



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
☎ (065) 3311 – 4808 e 3311-4800

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N ° 080/2023

EMENTA:	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI N° 5.772/2022 E SUAS ALTERAÇÕES- PLANO PLURIANUAL E DA LEI N° 5.820/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 6.352.187,86 (SEIS MILHÕES, TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI N° 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

AUTUAÇÃO

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de 2023.

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCOS SCOLARI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/7CB8-D9D6-5E19-5C5B> e informe o código 7CB8-D9D6-5E19-5C5B





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(065) 3311 – 4808 e 3311-4800

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 080/2023.

Tangará da Serra, 27 de **abril** de **2023**.

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

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Excelentíssimos(as) Senhores(as) Vereadores(as),

Cumprimentando-os cordialmente, encaminhamos para apreciação e deliberação dessa Egrégia Casa de Leis, o incluso Projeto de Lei que **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 SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 6.352.187,86 (SEIS MILHÕES, TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA 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 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de crédito Adicional Especial, visa adequação orçamentária mediante destinação de recursos do Superávit Financeiro para custear despesas do Serviço Municipal de Água e Esgoto de Tangará da Serra -MT -SAMAE.

Com a abertura do Crédito Especial, a instituição pretende destinar recursos para investimentos de ampliação e melhorias do sistema de abastecimento de água do Município e a manutenção dos serviços oferecidos pela Autarquia, sendo os seguintes investimentos e manutenção pleiteados:

1. Na ação 1163 - Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água, destinar recursos para viabilizar procedimento licitatório para a contratação de



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(065) 3311 – 4808 e 3311-4800

empresa especializada para a execução de ampliação do sistema de abastecimento de água do município de Tangará da Serra -MT , incluindo projeto e a execução de estação de tratamento de água modular com capacidade de tratamento de 300 litros por segundo, o referido investimento está sendo projetada para execução em módulos, sendo num primeiro momento a execução de 150 litros por segundo.

2. Na ação 2161- Gerenciamento do Depto Adm. e Financeiro, destinar recursos para a suplementação de valores e dar continuidade a manutenção dos serviços internet , serviço de e-mail demais serviços e a folha de pagamento;
3. Na ação 2162 - Gerenciamento do Departamento Comercial, destinar recursos para a aquisição impressoras portátil para a realização de leituras, folha de pagamento e demais serviços;
4. Na ação 2163 - Gerenciamento de Resíduos Sólidos, destinar recursos para a manutenção e continuidade de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos;
5. Na ação 2165 - Gerenciamento do Departamento Técnico, destinar recursos para a aquisição de bombas D'água para proceder a substituição dos equipamentos existentes na Estação de tratamento de água -ETA;
6. Na ação 2164 - Gerenciamento do Depto Operacional, destinar recursos para a suplementação de valores para aquisição de motores elétricos para a substituição dos existentes na ETA, destinar valor para tapa buraco e para a aquisição de materiais para ligação e extensão de rede necessários para a manutenção dos serviços oferecidos.

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

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

Respeitosamente,

Vander Alberto Masson
Prefeito Municipal



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

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(065) 3311 – 4808 e 3311-4800

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 080, DE 27 DE ABRIL 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 SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 6.352.187,86 (SEIS MILHÕES, TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA 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 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

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

De:

PROGRAMA: 0020– GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HÍDRICOS

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1163	Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento da Água	23.999.209,00

PROGRAMA: 0002– GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2161	Gerenciamento do Depto Adm. e Financeiro	4.120.757,80

PROGRAMA: 0002– GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(065) 3311 – 4808 e 3311-4800

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2162	Gerenciamento do Departamento Comercial	1.832.746,00

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2163	Gerenciamento de Resíduos Sólidos	10.830.120,00

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2164	Gerenciamento do Departamento Operacional	5.117.190,00

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2165	Gerenciamento do Departamento Técnico	6.144.933,00

Para:

PROGRAMA: 0020– GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HIDRICOS

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1163	Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento da Água	26.332.890,39

PROGRAMA: 0002– GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2161	Gerenciamento do Depto Adm. e Financeiro	4.620.757,80



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

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(065) 3311 – 4808 e 3311-4800

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

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2163	Gerenciamento de Resíduos Sólidos	12.330.120,00

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

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

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Autarquia Municipal, **crédito especial** no valor de R\$ 6.352.187,86 (Seis milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, cento e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

0412– SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

041201– ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE

18 – GESTÃO AMBIENTAL

541 – PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

0020 – GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HIDRICOS

1163 – AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA

4.4.90.00.00.00. 2.711.0000802 - Aplicações Diretas.....R\$ 2.333.681,39



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

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(065) 3311 – 4808 e 3311-4800

