



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra



**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: **030/2021**

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT
Rua Júlio Martinez Benevides, nº 355 - Centro
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camara.tangara.mt.gov.br

PROTÓCOLO Nº 95/2021
VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINARIA
Data Cadastro: 12/04/2021 Hora: 15:19:07
Assessorado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ. LEI ORD. N 030/2021
Número: PROJ. LEI ORD. N 030/2021

EMENTA:...	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020-LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 28.133.699,79 (VINTE E OITO MILHÕES, CENTO E TRINTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE 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 DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA...	EXECUTIVO MUNICIPAL

AUTUAÇÃO

Aos nove dias do mês de abril do ano de 2021.

CM/TS
Fl. 01
Rub. 01



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 030/2021.

Tangará da Serra, 09 de Abril 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 Íncrito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020- LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 28.133.699,79 (VINTE E OITO MILHÕES, CENTO E TRINTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE 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 DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A Abertura de crédito Adicional Especial visa utilizar a suficiência financeira apurada em balanço patrimonial em 31.12.2020 da Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT e do valor apurado no balanço patrimonial em 31.12.2020 do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto -Samae.

O Valor de R\$ 28.133.699,79 (Vinte e oito milhões, cento e trinta e três mil, seiscentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos) compreende os seguintes valores:

	Discriminação	Valor
Prefeitura Municipal de Tangara da Serra- MT	Superávit Financeiro, apurado em Balanço Patrimonial em 31/12/2020	R\$ 20.000.000,00
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - Samae	Superávit Financeiro, apurado em Balanço Patrimonial em 31/12/2020	R\$ 8.133.699,79



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

Pretende-se esta Instituição: **Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Tangará da Serra - SAMAE**, com o Crédito Especial solicitado destinar recursos para investimentos de ampliação e melhorias do sistema de abastecimento de água do Município e a manutenção dos serviços oferecidos pela Autarquia, sendo os seguintes investimentos e manutenção pleiteados:

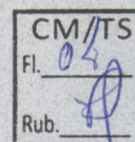
1. Na ação 1161 - Ampliação e Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário, destinar recursos para aquisição de materiais e serviços necessários para a manutenção e melhoria da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE;
2. Na ação 1163 - Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água, destinar recursos para a aquisição de reservatório de água tratada, perfuração de poços artesianos, ampliação da Estação de Tratamento de Água- ETA, adutora do Sepotuba e melhoramento na rede de distribuição;
3. Na ação 2163 - Gerenciamento de Resíduos Sólidos, ação 2164 - Gerenciamento do Departamento Operacional e na ação 2165 - Gerenciamento do Departamento Técnico, destinar recursos para a suplementação de valores de serviço de coleta seletiva, serviço de manutenção do aterro sanitário, serviços de tapa buraco, e a manutenção dos demais serviços oferecidos pela Autarquia, os quais estão com seus valores subestimados no orçamento de 2021.

A presente Abertura de 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 I, provenientes de superávit financeiro.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres Vereadores 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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N. ° 030, DE 09 DE ABRIL DE 2021.

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº5.326/2020 - PLANO PLURIANUAL_PPA E NA LEI 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 28.133.699,79 (VINTE E OITO MILHÕES CENTO E TRINTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE 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 DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º - Ficam criadas as metas físicas e financeiras do projeto/atividade 1161 – Ampliação e melhoria no sistema de esgotamento sanitário, no Programa 0022 – Gestão de Saneamento Ambiental e o projeto/atividade 1163 – Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água, no programa 0020 – Gestão Ambiental dos Recursos Hídricos na Lei nº 5.326/2020, alterada pela Lei nº 5357/2020 – Plano Plurianual e tornam metas prioritárias no exercício de 2021 na Lei nº 5.363/2020 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO:

PROGRAMA: 0020 – GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HÍDRICOS			
	Detalhamento	Meta Física	Meta Financeira
1163	Ampliação e Melhoria do Sist. de Abast. da Água	01	20.000.000,00

PROGRAMA: 0022 – GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL			
	Detalhamento	Meta Física	Meta Financeira
1161	Ampliação e Melhoria do Sist. de Esgot. Sanitário	01	2.292.661,88

Art. 2º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes nas tabelas 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:



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

De:

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1161	Ampliação e Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário	0,00

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

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2163	Gerenciamento de Resíduos Sólidos	10.399.666,75

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2164	Gerenciamento do Departamento Operacional	5.124.933,87

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2165	Gerenciamento do Departamento Técnico	4.464.915,49

Para:

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1161	Ampliação e Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário	2.292.661,88

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

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2163	Gerenciamento de Resíduos Sólidos	13.399.666,75

