

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS POR DOTACAO

No periodo de: 1/02/2018 ate 28/02/2018

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	3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	228.960,00	0,00	0,00	228.960,00	0,00	18.139,36	0,00	210.820,64	18.139,36	18.139,36	0,00
0002	3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	49.226,40	0,00	0,00	49.226,40	0,00	3.861,43	0,00	45.364,97	3.861,43	3.861,43	0,00
0003	3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	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
0003	3371.70.00.00.00.00 RATIO PELA PARTICIPACAO EM CO	8.929,44	0,00	0,00	8.929,44	0,00	0,00	0,00	8.929,44	680,24	680,24	0,00
0003	3372.30.00.00.00.00 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
0003	3372.30.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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
0005	3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.013,60	0,00	0,00	2.013,60	0,00	180,00	0,00	1.833,60	180,00	180,00	0,00
0005	3390.14.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	13.737,60	0,00	0,00	13.737,60	0,00	360,00	0,00	13.377,60	360,00	360,00	0,00
0007	3390.33.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	572,40	0,00	0,00	572,40	0,00	0,00	0,00	572,40	0,00	0,00	0,00
0008	3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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	3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	98.333,74	0,00	0,00	98.333,74	0,00	2.423,50	0,00	95.910,24	8.700,57	8.700,57	0,00
0009	3390.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	9.158,40	0,00	0,00	9.158,40	0,00	0,00	0,00	9.158,40	529,05	529,05	0,00
0039	4472.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11,44	0,00	0,00	11,44	0,00	0,00	0,00	11,44	0,00	0,00	0,00
0015	4490.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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		434.458,46	0,00	0,00	434.458,46	0,00	24.964,29	251,20	409.745,37	32.450,65	32.450,65	7.737,56

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	4490.51.00.00.00.00 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

Orgao.: 01 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Funcao.: 17 - SANEAMENTO
Programa: 0034 - SANEAMENTO GERAL
Caracterizacao do Projeto: AQUISICAO DE HIROMETROS

Unidade.: 001 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Subfuncao.: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO
Projeto/Atividade: 1002 - AQUISICAO DE HIROMETROS

Red.	Natureza da Despesa	Dotacao Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotacao	Liquidado	Pago	A pagar
0051	4490.30.00.00.00.00 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

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
0021	3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	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	3190.13.00.00.00.00 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	3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	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
0040	3372.30.00.00.00.00 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	3372.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.724,00	8.250,00	0,00	13.974,00	0,00	8.250,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00
0024	3390.14.00.00.00.00 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
0029	3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.886,00	0,00	0,00	22.886,00	0,00	3.670,00	0,00	19.216,00	1.668,03	1.668,03	0,00
0029	3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	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
0027	3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	185.156,16	45.998,90	0,00	231.155,06	0,00	45.998,90	0,00	185.156,16	15.057,90	15.057,90	30.941,00
0029	3390.39.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	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
0054	3390.47.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	114,93	0,00	0,00	114,93	0,00	0,00	0,00	114,93	0,00	0,00	0,00
0042	4472.52.00.00.00.00 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
0043	4490.30.00.00.00.00 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
0065	4490.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS POR DOTACAO

No periodo de: 1/02/2018 ate 28/02/2018

0030 4490.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	13.737,60	0,00	13.737,60	0,00	0,00	13.737,60	0,00	398.412,95	27.740,71	27.740,71	41.192,97
Total do Projeto / Atividade	413.097,73	54.248,90	0,00	467.346,63	0,00	68.933,68	0,00	27.740,71	27.740,71		

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	11,44	0,00		11,44	0,00	0,00		11,44			
0061	3372.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	23.328,00	0,00		23.328,00	0,00	0,00		23.328,00			
0031	3390.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.434,40	0,00		3.434,40	0,00	0,00		3.434,40			
0032	3390.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.289,60	0,00		2.289,60	0,00	0,00		2.289,60			
0033	3390.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	8.013,60	0,00		8.013,60	0,00	0,00		8.013,60			
0034	3390.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	457,92	0,00		457,92	0,00	0,00		457,92			
0057	3390.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	151,58	0,00		151,58	0,00	0,00		151,58			
0062	4472.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11,44	0,00		11,44	0,00	0,00		11,44			
0063	4490.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11,44	0,00		11,44	0,00	0,00		11,44			
0064	4490.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11,44	0,00		11,44	0,00	0,00		11,44			
Total do Projeto / Atividade		37.720,86	0,00	0,00	37.720,86	0,00	0,00	0,00	37.720,86	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: RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade.: 001 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Subfuncao.: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Projeto/Atividade: 9999 - RESERVA 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	9.158,40	0,00		9.158,40	0,00	0,00		9.158,40			
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 Orcamentaria		917.331,45	54.248,90	0,00	971.580,35	0,00	93.897,97	251,20	877.933,58	60.191,36	60.191,36	33.455,41
Total do Orgao		917.331,45	54.248,90	0,00	971.580,35	0,00	93.897,97	251,20	877.933,58	60.191,36	60.191,36	33.455,41
Total Geral		917.331,45	54.248,90	0,00	971.580,35	0,00	93.897,97	251,20	877.933,58	60.191,36	60.191,36	33.455,41

RICARDO ANTONIO DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

MADISON L. DA S. GUTIERRE
CONTADOR

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE