



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

**No período de: 01/01/2023 até 30/06/2023**

**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      | 423.000,00        | 90.044,86         | 0,00             | 513.044,86        | 0,00            | 283.717,32        | 31.104,94        | 260.432,48        | 252.612,38        | 252.612,38        | 0,00             |
| 0002                                | 3190.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                               | 98.000,00         | 14.843,74         | 0,00             | 112.843,74        | 0,00            | 47.712,38         | 0,00             | 65.131,36         | 47.712,38         | 47.712,38         | 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 PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO      | 11.300,01         | 0,00              | 0,00             | 11.300,01         | 0,00            | 11.242,80         | 0,00             | 57,21             | 4.497,12          | 4.497,12          | 6.745,68         |
| 0005                                | 3372.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                | 7.830,00          | 0,00              | 0,00             | 7.830,00          | 0,00            | 1.111,36          | 69,00            | 6.787,64          | 1.042,36          | 1.042,36          | 0,00             |
| 0006                                | 3372.39.00.00.00 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             |
| 0007                                | 3390.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                | 34.900,00         | 0,00              | 16.900,00        | 18.000,00         | 0,00            | 15.828,11         | 4.818,14         | 6.990,03          | 11.009,97         | 11.009,97         | 0,00             |
| 0008                                | 3390.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL                            | 5.000,00          | 0,00              | 0,00             | 5.000,00          | 0,00            | 2.370,00          | 0,00             | 2.630,00          | 2.370,00          | 2.370,00          | 0,00             |
| 0009                                | 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             |
| 0010                                | 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             |
| 0011                                | 3390.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 45.000,00         | 0,00              | 0,00             | 45.000,00         | 0,00            | 41.351,89         | 196,79           | 3.844,90          | 24.425,76         | 24.425,76         | 16.729,34        |
| 0012                                | 3390.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 35.000,00         | 0,00              | 0,00             | 35.000,00         | 0,00            | 32.168,60         | 0,00             | 2.831,40          | 12.989,38         | 12.989,38         | 19.179,22        |
| 0013                                | 3390.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO                                | 11.500,00         | 0,00              | 0,00             | 11.500,00         | 0,00            | 5.646,66          | 0,00             | 5.853,34          | 5.646,66          | 5.646,66          | 0,00             |
| 0014                                | 3390.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             | 13.000,00         | 0,00              | 0,00             | 13.000,00         | 0,00            | 12.000,00         | 0,00             | 1.000,00          | 6.345,34          | 6.345,34          | 5.654,66         |
| 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              | 0,00             | 2.000,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 2.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0017                                | 4490.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 18.000,00         | 0,00              | 0,00             | 18.000,00         | 0,00            | 6.850,00          | 0,00             | 11.150,00         | 6.850,00          | 6.850,00          | 0,00             |
| 0049                                | 3190.91.00.00.00 SENTENCAS 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 SENTENCAS JUDICIAIS                                | 35.000,00         | 0,00              | 0,00             | 35.000,00         | 0,00            | 31.998,28         | 0,00             | 3.001,72          | 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             |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                                                                     | <b>740.330,01</b> | <b>104.888,60</b> | <b>16.900,00</b> | <b>828.318,61</b> | <b>0,00</b>     | <b>491.997,40</b> | <b>36.188,87</b> | <b>372.510,08</b> | <b>407.499,63</b> | <b>407.499,63</b> | <b>48.308,90</b> |

**Órgão** : 01 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
**Função** : 17 - SANEAMENTO  
**Programa** : 0034 - SANEAMENTO GERAL  
**Caracterização do Projeto**: MPLANTACAO DE REDE DE AGUA

**Unidade** : 001 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
**Subfunção** : 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO  
**Projeto / Atividade**: 1001 - IMPLANTACAO DE REDE DE AGUA

| 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        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                                      | <b>16.200,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>16.000,00</b> | <b>200,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Órgão** : 01 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
**Função** : 17 - SANEAMENTO  
**Programa** : 0034 - SANEAMENTO GERAL  
**Caracterização do Projeto**: AQUISICAO DE HIDROMETROS

**Unidade** : 001 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
**Subfunção** : 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO  
**Projeto / Atividade**: 1002 - MELHORIAS 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     |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 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        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                                      | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>9.900,00</b> | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Órgão** : 01 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
**Função** : 17 - SANEAMENTO  
**Programa** : 0034 - SANEAMENTO GERAL  
**Caracterização do Projeto**: OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA

**Unidade** : 001 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
**Subfunção** : 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO  
**Projeto / Atividade**: 2002 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA

| 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            | 65.459,17 | 1.637,36 | 125.060,05    | 63.821,81 | 63.821,81 | 0,00      |
| 0019 | 3190.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                           | 36.000,00       | 3.801,66       | 0,00     | 39.801,66       | 0,00            | 12.353,66 | 0,00     | 27.448,00     | 12.353,66 | 12.353,66 | 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      | 1.367,44  | 1.367,44  | 1.232,56  |
| 0022 | 3372.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 35.000,00       | 2.000,00       | 0,00     | 37.000,00       | 0,00            | 34.809,35 | 0,00     | 2.190,65      | 21.782,73 | 21.782,73 | 13.026,62 |
| 0023 | 3390.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL                        | 3.000,00        | 0,00           | 0,00     | 3.000,00        | 0,00            | 1.230,00  | 60,00    | 1.830,00      | 1.170,00  | 1.170,00  | 0,00      |



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

No período de: 01/01/2023 até 30/06/2023

|                              |                  |                                                    |            |           |      |            |      |            |           |            |            |            |            |
|------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------|------|------------|------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 0024                         | 3390.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 37.000,00  | 13.000,00 | 0,00 | 50.000,00  | 0,00 | 41.006,13  | 180,92    | 9.174,79   | 33.706,52  | 33.706,52  | 7.118,69   |
| 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 | 32.800,00 | 0,00 | 184.604,96 | 0,00 | 192.720,00 | 8.771,00  | 655,96     | 81.864,45  | 81.864,45  | 102.084,55 |
| 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      | 0,00 | 12.000,00  | 0,00 | 3.566,68   | 0,00      | 8.433,32   | 3.566,68   | 3.566,68   | 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     | 0,00       | 0,00       | 19.320,00  |
| 0033                         | 4490.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 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       |
| 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      | 0,00 | 10.000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 10.000,00  | 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 | 90.483,52 | 0,00 | 553.188,48 | 0,00 | 373.064,99 | 10.649,28 | 190.772,77 | 219.633,29 | 219.633,29 | 142.782,42 |

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      | 1.761,10  | 1.761,10 | 5.238,90 |
| 0038                         | 3390.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 19.900,00      | 0,00     | 19.900,00       | 0,00            | 1.440,00  | 0,00    | 18.460,00     | 0,00      | 0,00     | 1.440,00 |
| 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     | 2.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 2.000,00      | 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     | 32.400,00       | 0,00            | 8.440,00  | 0,00    | 23.960,00     | 1.761,10  | 1.761,10 | 6.678,90 |

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           | 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            | 195.372,12     | 42.800,00 | 1.426.929,94    | 0,00            | 873.502,39 | 46.838,15 | 600.265,70    | 628.894,02 | 628.894,02 | 197.770,22 |
| Total do Órgão                |                     | 1.274.357,82            | 195.372,12     | 42.800,00 | 1.426.929,94    | 0,00            | 873.502,39 | 46.838,15 | 600.265,70    | 628.894,02 | 628.894,02 | 197.770,22 |
| Total Geral                   |                     | 1.274.357,82            | 195.372,12     | 42.800,00 | 1.426.929,94    | 0,00            | 873.502,39 | 46.838,15 | 600.265,70    | 628.894,02 | 628.894,02 | 197.770,22 |



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

No período de: 01/01/2023 até 30/06/2023