SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Demonstrativo da Execução Orçamentária

Período= 01/08/2015 a 31/08/2015

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	55.254,43	55.254,43
	122				ADMINISTRACAO GERAL	6.630,53	6.630,53	55.254,43	55.254,43
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	6.630,53	6.630,53	55.254,43	55.254,43
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.630,53	6.630,53	55.254,43	55.254,43
				04.110.00	GERAL	6.630,53	6.630,53	55.254,43	55.254,43
						6.630,53	**6.630,53**	**55.254,43**	**55.254,43**

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	8.151,33	8.151,33	62.627,82	62.627,82
	122				ADMINISTRACAO GERAL	8.151,33	8.151,33	62.627,82	62.627,82
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	8.151,33	8.151,33	62.627,82	62.627,82
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	393,00	393,00
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.151,33	8.151,33	62.234,82	62.234,82
					Total	**8.151,33**	**8.151,33**	**62.627,82**	**62.627,82**
				04.110.00	GERAL	8.151,33	8.151,33	62.627,82	62.627,82
						8.151,33	**8.151,33**	**62.627,82**	**62.627,82**

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	5.701,29	6.895,47	47.122,01	47.122,01
	122				ADMINISTRACAO GERAL	5.701,29	6.895,47	47.122,01	47.122,01
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	5.701,29	6.895,47	47.122,01	47.122,01
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.789,12	2.983,30	15.799,79	15.799,79
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.912,17	3.912,17	31.322,22	31.322,22
					Total	**5.701,29**	**6.895,47**	**47.122,01**	**47.122,01**
				04.110.00	GERAL	5.701,29	6.895,47	47.122,01	47.122,01
						5.701,29	**6.895,47**	**47.122,01**	**47.122,01**
						20.483,15	**21.677,33**	**165.004,26**	**165.004,26**

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	31.809,19	31.129,19	243.744,23	242.981,78

	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	31.809,19	31.129,19	243.744,23	242.981,78
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	31.809,19	31.129,19	243.744,23	242.981,78
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.864,27	3.184,27	8.093,57	7.331,12
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.944,92	27.944,92	235.650,66	235.650,66
					Total	**31.809,19**	**31.129,19**	**243.744,23**	**242.981,78**
				04.110.00	GERAL	31.809,19	31.129,19	243.744,23	242.981,78
						31.809,19	**31.129,19**	**243.744,23**	**242.981,78**

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	6.511,94	6.511,94	51.375,25	51.375,25
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.511,94	6.511,94	51.375,25	51.375,25
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	6.511,94	6.511,94	51.375,25	51.375,25
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	498,00	498,00
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.511,94	6.511,94	50.877,25	50.877,25
					Total	**6.511,94**	**6.511,94**	**51.375,25**	**51.375,25**
				04.110.00	GERAL	6.511,94	6.511,94	51.375,25	51.375,25
						6.511,94	**6.511,94**	**51.375,25**	**51.375,25**

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	29.327,97	29.327,97	232.262,56	232.262,56
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	29.327,97	29.327,97	232.262,56	232.262,56
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	29.327,97	29.327,97	232.262,56	232.262,56
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	323,72	323,72	2.979,80	2.979,80
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.004,25	29.004,25	229.282,76	229.282,76
					Total	**29.327,97**	**29.327,97**	**232.262,56**	**232.262,56**
				04.110.00	GERAL	29.327,97	29.327,97	232.262,56	232.262,56
						29.327,97	**29.327,97**	**232.262,56**	**232.262,56**

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	6.149,01	6.149,01	51.742,25	51.742,25
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.149,01	6.149,01	51.742,25	51.742,25
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	6.149,01	6.149,01	51.742,25	51.742,25
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	905,28	905,28
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.149,01	6.149,01	50.836,97	50.836,97

					Total	**6.149,01**	**6.149,01**	**51.742,25**	**51.742,25**
				04.110.00	GERAL	6.149,01	6.149,01	51.742,25	51.742,25
						6.149,01	**6.149,01**	**51.742,25**	**51.742,25**

