



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

No período de: 01/01/2020 até 30/06/2020

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  | 370.000,00      | 0,00           | 0,00      | 370.000,00      | 0,00            | 153.248,44 | 2.728,92  | 219.480,48    | 150.519,52 | 150.519,52 | 0,00      |
| 0005                         | 3390.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL                        | 5.000,00        | 0,00           | 2.100,00  | 2.900,00        | 0,00            | 270,00     | 0,00      | 2.630,00      | 360,00     | 360,00     | -90,00    |
| 0006                         | 3390.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00       | 2.000,00       | 0,00      | 12.000,00       | 0,00            | 5.420,64   | 0,00      | 6.579,36      | 5.292,64   | 5.292,64   | 128,00    |
| 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 | 52.000,00       | 0,00           | 0,00      | 52.000,00       | 0,00            | 48.328,95  | 5.351,53  | 9.022,58      | 23.054,74  | 23.054,74  | 19.922,68 |
| 0015                         | 4490.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 10.000,00       | 0,00           | 9.900,00  | 100,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 100,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 0036                         | 3390.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 10.000,00       | 0,00           | 0,00      | 10.000,00       | 0,00            | 8.500,00   | 0,00      | 1.500,00      | 4.846,15   | 4.846,15   | 3.653,85  |
| 0037                         | 3372.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 100,00          | 6.000,00       | 0,00      | 6.100,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 6.100,00      | 0,00       | 0,00       | 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  | 9.218,14        | 0,00           | 0,00      | 9.218,14        | 0,00            | 9.218,14   | 0,00      | 0,00          | 3.072,72   | 3.072,72   | 6.145,42  |
| 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         | 27.000,00       | 7.000,00       | 0,00      | 34.000,00       | 0,00            | 39.404,84  | 8.455,01  | 3.050,17      | 13.799,87  | 13.799,87  | 17.149,96 |
| 0069                         | 3190.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 78.500,00       | 0,00           | 0,00      | 78.500,00       | 0,00            | 32.066,48  | 0,00      | 46.433,52     | 32.066,48  | 32.066,48  | 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 | 1.000,00        | 0,00           | 0,00      | 1.000,00        | 0,00            | 400,00     | 200,00    | 800,00        | 400,00     | 400,00     | -200,00   |
| 0072                         | 3390.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 5.700,00        | 0,00           | 0,00      | 5.700,00        | 0,00            | 1.871,67   | 0,00      | 3.828,33      | 1.871,67   | 1.871,67   | 0,00      |
| Total do Projeto / Atividade |                                                                 | 579.228,14      | 15.000,00      | 12.000,00 | 582.228,14      | 0,00            | 298.729,16 | 16.735,46 | 300.234,44    | 235.283,79 | 235.283,79 | 46.709,91 |

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 | 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: AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS

Unidade : 001 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Subfunção : 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Projeto / Atividade: 1002 - AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS

| 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           | 4.900,00 | 100,00          | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 100,00        | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| Total do Projeto / Atividade |                                      | 5.000,00        | 0,00           | 4.900,00 | 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 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  | 88.300,00       | 4.300,00       | 0,00     | 92.600,00       | 0,00            | 35.783,02  | 0,25     | 56.817,23     | 35.782,77 | 35.782,77 | 0,00       |
| 0022 | 3190.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 19.000,00       | 1.000,00       | 0,00     | 20.000,00       | 0,00            | 16.736,94  | 9.043,66 | 12.306,72     | 18.666,03 | 18.666,03 | -10.972,75 |
| 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            | 360,00     | 0,00     | 2.640,00      | 450,00    | 450,00    | -90,00     |
| 0025 | 3390.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 35.000,00       | 2.000,00       | 0,00     | 37.000,00       | 0,00            | 39.737,93  | 9.682,00 | 6.944,07      | 20.604,90 | 20.604,90 | 9.451,03   |
| 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 | 219.235,48      | 3.316,76       | 0,00     | 222.552,24      | 0,00            | 207.921,76 | 0,00     | 14.630,48     | 84.763,85 | 84.763,85 | 123.157,91 |
| 0029 | 3390.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 400,00          | 0,00           | 0,00     | 400,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00     | 400,00        | 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            | 6.500,00   | 0,00     | 3.500,00      | 0,00      | 0,00      | 6.500,00   |
| 0040 | 3372.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 6.000,00        | 0,00           | 0,00     | 6.000,00        | 0,00            | 3.485,88   | 0,00     | 2.514,12      | 3.384,00  | 3.384,00  | 101,88     |



