



**PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO**

Avenida Brasil – n.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA: 131/2023

EMENTA	DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.772/2022 E SUAS ALTERAÇÕES – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.820/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 381.030,00 (TREZENTOS E OITENTA E UM MIL E TRINTA REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.878/2022 E SUA ALTERAÇÃO – 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

Ao vigésimo sétimo dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.



**PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO**

Avenida Brasil – n.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 131/2023.

Tangará da Serra, 26 de junho de 2023.

Excelentíssimo Senhor
Vereador **ROMER SATOR YAMASHITA**
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA

PROTOCOLO CÂMARA

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

Cumprimentando-os cordialmente, encaminho para a apreciação e deliberação dessa Egrégia Casa de Leis, o incluso Projeto de Lei que **DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.772/2022 E SUAS ALTERAÇÕES – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.820/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 381.030,00 (TREZENTOS E OITENTA E UM MIL E TRINTA REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.878/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente propositura, visa a abertura de Crédito Adicional Suplementar, com o objetivo de destinar recursos para a manutenção de despesas, na ação 2164 – Gerenciamento do Departamento Operacional, para o serviço de tapa buraco.



PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – n.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

Ademais, a referida suplementação servirá para permitir que o SAMAE garanta a continuidade do serviço mencionado, prestado à população de Tangará da Serra, pelo Serviço Municipal de Água e Esgoto.

Ante o exposto, contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, em razão da necessidade da abertura do crédito para a continuação dos trabalhos desempenhados pela autarquia.

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



**PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO**

Avenida Brasil – n.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 131, DE 27 DE JUNHO DE 2023.

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.772/2022 E SUAS ALTERAÇÕES – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.820/2022 E SUAS ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 381.030,00 (TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E TRINTA REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.878/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes na tabela abaixo, na Lei nº 5.772/2022 e suas alterações – Plano Plurianual - PPA e Lei nº 5.820/2022 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:

De:

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1160	Construção e Instalação do Aterro Sanitário	51.500,00

PROGRAMA: 0020– GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HÍDRICOS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1167	Ampliação e Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário	54.670,10

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2164	Gerenciamento do Departamento Operacional	6.617.190,00

PROGRAMA: 9999– RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
9995	Reserva de Contingência do Samae	550.000,00



**PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO**

Avenida Brasil – n.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

Para:

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1160	Construção e Instalação do Aterro Sanitário	110,00

PROGRAMA: 0020– GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HÍDRICOS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1167	Ampliação e Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário	30,10

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2164	Gerenciamento do Departamento Operacional	6.998.220,00

PROGRAMA: 9999– RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
9995	Reserva de Contingência do Samae	275.000,00

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Autarquia Municipal, crédito suplementar no valor de R\$ 381.030,00 (trezentos e oitenta e um mil e trinta reais), destinados a atender despesas previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

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	
3.3.90.00.00.00. 1.1.501.0000000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 381.030,00
Total.....	R\$ 381.030,00
Total da abertura de crédito.....	R\$ 381.030,00

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
041201– ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAÉ



**PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO**

Avenida Brasil – n.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

17 – SANEAMENTO

512 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

0022 – GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL

1160 – CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

4.4.90.00.00.00. 1.1.501.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 51.390,00
Total.....R\$ 51.390,00

0412– SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

041201- ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE

18 – GESTÃO AMBIENTAL

544 – RECURSOS HÍDRICOS

0020 –GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HIDRICOS

1167 – AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁGUA BRUTA A MONTANTE DA ETA QUEIMA PÉ

3.3.90.00.00.00 1.1.501.0000000 _ Aplicações Diretas.....R\$ 49.980,00
4.4.90.00.00.00. 1.1.501.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 4.660,00
Total.....R\$ 54.640,00

0412– SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

041202– DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA

999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9999– RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9995 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO SAMAE

9.9.99.99.00.00. 1.1.501.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 275.000,00
Total.....R\$ 275.000,00

Total da redução.....R\$ 381.030,00

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 supracitada, 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 5.878/2022 – 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** é a destinação de recursos para o serviço de tapa buraco prestado à população de Tangará da Serra, pelo Serviço Municipal de Água e Esgoto.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.



PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – n.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 27 de **junho** de 2023, **47º** Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



**PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO**

Avenida Brasil – n.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – 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 131/2023, referente à abertura de crédito adicional suplementar que visa destinar recursos para o serviço de tapa buraco prestado pela Autarquia, SAMAE, possui adequação orçamentária e financeira com a **LEI Nº 5.772, DE 15 DE JULHO DE 2022 – PPA E SUAS ALTERAÇÕES, NA LEI Nº 5.820, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022 – LDO E SUAS ALTERAÇÕES E NA LEI Nº 5.878, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA E SUAS ALTERAÇÕES.**

Tangará da Serra, 27 de junho de 2023.

