PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil – n.º 2350-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

Projeto de Lei Ordinária**: 193/2022**

EMENTA	**DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.530/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.632/2021 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.549/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.634/2021 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 5.948.229,00 (CINCO MILHÕES, NOVECENTOS E QUARENTA E OITO MIL DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.608/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.635/2021 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**
AUTORIA	**EXECUTIVO MUNICIPAL**

AUTUAÇÃO

Aos vinte dias do mês de setembro do ano de **2022.**

Assinado por 1 pessoa: VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/B4A0-930F-3C3A-5428 e informe o código B4A0-930F-3C3A-5428

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 193/2022.

Tangará da Serra, 20 de setembro de 2022.

Excelentíssimo Senhor
Vereador **FÁBIO DA SILVA BRITO**
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA

PROTOCOLO CÂMARA

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.530/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.632/2021 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.549/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.634/2021 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 5.948.229,00 (CINCO MILHÕES, NOVECENTOS E QUARENTA E OITO MIL DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.608/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.635/2021 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A Abertura de crédito Adicional Especial visa utilizar a suficiência financeira apurada em balanço patrimonial em 31.12.2021 da Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT.

	Discriminação	Valor
Prefeitura Municipal de Tangara da Serra – MT	Superávit Financeiro, apurado em Balanço Patrimonial em 31/12/2021	R$ 5.948.229,00

A presente abertura de Crédito Especial visa destinar recursos para manutenção das despesas, na ação 2162 – Gerenciamento do Departamento Comercial para aquisição de bobinas utilizadas na leitura das contas de água; na ação 2165 – Gerenciamento do Departamento Técnico para pagamento de energia da ETA – Estação de tratamento de água, considerando que o nosso enquadramento e na tarifa horo sazonal, ou seja, de grandes consumidores; na 2163 – Gerenciamento de Resíduos Sólidos para manutenção e operação do Aterro Sanitário e para a coleta de resíduos urbanos, na ação 2164 – Gerenciamento do Departamento Operacional para investimentos em motobomba aquisição de novas motobombas e de

Assinado por 1 pessoa: VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/B4A0-930F-3C3A-5428 e informe o código B4A0-930F-3C3A-5428

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

peças para motobomba, manutenção de asfalto (tapa buraco), e a manutenção dos serviços oferecidos pela Autarquia.

Justifica-se a referida abertura de crédito especial, tendo em vista as situações atípicas ocorridas que afetaram a arrecadação da Autarquia, a necessidade de providências para amenizar o problema hídrico do município, e os investimentos para melhoria dos serviços oferecidos.

Com relação a arrecadação destacamos as seguintes situações:

O abatimento proporcional do preço nas contas de água, em cumprimento a decisão judicial do processo nº 1007295-25.2020.8.11.0055, referente a crise hídrica vivenciada em 2021, cujo o referido abatimento foi de 60% para os consumidores, ou seja, os bairros que foram abastecidos somente alguns dias da semana e de 50% para os bairros abastecidos por gravidade, mas que no período da crise por força da rede pressurizada a água não foi fornecida a contento.

Sendo que, o referido abatimento nas faturas ocorreu no exercício de 2022 da seguinte forma:

Mês de Faturamento	**Período de abastecimento – 2021**
Faturas de Janeiro/2022	Mês de Outubro de 2021
Faturas de Fevereiro/2022	Mês de Novembro de 2021
Faturas de Março/2022	Mês de Dezembro de 2021

Em razão, ao período de emergência de saúde pública de ordem internacional decorrente do coronavírus (Covid-19) e das restrições impostas pela pandemia, em atenção especial a situação econômica da população e considerando também as crises hídricas ocorridas, não foram realizadas o reajuste da tarifa de água nos anos de 2021 e 2022, ressaltando que o último reajuste ocorrido foi no ano de 2020, referente ao exercício de 2019.

Com a finalidade de amenizar os problemas hídricos no município, foram realizadas as seguintes providências:

Ampliação e interligação de rede no bairro Tarumã nas 40 até 190 com a rua 32, para a melhoria do abastecimento desta localidade;

Extensão de rede de 220 volts para 380 volts no reservatório do bairro Valência para a instalação de motobomba para abastecimento deste bairro Valência e dos bairros vizinhos;

Contratação de empresa para a aquisição e instalação de motobomba para o funcionamento de 04 (quatro) poços artesianos, sendo 02 (dois) poços no bairro Valência, 01(um) no Alto da Boa Vista e 01(um) no Jardim São Luiz;

Assinado por 1 pessoa: VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/B4A0-930F-3C3A-5428 e informe o código B4A0-930F-3C3A-5428

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

A fim de melhorar os serviços oferecidos pela Autarquia foram adquiridos os seguintes equipamentos:

01(um) trator agrícola novo com tração 4x4, para auxiliar nos serviços de manutenção de rede;

01 (uma) retroescavadeira JCB nova, que possibilitou o aumento das equipes de frente de trabalho, para os serviços de manutenção de rede de água e esgoto do município.

Considerando a essencialidade dos serviços prestados pela Autarquia Samae, e por se tratar de despesas essenciais para a continuidade dos serviços imprescindíveis à população, necessitamos da abertura do crédito especial.

O presente projeto de lei 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.

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

Assinado por 1 pessoa: VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/B4A0-930F-3C3A-5428 e informe o código B4A0-930F-3C3A-5428

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 193, DE 20 DE SETEMBRO DE 2022.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.530/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.632/2021 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.549/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.634/2021 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 5.948.229,00 (CINCO MILHÕES, NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.608/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.635/2021 – 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 5.530/2021, alterada pela Lei nº 5.632/2021 – Plano Plurianual – PPA e Lei nº 5.549/2021, alterada pela Lei nº 5.634/2021 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilhas abaixo:

De:

PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	**Detalhamento**	
2162	Gerenciamento do Departamento Comercial	2.057.210,00

PROGRAMA: 0022 – GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	**Detalhamento**	**Meta Financeira**
2165	Gerenciamento do Departamento Operacional	6.297.477,37
2163	Gerenciamento de Resíduos Sólidos	11.117.125,49
2164	Gerenciamento do Departamento Operacional	8.203.620,12

Para:

PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	**Detalhamento**	
2162	Gerenciamento do Departamento Comercial	2.122.210,00

PROGRAMA: 0022 – GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	**Detalhamento**	**Meta Financeira**
2165	Gerenciamento do Departamento Operacional	7.708.062,37

Assinado por 1 pessoa: VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/B4A0-930F-3C3A-5428 e informe o código B4A0-930F-3C3A-5428

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

2163	Gerenciamento de Resíduos Sólidos	14.157.125,49
2164	Gerenciamento do Departamento Operacional	9.636.264,12

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Autarquia Municipal, **crédito especial** no valor de R$ 5.948.229,00 (cinco milhões novecentos e quarenta e oito mil duzentos e vinte e nove reais), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

12– SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
041202 – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
04 – ADMINISTRAÇÃO
122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
2162 – GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO COMERCIAL
3.3.90.00.00.00. 2.501.0000000 – Aplicações Diretas…..……..……...…..……. R$ 65.000,00

