SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Despesa pela Classificação Funcional

Dezembro/2017

Títulos	Autorizada / Atualizada	Empenhado Mês / Empenhado Ano	Liquidado Mês / Liquidado Ano	Pago Mês / Pago Ano
17 SANEAMENTO	**9.180.000,00** **10.102.467,89**	**1.245.523,63** **9.964.736,34**	**1.324.099,71** **9.964.736,34**	**1.261.746,57** **9.746.406,17**
17.122 ADMINISTRACAO GERAL	**2.222.000,00** **2.353.520,00**	**386.309,27** **2.332.660,39**	**386.309,27** **2.332.660,39**	**291.060,76** **2.205.880,61**
17.122.2126 PREVIDENCIA A CARGO DA AUTARQUIA	**1.615.000,00** **1.829.310,00**	**333.982,56** **1.811.369,67**	**333.982,56** **1.811.369,67**	**236.641,87** **1.684.589,89**
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR				
04.110.00 GERAL	105.000,00 105.000,00	8.659,38 103.110,22	8.659,38 103.110,22	8.659,38 103.110,22
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
04.110.00 GERAL	60.000,00 38.000,00	5.684,32 37.357,79	5.684,32 37.357,79	8.526,48 37.357,79
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA				
04.110.00 GERAL	350.000,00 357.310,00	53.865,98 357.308,59	53.865,98 357.308,59	53.843,45 330.689,13
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR				
04.110.00 GERAL	100.000,00 109.000,00	17.777,33 107.963,38	17.777,33 107.963,38	8.642,57 98.828,62
3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO F				
04.110.00 GERAL	1.000.000,00 1.220.000,00	247.995,55 1.205.629,69	247.995,55 1.205.629,69	156.969,99 1.114.604,13
17.122.2130 MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADM E	**607.000,00** **524.210,00**	**52.326,71** **521.290,72**	**52.326,71** **521.290,72**	**54.418,89** **521.290,72**
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				
04.110.00 GERAL	92.000,00 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	2.000,00 80,00	0,00 75,00	0,00 75,00	0,00 75,00
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 80,00	0,00 80,00	0,00 80,00	0,00 80,00
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				
04.110.00 GERAL	110.000,00	17.492,24	17.492,24	17.492,24

Títulos	Autorizada Atualizada	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pago Mês Pago Ano
	122.560,00	122.231,30	122.231,30	122.231,30
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04.110.00 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	150,00	149,70	149,70	149,70
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				
04.110.00 GERAL	60.000,00	9.613,30	9.613,30	9.613,30
	75.430,00	75.067,07	75.067,07	75.067,07
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS				
04.110.00 GERAL	3.000,00	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	40.000,00	1.169,00	1.169,00	3.261,18
	25.000,00	22.784,10	22.784,10	22.784,10
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	180,00	180,00	180,00	180,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSIST. DO SERVIDOR				
04.110.00 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	5.300,00	5.297,45	5.297,45	5.297,45
3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇAO.				
04.110.00 GERAL	285.000,00	24.052,17	24.052,17	24.052,17
	295.430,00	295.426,10	295.426,10	295.426,10
17.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	**1.063.000,00**	**155.069,06**	**155.069,06**	**155.069,06**
	1.113.340,00	**1.107.909,85**	**1.107.909,85**	**1.107.909,85**
17.123.2130 MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADM E	**1.063.000,00**	**155.069,06**	**155.069,06**	**155.069,06**
	1.113.340,00	**1.107.909,85**	**1.107.909,85**	**1.107.909,85**
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				
04.110.00 GERAL	350.000,00	53.048,93	53.048,93	53.048,93

Títulos	Autorizada Atualizada	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pago Mês Pago Ano
	376.500,00	373.918,61	373.918,61	373.918,61
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS				
04.110.00 GERAL	5.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.100,00	2.003,50	2.003,50	2.003,50
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
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA				
04.110.00 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	490,00	490,00	490,00
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				
04.110.00 GERAL	95.000,00	15.588,58	15.588,58	15.588,58
	105.300,00	104.666,57	104.666,57	104.666,57
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
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04.110.00 GERAL	1.000,00	0,00	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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	200,00	192,00	192,00	192,00
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				
04.110.00 GERAL	360.000,00	64.674,22	64.674,22	64.674,22
	442.000,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS				
04.110.00 GERAL	50.000,00	4.357,60	4.357,60	4.357,60
	58.500,00	57.091,80	57.091,80	57.091,80
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04.110.00 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	7.200,00	7.179,47	7.179,47	7.179,47

