SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Demonstrativo da Despesa por Função

Abril de 2007

Títulos		Autorizada Atualizada	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pago Mês Pago Ano
17	**SANEAMENTO**	**4.869.000,00** **4.869.000,00**	**314.443,28** **1.404.137,55**	**336.030,78** **1.235.033,16**	**318.852,53** **1.155.301,38**
17.122	**ADMINISTRACAO GERAL**	**728.500,00** **728.500,00**	**94.985,55** **308.932,60**	**94.985,55** **308.932,60**	**72.131,02** **268.097,22**
17.122.0118	**ADM.SETORIAL APOIO SAN.BASICO**	**59.500,00** **59.500,00**	**3.793,60** **16.796,46**	**3.793,60** **16.796,46**	**3.793,60** **16.796,46**
3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	50.000,00 50.000,00	3.758,30 15.033,20	3.758,30 15.033,20	3.758,30 15.033,20
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00 3.000,00	0,00 1.104,96	0,00 1.104,96	0,00 1.104,96
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.000,00 3.000,00	35,30 658,30	35,30 658,30	35,30 658,30
17.122.0119	**CAPAC.MELHORIA SERV.PRESTADOS**	**34.000,00** **34.000,00**	**2.441,08** **8.796,17**	**2.441,08** **8.796,17**	**2.441,08** **8.796,17**
3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	30.000,00 30.000,00	1.890,43 7.708,58	1.890,43 7.708,58	1.890,43 7.708,58
3.3.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00 1.000,00	0,00 202,24	0,00 202,24	0,00 202,24
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.000,00 1.000,00	550,65 885,35	550,65 885,35	550,65 885,35
17.122.0120	**MELHORIA ATEND.SERV.E CONTRIB.**	**29.000,00** **29.000,00**	**2.430,88** **11.062,50**	**2.430,88** **11.062,50**	**2.738,78** **11.062,50**
3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	9.000,00 9.000,00	615,14 2.938,90	615,14 2.938,90	615,14 2.938,90
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00 18.000,00	1.815,74 8.123,60	1.815,74 8.123,60	2.123,64 8.123,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.122.0122	**ADMINISTRACAO CONTABIL**	**2.000,00** **2.000,00**	**0,00** **1.638,11**	**0,00** **1.638,11**	**63,35** **1.638,11**

SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Demonstrativo da Despesa por Função

Abril de 2007

Títulos		Autorizada Atualizada	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pago Mês Pago Ano
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.000,00 2.000,00	0,00 1.638,11	0,00 1.638,11	63,35 1.638,11
17.122.0126	**PREVIDENCIA A CARGO DO SAAE**	**546.000,00** **546.000,00**	**75.274,24** **226.709,36**	**75.274,24** **226.709,36**	**52.048,46** **185.873,98**
3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	40.000,00 40.000,00	3.495,17 13.728,02	3.495,17 13.728,02	3.495,17 13.728,02
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	425.000,00 425.000,00	64.981,39 186.011,55	64.981,39 186.011,55	41.755,61 145.176,17
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	40.000,00 40.000,00	3.313,64 13.033,63	3.313,64 13.033,63	3.313,64 13.033,63
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	41.000,00 41.000,00	3.484,04 13.936,16	3.484,04 13.936,16	3.484,04 13.936,16
17.122.0127	**ASSISTENCIA AO PESSOAL CIVIL**	**58.000,00** **58.000,00**	**11.045,75** **43.930,00**	**11.045,75** **43.930,00**	**11.045,75** **43.930,00**
3.3.90.46.00	AUX¡LIO-ALIMENTA+ÆO	58.000,00 58.000,00	11.045,75 43.930,00	11.045,75 43.930,00	11.045,75 43.930,00
17.123	**ADMINISTRACAO FINANCEIRA**	**332.800,00** **332.800,00**	**25.091,49** **103.918,73**	**25.091,49** **103.918,73**	**24.955,63** **103.560,73**
17.123.0121	**ADMINISTRACAO DA RECEITA**	**79.000,00** **79.000,00**	**7.159,86** **31.627,44**	**7.159,86** **31.627,44**	**7.159,86** **31.627,44**
3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	55.000,00 55.000,00	4.084,86 17.138,17	4.084,86 17.138,17	4.084,86 17.138,17
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	3.000,00 3.000,00	0,00 174,29	0,00 174,29	0,00 174,29
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 10.000,00	1.896,00 7.866,84	1.896,00 7.866,84	1.896,00 7.866,84
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.000,00 10.000,00	1.179,00 6.448,14	1.179,00 6.448,14	1.179,00 6.448,14
17.123.0122	**ADMINISTRACAO CONTABIL**	**25.300,00** **25.300,00**	**1.697,20** **6.847,80**	**1.697,20** **6.847,80**	**1.697,20** **6.847,80**
3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	20.000,00 20.000,00	1.491,55 5.966,20	1.491,55 5.966,20	1.491,55 5.966,20
3.1.90.16.00	OUTRA DESPESAS VARIAVEIS	1.300,00 1.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00 3.000,00	205,65 881,60	205,65 881,60	205,65 881,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Demonstrativo da Despesa por Função

