



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

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

Projeto de Lei Ordinária: **231/2022**

EMENTA	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.530/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.632/2021 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.549/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.634/2021 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.608/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.635/2021 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO.
AUTORIA	EXECUTIVO MUNICIPAL

AUTUAÇÃO

Ao nono dia do mês de novembro do ano de **2022**.



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 231/2022.

Tangará da Serra, 09 de novembro de 2022.

Excelentíssimo Senhor
Vereador **FÁBIO DA SILVA BRITO**
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA

PROTOCOLO
CÂMARA

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.530/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.632/2021 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.634/2021 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.608/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.635/2021 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO SAMAE- SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar visa destinar recursos para a readequação das despesas com folha de pagamento nas Gerências do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – Samae, até o encerramento do exercício, não se tratando de aumento de despesa, sendo assim necessário à sua suplementação.

Justifica-se a urgência, tendo em vista se tratar de dotação necessária para o pagamento de obrigações patronais da folha de pagamento, despesas de carácter obrigatório de servidores efetivos.

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

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



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

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 231, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.530/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.632/2021 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.549/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.634/2021 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.608/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.635/2021 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes na tabela abaixo, na Lei nº 5.530/2021, alterada pela Lei nº 5.632/2021 – Plano Plurianual - PPA e Lei nº 5.549/2021, alterada pela Lei nº 5.634/2021 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:

De:

PROGRAMA: 0002– GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2160	Gerenciamento do Gabinete da Administração Geral do Samae	798.100,00

PROGRAMA: 0002– GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2161	Gerenciamento do Depto Administrativo e Financeiro	5.043.192,63

PROGRAMA: 0002– GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2162	Gerenciamento do Departamento Comercial	2.112.210,00



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: aatat@tangaradaserra.mt.gov.br

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2165	Gerenciamento do Departamento Técnico	7.708.062,37

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2163	Gerenciamento de Resíduos Sólidos	14.133.125,49

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2164	Gerenciamento de Departamento Operacional	9.660.264,12

Para:

PROGRAMA: 0002– GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2160	Gerenciamento do Gabinete da Administração Geral do Samae	805.100,00

PROGRAMA: 0002– GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2161	Gerenciamento do Depto Administrativo e Financeiro	5.088.192,63

PROGRAMA: 0002– GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2162	Gerenciamento do Departamento Comercial	2.147.210,00

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2165	Gerenciamento do Departamento Técnico	7.533.062,37



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

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

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2163	Gerenciamento de Resíduos Sólidos	14.138.125,49

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2164	Gerenciamento do Departamento Operacional	9.743.264,12

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Autarquia Municipal, crédito suplementar no valor de R\$200.000,00 (Duzentos mil reais), destinados a atender despesas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

0412– SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

041202– DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

04 – ADMINISTRAÇÃO

122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE

2160 – GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADM. GERAL DO SAMAE

3.1.91.00.00.00. 1..1.501.0000000 – Aplicações Diretas..... R\$7.000,00

Total.....R\$7.000,00

0412– SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

041202– DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

04 – ADMINISTRAÇÃO

122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE

2161 – GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO

3.1.91.00.00.00. 1..1.501.0000000 – Aplicações Diretas..... R\$ 45.000,00

Total.....R\$ 45.000,00

0412– SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

041202– DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

04 – ADMINISTRAÇÃO

122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE

2162 – GERENCIAMENTO DE DEPARTAMENTO COMERCIAL

3.1.91.00.00.00. 1..1.501.0000000 – Aplicações Diretas..... R\$ 35.000,00

Total.....R\$ 35.000,00



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: aatat@tangaradaserra.mt.gov.br

0412– SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

041202– DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

04 – ADMINISTRAÇÃO

122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

0022 – GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL

2165 – GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO

3.1.91.00.00.00. 1.1.501.0000000 – Aplicações Diretas..... R\$ 25.000,00

Total.....R\$ 25.000,00

0412 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

041203- DEPARTAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL

17 – SANEAMENTO

512 – SANEAMENTO BÁSICO URBANO

0022 – GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL

2163 – GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL

3.1.91.00.00.00. 1.1.501.0000000 – Aplicações Diretas..... R\$ 5.000,00

Total.....R\$ 5.000,00

0412 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

041203- DEPARTAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL

17 – SANEAMENTO

512 – SANEAMENTO BÁSICO URBANO

0022 – GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL

2164 – GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL

3.1.91.00.00.00. 1.1.501.0000000 – Aplicações Diretas..... R\$ 83.000,00

Total.....R\$ 83.000,00

Total da abertura de crédito.....R\$200.000,00

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:

0412– SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

041202– DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

04 – ADMINISTRAÇÃO

122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL



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

0022 – GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL

2165 – GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO

3.1.90.00.00.00. 1.1.501.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 200.000,00

Total.....R\$ 200.000,00

Total da redução.....R\$ 200.000,00

Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III da lei retro citada ou seja, os provenientes da redução de dotação orçamentária.

