.00.00.0100000000	R\$ 25.000,00
		Aplicação Direta	4.4.90.00.00.0100000000	R\$100.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	9995			R\$499.999,00
			9.9.99.00.00.0100000000	R\$499.999,00
TOTAL DA REDUÇÃO: R\$1.703.575,50 (Hum milhão setecentos e três mil quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos)				

Art. 4º O 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 III da Lei retrocitada, ou seja, provenientes de redução de dotação orçamentária.

Art. 5º Não se aplica neste projeto de lei o disposto no art. 16 da Lei Complementar 101/2000, tendo em vista que não haverá criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental e sim readequação orçamentária da Lei Municipal nº 5.224/2019– LOA.

Art. 6º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste Projeto de Lei de Crédito Suplementar visa abertura de crédito para adequar o orçamento do Samae, sendo que o recurso será utilizado para pagamento de serviço de coleta seletiva de resíduos recicláveis com entrega de sacola aos munícipes, serviços de tapa buraco e manutenção de serviços oferecidos por esta Autarquia e folha de pagamento.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **dez** dias do mês de **julho** do ano de **dois mil e vinte, 44º** Aniversário de Emancipação Político-administrativa.


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



Mato Grosso
Tangará da Serra

Serviço Autônomo Municipal de Água
65-3311-6500 / atendimento@samae.tg.br
samae
TANGARÁ DA SERRA - MT

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL

Nº: 003/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 Suplementar destinar recursos para o serviço de coleta seletiva de resíduos recicláveis com entrega de sacola aos municipais, serviços de tapa buraco e manutenção de serviços oferecidos por esta Autarquia e folha de pagamento.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

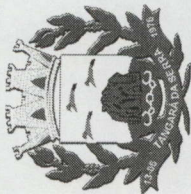
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2163	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
2164	GERENCIAMENTO DO DEPTO OPERACIONAL	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
2165	GERENCIAMENTO DO DEPTO TÉCNICO	Depto Gerenciado	Un	1	1	0

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	0100000000	2.248.451,00	3.566.026,50	1.317.575,50
2164	GERENCIAMENTO DO DEPTO OPERACIONAL Outros Serviços de Terceiros - PJ	3.3.90.39.00.00	0100000000	622,06	200.622,06	200.000,00

CM/TS
Fl. 08
Rub. TK

2



Mato Grosso
Tangará da Serra
Serviço Autônomo Municipal de Água
65-3311-6500 / atendimento@samae.tg.br



samae
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA
TANGARÁ DA SERRA - MT

2165	GERENCIAMENTO DO DEPTO TÉCNICO									
	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00	0100000000	192.243,52	378.243,52					186.000,00
Total do Projeto/Atividade										
R\$1.703.575,50										

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
1160	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
1164	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SOLO NA MICRO BACIA RIO QUEIMA PÉ	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
1166	SISTEMA DE ABSTECIMENTO ÁGUA- RIO SEPTOTUBA E RIO RUSSO	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
2160	GERENCIAMENTO DO GABINETE DA AD., GERAL DO SAMAE	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
2162	GERENCIAMENTO DO DEPTO COMERCIAL	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
2163	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
2164	GERENCIAMENTO DE DEPTO OPERACIONAL	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
9995	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO SAMAE	Depto Gerenciado	Un	1	1	0

ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
1160	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO					
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0100000000	510.010,00	11,00	509.999,00
1164	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SOLO NA MICRO BACIA RIO QUEIMA PÉ					
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	0100000000	5.358,15	1,00	5.357,15

CM/15
Fl. 09
Rub. TK




Mato Grosso
Tangará da Serra
Serviço Autônomo Municipal de Água
65-3311-6500 / atendimento@samae.tg.br
samae
TANGARÁ DA SERRA - MT

