

Unidade Orcamentaria: 306300 AGENCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG.TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR.A LIQUIDAR	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
04.122.0195.40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.300	00	2.888	00	4.412	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000	00	00	00	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.000	216	00	00	12.216	0,00	109,75	109,75	109,75	12.106,25
3.3.3.90.41.00	000 CONTRIBUICOES	1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000	00	00	00	6.000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL --->		33.300	216	2.888	00	30.628	0,00	109,75	109,75	109,75	30.518,25
04.122.0195.40020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000	00	00	00	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000	00	500	00	17.500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
TOTAL --->		25.000	00	500	00	24.500	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
04.122.0195.40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.1.90.09.00	000 SALARIO-FAMILIA	1.400	00	1.400	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00	000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	117.600	1.765	00	00	119.365	0,00	115.359,00	115.359,00	115.359,00	4.006,00
3.3.1.90.13.00	000 OBRIGACOES PATRONAIS	21.000	2.522	769	00	22.753	0,00	22.666,58	22.666,58	22.666,58	86,42
3.3.1.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	770	00	00	770	0,00	716,36	716,36	716,36	53,64
TOTAL --->		140.000	5.057	2.169	00	142.888	0,00	138.741,94	138.741,94	138.741,94	4.146,06
04.122.0195.40050000	ACOES DE INFORMATICA										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	4.500	00	00	00	4.500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.200	00	00	00	1.200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000	500	00	00	6.500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
TOTAL --->		11.700	500	00	00	12.200	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
17.512.0202.30570000	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE SISTEMA SANITARIO E MELHORIA SANITARIA DOMICILIARES										
3.4.4.60.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	00	1.563.903	00	00	1.563.903	0,00	604.673,03	604.673,03	604.673,03	959.229,97
3.4.4.60.51.00	060 OBRAS E INSTALACOES	00	417.328	00	00	417.328	0,00	410.783,49	410.783,49	410.783,49	6.544,51
3.4.4.60.51.00	080 OBRAS E INSTALACOES	00	6.876.942	00	00	6.876.942	0,00	3.042.933,05	3.042.933,05	3.042.933,05	3.834.008,95
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	350.000	3.119.245	687.071	00	2.782.174	0,00	1.135.947,79	1.135.947,79	1.135.947,79	1.646.226,21
3.4.4.90.51.00	045 OBRAS E INSTALACOES	1.629.769	00	00	00	1.629.769	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629.769,00
3.4.4.90.51.00	080 OBRAS E INSTALACOES	17.200.000	8.721.022	7.031.297	00	18.889.725	0,00	7.695.936,32	7.695.936,32	7.695.936,32	11.193.788,68
3.4.4.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	307.130	236.979	00	70.151	0,00	70.150,52	70.150,52	70.150,52	0,48
3.4.4.90.92.00	060 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	192.515	00	00	192.515	0,00	192.514,69	192.514,69	192.514,69	0,31
3.4.4.90.92.00	080 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	2.513.070	2.503.403	00	9.667	0,00	1.871,06	1.871,06	1.871,06	7.795,94
3.4.4.90.93.00	000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00	34.162	8.711	00	25.451	0,00	25.450,17	25.450,17	25.450,17	0,83
3.4.4.90.93.00	080 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00	144.688	00	00	144.688	0,00	144.686,88	144.686,88	144.686,88	1,12
TOTAL --->		19.179.769	23.890.005	10.467.461	00	32.602.313	0,00	13.324.947,00	13.324.947,00	13.324.947,00	19.277.366,00
17.512.0212.30560000	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AG UA										
3.4.4.60.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	00	54.937	00	00	54.937	0,00	32.164,92	32.164,92	32.164,92	22.772,08
3.4.4.60.51.00	080 OBRAS E INSTALACOES	00	244.182	00	00	244.182	0,00	185.202,73	185.202,73	185.202,73	58.979,27
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	100.000	23.591	99.814	00	23.777	0,00	0,00	0,00	0,00	23.777,00
3.4.4.90.51.00	080 OBRAS E INSTALACOES	2.000.000	00	1.674.669	00	325.331	0,00	0,00	0,00	0,00	325.331,00
3.4.4.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	88.713	66.976	00	21.737	0,00	21.736,32	21.736,32	21.736,32	0,68
3.4.4.90.92.00	080 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	357.484	248.496	00	108.988	0,00	108.987,62	108.987,62	108.987,62	0,38

Unidade Orcamentaria: 306300 AGENCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO  
 Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG.TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR.A LIQUIDAR	VLR.LIQUIDADADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.4.4.90.93.00	080	00	157.404	00	00	157.404	0,00	157.403,69	157.403,69	157.403,69	0,31
TOTAL --->		2.100.000	926.311	2.089.955	00	936.356	0,00	505.495,28	505.495,28	505.495,28	430.860,72
17.512.0212.30580000	AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA										
3.4.4.60.51.00	000	00	25.735	00	00	25.735	0,00	18.133,90	18.133,90	18.133,90	7.601,10
3.4.4.60.51.00	080	00	232.145	9.186	00	222.959	0,00	218.266,04	218.266,04	218.266,04	4.692,96
3.4.4.90.51.00	000	40.000	537.590	40.000	00	537.590	0,00	0,00	0,00	0,00	537.590,00
3.4.4.90.51.00	080	800.000	3.038.934	510.695	00	3.328.239	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328.239,00
3.4.4.90.92.00	000	00	25.366	00	00	25.366	0,00	6.826,38	6.826,38	6.826,38	18.539,62
3.4.4.90.92.00	080	00	333.174	232.888	00	100.286	0,00	100.285,96	100.285,96	100.285,96	0,04
3.4.4.90.93.00	080	00	351.545	00	00	351.545	0,00	351.544,20	351.544,20	351.544,20	0,80
TOTAL --->		840.000	4.544.489	792.769	00	4.591.720	0,00	695.056,48	695.056,48	695.056,48	3.896.663,52
TOTAL DA UG --->		22.329.769	29.366.578	13.355.742	00	38.340.605	0,00	14.664.350,45	14.664.350,45	14.664.350,45	23.676.254,55

ANEXO11U - 04/02/2003

□□