Art. 5º Não se aplica neste projeto de lei o disposto no art. 16 da Lei Complementar 101/2000, tendo em vista que não haverá criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental e sim readequação orçamentária da Lei Municipal nº 5.608/2021 – 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 a readequação das despesas com folha de pagamento nas Gerências do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – Samae, até o encerramento do exercício, não se tratando de aumento de despesa, sendo assim necessário à sua suplementação.

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 dois dias do mês de **agosto** do ano de **dois mil e vinte e dois**, **46º** 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 231/2022 referente à abertura de crédito adicional suplementar que visa a readequação das despesas com folha de pagamento nas Gerências do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – Samae, até o encerramento do exercício, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.530/2021, alterada pela Lei Nº 5.632/2021 – PLANO PLURIANUAL – PPA, NA LEI Nº 5.549/2021, alterada pela Lei Nº 5.634/2021 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO e na 5.608/2021, alterada pela Lei Nº 5.635/2021 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.

Tangará da Serra, 09 de Novembro de 2022.

HELITON LUIZ DE OLIVEIRA
Diretor Geral



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT

ESTADO DE MATO GROSSO

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: 002/SAMAE/2022	Secretaria: 12	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
Especificação:	(X) Suplementar	() Especial – Natureza de Despesa
Formalização:	(X) Projeto de Lei	() Decreto

Justificativa: Pretende-se esta Instituição: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Tangará da Serra - SAMAE, com o Crédito Adicional Suplementar solicitado possibilitar a readequação das despesas com folha de pagamento nas Gerências do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – Samae, até o encerramento do exercício, não se tratando de aumento de despesa, sendo assim necessário à sua suplementação.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2160	GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADM. GERAL DO SAMAE	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
2162	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO COMERCIAL	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
2165	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
2163	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
2164	GERENCIAMENTO DO DEPTO OPERACIONAL	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
2160	GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADM.GERAL DO SAMAE					7.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00	1.1.501.0000	5.332,41	12.532,41	7.000,00
2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO					45.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00	1.1.501.0000	1.404,41	46.404,41	45.000,00



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT

ESTADO DE MATO GROSSO

2162	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO COMERCIAL					35.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00	1.1.501.0000	1.639,58	36.639,58	35.000,00
2165	GERENCIAMENTO DO DEPTO TÉCNICO					25.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00	1.1.501.0000	10.159,90	35.159,90	25.000,00
2163	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS					5.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00	1.1.501.0000	1.156,76	6.156,76	5.000,00
2164	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL					83.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00	1.1.501.0000	1.178,46	84.178,46	83.000,00
Total do Projeto/Atividade						R\$200.000,00

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
2165	Gerenciamento do Departamento Técnico	Depto Gerenciado	Un	1	1	0

ALTERAÇÃO DE METAS FÍNANCEIRAS A REDUZIR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2165	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO					200.000,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	3.1.90.11.00	1.1.501.000	1.185.668,87	985.668,87	200.000,00
Total do Projeto/Atividade						R\$200.000,00

Data:09/11/2022

Heliton Luiz de Oliveira
Diretor do SAMAE



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT

ESTADO DE MATO GROSSO

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO em cumprimento a disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes na Lei nº 5.530./2021 de 27 de agosto de 2021, alterada pela Lei nº 5.632/2021 - PPA – Plano Plurianual, e da Lei 5.634/2021 LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei nº 5.608/2021, de 02 de Dezembro de 2021, alterada pela Lei nº 5.635/2021 - LOA – Lei Orçamentária Anual, referente aos Projetos/Atividade abaixo descritos, suas metas não serão alteradas.

2165	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO
------	---------------------------------------

