



Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto SAMAE
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO

No período de: 01/01/2021 até 31/08/2021

Órgão : 01 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Função : 17 - SANEAMENTO

Programa : 0034 - SANEAMENTO GERAL

Caracterização do Projeto: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Unidade : 001 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA 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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	251.101,08	8.846,90	157.745,82	242.254,18	242.254,18	0,00
0005	3390.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	2.100,00	2.900,00	0,00	1.410,00	0,00	1.490,00	1.410,00	1.410,00	0,00
0006	3390.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	4.000,00	0,00	19.000,00	0,00	16.644,59	1.140,00	3.495,41	15.464,79	15.464,79	39,80
0007	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
0009	3390.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00	6.500,00	14.000,00	47.500,00	0,00	39.234,63	3.380,75	11.646,12	23.983,47	23.983,47	11.870,41
0015	4490.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.125,78	0,00	2.874,22	2.125,78	2.125,78	0,00
0036	3390.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.086,50	0,00	913,50	7.246,52	7.246,52	6.839,98
0037	3372.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	4.600,00	3.400,00	0,00	1.593,68	0,00	1.806,32	1.593,68	1.593,68	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 PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	11.000,00	0,00	1.300,00	9.700,00	0,00	9.586,87	0,00	113,13	5.229,12	5.229,12	4.357,75
0065	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
0067	3390.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	35.000,00	0,00	2.000,00	33.000,00	0,00	31.199,88	0,00	1.800,12	16.799,97	16.799,97	14.399,91
0069	3190.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	48.491,05	51,29	35.560,24	48.439,76	48.439,76	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0072	3390.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	2.776,42	103,00	3.026,58	2.673,42	2.673,42	0,00
Total do Projeto / Atividade		641.410,00	10.500,00	25.900,00	626.010,00	0,00	418.250,48	13.521,94	221.281,46	367.220,69	367.220,69	37.507,85

Órgão : 01 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Função : 17 - SANEAMENTO

Programa : 0034 - SANEAMENTO GERAL

Caracterização do Projeto: IMPANTACAO DE REDE DE AGUA

Unidade : 001 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Subfunção : 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO

Projeto / Atividade: 1001 - IMPANTACAO DE REDE DE AGUA

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 INSTALACOES	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
Total do Projeto / Atividade		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

Órgão : 01 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Função : 17 - SANEAMENTO

Programa : 0034 - SANEAMENTO GERAL

Caracterização do Projeto: AQUISICÃO DE HIDROMETROS

Unidade : 001 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Subfunção : 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO

Projeto / Atividade: 1002 - MELHORIA 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
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 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Função : 17 - SANEAMENTO

Programa : 0034 - SANEAMENTO GERAL

Caracterização do Projeto: OPERACAO E MANUTENCAO DO SIST. DE AGUA

Unidade : 001 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Subfunção : 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO

Projeto / Atividade: 2002 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SIST. DE AGUA

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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	61.317,82	200,00	38.882,18	61.117,82	61.117,82	0,00
0022	3190.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	10.722,19	0,02	12.277,83	10.722,17	10.722,17	0,00
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	1.000,00	2.000,00	0,00	300,00	0,00	1.700,00	300,00	300,00	0,00
0025	3390.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	41.486,43	19.500,00	0,00	60.986,43	0,00	58.720,04	34,72	2.301,11	48.633,37	48.633,37	10.051,95
0026	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
0027	3390.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0028	3390.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	176.000,00	41.955,96	15.000,00	202.955,96	0,00	206.335,96	11.030,00	7.650,00	118.637,93	118.637,93	76.668,03
0029	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
0030	4490.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	11.134,00	6.578,00	444,00	4.556,00	4.556,00	0,00
0040	3372.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	17.000,00	5.000,00	32.000,00	0,00	45.484,10	15.306,05	1.821,95	14.944,05	14.944,05	15.234,00



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

No período de: 01/01/2021 até 31/08/2021

0041	3372.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	50.640,00	26.400,00	3.760,00	9.358,12	9.358,12	14.881,88
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	8.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	100,00	15.600,00	0,00	15.700,00	0,00	15.890,00	5.245,00	5.055,00	7.795,00	7.795,00	2.850,00
0068	3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0073	3390.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	2.393,34	0,00	1.206,66	2.393,34	2.393,34	0,00
Total do Projeto / Atividade			410.996,43	102.055,96	33.800,00	479.252,39	0,00	462.937,45	64.793,79	81.108,73	278.457,80	278.457,80	119.685,86

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	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	1.500,00	8.000,00	9.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0034	3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.500,00	0,00	500,00	1.322,34	1.322,34	6.177,66
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			20.150,00	8.000,00	14.000,00	14.150,00	0,00	7.500,00	0,00	6.650,00	1.322,34	1.322,34	6.177,66

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
Total do Projeto / Atividade			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
Total da Unidade Orçamentária			1.092.556,43	120.555,96	78.600,00	1.134.512,39	0,00	888.687,93	78.315,73	324.140,19	647.000,83	647.000,83	163.371,37
Total do Órgão			1.092.556,43	120.555,96	78.600,00	1.134.512,39	0,00	888.687,93	78.315,73	324.140,19	647.000,83	647.000,83	163.371,37
Total Geral			1.092.556,43	120.555,96	78.600,00	1.134.512,39	0,00	888.687,93	78.315,73	324.140,19	647.000,83	647.000,83	163.371,37