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2164	Gerenciamento do Departamento Operacional	6.524.933,87

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



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

--	--	--

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Autarquia Municipal, crédito especial no valor de **R\$ 28.133.699,79 (Vinte e oito milhões cento e trinta e três mil seiscentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos)**, destinados a atender despesas não previstas na lei Orçamentária vigente, conforme segue:

12 – Samae -Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

17 – Saneamento

512 – Saneamento Básico Urbano

0022 – Gestão de Saneamento Ambiental

1161 – Ampliação e Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário

3.3.90.00.00.00.0300770000 – Aplicações Diretas.....R\$ 1.292.661,88
4.4.90.00.00.00.0300770000 – Aplicações Diretas.....R\$ 1.000.000,00
TotalR\$ 2.292.661,88

12 – Samae -Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

18 – Gestão Ambiental

541 – Preservação e Conservação Ambiental

0020 – Gestão Ambiental dos Recursos Hídricos

1163 – Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento da Água

3.3.90.00.00.00.0300000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 3.000.000,00
4.4.90.00.00.00.0300000000 – Aplicações Diretas.....R\$17.000.000,00
TotalR\$ 20.000.000,00

12 – Samae -Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

17 – Saneamento

512 – Saneamento Básico Urbano

0022 – Gestão de Saneamento Ambiental

2163 – Gerenciamento de Resíduos Sólidos

3.3.90.00.00.00.0300000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 3.000.000,00
TotalR\$ 3.000.000,00

12 – Samae -Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

17 – Saneamento

512 – Saneamento Básico Urbano

0022 – Gestão de Saneamento Ambiental

2164 – Gerenciamento do Departamento Operacional

3.3.90.00.00.00.0300000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 1.400.000,00
TotalR\$ 1.400.000,00

12 – Samae -Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto



CM/TS
Fl. 04
Rub.

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

04 – Administração

122 – Administração Geral

0022 – Gestão de Saneamento Ambiental

2165 – Gerenciamento do Departamento Técnico

3.3.90.00.00.00.0300000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 1.441.037,91

TotalR\$ 1.441.037,91

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por **Superávit Financeiro** conforme relatório anexo expedido pela Contabilidade Municipal e o relatório expedido pela Contabilidade da Autarquia, anexos 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 I, ou seja, provenientes de superávit financeiro.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste Projeto de Lei de Crédito Adicional Especial visa utilizar a suficiência financeira apurada em balanço patrimonial em 31.12.2020 para aquisição de materiais e serviços necessários para a manutenção e melhoria da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE, aquisição de reservatório de água tratada, perfuração de poços artesianos, ampliação da Estação de Tratamento de Água- ETA, adutora do Sepotuba e melhoramento na rede de distribuição, destinar recursos para a suplementação de valores de serviço de coleta seletiva, serviço de manutenção do aterro sanitário, serviços de tapa buraco, e a manutenção dos demais serviços oferecidos pela Autarquia, os quais estão com seus valores subestimados no orçamento de 2021.

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 **nove dias** do mês de **abril** do ano de **dois mil e vinte e um**, **44º** Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



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

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 016/2021 referente à abertura de crédito especial para custear despesas do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - Samae, possuirá 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, 09 de abril 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 09/04/2021

