



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO

No período de: 01/01/2021 até 31/05/2021

Órgão : 01 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Função : 17 - SANEAMENTO
Programa : 0034 - SANEAMENTO GERAL
Caracterização do Projeto: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Unidade : 001 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0001	3190.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	170.487,63	8.846,90	238.359,27	161.640,73	161.640,73	0,00
0005	3390.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	840,00	0,00	4.160,00	840,00	840,00	0,00
0006	3390.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.952,19	0,00	47,81	5.342,91	5.342,91	9.609,28
0007	3390.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0009	3390.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	12.000,00	43.000,00	0,00	35.379,13	1.132,25	8.753,12	15.383,10	15.383,10	18.863,78
0015	4490.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.125,78	0,00	2.874,22	0,00	0,00	2.125,78
0036	3390.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	1.000,00	4.476,57	4.476,57	9.523,43
0037	3372.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	2.400,00	5.600,00	0,00	1.543,68	0,00	4.056,32	373,68	373,68	1.170,00
0039	4472.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0059	3371.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	11.000,00	0,00	1.300,00	9.700,00	0,00	9.586,87	0,00	113,13	2.614,47	2.614,47	6.972,40
0065	3390.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0067	3390.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	31.199,88	0,00	3.800,12	9.000,00	9.000,00	22.199,88
0069	3190.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	29.870,70	51,28	54.180,58	29.819,42	29.819,42	0,00
0070	3190.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0071	3372.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0072	3390.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	1.894,75	103,00	3.908,25	1.791,75	1.791,75	0,00
Total do Projeto / Atividade		641.410,00	0,00	15.700,00	625.710,00	0,00	311.880,61	10.133,43	323.962,82	231.282,63	231.282,63	70.464,55

Órgão : 01 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Função : 17 - SANEAMENTO
Programa : 0034 - SANEAMENTO GERAL
Caracterização do Projeto: IMPANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA

Unidade : 001 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Subfunção : 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
Projeto / Atividade: 1001 - IMPANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0016	4490.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 01 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Função : 17 - SANEAMENTO
Programa : 0034 - SANEAMENTO GERAL
Caracterização do Projeto: AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS

Unidade : 001 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Subfunção : 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
Projeto / Atividade: 1002 - MELHORIA DAS ADUTORAS DE ÁGUA BRUTA

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0051	4490.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 01 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Função : 17 - SANEAMENTO
Programa : 0034 - SANEAMENTO GERAL
Caracterização do Projeto: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIST. DE ÁGUA

Unidade : 001 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Subfunção : 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
Projeto / Atividade: 2002 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIST. DE ÁGUA

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0021	3190.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	40.531,94	0,00	59.468,06	40.531,94	40.531,94	0,00
0022	3190.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	7.771,56	0,01	15.228,45	7.771,55	7.771,55	0,00
0023	3190.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0024	3390.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0025	3390.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	41.486,43	0,00	0,00	41.486,43	0,00	39.203,04	14,72	2.298,11	21.661,34	21.661,34	17.526,98
0026	3390.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0027	3390.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0028	3390.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176.000,00	41.955,96	15.000,00	202.955,96	0,00	206.335,96	11.030,00	7.650,00	74.405,09	74.405,09	120.900,87
0029	3390.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0030	4490.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.867,00	6.578,00	6.711,00	3.289,00	3.289,00	0,00
0040	3372.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	15.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00	30.034,10	3.456,05	3.421,95	14.728,05	14.728,05	11.850,00



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO

No período de: 01/01/2021 até 31/05/2021

0041	3372.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	50.640,00	26.400,00	3.760,00	4.904,00	4.904,00	19.336,00
0042	4472.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0043	4490.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0054	3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0066	4490.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	15.600,00	0,00	15.700,00	0,00	10.645,00	0,00	5.055,00	0,00	0,00	10.645,00
0068	3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0073	3390.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	1.496,67	0,00	2.103,33	1.496,67	1.496,67	0,00
Total do Projeto / Atividade			410.996,43	76.555,96	21.900,00	465.652,39	0,00	396.525,27	47.478,78	116.605,90	168.787,64	168.787,64	180.258,85

Órgão : 01 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Função : 17 - SANEAMENTO

Programa : 0034 - SANEAMENTO GERAL

Caracterização do Projeto: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO

Unidade : 001 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Subfunção : 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Projeto / Atividade: 2003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0031	3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0032	3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0033	3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00	8.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
0034	3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0057	3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0060	3372.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0061	3372.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	7.500,00
0062	4472.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0063	4490.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0064	4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			20.150,00	8.000,00	5.000,00	23.150,00	0,00	7.500,00	0,00	15.650,00	0,00	0,00	7.500,00

Órgão : 01 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Função : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Caracterização do Projeto: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade : 001 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Subfunção : 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Projeto / Atividade: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0035	9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária			1.092.556,43	84.555,96	42.600,00	1.134.512,39	0,00	715.905,88	57.612,21	476.218,72	400.070,27	400.070,27	258.223,40
Total do Órgão			1.092.556,43	84.555,96	42.600,00	1.134.512,39	0,00	715.905,88	57.612,21	476.218,72	400.070,27	400.070,27	258.223,40
Total Geral			1.092.556,43	84.555,96	42.600,00	1.134.512,39	0,00	715.905,88	57.612,21	476.218,72	400.070,27	400.070,27	258.223,40