

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS POR DOTACAO

No periodo de: 1/09/2017 ate 30/09/2017

| Orgao...: 01 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO<br>Funcao...: 17 - SANEAMENTO<br>Programa: 0034 - SANEAMENTO GERAL<br>Caracterizacao do Projeto: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |                                                 |                 |                |          | Unidade.....: 001 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO<br>Subfuncao.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL<br>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            | 16.599,25 |         | 199.400,75    | 16.599,25 | 16.599,25 |          |
| 0002                                                                                                                                                                                                  | 3190.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS           | 46.440,00       | 0,00           |          | 46.440,00                                                                                                                                                                           | 0,00            | 3.568,83  |         | 42.871,17     | 3.568,83  | 3.568,83  |          |
| 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            | 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            | 2.030,00  | 115,30  | 82.325,30     | 5.215,68  | 5.215,68  | 3.300,96 |
| 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      | 507,09    | 507,09    | 507,09   |
| 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            | 23.998,08 | 115,30  | 377.456,02    | 28.432,93 | 28.432,93 | 4.550,14 |

|                                                                                                                                                                                        |                                      |                 |                |          |                 |                                                                                                                                                                           |           |         |               |           |      |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| Orgao...: 01 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO<br>Funcao...: 17 - SANEAMENTO<br>Programa: 0034 - SANEAMENTO GERAL<br>Caracterizacao do Projeto: IMPANTACAO DE REDE DE AGUA |                                      |                 |                |          |                 | Unidade.....: 001 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO<br>Subfuncao.....: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO<br>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<br>Funcao...: 17 - SANEAMENTO<br>Programa: 0034 - SANEAMENTO GERAL<br>Caracterizacao do Projeto: AQUISICAO DE HIDROMETROS |                                      |                 |                |          |                 | Unidade.....: 001 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO<br>Subfuncao.....: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO<br>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<br>Funcao...: 17 - SANEAMENTO<br>Programa: 0034 - SANEAMENTO GERAL<br>Caracterizacao do Projeto: AQUISICAO DE IMOVEIS |                                       |                 |                |          |                 | Unidade.....: 001 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO<br>Subfuncao.....: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO<br>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<br>Funcao...: 17 - SANEAMENTO<br>Programa: 0034 - SANEAMENTO GERAL<br>Caracterizaco do Projeto: OPERACO E MANUTENCAO DO SIST. DE AGUA |                     |                 |                |          | Unidade.....: 001 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO<br>Subfuncao.....: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO<br>Projeto/Atividade: 2002 - OPERACO 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: 1/09/2017 ate 30/09/2017

|                              |                  |                                |            |          |      |            |      |           |      |            |           |           |           |
|------------------------------|------------------|--------------------------------|------------|----------|------|------------|------|-----------|------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 0021                         | 3190.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS  | 113.400,00 | 0,00     |      | 113.400,00 | 0,00 | 8.882,69  |      | 104.517,31 | 8.882,69  | 8.882,69  |           |
| 0022                         | 3190.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS           | 24.408,00  | 0,00     |      | 24.408,00  | 0,00 | 1.909,77  |      | 22.498,23  | 1.909,77  | 1.909,77  |           |
| 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   | 4.000,00 |      | 9.400,00   | 0,00 | 4.000,00  |      | 5.400,00   |           |           | 4.000,00  |
| 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 | 689,22    |      | 20.910,78  | 1.167,06  | 1.167,06  | 477,80    |
| 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 | 1.062,00  |      | 5.418,00   | 582,00    | 582,00    | 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 | 12.957,68 | 12.957,68 | 12.957,68 |
| 0029                         | 3390.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR | 1.296,00   | 0,00     |      | 1.296,00   | 0,00 | 212,40    |      | 1.083,60   | 116,40    | 116,40    | 96,00     |
| 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 | 4.000,00 | 0,00 | 402.639,23 | 0,00 | 16.756,08 | 0,00 | 385.883,15 | 25.615,60 | 25.615,60 | 8.859,50  |

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      | 1.560,00  | 1.560,00 | 1.560,00 |
| 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     | 1.560,00  | 1.560,00 | 1.560,00 |

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 | 4.000,00 | 0,00 | 869.407,03 | 0,00 | 40.754,16 | 115,30 | 828.768,17 | 55.608,53 | 55.608,53 | 14.969,60 |
|-------------------------------|------------|----------|------|------------|------|-----------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|

|                |            |          |      |            |      |           |        |            |           |           |           |
|----------------|------------|----------|------|------------|------|-----------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Total do Orgao | 865.407,03 | 4.000,00 | 0,00 | 869.407,03 | 0,00 | 40.754,16 | 115,30 | 828.768,17 | 55.608,53 | 55.608,53 | 14.969,60 |
|----------------|------------|----------|------|------------|------|-----------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|

|             |            |          |      |            |      |           |        |            |           |           |           |
|-------------|------------|----------|------|------------|------|-----------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Total Geral | 865.407,03 | 4.000,00 | 0,00 | 869.407,03 | 0,00 | 40.754,16 | 115,30 | 828.768,17 | 55.608,53 | 55.608,53 | 14.969,60 |
|-------------|------------|----------|------|------------|------|-----------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|

RICARDO ANTONIO DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVOTHIAGO DA SILVA E FREITAS  
CONTADOREDIMAR COVRE  
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS POR DOTACAO

No periodo de: 1/09/2017 ate 30/09/2017