



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 282/2025

Tangará da Serra/MT, 26 de setembro de 2025.

Excelentíssimo(a) Senhor(a)

EDMILSON PORFIRIO

Vereador(a)

Presidente da Câmara Municipal

Tangará da Serra/MT

Excelentíssimo(a) Senhor(a) 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 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$5.500.000,00 (CINCO MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – 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 reforçar as dotações orçamentárias, pretende-se esta Instituição: Com o Crédito suplementar solicitado, destinar recursos para melhorias e ampliações na distribuição de água, suplementação para despesas da folha de pagamento, suplementação para coleta seletiva e para aquisição de sacolas distribuídas aos munícipes, suplementação para despesas com a operação do Aterro Sanitário, despesas com tapa-buraco, suplementação de valores para a aquisição de matérias elétricos, hidráulicos e demais materiais, e complementação de dotação para a manutenção dos serviços oferecidos pela Autarquia.

A suplementação será subsidiado com a anulação parcial do valor destinado na dotação para a implantação de parceria público privado (PPP) Esgoto e Resíduos, considerando que o processo licitatório da referida ainda não ocorreu e quando ocorrer no exercício de 2025 o bloqueio orçamentário será realizado para atender as despesas dos meses do exercício de 2025.

1. Na ação 1163 - Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água, destinar recursos para viabilizar procedimento licitatório para a aquisição da tubulação e demais matérias para a ampliação de rede água;
2. Na ação 2160- Gerenciamento do Gabinete da Administração Geral, destinar recursos para a suplementação de valores da folha de pagamento;



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

3. Na ação 2161- Gerenciamento do Depto Adm. e Financeiro, destinar recursos para a suplementação de valores para dar continuidade e a manutenção dos serviços como despesas bancárias, renovação de contratos com monitoramento de prédio, website, suplementar valores para aporte financeiro Lei Complementar nº334/2025 Serraprev, e complementação de valores para pagamento de Pasep e folha de pagamento;
4. Na ação 2162 - Gerenciamento do Departamento Comercial, suplementar valores para a folha de pagamento;
5. Na ação 2163 - Gerenciamento de Resíduos Sólidos, suplementar recursos para a manutenção e continuidade de serviços de coleta seletiva e aquisição de sacolas plásticas da coleta seletiva que são distribuídos aos munícipes, e destinação de recursos para a operação do aterro;
6. Na ação 2165 - Gerenciamento do Departamento Técnico, suplementação recursos para complementação de valores com material de consumo
7. Na ação 2164 - Gerenciamento do Depto Operacional, destinar recursos para a suplementação de folha de pagamento, aquisição de materiais elétricos e hidráulico , serviços de tapa buraco e materiais de rede necessários para a manutenção dos serviços oferecidos.

O presente projeto de lei 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, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º _____, DE 26 DE SETEMBRO DE 2025

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 5.500.000,00 (CINCO MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – 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 6.544/2024 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA, Lei nº 6.619/2024 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilhas abaixo:

De:

PROGRAMA: 0020– GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HIDRICOS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1163	Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento da Água	56.003.725,78

PROGRAMA: 0002– GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2160	Gerenciamento do Gabinete da Administração Geral do Samae	1.002.990,00

PROGRAMA: 0002– GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2161	Gerenciamento do Depto Adm. e Financeiro	6.332.679,76

PROGRAMA: 0002– GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2162	Gerenciamento do Departamento Comercial	3.937.730,00

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2163	Gerenciamento de Resíduos Sólidos	15.340.338,44

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

2164	Gerenciamento do Departamento Operacional	10.621.098,70
------	---	---------------

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2165	Gerenciamento do Departamento Técnico	7.621.537,04

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1169	Implantação de Parceria Público Privado (PPP) Esgoto e Resíduos Sólidos	11.049.026,29

Para:

PROGRAMA: 0020– GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HIDRICOS

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1163	Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento da Água	58.103.725,78

PROGRAMA: 0002– GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2160	Gerenciamento do Gabinete da Administração Geral do Samae	1.052.990,00

PROGRAMA: 0002– GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2161	Gerenciamento do Depto Adm. e Financeiro	6.807.679,76