Tangará da Serra, 09/11/2022

Heliton Luiz de Oliveira
Diretor do SAMAE



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa

06068089/0001-04

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 10/11/2022

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO	LIQUIDADADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	4 SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL D E ÁGUA E ESGOTO	61.011.908,47	73.447.988,30	34.590.734,69	34.590.734,69	25.618.679,93	25.618.679,93	24.131.384,54	24.131.384,54	10.459.350,15	38.857.253,62
Proj.Atividade	1160 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	250.000,00	19.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.010,00
FICHA	13 4.4.90.51.00-1.1.50.00000C-001 -OBRAS E INSTALAÇÕES	249.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
FICHA	14 4.4.90.61.00-1.1.50.00000C-001 -AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	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	851.000,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
FICHA	15 3.3.90.30.00-1.1.50.00000C-001 -MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	16 3.3.90.39.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
FICHA	17 4.4.90.39.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	18 4.4.90.51.00-1.1.50.00000C-001 -OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade	1162 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO- BACIA ARAPUTANGA	16.562.109,63	16.562.109,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.562.109,63
FICHA	19 3.3.90.39.00-5.1.70.00000C-003 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.282.049,63	1.282.049,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.049,63
FICHA	20 4.4.90.51.00-1.1.50.00000C-001 -OBRAS E INSTALAÇÕES	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
FICHA	21 4.4.90.51.00-5.1.70.00000C-003 -OBRAS E INSTALAÇÕES	15.280.000,00	15.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.280.000,00
FICHA	22 4.4.90.61.00-5.1.70.00000C-003 -AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Proj.Atividade	1163 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA	7.406.025,68	10.906.025,68	728.964,08	728.964,08	412.061,98	412.061,98	412.061,98	412.061,98	316.902,10	10.177.063,60
FICHA	27 3.3.90.30.00-1.1.50.00000C-001 -MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	0,00	96.210,00
FICHA	28 3.3.90.39.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA	29 4.4.90.39.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	94.162,10	94.162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	94.162,10	5.837,90
FICHA	30 4.4.90.51.00-1.1.50.00000C-001 -OBRAS E INSTALAÇÕES	232.510,00	42.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.510,00
FICHA	31 4.4.90.51.00-5.1.70.00000C-003 -OBRAS E INSTALAÇÕES	6.773.515,68	6.773.515,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773.515,68
FICHA	112 4.4.90.93.00-1.1.50.00000C-001 -INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	190.000,00	185.531,98	185.531,98	185.531,98	185.531,98	185.531,98	185.531,98	0,00	4.468,02
FICHA	113 4.4.90.51.00-1.2.50.00000C-001 -OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	566.098,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.098,61
FICHA	114 4.4.90.51.00-1.2.71.00080Z-001 -OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.333.901,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333.901,39
FICHA	121 4.4.90.39.00-1.2.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	128 4.4.90.52.00-1.2.50.00000C-001 -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	500.000,00	445.480,00	445.480,00	222.740,00	222.740,00	222.740,00	222.740,00	222.740,00	54.520,00
Proj.Atividade	1165 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SEPOT	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	36 3.3.90.39.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 QUEI	500.030,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
FICHA	37 3.3.90.30.00-1.1.50.00000C-001 -MATERIAL DE CONSUMO	50.010,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	38 3.3.90.39.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.010,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	39 4.4.90.51.00-1.1.50.00000C-001 -OBRAS E INSTALAÇÕES	400.010,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Assinado por: ELTON LUIZ DE OLIVEIRA e ANTONIO CARLOS DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tamgata.com.br/verificacao/250C-2969-B541-13E2





SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa

06068089/0001-04

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 10/11/2022

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO	LIQUIDADADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	4 SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL D E ÁGUA E ESGOTO	61.011.908,47	73.447.988,30	34.590.734,69	34.590.734,69	25.618.679,93	25.618.679,93	24.131.384,54	24.131.384,54	10.459.350,15	38.857.253,61
Proj.Atividade	1168 PROGRAMA AVANÇAR SANEAMENTO NO MUNICIPIO	5.638.974,16	5.638.974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.638.974,16
FICHA	23 3.3.90.39.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS INCLUSIVE PESSOA JURÍDICA	25.760,72	25.760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.760,72
FICHA	24 3.3.90.39.00-4.1.75.00000C-002 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS INCLUSIVE PESSOA JURÍDICA	489.453,50	489.453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.453,50
FICHA	25 4.4.90.51.00-1.1.50.00000C-001 -OBRAS E INSTALAÇÕES	280.660,68	280.660,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.660,68
FICHA	26 4.4.90.51.00-4.1.75.00000C-002 -OBRAS E INSTALAÇÕES	4.843.099,26	4.843.099,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843.099,26
Proj.Atividade	2160 GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE	842.100,00	798.100,00	549.616,68	549.616,68	530.451,90	530.451,90	478.350,17	478.350,17	71.266,51	248.483,32
FICHA	1 3.1.90.08.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS BENEFÍCIOS ASSIMILADOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	2 3.1.90.11.36-1.1.50.00000C-001 -VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	524.800,00	524.800,00	408.474,12	408.474,12	408.474,12	408.474,12	363.122,31	363.122,31	45.351,81	116.325,88
FICHA	3 3.1.90.13.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	100.000,00	31.848,21	31.848,21	31.848,21	31.848,21	28.038,60	28.038,60	3.809,61	68.150,77
FICHA	4 3.1.90.94.00-1.1.50.00000C-001 -INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	8.421,13	8.421,13	8.421,13	8.421,13	8.421,13	8.421,13	0,00	21.578,87
FICHA	5 3.1.91.13.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	31.000,00	25.667,59	25.667,59	25.667,59	25.667,59	22.897,28	22.897,28	2.770,31	5.330,44
FICHA	6 3.3.90.14.01-1.1.50.00000C-001 -DIÁRIAS - CIVIL	23.000,00	23.000,00	13.600,00	13.600,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	650,00	9.400,00
FICHA	7 3.3.90.30.01-1.1.50.00000C-001 -MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	18.140,00	12.596,50	12.596,50	9.596,50	9.596,50	9.596,50	9.596,50	3.000,00	5.540,50
FICHA	8 3.3.90.32.00-1.1.50.00000C-001 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE TERCEIROS INCLUSIVE PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	9 3.3.90.33.01-1.1.50.00000C-001 -PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	9.427,72	9.427,72	9.427,72	9.427,72	9.427,72	9.427,72	0,00	572,28
FICHA	10 3.3.90.39.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS INCLUSIVE PESSOA JURÍDICA	45.000,00	40.000,00	32.801,57	32.801,57	17.286,79	17.286,79	17.116,79	17.116,79	15.684,78	7.190,44
FICHA	11 3.3.90.47.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	1.100,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	960,00
FICHA	12 4.4.90.52.00-1.1.50.00000C-001 -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PERMANENTE	50.000,00	10.000,00	2.389,00	2.389,00	2.389,00	2.389,00	2.389,00	2.389,00	0,00	7.611,00
FICHA	124 3.3.90.36.97-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS INCLUSIVE PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	400,84	400,84	400,84	400,84	400,84	400,84	0,00	4.599,16
FICHA	136 3.3.90.40.01-1.1.50.00000C-001 -SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	3.860,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	100,00
Proj.Atividade	2161 GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO	3.969.192,63	5.043.192,63	3.849.637,96	3.849.637,96	3.095.977,98	3.095.977,98	2.872.541,48	2.872.541,48	977.096,48	1.193.554,66
FICHA	40 3.1.90.04.00-1.1.50.00000C-001 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	41 3.1.90.08.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS BENEFÍCIOS ASSIMILADOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	42 3.1.90.11.31-1.1.50.00000C-001 -VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	900.000,00	859.990,00	855.206,10	855.206,10	855.206,10	855.206,10	855.206,10	855.206,10	0,00	4.783,90
FICHA	43 3.1.90.13.02-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	21.914,77	21.914,77	21.914,77	21.914,77	19.605,36	19.605,36	2.309,41	28.086,22
FICHA	44 3.1.90.16.00-1.1.50.00000C-001 -OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOA CIVIL	30.000,00	30.000,00	9.855,56	9.855,56	9.855,56	9.855,56	9.628,90	9.628,90	226,66	20.144,44
FICHA	45 3.1.90.94.00-1.1.50.00000C-001 -INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	15.665,46	15.665,46	15.665,46	15.665,46	15.665,46	15.665,46	0,00	24.334,54
FICHA	46 3.1.91.13.03-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.000,00	127.000,00	125.595,59	125.595,59	125.595,59	125.595,59	111.379,23	111.379,23	14.216,36	1.400,44

Assinado por Wellington R. L. em 10/11/2022 às 14:44. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://angara.com.br/verificador-assinaturas





SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa

06068089/0001-04

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 10/11/2022

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERÍODO	LIQUIDADADO ACUMULADO	PAGO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	4 SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL D E ÁGUA E ESGOTO	61.011.908,47	73.447.988,30	34.590.734,69	34.590.734,69	25.618.679,93	25.618.679,93	24.131.384,54	24.131.384,54	10.459.350,15	38.857.253,66
Proj.Atividade	2161 GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINAN CEIRO	3.969.192,63	5.043.192,63	3.849.637,96	3.849.637,96	3.095.977,98	3.095.977,98	2.872.541,48	2.872.541,48	977.096,48	1.193.554,66
FICHA	47 3.2.90.21.00-1.1.50.00000C-001 -JUROS SOBRE A DÍVIDA P CONTRATO	315.000,00	315.000,00	190.000,00	190.000,00	55.882,74	55.882,74	43.332,82	43.332,82	146.667,18	125.000,00
FICHA	48 3.3.90.14.00-1.1.50.00000C-001 -DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	3.000,00	950,00	950,00	950,00	950,00	750,00	750,00	200,00	2.050,00
FICHA	49 3.3.90.30.24-1.1.50.00000C-001 -MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	144.500,00	120.142,80	120.142,80	109.258,23	109.258,23	106.281,12	106.281,12	13.861,68	24.357,28
FICHA	50 3.3.90.33.00-1.1.50.00000C-001 -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	9.000,00	500,00	135,50	135,50	135,50	135,50	135,50	135,50	0,00	364,50
FICHA	51 3.3.90.36.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	10,00	6.010,00	71,46	71,46	71,46	71,46	0,00	0,00	71,46	5.938,54
FICHA	52 3.3.90.39.64-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	753.972,63	901.972,63	887.697,18	887.697,18	565.515,35	565.515,35	546.820,65	546.820,65	340.876,53	14.275,40
FICHA	53 3.3.90.40.01-1.1.50.00000C-001 -SERVIÇOS DE TECNOLOG INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	100.000,00	113.900,00	110.911,72	110.911,72	77.640,35	77.640,35	71.130,32	71.130,32	39.781,40	2.987,22
FICHA	54 3.3.90.47.01-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	635.000,00	352.000,00	310.140,00	310.140,00	203.577,64	203.577,64	203.577,64	203.577,64	106.562,36	41.860,00
FICHA	55 3.3.90.92.00-1.1.50.00000C-001 -DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	56 3.3.90.93.00-1.1.50.00000C-001 -INDENIZAÇÕES E RESTITL	20.000,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
FICHA	57 4.4.90.52.00-1.1.50.00000C-001 -EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	46.637,95	46.637,95	45.048,00	45.048,00	45.048,00	45.048,00	1.589,95	3.362,00
FICHA	58 4.6.90.71.00-1.1.50.00000C-001 -PRINCIPAL DA DÍVIDA CON RESGATADO	840.000,00	840.000,00	777.000,00	777.000,00	713.712,11	713.712,11	648.170,78	648.170,78	128.829,22	63.000,00
FICHA	115 3.1.90.11.44-1.2.50.00000C-001 -VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	0,00	600.000,00	119.475,91	119.475,91	119.475,91	119.475,91	23.530,99	23.530,99	95.944,92	480.524,00
FICHA	116 3.3.90.39.19-1.2.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	200.000,00	180.912,86	180.912,86	99.148,11	99.148,11	95.066,45	95.066,45	85.846,41	19.081,45
FICHA	117 4.4.90.52.00-1.2.50.00000C-001 -EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
FICHA	120 3.3.90.41.00-1.1.50.00000C-001 -CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	126 3.1.90.91.04-1.1.50.00000C-001 -SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	40.010,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
FICHA	127 3.3.90.08.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS BENEFÍCIOS ASS	0,00	1.000,00	639,99	639,99	639,99	639,99	527,05	527,05	112,94	360,00
FICHA	130 4.4.90.40.00-1.2.50.00000C-001 -SERVIÇOS DE TECNOLOG INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	131 3.3.90.91.20-1.1.50.00000C-001 -SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	63.900,00	32.685,11	32.685,11	32.685,11	32.685,11	32.685,11	32.685,11	0,00	31.214,89
Proj.Atividade	2162 GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO COM ERCIAL	1.847.210,00	2.112.210,00	1.933.770,48	1.933.770,48	1.627.741,15	1.627.741,15	1.491.863,07	1.491.863,07	441.907,41	178.436,55
FICHA	59 3.1.90.04.00-1.1.50.00000C-001 -CONTRATAÇÃO POR TEMF DETERMINADO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	60 3.1.90.08.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS BENEFÍCIOS ASS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	61 3.1.90.11.42-1.1.50.00000C-001 -VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	750.000,00	716.500,00	681.239,11	681.239,11	681.239,11	681.239,11	604.250,86	604.250,86	76.988,25	35.261,88
FICHA	62 3.1.90.13.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	35.000,00	25.336,37	25.336,37	25.336,37	25.336,37	22.499,59	22.499,59	2.836,78	9.663,63
FICHA	63 3.1.90.16.00-1.1.50.00000C-001 -OUTRAS DESPESAS VARI/ PESSOAL CIVIL	15.000,00	48.500,00	45.752,29	45.752,29	45.752,29	45.752,29	36.887,98	36.887,98	8.864,31	2.747,71
FICHA	64 3.1.90.94.00-1.1.50.00000C-001 -INDENIZAÇÕES E RESTITL	40.000,00	40.000,00	14.193,26	14.193,26	14.193,26	14.193,26	14.193,26	14.193,26	0,00	25.806,74



Assinatura eletrônica de Wellington Rlz, acesso em 10/11/2022 às 16:28:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://tangaraadserra1100.com.br/verificacao/250C-2969-B541-13E2 código 250C-2969-B541-13E2



