



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT



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@tangaraserra.ms.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT
Rua Júlio Martinez Benevides nº 192 - Centro
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camara.tangaraserra.ms.gov.br

PROTOCOLO
249/2021
VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
Data Cadastro: 12/08/2021 Hora: 14:58:24
Endereço: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJETOS DE LEI ORDINÁRIA
104/2021 E 105/2021
Assunto: PROJETOS DE LEI ORDINÁRIA Nº 104/2021 E 105/2021

Projeto de Lei Ordinária: **105/2021**

CM/T:
Fl. 01
Rub. [assinatura]

EMENTA:...	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA 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\$5.340.000,00 (CINCO MILHÕES TREZENTOS E QUARENTA MIL 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 DÁ 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 105/2021.

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 DA META FINANCEIRA 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\$5.340.000,00 (CINCO MILHÕES TREZENTOS E QUARENTA MIL 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 DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar visa 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.

Justifica-se a urgência, tendo em vista se tratar de dotação necessária para, o serviço essencial prestado à população, e também a emergência da realização do processo licitatório, sendo que, somente posteriormente poderá ocorrer a compra dos materiais da adutora do Sepotuba para a realização da obra, o qual a população tem urgência na realização da mesma.



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

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: aatat@tangaradaserra.mt.gov.br

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 105, DE 10 DE AGOSTO DE 2021.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA 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\$ 5.340.000,00 (CINCO MILHÕES TREZENTOS E QUARENTA MIL 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 Fica alterada a meta financeira do Projeto/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:

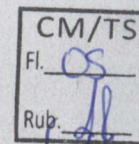
De:

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

Para:

PROGRAMA: 0020– GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HÍDRICOS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1163	Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento da Água	25.340.000,00

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Autarquia Municipal, crédito suplementar no valor de R\$ 5.340.000,00 (Cinco milhões trezentos e quarenta mil reais), destinados a atender despesas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:



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

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\$5.340.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R\$ 5.340.000,00 (Cinco milhões trezentos e quarenta mil reais)

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por **Superávit Financeiro** conforme relatório anexo expedido pela Secretaria Municipal de Fazenda devidamente assinado pela secretária, anexo a esta Lei.

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 I, o superávit financeiro.

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.

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



Página

5

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 105/2021 referente à abertura de crédito adicional suplementar que visa possibilitar a aquisição de materiais para a adutora do Sepotuba, 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

Totais R\$ 69.277.499,35 R\$ 9.547.738,45 R\$ 948.968,41 R\$ 955.636,12 R\$ 2.580.167,62 R\$ 14.032.500,60 R\$ 55.244.998,75

FORTE 0100077000 - Recurso Auxílio Financeiro União Livre (LC 173/2020, art. 5º, II)

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	bloqueios	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Supervil Financeiro	Fonte Superavitária
10007-2	R\$ 3.556.155,65	R\$ 3.203.134,13	R\$ 142.211,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.345.345,54	R\$ 12.721.798,73	0300077000
008-0	R\$ 12.510.988,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.135.248,32	0300077000
	R\$ 16.067.144,27	R\$ 3.203.134,13	R\$ 142.211,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.345.345,54	R\$ 516.046,05	0300077000

Esse valor foi aberto crédito especial na saúde através da LC nº 5.428/2021, devendo ser devolvido -R\$ 516.046,05
Reserva destinada para mês dezembro mesmo valor 2021 -R\$

Reservado para destinar ao enfrentamento do COVID-19 EM 26/03/2021 -R\$ 7.080.550,21
Saldo disponível para abertura de crédito em 26/03/2021 -R\$ 0300077000

FORTE 6100000000 - Recurso Apoio Financeiro prestado pela União aos entes federativos que recebem IPM (MP 938 de 02/04/2020)

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	bloqueios	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Supervil Financeiro	Fonte Superavitária
10007-2	R\$ 1.823.222,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.823.222,65	0300060000

Totais Livre Destinada - 87.169.866,27 12.750.872,68 1.091.179,82 955.626,12 2.580.167,62 17.377.946,14 69.792.020,13
destinado sintra 69.792.020,13