MARCOS SCOLARI
Diretor Geral



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 972A-BB40-5F2B-8CCD

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

- ✓ **MARCOS SCOLARI** (CPF 406.XXX.XXX-34) em 29/06/2023 07:42:12 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ **VANDER ALBERTO MASSON** (CPF 432.XXX.XXX-20) em 29/06/2023 16:04:36 (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/972A-BB40-5F2B-8CCD>



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT

ESTADO DE MATO GROSSO

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: 001/SAMAE/2023	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 destinar recursos para o serviço de tapa buraco.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

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

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍNANCEIRAS A SUPLEMENTAR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade /Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2164	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL					R\$381.030,00
	Outros Serviços de Terceiros- PJ	3.3.90.39.00.00	1.1.501.0000	103.863,51	484.893,51	381.030,00
Total do Projeto/Atividade						R\$ 381.030,00

Justificativa da Redução:

ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un.	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
-----------	--------------------------------	---------	-----	---------------	---------------	-----------



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT

ESTADO DE MATO GROSSO

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença	
1160	Construção e Instalação do Aterro Sanitário		Depto Gerenciado	Un	1	1	0
1167	Ampliação e Conservação de Água Bruta a Montante da Eta Queima Pé		Depto Gerenciado	Un	1	1	0
9995	Reserva de Contingência		Depto Gerenciado	Un	1	1	0
ALTERAÇÃO DE METAS FÍNANCEIRAS A REDUZIR							
1160	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO					51.390,00	
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	1.1.501.0000	50.000,00	100,00	49.900,00	
	Aquisição de Imóveis	4.4.90.61.00.00	1.1.501.0000	1.500,00	10,00	1.490,00	
1167	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁGUA BRUTA A MONTANTE DA ETA QUEIMA PÉ					54.640,00	
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	1.1.501.000	25.000,00	10,00	24.990,00	
	Outros Serviços de Terceiros -PJ	3.3.90.39.00.00	1.1.501.000	25.000,00	10,00	24.990,00	
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	1.1.501.000	4.670,10	10,10	4.660,00	
0995	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					275.000,00	
	Reserva de Contingência	9.9.99.99.00.00	1.1.501.000	550.000,00	275.000,00	275.000,00	
Total do Projeto/Atividade						R\$381.030,00	

Data:27/06/2023

Marcos Scolari
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 5.772./2022 e suas alterações - PPA – Plano Plurianual, e da Lei 5.820/2022 e suas alterações LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei nº 5.878/2022 e usa alteração - LOA – Lei Orçamentária Anual, referente aos Projetos/Atividade abaixo descritos, suas metas não serão alteradas.

1160	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO
1167	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁGUA BRUTA A MONTNATE DA ETA QUEIMA PÉ
0995	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO SAMAE

Tangará da Serra, 27/06/2023

Marcos Scolari
Diretor do SAMAE



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F3C1-4090-320D-0F3A

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



MARCOS SCOLARI (CPF 406.XXX.XXX-34) em 29/06/2023 07:41:39 (GMT-04:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/F3C1-4090-320D-0F3A>