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	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.420,00	2.416,00	2.416,00	2.416,00
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				
04.110.00 GERAL	90.000,00	12.410,53	12.410,53	12.410,53
	84.000,00	83.748,66	83.748,66	83.748,66
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
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04.110.00 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.310,00	1.303,24	1.303,24	1.303,24
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	410,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				
04.110.00 GERAL	30.000,00	4.989,20	4.989,20	4.989,20
	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
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
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04.110.00 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	600,00	600,00	600,00	600,00
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	5.000,00	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
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO	**5.895.000,00** **6.635.607,89**	**704.145,30** **6.524.166,10**	**782.721,38** **6.524.166,10**	**815.616,75** **6.432.615,71**
17.512.2128 CAPACITAÇÃO. TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DE A	**4.280.000,00** **4.878.626,10**	**512.853,04** **4.857.943,49**	**588.381,12** **4.857.943,49**	**603.653,37** **4.772.769,99**
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
04.110.00 GERAL	200.000,00 66.406,10	0,00 65.432,10	0,00 65.432,10	0,00 65.432,10
4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE				
04.110.00 GERAL	70.000,00 50.000,00	0,00 42.814,00	13.121,00 42.814,00	13.121,00 42.814,00
4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS				
04.110.00 GERAL	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				
04.110.00 GERAL	1.200.000,00 1.450.000,00	249.116,81 1.447.045,10	249.116,81 1.447.045,10	249.116,81 1.447.045,10
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS				
04.110.00 GERAL	410.000,00 434.710,00	53.338,34 434.709,01	53.338,34 434.709,01	53.338,34 434.709,01
3.3.90.14.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL				
04.110.00 GERAL	5.000,00 7.000,00	712,78 6.712,78	887,40 6.712,78	887,40 6.712,78
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04.110.00 GERAL	650.000,00 749.000,00	54.865,76 741.116,40	64.858,96 741.116,40	88.815,89 712.441,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA				
04.110.00 GERAL	20.000,00 20.000,00	0,00 19.720,15	0,00 19.720,15	0,00 19.720,15
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA				
04.110.00 GERAL	1.650.000,00 2.050.000,00	153.415,54 2.049.271,44	205.654,80 2.049.271,44	195.811,12 1.992.773,34
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS				
04.110.00 GERAL	15.000,00 3.510,00	0,00 3.503,22	0,00 3.503,22	0,00 3.503,22
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
04.110.00 GERAL	8.000,00 8.000,00	0,00 7.772,07	0,00 7.772,07	0,00 7.772,07

Títulos	Autorizada Atualizada	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pago Mês Pago Ano
3.3.91.39.00 OUTROS SERV. PESSOA JURIDICA - INTRA ORÇAMENTA				
04.110.00 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA ORÇAMENTAR				
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	40.000,00	1.403,81	1.403,81	2.562,81
	40.000,00	39.847,22	39.847,22	39.847,22
17.512.2129 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	**1.615.000,00**	**191.292,26**	**194.340,26**	**211.963,38**
	1.756.981,79	**1.666.222,61**	**1.666.222,61**	**1.659.845,72**
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
04.110.00 GERAL	200.000,00	37.501,71	40.501,71	40.501,71
	270.981,79	211.615,78	211.615,78	211.615,78
4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE				
04.110.00 GERAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	70.000,00	39.420,58	39.420,58	39.420,58
4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS				
04.110.00 GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				
04.110.00 GERAL	680.000,00	113.625,98	113.625,98	113.625,98
	770.000,00	769.962,56	769.962,56	769.962,56
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS				
04.110.00 GERAL	140.000,00	11.607,44	11.607,44	11.607,44
	140.000,00	139.970,36	139.970,36	139.970,36
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04.110.00 GERAL	200.000,00	20.823,92	20.871,92	32.475,67
	200.000,00	199.796,95	199.796,95	196.046,95
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA				
04.110.00 GERAL	5.000,00	2.941,32	2.941,32	2.941,32
	6.000,00	5.499,32	5.499,32	5.499,32
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA				
04.110.00 GERAL	300.000,00	4.791,89	4.791,89	10.811,26
	300.000,00	299.957,06	299.957,06	297.330,17
Total da Função	**9.180.000,00**	**1.245.523,63**	**1.324.099,71**	**1.261.746,57**
	10.102.467,89	**9.964.736,34**	**9.964.736,34**	**9.746.406,17**

Títulos	Autorizada Atualizada	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pago Mês Pago Ano
28 ENCARGOS ESPECIAIS	**90.000,00** **104.870,00**	**15.852,98** **104.537,87**	**15.852,98** **104.537,87**	**15.852,98** **104.537,87**
28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	**90.000,00** **104.870,00**	**15.852,98** **104.537,87**	**15.852,98** **104.537,87**	**15.852,98** **104.537,87**
3.1.90.03.00 PENSÕES				
04.110.00 GERAL	90.000,00 104.870,00	15.852,98 104.537,87	15.852,98 104.537,87	15.852,98 104.537,87
Total da Função	**90.000,00** **104.870,00**	**15.852,98** **104.537,87**	**15.852,98** **104.537,87**	**15.852,98** **104.537,87**
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	**130.000,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**
99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	**130.000,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	**130.000,00** **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	130.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Função	**130.000,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**
Total Geral	**9.400.000,00** **10.207.337,89**	**1.261.376,61** **10.069.274,21**	**1.339.952,69** **10.069.274,21**	**1.277.599,55** **9.850.944,04**