Total.....R\$ 2.333.681,39

0412 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

041202- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

04 – ADMINISTRAÇÃO

122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE

2161 – GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO

3.1.90.00.00.00. 2.501.0000000 – Aplicações Diretas..... R\$ 300.000,00

3.3.90.00.00.00. 2.501.0000000 – Aplicações Diretas..... R\$ 200.000,00

Total.....R\$ 500.000,00

0412 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

041202- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

04 – ADMINISTRAÇÃO

122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE

2162 – GERENCIAMENTO DO DEPTO COMERCIAL

3.1.90.00.00.00. 2.501.0000000 – Aplicações Diretas..... R\$ 250.000,00

3.3.90.00.00.00. 2.501.0000000 – Aplicações Diretas..... R\$ 30.000,00

4.4.90.00.00.00. 2.501.0000000 - Aplicações Diretas.....R\$ 70.000,00

Total.....R\$ 350.000,00

0412 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

041203- DEPARTAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL

17 – SANEAMENTO



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

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(065) 3311 – 4808 e 3311-4800

512 – SANEAMENTO BÁSICO URBANO

0022 – GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL

2163 – GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

3.3.90.00.00.00. 2.501.0000000 – Aplicações Diretas..... R\$ 1.500.000,00

Total.....R\$ 1.500.000,00

0412 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

041203- DEPARTAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL

17 – SANEAMENTO

512 – SANEAMENTO BÁSICO URBANO

0022 – GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL

2164 – GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL

3.3.90.00.00.00. 2.501.0000000 – Aplicações Diretas..... R\$ 1.120.000,00

4.4.90.00.00.00. 2.501.0000000 - Aplicações Diretas.....R\$ 380.000,00

Total.....R\$ 1.500.000,00

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

4.4.90.00.00.00. 2.501.0000000 - Aplicações Diretas.....R\$ 168.506,47

Total.....R\$ 168.506,47

Total da abertura de crédito.....R\$ 6.352.187,86

Art. 3º A presente Abertura de **Crédito Adicional Especial**, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por superávit financeiro apurado em balanço patrimonial no



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(065) 3311 – 4808 e 3311-4800

dia 31/12/2022, conforme relatório expedido pela contabilidade desta Autarquia, assinado pelo Diretor Geral, anexo a esta lei.

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

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Especial**, é viabilizar a realização de processo licitatório para uma estação de tratamento de água modular, folha de pagamento, aquisição de impressoras, bombas e motores elétricos, manutenção dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, aquisição de materiais hidráulicos, manutenção de serviços de tapa buraco e demais serviços prestados pela Autarquia.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, 46º Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(065) 3311 – 4808 e 3311-4800

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 039/2022 referente à abertura de crédito adicional especial que visa viabilizar a realização de processo licitatório para uma estação de tratamento de água modular, folha de pagamento, aquisição de impressoras, bombas e motores elétricos, manutenção dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, aquisição de materiais hidráulicos, manutenção de serviços de tapa buraco e demais serviços prestados pela Autarquia., possui adequação orçamentária e financeira com as **Leis Nº 5.772, de 15 de julho de 2022 – PLANO PLURIANUAL – PPA e suas alterações, na Lei Nº 5.820, de 30 de setembro de 2022 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO e suas alterações e na Lei nº 5.878, de 30 de novembro de 2022 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA e suas alterações.**

Tangará da Serra, 27 de Abril de 2023.

MARCOS SCOLARI
Diretor Geral



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

FONTE 1501000000 - RECURSOS PRÓPRIOS								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8211201	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8211301	COMPROMETIDA POR RETENÇÃO: 82113020000 e 82113030000	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	SUPERÁVIT FINANCEIRO	FONTE SUPERAVITÁRIA
19521-9 BANCO DO BRASIL	R\$1,689,033.19	1501000000	R\$6,665,471.82	R\$341,469.50	R\$353,639.04			
215-5 CAIXA ECON.FEDERAL	R\$2,077,292.22							
89810-8 SICREDI	R\$3,855,857.96							
TOTAL	R\$7,622,183.37		R\$6,665,471.82	R\$341,469.50	R\$353,639.04	R\$7,360,580.36	R\$261,603.01	2.501.000000

