SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Despesa pela Classificação Funcional

Agosto de 2010

Títulos	Autorizada Atualizada	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pago Mês Pago Ano
17 SANEAMENTO	**5.425.700,00** **5.640.700,00**	**400.812,21** **3.460.942,07**	**400.215,51** **3.459.349,08**	**368.159,00** **3.378.179,34**
17.122 ADMINISTRACAO GERAL	**1.304.700,00** **1.331.000,00**	**108.655,22** **860.777,11**	**108.655,22** **860.777,11**	**98.562,22** **832.261,16**
17.122.2126 PREVIDENCIA A CARGO DA AUTARQUIA	**957.700,00** **996.400,00**	**82.565,50** **645.954,49**	**82.565,50** **645.954,49**	**72.332,10** **617.719,54**
3.1.90.09.00 SALARIO FAMILIA				
04.110.00 GERAL	50.000,00 59.000,00	5.014,62 38.814,21	5.014,62 38.814,21	5.014,62 38.814,21
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
04.110.00 GERAL	35.000,00 42.700,00	4.129,11 23.772,53	4.129,11 23.772,53	4.528,29 19.643,42
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA				
04.110.00 GERAL	592.700,00 662.700,00	53.227,29 429.341,75	53.227,29 429.341,75	53.798,13 420.941,66
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR				
04.110.00 GERAL	280.000,00 232.000,00	20.194,48 154.026,00	20.194,48 154.026,00	8.991,06 138.320,25
17.122.2130 MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	**347.000,00** **334.600,00**	**26.089,72** **214.822,62**	**26.089,72** **214.822,62**	**26.230,12** **214.541,62**
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				
04.110.00 GERAL	60.000,00 60.000,00	4.444,64 37.038,65	4.444,64 37.038,65	4.444,64 37.038,65
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04.110.00 GERAL	3.000,00 1.000,00	0,00 326,39	0,00 326,39	0,00 326,39
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA				
04.110.00 GERAL	3.000,00 0,00	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	3.000,00 1.200,00	0,00 1.120,45	0,00 1.120,45	0,00 1.120,45
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				
04.110.00 GERAL	38.000,00 41.500,00	3.116,00 25.526,05	3.116,00 25.526,05	3.116,00 25.526,05
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04.110.00 GERAL	2.000,00 900,00	0,00 900,00	0,00 900,00	0,00 900,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA				

SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Despesa pela Classificação Funcional

Agosto de 2010

Títulos	Autorizada Atualizada	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pago Mês Pago Ano
04.110.00 GERAL	2.000,00	0,00	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	2.000,00	114,00	114,00	114,00
	500,00	175,80	175,80	175,80
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				
04.110.00 GERAL	18.000,00	1.896,22	1.896,22	1.896,22
	29.500,00	16.924,65	16.924,65	16.924,65
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS				
04.110.00 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04.110.00 GERAL	30.000,00	1.536,46	1.536,46	1.676,86
	20.000,00	16.583,83	16.583,83	16.302,83
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA				
04.110.00 GERAL	2.000,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 AUX¡LIO-ALIMENTA+ÆO				
04.110.00 GERAL	180.000,00	14.982,40	14.982,40	14.982,40
	180.000,00	116.226,80	116.226,80	116.226,80
17.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	**409.000,00**	**30.420,08**	**30.420,08**	**30.465,08**
	438.700,00	**272.183,01**	**272.183,01**	**271.933,01**
17.123.2130 MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	**409.000,00**	**30.420,08**	**30.420,08**	**30.465,08**
	438.700,00	**272.183,01**	**272.183,01**	**271.933,01**
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				
04.110.00 GERAL	110.000,00	10.016,20	10.016,20	10.016,20
	144.000,00	85.548,95	85.548,95	85.548,95
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS				
04.110.00 GERAL	2.000,00	169,40	169,40	169,40
	1.000,00	753,90	753,90	753,90
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04.110.00 GERAL	10.000,00	250,00	250,00	0,00
	10.000,00	9.329,50	9.329,50	9.079,50
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA				
04.110.00 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

