



## Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT  
Rua Júlio Martinez Benevides nº 1063 - Centro  
Tel. (63) 3311-4600 site: www.camaraatga.mt.gov.br

PROT. Nº 293/2021

VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Data Cadastro: 17/09/2021 Hora: 14:09:59

Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 129/2021

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@tangaradaserma.mt.gov.br

### Projeto de Lei Ordinária: **129/2021**

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\$ 400.000,00 (QUATROCENTOS 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 DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA...	EXECUTIVO MUNICIPAL

## AUTUAÇÃO

Aos quatorze dias do mês de setembro 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](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

**MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 129/2021.**

Tangará da Serra, 14 de setembro 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\$ 400.000,00 (QUATROCENTOS 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 DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar visa destinar recursos para a manutenção das despesas com folha de pagamento até o encerramento do exercício na ação 2165 -Gerenciamento do Departamento Técnico, considerando que o valor previsto no orçamento foi subestimado, não se tratando de um aumento de despesa, sendo assim necessário à sua suplementação.

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

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](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º129 , DE 14 DE SETEMBRO 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\$ 400.000,00 (QUATROCENTOS 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 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: 0002– EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2160	Gerenciamento do Gabinete da Administração Geral do Samae	820.889,23
2161	Gerenciamento do Departamento Adm. e Financeiro	4.545.048,94
2162	Gerenciamento do Departamento Comercial	1.913.503,56

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2164	Gerenciamento do Departamento Operacional	8.784.833,87
2165	Gerenciamento do Departamento Técnico	5.905.953,40

Para:

PROGRAMA: 0002– EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2160	Gerenciamento do Gabinete da Administração Geral do Samae	780.889,23
2161	Gerenciamento do Departamento Adm. e Financeiro	4.395.048,94

*[assinatura]*



**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](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)



2162	Gerenciamento do Departamento Comercial	1.853.503,56
------	---	--------------

PROGRAMA: 0022- GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2164	Gerenciamento do Departamento Operacional	8.634.833,87
2165	Gerenciamento do Departamento Técnico	6.305.953,40

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Autarquia Municipal, crédito suplementar no valor de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil 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
Gerenciamento do Departamento Técnico	2165			
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	R\$380.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0100000000	R\$ 20.000,00
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais)</b>				

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
Gerenciamento do Gabinete da Adm. Geral do Samae	2160			
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	R\$ 40.000,00
Gerenciamento do Depto Adm. e Financeiro	2161			
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	R\$150.000,00
Gerenciamento do Depto Comercial	2162			
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	R\$60.000,00
Gerenciamento do Depto Operacional	2164			



CM/TS  
Fl. 05  
Rub. *[Handwritten Signature]*

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](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	R\$150.000,00
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais )</b>				

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 manutenção das despesas com folha de pagamento da sua Gerência Técnica.

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 quatorze dias do mês de **setembro** 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](mailto: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 129/2021 referente à abertura de crédito adicional suplementar que visa possibilitar a manutenção das despesas com a folha de pagamento da sua Gerência Técnica, 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, 14 de setembro de 2021.

**HELITON LUIZ DE OLIVEIRA**  
Diretor Geral



# Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT

ESTADO DE MATO GROSSO

CM/TS  
Fl. 03  
Rub. *[Handwritten Signature]*

## SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: 002/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 manutenção das despesas com folha de pagamento da sua Gerência Técnica.

### ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
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
2165	GERENCIAMENTO DO DEPTO TÉCNICO					
	Vencimentos e Vantagens -Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00	0100000000	668.725,38	1.048.725,38	380.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00	0100000000	73.000,00	93.000,00	20.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>						<b>R\$400.000,00</b>

Justificativa da Redução:



# Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT

ESTADO DE MATO GROSSO

CM/TS  
Fl. 08  
Rob. S.

ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR											
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença					
2160	Gerenciamento do Gabinete da Adm. 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					
2164	Gerenciamento do Depto Operacional	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					
2160	GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADM. GERAL DO SAMAE										
	Vencimentos e Vantagens – Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00	0100000000	535.401,56	495.401,56	40.000,00					
2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO										
	Vencimentos e Vantagens – Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00	0100000000	1.205.894,95	1.055.894,95	150.000,00					
2162	GERENCIAMENTO DO DEPTO COMERCIAL										
	Vencimentos e Vantagens – Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00	0100000000	827.871,63	767.871,63	60.000,00					
2164	GERENCIAMENTO DO DEPTO OPERACIONAL										
	Vencimentos e Vantagens – Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00	0100000000	2.251.343,20	2.101.343,20	150.000,00					
<b>Total do Projeto/Atividade</b>										<b>R\$400.000,00</b>	

Data: 14/09/2021

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.

2160	GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADM.GERAL DO SAMAE
2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO
2162	GERENCIAMENTO DO DEPTO COMERCIAL
2164	GERENCIAMENTO DO DEPTO OPERACIONAL

Tangará da Serra, 14/ 09/ 2021

Heliton Luiz de Oliveira  
Diretor do SAMAE

CM/TS
Fl. 09
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 14/09/2021

Orgão	Função	SubFunção	Proj. Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
					Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado			
0412				SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	51.899.795,93	85.373.495,72	26.631.527,31	17.188.723,68	17.188.723,68	16.198.621,37	16.198.621,37	10.432.905,94	58.741.968,41
04				Administração	11.744.357,22	13.185.395,13	8.133.531,64	6.259.214,31	6.259.214,31	6.199.290,00	6.199.290,00	1.934.241,64	5.051.863,49
122				Administração Geral	11.744.357,22	13.185.395,13	8.133.531,64	6.259.214,31	6.259.214,31	6.199.290,00	6.199.290,00	1.934.241,64	5.051.863,49
2160				GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADMI NISTRÇÃO GERAL DO SAMAE	775.889,23	820.889,23	423.879,44	370.232,60	370.232,60	364.724,33	364.724,33	59.155,11	397.009,79
FICHA	1	3.1.90.11.36.0.1.00.000000-000		-VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	550.401,56	535.401,56	291.690,17	291.690,17	291.690,17	291.690,17	291.690,17	0,00	243.711,39
FICHA	2	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000		-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.089,33	110.089,33	24.814,95	24.814,95	24.814,95	22.105,43	22.105,43	2.709,52	85.274,38
FICHA	3	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000		-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.092,92	33.092,92	17.343,04	17.343,04	17.343,04	15.680,65	15.680,65	1.662,39	15.749,88
FICHA	4	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000		-DIÁRIAS - CIVIL	22.521,16	22.521,16	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	19.071,16
