



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Demonstrativo da Execução Orçamentária

Período= 01/06/2018 a 30/06/2018

03.00.00 - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA

03.01.00 - SETOR DE ADMINISTRACAO

03.01.02 - SERVIÇO DE PESSOAL

Função	Subfunção	Programa	Despesa	Vínculo	Descrição	Empen no Período	Liquid no Período	Empen Até Período	Liquid Até Período
17					SANEAMENTO	9.151,23	9.151,23	58.376,14	58.376,14
	122				ADMINISTRACAO GERAL	9.151,23	9.151,23	58.376,14	58.376,14
		2130			MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIMI	9.151,23	9.151,23	58.376,14	58.376,14
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.151,23	9.151,23	58.376,14	58.376,14
				04.110.00	GERAL	9.151,23	9.151,23	58.376,14	58.376,14
						9.151,23	9.151,23	58.376,14	58.376,14

03.00.00 - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA

03.01.00 - SETOR DE ADMINISTRACAO

03.01.03 - SERVIÇO DE COPA E COZINHA

Função	Subfunção	Programa	Despesa	Vínculo	Descrição	Empen no Período	Liquid no Período	Empen Até Período	Liquid Até Período
17					SANEAMENTO	12.112,03	11.248,51	49.773,15	48.909,63
	122				ADMINISTRACAO GERAL	12.112,03	11.248,51	49.773,15	48.909,63
		2130			MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIMI	12.112,03	11.248,51	49.773,15	48.909,63
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.512,52	649,00	10.262,75	9.399,23
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.599,51	10.599,51	39.510,40	39.510,40
					Total	12.112,03	11.248,51	49.773,15	48.909,63
				04.110.00	GERAL	12.112,03	11.248,51	49.773,15	48.909,63
						12.112,03	11.248,51	49.773,15	48.909,63
						21.263,26	20.399,74	108.149,29	107.285,77

03.00.00 - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA

03.02.00 - SETOR DE FINANÇAS

03.02.01 - SERVIÇO DE ARRECADACAO

Função	Subfunção	Programa	Despesa	Vínculo	Descrição	Empen no Período	Liquid no Período	Empen Até Período	Liquid Até Período
17					SANEAMENTO	33.295,25	33.295,25	200.761,24	200.761,24
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	33.295,25	33.295,25	200.761,24	200.761,24
		2130			MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIMI	33.295,25	33.295,25	200.761,24	200.761,24
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.542,00	1.542,00
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.295,25	33.295,25	199.219,24	199.219,24
					Total	33.295,25	33.295,25	200.761,24	200.761,24
				04.110.00	GERAL	33.295,25	33.295,25	200.761,24	200.761,24
						33.295,25	33.295,25	200.761,24	200.761,24

03.00.00 - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA

03.02.00 - SETOR DE FINANÇAS

03.02.02 - SERVIÇO DE CONTABILIDADE

Função	Subfunção	Programa	Despesa	Vínculo	Descrição	Empen no Período	Liquid no Período	Empen Até Período	Liquid Até Período
17					SANEAMENTO	8.240,22	8.240,22	48.433,45	48.433,45



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Demonstrativo da Execução Orçamentária

Período= 01/06/2018 a 30/06/2018

123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.240,22	8.240,22	48.433,45	48.433,45
	2130			MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIMI	8.240,22	8.240,22	48.433,45	48.433,45
		3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	300,00	300,00
		3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.240,22	8.240,22	48.133,45	48.133,45
				Total	8.240,22	8.240,22	48.433,45	48.433,45
			04.110.00	GERAL	8.240,22	8.240,22	48.433,45	48.433,45
					8.240,22	8.240,22	48.433,45	48.433,45

03.00.00 - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA

03.02.00 - SETOR DE FINANÇAS

03.02.03 - SERVIÇO DE HIDROMETRIA

Função	Subfunção	Programa	Despesa	Vínculo	Descrição	Empen no Período	Liquid no Período	Empen Até Período	Liquid Até Período
17					SANEAMENTO	42.948,77	42.948,77	255.723,48	255.723,48
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	42.948,77	42.948,77	255.723,48	255.723,48
		2130			MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIMI	42.948,77	42.948,77	255.723,48	255.723,48
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.724,00	1.724,00
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.948,77	42.948,77	253.999,48	253.999,48
					Total	42.948,77	42.948,77	255.723,48	255.723,48
				04.110.00	GERAL	42.948,77	42.948,77	255.723,48	255.723,48
						42.948,77	42.948,77	255.723,48	255.723,48

