SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Despesa pela Classificação Funcional

Janeiro de 2007

Títulos	Autorizada Atualizada	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pago Mês Pago Ano
17 SANEAMENTO	**4.869.000,00**	**367.844,08**	**323.753,57**	**236.456,34**
	4.869.000,00	**367.844,08**	**323.753,57**	**236.456,34**
17.122 ADMINISTRACAO GERAL	**728.500,00**	**70.535,35**	**70.535,35**	**53.542,46**
	728.500,00	**70.535,35**	**70.535,35**	**53.542,46**
17.122.0118 ADM.SETORIAL APOIO SAN.BASICO	**59.500,00**	**4.528,35**	**4.528,35**	**4.528,35**
	59.500,00	**4.528,35**	**4.528,35**	**4.528,35**
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				
04.110.00 GERAL	50.000,00	3.758,30	3.758,30	3.758,30
	50.000,00	3.758,30	3.758,30	3.758,30
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS				
04.110.00 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04.110.00 GERAL	3.000,00	341,05	341,05	341,05
	3.000,00	341,05	341,05	341,05
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA				
04.110.00 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA				
04.110.00 GERAL	3.000,00	429,00	429,00	429,00
	3.000,00	429,00	429,00	429,00
17.122.0119 CAPAC.MELHORIA SERV.PRESTADOS	**34.000,00**	**2.205,69**	**2.205,69**	**2.205,69**
	34.000,00	**2.205,69**	**2.205,69**	**2.205,69**
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				
04.110.00 GERAL	30.000,00	2.037,29	2.037,29	2.037,29
	30.000,00	2.037,29	2.037,29	2.037,29
3.3.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS				
04.110.00 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04.110.00 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA				
04.110.00 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA				
04.110.00 GERAL	1.000,00	168,40	168,40	168,40
	1.000,00	168,40	168,40	168,40
17.122.0120 MELHORIA ATEND.SERV.E CONTRIB.	**29.000,00**	**4.311,74**	**4.311,74**	**3.591,36**

SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Despesa pela Classificação Funcional

Janeiro de 2007

Títulos	Autorizada / Atualizada	Empenhado Mês / Empenhado Ano	Liquidado Mês / Liquidado Ano	Pago Mês / Pago Ano
	29.000,00	**4.311,74**	**4.311,74**	**3.591,36**
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				
04.110.00 GERAL	9.000,00	1.093,48	1.093,48	1.093,48
	9.000,00	1.093,48	1.093,48	1.093,48
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04.110.00 GERAL	18.000,00	3.218,26	3.218,26	2.497,88
	18.000,00	3.218,26	3.218,26	2.497,88
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA				
04.110.00 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA				
04.110.00 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17.122.0122 ADMINISTRACAO CONTABIL	**2.000,00**	**1.510,37**	**1.510,37**	**1.351,12**
	2.000,00	**1.510,37**	**1.510,37**	**1.351,12**
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA				
04.110.00 GERAL	2.000,00	1.510,37	1.510,37	1.351,12
	2.000,00	1.510,37	1.510,37	1.351,12
17.122.0126 PREVIDENCIA A CARGO DO SAAE	**546.000,00**	**46.979,45**	**46.979,45**	**30.866,19**
	546.000,00	**46.979,45**	**46.979,45**	**30.866,19**
3.1.90.09.00 SALARIO-FAMILIA				
04.110.00 GERAL	40.000,00	3.410,95	3.410,95	3.410,95
	40.000,00	3.410,95	3.410,95	3.410,95
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
04.110.00 GERAL	425.000,00	36.405,21	36.405,21	20.291,95
	425.000,00	36.405,21	36.405,21	20.291,95
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
04.110.00 GERAL	40.000,00	3.679,25	3.679,25	3.679,25
	40.000,00	3.679,25	3.679,25	3.679,25
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS				
04.110.00 GERAL	41.000,00	3.484,04	3.484,04	3.484,04
	41.000,00	3.484,04	3.484,04	3.484,04
17.122.0127 ASSISTENCIA AO PESSOAL CIVIL	**58.000,00**	**10.999,75**	**10.999,75**	**10.999,75**
	58.000,00	**10.999,75**	**10.999,75**	**10.999,75**
3.3.90.46.00 AUX¡LIO-ALIMENTA+ÆO				
04.110.00 GERAL	58.000,00	10.999,75	10.999,75	10.999,75
	58.000,00	10.999,75	10.999,75	10.999,75
17.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	**332.800,00**	**26.496,70**	**26.496,70**	**24.521,20**
	332.800,00	**26.496,70**	**26.496,70**	**24.521,20**

SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Despesa pela Classificação Funcional

