



Câmara Mun. Tangará da Serra

RECEBI EM

13/07/2018  
Ass. [assinatura]  
15:48



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Gabinete do Prefeito e Dependências



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: **084/2018**

<b>EMENTA:...</b>	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\$ 2.979.938,44( DOIS MILHÕES NOVECENTOS E SETENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA...	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

**AUTUAÇÃO**

Aos treze dias do mês de julho do ano de 2018.

Debra Caroline Rauber  
Matrícula 105776



Estado de Mato Grosso  
Cidade de Tangará da Serra  
Gabinete do Prefeito  
Assessoria de Apoio Técnico Administrativo e  
Legislativo

Emails: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br e aataltangara@gmail.com  
www.tangaradaserra.mt.gov.br - Fone (0xx65) 3311 - 4801



**MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 084/2018.**

Tangará da Serra, 05 de Julho de 2018.

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

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

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito 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\$ 2.979.938,44 (DOIS MILHÕES NOVECENTOS E SETENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Com o fechamento do balanço anual de 2017 apurou-se um resultado positivo caracterizado 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 31/12/2017	Restos a Pagar 2013	Restos a Pagar 2014	Restos a 2015	Restos a Pagar 2016	Restos a Pagar 2017	Total de Restos a serem pagos em 2017
B. Brasil – R\$ 3.200.302,52						
CEF – R\$ 2.051.126,53						
<b>R\$ 5.251.429,05</b>	<b>R\$ 600,00</b>	<b>R\$ 39.393,01</b>	<b>R\$ 48.305,88</b>	<b>R\$ 76.168,50</b>	<b>R\$ 2.107.023,22</b>	<b>R\$ 2.271.490,61</b>
		<b>Total saldo financeiro a suplementar</b>				<b>R\$ 2.979.938,44</b>

Importante observar que o valor considerado dos restos a pagar de 2017 é de R\$ 2.107.023,22, 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 e que foram descontados da base de cálculo do superávit são:



Estado de Mato Grosso  
Cidade de Tangará da Serra  
Gabinete do Prefeito  
Assessoria de Apoio Técnico Administrativo e  
Legislativo

Emails: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br e aataltangara@gmail.com  
www.tangaradaserra.mt.gov.br - Fone (0xx65) 3311 - 4801



Data	Favorecido	Nº Empenho	Valor
02/01/2017	15782- CITYPLAN CONSULTORIA, ASSE.E PLANEJAMENTO URBANO	00027/00	267.736,50
02/01/2017	15708-COEL - COMPANHIA DE OBRAS DE ENGENHARIA LTDA	00008/00	1.176.802,51
02/01/2017	11977-GUAXE CONSTRUTORA LTDA	00009/00	926.335,25
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.370.874,26</b>

Ressaltamos que em 2017 realizamos a reestimativa da receita, fomentada pelo intenso trabalho de melhorias nos serviços cadastrais, de fiscalização (leitura, corte e religação) e controle de perdas, visando também corrigir o valor subestimado do orçamento quando da elaboração do PPA 2014/2017, o qual foi corrigido no PPA 2018/2021.

O Superávit financeiro apurado, é reflexo também dos trabalhos realizados para a melhoria da arrecadação, a qual no ano de 2017 atingiu o montante R\$ 23.171.720,75 superando o valor reestimado, observamos que somente em 12/2017 após as devidas baixas de faturas e entradas dos valores arrecadados no sistema, temos o real valor arrecadado.

Observamos também que conforme comparativo da despesa de 12/2017, tínhamos na dotação 1163-Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento da Água 44.90.51.99.00 0100000000- Outras Obras e Instalações o valor de R\$ 1.681.031,93 para o reservatório metálico, realizamos em 2017 o processo licitatório Concorrência 001/2017 publicado em 04/08/2017 porém o processo foi fracassado, foi realizado novo processo a Concorrência 002/2017 publicada em 27/11/2017 e outra vez o processo foi fracassado, valor este que ficou na conta colaborando para o superávit apresentado.

Do valor para suplementação R\$ 2.979.938,44 originam de excesso de arrecadação (cerca de R\$ 450.000,00) valores que foram orçados no ano anterior 2017 e não empenhados, resultado de economias (cerca de R\$ 1.300.000,00) e o valor destinado para construção do reservatório de 3000m<sup>3</sup> (R\$ 1.250.000,00) que teve o processo licitatório frustado em 2017, valores estes que serão destinados para investimentos e novos serviços a serem implantados pelo SAMAE, (exemplo: serviços de recomposição de pavimento asfáltico).

Em virtude da suficiência financeira exposta, pretende-se reduzir dotação vinculada de projeto que não será alcançado no respectivo exercício e transforma-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 Suplementar solicitado destinar recursos para investimentos no projeto de construção e instalação do Aterro Sanitário bem como a manutenção dos serviços oferecidos pela Autarquia., sendo os seguintes investimentos e manutenção de serviços pleiteados:

1. Na ação 1161- Construção e Instalação do Aterro Sanitário, destinar recursos para a implantação do sistema de tratamento de Chourume;

2. Na ação 2165 -Gerenciamento do Departamento Técnico, destinar recursos para o Plano Municipal de Saneamento Básico, complementar recursos para o pagamento de energia elétrica e para a manutenção de bombas e motores da ETA, valores utilizados na locação de caminhões para limpeza da vegetação no lago da ETA.





Estado de Mato Grosso  
Cidade de Tangará da Serra  
Gabinete do Prefeito  
Assessoria de Apoio Técnico Administrativo e  
Legislativo

Emails: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br e aataltangara@gmail.com  
www.tangaradaserra.mt.gov.br - Fone (0xx65) 3311 - 4801



3. Na ação 2164-Gerenciamento do Departamento Operacional, destinar recursos para a contratação de empresa que presta serviço de tapa buraco e assegurar a manutenção geral do setor operacional.

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 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 a população de Tangará da Serra.

Diante do exposto, torna-se necessária a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R\$ 2.979.938,44 (Dois milhões novecentos e setenta e nove mil novecentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos) para complementar o valor existente na dotação 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 I da Lei retrocitada, ou seja, os provenientes do Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Justifica-se a urgência, tendo em vista se tratar de dotação necessária para , serviço essencial à população e investimentos necessários no período de estiagem no aterro sanitário.

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,

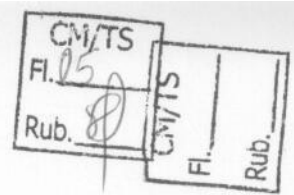
  
Prof. Fábio Martins Junqueira  
Prefeito Municipal





Estado de Mato Grosso  
Cidade de Tangará da Serra  
Gabinete do Prefeito  
Assessoria de Apoio Técnico Administrativo e  
Legislativo

Emails: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br e aataltangara@gmail.com  
www.tangaradaserra.mt.gov.br - Fone (0xx65) 3311 - 4801



**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 084, DE 05 DE JULHO 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\$ 2.979.938,44( DOIS MILHÕES NOVECENTOS E SETENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO 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	500.010,00

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

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2165	Gerenciamento do Departamento Técnico	4.571.081,44

PROGRAMA: 0022- GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2164	Gerenciamento do Departamento Operacional	4.349.500,00

Para:

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1160	Construção e Instalação do Aterro Sanitário	2.169.948,44



Estado de Mato Grosso  
Cidade de Tangará da Serra  
Gabinete do Prefeito  
Assessoria de Apoio Técnico Administrativo e  
Legislativo

Emails: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br e aataltangara@gmail.com  
www.tangaradaserra.mt.gov.br - Fone (0xx65) 3311 - 4801



PROGRAMA: 0022- GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1162	Sistema de Esgotamento Sanitário- Bacia Araputanga	13.582.151,19

PROGRAMA: 0022- GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2165	Gerenciamento do Departamento Técnico	5.381.081,44

PROGRAMA: 0022- GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2164	Gerenciamento do Departamento Operacional	4.849.500,00

Art. 2º Fica autorizado o Executivo a abrir no setor de Contabilidade dessa Prefeitura Municipal, Crédito Adicional Suplementar, no valor de **R\$ 2.979.938,44 (Dois milhões novecentos e setenta e nove mil novecentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos)**, conforme segue:

#### SAMAE

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	1160			1.669.938,44
	1160	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	1.669.938,44
GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO	2165			810.000,00
	2165	Outros Serviços de Terceiros- PJ	3.3.90.39.00.00.0100000000	760.000,00
	2165	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00.00.0100000000	50.000,00
GERENCIAMENTO DO DEPTO OPERACIONAL	2164			500.000,00
	2164	Outros Serviços de Terceiros-	3.3.90..39.00.00.0100000000	500.000,00
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:</b>				
<b>R\$ 2.979.938,44 (Dois milhões novecentos e setenta e nove mil novecentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos)</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
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO- BACIA ARAPUTANGA	1162			2.979.938,44
		Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0124054000	2.979.938,44
<b>TOTAL DA REDUÇÃO:</b>				
<b>R\$2.979.938,44 (Dois milhões novecentos e setenta e nove mil noventos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos)</b>				





Estado de Mato Grosso  
Cidade de Tangará da Serra  
Gabinete do Prefeito  
Assessoria de Apoio Técnico Administrativo e  
Legislativo

Emails: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br e aataltangara@gmail.com  
www.tangaradaserra.mt.gov.br - Fone (0xx65) 3311 - 4801



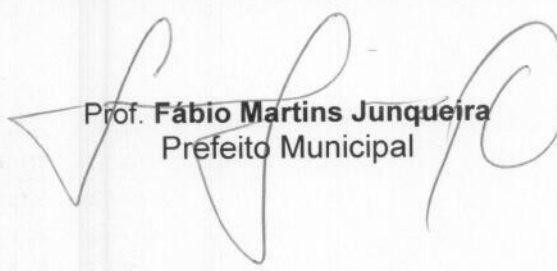
Art. 4º A presente Abertura de Crédito Suplementar ampara-se no Inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no Artigo 43, § 1º, inciso I da Lei retrocitada, ou seja, os provenientes do Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial 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 a implantação do sistema de tratamento de Chourume; destinar recursos para o Plano Municipal de Saneamento Básico, complementar recursos para o pagamento de energia elétrica e para a manutenção de bombas e motores da ETA, valores utilizados na locação de caminhões para limpeza da vegetação no lago da ETA, bem como a aquisição de novos motores e bombas para a ETA.

Destinar recursos para a contratação de empresa que presta serviço de tapa buraco e assegurar a manutenção geral do setor operacional.

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

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

  
Prof. Fábio Martins Junqueira  
Prefeito Municipal





Estado de Mato Grosso  
Cidade de Tangará da Serra  
Gabinete do Prefeito  
Assessoria de Apoio Técnico Administrativo e  
Legislativo

Emails: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br e aataltangara@gmail.com  
www.tangaradaserra.mt.gov.br - Fone (0xx65) 3311 - 4801



**ANEXOS**

Balancete Financeiro de 12/2017 .....	01
Relação de Restos a pagar em 12/2017.....	02
Comparativo da Receita de 12/2017.....	03
Comparativo da Despesa de 12/2017.....	04



# Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT

ESTADO DE MATO GROSSO

## SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: 001/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 despesas para a implantação do sistema de tratamento de Chourume, destinar recursos para o Plano Municipal de Saneamento Básico, complementar recursos para o pagamento de energia elétrica e para a manutenção de bombas e motores da ETA, valores utilizados na locação de caminhões para limpeza da vegetação no lago da ETA e contratação de empresa que presta serviço de tapa buraco e assegurar a manutenção geral do setor operacional.

### ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

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
2165	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	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
1160	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO					
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0100000000	500.000,00	2.169.948,44	1.669.938,44
2165	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO					
	Outros Serviços de Terceiros - PJ	3.3.90.39.00.00	0100000000	41.117,89	801.117,89	760.000,00

CM/TS  
Fl. 03  
Rub. 0



# Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT

ESTADO DE MATO GROSSO

Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	0100000000	5.362,79	55.362,79	50.000,00
<b>GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL</b>					
2164					
Outros Serviços de Terceiros- PJ	3.3.90.39.00.00	0100000000	109.493,42	609.493,42	500.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>					<b>2.979.938,44</b>

## 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

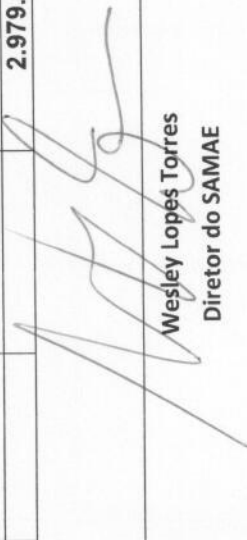
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
1162	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO- BACIA ARAPUTANGA	Depto Gerenciadp	Un	1	1	0

## 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
1162	Sistema de Esgotamento Sanitário- Bacia Araputanga	4.4.90.51.99.00	0124054000	15.709.291,14	12.729.352,70	2.979.938,44
	Obras e Instalações					
<b>Total do Projeto/Atividade</b>						<b>2.979.938,44</b>

Data: 05/07/18

①



Wesley Lopes Torres  
Diretor do SAMAE







*Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT*

ESTADO DE MATO GROSSO

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS**

DECLARO em cumprimento a disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes na Lei nº 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.

