


HISTÓRICO DAS DOTAÇÕES 1209 A 1209 - DE 01/01/2017 A 31/01/2017 - GERAL

Dotação: 1209	Órgão: 04 DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGO	Totalização	
		Até o Período	Último Movimento
Unidade: 01 DIRETORIA DE GERAL		Orçado:	300.000,00
Sub-Unidade: 01 DIRETORIA DE ASSESSORIAS		Anulado:	0,00
Função: 17 SANEAMENTO		Adicionado:	0,00
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL		Empenhado:	300.000,00
Programa: 1702 SANEAMENTO BASICO URBANO		Reduzido:	0,00
Proj/Ativ: 5.018 AUMENTO DE CAPITAL - ÁGUAS MINERAIS		Saldo Atual:	0,00
Categoria Ec.: 4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		Liquidado:	60.208,40
Sub-Categoria Ec.: 4500.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS		Pago:	60.208,40
Elemento: 4590.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		A Pagar -Liq.:	0,00
Sub-Elemento: 4590.65.00 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRES		A Pagar -Tot.:	239.791,60

Data	Movimento	Docto/Empenho	Fornecedor / Origem e Recurso	Bco	Vlr Doc/Empenho	Saldo da Dotação
	SALDO INICIAL DESTE MÊS					300.000,00
02/01/2017	EMPENHO-EMPENHADO	000001	ÁGUAS MINERAIS POÇOS DE CA		300.000,00	0,00
02/01/2017	EMPENHO-PAGO TOTAL	900001/000001	ÁGUAS MINERAIS POÇOS DE CA		60.208,40	0,00
13/01/2017	LIQUIDAÇÃO PARCIAL	900001			6.059,16	0,00
13/01/2017	LIQUIDAÇÃO PARCIAL	900001			54.149,24	0,00
16/01/2017	PAGAMENTO PARCIAL	900001		8	6.059,16	0,00
16/01/2017	PAGAMENTO PARCIAL	900001		8	54.149,24	0,00


Daniele Inês de O. Bortolan
 Supervisora SAA-1

HISTÓRICO DAS DOTAÇÕES 1209 A 1209 - DE 01/02/2017 A 28/02/2017 - GERAL

Dotação: 1209		Totalização		
Órgão:	04 DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGO	Até o Período	Último Movimento	
Unidade:	01 DIRETORIA DE GERAL			
Sub-Unidade:	01 DIRETORIA DE ASSESSORIAS	Orçado:		300.000,00
Função:	17 SANEAMENTO	Anulado:	0,00	0,00
Sub-Função:	122 ADMINISTRACAO GERAL	Adicionado:	0,00	90.000,00
Programa:	1702 SANEAMENTO BASICO URBANO	Empenhado:	300.000,00	390.000,00
Proj/Ativ:	5.018 AUMENTO DE CAPITAL - ÁGUAS MINERAIS	Reduzido:	0,00	0,00
Categoria Ec.:	4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	Saldo Atual:		0,00
Sub-Categoria Ec.:	4500.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	Liquidado:	75.096,02	390.000,00
Elemento:	4590.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	Pago:	75.096,02	390.000,00
Sub-Elemento:	4590.65.00 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRES	A Pagar -Liq.:	0,00	0,00
		A Pagar -Tot.:	224.903,98	0,00

Data	Movimento	Docto/Empenho	Fornecedor / Origem e Recurso	Bco	Vlr Doc/Empenho	Saldo da Dotação
	SALDO INICIAL DESTE MÊS					0,00
20/02/2017	EMPENHO-PAGO TOTAL	900044/000001	ÁGUAS MINERAIS POÇOS DE CA		14.887,62	0,00
21/02/2017	LIQUIDAÇÃO TOTAL	900044			14.887,62	0,00
23/02/2017	PAGAMENTO TOTAL	900044		8	14.887,62	0,00

