



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete do Prefeito

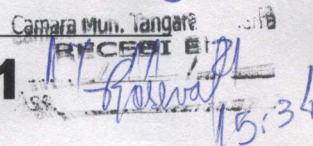


PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil - n.º 2350-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: **175/2021**



EMENTA:...

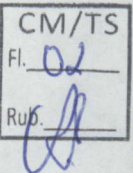
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.684.158,95 (HUM MILHÃO SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) 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 **dezesseis** dias do mês de **novembro** 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 175/2021.

Tangará da Serra, 16 de Novembro 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\$ 1.684.158,95 (HUM MILHÃO SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) 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 até o encerramento do exercício, na ação 2164 - Gerenciamento do Departamento Operacional, considerando que devido à situação da crise hídrica que estamos enfrentando, as despesas aumentam, com a manutenção de bombas, manutenção de rede, aquisição de materiais, manutenção de asfalto (tapa buraco), caminhão pipa, ocorre a necessidade de suplementação.

Na ação 2161- Gerenciamento do Departamento Administrativo e Financeiro, destinar recursos para o pagamento de indenização dos processos judiciais transitado em julgado.

Na ação 2165 – Gerenciamento Técnico, destinar recursos para o pagamento da energia da ETA – Estação de Tratamento de Água, sendo o nosso enquadramento na tarifa horo-sazonal ou seja de grandes consumidores.



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**.

Justifica-se a urgência, tendo em vista se tratar de dotação necessária para o serviço essencial à população, considerando o valor destinado para a manutenção de despesas do setor operacional, o qual executa atividades de extrema necessidade, e também que as despesas estão estimadas até o final do exercício o qual segundo o Decreto nº 484 de 26 de outubro de 2021, regulamenta e estabelece prazo para as atividades de encerramento do exercício de 2021.

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



Página

3

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 175 , DE 16 DE NOVEMBRO 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\$ 1.684.158,95 (HUM MILHÃO SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) 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: 0020– GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HIDRICOS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1164	Preservação e Conservação do Solo na Micro Bacia Rio Queima Pé	20.000,00
1166	Sistema de Abastecimento Água – Rio Sepotuba e Rio Russo	33.010,00

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	4.325.048,94
2162	Gerenciamento do Departamento Comercial	1.923.503,56



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

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1168	Programa Avançar Saneamento no Município	6.680.605,55
2163	Gerenciamento de Resíduos Sólidos	11.995.066,75
2164	Gerenciamento do Departamento Operacional	9.034.833,87
2165	Gerenciamento do Departamento Técnico	5.905.953,40

PROGRAMA: 9999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
9995	Reserva de Contingência	170.000,00

Para:

PROGRAMA: 0020– GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HIDRICOS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1164	Preservação e Conservação do Solo na Micro Bacia Rio Queima Pé	30,00
1166	Sistema de Abastecimento Água – Rio Sepotuba e Rio Russo	20,00

PROGRAMA: 0002– EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2160	Gerenciamento do Gabinete da Administração Geral do Samae	730.889,23
2161	Gerenciamento do Departamento Adm. e Financeiro	4.225.048,94
2162	Gerenciamento do Departamento Comercial	1.798.503,56

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1168	Programa Avançar Saneamento no Município	6.352.986,60
2163	Gerenciamento de Resíduos Sólidos	11.685.066,75
2164	Gerenciamento do Departamento Operacional	10.030.992,82
2165	Gerenciamento do Departamento Técnico	6.045.363,40



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

PROGRAMA: 9999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
9995	Reserva de Contingência	10,00

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Autarquia Municipal, crédito suplementar no valor de R\$ 1.684.158,95 (Hum milhão seiscentos e oitenta e quatro mil cento e cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos), 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 Depto Administrativo e Financeiro	2161			
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0100000 000	R\$ 108.000,00
Gerenciamento do Departamento Operacional	2164			
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0100000 000	R\$ 1.276.158,95
Gerenciamento do Departamento Técnico	2165			
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0100000 000	R\$ 300.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R\$ 1.684.158,95 (Hum milhão seiscentos e oitenta e quatro mil cento e cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos)				

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:



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
Preservação e Conservação do Solo na Micro Bacia Rio Queima Pé	1164			R\$ 19.970,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.01000 00000	R\$ 9.980,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.01000 00000	R\$ 9.990,00
Sistema de Abast. Água- Rio Sepotuba e Rio Russo	1166			R\$32.990,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.01000 00000	R\$ 32.990,00
Programa Avançar Saneamento no Município	1168			327.618,95
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.01000 00000	R\$14.000,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.01000 00000	R\$ 313.618,95
Gerenciamento do Gabinete da Adm. Geral do Samae	2160			R\$ 50.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.01000 00000	R\$ 50.000,00
Gerenciamento do Depto Adm. e Financeiro	2161			R\$ 208.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.010000 0000	R\$ 100.000,00
		Aplicações Diretas	3.2.90.00.00.00.010000 0000	R\$ 78.000,00
		Aplicações	4.6.90.00.00.00.010000	R\$ 30.000,00



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

		Diretas	0000	
Gerenciamento do Depto Comercial	2162			R\$125.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.010000 0000	R\$ 90.000,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.010000 0000	R\$ 35.000,00
Gerenciamento do Depto de Resíduos Sólidos	2163			R\$ 310.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.010000 0000	R\$ 80.000,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.010000 0000	R\$ 230.000,00
Gerenciamento do Depto Operacional	2164			R\$ 280.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.010000 0000	R\$80.000,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.010000 0000	R\$200.000,00
Gerenciamento do Depto Técnico	2165			R\$ 160.590,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.010000 0000	R\$ 160.590,00
Reserva De Contingência	9995			R\$169.990,00
		Aplicação Direta	9.9.99.99.00.00.010000 0000	R\$169.990,00
TOTAL DA REDUÇÃO: R\$ 1.684.158,95 (Hum milhão seiscentos e oitenta e quatro mil cento e cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos)				

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



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

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 manutenção de rede, manutenção de bombas, manutenção de asfalto (tapa buraco), caminhão pipa, pagamento de indenizações transitado em julgado e pagamento da energia da ETA- Estação de Tratamento de Água.

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 **dezesesseis** dias do mês de **novembro** do ano de **dois mil e vinte e um**, **45º** Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

nº 5.393/2020

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



CM/TS
Fl. 10
Rub. A

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 175/2021 referente à abertura de crédito adicional suplementar que visa possibilitar a, manutenção das despesas com manutenção de rede, manutenção de bombas, manutenção de asfalto (tapa buraco), caminhão pipa, pagamento de indenizações transitado em julgado e pagamento de energia da ETA -Estação de Tratamento de Água 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, 16 de Novembro de 2021.

HELITON LUIZ DE OLIVEIRA
Diretor Geral



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 17/11/2021**

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	51.621.860,51	25.293.381,38	24.059.888,50	27.561.972,01	33.751.635,21
04	Administração	11.744.357,22	12.935.395,13	9.119.930,53	7.678.666,46	7.582.676,20	1.537.254,33	3.815.464,60
122	Administração Geral	11.744.357,22	12.935.395,13	9.119.930,53	7.678.666,46	7.582.676,20	1.537.254,33	3.815.464,60
2160	GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE	775.889,23	780.889,23	471.409,59	421.812,15	421.070,51	50.339,08	309.479,64
Programa	0002 EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	775.889,23	780.889,23	471.409,59	421.812,15	421.070,51	50.339,08	309.479,64
FICHA	1 3.1.90.11.36-0-1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAG PESSOAL CIVIL	550.401,56	495.401,56	328.236,83	328.236,83	328.236,83	0,00	167.164,73
FICHA	2 3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.089,33	110.089,33	27.524,47	27.524,47	27.524,47	0,00	82.564,86
FICHA	3 3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.092,92	33.092,92	19.005,43	19.005,43	19.005,43	0,00	14.087,49
FICHA	4 3.3.90.14.01-0-1.00.000000-000 -DIÁRIAS - CIVIL	22.521,16	22.521,16	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	17.421,16
FICHA	5 3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	21.630,00	44.630,00	33.415,68	12.556,84	12.556,84	20.858,84	11.214,32
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	1.103,13
FICHA	7 3.3.90.33.00-0-1.00.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	13.245,13	6.245,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.245,13
FICHA	8 3.3.90.39.63-0-1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	22.702,85	47.702,85	47.411,54	18.672,94	17.931,30	29.480,24	291,31
FICHA	9 3.3.90.47.03-0-1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	1.103,15	1.103,15	342,42	342,42	342,42	0,00	760,73
FICHA	118 3.1.90.94.01-0-1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTIT TRABALHISTAS	0,00	15.000,00	7.223,22	7.223,22	7.223,22	0,00	7.776,78
FICHA	119 3.3.90.40.01-0-1.00.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOG INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	4.000,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	850,00
Proj/Atividade	2161 GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINA NCEIRO	4.685.048,94	4.325.048,94	3.248.425,73	2.633.612,66	2.580.972,57	667.453,16	1.076.623,21
Programa	0002 EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	4.685.048,94	4.325.048,94	3.248.425,73	2.633.612,66	2.580.972,57	667.453,16	1.076.623,21
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	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	200,00
FICHA	32 3.1.90.11.44-0-1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAG PESSOAL CIVIL	1.225.894,95	1.055.894,95	654.253,88	654.253,88	654.253,88	0,00	401.641,07
FICHA	33 3.1.90.13.02-0-1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.303,43	94.303,43	54.851,04	54.851,04	54.851,04	0,00	39.452,39
FICHA	34 3.1.90.16.44-0-1.00.000000-000 -OUTRAS DESPESAS VARI PESSOAL CIVIL	30.432,65	30.432,65	2.394,76	2.394,76	2.394,76	0,00	28.037,89
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	0,00	35.783,17
FICHA	36 3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.582,14	112.582,14	65.108,56	65.108,56	64.574,41	534,15	47.473,58
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	87.797,74	87.797,74	117.202,26	78.020,30
FICHA	38 3.3.90.14.01-0-1.00.000000-000 -DIÁRIAS - CIVIL	11.037,79	5.437,79	4.750,00	4.750,00	3.950,00	800,00	687,79
FICHA	39 3.3.90.30.07-0-1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	142.519,63	141.119,63	138.740,15	82.421,44	80.109,64	56.630,51	2.379,48
FICHA	40 3.3.90.33.00-0-1.00.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	8.835,86	35,86	0,00	0,00	0,00	0,00	35,86
FICHA	41 3.3.90.36.00-0-1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

CM/TS
Fl. 11
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 17/11/2021

Orgão	Função	SubFunção	Proj.Atividade	Programa	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	51.621.860,51	25.293.381,38	24.059.888,50	27.561.972,01	33.751.635,21
04					Administração	11.744.357,22	12.935.395,13	9.119.930,53	7.678.666,46	7.582.676,20	1.537.254,33	3.815.464,60
122					Administração Geral	1.744.357,22	12.935.395,13	9.119.930,53	7.678.666,46	7.582.676,20	1.537.254,33	3.815.464,60
2161					GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINA NCEIJO	4.685.048,94	4.325.048,94	3.248.425,73	2.633.612,66	2.580.972,57	667.453,16	1.076.623,21
0002					EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	4.685.048,94	4.325.048,94	3.248.425,73	2.633.612,66	2.580.972,57	667.453,16	1.076.623,21
FICHA 42	3.3.90.39.47-0.1.00.000000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.099.767,09	837.408,44	660.211,42	629.339,95	208.068,49	379.158,65				
FICHA 43	3.3.90.40.01-0.1.00.000000-000	PESSOA JURÍDICA	105.000,00	104.034,49	79.208,94	71.190,27	32.844,22	965,51				
FICHA 44	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	306.000,00	300.280,00	204.003,24	204.003,24	96.276,76	5.720,00				
FICHA 45	3.3.90.93.02-0.1.00.000000-000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	11.037,79	19.037,79	15.468,98	15.468,98	3.010,03	556,78				
FICHA 46	4.4.90.52.35-0.1.00.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E MATER PERMANENTE	65.242,21	65.242,21	48.417,00	48.417,00	18.994,00	7.935,21				
FICHA 47	4.6.90.71.03-0.1.00.000000-000	-PRINCIPAL DA DÍVIDA COM RESGATADO	825.155,10	825.155,10	645.907,26	645.907,26	131.092,74	48.155,10				
FICHA 117	3.2.90.22.01-0.1.00.000000-000	-OUTROS ENCARGOS SOB POR CONTRATO	0,00	15.000,00	14.601,57	14.601,57	0,00	398,43				
Proj.Atividade	2162	GERENCIAMENTO DO DEPTO. COMERCIAL	1.818.503,56	1.923.503,56	1.027.260,88	875.750,62	858.918,70	168.342,18	896.242,68			
Programa	0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.818.503,56	1.923.503,56	1.027.260,88	875.750,62	858.918,70	168.342,18	896.242,68			
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	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	200,00				
FICHA 50	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	839.871,63	767.871,63	464.191,38	464.191,38	0,00	303.680,25				
FICHA 51	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.781,94	43.781,94	15.011,64	15.011,64	0,00	28.770,30				
FICHA 52	3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000	-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOA CIVIL	12.091,06	24.091,06	20.070,46	20.070,46	0,00	4.020,60				
FICHA 53	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	42.000,00	42.000,00	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	53.855,13	53.855,13	294,80	62.582,95				
FICHA 55	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000	-DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00				
FICHA 56	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	327.977,50	236.973,40	226.466,68	149.269,30	147.790,10	10.506,72				
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	18,89				
FICHA 58	3.3.90.39.64-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	350.614,46	407.114,46	96.967,35	50.558,69	48.462,88	310.147,11				
FICHA 59	3.3.90.47.05-0.1.00.000000-000	PESSOA JURÍDICA	5.000,00	3.000,00	1.540,00	1.540,00	0,00	1.460,00				
FICHA 60	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	70.000,00	70.000,00	19.596,00	19.596,00	0,00	50.404,00				
FICHA 101	3.3.90.40.07-0.1.00.000000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	211.994,10	122.563,21	94.658,99	81.696,88	89.430,89				
Proj.Atividade	2165	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO DE	4.464.915,49	5.905.953,40	4.372.834,33	3.747.491,03	3.721.714,42	651.119,91	1.533.119,07			

CM/TS
Fl. 12
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 17/11/2021

Orgão	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	51.621.860,51	25.293.381,38	24.059.888,50	27.561.972,01	33.751.635,21
04	Administração	11.744.357,22	12.935.395,13	9.119.930,53	7.678.666,46	7.582.676,20	1.537.254,33	3.815.464,60
122	Administração Geral	11.744.357,22	12.935.395,13	9.119.930,53	7.678.666,46	7.582.676,20	1.537.254,33	3.815.464,60
	CNICO							
Programa	0022 GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	4.464.915,49	5.905.953,40	4.372.834,33	3.747.491,03	3.721.714,42	651.119,91	1.533.119,07
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	20,00
FICHA	63 3.1.90.11.37-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	723.725,38	1.065.725,38	684.343,18	684.343,18	684.343,18	0,00	381.382,20
FICHA	64 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.533,70	38.533,70	31.102,41	31.102,41	31.102,41	0,00	7.431,29
FICHA	65 3.1.90.16.44-0.1.00.000000-000 -OUTRAS DESPESAS VARI PESSOAL CIVIL	12.509,13	59.509,13	57.772,36	57.772,36	57.772,36	0,00	1.736,77
FICHA	66 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITL-TRABALHISTAS	16.000,00	16.000,00	15.772,35	15.772,35	15.772,35	0,00	227,65
FICHA	67 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00	93.000,00	57.889,04	57.889,04	57.889,04	0,00	35.110,96
FICHA	68 3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 -DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.800,00
FICHA	69 3.3.90.30.26-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	450.077,31	350.077,31	171.461,59	105.257,02	104.726,30	66.735,29	178.615,72
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	3.000,00
FICHA	71 3.3.90.39.69-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	2.930.738,42	3.029.738,42	2.809.772,60	2.645.341,30	2.620.095,41	195.677,19	219.965,82
FICHA	72 3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	3.311,55	3.311,55	1.227,80	1.227,80	1.227,80	0,00	2.083,75
FICHA	73 4.4.90.52.40-0.1.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	39.393,50	25.594,00	25.594,00	13.799,50	100.606,50
FICHA	99 3.3.90.08.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS ASS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	108 3.3.90.30.11-0.3.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	11.659,50	11.659,50	11.659,50	0,00	138.340,50
FICHA	114 3.3.90.39.43-0.3.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	891.037,91	490.240,00	109.332,07	109.332,07	380.907,93	400.797,91
Função	17 Saneamento	39.282.625,30	46.565.287,18	19.414.190,80	13.854.633,27	12.717.130,65	6.697.060,15	27.161.096,38
SubFunção	512 Saneamento Básico Urbano	39.282.625,30	46.565.287,18	19.414.190,80	13.854.633,27	12.717.130,65	6.697.060,15	27.161.096,38
Proj.Atividade	1160 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	525.310,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Programa	0022 GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	525.310,00	10,00	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	10,00
Proj.Atividade	1161 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	2.292.661,88	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00	2.273.461,88
Programa	0022 GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	2.292.661,88	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00	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	292.661,88
FICHA	103 4.4.90.39.00-0.3.00.077000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	300.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00	280.800,00
FICHA	109 3.3.90.39.00-0.3.00.077000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000.000,00	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	700.000,00
Proj.Atividade	1162 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO- BACIA ARAUJUNGA	16.562.109,13	16.562.109,13	0,00	0,00	0,00	0,00	16.562.109,13

CM/TS
Fl. 13
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 17/11/2021**

Origão	Funcão	SubFuncão	Proj/Atividade	Programa	FICHA	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0412	SERVICAO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			51.899.795,93			85.373.495,72	51.621.860,51	25.293.381,38	24.059.888,50	24.059.888,50	27.561.972,01	33.751.635,21		
17	Saneamento			39.292.625,30			46.565.287,18	19.414.190,80	13.854.633,27	12.717.130,65	12.717.130,65	6.697.060,15	27.151.086,38		
512	Saneamento Básico Urbano			39.292.625,30			46.565.287,18	19.414.190,80	13.854.633,27	12.717.130,65	12.717.130,65	6.697.060,15	27.151.086,38		
1152	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO- BACIA ARAPUTANGA			16.562.109,13			16.562.109,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.562.109,13		
0022	GESTAO DE SANEAMENTO AMBIENTAL			16.562.109,13			16.562.109,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.562.109,13		
11	3.3.90.39.00-0.1.24.054000-000-OUTROS SERVICOS DE TE			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 INSTALACOES			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 INSTALACOES			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- AQUISICAO DE IMOVEIS			293.929,93			293.929,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.929,93		
1168	PROGRAMA AVANCAR SANEAMENTO NO MUNICIPIO			6.680.605,55			6.680.605,55	393.953,57	4.894,60	4.894,60	4.894,60	389.058,97	6.286.651,96		
0022	GESTAO DE SANEAMENTO AMBIENTAL			6.680.605,55			6.680.605,55	393.953,57	4.894,60	4.894,60	4.894,60	389.058,97	6.286.651,96		
15	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVICOS DE TE			20.401,39			20.401,39	6.328,80	244,73	244,73	244,73	6.084,07	14.072,59		
16	3.3.90.39.05-4.1.90.000000-000-OUTROS SERVICOS DE TE			387.624,77			387.624,77	387.624,77	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- OBRAS E INSTALACOES			313.628,95			313.628,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.628,95		
18	4.4.90.51.00-0.1.90.000000-000- OBRAS E INSTALACOES			5.958.950,44			5.958.950,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.958.950,44		
2163	PROGRAMA DE RESIDUOS SOLIDOS			10.399.666,75			11.995.066,75	11.324.241,49	8.692.599,33	7.867.010,86	7.867.010,86	3.457.230,63	670.825,26		
0022	GESTAO DE SANEAMENTO AMBIENTAL			10.399.666,75			11.995.066,75	11.324.241,49	8.692.599,33	7.867.010,86	7.867.010,86	3.457.230,63	670.825,26		
74	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	200,00		
75	3.1.90.11.01-0.1.00.000000-000- VENCIMENTOS E VANTAGI			225.164,27			225.164,27	92.914,01	92.914,01	92.914,01	92.914,01	0,00	132.250,26		
76	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000- OBRIGACOES PATRONAIS			22.089,30			22.089,30	9.380,61	9.380,61	9.380,61	9.380,61	0,00	12.708,69		
77	3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000- OUTRAS DESPESAS VARI			31.867,26			31.867,26	3.288,91	3.288,91	3.288,91	3.288,91	0,00	28.578,35		
78	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000- INDENIZACOES E RESTITL TRABALHISTAS			35.000,00			35.000,00	9.907,06	9.907,06	9.907,06	9.907,06	0,00	25.092,94		
79	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000- OBRIGACOES PATRONAIS			30.641,60			30.641,60	5.415,43	5.415,43	5.415,43	5.415,43	0,00	25.226,17		
80	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000- DIARIAS - CIVIL			5.518,89			5.518,89	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	5.318,89		
81	3.3.90.30.19-0.1.00.000000-000- MATERIAL DE CONSUMO			772.616,18			359.016,18	349.640,60	222.846,17	222.846,17	222.846,17	126.832,03	9.375,58		
82	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000- PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOCAO			5.518,89			3.018,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,89		
83	3.3.90.39.85-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVICOS DE TE			9.019.947,23			8.021.447,23	8.001.715,47	6.474.015,89	6.058.122,97	6.058.122,97	1.943.592,50	19.731,76		
84	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000- OBRIGACOES TRIBUTARIA CONTRIBUTIVAS			1.103,13			1.103,13	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	963,13		
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	250.000,00		
100	3.3.90.36.16-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVICOS DE TE			0,00			10.000,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	6.425,00		
106	3.3.90.30.00-0.3.00.000000-000- MATERIAL DE CONSUMO			0,00			348.000,00	200.930,93	119.923,88	119.923,88	119.923,88	81.007,05	147.069,07		
113	3.3.90.39.17-0.3.00.000000-000-OUTROS SERVICOS DE TE			0,00			2.652.000,00	2.647.133,47	1.750.992,37	1.341.334,42	1.341.334,42	1.305.799,05	4.866,53		