Transferência da União referente a Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.883/2015

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Supervil Financeiro	Fonte Superavitária
10292-X	R\$ 32.302,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.302,04	0337000000
10292-X	R\$ 1.831.313,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.831.313,53	0337000000
						R\$ 1.863.615,57	0337000000

Total	R\$ 69.792.020,13						
Saúde LC 5420/21	R\$ 5.245.092,93						
Samae	R\$ 30.180.000,00						
Sintra Equip.	R\$ 1.831.313,53						
estrada MT339	R\$ 1.000.000,00						
Méio ambiente memo 050/07/2021	R\$ 1.515.612,67						
Const. OME Id. Ipes	R\$ 1.164.200,00						
Saúde covid	R\$ 1.539.412,00						
Saúde covid	R\$ 2.573.597,25						
MT 240	R\$ 1.000.000,00						
p/Sintra equipamen	R\$ 1.500.000,00						
quisição alimentos	R\$ 1.500.000,00						
Reservado p/ pagto	R\$ 1.164.200,00						
Reservado p/ área do	R\$ 2.533.433,12						
precatórios							
Maquinas e equip.	R\$ 3.592.960,00						
Para Sintra							
Reservado p/ aquisição de pneus	R\$ 500.000,00						
Reservado p/ área do	R\$ 8.000.000,00						
hospital							
Reservado p/ área do	R\$ 3.417.000,00						
comitério							
Reservado p/ construção gavetas	R\$ 600.000,00						
comitério							
Reservado p/ supl. pedagoga capacitação	R\$ 5.340.000,00						
esportistas							
Total em 09/09/2021	R\$ 2.186.706,27						

Obs. O recurso da fonte 010008000 foi destinado para a infra-estrutura municipal, consta apenas como informação da totalidade de recursos de livre destinação.