FICHA	5	3.3.90.30.16-0.1.00.000000-000		-MATERIAL DE CONSUMO	21.630,00	44.630,00	33.357,10	12.498,26	12.498,26	12.498,26	12.498,26	20.858,84	11.272,90
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	10.245,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.245,13
FICHA	8	3.3.90.39.33-0.1.00.000000-000		-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	22.702,85	47.702,85	45.658,54	12.870,54	12.870,54	11.734,18	11.734,18	33.924,36	2.044,31
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	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000		-INDENIZAÇÕES E RESTITL TRABALHISTAS	0,00	15.000,00	7.223,22	7.223,22	7.223,22	7.223,22	7.223,22	0,00	7.776,78
Proj. Atividade	2161			GERENCIAMENTO DO DEPTO ADMI. E FINA NCEIRO	4.655.048,94	4.545.048,94	3.042.338,56	2.220.985,07	2.220.985,07	2.189.827,04	2.189.827,04	852.511,52	1.502.710,38
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	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000		-VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	1.225.894,95	1.205.894,95	572.529,92	572.529,92	572.529,92	572.529,92	572.529,92	0,00	633.365,03
FICHA	33	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000		-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.303,43	94.303,43	52.662,82	52.662,82	52.662,82	50.474,60	50.474,60	2.188,22	41.640,61
FICHA	34	3.1.90.16.32-0.1.00.000000-000		-OUTRAS DESPESAS VARI PESSOAL CIVIL	30.432,65	30.432,65	2.310,99	2.310,99	2.310,99	2.310,99	2.310,99	0,00	28.121,66
FICHA	35	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000		-INDENIZAÇÕES E RESTITL TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	14.216,83	14.216,83	14.216,83	14.216,83	14.216,83	0,00	35.783,17
FICHA	36	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000		-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.582,14	112.582,14	57.522,66	57.522,66	57.522,66	48.538,15	48.538,15	8.984,51	55.059,48
FICHA	37	3.2.90.21.00-0.1.00.000000-000		-JUROS SOBRE A DÍVIDA P CONTRATO	298.020,30	283.020,30	205.000,00	73.551,42	73.551,42	73.551,42	73.551,42	131.448,58	78.020,30
FICHA	38	3.3.90.14.02-0.1.00.000000-000		-DIÁRIAS - CIVIL	11.037,79	11.037,79	3.475,00	2.200,00	2.200,00	1.400,00	1.400,00	2.075,00	7.562,79
FICHA	39	3.3.90.30.22-0.1.00.000000-000		-MATERIAL DE CONSUMO	142.519,63	132.519,63	125.301,74	69.620,97	69.620,97	67.423,24	67.423,24	57.878,50	7.217,89
FICHA	40	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000		-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	8.835,86	5.835,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.835,86
FICHA	41	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000		-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FISICA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	42	3.3.90.39.48-0.1.00.000000-000		-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	1.099.767,09	1.203.767,09	731.142,81	511.647,66	511.647,66	503.851,52	503.851,52	227.291,29	472.624,28
FICHA	43	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000		-SERVIÇOS DE TECNOLOG INFORMÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00	100.000,00	73.417,21	63.280,24	63.280,24	56.770,21	56.770,21	16.647,00	26.582,79

