

| Orgão            | Especificação                                     | Fonte | Ficha | Dotação Inicial     | Alt.Orçamentária | Dotação Atual       | Empenho Mês | Empenho Atual       | Liquidado Mês     | Liquidado Atual     | Pgtos no Mês      | Pgto Total          | Empenhos a Pagar  |
|------------------|---|-------|-------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 03               | Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste |       |       |                     |                  |                     |             |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 0301             | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO                       |       |       |                     |                  |                     |             |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 030101           | COORDENADORIA ADMINISTRATIVA                      |       |       |                     |                  |                     |             |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 17.122.0002.2336 | Auxílio Alimentação                               |       |       |                     |                  |                     |             |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J           | 4     | 4     | 1.750.000,00        |                  | 1.750.000,00        |             | 1.668.376,86        | 138.205,81        | 1.518.994,29        | 276.411,62        | 1.380.788,48        | 287.588,38        |
|                  | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess       |       |       |                     |                  |                     |             | 1.668.376,86        | 138.205,81        | 1.518.994,29        | 276.411,62        | 1.380.788,48        | 287.588,38        |
|                  | <b>TOTAL DA 17.122.0002.2336</b>                  |       |       | <b>1.750.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.750.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.668.376,86</b> | <b>138.205,81</b> | <b>1.518.994,29</b> | <b>276.411,62</b> | <b>1.380.788,48</b> | <b>287.588,38</b> |
| 17.122.0002.2337 | Auxílio Transporte                                |       |       |                     |                  |                     |             |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J           | 4     | 5     | 370.000,00          |                  | 370.000,00          |             | 293.402,07          | 22.927,76         | 256.761,69          | 20.773,16         | 254.607,09          | 38.794,98         |
|                  | 33903973 Transporte de servidores / empreg        |       |       |                     |                  |                     |             | 253.202,07          | 19.887,53         | 233.314,54          | 19.887,53         | 233.314,54          | 19.887,53         |
|                  | 33903972 Vale-transporte                          |       |       |                     |                  |                     |             | 40.200,00           | 3.040,23          | 23.447,15           | 885,63            | 21.292,55           | 18.907,45         |
|                  | <b>TOTAL DA 17.122.0002.2337</b>                  |       |       | <b>370.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>370.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>293.402,07</b>   | <b>22.927,76</b>  | <b>256.761,69</b>   | <b>20.773,16</b>  | <b>254.607,09</b>   | <b>38.794,98</b>  |
| 17.122.0002.2338 | Manutenção do Departamento Administrativo         |       |       |                     |                  |                     |             |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                               | 4     | 6     | 340.000,00          |                  | 340.000,00          | 3.502,75    | 182.787,64          | 18.954,75         | 171.104,27          | 4.726,00          | 152.941,52          | 29.846,12         |
|                  | 33903025 Material para manutenção de bens         |       |       |                     |                  |                     |             | 3.756,56            |                   | 3.756,56            |                   | 3.756,56            |                   |
|                  | 33903024 Material para manutenção de bens         |       |       |                     |                  |                     |             | 1.821,70            |                   | 1.821,70            |                   | 1.821,70            |                   |
|                  | 33903028 Material de proteção e segurança         |       |       |                     |                  |                     |             | 6.905,10            |                   | 3.160,10            |                   | 3.160,10            | 3.745,00          |
|                  | 33903026 Material elétrico e eletrônico           |       |       |                     |                  |                     |             | 7.963,70            |                   | 7.595,70            |                   | 7.595,70            | 368,00            |
|                  | 33903030 Material para comunicações               |       |       |                     |                  |                     |             | 769,20              |                   | 769,20              |                   | 769,20              |                   |
|                  | 33903042 Ferramentas                              |       |       |                     |                  |                     |             | 305,05              |                   | 305,05              |                   | 305,05              |                   |
|                  | 33903039 Material para manutenção de veí          |       |       |                     |                  |                     | 3.263,90    | 29.347,80           | 2.507,00          | 24.793,30           | 461,00            | 22.646,30           | 6.701,50          |
|                  | 33903016 Material de expediente                   |       |       |                     |                  |                     |             | 43.404,14           | 14.700,00         | 43.404,14           | 490,00            | 28.704,14           | 14.700,00         |
|                  | 33903022 Material de limpeza e produtos de h      |       |       |                     |                  |                     |             | 641,70              |                   | 641,70              | 210,00            | 641,70              |                   |
|                  | 33903029 Material para áudio, vídeo e foto        |       |       |                     |                  |                     |             | 1.413,00            | 856,00            | 1.413,00            |                   | 557,00              | 856,00            |
|                  | 33903007 Gêneros de alimentação                   |       |       |                     |                  |                     | 118,85      | 1.994,59            | 118,85            | 1.994,59            |                   | 1.875,74            | 118,85            |
|                  | 33903044 Material de sinalização visual e a       |       |       |                     |                  |                     |             | 14.948,90           | 432,00            | 13.843,90           | 432,00            | 13.843,90           | 1.105,00          |
|                  | 33903017 Material de processamento de dad         |       |       |                     |                  |                     | 120,00      | 69.496,20           | 340,90            | 67.585,33           | 3.133,00          | 67.244,43           | 2.251,77          |
|                  | 33903011 Material químico                         |       |       |                     |                  |                     |             | 20,00               |                   | 20,00               |                   | 20,00               |                   |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ          | 4     | 7     | 190.000,00          |                  | 190.000,00          | 11.774,12   | 119.929,33          | 11.774,12         | 119.929,33          | 9.623,29          | 108.155,21          | 11.774,12         |
|                  | 33903604 Comissões e corretagens                  |       |       |                     |                  |                     |             | 4.600,00            |                   | 4.600,00            |                   | 4.600,00            |                   |
|                  | 33903607 Estagiários                              |       |       |                     |                  |                     | 11.774,12   | 105.410,13          | 11.774,12         | 105.410,13          | 9.623,29          | 93.636,01           | 11.774,12         |
|                  | 33903606 Serviços técnicos profissionais          |       |       |                     |                  |                     |             | 9.919,20            |                   | 9.919,20            |                   | 9.919,20            |                   |
| 3.3.90.35.00     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                           | 4     | 8     | 60.000,00           | (40.000,00)      | 20.000,00           |             |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J           | 4     | 9     | 3.100.000,00        | (51.000,00)      | 3.049.000,00        | 46.631,33   | 2.686.531,76        | 145.379,31        | 2.204.615,57        | 197.579,19        | 2.178.269,33        | 508.262,43        |
|                  | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess       |       |       |                     |                  |                     | 738,93      | 29.291,64           | 738,93            | 29.291,64           | 738,93            | 29.291,64           |                   |
|                  | 33903947 Serviços de comunicação em gera          |       |       |                     |                  |                     |             | 48.000,00           | 866,78            | 15.025,58           | 1.667,95          | 14.158,80           | 33.841,20         |
|                  | 33903948 Serviço de seleção e treinamento         |       |       |                     |                  |                     |             | 19.476,00           | 1.998,00          | 16.446,00           | 1.998,00          | 16.446,00           | 3.030,00          |
|                  | 33903937 Juros                                    |       |       |                     |                  |                     | 143,42      | 713,21              | 143,42            | 713,21              |                   | 569,79              | 143,42            |
|                  | 33903916 Manutenção e conservação de be           |       |       |                     |                  |                     |             | 770,00              |                   | 650,00              |                   | 650,00              | 120,00            |
|                  | 33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol       |       |       |                     |                  |                     |             | 30.937,20           | 2.209,80          | 22.098,00           |                   | 19.888,20           | 11.049,00         |
|                  | 33903957 Serviços de processamento de da          |       |       |                     |                  |                     |             | 27.500,00           | 5.500,00          | 22.000,00           | 5.500,00          | 16.500,00           | 11.000,00         |
|                  | 33903963 Serviços gráficos e editoriais           |       |       |                     |                  |                     |             | 4.361,50            |                   | 1.261,50            |                   | 1.261,50            | 3.100,00          |
|                  | 33903978 Limpeza e conservação                    |       |       |                     |                  |                     | 306,50      | 306,50              |                   |                     |                   | 306,50              |                   |
|                  | 33903974 Fretes e transportes de encomenda        |       |       |                     |                  |                     |             | 2.300,00            |                   | 500,00              |                   | 500,00              | 1.800,00          |
|                  | 33903997 Despesas de teleprocessamento            |       |       |                     |                  |                     |             | 3.178,20            | 154,90            | 2.713,50            | 154,90            | 2.713,50            | 464,70            |
|                  | 33903908 Manutenção de software                   |       |       |                     |                  |                     | 475,00      | 29.266,56           | 712,82            | 28.791,56           | 712,82            | 28.078,74           | 1.187,82          |
|                  | 33903958 Serviços de telecomunicações             |       |       |                     |                  |                     |             | 225.200,00          | 15.207,81         | 184.800,31          | 12.026,16         | 173.631,62          | 51.568,38         |

| Orgão            | Especificação                                     | Fonte | Ficha | Dotação Inicial     | Alt.Orçamentária  | Dotação Atual       | Empenho Mês      | Empenho Atual       | Liquidado Mês     | Liquidado Atual     | Pgtos no Mês      | Pgto Total          | Empenhos a Pagar  |            |
|------------------|---|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------|
|                  | 33903912  |       |       |                     |                   |                     |                  | 7.920,00            |                   | 7.920,00            |                   | 7.920,00            |                   |            |
|                  | 33903979  |       |       |                     |                   |                     |                  | 5.004,04            |                   | 5.004,04            |                   | 5.004,04            |                   |            |
|                  | 33903969  |       |       |                     |                   |                     |                  | 4.230,21            |                   | 4.230,21            |                   | 4.230,21            |                   |            |
|                  | 33903990  |       |       |                     |                   |                     |                  | 73.272,09           | 4.601,98          | 50.238,81           | 3.657,91          | 47.506,25           | 25.765,84         |            |
|                  | 33903941  |       |       |                     |                   |                     | 2.426,51         | 302.426,51          | 28.324,18         | 302.426,51          | 28.324,18         | 302.426,51          |                   |            |
|                  | 33903966  |       |       |                     |                   |                     | 5.700,00         | 11.904,58           | 5.700,00          | 11.571,92           | 5.700,00          | 11.571,92           | 332,66            |            |
|                  | 33903911  |       |       |                     |                   |                     |                  | 770.707,67          | 531,83            | 649.609,73          | 60.072,58         | 649.143,90          | 121.563,77        |            |
|                  | 33903905  |       |       |                     |                   |                     | 1.550,00         | 5.150,00            | 1.550,00          | 5.150,00            | 1.550,00          | 5.150,00            |                   |            |
|                  | 33903943  |       |       |                     |                   |                     |                  | 160.000,00          | 9.410,30          | 93.062,35           | 9.422,20          | 92.836,01           | 67.163,99         |            |
|                  | 33903995  |       |       |                     |                   |                     | 640,00           | 19.612,80           | 250,00            | 18.372,80           |                   | 18.122,80           | 1.490,00          |            |
|                  | 33903919  |       |       |                     |                   |                     | 2.008,00         | 22.304,00           | 1.679,00          | 21.231,00           | 1.029,00          | 19.936,00           | 2.368,00          |            |
|                  | 33903981  |       |       |                     |                   |                     | 29.999,97        | 849.850,21          | 62.706,92         | 685.048,69          | 62.706,92         | 685.048,69          | 164.801,52        |            |
|                  | 33903901  |       |       |                     |                   |                     | 596,00           | 9.248,54            | 95,64             | 7.920,81            | 95,64             | 7.920,81            | 1.327,73          |            |
|                  | 33903917  |       |       |                     |                   |                     | 2.047,00         | 20.065,30           | 2.997,00          | 18.237,40           | 2.222,00          | 17.462,40           | 2.602,90          |            |
|                  | 33903994  |       |       |                     |                   |                     |                  | 3.535,00            |                   | 300,00              |                   | 300,00              | 3.235,00          |            |
| 4.4.90.52.00     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 4     | 10    | 50.000,00           | 20.000,00         | 70.000,00           |                  | 50.344,61           |                   | 50.059,61           |                   | 50.059,61           | 285,00            |            |
|                  | 44905235  |       |       |                     |                   |                     |                  | 25.852,66           |                   | 25.852,66           |                   | 25.852,66           |                   |            |
|                  | 44905251  |       |       |                     |                   |                     |                  | 1.091,00            |                   | 1.091,00            |                   | 1.091,00            |                   |            |
|                  | 44905242  |       |       |                     |                   |                     |                  | 6.164,00            |                   | 5.879,00            |                   | 5.879,00            | 285,00            |            |
|                  | 44905206  |       |       |                     |                   |                     |                  | 995,00              |                   | 995,00              |                   | 995,00              |                   |            |
|                  | 44905233  |       |       |                     |                   |                     |                  | 16.241,95           |                   | 16.241,95           |                   | 16.241,95           |                   |            |
|                  | <b>TOTAL DA</b> 17.122.0002.2338                  |       |       | <b>3.740.000,00</b> | <b>-71.000,00</b> | <b>3.669.000,00</b> | <b>61.908,20</b> | <b>3.039.593,34</b> | <b>176.108,18</b> | <b>2.545.708,78</b> | <b>211.928,48</b> | <b>2.489.425,67</b> | <b>550.167,67</b> |            |
| 17.122.0002.2340 | Repasse para Uso da Água PCJ e Contribuição ao PC |       |       |                     |                   |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                   |            |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J           | 4     | 12    | 1.000.000,00        | 51.000,00         | 1.051.000,00        |                  | 1.050.391,37        |                   | 1.050.391,37        | 105.752,71        | 944.638,66          | 105.752,71        |            |
|                  | 33903999  |       |       |                     |                   |                     |                  | 1.050.391,37        |                   | 1.050.391,37        | 105.752,71        | 944.638,66          | 105.752,71        |            |
| 3.3.71.70.00     | Rateio pela Participação em Consórcio Público     | 4     | 13    | 108.000,00          |                   | 108.000,00          |                  | 98.700,00           |                   | 98.700,00           | 8.225,00          | 90.475,00           | 8.225,00          |            |
|                  | 33717000  |       |       |                     |                   |                     |                  | 98.700,00           |                   | 98.700,00           | 8.225,00          | 90.475,00           | 8.225,00          |            |
|                  | <b>TOTAL DA</b> 17.122.0002.2340                  |       |       | <b>1.108.000,00</b> | <b>51.000,00</b>  | <b>1.159.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.149.091,37</b> |                   | <b>1.149.091,37</b> | <b>113.977,71</b> | <b>1.035.113,66</b> | <b>113.977,71</b> |            |
| 17.122.0002.2341 | Pagamentos a Agência Reguladora                   |       |       |                     |                   |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                   |            |
| 3.3.70.41.00     | Contribuições                                     | 4     | 14    | 250.000,00          | (90.000,00)       | 160.000,00          |                  | 159.125,47          |                   | 159.125,47          | 15.912,52         | 159.125,47          |                   |            |
|                  | 33704100  |       |       |                     |                   |                     |                  | 159.125,47          |                   | 159.125,47          | 15.912,52         | 159.125,47          |                   |            |
|                  | <b>TOTAL DA</b> 17.122.0002.2341                  |       |       | <b>250.000,00</b>   | <b>-90.000,00</b> | <b>160.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>159.125,47</b>   |                   | <b>159.125,47</b>   | <b>15.912,52</b>  | <b>159.125,47</b>   |                   |            |
| 17.122.0002.2343 | Passagem e despesas com locomoção                 |       |       |                     |                   |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                   |            |
| 3.3.90.33.00     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 4     | 16    | 50.000,00           |                   | 50.000,00           |                  | 2.000,00            | 45,06             | 869,36              | 134,86            | 824,30              | 1.175,70          |            |
|                  | 33903308  |       |       |                     |                   |                     |                  | 2.000,00            | 45,06             | 869,36              | 134,86            | 824,30              | 1.175,70          |            |
|                  | <b>TOTAL DA</b> 17.122.0002.2343                  |       |       | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b>     | <b>45,06</b>      | <b>869,36</b>       | <b>134,86</b>     | <b>824,30</b>       | <b>1.175,70</b>   |            |
| 17.122.0002.2351 | Aquisições de Imóveis                             |       |       |                     |                   |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                   |            |
| 4.5.90.61.00     | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                              | 4     | 33    | 500.000,00          |                   | 500.000,00          |                  | 49.500,00           |                   | 49.500,00           |                   | 49.500,00           |                   |            |
|                  | 45906103  |       |       |                     |                   |                     |                  | 49.500,00           |                   | 49.500,00           |                   | 49.500,00           |                   |            |
|                  | <b>TOTAL DA</b> 17.122.0002.2351                  |       |       | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>49.500,00</b>    |                   | <b>49.500,00</b>    |                   | <b>49.500,00</b>    |                   |            |
| 17.122.0002.2352 | Despesas Com Pessoal e Encargos                   |       |       |                     |                   |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                   |            |
| 3.1.90.11.00     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C         | 4     | 1     | 16.000.000,00       | 670.000,00        | 16.670.000,00       | 1.643.092,30     | 14.308.842,80       | 1.643.092,30      | 14.308.842,80       | 1.657.668,98      | 13.237.197,26       | 1.071.645,54      |            |
|                  | 31901145  |       |       |                     |                   |                     |                  | 98.523,84           | 1.239.766,99      | 98.523,84           | 1.239.766,99      | 116.470,52          | 1.141.243,15      | 98.523,84  |
|                  | 31901101  |       |       |                     |                   |                     |                  | 1.078.848,98        | 11.733.559,58     | 1.078.848,98        | 11.733.559,58     | 1.063.228,61        | 10.824.453,28     | 909.106,30 |
|                  | 31901142  |       |       |                     |                   |                     |                  | 4.451,68            | 36.124,33         | 4.451,68            | 36.124,33         | 4.451,68            | 36.124,33         |            |
|                  | 31901133  |       |       |                     |                   |                     |                  | 42.220,98           | 445.385,60        | 42.220,98           | 445.385,60        | 40.764,54           | 403.407,36        | 41.978,24  |

