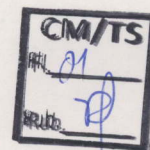




Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT



MARA MUNICIPAL DE TANGARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT
Rua Júlio Martinez Benevides nº 143 - Centro
Tel: (65) 3311-4600 site: www.camaratga.mt.gov.br

PROT. Nº 249/2021

VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Data Cadastro: 12/08/2021 Hora: 14:58:24

Endereço: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJETOS DE LEI ORDINÁRIA Nº 104/2021 E 105/2021

Assunto: PROJETOS DE LEI ORDINÁRIA Nº 104/2021 E 105/2021

PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil - n.º 2350-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - MT
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: aatal@tangara.ms.gov.br

Projeto de Lei Ordinária: **104/2021**

EMENTA:...	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 2.977.850,00 (DOIS MILHÕES NOVENTOS E SETENTA E SETE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO SAMAE- SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS
AUTORIA...	EXECUTIVO MUNICIPAL

AUTUAÇÃO

Aos dez dias do mês de agosto do ano de 2021.



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT
Rua Júlio Martínez Benevides nº 193 - Centro
Tangará da Serra - MT - CEP: 78.900-000
Tel: (65) 3311-4600 site: www.camaratga.mt.gov.br

249/2021

VOLUMES: 1

Projeto de Lei Ordinária

Projeto de Lei Ordinária

Projeto de Lei Ordinária

Projeto de Lei Ordinária

Projeto de Lei Ordinária

Projeto de Lei Ordinária

PREFEITURA DE TANGARÁ
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil - n.º 2350-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - MT
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: aatal@tangara.ms.gov.br

Projeto de Lei Ordinária: **104/2021**

EMENTA:...	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 2.977.850,00 (DOIS MILHÕES NOVENTOS E SETENTA E SETE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO SAMAE- SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS
AUTORIA...	EXECUTIVO MUNICIPAL

AUTUAÇÃO

Aos dez dias do mês de agosto do ano de 2021.



Página

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: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 104/2021.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2021.

Excelentíssimo Senhor
Vereador **FÁBIO DA SILVA BRITO**
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 Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 2.977.850,00 (DOIS MILHÕES NOVENTOS E SETENTA E SETE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO SAMAE- SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar visa destinar recursos para a manutenção de serviços oferecidos pela Autarquia, e para o investimento na adutora do Sepotuba sendo os seguintes serviços de manutenção e investimentos pleiteados:

1. Na ação 1163- Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento da Água, destinar recursos para investimento com a aquisição de material para a obra da adutora do Sepotuba, projeto elaborado pela equipe técnica do Samae, o qual foi encaminhado para o Judiciário, Ministério Público e à Secretaria do Estado do Meio Ambiente – SEMA , para a análise e manifestação dos mesmos, sendo que o prazo legal para a manifestação encerrou-se, decorrido o prazo legal precisamos dar sequência no processo, considerando a necessidade da realização desta obra, desta forma a suplementação se faz necessário para darmos início no processo licitatório para a aquisição dos materiais necessários,

2. Na ação 2164 – Gerenciamento do Departamento Operacional, destinar recursos para a manutenção dos serviços oferecidos, considerando que entre os serviços prestados estão a manutenção de rede, ligações de água, manutenção de equipamentos e sistemas elétricos da Estação de Tratamento de Água -ETA urbana e rural, considerando também que o nosso orçamento foi subestimado, ocorre a necessidade de suplementação.



CM/TS
Fl. 03
Rub. <i>[assinatura]</i>

Página

2

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

Quanto a redução da Reserva de Contingência, a mesma justifica-se com embasamento legal, no artigo 49 § 2º da lei de diretrizes orçamentárias, que estabelece que a mesma poderá ser utilizada como fonte de recurso proporcionalmente ao meses executados durante o ano vigente e quando o grau de risco que deu origem a reserva tiver sido neutralizado.

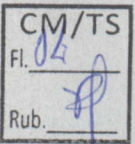
Considerando que o SAMAE de Tangará da Serra, através de seus Departamentos executa atividades de extrema necessidade prestados para à população, a suplementação permitirá que está Autarquia, garanta a manutenção dos serviços e o investimento mencionado.

Justifica-se a urgência, tendo em vista se tratar de dotação necessária para o serviço essencial prestado à população, em especial a aquisição dos materiais para adutora do Sepotuba, dado a emergência de realizarmos a compra dos materiais para a realização da obra, o qual a população tem urgência na realização da mesma.

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

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



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 104, DE 10 DE AGOSTO DE 2021.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 2.977.850,00 (DOIS MILHÕES NOVECENTOS E SETENTA E SETE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividade, constante na tabela abaixo, na Lei nº 5.326/2020, alterada pela Lei nº 5357/2020 – Plano Plurianual - PPA e Lei nº 5.363/2020 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:

De:

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1160	Construção e Instalação do Aterro Sanitário	525.310,00
2164	Gerenciamento do Departamento Operacional	7.494.533,87

PROGRAMA: 0020– GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HIDRICOS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1163	Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento da Água	20.000.000,00

PROGRAMA: 9999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
999		
5	Reserva de Contingência	500.000,00



Página

4

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

Para:

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1160	Construção e Instalação do Aterro Sanitário	10,00
2164	Gerenciamento do Departamento Operacional	8.349.833,87

PROGRAMA: 0020– GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HIDRICOS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1163	Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento da Água	20.000.000,00

PROGRAMA: 9999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
999		
5	Reserva de Contingência	170.000,00

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Autarquia Municipal, crédito suplementar no valor de R\$ 2.977.850,00 (Dois milhões novecentos e setenta e sete mil oitocentos e cinquenta reais), destinados a atender despesas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento da água	1163			
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0300000000	R\$2.122.550,00
Gerenciamento do Departamento Operacional	2164			
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0100000000	855.300,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R\$ 2.977.850,00(Dois milhões quinhentos e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e dez centavos)				



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

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado com recursos provenientes da redução das seguintes dotações orçamentárias:

SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Construção e Instalação do Aterro Sanitário	1160			
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0100000000	R\$ 525.300,00
Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento da Água	1163			
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0300000000	R\$2.122.550,00
Reserva De Contingência	9995			
		Aplicação Direta	9.9.99.99.00.00.0100000000	R\$330.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R\$ 2.977.850,00 (Dois milhões novecentos e setenta e sete mil oitocentos e cinquenta reais)				

Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III da lei retro citada ou seja, os provenientes da 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 5.393/2020 – Lei Orçamentária Anual.

Art. 6º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Suplementar visa possibilitar a aquisição de materiais para a adutora do Sepotuba e a manutenção dos serviços oferecidos pela Autarquia através da sua Gerência Operacional.



CM/TS
Fl. 07
Rub. <i>[Handwritten]</i>

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

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 **agosto** do ano de **dois mil e vinte e um**, **45º** Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



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

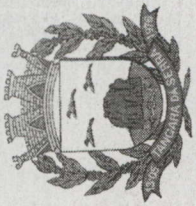
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 104/2021 referente à abertura de crédito adicional suplementar que visa possibilitar a aquisição de materiais para a adutora do Sepotuba e a manutenção dos serviços oferecidos pela Autarquia através da sua Gerência Operacional, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.326/2020, alterada pela Lei Nº 5.357/2020 – PLANO PLURIANUAL – PPA, NA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO e na 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2021.

HELITON LUIZ DE OLIVEIRA
Diretor Geral



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT

ESTADO DE MATO GROSSO

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: 001/SAMAE/2021

Especificação:

Formalização:

Secretaria: 12 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
(X) Suplementar () Especial – Natureza de Despesa
(X) Projeto de Lei () Decreto

1. **Justificativa:** Pretende-se esta Instituição: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Tangará da Serra - SAMAE, com o Crédito Adicional Suplementar solicitado destinar recursos para a aquisição de materiais par a adutora do Sepotuba e a manutenção dos serviços oferecidos pela Autarquia através da sua Gerência Operacional.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
1163	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
2164	GERENCIAMENTO DO DEPTO OPERACIONAL	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
1163	Obras e instalações AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA	4.4.90.51.00.00	0300000000	16.999.990,00	19.122.540,00	2.122.550,00
2164	GERENCIAMENTO DO DEPTO OPERACIONAL					
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	0100000000	1.261.124,64	1.591.124,64	330.000,00
	Outros Serviços de Terceiros- PJ	3.3.90.39.00.00	0100000000	1.628.911,44	2.154.211,44	525.300,00
Total do Projeto/Atividade						R\$2.977.850,00

CM/TS
Fl. 09
Rub. 0



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT

ESTADO DE MATO GROSSO

CM/TS
Fl. 10
Rub. 10

Justificativa da Redução:

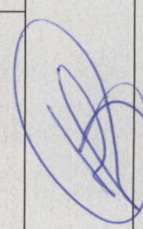
ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR

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
1163	Ampliação e Melhoria do Sist. de Abastecimento da Água	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
9995	Reserva de Contingência	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	525.310,00	10,00	525.300,00
1163	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA AGUA	3.3.90.30.00.00	0300000000	1.500.000,00	249.010,00	1.250.990,00
0995	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.3.90.39.00.00	0300000000	1.500.000,00	628.440,00	871.560,00
	Reserva de Contingência	9.9.99.99.00.00	0100000000	500.000,00	170.000,00	330.000,00
Total do Projeto/Atividade						R\$2.977.850,00

Data: 10/08/2021


Heliton Luiz de Oliveira
Diretor do SAMAE



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT

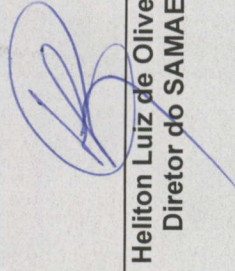
ESTADO DE MATO GROSSO

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 5.326./2020 de 25 de junho de 2020, alterada pela Lei nº 5357/2020 - PPA - Plano Plurianual, e da Lei 5.363/2020 LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei nº 5.393, de 19 de Outubro de 2020 - LOA - Lei Orçamentária Anual, referente aos Projetos/Atividade abaixo descritos, suas metas não serão alteradas.

1160	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO
1163	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA AGUA
0995	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Tangará da Serra, 10/ 08/ 2021


Heliton Luiz de Oliveira
Diretor do SAMAE



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

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 11/08/2021

Page 1

Orgão	Função	SubFunção	Proj./Atividade	FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0412					SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	51.899.795,93	80.033.495,72	25.172.651,11	25.172.651,11	14.421.075,67	14.421.075,67	13.502.576,81	13.502.576,81	11.670.074,30	54.860.844,61
04					Administração	11.744.357,22	13.185.395,13	7.665.655,03	7.665.655,03	5.405.065,36	5.405.065,36	5.090.528,11	5.090.528,11	2.575.126,92	5.519.740,10
122					Administração Geral	11.744.357,22	13.185.395,13	7.665.655,03	7.665.655,03	5.405.065,36	5.405.065,36	5.090.528,11	5.090.528,11	2.575.126,92	5.519.740,10
2160					GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADMNISTRÇÃO GERAL DO SAMAE	775.889,23	805.889,23	370.232,23	370.232,23	323.822,03	323.822,03	300.960,63	300.960,63	69.271,60	435.657,00
1	3.1.90.11.36.0-1.00.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAG	550.401,56		PESSOAL CIVIL		535.401,56	256.065,77	256.065,77	256.065,77	256.065,77	246.613,76	246.613,76	9.452,01	279.335,79
2	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.089,33		PESSOAL CIVIL		110.089,33	22.105,43	22.105,43	22.105,43	22.105,43	18.605,62	18.605,62	3.499,81	87.983,90
3	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.092,92		PESSOAL JURÍDICA		33.092,92	15.680,65	15.680,65	15.680,65	15.680,65	14.048,31	14.048,31	1.632,34	17.412,27
4	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-000	-DIÁRIAS - CIVIL	22.521,16		PESSOAL JURÍDICA		22.521,16	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	19.821,16
5	3.3.90.30.01-0-1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	21.630,00		PESSOAL JURÍDICA		21.630,00	26.169,19	26.169,19	11.310,35	11.310,35	11.310,35	11.310,35	14.858,84	460,81
6	3.3.90.32.00-0-1.00.000000-000	-MATERIAL BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.103,13		PESSOAL JURÍDICA		1.103,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,13
7	3.3.90.33.00-0-1.00.000000-000	-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	13.245,13		PESSOAL JURÍDICA		13.245,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.245,13
8	3.3.90.39.48-0-1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	22.702,85		PESSOAL JURÍDICA		47.702,85	39.945,55	39.945,55	8.394,19	8.394,19	7.340,17	7.340,17	32.605,38	7.757,30
