



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
☎ (0xx65) 3311 - 4801 e 3311-4800

Projeto de Lei Ordinária: **042/2019**

SUBSTITUTIVO

EMENTA:.....

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5034/2018 - PLANO PLURIANUAL - PPA ENA LEI Nº 5050/2018 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL, NA ESTRUTURA DA LEI 5071/2018 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, NO VALOR DE R\$ 4.396.607,30 (QUATRO MILHÕES TREZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS) DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS DO SAMAE- SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AUTORIA...

EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de 2019.



Mato Grosso
Tangará da Serra

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
65-3311-6500 / atendimento@samaetga.com.br



MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 042/2019.

SUBSTITUTIVO

Tangará da Serra, 24 de Maio de 2019.

Excelentíssimo Senhor
Vereador **RONALDO QUINTÃO**
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT
Rua Júlio Martinez Benevides, nº 1005 - Centro
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camaratg.com.br

PROTOCOLO 21 805190 002450

Nr.: 245/2019 VOLUMES 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINARIA

Data Cadastro: 28/05/2019 Hora: 14:46:51

Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: substitutivo pl 42/2019 Nr. substitutivo pl 42/2

Resumo: substitutivo pl 42/2019

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos(as) Senhores(as) Vereadores(as),

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ilúcido Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 – PLANO PLURIANUAL – PPA ENA LEI Nº 5.050/2018 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL/FONTE, NA ESTRUTURA DA LEI 5.071/2018 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, NO VALOR DE R\$ 4.396.607,30 (QUATRO MILHÕES TREZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS), DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

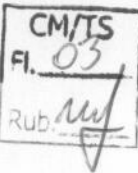


Mato Grosso
Tangará da Serra

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
65-3311-6500 / atendimento@samaetga.com.br



samae
Fornecendo a melhor qualidade de vida
TANGARÁ DA SERRA-MT



Com o fechamento do balanço anual de 2018 apurou-se um resultado positivo caracterizando superávit financeiro entre o saldo das contas movimento do SAMAe, com as obrigações de restos a pagar para o exercício corrente, demonstrado como segue:

Saldo das contas movimento do SAMAe em 31/12/2018	Restos a Pagar 2013	Restos a Pagar 2014	Restos a Pagar 2015	Restos a Pagar 2016	Restos a Pagar 2017	Total de Restos a serem pagos em 2018
B. Brasil – R\$ 243.011,93						
CEF – R\$ 6.956.071,35						
R\$ 7.199.083,28	R\$ 600,00	R\$ 39.393,01	R\$ 48.305,88	R\$ 75.568,50	R\$ 353.155,68	R\$ 2.285.452,91
Total saldo financeiro a suplementar						R\$ 4.396.607,30

Importante observar que o valor considerado dos restos a pagar de 2017 é de R\$ 353.155,68 e do restos a pagar de 2018 foi de R\$ 2.285.452,91, pois foram descontados os empenhos cuja as despesas são custeados com recurso vinculado, sendo portanto recurso vinculado, o mesmo não faz parte da base de cálculo das contas movimento utilizada para apuração do superávit financeiro.

Os empenhos de recurso vinculados que foram descontados da base de cálculo do superavit são:

Data	Favorecido	Nº Empenho	Valor
02/01/2017	15782- CITYPLAN CONSULTORIA, ASS. E PLANEJAMENTO	00027/00	112.600,40
02/01/2017	15708- COEL- COMPANHIA DE OBRAS DE ENGENHARIA LTDA	00008/00	753.501,54
02/01/2017	11977-GUAXE CONSTRUTORA LTDA	00009/00	281.797,66
02/01/2018	15782-CITYPLAN CONSULTORIA ASS.E PLANEJAMENTO	00029/00	124.908,07
02/01/2018	15708-COEL – COMPANHIA DE OBRAS DE ENGENHARIA LTDA	00030/00	516.871,91
02/01/2018	11977-GUAXE CONSTRUTORA LTDA	00031/00	775.307,85
		TOTAL	2.564.987,43

Observamos que temos trabalhado de maneira intensa na melhoria de nossos serviços, tais como, nos serviços cadastrais, de fiscalização (leitura, corte e religação) bem como no controle de perdas.

O Trabalho realizado teve reflexo no Superávit financeiro apurado, sendo que no ano de 2018 a arrecadação atingiu o montante R\$ 25.108.338,78 superando o valor previsto em R\$ 2.193.975,94, observamos que somente em 12/2018 após as devidas baixas de faturas e entradas dos valores arrecadados no sistema, temos o real valor arrecadado.

Ressaltamos também, que realizamos economia nos custeios, como por exemplo, na parte de terceirização dos serviços para manutenção de motores elétricos, bombas, dos quadros de comandos elétricos na ETA- Estação de tratamento de Água, no centro de distribuição da Vila Alta e Estações Elevatórias de Esgotos.

Tivemos também despesas previstas, porém devido ao processo licitatório ter sido fracassado, não foi possível a execução das mesmas, colaborando desta forma, para o superávit apresentado.



Mato Grosso
Tangará da Serra

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
65-3311-6500 / atendimento@samaetga.com.br



Em virtude da suficiência financeira exposta, pretende-se reduzir dotação vinculada de projeto que não será alcançado no respectivo exercício e transformá-la em dotação ordinária, para suprir as necessidades complementares de despesas deste Órgão.

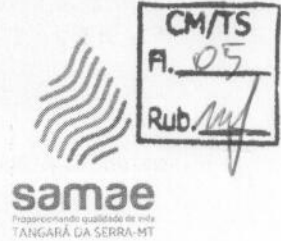
Pretende-se esta Instituição: **Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Tangará da Serra - SAMAe**, com o Crédito Adicional Especial solicitado destinar recursos para investimentos no projeto de construção e instalação do Aterro Sanitário, investimentos no projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário, investimentos no Departamento Técnico, investimentos no Gerenciamento de Resíduos Sólidos e investimentos no Gerenciamento do Departamento Operacional, bem como a manutenção dos serviços oferecidos pela Autarquia, sendo os seguintes investimentos e manutenção de serviços pleiteados:

1. Na ação 1160- Construção e Instalação do Aterro Sanitário, destinar recursos para a construção de uma nova célula de resíduos classe II-A, para manter a adequação legal e ambientalmente correta dos rejeitos, evitando impactos negativos ao meio ambiente e saúde populacional.
2. Na ação 1162 - Sistema de Esgotamento Sanitário, destinar recursos para correção de perdas inflacionárias visando a continuidade na execução da obras de implantação de rede de esgoto sanitário.
3. Na ação 2161 – Gerenciamento do Departamento Administrativo e Financeiro, destinar recursos para a contratação de empresa de tecnologia para prestar serviço de reformulação, desenvolvimento, implantação, configuração, contas de e-mails e treinamento de pessoal para o Website oficial, portal transparência e ouvidoria on-line do Samae.
4. Na ação 2162 – Gerenciamento do Departamento Comercial, destinar recursos para complementar dotação para a manutenção geral do setor comercial, como a manutenção de equipamentos e veículos.
5. Na ação 2165 - Gerenciamento do Departamento Técnico, destinar recursos para investimento na aquisição de equipamentos elétricos inversores de frequência que serão utilizados como controladores, tendo como função acionar o motor elétrico (bomba) e ao mesmo tempo variar a frequência e a tensão fornecida, com o objetivo de controlar a velocidade e potência consumida, permitindo a automatização do sistema, bem como assegurar recursos para a manutenção geral do setor como o pagamento de energia elétrica, considerando que estamos entrando no período onde há um reajuste de valores, um aumento considerável devido a tarifação no período horo-sazonal.
6. Na ação 2163 - Gerenciamento de Resíduos Sólidos, destinar recursos para complementar dotação para a renovação de contrato com a empresa responsável pela prestação de serviços especializados de operação, monitoramento ambiental e monitoramento geotécnico do Aterro Sanitário; bem como destinar recursos para a aquisição de um caminhão com poliguindaste, caçambas estacionárias para serem utilizadas nos ecopontos, e um caminhão baú de médio porte para ser utilizado tanto na coleta de óleo vegetal de bares e restaurantes, como também será utilizado para coleta de reciclagem de grandes geradores como gráfica, supermercados e lojas de departamentos.



Mato Grosso
Tangará da Serra

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
65-3311-6500 / atendimento@samaetga.com.br



7. Na ação 2164 - Gerenciamento do Departamento operacional, destinar recursos para despesas com manutenções de bombas e equipamentos, bem como como a manutenção geral do setor operacional.

Considerando que o SAMAE de Tangará da Serra, através de suas Gerências executa atividades de extrema necessidade para o bom andamento dos serviços prestados à população.

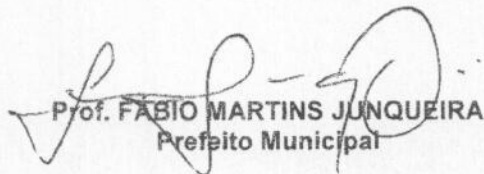
Desse modo o objeto desta Justificativa servirá para permitir que o SAMAE garanta os investimentos e a manutenção dos serviços mencionados, e que vem requerer aprovação do referido projeto de lei a fim de dar continuidade aos serviços prestados pelo Serviço Municipal de Água e Esgoto à população de Tangará da Serra.

Diante do exposto, torna-se necessária a abertura de crédito adicional especial suplementar na importância de R\$ 4.396.607,30 (Quatro milhões trezentos e noventa e seis mil seiscientos e sete reais e trinta centavos) para complementar o valor existente na dotação e assim atender às necessidades do SAMAE.

A presente Abertura de Crédito Adicional Especial ampara-se no Inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no Artigo 43, § 1º, inciso I da Lei retrocitada, ou seja, os provenientes do Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

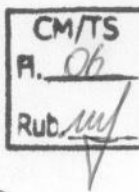
Contando com o apoio costumeiro dos nobres Edis e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação do presente projeto, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, tendo em vista se tratar de dotações necessárias para a prestação e manutenção de serviços essenciais à população de Tangará da Serra, em especial investimentos na construção/ampliação da nova célula no Aterro Sanitário, que se faz necessária devido a capacidade limite da existente devido ao crescimento no volume de resíduos depositados no aterro sanitário municipal.

Respeitosamente,


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



Mato Grosso
Tangará da Serra
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
65-3311-6500 / atendimento@samaetga.com.br



PROJETO DE LEI N.º 042, DE 25 DE ABRIL DE 2019.

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5034/2018 – PLANO PLURIANUAL – PPA ENA LEI Nº 5050/2018 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL, NA ESTRUTURA DA LEI 5071/2018 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, NO VALOR DE R\$ 4.396.607,30 (QUATRO MILHÕES TREZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS) DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS DO SAMAE- SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras, na Lei nº 5.034/2018 – Plano Plurianual e nº 5.050/2018 - LDO- Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme planilha abaixo:

De:

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1160	Construção e Instalação do Aterro Sanitário	510.010,00

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1162	Sistema de Esgotamento Sanitário-Bacia Araputanga	16.562.089,63

PROGRAMA: 0002– EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2161	Gerenciamento do Departamento Administrativo e Financeiro	4.003.246,10

PROGRAMA: 0002– EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2162	Gerenciamento do Departamento Comercial	1.185.957,60

PROGRAMA: 0022- GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2163	Gerenciamento de Resíduos Sólidos	7.590.539,26

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



Mato Grosso
Tangará da Serra
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
65-3311-6500 / atendimento@samaetga.com.br



2164	Gerenciamento do Departamento Operacional	4.677.373,84
------	---	--------------

PROGRAMA: 0022- GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2165	Gerenciamento do Departamento Técnico	4.656.767,58

Para:

PROGRAMA: 0022- GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1160	Construção e Instalação do Aterro Sanitário	1.100.010,00

PROGRAMA: 0022- GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1162	Sistema de Esgotamento Sanitário-Bacia Araputanga	17.297.089,63

PROGRAMA: 0002- EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2161	Gerenciamento do Departamento Administrativo e Financeiro	4.053.246,10

PROGRAMA: 0002- EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2162	Gerenciamento do Departamento Comercial	1.335.564,90

PROGRAMA: 0022- GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2163	Gerenciamento de Resíduos Sólidos	9.250.539,26

PROGRAMA: 0022- GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2164	Gerenciamento do Departamento Operacional	5.059.373,84

PROGRAMA: 0022- GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2165	Gerenciamento do Departamento Técnico	5.486.767,58

Art. 2º Fica autorizado o Executivo a abrir no setor de Contabilidade dessa Autarquia SAMAE, Crédito Adicional Especial, no valor de **R\$ 4.396.607,30 (Quatro milhões trezentos e noventa e seis mil e seiscentos e setecentos e trinta centavos)** destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

12 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
12.120.0.0 – ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE
17 – SANEAMENTO



Mato Grosso
Tangará da Serra

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
65-3311-6500 / atendimento@samaetga.com.br



512 – SANEAMENTO BÁSICO URBANO

0022 – GESTÃO DO SANEAMENTO AMBIENTAL

1160- CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

4.4.90.00.00.00.0300000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 590.000,00

1162- SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO -BACIA ARAPUTANTA

4.4.90.00.00.00.0300000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 735.000,00

12 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

12.121.0.0 – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

04 – ADMINISTRAÇÃO

122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA

2161- GERENCIAMENTO DO DPTO ADM E FINANCEIRO

3.3.90.00.00.00.0300000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 50.000,00

2162- GERENCIAMENTO DO DPTO COMERCIAL

3.3.90.00.00.00.0300000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 149.607,30

12 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

12.123.0.0 – DEPARTAMENTO OPERACIONAL

17 – SANEAMENTO

512 – SANEAMENTO BÁSICO URBANO

0022 – GESTÃO DO SANEAMENTO AMBIENTAL

2163- GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

3.3.90.00.00.00.0300000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 1.200.000,00

4.4.90.00.00.00.0300000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 460.000,00

2164- GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL

3.3.90.00.00.00.0300000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 382.000,00

12 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

12.122.0.0 – DEPARTAMENTO TÉCNICO

04 – ADMINISTRAÇÃO

122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

0022 – GESTÃO DO SANEAMENTO AMBIENTAL

2165- GERENCIAMENTO DO DPTO TÉCNICO

3.3.90.00.00.00.0300000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 800.000,00

4.4.90.00.00.00.0300000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 30.000,00

TOTAL GERAL DA ABERTURA DE CRÉDITO.....R\$4.396.607,30

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por **superávit Financeiro** conforme relatório anexo expedido pela Contabilidade Municipal que faz parte integrante dessa Lei.



