

**DEP AGUA E ESGOTO DAE**

RUA GENERAL CAMARA, 406

PORTO ALEGRE - RS

05130765101 - CNPJ : 00.000.000/0000-00

www.dbseller.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : DEP AGUA E ESGOTO DAE

Período : 01/01/2016 à 31/12/2016

DADOS DA DESPESA	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
		INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
50	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGO						
5001	PRESIDENCIA						
500104	ADMINISTRAÇÃO						
500104.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
500104.122.0030	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE D						
500104.122.0030.6001	PESSOAL E ENCARGOS	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
500104.122.0030.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
500104.122.0030.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
5002	DIRETORIA ADMINISTRATIVA						
500204	ADMINISTRAÇÃO						
500204.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
500204.122.0031	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA						
500204.122.0031.5001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
500204.122.0031.5002	AMPLIAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
500204.122.0031.5019	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
500204.122.0031.5054	AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
500204.122.0031.6001	PESSOAL E ENCARGOS	3.235.000,00	3.235.000,00	0,00	0,00	0,00	3.235.000,00
500204.122.0031.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
500204.122.0031.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.877.000,00	1.877.000,00	0,00	0,00	0,00	1.877.000,00
500204.122.0031.6004	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5003	DIRETORIA FINANCEIRA						
500304	ADMINISTRAÇÃO						
500304.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
500304.123.0032	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA						
500304.123.0032.5004	HIDROMETRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
500304.123.0032.6001	PESSOAL E ENCARGOS	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00
500304.123.0032.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
500304.123.0032.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
5004	DIRETORIA OPERACIONAL						
500404	ADMINISTRAÇÃO						
500404.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
500404.122.0033	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA						
500404.122.0033.5005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUIN	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

**DEP AGUA E ESGOTO DAE**

RUA GENERAL CAMARA, 406

PORTO ALEGRE - RS

05130765101 - CNPJ : 00.000.000/0000-00

www.dbseller.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : DEP AGUA E ESGOTO DAE

Período : 01/01/2016 à 31/12/2016

DADOS DA DESPESA	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
		INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
500404.122.0033.6001	PESSOAL E ENCARGOS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
500404.122.0033.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
500404.122.0033.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
500417	SANEAMENTO						
500417.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO						
500417.512.0034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS						
500417.512.0034.6001	PESSOAL E ENCARGOS	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00
500417.512.0034.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	665.000,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00
500417.512.0034.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
500417.512.0034.6007	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
500417.512.0035	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE						
500417.512.0035.6001	PESSOAL E ENCARGOS	952.000,00	952.000,00	0,00	0,00	0,00	952.000,00
500417.512.0035.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00
500417.512.0035.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
500417.512.0101	AGUA PARA TODOS						
500417.512.0101.5008	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
500417.512.0101.5032	CONSTRUÇÃO DE POÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
500417.512.0101.5033	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
500417.512.0101.5034	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
500417.512.0101.5037	AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ÁGUA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
500417.512.0102	SANEAMENTO É VIDA						
500417.512.0102.5010	AMPLIAÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
500417.512.0102.5042	AQUISIÇÃO DE BOMBAS E EQUIPAMENTO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
500417.512.0102.5051	CONSTRUÇÃO SISTEMA DE ESGOTO PAC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5005	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ESTAT						
500504	ADMINISTRAÇÃO						
500504.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
500504.121.0036	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE						
500504.121.0036.6001	PESSOAL E ENCARGOS	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00
500504.121.0036.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
500504.121.0036.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
5006	PRODURADORIA JURÍDICA						
500604	ADMINISTRAÇÃO						

**DEP AGUA E ESGOTO DAE**

RUA GENERAL CAMARA, 406

PORTO ALEGRE - RS

05130765101 - CNPJ : 00.000.000/0000-00

www.dbseller.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : DEP AGUA E ESGOTO DAE

Período : 01/01/2016 à 31/12/2016

DADOS DA DESPESA	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
		INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
500604.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
500604.122.0037	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADOR						
500604.122.0037.6001	PESSOAL E ENCARGOS	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00
500604.122.0037.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
500604.122.0037.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
5007	SECRETARIA GERAL						
500704	ADMINISTRAÇÃO						
500704.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
500704.122.0038	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA						
500704.122.0038.6001	PESSOAL E ENCARGOS	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
500704.122.0038.6002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
500704.122.0038.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
5008	DAE - ENCARGOS GERAIS						
500828	ENCARGOS ESPECIAIS						
500828.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA						
500828.843.0000.6008	OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUTI	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
500828.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						
500828.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
500828.846.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
TOTAL DO ORGÃO		21.404.000,00	21.404.000,00	0,00	0,00	0,00	21.404.000,00
TOTAL GERAL		21.404.000,00	21.404.000,00	0,00	0,00	0,00	21.404.000,00