

**AGÊNCIA METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA - AGEM
UGE 482101 - GESTÃO 48055 - ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012**

Cat.	Grupo	Elemento	Dotação Inicial	Suplem.	Redução	Dotação Atual	Indispon.	Empenhado	Anulado	Disponível	Liquidado	Pago	Pago de Restos
3 -			3.816.321,00		708.855,00	4.785.505,00	739.389,90	3.975.390,91	550.280,79	70.724,19	3.975.390,91	3.173.061,90	223.558,55
	31 -		1.407.951,00	125.774,00	-	1.533.725,00	-	1.519.515,16	98.566,88	14.209,84	1.519.515,16	1.417.206,58	124.799,70
	PESSOAL E	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.170.538,00	108.092,00	-	1.278.630,00	-	1.269.506,42	95.949,46	9.123,58	1.269.506,42	1.184.045,36	96.539,49
	ENCARGOS	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	222.520,00	15.113,00	-	237.633,00	-	233.161,22	-	4.471,78	233.161,22	233.161,22	12.373,21
		319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	14.893,00	2.569,00	-	17.462,00	-	16.847,52	2.617,22	614,48	16.847,52	-	15.887,00
	33 -		2.408.370,00	1.552.265,00	708.855,00	3.251.780,00	739.389,90	2.455.875,75	451.714,11	56.514,35	2.455.875,75	1.755.855,32	98.758,85
	OUTRAS	339014 - DIARIAS-CIVIL	60.000,00	-	-	60.000,00	26.000,00	32.208,39	1.791,61	1.791,61	32.208,39	32.208,39	-
	DESPESAS	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	81.300,00	-	-	81.300,00	72.252,62	9.047,38	35,26	-	9.047,38	9.047,38	23.735,50
	CORRENTES	339032 - MATERIAL - BEM OU SERV.P/DISTRIBUICAO GRATUIT	25.000,00	-	-	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	232.000,00	36.250,00	45.385,00	222.862,00	17.067,83	205.794,17	132.585,60	-	205.794,17	174.719,41	14.452,89
		339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100.010,00	661.500,00	-	761.510,00	230.410,00	531.100,00	-	-	531.100,00	-	-
		339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	250.000,00	-	133.681,00	116.319,00	0,54	116.318,46	74.340,24	-	116.318,46	104.619,14	7.461,04
		339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	110.000,00	-	87.790,00	22.210,00	-	22.210,00	-	-	22.210,00	18.865,00	1.630,00
		339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.225.258,00	823.015,00	417.410,00	1.630.863,00	367.688,25	1.225.275,07	122.826,21	37.919,68	1.225.275,07	1.130.191,75	32.347,22
		339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.570,00	5.500,00	-	15.070,00	70,00	12.695,02	2.304,98	2.304,98	12.695,02	11.090,83	1.825,65
		339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	115.078,00	-	23.015,00	92.063,00	-	92.063,00	103.332,13	-	92.063,00	88.128,88	3.256,16
		339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	26.000,00	1.571,00	24.429,00	0,08	24.428,92	-	-	24.428,92	24.428,92	-
		339096 - RESSARC.DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	200.000,00	-	-	200.000,00	885,94	184.615,98	14.498,06	14.498,06	184.615,98	162.436,26	14.050,19
		339139 - OUT. SERV DE TERC-PJ INTRA ORCAMENTARIAS	154,00	-	-	154,00	34,64	119,36	-	-	119,36	119,36	-
4 -			-	20.000,00	-	20.000,00	17.894,00	2.106,00	144,00	-	2.106,00	2.106,00	6.000,00
	44 -		-	20.000,00	-	20.000,00	17.894,00	2.106,00	144,00	-	2.106,00	2.106,00	6.000,00
	DESPESAS	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	20.000,00	-	20.000,00	17.894,00	2.106,00	144,00	-	2.106,00	2.106,00	6.000,00
	DE CAPITAL		3.816.321,00	1.698.039,00	708.855,00	4.805.505,00	757.283,90	3.977.496,91	550.424,79	70.724,19	3.977.496,91	3.175.167,90	229.558,55
SOMA													

