



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Demonstrativo da Execução Orçamentária

Período= 01/07/2018 a 31/07/2018

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	67.527,37	67.527,37
	122				ADMINISTRACAO GERAL	9.151,23	9.151,23	67.527,37	67.527,37
		2130			MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIMI	9.151,23	9.151,23	67.527,37	67.527,37
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.151,23	9.151,23	67.527,37	67.527,37
				04.110.00	GERAL	9.151,23	9.151,23	67.527,37	67.527,37
						9.151,23	9.151,23	67.527,37	67.527,37

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	8.813,05	9.676,57	58.586,20	58.586,20
	122				ADMINISTRACAO GERAL	8.813,05	9.676,57	58.586,20	58.586,20
		2130			MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIMI	8.813,05	9.676,57	58.586,20	58.586,20
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.999,42	3.862,94	13.262,17	13.262,17
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.813,63	5.813,63	45.324,03	45.324,03
					Total	8.813,05	9.676,57	58.586,20	58.586,20
				04.110.00	GERAL	8.813,05	9.676,57	58.586,20	58.586,20
						8.813,05	9.676,57	58.586,20	58.586,20
						17.964,28	18.827,80	126.113,57	126.113,57

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	28.857,66	28.857,66	229.618,90	229.618,90
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	28.857,66	28.857,66	229.618,90	229.618,90
		2130			MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIMI	28.857,66	28.857,66	229.618,90	229.618,90
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.542,00	1.542,00
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.857,66	28.857,66	228.076,90	228.076,90
					Total	28.857,66	28.857,66	229.618,90	229.618,90
				04.110.00	GERAL	28.857,66	28.857,66	229.618,90	229.618,90
						28.857,66	28.857,66	229.618,90	229.618,90

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	14.328,98	14.328,98	62.762,43	62.762,43



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Demonstrativo da Execução Orçamentária

Período= 01/07/2018 a 31/07/2018

Função	Subfunção	Programa	Despesa	Vínculo	Descrição	Empen no Período	Liquid no Período	Empen Até Período	Liquid Até Período
123					ADMINISTRACAO FINANCEIRA	14.328,98	14.328,98	62.762,43	62.762,43
	2130				MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIMI	14.328,98	14.328,98	62.762,43	62.762,43
		3.3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	300,00	300,00
		3.1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.328,98	14.328,98	62.462,43	62.462,43
					Total	14.328,98	14.328,98	62.762,43	62.762,43
				04.110.00	GERAL	14.328,98	14.328,98	62.762,43	62.762,43
						14.328,98	14.328,98	62.762,43	62.762,43

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	35.950,03	35.950,03	291.673,51	291.673,51
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	35.950,03	35.950,03	291.673,51	291.673,51
		2130			MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIMI	35.950,03	35.950,03	291.673,51	291.673,51
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.724,00	1.724,00
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.950,03	35.950,03	289.949,51	289.949,51
					Total	35.950,03	35.950,03	291.673,51	291.673,51
				04.110.00	GERAL	35.950,03	35.950,03	291.673,51	291.673,51
						35.950,03	35.950,03	291.673,51	291.673,51

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	45.545,63	45.545,63
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.447,51	6.447,51	45.545,63	45.545,63
		2130			MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIMI	6.447,51	6.447,51	45.545,63	45.545,63
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.447,51	6.447,51	45.545,63	45.545,63
				04.110.00	GERAL	6.447,51	6.447,51	45.545,63	45.545,63
						6.447,51	6.447,51	45.545,63	45.545,63

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	18.413,89	18.413,89
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.725,54	2.725,54	18.413,89	18.413,89
		2130			MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIMI	2.725,54	2.725,54	18.413,89	18.413,89
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.725,54	2.725,54	18.413,89	18.413,89
				04.110.00	GERAL	2.725,54	2.725,54	18.413,89	18.413,89
						2.725,54	2.725,54	18.413,89	18.413,89
						88.309,72	88.309,72	648.014,36	648.014,36



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Demonstrativo da Execução Orçamentária

Período= 01/07/2018 a 31/07/2018

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	142.096,00	142.096,00	883.422,76	883.422,76
	122				ADMINISTRACAO GERAL	142.096,00	142.096,00	883.422,76	883.422,76
		2126			PREVIDENCIA A CARGO DA AUTARQUIA	142.096,00	142.096,00	883.422,76	883.422,76
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.223,23	105.223,23	619.992,21	619.992,21
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.872,77	36.872,77	263.430,55	263.430,55
					Total	142.096,00	142.096,00	883.422,76	883.422,76
				04.110.00	GERAL	142.096,00	142.096,00	883.422,76	883.422,76
						142.096,00	142.096,00	883.422,76	883.422,76

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	56.628,53	56.628,53
	843				SERVICO DA DIVIDA INTERNA	8.089,79	8.089,79	56.628,53	56.628,53
		0000			ENCARGOS ESPECIAIS	8.089,79	8.089,79	56.628,53	56.628,53
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.089,79	8.089,79	56.628,53	56.628,53
				04.110.00	GERAL	8.089,79	8.089,79	56.628,53	56.628,53
						8.089,79	8.089,79	56.628,53	56.628,53

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	24.371,12	24.371,12	173.115,42	173.115,42
	122				ADMINISTRACAO GERAL	24.371,12	24.371,12	173.115,42	173.115,42
		2130			MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIMI	24.371,12	24.371,12	173.115,42	173.115,42
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.371,12	24.371,12	173.115,42	173.115,42
				04.110.00	GERAL	24.371,12	24.371,12	173.115,42	173.115,42
						24.371,12	24.371,12	173.115,42	173.115,42
						174.556,91	174.556,91	1.113.166,71	1.113.166,71

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	436.359,61	452.255,25	3.413.857,00	3.228.389,90
	512				SANEAMENTO BASICO URBANO	436.359,61	452.255,25	3.413.857,00	3.228.389,90



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Demonstrativo da Execução Orçamentária

Período= 01/07/2018 a 31/07/2018

2128			CAPACITAÇÃO. TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DE A	436.359,61	452.255,25	3.413.857,00	3.228.389,90
	4.4		INVESTIMENTOS	2.019,41	8.095,80	366.511,45	294.820,64
	3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.717,91	298.537,16	1.950.099,05	1.836.322,76
	3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.622,29	145.622,29	1.097.246,50	1.097.246,50
			Total	436.359,61	452.255,25	3.413.857,00	3.228.389,90
		04.110.00	GERAL	436.359,61	452.255,25	3.413.857,00	3.228.389,90
				436.359,61	452.255,25	3.413.857,00	3.228.389,90

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	114.382,71	115.882,71	801.725,56	794.781,56
	512				SANEAMENTO BASICO URBANO	114.382,71	115.882,71	801.725,56	794.781,56
		2129			ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	114.382,71	115.882,71	801.725,56	794.781,56
			4.4		INVESTIMENTOS	0,00	0,00	41.200,00	41.200,00
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.788,20	34.288,20	192.323,68	185.379,68
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.594,51	81.594,51	568.201,88	568.201,88
					Total	114.382,71	115.882,71	801.725,56	794.781,56
				04.110.00	GERAL	114.382,71	115.882,71	801.725,56	794.781,56
						114.382,71	115.882,71	801.725,56	794.781,56
						550.742,32	568.137,96	4.215.582,56	4.023.171,46

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
						831.573,23	849.832,39	6.102.877,20	5.910.466,10
					Total Geral	831.573,23	849.832,39	6.102.877,20	5.910.466,10