



SERRA CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT  
Rua Júlio Martinez Benevides nº 193 - Centro  
Tel. (65) 3311-4600 site: www.cantarada.serra.mt.gov.br

PROTÓCOLO: 503/2018

VOLUVES 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINARIA

Data Cadastro: 01/11/2018 Hora: 16:49:37

Endereço: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA

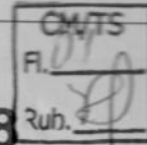
SERRA - Documento: PROJ LEI ORD N 158/2018

Numero: PROJ LEI ORD N 158/2018



PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA  
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil - n.º 2350-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - Mato Grosso - CEP 78.300-000  
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br



Projeto de Lei Ordinária: **158/2018**

EMENTA:.....

**DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 4.888/2017 - PLANO PLURIANUAL - PPA E NA LEI Nº 4.896/2017 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, NA ESTRUTURA DA LEI 4.900/2017 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, NO VALOR DE R\$ 1.640.000,00 ( HUM MILHÃO SEISCENTOS E QUARENTA MIL REAIS) DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS DO SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

AUTORIA...

EXECUTIVO

**AUTUAÇÃO**

Em primeiro dia do mês de novembro do ano de 2018.



**MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE**

Telefone: (65) 3311-6500 – E-mail: vera@samaetga.com.br

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 158/2018.

Tangará da Serra, 29 de Outubro de 2018.

Excelentíssimo Senhor  
Vereador **Hélio José Schwaab**  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
**TANGARÁ DA SERRA**

## PROTOCOLO CÂMARA

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

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Íncrito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 4.888/2017 – PLANO PLURIANUAL – PPA E NA LEI Nº 4.896/2017 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, NA ESTRUTURA DA LEI 4.900/2017 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, NO VALOR DE R\$ 1.640.000,00 (HUM MILHÃO SEISCENTOS E QUARENTA MIL REAIS) DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS DO SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Pretende-se esta Instituição: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Tangará da Serra - SAMAE, com o Crédito Adicional Suplementar solicitado destinar recursos para manutenção de serviços oferecidos pela Autarquia, e para o investimento na aquisição de uma retroescavadeira nova, sendo os seguintes serviços de manutenção e investimento pleiteados:

1. Na ação 2163 - Gerenciamento de Resíduos Sólidos, destinar recursos para complementar dotação para a contratação de empresa especializada pra o tratamento de efluentes (chorume) do aterro sanitário do Município de Tangará da Serra- MT, o qual se faz necessário para que o chourume produzido no aterro sanitário não seja descartado de forma inadequada.
2. Na ação 2164 - Gerenciamento do Departamento Operacional, destinar recursos para a aquisição de uma retroescavadeira nova com tração 4x4 com peso operacional de no mínimo 7.000kg, veículo que será utilizado na instalação e manutenção das redes de água e esgoto, o qual é imprescindível para os serviços prestados pelo Samae.



**MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE**

Telefone: (65) 3311-6500 – E-mail: vera@samaetga.com.br

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

Portanto o objeto desta Justificativa servirá para permitir que o SAMAE garanta a manutenção e o investimento 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 a população de Tangará da Serra.

Diante do exposto, torna-se necessária a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R\$1.640.000,00 (Hum milhão e seiscentos mil reais) para complementar o valor existente nas dotações e assim atender às necessidades do SAMAE.

A presente Abertura de Crédito Suplementar ampara-se no Inciso I 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 III da Lei retrocitada, ou seja, os provenientes da Redução de Dotação Orçamentária.

Justifica-se a urgência, tendo em vista se tratar de dotação necessária para , serviço essencial à população, considerando o valor da contratação da empresa para tratamento de efluentes (chorume), o qual agora no período das chuvas tem seu volume elevado

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

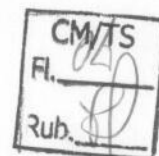
Respeitosamente,

  
Prof. Fábio Martins Junqueira  
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA  
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Telefone: (65) 3311-6500 - E-mail: vera@samaetga.com.br



**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 158, DE 29 DE OUTUBRO DE 2018.**

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 4.888/2017 – PLANO PLURIANUAL – PPA E NA LEI Nº 4.896/2017 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, NA ESTRUTURA DA LEI 4.900/2017 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, NO VALOR DE R\$ 1.640.000,00 ( HUM MILHÃO SEISCENTOS E QUARENTA MIL REAIS) 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 4.888/2017 – Plano Plurianual e nº 4.896/2017 - 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 | 2.164.948,44    |

| PROGRAMA: 9999- RESERVA DE CONTIGÊNCIA |                        |                 |
|--|------------------------|-----------------|
| Cód.                                   | Detalhamento           | Meta Financeira |
| 0995                                   | Reserva de Contigência | 400.000,00      |

| PROGRAMA: 0022- GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL |                                   |                 |
|--|-----------------------------------|-----------------|
| Cód.   | Detalhamento                      | Meta Financeira |
| 2163   | Gerenciamento de Resíduos Sólidos | 567.678,44      |

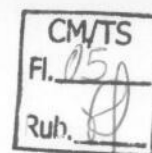
| PROGRAMA: 0022- GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL |   |                 |
|--|---|-----------------|
| Cód.   | Detalhamento                              | Meta Financeira |
| 2164   | Gerenciamento do Departamento Operacional | 1.110.452,86    |

1.967

Para:

| PROGRAMA: 0022- GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL |   |                 |
|--|---|-----------------|
| Cód.   | Detalhamento                                | Meta Financeira |
| 1160   | Construção e Instalação do Aterro Sanitário | 764.948,44      |