Mato Grosso
Tangará da Serra

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
65-3311-6500 / atendimento@samaetga.com.br



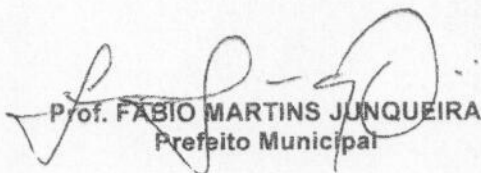
Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial ampara-se no Inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no Artigo 43, § 1º, inciso I da Lei retrocitada, ou seja, os provenientes do Superávit Financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010, de 18 de Novembro de 2010, o objeto deste Projeto de Lei visa adequar o orçamento do SAMAE, que será destinado para custear: Construção e Instalação no Aterro Sanitário de uma nova célula de resíduos classe II-A, bem como investimentos e a manutenção dos serviços oferecidos pela Autarquia.

Art. 6º Pretende-se esta Instituição: **Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Tangará da Serra - SAMAE**, com o Crédito Adicional Especial solicitado destinar recursos para investimentos no projeto de construção e instalação do Aterro Sanitário, investimentos no projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário, investimentos no Departamento Técnico, investimentos no Gerenciamento de Resíduos Sólidos e investimentos no Gerenciamento do Departamento Operacional, bem como a manutenção dos serviços oferecidos pela Autarquia., sendo os seguintes investimentos e manutenção de serviços pleiteados.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **vinte e cinco** dias do mês de **abril** do ano de **dois mil e dezenove**, **42º** Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



Mato Grosso
Tangará da Serra
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
65-3311-6500 / atendimento@samaetga.com.br

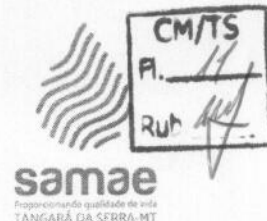


Demonstrativo de Disponibilidade Financeira por Fonte de Recursos em 31/12/2018

<i>Conta Bancária</i>	<i>Saldo Bancário em 31/12/2018</i>	<i>Fonte do exercício</i>	<i>Valor comprometidos por empenho em 31/12/2018</i>	<i>Superávit Financeiro</i>	<i>Fonte Superavitária</i>
Banco do Brasil 19.521-9	243.011,93	0100000000	163.867,39	79.144,54	0300000000
Cef 0215-5	6.956.071,35	0100000000	2.638.608,59	4.317.462,76	0300000000
TOTAL	7.199.083,28	-	2.802.475,98	4.369.607,30	
			Total Superávit	R\$ 4.369.607,30	0300000000



Mato Grosso
Tangará da Serra
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
65-3311-6500 / atendimento@samaetga.com.br



ANEXOS

Balancete Financeiro de 12/2018	01
Relação de Restos a pagar em 12/2018.....	02
Comparativo da Receita de 12/2018.....	03
Comparativo da Despesa de 12/2018.....	04

CN/TS
R. 12
Rub. 114



AMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 201

Exercício: 2018
Data: 15/05/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1 of 3

Período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

DESCRIÇÃO DA CONTA	Saldo Anterior	Débitos no Mês	Créditos no Mês	Saldo Atual
11000.00.00.00. RECEITAS / DESPESAS	0,00	2.371.100,00	2.371.100,00	0,00
11500.00.00.00. RECEITAS PREVISTAS	-58.781.625,85	0,00	0,00	-58.781.625,85
11600.00.00.00. DESPESAS FIXADAS	58.781.625,85	2.111.660,00	2.111.660,00	58.781.625,85
11601.00.00.00. Suplementação	-5.181.538,44	0,00	1.055.830,00	-6.237.368,44
11602.00.00.00. Redução	5.181.538,44	1.055.830,00	0,00	6.237.368,44
11604.00.00.00. Despesa Fixada	0,00	1.055.830,00	1.055.830,00	0,00
11700.00.00.00. Movimentação de Dotação - Modalidade Aplicação	0,00	259.440,00	259.440,00	0,00
11701.00.00.00. Suplementação - Movimentação de Dotação	-511.950,00	0,00	259.440,00	-771.390,00
11702.00.00.00. Redução - Movimentação de Dotação	511.950,00	259.440,00	0,00	771.390,00
12000.00.00.00. DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	28.215.289,60	874.840,32	2.833.992,65	26.256.137,27
12001.00.00.00. DESPESAS EMPENHADAS	8.241.836,12	-1.959.152,33	2.833.992,65	3.448.691,14
12002.00.00.00. DESPESAS LIQUIDADAS	19.973.453,48	2.833.992,65	0,00	22.807.446,13
20000.00.00.00. SISTEMA FINANCEIRO	-493.919,30	8.678.498,90	3.054.721,16	5.129.858,44
20100.00.00.00. DISPONIVEL	10.245.868,21	5.251.912,36	4.837.876,49	10.659.904,08
20101.00.00.00. TESOUREARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.00.00. Em Dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00
20102.00.00.00. CONTAS DO SAMAE	10.245.868,21	5.251.912,36	4.837.876,49	10.659.904,08
20102.37.00.00. CEF- OPERAÇÃO DE CRÉDITO 06000016-0	0,01	0,00	0,00	0,01
20102.38.00.00. BRASIL - SAMAE 19.521-9	394.815,82	2.818.684,07	2.970.487,96	243.011,93
20102.40.00.00. C.E.F. - SAMAE 0215-5	7.417.827,73	1.093.380,79	1.555.137,17	6.956.071,35
20102.41.00.00. BRADESCO - SAMAE 512998-2	12.050,94	278.222,18	289.468,98	804,14
20102.49.00.00. Conv. TC0350853-18/2011- Amp. Sis. Esg. 647064-9	1.549.760,89	1.015.226,54	0,00	2.564.987,43
20102.50.00.00. C.E.F FUNDO (LC198/2014) FERBH 00000144-2	871.412,82	46.398,78	22.782,38	895.029,22
20300.00.00.00. RESTOS A PAGAR	-8.731.314,62	3.069.621,55	-1.959.152,33	-3.702.540,74
20301.00.00.00. C/ EMPENHOS A PAGAR	-22.280.540,95	941.948,28	-1.965.416,52	-19.373.176,15
20302.00.00.00. Pagto do emp. do meses anteriores	13.646.331,77	2.044.449,20	0,00	15.690.780,97
20303.00.00.00. SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	-97.105,44	83.224,07	6.264,19	-20.145,56
20303.01.00.00. Inscrição da Dívida a Pagar	-935.548,67	6.264,19	6.264,19	-935.548,67
20303.02.00.00. Pagto Serviços da Dívida a Pagar Meses Anteriores	838.443,23	76.959,88	0,00	915.403,11
20400.00.00.00. RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.848.742,44	17.866,10	0,00	-1.830.876,34
20401.00.00.00. Restos a Pagar de Exerc. anteriores	-1.848.742,44	17.866,10	0,00	-1.830.876,34
20401.13.00.00. Restos a Pagar Não Processados 2013	-600,00	0,00	0,00	-600,00
20401.14.00.00. Restos a pagar Processados 2014	-3.371,51	0,00	0,00	-3.371,51
20401.15.00.00. Restos a Pagar Não Processados 2014	-36.021,50	0,00	0,00	-36.021,50
20401.16.00.00. Restos a Pagar Processados 2015	-204,08	0,00	0,00	-204,08
20401.17.00.00. Restos a Pagar Não Processados 2015	-48.101,80	0,00	0,00	-48.101,80
20401.18.00.00. Restos a Pagar Processados 2016	-2.147,66	0,00	0,00	-2.147,66
20401.19.00.00. Restos a Pagar Não Processados 2016	-74.020,84	0,00	0,00	-74.020,84
20401.20.00.00. Restos a Pagar Processados 2017	-118,05	0,00	0,00	-118,05
20401.21.00.00. Restos a Pagar Não Processados 2017	-1.684.157,00	17.866,10	0,00	-1.666.290,90
20500.00.00.00. RESTOS A PAGAR	0,00	165.953,67	0,00	165.953,67
20501.00.00.00. CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANT.	0,00	165.953,67	0,00	165.953,67
20501.19.00.00. Canc. Restos a Pagar N Processados 2016	0,00	600,00	0,00	600,00
20501.20.00.00. Canc. Restos a Pagar Processados 2017	0,00	0,01	0,00	0,01
20501.21.00.00. Canc. Restos a Pagar N Processados 2017	0,00	165.353,66	0,00	165.353,66
20600.00.00.00. DEPOSITOS DE TERCEIROS	-159.730,45	173.145,22	175.997,00	-162.582,23
20601.00.00.00. Receitas Extra-Orçamentarias	-1.817.889,97	0,00	175.997,00	-1.993.886,97
20601.23.00.00. Convênio SAMAE/SOLID	-32.372,77	0,00	3.367,44	-35.740,21
20601.50.00.00. INSS-Consq.FI.Pagto-SAMAE	-104.078,70	0,00	11.426,46	-115.505,16
20601.51.00.00. Sind. Cont. Sindical-SAMAE	-53.105,42	0,00	4.864,73	-57.970,15
20601.52.00.00. UNIMED-SAMAE	-145.782,66	0,00	12.187,62	-157.970,28
20601.53.00.00. CEF-Cons.FI.Pagto-SAMAE	-218.441,73	0,00	14.895,10	-233.336,83
20601.54.00.00. Pensão Alim.FI.Pgto/SAMAE	-4.200,00	0,00	600,00	-4.800,00
20601.55.00.00. Transf.do IRRF/SAMAE	-192.481,30	0,00	17.225,27	-209.706,57
20601.60.00.00. IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PJ	-101.577,11	0,00	9.393,38	-110.970,49
20601.61.00.00. GRANCARD	-124.501,17	0,00	9.206,22	-133.707,39
20601.62.00.00. SERRA-PREVI	-225.348,32	0,00	17.782,36	-243.130,68
20601.63.00.00. Bradesco- Cons.FI.Pagto-SAMAE	-5.302,39	0,00	5.540,05	-10.842,44
20601.64.00.00. ISS	-295.446,16	0,00	32.575,24	-328.021,42
20601.65.00.00. INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	-315.252,22	0,00	36.933,13	-352.185,35
20602.00.00.00. Despesas Extra-Orçamentarias	1.658.159,52	173.145,22	0,00	1.831.304,74
20602.23.00.00. Convênio SAMAE/SOLID	29.383,22	2.989,55	0,00	32.372,77
20602.50.00.00. INSS-Cons.FI.Pgto/SAMAE	88.516,41	10.519,28	0,00	99.035,69
20602.51.00.00. Sind. Contr. Sind./SAMAE	48.265,90	5.230,55	0,00	53.496,45
20602.52.00.00. UNIMED-SAMAE	142.758,53	12.776,55	0,00	155.535,08
20602.53.00.00. CEF-Cons.FI.Pagto/SAMAE	201.581,20	16.860,53	0,00	218.441,73



AMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 201

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Exercício: 2018

Data.: 15/05/2019

Página.: 2 of 3

Período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

DESCRIÇÃO DA CONTA	Saldo Anterior	Débitos no Mês	Créditos no Mês	Saldo Atual
20602.54.00.00 Pensão Alim.FI.Ppto/SAMAE	3.600,00	600,00	0,00	4.200,00
20602.55.00.00 Transf. do IRRF/SAMAE	147.414,07	15.044,73	0,00	162.458,80
20602.60.00.00 IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PJ	83.274,41	10.874,96	0,00	94.149,37
20602.61.00.00 GRANCARD	113.763,34	10.744,41	0,00	124.507,75
20602.62.00.00 SERRA-PREVI	189.263,49	17.996,29	0,00	207.259,78
20602.64.00.00 ISS	295.228,63	32.575,24	0,00	327.803,87
20602.65.00.00 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	315.110,32	36.933,13	0,00	352.043,45
30000.00.00.00 SISTEMA PATRIMONIAL	-3.537.315,23	813.783,27	979.736,94	-3.703.268,90
30600.00.00.00 PASSIVO PERMANENTE	-3.035.941,40	90.748,20	69.877,11	-3.015.070,31
30601.00.00.00 DIVIDA FUNDADA INTERNA	-629.502,44	64.688,69	0,00	-564.813,75
30601.01.00.00 Operação de crédito - CEF - Lei 2549/2006	-629.502,44	64.688,69	0,00	-564.813,75
30603.00.00.00 CONFISSÃO/ASSUNÇÃO DE DIV.SEFAZ/SANEMAT	-2.406.438,96	26.059,51	69.877,11	-2.450.256,56
30603.01.00.00 Confiss.serv.água/esgoto-SEFAZ	-998.983,00	26.059,51	0,00	-972.923,49
30603.02.00.00 Confiss div - serv.SANEMAT	-397.418,11	0,00	0,00	-397.418,11
30603.04.00.00 Termo de Cooperação - Prefeitura Municipal	-1.010.037,85	0,00	69.877,11	-1.079.914,96
30700.00.00.00 SALDO PATRIMONIAL	-501.373,83	69.877,11	256.701,87	-688.198,59
30701.00.00.00 Ativo Real Líquido	7.678.306,27	69.877,11	256.701,87	7.491.481,51
31000.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS RESULT.DA EXEC.ORCAM.	0,00	90.748,20	90.748,20	0,00
31500.00.00.00 DÍVIDA INTERNA	0,00	90.748,20	90.748,20	0,00
31501.00.00.00 DÍVIDA FUNDADA	0,00	64.688,69	64.688,69	0,00
31501.01.00.00 Amortização Operação de Crédito - CEF	0,00	64.688,69	64.688,69	0,00
31503.00.00.00 CONFISSÃO/ASSUNÇÃO DE DIV.SEFAZ/SANEMAT	0,00	26.059,51	26.059,51	0,00
31503.01.00.00 Amortização - SEFAZ - PREFEITURA	0,00	26.059,51	26.059,51	0,00
33000.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVA INDEP. DA EXEC.ORCAM.	0,00	235.830,78	235.830,78	0,00
33500.00.00.00 D-VIVA FUNDADA	0,00	69.877,11	69.877,11	0,00
33501.00.00.00 CONFISSÃO DE DIVIDA SEFAZ/SANEMAT	0,00	69.877,11	69.877,11	0,00
33501.04.00.00 Atualização da Dívida	0,00	69.877,11	69.877,11	0,00
33700.00.00.00 CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00	165.953,67	165.953,67	0,00
33701.00.00.00 RESTOS A PAGAR	0,00	165.953,67	165.953,67	0,00
33701.13.00.00 Canc.restos a Pagar N Processados 2016	0,00	600,00	600,00	0,00
33701.14.00.00 Canc.Restos a Pagar Processados 2017	0,00	0,01	0,01	0,00
33701.15.00.00 Canc.Restos a Pagar N Processados 2017	0,00	165.353,66	165.353,66	0,00
35000.00.00.00 TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	0,00	326.578,98	326.578,98	0,00
35001.00.00.00 Variáveis Patrimoniais ATIVAS/PASSIVAS	0,00	326.578,98	326.578,98	0,00
40500.00.00.00 BALANÇO PATRIMONIAL/Abertura de Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
41000.00.00.00 Receitas Correntes	-22.920.067,53	970,23	2.189.241,48	-25.108.338,78
41300.00.00.00 Receita Patrimonial	-153.100,81	0,00	13.181,97	-166.282,78
41321.00.00.00 Juros e Correções Monetárias	-153.100,81	0,00	13.181,97	-166.282,78
41321.00.11.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	-153.100,81	0,00	13.181,97	-166.282,78
41321.00.11.11 Remuneração de Convênios Diversos SAMAE	-57.110,25	0,00	4.826,05	-61.936,30
41321.00.11.16 Remun.de Out. Dep. não Vinculados - SAMAE	-95.990,56	0,00	8.355,92	-104.346,48
41600.00.00.00 Receita de Serviços	-21.738.982,97	970,23	2.098.829,51	-23.836.842,25
41610.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-21.738.982,97	970,23	2.098.829,51	-23.836.842,25
41610.01.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-21.485.575,54	970,23	2.075.900,02	-23.560.505,33
41610.01.11.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri	-21.485.575,54	970,23	2.075.900,02	-23.560.505,33
41610.01.11.02 Consumo de Água - SAMAE	-13.865.636,50	970,23	1.337.328,74	-15.201.995,01
41610.01.11.03 Serviços de Esgoto Sanitário	-2.432.716,15	0,00	229.142,17	-2.661.858,32
41610.01.11.04 Serviços de Coleta, Transp. e Dest. Resíduos Sólid	-5.025.676,13	0,00	491.811,98	-5.517.488,11
41610.01.11.05 Serviços de Ligação e Religação de Água - SAMAE	-161.546,76	0,00	17.617,13	-179.163,89
41610.03.00.00 Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	-253.407,43	0,00	22.929,49	-276.336,92
41610.03.11.00 Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	-253.407,43	0,00	22.929,49	-276.336,92
41610.03.11.01 Serviços Ambientais - FERBH - SAMAE	-253.407,43	0,00	22.929,49	-276.336,92
41900.00.00.00 Outras Receitas Correntes	-1.027.983,75	0,00	77.230,00	-1.105.213,75
41990.00.00.00 Demais Receitas Correntes	-1.027.983,75	0,00	77.230,00	-1.105.213,75
41990.99.00.00 Outras Receltas	-1.027.983,75	0,00	77.230,00	-1.105.213,75
41990.99.11.00 Outras Receltas - Primárias - Principal	-589.996,17	0,00	36.138,77	-626.134,94
41990.99.11.08 Diversas Receltas do SAMAE	-589.996,17	0,00	36.138,77	-626.134,94
41990.99.12.00 Outras Receltas - Primárias - Multas e Juros	-437.987,58	0,00	41.091,23	-479.078,81
41990.99.12.01 Multas e Juros - SAMAE	-437.987,58	0,00	41.091,23	-479.078,81
42000.00.00.00 Receitas de Capital	-1.263.987,54	0,00	1.310.400,49	-2.574.388,03
42400.00.00.00 Transferências de Capital	-1.263.987,54	0,00	1.310.400,49	-2.574.388,03
42418.00.00.00 Transferências da União	-313.987,54	0,00	1.010.400,49	-1.324.388,03
42418.10.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Enti	-313.987,54	0,00	1.010.400,49	-1.324.388,03
42418.10.51.00 Transferências de Convênios da União destinadas a	-313.987,54	0,00	1.010.400,49	-1.324.388,03
42418.10.51.02 Convênio TC Q350853-18/2011 - Ampl. do Sist. de Es	-313.987,54	0,00	1.010.400,49	-1.324.388,03
42448.00.00.00 Transferências de Instituições Privadas - Especifi	-950.000,00	0,00	300.000,00	-1.250.000,00



AMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 201

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Exercício: 2018
Data.: 15/05/2019

Página.: 3 of 3

CM/TS
Fl. 10
Rub. 144

Período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

DESCRIÇÃO DA CONTA	Saldo Anterior	Débitos no Mês	Créditos no Mês	Saldo Atual
42448.10.00.00. . Transferências de Convênios de Instituições Privad	-950.000,00	0,00	300.000,00	-1.250.000,00
42448.10.11.00. . Transferências de Convênios de Instituições Privad	-950.000,00	0,00	300.000,00	-1.250.000,00
45000.00.00.00. . CONTRAPARTIDA DIVERSAS	0,00	259.440,00	259.440,00	0,00
45002.00.00.00. . Suplementação/Redução- Movimentação de Dotação	0,00	259.440,00	259.440,00	0,00
46000.00.00.00. . ATIVO COMPENSADO	178.727,00	0,00	29.194,08	149.532,92
46002.00.00.00. . VALORES DE TERCEIROS	178.727,00	0,00	29.194,08	149.532,92
46002.02.00.00. . Caixa de caubões em seguro garantia	178.727,00	0,00	29.194,08	149.532,92
48000.00.00.00. . Receitas de Capital Intra-orçamentária	-178.727,00	29.194,08	0,00	-149.532,92
48002.00.00.00. . CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	-178.727,00	29.194,08	0,00	-149.532,92
48002.02.00.00. . Caixa de Caução em seguro garantia	-178.727,00	29.194,08	0,00	-149.532,92
Total:	-50.601.945,75	13.027.826,80	13.027.826,80	-50.601.945,75



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 2018

Mato Grosso

Data.: 15/05/2019

Hora.: 15:42:34

Página.: 1 of 7

RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO EXERCÍCIO DE 2018

CM/TS
M. 15
Rub. 11/1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liquidado	A Liquidar	Saldo
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2013						
05/11/2013	121210004122001421613390398800010000000	15521-JORNAIS MT - ME	01979/00	0,00	600,00	600,00
TOTAL DE EMPENHOS EM ABERTO EM 2013.....:				0,00	600,00	600,00
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2014						
05/02/2014	12121000412200221613390390000010000000	15477-MDA SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA - EPP	00257/00	1.338,50	0,00	1.338,50
18/08/2014	121200017512002211614490510000010000000	15593-SERRANA ENGENHARIA LTDA	01506/05	0,00	36.021,50	36.021,50
29/08/2014	121210004122002216131911130000010000000	15184-SERRA PREV - INST. MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE	01604/00	14,16	0,00	14,16
17/09/2014	12122000412200221623390390000010000000	11778-ANALÍTICA - ANUNCIAÇÃO ANUNCIAÇÃO LTDA EPP	01788/00	1.430,00	0,00	1.430,00
24/11/2014	121200017512002211624490510000010000000	15612-CARVALHO AMARAL ENGENHARIA LTDA.	02155/00	588,85	0,00	588,85
TOTAL DE EMPENHOS EM ABERTO EM 2014.....:				3.371,51	36.021,50	39.393,01
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2015						
10/03/2015	12123001751200221643390390000010000000	15335-SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULO LTDA (HY	00507/00	0,00	511,49	511,49
10/03/2015	12123001751200221643390390000010000000	15335-SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULO LTDA (HY	00506/00	0,00	200,00	200,00
17/09/2015	121200017512002211664490510000010000000	11977-GUAXE CONSTRUTORA LTDA	01820/00	0,00	44.769,62	44.769,62
06/10/2015	12123001751200221643390390000010000000	15335-SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULO LTDA (HY	01963/00	0,00	627,03	627,03
07/10/2015	12123001751200221643390390000010000000	15335-SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULO LTDA (HY	01964/00	0,00	300,00	300,00
07/10/2015	12122000412200221623390390000010000000	15555-AMAURI INACIO LEONARDO-ME	01994/00	0,00	35,00	35,00
29/10/2015	12121000412200221613390390000010000000	15555-AMAURI INACIO LEONARDO-ME	02144/00	0,00	35,00	35,00
29/10/2015	12121000412200221613390390000010000000	15220-VERMELHINHO CÓPIAS E SERVIÇOS LTDA	02138/00	0,00	10,00	10,00
15/12/2015	12123001751200221643191130000010000000	15184-SERRA PREV - INST. MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE	02489/00	204,08	0,00	204,08
22/12/2015	12121000412200221613190130000010000000	01140-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02539/00	0,00	1.613,66	1.613,66
TOTAL DE EMPENHOS EM ABERTO EM 2015.....:				204,08	48.101,80	48.305,88
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2016						
01/02/2016	12122000412200221623390390000010000000	15271-JULIANO J. CAMPOS ME	00282/10	0,00	4.895,00	4.895,00
01/02/2016	12122000412200221623390390000010000000	15271-JULIANO J. CAMPOS ME	00282/11	0,00	4.895,00	4.895,00
01/02/2016	12122000412200221623390390000010000000	15271-JULIANO J. CAMPOS ME	00282/07	0,00	4.895,00	4.895,00
01/02/2016	12122000412200221623390390000010000000	15271-JULIANO J. CAMPOS ME	00282/08	0,00	4.895,00	4.895,00
01/02/2016	12122000412200221623390390000010000000	15271-JULIANO J. CAMPOS ME	00282/09	0,00	4.895,00	4.895,00
04/03/2016	12121000412200221613390390000010000000	11765-VERMELHINHO CÓPIAS - SEVERO VERONEZ RUMAN	00518/00	0,00	24,00	24,00
01/06/2016	12122000412200221623390390000010000000	15271-JULIANO J. CAMPOS ME	01169/03	0,00	5.855,39	5.855,39
01/06/2016	12122000412200221623390390000010000000	15271-JULIANO J. CAMPOS ME	01169/04	0,00	5.855,39	5.855,39
01/06/2016	12122000412200221623390390000010000000	15271-JULIANO J. CAMPOS ME	01169/05	0,00	5.855,39	5.855,39
01/06/2016	12122000412200221623390390000010000000	15271-JULIANO J. CAMPOS ME	01169/06	0,00	5.855,39	5.855,39
11/08/2016	12121000412200221613390390000010000000	11827-PINCELOS PLACAS - GILBERTO DE VASCONCELOS-F	01782/00	0,00	425,00	425,00
18/08/2016	12123001751200221643390390000010000000	00727-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01834/00	0,00	8.108,43	8.108,43
09/10/2016	12121000412200221613390390000010000000	05798-SICREDI - COOP. DE CRED. RURAL DO OESTE DE M	01983/00	2.147,66	0,00	2.147,66
09/10/2016	12121000412200221613390390000010000000	11765-VERMELHINHO CÓPIAS - SEVERO VERONEZ RUMAN	02287/00	0,00	48,00	48,00
25/10/2016	121200017512002011634490510000010000000	15853-PERSAN-PERFURAÇÃO, SONDAGENS E SANEAMEN	02384/00	0,00	16.360,95	16.360,95
16/11/2016	12121000412200221613390390000010000000	11765-VERMELHINHO CÓPIAS - SEVERO VERONEZ RUMAN	02611/00	0,00	90,00	90,00
21/11/2016	12121000412200221613390390000010000000	11765-VERMELHINHO CÓPIAS - SEVERO VERONEZ RUMAN	02700/00	0,00	216,60	216,60
21/11/2016	12121000412200221613390390000010000000	11765-VERMELHINHO CÓPIAS - SEVERO VERONEZ RUMAN	02699/00	0,00	132,30	132,30
20/12/2016	12121000412200221613390390000010000000	15123-K3 COM. VAR. JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLI	02911/00	0,00	119,00	119,00
TOTAL DE EMPENHOS EM ABERTO EM 2016.....:				2.147,66	73.420,84	75.568,50
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2017						
02/01/2017	121200017512002211663390390000012405400	15782-CITYPLAN - CONSULTORIA, ASS. E PLANEJAMENTO	00027/00	0,00	112.600,40	112.600,40
02/01/2017	1212000175120022116644905199000012405400	15708-COEL - COMPANHIA DE OBRAS DE ENGENHARIA LT	00008/00	0,00	753.501,54	753.501,54
02/01/2017	1212000175120022116644905199000012405400	11977-GUAXE CONSTRUTORA LTDA	00009/00	0,00	281.797,66	281.797,66
02/01/2017	12121000412200221613390398100010000000	15820-BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	00025/00	0,00	21.561,70	21.561,70
14/02/2017	12121000412200221613390396600010000000	11974-TANGARÁ DA SERRA CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL	00310/00	0,00	136,80	136,80
13/03/2017	12121000412200221613390396600010000000	11974-TANGARÁ DA SERRA CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL	00528/00	0,00	372,60	372,60
14/03/2017	12121000412200221613390398300010000000	00041-PAPELARIA MULTIPLEL- LIVRARIA E PAPELARIA E.M.	00696/00	0,00	78,00	78,00
15/03/2017	12122000412200221623390302400010000000	14988-VALLE ELETROMOTORES LTDA-ME	00555/00	0,00	45,16	45,16
15/03/2017	12122000412200221623390391700010000000	14988-VALLE ELETROMOTORES LTDA-ME	00554/00	0,00	220,00	220,00
16/03/2017	12121000412200221613390398300010000000	00041-PAPELARIA MULTIPLEL- LIVRARIA E PAPELARIA E.M.	00571/00	0,00	78,00	78,00
17/03/2017	12122000412200221623390391600010000000	00013-EXTINTOCHAVES - C.F COMERCIO E FECHADURAS	00579/00	0,00	98,00	98,00
27/03/2017	12121000412200221613390398800010000000	15439-DELMONDES COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA.	00758/00	0,00	3.500,00	3.500,00
13/04/2017	12123001751200221633390391200010000000	12262-SANETRAN SANEAMENTO AMBIENTAL S/A	00790/00	0,00	4.905,00	4.905,00



