



# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Demonstrativo por Função/Subfunção de Despesa

Período= 01/01/2018 a 31/01/2018

### 03.00.00 - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA

#### 03.01.00 - SETOR DE ADMINISTRACAO

##### 03.01.02 - SERVIÇO DE PESSOAL

<u>Função</u>	<u>Subfunção</u>	<u>Programa</u>	<u>Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Descrição</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>Pago</u>
17					SANEAMENTO	8.909,61	8.909,61	8.909,61
	122				ADMINISTRACAO GERAL	8.909,61	8.909,61	8.909,61
		2130			MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIMINISTRA	8.909,61	8.909,61	8.909,61
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.909,61	8.909,61	8.909,61
				04.110.00	GERAL	8.909,61	8.909,61	8.909,61
						<b>8.909,61</b>	<b>8.909,61</b>	<b>8.909,61</b>

### 03.00.00 - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA

#### 03.01.00 - SETOR DE ADMINISTRACAO

##### 03.01.03 - SERVIÇO DE COPA E COZINHA

<u>Função</u>	<u>Subfunção</u>	<u>Programa</u>	<u>Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Descrição</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>Pago</u>
17					SANEAMENTO	6.302,59	6.302,59	6.302,59
	122				ADMINISTRACAO GERAL	6.302,59	6.302,59	6.302,59
		2130			MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIMINISTRA	6.302,59	6.302,59	6.302,59
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	789,93	789,93	789,93
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.512,66	5.512,66	5.512,66
					<b>Total</b>	<b>6.302,59</b>	<b>6.302,59</b>	<b>6.302,59</b>
				04.110.00	GERAL	6.302,59	6.302,59	6.302,59
						<b>6.302,59</b>	<b>6.302,59</b>	<b>6.302,59</b>
						<b>15.212,20</b>	<b>15.212,20</b>	<b>15.212,20</b>

### 03.00.00 - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA

#### 03.02.00 - SETOR DE FINANÇAS

##### 03.02.01 - SERVIÇO DE ARRECADACAO

<u>Função</u>	<u>Subfunção</u>	<u>Programa</u>	<u>Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Descrição</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>Pago</u>
17					SANEAMENTO	41.058,62	41.058,62	41.058,62
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	41.058,62	41.058,62	41.058,62
		2130			MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIMINISTRA	41.058,62	41.058,62	41.058,62
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.542,00	1.542,00	1.542,00
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.516,62	39.516,62	39.516,62
					<b>Total</b>	<b>41.058,62</b>	<b>41.058,62</b>	<b>41.058,62</b>
				04.110.00	GERAL	41.058,62	41.058,62	41.058,62
						<b>41.058,62</b>	<b>41.058,62</b>	<b>41.058,62</b>

### 03.00.00 - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA

#### 03.02.00 - SETOR DE FINANÇAS

##### 03.02.02 - SERVIÇO DE CONTABILIDADE

<u>Função</u>	<u>Subfunção</u>	<u>Programa</u>	<u>Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Descrição</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>Pago</u>
17					SANEAMENTO	7.706,23	7.706,23	7.706,23
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.706,23	7.706,23	7.706,23



# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Demonstrativo por Função/Subfunção de Despesa

Período= 01/01/2018 a 31/01/2018

2130			MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIMINSTR	7.706,23	7.706,23	7.706,23
	3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00	300,00	300,00
	3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.406,23	7.406,23	7.406,23
			<b>Total</b>	<b>7.706,23</b>	<b>7.706,23</b>	<b>7.706,23</b>
		04.110.00	GERAL	7.706,23	7.706,23	7.706,23
				<b>7.706,23</b>	<b>7.706,23</b>	<b>7.706,23</b>

### 03.00.00 - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA

#### 03.02.00 - SETOR DE FINANÇAS

#### 03.02.03 - SERVIÇO DE HIDROMETRIA

Função	Subfunção	Programa	Despesa	Vínculo	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
17					SANEAMENTO	40.880,46	40.880,46	40.880,46
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	40.880,46	40.880,46	40.880,46
		2130			MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIMINSTR	40.880,46	40.880,46	40.880,46
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.880,46	40.880,46	40.880,46
				04.110.00	GERAL	40.880,46	40.880,46	40.880,46
						<b>40.880,46</b>	<b>40.880,46</b>	<b>40.880,46</b>

### 03.00.00 - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA

#### 03.02.00 - SETOR DE FINANÇAS

#### 03.02.04 - SERVIÇO DE TESOURARIA

Função	Subfunção	Programa	Despesa	Vínculo	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
17					SANEAMENTO	6.447,51	6.447,51	6.447,51
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.447,51	6.447,51	6.447,51
		2130			MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIMINSTR	6.447,51	6.447,51	6.447,51
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.447,51	6.447,51	6.447,51
				04.110.00	GERAL	6.447,51	6.447,51	6.447,51
						<b>6.447,51</b>	<b>6.447,51</b>	<b>6.447,51</b>