José Carvalho Conceição
Diretor Técnico II
Contador - CRC1SP061346/O

**AGÊNCIA METROPOLITANA DA BAIAXADA SANTISTA - AGEM
UGE 482101 - GESTÃO 48055 - ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013**

Cat.	Grupo	Elemento	0	Dotação Inicial	Suplem.	Redução	Dotação Atual	Indisp.	Empenhado	Anulado	Disponível	Liquidado	Pago	Pago de Restos
3 -	0	0	0	4.208.886,00	127.695,00	553.416,00	3.763.165,00	486.564,82	2.913.137,14	539.117,70	383.473,04	2.913.137,14	2.672.289,70	727.552,02
	31 -	DESPESAS CORRENTES	0	1.536.840,00	59.082,00	-	1.595.922,00	-	1.566.213,63	20.631,28	29.708,37	1.566.213,63	1.464.754,09	102.308,58
		319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	0	1.292.753,00	10.537,00	-	1.303.290,00	-	1.297.349,71	-	5.940,29	1.297.349,71	1.213.218,17	85.461,06
		319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	0	228.886,00	48.418,00	-	275.304,00	-	251.535,92	20.631,28	23.788,08	251.535,92	251.535,92	-
		319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	0	17.201,00	127,00	-	17.328,00	-	17.328,00	-	-	17.328,00	-	16.847,52
	33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	2.672.046,00	68.613,00	553.416,00	2.187.243,00	486.564,82	1.346.923,51	518.486,42	353.764,67	1.346.923,51	1.207.535,61	625.243,44
		339014 - DIARIAS-CIVIL	0	60.000,00	-	-	60.000,00	29.000,00	28.145,95	2.854,05	2.854,05	28.145,95	28.145,95	-
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0	50.800,00	-	33.137,00	17.663,00	3.085,31	14.577,69	-	-	14.577,69	11.177,71	-
		339032 - MATERIAL, BEM OU SERV.PIDISTRIBUICAO GRATUIT	0	25.000,00	-	-	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0	252.040,00	42.000,00	50.978,00	243.062,00	277,08	219.015,48	160.609,92	23.769,44	219.015,48	184.210,21	16.623,70
		339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0	485.880,00	-	-	485.880,00	185.880,00	413,37	-	300.000,00	-	-	531.040,00
		339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0	260.000,00	-	40.035,00	219.965,00	45.259,67	174.705,33	-	-	174.705,33	160.594,12	11.699,32
		339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES JURID	0	24.000,00	2.500,00	4.800,00	21.700,00	-	21.700,00	-	-	21.700,00	19.888,48	1.715,00
		339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0	1.170.095,00	-	386.066,00	804.029,00	88.676,11	695.964,70	253.679,52	19.388,19	695.964,70	624.545,68	37.098,98
		339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0	14.100,00	4.100,00	-	18.200,00	2.300,00	13.880,12	2.019,88	2.019,88	13.880,12	12.509,83	1.604,19
		339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0	130.000,00	20.000,00	46.300,00	103.700,00	-	97.966,89	5.733,11	5.733,11	97.966,89	85.496,28	3.282,53
		339056 - RESSARC.DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0	200.000,00	-	12.100,00	187.900,00	107.076,57	80.823,43	93.176,57	-	80.823,43	80.823,43	22.179,72
		339139 - OUT SERV DE TERC-PJ INTRA ORCAMENTARIAS	0	131,00	13,00	-	144,00	0,08	143,92	-	-	143,92	143,92	-
4 -	0	0	0	10,00	30.000,00	-	30.010,00	26.801,00	3.209,00	-	-	3.209,00	3.209,00	-
	44 -	DESPESAS DE CAPITAL	0	10,00	30.000,00	-	30.010,00	26.801,00	3.209,00	-	-	3.209,00	3.209,00	-
		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	10,00	30.000,00	-	30.010,00	26.801,00	3.209,00	-	-	3.209,00	3.209,00	-
SOMA	0	0	0	4.208.896,00	157.695,00	553.416,00	3.813.175,00	513.355,82	2.916.346,14	539.117,70	383.473,04	2.916.346,14	2.675.498,70	727.552,02

José Carvalho Conceição
Diretor Técnico II
Contador - CRC1SP061346/O