

**HISTÓRICO DAS DOTAÇÕES 1327 A 1327 - DE 01/01/2018 A 31/01/2018 - GERAL**

Dotação: 1327	04 DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGO	Totalização	
		Até o Período	Último Movimento
Órgão:	01 DIRETORIA DE GERAL	Orçado:	300.000,00
Unidade:	01 DIRETORIA DE ASSESSORIAS	Anulado:	0,00
Sub-Unidade:	17 SANEAMENTO	Adicionado:	0,00
Função:	122 ADMINISTRACAO GERAL	Empenhado:	225.000,00
Sub-Função:	1702 SANEAMENTO BASICO URBANO	Reduzido:	0,00
Programa:	5.018 AUMENTO DE CAPITAL - ÁGUAS MINERAIS	Saldo Atual:	0,00
Proj/Ativ:	4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	Liquidado:	225.000,00
Categoria Ec.:	4500.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	Pago:	225.000,00
Sub-Categoria Ec.:	4590.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	A Pagar -Liq.:	0,00
Elemento:	4590.65.00 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRES	A Pagar -Tot.:	0,00
Sub-Elemento:			9.100,98

Data	Movimento	Docto/Empenho	Fornecedor / Origem e Recurso	Bco	Vlr Doc/Empenho	Saldo da Dotação
	SALDO INICIAL DESTE MÊS					300.000,00
02/01/2018	EMPENHO-PAGO TOTAL	000015	ÁGUAS MINERAIS POÇOS DE CA		75.000,00	225.000,00
02/01/2018	LIQUIDAÇÃO TOTAL	000015		8	75.000,00	225.000,00
10/01/2018	PAGAMENTO TOTAL	000015			150.000,00	75.000,00
29/01/2018	EMPENHO-PAGO TOTAL	000241	ÁGUAS MINERAIS POÇOS DE CA		150.000,00	75.000,00
31/01/2018	LIQUIDAÇÃO TOTAL	000241		8	150.000,00	75.000,00
31/01/2018	PAGAMENTO TOTAL	000241				

*Daniela Inês de O. Bortolan*  
**Daniela Inês de O. Bortolan**  
 Supervisora SAA-1

**HISTÓRICO DAS DOTAÇÕES 1327 A 1327 - DE 01/03/2018 A 31/03/2018 - GERAL**

Dotação:	1327	Totalização		
		Até o Período	Último Movimento	
Órgão:	04 DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGO			
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	171.497,81
Sub-Função:	122 ADMINISTRACAO GERAL	Empenhado:	300.000,00	471.497,81
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			
Sub-Categoria Ec.:	4500.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	Liquidado:	300.000,00	462.396,83
Elemento:	4590.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	Pago:	300.000,00	462.396,83
Sub-Elemento:	4590.65.00 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRES	A Pagar -Liq.:	0,00	0,00
		A Pagar -Tot.:	0,00	9.100,98

Data	Movimento	Docto/Empenho	Fornecedor / Origem e Recurso	Bco	Vlr Doc/Empenho	Saldo da Dotação
	SALDO INICIAL DESTE MÊS					75.000,00
06/03/2018	EMPENHO-PAGO TOTAL	000579	ÁGUAS MINERAIS POÇOS DE CA		75.000,00	0,00
06/03/2018	LIQUIDAÇÃO TOTAL	000579			75.000,00	0,00
09/03/2018	PAGAMENTO TOTAL	000579		8	75.000,00	0,00

*Janiele Ines de O. Bortolan*  
**Janiele Ines de O. Bortolan**  
 Supervisora SAA-1

**HISTÓRICO DAS DOTAÇÕES 1327 A 1327 - DE 01/05/2018 A 30/05/2018 - GERAL**

Dotação: 1327		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:	50.000,00
Sub-Função:	122 ADMINISTRACAO GERAL	Empenhado:	350.000,00
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:	325.000,00
Sub-Categoria Ec.:	4500.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	Pago:	325.000,00
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.:	25.000,00
			9.100,98

Data	Movimento	Docto/Empenho	Fornecedor / Origem e Recurso	Bco	Vlr Doc/Empenho	Saldo da Dotação
	SALDO INICIAL DESTE MÊS					0,00
30/05/2018	SUPLEMENTAÇÃO	12632	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI OR		50.000,00	50.000,00
30/05/2018	EMPENHO-PAGO TOTAL	001214	ÁGUAS MINERAIS POÇOS DE CA		50.000,00	0,00
30/05/2018	LIQUIDAÇÃO PARCIAL	001214			25.000,00	0,00
30/05/2018	PAGAMENTO PARCIAL	001214		8	25.000,00	0,00

*Danielle Inês de O. Bortolan*  
**Danielle Inês de O. Bortolan**  
 Supervisora SAA-1

