



Urgente

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT



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



Camara Mun. Tangará da Serra

RECEBI EM

17

Ass. [signature]

15:34

Projeto de Lei Ordinária: **178/2021**

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 ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 432.000,00 (QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA...	EXECUTIVO MUNICIPAL

AUTUAÇÃO

Aos **dezessete** dias do mês de **novembro** do ano de **2021**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

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 178/2021.

Tangará da Serra, 17 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 ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 432.000,00 (QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A Abertura de Crédito Adicional Especial visa utilizar recurso emergencial transferido da União, o qual será utilizado para a locação de caminhões-pipa para atendimento da população devido a falta de abastecimento de água, e ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso II, provenientes de excesso de arrecadação.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, tendo em vista a necessidade de incorporação dos valores para custeio da despesa.

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

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 178, DE 17 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 ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 432.000,00 (QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Ficam alteradas as metas físicas e financeiras dos Projetos/Atividades 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 planilhas abaixo:

De:

PROGRAMA: 0022 – GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2164	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL	R\$ 9.034.833,87

Para:

PROGRAMA: 0022 – GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2164	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL	R\$ 9.466.833,37

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Autarquia Municipal, crédito **especial** no valor de R\$ 432.000,00 (**quatrocentos e trinta e dois mil reais**), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

12 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	
04.120.3 – DEPARTAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL	
17 – SANEAMENTO	
512 – SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
0022 – GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	
2164 – GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL	
3.3.90.00.00.00.0124054000002001 – Aplicações Diretas.....	R\$ 432.000,00
Total	R\$ 432.000,00
Total da abertura crédito.....	R\$ 432.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por **excesso de arrecadação** conforme Comparativo da Receita Orçada com a arrecada, anexo à esta Lei.

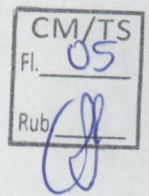
Art. 4º O Crédito Adicional Especial, ampara-se no Inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso II, ou seja, provenientes de **excesso de arrecadação**.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Especial visa utilizar recurso emergencial transferido da União para a locação de caminhões-pipa para atendimento da população devido a falta de abastecimento de água.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos dezessete dias do mês de **novembro** do ano de **dois mil e vinte e um**, **45º** Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 178/2021 referente à abertura de crédito especial para locação de caminhões-pipa no SAMAE, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº **5.326/2020 – 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, 17 de novembro de 2021.

HELITON LUIZ DE OLIVEIRA
Diretor Geral - SAMAE



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 03788239/0001-66 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

FC COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL PERÍODO		
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
1000.000.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00
1700.000.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00
1710.000.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00
683 1718.999.1.1.99.09.00	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PRINCIPAL - DEFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 16/11/2021