[assinatura]
Secretaria Municipal de Fazenda
Anela Nascimento da Silva



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	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	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	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	2.575.126,92	5.519.740,10	
2160				GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE	775.889,23	805.889,23	370.232,23	370.232,23	323.822,03	323.822,03	300.960,63	69.271,60	435.657,00	
FICHA	1	3.1.90.11.36-0.1.00.000000-000		-VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	550.401,56	535.401,56	256.065,77	256.065,77	256.065,77	256.065,77	246.613,76	9.452,01	279.335,79	
FICHA	2	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000		-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.089,33	110.089,33	22.105,43	22.105,43	22.105,43	22.105,43	18.605,62	3.499,81	87.983,90	
FICHA	3	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000		-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.092,92	33.092,92	15.680,65	15.680,65	15.680,65	15.680,65	14.048,31	1.632,34	17.412,27	
FICHA	4	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000		-DIÁRIAS - CIVIL	22.521,16	22.521,16	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	19.821,16	
FICHA	5	3.3.90.30.01-0.1.00.000000-000		-MATERIAL DE CONSUMO	21.630,00	26.630,00	26.169,19	26.169,19	11.310,35	11.310,35	11.310,35	14.858,84	460,81	
FICHA	6	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000		-MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.103,13	1.103,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,13	
FICHA	7	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000		-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	13.245,13	13.245,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.245,13	
FICHA	8	3.3.90.39.48-0.1.00.000000-000		-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	22.702,85	47.702,85	39.945,55	39.945,55	8.394,19	8.394,19	7.340,17	32.605,38	7.757,30	
FICHA	9	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000		-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	1.103,15	1.103,15	342,42	342,42	342,42	342,42	342,42	0,00	760,73	
FICHA	118	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000		-INDENIZAÇÕES E RESTITL TRABALHISTAS	0,00	15.000,00	7.223,22	7.223,22	7.223,22	7.223,22	0,00	7.223,22	7.776,78	
Proj.Atividade	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	1.111.452,67	1.746.028,09	
FICHA	30	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000		-CONTRATAÇÃO POR TEMI DETERMINADO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
FICHA	31	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	32	3.1.90.11.33-0.1.00.000000-000		-VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	1.225.894,95	1.225.894,95	482.895,67	482.895,67	482.895,67	482.895,67	472.717,94	10.177,73	742.999,28	
FICHA	33	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000		-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.303,43	74.303,43	50.474,60	50.474,60	50.474,60	50.474,60	47.800,21	2.674,39	23.828,83	
FICHA	34	3.1.90.16.44-0.1.00.000000-000		-OUTRAS DESPESAS VARI PESSOAL CIVIL	30.432,65	30.432,65	2.248,46	2.248,46	2.248,46	2.248,46	2.248,46	0,00	28.184,19	
FICHA	35	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000		-INDENIZAÇÕES E RESTITL TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	14.216,83	14.216,83	14.216,83	14.216,83	9.802,06	4.414,77	35.783,17	
FICHA	36	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000		-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.582,14	112.582,14	48.538,15	48.538,15	48.538,15	48.538,15	40.520,02	8.018,13	64.043,99	
FICHA	37	3.2.90.21.00-0.1.00.000000-000		-JUROS SOBRE A DIVIDA P CONTRATO	298.020,30	283.020,30	205.000,00	205.000,00	59.167,38	59.167,38	44.646,36	160.353,64	78.020,30	
FICHA	38	3.3.90.14.02-0.1.00.000000-000		-DIÁRIAS - CIVIL	11.037,79	11.037,79	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.400,00	800,00	8.837,79	
FICHA	39	3.3.90.30.24-0.1.00.000000-000		-MATERIAL DE CONSUMO	142.519,63	132.519,63	114.607,81	114.607,81	64.510,34	64.510,34	52.929,40	61.678,41	17.911,82	
FICHA	40	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000		-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	8.835,86	8.835,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.835,86	
FICHA	41	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000		-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
FICHA	42	3.3.90.39.05-0.1.00.000000-000		-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	1.099.767,09	1.099.767,09	639.569,94	639.569,94	432.521,25	432.521,25	388.489,63	251.080,31	455.197,15	
FICHA	43	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000		-SERVIÇOS DE TECNOLOG INFORMACÃO E COMUNICACAO - PJ	100.000,00	100.000,00	73.417,21	73.417,21	55.370,21	55.370,21	48.860,18	24.557,03	26.582,79	

CM/TS
Fl. 09
Rub. 01



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 2

Orgão	Função	SubFunção	Proj.Atividade	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			
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			
FICHA 44	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA 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			
FICHA 45	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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			
FICHA 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			
FICHA 47	4.6.90.71.00-0.1.00.000000-000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA COM 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			
FICHA 117	3.2.90.22.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS ENCARGOS SOBRESGATADO	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			
Proj.Atividade 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			
FICHA 48	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00			
FICHA 49	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	0,00	200,00			
FICHA 50	3.1.90.11.43-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGIAS PESSOA 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			
FICHA 51	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES 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			
FICHA 52	3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOA 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			
FICHA 53	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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			
FICHA 54	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES 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			
FICHA 55	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
FICHA 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			
FICHA 57	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	5.518,89	5.518,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,89			
FICHA 58	3.3.90.39.63-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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			
FICHA 59	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA 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			
FICHA 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			
FICHA 101	3.3.90.40.01-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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			
Proj.Atividade 2165	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO	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	2.281.226,01			
FICHA 62	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00			
FICHA 63	3.1.90.11.37-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGIAS PESSOA 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			
FICHA 64	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES 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			
FICHA 65	3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	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. 10
Rubr.



