



## Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT

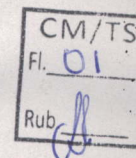


Junta Municipal Tangará da Serra  
RECEBI EM  
24 de Feb de 2022 às 13:56 hrs  
J. Serra

### 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: **039/2022**



EMENTA:...

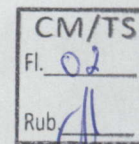
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.530/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.632/2021 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.549/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.634/2021 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 6.487.850,83 (SEIS MILHÕES, QUATROCENTOS E OITENTA E SETE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) 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.

AUTORIA...

EXECUTIVO MUNICIPAL

## AUTUAÇÃO

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de 2022.



Página

1

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

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

**MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 039/2022.**

Tangará da Serra, 22 de fevereiro de 2022.

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

**PROTOCOLO**  
**CÂMARA**

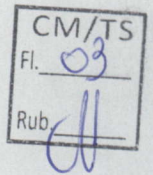
**Excelentíssimo Senhor Presidente,**  
**Excelentíssimos Senhores Vereadores,**

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Íncrito 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 5.549/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.634/2021 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 6.487.850,83 (SEIS MILHÕES, QUATROCENTOS E OITENTA E SETE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) 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 Abertura de crédito Adicional Especial visa utilizar a suficiência financeira apurada em balanço patrimonial em 31.12.2021 do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto -Samae.

	Discriminação	Valor
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - Samae	Superávit Financeiro, apurado em Balanço Patrimonial em 31/12/2021	R\$ 6.487.850,83

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:



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

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

1. Na ação 1163 - Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água, destinar recursos para a aquisição e implantação de 01 (um) reservatório de água tratada com capacidade de 3 milhões de litros.
2. Na ação 2161- Gerenciamento do Depto Adm. e Financeiro, destinar recursos para a suplementação de valores na folha de pagamento, suplementar valores para dar continuidade a manutenção dos serviços internet e do site da Autarquia o qual serve também como meio de comunicação e ferramenta para o atendimento ao público e suplementar valor para investimento na aquisição de computador servidor responsável pelo armazenamento software e o processamento de dados da Autarquia, com a finalidade de melhorarmos a tecnologia a durabilidade e a segurança no armazenamento das informações.
3. Na ação 2164 - Gerenciamento do Depto Operacional, destinar recursos para a suplementação de valores para investimento em máquinas e equipamentos para auxiliar nos trabalhos de prestação de serviço de manutenção, ligação e extensão de rede, serviços e suplementar valor para a manutenção e reforma do prédio do setor Operacional.

O presente projeto de lei ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

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

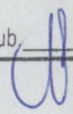
Respeitosamente,

**VANDER ALBERTO MASSON**  
Prefeito Municipal



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

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

CM/TS
Fl. 04
Rub. 

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 039, DE 22 DE FEVEREIRO 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 ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 6.487.850,83 (SEIS MILHÕES, QUATROCENTOS E OITENTA E SETE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) 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 CÂMARA MUNICIPAL decreta:**

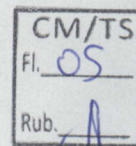
Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes na tabela abaixo, na Lei nº 5.530/2021, alterada pela Lei nº 5.632/2021 – Plano Plurianual – PPA e Lei nº 5.549/2021, Alterada pela Lei nº 5.634/2021 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilhas abaixo:

De:

PROGRAMA: 0020– GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HIDRICOS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1163	Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento da Água	7.406.025,68

PROGRAMA: 0002– GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2161	Gerenciamento do Depto Adm. e Financeiro	3.969.192,63

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2164	Gerenciamento do Departamento Operacional	5.569.113,29



Página

4

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

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

Para:

PROGRAMA: 0020– GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HIDRICOS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1163	Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento da Água	10.906.025,68

PROGRAMA: 0002– GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2161	Gerenciamento do Depto Adm. e Financeiro	5.069.192,63

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2164	Gerenciamento do Departamento Operacional	7.456.964,12

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Autarquia Municipal, **crédito especial** no valor de R\$ 6.487.850,83 (Seis milhões quatrocentos e oitenta e sete mil oitocentos e cinquenta reais e oitenta e três centavos), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

**0412– SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO****041201– ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE****18 – GESTÃO AMBIENTAL****541 – PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL****0020 – GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HIDRICOS****1163 – AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA**

4.4.90.00.00.00. 2.501.0000000 – Aplicações Diretas..... R\$ 1.166.098,61  
 4.4.90.00.00.00. 2.711.0000802 - Aplicações Diretas..... R\$ 2.333.901,39