Órgão	FUNÇÃO	PROJ.ATIVIDADE	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	85.373.495,72	51.621.860,51	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
	Administratragão			11.744.357,22	12.935.395,13	9.119.930,53	9.119.930,53	7.678.666,46	7.678.666,46	7.582.676,20	7.582.676,20	1.537.254,33	3.815.464,60
	Administratragão Geral			11.744.357,22	12.935.395,13	9.119.930,53	9.119.930,53	7.678.666,46	7.678.666,46	7.582.676,20	7.582.676,20	1.537.254,33	3.815.464,60
	GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADMNISTRACÃO GERAL DO SAMAE			775.889,23	780.889,23	471.409,59	471.409,59	421.812,15	421.812,15	421.070,51	421.070,51	50.339,08	309.479,84
FICHA	1 3.1.90.11.36.0-1.00.000000-000 -VENCI			550.401,56	495.401,56	328.236,83	328.236,83	328.236,83	328.236,83	328.236,83	328.236,83	0,00	167.164,73
	PESSOAL CIVIL			110.089,33	110.089,33	27.524,47	27.524,47	27.524,47	27.524,47	27.524,47	27.524,47	0,00	82.564,86
FICHA	2 3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000 -OBRI			33.092,92	33.092,92	19.005,43	19.005,43	19.005,43	19.005,43	19.005,43	19.005,43	0,00	14.087,49
	-OBRIGACÖES PATRONAIS			22.521,16	22.521,16	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	17.421,16
FICHA	4 3.3.90.14.01-0-1.00.000000-000 -DIA			21.630,00	44.630,00	33.415,68	33.415,68	12.556,84	12.556,84	12.556,84	12.556,84	0,00	11.214,32
	-MATERIAL DE CONSUMO			1.103,13	1.103,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,13
FICHA	6 3.3.90.32.00-0-1.00.000000-000 -MATE			13.245,13	6.245,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.245,13
	-PASSAGENS E DESPESAS			22.702,85	47.702,85	47.411,54	47.411,54	18.672,94	18.672,94	17.931,30	17.931,30	29.480,24	291,31
FICHA	8 3.3.90.39.63-0-1.00.000000-000 -OUT			1.103,15	1.103,15	342,42	342,42	342,42	342,42	342,42	342,42	0,00	760,73
	-OBRIGACÖES TRIBUTÁRIA			0,00	15.000,00	7.223,22	7.223,22	7.223,22	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 -S			0,00	4.000,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	850,00
	-SERVIÇOS DE TECNOL			4.685.048,94	4.325.048,94	3.248.425,73	3.248.425,73	2.633.612,66	2.633.612,66	2.580.972,57	2.580.972,57	667.453,16	1.076.623,21
	INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	30 3.1.90.04.00-0-1.00.000000-000 -CON			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	-OUTROS BENEFÍCIOS			1.225.894,95	1.055.894,95	654.253,88	654.253,88	654.253,88	654.253,88	654.253,88	654.253,88	0,00	401.641,07