1162

**SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BACIA ARAPUTANGA**

Tangará da Serra, 05/ 07/ 20178

  
Wesley Lopes Torres  
Diretor do SAMAE





CM/TS  
Fl. 10  
Rub. 1



# AMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 201

Exercício: 2017  
Data: 25/05/2018

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página: 1 de 3

Período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

DESCRIÇÃO DA CONTA	Saldo Anterior	Débitos no Mês	Créditos no Mês	Saldo Atual
<b>11000.00.00.00. . RECEITAS / DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.679.565,00</b>	<b>1.679.565,00</b>	<b>0,00</b>
11500.00.00.00. . RECEITAS PREVISTAS	-53.041.784,53	0,00	0,00	-53.041.784,53
<b>11600.00.00.00. . DESPESAS FIXADAS</b>	<b>53.041.784,53</b>	<b>1.572.960,00</b>	<b>1.572.960,00</b>	<b>53.041.784,53</b>
11601.00.00.00. . Suplementação	-3.730.854,00	0,00	786.480,00	-4.517.334,00
11602.00.00.00. . Redução	3.730.954,00	786.480,00	0,00	4.517.434,00
11603.00.00.00. . Suplementação por excesso de arrecadação	-5.003.305,54	0,00	0,00	-5.003.305,54
11604.00.00.00. . Despesa Fixada	5.003.205,54	786.480,00	786.480,00	5.003.205,54
<b>11700.00.00.00. . Movimentação de Dotação - Modalidade Aplicação</b>	<b>0,00</b>	<b>106.605,00</b>	<b>106.605,00</b>	<b>0,00</b>
11701.00.00.00. . Suplementação - Movimentação de Dotação	-2.087.229,30	0,00	106.605,00	-2.193.834,30
11702.00.00.00. . Redução - Movimentação de Dotação	2.087.229,30	106.605,00	0,00	2.193.834,30
<b>12000.00.00.00. . DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>28.733.614,28</b>	<b>-1.107.670,32</b>	<b>2.727.539,35</b>	<b>24.898.404,61</b>
12001.00.00.00. . DESPESAS EMPENHADAS	10.992.664,67	-3.835.209,67	2.727.539,35	4.429.915,65
12002.00.00.00. . DESPESAS LIQUIDADAS	17.740.949,61	2.727.539,35	0,00	20.468.488,96
<b>20000.00.00.00. . SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>-4.955.377,97</b>	<b>7.699.140,17</b>	<b>-793.553,03</b>	<b>3.537.315,23</b>
<b>20100.00.00.00. . DISPONIVEL</b>	<b>7.024.975,89</b>	<b>4.139.177,95</b>	<b>2.897.787,49</b>	<b>8.266.366,35</b>
<b>20101.00.00.00. . TESOUREARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20101.01.00.00. . Em Dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20102.00.00.00. . CONTAS DO SAMAE</b>	<b>7.024.975,89</b>	<b>4.139.177,95</b>	<b>2.897.787,49</b>	<b>8.266.366,35</b>
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	3.728.462,03	1.213.165,18	1.741.324,69	3.200.302,52
20102.40.00.00. . C.E.F. - SAMAE 0215-5	1.336.292,37	1.075.074,80	360.240,64	2.051.126,53
20102.41.00.00. . BRADESCO - SAMAE 512998-2	0,00	0,00	0,00	0,00
20102.49.00.00. . Conv. TC0350853-18/2011- Amp. Sis. Esg. 647064-9	1.367.953,21	1.808.875,45	775.190,90	2.401.637,76
20102.50.00.00. . C.E.F FUNDO (LC198/2014) FERBH 00000144-2	592.268,27	42.062,52	21.031,26	613.299,53
<b>20300.00.00.00. . RESTOS A PAGAR</b>	<b>-11.104.229,07</b>	<b>2.791.121,92</b>	<b>-3.835.209,67</b>	<b>-4.477.897,48</b>
20301.00.00.00. . C/ EMPENHOS A PAGAR	-22.868.875,51	518.453,43	-3.843.013,02	-18.507.409,06
20302.00.00.00. . Pagto do emp. do meses anteriores	11.841.402,41	2.188.109,17	0,00	14.029.511,58
<b>20303.00.00.00. . SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>-76.755,97</b>	<b>84.559,32</b>	<b>7.803,35</b>	<b>0,00</b>
20303.01.00.00. . Inscrição da Dívida a Pagar	-927.157,57	27.189,61	7.803,35	-907.771,31
20303.02.00.00. . Pagto Serviços da Dívida a Pagar Meses Anteriores	850.401,60	57.369,71	0,00	907.771,31
<b>20400.00.00.00. . RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-902.509,83</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-902.496,83</b>
<b>20401.00.00.00. . Restos a Pagar de Exerc. anteriores</b>	<b>-902.509,83</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-902.496,83</b>
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	-59.127,19	0,00	0,00	-59.127,19
20401.18.00.00. . Restos a Pagar Processados 2016	-3.711,19	0,00	0,00	-3.711,19
20401.19.00.00. . Restos a Pagar Não Processados 2016	-799.474,36	13,00	0,00	-799.461,36
<b>20500.00.00.00. . RESTOS A PAGAR</b>	<b>147.480,34</b>	<b>590.549,10</b>	<b>0,00</b>	<b>738.029,44</b>
<b>20501.00.00.00. . CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANT.</b>	<b>147.480,34</b>	<b>590.549,10</b>	<b>0,00</b>	<b>738.029,44</b>
20501.17.00.00. . Canc.Restos a Pagar N Processados 2015	0,00	11.025,39	0,00	11.025,39
20501.18.00.00. . Canc.Restos a Pagar Processados 2016	0,00	1.563,53	0,00	1.563,53
20501.19.00.00. . Canc.Restos a Pagar N Processados 2016	147.480,34	577.960,18	0,00	725.440,52
<b>20600.00.00.00. . DEPOSITOS DE TERCEIROS</b>	<b>-121.095,30</b>	<b>178.278,20</b>	<b>143.869,15</b>	<b>-86.686,25</b>
<b>20601.00.00.00. . Receitas Extra-Orçamentarias</b>	<b>-1.716.175,67</b>	<b>0,00</b>	<b>143.869,15</b>	<b>-1.860.044,82</b>
20601.23.00.00. . Convênio SAMAE/SOLID	-30.822,02	0,00	3.013,31	-33.835,33
20601.50.00.00. . INSS-Consq.FI.Pagto-SAMAE	-106.204,92	0,00	7.884,11	-114.089,03
20601.51.00.00. . Sind.Cont.Sindical-SAMAE	-61.171,81	0,00	2.911,49	-64.083,30
20601.52.00.00. . UNIMED-SAMAE	-133.373,07	0,00	14.716,81	-148.089,88
20601.53.00.00. . CEF-Cons.FI.Pagto-SAMAE	-236.891,48	0,00	18.740,12	-255.631,60
20601.55.00.00. . Transf.do IRRF/SAMAE	-181.454,46	0,00	13.739,76	-195.194,22
20601.60.00.00. . IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PJ	-85.088,98	0,00	7.491,72	-92.580,70
20601.61.00.00. . ACITS - CARD	-90.415,92	0,00	7.611,40	-98.027,32
20601.62.00.00. . SERRA-PREVI	-252.110,11	0,00	17.002,50	-269.112,61
20601.64.00.00. . ISS	-246.632,50	0,00	23.993,56	-270.626,06
20601.65.00.00. . INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	-292.010,40	0,00	26.764,37	-318.774,77
<b>20602.00.00.00. . Despesas Extra-Orçamentarias</b>	<b>1.595.080,37</b>	<b>178.278,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773.358,57</b>
20602.23.00.00. . Convênio SAMAE/SOLID	28.621,20	2.200,82	0,00	30.822,02
20602.50.00.00. . INSS-Cons.FI.Pgto/SAMAE	90.989,01	15.215,91	0,00	106.204,92
20602.51.00.00. . Sind.Contr.Sind./SAMAE	56.240,04	4.931,77	0,00	61.171,81
20602.52.00.00. . UNIMED-SAMAE	130.345,23	9.821,36	0,00	140.166,59
20602.53.00.00. . CEF-Cons.FI.Pagto/SAMAE	218.151,36	18.740,12	0,00	236.891,48
20602.55.00.00. . Transf. do IRRF/SAMAE	154.819,94	26.634,53	0,00	181.454,47
20602.60.00.00. . IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PJ	77.968,89	7.312,90	0,00	85.281,79
20602.61.00.00. . ACITS - CARD	82.615,44	7.807,06	0,00	90.422,50

W



# AMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 201

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Exercício: 2017  
Data.: 25/05/2018

Página: 2 de 3

CM/TS  
Fl. 130  
Rub.

Período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

DESCRIÇÃO DA CONTA	Saldo Anterior	Débitos no Mês	Créditos no Mês	Saldo Atual
20602.62.00.00. SERRA-PREVI	217.045,81	34.855,80	0,00	251.901,61
20602.64.00.00. ISS	246.273,05	23.993,56	0,00	270.266,61
20602.65.00.00. INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	292.010,40	26.764,37	0,00	318.774,77
30000.00.00.00. SISTEMA PATRIMONIAL	-1.163.212,63	11.157.544,93	11.748.094,03	-1.753.761,73
30400.00.00.00. CREDITOS DIVERSOS	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
30403.00.00.00. CREDITOS A RECEBER DE TERCEIROS	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
30403.01.00.00. Condomínio Manaca	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
30403.02.00.00. Loteamento Monte Carlos	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
30600.00.00.00. PASSIVO PERMANENTE	-2.829.159,08	91.490,43	1.368.230,95	-4.105.899,60
30601.00.00.00. DIVIDA FUNDADA INTERNA	-1.405.766,62	64.688,68	0,00	-1.341.077,94
30601.01.00.00. Operação de crédito - CEF - Lei 2549/2006	-1.405.766,62	64.688,68	0,00	-1.341.077,94
30603.00.00.00. CONFISSAO/ASSUNÇÃO DE DIV.SEFAZ/SANEMAT	-1.423.392,46	26.801,75	1.368.230,95	-2.764.821,66
30603.01.00.00. Conf/ass.serv.água/esgoto-SEFAZ	-15.936,50	26.801,75	1.368.230,95	-1.357.365,70
30603.02.00.00. Confis.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	0,00	-1.010.037,85
30700.00.00.00. SALDO PATRIMONIAL	1.813.426,79	1.368.230,95	3.631.841,78	-450.184,04
30701.00.00.00. Ativo Real Líquido	1.813.426,79	1.368.230,95	3.631.841,78	-450.184,04
31000.00.00.00. MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS RESULT.DA EXEC.ORCAM.	0,00	91.490,43	91.490,43	0,00
31500.00.00.00. DÍVIDA INTERNA	0,00	91.490,43	91.490,43	0,00
31501.00.00.00. DÍVIDA FUNDADA	0,00	64.688,68	64.688,68	0,00
31501.01.00.00. Amortização Operação de Crédito - CEF	0,00	64.688,68	64.688,68	0,00
31503.00.00.00. CONFISSÃO/ASSUNÇÃO DE DIV.SEFAZ/SANEMAT	0,00	26.801,75	26.801,75	0,00
31503.01.00.00. Amortização - SEFAZ - PREFEITURA	0,00	26.801,75	26.801,75	0,00
33000.00.00.00. MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVA INDEP. DA EXEC.ORCAM.	-147.480,34	3.356.260,39	3.208.780,05	0,00
33500.00.00.00. DIVIDA FUNDADA	0,00	1.368.230,95	1.368.230,95	0,00
33501.00.00.00. CONFISSAO DE DIVIDA SEFAZ/SANEMAT	0,00	1.368.230,95	1.368.230,95	0,00
33501.04.00.00. Atualização Da Dívida	0,00	1.368.230,95	1.368.230,95	0,00
33700.00.00.00. CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	-147.480,34	738.029,44	590.549,10	0,00
33701.00.00.00. RESTOS A PAGAR	-147.480,34	738.029,44	590.549,10	0,00
33701.10.00.00. Canc.Restos a Pagar Processados 2015	0,00	135,00	135,00	0,00
33701.11.00.00. Canc.Restos a Pagar N Processados 2015	0,00	10.890,39	10.890,39	0,00
33701.12.00.00. Canc.Restos a Pagar Processados 2016	0,00	1.563,53	1.563,53	0,00
33701.13.00.00. Canc.restos a Pagar N Processados 2016	-147.480,34	725.440,52	577.960,18	0,00
33800.00.00.00. C R E D I T O S	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
33806.00.00.00. CREDITOS A RECEBER DE TERCEIROS	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
33806.01.00.00. Condomínio Manaca	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
33806.02.00.00. Loteamento Monte Carlos	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
35000.00.00.00. TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	0,00	5.000.072,73	3.447.750,82	1.552.321,91
35001.00.00.00. Variações Patrimoniais ATIVAS/PASSIVAS	0,00	3.447.750,82	3.447.750,82	0,00
35002.00.00.00. Resultado Orçamentário	0,00	1.552.321,91	0,00	1.552.321,91
40500.00.00.00. BALANÇO PATRIMONIAL/ Abertura de Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
41000.00.00.00. RECEITAS CORRENTES	-20.905.602,75	0,00	2.266.118,00	-23.171.720,75
41300.00.00.00. RECEITA PATRIMONIAL	-208.836,39	0,00	15.407,21	-224.243,60
41325.00.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-208.836,39	0,00	15.407,21	-224.243,60
41325.55.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-38.285,50	0,00	4.029,51	-42.315,01
41325.55.99.00. REM.DE OUTROS DEP. BANC. DE REC.VINC.	-38.285,50	0,00	4.029,51	-42.315,01
41325.55.99.02. Receita de Remuneração do SAMAE	-38.285,50	0,00	4.029,51	-42.315,01
41325.56.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEP. NÃO VINCULADOS	-170.550,89	0,00	11.377,70	-181.928,59
41325.56.99.00. REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE REC. NÃO VINCULADOS	-170.550,89	0,00	11.377,70	-181.928,59
41325.56.99.02. Rem.de Outros Dep. de Rec. não Vinculados -SAMAE	-170.550,89	0,00	11.377,70	-181.928,59
41600.00.00.00. RECEITAS DE SERVIÇOS	-19.964.147,18	0,00	2.171.523,03	-22.135.670,21
41600.41.00.00. SERV. DE CAP.ADUÇÃO,TRAT.,RESERV. E DISTR. DE AGUA	-12.662.902,43	0,00	1.382.293,45	-14.045.195,88
41600.41.01.00. Consumo de Água - SAMAE	-12.662.902,43	0,00	1.382.293,45	-14.045.195,88
41600.42.00.00. SERV. COLETA,TRANSP.,TRATAM. E DESTINO FINAL ESGOT	-2.127.616,38	0,00	243.713,77	-2.371.330,15
41600.42.01.00. Serviços de Esgotos Sanitários	-2.127.616,38	0,00	243.713,77	-2.371.330,15
41600.43.00.00. SERV.COLETA TRANSP.TRATAM. DEST. FINAL RES. SÓLIDO	-4.776.497,85	0,00	505.758,80	-5.282.256,65
41600.43.01.00. Serviços de Coleta,Transp.Trat. e dest. Resíduos S	-4.776.497,85	0,00	505.758,80	-5.282.256,65
41600.48.00.00. SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	-177.906,45	0,00	15.778,10	-193.684,55
41600.48.01.00. Serv.de Ligação e religação de água - SAMAE	-177.906,45	0,00	15.778,10	-193.684,55
41600.99.00.00. Outros Serviços	-219.224,07	0,00	23.978,91	-243.202,98
41600.99.01.00. Serv. Ambientais -FERBH-SAMAE	-219.224,07	0,00	23.978,91	-243.202,98
41900.00.00.00. OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-732.619,18	0,00	79.187,76	-811.806,94
41911.00.00.00. MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	-387.133,15	0,00	43.548,26	-430.681,41
41911.99.00.00. MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	-387.133,15	0,00	43.548,26	-430.681,41
41911.99.02.00. RE.PFOG. RECUP.FISCAL PARC. ESP. OUTROS TRIBUTOS	-387.133,15	0,00	43.548,26	-430.681,41
41911.99.02.01. Multas e juros de mora - SAMAE	-387.133,15	0,00	43.548,26	-430.681,41





# AMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 201

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Exercício: 2017  
Data.: 25/05/2018

Página.: 3 de 3

CM/TS  
Fl. 12  
Rub. 0

Período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

DESCRIÇÃO DA CONTA	Saldo Anterior	Débitos no Mês	Créditos no Mês	Saldo Atual
41922.00.00.00. . RESTITUIÇÕES	-9.492,68	0,00	50,83	-9.543,51
41922.99.00.00. . OUTRAS RESTITUIÇÕES	-9.492,68	0,00	50,83	-9.543,51
41922.99.05.00. . Do SAMAE	-9.492,68	0,00	50,83	-9.543,51
41990.00.00.00. . RECEITAS DIVERSAS	-335.993,35	0,00	35.588,67	-371.582,02
41990.99.00.00. . OUTRAS RECEITAS	-335.993,35	0,00	35.588,67	-371.582,02
41990.99.99.00. . DIVERSAS RECEITAS	-335.993,35	0,00	35.588,67	-371.582,02
41990.99.99.04. . Diversas Receitas do SAMAE	-335.993,35	0,00	35.588,67	-371.582,02
42000.00.00.00. . RECEITAS DE CAPITAL	-1.709.420,93	0,00	1.800.816,43	-3.510.237,36
42200.00.00.00. . ALIENAÇÃO DE BENS	-87.300,00	0,00	0,00	-87.300,00
42215.00.00.00. . Alienação de Veículos-SAMAE	-87.300,00	0,00	0,00	-87.300,00
42400.00.00.00. . TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-1.622.120,93	0,00	1.800.816,43	-3.422.937,36
42471.00.00.00. . TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	-1.622.120,93	0,00	1.800.816,43	-3.422.937,36
42471.03.00.00. . Convênios Diversos ao SAMAE	-1.622.120,93	0,00	1.800.816,43	-3.422.937,36
42471.03.02.00. . Convênio TC 0350853-18/2011 - Ampl. do Sisl. Esgot	-1.622.120,93	0,00	1.800.816,43	-3.422.937,36
45000.00.00.00. . CONTRAPARTIDA DIVERSAS	0,00	106.605,00	106.605,00	0,00
45002.00.00.00. . Suplementação/Redução- Movimentação de Dotação	0,00	106.605,00	106.605,00	0,00
46000.00.00.00. . ATIVO COMPENSADO	200.367,07	0,00	32.041,27	168.325,80
46002.00.00.00. . VALORES DE TERCEIROS	200.367,07	0,00	32.041,27	168.325,80
46002.02.00.00. . Caixa de caupães em seguro garantia	200.367,07	0,00	32.041,27	168.325,80
48000.00.00.00. . RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-200.367,07	32.041,27	0,00	-168.325,80
48002.00.00.00. . CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	-200.367,07	32.041,27	0,00	-168.325,80
48002.02.00.00. . Caixa de Caução em seguro garantia	-200.367,07	32.041,27	0,00	-168.325,80
<b>Total:</b>	<b>-53.041.784,53</b>	<b>19.567.226,05</b>	<b>19.567.226,05</b>	<b>-53.041.784,53</b>

Handwritten initials and a signature.