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA  
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Telefone: (65) 3311-6500 - E-mail: vera@samaetga.com.br

| PROGRAMA: 9999- RESERVA DE CONTIGÊNCIA |                        |                 |
|--|------------------------|-----------------|
| Cód.                                   | Detalhamento           | Meta Financeira |
| 9995                                   | Reserva de Contigência | 160.000,00      |

| PROGRAMA: 0022- GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL |                                   |                 |
|--|-----------------------------------|-----------------|
| Cód.   | Detalhamento                      | Meta Financeira |
| 2163   | Gerenciamento de Resíduos Sólidos | 1.967.678,44    |

| PROGRAMA: 0022- GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL |   |                 |
|--|---|-----------------|
| Cód.   | Detalhamento                              | Meta Financeira |
| 2164   | Gerenciamento do Departamento Operacional | 1.350.452,86    |

Art. 2º Fica autorizado o Executivo a abrir no setor de Contabilidade dessa Prefeitura Municipal, Crédito Adicional Suplementar, no valor de **R\$ 1.640.000,00 ( Hum milhão seiscentos e quarenta mil reais )**, conforme segue:

**SAMAE**

| PROJETO/ATIVIDADE                  | CÓD. | ESPEC.NAT. DESP.                   | CÓD. NAT. DESP             | VALOR   |
|------------------------------------|------|------------------------------------|----------------------------|---|
| GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  | 2163 |                                    |                            | 1.400.000,00  |
|                                    | 2163 | Outros Serviços de Terceiros- PJ   | 3.3.90.39.00.00.0100000000 | 1.400.000,00  |
| GERENCIAMENTO DO DEPTO OPERACIONAL | 2164 |                                    |                            | 240.000,00  |
|                                    | 2164 | Equipamentos e Material Permanente | 4.4.90.52.00.00.0100000000 | 240.000,00  |
| <b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:</b>     |      |                                    |                            | <b>R\$1.640.000,00 (Hum milhão seiscentos e quarenta mil reais)</b> |

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

**SAMAE**

| PROJETO/ATIVIDADE                           | CÓD. | ESPEC.NAT. DESP.       | CÓD. NAT. DESP             | VALOR  |
|---|------|------------------------|----------------------------|--|
| CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO | 1160 |                        |                            | 1.400.000,00   |
|   | 1160 | Obras e Instalações    | 4.4.90.51.00.00.0100000000 | 1.400.000,00   |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA                      | 0995 |                        |                            |  |
|   | 0995 | Reserva de Contigência | 9.9.99.99.00.00.0100000000 | 240.000,00   |
| <b>TOTAL DA REDUÇÃO:</b>                    |      |                        |                            | <b>R\$1.400.000,00 (Hum milhão e quatrocentos mil reais)</b> |

Art. 4º A presente Abertura de Crédito Suplementar ampara-se no Inciso I 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 III da Lei retrocitada, ou seja, os provenientes da Redução de Dotação Orçamentária.



**MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE**


Telefone: (65) 3311-6500 – E-mail: vera@samaetga.com.br

previstos no Artigo 43, § 1º, inciso III da Lei retrocitada, ou seja, os provenientes da Redução de Dotação Orçamentária.

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 a manutenção de serviços oferecidos pela Autarquia, e para o investimento na aquisição de um caminhão novo equipado com hidrojato

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **Vinte e nove** dias do mês de **Outubro** do ano de **dois mil e dezoito**, 42º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.

  
Prof. **Fábio Martins Junqueira**  
Prefeito Municipal



SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: 003/SAMAE/2018

Especificação:

Formalização:

Secretaria: 12 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE  
( X ) Suplementar ( ) Especial – Natureza de Despesa  
( X ) Projeto de Lei ( ) Decreto

**Justificativa:** Foi verificada a necessidade de efetuar essa suplementação orçamentária, que tem como objetivo readequar as dotações orçamentárias do SAMAE, que será destinado para custear a manutenção de serviços oferecidos pela Autarquia, e para o investimento na aquisição de uma retroscavadeira nova.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

| Nº P/A/OP | Descrição do Projeto/Atividade            | Produto          | Un. Medida | Meta Prevista | Meta Proposta | Diferença |
|-----------|---|------------------|------------|---------------|---------------|-----------|
| 2163      | GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS         | Depto Gerenciado | Un         | 1             | 1             | 0         |
| 2164      | GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL | Depto Gerenciado | Un         | 1             | 1             | 0         |

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR

| Nº P/A/OP                         | Descrição do Projeto/Atividade /Natureza de despesa | Cód.Natureza Despesa | Fonte      | Valor Previsto | Valor Proposto | Diferença           |
|-----------------------------------|---|----------------------|------------|----------------|----------------|---------------------|
| 2165                              | GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS                   |                      |            |                |                |                     |
|                                   | Outros Serviços de Terceiros - PJ                   | 3.3.90.39.00.00      | 0100000000 | 567.678,44     | 1.967.678,44   | 1.400.000,00        |
| 2164                              | GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL           |                      |            |                |                |                     |
|                                   | Equipamento e Material Permanente                   | 4.4.90.52.00.00      | 0100000000 | 1.110.452,86   | 1.350.452,86   | 240.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b> |   |                      |            |                |                | <b>1.640.000,00</b> |

CM/TS  
Fl. 02  
Rub. 02

*(Handwritten mark)*



**Justificativa da Redução:**

Com o Crédito Adicional Suplementar solicitado acima o SAMAE justifica-se a redução porque se faz necessário a suplementação das dotações acima descritas conforme justificadas anteriormente.

**ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR**

| Nº P/A/OP | Descrição do Projeto/Atividade              | Produto          | Un. Medida | Meta Prevista | Meta Proposta | Diferença |
|-----------|---|------------------|------------|---------------|---------------|-----------|
| 1160      | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO | Depto Gerenciado | Un         | 1             | 1             | 0         |
| 0995      | RESERVA DE CONTIGÊNCIA                      | Depto Gerenciado | Un         | 1             | 1             | 0         |

**ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR**

| Nº P/A/OP                         | Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa                 | Cód.Natureza Despesa | Fonte      | Valor Previsto | Valor Proposto | Diferença    |
|-----------------------------------|--|----------------------|------------|----------------|----------------|--------------|
| 1160                              | Construção e Instalação do Aterro Sanitário<br>Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00      | 0100000000 | 2.164.938,44   | 764.938,44     | 1.400.000,00 |
| 0995                              | Reserva de Contigência do Samae                                    |                      |            |                |                |              |
|                                   | Reserva de Contigência   | 9.9.99.99.00.00      | 0100000000 | 400.000,00     | 160.000,00     | 240.000,00   |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b> |  |                      |            |                |                |              |

Data: 29/10/18

  
Wesley Lopes Torres  
Diretor do SAMAE





**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS**

DECLARO em cumprimento a disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes na Lei nº 4.888/2017 de 30 de Novembro de 2017 - PPA – Plano Plurianual, Lei nº 4.896, de 09 de Outubro de 2015 - LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei nº 4.900, de 30 de Dezembro de 2015 - LOA – Lei Orçamentária Anual, referente aos Projetos/Atividade abaixo descritos, suas metas não serão alteradas.

|      |  |
|------|--|
| 1160 | <b>CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO</b> |
| 0995 | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                     |

Tangará da Serra, 29/ 10/ 2018

  
Wesley Lopes Torres  
Diretor do SAMAE

CM/TS  
Fl. 09  
Rub. 0



# SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 2018

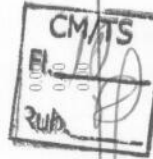
Mato Grosso  
ANEXO 11

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

Data: 01/11/2018  
Página: 1 de 4



| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO       | 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        |
| <b>SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E</b> |            |   | <b>58.781.625,85</b>       | <b>3.904.938,44</b> | <b>58.786.625,85</b> | <b>0,00</b>         | <b>25.147.456,82</b> | <b>33.639.169,03</b> | <b>0,00</b>    | <b>17.176.444,91</b> | <b>7.971.011,91</b> |
| <b>12 ESGOTO</b>                            |            |   | <b>37.112.690,62</b>       | <b>3.184.938,44</b> | <b>35.802.690,62</b> | <b>0,00</b>         | <b>6.736.554,63</b>  | <b>29.066.135,99</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.546.200,98</b>  | <b>5.190.353,65</b> |
| 12.120.0.0                                  |            | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE                              |                            |                     |                      |                     |                      |                      |                |                      |                     |
| 04.122                                      |            | Administração Geral                                       |                            |                     |                      |                     |                      |                      |                |                      |                     |
| 0002  |            | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA                              |                            |                     |                      |                     |                      |                      |                |                      |                     |
| 04.122.0002.2160                            |            | GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE | 440.000,00                 | 0,00                | 440.000,00           | 0,00                | 224.765,38           | 215.234,62           | 0,00           | 224.765,38           | 0,00                |
| 3.1.90.11.00.00                             | 0100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS                             | 88.000,00                  | 0,00                | 88.000,00            | 0,00                | 37.458,68            | 50.541,32            | 0,00           | 37.458,68            | 0,00                |
| 3.1.90.13.00.00                             | 0100000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 55.000,00                  | 0,00                | 55.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 55.000,00            | 0,00           | 0,00                 | 0,00                |
| 3.1.90.94.00.00                             | 0100000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 22.000,00                  | 0,00                | 22.000,00            | 0,00                | 20.408,31            | 1.591,69             | 0,00           | 20.408,31            | 0,00                |
| 3.1.91.13.00.00                             | 0100000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 20.000,00                  | 0,00                | 20.000,00            | 0,00                | 16.200,00            | 3.800,00             | 0,00           | 15.950,00            | 250,00              |
| 3.3.90.14.00.00                             | 0100000000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                   | 20.000,00                  | 0,00                | 20.000,00            | 0,00                | 9.897,22             | 10.102,78            | 0,00           | 7.481,22             | 2.416,00            |
| 3.3.90.30.00.00                             | 0100000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 1.000,00                   | 0,00                | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00           | 0,00                 | 0,00                |
