

| 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    |
|------------------|---|-------|-------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 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 Jurídica    | 4     | 1     | 2.403.000,00        |                  | 2.403.000,00        | 1.494.449,93        | 1.494.449,93        | 174.820,18        | 174.820,18        |                 |                 | 1.494.449,93        |
|                  | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess       |       |       |                     |                  |                     | 1.494.449,93        | 1.494.449,93        | 174.820,18        | 174.820,18        |                 |                 | 1.494.449,93        |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>17.122.0002.2336</b>                           |       |       | <b>2.403.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.403.000,00</b> | <b>1.494.449,93</b> | <b>1.494.449,93</b> | <b>174.820,18</b> | <b>174.820,18</b> |                 |                 | <b>1.494.449,93</b> |
| 17.122.0002.2337 | Auxílio Transporte                                |       |       |                     |                  |                     |                     |                     |                   |                   |                 |                 |                     |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 4     | 2     | 100.000,00          |                  | 100.000,00          | 45.300,00           | 45.300,00           | 3.113,23          | 3.113,23          | 3.113,23        | 3.113,23        | 42.186,77           |
|                  | 33903972 Vale-transporte                          |       |       |                     |                  |                     | 45.300,00           | 45.300,00           | 3.113,23          | 3.113,23          | 3.113,23        | 3.113,23        | 42.186,77           |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>17.122.0002.2337</b>                           |       |       | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>100.000,00</b>   | <b>45.300,00</b>    | <b>45.300,00</b>    | <b>3.113,23</b>   | <b>3.113,23</b>   | <b>3.113,23</b> | <b>3.113,23</b> | <b>42.186,77</b>    |
| 17.122.0002.2338 | Manutenção do Departamento Administrativo         |       |       |                     |                  |                     |                     |                     |                   |                   |                 |                 |                     |
| 3.3.90.30.00     | Material De Consumo                               | 4     | 3     | 250.000,00          |                  | 250.000,00          | 15.017,25           | 15.017,25           | 8.107,30          | 8.107,30          | 1.200,00        | 1.200,00        | 13.817,25           |
|                  | 33903016 Material de expediente                   |       |       |                     |                  |                     | 3.100,00            | 3.100,00            | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00        | 1.200,00        | 1.900,00            |
|                  | 33903017 Material de processamento de dad         |       |       |                     |                  |                     | 3.130,80            | 3.130,80            | 2.672,80          | 2.672,80          |                 |                 | 3.130,80            |
|                  | 33903028 Material de proteção e segurança         |       |       |                     |                  |                     | 3.808,13            | 3.808,13            | 2.237,30          | 2.237,30          |                 |                 | 3.808,13            |
|                  | 33903039 Material para manutenção de veí          |       |       |                     |                  |                     | 2.626,62            | 2.626,62            | 1.834,00          | 1.834,00          |                 |                 | 2.626,62            |
|                  | 33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos          |       |       |                     |                  |                     | 1.974,00            | 1.974,00            |                   |                   |                 |                 | 1.974,00            |
|                  | 33903007 Gêneros de alimentação                   |       |       |                     |                  |                     | 377,70              | 377,70              | 163,20            | 163,20            |                 |                 | 377,70              |
| 3.3.90.35.00     | Serviços De Consultoria                           | 4     | 4     | 10.000,00           |                  | 10.000,00           |                     |                     |                   |                   |                 |                 |                     |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física      | 4     | 5     | 230.000,00          |                  | 230.000,00          | 14.397,23           | 14.397,23           | 11.067,23         | 11.067,23         | 3.228,33        | 3.228,33        | 11.168,90           |
|                  | 33903604 Comissões e corretagens                  |       |       |                     |                  |                     | 3.330,00            | 3.330,00            |                   |                   |                 |                 | 3.330,00            |
|                  | 33903606 Serviços técnicos profissionais          |       |       |                     |                  |                     | 3.228,33            | 3.228,33            | 3.228,33          | 3.228,33          | 3.228,33        | 3.228,33        |                     |
|                  | 33903607 Estagiários                              |       |       |                     |                  |                     | 7.838,90            | 7.838,90            |                   |                   |                 |                 | 7.838,90            |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 4     | 6     | 2.320.000,00        |                  | 2.320.000,00        | 2.066.962,32        | 2.066.962,32        | 158.097,02        | 158.097,02        | 139.468,09      | 139.468,09      | 1.927.494,23        |
