



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

No período de: 01/01/2023 até 31/10/2023

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	423.000,00	90.044,86	0,00	513.044,86	0,00	450.005,36	31.104,94	94.144,44	418.900,42	418.900,42	0,00
0002	3190.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	98.000,00	14.843,74	0,00	112.843,74	0,00	78.641,60	0,00	34.202,14	78.641,60	78.641,60	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 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	11.300,01	0,00	0,00	11.300,01	0,00	11.242,80	0,00	57,21	8.994,24	8.994,24	2.248,56
0005	3372.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.830,00	0,00	6.000,00	1.830,00	0,00	1.111,36	69,00	787,64	1.042,36	1.042,36	0,00
0006	3372.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0007	3390.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	34.900,00	0,00	16.900,00	18.000,00	0,00	21.623,66	4.818,14	1.194,48	13.205,52	13.205,52	3.600,00
0008	3390.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	1.200,00	3.800,00	0,00	2.370,00	0,00	1.430,00	2.370,00	2.370,00	0,00
0009	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
0010	3390.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	6.000,00	0,00	51.000,00	0,00	55.502,93	4.656,34	153,41	40.414,50	40.414,50	10.432,09
0012	3390.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	32.708,30	269,70	2.561,40	22.498,94	22.498,94	9.939,66
0013	3390.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	9.319,99	0,00	2.180,01	9.319,99	9.319,99	0,00
0014	3390.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	12.272,82	0,00	727,18	10.639,37	10.639,37	1.633,45
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	1.900,00	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	18.000,00	10.000,00	11.000,00	17.000,00	0,00	15.390,00	0,00	1.610,00	15.390,00	15.390,00	0,00
0049	3190.91.00.00.00 SENTENÇAS 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 SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00	0,00	2.900,00	32.100,00	0,00	31.998,28	0,00	101,72	31.998,28	31.998,28	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
Total do Projeto / Atividade		740.330,01	120.888,60	39.900,00	821.318,61	0,00	722.187,10	40.918,12	140.049,63	653.415,22	653.415,22	27.853,76

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

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

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	16.200,00	0,00	16.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		16.200,00	0,00	16.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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 - MELHORIAS 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
0047	4490.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		10.000,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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 SISTEMA DE ÁGUA

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

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	170.000,00	18.881,86	0,00	188.881,86	0,00	101.622,89	1.637,36	88.896,33	99.985,53	99.985,53	0,00
0019	3190.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00	3.801,66	0,00	39.801,66	0,00	20.128,82	0,00	19.672,84	20.128,82	20.128,82	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.600,00	0,00	2.400,00	1.457,44	1.457,44	1.142,56
0022	3372.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	10.000,00	0,00	45.000,00	0,00	44.309,35	2.000,00	2.690,65	37.503,68	37.503,68	4.805,67
0023	3390.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	1.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.030,00	60,00	230,00	3.970,00	3.970,00	0,00



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

No período de: 01/01/2023 até 31/10/2023

0024	3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	22.000,00	0,00	59.000,00	0,00	54.759,61	1.073,29	5.313,68	46.695,48	46.695,48	6.990,84
0025	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
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	151.804,96	40.800,00	0,00	192.604,96	0,00	205.075,00	13.125,10	655,06	157.064,91	157.064,91	34.884,99
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	12.000,00	0,00	4.600,00	7.400,00	0,00	5.900,03	0,00	1.499,97	5.900,03	5.900,03	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	20.000,00	0,00	20.100,00	0,00	19.320,00	0,00	780,00	19.320,00	19.320,00	0,00
0033	4490.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	1.900,00	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	6.200,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	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
Total do Projeto / Atividade			462.704,96	116.683,52	12.700,00	566.688,48	0,00	457.745,70	17.895,75	126.838,53	392.025,89	392.025,89	47.824,06

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	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	7.000,00	0,00	1.300,00	3.646,12	3.646,12	3.353,88
0038	3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.900,00	0,00	15.300,00	0,00	11.427,30	0,00	3.872,70	11.427,30	11.427,30	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0042	3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	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	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	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	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0054	4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			32.400,00	0,00	6.500,00	25.900,00	0,00	18.427,30	0,00	7.472,70	15.073,42	3.353,88

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	12.722,85	0,00	12.722,85	0,00	0,00	0,00	12.722,85	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			12.722,85	0,00	12.722,85	0,00	0,00	0,00	12.722,85	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária			1.274.357,82	237.572,12	85.000,00	1.426.929,94	0,00	1.198.360,10	58.813,87	287.383,71	1.060.514,53	79.031,70
Total do Órgão			1.274.357,82	237.572,12	85.000,00	1.426.929,94	0,00	1.198.360,10	58.813,87	287.383,71	1.060.514,53	79.031,70
Total Geral			1.274.357,82	237.572,12	85.000,00	1.426.929,94	0,00	1.198.360,10	58.813,87	287.383,71	1.060.514,53	79.031,70



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

No período de: 01/01/2023 até 31/10/2023