



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT

Rua Júlio Martinez Benevides, nº 145 - Centro
CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
Tel: (65) 3311-4600 site: www.camara.tangaradaserria.gov.br



PROTOCOLO

21 305190 002380

Nr.: 238/2019

VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINARIA

Data Cadastro: 24/05/2019 Hora: 16:28:29

Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ. LEI ORD. N 042/2019

Resumo: PROJ. LEI ORD. N 042/2019



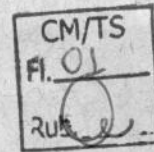
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Estado de Mato Grosso



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

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



Projeto de Lei Ordinária: 042/2019

EMENTA:.....

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

AUTORIA...

EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

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



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

CM/TS
Fl. 02
Rub. 0

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 042/2019.

Tangará da Serra, 25 de Abril de 2019.

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

PROTOCOLO CÂMARA

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

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

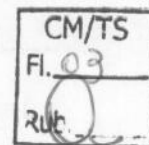
Com o fechamento do balanço anual de 2018 apurou-se um resultado positivo caracterizado superávit financeiro entre o saldo das contas movimento do SAMAE, com as obrigações de restos a pagar para o exercício corrente, demonstrado como segue:

Saldo das contas movimento do SAMAE em 31/12/2018	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 2018
B. Brasil – R\$ 243.011,93						
CEF – R\$ 6.956.071,35						
R\$ 7.199.083,28	R\$ 600,00	R\$ 39.393,01	R\$ 48.305,88	R\$ 75.568,50	R\$ 353.155,68	R\$ 2.285.452,91



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



Total saldo financeiro a suplementar		R\$ 4.396.607,30
--------------------------------------	--	------------------

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

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

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

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

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

Ressaltamos também, que realizamos economia nos custeios, como por exemplo na parte de terceirização dos serviços para manutenção dos quadros de comandos elétricos na ETA- Estação de tratamento de Agua.

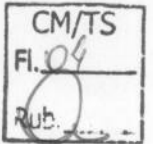
Tivemos também despesas previstas, porém devido ao processo licitatório ter sido fracassado, não foi possível a execução das mesmas, colaborando desta forma, para o superávit apresentado.

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.



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



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, investimentos no projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário, investimentos no Departamento Técnico, investimentos no Gerenciamento de Resíduos Sólidos e investimentos no Gerenciamento do Departamento Operacional, bem como a manutenção dos serviços oferecidos pela Autarquia., sendo os seguintes investimentos e manutenção de serviços pleiteados:

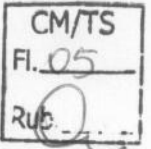
1. Na ação 1160- Construção e Instalação do Aterro Sanitário, destinar recursos para a construção de uma nova célula de resíduos classe II-A, para manter a adequação legal e ambientalmente correta dos rejeitos, evitando impactos negativos ao meio ambiente e saúde populacional.
2. Na ação 1162- Sistema de Esgotamento Sanitário, destinar recursos para correção de perdas inflacionárias visando a continuidade na execução das obras de implantação de rede de esgoto sanitário.
3. Na ação 2161 - Gerenciamento do Departamento Administrativo e Financeiro, destinar recursos para a contratação de empresa para prestar serviço de reformulação, desenvolvimento, implantação, configuração, contas de e-mails e treinamento de pessoal para o Website oficial, portal transparência e ouvidoria on-line do Samae.
4. Na ação 2162 - Gerenciamento do Departamento Comercial, destinar recursos para complementar dotação para a manutenção geral do setor comercial, como a manutenção de equipamentos e veículos.
5. Na ação 2165- Gerenciamento do Departamento Técnico, destinar recursos para investimento na aquisição de equipamentos elétricos inversores de frequência que serão utilizados como controladores, tendo como função acionar o motor elétrico (bomba) e ao mesmo tempo variar a frequência e a tensão fornecida, com o objetivo de controlar a velocidade e potência consumida, permitindo a automatização do sistema, bem como assegurar recursos para a manutenção geral do setor como o pagamento de energia elétrica, considerando que estamos entrando no período onde há um reajuste de valores, um aumento considerável devido a tarifa horo-sazonal.
6. Na ação 2163 - Gerenciamento de Resíduos Sólidos, destinar recursos para complementar dotação para a renovação de contrato com a empresa responsável pela prestação de serviços especializados de operação, monitoramento ambiental e monitoramento geotécnico do Aterro Sanitário; bem como destinar recursos para a aquisição de um caminhão com poli guindaste, camçambas estacionárias para serem utilizados nos ecopontos, e um caminhão ¾ baú para ser realizado tanto a coleta de óleo vegetal de bares e restaurantes e será utilizado também para coleta de reciclagem de grandes geradores como gráfica e supermercados.
7. Na ação 2164- Gerenciamento do Departamento operacional, destinar recursos para despesas com manutenções de bombas e equipamentos, bem como 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.



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



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

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

A presente Abertura de Crédito 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, investimentos necessário para a construção da nova célula no Aterro Sanitário, e a manutenção dos serviços que são essenciais à população.

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**.

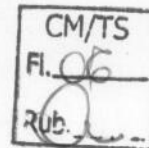
Respeitosamente,


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 042, DE 25 DE ABRIL DE 2019.

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

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

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

De:

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

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

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

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

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



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

CM/TS
Fl. 04
Rub.

PROGRAMA: 0022- GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2164	Gerenciamento do Departamento Operacional	4.677.373,84

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

Para:

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

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

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

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

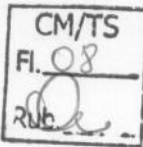
PROGRAMA: 0022- GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2163	Gerenciamento de Resíduos Sólidos	9.250.539,26

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



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
2165	Gerenciamento do Departamento Técnico	5.486.767,58

Art. 2º Fica autorizado o Executivo a abrir no setor de Contabilidade dessa Prefeitura Municipal, Crédito Adicional Suplementar, no valor de **R\$ 4.396.607,30 (Quatro milhões trezentos e noventa e seis mil e seiscentos e sete reais e trinta centavos)**, conforme segue:

SAMAE

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	1160			590.000,00
	1160	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	590.000,00
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BACIA ARAPUTANGA	1162			735.000,00
	1162	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	735.000,00
GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO	2161			50.000,00
	2161	Outros Serviços de Terceiros- PJ	3.3.90.39.00.00.0100000000	50.000,00
GERENCIAMENTO DP DEPTO COMERCIAL	2162			149.607,30
	2162	Outros Serviços de Terceiros-PJ	3.3.90.39.00.00.0100000000	149.607,30
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2163			1.660.000,00
	2163	Outros Serviços de Terceiros- PJ	3.3.90.39.00.00.0100000000	1.200.000,00
	2163	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00.00.0100000000	460.000,00
GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL	2164			382.000,00
	2164	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	82.000,00
	2164	Outros Serviços de Terceiros- PJ	3.3.90.39.00.00.0100000000	300.000,00
GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO	2165			830.000,00
	2165	Outros Serviços de Terceiros- PJ	3.3.90.39.00.00.0100000000	800.000,00
	2165	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00.00.0100000000	30.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				
R\$ 4.396.607,30 (Quatro milhões trezentos e noventa e seis mil seiscentos e sete reais e trinta centavos)				

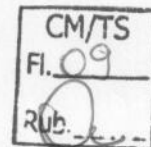
Art. 3º A presente Abertura de Crédito Suplementar ampara-se no Inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no Artigo 43, § 1º, inciso I da Lei retrocitada, ou seja, os provenientes do Superávit Financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 4º 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



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



Construção e Instalação no Aterro Sanitário de uma nova célula de resíduos classe II-A, bem como investimentos e a manutenção dos serviços oferecidos pela Autarquia.

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

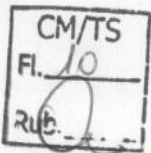
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **Vinte e Cinco** dias do mês de **abril** do ano de **dois mil e dezanove**, **43º** Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.