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa
06068089/0001-04

Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 27/06/2023

Página 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO	
Orgão	0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	50.008.762,24	73.360.950,10	21.222.293,00	21.222.293,00	14.618.851,80	14.618.851,80	14.414.620,37	14.414.620,37	6.807.672,63	52.138.657,10
Função	04	Administração	13.000.231,68	14.018.738,15	7.724.704,75	7.724.704,75	5.369.409,62	5.369.409,62	5.240.271,70	5.240.271,70	2.484.433,05	6.294.033,40
SubFunção	122	Administração Geral	13.000.231,68	14.018.738,15	7.724.704,75	7.724.704,75	5.369.409,62	5.369.409,62	5.240.271,70	5.240.271,70	2.484.433,05	6.294.033,40
Proj.Atividade	2160	GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE	901.794,88	901.794,88	346.971,36	346.971,36	306.598,36	306.598,36	295.346,85	295.346,85	51.624,51	554.823,52
FICHA	1	3.1.90.08.00-1.1.50.000000-001 - 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	3.1.90.11.38-1.1.50.000000-001 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	577.394,88	567.394,88	245.819,28	245.819,28	245.819,28	245.819,28	245.819,28	245.819,28	0,00	321.575,60
FICHA	3	3.1.90.13.00-1.1.50.000000-001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	110.000,00	26.301,22	26.301,22	26.301,22	26.301,22	20.512,49	20.512,49	5.788,73	83.698,78
FICHA	4	3.1.90.94.00-1.1.50.000000-001 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
FICHA	5	3.1.91.13.00-1.1.50.000000-001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.500,00	38.500,00	20.889,49	20.889,49	20.889,49	20.889,49	15.426,71	15.426,71	5.462,78	17.610,51
FICHA	6	3.3.90.14.02-1.1.50.000000-001 - DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	25.000,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	20.450,00
FICHA	7	3.3.90.30.01-1.1.50.000000-001 - MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	35.000,00	34.298,10	34.298,10	1.298,10	1.298,10	1.298,10	1.298,10	33.000,00	701,90
FICHA	8	3.3.90.32.00-1.1.50.000000-001 - MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
FICHA	9	3.3.90.33.00-1.1.50.000000-001 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	11.000,00	11.000,00	3.365,42	3.365,42	3.365,42	3.365,42	3.365,42	3.365,42	0,00	7.634,58
FICHA	10	3.3.90.39.01-1.1.50.000000-001 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	46.000,00	34.000,00	10.789,71	10.789,71	3.416,71	3.416,71	3.416,71	3.416,71	7.373,00	23.210,29
FICHA	11	3.3.90.47.00-1.1.50.000000-001 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FICHA	12	4.4.90.52.00-1.1.50.000000-001 - EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
FICHA	117	3.1.90.16.32-1.1.50.000000-001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁ PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	958,14	958,14	958,14	958,14	958,14	958,14	0,00	9.041,86
Proj.Atividade	2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINA NCEIRO	4.120.757,80	4.620.757,80	2.978.228,14	2.978.228,14	1.498.022,41	1.498.022,41	1.466.774,79	1.466.774,79	1.511.453,35	1.642.529,66
FICHA	40	3.1.90.04.00-1.1.50.000000-001 - CONTRATAÇÃO POR TEMP DETERMINADO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	41	3.1.90.08.00-1.1.50.000000-001 - 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	3.1.90.11.37-1.1.50.000000-001 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	990.540,00	990.540,00	514.891,08	514.891,08	514.891,08	514.891,08	514.891,08	514.891,08	0,00	475.648,92
FICHA	43	3.1.90.13.02-1.1.50.000000-001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.030,00	55.030,00	7.504,43	7.504,43	7.504,43	7.504,43	6.490,19	6.490,19	1.014,24	47.525,57
FICHA	44	3.1.90.16.44-1.1.50.000000-001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁ PESSOAL CIVIL	31.000,00	31.000,00	3.643,82	3.643,82	3.643,82	3.643,82	3.643,82	3.643,82	0,00	27.356,18
FICHA	45	3.1.90.94.01-1.1.50.000000-001 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	42.000,00	42.000,00	3.020,29	3.020,29	3.020,29	3.020,29	3.020,29	3.020,29	0,00	38.979,71
FICHA	46	3.1.91.13.03-1.1.50.000000-001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.367,80	124.367,80	80.984,24	80.984,24	80.984,24	80.984,24	64.479,22	64.479,22	16.505,02	43.383,56
FICHA	47	3.2.90.21.00-1.1.50.000000-001 - JUROS SOBRE A DÍVIDA P CONTRATO	317.000,00	317.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	127.000,00
FICHA	48	3.3.90.14.00-1.1.50.000000-001 - DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	14.200,00



