SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Demonstrativo da Execução Orçamentária

Período= 01/07/2015 a 31/07/2015

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	48.623,90	48.623,90
	122				ADMINISTRACAO GERAL	6.630,53	6.630,53	48.623,90	48.623,90
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	6.630,53	6.630,53	48.623,90	48.623,90
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.630,53	6.630,53	48.623,90	48.623,90
				04.110.00	GERAL	6.630,53	6.630,53	48.623,90	48.623,90
						6.630,53	**6.630,53**	**48.623,90**	**48.623,90**

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	7.779,63	7.779,63	54.476,49	54.476,49
	122				ADMINISTRACAO GERAL	7.779,63	7.779,63	54.476,49	54.476,49
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	7.779,63	7.779,63	54.476,49	54.476,49
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	393,00	393,00	393,00	393,00
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.386,63	7.386,63	54.083,49	54.083,49
					Total	**7.779,63**	**7.779,63**	**54.476,49**	**54.476,49**
				04.110.00	GERAL	7.779,63	7.779,63	54.476,49	54.476,49
						7.779,63	**7.779,63**	**54.476,49**	**54.476,49**

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	6.498,01	5.467,83	41.420,72	40.226,54
	122				ADMINISTRACAO GERAL	6.498,01	5.467,83	41.420,72	40.226,54
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	6.498,01	5.467,83	41.420,72	40.226,54
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.813,66	1.783,48	14.010,67	12.816,49
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.684,35	3.684,35	27.410,05	27.410,05
					Total	**6.498,01**	**5.467,83**	**41.420,72**	**40.226,54**
				04.110.00	GERAL	6.498,01	5.467,83	41.420,72	40.226,54
						6.498,01	**5.467,83**	**41.420,72**	**40.226,54**
						20.908,17	**19.877,99**	**144.521,11**	**143.326,93**

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	28.137,85	28.137,85	211.935,04	211.852,59

	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	28.137,85	28.137,85	211.935,04	211.852,59
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	28.137,85	28.137,85	211.935,04	211.852,59
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.623,70	1.623,70	4.229,30	4.146,85
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.514,15	26.514,15	207.705,74	207.705,74
					Total	**28.137,85**	**28.137,85**	**211.935,04**	**211.852,59**
				04.110.00	GERAL	28.137,85	28.137,85	211.935,04	211.852,59
						28.137,85	**28.137,85**	**211.935,04**	**211.852,59**

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	6.371,61	6.371,61	44.863,31	44.863,31
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.371,61	6.371,61	44.863,31	44.863,31
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	6.371,61	6.371,61	44.863,31	44.863,31
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	498,00	498,00
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.371,61	6.371,61	44.365,31	44.365,31
					Total	**6.371,61**	**6.371,61**	**44.863,31**	**44.863,31**
				04.110.00	GERAL	6.371,61	6.371,61	44.863,31	44.863,31
						6.371,61	**6.371,61**	**44.863,31**	**44.863,31**

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	27.765,14	27.765,14	202.934,59	202.934,59
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	27.765,14	27.765,14	202.934,59	202.934,59
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	27.765,14	27.765,14	202.934,59	202.934,59
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146,08	146,08	2.656,08	2.656,08
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.619,06	27.619,06	200.278,51	200.278,51
					Total	**27.765,14**	**27.765,14**	**202.934,59**	**202.934,59**
				04.110.00	GERAL	27.765,14	27.765,14	202.934,59	202.934,59
						27.765,14	**27.765,14**	**202.934,59**	**202.934,59**

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	45.593,24	45.593,24
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.122,73	6.122,73	45.593,24	45.593,24
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	6.122,73	6.122,73	45.593,24	45.593,24
			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	44.687,96	44.687,96

					Total	**6.122,73**	**6.122,73**	**45.593,24**	**45.593,24**
				04.110.00	GERAL	6.122,73	6.122,73	45.593,24	45.593,24
						6.122,73	**6.122,73**	**45.593,24**	**45.593,24**