| Orgão                                      | Especificação                             | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês  | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgto no Mês  | Pgto Total    | Empenhos a Pagar |
|--|---|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|------------------|
|  | 31901143                                  |       |       |                 |                  |               | 397.009,66   | 539.905,08    | 397.009,66    | 539.905,08      | 403.518,22   | 539.905,08    |                  |
|  | 31901144                                  |       |       |                 |                  |               | 22.037,16    | 314.101,22    | 22.037,16     | 314.101,22      | 29.235,41    | 292.064,06    | 22.037,16        |
| 3.1.90.16.00                               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4     | 2     | 1.900.000,00    | 250.000,00       | 2.150.000,00  | 237.442,99   | 1.969.315,16  | 237.442,99    | 1.969.315,16    | 208.320,26   | 1.734.126,11  | 235.189,05       |
|  | 31901699                                  |       |       |                 |                  |               | 237.442,99   | 1.969.315,16  | 237.442,99    | 1.969.315,16    | 208.320,26   | 1.734.126,11  | 235.189,05       |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 4     | 3     | 5.900.000,00    | 230.000,00       | 6.130.000,00  | 524.309,13   | 5.188.225,47  | 524.309,13    | 5.188.225,47    | 476.563,40   | 4.663.916,34  | 524.309,13       |
|  | 31901301                                  |       |       |                 |                  |               | 147.730,16   | 1.262.015,48  | 147.730,16    | 1.262.015,48    | 113.487,77   | 1.114.285,32  | 147.730,16       |
|  | 31901302                                  |       |       |                 |                  |               | 376.578,97   | 3.926.209,99  | 376.578,97    | 3.926.209,99    | 363.075,63   | 3.549.631,02  | 376.578,97       |
| 3.1.90.94.00                               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  | 4     | 49    |                 | 110.000,00       | 110.000,00    |              | 55.434,44     |               | 55.434,44       |              | 55.434,44     |                  |
|  | 31909416                                  |       |       |                 |                  |               |              | 55.434,44     |               | 55.434,44       |              | 55.434,44     |                  |
| <b>TOTAL DA</b>                            | 17.122.0002.2352                          |       |       | 23.800.000,00   | 1.260.000,00     | 25.060.000,00 | 2.404.844,42 | 21.521.817,87 | 2.404.844,42  | 21.521.817,87   | 2.342.552,64 | 19.690.674,15 | 1.831.143,72     |
| 28.846.0000.0301                           | Obrigações Contributivas - PASEP          |       |       |                 |                  |               |              |               |               |                 |              |               |                  |
| 3.3.90.47.00                               | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS    | 4     | 11    | 646.000,00      |                  | 646.000,00    | 60.944,09    | 564.977,53    | 60.944,09     | 564.977,53      | 60.944,09    | 564.977,53    |                  |
|  | 33904712                                  |       |       |                 |                  |               | 60.944,09    | 564.977,53    | 60.944,09     | 564.977,53      | 60.944,09    | 564.977,53    |                  |
| <b>TOTAL DA</b>                            | 28.846.0000.0301                          |       |       | 646.000,00      | 0,00             | 646.000,00    | 60.944,09    | 564.977,53    | 60.944,09     | 564.977,53      | 60.944,09    | 564.977,53    |                  |
| 28.846.0000.0302                           | Pagamento de Indenizações e Restituições  |       |       |                 |                  |               |              |               |               |                 |              |               |                  |
| 3.3.90.93.00                               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES               | 4     | 15    | 200.000,00      | 75.000,00        | 275.000,00    | 1.675,81     | 239.638,01    | 1.913,51      | 236.709,53      | 3.456,12     | 202.792,17    | 36.845,84        |
|  | 33909301                                  |       |       |                 |                  |               | 1.642,90     | 199.110,78    | 1.880,60      | 196.182,30      | 3.423,21     | 193.579,09    | 5.531,69         |
|  | 33909302                                  |       |       |                 |                  |               | 32,91        | 40.527,23     | 32,91         | 40.527,23       | 32,91        | 9.213,08      | 31.314,15        |
| <b>TOTAL DA</b>                            | 28.846.0000.0302                          |       |       | 200.000,00      | 75.000,00        | 275.000,00    | 1.675,81     | 239.638,01    | 1.913,51      | 236.709,53      | 3.456,12     | 202.792,17    | 36.845,84        |
| 28.846.0000.0303                           | Pagamento de Sentenças Judiciais          |       |       |                 |                  |               |              |               |               |                 |              |               |                  |
| 3.1.90.91.00                               | SENTENÇAS JUDICIAIS                       | 4     | 17    | 1.300.000,00    |                  | 1.300.000,00  | 363.844,67   | 1.226.829,01  | 363.844,67    | 1.226.829,01    | 363.844,67   | 1.226.829,01  |                  |
|  | 31909101                                  |       |       |                 |                  |               | 360.582,56   | 1.214.878,45  | 360.582,56    | 1.214.878,45    | 360.582,56   | 1.214.878,45  |                  |
|  | 31909106                                  |       |       |                 |                  |               | 3.262,11     | 11.950,56     | 3.262,11      | 11.950,56       | 3.262,11     | 11.950,56     |                  |
| 3.3.90.91.00                               | SENTENÇAS JUDICIAIS                       | 4     | 32    | 450.000,00      |                  | 450.000,00    | 404.709,11   | 430.404,44    | 404.709,11    | 430.404,44      | 404.709,11   | 430.404,44    |                  |
|  | 33909199                                  |       |       |                 |                  |               |              | 25.695,33     |               | 25.695,33       |              | 25.695,33     |                  |
|  | 33909102                                  |       |       |                 |                  |               | 404.709,11   | 404.709,11    | 404.709,11    | 404.709,11      | 404.709,11   | 404.709,11    |                  |
| <b>TOTAL DA</b>                            | 28.846.0000.0303                          |       |       | 1.750.000,00    | 0,00             | 1.750.000,00  | 768.553,78   | 1.657.233,45  | 768.553,78    | 1.657.233,45    | 768.553,78   | 1.657.233,45  |                  |
| 99.999.9999.9999                           | Reserva de Contingência                   |       |       |                 |                  |               |              |               |               |                 |              |               |                  |
| 9.9.99.99.00                               | Reserva de Contingência                   | 4     | 34    | 646.000,00      |                  | 646.000,00    |              |               |               |                 |              |               |                  |
| <b>TOTAL DA</b>                            | 99.999.9999.9999                          |       |       | 646.000,00      | 0,00             | 646.000,00    | 0,00         |               |               |                 |              |               |                  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>  |   |       |       | 34.810.000,00   | 1.225.000,00     | 36.035.000,00 | 3.297.926,30 | 30.344.755,97 | 3.573.542,61  | 29.660.789,34   | 3.814.644,98 | 27.485.061,97 | 2.859.694,00     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b> |   |       |       | 34.810.000,00   | 1.225.000,00     | 36.035.000,00 | 3.297.926,30 | 30.344.755,97 | 3.573.542,61  | 29.660.789,34   | 3.814.644,98 | 27.485.061,97 | 2.859.694,00     |
| 0302                                       | DEPARTAMENTO OPERACIONAL                  |       |       |                 |                  |               |              |               |               |                 |              |               |                  |
| 030201                                     | COORDENADORIA OPERACIONAL                 |       |       |                 |                  |               |              |               |               |                 |              |               |                  |
| 17.512.0020.1302                           | Obras e Instalações Trat. e Cap. de Água  |       |       |                 |                  |               |              |               |               |                 |              |               |                  |
| 4.4.90.51.00                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                       | 5     | 35    | 2.600.000,00    |                  | 2.600.000,00  |              | 1.943.746,44  |               | 759.555,33      |              | 759.555,33    | 1.184.191,11     |
|  | 44905199                                  |       |       |                 |                  |               |              | 1.943.746,44  |               | 759.555,33      |              | 759.555,33    | 1.184.191,11     |
| 4.4.90.51.00                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                       | 4     | 36    | 2.620.000,00    | 800.000,00       | 3.420.000,00  | 21.800,00    | 2.577.946,91  |               | 2.089.792,72    | 10.591,08    | 2.089.792,72  | 488.154,19       |
|  | 44905199                                  |       |       |                 |                  |               | 21.800,00    | 2.577.946,91  |               | 2.089.792,72    | 10.591,08    | 2.089.792,72  | 488.154,19       |
| <b>TOTAL DA</b>                            | 17.512.0020.1302                          |       |       | 5.220.000,00    | 800.000,00       | 6.020.000,00  | 21.800,00    | 4.521.693,35  |               | 2.849.348,05    | 10.591,08    | 2.849.348,05  | 1.672.345,30     |
| 17.512.0020.1303                           | Obras e Instalações de Esgoto             |       |       |                 |                  |               |              |               |               |                 |              |               |                  |