|                  | 33903994 Aquisição de softwares de aplicaç        |       |       |                     |                  |                     | 410,00              | 410,00              | 410,00            | 410,00            | 410,00          | 410,00          |                     |
|                  | 33903901 Assinaturas de periódicos e anuid        |       |       |                     |                  |                     | 1.051,32            | 1.051,32            | 445,35            | 445,35            | 331,32          | 331,32          | 720,00              |
|                  | 33903980 Hospedagens                              |       |       |                     |                  |                     | 817,08              | 817,08              | 817,08            | 817,08            |                 |                 | 817,08              |
|                  | 33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol       |       |       |                     |                  |                     | 74.087,29           | 74.087,29           | 9.366,30          | 9.366,30          |                 |                 | 74.087,29           |
|                  | 33903966 Serviços judiciários                     |       |       |                     |                  |                     | 1.500,00            | 1.500,00            |                   |                   |                 |                 | 1.500,00            |
|                  | 33903979 Serviço de apoio administrativo, t       |       |       |                     |                  |                     | 134.244,00          | 134.244,00          |                   |                   |                 |                 | 134.244,00          |
|                  | 33903948 Serviço de seleção e treinamento         |       |       |                     |                  |                     | 16.850,00           | 16.850,00           | 4.000,00          | 4.000,00          |                 |                 | 16.850,00           |
|                  | 33903978 Limpeza e conservação                    |       |       |                     |                  |                     | 1.280,00            | 1.280,00            |                   |                   |                 |                 | 1.280,00            |
|                  | 33903941 Fornecimento de alimentação              |       |       |                     |                  |                     | 440.000,00          | 440.000,00          | 32.608,01         | 32.608,01         | 29.229,90       | 29.229,90       | 410.770,10          |
|                  | 33903905 Serviços técnicos profissionais          |       |       |                     |                  |                     | 3.000,00            | 3.000,00            |                   |                   |                 |                 | 3.000,00            |
|                  | 33903981 Serviços bancários                       |       |       |                     |                  |                     | 1.200.000,00        | 1.200.000,00        | 93.921,04         | 93.921,04         | 93.921,04       | 93.921,04       | 1.106.078,96        |
|                  | 33903943 Serviços de energia elétrica             |       |       |                     |                  |                     | 180.000,00          | 180.000,00          | 10.970,86         | 10.970,86         | 10.903,08       | 10.903,08       | 169.096,92          |
|                  | 33903969 Seguros em geral                         |       |       |                     |                  |                     | 295,63              | 295,63              | 295,63            | 295,63            |                 |                 | 295,63              |
|                  | 33903947 Serviços de comunicação em gera          |       |       |                     |                  |                     | 10.000,00           | 10.000,00           | 3.672,75          | 3.672,75          | 3.672,75        | 3.672,75        | 6.327,25            |
|                  | 33903919 Manutenção e conservação de ve           |       |       |                     |                  |                     | 3.427,00            | 3.427,00            | 1.590,00          | 1.590,00          | 1.000,00        | 1.000,00        | 2.427,00            |
| 3.3.90.40.00     | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã | 4     | 7     | 1.260.000,00        |                  | 1.260.000,00        | 883.186,46          | 883.186,46          | 82.234,24         | 82.234,24         | 1.548,49        | 1.548,49        | 881.637,97          |
|                  | 33904022 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ                  |       |       |                     |                  |                     | 53.418,30           | 53.418,30           | 9.776,12          | 9.776,12          |                 |                 | 53.418,30           |
|                  | 33904001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E                |       |       |                     |                  |                     | 6.501,60            | 6.501,60            |                   |                   |                 |                 | 6.501,60            |
|                  | 33904099 OUTRAS SERVIÇOS DE TECNO                 |       |       |                     |                  |                     | 5.425,80            | 5.425,80            | 365,67            | 365,67            |                 |                 | 5.425,80            |
|                  | 33904024 Telefonia fixa e móvel - Pacote de       |       |       |                     |                  |                     | 203.936,56          | 203.936,56          | 8.412,08          | 8.412,08          | 947,11          | 947,11          | 202.989,45          |
