



**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: 340/2023**

<b>EMENTA</b>	<b>DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI N.º 5.772/2022 E SUAS ALTERAÇÕES – PLANO PLURIANUAL E DA LEI N.º 5.820/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 278.936,56 (DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL NOVENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI N.º 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.</b>
<b>AUTORIA</b>	<b>EXECUTIVO MUNICIPAL</b>

**AUTUAÇÃO**

Aos **trinta** dias do mês de dezembro 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 340/2023.**

Tangará da Serra, 30 de novembro de 2023.

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

**PROTOCOLO CÂMARA**

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

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI N.º 5.772/2022 E SUAS ALTERAÇÕES – PLANO PLURIANUAL E DA LEI N.º 5.820/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 278.936,56 (DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL NOVENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI N.º 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 abertura de Crédito Adicional Suplementar visa destinar recursos a fim de complementar a dotação orçamentária para o pagamento das despesas com as folhas de pagamento do mês dezembro de 2023 da Gerência Operacional do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – Samae.

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

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

Respeitosamente,

**VANDER ALBERTO MASSON**  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA 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 340, DE 30 DE  
NOVEMBRO DE 2023.**

**DISPÕE SOBRE 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\$ 278.936,56 (DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL  
NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E  
SEIS CENTAVOS) 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:**

<b>PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
1160	Construção e Instalação do Aterro Sanitário	55.110,00
<b>PROGRAMA: 0002– GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2160	Gerenciamento do Gabinete da Administração Geral do Samae	921.794,00
<b>PROGRAMA: 0002– GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2161	Gerenciamento do Departamento Administrativo e Financeiro	5.226.757,00
<b>PROGRAMA: 0002– GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2162	Gerenciamento do Departamento Comercial	2.389.746,00



**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

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

<b>PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2164	Gerenciamento de Departamento Operacional	11.853.467,75

**Para:**

<b>PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
1160	Construção e Instalação do Aterro Sanitário	40.110,00

<b>PROGRAMA: 0002– GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2160	Gerenciamento do Gabinete da Administração Geral do Samae	870.544,88

<b>PROGRAMA: 0002– GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2161	Gerenciamento do Departamento Administrativo e Financeiro	5.115.071,24

<b>PROGRAMA: 0002– GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2162	Gerenciamento do Departamento Comercial	2.359.746,00

<b>PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2165	Gerenciamento do Departamento Técnico	7.942.439,47

<b>PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2164	Gerenciamento do Departamento Operacional	12.132.404,11

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Autarquia Municipal, crédito suplementar no valor de R\$ 278.936,56 (Duzentos e setenta e oito mil novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos), destinados a atender despesas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:



**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

<b>0412 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO</b>	
<b>041203- DEPARTAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	
<b>17 – SANEAMENTO</b>	
<b>512 – SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>	
<b>0022 – GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL</b>	
<b>2164 – GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL</b>	
3.1.90.00.00.00. 1.1.501.0000000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 278.936,56
<b>Total.....</b>	<b>R\$ 278.936,56</b>
 <b>Total da abertura de crédito.....</b>	 <b>R\$ 278.936,56</b>

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:

<b>0412– SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO</b>	
<b>041201– ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE</b>	
<b>17 – SANEAMENTO</b>	
<b>512 – SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>	
<b>0022 – GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL</b>	
<b>1160 – CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO</b>	
4.4.90.00.00.00. 1..1.501.0000000 – Aplicações Diretas.....	R\$15.000,00
<b>Total.....</b>	<b>R\$15.000,00</b>

<b>0412– SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO</b>	
<b>041201– ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE</b>	
<b>04 – ADMINISTRAÇÃO</b>	
<b>122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	
<b>0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE</b>	
<b>2160 – GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADM. GERAL DO SAMAE</b>	
3.3.90.00.00.00. 1..1.501.0000000 – Aplicações Diretas.....	R\$21.250,00
4.4.90.00.00.00. 1..1.501.0000000 – Aplicações Diretas.....	R\$30.000,00
<b>Total.....</b>	<b>R\$51.250,00</b>

<b>0412– SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO</b>	
<b>041202– DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</b>	
<b>04 – ADMINISTRAÇÃO</b>	
<b>122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	
<b>0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE</b>	
<b>2161 – GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO</b>	
3.3.90.00.00.00. 1..1.501.0000000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 40.686,56



**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

4.4.90.00.00.00. 1..1.501.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 16.000,00  
3.2.90.00.00.00. 1..1.501.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 55.000,00  
**Total.....R\$111.686,56**

**0412 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

**041202- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO**

**04 – ADMINISTRAÇÃO**

**122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE**

**2162 – GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO COMERCIAL**

3.3.90.00.00.00. 1.1.501.0000000 – Aplicações Diretas..... R\$ 30.000,00

**Total.....R\$ 30.000,00**

**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\$ 71.000,00

**Total.....R\$ 71.000,00**

**Total da redução.....R\$278.936,56**

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

Art. 5º Não se aplica neste projeto de lei o disposto no art. 16 da Lei Complementar 101/2000, tendo em vista que não haverá criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental e sim readequação orçamentária da Lei Municipal nº 5.608/2021 – Lei Orçamentária Anual.