Entidade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
4	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	51.899.795,93	51.899.795,93	10.211.331,17	4.727.680,42	3.803.370,40	6.407.960,77	41.688.464,76
0002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	7.279.441,73	7.279.441,73	2.609.192,10	912.121,76	714.894,57	1.894.297,53	4.670.249,63
Proj.Atividade	2160 GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADMINI STRAÇÃO GERAL DO SAMAE	775.889,23	805.889,23	95.532,28	77.807,14	67.059,76	28.472,52	710.356,95
FICHA	1 3.1.90.11.33-0.1.00.000000C-000 -VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	550.401,56	550.401,56	58.870,52	58.870,52	58.870,52	0,00	491.531,04
FICHA	2 3.1.90.13.00-0.1.00.000000C-000 -OBRIGACOES PATRONAIS	110.089,33	110.089,33	7.466,23	7.466,23	2.709,58	4.756,65	102.623,10
FICHA	3 3.1.91.13.00-0.1.00.000000C-000 -OBRIGACOES PATRONAIS	33.082,92	33.082,92	2.879,31	2.879,31	0,00	2.879,31	30.213,61
FICHA	4 3.3.90.14.01-0.1.00.000000C-000 -DIARIAS - CIVIL	22.521,16	22.521,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	21.521,16
FICHA	5 3.3.90.30.01-0.1.00.000000C-000 -MATERIAL DE CONSUMO	21.630,00	26.630,00	23.261,19	5.786,55	3.508,06	19.753,13	3.368,81
FICHA	6 3.3.90.32.00-0.1.00.000000C-000 -MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUICAO GRATUITA	1.103,13	1.103,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,13
FICHA	7 3.3.90.33.00-0.1.00.000000C-000 -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOCAO	13.245,13	13.245,13	0,00	0,00	0,00	0,00	13.245,13
FICHA	8 3.3.90.39.19-0.1.00.000000C-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	22.702,85	47.702,85	2.055,03	1.804,53	971,60	1.083,43	45.647,82
FICHA	9 3.3.90.47.00-0.1.00.000000C-000 -OBRIGACOES TRIBUTARIA CONTRIBUTIVAS	1.103,15	1.103,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,15
Proj.Atividade	2161 GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINAN CEIRO	4.685.048,94	4.655.048,94	2.175.195,55	644.064,73	504.189,80	1.671.095,75	2.479.853,39
FICHA	30 3.1.90.04.00-0.1.00.000000C-000 -CONTRATAÇÃO POR TEM P DETERMINADO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	31 3.1.90.05.00-0.1.00.000000C-000 -OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	32 3.1.90.11.01-0.1.00.000000C-000 -VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	1.225.894,95	1.225.894,95	158.926,87	158.926,87	158.926,87	0,00	1.066.968,08
FICHA	33 3.1.90.13.00-0.1.00.000000C-000 -OBRIGACOES PATRONAIS	74.303,43	74.303,43	1.847,49	1.847,49	1.014,06	833,43	72.455,94
FICHA	34 3.1.90.16.32-0.1.00.000000C-000 -OUTRAS DESPESAS VARIÁ VEIS	30.432,65	30.432,65	1.613,47	1.613,47	1.613,47	0,00	28.819,18
FICHA	35 3.1.90.94.00-0.1.00.000000C-000 -INDENIZACOES E RESTITU ICÃO	50.000,00	50.000,00	9.802,06	9.802,06	9.802,06	0,00	40.197,94
FICHA	36 3.1.91.13.00-0.1.00.000000C-000 -OBRIGACOES PATRONAIS	112.582,14	112.582,14	15.984,75	15.984,75	0,00	15.984,75	96.597,39
FICHA	37 3.2.90.21.00-0.1.00.000000C-000 -JUROS SOBRE A DIVIDA P B	298.020,30	298.020,30	205.000,00	15.061,58	0,00	205.000,00	93.020,30
FICHA	38 3.3.90.14.00-0.1.00.000000C-000 -DIARIAS - CIVIL	11.037,79	11.037,79	2.200,00	2.200,00	1.400,00	800,00	8.837,79
FICHA	39 3.3.90.30.22-0.1.00.000000C-000 -MATERIAL DE CONSUMO	142.519,63	142.519,63	64.062,37	16.301,13	13.808,62	50.253,75	78.457,26
FICHA	40 3.3.90.33.00-0.1.00.000000C-000 -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOCAO	8.835,86	8.835,86	0,00	0,00	-500,00	500,00	8.835,86
FICHA	41 3.3.90.36.00-0.1.00.000000C-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	42 3.3.90.39.43-0.1.00.000000C-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.099.767,09	1.084.767,09	500.566,39	103.758,03	72.154,09	428.412,30	564.200,70
FICHA	43 3.3.90.40.00-0.1.00.000000C-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOG IA	100.000,00	100.000,00	73.417,21	23.730,09	15.820,06	57.597,15	26.582,79
FICHA	44 3.3.90.47.03-0.1.00.000000C-000 -OBRIGACOES TRIBUTARIA CONTRIBUTIVAS	630.000,00	630.000,00	350.140,00	25.439,31	25.439,31	324.700,69	279.860,00
FICHA	45 3.3.90.93.00-0.1.00.000000C-000 -INDENIZACOES E RESTITU ICÃO	11.037,79	16.037,79	11.555,94	8.545,81	8.545,81	3.010,13	4.481,85