|                  | 33904016 Locação de Software                      |       |       |                     |                  |                     | 613.904,20          | 613.904,20          | 63.680,37         | 63.680,37         | 601,38          | 601,38          | 613.302,82          |

| 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    |
|------------------|---|-------|-------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 4.4.90.52.00     | Equipamentos E Material Permanente                | 4     | 8     | 30.000,00            |                  | 30.000,00            | 10.080,00           | 10.080,00           | 3.490,00            | 3.490,00            |                   |                   | 10.080,00           |
|                  | 44905242 Mobiliário em geral                      |       |       |                      |                  |                      | 6.590,00            | 6.590,00            |                     |                     |                   |                   | 6.590,00            |
|                  | 44905206 Aparelhos e equipamentos de com          |       |       |                      |                  |                      | 3.490,00            | 3.490,00            | 3.490,00            | 3.490,00            |                   |                   | 3.490,00            |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>17.122.0002.2338</b>                           |       |       | <b>4.100.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4.100.000,00</b>  | <b>2.989.643,26</b> | <b>2.989.643,26</b> | <b>262.995,79</b>   | <b>262.995,79</b>   | <b>145.444,91</b> | <b>145.444,91</b> | <b>2.844.198,35</b> |
| 17.122.0002.2340 | Repasso para Uso da Água PCJ e Contribuição ao PC |       |       |                      |                  |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                     |
| 3.3.71.70.00     | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público     | 4     | 9     | 130.000,00           |                  | 130.000,00           | 27.486,00           | 27.486,00           | 27.486,00           | 27.486,00           | 9.162,00          | 9.162,00          | 18.324,00           |
|                  | 33717000 Rateio Pela Participação Em Consó        |       |       |                      |                  |                      | 27.486,00           | 27.486,00           | 27.486,00           | 27.486,00           | 9.162,00          | 9.162,00          | 18.324,00           |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 4     | 10    | 1.313.080,00         |                  | 1.313.080,00         | 385.181,90          | 385.181,90          | 385.181,90          | 385.181,90          | 77.036,38         | 77.036,38         | 308.145,52          |
|                  | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess       |       |       |                      |                  |                      | 385.181,90          | 385.181,90          | 385.181,90          | 385.181,90          | 77.036,38         | 77.036,38         | 308.145,52          |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>17.122.0002.2340</b>                           |       |       | <b>1.443.080,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.443.080,00</b>  | <b>412.667,90</b>   | <b>412.667,90</b>   | <b>412.667,90</b>   | <b>412.667,90</b>   | <b>86.198,38</b>  | <b>86.198,38</b>  | <b>326.469,52</b>   |
| 17.122.0002.2341 | Pagamentos a Agência Reguladora                   |       |       |                      |                  |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                     |
| 3.3.70.41.00     | Contribuições                                     | 4     | 11    | 200.000,00           |                  | 200.000,00           | 178.244,00          | 178.244,00          | 178.244,00          | 178.244,00          |                   |                   | 178.244,00          |
|                  | 33704100 Contribuições                            |       |       |                      |                  |                      | 178.244,00          | 178.244,00          | 178.244,00          | 178.244,00          |                   |                   | 178.244,00          |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>17.122.0002.2341</b>                           |       |       | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>200.000,00</b>    | <b>178.244,00</b>   | <b>178.244,00</b>   | <b>178.244,00</b>   | <b>178.244,00</b>   |                   |                   | <b>178.244,00</b>   |
| 17.122.0002.2343 | Passagem e despesas com locomoção                 |       |       |                      |                  |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                     |
| 3.3.90.33.00     | Passagens E Despesas Com Locomoção                | 4     | 12    | 50.000,00            |                  | 50.000,00            | 7.161,48            | 7.161,48            | 5.409,08            | 5.409,08            |                   |                   | 7.161,48            |
|                  | 33903301 Passagens para o país                    |       |       |                      |                  |                      | 5.157,48            | 5.157,48            | 5.157,48            | 5.157,48            |                   |                   | 5.157,48            |
|                  | 33903308 Pedágios                                 |       |       |                      |                  |                      | 2.004,00            | 2.004,00            | 251,60              | 251,60              |                   |                   | 2.004,00            |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>17.122.0002.2343</b>                           |       |       | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>50.000,00</b>     | <b>7.161,48</b>     | <b>7.161,48</b>     | <b>5.409,08</b>     | <b>5.409,08</b>     |                   |                   | <b>7.161,48</b>     |