12 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
041203 – DEPARTAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL
04 – ADMINISTRAÇÃO
122 – SANEAMENTO BÁSICO URBANO
0022 – GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
2165 – GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO
3.3.90.00.00.00. 2.501.0000000 – Aplicações Diretas…..……..……...…..……. R$ 1.410.585,00

12 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
041203 – DEPARTAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL
17 – SANEAMENTO
512 – SANEAMENTO BÁSICO URBANO
0022 – GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
2163 – GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL
3.3.90.00.00.00. 2.501.0000000 – Aplicações Diretas…..... ……...…..……. R$ 3.040.000,00

12 – 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$ 1.432.644,00

Total da abertura de crédito…….……. R$ 5.948.229,00

Art. 3º A presente Abertura de **Crédito Adicional Especial**, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por superávit financeiro apurado em balanço

Assinado por 1 pessoa: VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/B4A0-930F-3C3A-5428 e informe o código B4A0-930F-3C3A-5428

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

patrimonial no dia 31/12/2021, conforme relatório expedido pela Secretaria Municipal de Fazenda, 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 O repasse financeiro será realizado através de Interferência Financeira entre a Prefeitura Municipal de Tangará da Serra e SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto.

Art. 6º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Especial**, visa destinar recursos para manutenção das despesas, para aquisição de bobinas utilizadas na leitura das contas de água, para pagamento de energia da ETA – Estação de tratamento de água, considerando que o nosso enquadramento e na tarifa horo sazonal, ou seja, de grandes consumidores, para manutenção e operação do Aterro Sanitário e para a coleta de resíduos urbanos e para investimentos em motobomba aquisição de novas motobombas e de peças para motobomba, manutenção de asfalto (tapa buraco), e a manutenção dos serviços oferecidos pela Autarquia.

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

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

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/B4A0-930F-3C3A-5428 e informe o código B4A0-930F-3C3A-5428

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 193/2022 referente, abertura de crédito especial, visa destinar recursos para manutenção das despesas, para aquisição de bobinas utilizadas na leitura das contas de água, para pagamento de energia da ETA – Estação de tratamento de água, considerando que o nosso enquadramento e na tarifa horo sazonal, ou seja, de grandes consumidores, para manutenção e operação do Aterro Sanitário e para a coleta de resíduos urbanos e para investimentos em motobomba aquisição de novas motobombas e de peças para motobomba, manutenção de asfalto (tapa buraco), e a manutenção dos serviços oferecidos pela Autarquia, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei **Nº 5.530/2021, alterada pela Lei Nº 5.632/2021 – PLANO PLURIANUAL – PPA, NA LEI Nº 5.549/2021, alterada pela Lei Nº 5.634/2021 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO** e na **5.608/2021, alterada pela Lei Nº 5.635/2021 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA**.

Tangará da Serra, 20 de setembro de 2022.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/B4A0-930F-3C3A-5428 e informe o código B4A0-930F-3C3A-5428

Assinado por 1 pessoa: VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.ldoc.com.br/verificacao/B4A0-930F-3C3A-542B e informe o código B4A0-930F-3C3A-542B

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa
06068089/0001-04 Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2022 ATÉ 20/09/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão 0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	61.011.908,47	67.499.759,30	27.147.876,66	27.147.876,66	20.525.072,88	20.525.072,88	19.249.478,73	19.249.478,73	7.898.397,93	40.351.882,64
Unidade 041201	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE	32.391.789,69	34.621.799,69	1.196.104,88	1.196.104,88	633.642,39	633.642,39	586.394,22	586.394,22	609.710,66	33.425.694,81
Função 04	Administração	842.100,00	802.100,00	445.896,84	445.896,84	423.076,45	423.076,45	375.828,28	375.828,28	70.068,56	356.203,16
SubFunção 122	Administração Geral	842.100,00	802.100,00	445.896,84	445.896,84	423.076,45	423.076,45	375.828,28	375.828,28	70.068,56	356.203,16
Programa 0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	842.100,00	802.100,00	445.896,84	445.896,84	423.076,45	423.076,45	375.828,28	375.828,28	70.068,56	356.203,16
Proj.Atividade 2160	GERENCIAMENTO DO GABINETE DA AD MINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE	842.100,00	802.100,00	445.896,84	445.896,84	423.076,45	423.076,45	375.828,28	375.828,28	70.068,56	356.203,16
FICHA 1 3.1.90.08.00-1.1.50.00000C-001	-OUTROS BENEFÍCIOS ASS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 2 3.1.90.11.37-1.1.50.00000C-001	-VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	524.800,00	524.800,00	322.711,41	322.711,41	322.711,41	322.711,41	282.300,51	282.300,51	40.410,90	202.088,59
FICHA 3 3.1.90.13.00-1.1.50.00000C-001	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	100.000,00	24.921,64	24.921,64	24.921,64	24.921,64	21.804,68	21.804,68	3.116,96	75.078,36
FICHA 4 3.1.90.94.00-1.1.50.00000C-001	-INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	8.421,13	8.421,13	8.421,13	8.421,13	8.421,13	8.421,13	0,00	21.578,87
FICHA 5 3.1.91.13.03-1.1.50.00000C-001	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	35.000,00	20.126,97	20.126,97	20.126,97	20.126,97	17.356,66	17.356,66	2.770,31	14.873,03
FICHA 6 3.3.90.14.00-1.1.50.00000C-001	-DIÁRIAS - CIVIL	23.000,00	23.000,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	0,00	10.450,00
FICHA 7 3.3.90.30.16-1.1.50.00000C-001	-MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	22.000,00	12.570,56	12.570,56	8.586,86	8.586,86	8.586,86	8.586,86	3.983,70	9.429,44
FICHA 8 3.3.90.32.00-1.1.50.00000C-001	-MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 9 3.3.90.33.01-1.1.50.00000C-001	-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	9.427,72	9.427,72	9.427,72	9.427,72	9.427,72	9.427,72	0,00	572,28
FICHA 10 3.3.90.39.85-1.1.50.00000C-001	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	45.000,00	40.000,00	32.237,57	32.237,57	13.400,88	13.400,88	12.450,88	12.450,88	19.786,69	7.762,43
FICHA 11 3.3.90.47.00-1.1.50.00000C-001	-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	1.100,00	1.100,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	960,00
FICHA 12 4.4.90.52.00-1.1.50.00000C-001	-EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	50.000,00	10.000,00	2.389,00	2.389,00	2.389,00	2.389,00	2.389,00	2.389,00	0,00	7.611,00
FICHA 124 3.3.90.36.00-1.1.50.00000C-001	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	400,84	400,84	400,84	400,84	400,84	400,84	0,00	4.599,16
Função 17	Saneamento	23.302.083,79	22.572.093,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.572.093,79
SubFunção 512	Saneamento Básico Urbano	23.302.083,79	22.572.093,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.572.093,79
Programa 0022	GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	23.302.083,79	22.572.093,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.572.093,79
Proj.Atividade 1160	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATER RO SANITÁRIO	250.000,00	19.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.010,00
FICHA 13 4.4.90.51.00-1.1.50.00000C-001	-OBRAS E INSTALAÇÕES	249.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
FICHA 14 4.4.90.61.00-1.1.50.00000C-001	-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Proj.Atividade 1161	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA D E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	851.000,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
FICHA 15 3.3.90.30.00-1.1.50.00000C-001	-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 16 3.3.90.39.00-1.1.50.00000C-001	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
FICHA 17 4.4.90.39.00-1.1.50.00000C-001	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 18 4.4.90.51.00-1.1.50.00000C-001	-OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade 1162	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BACIA ARAPUTANGA	16.562.109,63	16.562.109,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.562.109,63
FICHA 19 3.3.90.39.00-5.1.70.00000C-003	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.282.049,63	1.282.049,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.049,63

