Lista Date, 18.04.2024

Codigo	Titulo	ValorOrcado	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago
051001	Gabinete da Superintendência	7040000	6377780,54	6240903,28	5984236,29
051001.1712205002.6	Coordenação da Superintendência	4785000	4530434,85	4530434,85	4503524,86
051001.1712205002.6	Despesas sob Regime de Adiantamento - SUP	17000	5549,75	5549,75	5549,75
051001.1751205012.6	Divulgação de Atos Oficiais e Comunicação	37000	5493,64	4896,29	4896,29
051001.1751205012.6	Assessoria Jurídica	64000	17867,71	17867,71	17867,71
051001.1751205012.6	Serviços de Informática	2065000	1756983,35	1623018,44	1395576,44
051001.1751205012.6	Coordenação de Educação Ambiental	10000	3345,08	3345,08	3345,08
051001.1751205012.6	Coordenação de Gestão de Qualidade	62000	58106,16	55791,16	53476,16
051002	Gabinete da Diretoria Administração e Finanças	20889000	19398256,4	18104768,29	17398168,12
051002.1133105022.6	Programa de Benefício ao Servidor	3570000	3478304,89	3001840,58	2994859,17
051002.1712205002.6	Coordenação da Diretoria Administração e Finanças	3801000	3463686,52	3461773,44	3396263,33
051002.1712205002.6	Despesas sob Regime de Adiantamento - DAF	13000	6324,01	6324,01	6324,01
051002.1712205012.6	Indenizações e Restituições	2310000	1894854,35	1893819,58	1893819,58
051002.1727105022.6	Contribuições Previdenciárias - INSS	2540000	2426808,12	2426808,12	2214416,96

Codigo	Titulo	ValorOrcado	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago
051002.1727105022.6	Recolhimento ao PIS/PASEP	873000	786558,66	786558,66	721162,35
051002.1751205012.6	Serviços Administrativos Diversos - DAF	7037000	6737357,41	6060794,21	5704473,03
051002.1751205012.6	Treinamento e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos	20000	12173,1	9333,1	9333,1
051002.2884605040.6	Sentenças Judiciais	725000	592189,34	457516,59	457516,59
051002.9999999999.9	RESERVA DE CONTINGENCIA	0	0	0	0
051003	Gabinete da Diretoria Manutenção e Abastecimento	30252940	29500546,04	27141423,24	25532896,33
051003.1712205002.6	Coordenação da Diretoria de Manut. e Abastecim.	5710000	5260657,39	5260657,39	5209621,37
051003.1751205032.0	Parceria Público e Privado	0	0	0	0
051003.1751205032.6	Manutenção Sistema de Abastecimento de Água	21675940	21373920,65	19064797,85	17507306,96
051003.1751205032.6	Serviços de Reservação e Fornecimento de Água	2850000	2850000	2800000	2800000
051003.1751205032.6	Despesas sob Regime de Adiantamento - DMA	17000	15968	15968	15968
051004	Gabinete da Diretoria de Planejamento e Obras	19482000	18590283,96	15735826,19	15538506,13
051004.1712205001.6	Reformas e Ampliação das Edificações Administrativas	0	0	0	0

Codigo	Titulo	ValorOrcado	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago
051004.1712205002.6	Coordenação da Dir.de Planejamento e Obras	2545000	2317685,31	2317685,31	2317685,31
051004.1712205002.6	Despesas sob Regime de Adiantamento - DPO	9600	7239,96	7239,96	7239,96
051004.1751205012.6	Manutenção dos Serviços na Área de Planejamento e Obras	12664000	12412141,41	9849748,46	9652428,4
051004.1751205031.6	Ampliação e Melhoria das Redes de Abastecimento de Água	3240000	3239883,13	2993614,69	2993614,69
051004.1751205031.6	Implantação de Bombas e Boosteres	227000	0	0	0
051004.1751205031.6	Construção e Reformas de Reservatórios de Água	183000	0	0	0
051004.1751205031.6	Substituições de Redes Públicas de Água em Diversos Bairros	613400	613334,15	567537,77	567537,77