SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Demonstrativo da Execução Orçamentária

Período= 01/07/2014 a 31/07/2014

03.00.00 - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA
03.01.00 - SETOR DE ADMINISTRACAO
03.01.01 - SERVICO DE ADMINISTRACAO

Função	Subfunção	Programa	Despesa	Vínculo	Descrição	Empen no Período	Liquid no Período	Empen Até Período	Liquid Até Período
17					SANEAMENTO	6.245,79	6.245,79	46.649,66	46.649,66
	122				ADMINISTRACAO GERAL	6.245,79	6.245,79	46.649,66	46.649,66
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	6.245,79	6.245,79	46.649,66	46.649,66
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	840,30	840,30
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.245,79	6.245,79	45.809,36	45.809,36
					Total	**6.245,79**	**6.245,79**	**46.649,66**	**46.649,66**
				04.110.00	GERAL	6.245,79	6.245,79	46.649,66	46.649,66
						6.245,79	**6.245,79**	**46.649,66**	**46.649,66**

03.00.00 - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA
03.01.00 - SETOR DE ADMINISTRACAO
03.01.02 - SERVICO DE PESSOAL

Função	Subfunção	Programa	Despesa	Vínculo	Descrição	Empen no Período	Liquid no Período	Empen Até Período	Liquid Até Período
17					SANEAMENTO	8.222,82	8.222,82	46.523,29	46.523,29
	122				ADMINISTRACAO GERAL	8.222,82	8.222,82	46.523,29	46.523,29
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	8.222,82	8.222,82	46.523,29	46.523,29
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	796,00	796,00
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.222,82	8.222,82	45.727,29	45.727,29
					Total	**8.222,82**	**8.222,82**	**46.523,29**	**46.523,29**
				04.110.00	GERAL	8.222,82	8.222,82	46.523,29	46.523,29
						8.222,82	**8.222,82**	**46.523,29**	**46.523,29**

03.00.00 - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA
03.01.00 - SETOR DE ADMINISTRACAO
03.01.03 - SERVICO DE COPA E COZINHA

Função	Subfunção	Programa	Despesa	Vínculo	Descrição	Empen no Período	Liquid no Período	Empen Até Período	Liquid Até Período
17					SANEAMENTO	5.108,85	5.108,85	42.592,72	42.592,72
	122				ADMINISTRACAO GERAL	5.108,85	5.108,85	42.592,72	42.592,72
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	5.108,85	5.108,85	42.592,72	42.592,72
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.457,07	1.457,07	16.921,31	16.921,31
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.651,78	3.651,78	25.671,41	25.671,41
					Total	**5.108,85**	**5.108,85**	**42.592,72**	**42.592,72**
				04.110.00	GERAL	5.108,85	5.108,85	42.592,72	42.592,72
						5.108,85	**5.108,85**	**42.592,72**	**42.592,72**
						19.577,46	**19.577,46**	**135.765,67**	**135.765,67**

03.00.00 - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA
03.02.00 - SETOR DE FINANCAS
03.02.01 - SERVICO DE ARRECADACAO

SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Demonstrativo da Execução Orçamentária

Período= 01/07/2014 a 31/07/2014

Função	Subfunção	Programa	Despesa	Vínculo	Descrição	Empen no Período	Liquid no Período	Empen Até Período	Liquid Até Período
17					SANEAMENTO	33.134,04	33.134,04	217.976,58	217.976,58
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	33.134,04	33.134,04	217.976,58	217.976,58
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	33.134,04	33.134,04	217.976,58	217.976,58
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.328,77	2.328,77	11.971,46	11.971,46
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.805,27	30.805,27	206.005,12	206.005,12
					Total	**33.134,04**	**33.134,04**	**217.976,58**	**217.976,58**
				04.110.00	GERAL	33.134,04	33.134,04	217.976,58	217.976,58
						33.134,04	**33.134,04**	**217.976,58**	**217.976,58**

03.00.00 - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA
03.02.00 - SETOR DE FINANCAS
03.02.02 - SERVICO DE CONTABILIDADE

