SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Demonstrativo por Função/Subfunção de Despesa

Período= 01/03/2015 a 31/03/2015

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	6.630,53	6.630,53	6.630,53
	122				ADMINISTRACAO GERAL	6.630,53	6.630,53	6.630,53
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	6.630,53	6.630,53	6.630,53
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.630,53	6.630,53	6.630,53
				04.110.00	GERAL	6.630,53	6.630,53	6.630,53
						6.630,53	**6.630,53**	**6.630,53**

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	7.386,63	7.386,63	7.386,63
	122				ADMINISTRACAO GERAL	7.386,63	7.386,63	7.386,63
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	7.386,63	7.386,63	7.386,63
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.386,63	7.386,63	7.386,63
				04.110.00	GERAL	7.386,63	7.386,63	7.386,63
						7.386,63	**7.386,63**	**7.386,63**

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	5.100,25	5.100,25	7.236,41
	122				ADMINISTRACAO GERAL	5.100,25	5.100,25	7.236,41
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	5.100,25	5.100,25	7.236,41
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.290,30	1.290,30	3.426,46
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.809,95	3.809,95	3.809,95
					Total	**5.100,25**	**5.100,25**	**7.236,41**
				04.110.00	GERAL	5.100,25	5.100,25	7.236,41
						5.100,25	**5.100,25**	**7.236,41**
						19.117,41	**19.117,41**	**21.253,57**

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	30.215,25	30.132,80	30.132,80
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	30.215,25	30.132,80	30.132,80
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	30.215,25	30.132,80	30.132,80
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	312,70	230,25	230,25

			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.902,55	29.902,55	29.902,55
					Total	**30.215,25**	**30.132,80**	**30.132,80**
				04.110.00	GERAL	30.215,25	30.132,80	30.132,80
						30.215,25	**30.132,80**	**30.132,80**

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	6.912,77	6.912,77	6.912,77
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.912,77	6.912,77	6.912,77
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	6.912,77	6.912,77	6.912,77
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.912,77	6.912,77	6.912,77
				04.110.00	GERAL	6.912,77	6.912,77	6.912,77
						6.912,77	**6.912,77**	**6.912,77**

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	28.156,92	28.156,92	30.546,92
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	28.156,92	28.156,92	30.546,92
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	28.156,92	28.156,92	30.546,92
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.390,00
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.156,92	28.156,92	28.156,92
					Total	**28.156,92**	**28.156,92**	**30.546,92**
				04.110.00	GERAL	28.156,92	28.156,92	30.546,92
						28.156,92	**28.156,92**	**30.546,92**

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	6.122,73	6.122,73	6.122,73
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.122,73	6.122,73	6.122,73
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	6.122,73	6.122,73	6.122,73
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.122,73	6.122,73	6.122,73
					Total	**6.122,73**	**6.122,73**	**6.122,73**
				04.110.00	GERAL	6.122,73	6.122,73	6.122,73
						6.122,73	**6.122,73**	**6.122,73**

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	1.716,37	1.716,37	1.716,37
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.716,37	1.716,37	1.716,37
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	1.716,37	1.716,37	1.716,37
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.716,37	1.716,37	1.716,37
				04.110.00	GERAL	1.716,37	1.716,37	1.716,37
						1.716,37	**1.716,37**	**1.716,37**
						73.124,04	**73.041,59**	**75.431,59**

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	143.078,76	143.078,76	140.272,05
	122				ADMINISTRACAO GERAL	143.078,76	143.078,76	140.272,05
		2126			PREVIDENCIA A CARGO DA AUTARQUIA	143.078,76	143.078,76	140.272,05
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.198,91	95.198,91	95.198,91
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.879,85	47.879,85	45.073,14
					Total	**143.078,76**	**143.078,76**	**140.272,05**
				04.110.00	GERAL	143.078,76	143.078,76	140.272,05
						143.078,76	**143.078,76**	**140.272,05**

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	6.498,35	6.498,35	6.498,35
	843				SERVICO DA DIVIDA INTERNA	6.498,35	6.498,35	6.498,35
		0000			ENCARGOS ESPECIAIS	6.498,35	6.498,35	6.498,35
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.498,35	6.498,35	6.498,35
				04.110.00	GERAL	6.498,35	6.498,35	6.498,35
						6.498,35	**6.498,35**	**6.498,35**

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	23.112,29	23.112,29	23.112,29
	122				ADMINISTRACAO GERAL	23.112,29	23.112,29	23.112,29
		2130			MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	23.112,29	23.112,29	23.112,29
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.112,29	23.112,29	23.112,29
				04.110.00	GERAL	23.112,29	23.112,29	23.112,29
						23.112,29	**23.112,29**	**23.112,29**

						172.689,40	**172.689,40**	**169.882,69**

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	330.622,84	310.392,93	308.528,42
	512				SANEAMENTO BASICO URBANO	330.622,84	310.392,93	308.528,42
		2128			CAPTACAO, TRAT E ABAST DE AGUA	330.622,84	310.392,93	308.528,42
			4.4		INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.310,20	186.080,29	176.888,99
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.312,64	124.312,64	131.639,43
					Total	**330.622,84**	**310.392,93**	**308.528,42**
				04.110.00	GERAL	330.622,84	310.392,93	308.528,42
						330.622,84	**310.392,93**	**308.528,42**

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	95.449,32	94.630,32	91.925,97
	512				SANEAMENTO BASICO URBANO	95.449,32	94.630,32	91.925,97
		2129			ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	95.449,32	94.630,32	91.925,97
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.761,42	30.942,42	28.238,07
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.687,90	63.687,90	63.687,90
					Total	**95.449,32**	**94.630,32**	**91.925,97**
				04.110.00	GERAL	95.449,32	94.630,32	91.925,97
						95.449,32	**94.630,32**	**91.925,97**
						426.072,16	**405.023,25**	**400.454,39**

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
						691.003,01	**669.871,65**	**667.022,24**
					Total Geral	**691.003,01**	**669.871,65**	**667.022,24**