03.00.00 - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA

03.02.00 - SETOR DE FINANÇAS

03.02.04 - SERVIÇO DE TESOURARIA

Função	Subfunção	Programa	Despesa	Vínculo	Descrição	Empen no Período	Liquid no Período	Empen Até Período	Liquid Até Período
17					SANEAMENTO	6.447,51	6.447,51	39.098,12	39.098,12
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.447,51	6.447,51	39.098,12	39.098,12
		2130			MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIMI	6.447,51	6.447,51	39.098,12	39.098,12
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.447,51	6.447,51	39.098,12	39.098,12
				04.110.00	GERAL	6.447,51	6.447,51	39.098,12	39.098,12
						6.447,51	6.447,51	39.098,12	39.098,12

03.00.00 - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA

03.02.00 - SETOR DE FINANÇAS

03.02.05 - SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

Função	Subfunção	Programa	Despesa	Vínculo	Descrição	Empen no Período	Liquid no Período	Empen Até Período	Liquid Até Período
17					SANEAMENTO	2.725,54	2.725,54	15.688,35	15.688,35
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.725,54	2.725,54	15.688,35	15.688,35
		2130			MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIMI	2.725,54	2.725,54	15.688,35	15.688,35
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.725,54	2.725,54	15.688,35	15.688,35
				04.110.00	GERAL	2.725,54	2.725,54	15.688,35	15.688,35
						2.725,54	2.725,54	15.688,35	15.688,35
						93.657,29	93.657,29	559.704,64	559.704,64



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Demonstrativo da Execução Orçamentária

Período= 01/06/2018 a 30/06/2018

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	143.960,26	143.960,26	741.326,76	741.326,76
	122				ADMINISTRACAO GERAL	143.960,26	143.960,26	741.326,76	741.326,76
		2126			PREVIDENCIA A CARGO DA AUTARQUIA	143.960,26	143.960,26	741.326,76	741.326,76
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.655,04	103.655,04	514.768,98	514.768,98
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.305,22	40.305,22	226.557,78	226.557,78
					Total	143.960,26	143.960,26	741.326,76	741.326,76
				04.110.00	GERAL	143.960,26	143.960,26	741.326,76	741.326,76
						143.960,26	143.960,26	741.326,76	741.326,76

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	8.089,79	8.089,79	48.538,74	48.538,74
	843				SERVICO DA DIVIDA INTERNA	8.089,79	8.089,79	48.538,74	48.538,74
		0000			ENCARGOS ESPECIAIS	8.089,79	8.089,79	48.538,74	48.538,74
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.089,79	8.089,79	48.538,74	48.538,74
				04.110.00	GERAL	8.089,79	8.089,79	48.538,74	48.538,74
						8.089,79	8.089,79	48.538,74	48.538,74

03.00.00 - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA

03.03.00 - ENCARGOS GERAIS DO SAAE

03.03.03 - 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	24.711,61	24.711,61	148.744,30	148.744,30
	122				ADMINISTRACAO GERAL	24.711,61	24.711,61	148.744,30	148.744,30
		2130			MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIMI	24.711,61	24.711,61	148.744,30	148.744,30
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.711,61	24.711,61	148.744,30	148.744,30
				04.110.00	GERAL	24.711,61	24.711,61	148.744,30	148.744,30
						24.711,61	24.711,61	148.744,30	148.744,30
						176.761,66	176.761,66	938.609,80	938.609,80

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	427.052,32	479.373,76	2.977.497,39	2.776.134,65
	512				SANEAMENTO BASICO URBANO	427.052,32	479.373,76	2.977.497,39	2.776.134,65



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Demonstrativo da Execução Orçamentária

Período= 01/06/2018 a 30/06/2018

2128			CAPACITAÇÃO. TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DE A	427.052,32	479.373,76	2.977.497,39	2.776.134,65
	4.4		INVESTIMENTOS	1.323,95	8.617,55	364.492,04	286.724,84
	3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.360,03	291.387,87	1.661.381,14	1.537.785,60
	3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179.368,34	179.368,34	951.624,21	951.624,21
			Total	427.052,32	479.373,76	2.977.497,39	2.776.134,65
		04.110.00	GERAL	427.052,32	479.373,76	2.977.497,39	2.776.134,65
				427.052,32	479.373,76	2.977.497,39	2.776.134,65

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	110.377,69	107.133,69	687.342,85	678.898,85
	512				SANEAMENTO BASICO URBANO	110.377,69	107.133,69	687.342,85	678.898,85
		2129			ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	110.377,69	107.133,69	687.342,85	678.898,85
			4.4		INVESTIMENTOS	0,00	0,00	41.200,00	41.200,00
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.582,88	23.338,88	159.535,48	151.091,48
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.794,81	83.794,81	486.607,37	486.607,37
					Total	110.377,69	107.133,69	687.342,85	678.898,85
				04.110.00	GERAL	110.377,69	107.133,69	687.342,85	678.898,85
						110.377,69	107.133,69	687.342,85	678.898,85
						537.430,01	586.507,45	3.664.840,24	3.455.033,50

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
						829.112,22	877.326,14	5.271.303,97	5.060.633,71
					Total Geral	829.112,22	877.326,14	5.271.303,97	5.060.633,71