



**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: 194/2023

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\$7.500.000,00 (SETE MILHÕES E QUINHENTOS MIL 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 décimo sétimo dia do mês de agosto do ano de **2023**.



**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 194/2023.

Tangará da Serra, 17 de agosto 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 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\$7.500.000,00 (SETE MILHÕES E QUINHENTOS MIL 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 autorização para abertura de crédito suplementar, com o objetivo de adequar o orçamento do SAMAE, destinando recursos para as despesas com manutenção de veículos, material de expediente, central telefônica, monitoramento eletrônico, web site, plataforma web, aquisição de hidrômetros, locação de motos, prestação de serviço de coleta de resíduos sólidos urbanos, coleta seletiva, operação do aterro, materiais para ligação e extensão de rede, serviço de tapa buraco, despesas com folha de pagamento e despesas com obrigações patronais (RPPS).



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

Analisando a apuração da receita ocorrida até o mês de julho do presente ano é possível verificarmos que a receita arrecadada será maior do que o valor da receita orçada, sendo o resultado decorrente de parte da base de cálculo (arrecadação auferida de 2022) utilizada para o orçamento de 2023, considerando que o valor de arrecadação do ano de 2022 foi menor em virtude do abatimento proporcional nas contas de água em cumprimento de decisão judicial, bem como, o restante, em razão do reajuste inflacionário efetuado nas tarifas praticadas e também do trabalho de fiscalização (leitura, corte e religação).

Desta forma, a referida Autarquia realizou uma reestimativa da receita, sendo que para o cálculo da média da receita arrecadada foi utilizada como base os meses de maio, junho e julho de 2023.

Com a reestimativa da receita, apurou-se que as receitas correntes do SAMAE no seu total, poderão obter um saldo positivo além do que estava previsto anteriormente para o exercício corrente, no montante de R\$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais) conforme descrito na planilha abaixo:

SAMAE - REESTIMATIVA DA RECEITA PREVISTA- ANO DE 2023

	RECEITA PREVISTA	TOTAL ARRECADADO DE 01/23 A 07/23	Diferença até 07/2023 do Valor Previsto e do Valor Arrecadado	Arrecadado 05/23	Arrecadado 06/23	Arrecadado 07/23	Média de Arrecadação dos últimos 03 meses	Previsão de arrecadação atualizada até 12/2023	Diferença para mais ou para menos entre a arrecadação e o previsto
RECEITAS CORRENTES	R\$30.119.553,24	R\$21.797.329,58	R\$8.226.339,09	R\$3.240.789,28	R\$3.273.225,68	R\$3.628.251,05	R\$3.320.940,77	R\$38.050.800,55	R\$8.739.300,00
RECEITA PATRIMONIAL	R\$95.839,57	R\$1.280.969,42	R\$1.280.969,42	R\$181.366,28	R\$174.849,61	R\$173.089,83	R\$176.435,24	R\$2.163.145,62	R\$2.067.300,00
VALORES MOBILIÁRIOS	R\$95.839,57	R\$1.280.969,42	R\$1.185.129,85	R\$181.366,28	R\$174.849,61	R\$173.089,83	R\$176.435,24	R\$2.163.145,62	R\$2.067.300,00
REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC.- RECUR. VINC. SAMAE	R\$19.438,29	R\$190.035,96	R\$170.597,67	R\$25.000,77	R\$29.115,76	R\$27.140,82	R\$27.085,78	R\$325.464,88	R\$306.020,00



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

REMUN. OUTROS DE- PÓS. BANC.- RECUR.NÃO VINC. SA- MAE	R\$76.401,28	R\$1.090.933,46	R\$1.014.532,18	R\$156.365,51	R\$145.733,85	R\$145.949,01	R\$149.349,46	R\$1.837.680,74	R\$1.761.279,46
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$28.359.231,34	R\$19.476.140,70	-R\$ 8.883.045,64	R\$2.893.387,60	R\$2.951.071,59	R\$3.279.306,69	R\$3.041.255,29	R\$34.682.417,17	R\$6.323.185,46
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	R\$28.359.231,34	R\$19.476.140,70	-R\$ 8.883.045,64	R\$2.893.387,60	R\$2.951.071,59	R\$3.279.306,69	R\$3.041.255,29	R\$34.682.417,17	R\$6.323.185,46
CONSUMO DE ÁGUA - SAMAE	R\$17.496.826,22	R\$11.816.368,49	-R\$5.680.457,73	R\$1.760.435,26	R\$1.836.890,33	R\$2.010.229,72	R\$1.869.185,10	R\$21.162.294,01	R\$3.665.467,76
SERVIÇOS DE ESGOTO SANTÁRIO	R\$3.082.189,52	R\$2.283.278,49	-R\$798.911,03	R\$334.166,27	R\$344.710,27	R\$438.414,84	R\$372.430,46	R\$4.145.430,79	R\$1.063.241,10
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E DEST. RESÍDUOS SÓLIDOS	R\$7.218.597,97	R\$5.037.295,66	-R\$2.181.302,31	R\$749.865,27	R\$722.183,08	R\$765.491,68	R\$745.846,68	R\$8.766.529,04	R\$1.547.931,05
SERVIÇOS DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE ÁGUA - SAMAE	R\$255.836,17	R\$128.938,12	-R\$126.898,05	R\$17.657,29	R\$14.777,41	R\$28.802,41	R\$20.412,37	R\$230.999,97	-R\$24.836,20
SERVIÇOS AMBIENTAIS - FERBH - SAMAE	R\$305.781,46	R\$210.259,94	-R\$95.521,52	R\$31.263,51	R\$32.510,50	R\$36.368,04	R\$33.380,68	R\$377.163,36	R\$71.381,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$856.360,33	R\$688.986,60	-R\$167.373,73	R\$95.701,83	R\$100.583,88	R\$113.464,99	R\$103.250,23	R\$1.205.237,77	R\$348.872,14
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	R\$2.849,57	R\$38.552,76	R\$35.703,19	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$38.552,76	R\$35.703,19
DEMAIS RESTITUIÇÕES - DO SAMAE	R\$2.849,57	R\$38.552,76	R\$35.703,19	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$38.552,76	R\$35.703,19
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	R\$853.510,76	R\$650.433,84	-R\$203.076,92	R\$95.701,83	R\$100.583,88	R\$113.464,99	R\$103.250,23	R\$1.166.685,01	R\$313.174,29
DIVERSAS RECEITAS DO SAMAE	R\$428.347,41	R\$245.299,05	-R\$183.048,36	R\$34.424,77	R\$41.750,80	R\$47.434,10	R\$41.203,22	R\$451.315,17	R\$22.967,56
MULTAS E	R\$425.163,35	R\$405.134,7	-	R\$61.277,06	R\$58.83	R\$66.030,	R\$62.047,01	R\$715.369,84	R\$290.200,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS COLARI e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra1.doc.com.br/verificacao/42CE-58FC-7955-4E06> e informe o código 42CE-58FC-7955-4E06