**Total.....R\$ 3.500.000,00**

**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**

3.1.90.00.00.00. 2.501.0000000 – Aplicações Diretas..... R\$ 600.000,00  
 3.3.90.00.00.00. 2.501.0000000 – Aplicações Diretas..... R\$ 200.000,00  
 4.4.90.00.00.00. 2.501.0000000 - Aplicações Diretas..... R\$ 300.000,00

**Total.....R\$ 1.100.000,00**



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

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

<b>0412 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO</b>	
<b>041203- DEPARTAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	
<b>17 – SANEAMENTO</b>	
<b>512 – SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>	
<b>0022 – GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL</b>	
<b>2164 – GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL</b>	
3.3.90.00.00.00. 2.501.0000000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 487.850,83
4.4.90.00.00.00. 2.501.0000000 - Aplicações Diretas.....	R\$ 1.400.000,00
<b>Total.....</b>	<b>R\$ 1.887.850,83</b>

**Total da abertura de crédito.....R\$ 6.487.850,83**

Art. 3º A presente Abertura de **Crédito Adicional Especial**, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por superávit financeiro apurado em balanço patrimonial no dia 31/12/2021, conforme relatório expedido pela contabilidade desta Autarquia, assinado pelo Diretor Geral, anexo a esta lei.

Art. 4º A presente Abertura de **Crédito Adicional Especial** ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Especial**, para aquisição de reservatório com capacidade de 3 milhões de litros, suplementação de valores na folha de pagamento, aquisição de máquinas e equipamentos, e a manutenção e reforma do prédio do setor Operacional.

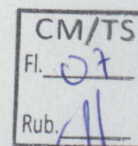
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

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

*[Handwritten Signature]*

**VANDER ALBERTO MASSON**  
**Prefeito Municipal**

*[Handwritten Signature]*



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

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

### DECLARAÇÃO

**DECLARO**, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 039/2022 referente à abertura de crédito adicional especial para aquisição de reservatório com capacidade de 3 milhões de litros, suplementação de valores da folha de pagamento, aquisição de máquinas e equipamentos e a manutenção e reforma do prédio do setor Operacional, 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, 22 de fevereiro de 2022.

**HELITON LUIZ DE OLIVEIRA**  
Diretor Geral



**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 23/02/2022**

Orgão	FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJ.ATIVIDADE	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
							PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO				
0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO				61.011.908.47	61.011.908.47	9.079.676,23	9.079.676,23	1.521.142,86	1.521.142,86	0,00	0,00	9.079.676,23	51.932.232,24
041201	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE				32.391.789.69	32.391.789.69	46.626,13	46.626,13	44.651,53	44.651,53	0,00	0,00	46.626,13	32.345.163,56
04	Administração				842.100,00	842.100,00	46.626,13	46.626,13	44.651,53	44.651,53	0,00	0,00	46.626,13	795.473,87
122	Administração Geral				842.100,00	842.100,00	46.626,13	46.626,13	44.651,53	44.651,53	0,00	0,00	46.626,13	795.473,87
0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE				842.100,00	842.100,00	46.626,13	46.626,13	44.651,53	44.651,53	0,00	0,00	46.626,13	795.473,87
2160	GERENCIAMENTO DO GABINETE DA AD MINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE				842.100,00	842.100,00	46.626,13	46.626,13	44.651,53	44.651,53	0,00	0,00	46.626,13	795.473,87
FICHA 1	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 2	3.1.90.11.33-1.1.50.00000C-001 -VENCIMENTOS E VANTAGI				524.800,00	524.800,00	38.451,37	38.451,37	38.451,37	38.451,37	0,00	0,00	38.451,37	486.348,63
FICHA 3	3.1.90.13.02-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS				100.000,00	100.000,00	2.832,08	2.832,08	2.832,08	2.832,08	0,00	0,00	2.832,08	97.167,92
FICHA 4	3.1.90.94.00-1.1.50.00000C-001 -INDENIZAÇÕES E RESTITL				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 5	3.1.91.13.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS				35.000,00	35.000,00	2.248,27	2.248,27	2.248,27	2.248,27	0,00	0,00	2.248,27	32.751,73
FICHA 6	3.3.90.14.00-1.1.50.00000C-001 -DIARIAS - CIVIL				23.000,00	23.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	22.750,00
FICHA 7	3.3.90.30.17-1.1.50.00000C-001 -MATERIAL DE CONSUMO				22.000,00	22.000,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	21.650,00
FICHA 8	3.3.90.32.00-1.1.50.00000C-001 -MATERIAL, BEM OU SERVI				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	3.3.90.33.00-1.1.50.00000C-001 -PASSAGENS E DESPESAS				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 10	3.3.90.39.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE				45.000,00	45.000,00	2.494,41	2.494,41	1.119,81	1.119,81	0,00	0,00	2.494,41	42.505,59
FICHA 11	3.3.90.47.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA				1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
FICHA 12	4.4.90.52.00-1.1.50.00000C-001 -EQUIPAMENTOS E MATER				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 17	Saneamento				23.302.083,79	23.302.083,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.302.083,79
512	Saneamento Básico Urbano				23.302.083,79	23.302.083,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.302.083,79
0022	GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL				23.302.083,79	23.302.083,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.302.083,79
1160	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATER				250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1160	RO SANITÁRIO				250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
FICHA 13	4.4.90.51.00-1.1.50.00000C-001 -OBRAS E INSTALAÇÕES				249.000,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00
FICHA 14	4.4.90.61.00-1.1.50.00000C-001 -AQUISIÇÃO DE IMOVEIS				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 15	3.3.90.30.00-1.1.50.00000C-001 -MATERIAL DE CONSUMO				851.000,00	851.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.000,00
FICHA 16	3.3.90.39.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 17	4.4.90.39.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE				300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
FICHA 18	4.4.90.51.00-1.1.50.00000C-001 -OBRAS E INSTALAÇÕES				300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
FICHA 19	3.3.90.39.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE				250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
FICHA 20	4.4.90.51.00-1.1.50.00000C-001 -OBRAS E INSTALAÇÕES				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 TE				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