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				
04.110.00 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	12.276,12	12.276,12	12.276,12
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				
04.110.00 GERAL	28.000,00	1.979,25	1.979,25	1.979,25
	28.000,00	16.253,47	16.253,47	16.253,47
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS				
04.110.00 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04.110.00 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	200,00	118,00	118,00	118,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA				
04.110.00 GERAL	2.000,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	90,00	90,00	90,00
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				
04.110.00 GERAL	130.000,00	10.861,06	10.861,06	10.861,06
	139.600,00	86.847,61	86.847,61	86.847,61
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS				
04.110.00 GERAL	10.000,00	2.549,30	2.549,30	2.549,30
	21.500,00	12.549,30	12.549,30	12.549,30
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04.110.00 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	4.986,19	4.986,19	4.986,19
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA				
04.110.00 GERAL	1.000,00	366,00	366,00	366,00
	1.000,00	633,69	633,69	633,69
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA				
04.110.00 GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	2.084,90	2.084,90	2.084,90
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				
04.110.00 GERAL	45.000,00	3.396,81	3.396,81	3.396,81
	45.000,00	27.966,30	27.966,30	27.966,30
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS				
04.110.00 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	400,00	340,00	340,00	340,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA				
04.110.00 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA				
04.110.00 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	1.259,40	1.259,40	1.259,40
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				
04.110.00 GERAL	10.500,00	752,06	752,06	752,06
	10.500,00	6.018,82	6.018,82	6.018,82
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04.110.00 GERAL	5.000,00	40,00	40,00	335,00
	3.400,00	3.321,19	3.321,19	3.321,19
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA				
04.110.00 GERAL	2.000,00	0,00	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	2.000,00	40,00	40,00	40,00
	2.000,00	1.805,67	1.805,67	1.805,67
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO	**3.712.000,00**	**261.736,91**	**261.140,21**	**239.131,70**
	3.871.000,00	**2.327.981,95**	**2.326.388,96**	**2.273.985,17**
17.512.2128 CAPTACAO, TRAT E ABAST DE AGUA	**2.268.000,00**	**209.585,31**	**208.988,61**	**196.415,46**
	2.268.000,00	**1.491.619,70**	**1.490.026,71**	**1.452.446,12**
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
04.110.00 GERAL	150.000,00	36.849,26	36.849,26	22.729,26
	150.000,00	106.610,26	106.610,26	92.490,26
4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE				
04.110.00 GERAL	110.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	79.000,00	40.340,00	40.340,00	40.340,00
4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS				
04.110.00 GERAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				
04.110.00 GERAL	470.000,00	38.421,85	38.421,85	38.421,85
	506.500,00	316.586,86	316.586,86	316.586,86
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS				
04.110.00 GERAL	92.000,00	14.099,53	14.099,53	14.099,53

Títulos	Autorizada Atualizada	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pago Mês Pago Ano
	112.500,00	79.463,40	79.463,40	79.463,40
3.3.90.14.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL				
04.110.00 GERAL	15.000,00	1.000,00	188,10	188,10
	15.000,00	3.986,97	3.060,76	3.060,76
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04.110.00 GERAL	390.000,00	37.012,48	37.012,48	43.489,15
	390.000,00	269.742,61	269.742,61	268.076,78
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA				
04.110.00 GERAL	90.000,00	4.905,00	4.905,00	2.115,00
	65.000,00	43.061,49	43.061,49	39.806,49
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA				
04.110.00 GERAL	750.000,00	77.297,19	77.512,39	73.591,57
	750.000,00	624.132,11	623.465,33	605.399,57
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS				
04.110.00 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE				
04.110.00 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	781,00
	50.000,00	7.696,00	7.696,00	7.222,00
17.512.2129 ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	**1.444.000,00**	**52.151,60**	**52.151,60**	**42.716,24**
	1.603.000,00	**836.362,25**	**836.362,25**	**821.539,05**
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
04.110.00 GERAL	500.000,00	4.082,61	4.082,61	2.041,30
	500.000,00	215.909,97	215.909,97	213.868,66
4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE				
04.110.00 GERAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	409.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS				
04.110.00 GERAL	45.000,00	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	150.000,00	18.876,59	18.876,59	18.876,59
	212.000,00	114.347,57	114.347,57	114.347,57
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS				
04.110.00 GERAL	29.000,00	6.031,00	6.031,00	6.031,00
	47.000,00	29.286,10	29.286,10	29.286,10
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04.110.00 GERAL	200.000,00	16.738,23	16.738,23	11.426,25
	240.000,00	190.860,31	190.860,31	182.768,66

SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Despesa pela Classificação Funcional

Agosto de 2010

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				
04.110.00	GERAL	70.000,00	552,93	552,93	552,93
		5.000,00	587,93	587,93	587,93
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA				
04.110.00	GERAL	200.000,00	5.870,24	5.870,24	3.788,17
		185.000,00	80.370,37	80.370,37	75.680,13
	Total da Função	**5.425.700,00**	**400.812,21**	**400.215,51**	**368.159,00**
		5.640.700,00	**3.460.942,07**	**3.459.349,08**	**3.378.179,34**
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**60.000,00**	**4.185,36**	**4.185,36**	**4.185,36**
		60.000,00	**33.339,08**	**33.339,08**	**33.339,08**
28.843	**SERVICO DA DIVIDA INTERNA**	**60.000,00**	**4.185,36**	**4.185,36**	**4.185,36**
		60.000,00	**33.339,08**	**33.339,08**	**33.339,08**
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS				
04.110.00	GERAL	30.000,00	2.188,30	2.188,30	2.188,30
		30.000,00	17.412,60	17.412,60	17.412,60
3.1.90.03.00	PENSÕES				
04.110.00	GERAL	28.000,00	1.997,06	1.997,06	1.997,06
		28.000,00	15.926,48	15.926,48	15.926,48
3.2.90.21.00	JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO				
04.110.00	GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO				
04.110.00	GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Função	**60.000,00**	**4.185,36**	**4.185,36**	**4.185,36**
		60.000,00	**33.339,08**	**33.339,08**	**33.339,08**
99	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99.999	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99.999.9999	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				
04.110.00	GERAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Função	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Geral	**5.565.700,00**	**404.997,57**	**404.400,87**	**372.344,36**
		5.700.700,00	**3.494.281,15**	**3.492.688,16**	**3.411.518,42**