FONTE 02501000000 - RECURSOS PRÓPRIOS								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8211201	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8211301	COMPROMETIDA POR RETENÇÃO: 82113020000 e 82113030000	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	SUPERÁVIT FINANCEIRO	FONTE SUPERAVITÁRIA
19521-9 BANCO DO BRASIL	R\$3,247,744.97	2501000000					R\$0.00	
89810-8 SICREDI	R\$505,192.68						R\$0.00	
TOTAL	R\$3,752,937.65	2501000000	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00		R\$0.00	2.501.000000

FONTE 1711000000 - RECURSOS AUXÍLIO UNIÃO LIVRE (lc 173/2020, ART. 5º, II)								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8211201	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8211301	COMPROMETIDA POR RETENÇÃO: 82113020000 e 82113030000	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	SUPERÁVIT FINANCEIRO	FONTE SUPERAVITÁRIA
19521-9 BANCO DO BRASIL	R\$3,965.81	1711000000	0	0	0		R\$0.00	
TOTAL	R\$3,965.81		0	0	0		R\$0.00	2711000000

FONTE 2711000000 - RECURSOS AUXÍLIO UNIÃO LIVRE (lc 173/2020, ART. 5º, II)								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8211201	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8211301	COMPROMETIDA POR RETENÇÃO: 82113020000 e 82113030000	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	SUPERÁVIT FINANCEIRO	FONTE SUPERAVITÁRIA
19521-9 BANCO DO BRASIL	R\$2,333,901.39	2711000000	R\$220.00	0	0	R\$220.00	R\$2,333,681.39	
TOTAL	R\$2,333,901.39		R\$220.00	0	0	R\$220.00	R\$2,333,681.39	2.711.000000

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

Marcos Scolari
MARCOS SCOLARI
Diretor Geral
SAMAE



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 03/05/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	50.008.762,24	67.008.762,24	14.895.955,29	14.895.955,29	7.505.128,12	7.505.128,12	6.595.090,72	6.595.090,72	8.300.864,57	52.112.806,99
Unidade	041201	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE	21.413.015,44	38.413.015,44	217.634,75	217.634,75	175.861,75	175.861,75	107.249,44	107.249,44	110.385,31	38.195.380,65
Função	17	Saneamento	13.151.550,00	13.151.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.151.550,00
SubFunção	512	Saneamento Básico Urbano	13.151.550,00	13.151.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.151.550,00
Programa	0022	GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	13.151.550,00	13.151.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.151.550,00
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 TE PESSOA JURÍDICA	336.020,00	336.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.020,00
FICHA	20	4.4.90.51.00-1.1.50.000000-001 -OBRAS E INSTALAÇÕES	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
FICHA	21	4.4.90.51.00-5.1.70.000000-003 -OBRAS E INSTALAÇÕES	12.663.940,00	12.663.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.663.940,00
FICHA	22	4.4.90.61.00-5.1.70.000000-003 -AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Função	18	Gestão Ambiental	7.359.670,56	24.359.670,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.359.670,56
SubFunção	541	Preservação e Conservação Ambiental	7.304.990,46	24.304.990,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.304.990,46
Programa	0020	GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HIDRICOS	7.304.990,46	24.304.990,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.304.990,46
Proj.Atividade	1163	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA	6.999.209,00	23.999.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.999.209,00
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 TE 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 TE 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	30	4.4.90.51.00-1.1.50.000000-001 -OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
FICHA	31	4.4.90.51.00-5.1.70.000000-003 -OBRAS E INSTALAÇÕES	6.789.209,00	6.789.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.789.209,00
FICHA	120	4.4.90.30.00-1.2.50.000000-001 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	121	4.4.90.39.00-1.2.50.000000-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
Proj.Atividade	2166	FUNDO ESPECIAL PARA RECUPERAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS	305.781,46	305.781,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.781,46
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 TE PESSOA FÍSICA	110.781,46	110.781,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.781,46
FICHA	34	3.3.90.39.00-6.1.75.000000-008 -OUTROS SERVIÇOS DE TE 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
SubFunção	544	Recursos Hídricos	54.680,10	54.680,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.680,10
Programa	0020	GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HIDRICOS	54.680,10	54.680,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.680,10
Proj.Atividade	1165	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SEPOT	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	36	3.3.90.39.00-1.1.50.000000-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Informe o código 7CB8-D9D6-5E19-5C5B