CM/TJS  
 Fl. 008  
 Rub. 000





**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 23/02/2022**

Orgão	Unidade	Funcão	SubFuncão	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO	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						61.011.908,47	61.011.908,47	9.079.676,23	1.521.142,86	1.521.142,86	9.079.676,23	51.932.232,24
041201	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE						32.391.789,69	32.391.789,69	46.626,13	44.651,53	44.651,53	46.626,13	32.345.163,56
17	Saneamento						23.302.083,79	23.302.083,79	0,00	0,00	0,00	0,00	23.302.083,79
512	Saneamento Básico Urbano						23.302.083,79	23.302.083,79	0,00	0,00	0,00	0,00	23.302.083,79
0022	GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL						23.302.083,79	23.302.083,79	0,00	0,00	0,00	0,00	23.302.083,79
1162	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BACIA ARAPUTANGA						16.562.109,63	16.562.109,63	0,00	0,00	0,00	0,00	16.562.109,63
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	15.280.000,00
FICHA	22 4.4.90.61.00-5.1.70.00000C-003- AQUISIÇÃO DE IMOVEIS						40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Proj.Atividade	1168 PROGRAMA AVANÇAR SANEAMENTO N O MUNICIPIO						5.638.974,16	5.638.974,16	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 TE						25.760,72	25.760,72	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 TE						489.453,50	489.453,50	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	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	4.843.099,26
Funcão	18 Gestão Ambiental						8.247.605,90	8.247.605,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.247.605,90
SubFuncão	541 Preservação e Conservação Ambiental						7.747.565,90	7.747.565,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.747.565,90
Programa	0020 GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HI DRICOS						7.747.565,90	7.747.565,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.747.565,90
Proj.Atividade	1163 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA D E ABASTECIMENTO DA ÁGUA						7.406.025,68	7.406.025,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.406.025,68
FICHA	27 3.3.90.30.00-1.1.50.00000C-001- MATERIAL DE CONSUMO						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	28 3.3.90.39.00-1.1.50.00000C-001- OUTROS SERVIÇOS DE TE						200.000,00	200.000,00	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 TE						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	30 4.4.90.51.00-1.1.50.00000C-001- OBRAS E INSTALAÇÕES						232.510,00	232.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.510,00
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	6.773.515,68
Proj.Atividade	2166 FUNDO ESPECIAL PARA RECUPERAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS						341.540,22	341.540,22	0,00	0,00	0,00	0,00	341.540,22
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	40.000,00
FICHA	33 3.3.90.36.00-1.1.75.00000C-008- OUTROS SERVIÇOS DE TE						90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
FICHA	34 3.3.90.39.00-1.1.75.00000C-008- OUTROS SERVIÇOS DE TE						121.540,22	121.540,22	0,00	0,00	0,00	0,00	121.540,22
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	90.000,00
SubFuncão	544 Recursos Hídricos						500.040,00	500.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.040,00
Programa	0020 GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HI DRICOS						500.040,00	500.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.040,00
Proj.Atividade	1165 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SEPOT						10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	36 3.3.90.39.00-1.1.50.00000C-001- OUTROS SERVIÇOS DE TE						10,00	10,00	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	500.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.030,00

