



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

No período de: 01/01/2024 até 30/04/2024

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      | 485.740,00      | 40.000,00      | 0,00     | 525.740,00      | 0,00            | 183.144,11 | 0,00      | 342.595,89    | 183.144,11 | 183.144,11 | 0,00      |
| 0002                         | 3190.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                               | 106.702,00      | 0,00           | 0,00     | 106.702,00      | 0,00            | 34.996,04  | 0,00      | 71.705,96     | 34.996,04  | 34.996,04  | 0,00      |
| 0003                         | 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      |
| 0004                         | 3371.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO      | 14.200,00       | 0,00           | 0,00     | 14.200,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 14.200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 0005                         | 3372.30.00.00.00 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      |
| 0006                         | 3372.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 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      |
| 0007                         | 3390.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                | 20.182,00       | 0,00           | 0,00     | 20.182,00       | 0,00            | 250,00     | 0,00      | 19.932,00     | 250,00     | 250,00     | 0,00      |
| 0008                         | 3390.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL                            | 3.000,00        | 0,00           | 0,00     | 3.000,00        | 0,00            | 400,00     | 0,00      | 2.600,00      | 400,00     | 400,00     | 0,00      |
| 0009                         | 3390.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 100,00          | 0,00           | 0,00     | 100,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 100,00        | 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     | 60.000,00       | 0,00           | 0,00     | 60.000,00       | 0,00            | 45.146,21  | 7.830,00  | 22.683,79     | 15.402,33  | 15.402,33  | 21.913,88 |
| 0012                         | 3390.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 35.000,00       | 0,00           | 0,00     | 35.000,00       | 0,00            | 48.998,88  | 16.810,00 | 2.811,12      | 7.889,60   | 7.889,60   | 24.299,28 |
| 0013                         | 3390.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO                                | 13.000,00       | 0,00           | 0,00     | 13.000,00       | 0,00            | 5.585,00   | 0,00      | 7.415,00      | 5.585,00   | 5.585,00   | 0,00      |
| 0014                         | 3390.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             | 14.000,00       | 0,00           | 0,00     | 14.000,00       | 0,00            | 27.000,00  | 13.500,00 | 500,00        | 4.388,89   | 4.388,89   | 9.111,11  |
| 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                                | 100,00          | 0,00           | 0,00     | 100,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 100,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 0017                         | 4490.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 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      |
| 0049                         | 3190.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS                                | 100,00          | 0,00           | 0,00     | 100,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 100,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 0050                         | 3390.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS                                | 100,00          | 0,00           | 0,00     | 100,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 100,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 0051                         | 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      |
| 0052                         | 4490.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES                                | 100,00          | 0,00           | 0,00     | 100,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 100,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 0056                         | 4490.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 100,00          | 0,00           | 0,00     | 100,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 100,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| Total do Projeto / Atividade |                                                                     | 769.824,00      | 40.000,00      | 0,00     | 809.824,00      | 0,00            | 345.520,24 | 38.140,00 | 502.443,76    | 252.055,97 | 252.055,97 | 55.324,27 |

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 | 17.496,00       | 0,00           | 7.000,00 | 10.496,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 10.496,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| Total do Projeto / Atividade |                                      | 17.496,00       | 0,00           | 7.000,00 | 10.496,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 10.496,00     | 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 | 40.532,40       | 0,00           | 0,00     | 40.532,40       | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 40.532,40     | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| Total do Projeto / Atividade |                                      | 40.532,40       | 0,00           | 0,00     | 40.532,40       | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 40.532,40     | 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  | 110.000,00      | 11.000,00      | 0,00     | 121.000,00      | 0,00            | 42.804,14 | 0,00    | 78.195,86     | 42.804,14 | 42.804,14 | 0,00      |
| 0019 | 3190.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                           | 27.260,00       | 0,00           | 0,00     | 27.260,00       | 0,00            | 6.223,55  | 0,00    | 21.036,45     | 6.223,55  | 6.223,55  | 0,00      |
| 0020 | 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      |
| 0021 | 3372.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 20.000,00       | 0,00           | 0,00     | 20.000,00       | 0,00            | 12.570,00 | 0,00    | 7.430,00      | 12.124,01 | 12.124,01 | 445,99    |
| 0022 | 3372.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43.000,00       | 0,00           | 0,00     | 43.000,00       | 0,00            | 26.796,23 | 0,00    | 16.203,77     | 583,20    | 583,20    | 26.213,03 |