FICHA	31 3.1.90.05.00-0-1.00.000000-000 -VEN			74.303,43	94.303,43	54.851,04	54.851,04	54.851,04	54.851,04	54.851,04	54.851,04	0,00	39.452,39
	-ENCARGOS PATRONAIS			30.432,65	30.432,65	2.394,76	2.394,76	2.394,76	2.394,76	2.394,76	2.394,76	0,00	28.037,89
FICHA	33 3.1.90.13.02-0-1.00.000000-000 -OB			50.000,00	50.000,00	14.216,83	14.216,83	14.216,83	14.216,83	14.216,83	14.216,83	0,00	35.783,17
	-OBRIGACÖES PATRONAIS			112.582,14	112.582,14	65.108,56	65.108,56	65.108,56	65.108,56	64.574,41	64.574,41	534,15	47.473,58
FICHA	37 3.2.90.21.00-0-1.00.000000-000 -O			298.020,30	283.020,30	205.000,00	205.000,00	87.797,74	87.797,74	87.797,74	87.797,74	117.202,26	78.020,30
	-CONTRATO			11.037,79	5.437,79	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	3.950,00	3.950,00	800,00	687,79
FICHA	38 3.3.90.14.01-0-1.00.000000-000 -DIA			142.519,63	141.119,63	138.740,15	138.740,15	82.421,44	82.421,44	80.109,64	80.109,64	58.630,51	2.379,48
	-DIÁRIAS - CIVIL			8.835,86	35,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,86
FICHA	39 3.3.90.30.07-0-1.00.000000-000 -MATE			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	-MATERIAL DE CONSUMO			1.099.767,09	1.216.567,09	837.408,44	837.408,44	660.211,42	660.211,42	629.339,95	629.339,95	208.068,49	379.158,65
FICHA	40 3.3.90.33.00-0-1.00.000000-000 -P			1.099.767,09	1.216.567,09	837.408,44	837.408,44	660.211,42	660.211,42	629.339,95	629.339,95	208.068,49	379.158,65
	-PASSAGENS E DESPESAS			1.099.767,09	1.216.567,09	837.408,44	837.408,44	660.211,42	660.211,42	629.339,95	629.339,95	208.068,49	379.158,65
FICHA	41 3.3.90.36.00-0-1.00.000000-000 -O			1.099.767,09	1.216.567,09	837.408,44	837.408,44	660.211,42	660.211,42	629.339,95	629.339,95	208.068,49	379.158,65
	-OUTROS SERVIÇOS DE TE			1.099.767,09	1.216.567,09	837.408,44	837.408,44	660.211,42	660.211,42	629.339,95	629.339,95	208.068,49	379.158,65
FICHA	42 3.3.90.39.47-0-1.00.000000-000 -O			1.099.767,09	1.216.567,09	837.408,44	837.408,44	660.211,42	660.211,42	629.339,95	629.339,95	208.068,49	379.158,65
	-OUTROS SERVIÇOS DE TE			1.099.767,09	1.216.567,09	837.408,44	837.408,44	660.211,42	660.211,42	629.339,95	629.339,95	208.068,49	379.158,65
	PESSOA JURÍDICA			1.099.767,09	1.216.567,09	837.408,44	837.408,44	660.211,42	660.211,42	629.339,95	629.339,95	208.068,49	379.158,65
	PESSOA JURÍDICA			1.099.767,09	1.216.567,09	837.408,44	837.408,44	660.211,42	660.211,42	629.339,95	629.339,95	208.068,49	379.158,65