| 17.122.0002.2352 | Despesas Com Pessoal e Encargos                   |       |       |                      |                  |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                     |
| 3.1.90.11.00     | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 4     | 13    | 21.917.000,00        |                  | 21.917.000,00        | 1.637.382,01        | 1.637.382,01        | 1.637.382,01        | 1.637.382,01        | 209.506,05        | 209.506,05        | 1.427.875,96        |
|                  | 31901145 Férias - abono constitucional            |       |       |                      |                  |                      | 155.984,31          | 155.984,31          | 155.984,31          | 155.984,31          | 5.148,37          | 5.148,37          | 150.835,94          |
|                  | 31901109 Adicional De Periculosidade              |       |       |                      |                  |                      | 35.724,27           | 35.724,27           | 35.724,27           | 35.724,27           |                   |                   | 35.724,27           |
|                  | 31901152 Licença Saúde                            |       |       |                      |                  |                      | 2.298,86            | 2.298,86            | 2.298,86            | 2.298,86            |                   |                   | 2.298,86            |
|                  | 31901131 Gratificações por exercício de car       |       |       |                      |                  |                      | 7.718,14            | 7.718,14            | 7.718,14            | 7.718,14            |                   |                   | 7.718,14            |
|                  | 31901110 Adicional De Insalubridade               |       |       |                      |                  |                      | 66.151,73           | 66.151,73           | 66.151,73           | 66.151,73           |                   |                   | 66.151,73           |
|                  | 31901101 Vencimentos e salários                   |       |       |                      |                  |                      | 1.197.243,00        | 1.197.243,00        | 1.197.243,00        | 1.197.243,00        | 204.357,68        | 204.357,68        | 992.885,32          |
|                  | 31901142 Férias indenizadas                       |       |       |                      |                  |                      | 8.480,33            | 8.480,33            | 8.480,33            | 8.480,33            |                   |                   | 8.480,33            |
|                  | 31901133 Gratificação por exercício de função     |       |       |                      |                  |                      | 41.193,87           | 41.193,87           | 41.193,87           | 41.193,87           |                   |                   | 41.193,87           |
|                  | 31901143 13º salário                              |       |       |                      |                  |                      | 38.979,48           | 38.979,48           | 38.979,48           | 38.979,48           |                   |                   | 38.979,48           |
|                  | 31901144 Férias - abono pecuniário                |       |       |                      |                  |                      | 30.246,37           | 30.246,37           | 30.246,37           | 30.246,37           |                   |                   | 30.246,37           |
|                  | 31901175 Subsídios - Agentes Políticos            |       |       |                      |                  |                      | 21.804,42           | 21.804,42           | 21.804,42           | 21.804,42           |                   |                   | 21.804,42           |
|                  | 31901104 Adicional Noturno                        |       |       |                      |                  |                      | 31.557,23           | 31.557,23           | 31.557,23           | 31.557,23           |                   |                   | 31.557,23           |
| 3.1.90.13.00     | Obrigações Patronais                              | 4     | 14    | 8.250.000,00         |                  | 8.250.000,00         | 600.554,69          | 600.554,69          | 600.554,69          | 600.554,69          |                   |                   | 600.554,69          |
|                  | 31901301 Fgts                                     |       |       |                      |                  |                      | 144.491,10          | 144.491,10          | 144.491,10          | 144.491,10          |                   |                   | 144.491,10          |
|                  | 31901302 Contribuições previdenciárias - in       |       |       |                      |                  |                      | 456.063,59          | 456.063,59          | 456.063,59          | 456.063,59          |                   |                   | 456.063,59          |
| 3.1.90.16.00     | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil         | 4     | 15    | 2.500.000,00         |                  | 2.500.000,00         | 216.014,71          | 216.014,71          | 216.014,71          | 216.014,71          |                   |                   | 216.014,71          |
|                  | 31901699 Outras despesas variáveis - pesso        |       |       |                      |                  |                      | 216.014,71          | 216.014,71          | 216.014,71          | 216.014,71          |                   |                   | 216.014,71          |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>17.122.0002.2352</b>                           |       |       | <b>32.667.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>32.667.000,00</b> | <b>2.453.951,41</b> | <b>2.453.951,41</b> | <b>2.453.951,41</b> | <b>2.453.951,41</b> | <b>209.506,05</b> | <b>209.506,05</b> | <b>2.244.445,36</b> |