Assinado por 1 pessoa: VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.ldoc.com.br/verificacao/B4A0-930F-3C3A-5428 e informe o código B4A0-930F-3C3A-5428

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2022 ATÉ 20/09/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão 0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	61.011.908,47	67.499.759,30	27.147.876,66	27.147.876,66	20.525.072,88	20.525.072,88	19.249.478,73	19.249.478,73	7.898.397,93	40.351.882,64
Unidade 041201	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE	32.391.789,69	34.621.799,69	1.196.104,88	1.196.104,88	633.642,39	633.642,39	586.394,22	586.394,22	609.710,66	33.425.694,81
Função 17	Saneamento	23.302.083,79	22.572.093,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.572.093,79
SubFunção 512	Saneamento Básico Urbano	23.302.083,79	22.572.093,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.572.093,79
Programa 0022	GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	23.302.083,79	22.572.093,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.572.093,79
Proj.Atividade 1162	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BACIA ARAPUTANGA	16.562.109,63	16.562.109,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.562.109,63
FICHA 20	4.4.90.51.00-1.1.50.00000C-001 -OBRAS E INSTALAÇÕES PESSOA JURÍDICA	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
FICHA 21	4.4.90.51.00-5.1.70.00000C-003 -OBRAS E INSTALAÇÕES	15.280.000,00	15.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.280.000,00
FICHA 22	4.4.90.61.00-5.1.70.00000C-003 -AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Proj.Atividade 1168	PROGRAMA AVANÇAR SANEAMENTO N O MUNICIPIO	5.638.974,16	5.638.974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.638.974,16
FICHA 23	3.3.90.39.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	25.760,72	25.760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.760,72
FICHA 24	3.3.90.39.00-4.1.75.00000C-002 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	489.453,50	489.453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.453,50
FICHA 25	4.4.90.51.00-1.1.50.00000C-001 -OBRAS E INSTALAÇÕES	280.660,68	280.660,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.660,68
FICHA 26	4.4.90.51.00-4.1.75.00000C-002 -OBRAS E INSTALAÇÕES	4.843.099,26	4.843.099,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843.099,26
Função 18	Gestão Ambiental	8.247.605,90	11.247.605,90	750.208,04	750.208,04	210.565,94	210.565,94	210.565,94	210.565,94	539.642,10	10.497.397,86
SubFunção 541	Preservação e Conservação Ambiental	7.747.565,90	11.247.565,90	750.208,04	750.208,04	210.565,94	210.565,94	210.565,94	210.565,94	539.642,10	10.497.357,86
Programa 0020	GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HI DRICOS	7.747.565,90	11.247.565,90	750.208,04	750.208,04	210.565,94	210.565,94	210.565,94	210.565,94	539.642,10	10.497.357,86
Proj.Atividade 1163	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA D E ABASTECIMENTO DA ÁGUA	7.406.025,68	10.906.025,68	725.174,08	725.174,08	185.531,98	185.531,98	185.531,98	185.531,98	539.642,10	10.180.851,60
FICHA 27	3.3.90.30.00-1.1.50.00000C-001 -MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 28	3.3.90.39.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA 29	4.4.90.39.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	94.162,10	94.162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	94.162,10	5.837,90
FICHA 30	4.4.90.51.00-1.1.50.00000C-001 -OBRAS E INSTALAÇÕES	232.510,00	42.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.510,00
FICHA 31	4.4.90.51.00-5.1.70.00000C-003 -OBRAS E INSTALAÇÕES	6.773.515,68	6.773.515,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773.515,68
FICHA 112	4.4.90.93.00-1.1.50.00000C-001 -INDENIZAÇÕES E RESTITU	0,00	190.000,00	185.531,98	185.531,98	185.531,98	185.531,98	185.531,98	185.531,98	0,00	4.468,02
FICHA 113	4.4.90.51.00-1.2.50.00000C-001 -OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	566.098,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.098,61
FICHA 114	4.4.90.51.00-1.2.71.000802-001 -OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.333.901,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333.901,39
FICHA 121	4.4.90.39.00-1.2.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 128	4.4.90.52.00-1.2.50.00000C-001 -EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	0,00	500.000,00	445.480,00	445.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.480,00	54.520,00
Proj.Atividade 2166	FUNDO ESPECIAL PARA RECUPERAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS	341.540,22	341.540,22	25.033,96	25.033,96	25.033,96	25.033,96	25.033,96	25.033,96	0,00	316.506,26
FICHA 32	3.3.90.30.00-1.1.75.00000C-008 -MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA 33	3.3.90.36.22-6.1.75.00000C-008 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	90.000,00	90.000,00	24.908,56	24.908,56	24.908,56	24.908,56	24.908,56	24.908,56	0,00	65.091,44
FICHA 34	3.3.90.39.81-6.1.75.00000C-008 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	121.540,22	121.540,22	125,40	125,40	125,40	125,40	125,40	125,40	0,00	121.414,82

Assinado por 1 pessoa: VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.ldoc.com.br/verificacao/B4A0-930F-3C3A-5428 e informe o codigo B4A0-930F-3C3A-5428