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

*[assinatura]*



**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 23/02/2022**

Orgão	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	61.011.908,47	61.011.908,47	9.079.676,23	9.079.676,23	1.521.142,86	1.521.142,86	0,00	0,00	9.079.676,23	51.932.232,24
041201	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE	32.391.789,69	32.391.789,69	46.626,13	46.626,13	44.651,53	44.651,53	0,00	0,00	46.626,13	32.345.163,56
Função	Gestão Ambiental	8.247.605,90	8.247.605,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.247.605,90
SubFunção	Recursos Hídricos	500.040,00	500.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.040,00
Programa	GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HÍDRICOS	500.040,00	500.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.040,00
Proj.Atividade	1167 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁGUA BRUTA A MONTANTE DA ETA QUEI	500.030,00	500.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.030,00
FICHA	37 3.3.90.30.00-1.1.50.000000C-001-MATERIAL DE CONSUMO	50.010,00	50.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.010,00
FICHA	38 3.3.90.39.00-1.1.50.000000C-001-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	50.010,00	50.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.010,00
FICHA	39 4.4.90.51.00-1.1.50.000000C-001-OBRAS E INSTALAÇÕES	400.010,00	400.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.010,00
Unidade	041202 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANÇAS	6.336.402,63	6.336.402,63	2.264.848,13	2.264.848,13	382.836,34	382.836,34	0,00	0,00	2.264.848,13	4.071.554,50
Função	04 Administração	5.816.402,63	5.816.402,63	2.264.848,13	2.264.848,13	382.836,34	382.836,34	0,00	0,00	2.264.848,13	3.551.554,50
SubFunção	122 Administração Geral	5.816.402,63	5.816.402,63	2.264.848,13	2.264.848,13	382.836,34	382.836,34	0,00	0,00	2.264.848,13	3.551.554,50
Programa	0002 GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	5.816.402,63	5.816.402,63	2.264.848,13	2.264.848,13	382.836,34	382.836,34	0,00	0,00	2.264.848,13	3.551.554,50
Proj.Atividade	2161 GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO	3.969.192,63	3.969.192,63	1.860.568,85	1.860.568,85	288.429,99	288.429,99	0,00	0,00	1.860.568,85	2.108.623,78
FICHA	40 3.1.90.04.00-1.1.50.000000C-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 3.1.90.08.00-1.1.50.000000C-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	42 3.1.90.11.31-1.1.50.000000C-001-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	900.000,00	900.000,00	84.627,39	84.627,39	84.627,39	84.627,39	0,00	0,00	84.627,39	815.372,61
FICHA	43 3.1.90.13.00-1.1.50.000000C-001-OBRIÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	2.198,44	2.198,44	2.198,44	2.198,44	0,00	0,00	2.198,44	47.801,56
FICHA	44 3.1.90.16.32-1.1.50.000000C-001-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOA CIVIL	30.000,00	30.000,00	1.519,52	1.519,52	1.519,52	1.519,52	0,00	0,00	1.519,52	28.480,48
FICHA	45 3.1.90.94.00-1.1.50.000000C-001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	6.403,20	6.403,20	6.403,20	6.403,20	0,00	0,00	6.403,20	33.596,80
FICHA	46 3.1.91.13.00-1.1.50.000000C-001-OBRIÇÕES PATRONAIS	113.000,00	113.000,00	10.920,06	10.920,06	10.920,06	10.920,06	0,00	0,00	10.920,06	102.079,94
FICHA	47 3.2.90.21.00-1.1.50.000000C-001-JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA	315.000,00	315.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	125.000,00
FICHA	48 3.3.90.14.00-1.1.50.000000C-001-DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
FICHA	49 3.3.90.30.19-1.1.50.000000C-001-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	36.199,94	36.199,94	21.470,34	21.470,34	0,00	0,00	36.199,94	3.800,06
FICHA	50 3.3.90.33.00-1.1.50.000000C-001-PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
FICHA	51 3.3.90.36.00-1.1.50.000000C-001-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	52 3.3.90.39.63-1.1.50.000000C-001-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	753.972,63	1.032.972,63	267.540,15	267.540,15	28.806,74	28.806,74	0,00	0,00	267.540,15	765.432,48
FICHA	53 3.3.90.40.00-1.1.50.000000C-001-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00	100.000,00	58.172,20	58.172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	58.172,20	41.827,80
FICHA	54 3.3.90.47.00-1.1.50.000000C-001-OBRIÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	635.000,00	416.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	36.000,00
FICHA	55 3.3.90.92.00-1.1.50.000000C-001-DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										