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 16/11/2021**

Orgão	Funcão	Subfuncão	Proj. Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		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	04	Administração	11.744.357,22	12.935.395,13	9.119.930,53	9.119.930,53	7.678.666,46	7.678.666,46	7.582.676,20	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	9.119.930,53	7.678.666,46	7.678.666,46	7.582.676,20	7.582.676,20	1.537.254,33	3.815.464,60	
		2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO. ADM. E FINA NCGIRO	4.685.048,94	4.325.048,94	3.248.425,73	3.248.425,73	2.633.612,66	2.633.612,66	2.580.972,57	2.580.972,57	667.453,16	1.076.623,21	
FICHA	43.3.3.90.40.01-0.1.00.000000-000		SERVIÇOS DE TECNOLOG INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	100.000,00	105.000,00	104.034,49	104.034,49	79.208,94	79.208,94	71.190,27	71.190,27	32.844,22	965,51	
FICHA	44.3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000		-OBRIGACOES TRIBUTARIA CONTRIBUTIVAS	630.000,00	306.000,00	300.280,00	300.280,00	204.003,24	204.003,24	204.003,24	204.003,24	96.276,76	5.720,00	
FICHA	45.3.3.90.93.02-0.1.00.000000-000		-INDENIZACOES E RESTITU PERMANENTE	11.037,79	19.037,79	18.479,01	18.479,01	15.468,98	15.468,98	15.468,98	15.468,98	3.010,03	558,78	
FICHA	46.4.4.90.52.35-0.1.00.000000-000		-EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	65.242,21	65.242,21	57.307,00	57.307,00	48.417,00	48.417,00	38.313,00	38.313,00	18.994,00	7.935,21	
FICHA	47.4.6.90.71.03-0.1.00.000000-000		-PRINCIPAL DA DIVIDA CON RESGATADO	825.155,10	825.155,10	777.000,00	777.000,00	645.907,26	645.907,26	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 SOBI POR CONTRATO	0,00	15.000,00	14.601,57	14.601,57	14.601,57	14.601,57	14.601,57	14.601,57	0,00	399,43	
Proj. Atividade	2162	GERENCIAMENTO DO DEPTO. COMERCIAL		1.818.503,56	1.923.503,56	1.027.260,88	1.027.260,88	875.750,62	875.750,62	858.918,70	858.918,70	168.342,18	896.242,68	
FICHA	48.3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000		-CONTRATAÇÃO POR TEM/DETERMINADO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
FICHA	49.3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000		-OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA	50.3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000		-VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	839.871,63	767.871,63	464.191,38	464.191,38	464.191,38	464.191,38	464.191,38	464.191,38	0,00	303.680,25	
FICHA	51.3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000		-OBRIGACOES PATRONAIS PESSOAL CIVIL	43.781,94	43.781,94	15.011,64	15.011,64	15.011,64	15.011,64	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 VAR/PESSOAL CIVIL	12.091,06	24.091,06	20.070,46	20.070,46	20.070,46	20.070,46	20.070,46	20.070,46	0,00	4.020,60	
FICHA	53.3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000		-INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	42.000,00	42.000,00	6.999,03	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		-OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS - CIVIL	116.438,08	116.438,08	53.855,13	53.855,13	53.855,13	53.855,13	53.560,33	53.560,33	294,80	62.582,95	
FICHA	55.3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000		-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
FICHA	56.3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000		-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOCAO	327.977,50	236.973,40	226.466,68	226.466,68	149.289,30	149.289,30	147.790,10	147.790,10	78.676,58	10.506,72	
FICHA	57.3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000		-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	5.518,89	407.114,46	96.967,35	96.967,35	50.558,69	50.558,69	48.462,88	48.462,88	48.504,47	310.147,11	
FICHA	58.3.3.90.39.64-0.1.00.000000-000		-OBRIGACOES TRIBUTARIA CONTRIBUTIVAS	5.000,00	3.000,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	1.460,00	
FICHA	59.3.3.90.47.05-0.1.00.000000-000		-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	60.4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000		-SERVIÇOS DE TECNOLOG INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	211.994,10	122.563,21	122.563,21	94.658,99	94.658,99	81.696,88	81.696,88	40.866,33	89.430,89	
Proj. Atividade	2165	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CNICO		4.464.915,49	5.905.953,40	4.372.834,33	4.372.834,33	3.747.491,03	3.747.491,03	3.721.714,42	3.721.714,42	651.119,91	1.533.119,07	
FICHA	62.3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000		-OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
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	684.343,18	684.343,18	684.343,18	0,00	381.382,20	