Daniele Inês de O. Bortolan
Daniele Inês de O. Bortolan
 Supervisora SAA-1

HISTÓRICO DAS DOTAÇÕES 1209 A 1209 - DE 01/03/2017 A 31/03/2017 - GERAL

Dotação: 1209				Totalização	
Órgão:	04 DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGO	Até o Período	Último Movimento		
Unidade:	01 DIRETORIA DE GERAL	Orçado:		300.000,00	
Sub-Unidade:	01 DIRETORIA DE ASSESSORIAS	Anulado:	0,00	0,00	
Função:	17 SANEAMENTO	Adicionado:	0,00	90.000,00	
Sub-Função:	122 ADMINISTRACAO GERAL	Empenhado:	300.000,00	390.000,00	
Programa:	1702 SANEAMENTO BASICO URBANO	Reduzido:	0,00	0,00	
Proj/Ativ:	5.018 AUMENTO DE CAPITAL - ÁGUAS MINERAIS	Saldo Atual:		0,00	
Categoria Ec.:	4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	Liquidado:	115.096,02	390.000,00	
Sub-Categoria Ec.:	4500.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	Pago:	75.096,02	390.000,00	
Elemento:	4590.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	A Pagar -Liq.:	40.000,00	0,00	
Sub-Elemento:	4590.65.00 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRES	A Pagar -Tot.:	224.903,98	0,00	

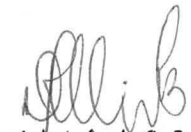
Data	Movimento	Docto/Empenho	Fornecedor / Origem e Recurso	Bco	Vlr Doc/Empenho	Saldo da Dotação
	SALDO INICIAL DESTE MÊS					0,00
28/03/2017	EMPENHO-PAGO TOTAL	900099/000001	ÁGUAS MINERAIS POÇOS DE CA		40.000,00	0,00
31/03/2017	LIQUIDAÇÃO TOTAL	900099			40.000,00	0,00

Daniele Inês de O. Bortolan
Daniele Inês de O. Bortolan
 Supervisora SAA-1

HISTÓRICO DAS DOTAÇÕES 1209 A 1209 - DE 01/04/2017 A 30/04/2017 - GERAL


Dotação: 1209		Totalização	
Órgão:	04 DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGO	Até o Período	Último Movimento
Unidade:	01 DIRETORIA DE GERAL	Orçado:	300.000,00
Sub-Unidade:	01 DIRETORIA DE ASSESSORIAS	Anulado:	0,00
Função:	17 SANEAMENTO	Adicionado:	0,00
Sub-Função:	122 ADMINISTRACAO GERAL	Empenhado:	300.000,00
Programa:	1702 SANEAMENTO BASICO URBANO	Reduzido:	0,00
Proj/Ativ:	5.018 AUMENTO DE CAPITAL - ÁGUAS MINERAIS	Saldo Atual:	0,00
Categoria Ec.:	4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	Liquidado:	150.096,02
Sub-Categoria Ec.:	4500.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	Pago:	115.096,02
Elemento:	4590.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	A Pagar -Liq.:	35.000,00
Sub-Elemento:	4590.65.00 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRES	A Pagar -Tot.:	184.903,98

Data	Movimento	Docto/Empenho	Fornecedor / Origem e Recurso	Bco	Vlr Doc/Empenho	Saldo da Dotação
	SALDO INICIAL DESTE MÊS					0,00
03/04/2017	PAGAMENTO TOTAL	900099		8	40.000,00	0,00
25/04/2017	EMPENHO-PAGO TOTAL	900163/000001	ÁGUAS MINERAIS POÇOS DE CA		35.000,00	0,00
28/04/2017	LIQUIDAÇÃO TOTAL	900163			35.000,00	0,00