CM/TS
Fl. 10
Rub. TR

	Outros Serviços de Terceiros -PJ	3.3.90.39.00.00	0100000000	5.358,15	1,00	5.357,15
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0100000000	10.716,30	1,00	10.715,30
1166	SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÁGUA- RIO SEPOTUBA E RIO RUSSO					
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0100000000	32.148,90	1,00	32.147,90
2160	GERENCIAMENTO DO GABINETE DA AD.,GERAL DO SAMAE					
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00	0100000000	286.570,92	241.570,92	45.000,00
	Diárias	3.3.90.14.00.00	0100000000	21.865,20	11.865,20	10.000,00
	Passagens e despesas com locomoção	3.3.90.33.00.00	0100000000	12.859,35	7.859,35	5.000,00
2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO					
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00	0100000000	599.908,26	519.908,26	80.000,00
	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.1.90.94.00.00	0100000000	57.287,97	41.287,97	16.000,00
	Juros sobre a dívida por contrato	3.2.90.21.00.00	0100000000	84.320,10	24.320,10	60.000,00
	Diárias	3.3.90.00.00.00	0100000000	10.716,30	2.716,30	8.000,00
	Passagens e Despesas com locomoção	3.3.90.00.00.00	0100000000	8.578,50	2.578,50	6.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -PJ	3.3.90.00.00.00	0100000000	340.583,85	240.583,85	100.000,00
	Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.6.90.00.00.00	0100000000	48.155,10	13.155,10	35.000,00
	Serviços de Tecnologia da Informação	3.3.90.00.00.00	0100000000	22.706,58	2.706,58	20.000,00
2162	GERENCIAMENTO DO DEPTO COMERCIAL					
	Outros Serviços de Terceiros -PJ	3.3.90.00.00.00	0100000000	112.337,80	82.337,80	30.000,00
	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.00.00.00	0100000000	58.559,65	18.559,65	40.000,00
2163	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00	0100000000	116.497,17	106.497,17	10.000,00
	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.1.90.94.00.00	0100000000	28.159,13	18.159,13	10.000,00
	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.00.00.00	0100000000	48.196,95	8.196,95	40.000,00
2164	GERENCIAMENTO DE DEPTO OPERACIONAL					
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	0100000000	69.111,88	44.111,88	25.000,00
	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.00.00.00	0100000000	195.449,10	95.449,10	100.000,00
9995	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO SAMAE					



Mato Grosso
Tangará da Serra
Serviço Autônomo Municipal de Água
65-3311-6500 / atendimento@samae.tg.br
 **samae**
Fundação de Saneamento
Tangará da Serra - MT

Reserva de Contingência	9.9.99.00.00.00	01000000000	500.000,00	1,00	499.999,00
Total do Projeto/Atividade					R\$1.703.575,50


Data: 10/07/2020

Marcel Andrade Bentes
Diretor do SAMAE

CM/TS
Fl. 11
Rub. TK



Mato Grosso
Tangará da Serra


Serviço Autônomo Municipal de Água
65-3311-6500 / atendimento@samae.tangara-da-serra.mt.gov.br
 **samae**
FUNDADA EM 1990

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.

1160	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO
1164	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SOSLO NA MICRO BACAI RIO QUEIMA PÉ
1166	SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÁGUA -RIO SEPTUBA E RIO RUSSO
2160	GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADM.GERAL DO SAMAe
2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
2162	GERENCIAMENTO DO DEPTO COMERCIAL
2163	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2164	GERENCIAMENTO DO DEPTO OPERACIONAL
9995	RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Tangará da Serra, 10/07 / 2020


Marcel André Bergetes
Diretor do SAMAe

CM/TS
Fl. 12
Rub. TK



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 05/08/2020**

Entidade	Proj.Atividade	Categoria	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
4	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL D E ÁGUA E ESGOTO	1160	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRO S ANITÁRIO	87.463.240,33	128.497.273,62	17.690.254,09	13.772.130,27	13.772.130,27	13.469.155,63	4.221.098,46	110.807.019,53	
		4	DESPESAS DE CAPITAL	510.010,00	510.010,00	0,00	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	510.010,00	510.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.010,00	
		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	0,00	10,00	
		Proj.Atividade 1181	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE E SGTAMENTO SANITÁRIO	17.555.746,32	17.555.746,32	0,00	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	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	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	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	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	0,00	555.726,32	
		Proj.Atividade 1162	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO- CIA ARAPUJANGA	16.562.089,13	16.562.089,13	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	293.929,93	
		Proj.Atividade 1163	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE A BASTEJIMENTO DA ÁGUA	1.520.000,00	42.554.033,29	21.659,51	21.659,51	21.659,51	21.659,51	21.659,51	42.532.373,78	
		4	DESPESAS DE CAPITAL	1.520.000,00	42.554.033,29	21.659,51	21.659,51	21.659,51	21.659,51	21.659,51	42.532.373,78	
		FICHA 33	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.000,00	42.554.033,29	21.659,51	21.659,51	21.659,51	21.659,51	21.659,51	42.532.373,78	
		Proj.Atividade 1164	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SOLO NA MICRO BACIA RIO QUEJIMA	21.432,60	21.432,60	0,00	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	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	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	0,00	5.358,15	
		4	DESPESAS DE CAPITAL	10.716,30	10.716,30	0,00	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	0,00	10.716,30	
		Proj.Atividade 1166	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SEPOT	10,00	10,00	0,00	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	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	0,00	10,00	
		Proj.Atividade 1168	SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÁGUA - RIO S EPOTUBA E RIO RUSSO	32.159,40	32.159,40	0,00	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	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	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	0,00	10,50	
		Proj.Atividade 1167	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁGUA BR	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	