| 17.122.0002.2353 | Despesas com Adiantamento                         |       |       |                      |                  |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                     |
| 3.3.90.30.00     | Material De Consumo                               | 4     | 16    | 55.000,00            |                  | 55.000,00            | 7.500,00            | 7.500,00            | 7.500,00            | 7.500,00            | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00            |
|                  | 33903099 Outros materiais de consumo              |       |       |                      |                  |                      | 7.500,00            | 7.500,00            | 7.500,00            | 7.500,00            | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00            |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 4     | 17    | 22.000,00            |                  | 22.000,00            | 1.825,00            | 1.825,00            | 1.825,00            | 1.825,00            | 1.825,00          | 1.825,00          | 1.825,00            |
|                  | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess       |       |       |                      |                  |                      | 1.825,00            | 1.825,00            | 1.825,00            | 1.825,00            | 1.825,00          | 1.825,00          | 1.825,00            |

| 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 Pagar    |
|--|--|-------|-------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DA</b>                            | 17.122.0002.2353                               |       |       | <b>77.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>77.000,00</b>     | <b>9.325,00</b>     | <b>9.325,00</b>     | <b>9.325,00</b>     | <b>9.325,00</b>     | <b>9.325,00</b>   | <b>9.325,00</b>   |                     |
| 17.122.0002.2354                           | Publicidade                                    |       |       |                      |                  |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                     |
| 3.3.90.30.00                               | Material De Consumo                            | 4     | 18    | 33.600,00            |                  | 33.600,00            |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                     |
| 3.3.90.39.00                               | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 4     | 19    | 170.000,00           |                  | 170.000,00           | 109.625,00          | 109.625,00          | 7.374,06            | 7.374,06            |                   |                   | 109.625,00          |
|  | 33903990 Serviços de publicidade legal         |       |       |                      |                  |                      | 109.625,00          | 109.625,00          | 7.374,06            | 7.374,06            |                   |                   | 109.625,00          |
| <b>TOTAL DA</b>                            | 17.122.0002.2354                               |       |       | <b>203.600,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>203.600,00</b>    | <b>109.625,00</b>   | <b>109.625,00</b>   | <b>7.374,06</b>     | <b>7.374,06</b>     |                   |                   | <b>109.625,00</b>   |
| 28.846.0000.0301                           | Obrigações Contributivas - PASEP               |       |       |                      |                  |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                     |
| 3.3.90.47.00                               | Obrigações Tributárias E Contributivas         | 4     | 20    | 795.000,00           |                  | 795.000,00           | 68.716,21           | 68.716,21           | 68.716,21           | 68.716,21           | 68.716,21         | 68.716,21         |                     |
|  | 33904712 Contribuição para o pis/pasep         |       |       |                      |                  |                      | 68.716,21           | 68.716,21           | 68.716,21           | 68.716,21           | 68.716,21         | 68.716,21         |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                            | 28.846.0000.0301                               |       |       | <b>795.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>795.000,00</b>    | <b>68.716,21</b>    | <b>68.716,21</b>    | <b>68.716,21</b>    | <b>68.716,21</b>    | <b>68.716,21</b>  | <b>68.716,21</b>  |                     |
| 28.846.0000.0302                           | Pagamento de Indenizações e Restituições       |       |       |                      |                  |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                     |
| 3.3.90.93.00                               | Indenizações E Restituições                    | 4     | 21    | 475.000,00           |                  | 475.000,00           | 354.227,20          | 354.227,20          | 342.255,24          | 342.255,24          | 52.792,04         | 52.792,04         | 301.435,16          |
|  | 33909302 Restituições                          |       |       |                      |                  |                      | 2.224,77            | 2.224,77            | 2.224,77            | 2.224,77            | 2.224,77          | 2.224,77          |                     |
|  | 33909301 Indenizações                          |       |       |                      |                  |                      | 317.103,04          | 317.103,04          | 317.103,04          | 317.103,04          | 48.089,98         | 48.089,98         | 269.013,06          |
|  | 33909307 Indenização De Moradia                |       |       |                      |                  |                      | 34.899,39           | 34.899,39           | 22.927,43           | 22.927,43           | 2.477,29          | 2.477,29          | 32.422,10           |
| <b>TOTAL DA</b>                            | 28.846.0000.0302                               |       |       | <b>475.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>475.000,00</b>    | <b>354.227,20</b>   | <b>354.227,20</b>   | <b>342.255,24</b>   | <b>342.255,24</b>   | <b>52.792,04</b>  | <b>52.792,04</b>  | <b>301.435,16</b>   |
