



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

No período de: 01/10/2018 até 31/10/2018

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 | 228.960,00 | 0,00 | 0,00 | 228.960,00 | 0,00 | 19.613,41 | 0,00 | 209.346,59 | 19.613,41 | 19.613,41 | 0,00 |
| 0002 | 3190.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 49.226,40 | 0,00 | 0,00 | 49.226,40 | 0,00 | 4.178,36 | 0,00 | 45.048,04 | 4.178,36 | 4.178,36 | 0,00 |
| 0003 | 3190.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.373,76 | 0,00 | 0,00 | 1.373,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.373,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0005 | 3390.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 8.013,60 | 0,00 | 0,00 | 8.013,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.013,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0006 | 3390.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 13.737,60 | 0,00 | 0,00 | 13.737,60 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 13.517,60 | 220,00 | 220,00 | 0,00 |
| 0007 | 3390.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 572,40 | 0,00 | 0,00 | 572,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0008 | 3390.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.434,40 | 0,00 | 0,00 | 3.434,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.434,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009 | 3390.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 98.333,74 | 0,00 | 0,00 | 98.333,74 | 0,00 | 2.600,00 | 16,42 | 95.750,16 | 13.233,71 | 13.233,71 | -10.650,13 |
| 0015 | 4490.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.448,00 | 0,00 | 0,00 | 11.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0036 | 3390.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 9.158,40 | 0,00 | 0,00 | 9.158,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.158,40 | 532,16 | 532,16 | -532,16 |
| 0037 | 3372.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 114,48 | 0,00 | 0,00 | 114,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0038 | 3372.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.144,80 | 0,00 | 0,00 | 1.144,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.144,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0039 | 4472.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11,44 | 0,00 | 0,00 | 11,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0059 | 3371.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO | 8.929,44 | 0,00 | 0,00 | 8.929,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.929,44 | 680,24 | 680,24 | -680,24 |
| Total do Projeto / Atividade | | 434.458,46 | 0,00 | 0,00 | 434.458,46 | 0,00 | 26.611,77 | 16,42 | 407.863,11 | 38.457,88 | 38.457,88 | -11.862,53 |

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 | 11.448,00 | 0,00 | 0,00 | 11.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Projeto / Atividade | | 11.448,00 | 0,00 | 0,00 | 11.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.448,00 | 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 HIDROMETROS

Unidade : 001 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Subfunção : 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
Projeto / Atividade : 1002 - AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS

| 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 | 11.448,00 | 0,00 | 0,00 | 11.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Projeto / Atividade | | 11.448,00 | 0,00 | 0,00 | 11.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.448,00 | 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 | 120.204,00 | 0,00 | 0,00 | 120.204,00 | 0,00 | 4.414,10 | 0,00 | 115.789,90 | 4.414,10 | 4.414,10 | 0,00 |
| 0022 | 3190.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 25.872,48 | 0,00 | 0,00 | 25.872,48 | 0,00 | 949,04 | 0,00 | 24.923,44 | 949,04 | 949,04 | 0,00 |
| 0023 | 3190.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4.579,20 | 0,00 | 0,00 | 4.579,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.579,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0024 | 3390.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 5.724,00 | 0,00 | 0,00 | 5.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0025 | 3390.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 22.896,00 | 0,00 | 0,00 | 22.896,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 22.546,00 | 1.564,64 | 1.587,82 | -1.237,82 |
| 0026 | 3390.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 228,96 | 0,00 | 0,00 | 228,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0027 | 3390.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.868,80 | 0,00 | 0,00 | 6.868,80 | 0,00 | 5.744,54 | 0,00 | 1.124,26 | 5.744,54 | 5.744,54 | 0,00 |
| 0028 | 3390.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 185.156,16 | 0,00 | 0,00 | 185.156,16 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 182.456,16 | 37.535,87 | 4.970,76 | -2.270,76 |
| 0029 | 3390.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.373,76 | 0,00 | 0,00 | 1.373,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.373,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0030 | 4490.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.737,60 | 0,00 | 0,00 | 13.737,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.737,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0040 | 3372.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 5.724,00 | 0,00 | 0,00 | 5.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0041 | 3372.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.724,00 | 0,00 | 0,00 | 5.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0042 | 4472.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11,44 | 0,00 | 0,00 | 11,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

No período de: 01/10/2018 até 31/10/2018

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 0043 | 4490.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.144,80 | 0,00 | 0,00 | 1.144,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.144,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0054 | 3390.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 114,93 | 0,00 | 0,00 | 114,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0065 | 4490.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 13.737,60 | 0,00 | 0,00 | 13.737,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.737,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Projeto / Atividade | | | 413.097,73 | 0,00 | 0,00 | 413.097,73 | 0,00 | 14.157,68 | 0,00 | 398.940,05 | 50.208,19 | 17.666,26 | -3.508,58 |

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 | 3.434,40 | 0,00 | 0,00 | 3.434,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.434,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0032 | 3390.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.289,60 | 0,00 | 0,00 | 2.289,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.289,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0033 | 3390.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 8.013,60 | 0,00 | 0,00 | 8.013,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.013,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0034 | 3390.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 457,92 | 0,00 | 0,00 | 457,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0057 | 3390.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 151,58 | 0,00 | 0,00 | 151,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0060 | 3372.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 11,44 | 0,00 | 0,00 | 11,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0061 | 3372.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 23.328,00 | 0,00 | 0,00 | 23.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0062 | 4472.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11,44 | 0,00 | 0,00 | 11,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0063 | 4490.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 11,44 | 0,00 | 0,00 | 11,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0064 | 4490.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11,44 | 0,00 | 0,00 | 11,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Projeto / Atividade | | | 37.720,86 | 0,00 | 0,00 | 37.720,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.720,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Órgão : 01 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Função : 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Programa : 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Caracterização do Projeto: RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade : 001 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Subfunção : 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Projeto / Atividade: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

| 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 | 9.158,40 | 0,00 | 0,00 | 9.158,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.158,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Projeto / Atividade | | | 9.158,40 | 0,00 | 0,00 | 9.158,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.158,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 917.331,45 | 0,00 | 0,00 | 917.331,45 | 0,00 | 40.769,45 | 16,42 | 876.578,42 | 88.666,07 | 56.124,14 | -15.371,11 | |
| Total do Órgão | | 917.331,45 | 0,00 | 0,00 | 917.331,45 | 0,00 | 40.769,45 | 16,42 | 876.578,42 | 88.666,07 | 56.124,14 | -15.371,11 | |
| Total Geral | | 917.331,45 | 0,00 | 0,00 | 917.331,45 | 0,00 | 40.769,45 | 16,42 | 876.578,42 | 88.666,07 | 56.124,14 | -15.371,11 | |