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



AMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 201

Exercício: 2018
Data: 15/05/2019

CM/TS
Fl. 11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página: 1 of 3

Período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

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



AMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 201

Exercício: 2016

Data.: 15/05/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2 of 3

Período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

DESCRIÇÃO DA CONTA	Saldo Anterior	Débitos no Mês	Créditos no Mês	Saldo Atual
20602.54.00.00 Pensão Alim.Fi.Pcto/SAMAE	3.600,00	600,00	0,00	4.200,00
20602.55.00.00 Transf. de IRRF/SAMAE	147.414,07	15.044,73	0,00	162.458,80
20602.60.00.00 IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PJ	83.274,41	10.874,96	0,00	94.149,37
20602.61.00.00 GRANCARD	113.763,34	10.744,41	0,00	124.507,75
20602.62.00.00 SERRA-PREVI	189.263,49	17.996,29	0,00	207.259,78
20602.64.00.00 ISS	295.228,63	32.575,24	0,00	327.803,87
20602.65.00.00 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	315.110,32	36.933,13	0,00	352.043,45
30000.00.00.00 SISTEMA PATRIMONIAL	-3.537.315,23	813.783,27	979.736,94	-3.703.268,90
30600.00.00.00 PASSIVO PERMANENTE	-3.035.941,40	90.748,20	69.877,11	-3.015.070,31
30601.00.00.00 DÍVIDA FUNDADA INTERNA	-629.502,44	64.688,69	0,00	-564.813,75
30601.01.00.00 Operação de crédito - CEF - Lei 2549/2006	-629.502,44	64.688,69	0,00	-564.813,75
30603.00.00.00 CONFISSAO/ASSUNÇÃO DE DIV.SEFAZ/SANEMAT	-2.406.438,96	26.059,51	69.877,11	-2.450.256,56
30603.01.00.00 Conf/ass.serv.água/esgoto-SEFAZ	-998.983,00	26.059,51	0,00	-972.923,49
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	69.877,11	-1.079.914,96
30700.00.00.00 SALDO PATRIMONIAL	-501.373,83	69.877,11	256.701,87	-688.198,59
30701.00.00.00 Ativo Real Líquido	7.678.306,27	69.877,11	256.701,87	7.491.481,51
31000.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS RESULT.DA EXEC.ORCAM.	0,00	90.748,20	90.748,20	0,00
31500.00.00.00 DÍVIDA INTERNA	0,00	90.748,20	90.748,20	0,00
31501.00.00.00 DÍVIDA FUNDADA	0,00	64.688,69	64.688,69	0,00
31501.01.00.00 Amortização Operação de Crédito - CEF	0,00	64.688,69	64.688,69	0,00
31503.00.00.00 CONFISSAO/ASSUNÇÃO DE DIV.SEFAZ/SANEMAT	0,00	26.059,51	26.059,51	0,00
31503.01.00.00 Amortização - SEFAZ - PREFEITURA	0,00	26.059,51	26.059,51	0,00
33000.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVA INDEP. DA EXEC.ORCAM.	0,00	235.830,78	235.830,78	0,00
33500.00.00.00 D-VIVA FUNDADA	0,00	69.877,11	69.877,11	0,00
33501.00.00.00 CONFISSAO DE DÍVIDA SEFAZ/SANEMAT	0,00	69.877,11	69.877,11	0,00
33501.04.00.00 Atualização da Dívida	0,00	69.877,11	69.877,11	0,00
33700.00.00.00 CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	0,00	165.953,67	165.953,67	0,00
33701.00.00.00 RESTOS A PAGAR	0,00	165.953,67	165.953,67	0,00
33701.13.00.00 Canc.restos a Pagar N Processados 2016	0,00	600,00	600,00	0,00
33701.14.00.00 Canc.Restos a Pagar Processados 2017	0,00	0,01	0,01	0,00
33701.15.00.00 Canc.Restos a Pagar N Processados 2017	0,00	165.353,66	165.353,66	0,00
35000.00.00.00 TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	0,00	326.578,98	326.578,98	0,00
35001.00.00.00 Variacoes Patrimoniais ATIVAS/PASSIVAS	0,00	326.578,98	326.578,98	0,00
40500.00.00.00 BALANCO PATRIMONIAL/ Abertura de Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
41000.00.00.00 Receitas Correntes	-22.920.067,53	970,23	2.189.241,48	-25.108.338,78
41300.00.00.00 Receita Patrimonial	-153.100,81	0,00	13.181,97	-166.282,78
41321.00.00.00 Juros e Correções Monetárias	-153.100,81	0,00	13.181,97	-166.282,78
41321.00.11.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	-153.100,81	0,00	13.181,97	-166.282,78
41321.00.11.11 Remuneração de Convênios Diversos SAMAE	-57.110,25	0,00	4.826,05	-61.936,30
41321.00.11.16 Remun.de Out. Dep. não Vinculados - SAMAE	-95.990,56	0,00	8.355,92	-104.346,48
41600.00.00.00 Receita de Serviços	-21.738.982,97	970,23	2.098.829,51	-23.836.842,25
41610.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-21.738.982,97	970,23	2.098.829,51	-23.836.842,25
41610.01.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-21.485.575,54	970,23	2.075.900,02	-23.560.505,33
41610.01.11.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri	-21.485.575,54	970,23	2.075.900,02	-23.560.505,33
41610.01.11.02 Consumo de Água - SAMAE	-13.865.636,50	970,23	1.337.328,74	-15.201.995,01
41610.01.11.03 Serviços de Esgoto Santário	-2.432.716,15	0,00	229.142,17	-2.661.858,32
41610.01.11.04 Serviços de Coleta, Transp. e Dest. Resíduos Sólid	-5.025.676,13	0,00	491.811,98	-5.517.488,11
41610.01.11.05 Serviços de Ligação e Religação de Água - SAMAE	-161.546,76	0,00	17.617,13	-179.163,89
41610.03.00.00 Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	-253.407,43	0,00	22.929,49	-276.336,92
41610.03.11.00 Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	-253.407,43	0,00	22.929,49	-276.336,92
41610.03.11.01 Serviços Ambientais - FERBH - SAMAE	-253.407,43	0,00	22.929,49	-276.336,92
41900.00.00.00 Outras Receitas Correntes	-1.027.983,75	0,00	77.230,00	-1.105.213,75
41990.00.00.00 Demais Receitas Correntes	-1.027.983,75	0,00	77.230,00	-1.105.213,75
41990.99.00.00 Outras Receitas	-1.027.983,75	0,00	77.230,00	-1.105.213,75
41990.99.11.00 Outras Receitas - Primárias - Principal	-589.996,17	0,00	36.138,77	-626.134,94
41990.99.11.08 Diversas Receitas do SAMAE	-589.996,17	0,00	36.138,77	-626.134,94
41990.99.12.00 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	-437.987,58	0,00	41.091,23	-479.078,81
41990.99.12.01 Multas e Juros - SAMAE	-437.987,58	0,00	41.091,23	-479.078,81
42000.00.00.00 Receitas de Capital	-1.263.987,54	0,00	1.310.400,49	-2.574.388,03
42400.00.00.00 Transferências de Capital	-1.263.987,54	0,00	1.310.400,49	-2.574.388,03
42418.00.00.00 Transferências da União	-313.987,54	0,00	1.010.400,49	-1.324.388,03
42418.10.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Enti	-313.987,54	0,00	1.010.400,49	-1.324.388,03
42418.10.51.00 Transferências de Convênios da União destinadas a	-313.987,54	0,00	1.010.400,49	-1.324.388,03
42418.10.51.02 Convênio TC 0350853-18/2011 - Ampl. do Sist. de Es	-313.987,54	0,00	1.010.400,49	-1.324.388,03
42448.00.00.00 Transferências de Instituições Privadas - Especifi	-950.000,00	0,00	300.000,00	-1.250.000,00



AMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 201

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Exercício: 2018
Data.: 15/05/2019

Página.: 3 of 3

CM/TS
Fl. 13
Ruf

Período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

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



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

Mato Grosso

Data: 15/05/2019
Hora: 15:42:34
Página: 1 of 7

RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO EXERCÍCIO DE 2018

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liquidado	A Liquidar	Saldo
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2013						
05/11/2013	121210004122001421613390398800010000000	15521-JORNAIS MT - ME	01979/00	0,00	600,00	600,00
TOTAL DE EMPENHOS EM ABERTO EM 2013.....:				0,00	600,00	600,00
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2014						
05/02/2014	12121000412200221613390390000010000000	15477-MDA SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA - EPP	00257/00	1.338,50	0,00	1.338,50
18/08/2014	12120001751200221614490510000010000000	15593-SERRANA ENGENHARIA LTDA	01506/05	0,00	36.021,50	36.021,50
29/08/2014	12121000412200221613191130000010000000	15184-SERRA PREV - INST. MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE	01604/00	14,16	0,00	14,16
17/09/2014	12122000412200221623390390000010000000	11778-ANALÍTICA - ANUNCIAÇÃO ANUNCIAÇÃO LTDA EPP	01788/00	1.430,00	0,00	1.430,00
24/11/2014	12120001751200221624490510000010000000	15612-CARVALHO AMARAL ENGENHARIA LTDA.	02155/00	588,85	0,00	588,85
TOTAL DE EMPENHOS EM ABERTO EM 2014.....:				3.371,51	36.021,50	39.393,01
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2015						
10/03/2015	1212300175120022164339030000010000000	15335-SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULO LTDA (HY	00507/00	0,00	511,49	511,49
10/03/2015	12123001751200221643390390000010000000	15335-SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULO LTDA (HY	00506/00	0,00	200,00	200,00
09/09/2015	12120001751200221664490510000010000000	11977-GUAXE CONSTRUTORA LTDA	01820/00	0,00	44.769,62	44.769,62
01/10/2015	1212300175120022164339030000010000000	15335-SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULO LTDA (HY	01963/00	0,00	627,03	627,03
06/10/2015	12123001751200221643390390000010000000	15335-SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULO LTDA (HY	01964/00	0,00	300,00	300,00
07/10/2015	12122000412200221623390390000010000000	15555-AMAURI INACIO LEONARDO-ME	01994/00	0,00	35,00	35,00
29/10/2015	12121000412200221613390390000010000000	15555-AMAURI INACIO LEONARDO-ME	02144/00	0,00	35,00	35,00
29/10/2015	12121000412200221613390390000010000000	15220-VERMELHINHO CÓPIAS E SERVIÇOS LTDA	02138/00	0,00	10,00	10,00
15/12/2015	12123001751200221643191130000010000000	15184-SERRA PREV - INST. MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE	02489/00	204,08	0,00	204,08
22/12/2015	12121000412200221613190130000010000000	01140-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02539/00	0,00	1.613,66	1.613,66
TOTAL DE EMPENHOS EM ABERTO EM 2015.....:				204,08	48.101,80	48.305,88
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2016						
01/02/2016	12122000412200221623390390000010000000	15271-JULIANO J. CAMPOS ME	00282/10	0,00	4.895,00	4.895,00
01/02/2016	12122000412200221623390390000010000000	15271-JULIANO J. CAMPOS ME	00282/11	0,00	4.895,00	4.895,00
01/02/2016	12122000412200221623390390000010000000	15271-JULIANO J. CAMPOS ME	00282/07	0,00	4.895,00	4.895,00
01/02/2016	12122000412200221623390390000010000000	15271-JULIANO J. CAMPOS ME	00282/08	0,00	4.895,00	4.895,00
01/02/2016	12122000412200221623390390000010000000	15271-JULIANO J. CAMPOS ME	00282/09	0,00	4.895,00	4.895,00
04/03/2016	12121000412200221613390390000010000000	11765-VERMELHINHO CÓPIAS - SEVERO VERONEZ RUMAN	00518/00	0,00	24,00	24,00
01/06/2016	12122000412200221623390390000010000000	15271-JULIANO J. CAMPOS ME	01169/03	0,00	5.855,39	5.855,39
01/06/2016	12122000412200221623390390000010000000	15271-JULIANO J. CAMPOS ME	01169/04	0,00	5.855,39	5.855,39
01/06/2016	12122000412200221623390390000010000000	15271-JULIANO J. CAMPOS ME	01169/05	0,00	5.855,39	5.855,39
01/06/2016	12122000412200221623390390000010000000	15271-JULIANO J. CAMPOS ME	01169/06	0,00	5.855,39	5.855,39
11/08/2016	12121000412200221613390390000010000000	11827-PINCELOS PLACAS - GILBERTO DE VASCONCELOS	01782/00	0,00	425,00	425,00
18/08/2016	12123001751200221643390390000010000000	00727-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01834/00	0,00	8.108,43	8.108,43
01/09/2016	12121000412200221613390390000010000000	05798-SICREDI - COOP. DE CRED. RURAL DO OESTE DE M	01983/00	2.147,66	0,00	2.147,66
07/10/2016	12121000412200221613390390000010000000	11765-VERMELHINHO CÓPIAS - SEVERO VERONEZ RUMAN	02287/00	0,00	48,00	48,00
25/10/2016	121200017512002011634490510000010000000	15853-PERSAN-PERFURAÇÃO, SONDAGENS E SANEAMEN	02384/00	0,00	16.360,95	16.360,95
16/11/2016	12121000412200221613390390000010000000	11765-VERMELHINHO CÓPIAS - SEVERO VERONEZ RUMAN	02611/00	0,00	90,00	90,00
21/11/2016	12121000412200221613390390000010000000	11765-VERMELHINHO CÓPIAS - SEVERO VERONEZ RUMAN	02700/00	0,00	216,60	216,60
21/11/2016	12121000412200221613390390000010000000	11765-VERMELHINHO CÓPIAS - SEVERO VERONEZ RUMAN	02699/00	0,00	132,30	132,30
20/12/2016	12121000412200221613390390000010000000	15123-K3 COM. VAR. JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLI	02911/00	0,00	119,00	119,00
TOTAL DE EMPENHOS EM ABERTO EM 2016.....:				2.147,66	73.420,84	75.568,50
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2017						
02/01/2017	12120001751200221663390390000012405400	15782-CITYPLAN - CONSULTORIA, ASS. E PLANEJAMENTO	00027/00	0,00	112.600,40	112.600,40
02/01/2017	12120001751200221664490519900012405400	15708-COEL - COMPANHIA DE OBRAS DE ENGENHARIA LT	00008/00	0,00	753.501,54	753.501,54
02/01/2017	12120001751200221664490519900012405400	11977-GUAXE CONSTRUTORA LTDA	00009/00	0,00	281.797,66	281.797,66
02/01/2017	12121000412200221613390398100010000000	15820-BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	00025/00	0,00	21.561,70	21.561,70
14/02/2017	12121000412200221613390396800010000000	11974-TANGARÁ DA SERRA CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL	00310/00	0,00	136,80	136,80
13/03/2017	12121000412200221613390396800010000000	11974-TANGARÁ DA SERRA CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL	00528/00	0,00	372,60	372,60
14/03/2017	12121000412200221613390398300010000000	00041-PAPELARIA MULTIPEL- LIVRARIA E PAPELARIA E.M.	00696/00	0,00	78,00	78,00
15/03/2017	121220004122002216233903020400010000000	14988-VALLE ELETROMOTORES LTDA-ME	00555/00	0,00	45,16	45,16
15/03/2017	12122000412200221623390391700010000000	14988-VALLE ELETROMOTORES LTDA-ME	00554/00	0,00	220,00	220,00
16/03/2017	12121000412200221613390398300010000000	00041-PAPELARIA MULTIPEL- LIVRARIA E PAPELARIA E.M.	00571/00	0,00	78,00	78,00
17/03/2017	12122000412200221623390391600010000000	00013-EXTINTOCHAVES - C.F COMERCIO E FECHADURAS	00579/00	0,00	98,00	98,00
27/03/2017	12121000412200221613390398800010000000	15439-DELMONDES COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA.	00758/00	0,00	3.500,00	3.500,00
13/04/2017	12123001751200221633390391200010000000	12262-SANETRAN SANEAMENTO AMBIENTAL S/A	00790/00	0,00	4.905,00	4.905,00