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 2018

Mato Grosso

Data: 15/05/2019

Hora: 15:42:34

Página: 2 of 7

RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO EXERCÍCIO DE 2018

CM/TS
16
Rub. 11/1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liquidado	A Liquidar	Saldo
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2017						
04/05/2017	1212300175120022216433903917000100000001	14988-VALLE ELETROMOTORES LTDA-ME	00931/00	0,00	240,00	240,00
05/05/2017	1212300175120022216433903025000100000001	14988-VALLE ELETROMOTORES LTDA-ME	00943/00	0,00	631,53	631,53
10/05/2017	1212300175120022216433903039000100000001	15741-C.H VENTURA-ME	00959/00	0,00	175,00	175,00
27/06/2017	121210004122002216133903966000100000001	11974-TANGARÁ DA SERRA CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL	01262/00	0,00	59,00	59,00
06/07/2017	121220004122002216233903963000100000001	15923-GUSTAVO FICAGNA FOGLIATTO - ME	01352/00	0,00	8,00	8,00
06/07/2017	121220004122002216233903963000100000001	15923-GUSTAVO FICAGNA FOGLIATTO - ME	01351/00	0,00	28,80	28,80
11/07/2017	1212300175120022216333903983000100000001	15923-GUSTAVO FICAGNA FOGLIATTO - ME	01395/00	0,00	12,00	12,00
20/07/2017	1212300175120022216433903919000100000001	15240-AUTO MAQUINAS - A. J. B. DE BRITO-ME	01458/00	0,00	80,00	80,00
25/07/2017	121210004122002216133903666000100000001	15930-NILZA RAMOS BASTOS	01489/00	0,00	5,90	5,90
31/08/2017	121230017512002221643191303000100000001	15184-SERRA PREV - INST. MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE	01771/00	118,04	0,00	118,04
13/09/2017	121220004122002216233903951000100000001	15624-CONTROL ANÁLISES DE ÁGUA E EFLUENTES LTDA	01850/00	0,00	800,00	800,00
26/09/2017	121210004122002216133903981000100000001	15820-BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	01965/00	0,00	12.000,00	12.000,00
13/11/2017	1212000175120020116344905199000100000001	15708-COEL - COMPANHIA DE OBRAS DE ENGENHARIA LT	02410/00	0,00	307.622,15	307.622,15
13/12/2017	121220004122002216233903916000100000001	15835-JULIANO JOSÉ MENEGARI ME	02598/00	0,00	380,00	380,00
TOTAL DE EMPENHOS EM ABERTO EM 2017.....:				118,04	1.500.937,24	1.501.055,28
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2018						
02/01/2018	121200017512002216233903900000124054001	15782-CITYPLAN - CONSULTORIA, ASS. E PLANEJAMENTO	00029/00	0,00	124.908,07	124.908,07
02/01/2018	121200017512002216244905100000124054001	15708-COEL - COMPANHIA DE OBRAS DE ENGENHARIA LT	00030/00	0,00	516.871,91	516.871,91
02/01/2018	121200017512002216244905100000124054001	11977-GUAXE CONSTRUTORA LTDA	00031/00	0,00	775.307,85	775.307,85
02/01/2018	121210004122002216133903900000100000001	00727-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00032/00	0,00	957,98	957,98
02/01/2018	121210004122002216133903900000100000001	00031-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - E	00022/01	0,00	300,00	300,00
02/01/2018	121210004122002216133903900000100000001	00031-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - E	00022/02	0,00	300,00	300,00
02/01/2018	121210004122002216133903900000100000001	00031-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - E	00022/03	0,00	300,00	300,00
02/01/2018	121210004122002216133903900000100000001	00031-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - E	00022/04	0,00	300,00	300,00
02/01/2018	121210004122002216133903900000100000001	00031-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - E	00022/05	0,00	300,00	300,00
02/01/2018	121210004122002216133903900000100000001	00149-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00004/00	0,00	2.691,72	2.691,72
02/01/2018	121210004122002216133903900000100000001	05798-SICREDI - COOP. DE CRED. RURAL DO OESTE DE M	00025/00	0,00	9.398,08	9.398,08
02/01/2018	121210004122002216133904700000100000001	09535-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00028/00	0,00	17.490,11	17.490,11
02/01/2018	121210004122002216132902100000100000001	00727-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002/00	0,00	20.145,56	20.145,56
02/01/2018	121220004122002216533903900000100000001	12027-OI MOVEL S.A	00012/00	0,00	165,10	165,10
02/01/2018	121230017512002216333903900000100000001	14896-COOP. DE PRODUÇÃO DE MAT. RECICLÁVEL DE TG	00020/01	0,00	149,96	149,96
02/01/2018	121230017512002216333903900000100000001	14896-COOP. DE PRODUÇÃO DE MAT. RECICLÁVEL DE TG	00020/04	0,00	271,81	271,81
02/01/2018	121230017512002216333903900000100000001	14896-COOP. DE PRODUÇÃO DE MAT. RECICLÁVEL DE TG	00020/05	0,00	345,72	345,72
02/01/2018	121230017512002216333903900000100000001	14896-COOP. DE PRODUÇÃO DE MAT. RECICLÁVEL DE TG	00020/02	0,00	576,37	576,37
02/01/2018	121230017512002216333903900000100000001	14896-COOP. DE PRODUÇÃO DE MAT. RECICLÁVEL DE TG	00020/08	0,00	576,86	576,86
02/01/2018	121230017512002216333903900000100000001	14896-COOP. DE PRODUÇÃO DE MAT. RECICLÁVEL DE TG	00020/06	0,00	697,47	697,47
02/01/2018	121230017512002216333903900000100000001	14896-COOP. DE PRODUÇÃO DE MAT. RECICLÁVEL DE TG	00020/09	0,00	1.051,36	1.051,36
02/01/2018	121230017512002216333903900000100000001	00149-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00005/00	0,00	97,23	97,23
02/01/2018	121230017512002216433903900000100000001	12027-OI MOVEL S.A	00011/00	0,00	452,92	452,92
11/01/2018	121210004122002216233903000000100000001	12018-MINERACAO MILENIO LTDA	00075/00	0,00	36,00	36,00
11/01/2018	121210004122002216133903000000100000001	12018-MINERACAO MILENIO LTDA	00076/00	0,00	27,00	27,00
15/01/2018	121230017512002216433903000000100000001	15129-G. BORGES PEREIRA EIRELLI EPP	00080/00	0,00	156,30	156,30
24/01/2018	121210004122002216133903900000100000001	00041-PAPELARIA MULTIPLE - LIVRARIA E PAPELARIA E.M.	00154/00	0,00	10,00	10,00
29/01/2018	121210004122002216233903000000100000001	12018-MINERACAO MILENIO LTDA	00200/00	0,00	31,50	31,50
31/01/2018	121210004122002216133903600000100000001	15930-NILZA RAMOS BASTOS	00234/00	0,00	5,90	5,90
09/02/2018	121220004122002216533903900000100000001	15786-FREITAS NETO & NASCIMENTO LTDA - EPP	00270/00	0,00	26,00	26,00
20/02/2018	121210004122002216233902900000100000001	15336-MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA	00316/00	0,00	18,00	18,00
21/02/2018	121220004122002216533903000000100000001	16031-MARMORARIA OURO PRETO INDUSTRIA E COMERC	00327/00	0,00	769,12	769,12
21/02/2018	121220004122002216533903900000100000001	16031-MARMORARIA OURO PRETO INDUSTRIA E COMERC	00328/00	0,00	328,73	328,73
27/02/2018	121210004122002216233903000000100000001	15741-C.H VENTURA-ME	00380/00	0,00	82,00	82,00
27/02/2018	121210004122002216233903000000100000001	15033-RENATO RODRIGUES DE MORAES - EPP	00379/00	0,00	1.838,45	1.838,45
02/03/2018	121210004122002216133903900000100000001	15786-FREITAS NETO & NASCIMENTO LTDA - EPP	00409/00	0,00	175,00	175,00
02/03/2018	121220004122002216533903900000100000001	15786-FREITAS NETO & NASCIMENTO LTDA - EPP	00412/00	0,00	125,00	125,00
05/03/2018	121220004122002216533903900000100000001	15786-FREITAS NETO & NASCIMENTO LTDA - EPP	00423/00	0,00	105,84	105,84
07/03/2018	121200004122002216033903900000100000001	14989-ECONT COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SISTEMAS L	00464/00	0,00	150,00	150,00
07/03/2018	121230017512002216433903000000100000001	11829-AUTO ELÉTRICA PINHEIRÃO - PREDROSA FILHO & P	00448/00	0,00	46,52	46,52
07/03/2018	121230017512002216433903900000100000001	11829-AUTO ELÉTRICA PINHEIRÃO - PREDROSA FILHO & P	00452/00	0,00	60,00	60,00
13/03/2018	121230017512002216433903900000100000001	15082-GIBA SERVIÇOS - MATOS E SOUZA LTDA	00494/00	0,00	80,00	80,00



SMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 2018

Mato Grosso

Data.: 15/05/2019

Hora.: 15:42:34

Página.: 3 of 7

RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO EXERCÍCIO DE 2018

CM/TS
R. 17
Rub. M

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liquidado	A Liquidar	Saldo
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2018						
15/03/2018	1212300175120022216433903900000100000000	15126-MWV TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA ME	00512/00	0,00	11.269,46	11.269,46
19/03/2018	1212300175120022216433903900000100000000	15885-EDER J. DOS SANTOS E CIA LTDA - ME	00536/00	0,00	140,00	140,00
20/03/2018	1212300175120022216433903900000100000000	16037-ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE L	00542/00	0,00	4.980,00	4.980,00
22/03/2018	1212300175120022216433903900000100000000	00020-CIMEL - LUCIA HELENA SPAZAPAN E CIA LTDA EPP	00557/00	0,00	630,00	630,00
27/03/2018	1212100041220002216133903900000100000000	15968-G BARBOSA E PEREIRA LTDA-ME	00575/00	0,00	30,00	30,00
28/03/2018	1212100041220002216233903900000100000000	15741-C.H VENTURA-ME	00608/00	0,00	22,00	22,00
28/03/2018	1212100041220002216233903900000100000000	15741-C.H VENTURA-ME	00606/00	0,00	35,00	35,00
03/04/2018	1212100041220002216133903900000100000000	11974-TANGARÁ DA SERRA CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL	00632/00	0,00	96,00	96,00
05/04/2018	1212200041220002216533903900000100000000	16048-COMERCIAL DE BEBIDAS TANCERVA LTDA	00645/00	0,00	50,00	50,00
17/04/2018	1212000175120020116344905100000100000000	16053-AÇOBETT INDÚSTRIA METÁLICA E COMÉRCIO LTDA	00701/00	0,00	12.228,54	12.228,54
18/04/2018	1212100041220002216133903900000100000000	14816-CANDIL AGROPECUÁRIA - WAGNER E ALINE PROD.	00702/00	0,00	36,84	36,84
18/04/2018	1212100041220002216133903900000100000000	12027-OI MOVEL S.A	00708/00	0,00	1.201,88	1.201,88
19/04/2018	1212200041220002216533903900000100000000	16033-CAMPAROTO & CAMPAROTO LTDA	00713/00	0,00	1.635,00	1.635,00
20/04/2018	1212200041220002216533903900000100000000	00020-CIMEL - LUCIA HELENA SPAZAPAN E CIA LTDA EPP	00728/00	0,00	5.633,50	5.633,50
20/04/2018	1212300175120022216433903900000100000000	14988-VALLE ELETROMOTORES LTDA-ME	00730/00	0,00	12,35	12,35
20/04/2018	1212300175120022216433903900000100000000	14988-VALLE ELETROMOTORES LTDA-ME	00729/00	0,00	438,62	438,62
23/04/2018	1212300175120022216433903900000100000000	14988-VALLE ELETROMOTORES LTDA-ME	00734/00	0,00	83,60	83,60
24/04/2018	1212300175120022216333903900000100000000	12258-TIRENTULHO LIMPEZA E TRANSPORTE LTDA - ME	00745/00	0,00	508,77	508,77
26/04/2018	1212200041220002216533903900000100000000	11850-TECWEST TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	00754/00	0,00	121,60	121,60
26/04/2018	1212200041220002216533903900000100000000	11850-TECWEST TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	00761/00	0,00	130,00	130,00
26/04/2018	1212300175120022216433903900000100000000	15876-M. NICOLLI - ME	00765/00	0,00	230,00	230,00
26/04/2018	1212300175120022216433903900000100000000	15126-MWV TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA ME	00756/00	0,00	19.372,00	19.372,00
30/04/2018	1212300175120022216433903900000100000000	12352-MG PAINÉIS - MARLENE APARECIDA PEREIRA BARB	00814/00	0,00	510,00	510,00
03/05/2018	1212100041220002216133903900000100000000	15954-MÁRCOS SACARDI BIUDES - ME	00866/00	0,00	509,74	509,74
10/05/2018	1212300175120022216433903900000100000000	15741-C.H VENTURA-ME	00901/00	0,00	70,00	70,00
15/05/2018	1212100041220002216133903900000100000000	00013-EXTINTOCHAVES - C.F COMERCIO E FECHADURAS	00929/00	0,00	85,00	85,00
15/05/2018	1212200041220002216533903900000100000000	15126-MWV TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA ME	00925/00	0,00	17.595,00	17.595,00
16/05/2018	1212200041220002216533903900000100000000	11780-CONSTRUTORA HABITANORTE LTDA - EPP	00937/00	0,00	1.072,08	1.072,08
16/05/2018	1212200041220002216533903900000100000000	15909-WILLIAN RAMOS DE OLIVEIRA	00932/00	0,00	500,00	500,00
17/05/2018	1212300175120022216433903900000100000000	12017-COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	00946/00	0,00	18,38	18,38
24/05/2018	1212100041220002216233903900000100000000	15794-TH TECK INFORMATICA LTDA-ME	00972/00	0,00	150,00	150,00
25/05/2018	1212300175120022216433903900000100000000	14988-VALLE ELETROMOTORES LTDA-ME	01009/00	0,00	41,56	41,56
01/06/2018	1212300175120022216433903900000100000000	00006-CRR CASA DOS ROLAMENTOS E RETENTORES LTD	01042/00	0,00	26,00	26,00
01/06/2018	1212300175120022216333903900000100000000	12092-CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA	01043/01	0,00	124,54	124,54
01/06/2018	1212300175120022216333903900000100000000	12092-CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA	01043/06	0,00	3.529,85	3.529,85
04/06/2018	1212300175120022216333903900000100000000	12092-CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA	01043/07	0,00	3.529,85	3.529,85
05/2018	1212100041220002216133903900000100000000	00031-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - E	01044/00	0,00	300,00	300,00
13/06/2018	1212300175120022216433903900000100000000	15264-FORT AGRICOLA - S R PEÇAS AGRICOLAS LTDA	01111/00	0,00	252,60	252,60
20/06/2018	1212300175120022216433903900000100000000	16078-BELMIRO DE FREITAS ME	01150/00	0,00	150,00	150,00
21/06/2018	1212200041220002216533903900000100000000	15968-G BARBOSA E PEREIRA LTDA-ME	01152/00	0,00	180,00	180,00
26/06/2018	1212100041220002216133903900000100000000	15665-COGESAN CIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO	01170/00	0,00	5.580,00	5.580,00
26/06/2018	1212300175120022216433903900000100000000	11829-AUTO ELÉTRICA PINHEIRÃO - PREDROSA FILHO & P	01168/00	0,00	305,50	305,50
27/06/2018	1212100041220002216233903900000100000000	15741-C.H VENTURA-ME	01174/00	0,00	21,60	21,60
27/06/2018	1212300175120022216433903900000100000000	15663-COMPACTA ENGENHARIA EIRELI - ME	01180/00	0,00	684,40	684,40
28/06/2018	1212300175120022216433903900000100000000	16021-PH CONEXÕES PARA SANEAMENTO LTDA. EPP	01187/00	0,00	13.633,00	13.633,00
28/06/2018	1212300175120022216433903900000100000000	15041-SANEMARCK COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULIC	01189/00	0,00	21.672,70	21.672,70
29/06/2018	1212300175120022216433903900000100000000	11938-CARLOS HENRIQUE GAVIOLI-ME	01217/00	0,00	65,70	65,70
29/06/2018	1212300175120022216433903900000100000000	11938-CARLOS HENRIQUE GAVIOLI-ME	01218/00	0,00	30,00	30,00
29/06/2018	1212300175120022216433903900000100000000	16014-LUIZ CARLOS FERRARINI	01225/00	0,00	140,00	140,00
02/07/2018	1212300175120022216433903900000100000000	11818-BORRACHARIA CIDADE ALTA- E.G. DOS SANTOS BO	01239/00	0,00	184,00	184,00
03/07/2018	1212100041220002216133903900000100000000	00031-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - E	01246/00	0,00	600,00	600,00
04/07/2018	1212100041220002216133903900000100000000	15616-SETE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	01249/00	0,00	285,00	285,00
09/07/2018	1212300175120022216433903900000100000000	00020-CIMEL - LUCIA HELENA SPAZAPAN E CIA LTDA EPP	01273/00	0,00	375,00	375,00
10/07/2018	1212300175120022216433903900000100000000	12258-TIRENTULHO LIMPEZA E TRANSPORTE LTDA - ME	01288/00	0,00	735,00	735,00
11/07/2018	1212200041220002216533903900000100000000	15803-WAGNER DE OLIVEIRA FREITAS - ME	01291/00	0,00	275,00	275,00
12/07/2018	1212300175120022216433903900000100000000	00012-TORNEARIA PARANÁ - EVERTON FRASSON-ME	01297/00	0,00	100,00	100,00
13/07/2018	1212300175120022216433903900000100000000	11895-CASTRILLON - AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA	01310/00	0,00	74,00	74,00
23/07/2018	1212100041220002216133903900000100000000	15033-RENATO RODRIGUES DE MORAES - EPP	01370/00	0,00	1.818,40	1.818,40
23/07/2018	1212300175120022216433903900000100000000	15033-RENATO RODRIGUES DE MORAES - EPP	01369/00	0,00	2.680,20	2.680,20



