SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Demonstrativo por Função/Subfunção de Despesa

Período= 01/07/2011 a 31/07/2011

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	Empenhado	Liquidado	Pago
17					SANEAMENTO	4.733,54	4.733,54	4.733,54
	122				ADMINISTRACAO GERAL	4.733,54	4.733,54	4.733,54
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	4.733,54	4.733,54	4.733,54
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.733,54	4.733,54	4.733,54
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
					Total	**4.733,54**	**4.733,54**	**4.733,54**
				04.110.00	GERAL	4.733,54	4.733,54	4.733,54
						4.733,54	**4.733,54**	**4.733,54**

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	Empenhado	Liquidado	Pago
17					SANEAMENTO	3.318,54	3.318,54	3.318,54
	122				ADMINISTRACAO GERAL	3.318,54	3.318,54	3.318,54
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	3.318,54	3.318,54	3.318,54
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.318,54	3.318,54	3.318,54
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
					Total	**3.318,54**	**3.318,54**	**3.318,54**
				04.110.00	GERAL	3.318,54	3.318,54	3.318,54
						3.318,54	**3.318,54**	**3.318,54**

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	Empenhado	Liquidado	Pago
17					SANEAMENTO	4.953,73	4.953,73	4.937,83
	122				ADMINISTRACAO GERAL	4.953,73	4.953,73	4.937,83
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	4.953,73	4.953,73	4.937,83
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.807,88	2.807,88	2.807,88
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.145,85	2.145,85	2.129,95
					Total	**4.953,73**	**4.953,73**	**4.937,83**
				04.110.00	GERAL	4.953,73	4.953,73	4.937,83
						4.953,73	**4.953,73**	**4.937,83**
						13.005,81	**13.005,81**	**12.989,91**

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	Empenhado	Liquidado	Pago

17					SANEAMENTO	14.575,74	14.575,74	14.870,74
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	14.575,74	14.575,74	14.870,74
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	14.575,74	14.575,74	14.870,74
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.493,33	12.493,33	12.493,33
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.082,41	2.082,41	2.377,41
					Total	**14.575,74**	**14.575,74**	**14.870,74**
				04.110.00	GERAL	14.575,74	14.575,74	14.870,74
						14.575,74	**14.575,74**	**14.870,74**

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*	*Empenhado*	*Liquidado*	*Pago*
17					SANEAMENTO	2.107,91	2.107,91	2.107,91
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.107,91	2.107,91	2.107,91
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	2.107,91	2.107,91	2.107,91
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.107,91	2.107,91	2.107,91
				04.110.00	GERAL	2.107,91	2.107,91	2.107,91
						2.107,91	**2.107,91**	**2.107,91**

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*	*Empenhado*	*Liquidado*	*Pago*
17					SANEAMENTO	17.149,23	17.149,23	15.011,06
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	17.149,23	17.149,23	15.011,06
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	17.149,23	17.149,23	15.011,06
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.913,23	16.913,23	14.324,56
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236,00	236,00	686,50
					Total	**17.149,23**	**17.149,23**	**15.011,06**
				04.110.00	GERAL	17.149,23	17.149,23	15.011,06
						17.149,23	**17.149,23**	**15.011,06**

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*	*Empenhado*	*Liquidado*	*Pago*
17					SANEAMENTO	3.796,12	3.796,12	3.796,12
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.796,12	3.796,12	3.796,12
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	3.796,12	3.796,12	3.796,12
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.617,55	3.617,55	3.617,55
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178,57	178,57	178,57
					Total	**3.796,12**	**3.796,12**	**3.796,12**
				04.110.00	GERAL	3.796,12	3.796,12	3.796,12

						3.796,12	**3.796,12**	**3.796,12**

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	Empenhado	Liquidado	Pago
17					SANEAMENTO	1.153,04	1.153,04	1.249,04
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.153,04	1.153,04	1.249,04
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	1.153,04	1.153,04	1.249,04
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	800,94	800,94	800,94
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352,10	352,10	448,10
					Total	**1.153,04**	**1.153,04**	**1.249,04**
				04.110.00	GERAL	1.153,04	1.153,04	1.249,04
						1.153,04	**1.153,04**	**1.249,04**
						38.782,04	**38.782,04**	**37.034,87**

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	Empenhado	Liquidado	Pago
17					SANEAMENTO	92.358,24	92.358,24	96.742,17
	122				ADMINISTRACAO GERAL	92.358,24	92.358,24	96.742,17
		2126			PREVIDENCIA A CARGO DA AUTARQUIA	92.358,24	92.358,24	96.742,17
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.378,93	70.378,93	74.764,88
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.979,31	21.979,31	21.977,29
					Total	**92.358,24**	**92.358,24**	**96.742,17**
				04.110.00	GERAL	92.358,24	92.358,24	96.742,17
						92.358,24	**92.358,24**	**96.742,17**

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	Empenhado	Liquidado	Pago
28					ENCARGOS ESPECIAIS	4.457,41	4.457,41	4.457,41
	843				SERVICO DA DIVIDA INTERNA	4.457,41	4.457,41	4.457,41
		0000			ENCARGOS ESPECIAIS	4.457,41	4.457,41	4.457,41
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.457,41	4.457,41	4.457,41
				04.110.00	GERAL	4.457,41	4.457,41	4.457,41
						4.457,41	**4.457,41**	**4.457,41**

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	Empenhado	Liquidado	Pago

17					SANEAMENTO	17.010,90	17.010,90	17.010,90
	122				ADMINISTRACAO GERAL	17.010,90	17.010,90	17.010,90
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	17.010,90	17.010,90	17.010,90
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.010,90	17.010,90	17.010,90
				04.110.00	GERAL	17.010,90	17.010,90	17.010,90
						17.010,90	**17.010,90**	**17.010,90**
						113.826,55	**113.826,55**	**118.210,48**

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*	*Empenhado*	*Liquidado*	*Pago*
17					SANEAMENTO	150.971,49	150.691,41	196.421,09
	512				SANEAMENTO BASICO URBANO	150.971,49	150.691,41	196.421,09
		2128			CAPTACAO, TRAT E ABAST DE AGUA	150.971,49	150.691,41	196.421,09
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.364,42	61.364,42	62.511,92
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.773,17	82.493,09	132.601,17
			4.4		INVESTIMENTOS	6.833,90	6.833,90	1.308,00
					Total	**150.971,49**	**150.691,41**	**196.421,09**
				04.110.00	GERAL	150.971,49	150.691,41	196.421,09
						150.971,49	**150.691,41**	**196.421,09**

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*	*Empenhado*	*Liquidado*	*Pago*
17					SANEAMENTO	70.566,01	70.566,01	86.402,11
	512				SANEAMENTO BASICO URBANO	70.566,01	70.566,01	86.402,11
		2129			ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	70.566,01	70.566,01	86.402,11
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.955,45	30.955,45	32.419,30
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.265,77	18.265,77	18.142,72
			4.4		INVESTIMENTOS	21.344,79	21.344,79	35.840,09
					Total	**70.566,01**	**70.566,01**	**86.402,11**
				04.110.00	GERAL	70.566,01	70.566,01	86.402,11
						70.566,01	**70.566,01**	**86.402,11**
						221.537,50	**221.257,42**	**282.823,20**

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*	*Empenhado*	*Liquidado*	*Pago*
						387.151,90	**386.871,82**	**451.058,46**

Total Geral	**387.151,90**	**386.871,82**	**451.058,46**