SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Despesa pela Classificação Funcional

Setembro/2012

Títulos	Autorizada / Atualizada	Empenhado Mês / Empenhado Ano	Liquidado Mês / Liquidado Ano	Pago Mês / Pago Ano
17 SANEAMENTO	**6.151.000,00** **6.279.000,00**	**475.848,36** **4.913.966,61**	**476.081,55** **4.912.507,80**	**494.249,34** **4.887.637,70**
17.122 ADMINISTRACAO GERAL	**1.481.000,00** **1.570.000,00**	**112.537,21** **1.242.611,19**	**112.537,21** **1.242.611,19**	**132.783,83** **1.242.564,69**
17.122.2126 PREVIDENCIA A CARGO DA AUTARQUIA	**1.085.000,00** **1.085.000,00**	**76.391,70** **884.885,04**	**76.391,70** **884.885,04**	**96.567,02** **884.885,04**
3.1.90.09.00 SALARIO FAMILIA				
04.110.00 GERAL	65.000,00 79.000,00	7.579,88 62.629,86	7.579,88 62.629,86	7.579,88 62.629,86
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
04.110.00 GERAL	70.000,00 56.000,00	1.993,34 27.364,47	1.993,34 27.364,47	1.993,34 27.364,47
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA				
04.110.00 GERAL	700.000,00 700.000,00	61.651,49 649.056,54	61.651,49 649.056,54	81.826,81 649.056,54
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR				
04.110.00 GERAL	250.000,00 250.000,00	5.166,99 145.834,17	5.166,99 145.834,17	5.166,99 145.834,17
17.122.2130 MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	**396.000,00** **485.000,00**	**36.145,51** **357.726,15**	**36.145,51** **357.726,15**	**36.216,81** **357.679,65**
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				
04.110.00 GERAL	65.000,00 108.000,00	5.304,93 81.466,46	5.304,93 81.466,46	5.304,93 81.466,46
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04.110.00 GERAL	3.000,00 3.000,00	0,00 70,00	0,00 70,00	0,00 70,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA				
04.110.00 GERAL	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA				
04.110.00 GERAL	3.000,00 3.000,00	0,00 4,00	0,00 4,00	0,00 4,00
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				
04.110.00 GERAL	50.000,00 55.000,00	4.249,12 38.637,82	4.249,12 38.637,82	4.249,12 38.637,82
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04.110.00 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Títulos	Autorizada Atualizada	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pago Mês Pago Ano
	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA				
04.110.00 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA				
04.110.00 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				
04.110.00 GERAL	35.000,00	4.643,03	4.643,03	4.643,03
	42.000,00	31.842,02	31.842,02	31.842,02
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS				
04.110.00 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	691,59	691,59	691,59
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04.110.00 GERAL	25.000,00	928,96	928,96	1.000,26
	25.000,00	22.649,72	22.649,72	22.603,22
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA				
04.110.00 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA				
04.110.00 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 AUX¡LIO-ALIMENTA+ÆO				
04.110.00 GERAL	200.000,00	21.019,47	21.019,47	21.019,47
	234.000,00	182.364,54	182.364,54	182.364,54
17.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	**550.000,00**	**49.409,89**	**49.409,89**	**49.228,48**
	589.000,00	**428.790,03**	**428.790,03**	**428.368,62**
17.123.2130 MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	**550.000,00**	**49.409,89**	**49.409,89**	**49.228,48**
	589.000,00	**428.790,03**	**428.790,03**	**428.368,62**
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				
04.110.00 GERAL	180.000,00	20.223,26	20.223,26	20.223,26
	200.000,00	142.845,67	142.845,67	142.845,67
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS				
04.110.00 GERAL	3.000,00	686,00	686,00	686,00
	7.000,00	4.476,80	4.476,80	4.476,80
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04.110.00 GERAL	10.000,00	45,00	45,00	0,00

Títulos	Autorizada / Atualizada	Empenhado Mês / Empenhado Ano	Liquidado Mês / Liquidado Ano	Pago Mês / Pago Ano
	10.000,00	3.291,34	3.291,34	3.246,34
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	1.748,58	1.748,58	1.748,58
	15.000,00	9.361,28	9.361,28	9.121,28
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				
04.110.00 GERAL	30.000,00	2.566,03	2.566,03	2.566,03
	30.000,00	22.145,47	22.145,47	22.145,47
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	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	270,00	270,00	270,00
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				
04.110.00 GERAL	170.000,00	15.118,68	15.118,68	15.118,68
	178.000,00	143.400,81	143.400,81	143.400,81
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS				
04.110.00 GERAL	26.500,00	2.952,15	2.952,15	2.952,15
	26.500,00	25.585,84	25.585,84	25.585,84
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04.110.00 GERAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	8.000,00	7.967,55	7.967,55	7.967,55
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	90,00	90,00	90,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA				
04.110.00 GERAL	15.000,00	100,00	100,00	100,00
	15.000,00	6.239,80	6.239,80	6.239,80