**HISTÓRICO DAS DOTAÇÕES 1327 A 1327 - DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - GERAL**

Dotação:	1327	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:	50.000,00
Sub-Função:	122 ADMINISTRACAO GERAL	Empenhado:	350.000,00
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		
Sub-Categoria Ec.:	4500.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	Liquidado:	350.000,00
Elemento:	4590.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	Pago:	350.000,00
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					0,00
15/06/2018	LIQUIDAÇÃO PARCIAL	001214			9.753,57	0,00
15/06/2018	PAGAMENTO PARCIAL	001214		8	9.753,57	0,00
29/06/2018	LIQUIDAÇÃO PARCIAL	001214			15.246,43	0,00
29/06/2018	PAGAMENTO PARCIAL	001214		8	15.246,43	0,00

  
Janiele Inês de O. Bortolan  
Supervisora SAA-1

**HISTÓRICO DAS DOTAÇÕES 1327 A 1327 - DE 01/08/2018 A 31/08/2018 - GERAL**

Dotação:	1327	Totalização	
		Até o Período	Último Movimento
Órgão:	04 DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGO		
Unidade:	01 DIRETORIA DE GERAL	Orçado:	300.000,00
Sub-Unidade:	01 DIRETORIA DE ASSESSORIAS	Anulado:	0,00
Função:	17 SANEAMENTO	Adicionado:	139.497,81
Sub-Função:	122 ADMINISTRACAO GERAL	Empenhado:	439.497,81
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		
Sub-Categoria Ec.:	4500.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	Liquidado:	439.497,81
Elemento:	4590.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	Pago:	439.497,81
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					0,00
03/08/2018	SUPLEMENTAÇÃO	12703	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI OR		70.000,00	70.000,00
03/08/2018	EMPENHO-PAGO TOTAL	001763	ÁGUAS MINERAIS POÇOS DE CA		36.461,08	33.538,92
03/08/2018	LIQUIDAÇÃO TOTAL	001763			36.461,08	33.538,92
03/08/2018	PAGAMENTO TOTAL	001763		8	36.461,08	33.538,92
08/08/2018	EMPENHO-PAGO TOTAL	001782	ÁGUAS MINERAIS POÇOS DE CA		23.036,73	10.502,19
08/08/2018	LIQUIDAÇÃO TOTAL	001782			23.036,73	10.502,19
10/08/2018	PAGAMENTO TOTAL	001782		8	23.036,73	10.502,19
30/08/2018	SUPLEMENTAÇÃO	12731	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI OR		19.497,81	30.000,00
30/08/2018	EMPENHO-PAGO TOTAL	001953	ÁGUAS MINERAIS POÇOS DE CA		30.000,00	0,00
30/08/2018	LIQUIDAÇÃO TOTAL	001953			30.000,00	0,00
31/08/2018	PAGAMENTO TOTAL	001953		8	30.000,00	0,00

  
Janiele Inês de O. Bortolan  
Supervisora SAA-1

**HISTÓRICO DAS DOTAÇÕES 1327 A 1327 - DE 01/11/2018 A 30/11/2018 - GERAL**

Dotação:	1327	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:	171.497,81
Sub-Função:	122 ADMINISTRACAO GERAL	Empenhado:	471.497,81
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		
Sub-Categoria Ec.:	4500.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	Liquidado:	462.396,83
Elemento:	4590.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	Pago:	455.396,83
Sub-Elemento:	4590.65.00 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRES	A Pagar -Liq.:	7.000,00
		A Pagar -Tot.:	16.100,98

Data	Movimento	Docto/Empenho	Fornecedor / Origem e Recurso	Bco	Vlr Doc/Empenho	Saldo da Dotação
	SALDO INICIAL DESTE MÊS					0,00
30/11/2018	SUPLEMENTAÇÃO	12805	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI OR		32.000,00	32.000,00
30/11/2018	EMPENHO-PAGO PARCIAL	002497	ÁGUAS MINERAIS POÇOS DE CA		32.000,00	0,00
30/11/2018	LIQUIDAÇÃO PARCIAL	002497			15.899,02	0,00
30/11/2018	PAGAMENTO PARCIAL	002497		8	15.899,02	0,00
30/11/2018	LIQUIDAÇÃO PARCIAL	002497			7.000,00	0,00

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

**HISTÓRICO DAS DOTAÇÕES 1327 A 1327 - DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - GERAL**

Dotação: 1327		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:	171.497,81	171.497,81
Sub-Função:	122 ADMINISTRACAO GERAL	Empenhado:	471.497,81	471.497,81
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:	462.396,83	462.396,83
Sub-Categoria Ec.:	4500.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	Pago:	462.396,83	462.396,83
Elemento:	4590.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	A Pagar -Liq.:	0,00	0,00
Sub-Elemento:	4590.65.00 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRES	A Pagar -Tot.:	9.100,98	9.100,98

  

Data	Movimento	Docto/Empenho	Fornecedor / Origem e Recurso	Bco	Vlr Doc/Empenho	Saldo da Dotação
	SALDO INICIAL DESTE MÊS					0,00
03/12/2018	PAGAMENTO PARCIAL	002497		8	7.000,00	0,00

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