Art. 6º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Suplementar** visa destinar recursos a fim de complementar a dotação orçamentária para o pagamento das despesas com as folhas de pagamento do mês de dezembro de 2023 da Gerência Operacional do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – Samae.



**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. 7º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos trinta dias do mês de **novembro** do ano de **dois mil e vinte e três, 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 340/2023 referente à abertura de crédito adicional suplementar que visa destinar recursos a fim de complementar a dotação orçamentária para o pagamento das despesas com as folhas de pagamento do mês de dezembro de 2023 da Gerência Operacional do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – 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, 30 de Novembro de 2023.

**MARCOS SCOLARI**  
Diretor Geral





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1401-5449-3EEA-2A6C

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

- ✓ **MARCOS SCOLARI** (CPF 406.XXX.XXX-34) em 08/12/2023 13:41:40 (GMT-04:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **VANDER ALBERTO MASSON** (CPF 432.XXX.XXX-20) em 08/12/2023 14:09:24 (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/1401-5449-3EEA-2A6C>



# Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT

ESTADO DE MATO GROSSO

## SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

<b>Nº:</b> 006/SAMAE/2023	<b>Secretaria:</b> 12	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
<b>Especificação:</b>	( X ) Suplementar	( ) Especial – Natureza de Despesa
<b>Formalização:</b>	( 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 a fim de complementar a dotação orçamentária para o pagamento das despesas com as folhas de pagamento do mês de dezembro de 2023 da Gerência Operacional do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – Samae.

### 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					<b>R\$278.936,56</b>
	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00	1.1.501.0000	60.015,86	338.952,42	278.936,56
<b>Total do Projeto/Atividade</b>						<b>R\$ 278.936,56</b>

**Justificativa da Redução:**



# Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT

ESTADO DE MATO GROSSO

## ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
1160	Construção e Instalação do Aterro Sanitário	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
2160	Gerenciamento do Gabinete da Administração Geral do Samae	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
2161	Gerenciamento do Depto Adm. E Financeiro	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
2162	Gerenciamento do Departamento Comercial	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
2165	Gerenciamento Do Departamento Técnico	Depto Gerenciado	Un	1	1	0

## ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
<b>1160</b>	<b>CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO</b>					<b>15.000,00</b>
	Outros Serviços de Terceiros -PJ	4.4.90.39.00.00	1.1.501.0000	15.050,00	50,00	15.000,00
<b>2160</b>	<b>GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADM.GERAL DO SAMAE</b>					<b>51.250,00</b>
	Diárias	3.3.90.14.00.00	1.1.501.0000	12.250,00	5.000,00	7.250,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	1.1.501.0000	17.123,90	3.123,90	14.000,00
	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	1.1.501.0000	33.140,00	3.140,00	30.000,00
<b>2161</b>	<b>GERENCIAMENTO DO DEPARTO ADM.FINANCEIRO</b>					<b>111.686,56</b>
	Juros sobre a Dívida	3.2.90.21.00.00	1.1.501.0000	55.400,00	400,00	55.000,00
	Despesas de Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00.00	1.1.501.0000	1.100,00	10,00	1.090,00
	Serviços de Tecnologia de Informação	3.3.90.40.00.00	1.1.501.0000	20.351,00	11,00	20.340,00
	Aporte para Cobertura Atuarial	3.3.91.93.00.00	1.1.501.0000	4.166,56	10,00	4.156,56
	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00	1.1.501.0000	15.184,64	84,64	15.100,00
	Equipamentos e Material Permanente	44.90.52.00.00	1.1.501.0000	21.401,42	5.401,42	16.000,00
<b>2162</b>	<b>GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO COMERCIAL</b>					<b>30.000,00</b>
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	1.1.501.0000	40.374,70	10.374,70	30.000,00



# Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT

ESTADO DE MATO GROSSO

<b>2165</b>	<b>GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO</b>					<b>71.000,00</b>
	Outros Serviços de Terceiros -PJ	3.3.90.39.00.00	1.1.501.0000	393.884,76	322.884,76	71.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>						<b>R\$278.936,56</b>

Data:30/11/2023

---

**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 sua alteração - LOA – Lei Orçamentária Anual, referente aos Projetos/Atividade abaixo descritos, suas metas não serão alteradas.

1160	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO
2160	GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADM.GERAL DO SAMAE
2161	GERENCIAMENTO DO DEPARTO ADM.FINANCEIRO
2162	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO COMERCIAL
2165	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tangará da Serra, 30/11/2023

\_\_\_\_\_  
**Marcos Scolari**  
Diretor do SAMAE



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E00B-7EAA-EB2D-E1B4

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

- ✓ MARCOS SCOLARI (CPF 406.XXX.XXX-34) em 08/12/2023 13:41:26 (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/E00B-7EAA-EB2D-E1B4>