### 03.00.00 - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA

#### 03.02.00 - SETOR DE FINANÇAS

#### 03.02.05 - SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

Função	Subfunção	Programa	Despesa	Vínculo	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
17					SANEAMENTO	2.585,15	2.585,15	2.585,15
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.585,15	2.585,15	2.585,15
		2130			MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIMINSTR	2.585,15	2.585,15	2.585,15
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.585,15	2.585,15	2.585,15
				04.110.00	GERAL	2.585,15	2.585,15	2.585,15
						<b>2.585,15</b>	<b>2.585,15</b>	<b>2.585,15</b>
						<b>98.677,97</b>	<b>98.677,97</b>	<b>98.677,97</b>

### 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



# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Demonstrativo por Função/Subfunção de Despesa

Período= 01/01/2018 a 31/01/2018

<u>Função</u>	<u>Subfunção</u>	<u>Programa</u>	<u>Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Descrição</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>Pago</u>
17					SANEAMENTO	8.129,12	8.129,12	8.129,12
	122				ADMINISTRACAO GERAL	8.129,12	8.129,12	8.129,12
		2126			PREVIDENCIA A CARGO DA AUTARQUIA	8.129,12	8.129,12	8.129,12
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.129,12	8.129,12	8.129,12
				04.110.00	GERAL	8.129,12	8.129,12	8.129,12
						<b>8.129,12</b>	<b>8.129,12</b>	<b>8.129,12</b>

### 03.00.00 - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA

#### 03.03.00 - ENCARGOS GERAIS DO SAAE

##### 03.03.02 - INATIVOS

<u>Função</u>	<u>Subfunção</u>	<u>Programa</u>	<u>Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Descrição</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>Pago</u>
28					ENCARGOS ESPECIAIS	8.089,79	8.089,79	8.089,79
	843				SERVICO DA DIVIDA INTERNA	8.089,79	8.089,79	8.089,79
		0000			ENCARGOS ESPECIAIS	8.089,79	8.089,79	8.089,79
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.089,79	8.089,79	8.089,79
				04.110.00	GERAL	8.089,79	8.089,79	8.089,79
						<b>8.089,79</b>	<b>8.089,79</b>	<b>8.089,79</b>

### 03.00.00 - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA

#### 03.03.00 - ENCARGOS GERAIS DO SAAE

##### 03.03.03 - SERV ASSIST AO PESSOAL CIVIL

<u>Função</u>	<u>Subfunção</u>	<u>Programa</u>	<u>Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Descrição</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>Pago</u>
17					SANEAMENTO	24.876,70	24.876,70	24.876,70
	122				ADMINISTRACAO GERAL	24.876,70	24.876,70	24.876,70
		2130			MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIMINSTR	24.876,70	24.876,70	24.876,70
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.876,70	24.876,70	24.876,70
				04.110.00	GERAL	24.876,70	24.876,70	24.876,70
						<b>24.876,70</b>	<b>24.876,70</b>	<b>24.876,70</b>
						<b>41.095,61</b>	<b>41.095,61</b>	<b>41.095,61</b>

### 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

<u>Função</u>	<u>Subfunção</u>	<u>Programa</u>	<u>Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Descrição</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>Pago</u>
17					SANEAMENTO	584.872,27	391.962,47	301.663,99
	512				SANEAMENTO BASICO URBANO	584.872,27	391.962,47	301.663,99
		2128			CAPACITAÇÃO. TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA	584.872,27	391.962,47	301.663,99
			4.4		INVESTIMENTOS	47.847,99	2.609,99	2.609,99
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390.637,88	242.966,08	152.667,60
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.386,40	146.386,40	146.386,40
					<b>Total</b>	<b>584.872,27</b>	<b>391.962,47</b>	<b>301.663,99</b>
				04.110.00	GERAL	584.872,27	391.962,47	301.663,99



# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Demonstrativo por Função/Subfunção de Despesa

Período= 01/01/2018 a 31/01/2018

						584.872,27	391.962,47	301.663,99
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								
<u>Função</u>	<u>Subfunção</u>	<u>Programa</u>	<u>Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Descrição</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>Pago</u>
17					SANEAMENTO	114.915,11	107.115,11	107.115,11
	512				SANEAMENTO BASICO URBANO	114.915,11	107.115,11	107.115,11
		2129			ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	114.915,11	107.115,11	107.115,11
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.802,00	29.002,00	29.002,00
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.113,11	78.113,11	78.113,11
					<b>Total</b>	<b>114.915,11</b>	<b>107.115,11</b>	<b>107.115,11</b>
				04.110.00	GERAL	114.915,11	107.115,11	107.115,11
						<b>114.915,11</b>	<b>107.115,11</b>	<b>107.115,11</b>
						<b>699.787,38</b>	<b>499.077,58</b>	<b>408.779,10</b>
03.00.00 - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA								
03.06.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA								
03.06.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA								
<u>Função</u>	<u>Subfunção</u>	<u>Programa</u>	<u>Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Descrição</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>Pago</u>
						<b>854.773,16</b>	<b>654.063,36</b>	<b>563.764,88</b>
					<b>Total Geral</b>	<b>854.773,16</b>	<b>654.063,36</b>	<b>563.764,88</b>