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

**No período de: 01/01/2024 até 30/04/2024**

|                                     |                  |                                                    |            |           |      |            |      |            |      |            |            |            |            |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------|------|------------|------|------------|------|------------|------------|------------|------------|
| 0023                                | 3390.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                            | 3.000,00   | 0,00      | 0,00 | 3.000,00   | 0,00 | 120,00     | 0,00 | 2.880,00   | 120,00     | 120,00     | 0,00       |
| 0024                                | 3390.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 34.661,36  | 0,00      | 0,00 | 34.661,36  | 0,00 | 7.478,51   | 0,00 | 27.182,85  | 3.703,37   | 3.703,37   | 3.775,14   |
| 0026                                | 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       |
| 0027                                | 3390.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 240.000,00 | 38.034,31 | 0,00 | 278.034,31 | 0,00 | 238.034,31 | 0,00 | 40.000,00  | 84.740,18  | 84.740,18  | 153.294,13 |
| 0028                                | 3390.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 100,00     | 0,00      | 0,00 | 100,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0029                                | 3390.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO                                | 10.800,00  | 0,00      | 0,00 | 10.800,00  | 0,00 | 3.590,00   | 0,00 | 7.210,00   | 3.590,00   | 3.590,00   | 0,00       |
| 0030                                | 3390.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             | 100,00     | 0,00      | 0,00 | 100,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0031                                | 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       |
| 0032                                | 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       |
| 0033                                | 4490.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 100,00     | 0,00      | 0,00 | 100,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0034                                | 4490.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 100,00     | 0,00      | 0,00 | 100,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0035                                | 4490.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 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       |
| 0053                                | 4490.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                | 100,00     | 0,00      | 0,00 | 100,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0055                                | 3390.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 100,00     | 0,00      | 0,00 | 100,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                  |                                                    | 499.721,36 | 49.034,31 | 0,00 | 548.755,67 | 0,00 | 337.616,74 | 0,00 | 211.138,93 | 153.888,45 | 153.888,45 | 183.728,29 |

**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           | 0,00     | 100,00          | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 100,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| 0038                                | 3390.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 16.392,00       | 7.000,00       | 0,00     | 23.392,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 23.392,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| 0039                                | 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     |
| 0040                                | 3390.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00        | 0,00           | 0,00     | 5.000,00        | 0,00            | 4.800,00  | 0,00    | 200,00        | 1.885,02  | 1.885,02 | 2.914,98 |
| 0041                                | 3390.47.00.00.00    | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS         | 1.000,00        | 0,00           | 0,00     | 1.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 1.000,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| 0042                                | 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     |
| 0043                                | 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     |
| 0044                                | 4490.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 100,00          | 0,00           | 0,00     | 100,00          | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 100,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| 0045                                | 4490.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 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     |
| 0054                                | 4490.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                            | 100,00          | 0,00           | 0,00     | 100,00          | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 100,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| 0057                                | 3372.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 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> |                     |                                                | 34.992,00       | 7.000,00       | 0,00     | 41.992,00       | 0,00            | 4.800,00  | 0,00    | 37.192,00     | 1.885,02  | 1.885,02 | 2.914,98 |

**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 | 13.740,69       | 0,00           | 0,00     | 13.740,69       | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 13.740,69     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b>  |                     |                         | 13.740,69       | 0,00           | 0,00     | 13.740,69       | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 13.740,69     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b> |                     |                         | 1.376.306,45    | 96.034,31      | 7.000,00 | 1.465.340,76    | 0,00            | 687.936,98 | 38.140,00 | 815.543,78    | 407.829,44 | 407.829,44 | 241.967,54 |
| <b>Total do Órgão</b>                |                     |                         | 1.376.306,45    | 96.034,31      | 7.000,00 | 1.465.340,76    | 0,00            | 687.936,98 | 38.140,00 | 815.543,78    | 407.829,44 | 407.829,44 | 241.967,54 |
| <b>Total Geral</b>                   |                     |                         | 1.376.306,45    | 96.034,31      | 7.000,00 | 1.465.340,76    | 0,00            | 687.936,98 | 38.140,00 | 815.543,78    | 407.829,44 | 407.829,44 | 241.967,54 |



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

No período de: 01/01/2024 até 30/04/2024