Janeiro de 2007

Títulos	Autorizada Atualizada	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pago Mês Pago Ano
17.123.0121 ADMINISTRACAO DA RECEITA	**79.000,00** **79.000,00**	**8.447,01** **8.447,01**	**8.447,01** **8.447,01**	**7.143,01** **7.143,01**
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				
04.110.00 GERAL	55.000,00 55.000,00	4.196,03 4.196,03	4.196,03 4.196,03	4.196,03 4.196,03
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS				
04.110.00 GERAL	3.000,00 3.000,00	174,29 174,29	174,29 174,29	174,29 174,29
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04.110.00 GERAL	10.000,00 10.000,00	2.060,30 2.060,30	2.060,30 2.060,30	827,30 827,30
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA				
04.110.00 GERAL	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				
04.110.00 GERAL	10.000,00 10.000,00	2.016,39 2.016,39	2.016,39 2.016,39	1.945,39 1.945,39
17.123.0122 ADMINISTRACAO CONTABIL	**25.300,00** **25.300,00**	**1.491,55** **1.491,55**	**1.491,55** **1.491,55**	**1.491,55** **1.491,55**
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				
04.110.00 GERAL	20.000,00 20.000,00	1.491,55 1.491,55	1.491,55 1.491,55	1.491,55 1.491,55
3.1.90.16.00 OUTRA DESPESAS VARIAVEIS				
04.110.00 GERAL	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				
04.110.00 GERAL	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA				
04.110.00 GERAL	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.123.0123 COLETA DE DADOS HIDROMETRICOS	**172.000,00** **172.000,00**	**12.520,11** **12.520,11**	**12.520,11** **12.520,11**	**11.848,61** **11.848,61**
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				
04.110.00 GERAL	121.000,00 121.000,00	10.432,59 10.432,59	10.432,59 10.432,59	10.432,59 10.432,59
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS				
04.110.00 GERAL	20.000,00 20.000,00	1.168,52 1.168,52	1.168,52 1.168,52	1.168,52 1.168,52

SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Despesa pela Classificação Funcional

Janeiro de 2007

Títulos	Autorizada / Atualizada	Empenhado Mês / Empenhado Ano	Liquidado Mês / Liquidado Ano	Pago Mês / Pago Ano
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04.110.00 GERAL	15.000,00	125,50	125,50	104,00
	15.000,00	125,50	125,50	104,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA				
04.110.00 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA				
04.110.00 GERAL	5.000,00	163,50	163,50	143,50
	5.000,00	163,50	163,50	143,50
4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE				
04.110.00 GERAL	10.000,00	630,00	630,00	0,00
	10.000,00	630,00	630,00	0,00
17.123.0124 ADMINIST. E APOIO FINANCEIRO	**52.500,00**	**4.038,03**	**4.038,03**	**4.038,03**
	52.500,00	**4.038,03**	**4.038,03**	**4.038,03**
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				
04.110.00 GERAL	45.000,00	3.585,23	3.585,23	3.585,23
	45.000,00	3.585,23	3.585,23	3.585,23
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS				
04.110.00 GERAL	3.500,00	232,80	232,80	232,80
	3.500,00	232,80	232,80	232,80
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04.110.00 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA				
04.110.00 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA				
04.110.00 GERAL	2.000,00	220,00	220,00	220,00
	2.000,00	220,00	220,00	220,00
17.123.0125 ADMINISTR. APOIO ALMOXARIFADO	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				
04.110.00 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04.110.00 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA				
04.110.00 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Títulos	Autorizada Atualizada	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pago Mês Pago Ano
	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA				
04.110.00 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO	**3.807.700,00**	**270.812,03**	**226.721,52**	**158.392,68**
	3.807.700,00	**270.812,03**	**226.721,52**	**158.392,68**
17.512.0128 CAPAC.,TRATAMENTO ABAST.AGUA	**2.132.000,00**	**250.981,06**	**206.890,55**	**140.614,61**
	2.132.000,00	**250.981,06**	**206.890,55**	**140.614,61**
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
04.110.00 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
04.110.00 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
04.110.00 GERAL	135.000,00	19.590,20	19.590,20	19.590,20
	135.000,00	19.590,20	19.590,20	19.590,20
4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS				
04.110.00 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE				
04.110.00 GERAL	50.000,00	9.146,00	9.146,00	4.463,00
	50.000,00	9.146,00	9.146,00	4.463,00
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				
04.110.00 GERAL	20.000,00	1.118,55	1.118,55	1.118,55
	20.000,00	1.118,55	1.118,55	1.118,55
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS				
04.110.00 GERAL	3.500,00	238,20	238,20	238,20
	3.500,00	238,20	238,20	238,20
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04.110.00 GERAL	5.000,00	641,20	641,20	566,80
	5.000,00	641,20	641,20	566,80
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA				
04.110.00 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA				
04.110.00 GERAL	80.000,00	2.047,05	2.047,05	0,00
	80.000,00	2.047,05	2.047,05	0,00
4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE				