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa

06068089/0001-04

Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 27/06/2023

Página 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	50.008.762,24	73.360.950,10	21.222.293,00	21.222.293,00	14.618.851,80	14.618.851,80	14.414.620,37	14.414.620,37	6.807.672,63	52.138.657,10
Função	04	Administração	13.000.231,68	14.018.738,15	7.724.704,75	7.724.704,75	5.369.409,62	5.369.409,62	5.240.271,70	5.240.271,70	2.484.433,05	6.294.033,40
SubFunção	122	Administração Geral	13.000.231,68	14.018.738,15	7.724.704,75	7.724.704,75	5.369.409,62	5.369.409,62	5.240.271,70	5.240.271,70	2.484.433,05	6.294.033,40
Proj.Atividade	2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO	4.120.757,80	4.620.757,80	2.978.228,14	2.978.228,14	1.498.022,41	1.498.022,41	1.466.774,79	1.466.774,79	1.511.453,35	1.642.529,66
FICHA	49	3.3.90.30.22-1.1.50.000000-001 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	175.000,00	144.493,48	144.493,48	59.282,54	59.282,54	56.511,66	56.511,66	87.981,82	30.506,52
FICHA	50	3.3.90.33.00-1.1.50.000000-001 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
FICHA	51	3.3.90.36.00-1.1.50.000000-001 - 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	3.3.90.39.16-1.1.50.000000-001 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	800.000,00	728.000,00	654.849,22	654.849,22	286.755,12	286.755,12	286.619,12	286.619,12	368.230,10	73.150,78
FICHA	53	3.3.90.40.07-1.1.50.000000-001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	110.000,00	115.500,00	110.532,87	110.532,87	33.690,18	33.690,18	28.007,00	28.007,00	82.525,87	4.967,13
FICHA	55	3.3.90.47.01-1.1.50.000000-001 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	600.000,00	570.000,00	390.000,00	390.000,00	129.854,59	129.854,59	129.854,59	129.854,59	260.145,41	180.000,00
FICHA	56	3.3.90.92.00-1.1.50.000000-001 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
FICHA	57	3.3.90.93.00-1.1.50.000000-001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	6.278,71	6.278,71	6.278,71	6.278,71	6.278,71	6.278,71	0,00	18.721,29
FICHA	58	4.4.90.52.42-1.1.50.000000-001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	18.992,00	18.992,00	18.294,00	18.294,00	18.294,00	18.294,00	698,00	31.008,00
FICHA	59	4.6.90.71.00-1.1.50.000000-001 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATADA	840.000,00	840.000,00	839.999,00	839.999,00	340.784,41	340.784,41	335.646,11	335.646,11	504.352,89	1,00
FICHA	113	3.3.90.08.00-1.1.50.000000-001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASS	0,00	1.500,00	598,20	598,20	598,20	598,20	598,20	598,20	0,00	901,80
FICHA	114	3.3.90.91.20-1.1.50.000000-001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	11.640,80	11.640,80	11.640,80	11.640,80	11.640,80	11.640,80	0,00	18.359,20
FICHA	124	3.1.90.11.00-1.2.50.000000-001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
FICHA	125	3.3.90.39.00-1.2.50.000000-001 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Proj.Atividade	2162	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO COMERCIAL	1.832.746,00	2.182.746,00	1.238.670,77	1.238.670,77	826.133,23	826.133,23	760.124,96	760.124,96	478.545,81	944.075,23
FICHA	60	3.1.90.04.00-1.1.50.000000-001 - 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	61	3.1.90.08.00-1.1.50.000000-001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	62	3.1.90.11.09-1.1.50.000000-001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	825.450,00	795.450,00	398.228,77	398.228,77	398.228,77	398.228,77	398.228,77	398.228,77	0,00	397.221,23
FICHA	63	3.1.90.13.00-1.1.50.000000-001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.521,00	38.521,00	13.023,30	13.023,30	13.023,30	13.023,30	10.360,34	10.360,34	2.662,96	25.497,70
FICHA	64	3.1.90.16.44-1.1.50.000000-001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	16.000,00	46.000,00	39.446,66	39.446,66	39.446,66	39.446,66	39.446,66	39.446,66	0,00	6.553,34
FICHA	65	3.1.90.94.00-1.1.50.000000-001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	42.000,00	42.000,00	2.807,12	2.807,12	2.807,12	2.807,12	2.807,12	2.807,12	0,00	39.192,88
FICHA	66	3.1.91.13.00-1.1.50.000000-001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.865,00	118.865,00	71.574,93	71.574,93	71.574,93	71.574,93	56.434,28	56.434,28	15.140,65	47.290,07