CM/TS  
Fl. 10  
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 14/09/2021

Origão	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	51.899.795,93	85.373.495,72	26.631.527,31	17.188.723,68	17.188.723,68	16.198.621,37	16.198.621,37	10.432.905,94	58.741.968,41	
04	Administração	11.744.357,22	13.185.395,13	8.133.531,64	6.259.214,31	6.259.214,31	6.199.290,00	6.199.290,00	1.934.241,64	5.051.863,49	
122	Administração Geral	11.744.357,22	13.185.395,13	8.133.531,64	6.259.214,31	6.259.214,31	6.199.290,00	6.199.290,00	1.934.241,64	5.051.863,49	
2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINA NCEIRO	4.685.048,94	4.545.048,94	3.042.338,56	2.220.985,07	2.220.985,07	2.189.827,04	2.189.827,04	852.511,52	1.502.710,38	
FICHA 44	3.3.90.47.05-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	630.000,00	391.000,00	350.280,00	151.839,44	151.839,44	151.839,44	151.839,44	198.440,56	40.720,00	
FICHA 45	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITIL	11.037,79	19.037,79	18.479,01	15.468,98	15.468,98	12.787,58	12.787,58	5.691,43	558,78	
FICHA 46	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	65.242,21	65.242,21	44.398,00	38.313,00	38.313,00	38.313,00	38.313,00	6.085,00	20.844,21	
FICHA 47	4.6.90.71.03-0.1.00.000000-000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CON RESGATADO	825.155,10	825.155,10	777.000,00	581.218,57	581.218,57	581.218,57	581.218,57	195.781,43	48.155,10	
FICHA 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	0,00	398,43	
Proj. Atividade 2162	GERENCIAMENTO DO DEPTO. COMERCIAL	1.818.503,56	1.913.503,56	929.723,86	773.935,71	773.935,71	763.334,01	763.334,01	166.389,85	983.779,70	
FICHA 48	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 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	200,00	
FICHA 50	3.1.90.11.40-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	839.871,63	827.871,63	407.651,08	407.651,08	407.651,08	407.651,08	407.651,08	0,00	420.220,55	
FICHA 51	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.781,94	43.781,94	12.310,58	12.310,58	12.310,58	9.253,71	9.253,71	3.056,87	31.471,36	
FICHA 52	3.1.90.16.44-0.1.00.000000-000 - OUTRAS DESPESAS VARI PESSOAL CIVIL	12.091,06	24.091,06	15.900,44	15.900,44	15.900,44	15.900,44	15.900,44	0,00	8.190,62	
FICHA 53	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITIL TRABALHISTAS	42.000,00	42.000,00	6.999,03	6.999,03	6.999,03	6.999,03	6.999,03	0,00	35.000,97	
FICHA 54	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.438,08	116.438,08	47.783,90	47.783,90	47.783,90	42.007,47	42.007,47	5.776,43	68.654,18	
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	5.000,00	
FICHA 56	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO PESSOAL CIVIL	327.977,50	258.477,50	220.919,88	146.012,69	146.012,69	146.012,69	146.012,69	74.907,19	37.557,62	
FICHA 57	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	5.518,89	18,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,89	
FICHA 58	3.3.90.39.63-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	350.614,46	400.614,46	94.901,85	44.657,22	44.657,22	42.888,82	42.888,82	52.013,03	305.712,61	
FICHA 59	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	3.460,00	
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	0,00	50.404,00	
FICHA 101	3.3.90.40.01-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOG INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	0,00	120.000,00	102.121,10	71.484,77	71.484,77	71.484,77	71.484,77	30.636,33	17.878,90	
Proj. Atividade 2165	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TE CNICO	4.464.915,49	5.905.953,40	3.737.589,78	2.894.060,93	2.894.060,93	2.881.404,62	2.881.404,62	856.185,16	2.168.363,62	
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	20,00	
FICHA 63	3.1.90.11.33-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	723.725,38	668.725,38	618.217,13	618.217,13	618.217,13	618.217,13	618.217,13	0,00	50.508,25	
FICHA 64	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.533,70	47.533,70	27.303,32	27.303,32	27.303,32	23.504,23	23.504,23	3.799,09	20.230,38	
FICHA 65	3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000 - OUTRAS DESPESAS VARI	12.509,13	67.509,13	53.239,45	53.239,45	53.239,45	53.239,45	53.239,45	0,00	14.269,68	

CM/TS  
Fl. 11  
Rub. [assinatura]