Abril de 2007

Títulos		Autorizada Atualizada	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pago Mês Pago Ano
17.123.0123	**COLETA DE DADOS HIDROMETRICOS**	**172.000,00** **172.000,00**	**11.681,68** **48.759,43**	**11.681,68** **48.759,43**	**11.545,82** **48.401,43**
3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	121.000,00 121.000,00	9.334,59 38.592,99	9.334,59 38.592,99	9.334,59 38.592,99
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	20.000,00 20.000,00	668,40 3.316,22	668,40 3.316,22	668,40 3.316,22
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00 15.000,00	1.393,69 5.323,72	1.393,69 5.323,72	1.202,83 4.965,72
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00 1.000,00	0,00 175,00	0,00 175,00	0,00 175,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.000,00 5.000,00	285,00 721,50	285,00 721,50	340,00 721,50
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 10.000,00	0,00 630,00	0,00 630,00	0,00 630,00
17.123.0124	**ADMINIST. E APOIO FINANCEIRO**	**52.500,00** **52.500,00**	**4.552,75** **16.684,06**	**4.552,75** **16.684,06**	**4.552,75** **16.684,06**
3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	45.000,00 45.000,00	3.816,33 13.823,62	3.816,33 13.823,62	3.816,33 13.823,62
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	3.500,00 3.500,00	281,42 1.115,44	281,42 1.115,44	281,42 1.115,44
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00 1.000,00	0,00 898,00	0,00 898,00	0,00 898,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.000,00 2.000,00	455,00 847,00	455,00 847,00	455,00 847,00
17.123.0125	**ADMINISTR. APOIO ALMOXARIFADO**	**4.000,00** **4.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**
3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512	**SANEAMENTO BASICO URBANO**	**3.807.700,00** **3.807.700,00**	**194.366,24** **991.286,22**	**215.953,74** **822.181,83**	**221.765,88** **783.643,43**
17.512.0128	**CAPAC.,TRATAMENTO ABAST.AGUA**	**2.132.000,00** **2.132.000,00**	**128.924,21** **775.493,80**	**150.511,71** **606.389,41**	**160.694,75** **589.018,88**

SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Demonstrativo da Despesa por Função

Abril de 2007

Títulos	Autorizada Atualizada	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pago Mês Pago Ano
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	135.000,00 135.000,00	10.419,42 30.009,62	10.419,42 30.009,62	10.419,42 30.009,62
4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00 50.000,00	0,00 16.403,00	0,00 16.403,00	2.658,50 15.433,00
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	20.000,00 20.000,00	660,31 3.087,48	660,31 3.087,48	660,31 3.087,48
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	3.500,00 3.500,00	262,80 1.026,60	262,80 1.026,60	262,80 1.026,60
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 5.000,00	1.214,44 4.633,56	1.214,44 4.633,56	2.996,77 4.633,56
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	80.000,00 80.000,00	3.055,80 10.323,74	3.055,80 10.323,74	3.840,03 7.974,94
4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	30.000,00 30.000,00	2.169,00 8.604,00	2.169,00 8.604,00	1.982,40 8.417,40
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	2.000,00 2.000,00	310,30 989,98	310,30 989,98	310,30 989,98
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00 3.000,00	2.073,03 2.413,03	2.073,03 2.413,03	2.073,03 2.413,03
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	11.000,00 11.000,00	727,41 2.932,17	727,41 2.932,17	727,41 2.932,17
4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	33.000,00 33.000,00	1.946,19 7.921,46	1.946,19 7.921,46	1.936,19 7.794,79
3.1.90.16.00 OUTRAS DEPESAS VARIAVEIS	3.500,00 3.500,00	460,07 1.536,77	460,07 1.536,77	460,07 1.536,77
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 5.000,00	0,00 3.529,47	0,00 3.529,47	3.139,47 3.529,47

SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Demonstrativo da Despesa por Função

Abril de 2007

Títulos	Autorizada Atualizada	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pago Mês Pago Ano
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00 1.000,00	0,00 750,00	0,00 750,00	750,00 750,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.000,00 15.000,00	1.031,32 4.702,17	1.031,32 4.702,17	1.031,32 4.702,17
4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	320.000,00 320.000,00	24.601,61 97.685,06	24.601,61 97.685,06	24.726,90 96.759,42
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAIVEIS	65.000,00 65.000,00	6.118,71 22.745,37	6.118,71 22.745,37	6.118,71 22.745,37
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00 400.000,00	9.646,06 271.033,37	30.702,41 102.369,37	32.721,56 100.212,27
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	100.000,00 100.000,00	6.182,50 34.778,14	6.713,65 34.337,75	2.818,65 30.042,75
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	800.000,00 800.000,00	57.941,39 249.806,54	57.941,39 249.806,54	60.957,06 243.550,15
3.3.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00 10.000,00	103,85 582,27	103,85 582,27	103,85 477,94
17.512.0129 ESTACAO DE TRATAMENTO ESGOTO	**1.675.700,00** **1.675.700,00**	**65.442,03** **215.792,42**	**65.442,03** **215.792,42**	**61.071,13** **194.624,55**
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	90.000,00 90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	300.000,00 300.000,00	33.401,75 104.723,82	33.401,75 104.723,82	23.606,42 85.271,82
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	700.000,00 700.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 5.000,00	0,00 153,00	0,00 153,00	0,00 153,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	8.000,00 8.000,00	809,87 2.107,18	809,87 2.107,18	809,80 2.097,31
4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00 1.000,00	121,00 121,00	121,00 121,00	121,00 121,00

SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Demonstrativo da Despesa por Função

Abril de 2007

Títulos	Autorizada Atualizada	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pago Mês Pago Ano
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.000,00 1.000,00	0,00 800,00	0,00 800,00	0,00 800,00
4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.000,00 3.000,00	34,79 988,78	34,79 988,78	34,79 988,78
4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	140.700,00 140.700,00	9.524,86 36.520,69	9.524,86 36.520,69	9.524,86 36.520,69
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	22.000,00 22.000,00	2.418,92 8.429,39	2.418,92 8.429,39	2.418,92 8.429,39
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00 100.000,00	12.605,59 49.949,91	12.605,59 49.949,91	19.736,09 49.949,91
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	3.000,00 3.000,00	105,00 2.971,40	105,00 2.971,40	105,00 2.971,40
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.000,00 15.000,00	5.942,25 8.549,25	5.942,25 8.549,25	4.714,25 7.321,25
4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00 200.000,00	478,00 478,00	478,00 478,00	0,00 0,00
Total da Função	**4.869.000,00** **4.869.000,00**	**314.443,28** **1.404.137,55**	**336.030,78** **1.235.033,16**	**318.852,53** **1.155.301,38**
28 ENCARGOS ESPECIAIS	**51.000,00** **51.000,00**	**4.052,69** **16.040,59**	**4.052,69** **16.040,59**	**4.052,69** **16.040,59**
28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	**51.000,00** **51.000,00**	**4.052,69** **16.040,59**	**4.052,69** **16.040,59**	**4.052,69** **16.040,59**
3.2.90.21.00 JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO	25.000,00 25.000,00	1.973,22 7.722,71	1.973,22 7.722,71	1.973,22 7.722,71
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	26.000,00 26.000,00	2.079,47 8.317,88	2.079,47 8.317,88	2.079,47 8.317,88
Total da Função	**51.000,00** **51.000,00**	**4.052,69** **16.040,59**	**4.052,69** **16.040,59**	**4.052,69** **16.040,59**
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	**80.000,00** **80.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**

SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Demonstrativo da Despesa por Função

Abril de 2007

Títulos		Autorizada Atualizada	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pago Mês Pago Ano
99.999	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**80.000,00** **80.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**
99.999.9999	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**80.000,00** **80.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**
9.9.99.99.02	RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Função	**80.000,00** **80.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**
	Total Geral	**5.000.000,00** **5.000.000,00**	**318.495,97** **1.420.178,14**	**340.083,47** **1.251.073,75**	**322.905,22** **1.171.341,97**