SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Demonstrativo da Execução Orçamentária

Período= 01/06/2017 a 30/06/2017

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	8.866,35	8.866,35	53.077,45	53.077,45
	122				ADMINISTRACAO GERAL	8.866,35	8.866,35	53.077,45	53.077,45
		2130			MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADM E	8.866,35	8.866,35	53.077,45	53.077,45
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.866,35	8.866,35	53.077,45	53.077,45
				04.110.00	GERAL	8.866,35	8.866,35	53.077,45	53.077,45
						8.866,35	**8.866,35**	**53.077,45**	**53.077,45**

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	11.651,40	9.689,95	51.823,12	49.861,67
	122				ADMINISTRACAO GERAL	11.651,40	9.689,95	51.823,12	49.861,67
		2130			MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADM E	11.651,40	9.689,95	51.823,12	49.861,67
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.164,83	2.203,38	15.314,39	13.352,94
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.486,57	7.486,57	36.508,73	36.508,73
					Total	**11.651,40**	**9.689,95**	**51.823,12**	**49.861,67**
				04.110.00	GERAL	11.651,40	9.689,95	51.823,12	49.861,67
						11.651,40	**9.689,95**	**51.823,12**	**49.861,67**
						20.517,75	**18.556,30**	**104.900,57**	**102.939,12**

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	32.785,67	32.785,67	177.890,72	177.890,72
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	32.785,67	32.785,67	177.890,72	177.890,72
		2130			MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADM E	32.785,67	32.785,67	177.890,72	177.890,72
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.918,50	1.918,50
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.785,67	32.785,67	175.972,22	175.972,22
					Total	**32.785,67**	**32.785,67**	**177.890,72**	**177.890,72**
				04.110.00	GERAL	32.785,67	32.785,67	177.890,72	177.890,72
						32.785,67	**32.785,67**	**177.890,72**	**177.890,72**

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	7.362,97	7.362,97	50.287,33	50.287,33

	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.362,97	7.362,97	50.287,33	50.287,33
		2130			MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADM E	7.362,97	7.362,97	50.287,33	50.287,33
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.362,97	7.362,97	50.287,33	50.287,33
				04.110.00	GERAL	7.362,97	7.362,97	50.287,33	50.287,33
						7.362,97	**7.362,97**	**50.287,33**	**50.287,33**

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	37.770,22	37.770,22	231.537,97	231.537,97
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	37.770,22	37.770,22	231.537,97	231.537,97
		2130			MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADM E	37.770,22	37.770,22	231.537,97	231.537,97
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.919,25	5.919,25
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.770,22	37.770,22	225.618,72	225.618,72
					Total	**37.770,22**	**37.770,22**	**231.537,97**	**231.537,97**
				04.110.00	GERAL	37.770,22	37.770,22	231.537,97	231.537,97
						37.770,22	**37.770,22**	**231.537,97**	**231.537,97**

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	5.504,63	5.504,63	39.351,32	39.351,32
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.504,63	5.504,63	39.351,32	39.351,32
		2130			MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADM E	5.504,63	5.504,63	39.351,32	39.351,32
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.303,24	1.303,24
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.504,63	5.504,63	38.048,08	38.048,08
					Total	**5.504,63**	**5.504,63**	**39.351,32**	**39.351,32**
				04.110.00	GERAL	5.504,63	5.504,63	39.351,32	39.351,32
						5.504,63	**5.504,63**	**39.351,32**	**39.351,32**

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	2.481,82	2.481,82	14.901,70	14.901,70
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.481,82	2.481,82	14.901,70	14.901,70
		2130			MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADM E	2.481,82	2.481,82	14.901,70	14.901,70
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.481,82	2.481,82	14.901,70	14.901,70
				04.110.00	GERAL	2.481,82	2.481,82	14.901,70	14.901,70
						2.481,82	**2.481,82**	**14.901,70**	**14.901,70**
						85.905,31	**85.905,31**	**513.969,04**	**513.969,04**

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	139.359,15	139.359,15	748.796,77	748.796,77
	122				ADMINISTRACAO GERAL	139.359,15	139.359,15	748.796,77	748.796,77
		2126			PREVIDENCIA A CARGO DA AUTARQUIA	139.359,15	139.359,15	748.796,77	748.796,77
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.625,49	104.625,49	534.023,30	534.023,30
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.733,66	34.733,66	214.773,47	214.773,47
					Total	**139.359,15**	**139.359,15**	**748.796,77**	**748.796,77**
				04.110.00	GERAL	139.359,15	139.359,15	748.796,77	748.796,77
						139.359,15	**139.359,15**	**748.796,77**	**748.796,77**

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	8.046,53	8.046,53	48.279,20	48.279,20
	843				SERVICO DA DIVIDA INTERNA	8.046,53	8.046,53	48.279,20	48.279,20
		0000			ENCARGOS ESPECIAIS	8.046,53	8.046,53	48.279,20	48.279,20
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.046,53	8.046,53	48.279,20	48.279,20
				04.110.00	GERAL	8.046,53	8.046,53	48.279,20	48.279,20
						8.046,53	**8.046,53**	**48.279,20**	**48.279,20**

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	24.808,85	24.808,85	152.383,90	152.383,90
	122				ADMINISTRACAO GERAL	24.808,85	24.808,85	152.383,90	152.383,90
		2130			MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADM E	24.808,85	24.808,85	152.383,90	152.383,90
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.808,85	24.808,85	152.383,90	152.383,90
				04.110.00	GERAL	24.808,85	24.808,85	152.383,90	152.383,90
						24.808,85	**24.808,85**	**152.383,90**	**152.383,90**
						172.214,53	**172.214,53**	**949.459,87**	**949.459,87**

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	364.441,04	358.045,17	2.377.153,24	2.301.203,79
	512				SANEAMENTO BASICO URBANO	364.441,04	358.045,17	2.377.153,24	2.301.203,79

		2128			CAPACITAÇÃO. TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DE A	364.441,04	358.045,17	2.377.153,24	2.301.203,79
			4.4		INVESTIMENTOS	5.980,00	5.980,00	117.175,55	117.175,55
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.340,87	206.945,00	1.413.912,05	1.337.962,60
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.120,17	145.120,17	846.065,64	846.065,64
					Total	**364.441,04**	**358.045,17**	**2.377.153,24**	**2.301.203,79**
				04.110.00	GERAL	364.441,04	358.045,17	2.377.153,24	2.301.203,79
						364.441,04	**358.045,17**	**2.377.153,24**	**2.301.203,79**

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	112.187,02	137.450,02	822.570,65	797.718,65
	512				SANEAMENTO BASICO URBANO	112.187,02	137.450,02	822.570,65	797.718,65
		2129			ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	112.187,02	137.450,02	822.570,65	797.718,65
			4.4		INVESTIMENTOS	0,00	34.000,00	54.420,58	39.420,58
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.539,34	32.802,34	359.763,23	349.911,23
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.647,68	70.647,68	408.386,84	408.386,84
					Total	**112.187,02**	**137.450,02**	**822.570,65**	**797.718,65**
				04.110.00	GERAL	112.187,02	137.450,02	822.570,65	797.718,65
						112.187,02	**137.450,02**	**822.570,65**	**797.718,65**
						476.628,06	**495.495,19**	**3.199.723,89**	**3.098.922,44**

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
						755.265,65	**772.171,33**	**4.768.053,37**	**4.665.290,47**
					Total Geral	**755.265,65**	**772.171,33**	**4.768.053,37**	**4.665.290,47**