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/01/2021 ATÉ 14/09/2021

Origão	FUNÇÃO	SubFunção	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	PERIODO ACUMULADO	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	85.373.495,72	26.631.527,31	17.188.723,68	17.188.723,68	16.198.621,37	16.198.621,37	10.432.905,94	58.741.966,41			
04	Administração				11.744.357,22	13.185.395,13	8.133.531,64	6.259.214,31	6.259.214,31	6.199.290,00	6.199.290,00	1.934.241,64	5.051.863,49			
122	Administração Geral				11.744.357,22	13.185.395,13	8.133.531,64	6.259.214,31	6.259.214,31	6.199.290,00	6.199.290,00	1.934.241,64	5.051.863,49			
2165	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO				4.464.915,49	5.905.953,40	3.737.589,78	2.894.060,93	2.894.060,93	2.881.404,62	2.881.404,62	856.185,16	2.198.363,62			
				PESSOAL CIVIL												
FICHA 66	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	-INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			16.000,00	16.000,00	15.772,35	15.772,35	15.772,35	15.772,35	15.772,35	0,00	227,65			
FICHA 67	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS			73.000,00	73.000,00	52.475,67	52.475,67	52.475,67	46.251,62	46.251,62	6.224,05	20.524,33			
FICHA 68	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000	-DIARIAS - CIVIL			5.000,00	5.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	3.200,00			
FICHA 69	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO			450.077,31	450.077,31	132.844,60	84.909,77	84.909,77	84.388,41	84.388,41	48.456,19	317.232,71			
FICHA 70	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000	-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
FICHA 71	3.3.90.39.64-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			2.930.738,42	2.929.738,42	2.783.771,58	2.002.287,84	2.002.287,84	2.000.176,03	2.000.176,03	783.595,55	145.966,84			
FICHA 72	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS			3.311,55	3.311,55	872,68	783,90	783,90	783,90	783,90	88,78	2.438,87			
FICHA 73	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			200.000,00	200.000,00	39.393,50	25.594,00	25.594,00	25.594,00	25.594,00	13.799,50	160.606,50			
FICHA 99	3.3.90.08.00-0.1.00.000000-000	-OUTROS BENEFÍCIOS ASSOCIADOS			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
FICHA 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	11.659,50	11.659,50	0,00	138.340,50			
FICHA 114	3.3.90.39.64-0.3.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			0,00	1.291.037,91	240,00	18,00	18,00	18,00	18,00	222,00	1.290.797,91			
				PESSOAL JURÍDICA												
Função 17	Saneamento				39.292.625,30	46.315.287,18	17.864.007,94	10.669.421,64	10.669.421,64	9.739.243,64	9.739.243,64	8.124.764,30	28.451.279,24			
SubFunção 512	Saneamento Básico Urbano				39.292.625,30	46.315.287,18	17.864.007,94	10.669.421,64	10.669.421,64	9.739.243,64	9.739.243,64	8.124.764,30	28.451.279,24			
Proj.Atividade 1160	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO				525.310,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00			
FICHA 10	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000	-OBRAS E INSTALAÇÕES			525.310,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00			
Proj.Atividade 1161	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO				0,00	2.292.661,88	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	2.273.461,88			
FICHA 102	3.3.90.30.00-0.3.00.077000-000	-MATERIAL DE CONSUMO			0,00	292.661,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.661,88			
FICHA 103	4.4.90.39.33-0.3.00.077000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			0,00	300.000,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	280.800,00			
FICHA 109	3.3.90.39.00-0.3.00.077000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00			
FICHA 110	4.4.90.51.00-0.3.00.077000-000	-OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00			
Proj.Atividade 1162	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BACIA ARAPIJUTANGA				16.562.109,13	16.562.109,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.562.109,13			
FICHA 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	0,00	558.858,06			
FICHA 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	0,00	29,50			
FICHA 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	0,00	15.709.291,64			
FICHA 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	0,00	293.929,93			
Proj.Atividade 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			
FICHA 15	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			20.401,39	20.401,39	20.401,32	244,73	244,73	244,73	244,73	20.156,59	0,07			

CM/TS  
Fl. 12  
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 14/09/2021