| 28.846.0000.0303                           | Pagamento de Sentenças Judiciárias             |       |       |                      |                  |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                     |
| 3.1.90.91.00                               | Sentenças Judiciais                            | 4     | 22    | 700.000,00           |                  | 700.000,00           |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                     |
| 3.3.90.91.00                               | Sentenças Judiciais                            | 4     | 23    | 150.000,00           |                  | 150.000,00           | 8.420,08            | 8.420,08            | 8.420,08            | 8.420,08            | 750,00            | 750,00            | 7.670,08            |
|  | 33909199 Diversas sentenças                    |       |       |                      |                  |                      | 750,00              | 750,00              | 750,00              | 750,00              | 750,00            | 750,00            |                     |
|  | 33909115 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQ            |       |       |                      |                  |                      | 7.670,08            | 7.670,08            | 7.670,08            | 7.670,08            |                   |                   | 7.670,08            |
| <b>TOTAL DA</b>                            | 28.846.0000.0303                               |       |       | <b>850.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>850.000,00</b>    | <b>8.420,08</b>     | <b>8.420,08</b>     | <b>8.420,08</b>     | <b>8.420,08</b>     | <b>750,00</b>     | <b>750,00</b>     | <b>7.670,08</b>     |
| 99.999.9999.9999                           | Reserva de Contingência                        |       |       |                      |                  |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                     |
| 9.9.99.99.00                               | Reserva De Contingência                        | 4     | 24    | 795.000,00           |                  | 795.000,00           |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                            | 99.999.9999.9999                               |       |       | <b>795.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>795.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |                     |                     |                     |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>  |  |       |       | <b>44.158.680,00</b> |                  | <b>44.158.680,00</b> | <b>8.131.731,47</b> | <b>8.131.731,47</b> | <b>3.927.292,18</b> | <b>3.927.292,18</b> | <b>575.845,82</b> | <b>575.845,82</b> | <b>7.555.885,65</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b> |  |       |       | <b>44.158.680,00</b> |                  | <b>44.158.680,00</b> | <b>8.131.731,47</b> | <b>8.131.731,47</b> | <b>3.927.292,18</b> | <b>3.927.292,18</b> | <b>575.845,82</b> | <b>575.845,82</b> | <b>7.555.885,65</b> |
| 0302                                       | DEPARTAMENTO OPERACIONAL                       |       |       |                      |                  |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                     |
| 030201                                     | COORDENADORIA OPERACIONAL                      |       |       |                      |                  |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                     |
| 17.512.0020.1306                           | Sistema de Tratamento de Esgotos - ETE Barroco |       |       |                      |                  |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                     |
| 4.4.90.51.00                               | Obras E Instalações                            | 4     | 25    | 250.000,00           |                  | 250.000,00           |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                     |
| 4.4.90.51.00                               | Obras E Instalações                            | 5     | 26    | 300.000,00           |                  | 300.000,00           | 299.617,63          | 299.617,63          |                     |                     |                   |                   | 299.617,63          |
|  | 44905199 Outras obras e instalações            |       |       |                      |                  |                      | 299.617,63          | 299.617,63          |                     |                     |                   |                   | 299.617,63          |
| <b>TOTAL DA</b>                            | 17.512.0020.1306                               |       |       | <b>550.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>550.000,00</b>    | <b>299.617,63</b>   | <b>299.617,63</b>   |                     |                     |                   |                   | <b>299.617,63</b>   |
| 17.512.0020.1309                           | Construção e Melhorias de ETE e EEE            |       |       |                      |                  |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                     |
| 4.4.90.51.00                               | Obras E Instalações                            | 2     | 27    | 567.000,00           |                  | 567.000,00           | 419.926,49          | 419.926,49          |                     |                     |                   |                   | 419.926,49          |
|  | 44905199 Outras obras e instalações            |       |       |                      |                  |                      | 419.926,49          | 419.926,49          |                     |                     |                   |                   | 419.926,49          |

| 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    |