Função	Subfunção	Programa	Despesa	Vínculo	Descrição	Empen no Período	Liquid no Período	Empen Até Período	Liquid Até Período
17					SANEAMENTO	5.508,69	5.508,69	43.454,11	43.454,11
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.508,69	5.508,69	43.454,11	43.454,11
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	5.508,69	5.508,69	43.454,11	43.454,11
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	758,00	758,00
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.508,69	5.508,69	42.696,11	42.696,11
					Total	**5.508,69**	**5.508,69**	**43.454,11**	**43.454,11**
				04.110.00	GERAL	5.508,69	5.508,69	43.454,11	43.454,11
						5.508,69	**5.508,69**	**43.454,11**	**43.454,11**

03.00.00 - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA
03.02.00 - SETOR DE FINANCAS
03.02.03 - SERVICO DE HIDROMETRIA

Função	Subfunção	Programa	Despesa	Vínculo	Descrição	Empen no Período	Liquid no Período	Empen Até Período	Liquid Até Período
17					SANEAMENTO	27.398,81	27.208,81	177.633,20	177.443,20
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	27.398,81	27.208,81	177.633,20	177.443,20
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	27.398,81	27.208,81	177.633,20	177.443,20
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.021,50	2.831,50	6.041,53	5.851,53
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.377,31	24.377,31	171.591,67	171.591,67
					Total	**27.398,81**	**27.208,81**	**177.633,20**	**177.443,20**
				04.110.00	GERAL	27.398,81	27.208,81	177.633,20	177.443,20
						27.398,81	**27.208,81**	**177.633,20**	**177.443,20**

03.00.00 - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA
03.02.00 - SETOR DE FINANCAS
03.02.04 - SERVICO DE TESOURARIA

Função	Subfunção	Programa	Despesa	Vínculo	Descrição	Empen no Período	Liquid no Período	Empen Até Período	Liquid Até Período
17					SANEAMENTO	5.987,30	5.987,30	43.041,04	43.041,04
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.987,30	5.987,30	43.041,04	43.041,04
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	5.987,30	5.987,30	43.041,04	43.041,04

			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	134,00	134,00
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.987,30	5.987,30	42.907,04	42.907,04
					Total	**5.987,30**	**5.987,30**	**43.041,04**	**43.041,04**
				04.110.00	GERAL	5.987,30	5.987,30	43.041,04	43.041,04
						5.987,30	**5.987,30**	**43.041,04**	**43.041,04**

03.00.00 - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA
03.02.00 - SETOR DE FINANCAS
03.02.05 - SERVICO DE ALMOXARIFADO

Função	Subfunção	Programa	Despesa	Vínculo	Descrição	Empen no Período	Liquid no Período	Empen Até Período	Liquid Até Período
17					SANEAMENTO	1.433,97	1.433,97	11.154,87	11.154,87
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.433,97	1.433,97	11.154,87	11.154,87
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	1.433,97	1.433,97	11.154,87	11.154,87
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	298,10	298,10	298,10	298,10
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.135,87	1.135,87	10.856,77	10.856,77
					Total	**1.433,97**	**1.433,97**	**11.154,87**	**11.154,87**
				04.110.00	GERAL	1.433,97	1.433,97	11.154,87	11.154,87
						1.433,97	**1.433,97**	**11.154,87**	**11.154,87**
						73.462,81	**73.272,81**	**493.259,80**	**493.069,80**

03.00.00 - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA
03.03.00 - ENCARGOS GERAIS DO SAAE
03.03.01 - RECOLHIMENTO PREVID E SOCIAIS

Função	Subfunção	Programa	Despesa	Vínculo	Descrição	Empen no Período	Liquid no Período	Empen Até Período	Liquid Até Período
17					SANEAMENTO	125.777,00	125.777,00	854.204,82	854.204,82
	122				ADMINISTRACAO GERAL	125.777,00	125.777,00	854.204,82	854.204,82
		2126			PREVIDENCIA A CARGO DA AUTARQUIA	125.777,00	125.777,00	854.204,82	854.204,82
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.828,93	5.828,93	43.125,33	43.125,33
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.948,07	119.948,07	811.079,49	811.079,49
					Total	**125.777,00**	**125.777,00**	**854.204,82**	**854.204,82**
				04.110.00	GERAL	125.777,00	125.777,00	854.204,82	854.204,82
						125.777,00	**125.777,00**	**854.204,82**	**854.204,82**

03.00.00 - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA
03.03.00 - ENCARGOS GERAIS DO SAAE
03.03.02 - INATIVOS