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	85.373.495,72	26.631.527,31	17.188.723,68	17.188.723,68	16.198.621,37	16.198.621,37	10.432.905,94	58.741.968,41	
17				Saneamento	39.292.625,30	46.315.287,18	17.864.007,94	10.669.421,64	10.669.421,64	9.739.243,64	9.739.243,64	8.124.764,30	28.451.279,24	
51Z				Saneamento Básico Urbano	39.292.625,30	46.315.287,18	17.864.007,94	10.669.421,64	10.669.421,64	9.739.243,64	9.739.243,64	8.124.764,30	28.451.279,24	
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	3.3.90.39.00-4.1.90.000000-000		-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	
PESSOA JURÍDICA														
FICHA	17	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000		-OBRAS E INSTALAÇÕES	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														
FICHA	74	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000		-OUTROS BENEFÍCIOS	10.399.666,75	11.995.066,75	10.989.981,66	6.701.808,42	6.701.808,42	6.165.825,84	6.165.825,84	4.824.155,82	1.005.085,09	
PREVIDENCIÁRIOS														
FICHA	75	3.1.90.11.02-0.1.00.000000-000		-VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	225.164,27	225.164,27	83.596,45	83.596,45	83.596,45	83.596,45	83.596,45	0,00	141.567,82	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
FICHA	76	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000		-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.089,30	22.089,30	8.547,18	8.547,18	8.547,18	7.158,14	7.158,14	1.389,04	13.542,12	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS														
FICHA	77	3.1.90.16.44-0.1.00.000000-000		-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	31.867,26	31.867,26	2.673,89	2.673,89	2.673,89	2.673,89	2.673,89	0,00	29.193,37	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
FICHA	78	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000		-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00	35.000,00	9.907,06	9.907,06	9.907,06	9.907,06	9.907,06	0,00	25.092,94	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
FICHA	79	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000		-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.641,60	30.641,60	4.824,55	4.824,55	4.824,55	4.233,67	4.233,67	590,88	25.817,05	
DIÁRIAS - CIVIL														
FICHA	80	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000		-DIÁRIAS - CIVIL	5.518,89	5.518,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	5.318,89	
MATERIAL DE CONSUMO														
FICHA	81	3.3.90.30.19-0.1.00.000000-000		-MATERIAL DE CONSUMO	772.616,18	359.016,18	348.532,08	221.635,09	221.635,09	221.635,09	221.635,09	126.896,99	10.484,10	
PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO														
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	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS														
FICHA	83	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000		-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.019.947,23	8.021.447,23	7.963.882,57	5.286.606,84	5.286.606,84	5.072.998,58	5.072.998,58	2.890.883,99	57.564,66	
PESSOA JURÍDICA														
FICHA	84	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000		-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.103,13	1.103,13	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	963,13	
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS														
FICHA	85	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000		-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS														
FICHA	100	3.3.90.36.16-0.1.00.000000-000		-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	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	
MATERIAL DE CONSUMO														
FICHA	106	3.3.90.30.19-0.3.00.000000-000		-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	600.000,00	190.239,63	66.860,00	66.860,00	62.910,00	62.910,00	127.329,63	409.760,37	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS														
FICHA	113	3.3.90.39.82-0.3.00.000000-000		-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	2.400.000,00	2.373.863,25	1.013.242,36	1.013.242,36	696.797,96	696.797,96	1.677.065,29	26.136,75	
GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL														
FICHA	2164			GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL	5.124.933,87	8.784.833,87	6.446.800,19	3.962.718,62	3.962.718,62	3.568.523,20	3.568.523,20	2.878.276,99	2.338.033,68	
OUTROS BENEFÍCIOS														
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	
VENCIMENTOS E VANTAGENS														
FICHA	87	3.1.90.11.37-0.1.00.000000-000		-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	2.401.343,20	2.251.343,20	1.249.068,78	1.249.068,78	1.249.068,78	1.249.068,78	1.249.068,78	0,00	1.002.274,42	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
FICHA	88	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000		-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.077,40	105.077,40	15.354,21	15.354,21	15.354,21	13.165,99	13.165,99	2.188,22	89.723,19	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS														
FICHA	89	3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000		-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	45.030,89	195.030,89	121.968,82	121.968,82	121.968,82	121.968,82	121.968,82	0,00	73.062,07	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
FICHA	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	0,00	15.371,64	

CM/TS  
Fi. 13  
Pub. [assinatura]