CM/TS  
 Fl. 10  
 Rub. 1

*[Handwritten signature]*



# 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 23/02/2022

Orgão	FUNÇÃO	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
								PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO				
0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO					61.011.908,47	61.011.908,47	9.079.676,23	9.079.676,23	1.521.142,86	1.521.142,86	0,00	0,00	9.079.676,23	51.932.232,24
041202	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCIERO					6.336.402,63	6.336.402,63	2.264.848,13	2.264.848,13	382.836,34	382.836,34	0,00	0,00	2.264.848,13	4.071.554,50
04	Administração					5.816.402,63	5.816.402,63	2.264.848,13	2.264.848,13	382.836,34	382.836,34	0,00	0,00	2.264.848,13	3.551.554,50
122	Administração Geral					5.816.402,63	5.816.402,63	2.264.848,13	2.264.848,13	382.836,34	382.836,34	0,00	0,00	2.264.848,13	3.551.554,50
0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE					5.816.402,63	5.816.402,63	2.264.848,13	2.264.848,13	382.836,34	382.836,34	0,00	0,00	2.264.848,13	3.551.554,50
2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANCIEIRO					3.969.192,63	3.969.192,63	1.860.568,85	1.860.568,85	288.429,99	288.429,99	0,00	0,00	1.860.568,85	2.108.623,78
56	3.3.90.93.00-1.1.50.000000C-001					20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
57	4.4.90.52.00-1.1.50.000000C-001					50.000,00	50.000,00	45.987,95	45.987,95	4.720,00	4.720,00	0,00	0,00	45.987,95	4.012,05
58	4.6.90.71.03-1.1.50.000000C-001					840.000,00	840.000,00	777.000,00	777.000,00	127.764,30	127.764,30	0,00	0,00	777.000,00	63.000,00
59	3.1.90.04.00-1.1.50.000000C-001					1.847.210,00	1.847.210,00	404.279,28	404.279,28	94.406,35	94.406,35	0,00	0,00	404.279,28	1.442.930,72
60	3.1.90.08.00-1.1.50.000000C-001					10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
61	3.1.90.11.37-1.1.50.000000C-001					200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
62	3.1.90.13.00-1.1.50.000000C-001					35.000,00	35.000,00	2.792,50	2.792,50	2.792,50	2.792,50	0,00	0,00	2.792,50	32.207,50
63	3.1.90.16.44-1.1.50.000000C-001					15.000,00	15.000,00	2.840,34	2.840,34	2.840,34	2.840,34	0,00	0,00	2.840,34	12.159,66
64	3.1.90.94.00-1.1.50.000000C-001					40.000,00	40.000,00	6.301,30	6.301,30	6.301,30	6.301,30	0,00	0,00	6.301,30	33.698,70
65	3.1.91.13.03-1.1.50.000000C-001					108.000,00	108.000,00	8.445,48	8.445,48	8.445,48	8.445,48	0,00	0,00	8.445,48	99.554,52
66	3.3.90.14.00-1.1.50.000000C-001					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
67	3.3.90.30.39-1.1.50.000000C-001					300.000,00	300.000,00	226.681,60	226.681,60	110,00	110,00	0,00	0,00	226.681,60	73.318,40
68	3.3.90.33.00-1.1.50.000000C-001					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
69	3.3.90.39.00-1.1.50.000000C-001					370.000,00	370.000,00	7.824,52	7.824,52	379,52	379,52	0,00	0,00	7.824,52	362.175,48
70	3.3.90.40.00-1.1.50.000000C-001					135.000,00	135.000,00	77.698,44	77.698,44	13.622,11	13.622,11	0,00	0,00	77.698,44	57.301,56
71	3.3.90.47.00-1.1.50.000000C-001					4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
72	4.4.90.52.06-1.1.50.000000C-001					80.000,00	80.000,00	11.780,00	11.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.780,00	68.220,00
99	Reserva de Contingência					520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA					520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
9995	RESERVA DE CONTINGENCIA DO SAMAE					520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
9999.99.99.00-1.1.50.000000C-001	RESERVA DE CONTINGEN					520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
041203	DEPARTAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL					22.283.716,15	22.283.716,15	6.768.201,97	6.768.201,97	1.093.654,99	1.093.654,99	0,00	0,00	6.768.201,97	15.515.514,18
04	Administração					6.247.477,37	6.247.477,37	2.154.148,90	2.154.148,90	295.368,14	295.368,14	0,00	0,00	2.154.148,90	4.093.328,47
122	Administração Geral					6.247.477,37	6.247.477,37	2.154.148,90	2.154.148,90	295.368,14	295.368,14	0,00	0,00	2.154.148,90	4.093.328,47

CM/TS  
Fl. 11  
Rub. [assinatura]



