Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06

Estado de Minas Gerais

Despesas Municipais com Saneamento da Administração Direta

Período: 05/2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		MAIO			ACUMULADO			DESPESA
		INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ORÇADA 2015
3.0.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**170.163,04**	**172.000,00**	**5.203,46**	**21.068,46**	**17.658,46**	**153.177,80**	**83.198,03**	**79.788,03**	**183.025,00**
3.1.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**106.016,32**	**104.500,00**	**0,00**	**10.350,00**	**10.350,00**	**104.500,00**	**46.114,83**	**46.114,83**	**111.725,00**
3.1.71.00.00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO**	**1.516,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.516,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**104.500,00**	**104.500,00**	**0,00**	**10.350,00**	**10.350,00**	**104.500,00**	**46.114,83**	**46.114,83**	**109.725,00**
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.500,00	104.500,00	0,00	10.350,00	10.350,00	104.500,00	46.114,83	46.114,83	109.725,00
3.3.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**64.146,72**	**67.500,00**	**5.203,46**	**10.718,46**	**7.308,46**	**48.677,80**	**37.083,20**	**33.673,20**	**71.300,00**
3.3.70.00.00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS**	**1.516,32**	**3.369,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.369,60**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
3.3.71.00.00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**1.516,32**	**3.369,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.369,60**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.516,32	3.369,60	0,00	0,00	0,00	3.369,60	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**62.630,40**	**64.130,40**	**5.203,46**	**10.718,46**	**7.308,46**	**45.308,20**	**37.083,20**	**33.673,20**	**69.300,00**
3.3.90.30.00	Material De Consumo	51.630,40	42.360,40	5.203,46	10.178,46	6.768,46	26.918,20	24.483,20	21.073,20	57.750,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	21.770,00	0,00	540,00	540,00	18.390,00	12.600,00	12.600,00	11.550,00
4.0.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**38.336,96**	**36.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.635,00**	**2.635,00**	**2.635,00**	**40.400,00**
4.4.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	**38.336,96**	**36.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.635,00**	**2.635,00**	**2.635,00**	**40.400,00**
4.4.70.00.00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS**	**336,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
4.4.71.00.00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**336,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**38.000,00**	**36.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.635,00**	**2.635,00**	**2.635,00**	**39.900,00**
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	8.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	2.635,00	2.635,00	2.635,00	8.400,00
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
TOTAL GERAL		**208.500,00**	**208.500,00**	**5.203,46**	**21.068,46**	**17.658,46**	**155.812,80**	**85.833,03**	**82.423,03**	**223.425,00**