PROGRAMA: 0002– GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2162	Gerenciamento do Departamento Comercial	3.987.730,00

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2163	Gerenciamento de Resíduos Sólidos	17.136.938,44

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2164	Gerenciamento do Departamento Operacional	11.549.498,70

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2165	Gerenciamento do Departamento Técnico	7.721.537,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
116 9	Implantação de Parceria Público Privado (PPP) Esgoto e Resíduos Sólidos	5.549.026,29

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Autarquia Municipal, **Crédito Suplementar** no valor de **R\$ 5.500.000,00** (Cinco milhões e quinhentos mil reais), destinados a atender despesas para as quais não havia dotação orçamentária específica no Orçamento 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

3.3.90.00.00.00. 1.501.00000000 - Aplicações Diretas.....R\$ 2.100.000,00

Total.....R\$ 2.100.000,00

0412 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

041202- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

04 – ADMINISTRAÇÃO

122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE

2160 – GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE

3.1.90.00.00.00. 1.501.00000000 – Aplicações Diretas..... R\$ 50.000,00

Total.....R\$ 50.000,00

0412 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

041202- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

04 – ADMINISTRAÇÃO

122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE

2161 – GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO

3.1.90.00.00.00. 1.501.00000000 – Aplicações Diretas..... R\$ 70.000,00

3.3.90.00.00.00. 1.501.00000000 – Aplicações Diretas..... R\$ 350.000,00

3.3.91.00.00.00. 1.501.00000000 – Aplicações Diretas..... R\$ 55.000,00

Total.....R\$ 475.000,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

3.1.90.00.00.00.1.501.0000000 – Aplicações Diretas..... R\$ 50.000,00
Total.....R\$ 50.000,00

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

3.3.90.00.00.00.1.501.0000000 – Aplicações Diretas..... R\$ 1.796.600,00

Total.....R\$ 1.796.600,00

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

3.1.90.00.00.00.1.501.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 200.000,00

3.3.90.00.00.00.1.501.0000000 – Aplicações Diretas..... R\$ 728.400,00

Total.....R\$928.400,00

0412 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

041203- DEPARTAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL

04– ADMINISTRAÇÃO

122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

0022 – GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL

2165 – GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO

3.3.90.00.00.00.1.501.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 100.000,00

Total.....R\$ 100.000,00

Total Geral da suplementação..... R\$ 5.500.000,00

Art. 3º A presente Abertura de **Crédito Adicional Suplementar**, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por anulação parcial de dotações orçamentárias, vide quadro abaixo:

0412 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

041201- ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE

17– SANEAMENTO

512 – SANEAMENTO BÁSICO URBANO

0022 – GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL

1169 – IMPLANTAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADO (PPP) ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS

3.3.67.00.00.00.1.501.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 5.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

Total.....R\$ 5.500.000,00

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, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional suplementar**, visa adequação orçamentária para destinar valores para melhorias e ampliações na distribuição de água, suplementação para despesas da folha de pagamento, suplementação para coleta seletiva e para aquisição de sacolas distribuídas aos munícipes, suplementação para despesas com a operação do Aterro Sanitário, despesas com tapa-buraco, aquisição de materiais hidráulicos para reparos nas redes e demais serviços prestados pela Autarquia.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 26 de setembro de 2025, 49º Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@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 282/2025, referente à abertura de crédito adicional suplementar, para melhorias e ampliações na distribuição de água, suplementação para despesas da folha de pagamento, suplementação para coleta seletiva e para aquisição de sacolas distribuídas aos munícipes, suplementação para despesas com a operação do Aterro Sanitário, despesas com tapa-buraco, suplementação de valores para a aquisição de materiais elétricos, hidráulicos para reparos nas redes e demais serviços prestados pela Autarquia, possui adequação orçamentária e financeira com a **LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E NA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E NA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.**

Tangará da Serra/MT, 26 de setembro de 2025.

