SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Demonstrativo da Execução Orçamentária

Período= 01/04/2015 a 30/04/2015

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	6.630,53	6.630,53	26.522,14	26.522,14
	122				ADMINISTRACAO GERAL	6.630,53	6.630,53	26.522,14	26.522,14
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	6.630,53	6.630,53	26.522,14	26.522,14
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.630,53	6.630,53	26.522,14	26.522,14
				04.110.00	GERAL	6.630,53	6.630,53	26.522,14	26.522,14
						6.630,53	**6.630,53**	**26.522,14**	**26.522,14**

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	7.434,75	7.434,75	31.343,92	31.343,92
	122				ADMINISTRACAO GERAL	7.434,75	7.434,75	31.343,92	31.343,92
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	7.434,75	7.434,75	31.343,92	31.343,92
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.434,75	7.434,75	31.343,92	31.343,92
				04.110.00	GERAL	7.434,75	7.434,75	31.343,92	31.343,92
						7.434,75	**7.434,75**	**31.343,92**	**31.343,92**

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	3.872,75	3.872,75	22.365,83	22.365,83
	122				ADMINISTRACAO GERAL	3.872,75	3.872,75	22.365,83	22.365,83
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	3.872,75	3.872,75	22.365,83	22.365,83
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.496,87	6.496,87
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.872,75	3.872,75	15.868,96	15.868,96
					Total	**3.872,75**	**3.872,75**	**22.365,83**	**22.365,83**
				04.110.00	GERAL	3.872,75	3.872,75	22.365,83	22.365,83
						3.872,75	**3.872,75**	**22.365,83**	**22.365,83**
						17.938,03	**17.938,03**	**80.231,89**	**80.231,89**

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	29.013,05	29.013,05	127.491,49	127.409,04
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	29.013,05	29.013,05	127.491,49	127.409,04
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	29.013,05	29.013,05	127.491,49	127.409,04

			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	651,10	651,10	2.059,60	1.977,15
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.361,95	28.361,95	125.431,89	125.431,89
					Total	**29.013,05**	**29.013,05**	**127.491,49**	**127.409,04**
				04.110.00	GERAL	29.013,05	29.013,05	127.491,49	127.409,04
						29.013,05	**29.013,05**	**127.491,49**	**127.409,04**

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	5.990,94	5.990,94	25.255,90	25.255,90
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.990,94	5.990,94	25.255,90	25.255,90
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	5.990,94	5.990,94	25.255,90	25.255,90
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	498,00	498,00	498,00	498,00
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.492,94	5.492,94	24.757,90	24.757,90
					Total	**5.990,94**	**5.990,94**	**25.255,90**	**25.255,90**
				04.110.00	GERAL	5.990,94	5.990,94	25.255,90	25.255,90
						5.990,94	**5.990,94**	**25.255,90**	**25.255,90**

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	28.189,55	28.189,55	118.034,65	118.034,65
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	28.189,55	28.189,55	118.034,65	118.034,65
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	28.189,55	28.189,55	118.034,65	118.034,65
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.390,00	2.390,00
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.189,55	28.189,55	115.644,65	115.644,65
					Total	**28.189,55**	**28.189,55**	**118.034,65**	**118.034,65**
				04.110.00	GERAL	28.189,55	28.189,55	118.034,65	118.034,65
						28.189,55	**28.189,55**	**118.034,65**	**118.034,65**

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	6.122,73	6.122,73	25.696,44	25.696,44
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.122,73	6.122,73	25.696,44	25.696,44
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	6.122,73	6.122,73	25.696,44	25.696,44
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	905,28	905,28
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.122,73	6.122,73	24.791,16	24.791,16
					Total	**6.122,73**	**6.122,73**	**25.696,44**	**25.696,44**
				04.110.00	GERAL	6.122,73	6.122,73	25.696,44	25.696,44

