

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS POR DOTACAO

No periodo de: 1/07/2017 ate 31/07/2017

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	0,00		216.000,00			
0002	3190.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	46.440,00	0,00		46.440,00	0,00	0,00		46.440,00			
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			
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	0,00		7.560,00			
0006	3390.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.960,00	0,00		12.960,00	0,00	0,00		12.960,00			
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	2.000,00		82.240,00	62,00	62,00	1.938,00
0036	3390.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	8.640,00	0,00		8.640,00	0,00	0,00		8.640,00			
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	2.000,00	0,00	399.338,80	62,00	62,00	1.938,00

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
							Agili Software para Area Publica					

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS POR DOTACAO

No periodo de: 1/07/2017 ate 31/07/2017

0021	3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	113.400,00	0,00		113.400,00	0,00	0,00		113.400,00			
0022	3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	24.408,00	0,00		24.408,00	0,00	0,00		24.408,00			
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			
0024	3390.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.400,00	0,00		5.400,00	0,00	0,00		5.400,00			
0025	3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.600,00	0,00		21.600,00	0,00	0,00		21.600,00			
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	0,00		183.600,00			
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	0,00	0,00	398.639,23	0,00	0,00	0,00

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			
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	0,00	0,00	0,00

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	2.000,00	0,00	863.407,03	62,00	62,00	1.938,00
-------------------------------	--	--	------------	------	------	------------	------	----------	------	------------	-------	-------	----------

Total do Orgao			865.407,03	0,00	0,00	865.407,03	0,00	2.000,00	0,00	863.407,03	62,00	62,00	1.938,00
----------------	--	--	------------	------	------	------------	------	----------	------	------------	-------	-------	----------

Total Geral			865.407,03	0,00	0,00	865.407,03	0,00	2.000,00	0,00	863.407,03	62,00	62,00	1.938,00
-------------	--	--	------------	------	------	------------	------	----------	------	------------	-------	-------	----------

RICARDO ANTONIO DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

THIAGO DA SILVA E FREITAS
CONTADOR

EDIMAR A. PEREIRA DOS SANTOS
GESTOR DAS CONTAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS POR DOTACAO

No periodo de: 1/07/2017 ate 31/07/2017