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

JUROS - SA-MAE		9	R\$20.028,56		3,08	89			
RECEITAS CORRENTES SERVIÇO (INTRA)	R\$808.122,00	R\$351.232,86	-R\$456.889,14	R\$70.333,57	R\$46.720,60	R\$62.389,54	R\$59.814,57	R\$650.354,22	-R\$151.970,78
SERVIÇOS AMBIENTAIS - EXECUTIVO	R\$12.000,00	R\$4.667,59	-R\$7.332,41	R\$946,43	R\$630,44	R\$843,46	R\$806,78	R\$8.701,47	-R\$3.298,53
SERVIÇOS AMBIENTAIS - LEGISLATIVO	R\$15,00	R\$3,00	-R\$12,00	R\$0,50	R\$0,50	R\$0,00	R\$0,33	R\$4,67	-R\$10,33
SERVIÇOS AMBIENTAIS - SERRAPREV	R\$25,00	R\$10,96	-R\$14,04	R\$0,00	R\$3,27	R\$2,17	R\$1,81	R\$20,03	-R\$4,97
CONSUMO DE ÁGUA - EXECUTIVO	R\$115.000,00	R\$253.294,24	R\$138.294,24	R\$52.150,76	R\$34.073,54	R\$44.658,80	R\$43.627,70	R\$471.432,74	R\$356.432,74
CONSUMO DE ÁGUA - SERRAPREV	R\$755,00	R\$0,00	-R\$755,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	-R\$755,00
CONSUMO DE ÁGUA - LEGISLATIVO	R\$750,00	R\$447,74	-R\$302,26	R\$0,00	R\$132,40	R\$84,94	R\$72,45	R\$809,97	R\$59,97
SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO - EXECUTIVO	R\$480.000,00	R\$57.900,81	-R\$422.099,19	R\$10.954,19	R\$7.958,92	R\$11.575,95	R\$10.163,02	R\$108.715,91	-R\$371.284,00
SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO - LEGISLATIVO	R\$430,00	R\$201,24	-R\$228,76	R\$33,54	R\$33,54	R\$0,00	R\$22,36	R\$313,04	-R\$116,00
SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO - SERRAPREV	R\$450,00	R\$283,76	-R\$166,24	R\$0,00	R\$86,06	R\$59,46	R\$48,51	R\$574,80	R\$124,00
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E DEST. RESÍDUOS SÓLIDOS - EXECUTIVO	R\$191.000,00	R\$33.366,03	-R\$157.633,97	R\$6.113,40	R\$3.596,04	R\$5.129,19	R\$4.946,21	R\$58.097,08	-R\$132.900,00
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E DEST. RESÍDUOS SÓLIDOS - LEGISLATIVO	R\$1.500,00	R\$808,50	-R\$691,50	R\$134,75	R\$134,75	R\$0,00	R\$89,83	R\$1.257,67	-R\$242,00



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

SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E DEST.RESÍDUOS SÓLIDOS- SERRAPREV	R\$400,00	R\$248,99	- R\$151,01	R\$0,00	R\$71,14	R\$35,57	R\$35,57	R\$426,84	R\$26,84
MULTAS E JUROS - EXECUTIVO	R\$5.795,00	R\$0,00	- R\$5.795,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	-R\$5.795,00
MULTAS E JUROS- LEGISLATIVO	R\$1,00	R\$0,00	-R\$1,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	-R\$1,00
MULTAS E JUROS - SERRAPREV	R\$1,00	R\$0,00	-R\$1,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	-R\$1,00
TOTAL GERAL	R\$30.119.553,24	R\$21.797.329,58	- R\$48.322.178,66	R\$3.240.789,28	R\$3.273.225,68	R\$3.628.251,05	R\$3.320.940,77	R\$38.050.800,55	R\$8.739.369,01
								Ajuste de prudência	R\$ 1.239.369,01
									R\$ 7.500.000,00

Observação: Foi realizado um ajuste, diminuindo um valor do total da estimativa de arrecadação em torno de 14,18%, considerando que a arrecadação tem por base os metros cúbicos consumidos, na hipótese de qualquer diminuição de consumo, utilizando o princípio da prudência estimamos o referido ajuste.

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar visa destinar recursos para complementar dotação nas seguintes projeto atividades:

- 2160- Gerenciamento do Gabinete da Administração Geral, sendo que o valor será destinado para reforço de dotação para as despesa de obrigações patronais(RPPS) e manutenção de veículos;
- 2161- Gerenciamento do Depto Administrativo e Financeiro, destinar recursos para a continuidade das despesas com central telefônica, monitoramento eletrônico, material e expediente, plataforma web , Web site e despesa com a folha de pagamento e obrigações patronais (RPPS);



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

- 2162- Gerenciamento do Departamento Comercial, destinar recursos para aquisição de hidrômetros, locação de motos e despesa com obrigações patronais (RPPS);
- 2163- Gerenciamento de Resíduos Sólidos, destinar recursos para a prestação de serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, prestação de serviço de coleta seletiva e o serviço de operação e manutenção de ecopontos;
- 2164- Gerenciamento do Departamento Operacional, destinar recursos energia elétrica, serviço de tapa buraco, locação de motos, despesas com folha de pagamento e obrigações patronais (RPPS) e aquisição de materiais para ligação e extensão de rede, necessários para a manutenção dos serviços oferecidos.
- 2165- Gerenciamento do Departamento Técnico, destinar recursos para o pagamento da energia da ETA- Estação de tratamento de água.

Portanto, o objeto desta suplementação servirá para permitir a continuidade dos serviços mencionados, prestados pelo Serviço Municipal de Água e Esgoto à população de Tangará da Serra.

Por fim, saliento que a presente crédito adicional suplementar ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei nº4.320, de 1964, e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43,§ 1º, inciso II da Lei retrocitada, ou seja, os provenientes de excesso de arrecadação, entendendo-se por excesso de arrecadação, para fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício.

Ante o exposto, contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicito apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, para que haja a autorização de abertura do crédito, possibilitando a continuidade dos trabalhos da Autarquia, SAMAE.

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 194, DE 17 DE AGOSTO 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\$ 7.500.000,00 (SETE MILHÕES E QUINHENTOS MIL 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: 0002– GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2160	Gerenciamento do Gabinete da Administração Geral do Samae	901.794,88

PROGRAMA: 0002– GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2161	Gerenciamento do Depto Administrativo e Financeiro	4.620.757,80

PROGRAMA: 0002– GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2162	Gerenciamento do Departamento Comercial	2.182.746,00



**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

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2163	Gerenciamento de Resíduos Sólidos	12.320.120,00

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2164	Gerenciamento do Departamento Operacional	7.008.220,00

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2165	Gerenciamento do Departamento Técnico	6.313.439,47

Para:

PROGRAMA: 0002– GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2160	Gerenciamento do Gabinete da Administração Geral do Samae	921.794,88

PROGRAMA: 0002– GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2161	Gerenciamento do Depto Administrativo e Financeiro	4.976.757,80

PROGRAMA: 0002– GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2162	Gerenciamento do Departamento Comercial	2.389.746,00

PROGRAMA: 0022- GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2163	Gerenciamento de Resíduos Sólidos	16.390.822,25

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2164	Gerenciamento do Departamento Operacional	8.154.517,75



**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

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2165	Gerenciamento do Departamento Técnico	8.013.439,47

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Autarquia Municipal, crédito suplementar no valor de R\$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais), destinados a atender despesas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

0412 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

041201- ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE

04 – ADMINISTRAÇÃO

122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE

2160 – GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE

3.3.90.00.00.00. 1.1.501.0000000 – Aplicações Diretas..... R\$ 5.000,00

3.1.91.00.00.00 .1.1.501.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 15.000,00

Total.....R\$ 20.000,00

0412 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

041201- ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE

04 – ADMINISTRAÇÃO

122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE

2161 – GERENCIAMENTO DO DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

3.3.90.00.00.00. 1.1.501.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 106.000,00

3.1.90.00.00.00. 1.1.501.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 150.000,00

3.1.91.00.00.00 .1.1.501.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 100.000,00