| Orgão            | Especificação  | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgtos no Mês | Pgto Total   | Empenhos a          |
|------------------|--|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------|
| 4.4.90.51.00     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 4     | 37    | 2.000.000,00    |                  | 2.000.000,00  |             | 1.957.266,13  | 172.940,37    | 1.444.242,57    |              | 1.271.302,20 | Pagar<br>685.963,93 |
|                  | 44905199 Outras obras e instalações                  |       |       |                 |                  |               |             | 1.957.266,13  | 172.940,37    | 1.444.242,57    |              | 1.271.302,20 | 685.963,93          |
| 4.4.90.51.00     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 5     | 38    | 29.000.000,00   |                  | 29.000.000,00 |             | 29.000.000,00 | 1.731.386,90  | 9.633.561,63    |              | 7.902.174,73 | 21.097.825,27       |
|                  | 44905199 Outras obras e instalações                  |       |       |                 |                  |               |             | 29.000.000,00 | 1.731.386,90  | 9.633.561,63    |              | 7.902.174,73 | 21.097.825,27       |
| 4.4.90.51.00     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 7     | 47    | 10.000.000,00   |                  | 10.000.000,00 |             |               |               |                 |              |              |                     |
| <b>TOTAL DA</b>  | 17.512.0020.1303                                     |       |       | 41.000.000,00   | 0,00             | 41.000.000,00 | 0,00        | 30.957.266,13 | 1.904.327,27  | 11.077.804,20   |              | 9.173.476,93 | 21.783.789,20       |
| 17.512.0020.1306 | Sistema de Tratamento de Esgotos - ETE Barrocão      |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 |              |              |                     |
| 4.4.90.51.00     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 4     | 39    | 300.000,00      | (115.000,00)     | 185.000,00    |             | 24.500,00     |               | 24.500,00       |              | 24.500,00    |                     |
|                  | 44905199 Outras obras e instalações                  |       |       |                 |                  |               |             | 24.500,00     |               | 24.500,00       |              | 24.500,00    |                     |
| 4.4.90.51.00     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 5     | 40    | 12.400.000,00   |                  | 12.400.000,00 |             |               |               |                 |              |              |                     |
| <b>TOTAL DA</b>  | 17.512.0020.1306                                     |       |       | 12.700.000,00   | -115.000,00      | 12.585.000,00 | 0,00        | 24.500,00     |               | 24.500,00       |              | 24.500,00    |                     |
| 17.512.0020.1308 | Obras Esgotos - Interceptores/Emissários/Redes Cole  |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 |              |              |                     |
| 4.4.90.51.00     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 4     | 41    | 20.000,00       |                  | 20.000,00     |             | 7.488,39      |               | 7.488,39        |              | 7.488,39     |                     |
|                  | 44905199 Outras obras e instalações                  |       |       |                 |                  |               |             | 7.488,39      |               | 7.488,39        |              | 7.488,39     |                     |
| 4.4.90.51.00     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 2     | 42    | 40.000,00       | 13.870,00        | 53.870,00     |             | 53.860,81     |               | 53.860,81       |              | 53.860,81    |                     |
|                  | 44905199 Outras obras e instalações                  |       |       |                 |                  |               |             | 53.860,81     |               | 53.860,81       |              | 53.860,81    |                     |
| <b>TOTAL DA</b>  | 17.512.0020.1308                                     |       |       | 60.000,00       | 13.870,00        | 73.870,00     | 0,00        | 61.349,20     |               | 61.349,20       |              | 61.349,20    |                     |
| 17.512.0020.1309 | Construção e Melhorias de ETE e EEE                  |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 |              |              |                     |
| 4.4.90.51.00     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 2     | 43    | 2.500.000,00    | (13.870,00)      | 2.486.130,00  |             | 2.010.915,89  |               | 992.536,75      |              | 992.536,75   | 1.018.379,14        |
|                  | 44905199 Outras obras e instalações                  |       |       |                 |                  |               |             | 2.010.915,89  |               | 992.536,75      |              | 992.536,75   | 1.018.379,14        |
| 4.4.90.51.00     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 4     | 44    | 540.000,00      | 225.000,00       | 765.000,00    |             | 754.457,15    | 172.397,07    | 525.076,76      | 173.133,95   | 519.150,40   | 235.306,75          |
|                  | 44905199 Outras obras e instalações                  |       |       |                 |                  |               |             | 754.457,15    | 172.397,07    | 525.076,76      | 173.133,95   | 519.150,40   | 235.306,75          |
| <b>TOTAL DA</b>  | 17.512.0020.1309                                     |       |       | 3.040.000,00    | 211.130,00       | 3.251.130,00  | 0,00        | 2.765.373,04  | 172.397,07    | 1.517.613,51    | 173.133,95   | 1.511.687,15 | 1.253.685,89        |
| 17.512.0020.1310 | Obras água - Aduadoras, Redes, Reservatórios, Setori |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 |              |              |                     |
| 4.4.90.51.00     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 4     | 45    | 950.000,00      |                  | 950.000,00    |             | 876.652,10    | 9.329,04      | 319.111,96      | 22.916,44    | 309.782,92   | 566.869,18          |
|                  | 44905199 Outras obras e instalações                  |       |       |                 |                  |               |             | 876.652,10    | 9.329,04      | 319.111,96      | 22.916,44    | 309.782,92   | 566.869,18          |
| 4.4.90.51.00     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 5     | 46    | 3.100.000,00    |                  | 3.100.000,00  |             | 1.803.992,30  |               | 472.266,81      | 51.183,26    | 472.266,81   | 1.331.725,49        |
|                  | 44905199 Outras obras e instalações                  |       |       |                 |                  |               |             | 1.803.992,30  |               | 472.266,81      | 51.183,26    | 472.266,81   | 1.331.725,49        |
| 4.4.90.51.00     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 7     | 48    |                 | 1.500.000,00     | 1.500.000,00  |             | 565.000,00    |               | 195.126,07      |              | 195.126,07   | 369.873,93          |
|                  | 44905199 Outras obras e instalações                  |       |       |                 |                  |               |             | 565.000,00    |               | 195.126,07      |              | 195.126,07   | 369.873,93          |
| <b>TOTAL DA</b>  | 17.512.0020.1310                                     |       |       | 4.050.000,00    | 1.500.000,00     | 5.550.000,00  | 0,00        | 3.245.644,40  | 9.329,04      | 986.504,84      | 74.099,70    | 977.175,80   | 2.268.468,60        |
| 17.512.0020.2345 | Manutenção do Departamento de Água                   |       |       |                 |                  |               |             |               |               |                 |              |              |                     |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 4     | 18    | 8.080.000,00    | (1.035.000,00)   | 7.045.000,00  | 168.640,07  | 5.902.786,31  | 371.536,08    | 4.495.906,50    | 371.706,00   | 4.202.183,28 | 1.700.603,03        |
|                  | 33903025 Material para manutenção de bens            |       |       |                 |                  |               | 3.718,25    | 69.172,51     | 11.973,20     | 65.977,66       | 1.807,06     | 54.268,41    | 14.904,10           |
|                  | 33903022 Material de limpeza e produtos de h         |       |       |                 |                  |               | 3.397,16    | 64.971,76     | 3.062,92      | 64.060,76       | 4.018,20     | 61.555,80    | 3.415,96            |
|                  | 33903046 Material bibliográfico não imobiliza        |       |       |                 |                  |               |             | 109,00        |               | 109,00          |              | 109,00       |                     |
|                  | 33903003 Combustíveis e lubrificantes para o         |       |       |                 |                  |               |             | 8.788,80      |               | 8.548,20        |              | 8.548,20     | 240,60              |
|                  | 33903021 Material de copa e cozinha                  |       |       |                 |                  |               | 797,22      | 8.653,94      | 811,62        | 8.503,82        | 129,12       | 7.821,32     | 832,62              |
|                  | 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto           |       |       |                 |                  |               | -405,18     | 948.781,57    | 56.869,41     | 625.495,31      | 54.336,06    | 573.898,91   | 374.882,66          |
|                  | 33903011 Material químico                            |       |       |                 |                  |               | 99.830,73   | 3.431.121,57  | 212.609,96    | 2.497.613,22    | 202.618,89   | 2.315.381,02 | 1.115.740,55        |
|                  | 33903028 Material de proteção e segurança            |       |       |                 |                  |               | 28,90       | 51.465,84     | 5.409,90      | 49.831,96       | 8.879,40     | 49.672,06    | 1.793,78            |