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 2018

Mato Grosso

Data.: 15/05/2019

Hora.: 15:42:34

Página.: 4 of 7

RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO EXERCÍCIO DE 2018

CM/TS
M. 18
Rub. *[assinatura]*

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liquidado	A Liquidar	Saldo
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2018						
26/07/2018	121230017512002221643390300000010000000	15882-ELIZABETE ROSA FERREIRA-ME	01382/00	0,00	1.388,80	1.388,80
26/07/2018	121230017512002221643390300000010000000	15882-ELIZABETE ROSA FERREIRA-ME	01383/00	0,00	1.946,80	1.946,80
27/07/2018	121230017512002221643390300000010000000	14916-A. PIVA & PIVA LTDA.	01420/00	0,00	293,92	293,92
27/07/2018	121230017512002221643390300000010000000	00004-HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	01418/00	0,00	251,51	251,51
27/07/2018	121230017512002221643390300000010000000	15903-MUDAR COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO FERRAME	01421/00	0,00	6.533,70	6.533,70
30/07/2018	121210004122000221613390360000010000000	15930-NILZA RAMOS BASTOS	01425/00	0,00	12,84	12,84
30/07/2018	121230017512002221643390390000010000000	16073-MARIZA NASCIMENTO SILVA EIRELI	01426/00	0,00	115,00	115,00
02/08/2018	121220004122002221653390300000010000000	14895-OCTA ENERGIA SOLAR LTDA	01477/00	0,00	60,00	60,00
06/08/2018	121220004122002221653390390000010000000	16076-SOLUÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	01486/00	0,00	321,08	321,08
08/08/2018	121210004122002221613390390000010000000	15796-TELETURBO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LT	01529/04	0,00	4.500,00	4.500,00
08/08/2018	121210004122002221613390390000010000000	15796-TELETURBO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LT	01529/05	0,00	4.500,00	4.500,00
08/08/2018	121220004122002221653390390000010000000	15663-COMPACTA ENGENHARIA EIRELI - ME	01514/00	0,00	2.784,80	2.784,80
08/08/2018	121220004122002221653390390000010000000	15635-V. F. BEREGULA ME	01528/05	0,00	19.870,58	19.870,58
08/08/2018	121230017512002221643390390000010000000	15663-COMPACTA ENGENHARIA EIRELI - ME	01513/00	0,00	2.360,00	2.360,00
08/08/2018	121230017512002221643390390000010000000	15044-RAIMUNDO IVENDO LEITE - ME	01521/00	0,00	9.900,00	9.900,00
08/08/2018	121210004122002221613390360000010000000	15930-NILZA RAMOS BASTOS	01545/00	0,00	10,40	10,40
10/08/2018	121230017512002221644490520000010000000	16094-DBA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS R	01540/00	126.300,00	0,00	126.300,00
13/08/2018	121210004122002221623390390000010000000	15954-MARCOS SACARDI BIUDES - ME	01548/00	0,00	1.265,95	1.265,95
13/08/2018	121220004122002221653390300000010000000	15925-VIDRAÇARIA TEMPER BOX LTDA-ME	01550/00	0,00	1.615,72	1.615,72
13/08/2018	121230017512002221643390390000010000000	16073-MARIZA NASCIMENTO SILVA EIRELI	01551/00	0,00	33,00	33,00
17/08/2018	121210004122002221623390390000010000000	12027-OI MOVEL S.A	01572/00	0,00	204,82	204,82
17/08/2018	121220004122002221653390300000010000000	00020-CIMEL - LUCIA HELENA SPAZAPAN E CIA LTDA EPP	01568/00	0,00	19.272,50	19.272,50
17/08/2018	121220004122002221653390390000010000000	15706-TERRA VERMELHA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUI	01567/00	0,00	56.715,60	56.715,60
17/08/2018	121230017512002221643390300000010000000	00020-CIMEL - LUCIA HELENA SPAZAPAN E CIA LTDA EPP	01575/00	0,00	900,00	900,00
17/08/2018	121230017512002221643390390000010000000	14824-TOLDOS TANGARÁ - MAN DE SOUZA-ME	01574/00	0,00	316,00	316,00
20/08/2018	121210004122002221613390390000010000000	11967-BANCO BRADESCO S/A	01588/00	0,00	355,38	355,38
20/08/2018	121210004122002221613390390000010000000	05798-SICREDI - COOP. DE CRED. RURAL DO OESTE DE M	01590/00	0,00	10.000,00	10.000,00
21/08/2018	121230017512002221633390300000010000000	12062-AUTO POSTO FAVETTI LTDA	01598/00	0,00	112,76	112,76
23/08/2018	121220004122002221653390300000010000000	00020-CIMEL - LUCIA HELENA SPAZAPAN E CIA LTDA EPP	01617/00	0,00	2.400,00	2.400,00
23/08/2018	121220004122002221653390390000010000000	15966-JOSIVAL DOS SANTOS FRAZAO 04666575448	01618/00	0,00	80,00	80,00
23/08/2018	121230017512002221643390300000010000000	14916-A. PIVA & PIVA LTDA.	01616/00	0,00	244,94	244,94
23/08/2018	121230017512002221643390300000010000000	12062-AUTO POSTO FAVETTI LTDA	01615/00	0,00	263,17	263,17
28/08/2018	121220004122002221653390300000010000000	00027-NILCAR LUBRIFICANTES LTDA	01637/00	0,00	183,00	183,00
28/08/2018	121230017512002221643390300000010000000	15995-ROTO & REIS LTDA - EPP	01646/00	0,00	6,50	6,50
30/08/2018	121210004122002221613390360000010000000	15930-NILZA RAMOS BASTOS	01660/00	0,00	38,52	38,52
30/08/2018	121220004122002221653390300000010000000	00004-HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	01659/00	0,00	78,26	78,26
30/08/2018	121230017512002221643190130000010000000	01140-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01675/00	629,47	0,00	629,47
30/08/2018	121230017512002221643390300000010000000	14916-A. PIVA & PIVA LTDA.	01661/00	0,00	1.365,00	1.365,00
31/08/2018	121210004122002221623390300000010000000	14916-A. PIVA & PIVA LTDA.	01686/00	0,00	710,14	710,14
31/08/2018	121230017512002221643390300000010000000	14916-A. PIVA & PIVA LTDA.	01685/00	0,00	801,46	801,46
31/08/2018	121230017512002221643390390000010000000	15583-TORNEARIA EL SHADAY LTDA - ME	01688/00	0,00	60,00	60,00
03/09/2018	121210004122002221613390390000010000000	10648-INVIOVEL TANGARA SERVIÇOS DE MONITORAME	01710/04	0,00	921,30	921,30
03/09/2018	121210004122002221623390390000010000000	10648-INVIOVEL TANGARA SERVIÇOS DE MONITORAME	01711/04	0,00	415,87	415,87
03/09/2018	121230017512002221643390390000010000000	10648-INVIOVEL TANGARA SERVIÇOS DE MONITORAME	01712/04	0,00	392,00	392,00
03/09/2018	121230017512002221643390390000010000000	16076-SOLUÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	01708/00	0,00	4.389,72	4.389,72
04/09/2018	121220004122002221653390300000010000000	15264-FORT AGRICOLA - S R PEÇAS AGRICOLAS LTDA	01713/00	0,00	31,08	31,08
06/09/2018	121220004122002221653390390000010000000	15970-C. E. MACHADO & CIA. LTDA - ME	01724/00	0,00	45,00	45,00
10/09/2018	121220004122002221603390300000010000000	15794-TH TECK INFORMATICA LTDA-ME	01735/00	0,00	100,00	100,00
11/09/2018	121200004122002221603390300000010000000	16100-NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFIC	01745/00	0,00	549,71	549,71
11/09/2018	121210004122002221623390300000010000000	16100-NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFIC	01746/00	0,00	125,73	125,73
12/09/2018	121210004122002221613390300000010000000	16100-NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFIC	01749/00	0,00	318,27	318,27
21/09/2018	121230017512002221633390300000010000000	00020-CIMEL - LUCIA HELENA SPAZAPAN E CIA LTDA EPP	01796/00	0,00	1.112,50	1.112,50
25/09/2018	121200017512002011634490510000010000000	16110-ELETRO TARTARI LTDA - EPP	01818/00	0,00	1.362,48	1.362,48
25/09/2018	121200017512002011634490510000010000000	16110-ELETRO TARTARI LTDA - EPP	01816/00	0,00	878,08	878,08
25/09/2018	121200017512002011634490510000010000000	15072-TANGEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	01817/00	0,00	39.871,56	39.871,56
25/09/2018	121220004122002221653390300000010000000	15600- DRAGER SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA - ME	01815/00	0,00	13,00	13,00
26/09/2018	121210004122002221613390300000010000000	12142-CONFIANÇA INFORMÁTICA-CAPITAL COMÉRCIO E R	01821/00	0,00	98,00	98,00
26/09/2018	121210004122002221613390300000010000000	12355-JET MASTER CARTUCHOS LTDA	01822/00	0,00	48,00	48,00
27/09/2018	121210004122002221623190110000010000000	15884-FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMAE (COM)	01838/00	317,10	0,00	317,10