Função	Subfunção	Programa	Despesa	Vínculo	Descrição	Empen no Período	Liquid no Período	Empen Até Período	Liquid Até Período
28					ENCARGOS ESPECIAIS	6.106,20	6.106,20	42.743,41	42.743,41
	843				SERVICO DA DIVIDA INTERNA	6.106,20	6.106,20	42.743,41	42.743,41
		0000			ENCARGOS ESPECIAIS	6.106,20	6.106,20	42.743,41	42.743,41
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.106,20	6.106,20	42.743,41	42.743,41
				04.110.00	GERAL	6.106,20	6.106,20	42.743,41	42.743,41
						6.106,20	**6.106,20**	**42.743,41**	**42.743,41**

03.00.00 - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA
03.03.00 - ENCARGOS GERAIS DO SAAE
03.03.04 - SERV ASSIST AO PESSOAL CIVIL

Função	Subfunção	Programa	Despesa	Vínculo	Descrição	Empen no Período	Liquid no Período	Empen Até Período	Liquid Até Período
17					SANEAMENTO	24.751,19	24.751,19	162.207,58	162.207,58
	122				ADMINISTRACAO GERAL	24.751,19	24.751,19	162.207,58	162.207,58
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	24.751,19	24.751,19	162.207,58	162.207,58
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.751,19	24.751,19	162.207,58	162.207,58
				04.110.00	GERAL	24.751,19	24.751,19	162.207,58	162.207,58
						24.751,19	**24.751,19**	**162.207,58**	**162.207,58**
						156.634,39	**156.634,39**	**1.059.155,81**	**1.059.155,81**

03.00.00 - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA
03.05.00 - SETOR SERV URB OBRAS PUBLICAS
03.05.01 - SERVICO ABASTEC AGUA

Função	Subfunção	Programa	Despesa	Vínculo	Descrição	Empen no Período	Liquid no Período	Empen Até Período	Liquid Até Período
17					SANEAMENTO	295.442,61	273.397,06	2.042.556,72	1.986.342,93
	512				SANEAMENTO BASICO URBANO	295.442,61	273.397,06	2.042.556,72	1.986.342,93
		2128			CAPTACAO, TRAT E ABAST DE AGUA	295.442,61	273.397,06	2.042.556,72	1.986.342,93
			4.4		INVESTIMENTOS	5.479,00	0,00	28.358,64	22.879,64
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.658,04	144.091,49	1.154.899,76	1.104.164,97
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.305,57	129.305,57	859.298,32	859.298,32
					Total	**295.442,61**	**273.397,06**	**2.042.556,72**	**1.986.342,93**
				04.110.00	GERAL	295.442,61	273.397,06	2.042.556,72	1.986.342,93
						295.442,61	**273.397,06**	**2.042.556,72**	**1.986.342,93**

03.00.00 - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA
03.05.00 - SETOR SERV URB OBRAS PUBLICAS
03.05.02 - SERVIÇO DE ESGOTO

Função	Subfunção	Programa	Despesa	Vínculo	Descrição	Empen no Período	Liquid no Período	Empen Até Período	Liquid Até Período
17					SANEAMENTO	105.937,15	108.614,31	867.181,36	866.182,42
	512				SANEAMENTO BASICO URBANO	105.937,15	108.614,31	867.181,36	866.182,42
		2129			ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	105.937,15	108.614,31	867.181,36	866.182,42
			4.4		INVESTIMENTOS	18.590,00	18.590,00	165.924,89	165.924,89
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.242,77	29.919,93	289.933,25	288.934,31
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.104,38	60.104,38	411.323,22	411.323,22
					Total	**105.937,15**	**108.614,31**	**867.181,36**	**866.182,42**
				04.110.00	GERAL	105.937,15	108.614,31	867.181,36	866.182,42
						105.937,15	**108.614,31**	**867.181,36**	**866.182,42**
						401.379,76	**382.011,37**	**2.909.738,08**	**2.852.525,35**

03.00.00 - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA

03.06.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA
03.06.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Função	Subfunção	Programa	Despesa	Vínculo	Descrição	Empen no Período	Liquid no Período	Empen Até Período	Liquid Até Período
						651.054,42	**631.496,03**	**4.597.919,36**	**4.540.516,63**
					Total Geral	**651.054,42**	**631.496,03**	**4.597.919,36**	**4.540.516,63**