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa
06068089/0001-04 Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2022 ATÉ 20/09/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão 0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	61.011.908,47	67.499.759,30	27.147.876,66	27.147.876,66	20.525.072,88	20.525.072,88	19.249.478,73	19.249.478,73	7.898.397,93	40.351.882,64
Unidade 041201	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE	32.391.789,69	34.621.799,69	1.196.104,88	1.196.104,88	633.642,39	633.642,39	586.394,22	586.394,22	609.710,66	33.425.694,81
Função 18	Gestão Ambiental	8.247.605,90	11.247.605,90	750.208,04	750.208,04	210.565,94	210.565,94	210.565,94	210.565,94	539.642,10	10.497.397,86
SubFunção 541	Preservação e Conservação Ambiental	7.747.565,90	11.247.565,90	750.208,04	750.208,04	210.565,94	210.565,94	210.565,94	210.565,94	539.642,10	10.497.357,86
Programa 0020	GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HI DRICOS	7.747.565,90	11.247.565,90	750.208,04	750.208,04	210.565,94	210.565,94	210.565,94	210.565,94	539.642,10	10.497.357,86
Proj.Atividade 2166	FUNDO ESPECIAL PARA RECUPERAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS	341.540,22	341.540,22	25.033,96	25.033,96	25.033,96	25.033,96	25.033,96	25.033,96	0,00	316.506,26
FICHA 35	4.4.90.51.00-1.1.75.00000C-008 -OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
SubFunção 544	Recursos Hídricos	500.040,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Programa 0020	GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HI DRICOS	500.040,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Proj.Atividade 1165	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BA CIA 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	3.3.90.39.00-1.1.50.00000C-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
Proj.Atividade 1167	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁGUA BRUTA A MONTANTE DA ETA QUEI	500.030,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
FICHA 37	3.3.90.30.00-1.1.50.00000C-001 -MATERIAL DE CONSUMO	50.010,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA 38	3.3.90.39.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	50.010,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA 39	4.4.90.51.00-1.1.50.00000C-001 -OBRAS E INSTALAÇÕES	400.010,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Unidade 041202	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINAN CEIRO	6.336.402,63	7.259.736,63	5.163.520,63	5.163.520,63	3.568.010,76	3.568.010,76	3.302.251,62	3.302.251,62	1.861.269,01	2.096.216,00
Função 04	Administração	5.816.402,63	7.086.402,63	5.163.520,63	5.163.520,63	3.568.010,76	3.568.010,76	3.302.251,62	3.302.251,62	1.861.269,01	1.922.882,00
SubFunção 122	Administração Geral	5.816.402,63	7.086.402,63	5.163.520,63	5.163.520,63	3.568.010,76	3.568.010,76	3.302.251,62	3.302.251,62	1.861.269,01	1.922.882,00
Programa 0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	5.816.402,63	7.086.402,63	5.163.520,63	5.163.520,63	3.568.010,76	3.568.010,76	3.302.251,62	3.302.251,62	1.861.269,01	1.922.882,00
Proj.Atividade 2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FI NANCEIRO	3.969.192,63	5.029.192,63	3.468.787,95	3.468.787,95	2.360.646,25	2.360.646,25	2.209.456,21	2.209.456,21	1.259.331,74	1.560.404,68
FICHA 40	3.1.90.04.00-1.1.50.00000C-001 -CONTRATAÇÃO POR TEMF DETERMINADO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA 41	3.1.90.08.00-1.1.50.00000C-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	3.1.90.11.28-1.1.50.00000C-001 -VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	900.000,00	859.990,00	756.845,09	756.845,09	756.845,09	756.845,09	657.460,00	657.460,00	99.385,09	103.144,91
FICHA 43	3.1.90.13.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	17.088,15	17.088,15	17.088,15	17.088,15	14.251,37	14.251,37	2.836,78	32.911,85
FICHA 44	3.1.90.16.00-1.1.50.00000C-001 -OUTRAS DESPESAS VARI/ PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	10.617,87	10.617,87	10.617,87	10.617,87	6.299,64	6.299,64	4.318,23	19.382,13
FICHA 45	3.1.90.94.00-1.1.50.00000C-001 -INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	6.403,20	6.403,20	6.403,20	6.403,20	6.403,20	6.403,20	0,00	33.596,80
FICHA 46	3.1.91.13.03-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.000,00	113.000,00	98.556,44	98.556,44	98.556,44	98.556,44	83.826,80	83.826,80	14.729,64	14.443,56
FICHA 47	3.2.90.21.00-1.1.50.00000C-001 -JUROS SOBRE A DÍVIDA P CONTRATO	315.000,00	315.000,00	190.000,00	190.000,00	17.729,50	17.729,50	17.729,50	17.729,50	172.270,50	125.000,00
FICHA 48	3.3.90.14.00-1.1.50.00000C-001 -DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	3.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	2.250,00
FICHA 49	3.3.90.30.00-1.1.50.00000C-001 -MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	119.500,00	116.180,72	116.180,72	75.956,97	75.956,97	75.956,97	75.956,97	40.223,75	3.319,28
FICHA 50	3.3.90.33.00-1.1.50.00000C-001 -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	9.000,00	500,00	135,50	135,50	135,50	135,50	135,50	135,50	0,00	364,50
-	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -										

Assinado por 1 pessoa: VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.ldoc.com.br/verificacao/B4A0-930F-3C3A-5428 e informe o codigo B4A0-930F-3C3A-5428

