



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

No período de: 01/01/2022 até 31/05/2022

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

Unidade : 001 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
Projeto / Atividade: 2001 - MANUTENCAO 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      | 405.000,00      | 70.000,00      | 0,00     | 475.000,00      | 0,00            | 171.605,41 | 0,00     | 303.394,59    | 171.605,41 | 171.605,41 | 0,00      |
| 0002                         | 3190.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                               | 100.000,00      | 0,00           | 0,00     | 100.000,00      | 0,00            | 34.328,56  | 0,01     | 65.671,45     | 34.328,55  | 34.328,55  | 0,00      |
| 0003                         | 3190.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 10,00           | 0,00           | 0,00     | 10,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00     | 10,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 0004                         | 3371.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO      | 10.800,00       | 0,00           | 0,00     | 10.800,00       | 0,00            | 10.616,50  | 0,00     | 183,50        | 3.538,80   | 3.538,80   | 7.077,70  |
| 0005                         | 3372.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                | 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      |
| 0006                         | 3372.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 8.000,00        | 0,00           | 0,00     | 8.000,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00     | 8.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 0007                         | 3390.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                | 20.700,00       | 0,00           | 0,00     | 20.700,00       | 0,00            | 11.273,44  | 1.527,54 | 10.954,10     | 9.311,25   | 9.311,25   | 434,65    |
| 0008                         | 3390.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL                            | 3.000,00        | 3.500,00       | 0,00     | 6.500,00        | 0,00            | 4.460,00   | 0,00     | 2.040,00      | 4.460,00   | 4.460,00   | 0,00      |
| 0009                         | 3390.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 90,00           | 0,00           | 0,00     | 90,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00     | 90,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 0010                         | 3390.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 100,00          | 0,00           | 0,00     | 100,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00     | 100,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 0011                         | 3390.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 35.000,00       | 5.000,00       | 0,00     | 40.000,00       | 0,00            | 37.192,06  | 0,00     | 2.807,94      | 18.382,22  | 18.382,22  | 18.809,84 |
| 0012                         | 3390.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 34.000,00       | 0,00           | 0,00     | 34.000,00       | 0,00            | 32.839,75  | 1.860,03 | 3.020,28      | 9.939,89   | 9.939,89   | 21.039,83 |
| 0013                         | 3390.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO                                | 5.200,00        | 0,00           | 0,00     | 5.200,00        | 0,00            | 2.100,74   | 0,10     | 3.099,36      | 2.100,64   | 2.100,64   | 0,00      |
| 0014                         | 3390.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             | 13.000,00       | 0,00           | 0,00     | 13.000,00       | 0,00            | 12.759,50  | 0,00     | 240,50        | 5.121,19   | 5.121,19   | 7.638,31  |
| 0015                         | 4472.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 100,00          | 0,00           | 0,00     | 100,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00     | 100,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 0016                         | 4490.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                | 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      |
| 0017                         | 4490.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 20.000,00       | 0,00           | 0,00     | 20.000,00       | 0,00            | 6.871,50   | 0,00     | 13.128,50     | 6.871,50   | 6.871,50   | 0,00      |
| Total do Projeto / Atividade |                                                                     | 660.000,00      | 78.500,00      | 0,00     | 738.500,00      | 0,00            | 324.047,46 | 3.387,68 | 417.840,22    | 265.659,45 | 265.659,45 | 55.000,33 |

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

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

| Red.                         | Natureza da Despesa                  | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0046                         | 4490.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES | 15.000,00       | 0,00           | 0,00     | 15.000,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 15.000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| Total do Projeto / Atividade |                                      | 15.000,00       | 0,00           | 0,00     | 15.000,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 15.000,00     | 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: AQUISICAO DE HIDROMETROS

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

| Red.                         | Natureza da Despesa                  | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções  | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0047                         | 4490.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 34.750,00       | 0,00           | 25.500,00 | 9.250,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 9.250,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| Total do Projeto / Atividade |                                      | 34.750,00       | 0,00           | 25.500,00 | 9.250,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 9.250,00      | 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: OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA

Unidade : 001 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
Subfunção : 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO  
Projeto / Atividade: 2002 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA

| Red. | Natureza da Despesa                                             | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado  | Anulado   | Saldo Dotação | Liquidado | Pago      | A Pagar    |
|------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|------------|-----------|---------------|-----------|-----------|------------|
| 0018 | 3190.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 96.000,00       | 17.000,00      | 0,00     | 113.000,00      | 0,00            | 52.682,95  | 0,00      | 60.317,05     | 52.682,95 | 52.682,95 | 0,00       |
| 0019 | 3190.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                           | 25.000,00       | 0,00           | 0,00     | 25.000,00       | 0,00            | 9.251,88   | 0,00      | 15.748,12     | 9.251,88  | 9.251,88  | 0,00       |
| 0020 | 3190.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 10,00           | 0,00           | 0,00     | 10,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 10,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 0021 | 3372.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00       | 0,00           | 0,00     | 10.000,00       | 0,00            | 1.700,00   | 0,00      | 8.300,00      | 281,96    | 281,96    | 1.418,04   |
| 0022 | 3372.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 25.000,00       | 0,00           | 0,00     | 25.000,00       | 0,00            | 27.133,00  | 2.589,00  | 456,00        | 12.259,00 | 12.259,00 | 12.285,00  |
| 0023 | 3390.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL                        | 3.000,00        | 7.000,00       | 0,00     | 10.000,00       | 0,00            | 7.690,00   | 0,00      | 2.310,00      | 7.690,00  | 7.690,00  | 0,00       |
| 0024 | 3390.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 20.140,52       | 0,00           | 0,00     | 20.140,52       | 0,00            | 14.420,58  | 134,73    | 5.854,67      | 12.326,13 | 12.326,13 | 1.959,72   |
| 0025 | 3390.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 10,00           | 0,00           | 0,00     | 10,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 10,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 0026 | 3390.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 10,00           | 0,00           | 0,00     | 10,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 10,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 0027 | 3390.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 230.000,00      | 20.159,03      | 0,00     | 250.159,03      | 0,00            | 251.009,83 | 12.320,00 | 11.469,20     | 92.000,72 | 92.000,72 | 146.689,11 |