Total.....R\$356.000,00

0412 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

041201- ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE

04 – ADMINISTRAÇÃO

122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE

2162 – GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO COMERCIAL

3.3.90.00.00.00. 1.1.501.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 140.000,00

3.1.91.00.00.00 .1.1.501.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 67.000,00

Total.....R\$ 207.000,00

0412 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

041203- DEPARTAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL



**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 – SANEAMENTO BÁSICO URBANO

0022 – GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL

2163 – GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

3.3.90.00.00.00. 1.1.501.0000000 – Aplicações Diretas..... R\$ 4.070.702,25
Total.....R\$ 4.070.702,25

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\$ 581.297,75
3.1.90.00.00.00. 1.1.501.0000000 - Aplicações Diretas.....R\$ 350.000,00
3.1.91.00.00.00. 1.1.501.0000000 -Aplicações Diretas.....R\$ 215.000,00
Total.....R\$ 1.146.297,75

0412 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

041203- DEPARTAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL

04 – ADMINISTRAÇÃO

122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

0022 – GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL

2165 – GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO

3.3.90.00.00.00. 1.1.501.0000000 – Aplicações Diretas..... R\$1.700.000,00
Total.....R\$ 1.700.000,00

Total da abertura de crédito.....R\$ 7.500.000,00

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado com recursos provenientes do excesso de arrecadação.

Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei nº4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso II da lei retrocitada, ou seja, os provenientes do excesso de arrecadação.

Art. 5º O orçamento do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto fica suplementado em R\$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais) e o valor total do orçamento do Samae fica com o montante de R\$ 80.860.950,10 (oitenta milhões, oitocentos e sessenta mil, novecentos e cinquenta reais e dez centavos).



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

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 adequar o orçamento do Samae, destinando recursos para despesas com manutenção de veículos, material de expediente, central telefônica, monitoramento eletrônico, web site, plataforma web, aquisição de hidrômetros, locação de motos, prestação de serviço de coleta de resíduos sólidos urbanos, coleta seletiva, operação do aterro, materiais para ligação e extensão de rede, serviço de tapa buraco, despesas com folha de pagamento e despesas com obrigações patronais (RPPS).

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 17 de agosto 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 194/2023, referente à abertura de crédito adicional suplementar, que visa adequar o orçamento do Samae, destinando recursos para despesas com manutenção de veículos, material de expediente, central telefônica, monitoramento eletrônico, web site, plataforma web, aquisição de hidrômetros, locação de motos, prestação de serviço de coleta de resíduos sólidos urbanos, coleta seletiva, operação do aterro, materiais para ligação e extensão de rede, serviço de tapa buraco, despesas com folha de pagamento e despesas com obrigações patronais (RPPS), 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, 17 de agosto de 2023.

MARCOS SCOLARI
Diretor Geral



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 42CE-58FC-7955-4E06

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

- ✓ **MARCOS SCOLARI** (CPF 406.XXX.XXX-34) em 21/08/2023 09:36:53 (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 21/08/2023 10:35:22 (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/42CE-58FC-7955-4E06>



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT
ESTADO DE MATO GROSSO

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: 002/SAMAE/2023	Secretaria: 12	SERVIÇO AUTONOMO 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 - SAMAE**, com o Crédito Adicional Suplementar solicitado, destinar recursos para complementar dotação no orçamento do Samae, destinando recursos para despesas com manutenção de veículos, material de expediente, central telefônica, monitoramento eletrônico, web site, plataforma web, aquisição de hidrômetros, locação de motos, prestação de serviço de coleta de resíduos sólidos urbanos, coleta seletiva, operação do aterro, materiais para ligação e extensão de rede, serviço de tapa buraco, despesas com folha de pagamento e despesas com obrigações patronais (RPPS).

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 ADMINISTRAÇÃO GERAL	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
2163	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
2164	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMETNO OPERACIONAL	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
2165	GERENCIAMENTO DO DEPTO TÉCNICO	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
2160	GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL					20.000,00



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT
ESTADO DE MATO GROSSO

	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	1.1.501.0000	623,90	5.623,90	5.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00	1.1.501.0000	12.723,42	27.723,42	15.000,00
2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM.E FINANCEIRO					356.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	1.1.501.0000	23.187,54	38.187,54	15.000,00
	Outros Serviços de Terceiros-PJ	3.3.90.39.00.00	1.1.501.0000	16.417,07	81.417,07	65.000,00
	Serviços da Tecnologia da Informação e comunicação	3.3.90.40.00.00	1.1.501.0000	11.477,16	37.477,16	26.000,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00	1.1.501.0000	242.321,80	392.321,80	150.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00	1.1.501.0000	9.667,57	109.677,57	100.000,00
2162	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO COMERCIAL					207.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00	1.1.501.0000	18.376,08	85.376,08	67.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	1.1.501.0000	35.032,97	135.032,97	100.000,00
	Outros Serviços de Terceiros-PJ	3.3.90.39.00.00	1.1.501.0000	4.119,33	44.119,33	40.000,00
2163	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS					4.070.702,25
	Outros Serviços de Terceiros- PJ	3.3.90.39.00.00	1.1.501.0000	1.964.725,96	6.035.428,21	R\$4.070.702,25
2164	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL					1.146.297,75
	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00	1.1.501.0000	720.290,25	1.070.290,25	350.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00	1.1.501.0000	9.736,65	224.736,65	215.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	1.1.501.0000	13.537,36	59.635,11	46.097,75
	Outros Serviços de Terceiros-PJ	3.3.90.39.00.00	1.1.501.0000	210.536,67	745.736,67	535.200,00
2165	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO					1.700.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - PJ	3.3.90.39.00.00	1.1.501.0000	484.136,95	2.184.136,95	1.700.000,00
Total do Projeto/Atividade						R\$7.500.000,00
Justificativa da Redução:						
ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR						



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT

ESTADO DE MATO GROSSO

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
ALTERAÇÃO DE METAS FÍANCEIRAS A REDUZIR						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
Total do Projeto/Atividade						

Data: 18/08/2023

MARCOS SCOLARI

Diretor do SAMAE



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F242-4611-3E78-ABA4

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



MARCOS SCOLARI (CPF 406.XXX.XXX-34) em 18/08/2023 10:37:40 (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/F242-4611-3E78-ABA4>



