SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Despesa pela Classificação Funcional

Maio/2013

Títulos	Autorizada Atualizada	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pago Mês Pago Ano
17 SANEAMENTO	**6.339.000,00** **6.339.000,00**	**528.350,05** **2.739.004,72**	**516.957,88** **2.719.060,27**	**513.645,75** **2.651.298,14**
17.122 ADMINISTRACAO GERAL	**1.496.000,00** **1.496.000,00**	**146.628,18** **736.121,16**	**147.370,24** **736.121,16**	**147.095,17** **712.891,59**
17.122.2126 PREVIDENCIA A CARGO DA AUTARQUIA	**1.030.000,00** **1.030.000,00**	**103.893,88** **532.864,13**	**103.893,88** **532.864,13**	**103.362,44** **509.634,56**
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR				
04.110.00 GERAL	100.000,00 100.000,00	7.511,19 36.246,18	7.511,19 36.246,18	7.511,19 36.246,18
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
04.110.00 GERAL	50.000,00 50.000,00	4.503,25 22.907,46	4.503,25 22.907,46	4.503,25 18.404,21
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA				
04.110.00 GERAL	800.000,00 800.000,00	85.799,35 441.956,14	85.799,35 441.956,14	85.267,91 423.229,82
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR				
04.110.00 GERAL	80.000,00 80.000,00	6.080,09 31.754,35	6.080,09 31.754,35	6.080,09 31.754,35
17.122.2130 MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	**466.000,00** **466.000,00**	**42.734,30** **203.257,03**	**43.476,36** **203.257,03**	**43.732,73** **203.257,03**
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				
04.110.00 GERAL	70.000,00 70.000,00	5.683,45 28.241,32	5.683,45 28.241,32	5.683,45 28.241,32
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04.110.00 GERAL	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00 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	1.000,00 1.000,00	0,00 50,00	0,00 50,00	0,00 50,00
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				
04.110.00 GERAL	55.000,00 55.000,00	7.277,64 30.963,02	7.277,64 30.963,02	7.277,64 30.963,02
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
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	74,00	74,00	74,00
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	110,00	110,00	110,00
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				
04.110.00 GERAL	45.000,00	3.188,70	3.188,70	3.188,70
	45.000,00	17.632,19	17.632,19	17.632,19
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS				
04.110.00 GERAL	1.000,00	161,40	161,40	161,40
	1.000,00	322,80	322,80	322,80
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04.110.00 GERAL	30.000,00	1.919,48	2.661,54	2.917,91
	30.000,00	10.254,59	10.254,59	10.254,59
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	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSIST. DO SERVIDOR				
04.110.00 GERAL	5.000,00	1.378,22	1.378,22	1.378,22
	5.000,00	2.067,33	2.067,33	2.067,33
3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇAO.				
04.110.00 GERAL	250.000,00	23.125,41	23.125,41	23.125,41
	250.000,00	113.541,78	113.541,78	113.541,78
17.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	**636.000,00**	**57.070,67**	**57.070,67**	**57.461,32**
	636.000,00	**305.419,34**	**305.327,44**	**304.890,43**
17.123.2130 MANUT, CAP DAS ATIV SETOR ADM E FINAN	**636.000,00**	**57.070,67**	**57.070,67**	**57.461,32**
	636.000,00	**305.419,34**	**305.327,44**	**304.890,43**
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				
04.110.00 GERAL	220.000,00	23.517,29	23.517,29	23.517,29
	220.000,00	117.469,78	117.469,78	117.469,78
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS				
04.110.00 GERAL	8.000,00	308,40	308,40	308,40

Títulos	Autorizada / Atualizada	Empenhado Mês / Empenhado Ano	Liquidado Mês / Liquidado Ano	Pago Mês / Pago Ano
	8.000,00	2.932,40	2.932,40	2.932,40
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04.110.00 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	4.380,06	4.380,06	4.380,06
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	1.250,00	1.250,00	1.484,00
	15.000,00	9.449,50	9.357,60	9.357,60
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				
04.110.00 GERAL	35.000,00	4.612,78	4.612,78	4.612,78
	35.000,00	19.445,06	19.445,06	19.445,06
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS				
04.110.00 GERAL	1.000,00	219,90	219,90	219,90
	1.000,00	219,90	219,90	219,90
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	60,00	60,00	0,00
	1.000,00	60,00	60,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				
04.110.00 GERAL	200.000,00	16.933,52	16.933,52	16.933,52
	200.000,00	91.316,20	91.316,20	91.316,20
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS				
04.110.00 GERAL	30.000,00	3.580,20	3.580,20	3.580,20
	30.000,00	17.502,00	17.502,00	17.502,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04.110.00 GERAL	10.000,00	227,01	227,01	533,66
	10.000,00	8.998,38	8.998,38	8.771,37
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