Janiele Inês de O. Bortolan
 Supervisora SAA-1

HISTÓRICO DAS DOTAÇÕES 1209 A 1209 - DE 01/05/2017 A 30/05/2017 - GERAL

Dotação: 1209				Totalização		
Órgão:	04 DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGO	Até o Período	Último Movimento			
Unidade:	01 DIRETORIA DE GERAL	Orçado:		300.000,00		
Sub-Unidade:	01 DIRETORIA DE ASSESSORIAS	Anulado:	0,00	0,00		
Função:	17 SANEAMENTO	Adicionado:	0,00	90.000,00		
Sub-Função:	122 ADMINISTRACAO GERAL	Empenhado:	300.000,00	390.000,00		
Programa:	1702 SANEAMENTO BASICO URBANO	Reduzido:	0,00	0,00		
Proj/Ativ:	5.018 AUMENTO DE CAPITAL - ÁGUAS MINERAIS	Saldo Atual:		0,00		
Categoria Ec.:	4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	Liquidado:	185.096,02	390.000,00		
Sub-Categoria Ec.:	4500.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	Pago:	150.096,02	390.000,00		
Elemento:	4590.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	A Pagar -Liq.:	35.000,00	0,00		
Sub-Elemento:	4590.65.00 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRES	A Pagar -Tot.:	149.903,98	0,00		
Data	Movimento	Docto/Empenho	Fornecedor / Origem e Recurso	Bco	Vlr Doc/Empenho	Saldo da Dotação
	SALDO INICIAL DESTE MÊS					0,00
02/05/2017	PAGAMENTO TOTAL	900163		8	35.000,00	0,00
26/05/2017	EMPENHO-PAGO TOTAL	900235/000001	ÁGUAS MINERAIS POÇOS DE CA		35.000,00	0,00
30/05/2017	LIQUIDAÇÃO TOTAL	900235			35.000,00	0,00


Daniele Inês de O. Bortolan
 Supervisora SAA-1

HISTÓRICO DAS DOTAÇÕES 1209 A 1209 - DE 01/06/2017 A 30/06/2017 - GERAL

Dotação: 1209		Totalização	
Órgão:	04 DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGO	Até o Período	Último Movimento
Unidade:	01 DIRETORIA DE GERAL	Orçado:	300.000,00
Sub-Unidade:	01 DIRETORIA DE ASSESSORIAS	Anulado:	0,00
Função:	17 SANEAMENTO	Adicionado:	0,00
Sub-Função:	122 ADMINISTRACAO GERAL	Empenhado:	300.000,00
Programa:	1702 SANEAMENTO BASICO URBANO	Reduzido:	0,00
Proj/Ativ:	5.018 AUMENTO DE CAPITAL - ÁGUAS MINERAIS	Saldo Atual:	0,00
Categoria Ec.:	4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	Liquidado:	220.096,02
Sub-Categoria Ec.:	4500.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	Pago:	220.096,02
Elemento:	4590.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	A Pagar -Liq.:	0,00
Sub-Elemento:	4590.65.00 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRES	A Pagar -Tot.:	79.903,98

Data	Movimento	Docto/Empenho	Fornecedor / Origem e Recurso	Bco	Vlr Doc/Empenho	Saldo da Dotação
	SALDO INICIAL DESTE MÊS					0,00
21/06/2017	EMPENHO-PAGO TOTAL	900303/000001	ÁGUAS MINERAIS POÇOS DE CA		35.000,00	0,00
26/06/2017	LIQUIDAÇÃO TOTAL	900303			35.000,00	0,00
30/06/2017	PAGAMENTO TOTAL	900303		8	35.000,00	0,00

Janiele Inês de O. Bortolan
Janiele Inês de O. Bortolan
 Supervisora SAA-1

HISTÓRICO DAS DOTAÇÕES 1209 A 1209 - DE 01/07/2017 A 31/07/2017 - GERAL

Dotação: 1209		Totalização	
Órgão:	04 DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGO	Até o Período	Último Movimento
Unidade:	01 DIRETORIA DE GERAL	Orçado:	300.000,00
Sub-Unidade:	01 DIRETORIA DE ASSESSORIAS	Anulado:	0,00
Função:	17 SANEAMENTO	Adicionado:	0,00
Sub-Função:	122 ADMINISTRACAO GERAL	Empenhado:	300.000,00
Programa:	1702 SANEAMENTO BASICO URBANO	Reduzido:	0,00
Proj/Ativ:	5.018 AUMENTO DE CAPITAL - ÁGUAS MINERAIS	Saldo Atual:	0,00
Categoria Ec.:	4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	Liquidado:	255.096,02
Sub-Categoria Ec.:	4500.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	Pago:	255.096,02
Elemento:	4590.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	A Pagar -Liq.:	0,00
Sub-Elemento:	4590.65.00 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRES	A Pagar -Tot.:	44.903,98