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

SAMAE - REESTIMATIVA DA RECEITA PREVISTA- ANO DE 2

	RECEITA PREVISTA	TOTAL ARRECADADO DE 01/23 A 07/23	Diferença ate 07/2023 do Valor Previsto e do Valor Arrecadado	Arrecadado 05/23	Arrecadado 06/23	Arrecadado 07/23	Média de Arrecadção dos últimos 03 meses	Previsão de arrecadação atualizada ate 12/2023	Diferença para mais ou para menos entre a arrecadação e o previsto
RECEITAS CORRENTES	R\$30.119.553,24	R\$21.797.329,58	-R\$8.228.384,09	R\$3.240.789,28	R\$3.273.225,68	R\$3.628.251,05	R\$3.320.940,77	R\$38.050.800,55	R\$8.739.389,31
RECEITA PATRIMONIAL	R\$95.839,57	R\$1.280.969,42	R\$1.280.969,42	R\$181.368,28	R\$174.849,61	R\$173.089,83	R\$176.435,24	R\$2.163.145,62	R\$2.067.306,05
VALORES MOBILIÁRIOS	R\$95.839,57	R\$1.280.969,42	R\$1.185.129,85	R\$181.368,28	R\$174.849,61	R\$173.089,83	R\$176.435,24	R\$2.163.145,62	R\$2.067.306,05
REMUN OUTROS DEPOS. BANC RECUR. VINC. SAMAE	R\$19.438,29	R\$190.035,96	R\$170.597,67	R\$25.000,77	R\$29.115,76	R\$27.140,82	R\$27.085,78	R\$325.464,88	R\$306.026,59
REMUN OUTROS DEPOS. BANC RECUR NÃO VINC. SAMAE	R\$76.401,28	R\$1.090.933,46	R\$1.014.532,18	R\$156.367,51	R\$145.733,85	R\$145.949,01	R\$149.349,46	R\$1.837.680,74	R\$1.761.279,46
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$28.359.231,34	R\$19.476.140,70	-R\$8.883.090,64	R\$2.893.387,60	R\$2.951.071,58	R\$3.279.306,69	R\$3.041.255,29	R\$34.682.417,17	R\$6.323.185,83
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	R\$28.359.231,34	R\$19.476.140,70	-R\$8.883.090,64	R\$2.893.387,60	R\$2.951.071,58	R\$3.279.306,69	R\$3.041.255,29	R\$34.682.417,17	R\$6.323.185,83
CONSUMO DE ÁGUA - SAMAE	R\$17.496.826,22	R\$11.816.368,49	-R\$5.680.457,73	R\$1.760.435,26	R\$1.836.890,33	R\$2.010.229,72	R\$1.869.186,10	R\$21.162.254,01	R\$3.665.467,79
SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO	R\$3.082.189,52	R\$2.283.278,49	-R\$798.911,03	R\$334.166,27	R\$344.710,27	R\$438.414,64	R\$372.430,46	R\$4.145.430,79	R\$1.053.241,27
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E DEST. RESÍDUOS SÓLIDOS	R\$7.218.597,97	R\$5.037.295,66	-R\$2.181.302,31	R\$749.865,27	R\$722.183,08	R\$765.491,68	R\$745.846,68	R\$8.799.529,04	R\$1.547.931,07
SERVIÇOS DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE ÁGUA - SAMAE	R\$255.836,17	R\$128.938,12	-R\$126.898,05	R\$17.657,29	R\$14.777,41	R\$28.802,41	R\$20.412,37	R\$230.999,97	R\$24.836,20
SERVIÇOS AMBIENTAIS - FERBH - SAMAE	R\$305.781,46	R\$210.259,94	-R\$95.521,52	R\$31.263,51	R\$32.510,50	R\$36.368,04	R\$33.380,68	R\$377.163,36	R\$71.381,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$86.360,33	R\$88.896,80	-R\$167.373,73	R\$95.701,83	R\$100.583,88	R\$113.464,89	R\$103.250,23	R\$1.205.237,77	R\$348.877,44
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	R\$2.849,57	R\$8.552,76	R\$35.703,19	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$38.552,76	R\$35.703,19
DEMAIS RESTITUIÇÕES - DO SAMAE	R\$2.849,57	R\$8.552,76	R\$35.703,19	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$38.552,76	R\$35.703,19
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	R\$853.510,76	R\$650.433,84	-R\$203.076,82	R\$95.701,83	R\$100.583,88	R\$113.464,89	R\$103.250,23	R\$1.168.685,01	R\$313.174,25
DIVERSAS RECEITAS DO SAMAE	R\$428.347,41	R\$245.299,05	-R\$183.048,36	R\$34.424,77	R\$41.750,80	R\$47.434,10	R\$41.203,22	R\$451.315,17	R\$22.967,76
MULTAS E JUROS - SAMAE	R\$425.163,35	R\$405.134,79	-R\$20.028,56	R\$61.277,06	R\$58.833,08	R\$66.030,89	R\$62.047,01	R\$715.369,84	R\$290.206,49
RECEITAS CORRENTES, SERVIÇO (NTRA)	R\$808.122,00	R\$531.232,86	-R\$456.899,14	R\$70.333,57	R\$46.720,60	R\$62.389,54	R\$58.814,57	R\$650.354,22	-R\$151.970,78
SERVIÇOS AMBIENTAIS - EXECUTIVO	R\$12.000,00	R\$4.667,59	-R\$7.332,41	R\$946,43	R\$630,44	R\$843,46	R\$806,78	R\$8.701,47	-R\$3.296,53
SERVIÇOS AMBIENTAIS - LEGISLATIVO	R\$15,00	R\$3,00	-R\$12,00	R\$0,50	R\$0,50	R\$0,00	R\$0,33	R\$4,67	-R\$10,33
SERVIÇOS AMBIENTAIS - SERRAPREV	R\$25,00	R\$10,96	-R\$14,04	R\$0,00	R\$3,27	R\$2,17	R\$1,81	R\$20,03	-R\$4,97
CONSUMO DE ÁGUA - EXECUTIVO	R\$115.000,00	R\$253.294,24	R\$138.294,24	R\$52.150,76	R\$34.073,54	R\$44.658,80	R\$43.627,70	R\$471.432,74	R\$356.432,74
CONSUMO DE ÁGUA - SERRAPREV	R\$755,00	R\$0,00	-R\$755,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	-R\$755,00
CONSUMO DE ÁGUA- LEGISLATIVO	R\$750,00	R\$447,74	-R\$302,26	R\$0,00	R\$132,40	R\$84,94	R\$72,45	R\$809,97	R\$99,97
SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO- EXECUTIVO	R\$480.000,00	R\$57.900,81	-R\$422.099,19	R\$10.954,19	R\$7.958,92	R\$11.575,95	R\$10.163,02	R\$108.715,91	-R\$371.284,09
SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO- LEGISLATIVO	R\$430,00	R\$201,24	-R\$228,76	R\$33,54	R\$33,54	R\$0,00	R\$22,36	R\$313,04	-R\$116,96
SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO- SERRAPREV	R\$450,00	R\$283,76	-R\$166,24	R\$0,00	R\$86,06	R\$59,46	R\$48,51	R\$574,80	-R\$124,80
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E DEST. RESÍDUOS SÓLIDOS- EXECUTIVO	R\$191.000,00	R\$33.386,03	-R\$157.613,97	R\$8.113,40	R\$3.596,04	R\$5.129,19	R\$4.946,21	R\$58.097,08	-R\$132.502,92
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E DEST. RESÍDUOS SÓLIDOS- LEGISLATIVO	R\$1.500,00	R\$808,50	-R\$691,50	R\$134,75	R\$134,75	R\$0,00	R\$89,83	R\$1.257,67	-R\$242,33
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E DEST. RESÍDUOS SÓLIDOS- SERRAPREV	R\$400,00	R\$248,99	-R\$151,01	R\$0,00	R\$71,14	R\$35,57	R\$35,57	R\$426,84	-R\$26,84
MULTAS E JUROS - EXECUTIVO	R\$5.795,00	R\$0,00	-R\$5.795,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	-R\$5.795,00
MULTAS E JUROS- LEGISLATIVO	R\$1,00	R\$0,00	-R\$1,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	-R\$1,00
MULTAS E JUROS- SERRAPREV	R\$1,00	R\$0,00	-R\$1,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	-R\$1,00
TOTAL GERAL	R\$30.119.553,24	R\$21.797.329,58	-R\$8.228.323,66	R\$3.240.789,28	R\$3.273.225,68	R\$3.628.251,05	R\$3.320.940,77	R\$38.050.800,55	R\$8.739.389,31
								Ajuste de prudência	R\$ 1.239.389,31
									R\$ 7.500.000,00

Obs: Foi considerado um valor menor para a arrecadação em torno de 14,18%, considerando que a arrecadação tem por base os metros cúbicos consumidos, na hipótese de qualquer diminuição do consumo, utilizando o princípio da prudência estimamos o referido ajuste.