MARCOS SCOLARI
Diretor Geral



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C968-D3A4-80A6-5683

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



VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 26/09/2025 17:21:16 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)



MARCOS SCOLARI (CPF 406.XXX.XXX-34) em 26/09/2025 17:21:56 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/C968-D3A4-80A6-5683>

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Comparativo da Despesa
2025

Acao : 01160 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

Nome Elemento	Codigo Elemento	Ficha	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	0010	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	0098	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Qtd. 2			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00

Acao : 01161 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Nome Elemento	Codigo Elemento	Ficha	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	0139	2.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	0120	1.539.000,00	0,00	0,00	0,00	384.009,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.90.39.00	0106	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.90.39.00	0145	461.000,00	0,00	0,00	0,00	549,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	0100	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	0099	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	0101	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Qtd. 7			4.910.050,00	0,00	0,00	0,00	384.609,31

Acao : 01162 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO- BACIA ARAPUTANGA

Nome Elemento	Codigo Elemento	Ficha	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	0011	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	0012	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	0013	4.894.062,14	0,00	0,00	0,00	4.894.062,14
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	0014	18.849,01	0,00	0,00	0,00	18.849,01
Qtd. 4			4.922.921,15	0,00	0,00	0,00	4.922.921,15

Acao : 01163 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA

Nome Elemento	Codigo Elemento	Ficha	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	0121	1.544.372,70	812.409,27	16.609,97	10.799,97	731.963,43
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	0144	130.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	0092	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	0143	291.773,00	291.772,25	0,00	0,00	0,75
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	0105	46.086.200,01	0,00	0,00	0,00	3.270.072,08
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	0094	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	0093	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	0140	7.951.340,07	7.391.018,50	272.922,70	272.922,70	560.321,87
MATERIAL DE CONSUMO	4.4.90.30.00	0137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.90.39.00	0095	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Qtd. 10			56.003.725,78	8.495.200,02	289.532,67	283.722,67	4.567.398,44

Acao : 01165 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SEPOTUBA E RIO RUSSO

Nome Elemento	Codigo Elemento	Ficha	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	0078	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Qtd. 1			10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Acao : 01167 - AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁGUA BRUTA A MONTANTE DA ETA QUEIMA PÉ

Nome Elemento	Codigo Elemento	Ficha	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
---------------	-----------------	-------	------------------	--------------	-----------------	------------	-------



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Comparativo da Despesa
2025

Nome Elemento	Codigo Elemento	Ficha	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	0079	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	0080	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	0081	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Qtd. 3			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00

Acao : 01169 - IMPLANTAÇÃO DE PARCERIA P BLICO PRIVADO (PPP) ESGOTO E RESIDUOS SÓLIDOS

Nome Elemento	Codigo Elemento	Ficha	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3.3.67.45.00	0141	11.049.026,29	0,00	0,00	0,00	11.049.026,29
Qtd. 1			11.049.026,29	0,00	0,00	0,00	11.049.026,29

Acao : 02160 - GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE

Nome Elemento	Codigo Elemento	Ficha	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	0002	83.250,00	50.990,80	50.990,80	38.004,11	32.259,20
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	0006	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	0005	72.000,00	23.500,00	5.042,66	5.042,66	48.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	0003	28.000,00	17.161,69	17.161,69	12.314,80	10.838,31
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	0001	688.000,00	450.272,62	450.272,62	392.599,00	237.727,38
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	0004	15.000,00	9.075,00	9.075,00	8.125,00	5.925,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	0085	30.000,00	14.816,42	14.816,42	14.816,42	15.183,58
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.1.90.08.00	0084	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	0009	500,00	140,00	140,00	140,00	360,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	0008	77.000,00	49.676,09	12.934,94	11.235,94	25.624,91
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	0007	6.000,00	241,19	241,19	241,19	5.758,81
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	0086	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Qtd. 12			1.002.990,00	615.873,81	560.675,32	482.519,12	385.417,49