Handwritten signature/initials



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa

06068089/0001-04

Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 27/06/2023

Página 3

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO	
Orgão	0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	50.008.762,24	73.360.950,10	21.222.293,00	21.222.293,00	14.618.851,80	14.618.851,80	14.414.620,37	14.414.620,37	6.807.672,63	52.138.657,10
Função	04	Administração	13.000.231,68	14.018.738,15	7.724.704,75	7.724.704,75	5.369.409,62	5.369.409,62	5.240.271,70	5.240.271,70	2.484.433,05	6.294.033,40
SubFunção	122	Administração Geral	13.000.231,68	14.018.738,15	7.724.704,75	7.724.704,75	5.369.409,62	5.369.409,62	5.240.271,70	5.240.271,70	2.484.433,05	6.294.033,40
Proj.Atividade	2162	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO COMERCIAL	1.832.746,00	2.182.746,00	1.238.670,77	1.238.670,77	826.133,23	826.133,23	760.124,96	760.124,96	478.545,81	944.075,23
FICHA	67	3.3.90.14.00-1.1.50.000000-001 - DIÁRIAS - CIVIL	5.500,00	5.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	5.100,00
FICHA	68	3.3.90.30.28-1.1.50.000000-001 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	212.800,00	209.874,96	209.874,96	128.409,72	128.409,72	119.144,52	119.144,52	90.730,44	2.925,04
FICHA	69	3.3.90.33.00-1.1.50.000000-001 - 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	70	3.3.90.39.19-1.1.50.000000-001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	362.000,00	329.275,67	329.275,67	83.067,93	83.067,93	67.306,93	67.306,93	261.968,74	32.724,33
FICHA	71	3.3.90.40.00-1.1.50.000000-001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	137.000,00	157.000,00	134.929,99	134.929,99	50.090,43	50.090,43	27.331,97	27.331,97	107.598,02	22.070,01
FICHA	72	3.3.90.47.03-1.1.50.000000-001 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.200,00	4.200,00	1.370,81	1.370,81	1.370,81	1.370,81	950,81	950,81	420,00	2.829,19
FICHA	73	4.4.90.52.36-1.1.50.000000-001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	37.235,00	37.235,00	37.235,00	37.235,00	37.235,00	37.235,00	0,00	2.765,00
FICHA	118	3.3.90.08.00-1.1.50.000000-001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSIMILADOS	0,00	5.000,00	478,56	478,56	478,56	478,56	478,56	478,56	0,00	4.521,44
FICHA	122	3.3.90.36.00-1.1.50.000000-001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	200,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	175,00
FICHA	126	3.1.90.11.00-1.2.50.000000-001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
FICHA	127	3.3.90.39.00-1.2.50.000000-001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	128	4.4.90.52.00-1.2.50.000000-001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PERMANENTE	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Proj.Atividade	2165	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO	6.144.933,00	6.313.439,47	3.160.834,48	3.160.834,48	2.738.655,62	2.738.655,62	2.718.025,10	2.718.025,10	442.809,38	3.152.604,99
FICHA	75	3.1.90.08.00-1.1.50.000000-001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSIMILADOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	76	3.1.90.11.00-1.1.50.000000-001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	1.600.000,00	1.600.000,00	468.094,49	468.094,49	468.094,49	468.094,49	468.094,49	468.094,49	0,00	1.131.905,51
FICHA	77	3.1.90.13.02-1.1.50.000000-001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.533,00	60.533,00	21.272,30	21.272,30	21.272,30	21.272,30	16.960,68	16.960,68	4.311,62	39.260,70
FICHA	78	3.1.90.16.00-1.1.50.000000-001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	50.000,00	50.000,00	43.066,35	43.066,35	43.066,35	43.066,35	43.066,35	43.066,35	0,00	6.933,65
FICHA	79	3.1.90.94.00-1.1.50.000000-001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE TRABALHISTAS	37.000,00	37.000,00	8.517,49	8.517,49	8.517,49	8.517,49	8.517,49	8.517,49	0,00	28.482,51
FICHA	80	3.1.91.13.00-1.1.50.000000-001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	105.000,00	59.992,34	59.992,34	59.992,34	59.992,34	46.840,61	46.840,61	13.151,73	45.007,66
FICHA	81	3.3.90.14.02-1.1.50.000000-001 - DIÁRIAS - CIVIL	5.500,00	18.500,00	11.700,00	11.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.700,00	6.800,00
FICHA	82	3.3.90.30.42-1.1.50.000000-001 - MATERIAL DE CONSUMO	430.000,00	417.000,00	278.844,05	278.844,05	183.082,24	183.082,24	182.309,44	182.309,44	96.534,61	138.155,95
FICHA	83	3.3.90.33.01-1.1.50.000000-001 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	3.500,00	3.500,00	3.365,42	3.365,42	3.365,42	3.365,42	3.365,42	3.365,42	0,00	134,58
FICHA	84	3.3.90.39.33-1.1.50.000000-001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.700.000,00	3.684.000,00	2.244.733,85	2.244.733,85	1.920.016,80	1.920.016,80	1.917.967,46	1.917.967,46	326.766,39	1.439.266,15