						6.122,73	**6.122,73**	**25.696,44**	**25.696,44**

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	1.716,37	1.716,37	7.267,11	7.267,11
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.716,37	1.716,37	7.267,11	7.267,11
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	1.716,37	1.716,37	7.267,11	7.267,11
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.716,37	1.716,37	7.267,11	7.267,11
				04.110.00	GERAL	1.716,37	1.716,37	7.267,11	7.267,11
						1.716,37	**1.716,37**	**7.267,11**	**7.267,11**
						71.032,64	**71.032,64**	**303.745,59**	**303.663,14**

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	130.262,15	130.262,15	561.816,09	561.816,09
	122				ADMINISTRACAO GERAL	130.262,15	130.262,15	561.816,09	561.816,09
		2126			PREVIDENCIA A CARGO DA AUTARQUIA	130.262,15	130.262,15	561.816,09	561.816,09
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.843,57	87.843,57	360.438,48	360.438,48
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.418,58	42.418,58	201.377,61	201.377,61
					Total	**130.262,15**	**130.262,15**	**561.816,09**	**561.816,09**
				04.110.00	GERAL	130.262,15	130.262,15	561.816,09	561.816,09
						130.262,15	**130.262,15**	**561.816,09**	**561.816,09**

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	6.498,35	6.498,35	25.999,44	25.999,44
	843				SERVICO DA DIVIDA INTERNA	6.498,35	6.498,35	25.999,44	25.999,44
		0000			ENCARGOS ESPECIAIS	6.498,35	6.498,35	25.999,44	25.999,44
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.498,35	6.498,35	25.999,44	25.999,44
				04.110.00	GERAL	6.498,35	6.498,35	25.999,44	25.999,44
						6.498,35	**6.498,35**	**25.999,44**	**25.999,44**

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	22.762,48	22.762,48	92.005,49	92.005,49

	122				ADMINISTRACAO GERAL	22.762,48	22.762,48	92.005,49	92.005,49
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	22.762,48	22.762,48	92.005,49	92.005,49
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.762,48	22.762,48	92.005,49	92.005,49
				04.110.00	GERAL	22.762,48	22.762,48	92.005,49	92.005,49
						22.762,48	**22.762,48**	**92.005,49**	**92.005,49**
						159.522,98	**159.522,98**	**679.821,02**	**679.821,02**

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	843.361,21	813.159,24	1.858.860,08	1.800.642,47
	512				SANEAMENTO BASICO URBANO	843.361,21	813.159,24	1.858.860,08	1.800.642,47
		2128			CAPTACAO, TRAT E ABAST DE AGUA	843.361,21	813.159,24	1.858.860,08	1.800.642,47
			4.4		INVESTIMENTOS	501.478,95	501.478,95	502.668,95	502.668,95
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.144,01	175.942,04	814.619,29	756.401,68
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.738,25	135.738,25	541.571,84	541.571,84
					Total	**843.361,21**	**813.159,24**	**1.858.860,08**	**1.800.642,47**
				04.110.00	GERAL	843.361,21	813.159,24	1.858.860,08	1.800.642,47
						843.361,21	**813.159,24**	**1.858.860,08**	**1.800.642,47**

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	137.125,20	110.927,05	439.541,02	412.523,87
	512				SANEAMENTO BASICO URBANO	137.125,20	110.927,05	439.541,02	412.523,87
		2129			ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	137.125,20	110.927,05	439.541,02	412.523,87
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.297,80	47.099,65	184.548,70	157.531,55
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.827,40	63.827,40	254.992,32	254.992,32
					Total	**137.125,20**	**110.927,05**	**439.541,02**	**412.523,87**
				04.110.00	GERAL	137.125,20	110.927,05	439.541,02	412.523,87
						137.125,20	**110.927,05**	**439.541,02**	**412.523,87**
						980.486,41	**924.086,29**	**2.298.401,10**	**2.213.166,34**

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
						1.228.980,06	**1.172.579,94**	**3.362.199,60**	**3.276.882,39**
					Total Geral	**1.228.980,06**	**1.172.579,94**	**3.362.199,60**	**3.276.882,39**