SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Demonstrativo da Execução Orçamentária

Período= 01/04/2016 a 30/04/2016

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	802,55	802,55	27.575,07	27.575,07
	122				ADMINISTRACAO GERAL	802,55	802,55	27.575,07	27.575,07
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	802,55	802,55	27.575,07	27.575,07
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	280,10	280,10
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	802,55	802,55	27.294,97	27.294,97
					Total	**802,55**	**802,55**	**27.575,07**	**27.575,07**
				04.110.00	GERAL	802,55	802,55	27.575,07	27.575,07
						802,55	**802,55**	**27.575,07**	**27.575,07**

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	8.988,97	8.988,97	31.227,70	31.227,70
	122				ADMINISTRACAO GERAL	8.988,97	8.988,97	31.227,70	31.227,70
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	8.988,97	8.988,97	31.227,70	31.227,70
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400,00	400,00	400,00	400,00
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.588,97	8.588,97	30.827,70	30.827,70
					Total	**8.988,97**	**8.988,97**	**31.227,70**	**31.227,70**
				04.110.00	GERAL	8.988,97	8.988,97	31.227,70	31.227,70
						8.988,97	**8.988,97**	**31.227,70**	**31.227,70**

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	6.810,48	6.598,78	27.162,52	26.576,02
	122				ADMINISTRACAO GERAL	6.810,48	6.598,78	27.162,52	26.576,02
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	6.810,48	6.598,78	27.162,52	26.576,02
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.544,77	2.333,07	10.691,40	10.104,90
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.265,71	4.265,71	16.471,12	16.471,12
					Total	**6.810,48**	**6.598,78**	**27.162,52**	**26.576,02**
				04.110.00	GERAL	6.810,48	6.598,78	27.162,52	26.576,02
						6.810,48	**6.598,78**	**27.162,52**	**26.576,02**
						16.602,00	**16.390,30**	**85.965,29**	**85.378,79**

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	23.976,04	23.976,04	98.089,76	98.089,76
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	23.976,04	23.976,04	98.089,76	98.089,76
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	23.976,04	23.976,04	98.089,76	98.089,76
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450,00	450,00	5.720,46	5.720,46
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.526,04	23.526,04	92.369,30	92.369,30
					Total	**23.976,04**	**23.976,04**	**98.089,76**	**98.089,76**
				04.110.00	GERAL	23.976,04	23.976,04	98.089,76	98.089,76
						23.976,04	**23.976,04**	**98.089,76**	**98.089,76**

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	7.292,06	7.292,06	27.876,26	27.876,26
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.292,06	7.292,06	27.876,26	27.876,26
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	7.292,06	7.292,06	27.876,26	27.876,26
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.292,06	7.292,06	27.876,26	27.876,26
				04.110.00	GERAL	7.292,06	7.292,06	27.876,26	27.876,26
						7.292,06	**7.292,06**	**27.876,26**	**27.876,26**

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	40.078,37	40.078,37	125.945,42	125.945,42
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	40.078,37	40.078,37	125.945,42	125.945,42
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	40.078,37	40.078,37	125.945,42	125.945,42
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.217,00	3.217,00	3.783,13	3.783,13
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.861,37	36.861,37	122.162,29	122.162,29
					Total	**40.078,37**	**40.078,37**	**125.945,42**	**125.945,42**
				04.110.00	GERAL	40.078,37	40.078,37	125.945,42	125.945,42
						40.078,37	**40.078,37**	**125.945,42**	**125.945,42**

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	7.165,63	7.165,63	25.612,66	25.612,66
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.165,63	7.165,63	25.612,66	25.612,66
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	7.165,63	7.165,63	25.612,66	25.612,66
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.165,63	7.165,63	25.612,66	25.612,66
				04.110.00	GERAL	7.165,63	7.165,63	25.612,66	25.612,66

