



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: aatat@tangaradaserra.mt.gov.br

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 339/2023

EMENTA	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 SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 415.000,00 (QUATROCENTOS E QUINZE MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.878/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA	EXECUTIVO MUNICIPAL

AUTUAÇÃO

Ao trigésimo dia do mês de novembro do ano de 2023.



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: aatat@tangaradaserra.mt.gov.br

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 339/2023

Tangará da Serra, 30 de novembro de 2023.

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

PROTOCOLO CÂMARA

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.772/2022 E SUAS ALTERAÇÕES – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.820/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 415.000,00 (QUATROCENTOS E QUINZE MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.878/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar visa destinar recursos para a readequação das despesas com folha de pagamento nas Gerências do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – Samae, até o encerramento do exercício, não se tratando de aumento de despesa, sendo assim necessário à sua suplementação.

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

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





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: aatat@tangaradaserra.mt.gov.br

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal





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 N.º 339, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.772/2022 E SUAS ALTERAÇÕES – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.820/2022 E SUAS ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 415.000,00 (QUATROCENTOS E QUINZE MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.878/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

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

De:

PROGRAMA: 0002– GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód	Detalhamento	Meta Financeira
2160	Gerenciamento do Gabinete da Administração Geral do Samae	R\$ 774.094,88

PROGRAMA: 0002– GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód	Detalhamento	Meta Financeira
2162	Gerenciamento do Departamento Comercial	R\$ 1.358.046,00

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód	Detalhamento	Meta Financeira
2165	Gerenciamento do Departamento Técnico	R\$ 1.852.733,00

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód	Detalhamento	Meta Financeira
2163	Gerenciamento de Resíduos Sólidos	R\$ 308.570,00

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód	Detalhamento	Meta Financeira
2164	Gerenciamento de Departamento Operacional	R\$ 3.848.340,00



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

Para:

PROGRAMA: 0002– GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód	Detalhamento	Meta Financeira
2160	Gerenciamento do Gabinete da Administração Geral do Samae	R\$ 749.098,88

PROGRAMA: 0002– GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód	Detalhamento	Meta Financeira
2162	Gerenciamento do Departamento Comercial	R\$ 1.433.046,00

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód	Detalhamento	Meta Financeira
2165	Gerenciamento do Departamento Técnico	R\$ 1.527.733,00

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód	Detalhamento	Meta Financeira
2163	Gerenciamento de Resíduos Sólidos	R\$ 273.570,00

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód	Detalhamento	Meta Financeira
2164	Gerenciamento do Departamento Operacional	R\$ 4.158.340,00

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Autarquia Municipal, crédito suplementar no valor de R\$415.000,00 (Quatrocentos e quinze mil reais), destinados a atender despesas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

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 DE DEPARTAMENTO COMERCIAL
 3.1.90.00.00.00. 1..1.501.0000000 – Aplicações Diretas..... R\$ 75.000,00
Total.....R\$ 75.000,00

0412– SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
041202– DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
04 – ADMINISTRAÇÃO
122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
0022 – GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
2165 – GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO
 3.1.91.00.00.00. 1.1.501.0000000 – Aplicações Diretas..... R\$ 30.000,00



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: aatat@tangaradaserra.mt.gov.br

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

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

3.1.90.00.00.00. 1.1.501.0000000 – Aplicações Diretas..... R\$ 310.000,00

Total.....R\$ 310.000,00

Total da abertura de crédito..... R\$ 415.000,00

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado com recursos provenientes da redução das seguintes dotações orçamentárias:

0412– SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

041202– DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

04 – ADMINISTRAÇÃO

122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE

2160 – GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADM. GERAL DO SAMAE

3.1.90.00.00.00. 1..1.501.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$25.000,00