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa
06068089/0001-04

Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 27/06/2023

Página 4

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	50.008.762,24	73.360.950,10	21.222.293,00	21.222.293,00	14.618.851,80	14.618.851,80	14.414.620,37	14.414.620,37	6.807.672,63	52.138.657,10
Função	04	Administração	13.000.231,68	14.018.738,15	7.724.704,75	7.724.704,75	5.369.409,62	5.369.409,62	5.240.271,70	5.240.271,70	2.484.433,05	6.294.033,40
SubFunção	122	Administração Geral	13.000.231,68	14.018.738,15	7.724.704,75	7.724.704,75	5.369.409,62	5.369.409,62	5.240.271,70	5.240.271,70	2.484.433,05	6.294.033,40
Proj.Atividade	2165	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO	6.144.933,00	6.313.439,47	3.160.834,48	3.160.834,48	2.738.655,62	2.738.655,62	2.718.025,10	2.718.025,10	442.809,38	3.152.604,99
FICHA	85	3.3.90.47.99-1.1.50.000000-001 - PESSOA JURÍDICA - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.200,00	14.200,00	13.116,89	13.116,89	13.116,89	13.116,89	12.771,86	12.771,86	345,03	1.083,11
FICHA	86	4.4.90.52.00-1.1.50.000000-001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	150.000,00	150.000,00	5.683,00	5.683,00	5.683,00	5.683,00	5.683,00	5.683,00	0,00	144.317,00
FICHA	116	3.3.90.36.00-1.1.50.000000-001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	2.448,30	2.448,30	2.448,30	2.448,30	2.448,30	2.448,30	0,00	2.551,70
FICHA	132	4.4.90.52.00-1.2.50.000000-001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	168.506,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.506,47
Função	17	Saneamento	29.098.860,00	32.098.860,00	13.475.238,68	13.475.238,68	9.227.092,61	9.227.092,61	9.152.705,58	9.152.705,58	4.322.533,10	18.623.621,32
SubFunção	512	Saneamento Básico Urbano	29.098.860,00	32.098.860,00	13.475.238,68	13.475.238,68	9.227.092,61	9.227.092,61	9.152.705,58	9.152.705,58	4.322.533,10	18.623.621,32
Proj.Atividade	1160	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
FICHA	13	4.4.90.51.00-1.1.50.000000-001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	14	4.4.90.61.00-1.1.50.000000-001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Proj.Atividade	1161	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	100.030,00	100.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.030,00
FICHA	15	3.3.90.30.00-1.1.50.000000-001 - MATERIAL DE CONSUMO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	16	3.3.90.39.00-1.1.50.000000-001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	17	4.4.90.39.00-1.1.50.000000-001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	18	4.4.90.51.00-1.1.50.000000-001 - 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	1162	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BACIA ARAPUTANGA	13.000.020,00	13.000.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.020,00
FICHA	19	3.3.90.39.00-5.1.70.000000-003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	336.020,00	336.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.020,00
FICHA	20	4.4.90.51.00-1.1.50.000000-001 - 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	4.4.90.51.00-5.1.70.000000-003 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12.663.940,00	12.663.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.663.940,00
FICHA	22	4.4.90.61.00-5.1.70.000000-003 - 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	2163	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	10.230.120,00	12.330.120,00	9.071.865,89	9.071.865,89	6.134.402,86	6.134.402,86	6.131.728,10	6.131.728,10	2.940.137,79	3.258.254,11
FICHA	87	3.1.90.08.00-1.1.50.000000-001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSIMILADOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	88	3.1.90.11.00-1.1.50.000000-001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS	221.000,00	221.000,00	29.806,27	29.806,27	29.806,27	29.806,27	29.806,27	29.806,27	0,00	191.193,73
FICHA	89	3.1.90.13.00-1.1.50.000000-001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.320,00	25.320,00	6.429,86	6.429,86	6.429,86	6.429,86	5.115,10	5.115,10	1.314,76	18.890,14
FICHA	90	3.1.90.16.00-1.1.50.000000-001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAIS	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	3.1.90.94.00-1.1.50.000000-001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa

06068089/0001-04

Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 27/06/2023

Página 5

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO	
Orgão	0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	50.008.762,24	73.360.950,10	21.222.293,00	21.222.293,00	14.618.851,80	14.618.851,80	14.414.620,37	14.414.620,37	6.807.672,63	52.138.657,10
Função	17	Saneamento	29.098.860,00	32.098.860,00	13.475.238,68	13.475.238,68	9.227.092,61	9.227.092,61	9.152.705,58	9.152.705,58	4.322.533,10	18.623.621,32
SubFunção	512	Saneamento Básico Urbano	29.098.860,00	32.098.860,00	13.475.238,68	13.475.238,68	9.227.092,61	9.227.092,61	9.152.705,58	9.152.705,58	4.322.533,10	18.623.621,32
Proj.Atividade	2163	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	10.230.120,00	12.330.120,00	9.071.865,89	9.071.865,89	6.134.402,86	6.134.402,86	6.131.728,10	6.131.728,10	2.940.137,79	3.258.254,11
TRABALHISTAS												
FICHA	92	3.1.91.13.00-1.1.50.000000-001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
FICHA	93	3.3.90.14.01-1.1.50.000000-001 - DIÁRIAS - CIVIL	4.200,00	4.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	4.000,00
FICHA	94	3.3.90.30.24-1.1.50.000000-001 - MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	47.000,00	39.264,58	39.264,58	30.972,49	30.972,49	30.912,49	30.912,49	8.352,09	7.735,42
FICHA	95	3.3.90.33.00-1.1.50.000000-001 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
FICHA	96	3.3.90.39.12-1.1.50.000000-001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS INCLUSIVE PESSOA JURÍDICA	9.180.000,00	10.222.000,00	7.343.938,83	7.343.938,83	5.961.123,33	5.961.123,33	5.959.823,33	5.959.823,33	1.384.115,50	2.878.061,17
FICHA	97	3.3.90.47.00-1.1.50.000000-001 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
FICHA	98	4.4.90.52.00-1.1.50.000000-001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	112	3.3.90.36.15-1.1.50.000000-001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS INCLUSIVE PESSOA FÍSICA	0,00	161.000,00	158.112,50	158.112,50	65.450,00	65.450,00	65.450,00	65.450,00	92.662,50	2.887,50
FICHA	129	3.3.90.39.85-1.2.50.000000-001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS INCLUSIVE PESSOA JURÍDICA	0,00	1.500.000,00	1.494.113,85	1.494.113,85	40.420,91	40.420,91	40.420,91	40.420,91	1.453.692,94	5.886,15
Proj.Atividade	2164	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL	5.717.190,00	6.617.190,00	4.403.372,79	4.403.372,79	3.092.689,75	3.092.689,75	3.020.977,48	3.020.977,48	1.382.395,31	2.213.817,21
FICHA	99	3.1.90.08.00-1.1.50.000000-001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSIMILADOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	100	3.1.90.11.01-1.1.50.000000-001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	2.750.000,00	2.619.500,00	1.286.077,53	1.286.077,53	1.286.077,53	1.286.077,53	1.286.077,53	1.286.077,53	0,00	1.333.422,47
FICHA	101	3.1.90.13.02-1.1.50.000000-001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.050,00	88.050,00	19.472,24	19.472,24	19.472,24	19.472,24	13.634,14	13.634,14	5.838,10	68.577,76
FICHA	102	3.1.90.16.32-1.1.50.000000-001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOA CIVIL	125.000,00	185.000,00	149.694,49	149.694,49	149.694,49	149.694,49	149.694,49	149.694,49	0,00	35.305,51
FICHA	103	3.1.90.94.00-1.1.50.000000-001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.000,00	46.500,00	43.912,45	43.912,45	43.912,45	43.912,45	43.912,45	43.912,45	0,00	2.587,55
FICHA	104	3.1.91.13.00-1.1.50.000000-001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253.140,00	253.140,00	181.956,43	181.956,43	181.956,43	181.956,43	139.195,32	139.195,32	42.761,11	71.183,57
FICHA	105	3.3.90.14.00-1.1.50.000000-001 - DIÁRIAS - CIVIL	4.200,00	4.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.700,00
FICHA	106	3.3.90.30.23-1.1.50.000000-001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	520.000,00	500.160,71	500.160,71	291.545,86	291.545,86	280.597,81	280.597,81	219.562,90	19.839,29
FICHA	107	3.3.90.33.00-1.1.50.000000-001 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	4.200,00	4.200,00	3.365,42	3.365,42	3.365,42	3.365,42	3.365,42	3.365,42	0,00	834,58
FICHA	108	3.3.90.36.97-1.1.50.000000-001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS INCLUSIVE PESSOA FÍSICA	3.200,00	7.200,00	2.859,74	2.859,74	2.809,74	2.809,74	2.809,74	2.809,74	50,00	4.340,26
FICHA	109	3.3.90.39.33-1.1.50.000000-001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS INCLUSIVE PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00	1.176.000,00	1.072.136,49	1.072.136,49	656.915,91	656.915,91	655.070,91	655.070,91	417.065,58	103.863,51
FICHA	110	3.3.90.47.00-1.1.50.000000-001 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.200,00	3.200,00	1.510,81	1.510,81	1.510,81	1.510,81	1.230,81	1.230,81	280,00	1.689,19
FICHA	111	4.4.90.52.00-1.1.50.000000-001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	150.000,00	115.000,00	61.949,57	61.949,57	35.812,34	35.812,34	35.812,34	35.812,34	26.137,23	53.050,43