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa
06068089/0001-04 Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2022 ATÉ 20/09/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão 0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	61.011.908,47	67.499.759,30	27.147.876,66	27.147.876,66	20.525.072,88	20.525.072,88	19.249.478,73	19.249.478,73	7.898.397,93	40.351.882,64
Unidade 041202	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	6.336.402,63	7.259.736,63	5.163.520,63	5.163.520,63	3.568.010,76	3.568.010,76	3.302.251,62	3.302.251,62	1.861.269,01	2.096.216,00
Função 04	Administração	5.816.402,63	7.086.402,63	5.163.520,63	5.163.520,63	3.568.010,76	3.568.010,76	3.302.251,62	3.302.251,62	1.861.269,01	1.922.882,00
SubFunção 122	Administração Geral	5.816.402,63	7.086.402,63	5.163.520,63	5.163.520,63	3.568.010,76	3.568.010,76	3.302.251,62	3.302.251,62	1.861.269,01	1.922.882,00
Programa 0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	5.816.402,63	7.086.402,63	5.163.520,63	5.163.520,63	3.568.010,76	3.568.010,76	3.302.251,62	3.302.251,62	1.861.269,01	1.922.882,00
Proj.Atividade 2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO	3.969.192,63	5.029.192,63	3.468.787,95	3.468.787,95	2.360.646,25	2.360.646,25	2.209.456,21	2.209.456,21	1.259.331,74	1.560.404,68
FICHA 51 3.3.90.36.00-1.1.50.00000C 001	PESSOA FÍSICA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA 52 3.3.90.39.70-1.1.50.00000C-001	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	753.972,63	947.472,63	818.254,62	818.254,62	492.909,95	492.909,95	492.021,52	492.021,52	326.233,10	129.218,01
FICHA 53 3.3.90.40.00-1.1.50.00000C-001	-SERVIÇOS DE TECNOLOG INFORMAÇÃO E COMUNICAÇAO - PJ	100.000,00	83.900,00	83.631,72	83.631,72	59.816,15	59.816,15	59.816,15	59.816,15	23.815,57	268,28
FICHA 54 3.3.90.47.03-1.1.50.00000C-001	-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	635.000,00	416.000,00	380.140,00	380.140,00	174.815,09	174.815,09	145.896,16	145.896,16	234.243,84	35.860,00
FICHA 55 3.3.90.92.00-1.1.50.00000C-001	-DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 56 3.3.90.93.01-1.1.50.00000C-001	-INDENIZAÇÕES E RESTITU	20.000,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
FICHA 57 4.4.90.52.56-1.1.50.00000C-001	-EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	46.637,95	46.637,95	45.048,00	45.048,00	45.048,00	45.048,00	1.589,95	3.362,05
FICHA 58 4.6.90.71.00-1.1.50.00000C-001	-PRINCIPAL DA DÍVIDA CON RESGATADO	840.000,00	840.000,00	777.000,00	777.000,00	517.558,57	517.558,57	517.558,57	517.558,57	259.441,43	63.000,00
FICHA 115 3.1.90.11.00-1.2.50.00000C-001	-VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
FICHA 116 3.3.90.39.00-1.2.50.00000C-001	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	200.000,00	122.132,58	122.132,58	42.001,66	42.001,66	42.001,66	42.001,66	80.130,92	77.867,42
FICHA 117 4.4.90.52.00-1.2.50.00000C-001	-EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
FICHA 120 3.3.90.41.00-1.1.50.00000C-001	-CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 126 3.1.90.91.00-1.1.50.00000C-001	-SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	40.010,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	10,00
FICHA 127 3.3.90.08.56-1.1.50.00000C-001	-OUTROS BENEFÍCIOS ASS	0,00	500,00	414,11	414,11	414,11	414,11	301,17	301,17	112,94	85,89
FICHA 130 4.4.90.40.00-1.2.50.00000C-001	-SERVIÇOS DE TECNOLOG INFORMAÇÃO E COMUNICAÇAO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 2162	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO COMERCIAL	1.847.210,00	2.057.210,00	1.694.732,68	1.694.732,68	1.207.364,51	1.207.364,51	1.092.795,41	1.092.795,41	601.937,27	362.477,32
FICHA 59 3.1.90.04.00-1.1.50.00000C-001	-CONTRATAÇÃO POR TEMP DETERMINADO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA 60 3.1.90.08.00-1.1.50.00000C-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 61 3.1.90.11.01-1.1.50.00000C-001	-VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	750.000,00	726.500,00	535.057,53	535.057,53	535.057,53	535.057,53	462.422,10	462.422,10	72.635,43	191.442,47
FICHA 62 3.1.90.13.02-1.1.50.00000C-001	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	35.000,00	19.982,42	19.982,42	19.982,42	19.982,42	17.205,46	17.205,46	2.776,96	15.017,58
FICHA 63 3.1.90.16.00-1.1.50.00000C-001	-OUTRAS DESPESAS VARIA PESSOAL CIVIL	15.000,00	38.500,00	33.460,72	33.460,72	33.460,72	33.460,72	26.093,23	26.093,23	7.367,49	5.039,28
FICHA 64 3.1.90.94.01-1.1.50.00000C-001	-INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	14.193,26	14.193,26	14.193,26	14.193,26	6.301,30	6.301,30	7.891,96	25.806,74
FICHA 65 3.1.91.13.00-1.1.50.00000C-001	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	108.000,00	75.207,42	75.207,42	75.207,42	75.207,42	63.595,94	63.595,94	11.611,48	32.792,58
FICHA 66 3.3.90.14.00-1.1.50.00000C-001	-DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Assinado por 1 pessoa: VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/B4A0-930F-3C3A-5428 e informe o codigo B4A0-930F-3C3A-5428

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2022 ATÉ 20/09/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão 0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	61.011.908,47	67.499.759,30	27.147.876,66	27.147.876,66	20.525.072,88	20.525.072,88	19.249.478,73	19.249.478,73	7.898.397,93	40.351.882,64
Unidade 041202	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINAN CEIRO	6.336.402,63	7.259.736,63	5.163.520,63	5.163.520,63	3.568.010,76	3.568.010,76	3.302.251,62	3.302.251,62	1.861.269,01	2.096.216,00
Função 04	Administração	5.816.402,63	7.086.402,63	5.163.520,63	5.163.520,63	3.568.010,76	3.568.010,76	3.302.251,62	3.302.251,62	1.861.269,01	1.922.882,00
SubFunção 122	Administração Geral	5.816.402,63	7.086.402,63	5.163.520,63	5.163.520,63	3.568.010,76	3.568.010,76	3.302.251,62	3.302.251,62	1.861.269,01	1.922.882,00
Programa 0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	5.816.402,63	7.086.402,63	5.163.520,63	5.163.520,63	3.568.010,76	3.568.010,76	3.302.251,62	3.302.251,62	1.861.269,01	1.922.882,00
Proj.Atividade 2162	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO COMERCIAL	1.847.210,00	2.057.210,00	1.694.732,68	1.694.732,68	1.207.364,51	1.207.364,51	1.092.795,41	1.092.795,41	601.937,27	362.477,32
FICHA 67	3.3.90.30.19-1.1.50.00000C-001 -MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	516.900,00	442.372,08	442.372,08	245.371,84	245.371,84	245.371,84	245.371,84	197.000,24	74.527,92
FICHA 68	3.3.90.33.00-1.1.50.00000C-001 -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 69	3.3.90.39.64-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	370.000,00	354.000,00	343.964,33	343.964,33	148.401,15	148.401,15	147.907,54	147.907,54	196.056,79	10.035,67
FICHA 70	3.3.90.40.00-1.1.50.00000C-001 -SERVIÇOS DE TECNOLOG INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	135.000,00	181.500,00	181.323,62	181.323,62	117.518,87	117.518,87	105.839,64	105.839,64	75.483,98	176,38
FICHA 71	3.3.90.47.03-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	4.000,00	4.000,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	2.180,00
FICHA 72	4.4.90.52.06-1.1.50.00000C-001 -EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	80.000,00	50.000,00	46.249,54	46.249,54	15.249,54	15.249,54	15.249,54	15.249,54	31.000,00	3.750,46
FICHA 123	3.3.90.08.56-1.1.50.00000C-001 -OUTROS BENEFÍCIOS ASS	0,00	2.000,00	1.101,76	1.101,76	1.101,76	1.101,76	988,82	988,82	112,94	898,24
Função 99	Reserva de Contingência	520.000,00	173.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.334,00
SubFunção 999	Reserva de Contingência	520.000,00	173.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.334,00
Programa 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	520.000,00	173.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.334,00
Proj.Atividade 9995	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO SAMAE	520.000,00	173.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.334,00
FICHA 73	9.9.99.99.00-1.1.50.00000C-001 -RESERVA DE CONTINGÊN	520.000,00	173.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.334,00
Unidade 041203	DEPARTAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL	22.283.716,15	25.618.222,98	20.788.251,15	20.788.251,15	16.323.419,73	16.323.419,73	15.360.832,89	15.360.832,89	5.427.418,26	4.829.971,83
Função 04	Administração	6.247.477,37	6.297.477,37	4.437.646,37	4.437.646,37	3.623.081,24	3.623.081,24	3.510.025,03	3.510.025,03	927.621,34	1.859.831,00
SubFunção 122	Administração Geral	6.247.477,37	6.297.477,37	4.437.646,37	4.437.646,37	3.623.081,24	3.623.081,24	3.510.025,03	3.510.025,03	927.621,34	1.859.831,00
Programa 0022	GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	6.247.477,37	6.297.477,37	4.437.646,37	4.437.646,37	3.623.081,24	3.623.081,24	3.510.025,03	3.510.025,03	927.621,34	1.859.831,00
Proj.Atividade 2165	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO	6.247.477,37	6.297.477,37	4.437.646,37	4.437.646,37	3.623.081,24	3.623.081,24	3.510.025,03	3.510.025,03	927.621,34	1.859.831,00
FICHA 74	3.1.90.08.00-1.1.50.00000C-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 75	3.1.90.11.45-1.1.50.00000C-001 -VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	1.976.000,00	612.063,18	612.063,18	612.063,18	612.063,18	531.702,93	531.702,93	80.360,25	1.363.936,82
FICHA 76	3.1.90.13.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	55.000,00	30.614,38	30.614,38	30.614,38	30.614,38	26.538,72	26.538,72	4.075,66	24.385,62
FICHA 77	3.1.90.16.00-1.1.50.00000C-001 -OUTRAS DESPESAS VARIÁ PESSOAL CIVIL	45.000,00	55.000,00	48.980,01	48.980,01	48.980,01	48.980,01	40.151,24	40.151,24	8.828,77	6.019,99
FICHA 78	3.1.90.94.00-1.1.50.00000C-001 -INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	35.000,00	49.000,00	47.582,94	47.582,94	47.582,94	47.582,94	36.859,50	36.859,50	10.723,44	1.417,06
FICHA 79	3.1.91.13.03-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	95.000,00	66.388,13	66.388,13	66.388,13	66.388,13	57.320,04	57.320,04	9.068,09	28.611,87
FICHA 80	3.3.90.14.96-1.1.50.00000C-001 -DIÁRIAS - CIVIL	5.250,00	5.250,00	3.150,00	3.150,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.150,00	2.100,00
FICHA 81	3.3.90.30.42-1.1.50.00000C-001 -MATERIAL DE CONSUMO	460.000,00	510.000,00	292.276,00	292.276,00	174.285,11	174.285,11	174.285,11	174.285,11	117.990,89	217.724,00
FICHA 82	3.3.90.33.00-1.1.50.00000C-001 -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 83	3.3.90.39.19-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	3.696.027,37	3.442.027,37	3.325.991,13	3.325.991,13	2.634.255,67	2.634.255,67	2.634.255,67	2.634.255,67	691.735,46	116.036,24

