



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

| FUNTE 1501000000 - RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------|----------------------|---------------------|
| CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022 | FUNTE DO EXERCÍCIO | COMPROMETIDA POR EMPENHO 8211201 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8211301 | COMPROMETIDA POR RETENÇÃO: 82113020000 e 82113030000 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | SUPERÁVIT FINANCEIRO | FUNTE 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 |

| FUNTE 02501000000 - RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------|
| CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022 | FUNTE DO EXERCÍCIO | COMPROMETIDA POR EMPENHO 8211201 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8211301 | COMPROMETIDA POR RETENÇÃO: 82113020000 e 82113030000 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | SUPERÁVIT FINANCEIRO | FUNTE 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\$3,752,937.65 | 2.501.000000 |

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

| FUNTE 2711000000 - RECURSOS AUXÍLIO UNIÃO LIVRE (lc 173/2020, ART. 5º, II) | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------|
| CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022 | FUNTE DO EXERCÍCIO | COMPROMETIDA POR EMPENHO 8211201 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8211301 | COMPROMETIDA POR RETENÇÃO: 82113020000 e 82113030000 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | SUPERÁVIT FINANCEIRO | FUNTE 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

| Orgão | Código | 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 | 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 |
| 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 |
| 04 | | Administração | 901.794,88 | 901.794,88 | 217.634,75 | 217.634,75 | 175.861,75 | 175.861,75 | 107.249,44 | 107.249,44 | 110.385,31 | 684.160,19 |
| 122 | | Administração Geral | 901.794,88 | 901.794,88 | 217.634,75 | 217.634,75 | 175.861,75 | 175.861,75 | 107.249,44 | 107.249,44 | 110.385,31 | 684.160,19 |
| 0002 | | GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE | 901.794,88 | 901.794,88 | 217.634,75 | 217.634,75 | 175.861,75 | 175.861,75 | 107.249,44 | 107.249,44 | 110.385,31 | 684.160,19 |
| 2160 | | GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADM INISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE | 901.794,88 | 901.794,88 | 217.634,75 | 217.634,75 | 175.861,75 | 175.861,75 | 107.249,44 | 107.249,44 | 110.385,31 | 684.160,19 |
| 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 |
| 2 | 3.1.90.11.00-1.1.50.000000-001 | -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL | 577.394,88 | 567.394,88 | 142.963,95 | 142.963,95 | 142.963,95 | 142.963,95 | 96.612,49 | 96.612,49 | 46.351,46 | 424.430,99 |
| 3 | 3.1.90.13.00-1.1.50.000000-001 | -OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 110.000,00 | 110.000,00 | 14.723,84 | 14.723,84 | 14.723,84 | 14.723,84 | 3.116,96 | 3.116,96 | 11.606,88 | 95.276,16 |
| 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 |
| 5 | 3.1.91.13.03-1.1.50.000000-001 | -OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 38.500,00 | 38.500,00 | 11.486,01 | 11.486,01 | 11.486,01 | 11.486,01 | 3.313,40 | 3.313,40 | 8.172,61 | 27.013,99 |
| 6 | 3.3.90.14.01-1.1.50.000000-001 | -DIÁRIAS - CIVIL | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 700,00 | 700,00 | 1.800,00 | 22.500,00 |
| 7 | 3.3.90.30.39-1.1.50.000000-001 | -MATERIAL DE CONSUMO | 23.000,00 | 35.000,00 | 34.298,10 | 34.298,10 | 1.298,10 | 1.298,10 | 1.298,10 | 1.298,10 | 33.000,00 | 704,99 |
| 8 | 3.3.90.32.00-1.1.50.000000-001 | -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 9 | 3.3.90.33.00-1.1.50.000000-001 | -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 10 | 3.3.90.39.01-1.1.50.000000-001 | -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA | 46.000,00 | 34.000,00 | 10.704,71 | 10.704,71 | 3.331,71 | 3.331,71 | 1.631,71 | 1.631,71 | 9.073,00 | 23.296,99 |
| 11 | 3.3.90.47.00-1.1.50.000000-001 | -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 12 | 4.4.90.52.00-1.1.50.000000-001 | -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 117 | 3.1.90.16.00-1.1.50.000000-001 | -OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 10.000,00 | 958,14 | 958,14 | 958,14 | 958,14 | 576,78 | 576,78 | 381,36 | 9.041,88 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 1160 | | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRAMENTO SANITÁRIO | 51.500,00 | 51.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.500,00 |
| 13 | 4.4.90.51.00-1.1.50.000000-001 | -OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 14 | 4.4.90.61.00-1.1.50.000000-001 | -AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1161 | | AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 100.030,00 | 100.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.030,00 |
| 15 | 3.3.90.30.00-1.1.50.000000-001 | -MATERIAL DE CONSUMO | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 16 | 3.3.90.39.00-1.1.50.000000-001 | -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 17 | 4.4.90.39.00-1.1.50.000000-001 | -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA 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 |
| 18 | 4.4.90.51.00-1.1.50.000000-001 | -OBRAS E INSTALAÇÕES | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |





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 | 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 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 | 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 HÍDRICOS | 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 TERCEIROS INCLUSIVE PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| FICHA | 29 4.4.90.39.00-1.1.50.000000-001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS INCLUSIVE PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| FICHA | 30 4.4.90.51.00-1.1.50.000000-001 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| FICHA | 31 4.4.90.51.00-5.1.70.000000-003 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 6.789.209,00 | 6.789.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.789.209,00 |
| FICHA | 120 4.4.90.30.00-1.2.50.000000-001 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA | 121 4.4.90.39.00-1.2.50.000000-001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS INCLUSIVE 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 TERCEIROS INCLUSIVE 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 TERCEIROS INCLUSIVE 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 HÍDRICOS | 54.680,10 | 54.680,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.680,10 |
| Proj.Atividade | 1165 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SEPOT | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| FICHA | 36 3.3.90.39.00-1.1.50.000000-001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS INCLUSIVE PESSOA JURÍDICA | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |

Informe nº 705/2023, de 15/05/2023, em nome do Sr. Wellington Luiz, Diretor Geral, para a realização de uma reunião com o Conselho de Administração, a fim de discutir o orçamento para o exercício de 2023, bem como a possibilidade de contratação de serviços de consultoria para a elaboração do plano de trabalho para o exercício de 2024.





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

| Orgão | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 3.309.280,94 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 1.453.274,24 |
| 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 | 10,00 |
| FICHA 41 | 3.1.90.08.00-1.1.50.000000-001 | -OUTROS BENEFÍCIOS ASS | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| FICHA 42 | 3.1.90.11.24-1.1.50.000000-001 | -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 | 658.877,50 |
| 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 | 49.892,00 |
| 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 | 29.651,61 |
| 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 CONTRATADA | 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 | 9.211,44 |
| 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 | 3.3.90.39.63-1.1.50.000000-001 | -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 para verificar a validade das assinaturas. Acesse https://www.samae.org.br/assinaturas/ para verificar a validade das 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 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 | 3.309.280,99 |
| 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 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 | 1.453.271,29 |
| 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 PESSOA 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 | 562.609,59 |
| 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 PESSOA 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 | 76.364,79 |
| 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 | 319.491,68 |
| 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: ANTONIO MARIANO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tamaraadadefarrar.com.br/verificador-7C8B8-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

Page 5

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO | | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO ACUMULADO | | LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO | | PAGO PERIODO ACUMULADO | | A PAGAR | SALDO | |
|-----------------------|------------------------------------|---|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Orgão | 0412 | SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO | 50.008.762,24 | 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 | 3.402.180,77 |
| 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 | 3.402.180,77 |
| 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 | 3.402.180,77 |
| 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 | 3.402.180,77 |
| 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 | 1.330.545,66 |
| 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 | 25.602,41 |
| 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 | 69.559,88 |
| 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 | 249.723,41 |
| 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 CONTRIBUTATIVAS | 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 |



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 | 10.608.145,33 |
| 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 | 3.109.686,59 |
| 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 | 171.700,44 |
| 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>