Acao : 02161 - GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO

Nome Elemento	Codigo Elemento	Ficha	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	0024	121.000,00	66.113,47	32.164,12	30.365,92	54.886,63
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.3.91.97.00	0107	460.459,76	362.612,06	241.741,44	248.439,39	97.847,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	0020	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P BLICO	3.3.71.70.00	0111	632.500,00	0,00	0,00	0,00	632.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	0025	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	0030	17.000,00	16.310,20	16.310,20	16.310,20	689,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	0027	736.124,60	683.668,12	402.375,44	357.928,24	31.611,08
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	0123	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	0125	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	0088	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.3.90.40.00	0089	115.000,00	106.740,31	71.574,61	71.574,61	8.259,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	0026	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.2.90.21.00	0022	210.000,00	90.000,00	0,00	0,00	120.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Comparativo da Despesa
2025

Nome Elemento	Codigo Elemento	Ficha	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	0023	9.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	3.600,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.6.90.71.00	0031	920.375,40	920.375,40	494.649,63	494.649,63	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	0021	145.000,00	78.786,96	78.786,96	57.717,71	66.213,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.91.93.00	0124	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.1.90.08.00	0087	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	0016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	0017	1.633.000,00	1.066.812,04	1.066.812,04	927.504,07	566.187,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.91.93.00	0110	210.000,00	201.886,44	117.767,09	117.767,09	8.113,56
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	0019	20.000,00	11.287,24	11.287,24	9.098,09	8.712,76
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.91.00	0112	55.000,00	43.959,66	43.959,66	35.261,92	11.040,34
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	0028	463.000,00	450.189,34	284.674,03	231.068,06	12.810,66
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	0029	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	0122	186.300,00	163.346,62	93.138,29	85.805,36	341,70
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	0018	42.000,00	30.708,03	30.708,03	22.066,33	11.291,97
Qtd. 27			6.402.679,76	4.298.195,89	2.991.348,78	2.710.956,62	2.061.027,19

Acao : 02162 - GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO COMERCIAL

Nome Elemento	Codigo Elemento	Ficha	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	0036	40.000,00	652,81	652,81	652,81	39.347,19
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	0034	38.000,00	26.805,12	26.805,12	19.818,75	11.194,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	0127	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	0126	900.000,00	25.840,62	7.972,68	7.972,68	499.041,78
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.3.90.08.00	0119	5.000,00	558,36	558,36	558,36	4.441,64
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.1.90.08.00	0091	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	0038	4.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.700,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	0037	150.000,00	79.037,56	79.037,56	57.260,83	70.962,44
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	0035	100.000,00	76.575,28	76.575,28	67.777,06	23.424,72
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	0043	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	0033	1.222.000,00	862.590,37	862.590,37	752.711,80	359.409,63
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.3.90.40.00	0090	200.000,00	158.643,60	77.218,38	77.218,38	41.356,62
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	0108	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	0042	8.500,00	5.583,84	5.583,84	4.826,48	2.916,16
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	0041	680.000,00	163.119,86	74.158,44	74.158,44	516.880,14
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	0039	400.000,00	230.083,87	206.935,30	17.035,30	169.916,33
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	0040	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	0032	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Qtd. 18			3.867.730,00	1.630.791,29	1.419.388,14	1.081.290,89	1.861.821,51

Acao : 02163 - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Nome Elemento	Codigo Elemento	Ficha	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
---------------	-----------------	-------	------------------	--------------	-----------------	------------	-------



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Comparativo da Despesa
2025

Nome Elemento	Codigo Elemento	Ficha	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	0061	7.000,00	200,00	200,00	200,00	6.800,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	0060	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	0059	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.90.39.00	0136	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	0057	25.000,00	14.578,48	14.578,48	10.895,98	10.421,52
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	0056	84.000,00	53.012,91	53.012,91	46.306,25	30.987,09
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	0109	175.000,00	140.755,64	140.755,64	123.161,36	34.244,36
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	0066	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.1.90.08.00	0102	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.3.90.40.00	0118	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	0064	13.667.638,44	11.315.712,50	8.276.223,96	7.913.223,96	11.025,94
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	0063	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	0062	584.000,00	477.845,00	473.107,85	473.107,85	106.155,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	0142	65.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	0058	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	0065	500,00	206,06	206,06	206,06	293,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	0128	535.000,00	402.589,36	265.021,13	218.341,34	75.153,14
Qtd. 17			15.340.338,44	12.468.899,95	9.287.106,03	8.849.442,80	473.280,49

