

**Órgão** 38970 Agência Tocantinense de Saneamento

**Programa** 1123 Manutenção da Agência Tocantinense de Saneamento

**Ação** 4197 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais

**Unidade Orçamentária** 38970 Agência Tocantinense de Saneamento - ATS

**Função** 17 - Saneamento

**Subfunção** 12 - Administração Geral

**Descrição**

Despesas de natureza administrativa que como: viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, excluindo os de teleprocessamento; aquisição e guarda de material de consumo e expediente; comunicações administrativas; assinatura de jornais, periódicos e afins; aluguéis, despesas de condomínio, seguros; locação de mão-de-obra para serviços de vigilância e limpeza; conservação, reformas e adaptações de imóveis; serviços de utilidade pública: água, luz, gás e afins; aquisição de equipamentos e mobiliário e aparelhos afins e outros afins.

**Tipo** Atividade

**Esfera** 1 Fiscal

**Produto**

**Unidade de medida**

**Especificação do produto**

**Finalidade**

Contribuir para a manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços relacionados à administração geral, desenvolvidas pela Agência Tocantinense de Saneamento.

**Base Legal**

**Forma de implementação** Direta

**Compõem RCL** N

| Metas Físicas            | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                          |           |           |           |           |
| Metas Financeiras        | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      |
| 0240 - Recursos Proprios | 2.397.932 | 1.131.828 | 1.188.420 | 1.247.841 |
| Total                    | 2.397.932 | 1.131.828 | 1.188.420 | 1.247.841 |

**Detalhamento de Despesa**

| Fonte de recurso         | Natureza da despesa                                       | Valor     |
|--------------------------|---|-----------|
| 0240 - Recursos Proprios | 4.6.90.71 - Principal da Divida Contratual Resgatado      | 1.320.000 |
| 0240 - Recursos Proprios | 3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores             | 180.000   |
| 0240 - Recursos Proprios | 3.3.90.49 - Auxilio - Transportes                         | 9.200     |
| 0240 - Recursos Proprios | 3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas        | 34.316    |
| 0240 - Recursos Proprios | 3.3.90.46 - Auxilio - Alimentacao                         | 8.796     |
| 0240 - Recursos Proprios | 3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic | 520.000   |
| 0240 - Recursos Proprios | 3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica  | 54.000    |
| 0240 - Recursos Proprios | 3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao            | 88.000    |
| 0240 - Recursos Proprios | 3.3.90.30 - Material de Consumo                           | 80.000    |
| 0240 - Recursos Proprios | 3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil                       | 100.000   |
| 0240 - Recursos Proprios | 3.3.90.08 - Outros Beneficios Assistenciais               | 3.620     |
| Total                    |   | 2.397.932 |

**Órgão** 38970 Agência Tocantinense de Saneamento**Programa** 1123 Manutenção da Agência Tocantinense de Saneamento**Ação** 4214 Manutenção de Recursos Humanos**Unidade Orçamentária** 38970 Agência Tocantinense de Saneamento - ATS**Função** 17 - Saneamento**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Despesas com a remuneração de pessoal (civil) da Agência de Saneamento do Tocantins, bem como seus encargos sociais e demais tributos pertinentes a gestão de pessoas.

**Tipo** Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública estadual

**Base Legal****Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

| Metas Físicas            | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                          |           |           |           |           |
| Metas Financeiras        | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      |
| 0240 - Recursos Proprios | 6.787.888 | 7.195.161 | 7.626.879 | 8.084.483 |
| Total                    | 6.787.888 | 7.195.161 | 7.626.879 | 8.084.483 |

**Detalhamento de Despesa**

| Fonte de recurso         | Natureza da despesa                                       | Valor     |
|--------------------------|---|-----------|
| 0240 - Recursos Proprios | 3.1.91.92 - Despesas de Exercicios Anteriores             | 40.000    |
| 0240 - Recursos Proprios | 3.1.91.13 - Obrigacoes Patronais                          | 420.000   |
| 0240 - Recursos Proprios | 3.1.90.94 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas      | 350.000   |
| 0240 - Recursos Proprios | 3.1.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores             | 480.000   |
| 0240 - Recursos Proprios | 3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais                          | 1.158.222 |
| 0240 - Recursos Proprios | 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.913.222 |
| 0240 - Recursos Proprios | 3.1.90.09 - Salario Familia                               | 20.000    |
| 0240 - Recursos Proprios | 3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado             | 1.406.444 |
| Total                    |   | 6.787.888 |

**Órgão** 38970 Agência Tocantinense de Saneamento**Programa** 1123 Manutenção da Agência Tocantinense de Saneamento**Ação** 4232 Manutenção de Serviços de Informática**Unidade Orçamentária** 38970 Agência Tocantinense de Saneamento - ATS**Função** 17 - Saneamento**Subfunção** 12 - Tecnologia da Informação**Descrição**

Despesas relacionadas com sistema de informação tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de tecnologia da informação (consultoria, infra-estrutura de dados, serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares de para desenvolvimento das atividades das áreas de saneamento.