CM/TS
Fl. 09
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 16/11/2021

Orgão	Funcão	Subfuncão	Proj Atividade	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	04	Administração	11.744.357,22	12.935.395,13	9.119.930,53	9.119.930,53	7.678.666,46	7.678.666,46	7.582.676,20	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	9.119.930,53	7.678.666,46	7.678.666,46	7.582.676,20	7.582.676,20	1.537.254,33	3.815.464,60	
		2165	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO	4.464.915,49	5.905.953,40	4.372.834,33	4.372.834,33	3.747.491,03	3.747.491,03	3.721.714,42	3.721.714,42	651.119,91	1.533.119,07	
FICHA	64.3.1.90.13.02.0.1.00.00000C-000-OBRIÇAOES PATRONAIS			47.533,70	38.533,70	31.102,41	31.102,41	31.102,41	31.102,41	31.102,41	31.102,41	0,00	7.431,29	
FICHA	65.3.1.90.16.44.0.1.00.00000C-000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS			12.509,13	59.509,13	57.772,36	57.772,36	57.772,36	57.772,36	57.772,36	57.772,36	0,00	1.736,77	
FICHA	66.3.1.90.94.00.0.1.00.00000C-000-INDENIZACOES E RESTITUICOES			16.000,00	16.000,00	15.772,35	15.772,35	15.772,35	15.772,35	15.772,35	15.772,35	0,00	227,65	
FICHA	67.3.1.91.13.03.0.1.00.00000C-000-OBRIÇAOES PATRONAIS TRABALHISTAS			73.000,00	93.000,00	57.889,04	57.889,04	57.889,04	57.889,04	57.889,04	57.889,04	0,00	35.110,96	
FICHA	68.3.3.90.14.01.0.1.00.00000C-000-DIARIAS - CIVIL			5.000,00	5.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.800,00	
FICHA	69.3.3.90.30.26.0.1.00.00000C-000-MATERIAL DE CONSUMO			450.077,31	350.077,31	171.461,59	171.461,59	105.257,02	105.257,02	104.726,30	104.726,30	66.735,29	178.615,72	
FICHA	70.3.3.90.33.00.0.1.00.00000C-000-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOCAO			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
FICHA	71.3.3.90.39.69.0.1.00.00000C-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			2.930.738,42	3.029.738,42	2.809.772,60	2.809.772,60	2.645.341,30	2.645.341,30	2.620.095,41	2.620.095,41	189.677,19	219.965,82	
FICHA	72.3.3.90.47.03.0.1.00.00000C-000-OBRIÇAOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS			3.311,55	3.311,55	1.227,80	1.227,80	1.227,80	1.227,80	1.227,80	1.227,80	0,00	2.083,75	
FICHA	73.4.4.90.52.40.0.1.00.00000C-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			200.000,00	200.000,00	39.393,50	39.393,50	25.594,00	25.594,00	25.594,00	25.594,00	13.799,50	160.606,50	
FICHA	99.3.3.90.08.00.0.1.00.00000C-000-OUTROS BENEFÍCIOS ASSIMILADOS			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA	108.3.3.90.30.11.0.3.00.00000C-000-MATERIAL DE CONSUMO			0,00	150.000,00	11.659,50	11.659,50	11.659,50	11.659,50	11.659,50	11.659,50	0,00	138.340,50	
FICHA	114.3.3.90.39.43.0.3.00.00000C-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			0,00	891.037,91	490.240,00	490.240,00	109.332,07	109.332,07	109.332,07	109.332,07	380.907,93	400.797,91	
Função	17	Saneamento		39.292.625,30	46.565.287,18	19.414.190,80	19.414.190,80	13.854.633,27	13.854.633,27	12.717.130,65	12.717.130,65	6.697.060,15	27.151.096,38	
Subfuncão	512	Saneamento Básico Urbano		39.292.625,30	46.565.287,18	19.414.190,80	19.414.190,80	13.854.633,27	13.854.633,27	12.717.130,65	12.717.130,65	6.697.060,15	27.151.096,38	
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	0,00	10,00	
FICHA	10.4.4.90.51.00.0.1.00.00000C-000-OBRAS E INSTALAÇÕES			525.310,00	10,00	0,00	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	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00	2.273.461,88	
FICHA	102.3.3.90.30.00.0.3.00.07700C-000-MATERIAL DE CONSUMO			0,00	292.661,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.661,88	
FICHA	103.4.4.90.39.00.0.3.00.07700C-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			0,00	300.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00	280.800,00	
FICHA	109.3.3.90.39.00.0.3.00.07700C-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
Proj Atividade	1162	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BACIA ARAQUITANA		16.562.109,13	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	
FICHA	11.3.3.90.39.00.0.1.24.05400C-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			558.858,06	558.858,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.858,06	
FICHA	12.4.4.90.51.00.0.1.00.00000C-000-OBRAS E INSTALAÇÕES			29,50	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	
FICHA	13.4.4.90.51.00.0.1.24.05400C-000-OBRAS E INSTALAÇÕES			15.709.291,64	15.709.291,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.709.291,64	
FICHA	14.4.4.90.61.00.0.1.24.05400C-000-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			293.929,93	293.929,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.929,93	
Proj Atividade	1168	PROGRAMA AVANÇAR SANEAMENTO NO		6.680.605,55	6.680.605,55	393.953,57	393.953,57	4.894,60	4.894,60	4.894,60	4.894,60	389.058,97	6.286.651,98	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 16/11/2021