CM/TS  
Fl. 13  
Rub. 0



# SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 2017

Mato Grosso

Data.: 25/05/2018

Hora.: 09:42:43

Página.: 1 de 5

## RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO EXERCÍCIO DE 2017

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liquidado	A Liquidar	Saldo
<b>EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2013</b>						
05/11/2013	121210004122001421613390398800010000000	15521-JORNAIS MT - ME	01979/00	0,00	600,00	600,00
<b>TOTAL DE EMPENHOS EM ABERTO EM 2013.....:</b>				<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2014</b>						
24/11/2014	1212000175120022116244905100000100000000	15612-CARVALHO AMARAL ENGENHARIA LTDA	02155/00	588,85	0,00	588,85
18/08/2014	1212000175120022116144905100000100000000	15593-SERRANA ENGENHARIA LTDA	01506/05	0,00	36.021,50	36.021,50
29/08/2014	121210004122002216131911300000100000000	15184-SERRA PREV - INST. MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE	01604/00	14,16	0,00	14,16
05/02/2014	121210004122002216133903900000100000000	15477-MDA SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA - EPP	00257/00	1.338,50	0,00	1.338,50
17/09/2014	121220004122002216233903900000100000000	11778-ANALÍTICA - ANUNCIAÇÃO ANUNCIAÇÃO LTDA EPP	01788/00	1.430,00	0,00	1.430,00
<b>TOTAL DE EMPENHOS EM ABERTO EM 2014.....:</b>				<b>3.371,51</b>	<b>36.021,50</b>	<b>39.393,01</b>
<b>EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2015</b>						
17/09/2015	1212000175120022116644905100000100000000	11977-GUAXE CONSTRUTORA LTDA	01820/00	0,00	44.769,62	44.769,62
22/12/2015	121210004122002216131901300000100000000	01140-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02539/00	0,00	1.613,66	1.613,66
29/10/2015	121210004122002216133903900000100000000	15555-AMAURI INACIO LEONARDO-ME	02144/00	0,00	35,00	35,00
29/10/2015	121210004122002216133903900000100000000	15220-VERMELHINHO CÓPIAS E SERVIÇOS LTDA	02138/00	0,00	10,00	10,00
07/10/2015	121220004122002216233903900000100000000	15555-AMAURI INACIO LEONARDO-ME	01994/00	0,00	35,00	35,00
15/12/2015	121230017512002216431911300000100000000	15184-SERRA PREV - INST. MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE	02489/00	204,08	0,00	204,08
10/03/2015	12123001751200221643390300000100000000	15335-SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULO LTDA (HY	00507/00	0,00	511,49	511,49
06/10/2015	12123001751200221643390300000100000000	15335-SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULO LTDA (HY	01963/00	0,00	627,03	627,03
10/03/2015	121230017512002216433903900000100000000	15335-SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULO LTDA (HY	00506/00	0,00	200,00	200,00
06/10/2015	121230017512002216433903900000100000000	15335-SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULO LTDA (HY	01964/00	0,00	300,00	300,00
<b>TOTAL DE EMPENHOS EM ABERTO EM 2015.....:</b>				<b>204,08</b>	<b>48.101,80</b>	<b>48.305,88</b>
<b>EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2016</b>						
25/10/2016	1212000175120020116344905100000100000000	15853-PERSAN-PERFURAÇÃO, SONDAGENS E SANEAMEN	02384/00	0,00	16.360,95	16.360,95
16/02/2016	121210004122002216133903900000100000000	15618-E. TORMES E CIA LTDA-ME	00381/00	0,00	600,00	600,00
20/12/2016	121210004122002216133903900000100000000	15123-K3 COM. VAR. JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLI	02911/00	0,00	119,00	119,00
11/08/2016	121210004122002216133903900000100000000	11827-PINCELOS PLACAS - GILBERTO DE VASCONCELOS-I	01782/00	0,00	425,00	425,00
01/09/2016	121210004122002216133903900000100000000	05798-SICREDI - COOP. DE CRED. RURAL DO OESTE DE M	01983/00	2.147,66	0,00	2.147,66
04/03/2016	121210004122002216133903900000100000000	11765-VERMELHINHO CÓPIAS - SEVERO VERONEZ RUMAN	00518/00	0,00	24,00	24,00
07/10/2016	121210004122002216133903900000100000000	11765-VERMELHINHO CÓPIAS - SEVERO VERONEZ RUMAN	02287/00	0,00	48,00	48,00
16/11/2016	121210004122002216133903900000100000000	11765-VERMELHINHO CÓPIAS - SEVERO VERONEZ RUMAN	02611/00	0,00	90,00	90,00
21/11/2016	121210004122002216133903900000100000000	11765-VERMELHINHO CÓPIAS - SEVERO VERONEZ RUMAN	02700/00	0,00	216,60	216,60
21/11/2016	121210004122002216133903900000100000000	11765-VERMELHINHO CÓPIAS - SEVERO VERONEZ RUMAN	02699/00	0,00	132,30	132,30
01/02/2016	121220004122002216233903900000100000000	15271-JULIANO J. CAMPOS ME	00282/10	0,00	4.895,00	4.895,00
01/02/2016	121220004122002216233903900000100000000	15271-JULIANO J. CAMPOS ME	00282/11	0,00	4.895,00	4.895,00
01/02/2016	121220004122002216233903900000100000000	15271-JULIANO J. CAMPOS ME	00282/07	0,00	4.895,00	4.895,00
01/02/2016	121220004122002216233903900000100000000	15271-JULIANO J. CAMPOS ME	00282/08	0,00	4.895,00	4.895,00
01/02/2016	121220004122002216233903900000100000000	15271-JULIANO J. CAMPOS ME	00282/09	0,00	4.895,00	4.895,00
01/06/2016	121220004122002216233903900000100000000	15271-JULIANO J. CAMPOS ME	01169/03	0,00	5.855,39	5.855,39
01/06/2016	121220004122002216233903900000100000000	15271-JULIANO J. CAMPOS ME	01169/04	0,00	5.855,39	5.855,39
01/06/2016	121220004122002216233903900000100000000	15271-JULIANO J. CAMPOS ME	01169/05	0,00	5.855,39	5.855,39
01/06/2016	121220004122002216233903900000100000000	15271-JULIANO J. CAMPOS ME	01169/06	0,00	5.855,39	5.855,39
18/08/2016	121230017512002216433903900000100000000	00727-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01834/00	0,00	8.108,43	8.108,43
<b>TOTAL DE EMPENHOS EM ABERTO EM 2016.....:</b>				<b>2.147,66</b>	<b>74.020,84</b>	<b>76.168,50</b>
<b>EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2017</b>						
22/12/2017	121200004122002216031901302000100000000	01140-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02863/00	4.064,05	0,00	4.064,05
25/10/2017	121200004122002216033903001000100000000	12062-AUTO POSTO FAVETTI LTDA	02187/00	0,00	651,52	651,52
11/12/2017	121200004122002216033903001000100000000	12062-AUTO POSTO FAVETTI LTDA	02582/00	0,00	1.110,70	1.110,70
22/02/2017	121200004122002216033903024000100000000	15700-ROQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	00382/00	0,00	122,51	122,51
02/01/2017	121200017512002211663390390000012405400	15782-CITYPLAN - CONSULTORIA, ASS. E PLANEJAMENTO	00027/00	0,00	267.736,50	267.736,50
18/10/2017	121200004122002216033903964000100000000	15970-C. E. MACHADO & CIA. LTDA. - ME	02136/00	0,00	105,00	105,00
13/11/2017	1212000175120020116344905199000100000000	15708-COEL - COMPANHIA DE OBRAS DE ENGENHARIA LTI	02410/00	0,00	493.788,09	493.788,09
20/03/2017	1212000175120020116344905199000100000000	11780-CONSTRUTORA HABITANORTE LTDA - EPP	00597/00	0,00	986,88	986,88
22/09/2017	1212000175120022116644905199000100000000	11977-GUAXE CONSTRUTORA LTDA	01944/00	0,00	63.278,05	63.278,05
17/10/2017	1212000175120022116244905199000100000000	15750-TERRASSIS SANEAMENTO E MND LTDA	02125/00	0,00	67.758,29	67.758,29
02/01/2017	121200017512002211664490519900012405400	15708-COEL - COMPANHIA DE OBRAS DE ENGENHARIA LTI	00008/00	0,00	1.176.802,51	1.176.802,51
02/01/2017	121200017512002211664490519900012405400	11977-GUAXE CONSTRUTORA LTDA	00009/00	0,00	926.335,25	926.335,25

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.



CM/TS  
Fl. 16  
Rub. 8



# SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 2017

Mato Grosso

Data.: 25/05/2018

Hora.: 09:42:43

## RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO EXERCÍCIO DE 2017

Página.: 2 de 5

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liquidado	A Liquidar	Saldo
<b>EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2017</b>						
22/12/2017	121210004122000221613190130200010000000	01140-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02664/00	2.456,27	0,00	2.456,27
22/12/2017	121210004122000221663190130200010000000	01140-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02668/00	2.373,92	0,00	2.373,92
22/12/2017	121210004122000221663191130300010000000	15184-SERRA PREV - INST. MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE	02672/00	4.775,28	0,00	4.775,28
22/12/2017	121210004122000221613191130300010000000	15184-SERRA PREV - INST. MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE	02669/00	5.680,97	0,00	5.680,97
06/10/2017	121210004122000221663390300100010000000	11759-COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SHOPPING LTDA	02056/00	0,00	413,69	413,69
06/10/2017	121210004122000221613390300100010000000	11759-COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SHOPPING LTDA	02054/00	0,00	283,09	283,09
22/11/2017	121210004122000221663390300100010000000	11759-COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SHOPPING LTDA	02438/00	0,00	1.701,37	1.701,37
11/12/2017	121210004122000221663390300100010000000	11759-COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SHOPPING LTDA	02579/00	0,00	1.001,10	1.001,10
11/08/2017	1212100041220002216633903007000100000000	12018-MINERACAO MILENIO LTDA	01623/00	0,00	45,00	45,00
04/09/2017	1212100041220002216133903007000100000000	12018-MINERACAO MILENIO LTDA	01794/00	0,00	49,50	49,50
14/09/2017	1212100041220002216633903007000100000000	12018-MINERACAO MILENIO LTDA	01881/00	0,00	36,00	36,00
15/09/2017	1212100041220002216133903007000100000000	12018-MINERACAO MILENIO LTDA	01882/00	0,00	31,50	31,50
11/10/2017	1212100041220002216633903007000100000000	12018-MINERACAO MILENIO LTDA	02082/00	0,00	36,00	36,00
13/10/2017	1212100041220002216133903007000100000000	12018-MINERACAO MILENIO LTDA	02091/00	0,00	31,50	31,50
03/11/2017	1212100041220002216633903007000100000000	12018-MINERACAO MILENIO LTDA	02343/00	0,00	40,50	40,50
10/11/2017	1212100041220002216133903007000100000000	12018-MINERACAO MILENIO LTDA	02393/00	0,00	31,50	31,50
22/11/2017	1212100041220002216633903007000100000000	12018-MINERACAO MILENIO LTDA	02439/00	0,00	40,50	40,50
23/11/2017	1212100041220002216133903007000100000000	12018-MINERACAO MILENIO LTDA	02468/00	0,00	22,50	22,50
06/12/2017	1212100041220002216633903007000100000000	12018-MINERACAO MILENIO LTDA	02559/00	0,00	40,50	40,50
06/12/2017	1212100041220002216133903007000100000000	12018-MINERACAO MILENIO LTDA	02558/00	0,00	31,50	31,50
19/12/2017	1212100041220002216633903007000100000000	12018-MINERACAO MILENIO LTDA	02641/00	0,00	22,50	22,50
20/12/2017	1212100041220002216133903007000100000000	12018-MINERACAO MILENIO LTDA	02642/00	0,00	27,00	27,00
06/10/2017	1212100041220002216633903007000100000000	15033-RENATO RODRIGUES DE MORAES - ME	02059/00	0,00	1.324,80	1.324,80
06/10/2017	1212100041220002216133903007000100000000	15033-RENATO RODRIGUES DE MORAES - ME	02058/00	0,00	305,06	305,06
26/09/2017	12121000412200022161339030160000100000000	15095-MAXPEL - V. M. LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	01951/00	0,00	885,48	885,48
11/10/2017	1212100041220002216133903024000100000000	12059-HÉLIO SOUZA DE OLIVEIRA - EPP	02085/00	0,00	151,20	151,20
03/04/2017	1212100041220002216633903039000100000000	15741-C.H VENTURA-ME	00707/00	0,00	16,00	16,00
17/05/2017	1212100041220002216633903039000100000000	15741-C.H VENTURA-ME	01023/00	0,00	185,00	185,00
19/05/2017	1212100041220002216633903039000100000000	15741-C.H VENTURA-ME	01044/00	0,00	16,00	16,00
24/05/2017	1212100041220002216633903039000100000000	15741-C.H VENTURA-ME	01065/00	0,00	30,00	30,00
30/05/2017	1212100041220002216633903039000100000000	15741-C.H VENTURA-ME	01102/00	0,00	16,00	16,00
31/05/2017	1212100041220002216633903039000100000000	15741-C.H VENTURA-ME	01108/00	0,00	16,00	16,00
29/06/2017	1212100041220002216633903039000100000000	15741-C.H VENTURA-ME	01276/00	0,00	16,00	16,00
05/07/2017	1212100041220002216633903039000100000000	15741-C.H VENTURA-ME	01342/00	0,00	16,00	16,00
05/07/2017	1212100041220002216633903039000100000000	15741-C.H VENTURA-ME	01343/00	0,00	16,00	16,00
26/07/2017	1212100041220002216633903039000100000000	15741-C.H VENTURA-ME	01501/00	0,00	10,00	10,00
27/07/2017	1212100041220002216633903039000100000000	15741-C.H VENTURA-ME	01503/00	0,00	20,00	20,00
09/08/2017	1212100041220002216633903039000100000000	15741-C.H VENTURA-ME	01615/00	0,00	15,00	15,00
21/08/2017	1212100041220002216633903039000100000000	15741-C.H VENTURA-ME	01687/00	0,00	56,00	56,00
23/08/2017	1212100041220002216633903039000100000000	15741-C.H VENTURA-ME	01698/00	0,00	3,50	3,50
10/10/2017	1212100041220002216633903039000100000000	15129-G. BORGES PEREIRA EIRELLI EPP	02070/00	0,00	15,00	15,00
16/11/2017	1212100041220002216133903039000100000000	15129-G. BORGES PEREIRA EIRELLI EPP	02425/00	0,00	15,00	15,00
19/09/2017	1212100041220002216633903039000100000000	15731-JOANA DARC DE ARAUJO VIANA - ME	01914/00	0,00	114,40	114,40
22/09/2017	1212100041220002216633903039000100000000	15731-JOANA DARC DE ARAUJO VIANA - ME	01934/00	0,00	15,00	15,00
22/09/2017	1212100041220002216633903039000100000000	15731-JOANA DARC DE ARAUJO VIANA - ME	01935/00	0,00	15,00	15,00
02/05/2017	1212100041220002216133903056000100000000	12142-CONFIANÇA INFORMÁTICA-CAPITAL COMÉRCIO E R	00922/00	0,00	35,00	35,00
25/07/2017	1212100041220002216133903666000100000000	15930-NILZA RAMOS BASTOS	01489/00	0,00	5,90	5,90
12/06/2017	1212100041220002216133903911000100000000	00031-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - E	01182/06	0,00	12.221,76	12.221,76
23/10/2017	1212100041220002216633903911000100000000	15665-SAN LEX GESTAO EM SANEAMENTO EIRELJ - ME	02174/03	0,00	9.300,00	9.300,00
11/09/2017	1212100041220002216133903912000100000000	15954-MARCOS S. BIUDES - ME	01838/00	0,00	723,17	723,17
12/09/2017	1212100041220002216633903912000100000000	15954-MARCOS S. BIUDES - ME	01839/00	0,00	1.419,74	1.419,74
03/03/2017	1212100041220002216633903919000100000000	15741-C.H VENTURA-ME	00463/00	0,00	20,00	20,00
03/08/2017	1212100041220002216633903919000100000000	15741-C.H VENTURA-ME	01568/00	0,00	10,00	10,00
07/08/2017	1212100041220002216133903919000100000000	15741-C.H VENTURA-ME	01589/00	0,00	10,00	10,00
23/08/2017	1212100041220002216633903919000100000000	15741-C.H VENTURA-ME	01696/00	0,00	10,00	10,00
23/08/2017	1212100041220002216633903919000100000000	15741-C.H VENTURA-ME	01695/00	0,00	15,00	15,00
30/06/2017	1212100041220002216633903919000100000000	15731-JOANA DARC DE ARAUJO VIANA - ME	01302/00	0,00	16,50	16,50
05/07/2017	1212100041220002216633903919000100000000	15640-LEANDRO CORNIANI JULIATO 86607626149	01339/00	0,00	10,00	10,00
11/08/2017	1212100041220002216633903919000100000000	15640-LEANDRO CORNIANI JULIATO 86607626149	01625/00	0,00	10,00	10,00