| 3.3.90.32.00.00                             | 0100000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR, PASSAGENS E DESPESAS COM LC | 12.000,00                  | 0,00                | 12.000,00            | 0,00                | 9.724,54             | 2.275,46             | 0,00           | 9.724,54             | 0,00                |
| 3.3.90.33.00.00                             | 0100000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                               | 20.500,00                  | 0,00                | 20.500,00            | 0,00                | 10.954,84            | 9.545,16             | 0,00           | 10.761,84            | 193,00              |
| 3.3.90.39.00.00                             | 0100000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                               | 1.000,00                   | 0,00                | 1.000,00             | 0,00                | 126,06               | 873,94               | 0,00           | 126,06               | 0,00                |
| 3.3.90.47.00.00                             | 0100000000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES                    | 10,00                      | 0,00                | 10,00                | 0,00                | 0,00                 | 10,00                | 0,00           | 0,00                 | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00                             | 0100000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES                       | 679.510,00                 | 0,00                | 679.510,00           | 0,00                | 329.535,03           | 349.974,97           | 0,00           | 326.676,03           | 2.859,00            |
| 17.512                                      |            | Saneamento Básico Urbano                                  |                            |                     |                      |                     |                      |                      |                |                      |                     |
| 0020  |            | GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HÍDRICOS                    |                            |                     |                      |                     |                      |                      |                |                      |                     |
| 17.512.0020.1163                            |            | AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA  | 1.520.000,00               | 0,00                | 1.520.000,00         | 0,00                | 1.440.298,88         | 79.701,12            | 0,00           | 1.210.921,54         | 229.377,34          |
| 4.4.90.51.00.00                             | 0100000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 500.000,00                 | 0,00                | 500.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 500.000,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                |
| 4.4.90.61.00.00                             | 0100000000 | ACQUIZIÇÃO DE IMÓVEIS                                     | 10,00                      | 0,00                | 10,00                | 0,00                | 0,00                 | 10,00                | 0,00           | 0,00                 | 0,00                |
| 500.010.00                                  |            |   | 1.669.938,44               | 5.000,00            | 1.674.938,44         | 0,00                | 0,00                 | 2.164.938,44         | 0,00           | 0,00                 | 0,00                |
| 1.669.938,44                                |            |   | 500.010,00                 | 5.000,00            | 505.010,00           | 0,00                | 0,00                 | 2.164.948,44         | 0,00           | 0,00                 | 0,00                |
| 0022  |            | GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL                            |                            |                     |                      |                     |                      |                      |                |                      |                     |
| 17.512.0022.1161                            |            | AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO  | 10,00                      | 0,00                | 10,00                | 0,00                | 0,00                 | 10,00                | 0,00           | 0,00                 | 0,00                |
| 4.4.90.39.00.00                             | 0100000000 | 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                             | 0100000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 17.000.000,00              | 0,00                | 17.000.000,00        | 0,00                | 0,00                 | 17.000.000,00        | 0,00           | 0,00                 | 0,00                |
| 4.4.90.51.00.00                             | 0124054000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 555.726,32                 | 0,00                | 555.726,32           | 0,00                | 0,00                 | 555.726,32           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                |
| 4.4.90.61.00.00                             | 0124054000 | ACQUIZIÇÃO DE IMÓVEIS                                     | 17.555.746,32              | 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 SANITÁRIO- BACIA ARAPUTANGA        | 558.858,56                 | 0,00                | 558.858,56           | 0,00                | 124.988,07           | 433.870,49           | 0,00           | 124.988,07           | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00                             | 0124054000 | 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                             | 0100000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 5.010,00                   | 0,00                | 5.010,00             | 0,00                | 3.051,04             | 1.958,96             | 0,00           | 3.051,04             | 0,00                |
| 4.4.90.51.00.00                             | 0124054000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 15.709.291,14              | 0,00                | 15.709.291,14        | 0,00                | 2.979.938,44         | 7.896.143,46         | 0,00           | 4.833.209,24         | 4.833.209,24        |
| 4.4.90.51.00.00                             | 0124054000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 12.729.352,70              | 0,00                | 12.729.352,70        | 0,00                | 4.833.209,24         | 7.896.143,46         | 0,00           | 4.833.209,24         | 0,00                |



# SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 2018

Mato Grosso  
ANEXO 11

Data: 01/11/2018  
Página: 2 de 4

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

| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |   | DESpesas Autorizadas |               |              |               | DESpesas Empenhadas |              |              |         | Despesas Pagas |              |         |              |              |
|----------------------|---|----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|---------|----------------|--------------|---------|--------------|--------------|
| Conta                | TÍTULO  | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução      | TOTAL         | No. Mês             | Acumulado    | Diferença    | No. Mês | Acumulações    | Emp. A.Pagar | No. Mês | Acumulações  | Emp. A.Pagar |
| 18.541.0020.0020     | Preservação e Conservação Ambiental<br>GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HIDRICOS | 4.4.90.61.00.00      | 0124054000    | 0,00         | 293.929,93    | 0,00                | 0,00         | 293.929,93   | 0,00    | 0,00           | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
|                      |   |                      |               | 5.000,00     | 13.587.151,19 | 0,00                | 4.961.168,35 | 8.625.982,84 | 0,00    | 3.051,04       | 4.958.117,31 | 0,00    | 3.051,04     | 4.958.117,31 |
| 18.541.0020.1164     | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SOLO NA MICRO BACIA RIO QUEIMA PÉ                | 3.3.90.30.00.00      | 0100000000    | 0,00         | 5.000,00      | 0,00                | 0,00         | 5.000,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
|                      |   |                      |               | 5.000,00     | 5.000,00      | 0,00                | 0,00         | 5.000,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
|                      |   |                      |               | 10.000,00    | 10.000,00     | 0,00                | 0,00         | 10.000,00    | 0,00    | 0,00           | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
|                      |   |                      |               | 20.000,00    | 20.000,00     | 0,00                | 0,00         | 20.000,00    | 0,00    | 0,00           | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| 18.541.0020.1165     | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SEPOTUBA E RIO RUSSO   | 3.3.90.39.00.00      | 0100000000    | 0,00         | 10,00         | 0,00                | 0,00         | 10,00        | 0,00    | 0,00           | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
|                      |   |                      |               | 10,00        | 10,00         | 0,00                | 0,00         | 10,00        | 0,00    | 0,00           | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| 18.541.0020.1166     | SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÁGUA - RIO SEPOTUBA E RIO RUSSO                      | 4.4.90.51.00.00      | 0100000000    | 0,00         | 30.000,00     | 0,00                | 0,00         | 30.000,00    | 0,00    | 0,00           | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
|                      |   |                      |               | 10,00        | 10,00         | 0,00                | 0,00         | 10,00        | 0,00    | 0,00           | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
|                      |   |                      |               | 30.010,00    | 30.010,00     | 0,00                | 0,00         | 30.010,00    | 0,00    | 0,00           | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| 18.541.0020.1167     | AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁGUA BRUTA A MONTANTE DA ETA QUEIMA PÉ             | 3.3.90.30.00.00      | 0100000000    | 0,00         | 10,00         | 0,00                | 0,00         | 10,00        | 0,00    | 0,00           | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
|                      |   |                      |               | 10,00        | 10,00         | 0,00                | 0,00         | 10,00        | 0,00    | 0,00           | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
|                      |   |                      |               | 10,00        | 10,00         | 0,00                | 0,00         | 10,00        | 0,00    | 0,00           | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
|                      |   |                      |               | 30,00        | 30,00         | 0,00                | 0,00         | 30,00        | 0,00    | 0,00           | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| 18.541.0020.2166     | FUNDO ESPECIAL PARA RECUPERAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS                      | 3.3.90.36.00.00      | 0182000008    | 0,00         | 200.000,00    | 0,00                | 0,00         | 200.000,00   | 0,00    | 5.552,37       | 194.447,63   | 0,00    | 5.552,37     | 194.447,63   |
|                      |   |                      |               | 245.284,67   | 245.284,67    | 200.000,00          | 0,00         | 45.284,67    | 0,00    | 0,00           | 45.284,67    | 0,00    | 0,00         | 45.284,67    |
|                      |   |                      |               | 245.284,67   | 245.284,67    | 200.000,00          | 0,00         | 45.284,67    | 0,00    | 5.552,37       | 239.732,30   | 0,00    | 5.552,37     | 239.732,30   |
| 12.121.0.0           | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO                                      | 5.414.853,79         |               | 17.000,00    | 5.315.853,79  | 116.000,00          | 0,00         | 3.455.764,21 | 0,00    | 3.455.764,21   | 1.860.089,58 | 0,00    | 3.027.083,14 | 428.681,07   |
| 04.122               | Administração Geral   |                      |               |              |               |                     |              |              |         |                |              |         |              |              |
| 0002                 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA  |                      |               |              |               |                     |              |              |         |                |              |         |              |              |
| 04.122.0002.2161     | GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO                                      | 3.1.90.04.00.00      | 0100000000    | 0,00         | 10,00         | 0,00                | 0,00         | 10,00        | 0,00    | 0,00           | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
|                      |   |                      |               | 1.000,00     | 1.000,00      | 0,00                | 0,00         | 1.000,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
|                      |   |                      |               | 1.003.320,00 | 1.003.320,00  | 2.000,00            | 0,00         | 1.001.320,00 | 0,00    | 581.946,37     | 419.373,63   | 0,00    | 581.946,37   | 419.373,63   |
|                      |   |                      |               | 59.400,00    | 59.400,00     | 0,00                | 0,00         | 59.400,00    | 0,00    | 13.766,85      | 45.633,15    | 0,00    | 13.766,85    | 45.633,15    |
|                      |   |                      |               | 1.000,00     | 1.000,00      | 0,00                | 0,00         | 1.000,00     | 0,00    | 1.525,85       | 1.474,15     | 0,00    | 1.525,85     | 1.474,15     |
|                      |   |                      |               | 60.000,00    | 60.000,00     | 0,00                | 0,00         | 60.000,00    | 0,00    | 15.888,40      | 44.111,60    | 0,00    | 15.888,40    | 44.111,60    |
|                      |   |                      |               | 90.000,00    | 90.000,00     | 0,00                | 0,00         | 90.000,00    | 0,00    | 55.165,01      | 34.834,99    | 0,00    | 55.165,01    | 34.834,99    |
|                      |   |                      |               | 270.000,00   | 270.000,00    | 0,00                | 0,00         | 270.000,00   | 0,00    | 250.000,00     | 20.000,00    | 0,00    | 192.669,08   | 57.330,92    |
|                      |   |                      |               | 10.000,00    | 10.000,00     | 0,00                | 0,00         | 10.000,00    | 0,00    | 2.975,00       | 7.025,00     | 0,00    | 2.975,00     | 7.025,00     |
|                      |   |                      |               | 111.000,00   | 111.000,00    | 1.000,00            | 0,00         | 110.000,00   | 0,00    | 88.140,25      | 21.859,74    | 0,00    | 76.773,68    | 11.366,58    |
|                      |   |                      |               | 8.000,00     | 8.000,00      | 0,00                | 0,00         | 8.000,00     | 0,00    | 74,00          | 7.926,00     | 0,00    | 74,00        | 7.926,00     |



# SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 2018

Mato Grosso  
ANEXO 11

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

Data: 01/11/2018  
Página.: 3 de 4

| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |                                       | DESPESAS AUTORIZADAS |                  |                   |                     | DESPESAS EMPENHADAS |                     |                     |             | DESPESAS PAGAS      |                   |             |                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Conta                                 | TÍTULO                                | Cred. Orçado         | Suplementação    | Redução           | TOTAL               | No Mês              | Acumulado           | Diferença           | No Mês      | Acumulações         | Emp. A Pagar      | No Mês      | Acumulado           |
| 3.3.90.36.00.00                       | 0100000000                            | 10,00                | 1.000,00         | 0,00              | 1.010,00            | 0,00                | 244,82              | 765,18              | 0,00        | 177,16              | 67,66             | 0,00        | 177,16              |
| 3.3.90.39.00.00                       | 0100000000                            | 857,083.79           | 1.000,00         | 1.000,00          | 857.083.79          | 0,00                | 619.590,16          | 237.493,63          | 0,00        | 514.109,04          | 105.481,12        | 0,00        | 514.109,04          |
| 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        | 0,00                |
| 3.3.90.47.00.00                       | 0100000000                            | 555.000,00           | 0,00             | 0,00              | 555.000,00          | 0,00                | 308.437,00          | 246.563,00          | 0,00        | 247.005,53          | 61.431,47         | 0,00        | 247.005,53          |
| 3.3.90.92.00.00                       | 0100000000                            | 2.000,00             | 0,00             | 0,00              | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                | 2.000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 3.3.90.93.00.00                       | 0100000000                            | 10.000,00            | 0,00             | 0,00              | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 3.3.91.39.00.00                       | 0100000000                            | 10,00                | 0,00             | 0,00              | 10,00               | 0,00                | 0,00                | 10,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00                       | 0100000000                            | 45.000,00            | 0,00             | 0,00              | 45.000,00           | 0,00                | 23.995,74           | 21.004,26           | 0,00        | 19.166,74           | 4.829,00          | 0,00        | 19.166,74           |
| 4.6.90.71.00.00                       | 0100000000                            | 770.000,00           | 0,00             | 0,00              | 770.000,00          | 0,00                | 770.000,00          | 0,00                | 0,00        | 646.886,82          | 123.113,18        | 0,00        | 646.886,82          |
|                                       |                                       | <b>3.852.833,79</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>   | <b>3.853.833,79</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.731.749,46</b> | <b>1.122.084,33</b> | <b>0,00</b> | <b>2.368.129,53</b> | <b>363.619,93</b> | <b>0,00</b> | <b>2.368.129,53</b> |
| 04.122.0002.2162                      | GERENCIAMENTO DO DEPTO. COMERCIAL     |                      |                  |                   |                     |                     |                     |                     |             |                     |                   |             |                     |
| 3.1.90.04.00.00                       | 0100000000                            | 10,00                | 0,00             | 0,00              | 10,00               | 0,00                | 0,00                | 10,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 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        | 0,00                |
| 3.1.90.11.00.00                       | 0100000000                            | 600.000,00           | 0,00             | 12.000,00         | 588.000,00          | 0,00                | 404.727,19          | 183.272,81          | 0,00        | 404.410,09          | 37,10             | 0,00        | 404.410,09          |
| 3.1.90.13.00.00                       | 0100000000                            | 35.000,00            | 0,00             | 0,00              | 35.000,00           | 0,00                | 17.927,89           | 17.072,11           | 0,00        | 17.927,89           | 0,00              | 0,00        | 17.927,89           |
| 3.1.90.16.00.00                       | 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        | 0,00                |
| 3.1.90.94.00.00                       | 0100000000                            | 10.000,00            | 0,00             | 0,00              | 22.000,00           | 0,00                | 21.875,60           | 124,40              | 0,00        | 21.875,60           | 0,00              | 0,00        | 21.875,60           |
| 3.1.91.13.00.00                       | 0100000000                            | 65.000,00            | 0,00             | 0,00              | 65.000,00           | 0,00                | 54.091,70           | 10.908,30           | 0,00        | 54.091,70           | 0,00              | 0,00        | 54.091,70           |
| 3.3.90.14.00.00                       | 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        | 0,00                |
| 3.3.90.30.00.00                       | 0100000000                            | 71.000,00            | 0,00             | 0,00              | 71.000,00           | 0,00                | 69.717,13           | 1.282,87            | 0,00        | 46.692,64           | 23.024,49         | 0,00        | 46.692,64           |
| 3.3.90.33.00.00                       | 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        | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00                       | 0100000000                            | 305.010,00           | 0,00             | 100.000,00        | 205.010,00          | 0,00                | 127.308,46          | 77.701,54           | 0,00        | 85.588,91           | 41.719,55         | 0,00        | 85.588,91           |
| 3.3.90.47.00.00                       | 0100000000                            | 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              | 0,00        | 1.638,78            |
| 4.4.90.52.00.00                       | 0100000000                            | 55.000,00            | 0,00             | 0,00              | 55.000,00           | 0,00                | 26.728,00           | 28.272,00           | 0,00        | 26.728,00           | 0,00              | 0,00        | 26.728,00           |
|                                       |                                       | <b>1.162.020,00</b>  | <b>12.000,00</b> | <b>112.000,00</b> | <b>1.062.020,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>724.014,75</b>   | <b>338.005,25</b>   | <b>0,00</b> | <b>658.953,61</b>   | <b>65.061,14</b>  | <b>0,00</b> | <b>658.953,61</b>   |
| 99.999                                | Reserva de Contingência               |                      |                  |                   |                     |                     |                     |                     |             |                     |                   |             |                     |
| 9999                                  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA               |                      |                  |                   |                     |                     |                     |                     |             |                     |                   |             |                     |
| 99.999.9999.0995                      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO SAMAE      |                      |                  |                   |                     |                     |                     |                     |             |                     |                   |             |                     |
| 9.9.99.99.00.00                       | 0100000000                            | 400.000,00           | 0,00             | 0,00              | 400.000,00          | 0,00                | 0,00                | 400.000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
|                                       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | <b>400.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>400.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>400.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 12.122.0.0                            | DEPARTAMENTO TÉCNICO                  |                      |                  |                   |                     |                     |                     |                     |             |                     |                   |             |                     |
| 04.122                                | Administração Geral                   |                      |                  |                   |                     |                     |                     |                     |             |                     |                   |             |                     |
| 0022                                  | GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL        |                      |                  |                   |                     |                     |                     |                     |             |                     |                   |             |                     |
| 04.122.0022.2165                      | GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO |                      |                  |                   |                     |                     |                     |                     |             |                     |                   |             |                     |
| 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        | 0,00                |
| 3.1.90.11.00.00                       | 0100000000                            | 540.000,00           | 0,00             | 16.000,00         | 524.000,00          | 0,00                | 377.019,49          | 146.980,51          | 0,00        | 376.607,27          | 412,22            | 0,00        | 376.607,27          |
| 3.1.90.13.00.00                       | 0100000000                            | 38.000,00            | 0,00             | 0,00              | 38.000,00           | 0,00                | 14.562,42           | 23.437,58           | 0,00        | 14.562,42           | 0,00              | 0,00        | 14.562,42           |
| 3.1.90.16.00.00                       | 0100000000                            | 10.000,00            | 0,00             | 0,00              | 10.000,00           | 0,00                | 8.949,69            | 1.050,31            | 0,00        | 8.949,69            | 0,00              | 0,00        | 8.949,69            |
| 3.1.90.94.00.00                       | 0100000000                            | 15.000,00            | 0,00             | 0,00              | 31.000,00           | 0,00                | 24.995,71           | 6.004,29            | 0,00        | 22.977,27           | 2.018,44          | 0,00        | 22.977,27           |
| 3.1.91.13.00.00                       | 0100000000                            | 64.000,00            | 0,00             | 0,00              | 64.000,00           | 0,00                | 43.344,12           | 20.655,88           | 0,00        | 43.344,12           | 0,00              | 0,00        | 43.344,12           |
| 3.3.90.14.00.00                       | 0100000000                            | 5.000,00             | 0,00             | 0,00              | 5.000,00            | 0,00                | 1.575,00            | 3.425,00            | 0,00        | 1.575,00            | 400,00            | 0,00        | 1.575,00            |
| 3.3.90.30.00.00                       | 0100000000                            | 379.700,00           | 80.000,00        | 47.500,00         | 412.200,00          | 0,00                | 353.684,14          | 58.515,86           | 0,00        | 293.012,96          | 60.671,18         | 0,00        | 293.012,96          |