						7.165,63	**7.165,63**	**25.612,66**	**25.612,66**

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	1.620,86	1.620,86	7.093,47	7.093,47
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.620,86	1.620,86	7.093,47	7.093,47
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	1.620,86	1.620,86	7.093,47	7.093,47
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179,00	179,00	2.043,30	2.043,30
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.441,86	1.441,86	5.050,17	5.050,17
					Total	**1.620,86**	**1.620,86**	**7.093,47**	**7.093,47**
				04.110.00	GERAL	1.620,86	1.620,86	7.093,47	7.093,47
						1.620,86	**1.620,86**	**7.093,47**	**7.093,47**
						80.132,96	**80.132,96**	**284.617,57**	**284.617,57**

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	132.317,61	132.317,61	433.051,63	433.051,63
	122				ADMINISTRACAO GERAL	132.317,61	132.317,61	433.051,63	433.051,63
		2126			PREVIDENCIA A CARGO DA AUTARQUIA	132.317,61	132.317,61	433.051,63	433.051,63
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.570,18	93.570,18	288.313,14	288.313,14
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.747,43	38.747,43	144.738,49	144.738,49
					Total	**132.317,61**	**132.317,61**	**433.051,63**	**433.051,63**
				04.110.00	GERAL	132.317,61	132.317,61	433.051,63	433.051,63
						132.317,61	**132.317,61**	**433.051,63**	**433.051,63**

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	7.280,47	7.280,47	26.854,36	26.854,36
	843				SERVICO DA DIVIDA INTERNA	7.280,47	7.280,47	26.854,36	26.854,36
		0000			ENCARGOS ESPECIAIS	7.280,47	7.280,47	26.854,36	26.854,36
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.280,47	7.280,47	26.854,36	26.854,36
				04.110.00	GERAL	7.280,47	7.280,47	26.854,36	26.854,36
						7.280,47	**7.280,47**	**26.854,36**	**26.854,36**

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	23.405,73	23.405,73	99.065,74	99.065,74
	122				ADMINISTRACAO GERAL	23.405,73	23.405,73	99.065,74	99.065,74
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	23.405,73	23.405,73	99.065,74	99.065,74
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.405,73	23.405,73	99.065,74	99.065,74
				04.110.00	GERAL	23.405,73	23.405,73	99.065,74	99.065,74
						23.405,73	**23.405,73**	**99.065,74**	**99.065,74**
						163.003,81	**163.003,81**	**558.971,73**	**558.971,73**

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	422.962,38	409.493,86	1.663.466,21	1.646.181,91
	512				SANEAMENTO BASICO URBANO	422.962,38	409.493,86	1.663.466,21	1.646.181,91
		2128			CAPTACAO, TRAT E ABAST DE AGUA	422.962,38	409.493,86	1.663.466,21	1.646.181,91
			4.4		INVESTIMENTOS	28.672,97	26.072,97	167.395,20	164.795,20
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.631,61	240.763,09	979.636,27	964.951,97
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.657,80	142.657,80	516.434,74	516.434,74
					Total	**422.962,38**	**409.493,86**	**1.663.466,21**	**1.646.181,91**
				04.110.00	GERAL	422.962,38	409.493,86	1.663.466,21	1.646.181,91
						422.962,38	**409.493,86**	**1.663.466,21**	**1.646.181,91**

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	113.291,31	111.855,81	451.332,98	448.465,48
	512				SANEAMENTO BASICO URBANO	113.291,31	111.855,81	451.332,98	448.465,48
		2129			ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	113.291,31	111.855,81	451.332,98	448.465,48
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.677,28	43.241,78	204.832,60	201.965,10
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.614,03	68.614,03	246.500,38	246.500,38
					Total	**113.291,31**	**111.855,81**	**451.332,98**	**448.465,48**
				04.110.00	GERAL	113.291,31	111.855,81	451.332,98	448.465,48
						113.291,31	**111.855,81**	**451.332,98**	**448.465,48**
						536.253,69	**521.349,67**	**2.114.799,19**	**2.094.647,39**

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
						795.992,46	**780.876,74**	**3.044.353,78**	**3.023.615,48**

Total Geral	**795.992,46**	**780.876,74**	**3.044.353,78**	**3.023.615,48**	