*(Handwritten signatures and initials)*



CNTS  
Fl.   
Rub. 



# SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 2017

Mato Grosso

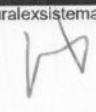
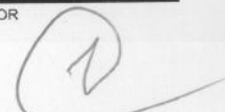
Data.: 25/05/2018

Hora.: 09:42:43

Página.: 3 de 5

## RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO EXERCÍCIO DE 2017

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liquidado	A Liquidar	Saldo
<b>EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2017</b>						
13/12/2017	121210004122000221663390391900010000000	15640-LEANDRO CORNIANI JULIATO 86607626149	02608/00	0,00	33,00	33,00
02/01/2017	121210004122000221613390394300010000000	00149-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	00004/00	0,00	14.796,63	14.796,63
12/12/2017	121210004122000221613390395600010000000	15796-TELETURBO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	02597/02	0,00	4.500,00	4.500,00
16/10/2017	121210004122000221613390395600010000000	15794-TH TECK INFORMATICA LTDA-ME	02100/00	0,00	45,00	45,00
11/12/2017	121210004122000221613390395600010000000	15794-TH TECK INFORMATICA LTDA-ME	02583/00	0,00	90,00	90,00
11/12/2017	121210004122000221613390395800010000000	11850-TECWEST TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	02587/00	0,00	549,72	549,72
18/10/2017	121210004122000221663390396400010000000	15970-C. E. MACHADO & CIA. LTDA. - ME	02135/00	0,00	105,00	105,00
23/10/2017	121210004122000221663390396400010000000	15970-C. E. MACHADO & CIA. LTDA. - ME	02166/00	0,00	105,00	105,00
14/02/2017	121210004122000221613390396600010000000	11974-TANGARÁ DA SERRA CARTÓRIO DE REGISTRO CIVI	00310/00	0,00	136,80	136,80
13/03/2017	121210004122000221613390396600010000000	11974-TANGARÁ DA SERRA CARTÓRIO DE REGISTRO CIVI	00528/00	0,00	372,60	372,60
27/06/2017	121210004122000221613390396600010000000	11974-TANGARÁ DA SERRA CARTÓRIO DE REGISTRO CIVI	01262/00	0,00	59,00	59,00
22/07/2017	121210004122000221613390397700010000000	10648-INVIOLÁVEL TANGARA LTDA EP	01475/06	0,00	1.562,44	1.562,44
06/11/2017	121210004122000221663390397900010000000	15665-SAN LEX GESTAO EM SANEAMENTO EIRELI - ME	02362/00	0,00	7.950,00	7.950,00
26/06/2017	121210004122000221613390398100010000000	11967-BANCO BRADESCO S/A	01254/00	0,00	14.506,55	14.506,55
26/09/2017	121210004122000221613390398100010000000	11967-BANCO BRADESCO S/A	01966/00	0,00	6.000,00	6.000,00
02/10/2017	121210004122000221613390398100010000000	00686-BANCO DO BRASIL S/A.	02030/00	0,00	580,30	580,30
02/01/2017	121210004122000221613390398100010000000	15820-BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	00025/00	2.438,30	21.561,70	24.000,00
26/09/2017	121210004122000221613390398100010000000	15820-BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	01965/00	0,00	12.000,00	12.000,00
26/09/2017	121210004122000221613390398100010000000	05798-SICREDI - COOP. DE CRED. RURAL DO OESTE DE M	01964/00	0,00	1.351,83	1.351,83
14/03/2017	121210004122000221613390398300010000000	00041-PAPELARIA MULTITPEL - LIVRARIA E PAPELARIA E.M.	00696/00	0,00	78,00	78,00
16/03/2017	121210004122000221613390398300010000000	00041-PAPELARIA MULTITPEL - LIVRARIA E PAPELARIA E.M.	00571/00	0,00	78,00	78,00
22/11/2017	121210004122000221663390398800010000000	15924-AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA GC LTD	02461/00	0,00	192.048,82	192.048,82
27/03/2017	121210004122000221613390398800010000000	15439-DELMONDES COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA-	00758/00	0,00	3.500,00	3.500,00
22/12/2017	121220004122000221623190130200010000000	01140-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02665/00	1.157,51	0,00	1.157,51
22/12/2017	121220004122000221623191130300010000000	15184-SERRA PREV - INST. MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE	02670/00	4.495,95	0,00	4.495,95
06/11/2017	121220004122000221623390300100010000000	11759-COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SHOPPING LTDA	02354/00	0,00	145,54	145,54
11/12/2017	121220004122000221623390300100010000000	11759-COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SHOPPING LTDA	02578/00	0,00	3.195,00	3.195,00
26/10/2017	121220004122000221623390300700010000000	15882-ELIZABETE ROSA FERREIRA-ME	02190/00	0,00	4.652,34	4.652,34
31/08/2017	121220004122000221623390300700010000000	15033-RENATO RODRIGUES DE MORAES - ME	01774/00	0,00	423,05	423,05
08/12/2017	121220004122000221623390301900010000000	15307-EP AGROPECUÁRIA - ROCKENBACH AGROP. LTDA	02573/00	0,00	450,00	450,00
27/11/2017	121220004122000221623390302400010000000	00020-CIMEL - LUCIA HELENA SPAZAPAN E CIA LTDA EPP	02500/00	0,00	8.005,50	8.005,50
07/12/2017	121220004122000221623390302400010000000	15016-FRANCHINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02570/00	0,00	239,80	239,80
15/03/2017	121220004122000221623390302400010000000	14988-VALLE ELETROMOTORES LTDA-ME	00555/00	0,00	45,16	45,16
27/11/2017	121220004122000221623390302400010000000	15925-VIDRAÇARIA TEMPER BOX LTDA-ME	02501/00	0,00	920,00	920,00
21/09/2017	121220004122000221623390302600010000000	15969-ELBER SANCORE - ME	01931/00	0,00	10,00	10,00
20/12/2017	121220004122000221623390303900010000000	14888-DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	02651/00	0,00	391,47	391,47
17/03/2017	121220004122000221623390391600010000000	00013-EXTINTOCHAVES - C.F COMERCIO E FECHADURAS	00579/00	0,00	98,00	98,00
13/12/2017	121220004122000221623390391600010000000	15835-JULIANO JOSÉ MENEGARI ME	02598/00	0,00	380,00	380,00
19/09/2017	121220004122000221623390391600010000000	15752-KASPRZAK & STRALIOTTO LTDA -ME	01920/00	0,00	1.900,00	1.900,00
15/03/2017	121220004122000221623390391700010000000	14988-VALLE ELETROMOTORES LTDA-ME	00554/00	0,00	220,00	220,00
20/12/2017	121220004122000221623390391900010000000	14888-DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	02652/00	0,00	118,00	118,00
14/11/2017	121220004122000221623390391900010000000	15640-LEANDRO CORNIANI JULIATO 86607626149	02421/00	0,00	33,00	33,00
13/12/2017	121220004122000221623390391900010000000	15640-LEANDRO CORNIANI JULIATO 86607626149	02607/00	0,00	33,00	33,00
08/09/2017	121220004122000221623390394300010000000	00149-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	01829/00	0,00	68.060,10	68.060,10
19/12/2017	121220004122000221623390395100010000000	14864-AQUANÁLISE S/S LTDA	02640/00	0,00	774,56	774,56
13/09/2017	121220004122000221623390395100010000000	15624-CONTROL ANÁLISES DE ÁGUA E EFLUENTES LTDA	01850/00	0,00	800,00	800,00
28/11/2017	121220004122000221623390395100010000000	15624-CONTROL ANÁLISES DE ÁGUA E EFLUENTES LTDA	02520/00	0,00	400,00	400,00
06/07/2017	121220004122000221623390396300010000000	15923-GUSTAVO FICAGNA FOGLIATTO - ME	01352/00	0,00	8,00	8,00
06/07/2017	121220004122000221623390396300010000000	15923-GUSTAVO FICAGNA FOGLIATTO - ME	01351/00	0,00	28,80	28,80
05/12/2017	121220004122000221623390397900010000000	11780-CONSTRUTORA HABITANORTE LTDA - EPP	02546/00	0,00	952,00	952,00
15/12/2017	121220004122000221623390397900010000000	15635-V. F. BEREGULA ME	02633/00	0,00	19.540,35	19.540,35
13/12/2017	121220004122000221624490523400010000000	15019-INDÚSTRIA QUÍMICA CMT LTDA	02617/00	0,00	800,00	800,00
06/12/2017	121230017512002221643190130200010000000	01140-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02566/00	25,53	0,00	25,53
22/12/2017	121230017512002221633190130200010000000	01140-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02667/00	1.434,23	0,00	1.434,23
22/12/2017	121230017512002221643190130200010000000	01140-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02666/00	6.369,96	0,00	6.369,96
31/08/2017	121230017512002221643191130300010000000	15184-SERRA PREV - INST. MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE	01771/00	118,04	0,00	118,04
06/12/2017	121230017512002221643191130300010000000	15184-SERRA PREV - INST. MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE	02564/00	634,96	0,00	634,96
22/12/2017	121230017512002221643191130300010000000	15184-SERRA PREV - INST. MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE	02671/00	11.956,85	0,00	11.956,85
06/10/2017	121230017512002221643390300100010000000	14916-A. PIVA & PIVA LTDA.	02053/00	0,00	93,72	93,72