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa

06068089/0001-04

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 10/11/2022

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO	LIQUIDADADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	4 SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL D E ÁGUA E ESGOTO	61.011.908,47	73.447.988,30	34.590.734,69	34.590.734,69	25.618.679,93	25.618.679,93	24.131.384,54	24.131.384,54	10.459.350,15	38.857.253,62
Proj.Atividade	2162 GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO COMERCIAL	1.847.210,00	2.112.210,00	1.933.770,48	1.933.770,48	1.627.741,15	1.627.741,15	1.491.863,07	1.491.863,07	441.907,41	178.439,55
FICHA	65 3.1.91.13.00-1.1.50.00000C-001 -TRABALHISTAS -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	98.000,00	96.360,42	96.360,42	96.360,42	96.360,42	83.985,84	83.985,84	12.374,58	1.639,55
FICHA	66 3.3.90.14.00-1.1.50.00000C-001 -DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	67 3.3.90.30.11-1.1.50.00000C-001 -MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	486.900,00	459.601,90	459.601,90	368.557,78	368.557,78	366.156,56	366.156,56	93.445,34	27.298,16
FICHA	68 3.3.90.33.00-1.1.50.00000C-001 -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	69 3.3.90.39.85-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370.000,00	384.000,00	380.566,33	380.566,33	215.596,64	215.596,64	215.596,64	215.596,64	164.969,69	3.433,62
FICHA	70 3.3.90.40.01-1.1.50.00000C-001 -SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	135.000,00	181.500,00	181.323,62	181.323,62	131.308,10	131.308,10	130.008,10	130.008,10	51.315,52	176,33
FICHA	71 3.3.90.47.03-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	4.000,00	4.000,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	2.180,00
FICHA	72 4.4.90.52.06-1.1.50.00000C-001 -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PERMANENTE	80.000,00	50.000,00	46.249,54	46.249,54	46.249,54	46.249,54	15.249,54	15.249,54	31.000,00	3.750,46
FICHA	123 3.3.90.08.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS BENEFÍCIOS ASSIMILADOS	0,00	2.000,00	1.327,64	1.327,64	1.327,64	1.327,64	1.214,70	1.214,70	112,94	670,33
FICHA	133 3.3.90.39.00-1.2.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Proj.Atividade	2163 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	10.467.125,49	14.133.125,49	12.896.817,68	12.896.817,68	9.104.369,21	9.104.369,21	8.878.190,94	8.878.190,94	4.018.626,74	1.236.307,88
FICHA	86 3.1.90.08.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS BENEFÍCIOS ASSIMILADOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	87 3.1.90.11.00-1.1.50.00000C-001 -VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	200.000,00	820.000,00	71.721,27	71.721,27	71.721,27	71.721,27	67.262,07	67.262,07	4.459,20	748.237,73
FICHA	88 3.1.90.13.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	23.000,00	9.875,89	9.875,89	9.875,89	9.875,89	8.917,16	8.917,16	958,73	13.124,11
FICHA	89 3.1.90.16.00-1.1.50.00000C-001 -OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOA CIVIL	35.000,00	35.000,00	3.698,01	3.698,01	3.698,01	3.698,01	3.698,01	3.698,01	0,00	31.301,99
FICHA	90 3.1.90.94.00-1.1.50.00000C-001 -INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	8.918,39	8.918,39	8.918,39	8.918,39	8.918,39	8.918,39	0,00	21.081,61
FICHA	91 3.1.91.13.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	4.000,00	2.843,24	2.843,24	2.843,24	2.843,24	2.508,25	2.508,25	334,99	1.150,75
FICHA	92 3.3.90.14.00-1.1.50.00000C-001 -DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	900,00
FICHA	93 3.3.90.30.00-1.1.50.00000C-001 -MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	128.000,00	126.600,87	126.600,87	126.378,03	126.378,03	126.378,03	126.378,03	222,84	1.398,13
FICHA	94 3.3.90.33.00-1.1.50.00000C-001 -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	95 3.3.90.39.82-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.140.925,49	9.836.925,49	9.775.545,31	9.775.545,31	8.755.214,72	8.755.214,72	8.534.789,37	8.534.789,37	1.240.755,94	61.381,11
FICHA	96 3.3.90.47.03-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	720,00
FICHA	97 4.4.90.52.00-1.1.50.00000C-001 -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PERMANENTE	200.000,00	50.000,00	2.598,00	2.598,00	2.598,00	2.598,00	2.598,00	2.598,00	0,00	47.402,00
FICHA	111 3.3.90.36.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	145.000,00	142.916,66	142.916,66	105.416,66	105.416,66	105.416,66	105.416,66	37.500,00	2.083,33
FICHA	125 3.3.90.32.19-1.1.50.00000C-001 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	17.000,00	16.325,00	16.325,00	16.325,00	16.325,00	16.325,00	16.325,00	0,00	675,00
FICHA	135 3.3.90.39.79-1.2.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.040.000,00	2.734.395,04	2.734.395,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734.395,04	305,60
GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPE											