CM/TS
Fl. 13
Rub. TK



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 05/08/2020**

Page 2

Entidade	CATEGORIA	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	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	17.690.254,09	13.772.130,27	13.469.155,63	4.221.098,46	110.807.019,53			
	3	DESPESAS CORRENTES	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	FICHA 29	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	10,00	10,00	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 TE PESSOA JURÍDICA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	4	DESPESAS DE CAPITAL	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
	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 1188	PROGRAMA AVANÇAR SANEAMENTO IND MU NICÍPIO	25.488.062,74	25.743.710,10	112.512,00	1.637,20	1.637,20	110.874,80	25.631.198,10		
	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	211.765,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.765,26
	FICHA 108	3.3.90.39.00-0.1.90.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	201.176,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.176,99
	FICHA 109	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	10.588,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.588,27
	4	DESPESAS DE CAPITAL	25.488.062,74	25.531.944,84	112.512,00	1.637,20	1.637,20	110.874,80	25.419.432,84		
	FICHA 22	4.4.90.51.00-0.1.90.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	25.488.062,74	25.286.885,75	112.512,00	1.637,20	1.637,20	110.874,80	25.174.373,75		
	FICHA 106	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	245.059,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.059,09
	Proj.Atividade 2160	GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADMINI STRACAO GERAL DO SAMAE	733.028,10	733.028,10	263.398,04	260.947,54	259.113,60	4.284,44	469.630,06		
	3	DESPESAS CORRENTES	733.017,60	733.017,60	263.398,04	260.947,54	259.113,60	4.284,44	469.618,56		
	FICHA 1	3.1.90.11.33-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	471.517,20	468.517,20	181.946,28	181.946,28	181.946,28	0,00	286.570,92		
	FICHA 2	3.1.90.13.03-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.302,60	94.302,60	41.154,16	41.154,16	41.154,16	0,00	53.148,44		
	FICHA 3	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 -INDENIZACÕES E RESTITL TRABALHISTAS	58.939,65	61.939,65	21.105,97	21.105,97	21.105,97	0,00	40.833,68		
	FICHA 4	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.350,00	28.350,00	7.111,54	7.111,54	7.111,54	0,00	21.238,46		
	FICHA 5	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 -DIÁRIAS - CIVIL	21.865,20	21.865,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	250,00	18.865,20		
	FICHA 6	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	21.000,00	3.840,30	3.840,30	1.447,80	2.392,50	17.159,70		
	FICHA 7	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00		
	FICHA 8	3.3.90.33.01-0.1.00.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	12.859,35	12.859,35	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 TE PESSOA JURÍDICA	22.041,60	22.041,60	4.187,99	4.129,99	4.129,99	1.641,94	17.853,61		
	FICHA 10	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	1.071,00	1.071,00	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	0,00
	4	DESPESAS DE CAPITAL	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
	FICHA 11	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	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 FINAN CEIRO	4.203.408,41	3.879.761,05	2.509.382,63	1.580.870,37	1.554.182,44	955.200,19	1.370.378,42		
	3	DESPESAS CORRENTES	3.330.019,46	3.006.372,10	1.712.691,63	1.109.628,80	1.084.839,87	627.851,76	1.293.680,47		
	FICHA 34	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEM PO	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50