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 2018

Mato Grosso

RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO EXERCÍCIO DE 2018

Data.: 15/05/2019

Hora.: 15:42:34

Página.: 5 of 7

CM/TS
Fl. 19
Rub. 1007

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liquidado	A Liquidar	Saldo
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2018						
27/09/2018	12121000412200221613390390000010000000	15954-MARCOS SACARDI BIUDES - ME	01825/00	0,00	40,60	40,60
27/09/2018	12121000412200221623390390000010000000	15954-MARCOS SACARDI BIUDES - ME	01826/00	0,00	246,12	246,12
27/09/2018	12122000412200221653190110000010000000	00029-FOLHA DE PAGTO DO SAMAE (GTEC)	01839/00	412,22	0,00	412,22
27/09/2018	12123001751200221643390390000010000000	15954-MARCOS SACARDI BIUDES - ME	01827/00	0,00	70,84	70,84
28/09/2018	12123001751200221643390390000010000000	16121-AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA.	01858/00	0,00	100,00	100,00
28/09/2018	12123001751200221633390390000010000000	16121-AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA.	01859/00	0,00	75,00	75,00
01/10/2018	12122000412200221653390300000010000000	15882-ELIZABETE ROSA FERREIRA-ME	01868/00	0,00	2.294,00	2.294,00
03/10/2018	12123001751200221633390390000010000000	15245-ADEMIR CARLOS DA SILVA ME	01905/03	0,00	10.513,21	10.513,21
08/10/2018	12123001751200221633390390000010000000	14896-COOP. DE PRODUÇÃO DE MAT. RECICLÁVEL DE TG	01920/03	0,00	77.895,98	77.895,98
10/10/2018	12123001751200221643390300000010000000	00048-FRANCHINI & CIA LTDA	01934/00	0,00	79,66	79,66
10/10/2018	12123001751200221643390300000010000000	00004-HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	01933/00	0,00	58,93	58,93
10/10/2018	12123001751200221633390390000010000000	12352-MG PAINÉIS - MARLENE APARECIDA PEREIRA BARB	01930/00	0,00	3.120,00	3.120,00
11/10/2018	12123001751200221643390390000010000000	16118-HANSEN & MELO LTDA - ME	01937/00	0,00	37.999,50	37.999,50
15/10/2018	12122000412200221653390390000010000000	15695-HIDROGERON PRESTADORA DE SERVICOS E CONS	01946/00	0,00	8.812,80	8.812,80
15/10/2018	12123001751200221643390390000010000000	15966-JOSIVAL DOS SANTOS FRAZAO 04666575448	01955/00	0,00	500,00	500,00
10/10/2018	12123001751200221643390300000010000000	16100-NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFIC	01977/00	0,00	8.145,77	8.145,77
22/10/2018	12123001751200221633390300000010000000	16100-NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFIC	01984/00	0,00	2.617,48	2.617,48
23/10/2018	12121000412200221623390390000010000000	15665-COGESAN CIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO	01996/02	0,00	9.638,66	9.638,66
23/10/2018	12121000412200221623390390000010000000	15665-COGESAN CIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO	01996/03	0,00	9.638,66	9.638,66
23/10/2018	12122000412200221653390300000010000000	16100-NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFIC	01995/00	0,00	1.542,35	1.542,35
23/10/2018	12123001751200221643390390000010000000	15741-C.H VENTURA-ME	01987/00	0,00	8,00	8,00
24/10/2018	12123001751200221643390300000010000000	16021-PH CONEXÕES PARA SANEAMENTO LTDA. EPP	01998/00	0,00	533,00	533,00
24/10/2018	12123001751200221643390300000010000000	15041-SANEMARCK COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULIC	01997/00	339,30	0,00	339,30
25/10/2018	12121000412200221613191130000010000000	15184-SERRA PREV - INST. MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE	02035/00	157,16	0,00	157,16
25/10/2018	12123001751200221643390300000010000000	11829-AUTO ELÉTRICA PINHEIRÃO - PREDROSA FILHO & P	02015/00	0,00	220,24	220,24
25/10/2018	12123001751200221643390300000010000000	15129-G. BORGES PEREIRA EIRELLI EPP	02051/00	0,00	12,00	12,00
25/10/2018	12123001751200221643390390000010000000	15126-MWV TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA ME	02048/00	0,00	3.600,00	3.600,00
25/10/2018	12123001751200221643390390000010000000	16076-SOLUÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	02041/00	0,00	558,40	558,40
25/10/2018	12123001751200221643390390000010000000	15440-TANGARA SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA-ME	02045/00	0,00	80,00	80,00
30/10/2018	12123001751200221643390300000010000000	15988-N.R COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	02056/00	0,00	265,50	265,50
31/10/2018	12123001751200221643390390000010000000	15876-M. NICOLLI - ME	02069/00	0,00	7.500,00	7.500,00
01/11/2018	12121000412200221613390390000010000000	15123-K3 COM. VAR. JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLI	02081/00	0,00	480,00	480,00
01/11/2018	12123001751200221643390390000010000000	15126-MWV TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA ME	02078/00	0,00	8.200,00	8.200,00
01/11/2018	12123001751200221643390390000010000000	12258-TIRENTULHO LIMPEZA E TRANSPORTE LTDA - ME	02074/00	0,00	5.212,02	5.212,02
05/11/2018	12121000412200221613390390000010000000	00727-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02092/00	0,00	2.615,06	2.615,06
05/11/2018	12121000412200221613390390000010000000	15954-MARCOS SACARDI BIUDES - ME	02094/00	0,00	560,22	560,22
11/11/2018	12121000412200221623390390000010000000	15954-MARCOS SACARDI BIUDES - ME	02095/00	0,00	418,33	418,33
05/11/2018	12121000412200221613390390000010000000	15954-MARCOS SACARDI BIUDES - ME	02096/00	0,00	292,37	292,37
05/11/2018	12123001751200221633390300000010000000	11829-AUTO ELÉTRICA PINHEIRÃO - PREDROSA FILHO & P	02087/00	0,00	82,36	82,36
08/11/2018	12121000412200221623390300000010000000	12023-GABRIEL TACH-ME - TACH INDÚSTRIA DE COMÉRCIO	02114/00	0,00	1.821,00	1.821,00
08/11/2018	12121000412200221613390300000010000000	00041-PAPELARIA MULTITPEL- LIVRARIA E PAPELARIA E.M.	02119/00	70,00	0,00	70,00
08/11/2018	12123001751200221643390300000010000000	12023-GABRIEL TACH-ME - TACH INDÚSTRIA DE COMÉRCIO	02112/00	0,00	9.192,50	9.192,50
08/11/2018	12123001751200221633390390000010000000	12262-SANETRAN SANEAMENTO AMBIENTAL S/A	02109/00	0,00	282.783,66	282.783,66
09/11/2018	12123001751200221633390390000010000000	12258-TIRENTULHO LIMPEZA E TRANSPORTE LTDA - ME	02122/00	0,00	2.453,20	2.453,20
09/11/2018	12123001751200221633390390000010000000	12258-TIRENTULHO LIMPEZA E TRANSPORTE LTDA - ME	02121/00	0,00	9.899,70	9.899,70
12/11/2018	12123001751200221643390390000010000000	15126-MWV TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA ME	02140/00	0,00	18.000,00	18.000,00
13/11/2018	12122000412200221653390300000010000000	00006-CRR CASA DOS ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	02147/00	0,00	528,00	528,00
13/11/2018	12122000412200221653390390000010000000	11818-BORRACHARIA CIDADE ALTA- E.G. DOS SANTOS BO	02142/00	0,00	143,00	143,00
13/11/2018	12123001751200221643390300000010000000	00004-HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	02146/00	0,00	99,92	99,92
13/11/2018	12123001751200221643390300000010000000	16143-SPEED AUTO CENTER LTDA	02145/00	0,00	355,86	355,86
13/11/2018	12123001751200221643390390000010000000	16143-SPEED AUTO CENTER LTDA	02143/00	0,00	160,00	160,00
14/11/2018	12122000412200221653390300000010000000	00004-HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	02150/00	0,00	189,60	189,60
16/11/2018	12123001751200221643390390000010000000	15375-LAVA JATO - VERA LUCIA BLANCO GONÇALVES LING	02153/00	0,00	120,00	120,00
19/11/2018	12120000412200221603190130000010000000	01140-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02163/00	4.399,95	0,00	4.399,95
19/11/2018	12120000412200221603191130000010000000	15184-SERRA PREV - INST. MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE	02169/00	507,97	0,00	507,97
19/11/2018	12121000412200221613190130000010000000	01140-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02164/00	975,48	0,00	975,48
19/11/2018	12121000412200221623190130000010000000	01140-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02168/00	1.278,62	0,00	1.278,62
19/11/2018	12121000412200221613191130000010000000	15184-SERRA PREV - INST. MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE	02170/00	6.027,40	0,00	6.027,40
19/11/2018	12121000412200221623191130000010000000	15184-SERRA PREV - INST. MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE	02174/00	5.656,24	0,00	5.656,24



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 2018

Mato Grosso

Data.: 15/05/2019

Hora.: 15:42:35

Página.: 6 of 7

RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO EXERCÍCIO DE 2018

CM/TS
Fl. 20
Rub. 114

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liquidado	A Liquidar	Saldo	
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2018							
19/11/2018	121220004122002221653190	30000010000000	01140-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02165/00	999,53	0,00	999,53
19/11/2018	121220004122002221653191	30000010000000	15184-SERRA PREV - INST. MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE	02171/00	4.377,05	0,00	4.377,05
19/11/2018	121220004122002221653390	3900000100000000	16037-ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE L	02177/00	0,00	43,00	43,00
19/11/2018	121230017512002221633190	30000010000000	01140-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02167/00	157,04	0,00	157,04
19/11/2018	121230017512002221643190	30000010000000	01140-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02166/00	3.952,46	0,00	3.952,46
19/11/2018	121230017512002221633191	30000010000000	15184-SERRA PREV - INST. MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE	02173/00	1.261,57	0,00	1.261,57
19/11/2018	121230017512002221643191	30000010000000	15184-SERRA PREV - INST. MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE	02172/00	11.813,33	0,00	11.813,33
21/11/2018	121210004122000221623390	3000000100000000	16100-NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFIC	02183/00	0,00	3.304,00	3.304,00
21/11/2018	121230017512002221643390	3000000100000000	15129-G. BORGES PEREIRA EIRELI EPP	02191/00	0,00	12,00	12,00
21/11/2018	121230017512002221633390	3900000100000000	15491-MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIP	02187/00	0,00	28.070,01	28.070,01
23/11/2018	121230017512002221643390	3000000100000000	00004-HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	02200/00	0,00	202,30	202,30
23/11/2018	121230017512002221643390	3900000100000000	15673-W C DE OLIVEIRA ACESSORIOS ME	02195/00	0,00	80,00	80,00
26/11/2018	121210004122000221613190	30000010000000	01140-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02205/00	208,86	0,00	208,86
26/11/2018	121220004122002221653390	3000000100000000	00020-CIMEL - LUCIA HELENA SPAZAPAN E CIA LTDA EPP	02211/00	0,00	300,00	300,00
26/11/2018	121230017512002221643190	30000010000000	01140-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02206/00	235,80	0,00	235,80
27/11/2018	121230017512002221643390	3000000100000000	16146-DHAYANA DE SA ANGELINO 05692243148	02212/00	0,00	500,00	500,00
27/11/2018	121210004122000221613390	3000000100000000	15016-FRANCHINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02223/00	0,00	230,25	230,25
27/11/2018	121210004122000221613390	3000000100000000	16100-NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFIC	02225/00	0,00	1.435,84	1.435,84
27/11/2018	121220004122002221653390	3900000100000000	15663-COMPACTA ENGENHARIA EIRELI - ME	02226/00	2.419,20	9.820,80	12.240,00
27/11/2018	121220004122002221653390	3900000100000000	16076-SOLUÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	02237/00	0,00	111,68	111,68
27/11/2018	121230017512002221643390	3000000100000000	00004-HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	02233/00	0,00	50,83	50,83
27/11/2018	121230017512002221643390	3000000100000000	16148-LIPTOSFLORA REFLORESTAMENTO LTDA -EPP	02220/00	0,00	265,00	265,00
27/11/2018	121230017512002221643390	3000000100000000	16100-NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFIC	02236/00	0,00	7.080,00	7.080,00
27/11/2018	121230017512002221643390	3000000100000000	15041-SANEMARCK COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICA	02224/00	30,80	0,00	30,80
27/11/2018	121230017512002221643390	3900000100000000	15044-RAIMUNDO IVENDO LEITE - ME	02227/00	12.455,50	13.344,50	25.800,00
27/11/2018	121230017512002221643390	3900000100000000	15044-RAIMUNDO IVENDO LEITE - ME	02228/00	0,00	14.850,00	14.850,00
28/11/2018	121230017512002221643390	3000000100000000	00006-CRR CASA DOS ROLAMENTOS E RETENORES LTDA	02240/00	0,00	25,00	25,00
29/11/2018	121200004122000221603190	30000010000000	01140-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02291/00	1.253,18	0,00	1.253,18
29/11/2018	121220004122002221653191	30000010000000	15184-SERRA PREV - INST. MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE	02294/00	963,68	0,00	963,68
29/11/2018	121220004122002221653390	3900000100000000	11778-ANALÍTICA - ANUNCIACÃO ANUNCIACÃO LTDA EPP	02264/00	0,00	1.692,00	1.692,00
29/11/2018	121220004122002221653390	3900000100000000	16142-FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLV. UNIVERSIDAD	02265/00	0,00	450.000,00	450.000,00
29/11/2018	121230017512002221643190	30000010000000	01140-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02292/00	942,24	0,00	942,24
29/11/2018	121230017512002221643191	30000010000000	15184-SERRA PREV - INST. MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE	02295/00	1.100,75	0,00	1.100,75
30/11/2018	121210004122000221623191	30000010000000	15184-SERRA PREV - INST. MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE	02300/00	209,79	0,00	209,79
30/11/2018	121210004122000221623390	3900000100000000	15970-C. E. MACHADO & CIA. LTDA. - ME	02296/00	0,00	105,00	105,00
30/11/2018	121230017512002221633191	30000010000000	15184-SERRA PREV - INST. MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE	02299/00	945,99	0,00	945,99
03/12/2018	121230017512002221633390	3900000100000000	15593-SERRANA ENGENHARIA LTDA	02305/02	0,00	203.289,52	203.289,52
03/12/2018	121210004122000221613390	3900000100000000	00013-EXTINTOCHAVES - C.F.COMERCIO E FECHADURAS	02313/00	0,00	20,00	20,00
04/12/2018	121210004122000221613390	3900000100000000	00013-EXTINTOCHAVES - C.F.COMERCIO E FECHADURAS	02315/00	0,00	40,00	40,00
04/12/2018	121220004122002221653390	3000000100000000	15264-FORT AGRICOLA - S R PEÇAS AGRICOLAS LTDA	02321/00	0,00	17,39	17,39
04/12/2018	121220004122002221653390	3000000100000000	16149-THIAGO ANTONIO PEDRAO OLIVEIRA 99213427115	02316/00	0,00	50,00	50,00
04/12/2018	121230017512002221643390	3900000100000000	15260-SÓ PORTAS - GARIBAUTO COMERCIO E SERVIÇOS A	02320/00	0,00	80,00	80,00
06/12/2018	121230017512002221643390	3000000100000000	16157-EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	02335/00	0,00	44,55	44,55
06/12/2018	121230017512002221643390	3900000100000000	15993-GRENCO MAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	02336/00	0,00	85.470,00	85.470,00
06/12/2018	121230017512002221643390	3900000100000000	15876-M. NICOLLI - ME	02338/00	0,00	1.610,00	1.610,00
07/12/2018	121230017512002221643390	3000000100000000	16100-NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFIC	02343/00	0,00	8.228,00	8.228,00
10/12/2018	121230017512002221633390	3000000100000000	16100-NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFIC	02356/00	0,00	2.316,00	2.316,00
10/12/2018	121230017512002221643390	3000000100000000	15995-ROTO & REIS LTDA - EPP	02349/00	0,00	156,00	156,00
10/12/2018	121230017512002221643390	3000000100000000	15616-SETE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	02350/00	0,00	5.097,50	5.097,50
10/12/2018	121230017512002221643390	3900000100000000	16159-DELTA SERVICE - SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA LT	02358/00	0,00	80,00	80,00
11/12/2018	121200004122000221603390	3000000100000000	15879-J.C MOTORS LTDA	02371/00	0,00	270,52	270,52
11/12/2018	121200004122000221603390	30000010000000	15878-O. L. C. JUNIOR - ME	02369/00	617,41	0,00	617,41
11/12/2018	121210004122000221613390	3000000100000000	15822-ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	02364/00	0,00	264,00	264,00
11/12/2018	121210004122000221623390	3000000100000000	15129-G. BORGES PEREIRA EIRELI EPP	02363/00	0,00	36,00	36,00
11/12/2018	121210004122000221613390	3000000100000000	16107-J L MONTEIRO DA SILVA EIRELI - ME	02365/00	681,97	0,00	681,97
11/12/2018	121210004122000221623390	3900000100000000	16073-MARIZA NASCIMENTO SILVA EIRELI	02361/00	0,00	176,00	176,00
11/12/2018	121220004122002221653390	3000000100000000	16100-NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFIC	02359/00	0,00	2.904,00	2.904,00
11/12/2018	121230017512002221643390	3000000100000000	15903-MUDAR COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO FERRAME	02360/00	0,00	9.676,50	9.676,50
11/12/2018	121230017512002221643390	3000000100000000	16068-TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	02367/00	0,00	960,00	960,00



