

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS POR DOTACAO

No periodo de: 1/08/2017 ate 31/08/2017

Orgao...: 01 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO Funcao...: 17 - SANEAMENTO Programa: 0034 - SANEAMENTO GERAL Caracterizacao do Projeto: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					Unidade.....: 001 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO Subfuncao.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL Projeto/Atividade: 2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS							
Red.	Natureza da Despesa	Dotacao Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotacao	Liquidado	Pago	A pagar
0001	3190.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	216.000,00	0,00		216.000,00	0,00	32.726,25		183.273,75	32.726,25	32.726,25	
0002	3190.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	46.440,00	0,00		46.440,00	0,00	6.960,64		39.479,36	6.960,64	6.960,64	
0003	3190.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	1.296,00	0,00		1.296,00	0,00	0,00		1.296,00			
0059	3371.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CO	8.424,00	0,00		8.424,00	0,00	0,00		8.424,00	742,08	742,08	742,08
0037	3372.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	108,00	0,00		108,00	0,00	0,00		108,00			
0038	3372.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.080,00	0,00		1.080,00	0,00	0,00		1.080,00			
0005	3390.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.560,00	0,00		7.560,00	0,00	1.800,00		5.760,00	1.800,00	1.800,00	
0006	3390.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.960,00	0,00		12.960,00	0,00	1.082,40		11.877,60	1.477,31	1.477,31	394,99
0007	3390.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	540,00	0,00		540,00	0,00	0,00		540,00			
0008	3390.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.240,00	0,00		3.240,00	0,00	0,00		3.240,00			
0009	3390.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	84.240,00	0,00		84.240,00	0,00	3.150,00	85,80	81.175,80	7.789,90	7.789,90	4.725,79
0036	3390.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	8.640,00	0,00		8.640,00	0,00	566,06		8.073,94	1.669,59	1.669,59	1.103,59
0039	4472.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10,80	0,00		10,80	0,00	0,00		10,80			
0015	4490.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.800,00	0,00		10.800,00	0,00	0,00		10.800,00			
Total do Projeto / Atividade		401.338,80	0,00	0,00	401.338,80	0,00	46.285,35	85,80	355.139,25	53.165,77	53.165,77	6.966,22

Orgao...: 01 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO Funcao...: 17 - SANEAMENTO Programa: 0034 - SANEAMENTO GERAL Caracterizacao do Projeto: IMPANTACAO DE REDE DE AGUA					Unidade.....: 001 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO Subfuncao.....: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO Projeto/Atividade: 1001 - IMPANTACAO DE REDE DE AGUA							
Red.	Natureza da Despesa	Dotacao Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotacao	Liquidado	Pago	A pagar
0016	4490.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10.800,00	0,00		10.800,00	0,00	0,00		10.800,00			
Total do Projeto / Atividade		10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,

Orgao...: 01 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO Funcao...: 17 - SANEAMENTO Programa: 0034 - SANEAMENTO GERAL Caracterizacao do Projeto: AQUISICAO DE HIDROMETROS						Unidade.....: 001 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO Subfuncao.....: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO Projeto/Atividade: 1002 - AQUISICAO DE HIDROMETROS						
Red.	Natureza da Despesa	Dotacao Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotacao	Liquidado	Pago	A pagar
0051	4490.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00	0,00		10.800,00	0,00	0,00		10.800,00			
Total do Projeto / Atividade		10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,

Orgao...: 01 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO Funcao...: 17 - SANEAMENTO Programa: 0034 - SANEAMENTO GERAL Caracterizacao do Projeto: AQUISICAO DE IMOVEIS						Unidade.....: 001 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO Subfuncao.....: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO Projeto/Atividade: 1003 - AQUISICAO DE IMOVEIS						
Red.	Natureza da Despesa	Dotacao Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotacao	Liquidado	Pago	A pagar
0058	4490.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	10,80	0,00		10,80	0,00	0,00		10,80			
Total do Projeto / Atividade		10,80	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	0,

Orgao....: 01 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO Funcao....: 17 - SANEAMENTO Programa: 0034 - SANEAMENTO GERAL Caracterizacao do Projeto: OPERACAO E MANUTENCAO DO SIST. DE AGUA					Unidade.....: 001 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO Subfuncao.....: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO Projeto/Atividade: 2002 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SIST. DE AGUA							
Red.	Natureza da Despesa	Dotacao Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotacao	Liquidado	Pago	A pagar