CM/TS
Fl. 15
Rub. 0



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 2018

Mato Grosso

Data.: 15/05/2019

Hora.: 15:42:34

Página.: 2 of 7

RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO EXERCÍCIO DE 2018

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liquidado	A Liquidar	Saldo
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2017						
04/05/2017	1212300175120022216433903917000100000000	14988-VALLE ELETROMOTORES LTDA-ME	00931/00	0,00	240,00	240,00
05/05/2017	1212300175120022216433903025000100000000	14988-VALLE ELETROMOTORES LTDA-ME	00943/00	0,00	631,53	631,53
10/05/2017	1212300175120022216433903039000100000000	15741-C.H VENTURA-ME	00959/00	0,00	175,00	175,00
27/06/2017	1212100041220002216133903966000100000000	11974-TANGARÁ DA SERRA CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL	01262/00	0,00	59,00	59,00
06/07/2017	1212200041220022216233903963000100000000	15923-GUSTAVO FICAGNA FOGLIATTO - ME	01352/00	0,00	8,00	8,00
06/07/2017	1212200041220022216233903963000100000000	15923-GUSTAVO FICAGNA FOGLIATTO - ME	01351/00	0,00	28,80	28,80
11/07/2017	1212300175120022216333903983000100000000	15923-GUSTAVO FICAGNA FOGLIATTO - ME	01395/00	0,00	12,00	12,00
20/07/2017	1212300175120022216433903919000100000000	15240-AUTO MAQUINAS - A. J. B. DE BRITO-ME	01458/00	0,00	80,00	80,00
25/07/2017	1212100041220002216133903666000100000000	15930-NILZA RAMOS BASTOS	01489/00	0,00	5,90	5,90
31/08/2017	1212300175120022216431911303000100000000	15184-SERRA PREV - INST. MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES	01771/00	118,04	0,00	118,04
13/09/2017	1212200041220022216233903951000100000000	15624-CONTROL ANALISES DE ÁGUA E EFLUENTES LTDA	01850/00	0,00	800,00	800,00
26/09/2017	1212100041220002216133903981000100000000	15820-BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	01965/00	0,00	12.000,00	12.000,00
13/11/2017	1212000175120020116344905199000100000000	15708-COEL - COMPANHIA DE OBRAS DE ENGENHARIA LTDA	02410/00	0,00	307.622,15	307.622,15
13/12/2017	1212200041220022216233903916000100000000	15835-JULIANO JOSÉ MENEGARI ME	02598/00	0,00	380,00	380,00
TOTAL DE EMPENHOS EM ABERTO EM 2017.....:				118,04	1.500.937,24	1.501.055,28
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2018						
02/01/2018	121200017512002216233903900000124054000	15782-CITYPLAN - CONSULTORIA, ASS. E PLANEJAMENTO	00029/00	0,00	124.908,07	124.908,07
02/01/2018	121200017512002216244905100000124054000	15708-COEL - COMPANHIA DE OBRAS DE ENGENHARIA LTDA	00030/00	0,00	516.871,91	516.871,91
02/01/2018	121200017512002216244905100000124054000	11977-GUAXE CONSTRUTORA LTDA	00031/00	0,00	775.307,85	775.307,85
02/01/2018	1212100041220002216133903900000100000000	00727-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00032/00	0,00	957,98	957,98
02/01/2018	1212100041220002216133903900000100000000	00031-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - E	00022/01	0,00	300,00	300,00
02/01/2018	1212100041220002216133903900000100000000	00031-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - E	00022/02	0,00	300,00	300,00
02/01/2018	1212100041220002216133903900000100000000	00031-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - E	00022/03	0,00	300,00	300,00
02/01/2018	1212100041220002216133903900000100000000	00031-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - E	00022/04	0,00	300,00	300,00
02/01/2018	1212100041220002216133903900000100000000	00031-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - E	00022/05	0,00	300,00	300,00
02/01/2018	1212100041220002216133903900000100000000	00149-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00004/00	0,00	2.691,72	2.691,72
02/01/2018	1212100041220002216133903900000100000000	05798-SICREDI - COOP. DE CRED. RURAL DO OESTE DE MATO GROSSO	00025/00	0,00	9.398,08	9.398,08
02/01/2018	1212100041220002216133904700000100000000	09535-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00028/00	0,00	17.490,11	17.490,11
02/01/2018	1212100041220002216133902100000100000000	00727-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002/00	0,00	20.145,56	20.145,56
02/01/2018	1212200041220002216533903900000100000000	12027-OI MOVEL S.A	00012/00	0,00	165,10	165,10
02/01/2018	1212300175120022216333903900000100000000	14896-COOP. DE PRODUÇÃO DE MAT. RECICLÁVEL DE MATO GROSSO	00020/01	0,00	149,96	149,96
02/01/2018	1212300175120022216333903900000100000000	14896-COOP. DE PRODUÇÃO DE MAT. RECICLÁVEL DE MATO GROSSO	00020/04	0,00	271,81	271,81
02/01/2018	1212300175120022216333903900000100000000	14896-COOP. DE PRODUÇÃO DE MAT. RECICLÁVEL DE MATO GROSSO	00020/05	0,00	345,72	345,72
02/01/2018	1212300175120022216333903900000100000000	14896-COOP. DE PRODUÇÃO DE MAT. RECICLÁVEL DE MATO GROSSO	00020/02	0,00	576,37	576,37
02/01/2018	1212300175120022216333903900000100000000	14896-COOP. DE PRODUÇÃO DE MAT. RECICLÁVEL DE MATO GROSSO	00020/08	0,00	576,86	576,86
02/01/2018	1212300175120022216333903900000100000000	14896-COOP. DE PRODUÇÃO DE MAT. RECICLÁVEL DE MATO GROSSO	00020/06	0,00	697,47	697,47
02/01/2018	1212300175120022216333903900000100000000	14896-COOP. DE PRODUÇÃO DE MAT. RECICLÁVEL DE MATO GROSSO	00020/09	0,00	1.051,36	1.051,36
02/01/2018	1212300175120022216333903900000100000000	00149-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00005/00	0,00	97,23	97,23
02/01/2018	1212300175120022216433903900000100000000	12027-OI MOVEL S.A	00011/00	0,00	452,92	452,92
11/01/2018	12121000412200022162339030000001000000000	12018-MINERACAO MILENIO LTDA	00075/00	0,00	36,00	36,00
11/01/2018	12121000412200022161339030000001000000000	12018-MINERACAO MILENIO LTDA	00076/00	0,00	27,00	27,00
15/01/2018	12123001751200222164339030000001000000000	15129-G. BORGES PEREIRA EIRELLI EPP	00080/00	0,00	156,30	156,30
24/01/2018	12121000412200022161339039000001000000000	00041-PAPELARIA MULTIPEL- LIVRARIA E PAPELARIA E.M.	00154/00	0,00	10,00	10,00
29/01/2018	12121000412200022162339030000001000000000	12018-MINERACAO MILENIO LTDA	00200/00	0,00	31,50	31,50
31/01/2018	12121000412200022161339036000001000000000	15930-NILZA RAMOS BASTOS	00234/00	0,00	5,90	5,90
09/02/2018	1212200041220022216533903900000100000000	15786-FREITAS NETO & NASCIMENTO LTDA - EPP	00270/00	0,00	26,00	26,00
20/02/2018	1212100041220002216233903900000100000000	15336-MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA	00316/00	0,00	18,00	18,00
21/02/2018	1212200041220002216533903900000100000000	16031-MARMORARIA OURO PRETO INDUSTRIA E COMERCIO	00327/00	0,00	769,12	769,12
21/02/2018	1212200041220002216533903900000100000000	16031-MARMORARIA OURO PRETO INDUSTRIA E COMERCIO	00328/00	0,00	328,73	328,73
27/02/2018	12121000412200022162339030000001000000000	15741-C.H VENTURA-ME	00380/00	0,00	82,00	82,00
27/02/2018	12121000412200022162339030000001000000000	15033-RENATO RODRIGUES DE MORAES - EPP	00379/00	0,00	1.838,45	1.838,45
02/03/2018	12121000412200022161339039000001000000000	15786-FREITAS NETO & NASCIMENTO LTDA - EPP	00409/00	0,00	175,00	175,00
02/03/2018	12122000412200222165339039000001000000000	15786-FREITAS NETO & NASCIMENTO LTDA - EPP	00412/00	0,00	125,00	125,00
05/03/2018	12122000412200222165339039000001000000000	15786-FREITAS NETO & NASCIMENTO LTDA - EPP	00423/00	0,00	105,84	105,84
07/03/2018	12120000412200022160339039000001000000000	14989-ECONT COMERCIO DE INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA	00464/00	0,00	150,00	150,00
07/03/2018	12123001751200222164339030000001000000000	11829-AUTO ELETTRICA PINHEIRÃO - PREDROSA FILHO & P	00448/00	0,00	46,52	46,52
07/03/2018	121230017512002221643390390000001000000000	11829-AUTO ELETTRICA PINHEIRÃO - PREDROSA FILHO & P	00452/00	0,00	60,00	60,00
13/03/2018	121230017512002221643390390000001000000000	15082-GIBA SERVIÇOS - MATOS E SOUZA LTDA	00494/00	0,00	80,00	80,00



