

**Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme****Posição das Dotações de:****novembro/2013**

Cod. Orçamentário	Creditado	Suplementações Reduzido Credito Atual	Reservado	Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Empenhar	Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo a Liquidar	Pago no Mês Pago no Ano Saldo a Pagar
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	4.373.845,00	1.310.000,00		5.599,84	5.599,84	0,00
		0,00		4.180.396,03	4.180.396,03	4.174.796,19
		5.683.845,00	0,00	1.503.448,97	0,00	5.599,84
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	150.000,00	0,00		0,00	0,00	7.140,29
		0,00		62.892,03	62.892,03	62.892,03
		150.000,00	0,00	87.107,97	0,00	0,00
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	450.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		382.000,00		0,00	0,00	0,00
		68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	15.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		22.134,92	22.134,92	22.134,92
		25.000,00	0,00	2.865,08	0,00	0,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	480.000,00	172.000,00		32,29	32,29	53.018,94
		0,00		439.454,22	439.454,22	439.421,93
		652.000,00	0,00	212.545,78	0,00	32,29
32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	1.397.000,00	177.000,00		129.313,84	129.313,84	129.313,84
		0,00		1.443.931,41	1.443.931,41	1.443.931,41
		1.574.000,00	0,00	130.068,59	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO					
	4.718.655,00	0,00		181.907,91	108.373,07	99.261,09
		0,00		4.074.211,87	3.043.628,49	2.894.142,23
		4.718.655,00	200.150,00	444.293,13	1.030.583,38	149.486,26
33903400	Outras Despesas de Pessoal de Correntes de Contratos de Terceirização					
	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	60.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		6.995,25	6.995,25	6.995,25
		60.000,00	0,00	53.004,75	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	6.618.500,00	0,00		118.373,83	53.696,92	138.678,10
		0,00		5.472.299,25	4.181.689,42	3.927.456,86
		6.618.500,00	555.000,00	591.200,75	1.290.609,83	254.232,56
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	267.785,00	0,00		0,00	19.290,61	0,00
		0,00		191.000,00	179.543,50	160.252,89
		267.785,00	0,00	76.785,00	11.456,50	19.290,61
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	58.250,00	53.000,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		1.023,62	1.023,62	1.023,62
		111.250,00	0,00	110.226,38	0,00	0,00

**Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme****Posição das Dotações de:****novembro/2013**

Cod. Orçamentário	Creditado	Suplementações Reduzido Credito Atual	Reservado	Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Empenhar	Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo a Liquidar	Pago no Mês Pago no Ano Saldo a Pagar
Tot.Categoria.3	18.590.035,00	1.722.000,00 382.000,00 19.930.035,00	755.150,00	435.227,71 15.894.338,60 3.280.546,40	316.306,57 13.561.688,89 2.332.649,71	427.412,26 13.133.047,33 428.641,56
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	5.851.500,00	0,00 1.582.500,00 4.269.000,00	670.000,00	0,00 994.985,90 2.604.014,10	70.433,04 148.259,91 846.725,99	0,00 77.826,87 70.433,04
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	932.000,00	113.000,00 0,00 1.045.000,00	145.000,00	1.150,00 450.219,44 449.780,56	25.914,00 435.916,10 14.303,34	0,00 404.556,80 31.359,30
46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	520.000,00	192.500,00 0,00 712.500,00	0,00	56.414,71 652.730,02 59.769,98	60.446,40 647.895,16 4.834,86	56.414,71 643.863,47 4.031,69
Tot.Categoria.4	7.303.500,00	305.500,00 1.582.500,00 6.026.500,00	815.000,00	57.564,71 2.097.935,36 3.113.564,64	156.793,44 1.232.071,17 865.864,19	56.414,71 1.126.247,14 105.824,03
99999900	Reserva de Contingência					
	134.000,00	0,00 63.000,00 71.000,00	0,00	0,00 0,00 71.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Tot.Categoria.9	134.000,00	0,00 63.000,00 71.000,00	0,00	0,00 0,00 71.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Geral:	26.027.535,00	2.027.500,00 2.027.500,00 26.027.535,00	1.570.150,00	492.792,42 17.992.273,96 6.465.111,04	473.100,01 14.793.760,06 3.198.513,90	483.826,97 14.259.294,47 534.465,59