Orgão	Funcão	Subfunção	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0412	17	512	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	51.899.795,93	85.373.495,72	51.621.860,51	51.621.860,51	25.293.381,38	25.293.381,38	24.059.888,50	27.561.972,01	33.751.635,21	
			Sanamento	39.292.625,30	46.565.287,18	19.414.190,80	19.414.190,80	13.854.633,27	13.854.633,27	12.717.130,65	12.717.130,65	6.697.060,15	27.151.096,38
			MUNICIPIO	39.292.625,30	46.565.287,18	19.414.190,80	19.414.190,80	13.854.633,27	13.854.633,27	12.717.130,65	12.717.130,65	6.697.060,15	27.151.096,38
			PESSOA JURIDICA	20.401,39	20.401,39	6.328,80	6.328,80	244,73	244,73	244,73	244,73	6.084,07	14.072,59
			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
			PESSOA JURIDICA	313.628,95	313.628,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.628,95
			OUTRAS E INSTALACOES	5.958.950,44	5.958.950,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.958.950,44	0,00
			GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	10.399.866,75	11.995.066,75	11.324.241,49	11.324.241,49	8.692.599,33	8.692.599,33	7.867.010,86	7.867.010,86	3.457.230,63	670.826,26
			OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			VENCIAMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	225.164,27	225.164,27	92.914,01	92.914,01	92.914,01	92.914,01	92.914,01	92.914,01	0,00	132.250,26
			OUTRAS DESPESAS VARIAS	31.867,26	31.867,26	3.288,91	3.288,91	3.288,91	3.288,91	3.288,91	3.288,91	0,00	28.578,35
			INDENIZACOES E RESTITUIÇAO JURIDICA	35.000,00	35.000,00	9.907,06	9.907,06	9.907,06	9.907,06	9.907,06	9.907,06	0,00	25.092,94
			TRABALHISTAS	30.641,60	30.641,60	5.415,43	5.415,43	5.415,43	5.415,43	5.415,43	5.415,43	0,00	25.226,17
			OBRIÇAOES PATRONAIS	5.518,89	5.518,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	5.318,89
			DIARIAS - CIVIL	772.616,18	359.016,18	349.640,60	349.640,60	222.846,17	222.846,17	222.808,57	222.808,57	128.832,03	9.375,58
			PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇAO	5.518,89	3.018,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,89
			OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	9.019.947,23	8.021.447,23	8.001.715,47	8.001.715,47	6.474.015,89	6.474.015,89	6.058.122,97	6.058.122,97	1.943.592,50	19.731,76
			CONTRIBUTIVAS	1.103,13	1.103,13	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	963,13
			EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FISICA	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
			MATERIAL DE CONSUMO	0,00	348.000,00	200.930,93	200.930,93	119.923,88	119.923,88	119.923,88	119.923,88	81.007,05	147.069,07
			OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	0,00	2.652.000,00	2.647.133,47	2.647.133,47	1.750.992,37	1.750.992,37	1.341.334,42	1.341.334,42	1.305.799,05	4.866,53
			GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO PERACIONAL	5.124.933,87	9.034.833,87	7.676.795,74	7.676.795,74	5.137.939,34	5.137.939,34	4.826.025,19	4.826.025,19	2.850.770,55	1.358.038,13
			OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			VENCIAMENTOS E VANTAGI 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	1.392.932,82	0,00	708.410,38
			OBRIÇAOES PATRONAIS	105.077,40	105.077,40	17.542,43	17.542,43	17.542,43	17.542,43	17.542,43	17.542,43	0,00	87.534,97
			OUTRAS DESPESAS VARIAS PESSOAL CIVIL	45.030,89	195.030,89	140.976,77	140.976,77	140.976,77	140.976,77	140.976,77	140.976,77	0,00	54.054,12
			INDENIZACOES E RESTITUIÇAO JURIDICA	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



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 16/11/2021**

Origão	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	85.373.495,72	51.621.860,51	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
18	Gestão Ambiental			362.813,41	25.702.813,41	23.087.739,18	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
544	Recursos Hidricos			53.050,00	53.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.050,00
FICHA	24 3.3.90.39.00-0.1.00.00000C-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Proj.Atividade	1166 SISTEMA DE ABASTECIMENTO AGUA - RIO SEPOTUBA E RIO RUSSO			33.010,00	33.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.010,00
FICHA	25 4.4.90.51.00-0.1.00.00000C-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
FICHA	26 4.4.90.51.00-0.1.24.05400C-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Proj.Atividade	1167 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AGUA B RUTA A MONTANTE DA ETA QUEI			30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
FICHA	27 3.3.90.30.00-0.1.00.00000C-000 - MATERIAL DE CONSUMO PESSOA JURIDICA			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	28 3.3.90.39.00-0.1.00.00000C-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	29 4.4.90.51.00-0.1.00.00000C-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Proj.Atividade	9995 RESERVA DE CONTINGENCIA DO SAMAE			500.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
FICHA	61 9.9.99.99.00-0.1.00.00000C-000 - RESERVA DE CONTINGEN			500.000,00	170.000,00	0,00	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	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

VERA LUCIA WEBER
 CONTADOR(A)
 CPF 665.542.840-87

HELTON LUIZ DE OLIVEIRA
 DIRETOR GERAL
 CPF 481.875.501-04