CPTS  
Fl. 18  
Rub. 8



# SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 2017

Mato Grosso

Data.: 25/05/2018

Hora.: 09:42:43

Página.: 4 de 5

## RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO EXERCÍCIO DE 2017

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liquidado	A Liquidar	Saldo
<b>EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2017</b>						
08/11/2017	121230017512002221643390300100010000000	14916-A. PIVA & PIVA LTDA	02381/00	0,00	3.260,44	3.260,44
13/12/2017	121230017512002221643390300100010000000	14916-A. PIVA & PIVA LTDA	02606/00	0,00	3.640,00	3.640,00
06/10/2017	121230017512002221643390300100010000000	12062-AUTO POSTO FAVETTI LTDA	02050/00	0,00	2.576,44	2.576,44
06/10/2017	121230017512002221643390300100010000000	12062-AUTO POSTO FAVETTI LTDA	02051/00	0,00	3.470,00	3.470,00
25/10/2017	121230017512002221643390300100010000000	12062-AUTO POSTO FAVETTI LTDA	02185/00	0,00	649,37	649,37
23/11/2017	121230017512002221643390300100010000000	12062-AUTO POSTO FAVETTI LTDA	02462/00	0,00	1.866,39	1.866,39
11/12/2017	121230017512002221643390300100010000000	12062-AUTO POSTO FAVETTI LTDA	02581/00	0,00	3.830,00	3.830,00
13/12/2017	121230017512002221643390300100010000000	12062-AUTO POSTO FAVETTI LTDA	02600/00	0,00	3.830,00	3.830,00
06/10/2017	121230017512002221643390300100010000000	11759-COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SHOPPING LTDA	02055/00	0,00	209,03	209,03
21/11/2017	121230017512002221643390300100010000000	11759-COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SHOPPING LTDA	02437/00	0,00	1.770,94	1.770,94
11/12/2017	121230017512002221643390300100010000000	11759-COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SHOPPING LTDA	02580/00	0,00	4.260,00	4.260,00
19/10/2017	121230017512002221643390300100010000000	15129-G. BORGES PEREIRA EIRELLI EPP	02142/00	0,00	87,03	87,03
18/08/2017	121230017512002221643390300700010000000	15882-ELIZABETE ROSA FERREIRA-ME	01657/00	0,00	1.254,00	1.254,00
26/10/2017	121230017512002221643390300700010000000	15882-ELIZABETE ROSA FERREIRA-ME	02192/00	0,00	2.081,64	2.081,64
16/05/2017	121230017512002221643390300700010000000	15033-RENATO RODRIGUES DE MORAES - ME	01015/00	0,00	4.829,61	4.829,61
23/02/2017	121230017512002221643390301900010000000	15600- DRAGER SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA - ME	00422/00	0,00	6,00	6,00
23/02/2017	121230017512002221643390301900010000000	15600- DRAGER SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA - ME	00425/00	0,00	12,00	12,00
27/04/2017	121230017512002221643390301900010000000	15600- DRAGER SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA - ME	00872/00	0,00	6,00	6,00
18/12/2017	121230017512002221643390301900010000000	15995-ROTO & REIS LTDA - EPP	02638/00	0,00	48,00	48,00
14/01/2017	121230017512002221643390302200010000000	15877-BITENCOURT COMERCIO DE PRODUTOS AGROPEC	00157/00	0,00	12,50	12,50
13/03/2017	121230017512002221643390302200010000000	15877-BITENCOURT COMERCIO DE PRODUTOS AGROPEC	00529/00	0,00	15,00	15,00
18/04/2017	121230017512002221643390302400010000000	00020-CIMEL - LUCIA HELENA SPAZAPAN E CIA LTDA EPP	00812/00	0,00	550,00	550,00
13/10/2017	121230017512002221643390302400010000000	00020-CIMEL - LUCIA HELENA SPAZAPAN E CIA LTDA EPP	02090/00	0,00	310,00	310,00
16/10/2017	121230017512002221643390302400010000000	00020-CIMEL - LUCIA HELENA SPAZAPAN E CIA LTDA EPP	02099/00	0,00	1.240,00	1.240,00
27/11/2017	121230017512002221643390302400010000000	15016-FRANCHINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02504/00	0,00	59,00	59,00
28/11/2017	121230017512002221643390302400010000000	15016-FRANCHINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02516/00	0,00	239,80	239,80
01/09/2017	121230017512002221643390302400010000000	12258-TIRENTULHO LIMPEZA E TRANSPORTE LTDA - ME	01776/00	0,00	160,00	160,00
19/09/2017	121230017512002221643390302500010000000	12284-ALFREDO ACACIO NUERNBERG-ME	01913/00	0,00	80,20	80,20
06/11/2017	121230017512002221643390302500010000000	00053-CORANJA COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA -EPP	02368/00	0,00	53,00	53,00
26/04/2017	121230017512002221643390302500010000000	15906-R.C PEREIRA E PIANA LTDA-ME	00857/00	0,00	550,00	550,00
06/09/2017	121230017512002221643390302500010000000	12196-TRATORTECMAQ MEC. IMPLEMENTO AGRÍCOLAS L	01809/00	0,00	32,00	32,00
05/05/2017	121230017512002221643390302500010000000	14988-VALLE ELETROMOTORES LTDA-ME	00943/00	0,00	631,53	631,53
02/06/2017	121230017512002221643390302800010000000	15901-IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO	01136/00	0,00	381,00	381,00
23/08/2017	121230017512002221643390303900010000000	11829-AUTO ELÉTRICA PINHEIRÃO - PREDROSA FILHO & P	01704/00	0,00	5,30	5,30
05/09/2017	121230017512002221643390303900010000000	11829-AUTO ELÉTRICA PINHEIRÃO - PREDROSA FILHO & P	01798/00	0,00	106,96	106,96
17/04/2017	121230017512002221643390303900010000000	15741-C.H VENTURA-ME	00800/00	0,00	34,00	34,00
10/05/2017	121230017512002221643390303900010000000	15741-C.H VENTURA-ME	00959/00	0,00	175,00	175,00
21/06/2017	121230017512002221643390303900010000000	15741-C.H VENTURA-ME	01236/00	0,00	110,00	110,00
13/12/2017	121230017512002221643390303900010000000	15741-C.H VENTURA-ME	02612/00	0,00	144,00	144,00
05/09/2017	121230017512002221643390303900010000000	15928-DISTRIBUIDORA DE PECAS RONDONOPOLIS LTDA	01796/00	0,00	20,00	20,00
13/11/2017	121230017512002221643390303900010000000	15928-DISTRIBUIDORA DE PECAS RONDONOPOLIS LTDA	02406/00	0,00	224,00	224,00
10/03/2017	121230017512002221643390303900010000000	15129-G. BORGES PEREIRA EIRELLI EPP	00518/00	0,00	124,39	124,39
11/07/2017	121230017512002221643390303900010000000	15129-G. BORGES PEREIRA EIRELLI EPP	01394/00	0,00	37,80	37,80
06/12/2017	121230017512002221643390303900010000000	15129-G. BORGES PEREIRA EIRELLI EPP	02556/00	0,00	160,00	160,00
30/08/2017	121230017512002221643390303900010000000	15478-M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	01761/00	0,00	1.100,00	1.100,00
14/12/2017	121230017512002221643390303900010000000	00027-NILCAR LUBRIFICANTES LTDA	02621/00	0,00	120,00	120,00
15/12/2017	121230017512002221643390303900010000000	00027-NILCAR LUBRIFICANTES LTDA	02627/00	0,00	120,00	120,00
04/10/2017	121230017512002221643390303900010000000	15469-R.BEZERRA DE ABREU	02046/00	0,00	122,00	122,00
04/01/2017	121230017512002221643390303900010000000	15422-SIDELIO CAR	00052/00	0,00	457,00	457,00
20/09/2017	121230017512002221643390303900010000000	12318-TORK-SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA	01925/00	0,00	333,17	333,17
27/10/2017	121230017512002221643390303900010000000	12318-TORK-SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA	02221/00	0,00	58,00	58,00
07/11/2017	121230017512002221643390304200010000000	15016-FRANCHINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02375/00	0,00	420,00	420,00
16/06/2017	121230017512002221643390391000010000000	12092-CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA	01221/07	0,00	3.405,31	3.405,31
12/09/2017	121230017512002221643390391200010000000	15954-MARCOS S. BIJDES - ME	01840/00	0,00	1.789,76	1.789,76
26/04/2017	121230017512002221643390391200010000000	15704-MOROCKOSKI CONSTRUÇÕES LTDA	00853/00	0,00	8.946,00	8.946,00
11/07/2017	121230017512002221643390391200010000000	15044-RAIMUNDO IVENDO LEITE - ME	01397/00	0,00	803,22	803,22
11/07/2017	121230017512002221643390391200010000000	15044-RAIMUNDO IVENDO LEITE - ME	01398/00	0,00	14.000,00	14.000,00
17/10/2017	121230017512002221643390391200010000000	15044-RAIMUNDO IVENDO LEITE - ME	02115/00	0,00	6.044,56	6.044,56
19/10/2017	121230017512002221643390391200010000000	15044-RAIMUNDO IVENDO LEITE - ME	02149/00	0,00	4.560,00	4.560,00

*[Handwritten signatures and initials]*





# SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 2017

Mato Grosso

Data.: 25/05/2018

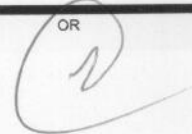
Hora.: 09:42:43

Página.: 5 de 5

## RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO EXERCÍCIO DE 2017

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liquidado	A Liquidar	Saldo
<b>EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2017</b>						
18/12/2017	121230017512002221643390391200010000000	15044-RAIMUNDO IVENDO LEITE - ME	02634/00	0,00	3.484,00	3.484,00
27/12/2017	121230017512002221643390391200010000000	15044-RAIMUNDO IVENDO LEITE - ME	02724/00	0,00	11.200,00	11.200,00
13/04/2017	121230017512002221633390391200010000000	12262-SANETRAN SANEAMENTO AMBIENTAL S/A	00790/00	0,00	4.905,00	4.905,00
05/05/2017	121230017512002221633390391200010000000	12258-TIRENTULHO LIMPEZA E TRANSPORTE LTDA - ME	00938/00	0,00	27.500,00	27.500,00
20/07/2017	121230017512002221643390391200010000000	12258-TIRENTULHO LIMPEZA E TRANSPORTE LTDA - ME	01457/00	0,00	350,00	350,00
06/11/2017	121230017512002221643390391200010000000	12258-TIRENTULHO LIMPEZA E TRANSPORTE LTDA - ME	02350/00	0,00	1.750,00	1.750,00
16/11/2017	121230017512002221633390391200010000000	12258-TIRENTULHO LIMPEZA E TRANSPORTE LTDA - ME	02430/00	0,00	15.338,75	15.338,75
15/12/2017	121230017512002221643390391600010000000	15583-TORNEARIA EL SHADAY LTDA - ME	02624/00	0,00	440,00	440,00
09/08/2017	121230017512002221643390391700010000000	15922-ORGAN & REESE LTDA - ME	01610/00	0,00	235,00	235,00
26/04/2017	121230017512002221643390391700010000000	15906-R.C PEREIRA E PIANA LTDA-ME	00855/00	0,00	120,00	120,00
21/02/2017	121230017512002221643390391700010000000	14894-RICARDO CARVALHO SANTOS & SANTOS LTDA - ME	00368/00	0,01	0,00	0,01
04/05/2017	121230017512002221643390391700010000000	14988-VALLE ELETROMOTORES LTDA-ME	00931/00	0,00	240,00	240,00
23/08/2017	121230017512002221643390391900010000000	11829-AUTO ELÉTRICA PINHEIRÃO - PREDROSA FILHO & P	01705/00	0,00	10,00	10,00
05/09/2017	121230017512002221643390391900010000000	11829-AUTO ELÉTRICA PINHEIRÃO - PREDROSA FILHO & P	01795/00	0,00	150,00	150,00
20/07/2017	121230017512002221643390391900010000000	15240-AUTO MAQUINAS - A. J. B. DE BRITO-ME	01458/00	0,00	80,00	80,00
21/08/2017	121230017512002221643390391900010000000	15082-GIBA SERVIÇOS - MATOS E SOUZA LTDA	01674/00	0,00	65,00	65,00
14/09/2017	121230017512002221643390391900010000000	15375-LAVA JATO - VERA LUCIA BLANCO GONÇALVES LIND	01879/00	0,00	113,00	113,00
11/09/2017	121230017512002221643390391900010000000	15640-LEANDRO CORNIANI JULIATO 86607626149	01830/00	0,00	43,00	43,00
28/11/2017	121230017512002221643390391900010000000	15640-LEANDRO CORNIANI JULIATO 86607626149	02514/00	0,00	191,00	191,00
08/12/2017	121230017512002221643390391900010000000	15640-LEANDRO CORNIANI JULIATO 86607626149	02576/00	0,00	191,00	191,00
15/12/2017	121230017512002221643390391900010000000	15874-PATRICIA CRISTINA DA SILVA & CIA LTDA - ME	02625/00	0,00	90,00	90,00
11/09/2017	121230017512002221643390391900010000000	15480-PNEUS VIA NOBRE LTDA	01836/00	0,00	70,00	70,00
21/11/2017	121230017512002221643390391900010000000	15480-PNEUS VIA NOBRE LTDA	02436/00	0,00	120,00	120,00
04/01/2017	121230017512002221643390391900010000000	15422-SIDELJO CAR	00053/00	0,00	220,00	220,00
25/10/2017	121230017512002221633390394300010000000	00149-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	02179/00	0,00	265,61	265,61
14/01/2017	121230017512002221643390395100010000000	15624-CONTROL ANÁLISES DE ÁGUA E EFLUENTES LTDA	00139/00	0,00	5.080,00	5.080,00
18/10/2017	121230017512002221633390396400010000000	15970-C. E. MACHADO & CIA. LTDA. - ME	02137/00	0,00	105,00	105,00
26/12/2017	121230017512002221643390396400010000000	15970-C. E. MACHADO & CIA. LTDA. - ME	02677/00	0,00	210,00	210,00
03/03/2017	121230017512002221643390397400010000000	15410-OTI BRASIL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	00460/00	0,00	43,93	43,93
22/09/2017	121230017512002221643390397900010000000	11780-CONSTRUTORA HABITANORTE LTDA - EPP	01945/00	0,00	262,40	262,40
26/09/2017	121230017512002221643390397900010000000	11780-CONSTRUTORA HABITANORTE LTDA - EPP	01958/00	0,00	95,21	95,21
17/07/2017	121230017512002221643390397900010000000	15126-MWV TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA ME	01449/00	0,00	1.794,00	1.794,00
25/09/2017	121230017512002221643390397900010000000	15126-MWV TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA ME	01949/00	0,00	117,00	117,00
15/12/2017	121230017512002221633390398200010000000	15245-ADEMIR CARLOS DA SILVA ME	02630/00	0,00	10.300,00	10.300,00
15/12/2017	121230017512002221633390398200010000000	14896-COOP. DE PRODUÇÃO DE MAT. RECICLÁVEL DE TG	02631/00	0,00	66.782,96	66.782,96
15/12/2017	121230017512002221633390398200010000000	15491-MAXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIP	02629/00	0,00	15.050,00	15.050,00
18/12/2017	121230017512002221633390398200010000000	12262-SANETRAN SANEAMENTO AMBIENTAL S/A	02639/00	0,00	271.896,91	271.896,91
15/12/2017	121230017512002221633390398200010000000	15593-SERRANA ENGENHARIA LTDA	02628/00	0,00	196.205,65	196.205,65
11/07/2017	121230017512002221633390398300010000000	15923-GUSTAVO FIGAGNA FOGLIATTO - ME	01395/00	0,00	12,00	12,00
23/10/2017	121230017512002221644490525200010000000	15478-M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	02170/00	0,00	285.000,00	285.000,00
<b>TOTAL DE EMPENHOS EM ABERTO EM 2017.....:</b>				<b>47.981,83</b>	<b>4.429.915,65</b>	<b>4.477.897,48</b>
<b>TOTAL EM ABERTO.....:</b>				<b>53.705,08</b>	<b>4.588.659,79</b>	<b>4.642.364,87</b>

W







# SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 2017

Mato Grosso

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

Página: 1 de 2

Conta	TÍTULOS	ARRECADADAÇÃO				DIFERENÇAS	
		Orçada	Anterior	Do Mês	Acumulado	Para Mais	Para Menos
1.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	18.923.968,58	20.905.602,75	2.266.118,00	23.171.720,75	4.247.752,17	0,00
1.3.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	143.997,30	208.836,39	15.407,21	224.243,60	80.246,30	0,00
1.3.20.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	143.997,30	208.836,39	15.407,21	224.243,60	80.246,30	0,00
1.3.25.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	143.997,30	208.836,39	15.407,21	224.243,60	80.246,30	0,00
1.3.25.55.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	38.594,29	38.285,50	4.029,51	42.315,01	3.720,72	0,00
1.3.25.55.99.00	REM.DE OUTROS DEP. BANC. DE REC.VINC.	38.594,29	38.285,50	4.029,51	42.315,01	3.720,72	0,00
1.3.25.55.99.02	Receita de Remuneração do SAMAE	32.319,37	38.285,50	4.029,51	42.315,01	9.995,64	0,00
1.3.25.55.99.05	Receita de Remuneração do Convênios Diversos SAMAE	6.274,92	0,00	0,00	0,00	6.274,92	0,00
1.3.25.56.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. NÃO VINCULADOS	105.403,01	170.550,89	11.377,70	181.928,59	76.525,58	0,00
1.3.25.56.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE REC. NÃO VINCULADOS	105.403,01	170.550,89	11.377,70	181.928,59	76.525,58	0,00
1.3.25.56.99.02	Rem.de Outros Dep. de Rec. não Vinculados -SAMAE	105.403,01	170.550,89	11.377,70	181.928,59	76.525,58	0,00
1.6.00.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	18.181.941,10	19.964.147,18	2.171.523,03	22.135.670,21	3.953.729,11	0,00
1.6.00.41.00.00	SERV. DE CAP.ADUÇÃO,TRAT.,RESERV. E DISTR. DE AGUA	12.078.537,24	12.662.902,43	1.382.293,45	14.045.195,88	1.966.658,64	0,00
1.6.00.41.01.00	Consumo de Água - SAMAE	12.078.537,24	12.662.902,43	1.382.293,45	14.045.195,88	1.966.658,64	0,00
1.6.00.42.00.00	SERV. COLETA, TRANSP., TRATAM. E DESTINO FINAL ESGOTO	1.836.524,61	2.127.616,38	243.713,77	2.371.330,15	534.805,54	0,00
1.6.00.42.01.00	Serviços de Esgotos Sanitários	1.836.524,61	2.127.616,38	243.713,77	2.371.330,15	534.805,54	0,00
1.6.00.43.00.00	SERV.COLETA TRANSP.TRATAM. DEST. FINAL RES. SÓLIDOS	3.801.239,99	4.776.497,85	505.758,80	5.282.256,65	1.481.016,66	0,00
1.6.00.43.01.00	Serviços de Coleta, Transp.Trat. e dest. Resíduos Sólidos	3.801.239,99	4.776.497,85	505.758,80	5.282.256,65	1.481.016,66	0,00
1.6.00.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	256.913,34	177.906,45	15.778,10	193.684,55	0,00	63.228,79
1.6.00.48.01.00	Serv.de Ligação e religação de água - SAMAE	256.913,34	177.906,45	15.778,10	193.684,55	0,00	63.228,79
1.6.00.99.00.00	Outros Serviços	208.725,92	219.224,07	23.978,91	243.202,98	34.477,06	0,00
1.6.00.99.01.00	Serv. Ambientais -FERBH-SAMAE	208.725,92	219.224,07	23.978,91	243.202,98	34.477,06	0,00
1.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	598.030,18	732.619,18	79.187,76	811.806,94	213.776,76	0,00
1.9.10.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	348.224,47	387.133,15	43.548,26	430.681,41	82.456,94	0,00
1.9.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	348.224,47	387.133,15	43.548,26	430.681,41	82.456,94	0,00
1.9.11.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	348.224,47	387.133,15	43.548,26	430.681,41	82.456,94	0,00
1.9.11.99.02.00	RE.PROG. RECUP.FISCAL PARC. ESP. OUTROS TRIBUTOS	348.224,47	387.133,15	43.548,26	430.681,41	82.456,94	0,00
1.9.11.99.02.01	Multas e juros de mora - SAMAE	348.224,47	387.133,15	43.548,26	430.681,41	82.456,94	0,00
1.9.20.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.499,99	9.492,68	50,83	9.543,51	0,00	36.956,48
1.9.22.00.00.00	RESTITUIÇÕES	46.499,99	9.492,68	50,83	9.543,51	0,00	36.956,48
1.9.22.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	46.499,99	9.492,68	50,83	9.543,51	0,00	36.956,48
1.9.22.99.05.00	Do SAMAE	46.499,99	9.492,68	50,83	9.543,51	0,00	36.956,48
1.9.90.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	203.305,72	335.993,35	35.588,67	371.582,02	168.276,30	0,00
1.9.90.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	203.305,72	335.993,35	35.588,67	371.582,02	168.276,30	0,00
1.9.90.99.99.00	DIVERSAS RECEITAS	203.305,72	335.993,35	35.588,67	371.582,02	168.276,30	0,00
1.9.90.99.99.04	Diversas Receitas do SAMAE	203.305,72	335.993,35	35.588,67	371.582,02	168.276,30	0,00