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 2018

Mato Grosso

Data.: 15/05/2019

Hora.: 15:42:34

Página.: 3 of 7

RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO EXERCÍCIO DE 2018

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liquidado	A Liquidar	Saldo
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2018						
15/03/2018	1212300175120022216433903900000100000000	15126-MWV TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA ME	00512/00	0,00	11.269,46	11.269,46
19/03/2018	1212300175120022216433903900000100000000	15885-EDER J. DOS SANTOS E CIA LTDA - ME	00536/00	0,00	140,00	140,00
20/03/2018	1212300175120022216433903900000100000000	16037-ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE L	00542/00	0,00	4.980,00	4.980,00
22/03/2018	1212300175120022216433903000000100000000	00020-CIMEL - LUCIA HELENA SPAZAPAN E CIA LTDA EPP	00557/00	0,00	630,00	630,00
27/03/2018	1212100041220002216133903900000100000000	15968-G BARBOSA E PEREIRA LTDA-ME	00575/00	0,00	30,00	30,00
28/03/2018	1212100041220002216233903000000100000000	15741-C.H VENTURA-ME	00608/00	0,00	22,00	22,00
28/03/2018	1212100041220002216233903000000100000000	15741-C.H VENTURA-ME	00606/00	0,00	35,00	35,00
03/04/2018	1212100041220002216133903900000100000000	11974-TANGARÁ DA SERRA CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL	00632/00	0,00	96,00	96,00
05/04/2018	1212200041220002216533903000000100000000	16048-COMERCIAL DE BEBIDAS TANCERVA LTDA	00645/00	0,00	50,00	50,00
17/04/2018	1212000175120020116344905100000100000000	16053-AÇOBETT INDÚSTRIA METÁLICA E COMERCIO LTDA	00701/00	0,00	12.228,54	12.228,54
18/04/2018	1212100041220002216133903000000100000000	14816-CANDIL AGROPECUÁRIA - WAGNER E ALINE PROD.	00702/00	0,00	36,84	36,84
18/04/2018	1212100041220002216133903900000100000000	12027-OI MÓVEL S.A	00708/00	0,00	1.201,88	1.201,88
19/04/2018	1212200041220002216533903000000100000000	16033-CAMPAROTO & CAMPAROTO LTDA	00713/00	0,00	1.635,00	1.635,00
20/04/2018	1212200041220002216533903000000100000000	00020-CIMEL - LUCIA HELENA SPAZAPAN E CIA LTDA EPP	00728/00	0,00	5.633,50	5.633,50
20/04/2018	1212300175120022216433903000000100000000	14988-VALLE ELETROMOTORES LTDA-ME	00730/00	0,00	12,35	12,35
20/04/2018	1212300175120022216433903900000100000000	14988-VALLE ELETROMOTORES LTDA-ME	00729/00	0,00	438,62	438,62
23/04/2018	1212300175120022216433903000000100000000	14988-VALLE ELETROMOTORES LTDA-ME	00734/00	0,00	83,60	83,60
24/04/2018	1212300175120022216333903900000100000000	12258-TIRENTULHO LIMPEZA E TRANSPORTE LTDA - ME	00745/00	0,00	508,77	508,77
26/04/2018	1212200041220002216533903000000100000000	11850-TECWEST TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	00754/00	0,00	121,60	121,60
26/04/2018	12122000412200022165339039000000100000000	11850-TECWEST TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	00761/00	0,00	130,00	130,00
26/04/2018	12123001751200222164339039000000100000000	15876-M. NICOLLI - ME	00765/00	0,00	230,00	230,00
26/04/2018	12123001751200222164339039000000100000000	15126-MWV TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA ME	00756/00	0,00	19.372,00	19.372,00
30/04/2018	1212300175120022216433903000000100000000	12352-MG PAINÉIS - MARLENE APARECIDA PEREIRA BARB	00814/00	0,00	510,00	510,00
03/05/2018	1212100041220002216133903900000100000000	15954-MARCOS SACARDI BIUDES - ME	00866/00	0,00	509,74	509,74
10/05/2018	1212300175120022216433903000000100000000	15741-C.H VENTURA-ME	00901/00	0,00	70,00	70,00
15/05/2018	1212100041220002216133903900000100000000	00013-EXTINTOCHAVES - C.F COMERCIO E FECHADURAS	00929/00	0,00	85,00	85,00
15/05/2018	12122000412200022165339039000000100000000	15126-MWV TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA ME	00925/00	0,00	17.595,00	17.595,00
16/05/2018	12122000412200022165339039000000100000000	11780-CONSTRUTORA HABITANORTE LTDA - EPP	00937/00	0,00	1.072,08	1.072,08
16/05/2018	12122000412200022165339039000000100000000	15909-WILLIAN RAMOS DE OLIVEIRA	00932/00	0,00	500,00	500,00
17/05/2018	1212300175120022216433903000000100000000	12017-COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	00946/00	0,00	18,38	18,38
24/05/2018	1212100041220002216233903000000100000000	15794-TH TECK INFORMÁTICA LTDA-ME	00972/00	0,00	150,00	150,00
25/05/2018	1212300175120022216433903000000100000000	14988-VALLE ELETROMOTORES LTDA-ME	01009/00	0,00	41,56	41,56
01/06/2018	1212300175120022216433903000000100000000	00006-CRR CASA DOS ROLAMENTOS E RETENORES LTD	01042/00	0,00	26,00	26,00
01/06/2018	1212300175120022216333903900000100000000	12092-CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA	01043/01	0,00	124,54	124,54
01/06/2018	1212300175120022216333903900000100000000	12092-CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA	01043/06	0,00	3.529,85	3.529,85
06/06/2018	1212300175120022216333903900000100000000	12092-CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA	01043/07	0,00	3.529,85	3.529,85
04/06/2018	1212100041220002216133903900000100000000	00031-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EF	01044/00	0,00	300,00	300,00
13/06/2018	1212300175120022216433903000000100000000	15264-FORT AGRICOLA - S R PEÇAS AGRICOLAS LTDA	01111/00	0,00	252,60	252,60
20/06/2018	1212300175120022216433903900000100000000	16078-BELMIRO DE FREITAS ME	01150/00	0,00	150,00	150,00
21/06/2018	1212200041220002216533903900000100000000	15968-G BARBOSA E PEREIRA LTDA-ME	01152/00	0,00	180,00	180,00
26/06/2018	12121000412200022161339039000000100000000	15665-COGESAN CIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO	01170/00	0,00	5.580,00	5.580,00
26/06/2018	1212300175120022216433903000000100000000	11829-AUTO ELETRICA PINHEIRÃO - PREDROSA FILHO & P	01168/00	0,00	305,50	305,50
27/06/2018	1212100041220002216233903000000100000000	15741-C.H VENTURA-ME	01174/00	0,00	21,60	21,60
27/06/2018	1212300175120022216433903900000100000000	15663-COMPACTA ENGENHARIA EIRELI - ME	01180/00	0,00	684,40	684,40
28/06/2018	1212300175120022216433903000000100000000	16021-PH CONEXÕES PARA SANEAMENTO LTDA EPP	01187/00	0,00	13.633,00	13.633,00
28/06/2018	1212300175120022216433903000000100000000	15041-SANEMARCK COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICO	01189/00	0,00	21.672,70	21.672,70
29/06/2018	1212300175120022216433903000000100000000	11938-CARLOS HENRIQUE GAVIOLI-ME	01217/00	0,00	65,70	65,70
29/06/2018	1212300175120022216433903900000100000000	11938-CARLOS HENRIQUE GAVIOLI-ME	01218/00	0,00	30,00	30,00
29/06/2018	1212300175120022216433903900000100000000	16014-LUIZ CARLOS FERRARINI	01225/00	0,00	140,00	140,00
02/07/2018	1212300175120022216433903900000100000000	11818-BORRACHARIA CIDADE ALTA- E.G. DOS SANTOS BO	01239/00	0,00	184,00	184,00
03/07/2018	12121000412200022161339039000000100000000	00031-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EF	01246/00	0,00	600,00	600,00
04/07/2018	1212100041220002216133903000000100000000	15616-SETE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	01249/00	0,00	285,00	285,00
09/07/2018	1212300175120022216433903000000100000000	00020-CIMEL - LUCIA HELENA SPAZAPAN E CIA LTDA EPP	01273/00	0,00	375,00	375,00
10/07/2018	1212300175120022216433903900000100000000	12258-TIRENTULHO LIMPEZA E TRANSPORTE LTDA - ME	01288/00	0,00	735,00	735,00
11/07/2018	12122000412200022165339039000000100000000	15803-WAGNER DE OLIVEIRA FREITAS - ME	01291/00	0,00	275,00	275,00
12/07/2018	1212300175120022216433903900000100000000	00012-TORNEARIA PARANÁ - EVERTON FRASSON-ME	01297/00	0,00	100,00	100,00
13/07/2018	1212300175120022216433903000000100000000	11895-CASTRILLON - AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA	01310/00	0,00	74,00	74,00
23/07/2018	1212100041220002216133903000000100000000	15033-RENATO RODRIGUES DE MORAES - EPP	01370/00	0,00	1.818,40	1.818,40
23/07/2018	1212300175120022216433903000000100000000	15033-RENATO RODRIGUES DE MORAES - EPP	01369/00	0,00	2.680,20	2.680,20