Assinado por 1 pessoa: VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.ldoc.com.br/verificacao/B4A0-930F-3C3A-5428 e informe o código B4A0-930F-3C3A-5428

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2022 ATÉ 20/09/2022

		CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão	0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	61.011.908,47	67.499.759,30	27.147.876,66	27.147.876,66	20.525.072,88	20.525.072,88	19.249.478,73	19.249.478,73	7.898.397,93	40.351.882,64
Unidade	041203	DEPARTAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL	22.283.716,15	25.618.222,98	20.788.251,15	20.788.251,15	16.323.419,73	16.323.419,73	15.360.832,89	15.360.832,89	5.427.418,26	4.829.971,83
Função	04	Administração	6.247.477,37	6.297.477,37	4.437.646,37	4.437.646,37	3.623.081,24	3.623.081,24	3.510.025,03	3.510.025,03	927.621,34	1.859.831,00
SubFunção	122	Administração Geral	6.247.477,37	6.297.477,37	4.437.646,37	4.437.646,37	3.623.081,24	3.623.081,24	3.510.025,03	3.510.025,03	927.621,34	1.859.831,00
Programa	0022	GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	6.247.477,37	6.297.477,37	4.437.646,37	4.437.646,37	3.623.081,24	3.623.081,24	3.510.025,03	3.510.025,03	927.621,34	1.859.831,00
Proj.Atividade	2165	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO	6.247.477,37	6.297.477,37	4.437.646,37	4.437.646,37	3.623.081,24	3.623.081,24	3.510.025,03	3.510.025,03	927.621,34	1.859.831,00
FICHA 84	3.3.90.47.03-1.1.50.00000C-001	-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	3.000,00	7.000,00	6.510,70	6.510,70	6.421,92	6.421,92	6.421,92	6.421,92	88,78	489,30
FICHA 85	4.4.90.52.00-1.1.50.00000C-001	-EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	450.000,00	100.000,00	4.089,90	4.089,90	489,90	489,90	489,90	489,90	3.600,00	95.910,10
Função	17	Saneamento	16.036.238,78	19.320.745,61	16.350.604,78	16.350.604,78	12.700.338,49	12.700.338,49	11.850.807,86	11.850.807,86	4.499.796,92	2.970.140,83
SubFunção	512	Saneamento Básico Urbano	16.036.238,78	19.320.745,61	16.350.604,78	16.350.604,78	12.700.338,49	12.700.338,49	11.850.807,86	11.850.807,86	4.499.796,92	2.970.140,83
Programa	0022	GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	16.036.238,78	19.320.745,61	16.350.604,78	16.350.604,78	12.700.338,49	12.700.338,49	11.850.807,86	11.850.807,86	4.499.796,92	2.970.140,83
Proj.Atividade	2163	GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	10.467.125,49	11.117.125,49	10.140.740,70	10.140.740,70	7.757.342,16	7.757.342,16	7.212.303,46	7.212.303,46	2.928.437,24	976.384,79
FICHA 86	3.1.90.08.00-1.1.50.00000C-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 87	3.1.90.11.00-1.1.50.00000C-001	-VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	200.000,00	820.000,00	57.467,74	57.467,74	57.467,74	57.467,74	51.008,60	51.008,60	6.459,14	762.532,26
FICHA 88	3.1.90.13.00-1.1.50.00000C-001	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	23.000,00	7.958,43	7.958,43	7.958,43	7.958,43	6.360,55	6.360,55	1.597,88	15.041,57
FICHA 89	3.1.90.16.00-1.1.50.00000C-001	-OUTRAS DESPESAS VARIÁ PESSOAL CIVIL	35.000,00	35.000,00	4.510,01	4.510,01	4.510,01	4.510,01	2.975,24	2.975,24	1.534,77	30.489,99
FICHA 90	3.1.90.94.00-1.1.50.00000C-001	-INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	8.918,39	8.918,39	8.918,39	8.918,39	0,00	0,00	8.918,39	21.081,61
FICHA 91	3.1.91.13.03-1.1.50.00000C-001	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	28.000,00	2.508,25	2.508,25	2.508,25	2.508,25	2.179,70	2.179,70	328,55	25.491,75
FICHA 92	3.3.90.14.01-1.1.50.00000C-001	-DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	900,00
FICHA 93	3.3.90.30.19-1.1.50.00000C-001	-MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	128.000,00	115.586,91	115.586,91	112.485,72	112.485,72	112.485,72	112.485,72	3.101,19	12.413,09
FICHA 94	3.3.90.33.00-1.1.50.00000C-001	-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 95	3.3.90.39.70-1.1.50.00000C-001	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	9.140.925,49	9.836.925,49	9.780.571,31	9.780.571,31	7.462.773,96	7.462.773,96	6.936.573,99	6.936.573,99	2.843.997,32	56.354,18
FICHA 96	3.3.90.47.00-1.1.50.00000C-001	-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	720,00
FICHA 97	4.4.90.52.00-1.1.50.00000C-001	-EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	200.000,00	50.000,00	2.598,00	2.598,00	2.598,00	2.598,00	2.598,00	2.598,00	0,00	47.402,00
FICHA 111	3.3.90.36.00-1.1.50.00000C-001	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	0,00	145.000,00	142.916,66	142.916,66	80.416,66	80.416,66	80.416,66	80.416,66	62.500,00	2.083,34
FICHA 125	3.3.90.32.00-1.1.50.00000C-001	-MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	17.000,00	16.325,00	16.325,00	16.325,00	16.325,00	16.325,00	16.325,00	0,00	675,00
Proj.Atividade	2164	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL	5.569.113,29	8.203.620,12	6.209.864,08	6.209.864,08	4.942.996,33	4.942.996,33	4.638.504,40	4.638.504,40	1.571.359,68	1.993.756,04
FICHA 98	3.1.90.08.00-1.1.50.00000C-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 99	3.1.90.11.42-1.1.50.00000C-001	-VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	2.402.000,00	2.262.000,00	1.575.952,73	1.575.952,73	1.575.952,73	1.575.952,73	1.380.417,65	1.380.417,65	195.535,08	686.047,27
FICHA 100	3.1.90.13.00-1.1.50.00000C-001	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	80.000,00	29.474,17	29.474,17	29.474,17	29.474,17	25.329,70	25.329,70	4.144,47	50.525,83
FICHA 101	3.1.90.16.00-1.1.50.00000C-001	-OUTRAS DESPESAS VARIÁ	120.000,00	260.000,00	246.685,44	246.685,44	246.685,44	246.685,44	180.466,56	180.466,56	66.218,88	13.314,56