Títulos	Autorizada Atualizada	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pago Mês Pago Ano
04.110.00 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				
04.110.00 GERAL	30.000,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00
	30.000,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS				
04.110.00 GERAL	2.000,00	228,24	228,24	228,24
	2.000,00	228,24	228,24	228,24
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04.110.00 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA				
04.110.00 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA				
04.110.00 GERAL	11.000,00	726,27	726,27	726,27
	11.000,00	726,27	726,27	726,27
4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE				
04.110.00 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				
04.110.00 GERAL	33.000,00	2.238,89	2.238,89	2.122,23
	33.000,00	2.238,89	2.238,89	2.122,23
3.1.90.16.00 OUTRAS DEPESAS VARIAVEIS				
04.110.00 GERAL	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04.110.00 GERAL	5.000,00	390,00	390,00	0,00
	5.000,00	390,00	390,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA				
04.110.00 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA				
04.110.00 GERAL	15.000,00	1.160,02	1.160,02	1.160,02
	15.000,00	1.160,02	1.160,02	1.160,02
4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE				
04.110.00 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				

Títulos	Autorizada Atualizada	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pago Mês Pago Ano
04.110.00 GERAL	320.000,00	24.681,32	24.681,32	24.324,94
	320.000,00	24.681,32	24.681,32	24.324,94
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAIVEIS				
04.110.00 GERAL	65.000,00	5.741,14	5.741,14	5.741,14
	65.000,00	5.741,14	5.741,14	5.741,14
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04.110.00 GERAL	400.000,00	72.827,96	29.048,78	15.626,08
	400.000,00	72.827,96	29.048,78	15.626,08
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA				
04.110.00 GERAL	100.000,00	8.834,00	8.522,67	6.542,17
	100.000,00	8.834,00	8.522,67	6.542,17
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA				
04.110.00 GERAL	800.000,00	99.129,12	99.129,12	55.923,87
	800.000,00	99.129,12	99.129,12	55.923,87
3.3.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS				
04.110.00 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES				
04.110.00 GERAL	10.000,00	97,90	97,90	97,90
	10.000,00	97,90	97,90	97,90
17.512.0129 ESTACAO DE TRATAMENTO ESGOTO	**1.675.700,00**	**19.830,97**	**19.830,97**	**17.778,07**
	1.675.700,00	**19.830,97**	**19.830,97**	**17.778,07**
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
04.110.00 GERAL	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	90.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
04.110.00 GERAL	300.000,00	1.679,00	1.679,00	0,00
	300.000,00	1.679,00	1.679,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
04.110.00 GERAL	700.000,00	0,00	0,00	0,00
	700.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS				
04.110.00 GERAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04.110.00 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA				
04.110.00 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Títulos	Autorizada Atualizada	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pago Mês Pago Ano
	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA				
04.110.00 GERAL	8.000,00	9,80	9,80	0,00
	8.000,00	9,80	9,80	0,00
4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE				
04.110.00 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04.110.00 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA				
04.110.00 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA				
04.110.00 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE				
04.110.00 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04.110.00 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA				
04.110.00 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA				
04.110.00 GERAL	3.000,00	884,75	884,75	884,75
	3.000,00	884,75	884,75	884,75
4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE				
04.110.00 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				
04.110.00 GERAL	140.700,00	8.812,32	8.812,32	8.812,32
	140.700,00	8.812,32	8.812,32	8.812,32
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL				
04.110.00 GERAL	22.000,00	1.843,15	1.843,15	1.843,15
	22.000,00	1.843,15	1.843,15	1.843,15
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04.110.00 GERAL	100.000,00	3.911,55	3.911,55	3.547,45

Títulos	Autorizada Atualizada	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pago Mês Pago Ano
	100.000,00	3.911,55	3.911,55	3.547,45
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA				
04.110.00 GERAL	3.000,00	2.316,40	2.316,40	2.316,40
	3.000,00	2.316,40	2.316,40	2.316,40
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA				
04.110.00 GERAL	15.000,00	374,00	374,00	374,00
	15.000,00	374,00	374,00	374,00
4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE				
04.110.00 GERAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função	**4.869.000,00**	**367.844,08**	**323.753,57**	**236.456,34**
	4.869.000,00	**367.844,08**	**323.753,57**	**236.456,34**
28 ENCARGOS ESPECIAIS	**51.000,00**	**3.967,18**	**3.967,18**	**3.967,18**
	51.000,00	**3.967,18**	**3.967,18**	**3.967,18**
28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	**51.000,00**	**3.967,18**	**3.967,18**	**3.967,18**
	51.000,00	**3.967,18**	**3.967,18**	**3.967,18**
3.2.90.21.00 JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO				
04.110.00 GERAL	25.000,00	1.887,71	1.887,71	1.887,71
	25.000,00	1.887,71	1.887,71	1.887,71
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO				
04.110.00 GERAL	26.000,00	2.079,47	2.079,47	2.079,47
	26.000,00	2.079,47	2.079,47	2.079,47
Total da Função	**51.000,00**	**3.967,18**	**3.967,18**	**3.967,18**
	51.000,00	**3.967,18**	**3.967,18**	**3.967,18**
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.9.99.99.02 RESERVA DE CONTINGENCIA				
04.110.00 GERAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral	**5.000.000,00**	**371.811,26**	**327.720,75**	**240.423,52**
	5.000.000,00	**371.811,26**	**327.720,75**	**240.423,52**