



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Demonstrativo por Função/Subfunção de Despesa

Período= 01/12/2018 a 31/12/2018

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	15.032,03	15.032,03	15.032,03
	122				ADMINISTRACAO GERAL	15.032,03	15.032,03	15.032,03
		2130			MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIMINSTR	15.032,03	15.032,03	15.032,03
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.032,03	15.032,03	15.032,03
				04.110.00	GERAL	15.032,03	15.032,03	15.032,03
					Total	15.032,03	15.032,03	15.032,03

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	10.410,69	10.410,69	11.420,19
	122				ADMINISTRACAO GERAL	10.410,69	10.410,69	11.420,19
		2130			MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIMINSTR	10.410,69	10.410,69	11.420,19
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.370,39	1.370,39	2.379,89
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.040,30	9.040,30	9.040,30
					Total	10.410,69	10.410,69	11.420,19
				04.110.00	GERAL	10.410,69	10.410,69	11.420,19
					Total	10.410,69	10.410,69	11.420,19
					Total	25.442,72	25.442,72	26.452,22

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	52.204,13	52.204,13	52.204,13
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	52.204,13	52.204,13	52.204,13
		2130			MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIMINSTR	52.204,13	52.204,13	52.204,13
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.204,13	52.204,13	52.204,13
					Total	52.204,13	52.204,13	52.204,13
				04.110.00	GERAL	52.204,13	52.204,13	52.204,13
					Total	52.204,13	52.204,13	52.204,13

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	16.677,73	16.677,73	16.677,73
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	16.677,73	16.677,73	16.677,73



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Demonstrativo por Função/Subfunção de Despesa

Período= 01/12/2018 a 31/12/2018

2130				MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIMINSTR	16.677,73	16.677,73	16.677,73
	3.3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
	3.1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.677,73	16.677,73	16.677,73
				Total	16.677,73	16.677,73	16.677,73
			04.110.00	GERAL	16.677,73	16.677,73	16.677,73
					16.677,73	16.677,73	16.677,73

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	61.871,81	61.871,81	61.871,81
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	61.871,81	61.871,81	61.871,81
		2130			MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIMINSTR	61.871,81	61.871,81	61.871,81
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.871,81	61.871,81	61.871,81
					Total	61.871,81	61.871,81	61.871,81
				04.110.00	GERAL	61.871,81	61.871,81	61.871,81
						61.871,81	61.871,81	61.871,81

03.00.00 - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA

03.02.00 - SETOR DE FINANÇAS

03.02.04 - SERVIÇO DE TESOUREARIA

Função	Subfunção	Programa	Despesa	Vínculo	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
17					SANEAMENTO	18.178,85	18.178,85	18.178,85
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	18.178,85	18.178,85	18.178,85
		2130			MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIMINSTR	18.178,85	18.178,85	18.178,85
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.178,85	18.178,85	18.178,85
				04.110.00	GERAL	18.178,85	18.178,85	18.178,85
						18.178,85	18.178,85	18.178,85

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	5.451,08	5.451,08	5.451,08
	123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.451,08	5.451,08	5.451,08
		2130			MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIMINSTR	5.451,08	5.451,08	5.451,08
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.451,08	5.451,08	5.451,08
				04.110.00	GERAL	5.451,08	5.451,08	5.451,08
						5.451,08	5.451,08	5.451,08
						154.383,60	154.383,60	154.383,60

03.00.00 - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Demonstrativo por Função/Subfunção de Despesa

Período= 01/12/2018 a 31/12/2018

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	347.171,38	347.171,38	244.244,96
	122				ADMINISTRACAO GERAL	347.171,38	347.171,38	244.244,96
		2126			PREVIDENCIA A CARGO DA AUTARQUIA	347.171,38	347.171,38	244.244,96
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	271.671,77	271.671,77	172.192,79
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.499,61	75.499,61	72.052,17
					Total	347.171,38	347.171,38	244.244,96
				04.110.00	GERAL	347.171,38	347.171,38	244.244,96
						347.171,38	347.171,38	244.244,96

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	15.792,52	15.792,52	15.792,52
	843				SERVICO DA DIVIDA INTERNA	15.792,52	15.792,52	15.792,52
		0000			ENCARGOS ESPECIAIS	15.792,52	15.792,52	15.792,52
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.792,52	15.792,52	15.792,52
				04.110.00	GERAL	15.792,52	15.792,52	15.792,52
						15.792,52	15.792,52	15.792,52

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	24.133,80	24.133,80	24.133,80
	122				ADMINISTRACAO GERAL	24.133,80	24.133,80	24.133,80
		2130			MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIMINSTR	24.133,80	24.133,80	24.133,80
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.133,80	24.133,80	24.133,80
				04.110.00	GERAL	24.133,80	24.133,80	24.133,80
						24.133,80	24.133,80	24.133,80
						387.097,70	387.097,70	284.171,28

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	712.398,79	806.116,26	609.117,38
	512				SANEAMENTO BASICO URBANO	712.398,79	806.116,26	609.117,38
		2128			CAPACITAÇÃO. TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA	712.398,79	806.116,26	609.117,38
			4.4		INVESTIMENTOS	2.457,84	18.681,84	18.681,84
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445.178,06	522.671,53	325.672,65



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Demonstrativo por Função/Subfunção de Despesa

Período= 01/12/2018 a 31/12/2018

3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	264.762,89	264.762,89	264.762,89
	Total	712.398,79	806.116,26	609.117,38
04.110.00	GERAL	712.398,79	806.116,26	609.117,38
		712.398,79	806.116,26	609.117,38

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	163.470,45	198.920,40	248.229,45
	512				SANEAMENTO BASICO URBANO	163.470,45	198.920,40	248.229,45
		2129			ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	163.470,45	198.920,40	248.229,45
			4.4		INVESTIMENTOS	0,00	29.589,95	29.589,95
			3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.881,84	15.741,84	65.050,89
			3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.588,61	153.588,61	153.588,61
					Total	163.470,45	198.920,40	248.229,45
				04.110.00	GERAL	163.470,45	198.920,40	248.229,45
						163.470,45	198.920,40	248.229,45
						875.869,24	1.005.036,66	857.346,83

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>
						1.442.793,26	1.571.960,68	1.322.353,93
					Total Geral	1.442.793,26	1.571.960,68	1.322.353,93