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa
06068089/0001-04

Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 27/06/2023

Página 6

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	50.008.762,24	73.360.950,10	21.222.293,00	21.222.293,00	14.618.851,80	14.618.851,80	14.414.620,37	14.414.620,37	6.807.672,63	52.138.657,10
Função	17	Saneamento	29.098.860,00	32.098.860,00	13.475.238,68	13.475.238,68	9.227.092,61	9.227.092,61	9.152.705,58	9.152.705,58	4.322.533,10	18.623.621,32
SubFunção	512	Saneamento Básico Urbano	29.098.860,00	32.098.860,00	13.475.238,68	13.475.238,68	9.227.092,61	9.227.092,61	9.152.705,58	9.152.705,58	4.322.533,10	18.623.621,32
Proj.Atividade	2164	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL	5.717.190,00	6.617.190,00	4.403.372,79	4.403.372,79	3.092.689,75	3.092.689,75	3.020.977,48	3.020.977,48	1.382.395,31	2.213.817,21
FICHA	115	4.4.90.51.99-1.1.50.000000-001 - OBRAS E INSTALAÇÕES PERMANENTE	0,00	35.000,00	34.228,30	34.228,30	33.734,12	33.734,12	33.734,12	33.734,12	494,18	771,70
FICHA	119	3.1.90.04.00-1.1.50.000000-001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	60.000,00	55.440,00	55.440,00	22.112,20	22.112,20	22.112,20	22.112,20	33.327,80	4.560,00
FICHA	130	3.3.90.39.12-1.2.50.000000-001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	920.000,00	779.740,10	779.740,10	339.653,52	339.653,52	336.941,68	336.941,68	442.798,42	140.259,90
FICHA	131	4.4.90.52.38-1.2.50.000000-001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	380.000,00	76.735,34	76.735,34	735,44	735,44	735,44	735,44	75.999,90	303.264,66
FICHA	133	3.3.90.30.39-1.2.50.000000-001 - MATERIAL DE CONSUMO PERMANENTE	0,00	200.000,00	131.633,17	131.633,17	20.881,25	20.881,25	13.553,08	13.553,08	118.080,09	68.366,83
Função	18	Gestão Ambiental	7.359.670,56	26.693.351,95	22.349,57	22.349,57	22.349,57	22.349,57	21.643,09	21.643,09	706,48	26.671.002,38
SubFunção	541	Preservação e Conservação Ambiental	7.304.990,46	26.638.671,85	22.349,57	22.349,57	22.349,57	22.349,57	21.643,09	21.643,09	706,48	26.616.322,28
Proj.Atividade	1163	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA	6.999.209,00	26.332.890,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.332.890,39
FICHA	27	3.3.90.30.00-1.1.50.000000-001 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
FICHA	28	3.3.90.39.00-1.1.50.000000-001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
FICHA	29	4.4.90.39.00-1.1.50.000000-001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
FICHA	30	4.4.90.51.00-1.1.50.000000-001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
FICHA	31	4.4.90.51.00-5.1.70.000000-003 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.789.209,00	6.789.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.789.209,00
FICHA	120	4.4.90.30.00-1.2.50.000000-001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	121	4.4.90.39.00-1.2.50.000000-001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
FICHA	123	4.4.90.51.00-1.2.71.000802-001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.333.681,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333.681,39
Proj.Atividade	2166	FUNDO ESPECIAL PARA RECUPERAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS	305.781,46	305.781,46	22.349,57	22.349,57	22.349,57	22.349,57	21.643,09	21.643,09	706,48	283.431,89
FICHA	32	3.3.90.30.00-6.1.75.000000-008 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
FICHA	33	3.3.90.36.00-6.1.75.000000-008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	110.781,46	110.781,46	22.349,57	22.349,57	22.349,57	22.349,57	21.643,09	21.643,09	706,48	88.431,89
FICHA	34	3.3.90.39.00-6.1.75.000000-008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	35	4.4.90.51.00-6.1.75.000000-008 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SubFunção	544	Recursos Hídricos	54.680,10	54.680,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.680,10
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	3.3.90.39.00-1.1.50.000000-001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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 BR	54.670,10	54.670,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.670,10



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa

06068089/0001-04

Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 27/06/2023

Página 7

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	50.008.762,24	73.360.950,10	21.222.293,00	21.222.293,00	14.618.851,80	14.618.851,80	14.414.620,37	14.414.620,37	6.807.672,63	52.138.657,10
Função	18	Gestão Ambiental	7.359.670,56	26.693.351,95	22.349,57	22.349,57	22.349,57	22.349,57	21.643,09	21.643,09	706,48	26.671.002,38
SubFunção	544	Recursos Hídricos	54.680,10	54.680,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.680,10
		UTA A MONTANTE DA ETA QUEI										
FICHA	37	3.3.90.30.00-1.1.50.000000-001 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
FICHA	38	3.3.90.39.00-1.1.50.000000-001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS INCLUSIVE PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
FICHA	39	4.4.90.51.00-1.1.50.000000-001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.670,10	4.670,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.670,10
Função	99	Reserva de Contingência	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
SubFunção	999	Reserva de Contingência	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Proj.Atividade	9995	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO SAMAE	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
FICHA	74	9.9.99.99.00-1.1.50.000000-001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
TOTAL			50.008.762,24	73.360.950,10	21.222.293,00	21.222.293,00	14.618.851,80	14.618.851,80	14.414.620,37	14.414.620,37	6.807.672,63	52.138.657,10

VERA LÚCIA WEBER
CONTADOR(A)
CPF 665.542.840-87

MARCOS SCOLARI
DIRETOR GERAL
CPF 406.219.951-34