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 09/04/2021

Entidade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
4	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL D E AGUA E ESGOTO	51.899.795,93	51.899.795,93	10.211.331,17	4.727.680,42	3.803.370,40	6.487.960,77	41.688.464,78
Programa	0002	7.279.441,73	7.279.441,73	2.609.192,10	912.121,76	714.894,57	1.894.297,53	4.670.249,63
Proj.Atividade	2161	4.685.048,94	4.685.048,94	2.175.195,55	644.064,73	504.189,80	1.671.005,75	2.479.853,39
FICHA	46 4.4.90.52.00-0.1.00.000000C-000-EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	65.242,21	65.242,21	3.079,00	3.079,00	3.079,00	0,00	62.163,21
FICHA	47 4.6.90.71.00-0.1.00.000000C-000-PRINCIPAL DA DIVIDA CON RESGATADO	825.155,10	825.155,10	777.000,00	257.775,14	193.086,45	583.913,55	48.155,10
Proj.Atividade	2162	1.818.503,56	1.818.503,56	338.464,27	190.249,89	143.645,01	194.819,26	1.480.039,29
FICHA	48 3.1.90.04.00-0.1.00.000000C-000-CONTRATAÇÃO POR TEMI DETERMINADO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	49 3.1.90.05.00-0.1.00.000000C-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	50 3.1.90.11.24-0.1.00.000000C-000-VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	839.871,63	839.871,63	109.464,49	109.464,49	109.464,49	0,00	730.407,14
FICHA	51 3.1.90.13.00-0.1.00.000000C-000-OBRIÇAOES PATRONAIS	43.781,94	43.781,94	2.709,60	2.709,60	1.279,76	1.429,84	41.072,34
FICHA	52 3.1.90.16.00-0.1.00.000000C-000-OUTRAS DESPESAS VARI/ PESSOAL CIVIL	12.091,06	12.091,06	767,67	767,67	767,67	0,00	11.323,39
FICHA	53 3.1.90.94.00-0.1.00.000000C-000-INDENIZACOES E RESTITL TRABALHISTAS	42.000,00	42.000,00	1.722,84	1.722,84	1.722,84	0,00	40.277,16
FICHA	54 3.1.91.13.00-0.1.00.000000C-000-OBRIÇAOES PATRONAIS	116.438,08	116.438,08	12.332,47	12.332,47	0,00	12.332,47	104.105,61
FICHA	55 3.3.90.14.00-0.1.00.000000C-000-DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	56 3.3.90.30.16-0.1.00.000000C-000-MATERIAL DE CONSUMO	327.977,50	327.977,50	78.588,00	9.212,53	6.178,07	72.409,93	249.389,50
FICHA	57 3.3.90.33.00-0.1.00.000000C-000-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	5.518,89	5.518,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,89
FICHA	58 3.3.90.39.00-0.1.00.000000C-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	350.614,46	220.614,46	10.602,10	3.247,96	3.247,96	7.354,14	210.012,36
FICHA	59 3.3.90.47.00-0.1.00.000000C-000-OBRIÇAOES TRIBUTARIA CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	560,00	560,00	560,00	0,00	4.440,00
FICHA	60 4.4.90.52.00-0.1.00.000000C-000-EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	70.000,00	70.000,00	19.596,00	19.596,00	0,00	19.596,00	50.404,00
FICHA	101 3.3.90.40.00-0.1.00.000000C-000-SERVIÇOS DE TECNOLOG INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	130.000,00	102.121,10	30.636,33	20.424,22	81.696,88	27.878,90
Programa	0020	362.813,41	362.813,41	0,00	0,00	0,00	0,00	362.813,41
Proj.Atividade	1164	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	21 3.3.90.30.00-0.1.00.000000C-000-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	22 3.3.90.39.00-0.1.00.000000C-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	23 4.4.90.51.00-0.1.00.000000C-000-OBTRAS E INSTALACOES PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BACI A HIDROGRAFICA DO RIO SEPOT	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	1165	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	24 3.3.90.39.00-0.1.00.000000C-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Proj.Atividade	1166	33.010,00	33.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.010,00
FICHA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÁGUA - RIO SEPOTUBA E RIO RUSSO							