# 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 08/12/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO	
<b>Orgão</b>	0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	50.008.762,24	85.012.950,10	51.001.177,75	51.001.177,75	34.481.115,94	34.481.115,94	33.405.954,34	33.405.954,34	17.595.223,41	34.011.772,39
<b>Função</b>	04	Administração	13.000.231,68	16.551.738,15	14.224.759,88	14.224.759,88	12.081.162,43	12.081.162,43	11.419.383,13	11.419.383,13	2.805.376,75	2.326.978,27
<b>SubFunção</b>	122	Administração Geral	13.000.231,68	16.551.738,15	14.224.759,88	14.224.759,88	12.081.162,43	12.081.162,43	11.419.383,13	11.419.383,13	2.805.376,75	2.326.978,27
<b>Proj.Atividade</b>	2160	GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADMIN ISTRACÃO GERAL DO SAMAE	901.794,88	921.794,88	675.609,32	675.609,32	651.098,32	651.098,32	598.486,01	598.486,01	77.123,31	246.185,51
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	3.1.90.11.00-1.1.50.000000-001 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	577.394,88	567.394,88	504.155,90	504.155,90	504.155,90	504.155,90	459.142,18	459.142,18	45.013,72	63.238,99
FICHA	3	3.1.90.13.00-1.1.50.000000-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	110.000,00	61.216,49	61.216,49	61.216,49	61.216,49	55.427,76	55.427,76	5.788,73	48.783,50
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	53.500,00	34.165,55	34.165,55	34.165,55	34.165,55	32.355,69	32.355,69	1.809,86	19.334,44
FICHA	6	3.3.90.14.00-1.1.50.000000-001 -DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	25.000,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	0,00	12.250,00
FICHA	7	3.3.90.30.00-1.1.50.000000-001 -MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	40.000,00	22.876,10	22.876,10	1.376,10	1.376,10	1.376,10	1.376,10	21.500,00	17.123,90
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	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	3.3.90.39.00-1.1.50.000000-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	46.000,00	34.000,00	28.045,45	28.045,45	25.034,45	25.034,45	25.034,45	25.034,45	3.011,00	5.954,55
FICHA	11	3.3.90.47.00-1.1.50.000000-001 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA: CONTRIBUTIVAS	1.500,00	1.500,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	1.300,00
FICHA	12	4.4.90.52.00-1.1.50.000000-001 -EQUIPAMENTOS E MATERIA 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	3.1.90.16.00-1.1.50.000000-001 -OUTRAS DESPESAS VARIÁ PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	976,61	976,61	976,61	976,61	976,61	976,61	0,00	9.023,39
<b>Proj.Atividade</b>	2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINA NCEIRO	4.120.757,80	5.226.757,80	4.641.039,31	4.641.039,31	3.602.558,44	3.602.558,44	3.223.379,70	3.223.379,70	1.417.659,61	585.710,44
FICHA	40	3.1.90.04.00-1.1.50.000000-001 -CONTRATAÇÃO POR TEMPI 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	3.1.90.11.00-1.1.50.000000-001 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	990.540,00	1.093.019,21	1.091.996,43	1.091.996,43	1.091.996,43	1.091.996,43	1.049.948,70	1.049.948,70	42.047,73	1.024.770,00
FICHA	43	3.1.90.13.00-1.1.50.000000-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.030,00	55.030,00	26.463,29	26.463,29	26.463,29	26.463,29	23.105,83	23.105,83	3.357,46	28.506,77
FICHA	44	3.1.90.16.00-1.1.50.000000-001 -OUTRAS DESPESAS VARIÁ PESSOAL CIVIL	31.000,00	31.000,00	12.290,16	12.290,16	12.290,16	12.290,16	10.937,70	10.937,70	1.352,46	18.708,88
FICHA	45	3.1.90.94.00-1.1.50.000000-001 -INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	42.000,00	89.520,79	89.510,79	89.510,79	89.510,79	89.510,79	14.984,31	14.984,31	74.526,48	0,00
FICHA	46	3.1.91.13.00-1.1.50.000000-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.367,80	224.367,80	154.908,49	154.908,49	154.908,49	154.908,49	146.078,87	146.078,87	8.829,62	69.456,33
FICHA	47	3.2.90.21.00-1.1.50.000000-001 -JUROS SOBRE A DÍVIDA P CONTRATO	317.000,00	245.400,00	190.000,00	190.000,00	16.749,22	16.749,22	6.004,30	6.004,30	183.995,70	55.400,00
FICHA	48	3.3.90.14.00-1.1.50.000000-001 -DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	0,00	12.375,00