Total.....R\$25.000,00

0412 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

041203- DEPARTAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL

17 – SANEAMENTO

512 – SANEAMENTO BÁSICO URBANO

0022 – GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL

2163 – GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

3.1.90.00.00.00. 1.1.501.0000000 – Aplicações Diretas..... R\$ 35.000,00

Total.....R\$ 35.000,00

0412– SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

041202– DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

04 – ADMINISTRAÇÃO

122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

0022 – GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL

2165 – GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO

3.1.90.00.00.00. 1.1.501.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 355.000,00

Total.....R\$ 355.000,00

Total da redução.....R\$ 415.000,00



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: aatat@tangaradaserra.mt.gov.br

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

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

Art. 6º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Suplementar** visa a readequação das despesas com folha de pagamento nas Gerências do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – Samae, até o encerramento do exercício, não se tratando de aumento de despesa, sendo assim necessário à sua suplementação.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, 47º Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



PREFEITURA 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: aatat@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 339/2023 referente à abertura de crédito adicional suplementar que visa a readequação das despesas com folha de pagamento nas Gerências do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – Samae, até o encerramento do exercício, possui adequação orçamentária e financeira com a **LEI Nº 5.772, DE 15 DE JULHO DE 2022 – PPA E SUAS ALTERAÇÕES, NA LEI Nº 5.820, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022 – LDO E SUAS ALTERAÇÕES E NA LEI Nº 5.878, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA E SUAS ALTERAÇÕES.**

Tangará da Serra, 30 de Novembro de 2023.

MARCOS SCOLARI
Diretor Geral



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8AC8-B969-8500-24B1

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

- ✓ **MARCOS SCOLARI** (CPF 406.XXX.XXX-34) em 01/12/2023 15:15:25 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **VANDER ALBERTO MASSON** (CPF 432.XXX.XXX-20) em 01/12/2023 16:20:03 (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/8AC8-B969-8500-24B1>



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT

ESTADO DE MATO GROSSO

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: 004/SAMAE/2023	Secretaria: 12	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
Especificação:	(X) Suplementar	() Especial – Natureza de Despesa
Formalização:	(X) Projeto de Lei	() Decreto

Justificativa: Pretende-se esta Instituição: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Tangará da Serra - SAMAE, com o Crédito Adicional Suplementar solicitado possibilitar a readequação das despesas com folha de pagamento nas Gerências do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – Samae, até o encerramento do exercício, não se tratando de aumento de despesa, sendo assim necessário à sua suplementação.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2162	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO COMERCIAL	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
2165	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
2164	GERENCIAMENTO DO DEPTO OPERACIONAL	Depto Gerenciado	Un	1	1	0

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍNANCEIRAS A SUPLEMENTAR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade /Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2162	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO COMERCIAL					75.000,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00	1.1.501.0000	0,10	75.000,10	75.000,00
2165	GERENCIAMENTO DO DEPTO TÉCNICO					30.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00	1.1.501.0000	4.237,53	34.237,53	30.000,00
2164	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL					310.000,00



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT

ESTADO DE MATO GROSSO

Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00	1.1.501.0000	107.871,16	417.871,16	310.000,00
Total do Projeto/Atividade					R\$ 415.000,00

Justificativa da Redução:

ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2160	Gerenciamento do Gabinete da Administração Geral do Samae	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
2163	Gerenciamento de Resíduos Sólidos	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
2165	Gerenciamento do Departamento Técnico	Depto Gerenciado	Un	1	1	0

ALTERAÇÃO DE METAS FÍNANCEIRAS A REDUZIR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2160	GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADM.GERAL DO SAMAE					25.000,00
	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.1.90.94.00.00	1.1.501.0000	33.000,00	8.000,00	25.000,00
2163	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS					35.000,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00	1.1.501.0000	160.618,08	125.618,08	35.000,00
2165	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO					355.000,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.501.0000	629.765,08	274.765,08	355.000,00
Total do Projeto/Atividade						R\$415.000,00

Data:30/11/2023

Marcos Scolari
Diretor do SAMAE



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT

ESTADO DE MATO GROSSO

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO em cumprimento a disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes na Lei nº 5.772./2022 e suas alterações - PPA – Plano Plurianual, e da Lei 5.820/2022 e suas alterações LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei nº 5.878/2022 e sua alteração - LOA – Lei Orçamentária Anual, referente aos Projetos/Atividade abaixo descritos, suas metas não serão alteradas.