CM/TS
Fl.
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 09/04/2021**

Entidade	Programa	Proj./Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
4	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL D E ÁGUA E ESGOTO	51.899.795,93	362.813,41	51.899.795,93	362.813,41	0,00	0,00	4.727.680,42	4.727.680,42	3.803.370,40	3.803.370,40	6.407.960,77	41.688.464,76
	0020	GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HIDRI COS											
	Proj./Atividade	1166	SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÁGUA - RIO SEPOTUBA E RIO RUSSO	33.010,00	33.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.813,41
	FICHA	25	4.4.90.51.00-0.1.00.000000C-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	4.4.90.51.00-0.1.24.054000C-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Proj./Atividade	1167	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁGUA BRUTA A MONTANTE DA ETA QUEL	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	FICHA	27	3.3.90.30.00-0.1.00.000000C-000 -MATERIAL DE CONSUMO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	FICHA	28	3.3.90.39.00-0.1.00.000000C-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	FICHA	29	4.4.90.51.00-0.1.00.000000C-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	2166	FUNDO ESPECIAL PARA RECUPERAÇÃO DA S BACIAS HIDROGRÁFICAS	309.763,41	309.763,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.763,41
	FICHA	11	3.3.90.36.00-0.1.82.000000C-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	FICHA	20	3.3.90.39.00-0.1.82.000000C-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	159.763,41	159.763,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.763,41
	Programa	0022	GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	43.757.540,79	43.757.540,79	7.602.139,07	7.602.139,07	3.815.558,66	3.815.558,66	3.088.475,83	3.088.475,83	4.513.663,24	36.155.401,72
	Proj./Atividade	1160	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	525.310,00	525.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.310,00
	FICHA	10	4.4.90.51.00-0.1.00.000000C-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	525.310,00	525.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.310,00
	Proj./Atividade	1162	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-BACIA ARAPUITANGA	16.562.109,13	16.562.109,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.562.109,13
	FICHA	11	3.3.90.39.00-0.1.24.054000C-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	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	4.4.90.51.00-0.1.00.000000C-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	4.4.90.51.00-0.1.24.054000C-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	4.4.90.61.00-0.1.24.054000C-000 -AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	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	1169	PROGRAMA AVANÇAR SANEAMENTO NO M MUNICÍPIO	6.680.605,55	6.680.605,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680.605,55
	FICHA	15	3.3.90.39.00-0.1.00.000000C-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	20.401,39	20.401,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.401,39
	FICHA	16	3.3.90.39.00-0.1.90.000000C-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	387.624,77	387.624,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.624,77
	FICHA	17	4.4.90.51.00-0.1.00.000000C-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	313.628,95	313.628,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.628,95
	FICHA	18	4.4.90.51.00-0.1.90.000000C-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	5.958.950,44	5.958.950,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.958.950,44
	Proj./Atividade	2163	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	10.399.666,75	10.399.666,75	4.220.838,66	4.220.838,66	2.310.189,26	2.310.189,26	1.747.247,91	1.747.247,91	2.473.590,75	6.178.828,09
	FICHA	74	3.1.90.05.00-0.1.00.000000C-000 -OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	FICHA	75	3.1.90.11.01-0.1.00.000000C-000 -VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	225.164,27	225.164,27	24.044,01	24.044,01	24.044,01	24.044,01	24.044,01	24.044,01	0,00	201.120,26
	FICHA	76	3.1.90.13.00-0.1.00.000000C-000 -OBRIGACIONES PATRONAIS	22.089,30	22.089,30	2.054,84	2.054,84	2.054,84	2.054,84	888,51	888,51	1.166,33	20.034,46
	FICHA	77	3.1.90.16.00-0.1.00.000000C-000 -OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	31.867,26	31.867,26	1.239,72	1.239,72	1.239,72	1.239,72	1.239,72	1.239,72	0,00	30.627,54
	FICHA	78	3.1.90.94.00-0.1.00.000000C-000 -INDENIZACIONES E RESTITUI	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

