SERV AGUA ESGOTO ITUVERAVA — Pagina...: 1
Hora.....: 15:23
CER73600 - Demonstrativo da Execucao por Programa e Funcao — Data: 30/06/2006
Junho /2.006

Programa	Funcao	Discriminacao	Orcada Atualizada	Empenhado no Periodo / Liquidado no Periodo / Pago no Periodo / Saldo a Empenhar	Empenhado ate Periodo / Liquidado ate Periodo / Pago ate Periodo / Saldo a Pagar
0000		PROJETOS ESPECIAIS			
	28	ENCARGOS ESPECIAIS	90.000,00	3.745,68	21.940,76
			90.000,00	3.745,68	21.940,76
				3.745,68	21.940,76
				68.059,24	0,00
		Total do Programa	90.000,00	3.745,68	21.940,76
			90.000,00	3.745,68	21.940,76
				3.745,68	21.940,76
				68.059,24	0,00
0118		ADM.SETORIAL APOIO SAN.BASICO			
	17	SANEAMENTO	73.000,00	6.428,57	28.605,13
			73.000,00	6.428,57	28.605,13
				6.501,07	28.597,63
				44.394,87	7,50
		Total do Programa	73.000,00	6.428,57	28.605,13
			73.000,00	6.428,57	28.605,13
				6.501,07	28.597,63
				44.394,87	7,50
0119		CAPAC.MELHORIA SERV.PRESTADOS			
	17	SANEAMENTO	39.000,00	2.022,56	12.031,03
			39.000,00	2.022,56	12.031,03
				2.022,56	12.031,03
				26.968,97	0,00
		Total do Programa	39.000,00	2.022,56	12.031,03
			39.000,00	2.022,56	12.031,03
				2.022,56	12.031,03
				26.968,97	0,00
0120		MELHORIA ATEND.SERV.E CONTRIB.			
	17	SANEAMENTO	41.000,00	1.896,33	11.456,21
			41.000,00	1.896,33	11.456,21
				1.937,49	11.329,21
				29.543,79	127,00
		Total do Programa	41.000,00	1.896,33	11.456,21
			41.000,00	1.896,33	11.456,21
				1.937,49	11.329,21
				29.543,79	127,00
0121		ADMINISTRACAO DA RECEITA			

-SMAR-APD

SERV AGUA ESGOTO ITUVERAVA — Pagina...: 2
Hora.....: 15:23
CER73600 - Demonstrativo da Execucao por Programa e Funcao — Data: 30/06/2006
Junho /2.006

Programa	Funcao	Discriminacao	Orcada Atualizada	Empenhado no Periodo / Liquidado no Periodo / Pago no Periodo / Saldo a Empenhar	Empenhado ate Periodo / Liquidado ate Periodo / Pago ate Periodo / Saldo a Pagar
	17	SANEAMENTO	66.000,00	4.722,66	34.586,27
			66.000,00	4.722,66	34.586,27
				5.357,91	33.891,02
				31.413,73	695,25
		Total do Programa	66.000,00	4.722,66	34.586,27
			66.000,00	4.722,66	34.586,27
				5.357,91	33.891,02
				31.413,73	695,25
0122		ADMINISTRACAO CONTABIL			
	17	SANEAMENTO	117.000,00	1.564,75	23.243,94
			117.000,00	1.564,75	22.433,94
				4.664,75	16.233,94
				93.756,06	7.010,00
		Total do Programa	117.000,00	1.564,75	23.243,94
			117.000,00	1.564,75	22.433,94
				4.664,75	16.233,94
				93.756,06	7.010,00
0123		COLETA DE DADOS HIDROMETRICOS			
	17	SANEAMENTO	183.000,00	13.490,08	65.089,10
			183.000,00	13.490,08	65.089,10
				13.615,08	65.089,10
				117.910,90	0,00
		Total do Programa	183.000,00	13.490,08	65.089,10
			183.000,00	13.490,08	65.089,10
				13.615,08	65.089,10

				117.910,90	0,00
0124		ADMINIST. E APOIO FINANCEIRO			
	17	SANEAMENTO	46.000,00	4.386,34	16.717,95
			46.000,00	4.386,34	16.717,95
				4.386,34	16.717,95
				29.282,05	0,00
		Total do Programa	46.000,00	4.386,34	16.717,95
			46.000,00	4.386,34	16.717,95
				4.386,34	16.717,95
				29.282,05	0,00
0125		ADMINISTR. APOIO ALMOXARIFADO			
	17	SANEAMENTO	20.000,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	0,00

Programa	Funcao	Discriminacao	Orcada Atualizada	Empenhado no Periodo Liquidado no Periodo Pago no Periodo Saldo a Empenhar	Empenhado ate Periodo Liquidado ate Periodo Pago ate Periodo Saldo a Pagar
				0,00	0,00
				20.000,00	0,00
		Total do Programa	20.000,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00
				20.000,00	0,00
0126		PREVIDENCIA A CARGO DO SAAE			
	17	SANEAMENTO	370.000,00	42.544,07	214.318,45
			370.000,00	42.544,07	214.318,45
				45.065,17	202.110,19
				155.681,55	12.208,26
		Total do Programa	370.000,00	42.544,07	214.318,45
			370.000,00	42.544,07	214.318,45
				45.065,17	202.110,19
				155.681,55	12.208,26
0127		ASSISTENCIA AO PESSOAL CIVIL			
	17	SANEAMENTO	50.000,00	4.996,86	25.352,43
			50.000,00	4.996,86	25.352,43
				4.996,86	25.352,43
				24.647,57	0,00
		Total do Programa	50.000,00	4.996,86	25.352,43
			50.000,00	4.996,86	25.352,43
				4.996,86	25.352,43
				24.647,57	0,00
0128		CAPAC.,TRATAMENTO ABAST.AGUA			
	17	SANEAMENTO	2.106.000,00	200.010,04	1.022.043,74
			2.085.000,00	221.383,84	934.448,75
				161.397,30	846.399,14
				1.062.956,26	175.644,60
		Total do Programa	2.106.000,00	200.010,04	1.022.043,74
			2.085.000,00	221.383,84	934.448,75
				161.397,30	846.399,14
				1.062.956,26	175.644,60
0129		ESTACAO DE TRATAMENTO ESGOTO			
	17	SANEAMENTO	1.299.000,00	140.846,03	794.609,71
			1.820.000,00	140.846,03	794.609,71
				140.862,60	793.960,98
				1.025.390,29	648,73

Programa	Funcao	Discriminacao	Orcada Atualizada	Empenhado no Periodo Liquidado no Periodo Pago no Periodo Saldo a Empenhar	Empenhado ate Periodo Liquidado ate Periodo Pago ate Periodo Saldo a Pagar
		Total do Programa	1.299.000,00	140.846,03	794.609,71
			1.820.000,00	140.846,03	794.609,71
				140.862,60	793.960,98
				1.025.390,29	648,73
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA			
	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00

Total do Programa	100.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
Total Geral	4.600.000,00	426.653,97	2.269.994,72
	5.000.000,00	448.027,77	2.181.589,73
		394.552,81	2.073.653,38
		2.730.005,28	196.341,34

Fim de Relatorio----------SMAR-APD