



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Demonstrativo por Função/Subfunção de Despesa

Período= 01/03/2018 a 31/03/2018

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 ADMIMINSTR	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	6.384,61	6.384,61	6.516,92
	122				ADMINISTRACAO GERAL	6.384,61	6.384,61	6.516,92
		2130			MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIMINSTR	6.384,61	6.384,61	6.516,92
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	871,95	871,95	1.004,26
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.512,66	5.512,66	5.512,66
					Total	6.384,61	6.384,61	6.516,92
				04.110.00	GERAL	6.384,61	6.384,61	6.516,92
					6.384,61	6.384,61	6.384,61	6.516,92
					15.294,22	15.294,22	15.294,22	15.426,53

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	28.734,36	28.734,36	28.734,36
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	28.734,36	28.734,36	28.734,36
		2130			MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIMINSTR	28.734,36	28.734,36	28.734,36
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.734,36	28.734,36	28.734,36
					Total	28.734,36	28.734,36	28.734,36
				04.110.00	GERAL	28.734,36	28.734,36	28.734,36
					28.734,36	28.734,36	28.734,36	28.734,36

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= 01/03/2018 a 31/03/2018

2130		MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIMINSTRA	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

<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	45.398,21	45.398,21	43.674,21
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	45.398,21	45.398,21	43.674,21
		2130			MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIMINSTRA	45.398,21	45.398,21	43.674,21
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.724,00	1.724,00	0,00
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.674,21	43.674,21	43.674,21
					Total	45.398,21	45.398,21	43.674,21
				04.110.00	GERAL	45.398,21	45.398,21	43.674,21
						45.398,21	45.398,21	43.674,21

03.00.00 - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA

03.02.00 - SETOR DE FINANÇAS

03.02.04 - SERVIÇO DE TESOUREARIA

<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	6.447,51	6.447,51	6.447,51
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.447,51	6.447,51	6.447,51
		2130			MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIMINSTRA	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

<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	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 ADMIMINSTRA	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
						91.247,49	91.247,49	89.523,49

03.00.00 - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Demonstrativo por Função/Subfunção de Despesa

Período= 01/03/2018 a 31/03/2018

03.03.00 - ENCARGOS GERAIS DO SAAE

03.03.01 - RECOLHIMENTO PREVID E SOCIAIS

<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	117.039,18	117.039,18	141.226,91
	122				ADMINISTRACAO GERAL	117.039,18	117.039,18	141.226,91
		2126			PREVIDENCIA A CARGO DA AUTARQUIA	117.039,18	117.039,18	141.226,91
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.225,74	103.225,74	103.225,74
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.813,44	13.813,44	38.001,17
					Total	117.039,18	117.039,18	141.226,91
				04.110.00	GERAL	117.039,18	117.039,18	141.226,91
						117.039,18	117.039,18	141.226,91

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	24.763,20	24.763,20	24.763,20
	122				ADMINISTRACAO GERAL	24.763,20	24.763,20	24.763,20
		2130			MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIMINSTR	24.763,20	24.763,20	24.763,20
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.763,20	24.763,20	24.763,20
				04.110.00	GERAL	24.763,20	24.763,20	24.763,20
						24.763,20	24.763,20	24.763,20
						149.892,17	149.892,17	174.079,90

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	411.629,29	478.537,47	487.151,85
	512				SANEAMENTO BASICO URBANO	411.629,29	478.537,47	487.151,85
		2128			CAPACITAÇÃO. TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA	411.629,29	478.537,47	487.151,85
			4.4		INVESTIMENTOS	0,00	48.491,20	47.388,40
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.153,66	268.570,64	278.287,82



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Demonstrativo por Função/Subfunção de Despesa

Período= 01/03/2018 a 31/03/2018

3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.475,63	161.475,63	161.475,63
		Total	411.629,29	478.537,47	487.151,85
	04.110.00	GERAL	411.629,29	478.537,47	487.151,85
			411.629,29	478.537,47	487.151,85

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	132.102,90	133.257,90	122.278,25
	512				SANEAMENTO BASICO URBANO	132.102,90	133.257,90	122.278,25
		2129			ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	132.102,90	133.257,90	122.278,25
			4.4		INVESTIMENTOS	41.200,00	41.200,00	41.200,00
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.975,65	15.130,65	4.151,00
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.927,25	76.927,25	76.927,25
					Total	132.102,90	133.257,90	122.278,25
				04.110.00	GERAL	132.102,90	133.257,90	122.278,25
						132.102,90	133.257,90	122.278,25
						543.732,19	611.795,37	609.430,10

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>
						800.166,07	868.229,25	888.460,02
					Total Geral	800.166,07	868.229,25	888.460,02