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 03/05/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO	
Orgão	0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	50.008.762,24	67.008.762,24	14.895.955,29	14.895.955,29	7.505.128,12	7.505.128,12	6.595.090,72	6.595.090,72	8.300.864,57	52.112.806,99
Unidade	041201	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE	21.413.015,44	38.413.015,44	217.634,75	217.634,75	175.861,75	175.861,75	107.249,44	107.249,44	110.385,31	38.195.380,69
Função	18	Gestão Ambiental	7.359.670,56	24.359.670,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.359.670,56
SubFunção	544	Recursos Hídricos	54.680,10	54.680,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.680,10
Programa	0020	GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HÍDRICOS	54.680,10	54.680,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.680,10
Proj.Atividade	1167	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁGUA B RUTA A MONTANTE DA ETA QUEI	54.670,10	54.670,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.670,10
FICHA	37	3.3.90.30.00-1.1.50.000000-001 -MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
FICHA	38	3.3.90.39.00-1.1.50.000000-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
FICHA	39	4.4.90.51.00-1.1.50.000000-001 -OBRAS E INSTALAÇÕES	4.670,10	4.670,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.670,10
Unidade	041202	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCIAMENTO	6.503.503,80	6.503.503,80	3.194.222,86	3.194.222,86	1.060.377,25	1.060.377,25	756.190,92	756.190,92	2.438.031,94	3.309.280,99
Função	04	Administração	5.953.503,80	5.953.503,80	3.194.222,86	3.194.222,86	1.060.377,25	1.060.377,25	756.190,92	756.190,92	2.438.031,94	2.759.280,99
SubFunção	122	Administração Geral	5.953.503,80	5.953.503,80	3.194.222,86	3.194.222,86	1.060.377,25	1.060.377,25	756.190,92	756.190,92	2.438.031,94	2.759.280,99
Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	5.953.503,80	5.953.503,80	3.194.222,86	3.194.222,86	1.060.377,25	1.060.377,25	756.190,92	756.190,92	2.438.031,94	2.759.280,99
Proj.Atividade	2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANCIAMENTO	4.120.757,80	4.120.757,80	2.667.486,55	2.667.486,55	715.953,44	715.953,44	539.085,99	539.085,99	2.128.400,56	1.453.274,22
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 VANTAGENS PESSOA CIVIL	990.540,00	990.540,00	331.662,45	331.662,45	331.662,45	331.662,45	208.962,95	208.962,95	122.699,50	658.877,55
FICHA	43	3.1.90.13.00-1.1.50.000000-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.030,00	55.030,00	5.177,94	5.177,94	5.177,94	5.177,94	2.763,40	2.763,40	2.414,54	49.856,06
FICHA	44	3.1.90.16.00-1.1.50.000000-001 -OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOA CIVIL	31.000,00	31.000,00	1.349,39	1.349,39	1.349,39	1.349,39	827,88	827,88	521,51	29.650,61
FICHA	45	3.1.90.94.00-1.1.50.000000-001 -INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	42.000,00	42.000,00	3.020,29	3.020,29	3.020,29	3.020,29	3.020,29	3.020,29	0,00	38.979,71
FICHA	46	3.1.91.13.00-1.1.50.000000-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.367,80	124.367,80	51.430,30	51.430,30	51.430,30	51.430,30	16.818,78	16.818,78	34.611,52	72.918,50
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	3.3.90.14.00-1.1.50.000000-001 -DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	800,00	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	200,00	14.200,00
FICHA	49	3.3.90.30.22-1.1.50.000000-001 -MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	110.000,00	100.728,60	100.728,60	40.459,86	40.459,86	39.459,70	39.459,70	61.268,90	9.240,90
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	0,00
FICHA	52	3.3.90.39.63-1.1.50.000000-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	800.000,00	798.500,00	649.116,32	649.116,32	90.323,90	90.323,90	86.086,37	86.086,37	563.029,95	149.383,63
FICHA	53	3.3.90.40.04-1.1.50.000000-001 -SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	110.000,00	110.000,00	68.399,83	68.399,83	22.139,62	22.139,62	16.456,44	16.456,44	51.943,39	41.600,00
FICHA	55	3.3.90.47.00-1.1.50.000000-001 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	600.000,00	570.000,00	390.000,00	390.000,00	68.942,20	68.942,20	68.942,20	68.942,20	321.057,80	180.000,00

Informe o código 7CB8-D9D6-5E19-5C5B

Assinatura do usuário e senha para acessar o sistema. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://www.samae.org.br/validar-assinatura





