



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

No período de: 01/09/2018 até 30/09/2018

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	228.960,00	0,00	0,00	228.960,00	0,00	19.613,41	0,00	209.346,59	18.592,92	18.592,92	1.020,49
0002	3190.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	49.226,40	0,00	0,00	49.226,40	0,00	3.958,95	0,00	45.267,45	3.958,95	3.958,95	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	0,00	0,00	13.737,60	0,00	0,00	0,00
0007	3390.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	98.333,74	0,00	0,00	98.333,74	0,00	5.320,00	0,00	93.013,74	6.006,11	6.006,11	-686,11
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	569,56	569,56	-569,56
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	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	28.892,36	0,00	405.566,10	29.807,78	29.807,78	-915,42

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	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 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Função : 17 - SANEAMENTO

Programa : 0034 - SANEAMENTO GERAL

Caracterização do Projeto: AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS

Unidade : 001 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Subfunção : 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO

Projeto / Atividade: 1002 - AQUISICAO 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 - 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	120.204,00	0,00	0,00	120.204,00	0,00	9.065,67	0,00	111.138,33	9.065,67	9.065,67	0,00
0022	3190.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	25.872,48	0,00	0,00	25.872,48	0,00	1.949,11	0,00	23.923,37	1.949,11	1.949,11	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	911,47	0,00	21.984,53	1.751,86	2.905,90	-1.994,43
0026	3390.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.868,80	0,00	0,00	6.868,80	0,00	0,00	0,00	6.868,80	0,00	0,00	0,00
0028	3390.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	185.156,16	0,00	0,00	185.156,16	0,00	876,00	0,00	184.280,16	2.282,76	2.282,76	-1.406,76
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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: 01/09/2018 até 30/09/2018

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	12.802,25	0,00	400.295,48	15.049,40	16.203,44	-3.401,19

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	65,00	-65,00
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	1.235,58	1.235,58	-1.235,58
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	1.235,58	1.300,58	-1.300,58

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	41.694,61	0,00	875.636,84	46.092,76	47.311,80	-5.617,19
Total do Órgão			917.331,45	0,00	0,00	917.331,45	0,00	41.694,61	0,00	875.636,84	46.092,76	47.311,80	-5.617,19
Total Geral			917.331,45	0,00	0,00	917.331,45	0,00	41.694,61	0,00	875.636,84	46.092,76	47.311,80	-5.617,19