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 2018

Mato Grosso

CM/TS
Fl. 14

Data.: 15/05/2019
Hora.: 15:42:34
Página.: 4 of 7

RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO EXERCÍCIO DE 2018

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liquidado	A Liquidar	Saldo
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2018						
26/07/2018	121230017512002221643390300000010000000	15882-ELIZABETE ROSA FERREIRA-ME	01382/00	0,00	1.388,80	1.388,80
26/07/2018	121230017512002221633390300000010000000	15882-ELIZABETE ROSA FERREIRA-ME	01383/00	0,00	1.946,80	1.946,80
27/07/2018	121230017512002221643390300000010000000	14916-A. PIVA & PIVA LTDA.	01420/00	0,00	293,92	293,92
27/07/2018	121230017512002221643390300000010000000	00004-HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	01418/00	0,00	251,51	251,51
27/07/2018	121230017512002221643390300000010000000	15903-MUDAR COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO FERRAME	01421/00	0,00	6.533,70	6.533,70
30/07/2018	121210004122002221613390360000010000000	15930-NILZA RAMOS BASTOS	01425/00	0,00	12,84	12,84
30/07/2018	121230017512002221643390390000010000000	16073-MARIZA NASCIMENTO SILVA EIRELI	01426/00	0,00	115,00	115,00
02/08/2018	121220004122002221653390300000010000000	14895-OCTA ENERGIA SOLAR LTDA	01477/00	0,00	60,00	60,00
06/08/2018	121220004122002221653390390000010000000	16076-SOLUÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	01486/00	0,00	321,08	321,08
08/08/2018	121210004122002221613390390000010000000	15796-TELETURBO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	01529/04	0,00	4.500,00	4.500,00
08/08/2018	121210004122002221613390390000010000000	15796-TELETURBO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	01529/05	0,00	4.500,00	4.500,00
08/08/2018	121220004122002221653390390000010000000	15663-COMPACTA ENGENHARIA EIRELI - ME	01514/00	0,00	2.784,80	2.784,80
08/08/2018	121220004122002221653390390000010000000	15635-V. F. BEREGULA ME	01528/05	0,00	19.870,58	19.870,58
08/08/2018	121230017512002221643390390000010000000	15663-COMPACTA ENGENHARIA EIRELI - ME	01513/00	0,00	2.360,00	2.360,00
08/08/2018	121230017512002221643390390000010000000	15044-RAIMUNDO IVENDO LEITE - ME	01521/00	0,00	9.900,00	9.900,00
10/08/2018	121210004122002221613390360000010000000	15930-NILZA RAMOS BASTOS	01545/00	0,00	10,40	10,40
10/08/2018	121230017512002221644490520000010000000	16094-DBA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS R	01540/00	126.300,00	0,00	126.300,00
13/08/2018	121210004122002221623390390000010000000	15954-MARCOS SACARDI BIUDES - ME	01548/00	0,00	1.265,95	1.265,95
13/08/2018	121220004122002221653390300000010000000	15925-VIDRAÇARIA TEMPER BOX LTDA-ME	01550/00	0,00	1.615,72	1.615,72
13/08/2018	121230017512002221643390390000010000000	16073-MARIZA NASCIMENTO SILVA EIRELI	01551/00	0,00	33,00	33,00
17/08/2018	121210004122002221623390390000010000000	12027-OI MOVEI S.A	01572/00	0,00	204,82	204,82
17/08/2018	121220004122002221653390300000010000000	00020-CIMEL - LUCIA HELENA SPAZAPAN E CIA LTDA EPP	01568/00	0,00	19.272,50	19.272,50
17/08/2018	121220004122002221653390390000010000000	15706-TERRA VERMELHA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUI	01567/00	0,00	56.715,60	56.715,60
17/08/2018	121230017512002221643390300000010000000	00020-CIMEL - LUCIA HELENA SPAZAPAN E CIA LTDA EPP	01575/00	0,00	900,00	900,00
17/08/2018	121230017512002221643390390000010000000	14824-TOLDOS TANGARÁ - MAN DE SOUZA-ME	01574/00	0,00	316,00	316,00
20/08/2018	121210004122002221613390390000010000000	11967-BANCO BRADESCO S/A	01588/00	0,00	355,38	355,38
20/08/2018	121210004122002221613390390000010000000	05798-SICREDI - COOP. DE CRED. RURAL DO OESTE DE M	01590/00	0,00	10.000,00	10.000,00
21/08/2018	121230017512002221633390300000010000000	12062-AUTO POSTO FAVETTI LTDA	01598/00	0,00	112,76	112,76
23/08/2018	121220004122002221653390300000010000000	00020-CIMEL - LUCIA HELENA SPAZAPAN E CIA LTDA EPP	01617/00	0,00	2.400,00	2.400,00
23/08/2018	121220004122002221653390390000010000000	15966-JOSIVAL DOS SANTOS FRAZAO 04666575448	01618/00	0,00	80,00	80,00
23/08/2018	121230017512002221643390300000010000000	14916-A. PIVA & PIVA LTDA.	01616/00	0,00	244,94	244,94
23/08/2018	121230017512002221643390300000010000000	12062-AUTO POSTO FAVETTI LTDA	01615/00	0,00	263,17	263,17
28/08/2018	121220004122002221653390300000010000000	00027-NILCAR LUBRIFICANTES LTDA	01637/00	0,00	183,00	183,00
28/08/2018	121230017512002221643390300000010000000	15995-ROTO & REIS LTDA - EPP	01646/00	0,00	6,50	6,50
30/08/2018	121210004122002221613390360000010000000	15930-NILZA RAMOS BASTOS	01660/00	0,00	38,52	38,52
30/08/2018	121220004122002221653390300000010000000	00004-HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	01659/00	0,00	78,26	78,26
30/08/2018	121230017512002221643190130000010000000	01140-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01675/00	629,47	0,00	629,47
30/08/2018	121230017512002221643390300000010000000	14916-A. PIVA & PIVA LTDA.	01661/00	0,00	1.365,00	1.365,00
31/08/2018	121210004122002221623390300000010000000	14916-A. PIVA & PIVA LTDA.	01686/00	0,00	710,14	710,14
31/08/2018	121230017512002221643390300000010000000	14916-A. PIVA & PIVA LTDA.	01685/00	0,00	801,46	801,46
31/08/2018	1212300175120022216433903900000010000000	15583-TORNEARIA EL SHADAY LTDA - ME	01688/00	0,00	60,00	60,00
03/09/2018	1212100041220022216133903900000010000000	10648-INVIOVEL TANGARA SERVIÇOS DE MONITORAME	01710/04	0,00	921,30	921,30
03/09/2018	1212100041220022216233903900000010000000	10648-INVIOVEL TANGARA SERVIÇOS DE MONITORAME	01711/04	0,00	415,87	415,87
03/09/2018	1212300175120022216433903900000010000000	10648-INVIOVEL TANGARA SERVIÇOS DE MONITORAME	01712/04	0,00	392,00	392,00
03/09/2018	1212300175120022216433903900000010000000	16076-SOLUÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	01708/00	0,00	4.389,72	4.389,72
04/09/2018	121220004122002221653390300000010000000	15264-FORT AGRÍCOLA - S R PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA	01713/00	0,00	31,08	31,08
06/09/2018	1212200041220022216533903900000010000000	15970-C. E. MACHADO & CIA. LTDA. - ME	01724/00	0,00	45,00	45,00
10/09/2018	121200004122002221603390300000010000000	15794-TH TECK INFORMATICA LTDA-ME	01735/00	0,00	100,00	100,00
11/09/2018	121200004122002221603390300000010000000	16100-NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFIC	01745/00	0,00	549,71	549,71
11/09/2018	121210004122002221623390300000010000000	16100-NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFIC	01746/00	0,00	125,73	125,73
12/09/2018	121210004122002221613390300000010000000	16100-NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFIC	01749/00	0,00	318,27	318,27
21/09/2018	121230017512002221633390300000010000000	00020-CIMEL - LUCIA HELENA SPAZAPAN E CIA LTDA EPP	01796/00	0,00	1.112,50	1.112,50
25/09/2018	121200017512002011634490510000010000000	16110-ELETRO TARTARI LTDA - EPP	01818/00	0,00	1.362,48	1.362,48
25/09/2018	121200017512002011634490510000010000000	16110-ELETRO TARTARI LTDA - EPP	01816/00	0,00	878,08	878,08
25/09/2018	121200017512002011634490510000010000000	15072-TANGEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	01817/00	0,00	39.871,56	39.871,56
25/09/2018	121220004122002221653390300000010000000	15600-DRAGER SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA - ME	01815/00	0,00	13,00	13,00
26/09/2018	121210004122002221613390300000010000000	12142-CONFIANÇA INFORMÁTICA-CAPITAL COMÉRCIO E R	01821/00	0,00	98,00	98,00
26/09/2018	121210004122002221613390300000010000000	12355-JET MASTER CARTUCHOS LTDA	01822/00	0,00	48,00	48,00
27/09/2018	121210004122002221623190110000010000000	15884-FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMAE (COM)	01838/00	317,10	0,00	317,10



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 2018

Mato Grosso

Data.: 15/05/2019

Hora.: 15:42:34

RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO EXERCÍCIO DE 2018

Página.: 5 of 7

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

CM/TS
Fl. 9
Rub.