| Orgão        | Especificação                            | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgtos no Mês | Pgto Total   | Empenhos a |
|--------------|--|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|------------|
|              | 33903035                                 |       |       |                 |                  |               |             | 7.202,75      |               | 7.202,75        |              | 7.202,75     | Pagar      |
|              | 33903026                                 |       |       |                 |                  |               | 804,00      | 93.365,67     | 10.513,70     | 89.075,09       | 16.198,60    | 83.956,75    | 9.408,92   |
|              | 33903042                                 |       |       |                 |                  |               | 2.107,79    | 34.416,59     | 1.667,20      | 31.925,20       | 5.567,35     | 30.258,00    | 4.158,59   |
|              | 33903099                                 |       |       |                 |                  |               | 1.375,15    | 13.873,53     | 375,15        | 12.873,53       | 375,15       | 12.873,53    | 1.000,00   |
|              | 33903029                                 |       |       |                 |                  |               |             | 848,00        |               | 60,00           |              | 60,00        | 788,00     |
|              | 33903019                                 |       |       |                 |                  |               |             | 604,20        |               | 604,20          |              | 604,20       |            |
|              | 33903004                                 |       |       |                 |                  |               |             | 14.766,93     | 840,36        | 9.283,17        | 416,49       | 8.859,30     | 5.907,63   |
|              | 33903031                                 |       |       |                 |                  |               | 200,00      | 2.843,20      | 200,00        | 2.643,20        |              | 2.443,20     | 400,00     |
|              | 33903007                                 |       |       |                 |                  |               | 1.908,88    | 36.694,79     | 1.366,80      | 27.951,41       | 1.740,09     | 27.951,41    | 8.743,38   |
|              | 33903030                                 |       |       |                 |                  |               |             | 780,00        |               | 780,00          |              | 780,00       |            |
|              | 33903024                                 |       |       |                 |                  |               | 33.166,76   | 791.030,89    | 52.137,07     | 691.555,56      | 56.860,87    | 662.226,26   | 128.804,63 |
|              | 33903044                                 |       |       |                 |                  |               |             | 15.218,71     | 1.372,40      | 12.954,71       |              | 930,00       | 3.636,40   |
|              | 33903016                                 |       |       |                 |                  |               | 6.152,30    | 29.530,60     | 367,20        | 23.530,60       | 1.148,30     | 23.315,70    | 6.214,90   |
|              | 33903023                                 |       |       |                 |                  |               |             | 20.238,10     |               | 20.238,10       | 1.848,50     | 20.238,10    |            |
|              | 33903039                                 |       |       |                 |                  |               | 15.558,11   | 258.307,36    | 11.959,19     | 245.089,05      | 14.831,92    | 238.577,05   | 19.730,31  |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 4     | 19    | 50.000,00       |                  | 50.000,00     | 5.005,00    | 7.020,00      | 5.005,00      | 7.020,00        | 5.005,00     | 7.020,00     |            |
|              | 33903606                                 |       |       |                 |                  |               | 5.005,00    | 5.005,00      | 5.005,00      | 5.005,00        | 5.005,00     | 5.005,00     |            |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                  | 4     | 20    | 200.000,00      | (100.000,00)     | 100.000,00    |             | 2.015,00      |               | 2.015,00        |              | 2.015,00     |            |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 4     | 21    | 4.600.000,00    | 30.000,00        | 4.630.000,00  | 63.362,22   | 4.385.412,33  | 256.453,97    | 3.990.164,99    | 369.290,57   | 3.927.852,34 | 457.559,99 |
|              | 33903963                                 |       |       |                 |                  |               |             | 7,50          |               | 7,50            |              | 7,50         |            |
|              | 33903997                                 |       |       |                 |                  |               |             | 1.318,80      | 84,90         | 594,26          | 84,90        | 594,26       | 724,54     |
|              | 33903919                                 |       |       |                 |                  |               | 7.803,80    | 133.355,00    | 12.941,80     | 128.628,00      | 9.988,00     | 120.584,20   | 12.770,80  |
|              | 33903951                                 |       |       |                 |                  |               |             | 81.173,68     | 7.250,00      | 67.791,86       | 7.250,00     | 60.541,86    | 20.631,82  |
|              | 33903981                                 |       |       |                 |                  |               | 6.392,83    | 20.382,75     | 6.392,83      | 20.382,75       | 6.392,83     | 20.382,75    |            |
|              | 33903978                                 |       |       |                 |                  |               | -1.996,00   | 25.401,90     | 634,50        | 13.465,40       | 2.192,00     | 13.465,40    | 11.936,50  |
|              | 33903910                                 |       |       |                 |                  |               |             | 2.210,00      |               | 2.210,00        |              | 2.210,00     |            |
|              | 33903916                                 |       |       |                 |                  |               | 139.000,00  | 2.254.417,54  | 120.416,94    | 2.067.607,13    | 171.058,35   | 2.058.561,13 | 195.856,41 |
|              | 33903999                                 |       |       |                 |                  |               | -59.705,47  | 433.076,11    | 29.071,28     | 375.409,65      | 26.204,73    | 349.232,90   | 83.843,21  |
|              | 33903917                                 |       |       |                 |                  |               | 10.876,10   | 308.083,83    | 25.704,50     | 272.517,92      | 36.588,40    | 265.281,82   | 42.802,01  |
|              | 33903912                                 |       |       |                 |                  |               | -23.661,45  | 130.623,86    | 2.500,00      | 110.533,86      | 2.594,00     | 110.533,86   | 20.090,00  |
|              | 33903937                                 |       |       |                 |                  |               |             | 221.339,40    |               | 221.339,40      |              | 221.339,40   |            |
|              | 33903948                                 |       |       |                 |                  |               | 1.050,00    | 20.800,00     | 2.000,00      | 14.750,00       | 2.000,00     | 14.750,00    | 6.050,00   |
|              | 33903974                                 |       |       |                 |                  |               | 260,00      | 1.040,00      | 260,00        | 520,00          |              | 260,00       | 780,00     |
|              | 33903914                                 |       |       |                 |                  |               |             | 460,00        |               | 230,00          |              | 230,00       | 230,00     |
|              | 33903901                                 |       |       |                 |                  |               |             | 2.368,53      |               | 2.321,20        |              | 2.321,20     | 47,33      |
|              | 33903905                                 |       |       |                 |                  |               | 42.812,02   | 487.600,28    | 41.633,36     | 445.675,80      | 73.996,17    | 441.475,80   | 46.124,48  |
|              | 33903979                                 |       |       |                 |                  |               | -59.469,61  | 248.330,39    | 7.463,86      | 232.982,50      | 30.941,19    | 232.982,50   | 15.347,89  |
|              | 33903995                                 |       |       |                 |                  |               |             | 1.543,00      |               | 1.543,00        |              | 1.543,00     |            |
|              | 33903988                                 |       |       |                 |                  |               |             | 725,00        | 100,00        | 500,00          |              | 400,00       | 325,00     |
|              | 33903969                                 |       |       |                 |                  |               |             | 11.154,76     |               | 11.154,76       |              | 11.154,76    |            |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 4     | 22    | 100.000,00      | 100.000,00       | 200.000,00    | 17.300,08   | 185.109,25    | 2.544,00      | 134.464,77      | 5.654,60     | 134.240,77   | 50.868,48  |
|              | 44905251                                 |       |       |                 |                  |               |             | 1.130,00      |               | 1.130,00        |              | 1.130,00     |            |
|              | 44905242                                 |       |       |                 |                  |               |             | 4.542,00      | 2.320,00      | 4.542,00        | 2.320,00     | 4.542,00     |            |
|              | 44905204                                 |       |       |                 |                  |               |             | 13.858,18     |               | 13.858,18       |              | 13.858,18    |            |
|              | 44905257                                 |       |       |                 |                  |               |             | 10.900,00     |               | 10.900,00       |              | 10.900,00    |            |
|              | 44905230                                 |       |       |                 |                  |               | 1.617,96    | 15.297,10     |               | 10.959,98       |              | 10.959,98    | 4.337,12   |
|              | 44905233                                 |       |       |                 |                  |               |             | 5.063,60      |               | 5.063,60        | 928,60       | 5.063,60     |            |
|              | 44905208                                 |       |       |                 |                  |               | 3.578,00    | 8.000,00      |               | 4.422,00        |              | 4.422,00     | 3.578,00   |
|              | 44905234                                 |       |       |                 |                  |               | 1.994,39    | 7.144,39      |               | 5.150,00        |              | 5.150,00     | 1.994,39   |
|              | 44905239                                 |       |       |                 |                  |               | 9.885,73    | 97.193,33     |               | 56.682,36       |              | 56.682,36    | 40.510,97  |
|              | 44905235                                 |       |       |                 |                  |               |             | 2.230,00      |               | 2.230,00        |              | 2.230,00     |            |