CM/TS
 Fl. 11
 Rub. 10

SERVICO 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 09/04/2021

Entidade	Programa	Proj. Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado				
4	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL D E ÁGUA E ESGOTO	51.899.795,93	51.899.795,93	10.211.331,17	10.211.331,17	4.727.680,42	4.727.680,42	3.803.370,40	3.803.370,40	6.407.960,77	41.688.464,76				
	0022 GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	43.757.540,79	43.757.540,79	7.602.139,07	7.602.139,07	3.815.558,66	3.815.558,66	3.088.475,83	3.088.475,83	4.513.663,24	36.155.401,72				
	2163 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	10.399.666,75	10.399.666,75	4.220.838,66	4.220.838,66	2.310.189,26	2.310.189,26	1.747.247,91	1.747.247,91	2.473.590,75	6.178.828,09				
	TRABALHISTAS														
FICHA	79 3.1.91.13.03-0.1.00.00000C-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.641,60	30.641,60	1.279,27	1.279,27	1.279,27	1.279,27	0,00	0,00	1.279,27	29.362,33				
FICHA	80 3.3.90.14.00-0.1.00.00000C-000 -DIÁRIAS - CIVIL	5.518,89	5.518,89	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	5.318,89				
FICHA	81 3.3.90.30.00-0.1.00.00000C-000 -MATERIAL DE CONSUMO	772.616,18	772.616,18	313.787,12	313.787,12	159.879,77	159.879,77	128.733,77	128.733,77	185.053,35	199.829,06				
FICHA	82 3.3.90.33.00-0.1.00.00000C-000 -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	5.518,89	5.518,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,89				
FICHA	83 3.3.90.39.10-0.1.00.00000C-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	9.019.947,23	9.019.947,23	3.874.658,70	3.874.658,70	2.117.916,65	2.117.916,65	1.588.566,90	1.588.566,90	2.286.091,80	5.394.288,53				
FICHA	84 3.3.90.47.00-0.1.00.00000C-000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	1.103,13	1.103,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,13				
FICHA	85 4.4.90.52.00-0.1.00.00000C-000 -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				
FICHA	100 3.3.90.36.00-0.1.00.00000C-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	6.425,00				
Proj. Atividade	2164 GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL	5.124.933,87	5.124.933,87	1.587.908,09	1.587.908,09	808.914,92	808.914,92	670.544,50	670.544,50	917.363,59	3.537.025,78				
FICHA	86 3.1.90.05.00-0.1.00.00000C-000 -OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00				
FICHA	87 3.1.90.11.43-0.1.00.00000C-000 -VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	2.401.343,20	2.401.343,20	312.885,78	312.885,78	312.885,78	312.885,78	312.885,78	312.885,78	0,00	2.088.457,42				
FICHA	88 3.1.90.13.00-0.1.00.00000C-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.077,40	105.077,40	2.496,89	2.496,89	2.496,89	2.496,89	1.663,46	1.663,46	833,43	102.580,51				
FICHA	89 3.1.90.16.00-0.1.00.00000C-000 -OUTRAS DESPESAS VARIÁ PESSOAL CIVIL	45.030,89	45.030,89	21.319,09	21.319,09	21.319,09	21.319,09	21.319,09	21.319,09	0,00	23.711,80				
FICHA	90 3.1.90.94.00-0.1.00.00000C-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITL TRABALHISTAS	25.000,00	25.000,00	526,42	526,42	526,42	526,42	526,42	526,42	0,00	24.473,58				
FICHA	91 3.1.91.13.03-0.1.00.00000C-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237.673,40	237.673,40	29.179,17	29.179,17	29.179,17	29.179,17	0,00	0,00	29.179,17	208.494,23				
FICHA	92 3.3.90.14.00-0.1.00.00000C-000 -DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
FICHA	93 3.3.90.30.54-0.1.00.00000C-000 -MATERIAL DE CONSUMO	956.624,64	956.624,64	484.523,26	484.523,26	187.845,05	187.845,05	128.106,28	128.106,28	356.416,98	72.101,38				
FICHA	94 3.3.90.33.00-0.1.00.00000C-000 -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	5.518,93	5.518,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,93				
FICHA	95 3.3.90.36.00-0.1.00.00000C-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
FICHA	96 3.3.90.39.20-0.1.00.00000C-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	966.311,44	966.311,44	736.277,48	736.277,48	253.962,52	253.962,52	205.343,47	205.343,47	530.934,01	628.033,96				
FICHA	97 3.3.90.47.00-0.1.00.00000C-000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	1.800,00				
FICHA	98 4.4.90.52.00-0.1.00.00000C-000 -EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	371.653,97	371.653,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.653,97				
Proj. Atividade	2165 GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO	4.464.915,49	4.464.915,49	1.793.392,32	1.793.392,32	696.454,48	696.454,48	670.683,42	670.683,42	1.122.708,90	2.671.523,17				
FICHA	62 3.1.90.05.00-0.1.00.00000C-000 -OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00				
FICHA	63 3.1.90.11.31-0.1.00.00000C-000 -VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	723.725,38	723.725,38	161.053,59	161.053,59	161.053,59	161.053,59	159.373,23	159.373,23	1.680,36	552.671,79				

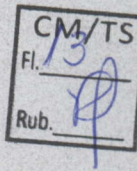
CM/TS
Fl. *[assinatura]*
Rub. *[assinatura]*