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 2018

Mato Grosso

Data: 15/05/2019

Hora: 15:42:35

RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO EXERCÍCIO DE 2018

Página: 6 of 7

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liquidado	A Liquidar	Saldo
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2018						
19/11/2018	1212200041220022216531901300000100000000	01140-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02165/00	999,53	0,00	999,53
19/11/2018	1212200041220022216531911300000100000000	15184-SERRA PREV - INST. MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE	02171/00	4.377,05	0,00	4.377,05
19/11/2018	1212200041220022216533903900000100000000	16037-ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE L	02177/00	0,00	43,00	43,00
19/11/2018	1212300175120022216331901300000100000000	01140-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02167/00	157,04	0,00	157,04
19/11/2018	1212300175120022216431901300000100000000	01140-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02166/00	3.952,46	0,00	3.952,46
19/11/2018	1212300175120022216331911300000100000000	15184-SERRA PREV - INST. MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE	02173/00	1.261,57	0,00	1.261,57
19/11/2018	1212300175120022216431911300000100000000	15184-SERRA PREV - INST. MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE	02172/00	11.813,33	0,00	11.813,33
21/11/2018	1212100041220002216233903000000100000000	16100-NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFIC	02183/00	0,00	3.304,00	3.304,00
21/11/2018	1212300175120022216433903000000100000000	15129-G. BORGES PEREIRA EIRELLI EPP	02191/00	0,00	12,00	12,00
21/11/2018	1212300175120022216333903900000100000000	15491-MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIP	02187/00	0,00	28.070,01	28.070,01
23/11/2018	1212300175120022216433903000000100000000	00004-HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	02200/00	0,00	202,30	202,30
23/11/2018	1212300175120022216433903900000100000000	15673-W C DE OLIVEIRA ACESSORIOS ME	02195/00	0,00	80,00	80,00
26/11/2018	1212100041220002216131901300000100000000	01140-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02205/00	208,86	0,00	208,86
26/11/2018	1212200041220022216533903000000100000000	00020-CIMEL - LUCIA HELENA SPAZAPAN E CIA LTDA EPP	02211/00	0,00	300,00	300,00
26/11/2018	1212300175120022216431901300000100000000	01140-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02206/00	235,80	0,00	235,80
26/11/2018	1212300175120022216433903000000100000000	16146-DHAYANA DE SA ANGELINO 05692243148	02212/00	0,00	500,00	500,00
27/11/2018	1212100041220002216133903000000100000000	15016-FRANCHINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02223/00	0,00	230,25	230,25
27/11/2018	1212100041220002216133903000000100000000	16100-NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFIC	02225/00	0,00	1.435,84	1.435,84
27/11/2018	1212200041220022216533903900000100000000	15663-COMPACTA ENGENHARIA EIRELI - ME	02226/00	2.419,20	9.820,80	12.240,00
27/11/2018	1212200041220022216533903900000100000000	16076-SOLUÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	02237/00	0,00	111,68	111,68
27/11/2018	1212300175120022216433903000000100000000	00004-HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	02233/00	0,00	50,83	50,83
27/11/2018	1212300175120022216433903000000100000000	16148-LIPTOSFLORA REFLORESTAMENTO LTDA - EPP	02220/00	0,00	265,00	265,00
27/11/2018	1212300175120022216433903000000100000000	16100-NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFIC	02236/00	0,00	7.080,00	7.080,00
27/11/2018	1212300175120022216433903000000100000000	15041-SANEMARCK COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICA	02224/00	30,80	0,00	30,80
27/11/2018	1212300175120022216433903900000100000000	15044-RAIMUNDO IVENDO LEITE - ME	02227/00	12.455,50	13.344,50	25.800,00
27/11/2018	1212300175120022216433903900000100000000	15044-RAIMUNDO IVENDO LEITE - ME	02228/00	0,00	14.850,00	14.850,00
28/11/2018	1212300175120022216433903000000100000000	00006-CRR CASA DOS ROLAMENTOS E RETENORES LTD	02240/00	0,00	25,00	25,00
29/11/2018	1212200041220002216031901300000100000000	01140-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02291/00	1.253,18	0,00	1.253,18
29/11/2018	1212200041220022216531911300000100000000	15184-SERRA PREV - INST. MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE	02294/00	963,68	0,00	963,68
29/11/2018	1212200041220022216533903900000100000000	11778-ANALÍTICA - ANUNCIAÇÃO ANUNCIAÇÃO LTDA EPP	02264/00	0,00	1.692,00	1.692,00
29/11/2018	1212200041220022216533903900000100000000	16142-FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLV. UNIVERSIDAD	02265/00	0,00	450.000,00	450.000,00
29/11/2018	1212300175120022216431901300000100000000	01140-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02292/00	942,24	0,00	942,24
29/11/2018	1212300175120022216431911300000100000000	15184-SERRA PREV - INST. MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE	02295/00	1.100,75	0,00	1.100,75
30/11/2018	1212100041220002216231911300000100000000	15184-SERRA PREV - INST. MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE	02300/00	209,79	0,00	209,79
30/11/2018	1212100041220002216233903900000100000000	15970-C. E. MACHADO & CIA. LTDA - ME	02296/00	0,00	105,00	105,00
30/11/2018	1212300175120022216331911300000100000000	15184-SERRA PREV - INST. MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE	02299/00	945,99	0,00	945,99
01/12/2018	1212300175120022216333903900000100000000	15593-SERRANA ENGENHARIA LTDA	02305/02	0,00	203.289,52	203.289,52
03/12/2018	1212100041220002216133903900000100000000	00013-EXTINTOCHAVES - C.F COMERCIO E FECHADURAS	02313/00	0,00	20,00	20,00
04/12/2018	1212100041220002216133903900000100000000	00013-EXTINTOCHAVES - C.F COMERCIO E FECHADURAS	02315/00	0,00	40,00	40,00
04/12/2018	1212200041220022216533903000000100000000	15264-FORT AGRICOLA - S R PEÇAS AGRICOLAS LTDA	02321/00	0,00	17,39	17,39
04/12/2018	1212200041220022216533903000000100000000	16149-THIAGO ANTONIO PEDRAO OLIVEIRA 99213427115	02316/00	0,00	50,00	50,00
04/12/2018	12123001751200222164339039000000100000000	15260-SÓ PORTAS - GARIBATO COMERCIO E SERVIÇOS	02320/00	0,00	80,00	80,00
06/12/2018	1212300175120022216433903000000100000000	16157-EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	02335/00	0,00	44,55	44,55
06/12/2018	1212300175120022216433903900000100000000	15993-GRENCO MAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	02336/00	0,00	85.470,00	85.470,00
06/12/2018	1212300175120022216433903900000100000000	15876-M. NICOLLI - ME	02338/00	0,00	1.610,00	1.610,00
07/12/2018	1212300175120022216433903000000100000000	16100-NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFIC	02343/00	0,00	8.228,00	8.228,00
10/12/2018	1212300175120022216333903000000100000000	16100-NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFIC	02356/00	0,00	2.316,00	2.316,00
10/12/2018	1212300175120022216433903000000100000000	15995-ROTO & REIS LTDA - EPP	02349/00	0,00	156,00	156,00
10/12/2018	1212300175120022216433903000000100000000	15616-SETE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	02350/00	0,00	5.097,50	5.097,50
10/12/2018	1212300175120022216433903900000100000000	16159-DELTA SERVICE - SERVICOS DE TORNO E SOLDA LT	02358/00	0,00	80,00	80,00
11/12/2018	1212000041220002216033903000000100000000	15879-J.C MOTORS LTDA	02371/00	0,00	270,52	270,52
11/12/2018	12120000412200022160339033000000100000000	15878-O. L. C. JUNIOR - ME	02369/00	617,41	0,00	617,41
11/12/2018	1212100041220002216133903000000100000000	15822-ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	02364/00	0,00	264,00	264,00
11/12/2018	1212100041220002216233903000000100000000	15129-G. BORGES PEREIRA EIRELLI EPP	02363/00	0,00	36,00	36,00
11/12/2018	1212100041220002216133903000000100000000	16107-J L MONTEIRO DA SILVA EIRELI - ME	02365/00	681,97	0,00	681,97
11/12/2018	1212100041220002216233903900000100000000	16073-MARIZA NASCIMENTO SILVA EIRELI	02361/00	0,00	176,00	176,00
11/12/2018	1212200041220022216533903000000100000000	16100-NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFIC	02359/00	0,00	2.904,00	2.904,00
11/12/2018	1212300175120022216433903000000100000000	15903-MUDAR COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO FERRAME	02360/00	0,00	9.676,50	9.676,50
11/12/2018	1212300175120022216433903000000100000000	16068-TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	02367/00	0,00	960,00	960,00