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

CM/TS
Fl. 11
Rub. 1

Orgão	Função	SubFunção	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
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	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	5.090.528,11	2.575.126,92	5.519.740,10
	Administração Geral		11.744.357,22		13.185.395,13	7.665.655,03	7.665.655,03	5.405.065,36	5.090.528,11	2.575.126,92	5.519.740,10
2165	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CNICO		4.464.915,49		5.905.953,40	3.644.727,39	3.644.727,39	2.484.874,05	2.404.317,68	1.240.409,71	2.261.226,01
66	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		16.000,00		16.000,00	15.772,35	15.772,35	15.772,35	15.772,35	0,00	227,65
67	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS		73.000,00		73.000,00	47.011,08	47.011,08	47.011,08	40.432,91	6.578,17	25.988,92
68	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 -DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	3.200,00
69	3.3.90.30.01-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO		450.077,31		450.077,31	127.012,10	127.012,10	82.291,52	82.202,18	44.809,92	323.065,21
70	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO		3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
71	3.3.90.39.69-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.930.738,42		2.929.738,42	2.779.573,58	2.779.573,58	1.678.462,32	1.668.511,11	1.111.062,47	150.164,84
72	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.311,55		3.311,55	783,90	783,90	783,90	783,90	0,00	2.527,65
73	4.4.90.52.40-0.1.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		200.000,00		200.000,00	39.393,50	39.393,50	25.594,00	25.594,00	13.799,50	160.606,50
99	3.3.90.08.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS ASSOCIADOS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
108	3.3.90.30.00-0.3.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO		0,00		150.000,00	11.659,50	11.659,50	11.659,50	139,50	11.520,00	138.340,50
114	3.3.90.39.00-0.3.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00		1.291.037,91	240,00	240,00	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	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	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	525.310,00
10	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES		525.310,00		525.310,00	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	2.292.661,88
103	4.4.90.30.00-0.3.00.077000-000 -MATERIAL DE CONSUMO		0,00		292.661,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.661,88
109	3.3.90.39.00-0.3.00.077000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
110	4.4.90.51.00-0.3.00.077000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1182	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BACIA ARAPIRANGA		16.562.109,13		16.562.109,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
11	3.3.90.39.00-0.1.24.054000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		558.858,06		558.858,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.858,06
12	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES		29,50		29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50
13	4.4.90.51.00-0.1.24.054000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES		15.709.291,64		15.709.291,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.709.291,64
14	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
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	403.131,49	6.272.579,46
15	3.3.90.39.05-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		20.401,39		20.401,39	20.401,32	20.401,32	244,73	244,73	20.156,59	0,07



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	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					INICIAL	ATUAL	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
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
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
16	3.3.90.39.05-4.1.90.000000-000			PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TE	387.624,77	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
17	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000			PESSOA JURÍDICA - OBRAS E INSTALAÇÕES	313.628,95	313.628,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.628,95
18	4.4.90.51.00-4.1.90.000000-000			PESSOA JURÍDICA - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.958.950,44	5.958.950,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.958.950,44
2163				GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	10.399.666,75	12.430.066,75	11.236.628,88	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
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	0,00	200,00
75	3.1.90.11.42-0.1.00.000000-000			VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	225.164,27	225.164,27	74.278,89	74.278,89	74.278,89	74.278,89	70.402,50	70.402,50	3.876,39	150.886,38
76	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000			OUTRAS DESPESAS PATRONAIS	22.089,30	22.089,30	7.158,14	7.158,14	7.158,14	7.158,14	6.324,71	6.324,71	833,43	14.931,16
77	3.1.90.16.44-0.1.00.000000-000			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOA CIVIL	31.867,26	31.867,26	2.505,34	2.505,34	2.505,34	2.505,34	2.505,34	2.505,34	0,00	29.361,92
78	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00	35.000,00	3.877,13	3.877,13	3.877,13	3.877,13	3.877,13	3.877,13	0,00	31.122,87
79	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000			OUTRAS DESPESAS PATRONAIS	30.641,60	30.641,60	4.233,67	4.233,67	4.233,67	4.233,67	3.642,79	3.642,79	590,88	26.407,93
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	200,00	0,00	5.318,89
81	3.3.90.30.01-0.1.00.000000-000			MATERIAL DE CONSUMO	772.616,18	319.016,18	318.532,08	318.532,08	220.045,63	220.045,63	220.045,63	220.045,63	98.486,45	484,10
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	0,00	3.018,89
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	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
84	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000			CONTRIBUTIVAS	1.103,13	1.103,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,13
85	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000			EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
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	3.575,00	0,00	6.425,00
106	3.3.90.30.39-0.3.00.000000-000			MATERIAL DE CONSUMO	0,00	600.000,00	62.951,63	62.951,63	62.910,00	62.910,00	62.910,00	62.910,00	41,63	537.048,37
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	2.369.763,25	691.224,13	691.224,13	374.779,73	374.779,73	1.994.983,52	30.236,75
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
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	0,00	200,00
87	3.1.90.11.45-0.1.00.000000-000			VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	2.401.343,20	2.296.343,20	1.095.763,33	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
88	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000			OUTRAS DESPESAS PATRONAIS	105.077,40	105.077,40	13.165,99	13.165,99	13.165,99	13.165,99	10.977,77	10.977,77	2.188,22	91.911,41
89	3.1.90.16.44-0.1.00.000000-000			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOA CIVIL	45.030,89	150.030,89	104.520,21	104.520,21	104.520,21	104.520,21	103.698,31	103.698,31	821,90	45.510,68
90	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00	25.000,00	9.628,36	9.628,36	9.628,36	9.628,36	9.628,36	9.628,36	0,00	15.371,64