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 05/08/2020**

Entidade	Proj./Atividade	Categoria	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO					
4	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL D E ÁGUA E ESGOTO	87.463.240,33	128.497.273,62	17.690.254,09	13.772.130,27	13.469.155,63	13.469.155,63	4.221.098,46	110.807.019,53					
2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO. ADM. E FINAN CEIRO	4.203.408,41	3.879.761,05	2.509.382,63	1.560.870,37	1.554.182,44	1.554.182,44	955.200,19	1.370.378,42					
3	DESPESAS CORRENTES	3.330.019,46	3.006.372,10	1.712.691,63	1.109.628,80	1.084.839,87	1.084.839,87	627.851,76	1.293.680,47					
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 3.1.90.11.33-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	1.075.197,90	1.000.197,90	400.289,64	400.289,64	400.289,64	400.289,64	0,00	599.908,26					
FICHA	37 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.654,15	45.654,15	16.563,21	16.563,21	16.563,21	16.563,21	0,00	29.090,94					
FICHA	38 3.1.90.16.44-0.1.00.000000-000 -OUTRAS DESPESAS VARIÁ PESSOAL CIVIL	1.071,00	26.071,00	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 RESTITUI TRABALHISTAS	64.297,80	64.297,80	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	50.458,44	50.458,44	50.458,44	50.458,44	407,36	45.988,26					
FICHA	41 3.2.90.21.00-0.1.00.000000-000 -JUROS SOBRE A DIVIDA P CONTRATO	289.340,10	289.340,10	205.000,00	49.508,92	49.508,92	49.508,92	155.861,42	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	10.716,30					
FICHA	43 3.3.90.30.19-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	118.950,30	118.950,30	80.622,25	73.703,14	73.703,14	73.703,14	6.919,11	38.328,05					
FICHA	44 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	8.578,50	8.578,50	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 TE PESSOA FISICA	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50					
FICHA	46 3.3.90.39.24-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	992.977,76	892.977,76	552.393,91	376.841,69	376.841,69	376.841,69	199.437,39	340.583,85					
FICHA	47 3.3.90.47.01-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	594.754,65	339.107,29	310.126,06	83.258,88	83.258,88	83.258,88	226.993,24	28.981,23					
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	2.142,00					
FICHA	49 3.3.90.93.01-0.1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITUI	10.716,30	10.716,30	4.948,34	4.948,34	4.948,34	4.948,34	0,00	5.767,96					
FICHA	104 3.3.90.40.01-0.1.00.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOG INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	100.000,00	77.293,42	39.060,18	39.060,18	39.060,18	38.233,24	22.706,58					
4	DESPESAS DE CAPITAL	873.388,95	873.388,95	796.691,00	471.241,57	469.342,57	469.342,57	327.348,43	76.697,95					
FICHA	50 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	48.233,85	48.233,85	19.691,00	18.763,00	18.763,00	18.763,00	2.827,00	28.542,85					
FICHA	51 4.6.90.71.03-0.1.00.000000-000 -PRINCIPAL DA DIVIDA CON RESGATADO	825.155,10	825.155,10	777.000,00	452.478,57	452.478,57	452.478,57	324.521,43	48.155,10					
2162	GERENCIAMENTO DO DEPTO. COMERCIAL	1.401.319,50	1.469.319,50	715.390,95	628.588,72	628.588,72	628.588,72	120.827,40	753.928,55					
3	DESPESAS CORRENTES	1.342.379,85	1.410.379,85	715.010,95	628.208,72	628.208,72	628.208,72	120.827,40	695.388,90					
FICHA	52 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMI DETERMINADO	10,50	10,50	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	1.071,00					
FICHA	54 3.1.90.11.24-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	724.500,00	749.500,00	344.975,30	344.975,30	344.975,30	344.975,30	0,00	404.524,70					
FICHA	55 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.507,05	55.507,05	24.527,57	24.527,57	24.527,57	24.527,57	24.527,57	30.979,48					
FICHA	56 3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000 -OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.358,15	30.358,15	13.279,98	13.279,98	13.279,98	13.279,98	13.279,98	17.078,17					

