



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

No período de: 01/01/2019 até 31/10/2019

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	280.000,00	33.300,00	0,00	313.300,00	0,00	232.036,79	3.000,00	84.263,21	229.036,79	229.036,79	0,00
0002	3190.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	60.200,00	7.000,00	0,00	67.200,00	0,00	49.562,27	716,62	18.354,35	48.845,65	48.845,65	0,00
0003	3190.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
0005	3390.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00
0006	3390.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	8.845,78	2,43	4.156,65	6.075,76	6.075,76	2.767,59
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	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	45.899,17	1.148,10	14.248,93	35.997,07	35.997,07	8.754,00
0015	4490.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	9.910,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
0036	3390.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.259,50	0,00	240,50	6.671,29	6.671,29	1.588,21
0037	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	3372.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
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	8.779,18	0,00	0,00	8.779,18	0,00	8.779,18	0,00	0,00	6.584,38	6.584,38	2.194,80
0065	3390.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
0067	3390.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	34.329,91	0,00	1.670,09	23.395,00	23.395,00	10.934,91
Total do Projeto / Atividade		483.989,18	40.300,00	11.910,00	512.379,18	0,00	389.512,60	4.867,15	127.733,73	358.405,94	358.405,94	26.239,51

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	9.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		10.000,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	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	12.000,00	0,00	11.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		12.000,00	0,00	11.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	47.377,38	0,00	22.622,62	47.377,38	47.377,38	0,00
0022	3190.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	0,00	10.186,11	0,00	4.863,89	10.186,11	10.186,11	0,00
0023	3190.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0024	3390.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	2.400,00	2.600,00	0,00	900,00	0,00	1.700,00	900,00	900,00	0,00
0025	3390.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	30.731,33	292,10	2.566,77	24.282,79	24.282,79	6.156,44
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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.700,00	0,00	5.300,00	2.700,00	2.700,00	0,00
0028	3390.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.874,26	3.571,40	0,00	254.445,66	0,00	249.265,30	8.820,00	14.000,36	209.642,54	209.642,54	30.802,76
0029	3390.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	540,00	0,00	1.060,00	540,00	540,00	0,00
0030	4490.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	9.910,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
0040	3372.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	2.400,00	0,00	3.400,00	0,00	193,76	0,00	3.206,24	193,76	193,76	0,00
0041	3372.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	2.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.788,00	1.200,00	412,00	11.065,49	11.065,49	4.522,51



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

No período de: 01/01/2019 até 31/10/2019

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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0068	3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.301,76	0,00	98,24	5.476,32	5.476,32	1.825,44
Total do Projeto / Atividade			424.134,26	7.971,40	12.310,00	419.795,66	0,00	365.983,64	10.312,10	64.124,12	312.364,39	312.364,39	43.307,15

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	2.000,00	1.500,00	0,00	3.500,00	0,00	4.087,22	1.203,02	615,80	2.525,00	2.525,00	359,20
0032	3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
0033	3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
0034	3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.500,00	0,00	10.500,00	2.497,56	2.497,56	7.002,44
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
Total do Projeto / Atividade			32.540,00	1.500,00	0,00	34.040,00	0,00	13.587,22	1.203,02	21.655,80	5.022,56	5.022,56	7.361,64

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	9.707,90	0,00	0,00	9.707,90	0,00	0,00	0,00	9.707,90	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			9.707,90	0,00	0,00	9.707,90	0,00	0,00	0,00	9.707,90	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária		972.371,34	49.771,40	46.200,00	975.942,74	0,00	769.083,46	16.382,27	223.241,55	675.792,89	675.792,89	76.908,30	
Total do Órgão		972.371,34	49.771,40	46.200,00	975.942,74	0,00	769.083,46	16.382,27	223.241,55	675.792,89	675.792,89	76.908,30	
Total Geral		972.371,34	49.771,40	46.200,00	975.942,74	0,00	769.083,46	16.382,27	223.241,55	675.792,89	675.792,89	76.908,30	

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

BEATRIZ AMELIA GUADAHIN
CONTADORA