CM/TS
 Fl. 12
 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	Função	SubFunção	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					INICIAL	ATUAL	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	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	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	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	3.161.001,17	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	88.266,66	15.901,81	133.504,93				
92	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	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	950.624,64		1.281.124,64	1.190.094,65	444.707,85	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	0,00	5.485,93				
95	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00	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 JURIDICA	966.311,44		1.628.911,44	1.570.120,52	779.475,12	754.210,76	815.909,76	58.790,92				
97	3.3.90.47.05-0.1.00.000000-000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	500,00		2.500,00	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	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	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 JURIDICA	0,00		1.030.000,00	850.509,82	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	500,00				
18	Gestão Ambiental		362.813,41		20.362.813,41	633.987,73	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	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	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	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	16.999.990,00				
111	3.3.90.39.00-0.3.00.000000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	0,00		1.500.000,00	373.900,00	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 JURIDICA	0,00		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00				
2166	FUNDO ESPECIAL PARA RECUPERAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS		309.763,41		309.763,41	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 FISICA	150.000,00		150.000,00	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 JURIDICA	159.763,41		159.763,41	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	53.050,00				
1164	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SOLO NA MICRO BACIA RIO QUEIJA		20.000,00		20.000,00	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	5.000,00				
22	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	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	10.000,00				
1165	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BACI		10,00		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00				