CM/TS
Fl. 15
Rub. TK

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 05/08/2020

Page 4

Entidade	Proj./Atividade	Categoria	CODIGO ESPECIFICACÃO	DOTACÃO INICIAL	DOTACÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
						PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
4	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL D E ÁGUA E ESGOTO	87.463.240.33	128.497.273,62	17.690.254,09	13.772.130,27	13.772.130,27	13.469.155,63	13.469.155,63	4.221.098,46	110.807.019,53		
2162	GERENCIAMENTO DO DEPTO. COMERCIAL	1.401.319.50	1.469.319,50	715.390,95	628.588,72	628.588,72	594.563,55	594.563,55	120.827,40	753.928,55		
3	DESPESAS CORRENTES	1.342.379,85	1.410.379,85	715.010,95	628.208,72	628.208,72	594.183,55	594.183,55	120.827,40	695.368,90		
57	3.1.90.94.00-01.00.000000-000-INDENIZACÖES E RESTITL	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00		
58	3.1.91.13.03-01.00.000000-000-TRABALHISTAS	99.750,00	99.750,00	51.615,53	51.615,53	51.615,53	47.852,62	47.852,62	3.762,91	48.134,47		
59	3.3.90.14.00-01.00.000000-000-ORÇACÖES PATRONAIS	5.358,15	5.358,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	5.158,15		
60	3.3.90.30.07-01.00.000000-000-DIÁRIAS - CIVIL	89.250,00	124.250,00	99.694,10	99.694,10	99.694,10	89.585,52	89.585,52	10.108,58	24.555,90		
61	3.3.90.33.00-01.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	5.358,15	5.358,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,15		
62	3.3.90.39.19-01.00.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS	328.858,70	291.858,70	179.520,90	102.827,25	102.827,25	72.564,99	72.564,99	106.955,91	112.337,80		
63	3.3.90.47.03-01.00.000000-000-LOCOMOÇÖ	5.358,15	5.358,15	1.197,57	1.197,57	1.197,57	1.197,57	1.197,57	0,00	4.160,58		
64	4.4.90.52.00-01.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	58.939,65	58.939,65	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	58.559,65		
78	3.1.90.05.00-01.00.000000-000-DESPESAS DE CAPITAL	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00		
2163	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	8.830.591,29	9.750.591,29	7.257.533,35	5.834.121,22	5.834.121,22	5.670.704,62	5.670.704,62	1.586.828,73	2.493.057,94		
3	DESPESAS CORRENTES	8.793.084,24	9.403.084,24	6.958.223,25	5.534.811,12	5.534.811,12	5.516.252,52	5.516.252,52	1.441.970,73	2.444.860,99		
79	3.1.90.11.29-01.00.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS	192.893,40	192.893,40	76.396,23	76.396,23	76.396,23	76.396,23	76.396,23	0,00	116.497,17		
80	3.1.90.13.00-01.00.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS	21.432,60	21.432,60	7.108,68	7.108,68	7.108,68	7.108,68	7.108,68	0,00	14.323,92		
81	3.1.90.16.44-01.00.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS	27.300,00	27.300,00	10.626,16	10.626,16	10.626,16	10.626,16	10.626,16	0,00	16.673,84		
82	3.1.90.94.01-01.00.000000-000-INDENIZACÖES E RESTITL	33.600,00	33.600,00	5.440,87	5.440,87	5.440,87	5.440,87	5.440,87	0,00	28.159,13		
83	3.1.91.13.00-01.00.000000-000-TRABALHISTAS	26.250,00	26.250,00	9.330,47	9.330,47	9.330,47	9.330,47	9.330,47	0,00	16.919,53		
84	3.3.90.14.01-01.00.000000-000-ORÇACÖES PATRONAIS	5.358,15	258,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	58,15		
85	3.3.90.30.11-01.00.000000-000-DIÁRIAS - CIVIL	600.112,80	742.112,80	740.298,86	415.444,20	415.444,20	411.948,86	411.948,86	328.350,00	1.813,94		
86	3.3.90.33.00-01.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	5.358,15	58,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,15		
87	3.3.90.39.33-01.00.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS	7.878.658,14	8.357.058,14	6.108.607,14	5.010.049,67	5.010.049,67	4.994.986,41	4.994.986,41	1.113.620,73	2.248.451,00		
88	3.3.90.47.00-01.00.000000-000-LOCOMOÇÖ	1.071,00	1.071,00	214,84	214,84	214,84	214,84	214,84	0,00	856,16		
89	4.4.90.52.04-01.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATER	37.507,05	347.507,05	299.310,10	299.310,10	299.310,10	154.452,10	154.452,10	144.858,00	48.196,95		
90	3.1.90.05.00-01.00.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS	4.911.242,56	4.739.242,56	3.188.884,45	2.686.080,04	2.686.080,04	2.637.838,80	2.637.838,80	551.045,65	1.550.358,11		
91	3.1.90.05.00-01.00.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS	4.300.413,46	4.543.413,46	3.188.504,45	2.685.700,04	2.685.700,04	2.637.458,80	2.637.458,80	551.045,65	1.354.909,01		
93	DESPESAS CORRENTES	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00		