9	3.3.90.47.00-0-1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	1.103,15		PESSOAL JURÍDICA		1.103,15	342,42	342,42	342,42	342,42	342,42	342,42	0,00	760,73
118	3.1.90.94.01-0-1.00.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITL TRABALHISTAS	0,00		PESSOAL JURÍDICA		15.000,00	7.223,22	7.223,22	7.223,22	7.223,22	0,00	0,00	7.223,22	7.776,78
2161					GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINA NCEIRO	4.685.048,94	4.575.048,94	2.829.020,85	2.829.020,85	1.910.840,37	1.910.840,37	1.717.568,18	1.717.568,18	1.111.452,67	1.746.028,09
30	3.1.90.04.00-0-1.00.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMI DETERMINADO	10,00		PESSOAL JURÍDICA		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
31	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-000	-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00		PESSOAL JURÍDICA		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
32	3.1.90.11.33-0-1.00.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAG	1.225.894,95		PESSOAL CIVIL		1.225.894,95	482.895,67	482.895,67	482.895,67	482.895,67	472.717,94	472.717,94	10.177,73	742.999,28
33	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.303,43		PESSOAL CIVIL		74.303,43	50.474,60	50.474,60	50.474,60	50.474,60	47.800,21	47.800,21	2.674,39	23.828,83
34	3.1.90.16.44-0-1.00.000000-000	-OUTRAS DESPESAS VARI	30.432,65		PESSOAL CIVIL		30.432,65	2.248,46	2.248,46	2.248,46	2.248,46	2.248,46	2.248,46	0,00	28.184,19
35	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITL TRABALHISTAS	50.000,00		PESSOAL CIVIL		50.000,00	14.216,83	14.216,83	14.216,83	14.216,83	9.802,06	9.802,06	4.414,77	35.783,17
36	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.582,14		PESSOAL CIVIL		112.582,14	48.538,15	48.538,15	48.538,15	48.538,15	40.520,02	40.520,02	8.018,13	64.043,99
37	3.2.90.21.00-0-1.00.000000-000	-JUROS SOBRE A DÍVIDA P CONTRATO	298.020,30		PESSOAL CIVIL		283.020,30	205.000,00	205.000,00	59.167,38	59.167,38	44.646,36	44.646,36	160.353,64	78.020,30
38	3.3.90.14.02-0-1.00.000000-000	-DIÁRIAS - CIVIL	11.037,79		PESSOAL CIVIL		11.037,79	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.400,00	1.400,00	800,00	8.837,79
39	3.3.90.30.24-0-1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	142.519,63		PESSOAL CIVIL		132.519,63	114.607,81	114.607,81	64.510,34	64.510,34	52.929,40	52.929,40	61.678,41	17.911,82
40	3.3.90.33.00-0-1.00.000000-000	-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	8.835,86		PESSOAL CIVIL		8.835,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.835,86
41	3.3.90.36.00-0-1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	10,00		PESSOAL CIVIL		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
42	3.3.90.39.05-0-1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.099.767,09		PESSOAL JURÍDICA		1.094.767,09	639.569,94	639.569,94	432.521,25	432.521,25	388.489,63	388.489,63	251.080,31	455.197,15
43	3.3.90.40.00-0-1.00.000000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOG INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00		PESSOAL JURÍDICA		100.000,00	73.417,21	73.417,21	55.370,21	55.370,21	48.860,18	48.860,18	24.557,03	26.582,79

