



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Demonstrativo por Função/Subfunção de Despesa

Período= 01/02/2018 a 28/02/2018

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
					8.909,61	8.909,61	8.909,61	8.909,61

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	7.401,61	7.401,61	7.269,30
	122				ADMINISTRACAO GERAL	7.401,61	7.401,61	7.269,30
		2130			MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIMINISTRA	7.401,61	7.401,61	7.269,30
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.888,95	1.888,95	1.756,64
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.512,66	5.512,66	5.512,66
					Total	7.401,61	7.401,61	7.269,30
				04.110.00	GERAL	7.401,61	7.401,61	7.269,30
					7.401,61	7.401,61	7.401,61	7.269,30
					16.311,22	16.311,22	16.311,22	16.178,91

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	33.051,70	33.051,70	33.051,70
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	33.051,70	33.051,70	33.051,70
		2130			MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIMINISTRA	33.051,70	33.051,70	33.051,70
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.051,70	33.051,70	33.051,70
					Total	33.051,70	33.051,70	33.051,70
				04.110.00	GERAL	33.051,70	33.051,70	33.051,70
					33.051,70	33.051,70	33.051,70	33.051,70

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	8.082,26	8.082,26	8.082,26
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.082,26	8.082,26	8.082,26



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Demonstrativo por Função/Subfunção de Despesa

Período= 01/02/2018 a 28/02/2018

2130		MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIMINSTR	8.082,26	8.082,26	8.082,26
3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.082,26	8.082,26	8.082,26
		Total	8.082,26	8.082,26	8.082,26
	04.110.00	GERAL	8.082,26	8.082,26	8.082,26
			8.082,26	8.082,26	8.082,26

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	38.166,34	38.166,34	38.166,34
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	38.166,34	38.166,34	38.166,34
		2130			MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIMINSTR	38.166,34	38.166,34	38.166,34
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.166,34	38.166,34	38.166,34
				04.110.00	GERAL	38.166,34	38.166,34	38.166,34
						38.166,34	38.166,34	38.166,34

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
						6.447,51	6.447,51	6.447,51

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
						2.585,15	2.585,15	2.585,15
						88.332,96	88.332,96	88.332,96

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= 01/02/2018 a 28/02/2018

<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	170.431,59	170.431,59	143.401,70
	122				ADMINISTRACAO GERAL	170.431,59	170.431,59	143.401,70
		2126			PREVIDENCIA A CARGO DA AUTARQUIA	170.431,59	170.431,59	143.401,70
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.387,73	105.387,73	105.387,73
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.043,86	65.043,86	38.013,97
					Total	170.431,59	170.431,59	143.401,70
				04.110.00	GERAL	170.431,59	170.431,59	143.401,70
						170.431,59	170.431,59	143.401,70

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
						8.089,79	8.089,79	8.089,79

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	24.856,06	24.856,06	24.856,06
	122				ADMINISTRACAO GERAL	24.856,06	24.856,06	24.856,06
		2130			MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIMINSTR	24.856,06	24.856,06	24.856,06
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.856,06	24.856,06	24.856,06
				04.110.00	GERAL	24.856,06	24.856,06	24.856,06
						24.856,06	24.856,06	24.856,06
						203.377,44	203.377,44	176.347,55

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	699.754,54	600.557,69	574.632,13
	512				SANEAMENTO BASICO URBANO	699.754,54	600.557,69	574.632,13
		2128			CAPACITAÇÃO. TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA	699.754,54	600.557,69	574.632,13
			4.4		INVESTIMENTOS	271.376,79	174.614,79	170.576,79
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.345,80	260.910,95	239.023,39
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.031,95	165.031,95	165.031,95



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Demonstrativo por Função/Subfunção de Despesa

Período= 01/02/2018 a 28/02/2018

		Total	699.754,54	600.557,69	574.632,13
04.110.00		GERAL	699.754,54	600.557,69	574.632,13
			699.754,54	600.557,69	574.632,13

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	90.258,94	90.358,94	89.307,94
	512				SANEAMENTO BASICO URBANO	90.258,94	90.358,94	89.307,94
		2129			ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	90.258,94	90.358,94	89.307,94
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.319,26	16.419,26	15.368,26
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.939,68	73.939,68	73.939,68
					Total	90.258,94	90.358,94	89.307,94
				04.110.00	GERAL	90.258,94	90.358,94	89.307,94
						90.258,94	90.358,94	89.307,94
						790.013,48	690.916,63	663.940,07

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>
						1.098.035,10	998.938,25	944.799,49
					Total Geral	1.098.035,10	998.938,25	944.799,49