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 09/04/2021**

Entidade	Programa	Proj. Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		DOTACAO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	51.899.795,93	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO				
4	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL D E AGUA E ESGOTO			51.899.795,93	10.211.331,17	10.211.331,17	4.727.680,42	4.727.680,42	3.803.370,40	3.803.370,40	6.407.960,77	41.688.464,76			
	0022	GERENÇIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL		43.757.540,79	7.602.139,07	7.602.139,07	3.815.558,66	3.815.558,66	3.088.475,83	3.088.475,83	4.513.653,24	36.155.401,72			
	2165	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TECNICO		4.464.915,49	1.793.392,32	1.793.392,32	696.454,48	696.454,48	670.683,42	670.683,42	1.122.708,90	2.671.523,17			
FICHA	64	3.1.90.13.00-0.1.00.000000C-000 -OBRIGACOES PATRONAIS		47.533,70	4.937,80	4.937,80	4.937,80	4.937,80	1.385,07	1.385,07	3.552,73	42.595,90			
FICHA	65	3.1.90.16.00-0.1.00.000000C-000 -OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		12.509,13	14.053,28	14.053,28	14.053,28	14.053,28	14.053,28	14.053,28	0,00	8.455,85			
FICHA	66	3.1.90.94.00-0.1.00.000000C-000 -INDENIZACOES E RESTITUICOES		16.000,00	9.856,11	9.856,11	9.856,11	9.856,11	7.405,60	7.405,60	2.450,51	6.143,89			
FICHA	67	3.1.91.13.00-0.1.00.000000C-000 -OBRIGACOES PATRONAIS TRABALHISTAS		73.000,00	14.570,50	14.570,50	14.570,50	14.570,50	0,00	0,00	14.570,50	58.429,50			
FICHA	68	3.3.90.14.01-0.1.00.000000C-000 -DIARIAS - CIVIL		5.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	3.200,00			
FICHA	69	3.3.90.30.07-0.1.00.000000C-000 -MATERIAL DE CONSUMO		450.077,31	54.633,50	54.633,50	11.901,31	11.901,31	9.484,35	9.484,35	45.149,15	395.443,81			
FICHA	70	3.3.90.33.00-0.1.00.000000C-000 -PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
FICHA	71	3.3.90.39.69-0.1.00.000000C-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.930.738,42	1.529.377,20	1.529.377,20	476.176,55	476.176,55	475.076,55	475.076,55	1.054.300,65	1.400.361,22			
FICHA	72	3.3.90.47.00-0.1.00.000000C-000 -OBRIGACOES TRIBUTARIAS		3.311,55	466,34	466,34	466,34	466,34	466,34	466,34	0,00	2.845,21			
FICHA	73	4.4.90.52.00-0.1.00.000000C-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		200.000,00	2.644,00	2.644,00	1.639,00	1.639,00	1.639,00	1.639,00	1.005,00	197.356,00			
FICHA	99	3.3.90.08.00-0.1.00.000000C-000 -OUTROS BENEFÍCIOS ASSIMILADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
Programa	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00			
Proj. Atividade	9995	RESERVA DE CONTINGENCIA DO SAMAE		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00			
FICHA	61	9.9.99.99.00-0.1.00.000000C-000 -RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00			
TOTAL				51.899.795,93	10.211.331,17	10.211.331,17	4.727.680,42	4.727.680,42	3.803.370,40	3.803.370,40	6.407.960,77	41.688.464,76			



Handwritten mark

FONTE 01000000 - Recursos Próprios

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	Comprometidos por bloqueio judicial	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8884-6	R\$ 38,42	10000000							
9586-9	R\$ 2.009,91								
9638-5	R\$ 2.550,00								
71083-6	R\$ 100.000,00								
54639-9	R\$ 56,07								
105000-1	R\$ 100.514,14								
202006-3	R\$ 86.509,00								
938-0	R\$ 179.823,82								
106-0	R\$ 29,83								
106-0	R\$ 1.057,14								
609-8	R\$ 5.767,62								
134-5	R\$ 154.385,06								
146-9	R\$ 1.297,80								
51632-X	R\$ 11.590,92								
647076-2	R\$ 68.132,47								
27503-8	R\$ 13.005,98								
10007-2	R\$ 7.397.825,79								
27790-0	R\$ 279.035,98								
110016-5	R\$ 22.471.778,78								
2010105000	R\$ 2.580.167,62		R\$ 7.514.082,97	R\$ 940.135,37	R\$ 955.626,12	R\$ 2.580.167,62	R\$ 11.990.072,08	R\$ 21.460.463,77	000000000000
Totais	R\$ 33.450.355,85		R\$ 7.514.082,97	R\$ 940.135,37	R\$ 955.626,12	R\$ 2.580.167,62	R\$ 11.990.072,08	R\$ 21.460.463,77	000000000000

FONTE 03000000 - Recursos Próprios

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	Comprometidos por bloqueio	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
61632-X	R\$ 9.067,86	30000000							
106-9	R\$ 226.251,79								
27782-7	R\$ 38.910,00								
202006-3	R\$ 1.700.000,00								
71003-8	R\$ 7.367,16								
110016-5	R\$ 33.865.466,69		R\$ 2.033.655,48	R\$ 8.773,04					
Totais	R\$ 69.277.499,35		R\$ 948.988,43	R\$ 948.988,43	R\$ 955.626,12	R\$ 2.580.167,62	R\$ 14.032.500,60	R\$ 55.244.998,75	03000000000000