Informe o código DD&A-5675-121D-98E6





# 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 08/12/2023

Orgão	FUNÇÃO	SubFunção	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO				50.008.762,24	85.012.950,10	51.001.177,75	51.001.177,75	34.481.115,94	34.481.115,94	33.405.954,34	33.405.954,34	17.595.223,41	34.011.772,39
04	Administração				13.000.231,68	16.551.738,15	14.224.759,88	14.224.759,88	12.081.162,43	12.081.162,43	11.419.383,13	11.419.383,13	2.805.376,75	2.326.978,27
122	Administração Geral				13.000.231,68	16.551.738,15	14.224.759,88	14.224.759,88	12.081.162,43	12.081.162,43	11.419.383,13	11.419.383,13	2.805.376,75	2.326.978,27
2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINA NCEIRO				4.120.757,80	5.226.757,80	4.641.039,31	4.641.039,31	3.602.558,44	3.602.558,44	3.223.379,70	3.223.379,70	1.417.659,61	585.718,49
FICHA	49	3.3.90.30.00-1.1.50.000000-001		- MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	190.000,00	150.760,20	150.760,20	119.131,97	119.131,97	119.131,97	119.131,97	31.628,23	39.239,87
FICHA	50	3.3.90.33.00-1.1.50.000000-001		- PASSAGENS E DESPESAS DE 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 TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	52	3.3.90.39.00-1.1.50.000000-001		- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	800.000,00	833.000,00	806.188,49	806.188,49	641.665,10	641.665,10	616.309,91	616.309,91	189.878,58	26.811,55
FICHA	53	3.3.90.40.00-1.1.50.000000-001		- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	110.000,00	141.500,00	121.149,00	121.149,00	78.707,04	78.707,04	78.707,04	78.707,04	42.441,96	20.351,00
FICHA	55	3.3.90.47.00-1.1.50.000000-001		- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600.000,00	391.000,00	390.140,00	390.140,00	311.553,42	311.553,42	311.553,42	311.553,42	78.586,58	860,00
FICHA	56	3.3.90.92.00-1.1.50.000000-001		- DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	9.815,36	9.815,36	9.815,36	9.815,36	9.815,36	9.815,36	0,00	15.184,64
FICHA	58	4.4.90.52.00-1.1.50.000000-001		- EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	50.000,00	28.598,58	28.598,58	28.598,58	28.598,58	28.598,58	28.598,58	0,00	21.401,42
FICHA	59	4.6.90.71.00-1.1.50.000000-001		- PRINCIPAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA RESGATADA	840.000,00	840.000,00	839.999,00	839.999,00	740.950,54	740.950,54	668.924,61	668.924,61	171.074,39	0,00
FICHA	113	3.3.90.08.00-1.1.50.000000-001		- OUTROS BENEFÍCIOS ASSIMILADOS	0,00	1.500,00	837,48	837,48	837,48	837,48	837,48	837,48	0,00	662,52
FICHA	114	3.3.90.91.00-1.1.50.000000-001		- SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	20.550,41	20.550,41	20.550,41	20.550,41	20.550,41	20.550,41	0,00	9.449,59
FICHA	124	3.1.90.11.00-1.2.50.000000-001		- VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	0,00	300.000,00	60.618,13	60.618,13	60.618,13	60.618,13	0,00	0,00	60.618,13	239.381,87
FICHA	125	3.3.90.39.00-1.2.50.000000-001		- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	200.000,00	188.155,06	188.155,06	72.670,31	72.670,31	53.807,85	53.807,85	134.347,21	11.847,21
FICHA	139	3.3.91.40.00-1.1.50.000000-001		- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	140	3.3.91.97.00-1.1.50.000000-001		- APORTE PARA COBERTURA DE OBRAS DE MANUTENÇÃO DE ATUARIAL	0,00	250.000,00	245.833,44	245.833,44	122.916,72	122.916,72	61.458,36	61.458,36	184.375,08	4.100,00
FICHA	142	3.3.91.93.00-1.1.50.000000-001		- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	210.600,00	210.600,00	210.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.600,00	0,00
2162	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO COMERCIAL				1.832.746,00	2.389.746,00	2.173.989,23	2.173.989,23	1.954.057,23	1.954.057,23	1.825.018,56	1.825.018,56	348.970,67	215.727,43
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	0,00
FICHA	61	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	62	3.1.90.11.00-1.1.50.000000-001		- VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	825.450,00	743.500,95	743.500,85	743.500,85	743.500,85	743.500,85	743.500,85	743.500,85	0,00	0,00
FICHA	63	3.1.90.13.00-1.1.50.000000-001		- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.521,00	38.521,00	29.275,75	29.275,75	29.275,75	29.275,75	26.612,83	26.612,83	2.662,92	9.240,00



Assinado por Wellington R. L. Z. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://brasil.matriculaonline.com.br/verificacao/06068089-0001-04-11932





