

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto de Prado

Página: 1

Órgão: 16

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PRADO FERREIRA

TOTAL ÓRGÃO: 1.791.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			1.501.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			525.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		525.000,00	
3.1.90.11.00.	076	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		
3.1.90.13.00.	076	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	125.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			976.000,00
3.3.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		25.000,00	
3.3.71.70.00.	076	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	25.000,00		
3.3.72.00.00.		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		162.000,00	
3.3.72.30.00.	076	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.72.39.00.	076	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.000,00		
3.3.72.40.00.	076	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		789.000,00	
3.3.90.14.00.	076	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.	076	MATERIAL DE CONSUMO	168.000,00		
3.3.90.33.00.	076	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.	076	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39.00.	076	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	426.500,00		
3.3.90.40.00.	076	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	135.000,00		
3.3.90.46.00.	076	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36.000,00		
3.3.90.47.00.	076	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			290.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			290.000,00
4.4.72.00.00.		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		15.000,00	
4.4.72.52.00.	076	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		275.000,00	
4.4.90.51.00.	076	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4.4.90.52.00.	076	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto de Prado

Página: 2

Órgão: 16		SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PRADO FERREIRA		TOTAL ÓRGÃO:	1.791.000,00
Unidade: 001		SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PRADO FERREIRA		TOTAL UNIDADE:	1.791.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			1.501.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			525.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		525.000,00	
3.1.90.11.00.	076	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		
3.1.90.13.00.	076	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	125.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			976.000,00
3.3.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		25.000,00	
3.3.71.70.00.	076	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	25.000,00		
3.3.72.00.00.		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		162.000,00	
3.3.72.30.00.	076	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.72.39.00.	076	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.000,00		
3.3.72.40.00.	076	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		789.000,00	
3.3.90.14.00.	076	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.	076	MATERIAL DE CONSUMO	168.000,00		
3.3.90.33.00.	076	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.	076	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39.00.	076	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	426.500,00		
3.3.90.40.00.	076	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	135.000,00		
3.3.90.46.00.	076	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36.000,00		
3.3.90.47.00.	076	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			290.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			290.000,00
4.4.72.00.00.		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		15.000,00	
4.4.72.52.00.	076	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		275.000,00	
4.4.90.51.00.	076	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4.4.90.52.00.	076	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		