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 03/05/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO	
Orgão	0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	50.008.762,24	67.008.762,24	14.895.955,29	14.895.955,29	7.505.128,12	7.505.128,12	6.595.090,72	6.595.090,72	8.300.864,57	52.112.806,99
Unidade	041202	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	6.503.503,80	6.503.503,80	3.194.222,86	3.194.222,86	1.060.377,25	1.060.377,25	756.190,92	756.190,92	2.438.031,94	3.309.280,94
Função	04	Administração	5.953.503,80	5.953.503,80	3.194.222,86	3.194.222,86	1.060.377,25	1.060.377,25	756.190,92	756.190,92	2.438.031,94	2.759.280,94
SubFunção	122	Administração Geral	5.953.503,80	5.953.503,80	3.194.222,86	3.194.222,86	1.060.377,25	1.060.377,25	756.190,92	756.190,92	2.438.031,94	2.759.280,94
Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	5.953.503,80	5.953.503,80	3.194.222,86	3.194.222,86	1.060.377,25	1.060.377,25	756.190,92	756.190,92	2.438.031,94	2.759.280,94
Proj.Atividade	2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO	4.120.757,80	4.120.757,80	2.667.486,55	2.667.486,55	715.953,44	715.953,44	539.085,99	539.085,99	2.128.400,56	1.453.271,25
CONTRIBUTIVAS												
FICHA	56	3.3.90.92.00-1.1.50.000000-001 -DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
FICHA	57	3.3.90.93.00-1.1.50.000000-001 -INDENIZAÇÕES E RESTITU	25.000,00	25.000,00	17.919,51	17.919,51	6.720,28	6.720,28	6.278,71	6.278,71	11.640,80	7.080,40
FICHA	58	4.4.90.52.00-1.1.50.000000-001 -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	17.524,00	17.524,00	17.524,00	17.524,00	17.524,00	17.524,00	0,00	32.476,00
FICHA	59	4.6.90.71.00-1.1.50.000000-001 -PRINCIPAL DA DÍVIDA COM RESGATADO	840.000,00	840.000,00	839.999,00	839.999,00	76.244,29	76.244,29	71.105,99	71.105,99	768.893,01	1.000,00
FICHA	113	3.3.90.08.00-1.1.50.000000-001 -OUTROS BENEFÍCIOS ASS	0,00	1.500,00	358,92	358,92	358,92	358,92	239,28	239,28	119,64	1.140,00
FICHA	114	3.3.90.91.00-1.1.50.000000-001 -SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Proj.Atividade	2162	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO COMERCIAL	1.832.746,00	1.832.746,00	526.736,31	526.736,31	344.423,81	344.423,81	217.104,93	217.104,93	309.631,38	1.306.009,69
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 ASS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	62	3.1.90.11.37-1.1.50.000000-001 -VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	825.450,00	795.450,00	232.846,42	232.846,42	232.846,42	232.846,42	149.414,43	149.414,43	83.431,99	562.603,59
FICHA	63	3.1.90.13.00-1.1.50.000000-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.521,00	38.521,00	7.697,38	7.697,38	7.697,38	7.697,38	2.517,21	2.517,21	5.180,17	30.823,63
FICHA	64	3.1.90.16.44-1.1.50.000000-001 -OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	16.000,00	46.000,00	24.647,90	24.647,90	24.647,90	24.647,90	15.356,37	15.356,37	9.291,53	21.352,10
FICHA	65	3.1.90.94.00-1.1.50.000000-001 -INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
FICHA	66	3.1.91.13.03-1.1.50.000000-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.865,00	118.865,00	42.502,88	42.502,88	42.502,88	42.502,88	13.207,33	13.207,33	29.295,55	76.359,11
FICHA	67	3.3.90.14.01-1.1.50.000000-001 -DIÁRIAS - CIVIL	5.500,00	5.500,00	400,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	5.100,00
FICHA	68	3.3.90.30.28-1.1.50.000000-001 -MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	225.000,00	59.213,37	59.213,37	2.649,97	2.649,97	2.649,97	2.649,97	56.563,40	165.786,63
FICHA	69	3.3.90.33.00-1.1.50.000000-001 -PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	70	3.3.90.39.00-1.1.50.000000-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	350.000,00	349.800,00	30.318,32	30.318,32	2.548,01	2.548,01	2.548,01	2.548,01	27.770,31	319.481,68
FICHA	71	3.3.90.40.00-1.1.50.000000-001 -SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	137.000,00	157.000,00	124.550,76	124.550,76	27.331,97	27.331,97	27.331,97	27.331,97	97.218,79	32.449,22
FICHA	72	3.3.90.47.00-1.1.50.000000-001 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	4.200,00	4.200,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	3.640,00
FICHA	73	4.4.90.52.36-1.1.50.000000-001 -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	0,00	36.240,00



Assinado por: ANGELO M. S. JUNIOR, acesso em: 03/05/2023 às 15:56:59. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tamara.com.br/verificador/7CB8-D9D6-5E19-5C5B