Acao : 02164 - GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL

Nome Elemento	Codigo Elemento	Ficha	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.3.90.40.00	0116	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	0067	3.060.000,00	2.321.818,90	2.321.818,90	2.050.092,03	738.181,10
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	0129	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	0068	136.763,78	41.840,42	41.840,42	30.846,73	94.923,36
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	0069	428.984,58	280.489,04	280.489,04	244.895,57	148.495,54
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	0075	3.736.000,00	3.708.686,22	1.824.874,13	1.792.448,89	19.393,88
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	0071	310.000,00	184.158,12	184.158,12	136.578,04	125.841,88
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	0072	15.000,00	1.550,00	1.550,00	1.400,00	13.450,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	0070	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	0074	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	0114	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	0076	16.200,00	14.515,32	13.947,30	13.617,96	1.684,04
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	0077	364.250,00	95.303,80	18.403,80	14.603,80	268.946,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.90.39.00	0138	10.750,00	10.713,00	10.713,00	10.713,00	37,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	0130	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	0073	1.301.374,34	1.296.999,52	749.254,01	742.027,46	3.175,87
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.1.90.08.00	0103	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	0083	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.200,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Comparativo da Despesa
2025

Nome Elemento	Codigo Elemento	Ficha	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	0131	74.656,91	11.730,00	9.890,00	9.890,00	62.926,91
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	0132	120.343,09	120.343,09	23.752,73	23.270,16	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	0133	305.000,00	245.535,33	43.023,63	27.820,96	8.614,67
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	0113	92.576,00	77.418,00	31.531,50	31.531,50	15.158,00
Qtd. 22			10.621.098,70	8.412.900,76	5.557.046,58	5.131.536,10	2.148.228,94

Acao : 02165 - GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO

Nome Elemento	Codigo Elemento	Ficha	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	0134	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	0053	5.339.500,00	5.311.392,61	3.057.282,34	3.055.583,34	25.688,39
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	0050	35.000,00	10.650,00	9.050,00	6.200,00	24.350,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	0049	115.000,00	42.451,75	42.451,75	31.379,59	72.548,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	0048	50.000,00	5.812,71	5.812,71	5.812,71	44.187,29
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	0051	267.000,00	209.292,24	195.538,92	195.538,92	57.707,76
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	0046	64.000,00	41.087,90	41.087,90	30.738,30	22.912,10
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.3.90.40.00	0117	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	0052	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.1.90.08.00	0104	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	0054	25.000,00	3.135,93	3.135,93	2.761,43	21.864,07
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	0047	100.000,00	3.051,51	3.051,51	3.051,51	96.948,99
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	0045	1.124.837,04	673.796,90	673.796,90	588.274,51	451.040,14
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	0055	50.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	46.600,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	0135	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	0115	10.000,00	4.587,00	4.587,00	4.587,00	5.413,00
Qtd. 16			7.621.537,04	6.308.658,55	4.039.194,96	3.927.327,31	1.310.459,49

Acao : 02166 - FUNDO ESPECIAL PARA RECUPERAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS

Nome Elemento	Codigo Elemento	Ficha	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	0097	70.170,27	0,00	0,00	0,00	70.170,27
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	0015	100.000,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	0082	210.000,00	34.162,35	34.162,35	34.162,35	67.337,65
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	0096	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Qtd. 4			455.170,27	34.162,35	34.162,35	34.162,35	266.007,92

Acao : 09995 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO SAMAE

Nome Elemento	Codigo Elemento	Ficha	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99.00	0044	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
Qtd. 1			560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
Qtd. total 145			122.757.337,43	42.264.682,62	24.178.454,83	22.500.957,86	29.990.268,92



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8912-0C41-D867-6808

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



VERA LÚCIA WEBER (CPF 665.XXX.XXX-87) em 26/09/2025 17:21:15 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



MARCOS SCOLARI (CPF 406.XXX.XXX-34) em 26/09/2025 17:21:26 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://tangeradaserra.1doc.com.br/verificacao/8912-0C41-D867-6808>