| Orgão            | Especificação                            | Fonte | Ficha | Dotação Inicial      | Alt.Orçamentária     | Dotação Atual        | Empenho Mês         | Empenho Atual        | Liquidado Mês     | Liquidado Atual     | Pgto no Mês       | Pgto Total          | Empenhos a          |
|------------------|--|-------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                  | 44905212                                 |       |       |                      |                      |                      | 224,00              | 5.241,95             | 224,00            | 5.017,95            | 886,00            | 4.793,95            | Pagar               |
|                  | 44905238                                 |       |       |                      |                      |                      |                     | 9.740,90             |                   | 9.740,90            | 1.520,00          | 9.740,90            | 448,00              |
|                  | 44905224                                 |       |       |                      |                      |                      |                     | 4.767,80             |                   | 4.767,80            |                   | 4.767,80            |                     |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>17.512.0020.2345</b>                  |       |       | <b>13.030.000,00</b> | <b>-1.005.000,00</b> | <b>12.025.000,00</b> | <b>254.307,37</b>   | <b>10.480.327,89</b> | <b>635.539,05</b> | <b>8.627.556,26</b> | <b>751.656,17</b> | <b>8.271.296,39</b> | <b>2.209.031,50</b> |
| 17.512.0020.2346 | Manutenção do Departamento de Esgoto     |       |       |                      |                      |                      |                     |                      |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                      | 4     | 23    | 1.000.000,00         | (150.000,00)         | 850.000,00           | 24.736,90           | 493.540,23           | 33.745,70         | 433.439,01          | 25.161,52         | 409.445,23          | 84.095,00           |
|                  | 33903026                                 |       |       |                      |                      |                      |                     | 8.619,26             |                   | 8.619,26            |                   | 8.619,26            |                     |
|                  | 33903022                                 |       |       |                      |                      |                      |                     | 8.000,10             |                   | 8.000,10            | 1.822,50          | 8.000,10            |                     |
|                  | 33903021                                 |       |       |                      |                      |                      |                     | 139,80               |                   | 139,80              | 139,80            | 139,80              |                     |
|                  | 33903001                                 |       |       |                      |                      |                      |                     | 15,00                |                   | 15,00               |                   | 15,00               |                     |
|                  | 33903035                                 |       |       |                      |                      |                      |                     | 2.142,00             |                   |                     |                   |                     | 2.142,00            |
|                  | 33903011                                 |       |       |                      |                      |                      |                     | 117.955,00           |                   | 81.505,00           |                   | 81.505,00           | 36.450,00           |
|                  | 33903024                                 |       |       |                      |                      |                      | 12.045,00           | 211.840,94           | 20.169,00         | 195.096,98          | 17.097,00         | 182.517,98          | 29.322,96           |
|                  | 33903028                                 |       |       |                      |                      |                      | 120,80              | 22.731,69            | 120,80            | 22.715,44           | 362,40            | 22.594,64           | 137,05              |
|                  | 33903025                                 |       |       |                      |                      |                      | 4.786,08            | 24.135,39            | 2.566,08          | 21.915,39           | 542,40            | 19.349,31           | 4.786,08            |
|                  | 33903099                                 |       |       |                      |                      |                      | -530,38             | 2.789,73             | -530,38           | 2.789,73            | -530,38           | 2.789,73            |                     |
|                  | 33903042                                 |       |       |                      |                      |                      | 832,50              | 2.578,00             |                   | 1.745,50            | 265,50            | 1.745,50            | 832,50              |
|                  | 33903039                                 |       |       |                      |                      |                      | 7.482,90            | 92.593,32            | 11.420,20         | 90.896,81           | 5.462,30          | 82.168,91           | 10.424,41           |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 4     | 24    | 30.000,00            |                      | 30.000,00            | 3.280,00            | 4.818,00             | 3.280,00          | 4.818,00            | 3.280,00          | 4.818,00            |                     |
|                  | 33903618                                 |       |       |                      |                      |                      |                     | 1.538,00             |                   | 1.538,00            |                   | 1.538,00            |                     |
|                  | 33903606                                 |       |       |                      |                      |                      | 3.280,00            | 3.280,00             | 3.280,00          | 3.280,00            | 3.280,00          | 3.280,00            |                     |
| 3.3.90.35.00     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                  | 4     | 25    | 70.000,00            |                      | 70.000,00            |                     |                      |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 4     | 26    | 2.200.000,00         | (600.000,00)         | 1.600.000,00         | (253.120,55)        | 829.202,54           | 96.819,93         | 728.543,21          | 47.079,43         | 634.863,28          | 194.339,26          |
|                  | 33903919                                 |       |       |                      |                      |                      | 2.265,00            | 47.939,60            | 2.790,00          | 46.054,60           | 2.305,00          | 44.009,60           | 3.930,00            |
|                  | 33903917                                 |       |       |                      |                      |                      | 11.759,45           | 96.921,11            | 12.347,20         | 90.608,86           | 6.424,68          | 78.261,66           | 18.659,45           |
|                  | 33903905                                 |       |       |                      |                      |                      |                     | 27.900,00            |                   | 27.900,00           |                   | 27.900,00           |                     |
|                  | 33903901                                 |       |       |                      |                      |                      |                     | 1.070,00             |                   | 1.070,00            |                   | 1.070,00            |                     |
|                  | 33903916                                 |       |       |                      |                      |                      |                     | 21.590,00            |                   | 21.590,00           | 3.850,00          | 21.590,00           |                     |
|                  | 33903969                                 |       |       |                      |                      |                      |                     | 1.823,24             |                   | 1.823,24            |                   | 1.823,24            |                     |
|                  | 33903950                                 |       |       |                      |                      |                      |                     | 475,00               |                   |                     |                   |                     | 475,00              |
|                  | 33903951                                 |       |       |                      |                      |                      |                     | 51.808,85            | 4.830,00          | 46.978,85           | 6.667,00          | 42.148,85           | 9.660,00            |
|                  | 33903979                                 |       |       |                      |                      |                      |                     | 55.964,61            |                   | 55.964,61           | 8.885,17          | 55.964,61           |                     |
|                  | 33903978                                 |       |       |                      |                      |                      | 1.664,50            | 67.904,06            | 3.879,33          | 46.018,79           | 4.082,33          | 42.139,46           | 25.764,60           |
|                  | 33903936                                 |       |       |                      |                      |                      | 16.295,50           | 16.295,50            | 16.295,50         | 16.295,50           |                   | 16.295,50           | 16.295,50           |
|                  | 33903912                                 |       |       |                      |                      |                      | 2.500,00            | 43.830,00            | 11.320,20         | 19.550,20           |                   | 8.230,00            | 35.600,00           |
|                  | 33903999                                 |       |       |                      |                      |                      | -287.605,00         | 377.752,34           | 45.357,70         | 336.760,33          | 14.865,25         | 293.797,63          | 83.954,71           |
|                  | 33903937                                 |       |       |                      |                      |                      |                     | 17.928,23            |                   | 17.928,23           |                   | 17.928,23           |                     |
| 4.4.90.52.00     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 4     | 27    | 100.000,00           |                      | 100.000,00           |                     | 19.798,67            |                   | 17.648,67           | 8.924,10          | 17.648,67           | 2.150,00            |
|                  | 44905204                                 |       |       |                      |                      |                      |                     | 7.995,50             |                   | 7.995,50            | 7.995,50          | 7.995,50            |                     |
|                  | 44905212                                 |       |       |                      |                      |                      |                     | 709,57               |                   | 709,57              |                   | 709,57              |                     |
|                  | 44905233                                 |       |       |                      |                      |                      |                     | 928,60               |                   | 928,60              | 928,60            | 928,60              |                     |
|                  | 44905230                                 |       |       |                      |                      |                      |                     | 2.800,00             |                   | 2.800,00            |                   | 2.800,00            |                     |
|                  | 44905224                                 |       |       |                      |                      |                      |                     | 5.215,00             |                   | 5.215,00            |                   | 5.215,00            |                     |
|                  | 44905206                                 |       |       |                      |                      |                      |                     |                      |                   |                     |                   |                     |                     |
|                  | 44905234                                 |       |       |                      |                      |                      |                     | 2.150,00             |                   |                     |                   |                     | 2.150,00            |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>17.512.0020.2346</b>                  |       |       | <b>3.400.000,00</b>  | <b>-750.000,00</b>   | <b>2.650.000,00</b>  | <b>(225.103,65)</b> | <b>1.347.359,44</b>  | <b>133.845,63</b> | <b>1.184.448,89</b> | <b>84.445,05</b>  | <b>1.066.775,18</b> | <b>280.584,26</b>   |
| 17.512.0020.2347 | Energia Elétrica - Água                  |       |       |                      |                      |                      |                     |                      |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 4     | 28    | 10.000.000,00        |                      | 10.000.000,00        |                     | 10.000.000,00        | 927.601,48        | 8.721.563,82        | 820.241,85        | 7.928.934,63        | 2.071.065,37        |
|                  | 33903943                                 |       |       |                      |                      |                      |                     | 10.000.000,00        | 927.601,48        | 8.721.563,82        | 820.241,85        | 7.928.934,63        | 2.071.065,37        |