CM/TS
 Fl. 13
 Rub. 2



ADUTORA DE AGUA BRUTA - RIO SEPO TUBA - ETA QUEIMA PÉ - TANGARÁ DA SERRA - MT

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: TANGARÁ DA SERRA / MT

Projeto: ADUTORA AGUA BRUTA

Data: 24/06/2021

REFERÊNCIA DE PREÇOS		BDI SERVIÇOS (%)
Piailha Referência	Data Base	
SINAPI	maio/21	26,54%
SICRO - MT	janeiro/20	16,75%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Referência	Descrição	UNID.	Quantidade Prevista	Preço (R\$)		Preço (R\$) Com BDI
						Unitário	Total	
2.0			ADUTORA /MATERIAL					
2.1			CAPTAÇÃO/TUBULAÇÃO/VALVULAS/CONEXOES/BOMBAS/MOTORIZAÇÃO					
2.1.1		COTAÇÃO	Toco flangeado FOFO ductil DN 400 mm - 3,75 m K-7	PÇ	1,00	8.199,20	8.199,20	
2.1.2		COTAÇÃO	Toco flangeado FOFO ductil DN 400 mm - 2,00 m K-7	PÇ	1,00	5.603,17	5.603,17	
2.1.3		COTAÇÃO	Toco flangeado FOFO ductil DN 400 mm - 1,05 m K-7	PÇ	1,00	4.952,93	4.952,93	
2.1.4		COTAÇÃO	Tubo flangeado FOFO ductil DN 400 mm - 5,80 m K-7	PÇ	3,00	10.280,37	30.841,11	
2.1.5		COTAÇÃO	Valvula borboleta c/ flanges e volante DN 400 mm PN 16	PÇ	3,00	14.382,79	43.148,37	
2.1.6		COTAÇÃO	Junta de desmontagem travada axialmente flangeada DN 400 mm PN 16	PÇ	3,00	2.985,68	8.957,04	
2.1.7		COTAÇÃO	Redução excêntrica c/ flanges DN 400 dn 350 mm	PÇ	3,00	6.659,08	19.977,24	
2.1.8		COTAÇÃO	Bomba IMBIL BP -200-530 HR - 1785 RPM - ROTOR Ø 512 MM	PÇ	3,00	306.056,75	-	
2.1.9		COTAÇÃO	MOTOR WEG W22 - 4 POLOS - 380 V - MINING - IR - 3 - 550 CV	PÇ	3,00	245.000,00	-	
2.1.10		COTAÇÃO	Redução concentrica c/ flanges DN 350 dn 200 mm PN 25	PÇ	3,00	2.450,96	7.352,88	
2.1.11		COTAÇÃO	Redução concentrica c/ flanges DN 500 dn 350 mm PN 25	PÇ	3,00	3.624,97	10.874,91	
2.1.12		COTAÇÃO	Junta de desmontagem travada axialmente flangeada DN 500 mm PN 25	PÇ	3,00	6.659,06	19.977,18	
2.1.13		COTAÇÃO	Valvula de retenção fecham. rapido flangeada DN 500 PN 25 WAFER	PÇ	3,00	10.904,00	32.712,00	
2.1.14		COTAÇÃO	Registro oval c/ flanges cunha metalica c/ cabeçote DN 500 mm PN 25	PÇ	3,00	29.736,58	89.209,74	
2.1.15		COTAÇÃO	Toco flangeado FOFO ductil DN 500 mm - 1,70 m K-9	PÇ	3,00	7.556,80	22.670,40	
2.1.16		COTAÇÃO	Curva 45° c/ flange DN 500 PN 25	PÇ	6,00	15.980,80	95.884,80	
2.1.17		COTAÇÃO	Tubo flangeado FOFO ductil DN 500 mm - 5,80 m K-9	PÇ	3,00	13.783,98	41.351,94	
2.1.18		COTAÇÃO	Toco flangeado FOFO ductil DN 500 mm - 4,36 m K-9	PÇ	3,00	11.877,27	35.631,81	
2.1.19		COTAÇÃO	Toco flangeado FOFO ductil DN 500 mm - 4,00 m K-9	PÇ	3,00	11.013,19	33.039,57	
2.1.20		COTAÇÃO	Tee c/ flanges DN 600 dn 500mm PN 25	PÇ	3,00	31.190,37	93.571,11	
2.1.21		COTAÇÃO	Toco flangeado FOFO ductil DN 600 mm - 3,54 m K-9	PÇ	2,00	13.755,72	27.511,44	
2.1.22		COTAÇÃO	Valvula sustentadora de onda anti golpe DN 500 mm PN 25	PÇ	1,00	238.165,00	238.165,00	
2.1.23		COTAÇÃO	Tubo flangeado FOFO ductil DN 600 mm - 5,80 m K-9	PÇ	9,00	17.301,88	155.716,92	
2.1.24		COTAÇÃO	Curva 45° c/ flange DN 600 PN 25	PÇ	2,00	23.723,95	47.447,90	
2.1.25		COTAÇÃO	Toco flangeado FOFO ductil DN 600 mm - 4,00 m K-9	PÇ	1,00	13.755,72	13.755,72	
2.1.26		COTAÇÃO	registro oval c/ flanges cunha metalica c/ cabeçote DN 600 mm PN 25	PÇ	2,00	42.782,14	85.564,28	
			TOTAL			1.172.116,66		
2.2		COTAÇÃO	ADUTORA/TUBULAÇÃO/VALVULAS/CONEXOES					
2.2.1		COTAÇÃO	Tubo flangeado FOFO ductil DN 600 mm - 5,80 m K-9	PÇ	38,00	17.301,88	657.471,44	
2.2.2		COTAÇÃO	Tubo ponta /flange FOFO ductil DN 600 mm - 5,80 m K-9	PÇ	4,00	15.045,64	60.182,56	
2.2.3		COTAÇÃO	Tubo bolsa/flange FOFO ductil DN 600 mm - 5,80 m K-9	PÇ	3,00	15.447,33	46.341,99	
2.2.4		COTAÇÃO	Tubo ponta /flange FOFO ductil DN 600 mm - 5,80 m K-9	PÇ	20,00	15.045,64	300.912,80	