# 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 08/12/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO	
<b>Orgão</b>	0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	50.008.762,24	85.012.950,10	51.001.177,75	51.001.177,75	34.481.115,94	34.481.115,94	33.405.954,34	33.405.954,34	17.595.223,41	34.011.772,39
<b>Função</b>	04	Administração	13.000.231,68	16.551.738,15	14.224.759,88	14.224.759,88	12.081.162,43	12.081.162,43	11.419.383,13	11.419.383,13	2.805.376,75	2.326.978,27
<b>SubFunção</b>	122	Administração Geral	13.000.231,68	16.551.738,15	14.224.759,88	14.224.759,88	12.081.162,43	12.081.162,43	11.419.383,13	11.419.383,13	2.805.376,75	2.326.978,27
<b>Proj.Atividade</b>	2162	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO CO MERCIAL	1.832.746,00	2.389.746,00	2.173.989,23	2.173.989,23	1.954.057,23	1.954.057,23	1.825.018,56	1.825.018,56	348.970,67	215.756,72
FICHA	64	3.1.90.16.00-1.1.50.000000-001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁ PESSOAL CIVIL	16.000,00	118.000,00	98.430,89	98.430,89	98.430,89	98.430,89	85.080,99	85.080,99	13.349,90	19.569,11
FICHA	65	3.1.90.94.00-1.1.50.000000-001 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	42.000,00	21.949,05	2.807,12	2.807,12	2.807,12	2.807,12	2.807,12	2.807,12	0,00	19.141,99
FICHA	66	3.1.91.13.00-1.1.50.000000-001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.865,00	185.865,00	143.420,50	143.420,50	143.420,50	143.420,50	134.371,10	134.371,10	9.049,40	42.444,50
FICHA	67	3.3.90.14.00-1.1.50.000000-001 - DIÁRIAS - CIVIL	5.500,00	2.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	2.100,00
FICHA	68	3.3.90.30.00-1.1.50.000000-001 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	315.790,00	275.415,30	275.415,30	254.659,02	254.659,02	254.659,02	254.659,02	20.756,28	40.374,77
FICHA	69	3.3.90.33.00-1.1.50.000000-001 - PASSAGENS E DESPESAS 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	83,66
FICHA	70	3.3.90.39.00-1.1.50.000000-001 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	350.000,00	425.000,00	410.433,12	410.433,12	246.545,81	246.545,81	246.545,81	246.545,81	163.887,31	14.566,88
FICHA	71	3.3.90.40.00-1.1.50.000000-001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	137.000,00	136.500,00	134.929,99	134.929,99	99.986,58	99.986,58	99.986,58	99.986,58	34.943,41	1.570,00
FICHA	72	3.3.90.47.00-1.1.50.000000-001 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	4.200,00	4.200,00	2.350,81	2.350,81	2.350,81	2.350,81	2.350,81	2.350,81	0,00	1.849,19
FICHA	73	4.4.90.52.00-1.1.50.000000-001 - EQUIPAMENTOS E MATERI 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 ASS	0,00	5.000,00	1.076,76	1.076,76	1.076,76	1.076,76	957,12	957,12	119,64	3.923,22
FICHA	122	3.3.90.36.00-1.1.50.000000-001 - OUTROS SERVIÇOS DE TE 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 VANTAGE PESSOAL CIVIL	0,00	250.000,00	210.178,72	210.178,72	210.178,72	210.178,72	106.321,91	106.321,91	103.856,81	39.822,89
FICHA	127	3.3.90.39.00-1.2.50.000000-001 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	23.093,31	23.093,31	22.773,31	22.773,31	22.773,31	22.773,31	320,00	6.906,66
FICHA	128	4.4.90.52.00-1.2.50.000000-001 - EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	0,00	70.000,00	58.989,80	58.989,80	58.989,80	58.989,80	58.989,80	58.989,80	0,00	11.010,20
<b>Proj.Atividade</b>	2165	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉ CNICO	6.144.933,00	8.013.439,47	6.734.122,02	6.734.122,02	5.873.448,44	5.873.448,44	5.772.498,86	5.772.498,86	961.623,16	1.279.314,44
FICHA	75	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	76	3.1.90.11.00-1.1.50.000000-001 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.600.000,00	1.515.000,00	968.806,28	968.806,28	968.806,28	968.806,28	885.234,92	885.234,92	83.571,36	546.117,64
FICHA	77	3.1.90.13.00-1.1.50.000000-001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.533,00	60.533,00	48.116,69	48.116,69	48.116,69	48.116,69	43.525,39	43.525,39	4.591,30	12.417,33
FICHA	78	3.1.90.16.00-1.1.50.000000-001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁ PESSOAL CIVIL	50.000,00	113.000,00	96.347,08	96.347,08	96.347,08	96.347,08	87.753,40	87.753,40	8.593,68	16.656,99
FICHA	79	3.1.90.94.00-1.1.50.000000-001 - INDENIZAÇÕES E RESTITU 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	104.762,47	104.762,47	104.762,47	104.762,47	100.762,47	100.762,47	4.000,00	23.237,53



Informe o código DD&A-5675-121D-98E6

Assinado por e-mail: ROLANDO SCARLETTI JUNIOR - SAMAE e MARIANE BEBER - SAMAE. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://m.paradaserra1.doc.com.br/vlifeareas/DD&A-5675-121D-98E6