# 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 14/09/2021

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	85.373.495,72	26.631.527,31	17.188.723,68	17.188.723,68	16.198.621,37	16.198.621,37	10.432.905,94	58.741.968,41	
	17			Saneamento	39.292.625,30	46.315.287,18	17.864.007,94	10.669.421,64	10.669.421,64	9.739.243,64	9.739.243,64	8.124.764,30	28.451.279,24	
	512			Saneamento Básico Urbano	39.292.625,30	46.315.287,18	17.864.007,94	10.669.421,64	10.669.421,64	9.739.243,64	9.739.243,64	8.124.764,30	28.451.279,24	
	2164			GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL	5.124.933,87	8.794.893,87	6.446.900,19	3.962.718,62	3.962.718,62	3.568.523,20	3.568.523,20	2.878.276,99	2.338.033,68	
	FICHA 91	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000		-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237.673,40	237.673,40	119.668,10	119.668,10	119.668,10	103.292,06	103.292,06	16.376,04	118.005,30	
	FICHA 92	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000		-DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	475,00	475,00	475,00	400,00	400,00	75,00	4.525,00	
	FICHA 93	3.3.90.30.28-0.1.00.000000-000		-MATERIAL DE CONSUMO	956.624,64	1.952.124,64	1.949.821,63	793.150,09	793.150,09	495.709,44	495.709,44	1.454.112,19	2.303,01	
	FICHA 94	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000		-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	5.518,93	5.518,93	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	5.485,93	
	FICHA 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	5.000,00	
	FICHA 96	3.3.90.39.63-0.1.00.000000-000		-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	966.311,44	2.228.211,44	1.816.982,94	879.728,04	879.728,04	814.436,95	814.436,95	1.002.545,99	411.228,50	
	FICHA 97	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000		-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	500,00	2.500,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	260,00	
	FICHA 98	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000		-EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	371.653,97	371.653,97	45.767,00	45.767,00	45.767,00	45.767,00	45.767,00	0,00	325.886,97	
	FICHA 107	3.3.90.30.23-0.3.00.000000-000		-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	370.000,00	264.962,53	178.582,89	178.582,89	165.758,47	165.758,47	99.204,06	105.037,47	
	FICHA 115	3.3.90.39.79-0.3.00.000000-000		-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	1.030.000,00	850.829,82	547.054,33	547.054,33	547.054,33	547.054,33	303.775,49	179.170,18	
	FICHA 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	500,00	
	Função 18			Gestão Ambiental	362.813,41	25.702.813,41	633.987,73	260.087,73	260.087,73	260.087,73	260.087,73	373.900,00	25.088.825,68	
	SubFunção 541			Preservação e Conservação Ambiental	309.763,41	25.643.763,41	633.987,73	260.087,73	260.087,73	260.087,73	260.087,73	373.900,00	25.015.775,68	
	Proj.Atividade 1163			AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA	0,00	25.340.000,00	622.900,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	373.900,00	24.717.100,00	
	FICHA 104	3.3.90.30.00-0.3.00.000000-000		-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	249.010,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	0,00	10,00	
	FICHA 105	4.4.90.51.00-0.3.00.000000-000		-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	24.462.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.462.540,00	
	FICHA 111	3.3.90.39.00-0.3.00.000000-000		-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	628.440,00	373.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.900,00	254.540,00	
	FICHA 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	10,00	
	Proj.Atividade 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	0,00	298.675,68	
	FICHA 19	3.3.90.36.22-0.1.82.000000-000		-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	0,00	139.016,77	
	FICHA 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	0,00	159.658,91	
	SubFunção 514			Recursos Hídricos	53.050,00	53.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.050,00	
	Proj.Atividade 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	20.000,00	
	FICHA 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	5.000,00	
	FICHA 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	5.000,00	
	FICHA 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	10.000,00	
	Proj.Atividade 1165			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BACI	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	

CM/TS  
Fl. 14  
Rub. [assinatura]



# 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 14/09/2021

Origão	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	85.373.495,72	26.631.527,31	17.188.723,68	16.198.621,37	10.432.905,94	58.741.968,41
Função	18 Gestão Ambiental	362.813,41	25.702.813,41	633.987,73	260.087,73	260.087,73	373.900,00	25.068.825,68
SubFunção	544 Recursos Hídricos	53.050,00	53.050,00	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	10,00	10,00	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	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	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	10,00
Proj.Atividade	1167 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁGUA B RUTA A MONTANTE DA ETÁ GUEI	30,00	30,00	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	10,00
FICHA	28 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	10,00	10,00	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	10,00
Função	99 Reserva de Contingência	500.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
SubFunção	999 Reserva de Contingência	500.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Proj.Atividade	9995 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO SAMAE	500.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
FICHA	61 9.9.99.99.00-0.1.00.000000-000 -RESERVA DE CONTINGÊN	500.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
TOTAL		51.899.795,93	85.373.495,72	26.631.527,31	17.188.723,68	16.198.621,37	10.432.905,94	58.741.968,41

VERA LUCIA WEBER  
CONTADOR(A)  
CPF 665.542.840-87

HELTON LUIZ DE OLIVEIRA  
DIRETOR GERAL  
CPF 481.875.501-04

CM/TS  
Fl. 15  
Rub.