CM/TS
Fl. 14
Rub. [assinatura]



ADUTORA DE AGUA BRUTA - RIO SEPO TUBA - ETA QUEIMA PÉ - TANGARÁ DA SERRA - MT

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: TANGARÁ DA SERRA / MT

Projeto: ADUTORA AGUA BRUTA

Data: 24/06/2021

REFERÊNCIA DE PREÇOS		BDI SERVIÇOS (%)
Planilha Referência	Data Base	26,54%
SINAPI	maio/21	BDI MATERIAIS (%)
SICRO - MT	janeiro/20	16,75%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Referência	Descrição	UNID.	Quantidade Prevista	Preço (R\$)		Preço (R\$) Com BDI
						Unitário	Total	
2.2.5		COTAÇÃO	Tubo bolsa/flange FOFO ductil DN 600 mm - 5,80 m K-7	PÇ	20,00	15.447,33	308.946,60	
2.2.6		COTAÇÃO	Curva longa 90° c/ flange DN 600 PN 25	PÇ	2,00	27.983,62	55.967,24	
2.2.7		COTAÇÃO	Curva 45° c/ flange DN 600 PN 25	PÇ	7,00	23.723,95	166.067,65	
2.2.8		COTAÇÃO	Tee c/ flanges DN 600 mm dn 200 PN 25	PÇ	9,00	34.907,33	314.165,97	
2.2.9		COTAÇÃO	Registro oval c/ flanges cunha metálica c/ cabeçote DN 600 mm PN 25	PÇ	1,00	42.782,14	42.782,14	
2.2.10		COTAÇÃO	Redução excêntrica c/ flanges DN 600 dn 500 mm	PÇ	1,00	6.659,08	6.659,08	
2.2.11		COTAÇÃO	Registro oval c/ flanges cunha metálica c/ cabeçote DN 200 mm PN 25	PÇ	3,00	1.967,50	5.902,50	
2.2.12		COTAÇÃO	Valvula de retenção fechamento rapido flangeada DN 600 PN 25	PÇ	6,00	33.353,00	200.118,00	
2.2.13		COTAÇÃO	Ventosa triplice função DN 200 mm PN 25	PÇ	6,00	4.524,31	27.145,86	
2.2.14		COTAÇÃO	Tubo FOFO ductil DN 600 mm JGS - 6,00 m K-9	PÇ	250,00	9.851,22	2.462.805,00	
2.2.15		COTAÇÃO	Tubo FOFO ductil DN 600 mm JGS - 6,00 m K-7	PÇ	2.230,00	8.355,00	18.631.650,00	
TOTAL						23.287.118,83		
TOTAL TUBULAÇÃO/CONEXÕES /VALVULAS /ADUTORA						24.459.235,49		

CM/TS
Fl. 15
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

Page 6

Orgão	Função	SubFunção	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		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	11.670.074,30	54.860.844,61
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	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	53.050,00
FICHA 24	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000		A HIDROGRAFICA DO RIO SEPOT	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
			PESSOA JURIDICA									
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	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	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	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	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	10,00
FICHA 28	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000		-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	10,00	10,00	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	10,00
Função	99		Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
SubFunção	999		Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	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	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	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	11.670.074,30	54.860.844,61

VERA LUCIA WEBER
CONTADOR(A)
CPF 665.542.840-87

HELTON LUIZ DE OLIVEIRA
DIRETOR GERAL
CPF 481.875.501-04

CM/TS
Fl. 16
Rub. 18