# 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 08/12/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	50.008.762,24	85.012.950,10	51.001.177,75	51.001.177,75	34.481.115,94	34.481.115,94	33.405.954,34	33.405.954,34	17.595.223,41	34.011.772,39
<b>Função</b>	04	Administração	13.000.231,68	16.551.738,15	14.224.759,88	14.224.759,88	12.081.162,43	12.081.162,43	11.419.383,13	11.419.383,13	2.805.376,75	2.326.978,27
<b>SubFunção</b>	122	Administração Geral	13.000.231,68	16.551.738,15	14.224.759,88	14.224.759,88	12.081.162,43	12.081.162,43	11.419.383,13	11.419.383,13	2.805.376,75	2.326.978,27
<b>Proj.Atividade</b>	2165	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO	6.144.933,00	8.013.439,47	6.734.122,02	6.734.122,02	5.873.448,44	5.873.448,44	5.772.498,86	5.772.498,86	961.623,16	1.279.317,47
FICHA	81	3.3.90.14.00-1.1.50.000000-001 - DIÁRIAS - CIVIL	5.500,00	25.500,00	23.150,00	23.150,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00	1.500,00	2.350,00
FICHA	82	3.3.90.30.00-1.1.50.000000-001 - MATERIAL DE CONSUMO	430.000,00	400.000,00	345.433,99	345.433,99	324.400,82	324.400,82	324.400,82	324.400,82	21.033,17	54.566,00
FICHA	83	3.3.90.33.00-1.1.50.000000-001 - PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	3.500,00	11.500,00	9.423,22	9.423,22	9.423,22	9.423,22	9.423,22	9.423,22	0,00	2.076,78
FICHA	84	3.3.90.39.00-1.1.50.000000-001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS INCLUSIVE PESSOA JURÍDICA	3.700.000,00	5.378.000,00	4.984.030,24	4.984.030,24	4.163.989,83	4.163.989,83	4.163.989,83	4.163.989,83	820.040,41	393.969,78
FICHA	85	3.3.90.47.00-1.1.50.000000-001 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.200,00	22.200,00	18.419,44	18.419,44	18.419,44	18.419,44	18.226,20	18.226,20	193,24	3.780,56
FICHA	86	4.4.90.52.00-1.1.50.000000-001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	150.000,00	150.000,00	84.583,00	84.583,00	84.583,00	84.583,00	84.583,00	84.583,00	0,00	65.417,00
FICHA	116	3.3.90.36.00-1.1.50.000000-001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS INCLUSIVE 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	18.100,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	150.406,47
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
<b>Função</b>	17	Saneamento	29.098.860,00	41.797.500,00	24.430.738,04	24.430.738,04	20.626.609,96	20.626.609,96	20.213.934,14	20.213.934,14	4.216.803,90	17.366.789,99
<b>SubFunção</b>	512	Saneamento Básico Urbano	29.098.860,00	41.797.500,00	24.430.738,04	24.430.738,04	20.626.609,96	20.626.609,96	20.213.934,14	20.213.934,14	4.216.803,90	17.366.789,99
<b>Proj.Atividade</b>	1160	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	51.500,00	55.110,00	39.950,00	39.950,00	39.950,00	39.950,00	39.950,00	39.950,00	0,00	15.160,00
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	0,00
FICHA	138	4.4.90.39.00-1.1.50.000000-001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS INCLUSIVE PESSOA JURÍDICA	0,00	55.000,00	39.950,00	39.950,00	39.950,00	39.950,00	39.950,00	39.950,00	0,00	15.050,00
<b>Proj.Atividade</b>	1161	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	100.030,00	1.709.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709.030,00
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	0,00
FICHA	16	3.3.90.39.00-1.1.50.000000-001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS INCLUSIVE PESSOA JURÍDICA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	17	4.4.90.39.00-1.1.50.000000-001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS INCLUSIVE PESSOA JURÍDICA	100.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
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	0,00
FICHA	136	4.4.90.51.00-1.2.50.000000-001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	1162	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BARRAGEM DE 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 INCLUSIVE 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	0,00
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



Informe o código DD&A-5675-121D-98E6  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangara.smae.ms.gov.br/verificador-assinaturas