CM/TS
Fl. 16
Rub. JK

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 05/08/2020**

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	128.497.273,62	17.690.254,09	17.690.254,09	17.690.254,09	13.772.130,27	13.772.130,27	13.469.155,63	13.469.155,63	4.221.098,46	110.807.019,53			
2164	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPE RACIONAL	4.911.242,56	4.739.242,56	3.188.884,45	3.188.884,45	3.188.884,45	2.686.080,04	2.686.080,04	2.637.838,80	2.637.838,80	551.045,65	1.550.358,11			
3	DESPESAS CORRENTES	4.300.413,46	4.543.413,46	3.188.504,45	3.188.504,45	3.188.504,45	2.685.700,04	2.685.700,04	2.637.458,80	2.637.458,80	551.045,65	1.354.909,01			
FICHA	91 3.1.90.11.04-0-1.00.000000-000 -VENCI	2.057.723,89	2.034.723,89	915.376,56	915.376,56	915.376,56	915.376,56	915.376,56	915.376,56	915.376,56	0,00	1.119.347,33			
FICHA	92 3.1.90.13.02-0-1.00.000000-000 -OBRIG	90.017,55	90.017,55	20.905,67	20.905,67	20.905,67	20.905,67	20.905,67	20.905,67	20.905,67	0,00	69.111,88			
FICHA	93 3.1.90.16.00-0-1.00.000000-000 -OUTR	38.577,00	54.577,00	25.180,81	25.180,81	25.180,81	25.180,81	25.180,81	25.180,81	25.180,81	0,00	29.396,19			
FICHA	94 3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000 -INDEN	21.432,60	28.432,60	5.722,35	5.722,35	5.722,35	5.722,35	5.722,35	5.722,35	5.722,35	0,00	22.710,25			
FICHA	95 3.1.91.13.03-0-1.00.000000-000 -OBRIG	203.609,70	203.609,70	145.772,22	145.772,22	145.772,22	145.772,22	145.772,22	144.249,70	144.249,70	1.522,52	57.837,48			
FICHA	96 3.3.90.14.00-0-1.00.000000-000 -DIARI	5.358,15	358,15	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	98,15			
FICHA	97 3.3.90.30.28-0-1.00.000000-000 -MATE	928.761,79	839.761,79	798.221,51	798.221,51	798.221,51	668.888,18	668.888,18	668.045,40	668.045,40	130.176,11	41.540,28			
FICHA	98 3.3.90.33.00-0-1.00.000000-000 -PASS	5.358,18	5.358,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,18			
FICHA	99 3.3.90.39.58-0-1.00.000000-000 -OUTR	943.166,45	1.275.166,45	1.274.544,39	1.274.544,39	1.274.544,39	901.073,31	901.073,31	855.449,49	855.449,49	419.094,90	622,06			
FICHA	100 3.3.90.47.03-0-1.00.000000-000 -OBR	5.358,15	5.358,15	1.805,94	1.805,94	1.805,94	1.805,94	1.805,94	1.553,82	1.553,82	252,12	3.552,21			
FICHA	105 3.3.90.36.00-0-1.00.000000-000 -OUTR	0,00	5.000,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00	4.285,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL	610.829,10	195.829,10	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	195.449,10			
FICHA	101 4.4.90.52.00-0-1.00.000000-000 -EQUI	610.829,10	195.829,10	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	195.449,10			
2185	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÊC NICO	4.903.956,01	4.155.956,01	3.610.591,00	3.610.591,00	3.610.591,00	2.747.323,51	2.747.323,51	2.740.213,26	2.740.213,26	870.377,74	545.365,01			
3	DESPESAS CORRENTES	4.802.151,16	3.949.151,16	3.408.964,01	3.408.964,01	3.408.964,01	2.622.356,27	2.622.356,27	2.617.145,02	2.617.145,02	791.818,99	540.187,15			
FICHA	66 3.1.90.05.00-0-1.00.000000-000 -OUTR	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	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 -VENCI	620.000,00	615.000,00	422.756,48	422.756,48	422.756,48	422.756,48	422.756,48	422.756,48	422.756,48	0,00	192.243,52			
FICHA	68 3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000 -OBRIG	40.721,10	40.721,10	26.398,88	26.398,88	26.398,88	26.398,88	26.398,88	26.398,88	26.398,88	0,00	14.322,22			
FICHA	69 3.1.90.16.00-0-1.00.000000-000 -OUTR	10.716,30	10.716,30	7.935,37	7.935,37	7.935,37	7.935,37	7.935,37	7.935,37	7.935,37	0,00	2.780,93			
FICHA	70 3.1.90.94.01-0-1.00.000000-000 -INDEN	16.074,45	21.074,45	18.932,79	18.932,79	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 -OBRIG	68.583,90	68.583,90	48.406,80	48.406,80	48.406,80	48.406,80	48.406,80	47.751,15	47.751,15	655,65	20.177,10			
FICHA	72 3.3.90.14.01-0-1.00.000000-000 -DIARI	5.358,15	5.358,15	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	858,15			
FICHA	73 3.3.90.30.17-0-1.00.000000-000 -MATE	407.842,05	461.842,05	448.805,25	448.805,25	448.805,25	241.431,52	241.431,52	241.431,52	241.431,52	207.373,73	13.036,80			
FICHA	74 3.3.90.33.00-0-1.00.000000-000 -PASS	3.213,00	3.213,00	925,74	925,74	925,74	925,73	925,73	925,73	925,73	0,01	2.287,26			
FICHA	75 3.3.90.39.66-0-1.00.000000-000 -OUTR	3.625.377,11	2.709.377,11	2.421.823,99	2.421.823,99	2.421.823,99	1.842.589,99	1.842.589,99	1.838.338,01	1.838.338,01	583.485,98	287.553,12			
FICHA	76 3.3.90.47.00-0-1.00.000000-000 -OBRIG	3.215,10	11.215,10	8.478,71	8.478,71	8.478,71	8.478,71	8.478,71	8.175,09	8.175,09	303,62	2.736,39			

