SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Demonstrativo da Execução Orçamentária

Período= 01/01/2015 a 31/01/2015

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	6.245,79	6.245,79
	122				ADMINISTRACAO GERAL	6.245,79	6.245,79	6.245,79	6.245,79
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	6.245,79	6.245,79	6.245,79	6.245,79
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.245,79	6.245,79	6.245,79	6.245,79
				04.110.00	GERAL	6.245,79	6.245,79	6.245,79	6.245,79
						6.245,79	**6.245,79**	**6.245,79**	**6.245,79**

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	7.116,67	7.116,67	7.116,67	7.116,67
	122				ADMINISTRACAO GERAL	7.116,67	7.116,67	7.116,67	7.116,67
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	7.116,67	7.116,67	7.116,67	7.116,67
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.116,67	7.116,67	7.116,67	7.116,67
				04.110.00	GERAL	7.116,67	7.116,67	7.116,67	7.116,67
						7.116,67	**7.116,67**	**7.116,67**	**7.116,67**

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	6.551,88	6.551,88	6.551,88	6.551,88
	122				ADMINISTRACAO GERAL	6.551,88	6.551,88	6.551,88	6.551,88
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	6.551,88	6.551,88	6.551,88	6.551,88
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.418,48	2.418,48	2.418,48	2.418,48
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.133,40	4.133,40	4.133,40	4.133,40
					Total	**6.551,88**	**6.551,88**	**6.551,88**	**6.551,88**
				04.110.00	GERAL	6.551,88	6.551,88	6.551,88	6.551,88
						6.551,88	**6.551,88**	**6.551,88**	**6.551,88**
						19.914,34	**19.914,34**	**19.914,34**	**19.914,34**

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

Função	Subfunção	Programa	Despesa	Vínculo	Descrição	Empen no Período	Liquid no Período	Empen Até Período	Liquid Até Período
17					SANEAMENTO	35.099,88	35.099,88	35.099,88	35.099,88
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	35.099,88	35.099,88	35.099,88	35.099,88
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	35.099,88	35.099,88	35.099,88	35.099,88

			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.020,80	1.020,80	1.020,80	1.020,80
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.079,08	34.079,08	34.079,08	34.079,08
					Total	**35.099,88**	**35.099,88**	**35.099,88**	**35.099,88**
				04.110.00	GERAL	35.099,88	35.099,88	35.099,88	35.099,88
						35.099,88	**35.099,88**	**35.099,88**	**35.099,88**

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	6.482,34	6.482,34	6.482,34	6.482,34
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.482,34	6.482,34	6.482,34	6.482,34
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	6.482,34	6.482,34	6.482,34	6.482,34
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.482,34	6.482,34	6.482,34	6.482,34
				04.110.00	GERAL	6.482,34	6.482,34	6.482,34	6.482,34
						6.482,34	**6.482,34**	**6.482,34**	**6.482,34**

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	28.486,11	28.486,11	28.486,11	28.486,11
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	28.486,11	28.486,11	28.486,11	28.486,11
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	28.486,11	28.486,11	28.486,11	28.486,11
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.486,11	28.486,11	28.486,11	28.486,11
				04.110.00	GERAL	28.486,11	28.486,11	28.486,11	28.486,11
						28.486,11	**28.486,11**	**28.486,11**	**28.486,11**

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	6.008,16	6.008,16	6.008,16	6.008,16
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.008,16	6.008,16	6.008,16	6.008,16
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	6.008,16	6.008,16	6.008,16	6.008,16
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.008,16	6.008,16	6.008,16	6.008,16
				04.110.00	GERAL	6.008,16	6.008,16	6.008,16	6.008,16
						6.008,16	**6.008,16**	**6.008,16**	**6.008,16**

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	1.997,49	1.997,49	1.997,49	1.997,49
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.997,49	1.997,49	1.997,49	1.997,49
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	1.997,49	1.997,49	1.997,49	1.997,49
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.997,49	1.997,49	1.997,49	1.997,49
				04.110.00	GERAL	1.997,49	1.997,49	1.997,49	1.997,49
						1.997,49	**1.997,49**	**1.997,49**	**1.997,49**
						78.073,98	**78.073,98**	**78.073,98**	**78.073,98**

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	153.527,28	153.527,28	153.527,28	153.527,28
	122				ADMINISTRACAO GERAL	153.527,28	153.527,28	153.527,28	153.527,28
		2126			PREVIDENCIA A CARGO DA AUTARQUIA	153.527,28	153.527,28	153.527,28	153.527,28
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.810,64	85.810,64	85.810,64	85.810,64
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.716,64	67.716,64	67.716,64	67.716,64
					Total	**153.527,28**	**153.527,28**	**153.527,28**	**153.527,28**
				04.110.00	GERAL	153.527,28	153.527,28	153.527,28	153.527,28
						153.527,28	**153.527,28**	**153.527,28**	**153.527,28**

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	6.127,06	6.127,06	6.127,06	6.127,06
	843				SERVICO DA DIVIDA INTERNA	6.127,06	6.127,06	6.127,06	6.127,06
		0000			ENCARGOS ESPECIAIS	6.127,06	6.127,06	6.127,06	6.127,06
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.127,06	6.127,06	6.127,06	6.127,06
				04.110.00	GERAL	6.127,06	6.127,06	6.127,06	6.127,06
						6.127,06	**6.127,06**	**6.127,06**	**6.127,06**

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	22.967,25	22.967,25	22.967,25	22.967,25
	122				ADMINISTRACAO GERAL	22.967,25	22.967,25	22.967,25	22.967,25
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	22.967,25	22.967,25	22.967,25	22.967,25
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.967,25	22.967,25	22.967,25	22.967,25
				04.110.00	GERAL	22.967,25	22.967,25	22.967,25	22.967,25
						22.967,25	**22.967,25**	**22.967,25**	**22.967,25**
						182.621,59	**182.621,59**	**182.621,59**	**182.621,59**

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	337.795,54	331.377,11	337.795,54	331.377,11
	512				SANEAMENTO BASICO URBANO	337.795,54	331.377,11	337.795,54	331.377,11
		2128			CAPTACAO, TRAT E ABAST DE AGUA	337.795,54	331.377,11	337.795,54	331.377,11
			4.4		INVESTIMENTOS	520,00	0,00	520,00	0,00
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.754,10	196.855,67	202.754,10	196.855,67
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.521,44	134.521,44	134.521,44	134.521,44
					Total	**337.795,54**	**331.377,11**	**337.795,54**	**331.377,11**
				04.110.00	GERAL	337.795,54	331.377,11	337.795,54	331.377,11
						337.795,54	**331.377,11**	**337.795,54**	**331.377,11**

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	108.360,82	108.360,82	108.360,82	108.360,82
	512				SANEAMENTO BASICO URBANO	108.360,82	108.360,82	108.360,82	108.360,82
		2129			ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	108.360,82	108.360,82	108.360,82	108.360,82
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.561,68	46.561,68	46.561,68	46.561,68
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.799,14	61.799,14	61.799,14	61.799,14
					Total	**108.360,82**	**108.360,82**	**108.360,82**	**108.360,82**
				04.110.00	GERAL	108.360,82	108.360,82	108.360,82	108.360,82
						108.360,82	**108.360,82**	**108.360,82**	**108.360,82**
						446.156,36	**439.737,93**	**446.156,36**	**439.737,93**

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
						726.766,27	**720.347,84**	**726.766,27**	**720.347,84**
					Total Geral	**726.766,27**	**720.347,84**	**726.766,27**	**720.347,84**