CM/TS
Fl. 12
Rub. 1



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

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

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 11/08/2021

Orgão	Função	SubFunção	Proj.Atividade	FICHA	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0412					SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	51.899.795,93	80.033.495,72	25.172.651,11	25.172.651,11	14.421.075,67	14.421.075,67	13.502.576,81	13.502.576,81	11.670.074,30	54.860.844,61
04					Administração	11.744.357,22	13.185.395,13	7.665.655,03	7.665.655,03	5.405.065,36	5.405.065,36	5.090.528,11	5.090.528,11	2.575.126,92	5.519.740,10
122					Administração Geral	11.744.357,22	13.185.395,13	7.665.655,03	7.665.655,03	5.405.065,36	5.405.065,36	5.090.528,11	5.090.528,11	2.575.126,92	5.519.740,10
2161					GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINA NCEIRO	4.685.048,94	4.575.048,94	2.829.020,85	2.829.020,85	1.910.840,37	1.910.840,37	1.717.568,18	1.717.568,18	1.111.452,67	1.746.028,09
44	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000				OBRIÇAOES TRIBUTARIA CONTRIBUTIVAS	630.000,00	530.000,00	350.140,00	350.140,00	151.699,44	151.699,44	125.844,57	125.844,57	224.295,43	179.860,00
45	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-000				INDENIZACOES E RESTITL	11.037,79	16.037,79	15.797,61	15.797,61	12.787,58	12.787,58	12.787,58	12.787,58	3.010,03	240,18
46	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000				EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	65.242,21	65.242,21	38.313,00	38.313,00	3.079,00	3.079,00	3.079,00	3.079,00	35.234,00	26.929,21
47	4.6.90.71.00-0.1.00.000000-000				PRINCIPAL DA DIVIDA CON RESGATADO	825.155,10	825.155,10	777.000,00	777.000,00	516.529,89	516.529,89	451.841,20	451.841,20	325.158,80	48.155,10
117	3.2.90.22.00-0.1.00.000000-000				OUTROS ENCARGOS SOB POR CONTRATO	0,00	15.000,00	14.601,57	14.601,57	14.601,57	14.601,57	14.601,57	14.601,57	0,00	398,43
2162					GERENCIAMENTO DO DEPTO. COMERCIAL	1.818.503,56	1.898.503,56	821.674,56	821.674,56	685.528,91	685.528,91	667.681,62	667.681,62	153.992,94	1.076.829,00
48	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000				CONTRATAÇÃO POR TEM DETERMINADO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
49	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000				OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
50	3.1.90.11.43-0.1.00.000000-000				VENCIMENTOS E VANTAG PESSOAL CIVIL	839.871,63	839.871,63	357.085,08	357.085,08	357.085,08	357.085,08	349.165,23	349.165,23	7.919,85	482.786,55
51	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000				OBRIÇAOES PATRONAIS	43.781,94	43.781,94	9.253,71	9.253,71	9.253,71	9.253,71	7.868,07	7.868,07	1.385,64	34.528,23
52	3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000				OUTRAS DESPESAS VARI/ PESSOAL CIVIL	12.091,06	12.091,06	10.689,23	10.689,23	10.689,23	10.689,23	10.196,84	10.196,84	492,39	1.401,83
53	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000				INDENIZACOES E RESTITL TRABALHISTAS	42.000,00	42.000,00	1.722,84	1.722,84	1.722,84	1.722,84	1.722,84	1.722,84	0,00	40.277,16
54	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000				OBRIÇAOES PATRONAIS	116.438,08	116.438,08	42.182,08	42.182,08	42.182,08	42.182,08	36.019,63	36.019,63	6.162,45	74.256,00
55	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000				DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
56	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000				MATERIAL DE CONSUMO	327.977,50	237.977,50	197.700,67	197.700,67	142.166,99	142.166,99	141.829,69	141.829,69	55.870,98	40.276,83
57	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000				PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOCAO	5.518,89	5.518,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,89
58	3.3.90.39.63-0.1.00.000000-000				OUTROS SERVIÇOS DE TE	350.614,46	390.614,46	80.203,85	80.203,85	40.440,32	40.440,32	38.890,66	38.890,66	41.313,19	310.410,61
59	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000				OBRIÇAOES TRIBUTARIA CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	3.880,00
60	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000				EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	70.000,00	70.000,00	19.596,00	19.596,00	19.596,00	19.596,00	19.596,00	19.596,00	0,00	50.404,00
101	3.3.90.40.01-0.1.00.000000-000				SERVIÇOS DE TECNOLOG INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	130.000,00	102.121,10	102.121,10	61.272,66	61.272,66	61.272,66	61.272,66	40.848,44	27.878,90
2165					GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO UNICO	4.464.915,49	5.905.953,40	3.644.727,39	3.644.727,39	2.484.874,05	2.484.874,05	2.404.317,68	2.404.317,68	1.240.409,71	2.261.226,01
62	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000				OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
63	3.1.90.11.37-0.1.00.000000-000				VENCIMENTOS E VANTAG PESSOAL CIVIL	723.725,38	668.725,38	549.130,09	549.130,09	549.130,09	549.130,09	505.421,48	505.421,48	43.708,61	119.595,29
64	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000				OBRIÇAOES PATRONAIS	47.533,70	47.533,70	23.504,23	23.504,23	23.504,23	23.504,23	19.930,94	19.930,94	3.573,29	24.029,47
65	3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000				OUTRAS DESPESAS VARI/	12.509,13	67.509,13	48.847,06	48.847,06	48.847,06	48.847,06	43.711,31	43.711,31	5.135,75	18.662,07