2160	GERENCIAMETNO DO GABINETE DA ADM.GERAL DO SAMAE
2163	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2165	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tangará da Serra, 30/11/2023

Marcos Scolari
Diretor do 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 30/11/2023

Page 1

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade	2160	GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADMINIS TRAÇÃO GERAL DO SAMAE	759.094,88	774.094,88	547.902,28	547.902,28	547.902,28	547.902,28	547.902,24	547.902,24	0,04	226.192,60
Entidade	4	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL D E ÁGUA E ESGOTO	759.094,88	774.094,88	547.902,28	547.902,28	547.902,28	547.902,28	547.902,24	547.902,24	0,04	226.192,60
FICHA	1	3.1.90.08.00-1.1.50.000000-001 -OUTROS BENEFÍCIOS ASS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	2	3.1.90.11.37-1.1.50.000000-001 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	577.394,88	567.394,88	459.142,18	459.142,18	459.142,18	459.142,18	459.142,18	459.142,18	0,00	108.252,70
FICHA	3	3.1.90.13.00-1.1.50.000000-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	110.000,00	55.427,80	55.427,80	55.427,80	55.427,80	55.427,76	55.427,76	0,04	54.572,20
FICHA	4	3.1.90.94.00-1.1.50.000000-001 -INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
FICHA	5	3.1.91.13.00-1.1.50.000000-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.500,00	53.500,00	32.355,69	32.355,69	32.355,69	32.355,69	32.355,69	32.355,69	0,00	21.144,31
FICHA	117	3.1.90.16.44-1.1.50.000000-001 -OUTRAS DESPESAS VARIÁ PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	976,61	976,61	976,61	976,61	976,61	976,61	0,00	9.023,39
Proj.Atividade	2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANC EIRO	1.243.147,80	1.793.147,80	1.319.883,37	1.319.883,37	1.319.883,37	1.319.883,37	1.245.055,41	1.245.055,41	74.827,96	473.264,43
Entidade	4	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL D E ÁGUA E ESGOTO	1.243.147,80	1.793.147,80	1.319.883,37	1.319.883,37	1.319.883,37	1.319.883,37	1.245.055,41	1.245.055,41	74.827,96	473.264,43
FICHA	40	3.1.90.04.00-1.1.50.000000-001 -CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.1.90.11.33-1.1.50.000000-001 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	990.540,00	1.093.019,21	1.049.948,70	1.049.948,70	1.049.948,70	1.049.948,70	1.049.948,70	1.049.948,70	0,00	43.070,51
FICHA	43	3.1.90.13.02-1.1.50.000000-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.030,00	55.030,00	23.105,83	23.105,83	23.105,83	23.105,83	23.105,83	23.105,83	0,00	31.924,17
FICHA	44	3.1.90.16.44-1.1.50.000000-001 -OUTRAS DESPESAS VARIÁ PESSOAL CIVIL	31.000,00	31.000,00	10.937,70	10.937,70	10.937,70	10.937,70	10.937,70	10.937,70	0,00	20.062,30
FICHA	45	3.1.90.94.01-1.1.50.000000-001 -INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	42.000,00	89.520,79	89.510,79	89.510,79	89.510,79	89.510,79	14.984,31	14.984,31	74.526,48	10,00
FICHA	46	3.1.91.13.03-1.1.50.000000-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.367,80	224.367,80	146.380,35	146.380,35	146.380,35	146.380,35	146.078,87	146.078,87	301,48	77.987,45
FICHA	124	3.1.90.11.00-1.2.50.000000-001 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Proj.Atividade	2162	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO COM ERCIAL	1.041.046,00	1.358.046,00	1.099.286,40	1.099.286,40	1.099.286,40	1.099.286,40	1.098.694,80	1.098.694,80	591,60	258.759,60
Entidade	4	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL D E ÁGUA E ESGOTO	1.041.046,00	1.358.046,00	1.099.286,40	1.099.286,40	1.099.286,40	1.099.286,40	1.098.694,80	1.098.694,80	591,60	258.759,60
FICHA	60	3.1.90.04.00-1.1.50.000000-001 -CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
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	3.1.90.11.24-1.1.50.000000-001 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	825.450,00	743.500,95	743.500,85	743.500,85	743.500,85	743.500,85	743.500,85	743.500,85	0,00	0,10
FICHA	63	3.1.90.13.02-1.1.50.000000-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.521,00	38.521,00	26.612,83	26.612,83	26.612,83	26.612,83	26.612,83	26.612,83	0,00	11.908,17
FICHA	64	3.1.90.16.00-1.1.50.000000-001 -OUTRAS DESPESAS VARIÁ PESSOAL CIVIL	16.000,00	98.000,00	85.080,99	85.080,99	85.080,99	85.080,99	85.080,99	85.080,99	0,00	12.919,01
FICHA	65	3.1.90.94.00-1.1.50.000000-001 -INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	42.000,00	41.949,05	2.807,12	2.807,12	2.807,12	2.807,12	2.807,12	2.807,12	0,00	39.141,93