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

**No período de: 01/01/2022 até 31/05/2022**

|                                     |                  |                                                    |                   |                  |             |                   |             |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0028                                | 3390.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 10,00             | 0,00             | 0,00        | 10,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 10,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0029                                | 3390.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO                                | 4.200,00          | 0,00             | 0,00        | 4.200,00          | 0,00        | 1.657,59          | 0,00             | 2.542,41          | 1.657,59          | 1.657,59          | 0,00              |
| 0030                                | 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              |
| 0031                                | 3390.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 10,00             | 0,00             | 0,00        | 10,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 10,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0032                                | 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              |
| 0033                                | 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              |
| 0034                                | 4490.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 10,00             | 0,00             | 0,00        | 10,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 10,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0035                                | 4490.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 15.000,00         | 0,00             | 0,00        | 15.000,00         | 0,00        | 11.618,00         | 0,00             | 3.382,00          | 11.618,00         | 11.618,00         | 0,00              |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                  |                                                    | <b>428.430,52</b> | <b>44.159,03</b> | <b>0,00</b> | <b>472.589,55</b> | <b>0,00</b> | <b>377.163,83</b> | <b>15.043,73</b> | <b>110.469,45</b> | <b>199.768,23</b> | <b>199.768,23</b> | <b>162.351,87</b> |

**Órgão** : 01 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

**Função** : 17 - SANEAMENTO

**Programa** : 0034 - SANEAMENTO GERAL

**Caracterização do Projeto**: OPERAÇÃO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO

**Unidade** : 001 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

**Subfunção** : 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO

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

| Red.                                | Natureza da Despesa | Dotação Inicial                                | Suplementações   | Reduções    | Dot. Atualizada  | Valor Reservado | Empenhado        | Anulado     | Saldo Dotação    | Liquidado        | Pago             | A Pagar         |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 0036                                | 3372.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 100,00           | 0,00        | 100,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 100,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 0037                                | 3372.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00        | 0,00        | 10.000,00        | 0,00            | 8.150,00         | 0,00        | 1.850,00         | 3.713,03         | 3.713,03         | 4.436,97        |
| 0038                                | 3390.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 13.080,00        | 0,00        | 13.080,00        | 0,00            | 8.877,00         | 0,00        | 4.203,00         | 8.877,00         | 8.877,00         | 0,00            |
| 0039                                | 3390.36.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 100,00           | 0,00        | 100,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 100,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 0040                                | 3390.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500,00         | 0,00        | 1.500,00         | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 1.500,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 0041                                | 3390.47.00.00.00    | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS         | 10,00            | 0,00        | 10,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 10,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 0042                                | 3390.93.00.00.00    | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 10,00            | 0,00        | 10,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 10,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 0043                                | 4472.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 100,00           | 0,00        | 100,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 100,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 0044                                | 4490.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.000,00         | 0,00        | 5.000,00         | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 5.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 0045                                | 4490.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 100,00           | 0,00        | 100,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 100,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                     |                                                | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>17.027,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.973,00</b> | <b>12.590,03</b> | <b>12.590,03</b> | <b>4.436,97</b> |

**Órgão** : 01 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

**Função** : 17 - SANEAMENTO

**Programa** : 0034 - SANEAMENTO GERAL

**Caracterização do Projeto**: RESERVA DE EMERGENCIA

**Unidade** : 001 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

**Subfunção** : 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO

**Projeto / Atividade**: 9999 - RESERVA DE EMERGENCIA

| Red.                                 | Natureza da Despesa | Dotação Inicial         | Suplementações    | Reduções         | Dot. Atualizada     | Valor Reservado | Empenhado         | Anulado          | Saldo Dotação     | Liquidado         | Pago              | A Pagar           |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0048                                 | 9999.99.00.00.00    | RESERVA DE CONTINGENCIA | 11.780,42         | 0,00             | 11.780,42           | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 11.780,42         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b>  |                     | <b>11.780,42</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>11.780,42</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>11.780,42</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b> |                     | <b>1.179.960,94</b>     | <b>122.659,03</b> | <b>25.500,00</b> | <b>1.277.119,97</b> | <b>0,00</b>     | <b>718.238,29</b> | <b>18.431,41</b> | <b>577.313,09</b> | <b>478.017,71</b> | <b>478.017,71</b> | <b>221.789,17</b> |
| <b>Total do Órgão</b>                |                     | <b>1.179.960,94</b>     | <b>122.659,03</b> | <b>25.500,00</b> | <b>1.277.119,97</b> | <b>0,00</b>     | <b>718.238,29</b> | <b>18.431,41</b> | <b>577.313,09</b> | <b>478.017,71</b> | <b>478.017,71</b> | <b>221.789,17</b> |
| <b>Total Geral</b>                   |                     | <b>1.179.960,94</b>     | <b>122.659,03</b> | <b>25.500,00</b> | <b>1.277.119,97</b> | <b>0,00</b>     | <b>718.238,29</b> | <b>18.431,41</b> | <b>577.313,09</b> | <b>478.017,71</b> | <b>478.017,71</b> | <b>221.789,17</b> |