Assinado por 1 pessoa: VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/B4A0-930F-3C3A-5428 e informe o codigo B4A0-930F-3C3A-5428

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2022 ATÉ 20/09/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão 0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	61.011.908,47	67.499.759,30	27.147.876,66	27.147.876,66	20.525.072,88	20.525.072,88	19.249.478,73	19.249.478,73	7.898.397,93	40.351.882,64
Unidade 041203	DEPARTAMENTO TÈCNICO E OPERACIONAL	22.283.716,15	25.618.222,98	20.788.251,15	20.788.251,15	16.323.419,73	16.323.419,73	15.360.832,89	15.360.832,89	5.427.418,26	4.829.971,83
Função 17	Saneamento	16.036.238,78	19.320.745,61	16.350.604,78	16.350.604,78	12.700.338,49	12.700.338,49	11.850.807,86	11.850.807,86	4.499.796,92	2.970.140,83
SubFunção 512	Saneamento Básico Urbano	16.036.238,78	19.320.745,61	16.350.604,78	16.350.604,78	12.700.338,49	12.700.338,49	11.850.807,86	11.850.807,86	4.499.796,92	2.970.140,83
Programa 0022	GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	16.036.238,78	19.320.745,61	16.350.604,78	16.350.604,78	12.700.338,49	12.700.338,49	11.850.807,86	11.850.807,86	4.499.796,92	2.970.140,83
Proj.Atividade 2164	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL	5.569.113,29	8.203.620,12	6.209.864,08	6.209.864,08	4.942.996,33	4.942.996,33	4.638.504,40	4.638.504,40	1.571.359,68	1.993.756,04
FICHA 102 3.1.90.94.00-1.1.50.00000C-001	PESSOAL CIVIL -INDENIZAÇÕES E RESTITU	35.000,00	35.000,00	14.715,23	14.715,23	14.715,23	14.715,23	14.715,23	14.715,23	0,00	20.284,77
FICHA 103 3.1.91.13.00-1.1.50.00000C-001	TRABALHISTAS -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	230.000,00	199.941,65	199.941,65	199.941,65	199.941,65	168.267,21	168.267,21	31.674,44	30.058,35
FICHA 104 3.3.90.14.00-1.1.50.00000C-001	-DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
FICHA 105 3.3.90.30.24-1.1.50.00000C-001	-MATERIAL DE CONSUMO	980.000,00	1.107.200,00	908.901,44	908.901,44	725.119,33	725.119,33	725.119,33	725.119,33	183.782,11	198.298,56
FICHA 106 3.3.90.33.00-1.1.50.00000C-001	-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	4.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FICHA 107 3.3.90.36.00-1.1.50.00000C-001	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 108 3.3.90.39.00-1.1.50.00000C-001	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	1.257.913,29	1.879.069,29	1.374.090,33	1.374.090,33	744.810,69	744.810,69	743.053,33	743.053,33	631.037,00	504.978,96
FICHA 109 3.3.90.47.97-1.1.50.00000C-001	-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	2.825,26	2.825,26	2.825,26	2.825,26	2.825,26	2.825,26	0,00	174,74
FICHA 110 4.4.90.52.00-1.1.50.00000C-001	-EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	450.000,00	450.000,00	417.453,00	417.453,00	415.023,00	415.023,00	415.023,00	415.023,00	2.430,00	32.547,00
FICHA 118 3.3.90.39.69-1.2.50.00000C-001	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	487.850,83	480.775,40	480.775,40	298.197,08	298.197,08	293.035,38	293.035,38	187.740,02	7.075,43
FICHA 119 4.4.90.52.00-1.2.50.00000C-001	-EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	0,00	1.100.000,00	958.825,43	958.825,43	690.027,75	690.027,75	690.027,75	690.027,75	268.797,68	141.174,57
FICHA 122 3.3.90.08.56-1.1.50.00000C-001	-OUTROS BENEFÍCIOS ASS	0,00	800,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	0,00	576,00
FICHA 129 4.4.90.51.00-1.2.50.00000C-001	-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL		61.011.908,47	67.499.759,30	27.147.876,66	27.147.876,66	20.525.072,88	20.525.072,88	19.249.478,73	19.249.478,73	7.898.397,93	40.351.882,64

VERA LUCIA WEBER
CONTADOR(A)
CPF 665.542.840-87

HELITON LUIZ DE OLIVEIRA
DIRETOR GERAL
CPF 481.875.501-04

FONTE 01000000 - Recursos Próprios									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302 e 8211303	bloqueios judiciais	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8884-6	R$ 38,42	10000000							
71003-6	R$ 100.000,00	10000000							
54639-9	R$ 57,48	10000000							
105000-1	R$ 104.470,00	10000000							
202006-3	R$ 481.516,60	10000000							
008-0	R$ 76,48	10000000							
106-0	R$ 4.413,35	10000000							
009-8	R$ 15.686,52	10000000							
134-5	R$ 154.385,06	10000000							
61632-X	R$ 11.590,92	10000000							
647076-2	R$ 63.132,47	10000000							
27563-8	R$ 9.897,89	10000000							
10007-2	R$ 4.904.472,10	10000000							
27780-0	R$ 940.500,82	10000000							
110016-5	R$ 65.163.958,18	10000000							
27782-7	R$ 23.090,59	10000000							
71002-8	R$ 38.344,18	10000000							
2010103000	R$ 2.799.148,92	10000000							
10292-X	R$ 9.274,09	10000000							
13747-2	R$ 151.242,53	10000000							
13794-4	R$ 13.050,00	10000000							
30137-X	R$ 0,01	10000000							
35128-8	R$ 4.260,72	10000000							
43335-7	R$ 42.308,02	10000000							
20101070000	R$ 129.735,01	10000000							
647072-0	R$ 16.173,00	10000000							
27780-0	R$ 829.552,35	10000000							
	R$ 76.010.375,71		R$ 9.206.579,74	R$ 771.765,65	R$ 988.469,37	R$ 2.802.645,57	R$ 13.769.460,33	R$ 62.240.915,38	02 501 0000000 000 000