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 2018

Mato Grosso

Data.: 15/05/2019

Hora.: 15:42:35

Página.: 7 of 7

RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO EXERCÍCIO DE 2018

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liquidado	A Liquidar	Saldo
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2018						
12/12/2018	121200004122000221603390300000010000000	16100-NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFIC	02373/00	0,00	1.158,00	1.158,00
12/12/2018	1212100041220002216233903900000010000000	16163-OFICINA DO SMARTPHONE TANGARA LTDA	02383/00	0,00	20,00	20,00
12/12/2018	121230017512002221643390300000010000000	16121-AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA.	02394/00	175,00	0,00	175,00
12/12/2018	121230017512002221643390300000010000000	16021-PH CONEXÕES PARA SANEAMENTO LTDA. EPP	02391/00	0,00	2.000,00	2.000,00
12/12/2018	1212300175120022216433903900000010000000	15375-LAVA JATO - VERA LUCIA BLANCO GONÇALVES LINC	02374/00	0,00	120,00	120,00
12/12/2018	1212300175120022216433903900000010000000	15876-M. NICOLLI - ME	02379/00	0,00	4.500,00	4.500,00
12/12/2018	1212300175120022216433903900000010000000	16076-SOLUÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	02378/00	0,00	4.188,00	4.188,00
14/12/2018	121220004122000221653390300000010000000	15019-INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA	02399/00	4.173,00	0,00	4.173,00
14/12/2018	121220004122000221653390300000010000000	15033-RENATO RODRIGUES DE MORAES - EPP	02398/00	0,00	725,60	725,60
17/12/2018	121210004122000221624490520000010000000	16165-MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA	02402/00	0,00	19.380,00	19.380,00
18/12/2018	121220004122000221653390300000010000000	14816-CANDIL AGROPECUÁRIA - WAGNER E ALINE PROD.	02407/00	6.500,00	0,00	6.500,00
18/12/2018	121230017512002221643390300000010000000	11829-AUTO ELÉTRICA PINHEIRÃO - PREDROSA FILHO & P	02404/00	0,00	17,30	17,30
18/12/2018	1212300175120022216433903900000010000000	16166-COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE NOVA OLIMPIA	02403/00	1.200,00	0,00	1.200,00
18/12/2018	1212300175120022216433903900000010000000	11991-INDIANA SOUND- MARCELO GOULART DE OLIVEIRA	02406/00	0,00	290,00	290,00
18/12/2018	1212000041220002216033903900000010000000	16162-WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	02411/00	885,60	0,00	885,60
19/12/2018	1212300175120022216433903900000010000000	00053-CORANJA COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA -EPP	02410/00	165,00	0,00	165,00
19/12/2018	1212300175120022216433903900000010000000	16073-MARIZA NASCIMENTO SILVA EIRELI	02408/00	0,00	33,00	33,00
20/12/2018	1212000041220002216031901300000010000000	01140-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02434/00	3.146,77	0,00	3.146,77
20/12/2018	1212000041220002216031911300000010000000	15184-SERRA PREV - INST. MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE	02440/00	605,58	0,00	605,58
20/12/2018	1212100041220002216131901300000010000000	01140-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02435/00	3.133,02	0,00	3.133,02
20/12/2018	1212100041220002216231901300000010000000	01140-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02439/00	2.659,28	0,00	2.659,28
20/12/2018	1212100041220002216131911300000010000000	15184-SERRA PREV - INST. MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE	02441/00	5.250,70	0,00	5.250,70
20/12/2018	1212100041220002216231911300000010000000	15184-SERRA PREV - INST. MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE	02445/00	5.746,74	0,00	5.746,74
20/12/2018	121210004122000221623390300000010000000	16038-BOTURA & FAGUNDES LTDA	02422/00	0,00	90,00	90,00
20/12/2018	1212200041220002216531901300000010000000	01140-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02436/00	5.097,12	0,00	5.097,12
20/12/2018	1212200041220002216531911300000010000000	15184-SERRA PREV - INST. MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE	02442/00	3.487,09	0,00	3.487,09
20/12/2018	1212300175120022216431901300000010000000	01140-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02437/00	8.084,47	0,00	8.084,47
20/12/2018	1212300175120022216331901300000010000000	01140-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02438/00	942,24	0,00	942,24
20/12/2018	1212300175120022216331911300000010000000	15184-SERRA PREV - INST. MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE	02444/00	335,51	0,00	335,51
20/12/2018	1212300175120022216431911300000010000000	15184-SERRA PREV - INST. MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE	02443/00	10.565,42	0,00	10.565,42
20/12/2018	121230017512002221643390300000010000000	15865-DEFANT & DEFANT LTDA	02423/00	0,00	2.200,00	2.200,00
20/12/2018	121230017512002221643390300000010000000	15882-ELIZABETE ROSA FERREIRA-ME	02413/00	0,00	1.860,00	1.860,00
20/12/2018	121230017512002221643390300000010000000	00010-ELÉTRICA PADRÃO- E.P. COM. DE MATERIAIS ELÉTR	02412/00	0,00	1.269,00	1.269,00
20/12/2018	121230017512002221643390300000010000000	15129-G BORGES PEREIRA EIRELLI EPP	02421/00	0,00	54,00	54,00
20/12/2018	121230017512002221643390300000010000000	00011-LORENZETTI - COM. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L	02420/00	0,00	85,95	85,95
20/12/2018	121230017512002221643390300000010000000	16100-NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFIC	02414/00	0,00	2.316,00	2.316,00
20/12/2018	1212300175120022216433903900000010000000	11829-AUTO ELÉTRICA PINHEIRÃO - PREDROSA FILHO & P	02417/00	0,00	30,00	30,00
20/12/2018	1212300175120022216433903900000010000000	15044-RAIMUNDO IVENDO LEITE - ME	02419/00	0,00	8.600,00	8.600,00
20/12/2018	1212300175120022216333903900000010000000	12258-TIRENTULHO LIMPEZA E TRANSPORTE LTDA - ME	02418/00	0,00	3.066,50	3.066,50
21/12/2018	121210004122000221614490520000010000000	16119-ARTHCO COM. DE MÓVEIS E MATERIAIS PARA ESCR	02447/00	0,00	102.690,00	102.690,00
24/12/2018	121210004122000221623390300000010000000	15903-MUDAR COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO FERRAME	02448/00	0,00	4.240,00	4.240,00
27/12/2018	121220004122000221653390300000010000000	15094-PASQUALI & FREITAS LTDA-ME	02449/00	0,00	30,34	30,34
28/12/2018	121200004122000221603390300000010000000	11996-PROCAR SOM - EMERSON PEQUENO DE SOUZA-ME	02450/00	0,00	120,00	120,00
28/12/2018	1212100041220002216133903900000010000000	00031-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EF	02452/00	0,00	5.891,52	5.891,52
28/12/2018	1212100041220002216133903900000010000000	15123-K3 COM. VAR. JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLI	02451/00	0,00	153,00	153,00
28/12/2018	1212100041220002216133903900000010000000	11850-TECWEST TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	02453/00	0,00	549,72	549,72
28/12/2018	1212300175120022216333903900000010000000	12262-SANETRAN SANEAMENTO AMBIENTAL S/A	02454/00	0,00	83.870,37	83.870,37
TOTAL DE EMPENHOS EM ABERTO EM 2018.....:				253.849,60	3.448.691,14	3.702.540,74
TOTAL EM ABERTO.....:				259.690,89	5.107.772,52	5.367.463,41



samae

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 2018
Mato Grosso
ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

Página: 1 of 2

TÍTULOS

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



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 2018

Mato Grosso
ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

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

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 2018
Mato Grosso
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

Data: 15/05/2019
Página: 1 of 4

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

DESPESAS AUTORIZADAS DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS PAGAS

Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulado	Emp. A Pagar
12.120.0.0	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	58.781.625,85	7.013.758,44	7.009.668,44	58.785.715,85	(1.959.152,33)	26.266.137,27	32.529.578,58	3.069.621,55	22.553.596,53	3.702.540,74
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE	37.112.690,62	1.880.938,44	4.801.888,44	34.191.740,62	(3.509.582,66)	3.322.679,25	30.869.061,37	215.253,05	1.837.486,07	1.485.193,18
0002	Administração Geral										
0002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA										

04.122.0002.2160	GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE	440.000,00	0,00	82.000,00	358.000,00	20.644,00	322.993,04	35.006,96	30.262,97	322.993,04	0,00
3.190.13.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	88.000,00	0,00	24.000,00	64.000,00	3.146,77	55.058,48	8.941,52	4.399,95	46.258,58	8.799,90
3.190.13.00.00	OBRIGACÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	49.990,00	5.010,00	0,00	0,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00
3.191.13.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1	22.000,00	6.000,00	0,00	28.000,00	2.511,52	25.986,48	2.013,52	2.511,52	24.872,93	1.113,55
3.390.14.00.00	OBRIGACÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	1.000,00	19.000,00	2.050,00	18.290,00	750,00	2.050,00	18.290,00	0,00
3.390.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	1.548,52	11.445,74	3.554,26	344,99	9.247,51	2.198,23
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	6.174,41	10.945,88	1.054,11	6.033,94	10.328,48	617,41
3.390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	20.500,00	0,00	5.000,00	15.500,00	928,60	11.883,44	3.616,56	43,00	10.847,84	1.035,60
3.390.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	126,06	873,94	0,00	126,06	0,00
3.390.47.00.00	OBRIGACÕES TRIBUTARIAS E CON	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
4.490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	679.510,00	6.000,00	166.990,00	518.520,00	31.446,82	456.689,13	61.830,87	40.216,37	442.924,44	13.764,69

17.512 Saneamento Básico Urbano
0020 GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HÍDRICOS

17.512.0020.1163	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00	1.440.298,88	79.701,12	175.036,68	1.385.958,22	54.340,66
4.490.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00	1.440.298,88	79.701,12	175.036,68	1.385.958,22	54.340,66

0022 GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL

17.512.0022.1160	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	500.000,00	1.669.938,44	1.405.000,00	764.938,44	0,00	0,00	764.938,44	0,00	764.938,44	0,00
4.490.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	1.669.938,44	1.405.000,00	764.938,44	0,00	0,00	764.938,44	0,00	764.938,44	0,00
4.490.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.010,00	1.669.938,44	1.405.000,00	764.948,44	0,00	0,00	764.948,44	0,00	764.948,44	0,00

17.512.0022.1161 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

4.490.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
4.490.51.00.00	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	17.000,000,00	0,00
4.490.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	555.726,32	0,00	0,00	555.726,32	0,00	0,00	555.726,32	0,00	555.726,32	0,00
4.490.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17.555.746,32	0,00	0,00	17.555.746,32	0,00	0,00	17.555.746,32	0,00	17.555.746,32	0,00

17.512.0022.1162 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO- BACIA ARAPUTANGA

3.390.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	558.858,56	0,00	0,00	558.858,56	0,00	124.908,07	433.950,49	0,00	124.908,07	0,00
4.490.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	5.000,00	0,00	5.010,00	0,00	3.051,04	1.958,96	0,00	3.051,04	0,00
4.490.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.709.291,14	0,00	2.979.938,44	12.729.352,70	-3.547.729,48	1.292.179,76	11.437.172,94	0,00	1.292.179,76	0,00



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 2018
Mato Grosso
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