CM/TS
Fl. 13
Rub. TK



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 05/08/2020**

Entidade	Proj.Atividade	Categoria	FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
					INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
4				SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL D E ÁGUA E ESGOTO	87.463.240,33	128.497.273,62	17.690.254,09	17.690.254,09	13.772.130,27	13.772.130,27	13.469.155,63	4.221.098,46	110.807.019,53
	2165			GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÊC NICO	4.903.956,01	4.155.956,01	3.610.591,00	3.610.591,00	2.747.323,51	2.747.323,51	2.740.213,26	870.377,74	545.365,01
	3			DESPESAS CORRENTES	4.802.151,16	3.949.151,16	3.408.964,01	3.408.964,01	2.622.356,27	2.622.356,27	2.617.145,02	791.818,99	540.187,15
	FICHA	107	3.3.90.08.00-	. . .000000 000	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	206.804,85	201.626,99	201.626,99	124.967,24	124.967,24	123.068,24	78.558,75	5.177,86
	FICHA	77	4.4.90.52.42-0	1.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	101.804,85	206.804,85	201.626,99	201.626,99	124.967,24	124.967,24	123.068,24	78.558,75	5.177,86
	Proj.Atividade	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	0,00	279.251,61
	Categoria	3		DESPESAS CORRENTES	290.153,77	290.153,77	10.902,16	10.902,16	10.902,16	10.902,16	10.902,16	0,00	279.251,61
	FICHA	32	3.3.90.39.00-0	1.82.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	290.153,77	140.153,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.153,77
	FICHA	103	3.3.90.36.00-0	1.82.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	0,00	150.000,00	10.902,16	10.902,16	10.902,16	10.902,16	10.902,16	0,00	139.097,84
	Proj.Atividade	9995		RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO SAMAE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Categoria	9		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	FICHA	65	9.9.99.99.00-0	1.00.000000-000 -RESERVA DE CONTINGEN ÇA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL					87.463.240,33	128.497.273,62	17.690.254,09	17.690.254,09	13.772.130,27	13.772.130,27	13.469.155,63	4.221.098,46	110.807.019,53

(Handwritten signature)

CM/TS
Fl. 18
Rub. TK