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 17/11/2021**

Órgão	Função	SubFunção	Proj.Atividade Programa	Código Especificação	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
							PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
0412	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto		51.899.795,93		85.373.495,72	51.621.860,51	25.293.381,38	25.293.381,38	24.059.888,50	24.059.888,50	27.561.972,01	33.751.635,21	
17	Saneamento		39.292.625,30		46.566.287,18	19.414.190,80	13.854.633,27	13.854.633,27	12.717.130,65	12.717.130,65	6.697.063,15	27.151.096,38	
512	Saneamento Básico Urbano		39.292.625,30		46.566.287,18	19.414.190,80	13.854.633,27	13.854.633,27	12.717.130,65	12.717.130,65	6.697.063,15	27.151.096,38	
2163	Gerenciamento de Resíduos Sólidos		10.399.666,75		11.995.066,75	11.324.241,49	8.692.599,33	8.692.599,33	7.867.010,86	7.867.010,86	3.457.230,63	670.825,26	
0022	Gestão de Saneamento Ambiental Pessoa Jurídica		10.399.666,75		11.995.066,75	11.324.241,49	8.692.599,33	8.692.599,33	7.867.010,86	7.867.010,86	3.457.230,63	670.825,26	
2164	Gerenciamento do Departamento Operacional		5.124.933,87		9.034.833,87	7.676.795,74	5.137.939,34	5.137.939,34	4.826.025,19	4.826.025,19	2.850.770,55	1.368.038,13	
0022	Gestão de Saneamento Ambiental		5.124.933,87		9.034.833,87	7.676.795,74	5.137.939,34	5.137.939,34	4.826.025,19	4.826.025,19	2.850.770,55	1.368.038,13	
86	3.1.90.05.00-01.00.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		200,00		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
87	3.1.90.11.17-01.00.000000-000-VENCIAMENTOS E VANTAGIA PESSOAL CIVIL		2.401.343,20		2.101.343,20	1.392.932,82	1.392.932,82	1.392.932,82	1.392.932,82	1.392.932,82	0,00	708.410,38	
88	3.1.90.13.00-01.00.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.077,40		105.077,40	17.542,43	17.542,43	17.542,43	17.542,43	17.542,43	0,00	87.534,97	
89	3.1.90.16.00-01.00.000000-000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		45.030,89		195.030,89	140.976,77	140.976,77	140.976,77	140.976,77	140.976,77	0,00	54.054,12	
90	3.1.90.94.00-01.00.000000-000-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	
91	3.1.91.13.03-01.00.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL		237.673,40		237.673,40	133.544,69	133.544,69	133.544,69	133.238,15	133.238,15	306,54	104.128,71	
92	3.3.90.14.01-01.00.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	0,00	4.325,00	
93	3.3.90.30.19-01.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO		956.624,64		2.047.124,64	2.043.580,05	1.198.557,28	1.198.557,28	1.135.400,99	1.135.400,99	908.179,06	3.544,59	
94	3.3.90.33.00-01.00.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO		5.518,93		518,93	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	485,93	
95	3.3.90.36.00-01.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
96	3.3.90.39.43-01.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		966.311,44		2.133.211,44	2.084.567,84	1.207.832,54	1.207.832,54	1.029.172,14	1.029.172,14	1.055.395,70	48.643,60	
97	3.3.90.47.03-01.00.000000-000-CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS		500,00		7.500,00	3.033,94	3.033,94	3.033,94	3.033,94	3.033,94	0,00	4.466,06	
98	4.4.90.52.57-01.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		371.653,97		371.653,97	92.553,19	46.161,87	46.161,87	45.767,00	45.767,00	46.786,19	279.100,78	
107	3.3.90.30.24-03.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO		0,00		510.000,00	508.784,33	321.568,26	321.568,26	316.163,41	316.163,41	192.620,92	1.215,67	
115	3.3.90.39.43-03.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00		1.290.000,00	1.248.943,32	665.452,38	665.452,38	601.461,18	601.461,18	647.482,14	41.056,68	
116	3.3.90.08.00-01.00.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS ASSOCIADOS		0,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
18	Gestão Ambiental		362.813,41		25.702.813,41	23.087.739,18	3.760.081,65	3.760.081,65	3.760.081,65	3.760.081,65	19.327.657,53	2.615.074,23	
541	Preservação e Conservação Ambiental		309.763,41		25.649.763,41	23.087.739,18	3.760.081,65	3.760.081,65	3.760.081,65	3.760.081,65	19.327.657,53	2.562.024,23	
1163	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		0,00		25.340.000,00	23.076.651,45	3.748.993,92	3.748.993,92	3.748.993,92	3.748.993,92	19.327.657,53	2.263.348,55	
0020	GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HÍDRICOS		0,00		25.340.000,00	23.076.651,45	3.748.993,92	3.748.993,92	3.748.993,92	3.748.993,92	19.327.657,53	2.263.348,55	
104	3.3.90.30.00-03.00.000000-000-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	
105	4.4.90.51.91-03.00.000000-000-OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00		24.462.540,00	22.453.751,45	3.499.993,92	3.499.993,92	3.499.993,92	3.499.993,92	18.953.757,53	2.008.788,55	
111	3.3.90.39.00-03.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00		628.440,00	373.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.900,00	254.540,00	
112	4.4.90.39.00-03.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	

CM/TS
 Fl. 15
 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 17/11/2021

Órgão	Função	SubFunção	Proj.Atividade	Programa	CODIGO ESPECIFICACÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	51.899.795,93	85.373.495,72	51.621.860,51	25.293.381,38	25.293.381,38	24.059.888,50	27.561.972,01	33.751.635,21						
18	Gestão Ambiental	362.813,41	25.702.813,41	23.087.739,18	3.760.081,65	3.760.081,65	3.760.081,65	19.327.657,53	2.615.074,23						
541	Preservação e Conservação Ambiental	309.763,41	25.649.763,41	23.087.739,18	3.760.081,65	3.760.081,65	3.760.081,65	19.327.657,63	2.562.024,23						
1153	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	25.340.000,00	23.076.651,45	3.748.993,92	3.748.993,92	3.748.993,92	19.327.657,53	2.263.348,55						
0020	GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HÍDRICOS	0,00	25.340.000,00	23.076.651,45	3.748.993,92	3.748.993,92	3.748.993,92	19.327.657,53	2.263.348,55						
PESSOA JURÍDICA															
2166	FUNDO ESPECIAL PARA RECUPERAÇÃO DE AS BACIAS HIDROGRÁFICAS	309.763,41	309.763,41	11.087,73	11.087,73	11.087,73	11.087,73	0,00	238.675,65						
0020	GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HÍDRICOS	309.763,41	309.763,41	11.087,73	11.087,73	11.087,73	11.087,73	0,00	299.675,68						
19	3.3.90.36.00-0.1.82.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	150.000,00	150.000,00	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	159.763,41	159.763,41	104,50	104,50	104,50	104,50	0,00	159.658,91						
PESSOA FÍSICA															
PESSOA JURÍDICA															
544	Recursos Hídricos	53.050,00	53.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.050,00						
1164	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SOLO NA MICRO BACIA RIO QUEIMA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00						
0020	GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HÍDRICOS	20.000,00	20.000,00	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	5.000,00						
22	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00						
PESSOA JURÍDICA															
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	10.000,00						
1155	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BACIA A HIDROGRÁFICA DO RIO SEPOT	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00						
0020	GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HÍDRICOS	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00						
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	0,00	10,00						
PESSOA JURÍDICA															
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	33.010,00						
0020	GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HÍDRICOS	33.010,00	33.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.010,00						
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	33.000,00						
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	10,00						
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	30,00						
0020	GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HÍDRICOS	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00						
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	10,00						
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	0,00	10,00						
PESSOA JURÍDICA															
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	10,00						
99	Reserva de Contingência	500.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00						
999	Reserva de Contingência	500.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00						

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 17/11/2021**

Orgão	Função	SubFunção	Proj.Atividade	Programa	FICHA	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0412						SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	51.899.795,93	85.373.495,72	51.621.860,51	25.293.381,38	25.293.381,38	24.059.888,50	27.561.972,01	33.751.635,21		
99	Reserva de Contingência						500.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
569	Reserva de Contingência						500.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
9995	RESERVA DE CONTINGENCIA DO SAMAE						500.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA						500.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
61	9.9.99.99.00-0.1.00.000000-000-RESERVA DE CONTINGEN						500.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
TOTAL							51.899.795,93	85.373.495,72	51.621.860,51	25.293.381,38	25.293.381,38	24.059.888,50	27.561.972,01	33.751.635,21		

VERA LUCIA WEBER
CONTADOR(A)
CPF 665.542.840-87

HELITON LUIZ DE OLIVEIRA
DIRETOR GERAL
CPF 481.875.501-04



SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: 003/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 manutenção de rede, manutenção de bombas, manutenção de asfalto (tapa buraco) , caminho pipa, pagamento de indenizações transitado em julgado e pagamento da energia da ETA- Estação de Tratamento de Água.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
2164	GERENCIAMENTO DO DEPTO OPERACIONAL	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
2165	GERENCIAMENTO DO DEPTO TÉCNICO	Depto Gerenciado	Un	1	1	0

