



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

**No período de: 01/01/2021 até 30/06/2021**

**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            | 197.694,94        | 8.846,90         | 211.151,96        | 188.848,04        | 188.848,04        | 0,00             |
| 0005                                | 3390.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL                        | 5.000,00          | 0,00            | 2.100,00         | 2.900,00          | 0,00            | 840,00            | 0,00             | 2.060,00          | 840,00            | 840,00            | 0,00             |
| 0006                                | 3390.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 15.000,00         | 4.000,00        | 0,00             | 19.000,00         | 0,00            | 14.952,19         | 0,00             | 4.047,81          | 5.488,39          | 5.488,39          | 9.463,80         |
| 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            | 14.000,00        | 41.000,00         | 0,00            | 39.234,63         | 2.120,75         | 3.866,12          | 18.705,27         | 18.705,27         | 18.408,61        |
| 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          | 2.125,78          | 2.125,78          | 0,00             |
| 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          | 5.346,06          | 5.346,06          | 8.653,94         |
| 0037                                | 3372.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 8.000,00          | 0,00            | 2.400,00         | 5.600,00          | 0,00            | 1.593,68          | 0,00             | 4.006,32          | 1.593,68          | 1.593,68          | 0,00             |
| 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            | 3.486,02          | 3.486,02          | 6.100,85         |
| 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            | 2.000,00         | 33.000,00         | 0,00            | 31.199,88         | 0,00             | 1.800,12          | 12.299,97         | 12.299,97         | 18.899,91        |
| 0069                                | 3190.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 84.000,00         | 0,00            | 0,00             | 84.000,00         | 0,00            | 35.657,99         | 51,28            | 48.393,29         | 35.606,71         | 35.606,71         | 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            | 2.169,75          | 103,00           | 3.633,25          | 2.066,75          | 2.066,75          | 0,00             |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                                                                 | <b>641.410,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>21.800,00</b> | <b>623.610,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>349.055,71</b> | <b>11.121,93</b> | <b>285.676,22</b> | <b>276.406,67</b> | <b>276.406,67</b> | <b>61.527,11</b> |

**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        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                                      | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**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        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                                      | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**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            | 47.393,90  | 0,00      | 52.606,10     | 47.393,90 | 47.393,90 | 0,00       |
| 0022 | 3190.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 23.000,00       | 0,00           | 0,00      | 23.000,00       | 0,00            | 9.246,86   | 0,02      | 13.753,14     | 9.246,86  | 9.246,86  | 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           | 1.000,00  | 2.000,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 2.000,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 0025 | 3390.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 41.486,43       | 12.000,00      | 0,00      | 53.486,43       | 0,00            | 50.757,04  | 14,72     | 2.744,11      | 22.213,22 | 22.213,22 | 28.529,10  |
| 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           | 1.900,00  | 100,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 100,00        | 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      | 87.962,92 | 87.962,92 | 107.343,04 |
| 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           | 5.000,00  | 5.000,00        | 0,00            | 9.867,00   | 6.578,00  | 1.711,00      | 3.289,00  | 3.289,00  | 0,00       |
| 0040 | 3372.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 20.000,00       | 17.000,00      | 5.000,00  | 32.000,00       | 0,00            | 45.484,10  | 15.306,05 | 1.821,95      | 14.728,05 | 14.728,05 | 15.450,00  |



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

**No período de: 01/01/2021 até 30/06/2021**

|                                     |                  |                                                |            |           |           |            |      |            |           |           |            |            |            |
|-------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 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  | 6.208,00   | 6.208,00   | 18.032,00  |
| 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  | 4.000,00  | 1.000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 1.000,00  | 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 | 1.796,67   | 0,00      | 1.803,33  | 1.796,67   | 1.796,67   | 0,00       |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                  |                                                | 410.996,43 | 90.555,96 | 33.800,00 | 467.752,39 | 0,00 | 432.166,55 | 59.328,79 | 94.914,63 | 192.838,62 | 192.838,62 | 179.999,14 |

**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     |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                     |                                                | 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       |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b>  |                     |                         | 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       |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b> |                     |                         | 1.092.556,43    | 102.555,96     | 60.600,00 | 1.134.512,39    | 0,00            | 788.722,26 | 70.450,72 | 416.240,85    | 469.245,29 | 469.245,29 | 249.026,25 |
| <b>Total do Órgão</b>                |                     |                         | 1.092.556,43    | 102.555,96     | 60.600,00 | 1.134.512,39    | 0,00            | 788.722,26 | 70.450,72 | 416.240,85    | 469.245,29 | 469.245,29 | 249.026,25 |
| <b>Total Geral</b>                   |                     |                         | 1.092.556,43    | 102.555,96     | 60.600,00 | 1.134.512,39    | 0,00            | 788.722,26 | 70.450,72 | 416.240,85    | 469.245,29 | 469.245,29 | 249.026,25 |