SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Demonstrativo por Função/Subfunção de Despesa

Período= 01/11/2012 a 30/11/2012

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	6.893,59	6.893,59	6.335,49
	122				ADMINISTRACAO GERAL	6.893,59	6.893,59	6.335,49
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	6.893,59	6.893,59	6.335,49
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.304,93	5.304,93	5.304,93
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.588,66	1.588,66	1.030,56
					Total	**6.893,59**	**6.893,59**	**6.335,49**
				04.110.00	GERAL	6.893,59	6.893,59	6.335,49
						6.893,59	**6.893,59**	**6.335,49**

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	8.646,40	8.646,40	8.646,40
	122				ADMINISTRACAO GERAL	8.646,40	8.646,40	8.646,40
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	8.646,40	8.646,40	8.646,40
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.646,40	8.646,40	8.646,40
				04.110.00	GERAL	8.646,40	8.646,40	8.646,40
						8.646,40	**8.646,40**	**8.646,40**

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	3.196,61	3.196,61	2.961,01
	122				ADMINISTRACAO GERAL	3.196,61	3.196,61	2.961,01
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	3.196,61	3.196,61	2.961,01
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.951,38	2.951,38	2.951,38
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245,23	245,23	9,63
					Total	**3.196,61**	**3.196,61**	**2.961,01**
				04.110.00	GERAL	3.196,61	3.196,61	2.961,01
						3.196,61	**3.196,61**	**2.961,01**
						18.736,60	**18.736,60**	**17.942,90**

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	19.272,07	19.272,07	18.962,07
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	19.272,07	19.272,07	18.962,07

		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	19.272,07	19.272,07	18.962,07
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.950,25	16.950,25	16.950,25
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.321,82	2.321,82	2.011,82
					Total	**19.272,07**	**19.272,07**	**18.962,07**
				04.110.00	GERAL	19.272,07	19.272,07	18.962,07
						19.272,07	**19.272,07**	**18.962,07**

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	2.566,03	2.566,03	2.566,03
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.566,03	2.566,03	2.566,03
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	2.566,03	2.566,03	2.566,03
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.566,03	2.566,03	2.566,03
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
					Total	**2.566,03**	**2.566,03**	**2.566,03**
				04.110.00	GERAL	2.566,03	2.566,03	2.566,03
						2.566,03	**2.566,03**	**2.566,03**

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	19.531,18	19.531,18	19.835,18
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	19.531,18	19.531,18	19.835,18
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	19.531,18	19.531,18	19.835,18
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.451,18	18.451,18	18.451,18
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.080,00	1.080,00	1.384,00
					Total	**19.531,18**	**19.531,18**	**19.835,18**
				04.110.00	GERAL	19.531,18	19.531,18	19.835,18
						19.531,18	**19.531,18**	**19.835,18**

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	9.908,96	9.908,96	9.908,96
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	9.908,96	9.908,96	9.908,96
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	9.908,96	9.908,96	9.908,96
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.221,96	9.221,96	9.221,96
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	687,00	687,00	687,00
					Total	**9.908,96**	**9.908,96**	**9.908,96**
				04.110.00	GERAL	9.908,96	9.908,96	9.908,96

						9.908,96	**9.908,96**	**9.908,96**

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	1.290,81	1.290,81	1.312,81
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.290,81	1.290,81	1.312,81
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	1.290,81	1.290,81	1.312,81
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	949,15	949,15	949,15
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	341,66	341,66	363,66
					Total	**1.290,81**	**1.290,81**	**1.312,81**
				04.110.00	GERAL	1.290,81	1.290,81	1.312,81
						1.290,81	**1.290,81**	**1.312,81**
						52.569,05	**52.569,05**	**52.585,05**

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	92.484,82	92.484,82	90.418,99
	122				ADMINISTRACAO GERAL	92.484,82	92.484,82	90.418,99
		2126			PREVIDENCIA A CARGO DA AUTARQUIA	92.484,82	92.484,82	90.418,99
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.838,40	87.838,40	85.772,57
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.646,42	4.646,42	4.646,42
					Total	**92.484,82**	**92.484,82**	**90.418,99**
				04.110.00	GERAL	92.484,82	92.484,82	90.418,99
						92.484,82	**92.484,82**	**90.418,99**

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	5.078,90	5.078,90	5.078,90
	843				SERVICO DA DIVIDA INTERNA	5.078,90	5.078,90	5.078,90
		0000			ENCARGOS ESPECIAIS	5.078,90	5.078,90	5.078,90
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.078,90	5.078,90	5.078,90
				04.110.00	GERAL	5.078,90	5.078,90	5.078,90
						5.078,90	**5.078,90**	**5.078,90**

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	21.026,90	21.026,90	21.026,90
	122				ADMINISTRACAO GERAL	21.026,90	21.026,90	21.026,90
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	21.026,90	21.026,90	21.026,90
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.026,90	21.026,90	21.026,90
				04.110.00	GERAL	21.026,90	21.026,90	21.026,90
						21.026,90	**21.026,90**	**21.026,90**
						118.590,62	**118.590,62**	**116.524,79**

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	288.828,11	289.711,04	274.496,34
	512				SANEAMENTO BASICO URBANO	288.828,11	289.711,04	274.496,34
		2128			CAPTACAO, TRAT E ABAST DE AGUA	288.828,11	289.711,04	274.496,34
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.261,02	91.261,02	91.261,02
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.466,09	164.349,02	149.134,32
			4.4		INVESTIMENTOS	34.101,00	34.101,00	34.101,00
					Total	**288.828,11**	**289.711,04**	**274.496,34**
				04.110.00	GERAL	288.828,11	289.711,04	274.496,34
						288.828,11	**289.711,04**	**274.496,34**

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	97.397,59	97.397,59	87.651,87
	512				SANEAMENTO BASICO URBANO	97.397,59	97.397,59	87.651,87
		2129			ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	97.397,59	97.397,59	87.651,87
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.328,25	46.328,25	46.328,25
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.069,34	51.069,34	41.323,62
			4.4		INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
					Total	**97.397,59**	**97.397,59**	**87.651,87**
				04.110.00	GERAL	97.397,59	97.397,59	87.651,87
						97.397,59	**97.397,59**	**87.651,87**
						386.225,70	**387.108,63**	**362.148,21**

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
						576.121,97	**577.004,90**	**549.200,95**

Total Geral	**576.121,97**	**577.004,90**	**549.200,95**