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade /Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00	0100000000	558,78	108.558,78	108.000,00
2164	GERENCIAMENTO DO DEPTO OPERACIONAL Outros Serviços de Terceiros -PJ	3.3.90.39.00.00	0100000000	48.643,60	1..324.802,55	1.276.158,95
2165	GERENCIAMENTO DO DEPTO TÉCNICO Outros Serviços de Terceiros -PJ	33.90.39.00.00	0100000000	219.965,82	519.965,82	300.000,00



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT
ESTADO DE MATO GROSSO

CM/TS
Fl. 19
Rub

Total do Projeto/Atividade		R\$1.684.158,95				
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
1164	Preservação e conservação do Solo na Micro Bacia Rio Queima Pé	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
1166	Sistema de Abastecimento do Rio Sepotuba e Rio Russo	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
1168	Programa Avançar Saneamento no Município	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
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
2163	Gerenciamento do Depto Resíduos Sólidos	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
2164	Gerenciamento do Depto Operacional	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
2165	Gerenciamento do Depto Técnico	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
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
1164	Preservação e conservação do Solo na Micro Bacia Rio Queima Pé					19.970,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	0100000000	5.000,00	10,00	4.990,00
	Outros Serviços de Terceiros -PJ	3.3.90.39.00.00	0100000000	5.000,00	10,00	4.990,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0100000000	10.000,00	10,00	9.990,00
1166	Sistema de Abastecimento do Rio Sepotuba e Rio Russo					32.990,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0100000000	33.0000,00	10,00	32.990,00
1168	Programa Avançar Saneamento no Município					327.618,95



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

	Outros Serviços de Terceiros -PJ	3.3.90.39.00.00	0100000000	14.072,59	72,59	14.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0100000000	313.628,95	10,00	313.618,95
2160	GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADM.GERAL DO SAMAE					50.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	0100000000	82.564,86	32.564,86	50.000,00
2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO					208.000,00
	Vencimentos e Vantagens fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00	0100000000	401.641,07	301.641,07	100.000,00
	Juros sobre a Dívida por contrato	3.2.90.21.00.00	0100000000	78.020,30	20,30	78.000,00
	Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.6.90.71.00.00	0100000000	48.155,10	18.155,10	30.000,00
2162	GERENCIAMENTO DO DEPTO COMERCIAL					125.000,00
	Vencimentos e Vantagens fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00	0100000000	303.680,25	213.680,25	90.000,00
	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	0100000000	50.404,00	15.404,00	35.000,00
2163	GERENCIAMENTO DE DEPTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS					310.000,00
	Vencimentos e Vantagens fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00	0100000000	132.250,26	52.250,26	80.000,00
	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	0100000000	250.000,00	20.000,00	230.000,00
2164	GERENCIAMENTO DO DEPTO OPERACIONAL					280.000,00
	Vencimentos e Vantagens fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00	0100000000	708.410,38	628.410,38	80.000,00
	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	0100000000	279.100,78	79.100,78	200.000,00
9995	RESERVA DE CONTIGÊNCIA					169.990,00
	Reserva de Contigência	9.9.99.99.00.00	0100000000	170.000,00	10,00	169.990,00
Total do Projeto/Atividade						R\$ 1.684.158,95

Data: 17/11/2021

Heliton Luiz de Oliveira
Diretor do SAMAE

CM/TS
Fl. 20
Rub.

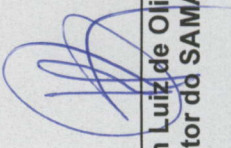


DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

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.

1164	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SOLO NA MICRO BACIA DO RIO QUEIMA PE
1166	SISTEMA DE ABASTECIMENTO AGUA DO RIO SEPOTUBA E RIO RUSSO
1168	PROGRAMA AVANÇAR SANEAMENTO NO MUNICÍPIO
2160	GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADM.GERAL DO SAMAE
2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO
2162	GERENCIAMENTO DO DEPTO COMERCIAL
2163	GERENCIAMENTO DO DEPTO TÉCNICO
2164	GERENCIAMENTO DO DEPTO OPERACIONAL
2165	GERENCIAMENTO DO DEPTO TÉCNICO
9995	RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Tangará da Serra, 17/ 11/ 2021


Heilton Luiz de Oliveira
Diretor do SAMAE