| Orgão                                      | Especificação                                | Fonte | Ficha | Dotação Inicial       | Alt.Orçamentária    | Dotação Atual         | Empenho Mês         | Empenho Atual        | Liquidado Mês       | Liquidado Atual      | Pgtos no Mês        | Pgto Total           | Empenhos a Pagar     |
|--|--|-------|-------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DA</b>                            | 17.512.0020.2347                             |       |       | <b>10.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>10.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>10.000.000,00</b> | <b>927.601,48</b>   | <b>8.721.563,82</b>  | <b>820.241,85</b>   | <b>7.928.934,63</b>  | <b>2.071.065,37</b>  |
| 17.512.0020.2348                           | Energia Elétrica - Esgoto                    |       |       |                       |                     |                       |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J      | 4     | 29    | 2.000.000,00          |                     | 2.000.000,00          |                     | 2.000.000,00         | 199.357,81          | 1.456.901,27         | 162.696,69          | 1.280.592,95         | 719.407,05           |
|  | 33903943 Serviços de energia elétrica        |       |       |                       |                     |                       |                     | 2.000.000,00         | 199.357,81          | 1.456.901,27         | 162.696,69          | 1.280.592,95         | 719.407,05           |
| <b>TOTAL DA</b>                            | 17.512.0020.2348                             |       |       | <b>2.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.000.000,00</b>  | <b>199.357,81</b>   | <b>1.456.901,27</b>  | <b>162.696,69</b>   | <b>1.280.592,95</b>  | <b>719.407,05</b>    |
| 17.541.0030.2349                           | Gestão Ambiental                             |       |       |                       |                     |                       |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J      | 4     | 30    | 1.300.000,00          | (400.000,00)        | 900.000,00            | 1.200,00            | 821.749,64           | 51.193,28           | 537.775,34           | 49.642,57           | 486.582,06           | 335.167,58           |
|  | 33903966 Serviços judiciários                |       |       |                       |                     |                       |                     | 251,36               |                     | 251,36               |                     | 251,36               |                      |
|  | 33903916 Manutenção e conservação de be      |       |       |                       |                     |                       |                     | 1.348,00             |                     | 1.348,00             |                     | 1.348,00             |                      |
|  | 33903983 Serviços de cópias e reprodução d   |       |       |                       |                     |                       |                     | 18,00                |                     | 18,00                |                     | 18,00                |                      |
|  | 33903979 Serviço de apoio administrativo, t  |       |       |                       |                     |                       |                     | 814.367,55           | 50.933,28           | 532.633,25           | 49.382,57           | 481.699,97           | 332.667,58           |
|  | 33903997 Despesas de teleprocessamento       |       |       |                       |                     |                       |                     | 3.640,00             | 260,00              | 2.600,00             | 260,00              | 2.340,00             | 1.300,00             |
|  | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess  |       |       |                       |                     |                       |                     | 294,73               |                     | 294,73               |                     | 294,73               |                      |
|  | 33903917 Manutenção e conservação de má      |       |       |                       |                     |                       |                     | 630,00               |                     | 630,00               |                     | 630,00               |                      |
|  | 33903912 Locação de máquinas e equipame      |       |       |                       |                     |                       | 1.200,00            | 1.200,00             |                     |                      |                     |                      | 1.200,00             |
| 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                          | 4     | 31    | 90.000,00             | 20.000,00           | 110.000,00            | 21.145,90           | 49.402,66            | 10.355,90           | 37.298,17            | 260,00              | 26.942,27            | 22.460,39            |
|  | 33903022 Material de limpeza e produtos de h |       |       |                       |                     |                       | 3.080,00            | 3.432,80             |                     | 352,80               |                     | 352,80               | 3.080,00             |
|  | 33903007 Gêneros de alimentação              |       |       |                       |                     |                       |                     | 588,48               |                     | 68,48                |                     | 68,48                | 520,00               |
|  | 33903016 Material de expediente              |       |       |                       |                     |                       |                     | 35,50                |                     | 35,50                |                     | 35,50                |                      |
|  | 33903026 Material elétrico e eletrônico      |       |       |                       |                     |                       | 2.405,90            | 8.739,64             | 2.405,90            | 8.619,64             |                     | 6.213,74             | 2.525,90             |
|  | 33903019 Material de acondicionamento e e    |       |       |                       |                     |                       |                     | 229,08               |                     | 229,08               |                     | 229,08               |                      |
|  | 33903021 Material de copa e cozinha          |       |       |                       |                     |                       |                     | 89,00                |                     | 89,00                |                     | 89,00                |                      |
|  | 33903011 Material químico                    |       |       |                       |                     |                       |                     | 389,00               |                     | 389,00               |                     | 389,00               |                      |
|  | 33903031 Sementes, mudas de plantas e in     |       |       |                       |                     |                       | 3.705,00            | 13.285,70            | 570,00              | 9.580,70             |                     | 9.010,70             | 4.275,00             |
|  | 33903042 Ferramentas                         |       |       |                       |                     |                       |                     | 1.018,80             |                     | 1.018,80             |                     | 1.018,80             |                      |
|  | 33903024 Material para manutenção de bens    |       |       |                       |                     |                       | 11.550,00           | 15.673,17            | 6.975,00            | 11.071,17            |                     | 4.096,17             | 11.577,00            |
|  | 33903044 Material de sinalização visual e a  |       |       |                       |                     |                       |                     | 145,50               |                     | 145,50               |                     | 145,50               |                      |
|  | 33903099 Outros materiais de consumo         |       |       |                       |                     |                       |                     | 627,00               |                     | 627,00               |                     | 627,00               |                      |
|  | 33903006 Alimentos para animais              |       |       |                       |                     |                       |                     | 716,00               |                     | 716,00               | 260,00              | 716,00               |                      |
|  | 33903025 Material para manutenção de bens    |       |       |                       |                     |                       | 405,00              | 4.432,99             | 405,00              | 4.355,50             |                     | 3.950,50             | 482,49               |
| <b>TOTAL DA</b>                            | 17.541.0030.2349                             |       |       | <b>1.390.000,00</b>   | <b>-380.000,00</b>  | <b>1.010.000,00</b>   | <b>22.345,90</b>    | <b>871.152,30</b>    | <b>61.549,18</b>    | <b>575.073,51</b>    | <b>49.902,57</b>    | <b>513.524,33</b>    | <b>357.627,97</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201</b>  |  |       |       | <b>95.890.000,00</b>  | <b>275.000,00</b>   | <b>96.165.000,00</b>  | <b>73.349,62</b>    | <b>66.274.665,75</b> | <b>4.043.946,53</b> | <b>37.082.663,55</b> | <b>2.126.767,06</b> | <b>33.658.660,61</b> | <b>32.616.005,14</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b> |  |       |       | <b>95.890.000,00</b>  | <b>275.000,00</b>   | <b>96.165.000,00</b>  | <b>73.349,62</b>    | <b>66.274.665,75</b> | <b>4.043.946,53</b> | <b>37.082.663,55</b> | <b>2.126.767,06</b> | <b>33.658.660,61</b> | <b>32.616.005,14</b> |
| <b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>                  |  |       |       | <b>130.700.000,00</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>132.200.000,00</b> | <b>3.371.275,92</b> | <b>96.619.421,72</b> | <b>7.617.489,14</b> | <b>66.743.452,89</b> | <b>5.941.412,04</b> | <b>61.143.722,58</b> | <b>35.475.699,14</b> |
| <b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>               |  |       |       | <b>130.700.000,00</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>132.200.000,00</b> | <b>3.371.275,92</b> | <b>96.619.421,72</b> | <b>7.617.489,14</b> | <b>66.743.452,89</b> | <b>5.941.412,04</b> | <b>61.143.722,58</b> | <b>35.475.699,14</b> |