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	1.608,44	1.608,44	12.997,46	12.997,46
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.608,44	1.608,44	12.997,46	12.997,46
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	1.608,44	1.608,44	12.997,46	12.997,46
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4,75	4,75	4,75	4,75
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.603,69	1.603,69	12.992,71	12.992,71
					Total	**1.608,44**	**1.608,44**	**12.997,46**	**12.997,46**
				04.110.00	GERAL	1.608,44	1.608,44	12.997,46	12.997,46
						1.608,44	**1.608,44**	**12.997,46**	**12.997,46**
						75.406,55	**74.726,55**	**592.121,75**	**591.359,30**

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	122.304,47	122.304,47	1.065.924,62	1.065.924,62
	122				ADMINISTRACAO GERAL	122.304,47	122.304,47	1.065.924,62	1.065.924,62
		2126			PREVIDENCIA A CARGO DA AUTARQUIA	122.304,47	122.304,47	1.065.924,62	1.065.924,62
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.626,90	86.626,90	714.441,70	714.441,70
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.677,57	35.677,57	351.482,92	351.482,92
					Total	**122.304,47**	**122.304,47**	**1.065.924,62**	**1.065.924,62**
				04.110.00	GERAL	122.304,47	122.304,47	1.065.924,62	1.065.924,62
						122.304,47	**122.304,47**	**1.065.924,62**	**1.065.924,62**

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	6.524,63	6.524,63	52.019,12	52.019,12
	843				SERVICO DA DIVIDA INTERNA	6.524,63	6.524,63	52.019,12	52.019,12
		0000			ENCARGOS ESPECIAIS	6.524,63	6.524,63	52.019,12	52.019,12
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.524,63	6.524,63	52.019,12	52.019,12
				04.110.00	GERAL	6.524,63	6.524,63	52.019,12	52.019,12
						6.524,63	**6.524,63**	**52.019,12**	**52.019,12**

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	23.072,80	23.072,80	183.565,15	183.565,15
	122				ADMINISTRACAO GERAL	23.072,80	23.072,80	183.565,15	183.565,15
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	23.072,80	23.072,80	183.565,15	183.565,15
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.072,80	23.072,80	183.565,15	183.565,15
				04.110.00	GERAL	23.072,80	23.072,80	183.565,15	183.565,15
						23.072,80	**23.072,80**	**183.565,15**	**183.565,15**
						151.901,90	**151.901,90**	**1.301.508,89**	**1.301.508,89**

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	306.854,58	339.334,81	3.325.313,52	3.280.845,50
	512				SANEAMENTO BASICO URBANO	306.854,58	339.334,81	3.325.313,52	3.280.845,50
		2128			CAPTACAO, TRAT E ABAST DE AGUA	306.854,58	339.334,81	3.325.313,52	3.280.845,50
			4.4		INVESTIMENTOS	7.767,52	31.811,60	675.822,37	669.354,85
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.761,26	184.197,41	1.603.310,72	1.565.310,22
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.325,80	123.325,80	1.046.180,43	1.046.180,43
					Total	**306.854,58**	**339.334,81**	**3.325.313,52**	**3.280.845,50**
				04.110.00	GERAL	306.854,58	339.334,81	3.325.313,52	3.280.845,50
						306.854,58	**339.334,81**	**3.325.313,52**	**3.280.845,50**

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	105.401,22	107.880,52	807.924,12	786.256,12
	512				SANEAMENTO BASICO URBANO	105.401,22	107.880,52	807.924,12	786.256,12
		2129			ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	105.401,22	107.880,52	807.924,12	786.256,12
			4.4		INVESTIMENTOS	19.196,00	19.196,00	19.196,00	19.196,00
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.974,52	30.453,82	291.139,53	269.471,53
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.230,70	58.230,70	497.588,59	497.588,59
					Total	**105.401,22**	**107.880,52**	**807.924,12**	**786.256,12**
				04.110.00	GERAL	105.401,22	107.880,52	807.924,12	786.256,12
						105.401,22	**107.880,52**	**807.924,12**	**786.256,12**
						412.255,80	**447.215,33**	**4.133.237,64**	**4.067.101,62**

03.00.00 - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA
03.06.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA
03.06.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Demonstrativo da Execução Orçamentária

Período= 01/08/2015 a 31/08/2015

Função	Subfunção	Programa	Despesa	Vínculo	Descrição	Empen no Período	Liquid no Período	Empen Até Período	Liquid Até Período
						660.047,40	**695.521,11**	**6.191.872,54**	**6.124.974,07**
					Total Geral	**660.047,40**	**695.521,11**	**6.191.872,54**	**6.124.974,07**