Rub. 0,00  
0,00  
0,00  
0,00



# SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 2017

Mato Grosso  
ANEXO 10

**samae**  
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

Página.: 2 de 2

Conta	TÍTULOS	ARRECADADAÇÃO				DIFERENÇAS	
		Orçada	Anterior	Do Mês	Acumulado	Para Mais	Para Menos
2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	34.117.815,95	1.709.420,93	1.800.816,43	3.510.237,36	0,00	30.694.878,59
2.2.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	87.300,00	0,00	87.300,00	87.300,00	0,00
2.2.10.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	87.300,00	0,00	87.300,00	87.300,00	0,00
2.2.15.00.00.00	Alienação de Veículos-SAMAE	0,00	87.300,00	0,00	87.300,00	87.300,00	0,00
2.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	34.117.815,95	1.622.120,93	1.800.816,43	3.422.937,36	0,00	30.694.878,59
2.4.70.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	34.117.815,95	1.622.120,93	1.800.816,43	3.422.937,36	0,00	30.694.878,59
2.4.71.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	34.117.815,95	1.622.120,93	1.800.816,43	3.422.937,36	0,00	30.694.878,59
2.4.71.03.00.00	Convênios Diversos ao SAMAE	34.117.815,95	1.622.120,93	1.800.816,43	3.422.937,36	0,00	30.694.878,59
2.4.71.03.02.00	Convênio TC-0350853-18/2011 - Ampl. do Sist. Esgotamento Sanitário	34.117.815,95	1.622.120,93	1.800.816,43	3.422.937,36	0,00	30.694.878,59
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<b>53.041.784,53</b>	<b>22.615.023,68</b>	<b>4.066.934,43</b>	<b>26.681.958,11</b>	<b>4.441.512,36</b>	<b>30.801.338,78</b>





# SAMA E - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 2017

Mato Grosso  
ANEXO 11

Data: 10/07/2018  
Página.: 1 de 9

## COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
12.120.0.0	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMA E	53.041.784,53	11.714.473,64	6.711.268,30	58.044.990,07	(3.835.209,67)	24.998.404,61	33.146.585,46	2.791.121,92	20.420.507,13	4.477.897,48
04.122	Administração Geral	35.267.601,87	2.865.839,00	534.643,00	37.598.797,87	(4.932.249,02)	5.298.674,96	32.300.122,91	981.765,93	2.295.935,61	3.002.739,35
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA										
04.122.0002.2160	GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMA E	350.000,00	4.125,00	0,00	354.125,00	0,00	353.218,88	906,11	19.352,62	353.218,89	0,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas L Pe	65.000,00	0,00	4.125,00	60.875,00	0,00	54.234,52	6.640,48	8.031,64	50.170,47	4.064,05
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGI	55.000,00	0,00	45.000,00	10.000,00	0,00	8.421,03	1.578,97	0,00	8.421,03	0,00
	Indenizações e Restituições Trabalhis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.416,20	3.583,80	2.650,15	16.416,20	0,00
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGI	15.000,00	4.450,00	0,00	19.450,00	1.350,00	18.925,00	525,00	1.350,00	18.925,00	0,00
	Diárias - Civil	9.000,00	1.400,00	4.000,00	6.400,00	253,22	5.543,22	856,78	566,42	3.781,00	1.762,22
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	500,00	6.794,00	1.700,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	7.284,00	300,00	0,00	229,00	71,00	0,00	229,00	0,00
	MATERIAL DE PROCESSAMENTO L	3.000,00	0,00	2.100,00	900,00	0,00	812,07	87,93	0,00	689,56	122,51
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5.500,00	300,00	4.714,00	1.086,00	278,20	964,20	121,80	278,20	964,20	0,00
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	1.000,00	500,00	490,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	1.000,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Material, Bem ou Serviço para Distrib	7.000,00	500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.481,28	18,72	1.948,78	7.481,28	0,00
	PASSAGENS PARA O PAÍS	3.000,00	0,00	2.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇ	500,00	0,00	450,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO L	0,00	1.500,00	1.000,00	500,00	0,00	306,00	194,00	0,00	306,00	0,00
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO L	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.875,00	125,00	0,00	2.875,00	0,00
	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINA	1.000,00	0,00	700,00	300,00	0,00	240,00	60,00	60,00	240,00	0,00
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.000,00	0,00	900,00	1.100,00	0,00	845,79	254,21	0,00	845,79	0,00
	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃOI	750,00	0,00	400,00	350,00	-40,00	257,00	93,00	0,00	257,00	0,00
	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAI	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	105,00	395,00	0,00	105,00	0,00
	SERV DE PERICIA MEDICA/ODONT	2.000,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	SEGUROS EM GERAL	2.750,00	0,00	2.700,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BAN	1.000,00	6.670,00	7.680,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	FRETES E TRANSPORTES DE ENC	500,00	0,00	490,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPROD	4.500,00	0,00	4.490,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	0,00	1.000,00	800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRI	20.000,00	0,00	19.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.460,00	540,00	0,00	4.460,00	0,00
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	571.000,00	35.839,00	114.773,00	492.066,00	25.868,29	475.334,20	16.731,80	34.237,81	469.280,42	6.053,78
17.512	Saneamento Básico Urbano										
0020	GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HIDRICOS	150.000,00	2.060.000,00	0,00	2.210.000,00	0,00	528.968,07	1.681.031,93	0,00	34.193,10	434.774,91
	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA										
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES										

CMTS  
Fl. 2/2  
Rub. 2





# SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 2017

Mato Grosso  
ANEXO 11



COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

Data: 10/07/2018  
Página: 2 de 9

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
<b>0022</b>	<b>GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2.060.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.968,07</b>	<b>1.681.031,93</b>	<b>0,00</b>	<b>34.193,10</b>	<b>494.774,97</b>
17.512.0022.1161	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	200.000,00	0,00	199.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00	0100000000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.99.00	0100000000 OUTROS BENS IMOVEIS	200.010,00	0,00	199.900,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0022.1162	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	10,00	0,00	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 Terceiros - Pessoa	10,00	70.000,00	0,00	70.010,00	0,00	67.758,29	2.251,71	0,00	0,00	67.758,29
4.4.90.51.99.00	0100000000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00	0124054000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	555.736,32	0,00	0,00	555.736,32	0,00	0,00	555.736,32	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	0124054000 Aquisição de Imóveis	17.555.756,32	70.000,00	0,00	17.625.756,32	0,00	67.758,29	17.557.998,03	0,00	0,00	67.758,29
17.512.0022.1166	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO- BACIA ARAPUTANGA	558.858,56	0,00	0,00	558.858,56	-124.908,07	298.500,00	260.358,56	24.793,50	30.763,50	267.736,50
3.3.90.39.00.00	0124054000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10,00	700.000,00	200.000,00	500.010,00	0,00	400.000,00	100.010,00	176.366,73	336.721,95	63.278,05
4.4.90.51.99.00	0100000000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	15.709.291,14	0,00	0,00	15.709.291,14	-4.833.209,24	3.528.114,40	12.181.176,74	746.367,89	1.424.976,64	2.103.137,76
4.4.90.51.99.00	0124054000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	293.929,93	0,00	0,00	293.929,93	0,00	0,00	293.929,93	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	0124054000 Aquisição de Imóveis	16.562.089,63	700.000,00	200.000,00	17.062.089,63	(4.958.117,31)	4.226.614,40	12.835.475,23	947.528,12	1.792.462,09	2.434.152,31
<b>18.541</b>	<b>Preservação e Conservação Ambiental</b>										
<b>0020</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HIDRICOS</b>										
18.541.0020.1164	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SOLO NA MICRO BACIA RIO QUEIUMA PÉ	5.000,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 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
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00	0100000000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	19.970,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0020.1165	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SEPOTUBA	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0020.1167	SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÀGUA - RIO SEPOTUBA	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00	0100000000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0020.2165	FUNDO ESPECIAL PARA RECUPERAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS	208.725,92	0,00	0,00	208.725,92	0,00	0,00	208.725,92	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0182000008 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	208.725,92	0,00	0,00	208.725,92	0,00	0,00	208.725,92	0,00	0,00	0,00
12.121.0.0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	4.681.178,66	1.757.536,65	2.087.396,65	4.351.328,66	139.006,55	3.952.752,67	398.575,99	328.824,59	3.622.052,78	330.699,89
04.122	Administração Geral										
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA										

CM/TS  
Fl. 13  
Rub. 08



# SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 2017

Mato Grosso  
ANEXO 11

samae

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

Data: 10/07/2018  
Página.: 3 de 9

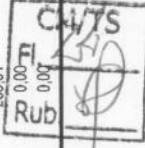
Contratação por Tempo Determinado  
Conta TÍTULO

## DESPESAS AUTORIZADAS

## DESPESAS EMPENHADAS

## DESPESAS PAGAS

Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
04.122.0002.2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO										
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
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
3.1.90.11.00.00	0100000000	929,000,00	0,00	0,00	929,000,00	56,535,66	749,901,11	66,596,89	57,261,11	749,901,11	0,00
3.1.90.13.02.00	0100000000	55,000,00	0,00	0,00	55,000,00	2,456,27	30,131,52	1,868,48	4,644,96	27,675,25	2,456,27
3.1.90.16.00.00	0100000000	1,000,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	310,36	689,64	0,00	310,36	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000	215,000,00	10,000,00	204,000,00	215,000,00	776,04	11,181,26	9,818,74	776,04	11,181,26	0,00
3.1.91.13.03.00	0100000000	28,000,00	46,500,00	0,00	74,500,00	5,680,97	74,280,54	249,46	11,313,28	89,599,57	5,680,97
3.2.90.21.00.00	0100000000	290,000,00	0,00	30,000,00	260,000,00	-19,386,26	230,613,74	29,386,26	19,870,64	230,613,74	0,00
3.3.50.41.04.00	0100000000	0,00	7,000,00	0,00	7,000,00	0,00	7,000,00	0,00	0,00	7,000,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000	10,000,00	0,00	0,00	10,000,00	0,00	7,737,50	2,262,50	0,00	7,737,50	0,00
3.3.90.30.01.00	0100000000	15,000,00	0,00	12,000,00	3,000,00	-150,22	745,67	2,254,33	95,64	462,56	283,09
3.3.90.30.04.00	0100000000	350,00	500,00	0,00	850,00	99,99	554,98	295,02	99,99	554,98	0,00
3.3.90.30.07.00	0100000000	10,000,00	18,000,00	0,00	28,000,00	-181,50	26,698,78	1,301,22	767,41	26,188,72	530,06
3.3.90.30.09.01	0100000000	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	157,29	142,71	0,00	157,29	0,00
3.3.90.30.15.00	0100000000	500,00	9,000,00	9,490,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	0100000000	7,000,00	33,000,00	2,000,00	38,000,00	-173,65	36,178,94	1,821,06	8,374,85	35,293,46	885,48
3.3.90.30.17.00	0100000000	0,00	3,000,00	1,500,00	1,500,00	0,00	696,00	804,00	150,00	696,00	0,00
3.3.90.30.19.00	0100000000	0,00	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	1,230,00	770,00	0,00	1,230,00	0,00
3.3.90.30.21.00	0100000000	2,650,00	5,000,00	0,00	7,650,00	0,00	7,605,50	44,50	0,00	7,605,50	0,00
3.3.90.30.22.00	0100000000	3,750,00	14,000,00	0,00	17,750,00	0,00	16,938,66	811,34	0,00	16,938,66	0,00
3.3.90.30.24.00	0100000000	1,000,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	603,88	396,12	130,50	603,88	0,00
3.3.90.30.26.00	0100000000	500,00	1,000,00	0,00	1,500,00	0,00	1,221,00	279,00	0,00	1,221,00	0,00
3.3.90.30.28.00	0100000000	3,000,00	1,000,00	0,00	4,000,00	0,00	511,50	488,50	0,00	511,50	0,00
3.3.90.30.30.00	0100000000	3,000,00	0,00	1,000,00	2,000,00	0,00	1,170,25	829,75	34,00	1,155,25	15,00
3.3.90.30.39.00	0100000000	1,000,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	180,00	810,00	0,00	155,00	35,00
3.3.90.30.56.00	0100000000	8,000,00	0,00	1,500,00	6,500,00	0,00	959,82	500,00	0,00	959,82	0,00
3.3.90.33.01.00	0100000000	10,00	5,000,00	4,000,00	1,010,00	0,00	0,00	1,010,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.66.00	0100000000	0,00	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	774,60	225,40	0,00	768,70	5,90
3.3.90.37.36.00	0100000000	0,00	1,500,00	0,00	1,500,00	0,00	1,372,93	127,07	0,00	1,372,93	0,00
3.3.90.39.01.00	0100000000	1,000,00	7,000,00	0,00	8,000,00	0,00	7,515,00	485,00	0,00	7,515,00	0,00
3.3.90.39.11.00	0100000000	165,000,00	0,00	4,800,00	160,200,00	0,00	160,140,04	59,96	6,205,51	147,918,28	12,221,76
3.3.90.39.12.00	0100000000	15,000,00	0,00	6,500,00	8,500,00	-600,00	7,004,00	1,496,00	655,62	6,280,83	723,17
3.3.90.39.15.00	0100000000	5,000,00	4,300,00	0,00	9,300,00	-190,00	3,740,00	560,00	600,00	3,740,00	0,00
3.3.90.39.16.00	0100000000	8,500,00	0,00	3,500,00	5,000,00	0,00	1,500,00	830,00	100,00	830,00	0,00
3.3.90.39.17.00	0100000000	8,500,00	0,00	7,000,00	1,500,00	0,00	155,00	1,345,00	0,00	145,00	10,00
3.3.90.39.19.00	0100000000	5,000,00	5,000,00	0,00	10,000,00	0,00	4,900,00	100,00	4,900,00	4,900,00	0,00
3.3.90.39.33.00	0100000000	56,300,00	0,00	0,00	56,300,00	0,00	56,000,00	300,00	4,400,34	41,203,37	14,796,63
3.3.90.39.43.00	0100000000	0,00	8,000,00	600,00	7,400,00	0,00	5,425,00	1,975,00	0,00	5,425,00	0,00
3.3.90.39.48.00	0100000000	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.39.50.00	0100000000	46,500,00	16,500,00	7,000,00	56,000,00	8,885,00	55,380,00	640,00	8,775,00	50,725,00	4,635,00
3.3.90.39.56.00	0100000000	15,000,00	20,000,00	0,00	35,000,00	682,14	32,181,10	2,818,90	3,061,53	31,631,38	549,72
3.3.90.39.58.00	0100000000	5,200,00	0,00	1,000,00	4,200,00	0,00	2,652,00	1,548,00	258,01	2,652,00	0,00
3.3.90.39.63.00	0100000000	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	105,00	395,00	0,00	105,00	0,00
3.3.90.39.64.00	0100000000	0,00	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	678,70	1,321,30	0,00	110,30	588,40
3.3.90.39.66.00	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 2017