FONTE 03000000 - Recursos Próprios									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	bloqueios	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
61632-X	R$ 9.067,86	30000000	R$ 11.411.773,32	R$ 24,00		R$ -			
106-0	R$ 226.251,79	30000000							
27782-7	R$ 5.182,30	30000000							
202006-3	R$ 1.700.000,00	30000000							
71002-8	R$ 7.267,16	30000000							
110016-5	R$ 19.544.855,44	30000000							
10311-X	R$ 68.100,02	30000000							
	R$ 21.560.724,57		R$ 11.411.773,32	R$ 24,00		R$ -	R$ 11.411.797,32	R$ 10.148.927,25	02 501 0000000 000 000
							Total Superávit recursos próprios 31/12/2021	**R$ 72.389.842,63**	02 501 0000000 000 000
Totais	**R$ 97.571.100,28**		**R$ 20.618.353,06**	**R$ 771.789,65**	**R$ 988.469,37**	**R$ 2.802.645,57**	**R$ 25.181.257,65**	**R$ 72.389.842,63**	

PL 023-2022 – ASSISTÊNCIA SOCIAL – REFORMA CRAS I	R$	26.900,03	02 501 0000000 000 000
Projeto de Lei – Atividade Delegada	R$	799.000,00	02 501 0000000 000 000
PL 029-2022 – ESPORTES	R$	210.000,00	02 501 0000000 000 000
PL 032 – 2022 – SEPLAN	R$	697.296,81	02 501 0000000 000 000
PL 031-2022 – SINFRA	R$	2.326.760,00	02 501 0000000 000 000
PL – Convênio Rodovia MT 339	R$	3.001.197,62	02 501 0000000 000 000
PLO 033-2022 – SEMAS	R$	30.000,00	02 501 0000000 000 000
PLO 035-2022 – MEIO AMBIENTE – CRIAÇÃO DE PROJETO ATIVIDADE	R$	1.110.809,45	02 501 0000000 000 000
PLO 035-2022 – MEIO AMBIENTE – EQUIPAMENTO PERMANENTE	R$	30.000,00	02 501 0000000 000 000
PLO 040-2022 – AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS, CAMINHÕES E MAQUINÁRIOS PARA SINFRA	R$	4.109.201,06	02 501 0000000 000 000
PLO 040-2022 – RECAPEAMENTO VIAS URBANAS – SINFRA	R$	6.200.000,00	02 501 0000000 000 000
PLO 051-2022 – aquisição de rádio HT e Torre (Departamento de Trânsito)	R$	220.000,00	02 501 0000000 000 000
PLO 051-2022 – Projeto Sistema Viário e serviço de instalação e aquisição de semáforos	R$	3.750.000,00	02 501 0000000 000 000
PLO 053-2022 – TURISMO SEMANA DA COMUNIDADE – CONTRAPARTIDA	R$	150.000,00	02 501 0000000 000 000
PLO Nº 065 - CRÉD SUPL. - SEMMEA – AQUISIÇÃO DE MINI-CARREGADEIRA	R$	436.000,00	02 501 0000000 000 000
PLO 072/2022 – Destinado para aquisição de material para operação Tapa Buracos e Micro-revestimento	R$	4.000.000,00	02 501 0000000 000 000
PLO 073/2022 – Contratação de Empresa Especializada na Elaboração de Projetos	R$	778.250,00	02 501 0000000 000 000
PLO 092/2022 – SINFRA – Aquisição de Maquina Fresadora e Rolo Compactador	R$	3.556.268,00	02 501 0000000 000 000
PLO 099/2022 – SINFRA – Aquisição de Combustivel	R$	1.000.000,00	02 501 0000000 000 000
PLO 103/2022 – ESPORTES – Manutenção das ações	R$	140.000,00	02 501 0000000 000 000
PLO 110-2022 – SEMAS – MANUTENÇÃO	R$	48.000,00	02 501 0000000 000 000
PLO 115-2022 – SEMAS – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R$	52.000,00	02 501 0000000 000 000
PLO 120/2022 – MEIO AMBIENTE – LIMPEZA DE TERRENOS	R$	100.000,00	02 501 0000000 000 000
PLO 122-2022 – OBRAS COMPLEMENTAR DO PAC II	R$	37.971,24	02 501 0000000 000 000
PLO 130-2022 – RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA ISMAEL JOSÉ DO NASCIMENTO (RUA 01) E RUA CELSO ROSA LIMA (RUA 26)	R$	5.681.727,79	02 501 0000000 000 000
PLO 131-2022 – SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ESCRITURAÇÃO DE ÁREAS ADQUIRIDAS, PARA AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	R$	200.000,00	02 501 0000000 000 000
PLO 133-2022 – TERMO DE FOMENTO ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR CASA DO IDOSO	R$	85.000,00	02 501 0000000 000 000
PLO 148-2022 – AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PEÇAS E SERVIÇOS	R$	2.950.000,00	02 501 0000000 000 000
PROJETO DE LEI – PEDÁGIO SÓCIO ECONÔMICO	R$	200.000,00	02 501 0000000 000 000
PROJETO DE LEI Nº 165-2022 – TURISMO – NATAL ILUMINADO	R$	80.000,00	02 501 0000000 000 000
PLO 184/2022 – PASEP – FAPEN E REFORMA SEFAZ	R$	1.465.000,00	02 501 0000000 000 000
PLO 188/2022 – SINFRA – MANUTENÇÃO E COMBUSTIVEL	R$	2.095.000,00	02 501 0000000 000 000
PLO 193-2022 – REPASSE AO SAMAE – COBRIR DESPESAS	R$	5.948.229,00	02 501 0000000 000 000
Total Investido	**R$**	**51.514.611,00**	
Saldo a ser destinado	**R$**	**20.875.231,63**	

Angela Nascimento da Silva
Secretária Municipal de Fazenda

Assinado por 1 pessoa: VALDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/B4A0-930F-3C3A-5428 e informe o código B4A0-930F-3C3A-5428

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B4A0-930F-3C3A-5428

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

✔ VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 23/09/2022 14:51:00 (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/B4A0-930F-3C3A-5428