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 2018

Mato Grosso

RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO EXERCÍCIO DE 2018

Data.: 15/05/2019

Hora.: 15:42:35

Página.: 7 of 7

CM/TS
Fl. 24
RUF

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liquidado	A Liquidar	Saldo
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2018						
12/12/2018	12120000412200221603390300000010000000	16100-NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS	02373/00	0,00	1.158,00	1.158,00
12/12/2018	121210004122000221623390390000010000000	16163-OFICINA DO SMARTPHONE TANGARA LTDA	02383/00	0,00	20,00	20,00
12/12/2018	121230017512002221643390300000010000000	16121-AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA.	02394/00	175,00	0,00	175,00
12/12/2018	121230017512002221643390300000010000000	16021-PH CONEXÕES PARA SANEAMENTO LTDA. EPP	02391/00	0,00	2.000,00	2.000,00
12/12/2018	121230017512002221643390390000010000000	15375-LAVA JATO - VERA LUCIA BLANCO GONÇALVES LINDA	02374/00	0,00	120,00	120,00
12/12/2018	121230017512002221643390390000010000000	15876-M. NIÇOLLI - ME	02379/00	0,00	4.500,00	4.500,00
12/12/2018	121230017512002221643390390000010000000	16076-SOLUÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	02378/00	0,00	4.188,00	4.188,00
14/12/2018	121220004122002221653390300000010000000	15019-INDÚSTRIA QUÍMICA CMT LTDA	02399/00	4.173,00	0,00	4.173,00
14/12/2018	121220004122002221653390300000010000000	15033-RENATO RODRIGUES DE MORAES - EPP	02398/00	0,00	725,60	725,60
17/12/2018	121210004122000221624490520000010000000	16165-MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA	02402/00	0,00	19.380,00	19.380,00
18/12/2018	121220004122002221653390300000010000000	14816-CANDIL AGROPECUÁRIA - WAGNER E ALINE PROD.	02407/00	6.500,00	0,00	6.500,00
18/12/2018	121230017512002221643390300000010000000	11829-AUTO ELÉTRICA PINHEIRÃO - PREDROSA FILHO & P	02404/00	0,00	17,30	17,30
18/12/2018	121230017512002221643390390000010000000	16166-COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE NOVA OLÍMPIA	02403/00	1.200,00	0,00	1.200,00
18/12/2018	121230017512002221643390390000010000000	11991-INDIANA SOUND- MARCELO GOULART DE OLIVEIRA	02406/00	0,00	290,00	290,00
19/12/2018	121200004122000221603390390000010000000	16162-WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	02411/00	885,60	0,00	885,60
19/12/2018	121230017512002221643390390000010000000	00053-CORANJA COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA -EPP	02410/00	165,00	0,00	165,00
19/12/2018	121230017512002221643390390000010000000	16073-MARIZA NASCIMENTO SILVA EIRELI	02408/00	0,00	33,00	33,00
20/12/2018	121200004122000221603190130000010000000	01140-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02434/00	3.146,77	0,00	3.146,77
20/12/2018	121200004122000221603190130000010000000	15184-SERRA PREV - INST. MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE	02440/00	605,58	0,00	605,58
20/12/2018	121210004122000221613190130000010000000	01140-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02435/00	3.133,02	0,00	3.133,02
20/12/2018	121210004122000221623190130000010000000	01140-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02439/00	2.659,28	0,00	2.659,28
20/12/2018	121210004122000221613190130000010000000	15184-SERRA PREV - INST. MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE	02441/00	5.250,70	0,00	5.250,70
20/12/2018	121210004122000221623190130000010000000	15184-SERRA PREV - INST. MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE	02445/00	5.746,74	0,00	5.746,74
20/12/2018	121210004122000221623390300000010000000	16038-BOTURA & FAGUNDES LTDA	02422/00	0,00	90,00	90,00
20/12/2018	121220004122002221653190130000010000000	01140-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02436/00	5.097,12	0,00	5.097,12
20/12/2018	121220004122002221653190130000010000000	15184-SERRA PREV - INST. MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE	02442/00	3.487,09	0,00	3.487,09
20/12/2018	121230017512002221643190130000010000000	01140-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02437/00	8.084,47	0,00	8.084,47
20/12/2018	121230017512002221633190130000010000000	01140-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02438/00	942,24	0,00	942,24
20/12/2018	121230017512002221633190130000010000000	15184-SERRA PREV - INST. MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE	02444/00	335,51	0,00	335,51
20/12/2018	121230017512002221633190130000010000000	15184-SERRA PREV - INST. MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE	02443/00	10.565,42	0,00	10.565,42
20/12/2018	121230017512002221643190130000010000000	15865-DEFANT & DEFANT LTDA	02423/00	0,00	2.200,00	2.200,00
20/12/2018	121230017512002221643390300000010000000	15882-ELIZABETE ROSA FERREIRA-ME	02413/00	0,00	1.860,00	1.860,00
20/12/2018	121230017512002221643390300000010000000	00010-ELÉTRICA PADRÃO- E.P. COM. DE MATERIAIS ELÉTR	02412/00	0,00	1.269,00	1.269,00
20/12/2018	121230017512002221643390300000010000000	15129-G. BORGES PEREIRA EIRELLI EPP	02421/00	0,00	54,00	54,00
20/12/2018	121230017512002221643390300000010000000	00011-LORENZETTI - COM. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L	02420/00	0,00	85,95	85,95
20/12/2018	121230017512002221643390300000010000000	16100-NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCI	02414/00	0,00	2.316,00	2.316,00
20/12/2018	121230017512002221643390390000010000000	11829-AUTO ELÉTRICA PINHEIRÃO - PREDROSA FILHO & P	02417/00	0,00	30,00	30,00
20/12/2018	121230017512002221643390390000010000000	15044-RAIMUNDO IVENDO LEITE - ME	02419/00	0,00	8.600,00	8.600,00
20/12/2018	121230017512002221633390390000010000000	12258-TIRENTULHO LIMPEZA E TRANSPORTE LTDA - ME	02418/00	0,00	3.066,50	3.066,50
21/12/2018	121210004122000221614490520000010000000	16119-ARTHCO COM. DE MÓVEIS E MATERIAIS PARA ESCOL	02447/00	0,00	102.690,00	102.690,00
24/12/2018	121210004122000221623390300000010000000	15903-MUDAR COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO FERRAME	02448/00	0,00	4.240,00	4.240,00
27/12/2018	121220004122002221653390300000010000000	15094-PASQUALLI & FREITAS LTDA-ME	02449/00	0,00	30,34	30,34
28/12/2018	121200004122000221603390300000010000000	11996-PROCAR SOM - EMERSON PEQUENO DE SOUZA-ME	02450/00	0,00	120,00	120,00
28/12/2018	121210004122000221613390390000010000000	00031-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - E	02452/00	0,00	5.891,52	5.891,52
28/12/2018	121210004122000221613390390000010000000	15123-K3 COM. VAR. JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLIC	02451/00	0,00	153,00	153,00
28/12/2018	121210004122000221613390390000010000000	11850-TECWEST TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	02453/00	0,00	549,72	549,72
28/12/2018	121230017512002221633390390000010000000	12262-SANETRAN SANEAMENTO AMBIENTAL S/A	02454/00	0,00	83.870,37	83.870,37
TOTAL DE EMPENHOS EM ABERTO EM 2018.....:				253.849,60	3.448.691,14	3.702.540,74
TOTAL EM ABERTO.....:				259.690,89	5.107.772,52	5.367.463,41



SAMA E-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 2018

Mato Grosso
ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

Data: 15/05/2019
Página.: 1 of 4

CONTAS	DESPESAS AUTORIZADAS		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS					
	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL										
Conta										
TÍTULO										
12.120.0.0	58.781.625,85	7.013.758,44	7.009.668,44	58.785.715,85	(1.959.152,33)	25.256.137,27	32.529.578,58	3.069.621,55	22.553.598,53	3.702.540,74
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO										
12.120.0.0	37.112.690,62	1.880.938,44	4.801.888,44	34.191.740,62	(3.509.582,66)	3.322.679,25	30.869.061,37	215.253,05	1.837.486,07	1.485.193,18
04.122										
04.122										
0002										
04.122.0002.2160										
GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMA E	440.000,00	0,00	82.000,00	358.000,00	20.644,00	322.993,04	35.006,96	30.262,97	322.993,04	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.190.11,00	0,00	24.000,00	64.000,00	3.146,77	55.058,48	8.941,52	4.398,95	46.258,58	8.799,90
OBRIGACIONES PATRONAIS	3.190.13,00	0,00	49.990,00	50.010,00	0,00	0,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES T	3.190.94,00	0,00	0,00	28.000,00	2.511,52	25.986,48	2.013,52	2.511,52	24.872,93	1.113,55
OBRIGACOES PATRONAIS	3.191.13,00	6.000,00	0,00	28.000,00	2.050,00	18.250,00	750,00	2.050,00	18.250,00	0,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.390.14,00	0,00	1.000,00	19.000,00	1.548,52	11.445,74	3.554,26	344,99	9.247,51	2.198,23
MATERIAL DE CONSUMO	3.390.30,00	0,00	5.000,00	15.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	3.390.32,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LC	3.390.33,00	0,00	0,00	12.000,00	617,41	10.945,89	1.054,11	603,94	10.328,48	617,41
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3.390.39,00	0,00	5.000,00	15.500,00	928,60	11.883,44	3.616,56	43,00	10.847,84	1.035,60
OBRIGACIONES TRIBUTARIAS E CON	3.390.47,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	126,06	873,94	0,00	126,06	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	4.490.52,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	679.510,00	6.000,00	166.990,00	518.520,00	31.446,82	456.689,13	61.830,87	40.216,37	442.924,44	13.764,69
17.512										
0020										
17.512.0020.1163										
AMPLIACAO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA AGUA	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00	1.440.298,88	79.701,12	175.036,68	1.385.958,22	54.340,66
OBRAS E INSTALACOES	4.490.51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.298,88	79.701,12	175.036,68	1.385.958,22	54.340,66
	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00	1.440.298,88	79.701,12	175.036,68	1.385.958,22	54.340,66
0022										
17.512.0022.1160										
CONSTRUCAO E INSTALACAO DO ATERRO SANITARIO	500.000,00	1.669.938,44	1.405.000,00	764.938,44	0,00	0,00	764.938,44	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	4.490.51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	4.490.61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.010,00	1.669.938,44	1.405.000,00	764.948,44	0,00	0,00	764.948,44	0,00	0,00	0,00
0022										
17.512.0022.1161										
AMPLIACAO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4.490.39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	4.490.51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	4.490.51,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	4.490.51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	4.490.61,00	0,00	0,00	555.726,32	0,00	555.726,32	555.726,32	0,00	0,00	0,00
	17.555.746,32	0,00	0,00	17.555.746,32	0,00	0,00	17.555.746,32	0,00	0,00	0,00
17.512.0022.1162										
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO- BACIA ARAPUTANGA	558.658,56	0,00	0,00	558.658,56	0,00	124.908,07	433.950,49	0,00	0,00	124.908,07
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3.390.39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	4.490.51,00	5.000,00	0,00	5.010,00	0,00	3.051,04	1.958,96	0,00	3.051,04	0,00
OBRAS E INSTALACOES	4.490.51,00	0,00	2.979.938,44	12.729.352,70	-3.541.029,48	1.292.179,76	11.437.172,94	0,00	0,00	1.292.179,76

CM/TS
22
RUB. MY



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 2018

Mato Grosso
ANEXO 11

samae
SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

Data: 15/05/2019
Página.: 2 of 4

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS PAGAS	
		Cred. Orçado-Suplementação	Redução	T.O.T.A.L	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar	
18.541.0020.0020	Preservação e Conservação Ambiental GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HIDRICOS	293.929,93 16.562.089,63	0,00 5.000,00	293.929,93 13.567.151,19	0,00 (3.541.029,48)	0,00 1.420.138,87	293.929,93 12.167.012,32	0,00 0,00	0,00 3.051,04	0,00 1.417.087,93	
18.541.0020.1164	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SOLO NA MICRO BACIA RIO QUEIMA PÉ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
18.541.0020.1165	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SEPOTUBA E RIO RUSSO	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
18.541.0020.1166	SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÁGUA - RIO SEPOTUBA E RIO RUSSO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.010,00	0,00	30.010,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
18.541.0020.1167	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁGUA BRUTA A MONTANTE DA ETA QUEIMA PÉ	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	
18.541.0020.2166	FUNDO ESPECIAL PARA RECUPERAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.552,37	194.447,63	0,00	5.552,37	0,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	245.284,67	0,00	245.284,67	0,00	0,00	45.284,67	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	245.284,67	200.000,00	45.284,67	0,00	0,00	239.732,30	0,00	5.552,37	0,00	
12.121.0.0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	5.414.853,79	1.409.430,00	4.724.873,79	279.717,52	4.143.473,06	581.400,73	359.419,96	3.858.020,37	285.452,69	
04.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94.122.0002.2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	1.003.320,00	0,00	854.320,00	59.290,59	780.784,92	73.535,08	60.429,02	780.784,92	4.317,36	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	59.400,00	0,00	25.400,00	3.133,02	22.351,83	3.048,17	2.973,83	18.034,47	0,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.525,85	1.474,15	0,00	1.525,85	0,00	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	60.000,00	0,00	16.000,00	0,00	15.888,40	111,60	5.460,49	15.888,40	0,00	
3.1.90.94.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES 1	90.000,00	0,00	86.000,00	5.250,70	77.843,47	8.156,53	18.535,38	66.408,21	11.435,26	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	250.000,00	20.000,00	0,00	229.854,44	20.145,56	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.875,00	6.125,00	0,00	3.875,00	0,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	111.000,00	0,00	108.500,00	2.020,56	101.944,29	6.555,71	11.973,38	96.630,72	5.313,57	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	74,00	7.926,00	0,00	74,00	0,00	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	74,00	7.926,00	0,00	74,00	0,00	