Mato Grosso  
ANEXO 11



COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

Data: 10/07/2018  
Página: 4 de 9

SEGUROS EM GERAL	Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS PAGAS			
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar		
3.3.90.39.69.00	0100000000	SEGUROS EM GERAL	5.500,00	500,00	5.000,00	1.000,00	0,00	523,89	476,11	0,00	523,89	0,00	0,00	
3.3.90.39.70.00	0100000000	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BAN	4.000,00	0,00	3.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.74.00	0100000000	FRETES E TRANSPORTES DE ENC	2.480,00	2.480,00	5.470,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.77.00	0100000000	VIGILÂNCIA OSTENSIVAMONITR	15.000,00	2.330,00	0,00	17.330,00	0,00	17.186,84	143,16	1.562,44	15.624,40	1.562,44	1.562,44	
3.3.90.39.79.00	0100000000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRAT	0,00	1.000,00	990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.81.00	0100000000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	400.000,00	200.000,00	193.000,00	407.000,00	288,80	360.447,20	26.552,80	30.609,30	322.008,52	58.438,68	58.438,68	
3.3.90.39.83.00	0100000000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPROD	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	-30,80	830,00	670,00	0,00	674,00	156,00	156,00	
3.3.90.39.86.00	0100000000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PRC	10.500,00	3.500,00	0,00	14.000,00	221,00	13.074,38	925,62	374,00	9.574,38	3.500,00	3.500,00	
3.3.90.39.95.00	0100000000	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	22.000,00	2.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.97.00	0100000000	DESPESAS DE TELEPROCESSAME	10.000,00	0,00	4.330,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00	0100000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	530.417,85	0,00	496.000,00	34.417,85	0,00	34.417,85	34.417,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.01.00	0100000000	PASEP	0,00	350.000,00	30.000,00	320.000,00	11.463,66	226.463,66	93.536,14	18.967,49	226.463,66	0,00	0,00	
3.3.90.47.95.00	0100000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.459,44	5.540,56	0,00	4.459,44	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00	0100000000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.831,04	8.000,00	12.800,00	31,04	0,00	0,00	31,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00	0100000000	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.91.39.44.00	0100000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.098,77	0,00	2.000,00	99,77	0,00	0,00	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.34.00	0100000000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	15.000,00	83.000,00	87.000,00	11.000,00	222,00	6.119,00	4.881,00	222,00	6.119,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.42.00	0100000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.000,00	17.000,00	6.000,00	16.000,00	0,00	12.261,86	3.738,14	1.480,62	12.261,86	0,00	0,00	
4.4.90.52.52.00	0100000000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	81.000,00	72.000,00	9.000,00	0,00	8.900,00	100,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.56.00	0100000000	TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	10.205,79	9.794,21	0,00	10.205,79	0,00	0,00	
4.6.90.71.00.00	0100000000	Principal da Dívida Contratual Resgat	750.000,00	30.000,00	0,00	780.000,00	27.189,61	775.189,61	4.810,39	64.688,68	775.189,61	0,00	0,00	
			<b>3.704.368,66</b>	<b>1.031.210,00</b>	<b>1.374.770,00</b>	<b>3.360.808,66</b>	<b>92.921,40</b>	<b>3.024.588,17</b>	<b>336.220,49</b>	<b>250.575,76</b>	<b>2.917.383,40</b>	<b>107.204,77</b>	<b>107.204,77</b>	
04.122.0002.2166 - GERENCIAMENTO DO DEPTO. COMERCIAL			10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00.00	0100000000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.05.00.00	0100000000	Outros Benefícios Previdenciários do	194.000,00	349.000,00	10.000,00	533.000,00	36.724,69	525.748,72	7.251,28	37.974,50	525.748,72	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	0100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	45.300,00	0,00	15.000,00	30.300,00	2.373,92	28.898,89	1.401,11	4.651,38	26.524,97	2.373,92	2.373,92	
3.1.90.13.02.00	0100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.448,13	1.551,87	0,00	3.448,13	0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00	0100000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00	0100000000	Indenizações e Restituições Trabalhis	11.500,00	51.000,00	0,00	62.500,00	5.529,17	62.163,88	336,02	10.463,75	57.388,70	4.775,28	4.775,28	
3.1.91.13.03.00	0100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGI	15.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00	2.700,00	300,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00	0100000000	Diárias - Civil	15.000,00	6.100,00	3.000,00	18.100,00	972,00	13.781,51	4.318,49	1.137,98	10.665,35	3.116,16	3.116,16	
3.3.90.30.01.00	0100000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-0,01	169,99	830,01	0,00	169,99	0,00	0,00	
3.3.90.30.04.00	0100000000	GÁS ENGARRAFADO	10.000,00	4.500,00	2.000,00	12.500,00	63,00	10.975,95	1.524,05	816,81	9.390,15	1.585,80	1.585,80	
3.3.90.30.07.00	0100000000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	202,50	297,50	0,00	202,50	0,00	0,00	
3.3.90.30.16.00	0100000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.000,00	5.700,00	1.300,00	0,00	878,24	421,76	0,00	878,24	0,00	0,00	
3.3.90.30.19.00	0100000000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	4.000,00	2.900,00	6.800,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.21.00	0100000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.000,00	200,00	3.900,00	300,00	54,84	54,84	245,16	54,84	54,84	0,00	0,00	
3.3.90.30.22.00	0100000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	5.000,00	0,00	2.400,00	2.600,00	0,00	2.361,16	238,84	239,96	2.361,16	0,00	0,00	
3.3.90.30.24.00	0100000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	3.000,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.25.00	0100000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	3.000,00	500,00	2.500,00	0,00	1.917,51	582,49	0,00	1.917,51	0,00	0,00	
3.3.90.30.26.00	0100000000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN	0,00	7.000,00	1.100,00	5.900,00	0,00	5.336,01	363,99	0,00	5.336,01	0,00	0,00	
3.3.90.30.28.00	0100000000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	5.000,00	1.200,00	500,00	5.700,00	289,35	5.606,82	93,18	756,09	5.015,92	590,90	590,90	
3.3.90.30.44.00	0100000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	500,00	300,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.46.00	0100000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	200,00	800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.56.00	0100000000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	10.000,00	0,00	8.446,65	1.553,35	0,00	1.553,35	0,00	0,00	1.553,35	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00	0100000000	TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	2.446,65	2.000,00	446,65	0,00	0,00	446,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.01.00	0100000000	Passagens e Despesas com Locomoç	0,00	2.446,65	2.000,00	446,65	0,00	0,00	446,65	0,00	0,00	0,00	0,00	

CM/TS  
Fl. 25  
Rub.





# SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 2017

Mato Grosso  
ANEXO 11

Data: 10/07/2018  
Página.: 5 de 9

## COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar	
99.999.9999.9995	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	676.810,00	776.326,65	412.626,65	990.510,00	46.085,15	928.164,50	62.345,50	78.248,83	704.669,38	223.495,12	
99.999.9999.9995	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO SAMAE	300.000,00	0,00	299.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.9999.9995	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO DAE	300.000,00	0,00	299.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
12.122.0.0	DEPARTAMENTO TÉCNICO	3.046.804,00	2.393.005,54	1.375.900,00	4.063.909,54	100.658,24	3.798.607,77	265.301,77	440.151,88	3.680.330,64	118.277,13	
04.122	Administração Geral	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
0022	GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	470.000,00	0,00	17.700,00	452.300,00	32.609,93	432.921,17	19.377,83	33.635,82	432.921,17	0,00	
04.122.0022.2162	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO	41.704,00	0,00	15.000,00	26.704,00	1.157,51	17.166,71	9.537,29	1.832,72	16.009,20	1.157,51	
3.1.90.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários do	5.000,00	0,00	0,00	11.700,00	2.491,54	11.498,64	201,36	2.491,54	11.498,64	0,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	70.000,00	0,00	52.000,00	18.000,00	0,00	15.537,79	2.462,21	0,00	15.537,79	0,00	
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGI	51.100,00	11.500,00	0,00	62.600,00	5.356,91	62.592,73	7,27	9.871,61	58.096,78	4.495,95	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CM/TS  
FK  
Rub.

3



# SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 2017

Mato Grosso  
ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

Data: 10/07/2018  
Página: 6 de 9

Diárias - Civil		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	Diferença	No Mês	Acumulado	
3.3.90.14.00.00	0100000000	5.000,00	2.200,00	3.000,00	4.200,00	0,00	3.800,00	400,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	400,00	0,00	3.800,00	
3.3.90.30.01.00	0100000000	35.000,00	500,00	15.000,00	20.500,00	2.886,44	20.189,19	310,81	2.657,70	16.846,65	3.340,54	2.657,70	16.846,65	310,81	2.657,70	16.846,65	
3.3.90.30.03.00	0100000000	10.000,00	0,00	8.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	1.365,00	
3.3.90.30.04.00	0100000000	250,00	200,00	0,00	450,00	-0,01	414,97	35,03	99,99	414,97	0,00	99,99	414,97	35,03	99,99	414,97	
3.3.90.30.07.00	0100000000	32.100,00	0,00	5.000,00	27.100,00	0,00	25.372,60	1.727,40	4.494,66	20.287,21	5.075,39	1.727,40	4.494,66	1.727,40	4.494,66	20.287,21	
3.3.90.30.11.00	0100000000	178.250,00	60.305,54	84.300,00	154.255,54	28.800,00	146.971,10	7.284,44	28.800,00	146.971,10	0,00	7.284,44	146.971,10	7.284,44	28.800,00	146.971,10	
3.3.90.30.19.00	0100000000	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	900,00	1.572,90	27,10	450,00	1.122,90	450,00	27,10	1.122,90	450,00	450,00	1.122,90	
3.3.90.30.22.00	0100000000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	44,71	955,29	0,00	44,71	0,00	955,29	44,71	955,29	44,71	955,29	
3.3.90.30.24.00	0100000000	3.500,00	97.000,00	16.300,00	82.200,00	1.626,47	65.988,81	16.201,19	1.626,47	65.988,81	9.210,46	16.201,19	65.988,81	16.201,19	1.626,47	65.988,81	
3.3.90.30.25.00	0100000000	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	588,42	9.496,29	303,71	588,42	9.496,29	9.496,29	7.848,62	9.496,29	303,71	7.848,62	9.496,29	
3.3.90.30.26.00	0100000000	30.000,00	0,00	13.700,00	16.300,00	183,87	12.069,17	4.230,83	183,87	12.069,17	10,00	4.230,83	12.069,17	4.230,83	183,87	12.069,17	
3.3.90.30.28.00	0100000000	3.600,00	3.000,00	0,00	6.600,00	-1.033,29	4.235,83	2.364,17	-1.033,29	4.235,83	0,00	2.364,17	4.235,83	2.364,17	0,00	4.235,83	
3.3.90.30.28.00	0100000000	1.000,00	17.000,00	0,00	18.000,00	-49,90	16.995,47	1.004,53	-49,90	16.995,47	0,00	1.004,53	16.995,47	1.004,53	-49,90	16.995,47	
3.3.90.30.35.00	0100000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	391,47	4.711,82	288,18	391,47	4.711,82	4.320,35	288,18	4.320,35	288,18	391,47	4.320,35	
3.3.90.30.39.00	0100000000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	604,09	395,91	0,00	604,09	604,09	395,91	604,09	395,91	0,00	604,09	
3.3.90.30.42.00	0100000000	0,00	1.000,00	300,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
3.3.90.30.44.00	0100000000	1.300,00	300,00	1.300,00	300,00	25,00	25,00	275,00	25,00	25,00	25,00	275,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
3.3.90.30.56.00	0100000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00	0100000000	0,00	2.000,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.01.00	0100000000	10.000,00	55.000,00	1.000,00	64.000,00	-6.720,00	62.585,00	1.415,00	-6.720,00	62.585,00	0,00	1.415,00	62.585,00	1.415,00	0,00	62.585,00	
3.3.90.39.05.00	0100000000	750.000,00	0,00	715.000,00	37.000,00	0,00	14.570,08	22.429,92	-6.720,00	14.570,08	0,00	22.429,92	14.570,08	22.429,92	800,00	14.570,08	
3.3.90.39.12.00	0100000000	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	
3.3.90.39.14.00	0100000000	500,00	156.000,00	17.300,00	139.200,00	2.379,00	41.128,48	98.071,52	2.379,00	41.128,48	38.760,48	98.071,52	38.760,48	98.071,52	5.974,00	38.760,48	
3.3.90.39.16.00	0100000000	5.000,00	41.000,00	0,00	46.000,00	4.745,00	40.157,09	5.842,91	4.745,00	40.157,09	220,00	5.842,91	39.937,09	12.026,43	39.937,09	220,00	
3.3.90.39.17.00	0100000000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	151,00	775,00	2.725,00	151,00	775,00	581,00	2.725,00	581,00	2.725,00	0,00	581,00	
3.3.90.39.19.00	0100000000	20.700,00	0,00	20.000,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
3.3.90.39.41.00	0100000000	1.152.000,00	1.600.000,00	279.400,00	2.472.600,00	0,00	2.449.942,85	22.657,15	0,00	2.449.942,85	68.080,10	22.657,15	2.381.882,75	22.657,15	68.080,10	68.080,10	
3.3.90.39.43.00	0100000000	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.600,00	100,00	0,00	1.600,00	0,00	100,00	1.600,00	100,00	0,00	1.600,00	
3.3.90.39.48.00	0100000000	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	774,56	5.132,21	7.067,79	774,56	5.132,21	1.974,56	7.067,79	3.157,65	7.067,79	3.157,65	1.974,56	
3.3.90.39.51.00	0100000000	500,00	900,00	0,00	1.400,00	0,00	695,00	705,00	0,00	695,00	0,00	705,00	695,00	0,00	0,00	695,00	
3.3.90.39.56.00	0100000000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	118,44	662,02	837,98	118,44	662,02	662,02	837,98	662,02	118,44	662,02	662,02	
3.3.90.39.58.00	0100000000	500,00	800,00	400,00	900,00	0,00	563,80	336,20	0,00	563,80	36,80	336,20	527,00	0,00	527,00	36,80	
3.3.90.39.63.00	0100000000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.64.00	0100000000	1.500,00	4.300,00	0,00	5.800,00	0,00	5.710,14	89,86	0,00	5.710,14	0,00	89,86	5.710,14	0,00	5.710,14	89,86	
3.3.90.39.69.00	0100000000	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.749,50	250,50	0,00	1.749,50	0,00	250,50	1.749,50	0,00	1.749,50	250,50	
3.3.90.39.70.00	0100000000	1.000,00	0,00	800,00	200,00	50,53	105,33	94,67	50,53	105,33	105,33	94,67	105,33	50,53	105,33	105,33	
3.3.90.39.74.00	0100000000	300,00	227.800,00	500,00	227.800,00	20.492,35	221.168,72	130,28	20.492,35	221.168,72	20.492,35	130,28	206.877,37	19.540,35	206.877,37	20.492,35	
3.3.90.39.79.00	0100000000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.233,00	1.233,00	67,00	1.233,00	1.233,00	1.233,00	1.233,00	1.233,00	67,00	1.233,00	1.233,00	
3.3.90.39.83.00	0100000000	300,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.509,76	490,24	0,00	2.509,76	0,00	490,24	2.509,76	0,00	2.509,76	490,24	
3.3.90.47.99.00	0100000000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.062,80	3.937,20	0,00	1.062,80	0,00	3.937,20	1.062,80	0,00	1.062,80	3.937,20	
4.4.90.52.24.00	0100000000	120.000,00	0,00	97.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
4.4.90.52.30.00	0100000000	30.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	800,00	23.113,00	887,00	800,00	23.113,00	887,00	17.754,00	22.313,00	1.101,00	889,00	800,00	
4.4.90.52.34.00	0100000000	30.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	896,00	1.101,00	0,00	896,00	899,00	1.101,00	899,00	1.101,00	899,00	899,00	
4.4.90.52.42.00	0100000000	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	59.000,00	1.000,00	0,00	59.000,00	0,00	1.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	
4.4.90.52.52.00	0100000000	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.169,00	811,00	0,00	5.169,00	0,00	811,00	5.169,00	0,00	5.169,00	811,00	
4.4.90.52.56.00	0100000000	3.046.804,00	2.393.005,54	1.375.900,00	4.063.909,54	100.658,24	3.798.607,77	265.301,77	100.658,24	3.798.607,77	3.680.330,64	440.151,88	3.680.330,64	265.301,77	440.151,88	3.680.330,64	