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



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa

06068089/0001-04

Exercício: 2023

SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

FIC COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
1000.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	29.311.431,24	2.741.022,91	2.777.368,91	3.155.635,91	2.809.246,69	3.170.455,71	3.226.505,08	3.565.861,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.446.096,72
1300.00.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	95.839,57	227.340,10	167.487,96	194.584,45	162.251,19	181.366,28	174.849,61	173.089,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.969,42	
1320.00.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	95.839,57	227.340,10	167.487,96	194.584,45	162.251,19	181.366,28	174.849,61	173.089,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.969,42	
1 1321.01.0.1.07.05	REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS	19.438,29	28.092,87	29.636,11	23.597,06	27.452,57	25.000,77	29.115,76	27.140,82	0,00	0,00	0,00	0,00	190.035,96	
2 1321.01.0.1.08.01	REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS	76.401,28	173.798,93	116.751,61	143.578,86	112.727,63	128.909,03	119.068,15	118.787,89	0,00	0,00	0,00	0,00	913.622,10	
30 1321.01.0.1.08.03	Remun.Outros Depós.Banc.Recursos Não Vinculad	0,00	25.448,30	21.100,24	27.408,53	22.070,99	27.456,48	26.665,70	27.161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	177.311,36	
1600.00.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	28.359.231,34	2.425.949,96	2.494.479,35	2.869.785,95	2.562.159,56	2.893.387,60	2.951.071,59	3.279.306,69	0,00	0,00	0,00	0,00	19.476.140,70	
1610.00.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	28.359.231,34	2.425.949,96	2.494.479,35	2.869.785,95	2.562.159,56	2.893.387,60	2.951.071,59	3.279.306,69	0,00	0,00	0,00	0,00	19.476.140,70	
3 1611.01.0.1.02.00	CONSUMO DE ÁGUA - SAMAE	17.496.826,22	1.473.652,49	1.488.624,25	1.716.228,34	1.530.308,10	1.760.435,26	1.836.890,33	2.010.229,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11.816.368,49	
4 1611.01.0.1.03.00	SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO	3.082.189,52	272.435,21	275.775,28	322.542,06	295.234,56	334.166,27	344.710,27	438.414,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283.278,49	
5 1611.01.0.1.04.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP.E DEST. RES	7.218.597,97	638.208,51	683.558,90	783.625,67	694.362,55	749.865,27	722.183,08	765.491,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.037.295,66	
6 1611.01.0.1.05.00	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE ÁG	255.836,17	15.724,04	20.282,73	17.083,14	14.611,10	17.657,29	14.777,41	28.802,41	0,00	0,00	0,00	0,00	128.938,12	
7 1611.03.0.1.01.00	SERVIÇOS AMBIENTAIS - FERBH - SAMAE	305.781,46	25.929,71	26.238,19	30.306,74	27.643,25	31.263,51	32.510,50	36.368,04	0,00	0,00	0,00	0,00	210.259,94	
1900.00.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	856.360,33	87.732,85	115.401,60	91.265,51	84.835,94	95.701,83	100.583,88	113.464,99	0,00	0,00	0,00	0,00	688.986,60	
1920.00.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCII	2.849,57	4.455,04	34.097,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.552,76	
8 1922.99.0.1.07.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES - DO SAMAE	2.849,57	4.455,04	34.097,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.552,76	
1990.00.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	853.510,76	83.277,81	81.303,88	91.265,51	84.835,94	95.701,83	100.583,88	113.464,99	0,00	0,00	0,00	0,00	650.433,84	
9 1999.99.2.1.03.00	DIVERSAS RECEITAS DO SAMAE	428.347,41	32.509,63	28.140,76	31.088,10	29.950,89	34.424,77	41.750,80	47.434,10	0,00	0,00	0,00	0,00	245.299,05	
10 1999.99.2.1.05.00	MULTAS E JUROS - SAMAE	425.163,35	50.768,18	53.163,12	60.177,41	54.885,05	61.277,06	58.833,08	66.030,89	0,00	0,00	0,00	0,00	405.134,79	
2000.00.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	19.889.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2400.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.889.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2410.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	19.789.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 2414.52.0.1.01.00	CONVÊNIO TC 0350853-18/2011 - AMPL. DO SIS	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 2414.52.0.1.02.00	CONVÊNIO - AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE T	6.789.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2440.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 2441.51.0.1.01.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7000.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	808.122,00	36.368,17	22.327,20	71.890,91	41.202,87	70.333,57	46.720,60	62.389,54	0,00	0,00	0,00	0,00	351.232,86	
7600.00.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	808.122,00	36.368,17	22.327,20	71.890,91	41.202,87	70.333,57	46.720,60	62.389,54	0,00	0,00	0,00	0,00	351.232,86	
7610.00.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	808.122,00	36.368,17	22.327,20	71.890,91	41.202,87	70.333,57	46.720,60	62.389,54	0,00	0,00	0,00	0,00	351.232,86	
15 7611.01.0.1.01.01	SERVIÇOS AMBIENTAIS - EXECUTIVO	12.000,00	477,96	277,98	941,97	549,35	946,43	630,44	843,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.667,59	
16 7611.01.0.1.01.02	SERVIÇOS AMBIENTAIS - LEGISLATIVO	15,00	0,50	0,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
17 7611.01.0.1.01.03	SERVIÇOS AMBIENTAIS - SERRAPREV	25,00	0,00	2,76	1,38	1,38	0,00	3,27	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10,96	
18 7611.01.0.1.02.01	CONSUMO DE ÁGUA - EXECUTIVO	115.000,00	24.329,72	17.289,84	50.222,49	30.569,09	52.150,76	34.073,54	44.658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	253.294,24	
19 7611.01.0.1.02.02	CONSUMO DE ÁGUA - LEGISLATIVO	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 7611.01.0.1.02.03	CONSUMO DE ÁGUA - SERRAPREV	750,00	0,00	115,20	57,60	57,60	0,00	132,40	84,94	0,00	0,00	0,00	0,00	447,74	
21 7611.01.0.1.03.01	SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO - EXECUTI	480.000,00	7.576,65	1.280,25	12.495,45	6.059,40	10.954,19	7.958,92	11.575,95	0,00	0,00	0,00	0,00	57.900,81	
22 7611.01.0.1.03.02	SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO - LEGISLA	430,00	33,54	0,00	67,08	33,54	33,54	33,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,24	
23 7611.01.0.1.03.03	SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO - SERRAP	450,00	0,00	69,12	34,56	34,56	0,00	86,06	59,46	0,00	0,00	0,00	0,00	283,76	
24 7611.01.0.1.04.01	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E DEST. RES	191.000,00	3.815,05	3.220,91	7.764,31	3.727,13	6.113,40	3.596,04	5.129,19	0,00	0,00	0,00	0,00	33.366,03	

Assinado por 2 pessoas: MARCOS SCOLARI e VERA LUCIA WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaraserra.1doc.com.br/verificacao/DF34-3D28-7F55-EAA0> e informe o código DF34-3D28-7F55-EAA0





SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa

06068089/0001-04

Exercício: 2023

SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Page 2

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

FIC	COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)											TOTAL	
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		DEZ
25	7611.01.0.1.04.02.06	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E DEST. RES	1.500,00	134,75	0,00	269,50	134,75	134,75	134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,50
26	7611.01.0.1.04.03.06	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E DEST. RES	400,00	0,00	71,14	35,57	35,57	0,00	71,14	35,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,99
27	7611.01.0.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - EXECUTIVO	5.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	7611.01.0.2.02.00.00	MULTAS E JUROS - LEGISLATIVO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	7611.01.0.2.03.00.00	MULTAS E JUROS - SERRAPREV	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS			50.008.762,24	2.777.391,08	2.799.696,11	3.227.526,82	2.850.449,56	3.240.789,28	3.273.225,68	3.628.251,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.797.329,58
													DIF A MAIOR	1.359.127,28		
													DIF A MENOR	29.570.559,94		

TANGARA DA SERRA
17/08/2023

MARCOS SCOLARI
DIRETOR GERAL

VERA LUCIA WEBER
CONTADOR(A) - CRC: RS 066703/O-9 T/MT



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DF34-3D28-7F55-EAA0

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

- ✓ MARCOS SCOLARI (CPF 406.XXX.XXX-34) em 18/08/2023 10:08:28 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ VERA LÚCIA WEBER (CPF 665.XXX.XXX-87) em 18/08/2023 10:08:53 (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/DF34-3D28-7F55-EAA0>



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

SAMAE - REESTIMATIVA DA RECEITA PREVISTA- ANO DE 2

	RECEITA PREVISTA	TOTAL ARRECADADO DE 01/23 A 07/23	Diferença ate 07/2023 do Valor Previsto e do Valor Arrecadado	Arrecadado 05/23	Arrecadado 06/23	Arrecadado 07/23	Média de Arrecadção dos últimos 03 meses	Previsão de arrecadação atualizada ate 12/2023	Diferença para mais ou para menos entre a arrecadação e o previsto
RECEITAS CORRENTES	R\$30.119.553,24	R\$21.797.329,58	-R\$8.228.384,09	R\$3.240.789,28	R\$3.273.225,68	R\$3.628.251,05	R\$3.320.940,77	R\$38.050.800,55	R\$8.739.369,31
RECEITA PATRIMONIAL	R\$95.839,57	R\$1.280.969,42	R\$1.280.969,42	R\$181.368,28	R\$174.849,61	R\$173.089,83	R\$176.435,24	R\$2.163.145,62	R\$2.067.306,05
VALORES MOBILIÁRIOS	R\$95.839,57	R\$1.280.969,42	R\$1.185.129,85	R\$181.368,28	R\$174.849,61	R\$173.089,83	R\$176.435,24	R\$2.163.145,62	R\$2.067.306,05
REMIN OUTROS DEPOS. BANC RECUR. VINC. SAMAE	R\$19.438,29	R\$190.035,96	R\$170.597,67	R\$25.000,77	R\$170.597,67	R\$29.115,76	R\$27.140,82	R\$25.464,68	R\$306.026,59
REMIN OUTROS DEPOS. BANC RECUR NÃO VINC. SAMAE	R\$76.401,28	R\$1.090.933,46	R\$1.014.532,18	R\$156.365,51	R\$145.733,85	R\$145.949,01	R\$149.349,46	R\$1.637.680,74	R\$1.761.279,46
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$28.359.231,34	R\$19.476.140,70	-R\$8.883.090,64	R\$2.893.387,60	R\$2.951.071,58	R\$3.279.306,69	R\$3.041.255,29	R\$34.682.417,17	R\$6.323.185,83
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	R\$28.359.231,34	R\$19.476.140,70	-R\$8.883.090,64	R\$2.893.387,60	R\$2.951.071,58	R\$3.279.306,69	R\$3.041.255,29	R\$34.682.417,17	R\$6.323.185,83
CONSUMO DE ÁGUA - SAMAE	R\$17.496.826,22	R\$11.816.368,49	-R\$5.680.457,73	R\$1.760.435,26	R\$1.836.890,33	R\$2.010.229,72	R\$1.869.185,10	R\$21.162.254,01	R\$3.665.467,79
SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO	R\$3.082.189,52	R\$2.283.278,49	-R\$798.911,03	R\$334.166,27	R\$344.710,27	R\$438.414,64	R\$372.430,46	R\$4.145.430,79	R\$1.053.241,27
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E DEST. RESÍDUOS SÓLIDOS	R\$7.218.597,97	R\$5.037.295,66	-R\$2.181.302,31	R\$749.865,27	R\$722.183,08	R\$765.491,68	R\$745.846,68	R\$8.799.529,04	R\$1.547.931,07
SERVIÇOS DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE ÁGUA - SAMAE	R\$255.836,17	R\$128.938,12	-R\$126.898,05	R\$17.657,29	R\$14.777,41	R\$28.802,41	R\$20.412,37	R\$230.999,97	R\$24.836,20
SERVIÇOS AMBIENTAIS - FERBH - SAMAE	R\$305.781,46	R\$210.259,94	-R\$95.521,52	R\$31.263,51	R\$32.510,50	R\$36.368,04	R\$33.380,68	R\$377.163,36	R\$71.381,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$86.360,33	R\$88.896,80	-R\$167.373,73	R\$95.701,83	R\$100.583,88	R\$113.464,89	R\$103.250,23	R\$1.205.237,77	R\$348.877,44
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	R\$2.849,57	R\$38.552,76	R\$35.703,19	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$38.552,76	R\$35.703,19
DEMAIS RESTITUIÇÕES - DO SAMAE	R\$2.849,57	R\$38.552,76	R\$35.703,19	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$38.552,76	R\$35.703,19
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	R\$853.510,76	R\$650.433,84	-R\$203.076,92	R\$95.701,83	R\$100.583,88	R\$113.464,89	R\$103.250,23	R\$1.168.685,01	R\$313.174,25
DIVERSAS RECEITAS DO SAMAE	R\$428.347,41	R\$245.299,05	-R\$183.048,36	R\$34.424,77	R\$41.750,80	R\$47.434,10	R\$41.203,22	R\$451.315,17	R\$22.967,76
MULTAS E JUROS - SAMAE	R\$425.163,35	R\$405.134,79	-R\$20.028,56	R\$61.277,06	R\$58.833,08	R\$66.030,89	R\$62.047,01	R\$715.369,84	R\$290.206,49
RECEITAS CORRENTES, SERVIÇO (NTRA)	R\$808.122,00	R\$351.232,86	-R\$456.889,14	R\$70.333,57	R\$46.720,60	R\$62.389,54	R\$58.814,57	R\$650.354,22	-R\$151.970,78
SERVIÇOS AMBIENTAIS - EXECUTIVO	R\$12.000,00	R\$4.667,59	-R\$7.332,41	R\$946,43	R\$950,44	R\$843,46	R\$806,78	R\$8.701,47	R\$3.296,53
SERVIÇOS AMBIENTAIS - LEGISLATIVO	R\$15,00	R\$3,00	-R\$12,00	R\$0,50	R\$0,50	R\$0,00	R\$0,33	R\$4,67	-R\$10,33
SERVIÇOS AMBIENTAIS - SERRAPREV	R\$25,00	R\$10,96	-R\$14,04	R\$0,00	R\$3,27	R\$2,17	R\$1,81	R\$20,03	-R\$4,97
CONSUMO DE ÁGUA - EXECUTIVO	R\$115.000,00	R\$253.294,24	R\$138.294,24	R\$52.150,76	R\$34.073,54	R\$44.658,60	R\$43.627,70	R\$471.432,74	R\$356.432,74
CONSUMO DE ÁGUA - SERRAPREV	R\$755,00	R\$0,00	-R\$755,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	-R\$755,00
CONSUMO DE ÁGUA- LEGISLATIVO	R\$750,00	R\$447,74	-R\$302,26	R\$0,00	R\$132,40	R\$84,94	R\$72,45	R\$809,97	R\$99,97
SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO- EXECUTIVO	R\$480.000,00	R\$57.900,81	-R\$422.099,19	R\$10.954,19	R\$7.958,92	R\$11.575,95	R\$10.163,02	R\$108.715,91	-R\$371.284,09
SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO- LEGISLATIVO	R\$430,00	R\$201,24	-R\$228,76	R\$33,54	R\$33,54	R\$0,00	R\$22,36	R\$313,04	-R\$116,96
SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO- SERRAPREV	R\$450,00	R\$283,76	-R\$166,24	R\$0,00	R\$86,06	R\$59,46	R\$48,51	R\$574,80	-R\$124,80
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E DEST. RESÍDUOS SÓLIDOS- EXECUTIVO	R\$191.000,00	R\$33.386,03	-R\$157.613,97	R\$8.113,40	R\$3.596,04	R\$5.129,19	R\$4.946,21	R\$58.097,08	-R\$132.502,92
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E DEST. RESÍDUOS SÓLIDOS- LEGISLATIVO	R\$1.500,00	R\$808,50	-R\$691,50	R\$134,75	R\$134,75	R\$0,00	R\$89,83	R\$1.257,67	-R\$242,33
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E DEST. RESÍDUOS SÓLIDOS- SERRAPREV	R\$400,00	R\$248,99	-R\$151,01	R\$0,00	R\$71,14	R\$35,57	R\$35,57	R\$426,84	-R\$26,84
MULTAS E JUROS - EXECUTIVO	R\$5.795,00	R\$0,00	-R\$5.795,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	-R\$5.795,00
MULTAS E JUROS- LEGISLATIVO	R\$1,00	R\$0,00	-R\$1,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	-R\$1,00
MULTAS E JUROS- SERRAPREV	R\$1,00	R\$0,00	-R\$1,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	-R\$1,00
TOTAL GERAL	R\$30.119.553,24	R\$21.797.329,58	-R\$8.322.223,66	R\$3.240.789,28	R\$3.273.225,68	R\$3.628.251,05	R\$3.320.940,77	R\$38.050.800,55	R\$8.739.369,31
								Ajuste de prudência	R\$ 1.239.369,31
									R\$ 7.500.000,00

Obs: Foi considerado um valor menor para a arrecadação em torno de 14,18%, considerando que a arrecadação tem por base os metros cúbicos consumidos, na hipótese de qualquer diminuição do consumo, utilizando o princípio da prudência estimamos o referido ajuste.

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



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 17/08/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADADO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão	0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	50.008.762,24	73.360.950,10	37.590.790,97	37.590.790,97	19.620.542,85	19.620.542,85	18.901.155,32	18.901.155,32	18.689.635,65	35.770.159,10
Proj.Atividade	1160	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	51.500,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
FICHA	13	4.4.90.51.00-1.1.50.000000-001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	14	4.4.90.61.00-1.1.50.000000-001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	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	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	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	17	4.4.90.39.00-1.1.50.000000-001 - 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	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	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	1163	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA	6.999.209,00	26.332.890,39	12.220.730,26	12.220.730,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12.220.730,26	14.112.160,13
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	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
FICHA	30	4.4.90.51.00-1.1.50.000000-001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
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
FICHA	135	4.4.90.51.91-1.2.50.000000-001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	15.000.000,00	12.220.730,26	12.220.730,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12.220.730,26	2.779.269,74
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 BRUTA A MONTANTE DA ETA QUEI	54.670,10	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10
FICHA	37	3.3.90.30.00-1.1.50.000000-001 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	38	3.3.90.39.00-1.1.50.000000-001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Informe o código DF34-3D28-7F55-EAAO





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 17/08/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO 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	37.590.790,97	37.590.790,97	19.620.542,85	19.620.542,85	18.901.155,32	18.901.155,32	18.689.635,65	35.770.159,10
Proj.Atividade	1167	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁGUA BRUTA A MONTANTE DA ETA QUEI	54.670,10	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10
FICHA	39 4.4.90.51.00-1.1.50.000000-001	-OBRAS E INSTALAÇÕES	4.670,10	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10
Proj.Atividade	2160	GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADMINIS TRAÇÃO GERAL DO SAMAE	901.794,88	901.794,88	459.680,55	459.680,55	417.795,81	417.795,81	366.448,44	366.448,44	93.232,11	442.114,33
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 3.1.90.11.36-1.1.50.000000-001	-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	577.394,88	567.394,88	325.309,81	325.309,81	325.309,81	325.309,81	283.310,98	283.310,98	41.998,83	242.085,00
FICHA	3 3.1.90.13.00-1.1.50.000000-001	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	110.000,00	38.061,78	38.061,78	38.061,78	38.061,78	32.089,87	32.089,87	5.971,91	71.938,20
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	25.776,58	25.776,58	25.776,58	25.776,58	22.418,42	22.418,42	3.358,16	12.723,40
FICHA	6 3.3.90.14.00-1.1.50.000000-001	-DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	25.000,00	7.150,00	7.150,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	250,00	17.850,00
FICHA	7 3.3.90.30.00-1.1.50.000000-001	-MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	35.000,00	34.376,10	34.376,10	1.376,10	1.376,10	1.376,10	1.376,10	33.000,00	623,90
FICHA	8 3.3.90.32.00-1.1.50.000000-001	-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 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 DE LOCOMOÇÃO	11.000,00	11.000,00	9.423,22	9.423,22	9.423,22	9.423,22	9.423,22	9.423,22	0,00	1.576,78
FICHA	10 3.3.90.39.19-1.1.50.000000-001	-OUTROS SERVIÇOS DE TER PESSOA JURÍDICA	46.000,00	34.000,00	16.746,45	16.746,45	8.111,71	8.111,71	8.111,71	8.111,71	8.634,74	17.258,55
FICHA	11 3.3.90.47.00-1.1.50.000000-001	-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 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 MATERIAIS PERMANENTE	35.000,00	35.000,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	33.140,00
FICHA	117 3.1.90.16.32-1.1.50.000000-001	-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	976,61	976,61	976,61	976,61	958,14	958,14	18,47	9.041,33
Proj.Atividade	2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANC EIRO	4.120.757,80	4.620.757,80	3.343.959,64	3.343.959,64	2.109.977,02	2.109.977,02	1.969.808,24	1.969.808,24	1.374.151,40	1.276.798,10
FICHA	40 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	0,00
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 3.1.90.11.24-1.1.50.000000-001	-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	990.540,00	990.540,00	748.218,20	748.218,20	748.218,20	748.218,20	638.223,38	638.223,38	109.994,82	242.321,80
FICHA	43 3.1.90.13.00-1.1.50.000000-001	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.030,00	55.030,00	13.929,90	13.929,90	13.929,90	13.929,90	9.507,90	9.507,90	4.422,00	41.100,10
FICHA	44 3.1.90.16.00-1.1.50.000000-001	-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	31.000,00	31.000,00	5.172,83	5.172,83	5.172,83	5.172,83	4.513,67	4.513,67	659,16	25.827,14
FICHA	45 3.1.90.94.01-1.1.50.000000-001	-INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	42.000,00	42.000,00	5.689,68	5.689,68	5.689,68	5.689,68	3.020,29	3.020,29	2.669,39	36.310,33
FICHA	46 3.1.91.13.00-1.1.50.000000-001	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.367,80	124.367,80	114.700,23	114.700,23	114.700,23	114.700,23	97.415,12	97.415,12	17.285,11	9.662,70
FICHA	47 3.2.90.21.00-1.1.50.000000-001	-JUROS SOBRE A DÍVIDA POR 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 3.3.90.14.01-1.1.50.000000-001	-DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	1.925,00	1.925,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	200,00	13.075,00