**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 23/02/2022**

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO					61.011.908.47	61.011.908.47	9.079.676,23	9.079.676,23	1.521.142,86	1.521.142,86	0,00	0,00	9.079.676,23	51.932.232,24
041203	DEPARTAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL					22.283.716.15	22.283.716.15	6.768.201,97	6.768.201,97	1.093.654,99	1.093.654,99	0,00	0,00	6.768.201,97	15.515.514,18
04	Administração					6.247.477,37	6.247.477,37	2.154.148,90	2.154.148,90	295.368,14	295.368,14	0,00	0,00	2.154.148,90	4.093.328,47
122	Administração Geral					6.247.477,37	6.247.477,37	2.154.148,90	2.154.148,90	295.368,14	295.368,14	0,00	0,00	2.154.148,90	4.093.328,47
0022	GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL					6.247.477,37	6.247.477,37	2.154.148,90	2.154.148,90	295.368,14	295.368,14	0,00	0,00	2.154.148,90	4.093.328,47
2165	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO					6.247.477,37	6.247.477,37	2.154.148,90	2.154.148,90	295.368,14	295.368,14	0,00	0,00	2.154.148,90	4.093.328,47
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	3.1.90.11.10-1.1.50.00000C-001 -VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL					1.400.000,00	1.400.000,00	74.397,50	74.397,50	74.397,50	74.397,50	0,00	0,00	74.397,50	1.325.602,50
FICHA 76	3.1.90.13.02-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS					55.000,00	55.000,00	2.614,00	2.614,00	2.614,00	2.614,00	0,00	0,00	2.614,00	52.386,00
FICHA 77	3.1.90.16.44-1.1.50.00000C-001 -OUTRAS DESPESAS VARIA PESSOAL CIVIL					45.000,00	45.000,00	4.636,77	4.636,77	4.636,77	4.636,77	0,00	0,00	4.636,77	40.363,23
FICHA 78	3.1.90.94.01-1.1.50.00000C-001 -INDENIZAÇÕES E RESTITUI TRABALHISTAS					35.000,00	35.000,00	5.289,59	5.289,59	5.289,59	5.289,59	0,00	0,00	5.289,59	29.710,41
FICHA 79	3.1.91.13.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS					95.000,00	95.000,00	7.821,95	7.821,95	7.821,95	7.821,95	0,00	0,00	7.821,95	87.178,05
FICHA 80	3.3.90.14.00-1.1.50.00000C-001 -DIÁRIAS - CIVIL					5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
FICHA 81	3.3.90.30.24-1.1.50.00000C-001 -MATERIAL DE CONSUMO					460.000,00	460.000,00	11.217,30	11.217,30	312,00	312,00	0,00	0,00	11.217,30	448.782,70
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	3.3.90.39.70-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE					3.696.027,37	3.696.027,37	2.046.126,45	2.046.126,45	200.029,99	200.029,99	0,00	0,00	2.046.126,45	1.649.900,92
FICHA 84	3.3.90.47.03-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS					3.000,00	3.000,00	2.045,34	2.045,34	266,34	266,34	0,00	0,00	2.045,34	954,66
FICHA 85	4.4.90.52.00-1.1.50.00000C-001 -EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE					450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Função 17	Saneamento					16.036.238,78	16.036.238,78	4.614.053,07	4.614.053,07	798.286,85	798.286,85	0,00	0,00	4.614.053,07	11.422.185,71
SubFunção 512	Saneamento Básico Urbano					16.036.238,78	16.036.238,78	4.614.053,07	4.614.053,07	798.286,85	798.286,85	0,00	0,00	4.614.053,07	11.422.185,71
Programa 0022	GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL					16.036.238,78	16.036.238,78	4.614.053,07	4.614.053,07	798.286,85	798.286,85	0,00	0,00	4.614.053,07	11.422.185,71
Proj.Atividade 2163	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS					10.467.125,49	10.467.125,49	3.264.716,38	3.264.716,38	506.465,99	506.465,99	0,00	0,00	3.264.716,38	7.202.409,11
FICHA 86	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 87	3.1.90.11.10-1.1.50.00000C-001 -VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL					200.000,00	200.000,00	6.960,17	6.960,17	6.960,17	6.960,17	0,00	0,00	6.960,17	193.039,83
FICHA 88	3.1.90.13.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS					23.000,00	23.000,00	871,09	871,09	871,09	871,09	0,00	0,00	871,09	22.128,91
FICHA 89	3.1.90.16.00-1.1.50.00000C-001 -OUTRAS DESPESAS VARIA PESSOAL CIVIL					35.000,00	35.000,00	703,02	703,02	703,02	703,02	0,00	0,00	703,02	34.296,98
FICHA 90	3.1.90.94.00-1.1.50.00000C-001 -INDENIZAÇÕES E RESTITUI TRABALHISTAS					30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 91	3.1.91.13.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS					28.000,00	28.000,00	292,66	292,66	292,66	292,66	0,00	0,00	292,66	27.707,34
FICHA 92	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 93	3.3.90.30.19-1.1.50.00000C-001 -MATERIAL DE CONSUMO					800.000,00	800.000,00	113.520,39	113.520,39	2.551,69	2.551,69	0,00	0,00	113.520,39	686.479,61
FICHA 94	3.3.90.33.00-1.1.50.00000C-001 -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 95	3.3.90.39.82-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA					9.140.925,49	8.980.925,49	2.996.854,39	2.996.854,39	474.572,70	474.572,70	0,00	0,00	2.996.854,39	5.984.071,10