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 30/11/2023

Page 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO	
Proj.Atividade	2162	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO COMERCIAL	1.041.046,00	1.358.046,00	1.099.286,40	1.099.286,40	1.099.286,40	1.099.286,40	1.098.694,80	1.098.694,80	591,60	258.759,60
Entidade	4	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	1.041.046,00	1.358.046,00	1.099.286,40	1.099.286,40	1.099.286,40	1.099.286,40	1.098.694,80	1.098.694,80	591,60	258.759,60
FICHA	66	3.1.91.13.00-1.1.50.000000-001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.865,00	185.865,00	134.962,70	134.962,70	134.962,70	134.962,70	134.371,10	134.371,10	591,60	50.902,30
FICHA	126	3.1.90.11.44-1.2.50.000000-001 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	0,00	250.000,00	106.321,91	106.321,91	106.321,91	106.321,91	106.321,91	106.321,91	0,00	143.678,09
Proj.Atividade	2163	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	339.520,00	308.570,00	73.752,49	73.752,49	73.752,49	73.752,49	73.752,49	73.752,49	0,00	234.817,51
Entidade	4	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	339.520,00	308.570,00	73.752,49	73.752,49	73.752,49	73.752,49	73.752,49	73.752,49	0,00	234.817,51
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	3.1.90.11.24-1.1.50.000000-001 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	221.000,00	221.000,00	60.381,92	60.381,92	60.381,92	60.381,92	60.381,92	60.381,92	0,00	160.618,08
FICHA	89	3.1.90.13.02-1.1.50.000000-001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.320,00	25.320,00	13.370,57	13.370,57	13.370,57	13.370,57	13.370,57	13.370,57	0,00	11.949,43
FICHA	90	3.1.90.16.00-1.1.50.000000-001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 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 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
FICHA	92	3.1.91.13.00-1.1.50.000000-001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Proj.Atividade	2164	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL	3.252.390,00	3.848.340,00	3.480.582,93	3.480.582,93	3.437.575,14	3.437.575,14	3.419.083,21	3.419.083,21	61.499,72	367.757,07
Entidade	4	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	3.252.390,00	3.848.340,00	3.480.582,93	3.480.582,93	3.437.575,14	3.437.575,14	3.419.083,21	3.419.083,21	61.499,72	367.757,07
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	3.1.90.11.09-1.1.50.000000-001 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	2.750.000,00	2.705.667,79	2.597.796,63	2.597.796,63	2.597.796,63	2.597.796,63	2.597.796,63	2.597.796,63	0,00	107.871,16
FICHA	101	3.1.90.13.00-1.1.50.000000-001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.050,00	88.050,00	30.459,84	30.459,84	30.459,84	30.459,84	29.614,64	29.614,64	845,20	57.590,16
FICHA	102	3.1.90.16.00-1.1.50.000000-001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	125.000,00	315.000,00	282.972,77	282.972,77	282.972,77	282.972,77	282.972,77	282.972,77	0,00	32.027,23
FICHA	103	3.1.90.94.01-1.1.50.000000-001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.000,00	143.332,21	141.900,51	141.900,51	141.900,51	141.900,51	130.121,90	130.121,90	11.778,61	1.431,70
FICHA	104	3.1.91.13.03-1.1.50.000000-001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253.140,00	499.090,00	338.837,18	338.837,18	338.837,18	338.837,18	332.969,06	332.969,06	5.868,12	160.252,82
FICHA	119	3.1.90.04.05-1.1.50.000000-001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	97.000,00	88.616,00	88.616,00	45.608,21	45.608,21	45.608,21	45.608,21	43.007,79	8.384,00
Proj.Atividade	2165	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO	1.852.733,00	1.852.733,00	1.147.777,49	1.147.777,49	1.147.777,49	1.147.777,49	1.147.777,49	1.147.777,49	0,00	704.955,51
Entidade	4	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	1.852.733,00	1.852.733,00	1.147.777,49	1.147.777,49	1.147.777,49	1.147.777,49	1.147.777,49	1.147.777,49	0,00	704.955,51
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	3.1.90.11.42-1.1.50.000000-001 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	1.600.000,00	1.515.000,00	885.234,92	885.234,92	885.234,92	885.234,92	885.234,92	885.234,92	0,00	629.765,08
FICHA	77	3.1.90.13.02-1.1.50.000000-001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.533,00	60.533,00	43.525,39	43.525,39	43.525,39	43.525,39	43.525,39	43.525,39	0,00	17.007,61
FICHA	78	3.1.90.16.00-1.1.50.000000-001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	50.000,00	113.000,00	87.753,40	87.753,40	87.753,40	87.753,40	87.753,40	87.753,40	0,00	25.246,60