CM/TS
Fl. 13
Rub. 1



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

Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 11/08/2021**

Page 3

Orgão	FUNÇÃO	SubFunção	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL		DOTACAO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					04	122	2166	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO				51.899.795,93	80.033.495,72	25.172.651,11	25.172.651,11	14.421.075,67	14.421.075,67	13.502.576,81	13.502.576,81	11.670.074,30	54.860.844,61		
04	Administração				11.744.357,22	13.185.395,13	7.665.655,03	7.665.655,03	5.405.065,36	5.405.065,36	5.090.528,11	5.090.528,11	2.575.126,92	5.519.740,10		
122	Administração Geral				11.744.357,22	13.185.395,13	7.665.655,03	7.665.655,03	5.405.065,36	5.405.065,36	5.090.528,11	5.090.528,11	2.575.126,92	5.519.740,10		
2166	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TECNICO				4.484.915,49	5.905.953,40	3.644.727,39	3.644.727,39	2.484.874,05	2.484.874,05	2.404.317,68	2.404.317,68	1.240.409,71	2.261.226,01		
66	PESSOA CIVIL				16.000,00	16.000,00	15.772,35	15.772,35	15.772,35	15.772,35	15.772,35	15.772,35	0,00	227,65		
67	TRABALHISTAS				73.000,00	73.000,00	47.011,08	47.011,08	47.011,08	47.011,08	40.432,91	40.432,91	6.578,17	25.988,92		
68	-OBRIGACOES PATRONAIS				5.000,00	5.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	3.200,00		
69	-DIARIAS - CIVIL				450.077,31	450.077,31	127.012,10	127.012,10	82.291,52	82.291,52	82.202,18	82.202,18	44.809,92	323.065,21		
70	-MATERIAL DE CONSUMO				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
71	-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOCAO				2.930.738,42	2.929.738,42	2.779.573,58	2.779.573,58	1.678.462,32	1.678.462,32	1.668.511,11	1.668.511,11	1.111.062,47	150.164,84		
72	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				3.311,55	3.311,55	783,90	783,90	783,90	783,90	783,90	783,90	0,00	2.527,65		
73	-OBRIGACOES TRIBUTARIAS				200.000,00	200.000,00	39.393,50	39.393,50	25.594,00	25.594,00	25.594,00	25.594,00	13.799,50	160.606,50		
99	CONTRIBUTIVAS				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
108	-OUTROS BENEFÍCIOS ASS				0,00	150.000,00	11.659,50	11.659,50	11.659,50	11.659,50	139,50	139,50	11.520,00	138.340,50		
114	-MATERIAL DE CONSUMO				0,00	1.291.037,91	240,00	240,00	18,00	18,00	18,00	18,00	222,00	1.290.797,91		
17	Saneamento				39.292.625,30	45.985.287,18	16.873.008,35	16.873.008,35	9.004.922,58	9.004.922,58	8.400.960,97	8.400.960,97	8.472.047,38	29.112.278,83		
512	Saneamento Básico Urbano				39.292.625,30	45.985.287,18	16.873.008,35	16.873.008,35	9.004.922,58	9.004.922,58	8.400.960,97	8.400.960,97	8.472.047,38	29.112.278,83		
1160	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO				525.310,00	525.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.310,00		
10	-OBRAS E INSTALAÇÕES				525.310,00	525.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.310,00		
1161	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO				0,00	2.292.661,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292.661,88		
102	-MATERIAL DE CONSUMO				0,00	292.661,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.661,88		
103	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		
109	PESSOA JURÍDICA				0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		
110	PESSOA JURÍDICA				0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00		
1162	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BACIA ARAPUTANGA				16.562.109,13	16.562.109,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.562.109,13		
11	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				568.858,06	568.858,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.858,06		
12	PESSOA JURÍDICA				29,50	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50		
13	-OBRAS E INSTALAÇÕES				15.709.291,64	15.709.291,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.709.291,64		
14	-OBRAS E INSTALAÇÕES				293.929,93	293.929,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.929,93		
1168	PROGRAMA AVANÇAR SANEAMENTO NO MUNICÍPIO				6.680.605,55	6.680.605,55	408.026,09	408.026,09	4.894,60	4.894,60	4.894,60	4.894,60	403.131,49	6.272.579,46		
15	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				20.401,32	20.401,32	20.401,32	20.401,32	244,73	244,73	244,73	244,73	20.156,59	0,07		