CM/TS  
Fl. 12  
Rub. *[assinatura]*



# 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 23/02/2022

Orgão	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		Inicial	Atual	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado		
0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	61.011.908,47	61.011.908,47	9.079.676,23	9.079.676,23	1.521.142,86	1.521.142,86	0,00	0,00	9.079.676,23	51.932.232,24
041203	DEPARTAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL	22.283.716,15	22.283.716,15	6.768.201,97	6.768.201,97	1.093.654,99	1.093.654,99	0,00	0,00	6.768.201,97	15.615.614,18
17	Saneamento	16.036.238,78	16.036.238,78	4.614.053,07	4.614.053,07	798.286,85	798.286,85	0,00	0,00	4.614.053,07	11.422.185,71
512	Saneamento Básico Urbano	16.036.238,78	16.036.238,78	4.614.053,07	4.614.053,07	798.286,85	798.286,85	0,00	0,00	4.614.053,07	11.422.185,71
Programa 0022	GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	16.036.238,78	16.036.238,78	4.614.053,07	4.614.053,07	798.286,85	798.286,85	0,00	0,00	4.614.053,07	11.422.185,71
Proj.Atividade 2163	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	10.467.125,49	10.467.125,49	3.264.716,38	3.264.716,38	506.465,99	506.465,99	0,00	0,00	3.264.716,38	7.202.409,11
FICHA 96	3.3.90.47.00-1.1.50.000000C-001 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 97	4.4.90.52.00-1.1.50.000000C-001 - EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	2.598,00	2.598,00	2.598,00	2.598,00	0,00	0,00	2.598,00	197.402,00
FICHA 111	3.3.90.36.15-1.1.50.000000C-001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	160.000,00	-142.916,66	142.916,66	17.916,66	17.916,66	0,00	0,00	142.916,66	17.083,34
Prof.Atividade 2164	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL	5.569.113,29	5.569.113,29	1.349.336,69	1.349.336,69	291.820,86	291.820,86	0,00	0,00	1.349.336,69	4.219.776,60
FICHA 98	3.1.90.08.00-1.1.50.000000C-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	3.1.90.11.40-1.1.50.000000C-001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS	2.402.000,00	2.402.000,00	184.843,22	184.843,22	184.843,22	184.843,22	0,00	0,00	184.843,22	2.217.156,78
FICHA 100	3.1.90.13.00-1.1.50.000000C-001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	80.000,00	3.416,31	3.416,31	3.416,31	3.416,31	0,00	0,00	3.416,31	76.583,69
FICHA 101	3.1.90.16.00-1.1.50.000000C-001 - OUTRAS DESPESAS PESSOAIS	120.000,00	120.000,00	22.357,88	22.357,88	22.357,88	22.357,88	0,00	0,00	22.357,88	97.642,12
FICHA 102	3.1.90.94.00-1.1.50.000000C-001 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
FICHA 103	3.1.91.13.03-1.1.50.000000C-001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	230.000,00	21.355,16	21.355,16	21.355,16	21.355,16	0,00	0,00	21.355,16	208.644,84
FICHA 104	3.3.90.14.00-1.1.50.000000C-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	3.3.90.30.07-1.1.50.000000C-001 - MATERIAL DE CONSUMO	980.000,00	980.000,00	138.341,67	138.341,67	10.138,21	10.138,21	0,00	0,00	138.341,67	841.658,33
FICHA 106	3.3.90.33.00-1.1.50.000000C-001 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
FICHA 107	3.3.90.36.00-1.1.50.000000C-001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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	3.3.90.39.33-1.1.50.000000C-001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICA	1.257.913,29	1.257.913,29	595.262,45	595.262,45	34.845,08	34.845,08	0,00	0,00	595.262,45	662.650,84
FICHA 109	3.3.90.47.00-1.1.50.000000C-001 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 110	4.4.90.52.00-1.1.50.000000C-001 - EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	450.000,00	450.000,00	383.760,00	383.760,00	14.865,00	14.865,00	0,00	0,00	383.760,00	66.240,00

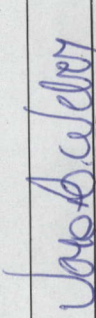
CM/TS  
Fl. 13  
Rub.