Títulos	Autorizada Atualizada	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pago Mês Pago Ano
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				
04.110.00 GERAL	60.000,00	4.432,16	4.432,16	4.432,16
	67.000,00	48.540,61	48.540,61	48.540,61
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS				
04.110.00 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	447,84	447,84	447,84
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04.110.00 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	30,00	30,00	30,00
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				
04.110.00 GERAL	12.000,00	949,15	949,15	949,15
	12.000,00	8.445,83	8.445,83	8.445,83
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04.110.00 GERAL	5.000,00	568,33	568,33	452,47
	5.000,00	4.649,29	4.649,29	4.533,43
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA				
04.110.00 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA				
04.110.00 GERAL	2.000,00	20,55	20,55	0,00
	2.000,00	1.001,90	1.001,90	981,35
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO	**4.120.000,00**	**313.901,26**	**314.134,45**	**312.237,03**
	4.120.000,00	**3.242.565,39**	**3.241.106,58**	**3.216.704,39**
17.512.2128 CAPTACAO, TRAT E ABAST DE AGUA	**2.660.000,00**	**203.171,80**	**203.404,99**	**199.314,80**
	2.660.000,00	**2.250.169,81**	**2.248.711,00**	**2.224.670,42**
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
04.110.00 GERAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	90.000,00	22.819,47	22.819,47	22.819,47
4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE				
04.110.00 GERAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	70.000,00	13.124,38	13.124,38	13.124,38

Títulos	Autorizada Atualizada	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pago Mês Pago Ano
4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS				
04.110.00 GERAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00	148.071,22	148.071,22	148.071,22
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				
04.110.00 GERAL	600.000,00	70.175,28	70.175,28	70.175,28
	690.000,00	549.389,43	549.389,43	549.389,43
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS				
04.110.00 GERAL	145.000,00	19.559,90	19.559,90	19.559,90
	195.000,00	170.684,92	170.684,92	170.684,92
3.3.90.14.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL				
04.110.00 GERAL	7.000,00	0,00	136,74	136,74
	7.000,00	3.000,00	2.809,56	2.809,56
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04.110.00 GERAL	420.000,00	38.047,86	38.047,86	22.662,61
	420.000,00	389.362,10	389.362,10	367.337,52
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA				
04.110.00 GERAL	80.000,00	2.485,09	2.485,09	2.990,18
	80.000,00	24.485,41	24.485,41	23.345,41
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA				
04.110.00 GERAL	868.000,00	67.592,77	67.689,22	79.177,19
	868.000,00	866.930,84	865.662,47	865.484,47
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS				
04.110.00 GERAL	50.000,00	412,90	412,90	412,90
	50.000,00	46.609,56	46.609,56	46.609,56
4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE				
04.110.00 GERAL	40.000,00	4.898,00	4.898,00	4.200,00
	40.000,00	15.692,48	15.692,48	14.994,48
17.512.2129 ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	**1.460.000,00**	**110.729,46**	**110.729,46**	**112.922,23**
	1.460.000,00	**992.395,58**	**992.395,58**	**992.033,97**
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
04.110.00 GERAL	600.000,00	37.050,00	37.050,00	37.050,00
	500.000,00	296.447,32	296.447,32	296.447,32
4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE				
04.110.00 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS				

Títulos	Autorizada / Atualizada	Empenhado Mês / Empenhado Ano	Liquidado Mês / Liquidado Ano	Pago Mês / Pago Ano
04.110.00 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				
04.110.00 GERAL	275.000,00	31.759,23	31.759,23	31.759,23
	375.000,00	293.447,63	293.447,63	293.447,63
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS				
04.110.00 GERAL	70.000,00	9.701,52	9.701,52	9.701,52
	105.000,00	79.637,14	79.637,14	79.637,14
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04.110.00 GERAL	200.000,00	13.666,33	13.666,33	15.474,84
	200.000,00	197.215,05	197.215,05	197.133,44
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA				
04.110.00 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA				
04.110.00 GERAL	200.000,00	18.552,38	18.552,38	18.936,64
	200.000,00	125.648,44	125.648,44	125.368,44
Total da Função	**6.151.000,00**	**475.848,36**	**476.081,55**	**494.249,34**
	6.279.000,00	**4.913.966,61**	**4.912.507,80**	**4.887.637,70**
28 ENCARGOS ESPECIAIS	**64.000,00**	**5.078,90**	**5.078,90**	**5.078,90**
	64.000,00	**44.586,74**	**44.586,74**	**44.586,74**
28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	**64.000,00**	**5.078,90**	**5.078,90**	**5.078,90**
	64.000,00	**44.586,74**	**44.586,74**	**44.586,74**
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS				
04.110.00 GERAL	32.000,00	2.649,17	2.649,17	2.649,17
	32.000,00	23.061,41	23.061,41	23.061,41
3.1.90.03.00 PENSÕES				
04.110.00 GERAL	30.000,00	2.429,73	2.429,73	2.429,73
	30.000,00	21.525,33	21.525,33	21.525,33
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	**64.000,00**	**5.078,90**	**5.078,90**	**5.078,90**
	64.000,00	**44.586,74**	**44.586,74**	**44.586,74**

SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Despesa pela Classificação Funcional

Setembro/2012

Títulos	Autorizada Atualizada	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pago Mês Pago Ano
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	**85.000,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**
99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	**85.000,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	**85.000,00** **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	85.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Função	**85.000,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**
Total Geral	**6.300.000,00** **6.343.000,00**	**480.927,26** **4.958.553,35**	**481.160,45** **4.957.094,54**	**499.328,24** **4.932.224,44**