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS POR DOTACAO

No periodo de: 1/08/2017 ate 31/08/2017

0021	3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	113.400,00	0,00		113.400,00	0,00	16.680,70		96.719,30	16.680,70	16.680,70	
0022	3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	24.408,00	0,00		24.408,00	0,00	3.586,34		20.821,66	3.586,34	3.586,34	
0023	3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	4.320,00	0,00		4.320,00	0,00	0,00		4.320,00			
0040	3372.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00		5.400,00	0,00	0,00		5.400,00			
0041	3372.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.400,00	0,00		5.400,00	0,00	0,00		5.400,00	645,00	645,00	645,00
0024	3390.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.400,00	0,00		5.400,00	0,00	1.500,00		3.900,00	1.500,00	1.500,00	
0025	3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.600,00	0,00		21.600,00	0,00	2.013,00		19.587,00	923,64	923,64	1.089,36
0026	3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	216,00	0,00		216,00	0,00	0,00		216,00			
0027	3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	6.480,00	0,00		6.480,00	0,00	0,00		6.480,00			
0028	3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	183.600,00	0,00		183.600,00	0,00	1.748,00	120,09	181.972,09	23.307,01	23.307,01	21.679,10
0029	3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	1.296,00	0,00		1.296,00	0,00	0,00		1.296,00			
0054	3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	108,43	0,00		108,43	0,00	0,00		108,43			
0042	4472.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10,80	0,00		10,80	0,00	0,00		10,80			
0043	4490.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.080,00	0,00		1.080,00	0,00	0,00		1.080,00			
0065	4490.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	12.960,00	0,00		12.960,00	0,00	0,00		12.960,00			
0030	4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	12.960,00	0,00		12.960,00	0,00	0,00		12.960,00			
Total do Projeto / Atividade			398.639,23	0,00	0,00	398.639,23	0,00	25.528,04	120,09	373.231,28	46.642,69	46.642,69	21.234,70

Orgao...: 01 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO Funcao...: 17 - SANEAMENTO Programa: 0034 - SANEAMENTO GERAL Caracterizacao do Projeto: OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO						Unidade.....: 001 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO Subfuncao.....: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO Projeto/Atividade: 2003 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO						
Red.	Natureza da Despesa	Dotacao Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotacao	Liquidado	Pago	A pagar
0060	3372.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10,80	0,00		10,80	0,00	0,00		10,80			
0061	3372.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	21.600,00	0,00		21.600,00	0,00	0,00		21.600,00	823,75	823,75	823,75
0031	3390.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.240,00	0,00		3.240,00	0,00	0,00		3.240,00			
0032	3390.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.160,00	0,00		2.160,00	0,00	0,00		2.160,00			
0033	3390.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	7.560,00	0,00		7.560,00	0,00	0,00		7.560,00			
0034	3390.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	432,00	0,00		432,00	0,00	0,00		432,00			
0057	3390.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	143,00	0,00		143,00	0,00	0,00		143,00			
0062	4472.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10,80	0,00		10,80	0,00	0,00		10,80			
0063	4490.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10,80	0,00		10,80	0,00	0,00		10,80			
0064	4490.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10,80	0,00		10,80	0,00	0,00		10,80			
Total do Projeto / Atividade		35.178,20	0,00	0,00	35.178,20	0,00	0,00	0,00	35.178,20	823,75	823,75	823,75

Orgao...: 01 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO Funcao...: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA Caracterizacao do Projeto: RESREVA DE CONTINGENCIA						Unidade.....: 001 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO Subfuncao.....: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA Projeto/Atividade: 9999 - RESREVA DE CONTINGENCIA						
Red.	Natureza da Despesa	Dotacao Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotacao	Liquidado	Pago	A pagar
0035	9999.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	8.640,00	0,00		8.640,00	0,00	0,00		8.640,00			
Total do Projeto / Atividade		8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00

Total da Unidade Orcamentaria	865.407,03	0,00	0,00	865.407,03	0,00	71.813,39	205,89	793.799,53	100.632,21	100.632,21	29.024,70
-------------------------------	------------	------	------	------------	------	-----------	--------	------------	------------	------------	-----------

Total do Orgao	865.407,03	0,00	0,00	865.407,03	0,00	71.813,39	205,89	793.799,53	100.632,21	100.632,21	29.024,70
----------------	------------	------	------	------------	------	-----------	--------	------------	------------	------------	-----------

Total Geral	865.407,03	0,00	0,00	865.407,03	0,00	71.813,39	205,89	793.799,53	100.632,21	100.632,21	29.024,70
-------------	------------	------	------	------------	------	-----------	--------	------------	------------	------------	-----------

RICARDO ANTONIO DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

THIAGO DA SILVA E FREITAS
CONTADOR

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS POR DOTACAO

No periodo de: 1/08/2017 ate 31/08/2017