CM/TS  
RUB. 10

118.277.43

440.151,88

265.301,77

3.798.607,77

100.658,24

4.063.909,54

1.375.900,00

2.393.005,54

3.046.804,00

4.063.909,54

1.375.900,00

2.393.005,54

3.046.804,00

4.063.909,54

1.375.900,00

2.393.005,54



# SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 2017

Mato Grosso  
ANEXO 11



COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

Data: 10/07/2018  
Página: 7 de 9

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS PAGAS			
		Cred. Orçao	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar		
12.123.0.0	DEPARTAMENTO OPERACIONAL	10.046.200,00	4.698.092,65	2.713.338,65	12.030.954,00	857.374,56	11.848.369,21	182.584,79	1.040.379,52	10.822.188,10	1.026.181,11		
17.512	Saneamento Básico Urbano												
0022	GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL												
17.512.0022.2163	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS												
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		
3.1.90.11.00.00	0100000000	214.500,00	0,00	100.750,00	113.750,00	6.565,11	113.263,03	486,97	6.829,70	113.263,03	0,00		
3.1.90.13.02.00	0100000000	13.200,00	5.250,00	0,00	18.450,00	1.434,23	18.346,81	103,19	2.570,28	16.912,58	1.434,23		
3.1.90.16.00.00	0100000000	23.000,00	0,00	17.000,00	6.000,00	0,00	5.020,06	979,94	0,00	5.020,06	0,00		
3.1.90.34.00.00	0100000000	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	3.847,81	6.152,19	0,00	3.847,81	0,00		
3.1.91.13.03.00	0100000000	22.000,00	0,00	17.000,00	5.000,00	525,92	4.714,69	285,31	525,92	4.714,69	0,00		
3.3.90.14.00.00	0100000000	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	125,00	875,00	0,00	125,00	0,00		
3.3.90.30.01.00	0100000000	30.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00	3.331,64	26.309,95	690,05	2.533,36	18.360,58	7.949,37		
3.3.90.30.07.00	0100000000	30.000,00	0,00	27.000,00	3.000,00	0,00	2.843,28	156,72	927,96	1.589,28	1.254,00		
3.3.90.30.16.00	0100000000	0,00	1.000,00	900,00	100,00	0,00	70,00	30,00	0,00	70,00	0,00		
3.3.90.30.19.00	0100000000	220.000,00	270.680,00	114.800,00	375.880,00	88.912,50	375.212,50	667,50	70.500,00	375.212,50	0,00		
3.3.90.30.22.00	0100000000	0,00	1.000,00	800,00	200,00	0,00	122,00	78,00	0,00	94,50	27,50		
3.3.90.30.24.00	0100000000	3.000,00	151.000,00	0,00	154.000,00	3.844,41	153.463,52	536,48	38.656,41	153.463,52	0,00		
3.3.90.30.25.00	0100000000	0,00	1.000,00	800,00	200,00	0,00	112,20	87,80	0,00	112,20	0,00		
3.3.90.30.26.00	0100000000	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	63,50	436,50	0,00	63,50	0,00		
3.3.90.30.28.00	0100000000	4.000,00	0,00	3.400,00	600,00	0,00	540,50	59,50	0,00	540,50	0,00		
3.3.90.30.39.00	0100000000	8.000,00	3.000,00	3.300,00	7.700,00	0,00	7.397,08	302,92	3.320,00	6.175,08	1.222,00		
3.3.90.33.00.00	0100000000	5.000,00	7.000,00	6.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.01.00	0100000000	5.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.05.00	0100000000	5.000,00	0,00	3.950,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.10.00	0100000000	45.000,00	0,00	4.500,00	40.500,00	0,00	40.308,67	191,33	3.405,31	36.903,36	3.405,31		
3.3.90.39.12.00	0100000000	950.000,00	0,00	796.400,00	153.600,00	0,00	152.724,24	875,76	18.144,87	104.980,49	47.743,75		
3.3.90.39.14.00	0100000000	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	-50,00	13.000,00	1.000,00	0,00	13.000,00	0,00		
3.3.90.39.16.00	0100000000	3.000,00	15.000,00	8.000,00	10.000,00	0,00	8.900,00	1.100,00	0,00	8.900,00	0,00		
3.3.90.39.17.00	0100000000	38.000,00	0,00	34.000,00	4.000,00	0,00	3.818,53	181,47	3.780,53	3.818,53	0,00		
3.3.90.39.19.00	0100000000	45.000,00	0,00	33.700,00	11.300,00	0,00	11.111,91	188,09	45,00	11.111,91	0,00		
3.3.90.39.41.00	0100000000	35.000,00	0,00	33.000,00	2.000,00	0,00	1.881,00	119,00	0,00	1.881,00	0,00		
3.3.90.39.43.00	0100000000	70.000,00	0,00	62.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	703,45	7.734,39	265,61		
3.3.90.39.58.00	0100000000	5.100,00	2.000,00	4.500,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00		
3.3.90.39.63.00	0100000000	0,00	500,00	1.900,00	100,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00		
3.3.90.39.64.00	0100000000	15.000,00	0,00	11.500,00	3.500,00	0,00	3.056,83	443,17	0,00	3.056,83	0,00		
3.3.90.39.69.00	0100000000	5.000,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
3.3.90.39.70.00	0100000000	5.000,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.74.00	0100000000	4.980.400,00	2.188.854,00	86.000,00	7.081.254,00	631.389,98	7.079.578,20	1.575,80	631.389,98	6.519.342,88	560.235,52		
3.3.90.39.82.00	0100000000	500,00	0,00	200,00	300,00	0,00	54,00	246,00	0,00	42,00	12,00		
3.3.90.39.83.00	0100000000	0,00	1.000,00	400,00	600,00	0,00	433,68	166,32	0,00	433,68	0,00		
3.3.90.47.99.00	0100000000	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.595,04	2.404,96	0,00	1.595,04	0,00		
4.4.90.52.24.00	0100000000	60.000,00	0,00	59.990,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00		
4.4.90.52.34.00	0100000000	0,00	5.000,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.56.00	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		







# SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 2017

Mato Grosso  
ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

Data: 10/07/2018  
Página: 8 de 9

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS PAGAS		
	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulado	Emp. A Pagar	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO											
17.512.0022.2164 GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL											
3.1.90.05.00.00	0100000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	0100000000	1.170.000,00	366.990,00	19.000,00	1.517.990,00	1.512.085,56	5.904,44	111.444,14	1.512.085,56	0,00	
3.1.90.13.02.00	0100000000	43.200,00	98.632,00	19.200,00	83.632,00	83.456,42	175,58	12.587,66	77.060,93	6.395,49	
3.1.90.16.00.00	0100000000	29.000,00	14.000,00	0,00	43.000,00	42.936,33	63,67	4.190,24	42.936,33	0,00	
3.1.90.34.00.00	0100000000	220.000,00	8.000,00	191.632,00	36.368,00	36.169,16	198,84	463,05	36.169,16	0,00	
3.1.91.13.03.00	0100000000	191.300,00	0,00	14.500,00	176.800,00	176.371,77	428,23	25.859,99	163.691,92	12.709,85	
3.3.90.14.00.00	0100000000	8.000,00	0,00	1.500,00	6.500,00	3.987,50	2.512,50	0,00	3.987,50	0,00	
3.3.90.30.01.00	0100000000	205.000,00	47.640,00	130.000,00	122.640,00	11.445,56	352,10	13.783,37	100.693,91	21.593,99	
3.3.90.30.03.00	0100000000	20.000,00	0,00	19.140,00	860,00	782,52	77,48	0,00	782,52	0,00	
3.3.90.30.04.00	0100000000	35.000,00	10.000,00	1.000,00	44.000,00	324,99	175,01	0,00	324,99	0,00	
3.3.90.30.07.00	0100000000	225.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	38.648,80	5.351,20	4.310,02	31.737,55	6.911,25	
3.3.90.30.19.00	0100000000	45.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	252,00	748,00	0,00	180,00	72,00	
3.3.90.30.24.00	0100000000	25.000,00	550.000,00	302.000,00	473.000,00	456.252,97	16.747,03	5.545,25	463.694,17	2.558,80	
3.3.90.30.25.00	0100000000	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	134,90	2.689,24	424,14	6.076,23	1.234,53	
3.3.90.30.26.00	0100000000	45.000,00	50.000,00	17.000,00	94.000,00	67.964,82	26.035,18	96,90	67.964,82	0,00	
3.3.90.30.28.00	0100000000	25.000,00	15.000,00	17.000,00	23.000,00	22.390,20	609,80	215,40	22.009,20	381,00	
3.3.90.30.39.00	0100000000	50.000,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00	49.659,19	340,81	1.883,44	47.429,57	2.229,62	
3.3.90.30.42.00	0100000000	10.000,00	15.000,00	1.100,00	24.900,00	-649,24	21.614,22	3.285,78	21.194,22	420,00	
3.3.90.30.44.00	0100000000	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	1.982,74	1.017,26	0,00	1.982,74	0,00	
3.3.90.30.54.00	0100000000	0,00	13.000,00	4.000,00	9.000,00	8.300,00	700,00	0,00	8.300,00	0,00	
3.3.90.33.01.00	0100000000	5.000,00	0,00	3.446,65	1.553,35	1.553,35	0,00	0,00	1.553,35	0,00	
3.3.90.33.05.00	0100000000	0,00	3.446,65	3.000,00	446,65	151,00	295,65	0,00	151,00	0,00	
3.3.90.39.05.00	0100000000	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	1.700,00	2.300,00	0,00	1.700,00	0,00	
3.3.90.39.12.00	0100000000	300.000,00	221.000,00	217.000,00	304.000,00	-3.121,69	272.097,33	31.902,67	219.169,79	52.927,54	
3.3.90.39.14.00	0100000000	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.500,00	200,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
3.3.90.39.16.00	0100000000	20.000,00	40.000,00	10.800,00	49.200,00	45.646,27	3.553,73	0,00	45.206,27	440,00	
3.3.90.39.17.00	0100000000	40.000,00	166.600,00	0,00	206.600,00	11.854,42	386,67	29.710,02	205.618,32	595,01	
3.3.90.39.19.00	0100000000	45.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	-454,00	3.411,28	2.640,00	25.245,72	1.343,00	
3.3.90.39.20.00	0100000000	35.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.41.00	0100000000	80.000,00	9.300,00	41.500,00	3.000,00	1.504,80	1.495,20	0,00	1.504,80	0,00	
3.3.90.39.43.00	0100000000	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	89.255,03	44,97	9.932,73	89.255,03	0,00	
3.3.90.39.48.00	0100000000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.560,00	440,00	0,00	14.560,00	5.080,00	
3.3.90.39.51.00	0100000000	5.000,00	1.500,00	0,00	6.500,00	6.176,64	323,36	515,16	6.176,64	0,00	
3.3.90.39.58.00	0100000000	5.000,00	5.000,00	4.500,00	500,00	475,00	25,00	0,00	475,00	0,00	
3.3.90.39.63.00	0100000000	0,00	2.000,00	500,00	1.500,00	1.050,00	450,00	210,00	840,00	210,00	
3.3.90.39.64.00	0100000000	7.000,00	11.000,00	0,00	18.000,00	17.643,02	356,98	0,00	17.643,02	0,00	
3.3.90.39.69.00	0100000000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.700,50	1.299,50	0,00	5.700,50	0,00	
3.3.90.39.74.00	0100000000	5.500,00	0,00	4.000,00	1.500,00	0,00	1.028,79	0,00	47,28	43,93	
3.3.90.39.79.00	0100000000	30.000,00	20.000,00	17.000,00	33.000,00	32.741,80	258,20	4.637,25	30.473,19	2.268,61	
3.3.90.39.83.00	0100000000	500,00	0,00	0,00	500,00	24,00	476,00	0,00	24,00	0,00	
3.3.90.52.30.00	0100000000	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	3.108,22	1.391,78	0,00	3.108,22	0,00	
4.4.90.52.34.00	0100000000	200.000,00	0,00	180.000,00	20.000,00	18.933,11	1.066,89	6.269,34	18.933,11	0,00	





# SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 2017

Mato Grosso  
ANEXO 11



COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

Data: 10/07/2018  
Página.: 9 de 9

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
4.4.90.52.38.00	01000000000	30.000,00	0,00	8.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00	01000000000	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	429,00	2.571,00	0,00	429,00	0,00
4.4.90.52.52.00	01000000000	70.000,00	340.000,00	0,00	410.000,00	0,00	401.000,00	9.000,00	0,00	116.000,00	285.000,00
4.4.90.52.56.00	01000000000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.060,00	1.940,00	3.060,00	3.060,00	0,00
		<b>3.187.500,00</b>	<b>2.023.808,65</b>	<b>1.239.808,65</b>	<b>3.971.500,00</b>	<b>137.090,23</b>	<b>3.812.350,18</b>	<b>159.149,82</b>	<b>257.046,76</b>	<b>3.409.935,56</b>	<b>402.414,62</b>
	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>53.041.784,53</b>	<b>11.714.473,84</b>	<b>6.711.268,30</b>	<b>58.044.990,07</b>	<b>(3.835.209,67)</b>	<b>24.898.404,61</b>	<b>33.146.585,46</b>	<b>2.791.121,92</b>	<b>20.420.507,13</b>	<b>4.477.897,48</b>

8

9

CWTS  
Fl. 30  
Rub.