

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS POR DOTACAO

No periodo de: 1/05/2018 ate 31/05/2018

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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	228.960,00	52.000,00		280.960,00	0,00	19.444,54		261.515,46	19.444,54	19.444,54													
0002	3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	49.226,40	11.000,00		60.226,40	0,00	4.142,05		56.084,35	4.142,05	4.142,05													
0003	3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	1.373,76	0,00		1.373,76	0,00	0,00		1.373,76															
0059	3371.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CO	8.929,44	0,00		8.929,44	0,00	0,00		8.929,44	680,24	680,24													
0037	3372.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	114,48	0,00		114,48	0,00	0,00		114,48															
0038	3372.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.144,80	0,00		1.144,80	0,00	0,00		1.144,80															
0005	3390.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.013,60	0,00		8.013,60	0,00	180,00		7.833,60	180,00	180,00													
0006	3390.14.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.737,60	0,00		13.737,60	0,00	359,00		13.378,60	502,14	502,14													
0007	3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	572,40	0,00		572,40	0,00	0,00		572,40															
0008	3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.434,40	0,00		3.434,40	0,00	0,00		3.434,40															
0009	3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	98.333,74	0,00		98.333,74	0,00	4.300,00		94.172,28	10.385,40	10.385,40													
0036	3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	9.158,40	0,00		9.158,40	0,00	0,00		9.158,40	554,66	554,66													
0039	4472.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11,44	0,00		11,44	0,00	0,00		11,44															
0015	4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.448,00	0,00		11.448,00	0,00	0,00		11.448,00															
Total do Projeto / Atividade			434.458,46	63.000,00	0,00	497.458,46	0,00	28.425,59	138,55	469.171,42	35.889,03	35.889,03	7.601,99												
Orgao....: 01 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO Funcao...: 17 - SANEAMENTO Programa: 0034 - SANEAMENTO GERAL Caracterizacao do Projeto: 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	11.448,00	0,00		11.448,00	0,00	0,00		11.448,00															
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 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	11.448,00	0,00	10.000,00	1.448,00	0,00	0,00		1.448,00															
Total do Projeto / Atividade			11.448,00	0,00	10.000,00	1.448,00	0,00	0,00	0,00	1.448,00	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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	120.204,00	1.200,00		121.404,00	0,00	9.065,67		112.338,33	9.065,67	9.065,67								
0022	3190.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	25.872,48	300,00		26.172,48	0,00	1.949,11		24.223,37	1.949,11	1.949,11								
0023	3190.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	4.579,20	0,00		4.579,20	0,00	0,00		4.579,20										
0040	3372.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.724,00	0,00		5.724,00	0,00	0,00		5.724,00										
0041	3372.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.724,00	0,00		5.724,00	0,00	0,00		5.724,00										
0023	3390.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.724,00	0,00		5.724,00	0,00	180,00		5.544,00	180,00	180,00								
0025	3390.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.896,00	10.000,00		32.896,00	0,00	5.751,40		27.144,60	2.228,10	2.228,10								
0026	3390.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	228,96	0,00		228,96	0,00	0,00		228,96										
0027	3390.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	6.868,80	0,00		6.868,80	0,00	0,00		6.868,80										
0028	3390.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	185.156,16	0,00		130.656,16	0,00	4.400,00		126.256,16	14.483,93	14.483,93								
0029	3390.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	1.373,76	0,00		1.373,76	0,00	0,00		1.373,76										
0054	3390.93.00.00.00 INDEMNIZACOES E RESTITUICOES	114,93	0,00		114,93	0,00	0,00		114,93										
0042	4472.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11,44	0,00		11,44	0,00	0,00		11,44										
0043	4490.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.144,80	0,00		1.144,80	0,00	0,00		1.144,80										
0065	4490.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	13.737,60	0,00	10.000,00	3.737,60	0,00	0,00		3.737,60										

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS POR DOTACAO

No periodo de: 1/05/2018 ate 31/05/2018

003014490.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	13.737,60	0,00	13.737,60	0,00	0,00	13.737,60	0,00	13.737,60	27.906,81	27.906,81	6.560,63
Total do Projeto / Atividade	413.097,73	11.500,00	64.500,00	360.097,73	0,00	21.346,18	0,00	338.751,55			

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	867,50	867,50	867,50
0031	3390.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.434,40	0,00		3.434,40	0,00	1.237,84		2.196,56			1.237,84
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	1.237,84	0,00	36.483,02	867,50	867,50	370,34

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	74.500,00	74.500,00	917.331,45	0,00	51.009,61	138,55	866.460,39	64.663,34	64.663,34	13.792,28
Total do Orgao		917.331,45	74.500,00	74.500,00	917.331,45	0,00	51.009,61	138,55	866.460,39	64.663,34	64.663,34	13.792,28
Total Geral		917.331,45	74.500,00	74.500,00	917.331,45	0,00	51.009,61	138,55	866.460,39	64.663,34	64.663,34	13.792,28

RICARDO ANTONIO DA SILVA
AGENTE DE ADMINISTRACAO

MADISON L. DA S. GUTIERRE
CONTADOR

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE