



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Demonstrativo por Função/Subfunção de Despesa

Período= 01/06/2018 a 30/06/2018

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	9.151,23	9.151,23	9.151,23
	122				ADMINISTRACAO GERAL	9.151,23	9.151,23	9.151,23
		2130			MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIMINISTRA	9.151,23	9.151,23	9.151,23
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.151,23	9.151,23	9.151,23
				04.110.00	GERAL	9.151,23	9.151,23	9.151,23
					9.151,23	9.151,23	9.151,23	9.151,23

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	12.112,03	11.248,51	11.497,05
	122				ADMINISTRACAO GERAL	12.112,03	11.248,51	11.497,05
		2130			MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIMINISTRA	12.112,03	11.248,51	11.497,05
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.512,52	649,00	897,54
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.599,51	10.599,51	10.599,51
					Total	12.112,03	11.248,51	11.497,05
				04.110.00	GERAL	12.112,03	11.248,51	11.497,05
					12.112,03	11.248,51	11.497,05	11.497,05
					21.263,26	20.399,74	20.648,28	20.648,28

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	33.295,25	33.295,25	33.295,25
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	33.295,25	33.295,25	33.295,25
		2130			MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIMINISTRA	33.295,25	33.295,25	33.295,25
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.295,25	33.295,25	33.295,25
					Total	33.295,25	33.295,25	33.295,25
				04.110.00	GERAL	33.295,25	33.295,25	33.295,25
					33.295,25	33.295,25	33.295,25	33.295,25

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	8.240,22	8.240,22	8.240,22
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.240,22	8.240,22	8.240,22



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Demonstrativo por Função/Subfunção de Despesa

Período= 01/06/2018 a 30/06/2018

2130		MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIMINSTR	8.240,22	8.240,22	8.240,22
	3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
	3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.240,22	8.240,22	8.240,22
		Total	8.240,22	8.240,22	8.240,22
	04.110.00	GERAL	8.240,22	8.240,22	8.240,22
			8.240,22	8.240,22	8.240,22

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	42.948,77	42.948,77	42.948,77
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	42.948,77	42.948,77	42.948,77
		2130			MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIMINSTR	42.948,77	42.948,77	42.948,77
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.948,77	42.948,77	42.948,77
					Total	42.948,77	42.948,77	42.948,77
				04.110.00	GERAL	42.948,77	42.948,77	42.948,77
						42.948,77	42.948,77	42.948,77

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 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

<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	2.725,54	2.725,54	2.725,54
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.725,54	2.725,54	2.725,54
		2130			MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIMINSTR	2.725,54	2.725,54	2.725,54
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.725,54	2.725,54	2.725,54
				04.110.00	GERAL	2.725,54	2.725,54	2.725,54
						2.725,54	2.725,54	2.725,54
						93.657,29	93.657,29	93.657,29

03.00.00 - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Demonstrativo por Função/Subfunção de Despesa

Período= 01/06/2018 a 30/06/2018

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	143.960,26	143.960,26	141.261,95
	122				ADMINISTRACAO GERAL	143.960,26	143.960,26	141.261,95
		2126			PREVIDENCIA A CARGO DA AUTARQUIA	143.960,26	143.960,26	141.261,95
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.655,04	103.655,04	103.655,04
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.305,22	40.305,22	37.606,91
					Total	143.960,26	143.960,26	141.261,95
				04.110.00	GERAL	143.960,26	143.960,26	141.261,95
						143.960,26	143.960,26	141.261,95

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	24.711,61	24.711,61	24.711,61
	122				ADMINISTRACAO GERAL	24.711,61	24.711,61	24.711,61
		2130			MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIMINSTR	24.711,61	24.711,61	24.711,61
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.711,61	24.711,61	24.711,61
				04.110.00	GERAL	24.711,61	24.711,61	24.711,61
						24.711,61	24.711,61	24.711,61
						176.761,66	176.761,66	174.063,35

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	427.052,32	479.373,76	436.751,55
	512				SANEAMENTO BASICO URBANO	427.052,32	479.373,76	436.751,55
		2128			CAPACITAÇÃO. TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA	427.052,32	479.373,76	436.751,55
			4.4		INVESTIMENTOS	1.323,95	8.617,55	8.617,55
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.360,03	291.387,87	256.362,33



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Demonstrativo por Função/Subfunção de Despesa

Período= 01/06/2018 a 30/06/2018

3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179.368,34	179.368,34	171.771,67
		Total	427.052,32	479.373,76	436.751,55
	04.110.00	GERAL	427.052,32	479.373,76	436.751,55
			427.052,32	479.373,76	436.751,55

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	110.377,69	107.133,69	106.120,75
	512				SANEAMENTO BASICO URBANO	110.377,69	107.133,69	106.120,75
		2129			ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	110.377,69	107.133,69	106.120,75
			4.4		INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.582,88	23.338,88	22.325,94
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.794,81	83.794,81	83.794,81
					Total	110.377,69	107.133,69	106.120,75
				04.110.00	GERAL	110.377,69	107.133,69	106.120,75
						110.377,69	107.133,69	106.120,75
						537.430,01	586.507,45	542.872,30

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>
						829.112,22	877.326,14	831.241,22
					Total Geral	829.112,22	877.326,14	831.241,22