**Tipo** Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Implantar e desenvolver sistemas de tecnologia da informação visando a gestão adequada da prestação dos serviços da área administrativa e saneamento da ATS.

**Base Legal****Forma de implementacao** Direta**Compõem RCL** N

| Metas Físicas            | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
|                          |        |        |        |        |
| Metas Financeiras        | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |
| 0240 - Recursos Proprios | 30.000 | 65.000 | 70.000 | 72.000 |
| Total                    | 30.000 | 65.000 | 70.000 | 72.000 |

**Detalhamento de Despesa**

| Fonte de recurso         | Natureza da despesa                                       | Valor  |
|--------------------------|---|--------|
| 0240 - Recursos Proprios | 3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic | 20.000 |
| 0240 - Recursos Proprios | 3.3.90.30 - Material de Consumo                           | 10.000 |
| Total                    |   | 30.000 |

**Órgão** 38970 Agência Tocantinense de Saneamento**Programa** 1123 Manutenção da Agência Tocantinense de Saneamento**Ação** 4254 Manutenção de Serviços de Transporte**Unidade Orçamentária** 38970 Agência Tocantinense de Saneamento - ATS**Função** 17 - Saneamento**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Despesas relacionadas a serviços de transporte como: manutenção, revisão e reparos de veículos; aquisição de combustíveis para frota oficial da ATS, contratação de peças e equipamentos para reparo da frota; aquisição de veículos para suprir as necessidades da ATS; pagamento das despesas com licenciamento e seguros; pagamento de despesas com locação de veículos oficiais e contratação de serviços para manter e gerir a frota oficial da ATS na execução de suas atividades.

**Tipo** Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos na área de transportes pela Agência Tocantinense de Saneamentos.

**Base Legal****Forma de implementacao** Direta**Compõem RCL** N

| Metas Físicas            | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                          |         |         |         |         |
| Metas Financeiras        | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    |
| 0240 - Recursos Proprios | 773.324 | 585.000 | 590.000 | 605.000 |
| Total                    | 773.324 | 585.000 | 590.000 | 605.000 |

**Detalhamento de Despesa**

| Fonte de recurso         | Natureza da despesa                                       | Valor   |
|--------------------------|---|---------|
| 0240 - Recursos Proprios | 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente            | 200.000 |
| 0240 - Recursos Proprios | 3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic | 543.324 |
| 0240 - Recursos Proprios | 3.3.90.30 - Material de Consumo                           | 25.000  |
| 0240 - Recursos Proprios | 3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil                       | 5.000   |
| Total                    |   | 773.324 |

|   |
|---|
| <b>Órgão</b> 38970 Agência Tocantinense de Saneamento |
|---|

|   |
|---|
| <b>Programa</b> 1123 Manutenção da Agência Tocantinense de Saneamento |
|---|

**Ação** 6023 Contribuição para o Programa do Patrimônio do servidor público - PASEP

**Unidade Orçamentária** 38970 Agência Tocantinense de Saneamento - ATS

**Função** 28 - Encargos Especiais

**Subfunção** 84 - Outras Transferências

**Descrição**

Recolhimento de obrigações tributárias contributivas para a formação do patrimônio do servidor público.

**Tipo** Operação Especial

**Esfera** 1 Fiscal

**Produto**

**Unidade de medida**

**Especificação do produto**

**Finalidade**

Recolher contribuição para aplicação na seguridade social

**Base Legal**

**Forma de implementacao** Direta

**Compõem RCL** N

| Metas Físicas            | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                          |         |         |         |         |
| Metas Financeiras        | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    |
| 0240 - Recursos Proprios | 430.000 | 455.800 | 483.000 | 512.136 |
| Total                    | 430.000 | 455.800 | 483.000 | 512.136 |

**Detalhamento de Despesa**

| Fonte de recurso         | Natureza da despesa                                | Valor   |
|--------------------------|--|---------|
| 0240 - Recursos Proprios | 3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 430.000 |
| Total                    |  | 430.000 |