Data	Movimento	Docto/Empenho	Fornecedor / Origem e Recurso	Bco	Vlr Doc/Empenho	Saldo da Dotação
	SALDO INICIAL DESTE MÊS					0,00
20/07/2017	EMPENHO-PAGO TOTAL	900375/000001	ÁGUAS MINERAIS POÇOS DE CA		35.000,00	0,00
25/07/2017	LIQUIDAÇÃO TOTAL	900375			35.000,00	0,00
28/07/2017	PAGAMENTO TOTAL	900375		8	35.000,00	0,00

Daniele Inês de O. Bortolan
Supervisora SAA-1

HISTÓRICO DAS DOTAÇÕES 1209 A 1209 - DE 01/08/2017 A 30/08/2017 - GERAL

Dotação: 1209		Totalização	
Órgão:	04 DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGO	Até o Período	Último Movimento
Unidade:	01 DIRETORIA DE GERAL	Orçado:	300.000,00
Sub-Unidade:	01 DIRETORIA DE ASSESSORIAS	Anulado:	0,00
Função:	17 SANEAMENTO	Adicionado:	0,00
Sub-Função:	122 ADMINISTRACAO GERAL	Empenhado:	300.000,00
Programa:	1702 SANEAMENTO BASICO URBANO	Reduzido:	0,00
Proj/Ativ:	5.018 AUMENTO DE CAPITAL - ÁGUAS MINERAIS	Saldo Atual:	0,00
Categoria Ec.:	4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	Liquidado:	300.000,00
Sub-Categoria Ec.:	4500.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	Pago:	300.000,00
Elemento:	4590.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	A Pagar -Liq.:	0,00
Sub-Elemento:	4590.65.00 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRES	A Pagar -Tot.:	0,00

Data	Movimento	Docto/Empenho	Fornecedor / Origem e Recurso	Bco	Vlr Doc/Empenho	Saldo da Dotação
	SALDO INICIAL DESTE MÊS					
17/08/2017	EMPENHO-PAGO TOTAL	900467/000001	ÁGUAS MINERAIS POÇOS DE CA		44.903,98	0,00
23/08/2017	LIQUIDAÇÃO TOTAL	900467			44.903,98	0,00
28/08/2017	PAGAMENTO TOTAL	900467		8	44.903,98	0,00

Daniele Inês de O. Bortolan
Daniele Inês de O. Bortolan
 Supervisora SAA-1

HISTÓRICO DAS DOTAÇÕES 1209 A 1209 - DE 01/09/2017 A 30/09/2017 - GERAL

Dotação: 1209		Totalização	
Órgão:	04 DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGO	Até o Período	Último Movimento
Unidade:	01 DIRETORIA DE GERAL		
Sub-Unidade:	01 DIRETORIA DE ASSESSORIAS	Orçado:	300.000,00
Função:	17 SANEAMENTO	Anulado:	0,00
Sub-Função:	122 ADMINISTRACAO GERAL	Adicionado:	90.000,00
Programa:	1702 SANEAMENTO BASICO URBANO	Empenhado:	390.000,00
Proj/Ativ:	5.018 AUMENTO DE CAPITAL - ÁGUAS MINERAIS	Reduzido:	0,00
Categoria Ec.:	4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	Saldo Atual:	0,00
Sub-Categoria Ec.:	4500.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	Liquidado:	390.000,00
Elemento:	4590.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	Pago:	390.000,00
Sub-Elemento:	4590.65.00 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRES	A Pagar -Liq.:	0,00
		A Pagar -Tot.:	0,00

Data	Movimento	Docto/Empenho	Fornecedor / Origem e Recurso	Bco	Vlr Doc/Empenho	Saldo da Dotação
	SALDO INICIAL DESTE MÊS					
29/09/2017	SUPLEMENTAÇÃO	12374	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI OR		90.000,00	90.000,00
29/09/2017	EMPENHO-PAGO TOTAL	002196	ÁGUAS MINERAIS POÇOS DE CA		90.000,00	0,00
29/09/2017	LIQUIDAÇÃO TOTAL	002196			90.000,00	0,00
29/09/2017	PAGAMENTO TOTAL	002196		8	90.000,00	0,00

Janielle Inês de O. Bortolan
Janielle Inês de O. Bortolan
 Supervisora SAA-1