# 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 08/12/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	50.008.762,24	85.012.950,10	51.001.177,75	51.001.177,75	34.481.115,94	34.481.115,94	33.405.954,34	33.405.954,34	17.595.223,41	34.011.772,39
<b>Função</b>	17	Saneamento	29.098.860,00	41.797.500,00	24.430.738,04	24.430.738,04	20.626.609,96	20.626.609,96	20.213.934,14	20.213.934,14	4.216.803,90	17.366.761,99
<b>SubFunção</b>	512	Saneamento Básico Urbano	29.098.860,00	41.797.500,00	24.430.738,04	24.430.738,04	20.626.609,96	20.626.609,96	20.213.934,14	20.213.934,14	4.216.803,90	17.366.761,99
<b>Proj.Atividade</b>	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	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
<b>Proj.Atividade</b>	2163	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	10.230.120,00	15.179.872,25	14.985.586,50	14.985.586,50	12.496.073,72	12.496.073,72	12.488.276,92	12.488.276,92	2.497.309,58	194.285,79
FICHA	87	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	88	3.1.90.11.00-1.1.50.000000-001 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	221.000,00	122.980,00	66.497,05	66.497,05	66.497,05	66.497,05	60.381,92	60.381,92	6.115,13	56.482,90
FICHA	89	3.1.90.13.00-1.1.50.000000-001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.320,00	25.320,00	15.052,24	15.052,24	15.052,24	15.052,24	13.370,57	13.370,57	1.681,67	10.267,79
FICHA	90	3.1.90.16.00-1.1.50.000000-001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁ PESSOAL CIVIL	30.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	91	3.1.90.94.00-1.1.50.000000-001 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	32.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	92	3.1.91.13.00-1.1.50.000000-001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
FICHA	93	3.3.90.14.00-1.1.50.000000-001 - DIÁRIAS - CIVIL	4.200,00	4.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	3.600,00
FICHA	94	3.3.90.30.00-1.1.50.000000-001 - MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	77.000,00	54.889,77	54.889,77	44.191,97	44.191,97	44.191,97	44.191,97	10.697,80	22.110,22
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	3.3.90.39.00-1.1.50.000000-001 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	9.180.000,00	13.232.702,25	13.220.370,84	13.220.370,84	10.754.846,36	10.754.846,36	10.754.846,36	10.754.846,36	2.465.524,48	12.334,48
FICHA	97	3.3.90.47.00-1.1.50.000000-001 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA 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 MATERIA PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	0,00	49.751,00
FICHA	112	3.3.90.36.00-1.1.50.000000-001 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	0,00	161.000,00	158.112,50	158.112,50	144.875,00	144.875,00	144.875,00	144.875,00	13.237,50	2.884,50
FICHA	129	3.3.90.39.00-1.2.50.000000-001 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	1.500.000,00	1.469.815,10	1.469.815,10	1.469.762,10	1.469.762,10	1.469.762,10	1.469.762,10	53,00	30.189,90
<b>Proj.Atividade</b>	2164	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL	5.717.190,00	11.853.467,75	9.405.201,54	9.405.201,54	8.090.586,24	8.090.586,24	7.685.707,22	7.685.707,22	1.719.494,32	2.448.206,22
FICHA	99	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	100	3.1.90.11.00-1.1.50.000000-001 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	2.750.000,00	2.865.667,79	2.805.651,93	2.805.651,93	2.805.651,93	2.805.651,93	2.597.796,63	2.597.796,63	207.855,30	60.014,86
FICHA	101	3.1.90.13.00-1.1.50.000000-001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.050,00	88.050,00	32.763,35	32.763,35	32.763,35	32.763,35	29.614,64	29.614,64	3.148,71	55.286,66
FICHA	102	3.1.90.16.00-1.1.50.000000-001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁ PESSOAL CIVIL	125.000,00	315.000,00	309.761,80	309.761,80	309.761,80	309.761,80	282.972,77	282.972,77	26.789,03	5.238,22
FICHA	103	3.1.90.94.00-1.1.50.000000-001 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	36.000,00	143.332,21	141.900,51	141.900,51	141.900,51	141.900,51	130.121,90	130.121,90	11.778,61	1.430,69
FICHA	104	3.1.91.13.00-1.1.50.000000-001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253.140,00	499.090,00	356.430,13	356.430,13	356.430,13	356.430,13	332.969,06	332.969,06	23.461,07	142.650,87
FICHA	105	3.3.90.14.00-1.1.50.000000-001 - DIÁRIAS - CIVIL	4.200,00	11.200,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.100,00	6.100,00	50,00	5.050,00



Assinado em 22/12/2023 por Wellington Rlz. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaraserra.mt.gov.br/verificador-docs.aspx?codigo=DD8A-5675-121D-98E6



# 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 08/12/2023

Orgão	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROJ.ATIVIDADE	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO				50.008.762,24	85.012.950,10	51.001.177,75	51.001.177,75	34.481.115,94	34.481.115,94	33.405.954,34	33.405.954,34	17.595.223,41	34.011.772,39
	17	Saneamento			29.098.860,00	41.797.500,00	24.430.738,04	24.430.738,04	20.626.609,96	20.626.609,96	20.213.934,14	20.213.934,14	4.216.803,90	17.366.761,99
		512	Saneamento Básico Urbano		29.098.860,00	41.797.500,00	24.430.738,04	24.430.738,04	20.626.609,96	20.626.609,96	20.213.934,14	20.213.934,14	4.216.803,90	17.366.761,99
			2164	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL	5.717.190,00	11.853.467,75	9.405.201,54	9.405.201,54	8.090.586,24	8.090.586,24	7.685.707,22	7.685.707,22	1.719.494,32	2.448.266,21
FICHA	106	3.3.90.30.00-1.1.50.000000-001		- MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	748.904,75	682.021,69	682.021,69	528.212,62	528.212,62	515.367,32	515.367,32	166.654,37	66.883,00
FICHA	107	3.3.90.33.00-1.1.50.000000-001		- PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	4.200,00	5.797,00	5.791,73	5.791,73	5.791,73	5.791,73	5.791,73	5.791,73	0,00	5,22
FICHA	108	3.3.90.36.00-1.1.50.000000-001		- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 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	4.340,22
FICHA	109	3.3.90.39.00-1.1.50.000000-001		- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00	2.930.226,00	2.399.319,85	2.399.319,85	1.926.630,40	1.926.630,40	1.885.780,40	1.885.780,40	513.539,45	530.906,11
FICHA	110	3.3.90.47.00-1.1.50.000000-001		- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.200,00	3.200,00	1.930,81	1.930,81	1.930,81	1.930,81	1.930,81	1.930,81	0,00	1.269,14
FICHA	111	4.4.90.52.00-1.1.50.000000-001		- EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	150.000,00	115.000,00	78.318,57	78.318,57	49.196,34	49.196,34	49.196,34	49.196,34	29.122,23	36.681,41
FICHA	115	4.4.90.51.00-1.1.50.000000-001		- OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	35.000,00	33.734,12	33.734,12	33.734,12	33.734,12	33.734,12	33.734,12	0,00	1.265,88
FICHA	119	3.1.90.04.00-1.1.50.000000-001		- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	97.000,00	88.616,00	88.616,00	45.608,21	45.608,21	45.608,21	45.608,21	43.007,79	8.384,00
FICHA	130	3.3.90.39.00-1.2.50.000000-001		- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	973.300,00	965.730,79	965.730,79	856.432,79	856.432,79	855.402,79	855.402,79	110.328,00	7.502,22
FICHA	131	4.4.90.52.00-1.2.50.000000-001		- EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	1.368.000,00	1.127.223,34	1.127.223,34	774.933,34	774.933,34	774.933,34	774.933,34	352.290,00	240.739,66
FICHA	133	3.3.90.30.00-1.2.50.000000-001		- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	146.700,00	145.161,88	145.161,88	136.217,42	136.217,42	135.577,42	135.577,42	9.584,46	1.500,33
FICHA	141	3.3.90.93.00-1.1.50.000000-001		- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	600,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	160,00
FICHA	143	3.3.90.30.00-1.2.50.000000-001		- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	400.000,00	89.725,30	89.725,30	76.431,00	76.431,00	0,00	0,00	89.725,30	310.274,70
FICHA	144	3.3.90.39.00-1.2.50.000000-001		- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.100.000,00	131.660,00	131.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.660,00	968.340,00
	18	Gestão Ambiental			7.359.670,56	26.638.711,95	12.345.679,83	12.345.679,83	1.773.343,55	1.773.343,55	1.772.637,07	1.772.637,07	10.573.042,76	14.293.032,11
		541	Preservação e Conservação Ambiental		7.304.990,46	26.638.671,85	12.345.679,83	12.345.679,83	1.773.343,55	1.773.343,55	1.772.637,07	1.772.637,07	10.573.042,76	14.292.990,00
			1163	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA	6.999.209,00	26.332.890,39	12.323.330,26	12.323.330,26	1.750.993,98	1.750.993,98	1.750.993,98	1.750.993,98	10.572.336,28	14.009.569,11
FICHA	27	3.3.90.30.00-1.1.50.000000-001		- MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	57.600,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	22,40
FICHA	28	3.3.90.39.00-1.1.50.000000-001		- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 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	29	4.4.90.39.00-1.1.50.000000-001		- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	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 PESSOA JURÍDICA	0,00	1.700.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	1.655,00