CM/TS
Fl. 14
Rub. 1



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa

Exercício: 2021

06068089/0001-04

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 11/08/2021

Orgão	Função	SubFunção	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0412				SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	51.899.795,93	80.033.495,72	25.172.651,11	14.421.075,67	14.421.075,67	13.502.576,81	13.502.576,81	11.670.074,30	54.860.844,61	
17				Saneamento	39.292.625,30	45.985.287,18	16.873.008,35	9.004.922,58	9.004.922,58	8.400.960,97	8.400.960,97	8.472.047,38	29.112.278,83	
512				Saneamento Básico Urbano	39.292.625,30	45.985.287,18	16.873.008,35	9.004.922,58	9.004.922,58	8.400.960,97	8.400.960,97	8.472.047,38	29.112.278,83	
1168				PROGRAMA AVANÇAR SANEAMENTO NO MUNICÍPIO	6.680.605,55	6.680.605,55	408.026,09	4.894,60	4.894,60	4.894,60	4.894,60	403.131,49	6.272.579,46	
PESSOA JURÍDICA														
FICHA	16	3.3.90.39.05-4.1.90.000000-000		-OUTROS SERVIÇOS DE TE	387.624,77	387.624,77	387.624,77	4.649,87	4.649,87	4.649,87	4.649,87	382.974,90	0,00	
FICHA	17	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000		PESSOA JURÍDICA	313.628,95	313.628,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.628,95	
FICHA	18	4.4.90.51.00-4.1.90.000000-000		-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.958.950,44	5.958.950,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.958.950,44	
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS														
Proj.Atividade	2183			GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	10.399.666,75	12.430.066,75	11.236.628,88	5.839.026,81	5.839.026,81	5.327.929,88	5.327.929,88	5.908.699,00	1.193.437,87	
FICHA	74	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000		-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA	75	3.1.90.11.42-0.1.00.000000-000		-VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	225.164,27	225.164,27	74.278,89	74.278,89	74.278,89	70.402,50	70.402,50	3.876,39	150.885,38	
FICHA	76	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000		-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.089,30	22.089,30	7.158,14	7.158,14	7.158,14	6.324,71	6.324,71	833,43	14.931,16	
FICHA	77	3.1.90.16.44-0.1.00.000000-000		-OUTRAS DESPESAS VARI/ PESSOAL CIVIL	31.867,26	31.867,26	2.505,34	2.505,34	2.505,34	2.505,34	2.505,34	0,00	29.361,92	
FICHA	78	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000		-INDENIZAÇÕES E RESTITL TRABALHISTAS	35.000,00	35.000,00	3.877,13	3.877,13	3.877,13	3.877,13	3.877,13	0,00	31.122,87	
FICHA	79	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000		-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.641,60	30.641,60	4.233,67	4.233,67	4.233,67	3.642,79	3.642,79	590,88	26.407,93	
FICHA	80	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000		-DIÁRIAS - CIVIL	5.518,89	5.518,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	5.318,89	
FICHA	81	3.3.90.30.01-0.1.00.000000-000		-MATERIAL DE CONSUMO	772.616,18	319.016,18	318.532,08	220.045,63	220.045,63	220.045,63	220.045,63	98.486,45	484,10	
FICHA	82	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000		-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	5.518,89	3.018,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,89	
FICHA	83	3.3.90.39.19-0.1.00.000000-000		-OUTROS SERVIÇOS DE TE	9.019.947,23	8.496.447,23	8.389.553,75	4.769.018,88	4.769.018,88	4.579.667,05	4.579.667,05	3.809.886,70	106.893,48	
FICHA	84	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000		-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA/ CONTRIBUTIVAS	1.103,13	1.103,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,13	
FICHA	85	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000		-EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
FICHA	100	3.3.90.36.16-0.1.00.000000-000		-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	10.000,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	6.425,00	
FICHA	106	3.3.90.30.39-0.3.00.000000-000		-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	600.000,00	62.951,63	62.910,00	62.910,00	62.910,00	62.910,00	41,63	537.048,37	
FICHA	113	3.3.90.39.82-0.3.00.000000-000		-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	2.400.000,00	2.369.763,25	691.224,13	691.224,13	374.779,73	374.779,73	1.994.983,52	30.236,75	
PESSOA JURÍDICA														
Proj.Atividade	2164			GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO O PERACIONAL	5.124.933,87	7.494.533,87	5.228.353,38	3.161.001,17	3.161.001,17	3.068.136,49	3.068.136,49	2.160.216,89	2.266.180,49	
FICHA	86	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000		-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA	87	3.1.90.11.45-0.1.00.000000-000		-VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	2.401.343,20	2.296.343,20	1.095.763,33	1.095.763,33	1.095.763,33	1.061.173,24	1.061.173,24	34.590,09	1.200.579,87	
FICHA	88	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000		-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.077,40	105.077,40	13.165,99	13.165,99	13.165,99	10.977,77	10.977,77	2.188,22	91.911,41	
FICHA	89	3.1.90.16.44-0.1.00.000000-000		-OUTRAS DESPESAS VARI/ PESSOAL CIVIL	45.030,89	150.030,89	104.520,21	104.520,21	104.520,21	103.698,31	103.698,31	821,90	45.510,68	
FICHA	90	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000		-INDENIZAÇÕES E RESTITL TRABALHISTAS	25.000,00	25.000,00	9.628,36	9.628,36	9.628,36	9.628,36	9.628,36	0,00	15.371,64	