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	150,00	150,00	60,00
	15.000,00	1.579,50	1.579,50	1.429,50
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				
04.110.00 GERAL	60.000,00	5.173,50	5.173,50	5.173,50
	60.000,00	25.382,94	25.382,94	25.382,94
3.1.90.16.00 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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	275,00	275,00	275,00
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				
04.110.00 GERAL	14.000,00	1.038,07	1.038,07	1.038,07
	14.000,00	5.202,87	5.202,87	5.202,87
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04.110.00 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	535,75	535,75	535,75
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	670,00	670,00	670,00
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO	**4.207.000,00**	**324.651,20**	**312.516,97**	**309.089,26**
	4.207.000,00	**1.697.464,22**	**1.677.611,67**	**1.633.516,12**
17.512.2128 CAPTACAO, TRAT E ABAST DE AGUA	**2.582.000,00**	**241.129,42**	**230.595,08**	**226.764,44**
	2.582.000,00	**1.270.319,68**	**1.252.788,13**	**1.224.141,36**
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
04.110.00 GERAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Títulos	Autorizada Atualizada	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pago Mês Pago Ano
4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE				
04.110.00 GERAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS				
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	750.000,00	68.821,51	68.821,51	68.821,51
	750.000,00	362.588,46	362.588,46	362.588,46
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS				
04.110.00 GERAL	200.000,00	29.909,48	29.909,48	29.909,48
	200.000,00	129.027,91	129.027,91	129.027,91
3.3.90.14.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL				
04.110.00 GERAL	7.000,00	0,00	575,66	629,66
	7.000,00	3.000,00	2.738,75	2.738,75
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04.110.00 GERAL	400.000,00	50.137,61	49.453,41	45.958,58
	400.000,00	304.735,72	303.891,22	283.497,83
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA				
04.110.00 GERAL	30.000,00	2.070,00	2.070,00	2.580,00
	30.000,00	10.402,90	10.402,90	10.402,90
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA				
04.110.00 GERAL	850.000,00	90.190,82	79.765,02	78.865,21
	850.000,00	440.056,42	423.630,62	415.377,24
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS				
04.110.00 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	2.044,19	2.044,19	2.044,19
4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE				
04.110.00 GERAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	16.764,08	16.764,08	16.764,08
17.512.2129 ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	**1.625.000,00**	**83.521,78**	**81.921,89**	**82.324,82**
	1.625.000,00	**427.144,54**	**424.823,54**	**409.374,76**
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
04.110.00 GERAL	450.000,00	0,00	0,00	0,00
	450.000,00	0,00	0,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS				
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	450.000,00	43.824,14	43.824,14	43.824,14
	450.000,00	208.467,02	208.467,02	208.467,02
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS				
04.110.00 GERAL	120.000,00	16.435,86	16.435,86	16.435,86
	120.000,00	60.412,02	60.412,02	60.412,02
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04.110.00 GERAL	250.000,00	4.642,00	2.392,11	3.222,15
	250.000,00	52.751,16	50.430,16	48.441,16
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA				
04.110.00 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA				
04.110.00 GERAL	200.000,00	18.619,78	19.269,78	18.842,67
	200.000,00	105.514,34	105.514,34	92.054,56
Total da Função	**6.339.000,00**	**528.350,05**	**516.957,88**	**513.645,75**
	6.339.000,00	**2.739.004,72**	**2.719.060,27**	**2.651.298,14**
28 ENCARGOS ESPECIAIS	**71.000,00**	**5.560,24**	**5.560,24**	**5.560,24**
	71.000,00	**27.801,24**	**27.801,24**	**27.801,24**
28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	**71.000,00**	**5.560,24**	**5.560,24**	**5.560,24**
	71.000,00	**27.801,24**	**27.801,24**	**27.801,24**
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS				
04.110.00 GERAL	36.000,00	2.900,81	2.900,81	2.900,81
	36.000,00	14.504,05	14.504,05	14.504,05
3.1.90.03.00 PENSÕES				
04.110.00 GERAL	33.000,00	2.659,43	2.659,43	2.659,43
	33.000,00	13.297,19	13.297,19	13.297,19
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

SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Despesa pela Classificação Funcional

Maio/2013

Títulos	Autorizada Atualizada	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pago Mês Pago Ano
	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função	**71.000,00** **71.000,00**	**5.560,24** **27.801,24**	**5.560,24** **27.801,24**	**5.560,24** **27.801,24**
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	**90.000,00** **90.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**
99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	**90.000,00** **90.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	**90.000,00** **90.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA				
04.110.00 GERAL	90.000,00 90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Função	**90.000,00** **90.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**
Total Geral	**6.500.000,00** **6.500.000,00**	**533.910,29** **2.766.805,96**	**522.518,12** **2.746.861,51**	**519.205,99** **2.679.099,38**