Assinado por: [Assinatura] em 10/11/2022 às 14:11:31. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://tangetra.com.br/verificacao/250C-2969-B541-13E2





SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa

06068089/0001-04

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 10/11/2022

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO				
Entidade	4	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL D E ÁGUA E ESGOTO	61.011.908,47	73.447.988,30	34.590.734,69	34.590.734,69	25.618.679,93	25.618.679,93	24.131.384,54	24.131.384,54	10.459.350,15	38.857.253,62
Proj.Atividade	2164	RACIONAL	5.569.113,29	9.660.264,12	8.557.286,60	8.557.286,60	6.237.177,69	6.237.177,69	5.862.973,19	5.862.973,19	2.694.313,41	1.102.977,51
FICHA	98	3.1.90.08.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS BENEFÍCIOS ASS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	99	3.1.90.11.37-1.1.50.00000C-001 -VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	2.402.000,00	2.262.000,00	2.064.684,04	2.064.684,04	2.064.684,04	2.064.684,04	1.852.101,08	1.852.101,08	212.582,96	197.315,99
FICHA	100	3.1.90.13.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	80.000,00	37.763,11	37.763,11	37.763,11	37.763,11	33.618,64	33.618,64	4.144,47	42.236,88
FICHA	101	3.1.90.16.00-1.1.50.00000C-001 -OUTRAS DESPESAS VARI/ PESSOAL CIVIL	120.000,00	260.000,00	249.656,29	249.656,29	249.656,29	249.656,29	225.144,55	225.144,55	24.511,74	10.343,79
FICHA	102	3.1.90.94.00-1.1.50.00000C-001 -INDENIZAÇÕES E RESTITL TRABALHISTAS	35.000,00	35.000,00	14.715,23	14.715,23	14.715,23	14.715,23	14.715,23	14.715,23	0,00	20.284,70
FICHA	103	3.1.91.13.03-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	254.000,00	252.821,54	252.821,54	252.821,54	252.821,54	224.309,36	224.309,36	28.512,18	1.178,40
FICHA	104	3.3.90.14.00-1.1.50.00000C-001 -DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
FICHA	105	3.3.90.30.28-1.1.50.00000C-001 -MATERIAL DE CONSUMO	980.000,00	1.107.200,00	1.047.052,56	1.047.052,56	809.589,68	809.589,68	798.975,03	798.975,03	248.077,53	60.147,44
FICHA	106	3.3.90.33.00-1.1.50.00000C-001 -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	4.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FICHA	107	3.3.90.36.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	108	3.3.90.39.33-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	1.257.913,29	1.879.069,29	1.824.683,27	1.824.683,27	1.011.015,02	1.011.015,02	940.940,48	940.940,48	883.742,79	54.386,00
FICHA	109	3.3.90.47.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	2.825,26	2.825,26	2.825,26	2.825,26	2.825,26	2.825,26	0,00	174,77
FICHA	110	4.4.90.52.28-1.1.50.00000C-001 -EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	450.000,00	450.000,00	417.453,00	417.453,00	417.453,00	417.453,00	417.453,00	417.453,00	0,00	32.547,00
FICHA	118	3.3.90.39.85-1.2.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	1.920.494,83	1.661.256,40	1.661.256,40	417.605,09	417.605,09	393.841,13	393.841,13	1.267.415,27	259.239,44
FICHA	119	4.4.90.52.34-1.2.50.00000C-001 -EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	0,00	1.100.000,00	984.151,90	984.151,90	958.825,43	958.825,43	958.825,43	958.825,43	25.326,47	115.841,11
FICHA	122	3.3.90.08.56-1.1.50.00000C-001 -OUTROS BENEFÍCIOS ASS	0,00	800,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	0,00	576,00
FICHA	129	4.4.90.51.00-1.2.50.00000C-001 -OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Proj.Atividade	2165	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO	6.247.477,37	7.708.062,37	6.049.607,25	6.049.607,25	4.585.866,06	4.585.866,06	4.110.369,75	4.110.369,75	1.939.237,50	1.658.451,11
FICHA	74	3.1.90.08.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS BENEFÍCIOS ASS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	75	3.1.90.11.31-1.1.50.00000C-001 -VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	1.965.000,00	779.331,13	779.331,13	779.331,13	779.331,13	688.423,84	688.423,84	90.907,29	1.185.660,88
FICHA	76	3.1.90.13.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	55.000,00	38.765,73	38.765,73	38.765,73	38.765,73	34.690,07	34.690,07	4.075,66	16.234,22
FICHA	77	3.1.90.16.00-1.1.50.00000C-001 -OUTRAS DESPESAS VARI/ PESSOAL CIVIL	45.000,00	66.000,00	63.071,24	63.071,24	63.071,24	63.071,24	55.315,30	55.315,30	7.755,94	2.920,77
FICHA	78	3.1.90.94.01-1.1.50.00000C-001 -INDENIZAÇÕES E RESTITL TRABALHISTAS	35.000,00	49.000,00	47.582,94	47.582,94	47.582,94	47.582,94	47.582,94	47.582,94	0,00	1.417,06
FICHA	79	3.1.91.13.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	95.000,00	84.840,10	84.840,10	84.840,10	84.840,10	74.911,60	74.911,60	9.928,50	10.159,99
FICHA	80	3.3.90.14.01-1.1.50.00000C-001 -DIÁRIAS - CIVIL	5.250,00	10.250,00	6.700,00	6.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	4.100,00	3.550,00
FICHA	81	3.3.90.30.23-1.1.50.00000C-001 -MATERIAL DE CONSUMO	460.000,00	460.000,00	319.610,82	319.610,82	237.488,32	237.488,32	231.899,43	231.899,43	87.711,39	140.388,11
FICHA	82	3.3.90.33.00-1.1.50.00000C-001 -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	83	3.3.90.39.69-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	3.696.027,37	3.479.627,37	3.371.888,29	3.371.888,29	3.019.422,19	3.019.422,19	2.959.454,34	2.959.454,34	412.433,95	107.739,00