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 03/05/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO	
Orgão	0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	50.008.762,24	67.008.762,24	14.895.955,29	14.895.955,29	7.505.128,12	7.505.128,12	6.595.090,72	6.595.090,72	8.300.864,57	52.112.806,99
Unidade	041202	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	6.503.503,80	6.503.503,80	3.194.222,86	3.194.222,86	1.060.377,25	1.060.377,25	756.190,92	756.190,92	2.438.031,94	3.309.280,94
Função	04	Administração	5.953.503,80	5.953.503,80	3.194.222,86	3.194.222,86	1.060.377,25	1.060.377,25	756.190,92	756.190,92	2.438.031,94	2.759.280,94
SubFunção	122	Administração Geral	5.953.503,80	5.953.503,80	3.194.222,86	3.194.222,86	1.060.377,25	1.060.377,25	756.190,92	756.190,92	2.438.031,94	2.759.280,94
Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	5.953.503,80	5.953.503,80	3.194.222,86	3.194.222,86	1.060.377,25	1.060.377,25	756.190,92	756.190,92	2.438.031,94	2.759.280,94
Proj.Atividade	2162	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO COMERCIAL	1.832.746,00	1.832.746,00	526.736,31	526.736,31	344.423,81	344.423,81	217.104,93	217.104,93	309.631,38	1.306.009,69
FICHA	118	3.3.90.08.00-1.1.50.000000-001 -OUTROS BENEFÍCIOS ASS	0,00	5.000,00	239,28	239,28	239,28	239,28	119,64	119,64	119,64	4.760,72
FICHA	122	3.3.90.36.00-1.1.50.000000-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS INCLUSIVE PESSOA FÍSICA	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Função	99	Reserva de Contingência	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
SubFunção	999	Reserva de Contingência	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Programa	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Proj.Atividade	9995	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO SAMAE	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
FICHA	74	9.9.99.99.00-1.1.50.000000-001 -RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Unidade	041203	DEPARTAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL	22.092.243,00	22.092.243,00	11.484.097,68	11.484.097,68	6.268.889,12	6.268.889,12	5.731.650,36	5.731.650,36	5.752.447,32	10.608.147,32
Função	04	Administração	6.144.933,00	6.144.933,00	2.742.752,23	2.742.752,23	1.369.033,18	1.369.033,18	1.217.406,21	1.217.406,21	1.525.346,02	3.402.189,77
SubFunção	122	Administração Geral	6.144.933,00	6.144.933,00	2.742.752,23	2.742.752,23	1.369.033,18	1.369.033,18	1.217.406,21	1.217.406,21	1.525.346,02	3.402.189,77
Programa	0022	GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	6.144.933,00	6.144.933,00	2.742.752,23	2.742.752,23	1.369.033,18	1.369.033,18	1.217.406,21	1.217.406,21	1.525.346,02	3.402.189,77
Proj.Atividade	2165	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO	6.144.933,00	6.144.933,00	2.742.752,23	2.742.752,23	1.369.033,18	1.369.033,18	1.217.406,21	1.217.406,21	1.525.346,02	3.402.189,77
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	3.1.90.11.31-1.1.50.000000-001 -VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	1.600.000,00	1.600.000,00	269.406,34	269.406,34	269.406,34	269.406,34	170.852,04	170.852,04	98.554,30	1.330.593,66
FICHA	77	3.1.90.13.00-1.1.50.000000-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.533,00	60.533,00	12.649,00	12.649,00	12.649,00	12.649,00	4.075,69	4.075,69	8.573,31	47.883,69
FICHA	78	3.1.90.16.00-1.1.50.000000-001 -OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOA CIVIL	50.000,00	50.000,00	24.397,59	24.397,59	24.397,59	24.397,59	15.912,17	15.912,17	8.485,42	25.602,42
FICHA	79	3.1.90.94.01-1.1.50.000000-001 -INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	37.000,00	37.000,00	8.517,49	8.517,49	8.517,49	8.517,49	0,00	0,00	8.517,49	28.482,51
FICHA	80	3.1.91.13.00-1.1.50.000000-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	105.000,00	35.460,13	35.460,13	35.460,13	35.460,13	11.177,96	11.177,96	24.282,17	69.560,87
FICHA	81	3.3.90.14.00-1.1.50.000000-001 -DIÁRIAS - CIVIL	5.500,00	5.500,00	5.450,00	5.450,00	3.550,00	3.550,00	1.550,00	1.550,00	3.900,00	500,00
FICHA	82	3.3.90.30.04-1.1.50.000000-001 -MATERIAL DE CONSUMO	430.000,00	430.000,00	180.207,53	180.207,53	156.275,13	156.275,13	155.780,85	155.780,85	24.426,68	249.723,32
FICHA	83	3.3.90.33.00-1.1.50.000000-001 -PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
FICHA	84	3.3.90.39.12-1.1.50.000000-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS INCLUSIVE PESSOA JURÍDICA	3.700.000,00	3.684.000,00	2.191.443,99	2.191.443,99	843.557,34	843.557,34	842.837,34	842.837,34	1.348.606,65	1.492.556,00
FICHA	85	3.3.90.47.00-1.1.50.000000-001 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.200,00	14.200,00	12.771,86	12.771,86	12.771,86	12.771,86	12.771,86	12.771,86	0,00	1.428,14
FICHA	86	4.4.90.52.00-1.1.50.000000-001 -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
FICHA	116	3.3.90.36.66-1.1.50.000000-001 -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



Assinado por: ANTONIO MARIANO RIBEIRO MACHADO, acesso em: 03/05/2023 às 14:33:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tanga.com.br/validacao/7c8b-d9d6-5e19-5c5b



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 03/05/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO	
Orgão	0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	50.008.762,24	67.008.762,24	14.895.955,29	14.895.955,29	7.505.128,12	7.505.128,12	6.595.090,72	6.595.090,72	8.300.864,57	52.112.806,99
Unidade	041203	DEPARTAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL	22.092.243,00	22.092.243,00	11.484.097,68	11.484.097,68	6.268.889,12	6.268.889,12	5.731.650,36	5.731.650,36	5.752.447,32	10.608.145,35
Função	17	Saneamento	15.947.310,00	15.947.310,00	8.741.345,45	8.741.345,45	4.899.855,94	4.899.855,94	4.514.244,15	4.514.244,15	4.227.101,30	7.205.964,59
SubFunção	512	Saneamento Básico Urbano	15.947.310,00	15.947.310,00	8.741.345,45	8.741.345,45	4.899.855,94	4.899.855,94	4.514.244,15	4.514.244,15	4.227.101,30	7.205.964,59
Programa	0022	GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	15.947.310,00	15.947.310,00	8.741.345,45	8.741.345,45	4.899.855,94	4.899.855,94	4.514.244,15	4.514.244,15	4.227.101,30	7.205.964,59
Proj.Atividade	2163	GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	10.230.120,00	10.830.120,00	6.733.841,95	6.733.841,95	3.582.705,76	3.582.705,76	3.572.333,07	3.572.333,07	3.161.508,88	4.096.278,00
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	3.1.90.11.18-1.1.50.000000-001 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	221.000,00	221.000,00	17.676,01	17.676,01	17.676,01	17.676,01	11.560,88	11.560,88	6.115,13	203.323,99
FICHA	89	3.1.90.13.00-1.1.50.000000-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.320,00	25.320,00	3.800,34	3.800,34	3.800,34	3.800,34	1.242,78	1.242,78	2.557,56	21.519,66
FICHA	90	3.1.90.16.00-1.1.50.000000-001 -OUTRAS DESPESAS VARIÁ PESSOAL 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 RESTITU 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	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
FICHA	93	3.3.90.14.01-1.1.50.000000-001 -DIÁRIAS - CIVIL	4.200,00	4.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	4.000,00
FICHA	94	3.3.90.30.24-1.1.50.000000-001 -MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	50.000,00	33.132,08	33.132,08	10.007,84	10.007,84	10.007,84	10.007,84	23.124,24	16.867,99
FICHA	95	3.3.90.33.00-1.1.50.000000-001 -PASSAGENS E DESPESAS Locomoção	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
FICHA	96	3.3.90.39.12-1.1.50.000000-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	9.180.000,00	10.219.000,00	6.520.921,02	6.520.921,02	3.498.809,07	3.498.809,07	3.497.109,07	3.497.109,07	3.023.811,95	3.698.070,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	112	3.3.90.36.15-1.1.50.000000-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	0,00	161.000,00	158.112,50	158.112,50	52.212,50	52.212,50	52.212,50	52.212,50	105.900,00	2.887,50
Proj.Atividade	2164	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL	5.717.190,00	5.117.190,00	2.007.503,50	2.007.503,50	1.317.150,18	1.317.150,18	941.911,08	941.911,08	1.065.592,42	3.109.688,55
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	3.1.90.11.43-1.1.50.000000-001 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	2.750.000,00	2.690.000,00	729.704,05	729.704,05	729.704,05	729.704,05	463.397,20	463.397,20	266.306,85	1.960.296,99
FICHA	101	3.1.90.13.00-1.1.50.000000-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.050,00	88.050,00	9.255,58	9.255,58	9.255,58	9.255,58	3.196,47	3.196,47	6.059,11	78.794,44
FICHA	102	3.1.90.16.32-1.1.50.000000-001 -OUTRAS DESPESAS VARIÁ PESSOAL CIVIL	125.000,00	125.000,00	90.029,48	90.029,48	90.029,48	90.029,48	63.404,94	63.404,94	26.624,54	34.975,55
FICHA	103	3.1.90.94.01-1.1.50.000000-001 -INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	36.000,00	36.000,00	5.678,15	5.678,15	5.678,15	5.678,15	5.678,15	5.678,15	0,00	30.321,85
FICHA	104	3.1.91.13.00-1.1.50.000000-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253.140,00	253.140,00	104.863,62	104.863,62	104.863,62	104.863,62	33.414,59	33.414,59	71.449,03	148.276,37
FICHA	105	3.3.90.14.00-1.1.50.000000-001 -DIÁRIAS - CIVIL	4.200,00	4.200,00	900,00	900,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	3.300,00
FICHA	106	3.3.90.30.24-1.1.50.000000-001 -MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	1.000.000,00	419.450,77	419.450,77	170.504,29	170.504,29	165.906,72	165.906,72	253.544,05	580.543,23
FICHA	107	3.3.90.33.00-1.1.50.000000-001 -PASSAGENS E DESPESAS	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00