Assinado por: ERICA OLIVEIRA DE SOUZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://br.sic.gov.br/verificacao/DD8A-5675-121D-98EE





# 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 08/12/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO	
<b>Orgão</b>	0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	50.008.762,24	85.012.950,10	51.001.177,75	51.001.177,75	34.481.115,94	34.481.115,94	33.405.954,34	33.405.954,34	17.595.223,41	34.011.772,39
<b>Função</b>	18	Gestão Ambiental	7.359.670,56	26.638.711,95	12.345.679,83	12.345.679,83	1.773.343,55	1.773.343,55	1.772.637,07	1.772.637,07	10.573.042,76	14.293.032,16
<b>SubFunção</b>	541	Preservação e Conservação Ambiental	7.304.990,46	26.638.671,85	12.345.679,83	12.345.679,83	1.773.343,55	1.773.343,55	1.772.637,07	1.772.637,07	10.573.042,76	14.292.992,00
<b>Proj.Atividade</b>	1163	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA	6.999.209,00	26.332.890,39	12.323.330,26	12.323.330,26	1.750.993,98	1.750.993,98	1.750.993,98	1.750.993,98	10.572.336,28	14.009.560,12
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	4.4.90.51.00-1.2.50.000000-001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	12.220.740,26	12.220.730,26	12.220.730,26	1.750.993,98	1.750.993,98	1.750.993,98	1.750.993,98	10.469.736,28	10,00
FICHA	137	4.4.90.52.00-1.2.50.000000-001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	3.079.259,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079.259,74
<b>Proj.Atividade</b>	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	283.431,88
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	88.431,88
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
<b>SubFunção</b>	544	Recursos Hídricos	54.680,10	40,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10
<b>Proj.Atividade</b>	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 - PESSOA JURÍDICA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>Proj.Atividade</b>	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	0,00
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	15.000,00
FICHA	38	3.3.90.39.00-1.1.50.000000-001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	4.660,00
<b>Função</b>	99	Reserva de Contingência	550.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>SubFunção</b>	999	Reserva de Contingência	550.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	9995	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO SAMAE	550.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
FICHA	74	9.9.99.99.00-1.1.50.000000-001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Assinado por 2 pessoas: VERA LUCIA DOS SANTOS COELHO, MARIA APARECIDA DE MORAES PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.samae.org.br/assinaturas





# 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 08/12/2023

Page 8

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
TOTAL	50.008.762,24	85.012.950,10	51.001.177,75	51.001.177,75	34.481.115,94	34.481.115,94	33.405.954,34	33.405.954,34	17.595.223,41	34.011.772,35

VERA LÚCIA WEBER  
CONTADOR(A)  
CPF 665.542.840-87

MARCOS SCOLARI  
DIRETOR GERAL  
CPF 406.219.951-34





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DD8A-5675-121D-98E6

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

- ✓ VERA LÚCIA WEBER (CPF 665.XXX.XXX-87) em 08/12/2023 09:36:07 (GMT-04:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MARCOS SCOLARI (CPF 406.XXX.XXX-34) em 08/12/2023 09:40:03 (GMT-04:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://tangeradaserra.1doc.com.br/verificacao/DD8A-5675-121D-98E6>