Rub.  CMATS



# SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 2018

Mato Grosso  
ANEXO 11

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

Data: 01/11/2018  
Página: 4 de 4

| MATERIAL DE CONSUMO | 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 |  |  |
| 3.3.90.33.00.00     | 0100000000 | MATERIAL DE CONSUMO                       | 3.000,00             | 0,00          | 0,00         | 3.000,00      | 0,00                | 2.453,44      | 546,56        | 0,00   | 2.453,44       | 0,00         |  |  |
| 3.3.90.39.00.00     | 0100000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LC               | 3.415.381,44         | 805.000,00    | 82.000,00    | 4.138.381,44  | 0,00                | 3.410.902,71  | 727.478,73    | 0,00   | 2.962.152,08   | 448.750,63   |  |  |
| 3.3.90.39.24.00     | 0100000000 | 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         |  |  |
| 3.3.90.47.00.00     | 0100000000 | SEGURO OBRIGATORIO PARA VEI               | 3.000,00             | 1.000,00      | 0,00         | 4.000,00      | 0,00                | 2.416,76      | 1.583,24      | 0,00   | 2.416,76       | 0,00         |  |  |
| 3.3.90.47.03.00     | 0100000000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON              | 0,00                 | 1.000,00      | 0,00         | 1.000,00      | 0,00                | 0,00          | 1.000,00      | 0,00   | 0,00           | 0,00         |  |  |
| 4.4.90.52.00.00     | 0100000000 | TAXAS                                     | 95.000,00            | 50.000,00     | 0,00         | 145.000,00    | 0,00                | 101.015,80    | 43.984,20     | 0,00   | 101.015,80     | 0,00         |  |  |
|                     |            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI              | 4.569.081,44         | 957.500,00    | 145.500,00   | 5.381.081,44  | 0,00                | 4.346.269,28  | 1.034.812,16  | 0,00   | 3.834.016,81   | 512.252,47   |  |  |
|                     |            | DEPARTAMENTO OPERACIONAL                  | 11.685.000,00        | 1.060.500,00  | 458.500,00   | 12.287.000,00 | 0,00                | 10.608.868,70 | 1.678.131,30  | 0,00   | 8.769.143,98   | 1.839.724,72 |  |  |
| 12.123.0.0          |            | Saneamento Básico Urbano                  |                      |               |              |               |                     |               |               |        |                |              |  |  |
| 17.512              |            | GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL            |                      |               |              |               |                     |               |               |        |                |              |  |  |
| 0022                |            |   |                      |               |              |               |                     |               |               |        |                |              |  |  |
| 17.512.0022.2163    |            | GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS         | 1.000,00             | 0,00          | 0,00         | 1.000,00      | 0,00                | 0,00          | 1.000,00      | 0,00   | 0,00           | 0,00         |  |  |
| 3.1.90.05.00.00     | 0100000000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC               | 180.000,00           | 0,00          | 15.000,00    | 165.000,00    | 0,00                | 124.892,09    | 40.107,91     | 0,00   | 124.892,09     | 0,00         |  |  |
| 3.1.90.11.00.00     | 0100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX               | 20.000,00            | 0,00          | 0,00         | 20.000,00     | 0,00                | 15.841,86     | 4.158,14      | 0,00   | 15.841,86      | 0,00         |  |  |
| 3.1.90.13.00.00     | 0100000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 10.000,00            | 0,00          | 0,00         | 10.000,00     | 0,00                | 20.703,82     | 296,18        | 0,00   | 20.703,82      | 0,00         |  |  |
| 3.1.90.16.00.00     | 0100000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F             | 10.000,00            | 0,00          | 0,00         | 10.000,00     | 0,00                | 13.145,97     | 1.854,03      | 0,00   | 13.145,97      | 0,00         |  |  |
| 3.1.90.94.00.00     | 0100000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T             | 12.000,00            | 7.500,00      | 0,00         | 19.500,00     | 0,00                | 13.102,59     | 6.397,41      | 0,00   | 13.102,59      | 0,00         |  |  |
| 3.1.91.13.00.00     | 0100000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 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         |  |  |
| 3.3.90.14.00.00     | 0100000000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                   | 560.000,00           | 0,00          | 0,00         | 560.000,00    | 0,00                | 327.087,01    | 232.912,99    | 0,00   | 311.952,36     | 15.134,65    |  |  |
| 3.3.90.30.00.00     | 0100000000 | MATERIAL DE CONSUMO                       | 5.000,00             | 0,00          | 0,00         | 5.000,00      | 0,00                | 0,00          | 5.000,00      | 0,00   | 0,00           | 0,00         |  |  |