Informe o código 7CB8-D9D6-5E19-5C5B Para verificar a validade das assinaturas Acesse https://tanzara.com.br/verificacao/7CB8-D9D6-5E19-5C5B





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 03/05/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO	
Orgão	0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	50.008.762,24	67.008.762,24	14.895.955,29	14.895.955,29	7.505.128,12	7.505.128,12	6.595.090,72	6.595.090,72	8.300.864,57	52.112.806,95
Unidade	041203	DEPARTAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL	22.092.243,00	22.092.243,00	11.484.097,68	11.484.097,68	6.268.889,12	6.268.889,12	5.731.650,36	5.731.650,36	5.752.447,32	10.608.145,30
Função	17	Saneamento	15.947.310,00	15.947.310,00	8.741.345,45	8.741.345,45	4.899.855,94	4.899.855,94	4.514.244,15	4.514.244,15	4.227.101,30	7.205.964,59
SubFunção	512	Saneamento Básico Urbano	15.947.310,00	15.947.310,00	8.741.345,45	8.741.345,45	4.899.855,94	4.899.855,94	4.514.244,15	4.514.244,15	4.227.101,30	7.205.964,59
Programa	0022	GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	15.947.310,00	15.947.310,00	8.741.345,45	8.741.345,45	4.899.855,94	4.899.855,94	4.514.244,15	4.514.244,15	4.227.101,30	7.205.964,59
Proj.Atividade	2164	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL	5.717.190,00	5.117.190,00	2.007.503,50	2.007.503,50	1.317.150,18	1.317.150,18	941.911,08	941.911,08	1.065.592,42	3.109.686,50
LOCOMOÇÃO												
FICHA	108	3.3.90.36.00-1.1.50.000000-001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
FICHA	109	3.3.90.39.43-1.1.50.000000-001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.300.000,00	700.000,00	528.299,55	528.299,55	180.021,01	180.021,01	179.819,01	179.819,01	348.480,54	171.700,40
FICHA	110	3.3.90.47.00-1.1.50.000000-001 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.200,00	3.200,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	2.640,00
FICHA	111	4.4.90.52.12-1.1.50.000000-001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	150.000,00	115.000,00	29.094,00	29.094,00	26.694,00	26.694,00	26.694,00	26.694,00	2.400,00	85.906,00
FICHA	115	4.4.90.51.99-1.1.50.000000-001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	35.000,00	34.228,30	34.228,30	0,00	0,00	0,00	0,00	34.228,30	774,70
FICHA	119	3.1.90.04.05-1.1.50.000000-001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	60.000,00	55.440,00	55.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.440,00	4.560,00
TOTAL			50.008.762,24	67.008.762,24	14.895.955,29	14.895.955,29	7.505.128,12	7.505.128,12	6.595.090,72	6.595.090,72	8.300.864,57	52.112.806,95

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: 7CB8-D9D6-5E19-5C5B

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

- ✓ VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 05/05/2023 16:22:17 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARCOS SCOLARI (CPF 406.XXX.XXX-34) em 05/05/2023 16:28:22 (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/7CB8-D9D6-5E19-5C5B>