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 30/11/2023

Page 3

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO	
Proj.Atividade	2165	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO	1.852.733,00	1.852.733,00	1.147.777,49	1.147.777,49	1.147.777,49	1.147.777,49	1.147.777,49	1.147.777,49	0,00	704.955,51
Entidade	4	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	1.852.733,00	1.852.733,00	1.147.777,49	1.147.777,49	1.147.777,49	1.147.777,49	1.147.777,49	1.147.777,49	0,00	704.955,51
FICHA	79 3.1.90.94.00-1.1.50.000000-001	INDENIZAÇÕES E RESTITUÍBILIS TRABALHISTAS	37.000,00	37.000,00	8.517,49	8.517,49	8.517,49	8.517,49	8.517,49	8.517,49	0,00	28.482,51
FICHA	80 3.1.91.13.00-1.1.50.000000-001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	105.000,00	100.762,47	100.762,47	100.762,47	100.762,47	100.762,47	100.762,47	0,00	4.237,53
FICHA	134 3.1.90.91.00-1.1.50.000000-001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	22.000,00	21.983,82	21.983,82	21.983,82	21.983,82	21.983,82	21.983,82	0,00	16,18
TOTAL			8.487.931,68	9.934.931,68	7.669.184,96	7.669.184,96	7.626.177,17	7.626.177,17	7.532.265,64	7.532.265,64	136.919,32	2.265.746,72

VERA LÚCIA WEBER
CONTADOR(A)
CPF 665.542.840-87

MARCOS SCOLARI
DIRETOR GERAL
CPF 406.219.951-34