Data: 15/05/2019
 Página: 2 of 4

DESPESAS AUTORIZADAS **DESPESAS EMPENHADAS** **DESPESAS PAGAS**

Conta	TÍTULO	Cred. Orgão	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mes	Acumulado	Diferença	No Mes	Acumulado	Emp. A Pagar
18.541.0020.1164	Preservação e Conservação Ambiental	4.490.61.000.00	0124054000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	293.929.93	0,00	293.929.93	293.929.93	0,00	0,00	0,00
0020	GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HÍDRICOS	16.562.089.63	5.000,00	2.979.938,44	13.587.151,19	(3.541.029,48)	1.420.138,87	12.167.012,32	0,00	3.051,04	1.417.087,83
18.541.0020.1164	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SOLO NA MICRO BACIA RIO QUEIMA PE	3.390.30.00.00	0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.390.39.00.00	0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.490.51.00.00	0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					20.000,00	0,00	19.970,00	30,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0020.1165	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SEPOTUBA E RIO RUSSO	3.390.39.00.00	0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0020.1166	SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÁGUA - RIO SEPOTUBA E RIO RUSSO	4.490.51.00.00	0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	29.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		4.490.51.00.00	0124054000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					30,00	0,00	29.990,00	20,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0020.1167	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁGUA BRUTA A MONTANTE DA ETA QUEIMA PE	3.390.30.00.00	0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		3.390.39.00.00	0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		4.490.51.00.00	0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0020.2166	FUNDO ESPECIAL PARA RECUPERAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS	3.390.36.00.00	0182000008	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	5.552,37	5.552,37
		3.390.39.00.00	0182000008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	245.284,67	0,00	200.000,00	45.284,67	0,00	0,00	0,00
					245.284,67	0,00	200.000,00	245.284,67	0,00	5.552,37	239.732,30
					5.414.853,79	719.450,00	1.409.430,00	4.724.873,79	279.717,52	4.143.473,06	581.400,73
12.121.000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO										
04.122	Administração Geral										
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA										
04.122.0002.2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO	3.190.04.00.00	0100000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		3.190.05.00.00	0100000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.190.11.00.00	0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	1.003.320,00	0,00	854.320,00	59.290,99	73.535,08	60.429,02	780.784,92
		3.190.13.00.00	0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.400,00	0,00	25.400,00	3.133,02	22.351,83	3.048,17	18.034,47
		3.190.16.00.00	0100000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.525,85	0,00	1.525,85
		3.190.21.00.00	0100000000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES T	60.000,00	0,00	16.000,00	0,00	15.888,40	111,60	15.888,40
		3.191.13.00.00	0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	86.000,00	0,00	15.888,40	77.843,47	8.156,53
		3.290.21.00.00	0100000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CON	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	250.000,00	20.000,00	20.000,00
		3.390.14.00.00	0100000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.875,00	6.125,00	3.875,00
		3.390.30.00.00	0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	111.000,00	0,00	108.500,00	2.020,56	101.944,29	5.555,71	6.555,71
		3.390.33.00.00	0100000000	PASSAGENS E DESPESAS COM I.C	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	74,00	7.926,00	7.926,00



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 2018
Mato Grosso
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

Data: 15/05/2019
Página.: 3 of 4

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
Conta TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS PAGAS

Cred. Orcado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.3.90.36.00.00	0100000000		10,00	0,00	327,48	682,52	0,00	258,82	67,66
3.3.90.39.00.00	0100000000		857,083.79	10,528.92	691,824.17	89,739.62	74,294.77	637,699.60	54,054.57
3.3.90.39.24.00	0100000000		0,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00	0100000000		555,000,00	0,00	308,437,00	6,563,00	21,295,93	290,946,89	17,490,11
3.3.90.92.00.00	0100000000		2,000,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	0100000000		10,000,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.38.00.00	0100000000		45,000,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0100000000		770,000,00	102,690,00	126,685,74	1,314,26	4,533,00	23,995,74	102,690,00
4.6.90.71.00.00	0100000000		7,000,00	6,264,19	776,264,19	735,81	64,688,69	776,264,19	0,00
			3.852.833,79	189.177,98	3.157.826,34	228.007,45	264.094,49	2.942.312,25	215.514,09

04.122.0002.2162	GERENCIAMENTO DO DEPTO. COMERCIAL	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	OBRIÇÕES PATRONAIS	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1	OBRIÇÕES PATRONAIS	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	MATERIAL DE CONSUMO	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	OBRIÇÕES TRIBUTARIAS E CON	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI
3.1.90.04.00.00	0100000000	10,00	0,00	990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00	0100000000	1,000,00	0,00	17,000,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0100000000	600,000,00	14,990,00	597,990,00	55,601,98	595,053,32	2,936,68	57,129,69	594,736,22	317,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000	35,000,00	0,00	5,000,00	2,659,28	27,119,96	2,880,04	2,659,28	23,182,06	3,937,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	0100000000	5,000,00	0,00	4,990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000	10,000,00	17,000,00	27,000,00	0,00	26,007,01	992,99	26,007,01	26,007,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000	65,000,00	20,000,00	85,000,00	7,081,44	79,098,68	5,901,32	6,990,94	67,485,91	11,612,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000	5,000,00	0,00	4,990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000	71,000,00	10,980,00	81,980,00	4,543,84	80,354,08	1,625,92	16,738,20	67,810,66	12,543,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000	5,000,00	0,00	4,990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000	305,010,00	300,000,00	141,000,00	1,273,00	130,266,89	333,743,11	11,807,36	108,119,48	22,147,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00	0100000000	5,000,00	0,00	141,000,00	0,00	1,638,78	3,361,22	1,638,78	1,638,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0100000000	55,000,00	0,00	7,000,00	19,980,00	48,000,00	1,892,00	26,728,00	19,380,00	19,380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.162.020,00	362.970,00	185.960,00	1.339.030,00	90.539,54	965.646,72	353.383,28	95.325,47	915.708,12	69.938,60			

99.999	Reserva de Contingência	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.999.9999.0995 <td>RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO SAMAE</td> <td>400.000,00</td>	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO SAMAE	400.000,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00

12.122.0.0	DEPARTAMENTO TÉCNICO	4.569.081,44
04.122	Administração Geral	0,00
0022	GESTÃO DE SAANEAMENTO AMBIENTAL	1.309.100,00

04.122.0022.2165	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	OBRIÇÕES PATRONAIS	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1	OBRIÇÕES PATRONAIS	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.05.00.00	0100000000	1,000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0100000000	540,000,00	58,000,00	17,000,00	581,000,00	57,803,14	579,403,95	1,596,05
3.1.90.13.00.00	0100000000	38,000,00	0,00	6,000,00	32,000,00	5,097,12	28,484,55	3,515,45
3.1.90.16.00.00	0100000000	10,000,00	990,00	0,00	10,990,00	10,611,49	378,51	664,72
3.1.90.94.00.00	0100000000	15,000,00	17,000,00	0,00	32,000,00	0,00	31,634,02	365,98
3.1.91.13.00.00	0100000000	64,000,00	4,900,00	0,00	68,900,00	4,433,99	62,260,50	6,639,50
3.3.90.14.00.00	0100000000	5,000,00	8,500,00	0,00	8,500,00	800,00	8,125,00	375,00
3.3.90.30.00.00	0100000000	379,700,00	80,000,00	48,200,00	411,500,00	70,602	380,642,63	30,857,37



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 2018
Mato Grosso
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

Data: 15/05/2019
 Página: 4 of 4

MATERIAL DE CONSUMO		DESPESAS AUTORIZADAS		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS					
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
12.123.0.0	DEPARTAMENTO OPERACIONAL										
17.512	Saneamento Básico Urbano										
0022	GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL										
17.512.0022.2163	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS										
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX,	180.000,00	46.100,00	32.990,00	193.110,00	8.703,61	169.800,83	23.309,17	17.314,51	169.800,83	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.42,24	19.146,13	853,87	9.42,24	18.046,85	1.099,28
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	11.000,00	15.000,00	0,00	26.000,00	793,48	25.360,03	639,97	1.279,23	25.360,03	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	10.000,00	17.990,00	0,00	27.990,00	0,00	25.188,25	2.801,75	0,00	25.188,25	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIÇÕES PATRONAIS	12.000,00	10.400,00	0,00	22.400,00	335,51	18.193,83	4.206,17	1.292,55	15.650,76	2.543,07
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.025,00	3.975,00	0,00	1.025,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	560.000,00	0,00	57.400,00	502.600,00	2.315,99	394.298,79	118.301,21	56.016,08	376.110,89	8.187,90
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6.497.500,00	1.600.000,00	0,00	8.097.500,00	589.788,40	7.745.197,99	352.302,01	721.194,40	7.028.701,05	716.496,94
3.3.90.47.00.00	OBRIÇÕES TRIBUTARIAS E CON	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	209,00	791,00	0,00	209,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	35.000,00	0,00	5.100,00	29.900,00	0,00	4.460,00	25.440,00	0,00	4.460,00	0,00
		7.337.500,00	1.689.490,00	95.490,00	8.931.500,00	602.879,23	8.392.879,85	538.620,15	798.038,01	7.664.552,66	728.327,19
17.512.0022.2164	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL										
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX,	1.870.000,00	21.700,00	461.850,00	1.429.850,00	114.950,03	1.336.749,04	93.100,96	1.31.349,19	1.336.749,04	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIÇÕES PATRONAIS	84.000,00	5.700,00	0,00	89.700,00	8.098,47	82.981,41	6.718,59	8.863,71	69.136,97	13.844,44
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	36.000,00	0,00	7.000,00	29.000,00	1.437,15	21.285,59	7.714,41	1.503,67	21.285,59	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	20.000,00	36.850,00	0,00	56.850,00	0,00	56.798,52	51,48	12.106,67	56.798,52	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIÇÕES PATRONAIS	190.000,00	0,00	12.000,00	178.000,00	11.001,48	159.836,75	18.163,25	13.040,23	136.357,25	23.479,50
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	330,00	2.480,00	1.520,00	330,00	2.480,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	816.500,00	124.000,00	0,00	940.500,00	62.396,37	906.467,96	34.032,02	73.989,22	792.157,16	114.310,82
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	430,00	1.570,00	0,00	430,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	745.000,00	683.530,00	61.000,00	1.367.530,00	122.853,11	1.172.521,00	195.009,00	169.956,98	886.704,12	285.816,98
3.3.90.47.00.00	OBRIÇÕES TRIBUTARIAS E CON	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00	TAXAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.532,63	3.467,37	0,00	1.532,63	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	570.000,00	540.000,00	0,00	1.110.000,00	0,00	1.106.466,98	3.533,02	745.200,00	990.166,98	126.300,00
		4.347.500,00	1.414.780,00	546.850,00	5.215.430,00	321.051,61	4.847.549,90	367.880,10	1.156.339,67	4.283.798,26	563.751,64
	TOTAL DESPESAS	58.781.625,85	7.013.758,44	7.009.668,44	58.785.715,85	(1.969.162,33)	26.256.137,27	32.529.578,58	3.069.621,55	22.553.596,53	3.702.540,74