SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Demonstrativo por Função/Subfunção de Despesa

Período= 01/11/2013 a 30/11/2013

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	5.683,45	5.683,45	5.683,45
	122				ADMINISTRACAO GERAL	5.683,45	5.683,45	5.683,45
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	5.683,45	5.683,45	5.683,45
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.683,45	5.683,45	5.683,45
					Total	**5.683,45**	**5.683,45**	**5.683,45**
				04.110.00	GERAL	5.683,45	5.683,45	5.683,45
						5.683,45	**5.683,45**	**5.683,45**

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	5.641,10	5.641,10	5.641,10
	122				ADMINISTRACAO GERAL	5.641,10	5.641,10	5.641,10
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	5.641,10	5.641,10	5.641,10
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,60	50,60	50,60
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.590,50	5.590,50	5.590,50
					Total	**5.641,10**	**5.641,10**	**5.641,10**
				04.110.00	GERAL	5.641,10	5.641,10	5.641,10
						5.641,10	**5.641,10**	**5.641,10**

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	6.262,56	6.262,56	6.075,36
	122				ADMINISTRACAO GERAL	6.262,56	6.262,56	6.075,36
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	6.262,56	6.262,56	6.075,36
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.049,14	3.049,14	2.861,94
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.213,42	3.213,42	3.213,42
					Total	**6.262,56**	**6.262,56**	**6.075,36**
				04.110.00	GERAL	6.262,56	6.262,56	6.075,36
						6.262,56	**6.262,56**	**6.075,36**
						17.587,11	**17.587,11**	**17.399,91**

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	24.106,45	24.106,45	24.106,45
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	24.106,45	24.106,45	24.106,45
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	24.106,45	24.106,45	24.106,45
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57,00	57,00	57,00
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.049,45	24.049,45	24.049,45
					Total	**24.106,45**	**24.106,45**	**24.106,45**
				04.110.00	GERAL	24.106,45	24.106,45	24.106,45
						24.106,45	**24.106,45**	**24.106,45**

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	4.741,26	4.741,26	4.741,26
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.741,26	4.741,26	4.741,26
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	4.741,26	4.741,26	4.741,26
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.741,26	4.741,26	4.741,26
					Total	**4.741,26**	**4.741,26**	**4.741,26**
				04.110.00	GERAL	4.741,26	4.741,26	4.741,26
						4.741,26	**4.741,26**	**4.741,26**

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	21.122,34	21.077,34	21.449,14
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	21.122,34	21.077,34	21.449,14
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	21.122,34	21.077,34	21.449,14
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135,00	90,00	461,80
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.987,34	20.987,34	20.987,34
					Total	**21.122,34**	**21.077,34**	**21.449,14**
				04.110.00	GERAL	21.122,34	21.077,34	21.449,14
						21.122,34	**21.077,34**	**21.449,14**

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	4.932,76	4.932,76	4.932,76
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.932,76	4.932,76	4.932,76
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	4.932,76	4.932,76	4.932,76
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.932,76	4.932,76	4.932,76

					Total	**4.932,76**	**4.932,76**	**4.932,76**
				04.110.00	GERAL	4.932,76	4.932,76	4.932,76
						4.932,76	**4.932,76**	**4.932,76**

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	2.151,10	1.607,10	1.429,10
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.151,10	1.607,10	1.429,10
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	2.151,10	1.607,10	1.429,10
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	767,00	223,00	45,00
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.384,10	1.384,10	1.384,10
					Total	**2.151,10**	**1.607,10**	**1.429,10**
				04.110.00	GERAL	2.151,10	1.607,10	1.429,10
						2.151,10	**1.607,10**	**1.429,10**
						57.053,91	**56.464,91**	**56.658,71**

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	82.877,00	82.877,00	100.991,18
	122				ADMINISTRACAO GERAL	82.877,00	82.877,00	100.991,18
		2126			PREVIDENCIA A CARGO DA AUTARQUIA	82.877,00	82.877,00	100.991,18
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.984,45	5.984,45	5.984,45
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.892,55	76.892,55	95.006,73
					Total	**82.877,00**	**82.877,00**	**100.991,18**
				04.110.00	GERAL	82.877,00	82.877,00	100.991,18
						82.877,00	**82.877,00**	**100.991,18**

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	5.576,72	5.576,72	5.576,72
	843				SERVICO DA DIVIDA INTERNA	5.576,72	5.576,72	5.576,72
		0000			ENCARGOS ESPECIAIS	5.576,72	5.576,72	5.576,72
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.576,72	5.576,72	5.576,72
				04.110.00	GERAL	5.576,72	5.576,72	5.576,72
						5.576,72	**5.576,72**	**5.576,72**

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	22.664,62	22.664,62	22.664,62
	122				ADMINISTRACAO GERAL	22.664,62	22.664,62	22.664,62
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	22.664,62	22.664,62	22.664,62
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.664,62	22.664,62	22.664,62
				04.110.00	GERAL	22.664,62	22.664,62	22.664,62
						22.664,62	**22.664,62**	**22.664,62**
						111.118,34	**111.118,34**	**129.232,52**

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	256.747,56	269.285,15	259.813,91
	512				SANEAMENTO BASICO URBANO	256.747,56	269.285,15	259.813,91
		2128			CAPTACAO, TRAT E ABAST DE AGUA	256.747,56	269.285,15	259.813,91
			4.4		INVESTIMENTOS	429,00	429,00	429,00
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.403,42	171.941,01	162.469,77
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.915,14	96.915,14	96.915,14
					Total	**256.747,56**	**269.285,15**	**259.813,91**
				04.110.00	GERAL	256.747,56	269.285,15	259.813,91
						256.747,56	**269.285,15**	**259.813,91**

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	94.430,37	89.124,77	86.684,45
	512				SANEAMENTO BASICO URBANO	94.430,37	89.124,77	86.684,45
		2129			ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	94.430,37	89.124,77	86.684,45
			4.4		INVESTIMENTOS	6.700,00	6.700,00	10.490,00
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.420,02	19.114,42	12.884,10
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.310,35	63.310,35	63.310,35
					Total	**94.430,37**	**89.124,77**	**86.684,45**
				04.110.00	GERAL	94.430,37	89.124,77	86.684,45
						94.430,37	**89.124,77**	**86.684,45**
						351.177,93	**358.409,92**	**346.498,36**

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
						536.937,29	**543.580,28**	**549.789,50**

Total Geral	**536.937,29**	**543.580,28**	**549.789,50**