Assinado por 2 em 10/11/2022 às 14:58:11. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.samae.org.br/portal/assinaturas/250C-2969-B541-13E2





SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa

06068089/0001-04

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 10/11/2022

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
Entidade	4	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL D E ÁGUA E ESGOTO	61.011.908,47	73.447.988,30	34.590.734,69	34.590.734,69	25.618.679,93	25.618.679,93	24.131.384,54	24.131.384,54	10.459.350,15	38.857.253,61
Proj.Atividade	2165	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO	6.247.477,37	7.708.062,37	6.049.607,25	6.049.607,25	4.585.866,06	4.585.866,06	4.110.369,75	4.110.369,75	1.939.237,50	1.658.455,11
FICHA	84	3.3.90.47.03-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	3.000,00	12.000,00	11.402,33	11.402,33	11.402,33	11.402,33	11.402,33	11.402,33	0,00	597,67
FICHA	85	4.4.90.52.34-1.1.50.00000C-001 -EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	450.000,00	100.000,00	4.089,90	4.089,90	4.089,90	4.089,90	4.089,90	4.089,90	0,00	95.910,11
FICHA	132	3.3.90.36.66-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	0,00	2.400,00	2.324,77	2.324,77	2.324,77	2.324,77	0,00	0,00	2.324,77	75,22
FICHA	134	3.3.90.39.43-1.2.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	1.410.585,00	1.320.000,00	1.320.000,00	294.947,41	294.947,41	0,00	0,00	1.320.000,00	90.585,00
Proj.Atividade	2166	FUNDO ESPECIAL PARA RECUPERAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS	341.540,22	341.540,22	25.033,96	25.033,96	25.033,96	25.033,96	25.033,96	25.033,96	0,00	316.506,26
FICHA	32	3.3.90.30.00-1.1.75.00000C-008 -MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA	33	3.3.90.36.00-6.1.75.00000C-008 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	90.000,00	90.000,00	24.908,56	24.908,56	24.908,56	24.908,56	24.908,56	24.908,56	0,00	65.091,44
FICHA	34	3.3.90.39.81-6.1.75.00000C-008 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	121.540,22	121.540,22	125,40	125,40	125,40	125,40	125,40	125,40	0,00	121.414,82
FICHA	35	4.4.90.51.00-1.1.75.00000C-008 -OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Proj.Atividade	9995	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO SAMAE	520.000,00	173.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.334,00
FICHA	73	9.9.99.99.00-1.1.50.00000C-001 -RESERVA DE CONTINGÊN	520.000,00	173.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.334,00
TOTAL			61.011.908,47	73.447.988,30	34.590.734,69	34.590.734,69	25.618.679,93	25.618.679,93	24.131.384,54	24.131.384,54	10.459.350,15	38.857.253,61

VERA LÚCIA WEBER
CONTADOR(A)
CPF 665.542.840-87

HELITON LUIZ DE OLIVEIRA
DIRETOR GERAL
CPF 481.875.501-04

Assinado por 2 pessoas: HELITON LUIZ DE OLIVEIRA e VANDER ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tanganaraserra.com.br/verificacao/250C-2369-B541-13E2>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 250C-2969-B541-13E2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ HELITON LUIZ DE OLIVEIRA (CPF 481.XXX.XXX-04) em 11/11/2022 07:49:23 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 11/11/2022 15:03:53 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/250C-2969-B541-13E2>