FONTE 0100077000 - Recursos Auxílio Financeiro União Livre (LC 173/2020, art. 9º, II)

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	Comprometidos por bloqueio	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
10007-2	R\$ 3.556.155,65	0100077000							
008-0	R\$ 12.510.988,82	0100077000	R\$ 3.203.124,13	R\$ 142.211,41	R\$ 142.211,41	R\$ 142.211,41	R\$ 3.445.345,54	R\$ 12.721.798,73	0300077000
638-0	R\$ 16.867.144,27		R\$ 3.203.124,13	R\$ 142.211,41	R\$ 142.211,41	R\$ 142.211,41	R\$ 3.445.345,54	R\$ 12.721.798,73	0300077000
Totais	R\$ 32.934.288,74		R\$ 6.406.248,26	R\$ 284.422,82	R\$ 284.422,82	R\$ 284.422,82	R\$ 6.890.691,30	R\$ 25.468.000,00	0300077000

Esse valor está livre para abertura de crédito

FONTE 0100077000 - Recursos Auxílio Financeiro União Livre (LC 173/2020, art. 9º, II)

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	Comprometidos por bloqueio	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
638-0	R\$ 16.867.144,27		R\$ 3.203.124,13	R\$ 142.211,41	R\$ 142.211,41	R\$ 142.211,41	R\$ 3.445.345,54	R\$ 12.721.798,73	0300077000
Totais	R\$ 16.867.144,27		R\$ 3.203.124,13	R\$ 142.211,41	R\$ 142.211,41	R\$ 142.211,41	R\$ 3.445.345,54	R\$ 12.721.798,73	0300077000

Esse valor está livre para abertura de crédito

	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
10007-2	R\$ 1.225.222,85	0100000000	R\$						R\$ 1.225.222,85
Folha Livre Destinação	87.160.906,27	12.750.872,58	1.091.178,88	955.026,12	2.590.167,62	17.377.846,14			69.792.020,13
									69.792.020,13

Tangará da S.

Obs. O recurso da fonte 0100000000 já foi destinado para a folha estrutura municipal, consta apenas como informação da totalidade de recursos de livre destinação.

(Handwritten signature)
 Angela Nascimento da Silva
 Secretária Municipal de Fazenda




SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
TANGARÁ DA SERRA - MT

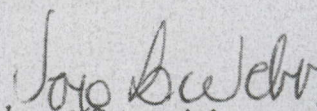
CM/TS
Fl. 16
Rub. 1

FUNTE 0100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FUNTE DO EXERCÍCIO	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8211201	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8211301	COMPROMETIDA POR RETENÇÃO: 82113020000 e 82113030000	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	SUPERÁVIT FINANCEIRO	FUNTE SUPERAVITÁRIA
19521-9 BANCO DO BRASIL	R\$1.971.833,34	0100000000						
215-5 CAIXA ECON.FEDERAL	R\$93.470,69							
89810-8 SICREDI	R\$2.483.740,15							
TOTAL	R\$4.489.044,18		R\$2.342.167,22	R\$210.145,71	R\$244.871,40	R\$2.797.184,33	R\$1.691.859,85	0300000000

FUNTE 0300000000 - RECURSOS PRÓPRIOS								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FUNTE DO EXERCÍCIO	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8211201	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8211301	COMPROMETIDA POR RETENÇÃO: 82113020000 e 82113030000	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	SUPERÁVIT FINANCEIRO	FUNTE SUPERAVITÁRIA
19521-9 BANCO DO BRASIL	R\$238.469,18	0300000000						
215-5 CAIXA ECON.FEDERAL	R\$9.181.245,41							
89810-8 SICREDI	R\$913.316,22							
TOTAL	R\$9.433.030,81	0300000000	R\$283.852,75			R\$283.852,75	R\$4.146.179,06	0300000000

FUNTE 0100770000 - RECURSOS AUXÍLIO UNIÃO LIVRE (L. 173/2020, ART. 5º, III)								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FUNTE DO EXERCÍCIO	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8211201	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8211301	COMPROMETIDA POR RETENÇÃO: 82113020000 e 82113030000	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	SUPERÁVIT FINANCEIRO	FUNTE SUPERAVITÁRIA
19521-9 BANCO DO BRASIL	R\$3.721.101,43	0100770000	R\$1.428.439,55			R\$1.428.439,55	R\$2.292.661,88	
	R\$3.721.101,43		R\$1.428.439,55			R\$1.428.439,55	R\$2.192.661,88	0300770000


Helton Luiz de Oliveira
Diretor Geral
SAMAE


Vera Lucia Weber
Contadora
RS 066703/0-9 T-MT