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

**No período de: 01/01/2020 até 30/06/2020**

|                                     |                  |                                                |                   |                  |             |                   |             |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0041                                | 3372.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 20.000,00         | 2.000,00         | 0,00        | 22.000,00         | 0,00        | 19.751,00         | 200,00           | 2.449,00          | 8.730,50          | 8.730,50          | 10.820,50         |
| 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          | 0,00             | 0,00        | 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 | 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              |
| 0068                                | 3390.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E         | 8.000,00          | 0,00             | 0,00        | 8.000,00          | 0,00        | 7.301,76          | 0,00             | 698,24            | 2.433,92          | 2.433,92          | 4.867,84          |
| 0073                                | 3390.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO                            | 3.600,00          | 0,00             | 0,00        | 3.600,00          | 0,00        | 1.493,34          | 0,00             | 2.106,66          | 1.493,34          | 1.493,34          | 0,00              |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                  |                                                | <b>417.245,48</b> | <b>12.616,76</b> | <b>0,00</b> | <b>429.862,24</b> | <b>0,00</b> | <b>339.071,63</b> | <b>18.925,91</b> | <b>109.716,52</b> | <b>176.309,31</b> | <b>176.309,31</b> | <b>143.836,41</b> |

**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                            | 3.000,00        | 2.500,00        | 0,00        | 5.500,00         | 0,00            | 3.383,50         | 0,00            | 2.116,50        | 1.738,50        | 1.738,50        | 1.645,00        |
| 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 | 500,00          | 0,00            | 0,00        | 500,00           | 0,00            | 212,68           | 0,00            | 287,32          | 212,68          | 212,68          | 0,00            |
| 0034                                | 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            |
| 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 | 5.000,00        | 0,00            | 0,00        | 5.000,00         | 0,00            | 8.217,88         | 3.217,88        | 0,00            | 1.555,94        | 1.555,94        | 3.444,06        |
| 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> |                     |                                                | <b>9.240,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.740,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>11.814,06</b> | <b>3.217,88</b> | <b>3.143,82</b> | <b>3.507,12</b> | <b>3.507,12</b> | <b>5.089,06</b> |

**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>  |                     |                         | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b> |                     |                         | <b>1.030.713,62</b> | <b>30.116,76</b> | <b>26.800,00</b> | <b>1.034.030,38</b> | <b>0,00</b>     | <b>649.614,85</b> | <b>38.879,25</b> | <b>423.294,78</b> | <b>415.100,22</b> | <b>415.100,22</b> | <b>195.635,38</b> |
| <b>Total do Órgão</b>                |                     |                         | <b>1.030.713,62</b> | <b>30.116,76</b> | <b>26.800,00</b> | <b>1.034.030,38</b> | <b>0,00</b>     | <b>649.614,85</b> | <b>38.879,25</b> | <b>423.294,78</b> | <b>415.100,22</b> | <b>415.100,22</b> | <b>195.635,38</b> |
| <b>Total Geral</b>                   |                     |                         | <b>1.030.713,62</b> | <b>30.116,76</b> | <b>26.800,00</b> | <b>1.034.030,38</b> | <b>0,00</b>     | <b>649.614,85</b> | <b>38.879,25</b> | <b>423.294,78</b> | <b>415.100,22</b> | <b>415.100,22</b> | <b>195.635,38</b> |

BEATRIZ AMELIA GUADAHIN  
CONTADORA

EDIMAR COVRE  
DIRETOR PRESIDENTE