| 3.3.90.33.00.00     | 0100000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LC               | 6.497.500,00         | 200.000,00    | 0,00         | 6.697.500,00  | 0,00                | 6.456.854,22  | 240.645,78    | 0,00   | 5.650.670,34   | 806.183,88   |  |  |
| 3.3.90.39.00.00     | 0100000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO               | 1.000,00             | 0,00          | 0,00         | 1.000,00      | 0,00                | 209,00        | 791,00        | 0,00   | 209,00         | 0,00         |  |  |
| 3.3.90.47.00.00     | 0100000000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON              | 35.000,00            | 0,00          | 0,00         | 35.000,00     | 0,00                | 4.460,00      | 30.540,00     | 0,00   | 4.460,00       | 0,00         |  |  |
| 4.4.90.52.00.00     | 0100000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI              | 7.337.500,00         | 222.500,00    | 15.000,00    | 7.545.000,00  | 0,00                | 6.977.321,56  | 567.678,44    | 0,00   | 6.156.003,03   | 821.318,53   |  |  |
| 17.512.0022.2164    |            | GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL |                      |               |              |               |                     |               |               |        |                |              |  |  |
| 3.1.90.05.00.00     | 0100000000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC               | 1.000,00             | 0,00          | 0,00         | 1.000,00      | 0,00                | 0,00          | 1.000,00      | 0,00   | 0,00           | 0,00         |  |  |
| 3.1.90.11.00.00     | 0100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX               | 18.700.000,00        | 0,00          | 434.000,00   | 1.436.000,00  | 0,00                | 899.645,92    | 536.354,08    | 0,00   | 899.645,92     | 0,00         |  |  |
| 3.1.90.13.00.00     | 0100000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 84.000,00            | 0,00          | 0,00         | 84.000,00     | 0,00                | 52.554,57     | 31.445,43     | 0,00   | 51.925,10      | 629,47       |  |  |
| 3.1.90.16.00.00     | 0100000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F             | 36.000,00            | 0,00          | 0,00         | 36.000,00     | 0,00                | 15.805,34     | 20.194,66     | 0,00   | 15.805,34      | 0,00         |  |  |
| 3.1.90.94.00.00     | 0100000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T             | 20.000,00            | 0,00          | 0,00         | 20.000,00     | 0,00                | 40.340,12     | 13.659,88     | 0,00   | 40.340,12      | 0,00         |  |  |
| 3.1.91.13.00.00     | 0100000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 190.000,00           | 0,00          | 7.500,00     | 182.500,00    | 0,00                | 110.482,97    | 72.017,03     | 0,00   | 110.482,97     | 0,00         |  |  |
| 3.3.90.14.00.00     | 0100000000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                   | 5.000,00             | 0,00          | 0,00         | 5.000,00      | 0,00                | 1.870,00      | 3.130,00      | 0,00   | 1.740,00       | 130,00       |  |  |
| 3.3.90.30.00.00     | 0100000000 | MATERIAL DE CONSUMO                       | 816.500,00           | 0,00          | 0,00         | 816.500,00    | 0,00                | 804.281,32    | 12.218,68     | 0,00   | 611.521,27     | 192.760,05   |  |  |
| 3.3.90.33.00.00     | 0100000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LC               | 5.000,00             | 0,00          | 0,00         | 5.000,00      | 0,00                | 4.360,00      | 4.564,00      | 0,00   | 362,00         | 74,00        |  |  |
| 3.3.90.39.00.00     | 0100000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO               | 745.000,00           | 501.000,00    | 1.000,00     | 1.245.000,00  | 0,00                | 838.131,29    | 406.868,71    | 0,00   | 649.356,62     | 188.774,67   |  |  |
| 3.3.90.39.24.00     | 0100000000 | SEGURO OBRIGATORIO PARA VEI               | 0,00                 | 1.000,00      | 0,00         | 1.000,00      | 0,00                | 0,00          | 1.000,00      | 0,00   | 0,00           | 0,00         |  |  |
| 3.3.90.47.00.00     | 0100000000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON              | 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         |  |  |
| 3.3.90.47.03.00     | 0100000000 | TAXAS                                     | 0,00                 | 1.000,00      | 0,00         | 1.000,00      | 0,00                | 0,00          | 1.000,00      | 0,00   | 0,00           | 0,00         |  |  |
| 4.4.90.52.00.00     | 0100000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI              | 570.000,00           | 300.000,00    | 0,00         | 870.000,00    | 0,00                | 866.466,98    | 3.533,02      | 0,00   | 230.428,98     | 636.038,00   |  |  |
|                     |            | TOTAL DESPESAS                            | 58.781.625,85        | 3.909.938,44  | 3.904.938,44 | 58.786.625,85 | 0,00                | 25.147.456,82 | 33.639.169,03 | 0,00   | 17.176.444,91  | 7.971.011,91 |  |  |

EMTS  
Fl. 13  
Rub. 2