CM/TS
Fl. 15
Rub. 8



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

Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 11/08/2021**

Órgão	Função	SubFunção	Proj.Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					INICIAL	00	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO				51.899.795,93	80.033.495,72	25.172.651,11	25.172.651,11	14.421.075,67	14.421.075,67	13.502.576,81	13.502.576,81	11.670.074,30	54.860.844,61		
17	Saneamento				39.292.625,30	45.985.287,18	16.873.008,35	16.873.008,35	9.004.922,58	9.004.922,58	8.400.960,97	8.400.960,97	8.472.047,38	29.112.278,83		
512	Saneamento Básico Urbano				39.292.625,30	45.985.287,18	16.873.008,35	16.873.008,35	9.004.922,58	9.004.922,58	8.400.960,97	8.400.960,97	8.472.047,38	29.112.278,83		
2164	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL				5.124.933,87	7.494.533,87	5.228.353,38	5.228.353,38	3.161.001,17	3.161.001,17	3.068.136,49	3.068.136,49	2.160.216,89	2.266.180,49		
91	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				237.673,40	237.673,40	104.168,47	104.168,47	104.168,47	104.168,47	88.266,66	88.266,66	15.901,81	133.504,93		
92	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL				5.000,00	5.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	4.600,00		
93	3.3.90.30.19-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO				956.624,64	1.261.124,64	1.190.094,65	1.190.094,65	444.707,85	444.707,85	430.609,55	430.609,55	759.485,10	71.029,99		
94	3.3.90.33.08-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO				5.518,93	5.518,93	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	5.485,93		
95	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
96	3.3.90.39.17-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA				966.311,44	1.628.911,44	1.570.120,52	1.570.120,52	779.475,12	779.475,12	754.210,76	754.210,76	815.909,76	58.790,92		
97	3.3.90.47.05-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS				500,00	2.500,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	960,00		
98	4.4.90.52.39-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE				371.653,97	371.653,97	24.118,00	24.118,00	24.118,00	24.118,00	24.118,00	24.118,00	0,00	347.535,97		
107	3.3.90.30.19-0.3.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO				0,00	370.000,00	264.291,03	264.291,03	116.379,62	116.379,62	116.379,62	116.379,62	147.911,41	105.708,97		
115	3.3.90.39.19-0.3.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA				0,00	1.030.000,00	850.509,82	850.509,82	467.101,22	467.101,22	467.101,22	467.101,22	383.408,60	179.490,18		
116	3.3.90.08.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASS				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
18	Gestão Ambiental				362.813,41	20.362.813,41	633.987,73	633.987,73	11.087,73	11.087,73	11.087,73	11.087,73	622.900,00	19.728.825,68		
541	Preservação e Conservação Ambiental				309.763,41	20.309.763,41	633.987,73	633.987,73	11.087,73	11.087,73	11.087,73	11.087,73	622.900,00	19.675.775,68		
1163	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA				0,00	20.000.000,00	622.900,00	622.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.900,00	19.377.100,00		
104	3.3.90.30.00-0.3.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO				0,00	1.500.000,00	249.000,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	1.251.000,00		
105	4.4.90.51.00-0.3.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00	16.999.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.999.990,00		
111	3.3.90.39.00-0.3.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA				0,00	1.500.000,00	373.900,00	373.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.900,00	1.126.100,00		
112	4.4.90.39.00-0.3.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA				0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
2166	FUNDO ESPECIAL PARA RECUPERAÇÃO D AS BACIAS HIDROGRÁFICAS				309.763,41	309.763,41	11.087,73	11.087,73	11.087,73	11.087,73	11.087,73	11.087,73	0,00	298.675,68		
19	3.3.90.36.00-0.1.82.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA				150.000,00	150.000,00	10.983,23	10.983,23	10.983,23	10.983,23	10.983,23	10.983,23	0,00	139.016,77		
20	3.3.90.39.81-0.1.82.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA				159.763,41	159.763,41	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	0,00	159.658,91		
544	Recursos Hídricos				53.050,00	53.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.050,00		
1164	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SOL O NA MICRO BACIA RIO QUEIMA				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
21	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
22	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
23	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
1165	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BACIA				10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		

CM/TS
Fl. 16
Rub.



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

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

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 11/08/2021

Orgão	Funcão	SubFuncão	CODIGO ESPECIFICACÃO	DOTACÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		51.899.795,93	80.033.495,72	25.172.651,11	25.172.651,11	14.421.075,67	14.421.075,67	13.502.576,81	13.502.576,81	11.670.074,30	54.860.844,61	
	15	Gestão Ambiental	362.813,41	20.362.813,41	633.987,73	633.987,73	11.087,73	11.087,73	11.087,73	11.087,73	622.900,00	19.728.825,68	
	544	Recursos Hídricos	53.050,00	53.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.050,00	
FICHA	24	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	0,00	10,00	
Proj.Atividade	1166	SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÁGUA - RIO SEPOTUBA E RIO RUSSO	33.010,00	33.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.010,00	
FICHA	25	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
FICHA	26	4.4.90.51.00-0.1.24.054000-000 -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 B RUTA A MONTANTE DA ETA QUEI	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
FICHA	27	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	0,00	10,00	
FICHA	28	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	0,00	10,00	
FICHA	29	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	0,00	0,00	10,00	
Funcão	99	Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
SubFuncão	999	Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
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	0,00	500.000,00	
FICHA	61	9.9.99.99.00-0.1.00.000000-000 -RESERVA DE CONTINGÊN	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
TOTAL			51.899.795,93	80.033.495,72	25.172.651,11	25.172.651,11	14.421.075,67	14.421.075,67	13.502.576,81	13.502.576,81	11.670.074,30	54.860.844,61	

VERA LUCIA WEBER
CONTADOR(A)
CPF 665.542.840-87

HELETON LUIZ DE OLIVEIRA
DIRETOR GERAL
CPF 481.875.501-04