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	1.202,77	1.202,77	11.389,02	11.389,02
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.202,77	1.202,77	11.389,02	11.389,02
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	1.202,77	1.202,77	11.389,02	11.389,02
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.202,77	1.202,77	11.389,02	11.389,02
				04.110.00	GERAL	1.202,77	1.202,77	11.389,02	11.389,02
						1.202,77	**1.202,77**	**11.389,02**	**11.389,02**
						69.600,10	**69.600,10**	**516.715,20**	**516.632,75**

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	125.908,21	125.908,21	943.620,15	943.620,15
	122				ADMINISTRACAO GERAL	125.908,21	125.908,21	943.620,15	943.620,15
		2126			PREVIDENCIA A CARGO DA AUTARQUIA	125.908,21	125.908,21	943.620,15	943.620,15
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.776,40	90.776,40	627.814,80	627.814,80
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.131,81	35.131,81	315.805,35	315.805,35
					Total	**125.908,21**	**125.908,21**	**943.620,15**	**943.620,15**
				04.110.00	GERAL	125.908,21	125.908,21	943.620,15	943.620,15
						125.908,21	**125.908,21**	**943.620,15**	**943.620,15**

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	45.494,49	45.494,49
	843				SERVICO DA DIVIDA INTERNA	6.498,35	6.498,35	45.494,49	45.494,49
		0000			ENCARGOS ESPECIAIS	6.498,35	6.498,35	45.494,49	45.494,49
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.498,35	6.498,35	45.494,49	45.494,49
				04.110.00	GERAL	6.498,35	6.498,35	45.494,49	45.494,49
						6.498,35	**6.498,35**	**45.494,49**	**45.494,49**

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	22.267,65	22.267,65	160.492,35	160.492,35
	122				ADMINISTRACAO GERAL	22.267,65	22.267,65	160.492,35	160.492,35
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	22.267,65	22.267,65	160.492,35	160.492,35
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.267,65	22.267,65	160.492,35	160.492,35
				04.110.00	GERAL	22.267,65	22.267,65	160.492,35	160.492,35
						22.267,65	**22.267,65**	**160.492,35**	**160.492,35**
						154.674,21	**154.674,21**	**1.149.606,99**	**1.149.606,99**

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	377.645,92	379.517,38	3.018.458,94	2.941.510,69
	512				SANEAMENTO BASICO URBANO	377.645,92	379.517,38	3.018.458,94	2.941.510,69
		2128			CAPTACAO, TRAT E ABAST DE AGUA	377.645,92	379.517,38	3.018.458,94	2.941.510,69
			4.4		INVESTIMENTOS	76.497,47	45.985,87	668.054,85	637.543,25
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.771,78	214.154,84	1.427.549,46	1.381.112,81
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.376,67	119.376,67	922.854,63	922.854,63
					Total	**377.645,92**	**379.517,38**	**3.018.458,94**	**2.941.510,69**
				04.110.00	GERAL	377.645,92	379.517,38	3.018.458,94	2.941.510,69
						377.645,92	**379.517,38**	**3.018.458,94**	**2.941.510,69**

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	81.580,03	107.353,73	702.522,90	678.375,60
	512				SANEAMENTO BASICO URBANO	81.580,03	107.353,73	702.522,90	678.375,60
		2129			ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	81.580,03	107.353,73	702.522,90	678.375,60
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.928,76	48.702,46	263.165,01	239.017,71
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.651,27	58.651,27	439.357,89	439.357,89
					Total	**81.580,03**	**107.353,73**	**702.522,90**	**678.375,60**
				04.110.00	GERAL	81.580,03	107.353,73	702.522,90	678.375,60
						81.580,03	**107.353,73**	**702.522,90**	**678.375,60**
						459.225,95	**486.871,11**	**3.720.981,84**	**3.619.886,29**

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
						704.408,43	**731.023,41**	**5.531.825,14**	**5.429.452,96**

Total Geral	**704.408,43**	**731.023,41**	**5.531.825,14**	**5.429.452,96**