Assinado por: [Assinatura] Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://tangara.serra.mt.gov.br/portal/verificacao





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 17/08/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO 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	37.590.790,97	37.590.790,97	19.620.542,85	19.620.542,85	18.901.155,32	18.901.155,32	18.689.635,65	35.770.159,10
Proj.Atividade	2162	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO COMERCIAL	1.832.746,00	2.182.746,00	1.562.680,56	1.562.680,56	1.116.418,82	1.116.418,82	1.008.346,99	1.008.346,99	554.333,57	620.065,44
FICHA	69	3.3.90.33.00-1.1.50.000000-001 - PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	5.000,00	2.510,00	2.426,31	2.426,31	2.426,31	2.426,31	2.426,31	2.426,31	0,00	83,69
FICHA	70	3.3.90.39.00-1.1.50.000000-001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS INCLUSIVE PESSOA JURÍDICA	350.000,00	380.000,00	375.880,67	375.880,67	114.678,04	114.678,04	114.678,04	114.678,04	261.202,63	4.119,33
FICHA	71	3.3.90.40.01-1.1.50.000000-001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	137.000,00	136.500,00	134.929,99	134.929,99	58.469,66	58.469,66	58.469,66	58.469,66	76.460,33	1.570,00
FICHA	72	3.3.90.47.00-1.1.50.000000-001 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.200,00	4.200,00	1.370,81	1.370,81	1.370,81	1.370,81	1.370,81	1.370,81	0,00	2.829,19
FICHA	73	4.4.90.52.32-1.1.50.000000-001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	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	3.3.90.08.56-1.1.50.000000-001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSIMILADOS	0,00	5.000,00	717,84	717,84	717,84	717,84	717,84	717,84	0,00	4.282,16
FICHA	122	3.3.90.36.00-1.1.50.000000-001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS INCLUSIVE 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 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 INCLUSIVE PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	22.773,31	22.773,31	110,00	110,00	110,00	110,00	22.663,31	7.226,69
FICHA	128	4.4.90.52.32-1.2.50.000000-001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	70.000,00	48.031,80	48.031,80	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	45.481,80	21.968,20
Proj.Atividade	2163	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	10.230.120,00	12.320.120,00	9.974.765,32	9.974.765,32	8.176.970,64	8.176.970,64	8.169.540,75	8.169.540,75	1.805.224,57	2.345.354,66
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 PESSOA CIVIL	221.000,00	221.000,00	42.036,53	42.036,53	42.036,53	42.036,53	35.921,40	35.921,40	6.115,13	178.962,44
FICHA	89	3.1.90.13.02-1.1.50.000000-001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.320,00	25.320,00	9.059,38	9.059,38	9.059,38	9.059,38	7.744,62	7.744,62	1.314,76	16.265,66
FICHA	90	3.1.90.16.00-1.1.50.000000-001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOA CIVIL	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 TRABALHISTAS	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
FICHA	92	3.1.91.13.00-1.1.50.000000-001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
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	3.3.90.30.26-1.1.50.000000-001 - MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	47.000,00	38.071,77	38.071,77	31.658,27	31.658,27	31.658,27	31.658,27	6.413,50	8.992,27
FICHA	95	3.3.90.33.00-1.1.50.000000-001 - PASSAGENS E DESPESAS DE 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	3.3.90.39.00-1.1.50.000000-001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS INCLUSIVE PESSOA JURÍDICA	9.180.000,00	10.222.000,00	8.257.274,04	8.257.274,04	6.728.481,02	6.728.481,02	6.728.481,02	6.728.481,02	1.528.793,02	1.964.728,99
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 PERMANENTES	50.000,00	50.000,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	0,00	49.751,00

Assinado por: Wellington RLZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://br.ssign.com.br/paracasa/verificacao/DF34-3D28-7F55-EAA0





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 17/08/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO 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	37.590.790,97	37.590.790,97	19.620.542,85	19.620.542,85	18.901.155,32	18.901.155,32	18.689.635,65	35.770.159,19
Proj.Atividade	2165	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO	6.144.933,00	6.313.439,47	4.451.418,67	4.451.418,67	3.478.948,37	3.478.948,37	3.385.763,54	3.385.763,54	1.065.655,13	1.862.020,80
FICHA	77	3.1.90.13.00-1.1.50.000000-001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.533,00	60.533,00	29.895,58	29.895,58	29.895,58	29.895,58	25.583,94	25.583,94	4.311,64	30.637,49
FICHA	78	3.1.90.16.00-1.1.50.000000-001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOA CIVIL	50.000,00	83.000,00	60.409,33	60.409,33	60.409,33	60.409,33	54.159,40	54.159,40	6.249,93	22.590,67
FICHA	79	3.1.90.94.00-1.1.50.000000-001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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	3.1.91.13.03-1.1.50.000000-001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	105.000,00	78.997,13	78.997,13	78.997,13	78.997,13	68.986,34	68.986,34	10.010,79	26.002,87
FICHA	81	3.3.90.14.00-1.1.50.000000-001 - DIÁRIAS - CIVIL	5.500,00	18.500,00	14.550,00	14.550,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	850,00	3.950,00
FICHA	82	3.3.90.30.28-1.1.50.000000-001 - MATERIAL DE CONSUMO	430.000,00	407.000,00	295.523,62	295.523,62	198.811,58	198.811,58	198.811,58	198.811,58	96.712,04	111.476,33
FICHA	83	3.3.90.33.01-1.1.50.000000-001 - PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	3.500,00	13.500,00	9.423,22	9.423,22	9.423,22	9.423,22	9.423,22	9.423,22	0,00	4.076,78
FICHA	84	3.3.90.39.58-1.1.50.000000-001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.700.000,00	3.678.000,00	3.193.863,05	3.193.863,05	2.397.854,79	2.397.854,79	2.397.854,79	2.397.854,79	796.008,26	484.136,97
FICHA	85	3.3.90.47.03-1.1.50.000000-001 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.200,00	20.200,00	17.839,72	17.839,72	17.839,72	17.839,72	17.839,72	17.839,72	0,00	2.360,28
FICHA	86	4.4.90.52.39-1.1.50.000000-001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	150.000,00	150.000,00	84.583,00	84.583,00	5.683,00	5.683,00	5.683,00	5.683,00	78.900,00	65.417,00
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
FICHA	134	3.1.90.91.00-1.1.50.000000-001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	22.000,00	21.983,82	21.983,82	21.983,82	21.983,82	21.983,82	21.983,82	0,00	0,00
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 PESSOA FÍSICA	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	88.434,89
FICHA	34	3.3.90.39.00-6.1.75.000000-008 - 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	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
Proj.Atividade	9995	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO SAMAE	550.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
FICHA	74	9.9.99.99.00-1.1.50.000000-001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00

Assinado por 2 pessoas: MARCELO... Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.samae.org.br/verificacao/DF34-3D28-7F55-EAAA





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 17/08/2023

Page 7

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
TOTAL	50.008.762,24	73.360.950,10	37.590.790,97	37.590.790,97	19.620.542,85	19.620.542,85	18.901.155,32	18.901.155,32	18.689.635,65	35.770.159,13

VERA LÚCIA WEBER
CONTADOR(A)
CPF 665.542.840-87

MARCOS SCOLARI
DIRETOR GERAL
CPF 406.219.951-34