Despesas ExtraOrçamentárias:

| Ficha  | Cod. Contábil | Especificação   | Pago Mês   | Pago Ano     |
|--------|---------------|---|------------|--------------|
| 2016   |               | RP 2016 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste |            | 6.835.979,42 |
| 110101 |               | INSS - Funcionários   | 128.324,62 | 1.384.024,21 |
| 110102 |               | INSS - Pessoa Física  |            | 896,83       |
| 110103 |               | INSS - Pessoa Jurídica                                      | 17.071,92  | 568.965,61   |
| 120001 |               | Pensão Alimentícia  | 14.261,34  | 141.427,45   |

| Orgão                             | Especificação | Fonte | Ficha   | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual   | Pgtos no Mês | Pgto Total           | Empenhos a Pagar |
|-----------------------------------|---------------|-------|---|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|----------------------|------------------|
|                                   | 130101        |       | IRRF - Funcionários   |                 |                  |               |             |               |               |                   |              | 929.504,07           |                  |
|                                   | 130102        |       | IRRF - Pessoa Física  |                 |                  |               |             |               |               | 5.061,34          |              | 28.800,81            |                  |
|                                   | 130103        |       | IRRF - Pessoa Jurídica  |                 |                  |               |             |               |               |                   |              | 18.579,22            |                  |
|                                   | 140201        |       | ISS-QN Retido de Terceiros  |                 |                  |               |             |               |               | 15.303,92         |              | 381.516,20           |                  |
|                                   | 150001        |       | UNIMED  |                 |                  |               |             |               |               | 37.911,37         |              | 384.681,89           |                  |
|                                   | 150002        |       | UNIODONTO   |                 |                  |               |             |               |               | 5.660,80          |              | 56.677,30            |                  |
|                                   | 160001        |       | Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30               |                 |                  |               |             |               |               | 2.236,87          |              | 23.969,82            |                  |
|                                   | 160002        |       | Contribuição Sindical   |                 |                  |               |             |               |               |                   |              | 38.009,15            |                  |
|                                   | 180001        |       | Empréstimos - CEF   |                 |                  |               |             |               |               | 73.197,98         |              | 792.186,30           |                  |
|                                   | 180005        |       | BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89                       |                 |                  |               |             |               |               |                   |              | 899,45               |                  |
|                                   | 180006        |       | Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13         |                 |                  |               |             |               |               | 21.165,77         |              | 220.998,94           |                  |
|                                   | 190001        |       | Beneficio SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30                  |                 |                  |               |             |               |               | 3.729,58          |              | 34.983,49            |                  |
|                                   | 190003        |       | Farmácia - Usimed   |                 |                  |               |             |               |               | 1.831,84          |              | 18.135,63            |                  |
|                                   | 190007        |       | Vegas Card  |                 |                  |               |             |               |               | 8.437,49          |              | 84.605,74            |                  |
|                                   | 190009        |       | Créditos a Receber Decorrente de Folha de Pagamento                     |                 |                  |               |             |               |               |                   |              | 977,10               |                  |
|                                   | 190099        |       | Honorários Advocáticos  |                 |                  |               |             |               |               | 18.458,64         |              | 111.341,17           |                  |
|                                   | 199900        |       | Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira) |                 |                  |               |             |               |               |                   |              | 1.757.520,48         |                  |
|                                   | 230004        |       | Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições                                  |                 |                  |               |             |               |               | 4.509,70          |              | 42.395,10            |                  |
|                                   | 990100        |       | INSS - Salário Família  |                 |                  |               |             |               |               | 150,32            |              | 1.491,63             |                  |
|                                   | 990101        |       | INSS - Salário Maternidade  |                 |                  |               |             |               |               | 4.466,18          |              | 12.288,20            |                  |
|                                   |               |       | <b>Total do Grupo Contábil -</b>  |                 |                  |               |             |               |               | <b>361.779,68</b> |              | <b>13.870.855,21</b> |                  |
| <b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> |               |       |   |                 |                  |               |             |               |               | <b>361.779,68</b> |              | <b>13.870.855,21</b> |                  |



Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Empenho Mês Empenho Atual Liquidado Mês Liquidado Atual Pgtos no Mês Pgtos Total Empenhos a Pagar

| INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS             |                     |
|---|---------------------|
| Tipo da Conta e Descrição da Conta                | Saldo               |
| <b>CAIXA</b>                                      | <b>0,00</b>         |
| 1998 - CONTA ARRECADAÇÃO                          | 0,00                |
| <b>ESPECIAL</b>                                   | <b>92.538,53</b>    |
| 21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS                     | 92.538,53           |
| <b>MOVIMENTO</b>                                  | <b>2.740.709,59</b> |
| 2001 - BANCO DO BRASIL S/A                        | 1.126.886,79        |
| 2033 - SANTANDER                                  | 26.285,89           |
| 2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 1.505.558,90        |
| 2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA                   | 7.156,62            |
| 2237 - BRADESCO                                   | 40.284,47           |
| 2341 - ITAÚ                                       | 25.330,15           |
| 23585 - SANTANDER/REAL                            | 368,61              |
| 2428 - BANCOOB                                    | 8.838,16            |
| <b>RETENÇÕES</b>                                  | <b>0,00</b>         |
| 1997 - BCO RETENÇÕES                              | 0,00                |
| <b>VALORES DE TERCEIROS</b>                       | <b>0,01</b>         |
| 21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS               | 0,01                |
| <b>VINCULADA</b>                                  | <b>32.335,64</b>    |
| 21170 - AMPL SIST ETA-VI RESERVATORIO             | 0,00                |
| 21537 - CEF-PAC IMPLANT ETE TOLEDOS II            | 0,00                |
| 2162 - CEF/TROCA DE REDE CT 422.114-94/2014 - PCJ | 0,00                |
| 2185 - ETE BARROCAO PAC II                        | 0,00                |
| 2187 - CEF/REFORMA CAPTAÇÃO SANTA ALICE           | 0,00                |
| 2472 - BB/PROJETO CORREGO DE CILLOS               | 0,00                |
| 2479 - BB/FEHIDRO REFORMA AMPL. EEE Conceicao     | 32.335,64           |
| 26379 - CEF/BARROCAO                              | 0,00                |
| 2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015     | 0,00                |
| 2874 - ETE BARROCAO 3A ETAPA CT 137/2016 FEHIDRO  | 0,00                |
| <b>Total:</b>                                     | <b>2.865.583,77</b> |

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgtos no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|-------|---------------|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|------------|------------------|
|-------|---------------|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|------------|------------------|

|             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |               |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|---------------|
| TOTAL GERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.168.775,49 | 77.880.161,56 |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|---------------|

\_\_\_\_\_  
Rafael Piovezan  
Diretor Superintendente

\_\_\_\_\_  
Leandro Santos Guimarães  
CRC 1SP270151/O-0

\_\_\_\_\_  
Deusdedit Jesus Guarda  
Diretor de Gestão Administrativa Financeir