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 23/02/2022

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
TOTAL	61.011.908,47	61.011.908,47	9.079.676,23	9.079.676,23	1.521.142,86	1.521.142,86	0,00	0,00	9.079.676,23	51.932.232,24

  
VERA LUCIA WEBER  
CONTADOR(A)  
CPF 665.542.840-87

  
HELTON LUIZ DE OLIVEIRA  
DIRETOR GERAL  
CPF 481.675.501-04

CM/TS  
Fl. 14  
Rub. 



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

CM/TS  
Fl. 15  
Rub. *[assinatura]*

FUNTE 0100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS							
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8211201	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8211301	COMPROMETIDA POR RETENÇÃO: 82113020000 e 82113030000	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	FONTE SUPERAVITÁRIA
19521-9 BANCO DO BRASIL	R\$2.740.136,47	0100000000	R\$8.741.974,26	R\$239.200,98	R\$214.195,53		
215-5 CAIXA ECON.FEDERAL	R\$3.703.881,05						
89810-8 SICREDI	R\$3.890.734,51					R\$0,00	
89810-8 SICREDI	R\$3.354.832,04						
<b>TOTAL</b>	<b>R\$3.154.832,04</b>		<b>R\$8.741.974,26</b>	<b>R\$239.200,98</b>	<b>R\$214.195,53</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$158.851,27</b>

FUNTE 0200000000 - RECURSOS PRÓPRIOS							
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8211201	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8211301	COMPROMETIDA POR RETENÇÃO: 82113020000 e 82113030000	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	FONTE SUPERAVITÁRIA
19521-9 BANCO DO BRASIL	R\$2.373.956,84	0200000000				R\$0,00	
215-5 CAIXA ECON.FEDERAL	R\$414.716,05					R\$0,00	
89810-8 SICREDI	R\$1.306.416,24					R\$0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$3.995.089,13</b>	<b>0200000000</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$1.995.089,13</b>

FUNTE 0100770000 - RECURSOS AUXÍLIO UNIÃO LIVRE (L. 173/2020, ART. 5º, II) EM 2021 A FONTE PASSOU A SER: 0000802							
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8211201	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8211301	COMPROMETIDA POR RETENÇÃO: 82113020000 e 82113030000	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	FONTE SUPERAVITÁRIA
19521-9 BANCO DO BRASIL	R\$64.405,32	0100770000	0	0	0	R\$0,00	R\$64.405,32
<b>TOTAL</b>	<b>R\$64.405,32</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$64.405,32</b>

FUNTE 0100770000 - RECURSOS AUXÍLIO UNIÃO LIVRE (L. 173/2020, ART. 5º, II) EM 2021 A FONTE PASSOU A SER: 0000802							
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8211201	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8211301	COMPROMETIDA POR RETENÇÃO: 82113020000 e 82113030000	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	FONTE SUPERAVITÁRIA
19521-9 BANCO DO BRASIL	R\$2.273.461,68	0700770070	R\$3.965,81	0	0	R\$3.965,81	R\$2.269.496,07
<b>TOTAL</b>	<b>R\$2.273.461,68</b>		<b>R\$3.965,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>R\$3.965,81</b>	<b>R\$2.269.496,07</b>

*Vera Lucia Weber*  
Vera Lucia Weber  
Contadora  
RS 066703/O-9 T-MT

*Heliton Luiz de Oliveira*  
Heliton Luiz de Oliveira  
Diretor Geral  
SAMAE

Tangará da Serra – MT, 22 de Fevereiro de 2022.

Para: Assessoria do Gabinete - AATAL

A/C: Marcelo Ferro

Assunto: Projeto de Lei nº 039 de 22/02/2022


Prezado Senhor,

Vimos através deste, encaminhar o Projeto de Lei nº 039 de 22/02/2022 que se refere a solicitação de abertura de crédito especial no valor de R\$ 6.487.850,83 (Seis milhões quatrocentos e oitenta e sete mil e oitocentos e cinquenta reais e oitenta e três centavos), acompanham o referido projeto de lei os seguintes anexos:

- Comparativo de Despesa Autorizada/Realizada
- Planilha do Superávit do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto- Samae

Sendo só para o momento, despedimo-nos renovando protesto de estima e consideração.

ATT,

  
Heliton Luiz de Oliveira  
Diretor Geral