CM/TS
A. 23
21/11/18



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 2018

Mato Grosso
ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

Data: 15/05/2019
Página.: 3 of 4

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS PAGAS															
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar														
04.122.0002.2162	GERENCIAMENTO DO DEPTO. COMERCIAL	10,00	1.000,00	0,00	1.010,00	0,00	327,48	682,52	0,00	259,82	67,66														
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	857,083,79	254,480,00	330,000,00	781.563,79	10.528,92	691.824,17	89.739,62	74.204,77	637.769,60	54.054,57														
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00														
3.3.90.39.24.00	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEI	555,000,00	0,00	240,000,00	315.000,00	0,00	308.437,00	6.563,00	21.295,93	290.946,89	17.490,11														
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	2.000,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00														
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTEF	10.000,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00														
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00														
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	45.000,00	83.000,00	0,00	128.000,00	102.690,00	126.685,74	1.314,26	4.533,00	23.995,74	102.690,00														
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	770.000,00	7.000,00	0,00	777.000,00	6.264,19	776.264,19	735,81	64.688,69	776.264,19	0,00														
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	3.852.833,79	356.480,00	823.480,00	3.385.833,79	189.177,98	3.157.826,34	228.007,45	264.094,49	2.942.312,25	215.514,09														
04.122.0002.2162	GERENCIAMENTO DO DEPTO. COMERCIAL	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00														
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	1.000,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00														
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	600.000,00	14.990,00	17.000,00	597.990,00	55.501,98	595.053,32	2.936,68	57.129,69	594.736,22	317,10														
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	35.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	2.559,28	27.119,96	2.880,04	2.659,28	23.182,06	3.937,90														
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00														
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	10.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	26.007,01	992,99	0,00	26.007,01	0,00														
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1	65.000,00	20.000,00	0,00	85.000,00	7.081,44	79.098,68	5.901,32	6.990,94	67.485,91	11.612,77														
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00														
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	71.000,00	10.980,00	0,00	81.980,00	4.543,64	80.354,08	1.625,92	16.736,20	67.810,66	12.543,42														
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00														
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	305.010,00	300.000,00	141.000,00	464.010,00	1.273,00	130.266,89	333.743,11	11.807,36	108.119,48	22.147,41														
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.638,78	3.361,22	0,00	1.638,78	0,00														
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	55.000,00	0,00	7.000,00	48.000,00	19.380,00	46.108,00	1.892,00	0,00	26.728,00	19.380,00														
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	1.162.020,00	362.970,00	185.960,00	1.339.030,00	90.539,54	985.646,72	353.383,28	95.325,47	915.708,12	69.938,60														
99.999	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	399.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00														
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	0,00	399.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00														
99.999.9999.0995	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO SAMAE	4.569.081,44	1.309.100,00	156.010,00	5.722.171,44	346.781,97	5.549.555,21	172.616,23	540.570,86	4.909.739,17	639.816,04														
12.122.00	DEPARTAMENTO TÉCNICO	31.90.05.00.00	0100000000	0100000000	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO	31.90.11.00.00	0100000000	0100000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	31.90.13.00.00	0100000000	0100000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	31.90.16.00.00	0100000000	0100000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	31.91.13.00.00	0100000000	0100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1	3.3.90.30.00.00	0100000000	0100000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
04.122	Administração Geral	31.90.05.00.00	0100000000	58.000,00	58.000,00	57.803,14	579.403,95	1.596,05	68.971,60	578.991,73	412,22														
0022	GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	38.000,00	0,00	6.000,00	32.000,00	5.097,12	28.484,55	3.515,45	3.763,13	22.387,90	6.096,65														
04.122.0022.2165	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00														
31.90.11.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00														
31.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	17.000,00	0,00	32.000,00	664,72	31.634,02	378,51	0,00	10.611,49	0,00														
31.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	64.000,00	4.900,00	0,00	68.900,00	4.433,39	62.260,50	365,98	0,00	31.634,02	0,00														
31.91.13.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1	5.000,00	3.500,00	0,00	8.500,00	800,00	8.125,00	6.639,50	5.282,97	53.432,68	8.827,82														
3.3.90.30.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	379.700,00	80.000,00	48.200,00	411.500,00	17.006,02	380.642,63	30.857,37	800,00	329.525,57	51.117,06														

CM/TS
R. 24
R. M. J.



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 2018

Mato Grosso
ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

Data: 15/05/2019
Página: 4 of 4

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS PAGAS			
		Cred. Orcado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar		
MATERIAL DE CONSUMO													
3.3.90.33.00.00	0100000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.453,44	546,56	0,00	2.453,44	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	0100000000	3.415.381,44	1.085.000,00	82.000,00	4.478.381,44	260.886,15	4.340.276,71	78.104,73	434.241,74	3.796.914,42	573.362,26	0,00	
3.3.90.39.24.00	0100000000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00	0100000000	3.000,00	2.610,00	910,00	4.700,00	79,43	4.647,12	52,88	1.888,60	4.647,12	0,00	0,00	
3.3.90.47.03.00	0100000000	0,00	1.000,00	910,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	0100000000	95.000,00	55.100,00	0,00	150.100,00	0,00	101.015,80	49.084,20	0,00	101.015,80	0,00	0,00	
DEPARTAMENTO OPERACIONAL													
12.123.0.0	Saneamento Básico Urbano	4.569.081,44	1.309.100,00	156.010,00	5.722.171,44	346.781,97	5.549.555,21	172.616,23	540.570,86	4.909.739,17	639.816,04	0,00	
17.512.0022.2163	GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	11.685.000,00	3.104.270,00	642.340,00	14.146.930,00	923.930,84	13.240.429,75	906.500,25	1.954.377,68	11.948.350,92	1.292.078,83	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO													
3.1.90.05.00.00	0100000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	0100000000	180.000,00	46.100,00	32.990,00	193.110,00	8.703,61	169.800,83	23.309,17	17.314,51	169.800,83	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00	0100000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	942,24	19.146,13	853,87	942,24	18.046,85	1.099,28	0,00	
3.1.90.15.00.00	0100000000	11.000,00	15.000,00	0,00	26.000,00	793,46	25.360,03	639,97	1.278,23	25.360,03	0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00	0100000000	10.000,00	17.990,00	0,00	27.990,00	0,00	25.188,25	2.801,75	0,00	25.188,25	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00	0100000000	12.000,00	10.400,00	0,00	22.400,00	335,51	18.193,83	4.206,17	1.292,55	15.650,76	2.543,07	0,00	
3.1.91.13.00.00	0100000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.025,00	3.975,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00	0100000000	560.000,00	0,00	57.400,00	502.600,00	2.315,99	384.298,79	118.301,21	56.016,08	376.110,89	8.187,90	0,00	
3.3.90.30.00.00	0100000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00	0100000000	6.497.500,00	1.600.000,00	0,00	8.097.500,00	589.788,40	7.745.197,99	352.302,01	721.194,40	7.028.701,05	716.496,94	0,00	
3.3.90.39.00.00	0100000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	209,00	791,00	0,00	209,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00	0100000000	35.000,00	0,00	5.100,00	29.900,00	0,00	4.460,00	25.440,00	0,00	4.460,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	0100000000	7.337.500,00	1.689.490,00	95.490,00	8.931.500,00	602.879,23	8.392.879,85	538.620,15	798.038,01	7.664.552,66	728.327,19	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO													
3.1.90.05.00.00	0100000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	0100000000	1.870.000,00	21.700,00	461.850,00	1.429.850,00	114.950,03	1.336.749,04	93.100,96	131.349,19	1.336.749,04	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00	0100000000	84.000,00	5.700,00	0,00	89.700,00	8.084,47	82.981,41	6.718,59	8.863,71	69.136,97	13.844,44	0,00	
3.1.90.15.00.00	0100000000	36.000,00	0,00	7.000,00	29.000,00	1.437,15	21.285,59	7.714,41	1.503,67	21.285,59	0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00	0100000000	20.000,00	36.850,00	0,00	56.850,00	0,00	56.798,52	51,48	12.106,67	56.798,52	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00	0100000000	190.000,00	0,00	12.000,00	178.000,00	11.001,48	159.836,75	18.163,25	13.040,23	136.357,25	23.479,50	0,00	
3.1.91.13.00.00	0100000000	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	330,00	2.480,00	1.520,00	330,00	2.480,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00	0100000000	816.500,00	124.000,00	0,00	940.500,00	62.395,37	906.467,96	34.032,02	73.989,22	792.157,16	114.310,82	0,00	
3.3.90.30.00.00	0100000000	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	430,00	1.570,00	0,00	430,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00	0100000000	745.000,00	683.530,00	61.000,00	1.367.530,00	122.853,11	1.172.521,00	195.009,00	169.956,98	886.704,12	285.816,88	0,00	
3.3.90.39.00.00	0100000000	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00	0100000000	5.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	1.532,63	3.467,37	0,00	1.532,63	0,00	0,00	
3.3.90.47.03.00	0100000000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	0100000000	570.000,00	540.000,00	0,00	1.110.000,00	0,00	1.106.466,98	3.533,02	745.200,00	980.166,98	126.300,00	0,00	
TOTAL DESPESAS													
		58.781.625,85	7.013.758,44	7.009.668,44	58.785.715,85	(1.959.152,33)	26.256.137,27	32.529.578,58	3.069.621,55	22.553.596,53	3.702.540,74	0,00	

CMATS
RUT

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 2018

Mato Grosso
ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

Página.: 1 of 2



Conta	TÍTULOS	ARRECADADAÇÃO				DIFERENÇAS	
		Orçada	Anterior	Do Mês	Acumulado	Para Mais	Para Menos
1.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	23.413.809,90	22.920.067,53	2.188.271,25	25.108.338,78	1.694.528,88	0,00
1.3.00.00.00.00	Receita Patrimonial	174.780,56	153.100,81	13.181,97	166.282,78	0,00	8.497,78
1.3.20.00.00.00	Valores Mobiliários	174.780,56	153.100,81	13.181,97	166.282,78	0,00	8.497,78
1.3.21.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	174.780,56	153.100,81	13.181,97	166.282,78	0,00	8.497,78
1.3.21.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	174.780,56	153.100,81	13.181,97	166.282,78	0,00	8.497,78
1.3.21.00.11.08	Remuneração do SAMAE	56.078,09	0,00	0,00	0,00	0,00	56.078,09
1.3.21.00.11.11	Remuneração de Convênios Diversos SAMAE	6.669,61	57.110,25	4.826,05	61.936,30	55.266,69	0,00
1.3.21.00.11.16	Remun. de Out. Dep. não Vinculados - SAMAE	112.032,86	95.990,56	8.355,92	104.346,48	0,00	7.686,38
1.6.00.00.00.00	Receita de Serviços	22.554.195,86	21.738.982,97	2.097.859,28	23.836.842,25	1.282.646,39	0,00
1.6.10.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	22.554.195,86	21.738.982,97	2.097.859,28	23.836.842,25	1.282.646,39	0,00
1.6.10.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.986.215,59	21.485.575,54	2.074.929,79	23.560.505,33	1.574.289,74	0,00
1.6.10.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	21.986.215,59	21.485.575,54	2.074.929,79	23.560.505,33	1.574.289,74	0,00
1.6.10.01.11.02	Consumo de Água - SAMAE	14.209.576,54	13.865.636,50	1.336.358,51	15.201.995,01	992.418,47	0,00
1.6.10.01.11.03	Serviços de Esgoto Sanitário	2.330.716,92	2.432.716,15	229.142,17	2.661.858,32	331.141,40	0,00
1.6.10.01.11.04	Serviços de Coleta, Transp. e Dest. Resíduos Sólidos	5.203.196,09	5.025.676,13	491.811,98	5.517.488,11	314.292,02	0,00
1.6.10.01.11.05	Serviços de Ligação e Religião de Água - SAMAE	242.726,04	161.546,76	17.617,13	179.163,89	0,00	63.562,15
1.6.10.03.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	567.980,27	253.407,43	22.929,49	276.336,92	0,00	291.643,35
1.6.10.03.11.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	567.980,27	253.407,43	22.929,49	276.336,92	0,00	291.643,35
1.6.10.03.11.01	Serviços Ambientais - FERBH - SAMAE	245.284,67	253.407,43	22.929,49	276.336,92	31.052,25	0,00
1.6.10.03.11.02	Outros Serviços - SAMAE	322.695,60	-0,00	0,00	0,00	0,00	322.695,60
1.9.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	684.833,48	1.027.983,75	77.230,00	1.105.213,75	420.380,27	0,00
1.9.20.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	49.424,84	0,00	0,00	0,00	0,00	49.424,84
1.9.22.00.00.00	Restituições	49.424,84	0,00	0,00	0,00	0,00	49.424,84
1.9.22.99.00.00	Outras Restituições	49.424,84	0,00	0,00	0,00	0,00	49.424,84
1.9.22.99.11.00	Outras Restituições - Principal	49.424,84	0,00	0,00	0,00	0,00	49.424,84
1.9.22.99.11.05	Do SAMAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.90.00.00.00	Demais Receitas Correntes	635.408,64	1.027.983,75	77.230,00	1.105.213,75	469.805,11	0,00
1.9.90.99.00.00	Outras Receitas	635.408,64	1.027.983,75	77.230,00	1.105.213,75	469.805,11	0,00
1.9.90.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	216.093,65	589.996,17	36.138,77	626.134,94	410.041,29	0,00
1.9.90.99.11.08	Diversas Receitas do SAMAE	216.093,65	589.996,17	36.138,77	626.134,94	410.041,29	0,00
1.9.90.99.12.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	419.314,99	437.987,58	41.091,23	479.078,81	59.763,82	0,00
1.9.90.99.12.01	Multas e Juros - SAMAE	419.314,99	437.987,58	41.091,23	479.078,81	59.763,82	0,00
2.0.00.00.00.00	Receitas de Capital	35.367.815,95	1.263.987,54	1.310.400,49	2.574.388,03	0,00	32.793.427,92
2.4.00.00.00.00	Transferências de Capital	35.367.815,95	1.263.987,54	1.310.400,49	2.574.388,03	0,00	32.793.427,92
2.4.10.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	34.117.815,95	313.987,54	1.010.400,49	1.324.388,03	0,00	32.793.427,92
2.4.18.00.00.00	Transferências da União	34.117.815,95	313.987,54	1.010.400,49	1.324.388,03	0,00	32.793.427,92

CM/TB
R. 26
Rub. MAF



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 2018

Mato Grosso
ANEXO 10



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

Conta	TÍTULOS	ARRECADADAÇÃO					DIFERENÇAS	
		Orçada	Anterior	Do Mês	Acumulado	Para Mais	Para Menos	
2.4.18.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	34.117.815,95	313.987,54	1.010.400,49	1.324.388,03	0,00	32.793.427,92	
2.4.18.10.51.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Sanea	34.117.815,95	313.987,54	1.010.400,49	1.324.388,03	0,00	32.793.427,92	
2.4.18.10.51.02	Convênio TC 0350853-18/2011 - Ampl. do Sist. de Esgotamento Sanitário	34.117.815,95	313.987,54	1.010.400,49	1.324.388,03	0,00	32.793.427,92	
2.4.40.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	1.250.000,00	950.000,00	300.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
2.4.48.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	1.250.000,00	950.000,00	300.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
2.4.48.10.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas -	1.250.000,00	950.000,00	300.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
2.4.48.10.11.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	1.250.000,00	950.000,00	300.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS		58.781.625,85	24.184.055,07	3.498.671,74	27.682.726,81	2.193.975,94	33.292.874,98	

CM/TS
RUB. 27
RUB. 111