|------------------|---|-------|-------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 4.4.90.51.00     | Obras E Instalações                                 | 4     | 28    | 300.000,00           |                  | 300.000,00           | 45.247,12           | 45.247,12           | 1.908,26          | 1.908,26          | 1.908,26          | 1.908,26          | 43.338,86           |
|                  | 44905199  |       |       |                      |                  |                      |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
|                  | Outras obras e instalações                          |       |       |                      |                  |                      |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>17.512.0020.1309</b>                             |       |       | <b>867.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>867.000,00</b>    | <b>465.173,61</b>   | <b>465.173,61</b>   | <b>1.908,26</b>   | <b>1.908,26</b>   | <b>1.908,26</b>   | <b>1.908,26</b>   | <b>43.338,86</b>    |
| 17.512.0020.1310 | Obras água - Adutoras, Redes, Reservatórios, Setori |       |       |                      |                  |                      |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| 4.4.90.51.00     | Obras E Instalações                                 | 2     | 29    | 2.415.000,00         |                  | 2.415.000,00         | 2.210.748,79        | 2.210.748,79        |                   |                   |                   |                   | 2.210.748,79        |
|                  | 44905199  |       |       |                      |                  |                      | 2.210.748,79        | 2.210.748,79        |                   |                   |                   |                   | 2.210.748,79        |
|                  | Outras obras e instalações                          |       |       |                      |                  |                      |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| 4.4.90.51.00     | Obras E Instalações                                 | 4     | 30    | 1.561.000,00         |                  | 1.561.000,00         | 723.096,99          | 723.096,99          |                   |                   |                   |                   | 723.096,99          |
|                  | 44905199  |       |       |                      |                  |                      | 723.096,99          | 723.096,99          |                   |                   |                   |                   | 723.096,99          |
|                  | Outras obras e instalações                          |       |       |                      |                  |                      |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| 4.4.90.51.00     | Obras E Instalações                                 | 7     | 31    | 8.000.000,00         |                  | 8.000.000,00         | 6.452.695,51        | 6.452.695,51        | 128.363,25        | 128.363,25        | 128.363,25        | 128.363,25        | 6.324.332,26        |
|                  | 44905199  |       |       |                      |                  |                      | 6.452.695,51        | 6.452.695,51        | 128.363,25        | 128.363,25        | 128.363,25        | 128.363,25        | 6.324.332,26        |
|                  | Outras obras e instalações                          |       |       |                      |                  |                      |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>17.512.0020.1310</b>                             |       |       | <b>11.976.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>11.976.000,00</b> | <b>9.386.541,29</b> | <b>9.386.541,29</b> | <b>128.363,25</b> | <b>128.363,25</b> | <b>128.363,25</b> | <b>128.363,25</b> | <b>9.258.178,04</b> |
| 17.512.0020.2345 | Manutenção do Departamento de Água                  |       |       |                      |                  |                      |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3.3.90.30.00     | Material De Consumo                                 | 4     | 32    | 7.050.000,00         |                  | 7.050.000,00         | 4.073.425,11        | 4.073.425,11        | 519.199,68        | 519.199,68        | 113.944,82        | 113.944,82        | 3.959.480,29        |
|                  | 33903099  |       |       |                      |                  |                      | 61.315,00           | 61.315,00           |                   |                   |                   |                   | 61.315,00           |
|                  | 33903004  |       |       |                      |                  |                      | 10.185,60           | 10.185,60           | 180,80            | 180,80            |                   |                   | 10.185,60           |
|                  | 33903003  |       |       |                      |                  |                      | 524,58              | 524,58              |                   |                   |                   |                   | 524,58              |
|                  | 33903011  |       |       |                      |                  |                      | 3.378.715,00        | 3.378.715,00        | 327.371,13        | 327.371,13        | 62.522,10         | 62.522,10         | 3.316.192,90        |
|                  | 33903025  |       |       |                      |                  |                      | 15.137,65           | 15.137,65           | 1.678,65          | 1.678,65          | 210,65            | 210,65            | 14.927,00           |
|                  | 33903029  |       |       |                      |                  |                      | 389,70              | 389,70              |                   |                   |                   |                   | 389,70              |
|                  | 33903022  |       |       |                      |                  |                      | 5.983,25            | 5.983,25            | 4.270,40          | 4.270,40          |                   |                   | 5.983,25            |
|                  | 33903039  |       |       |                      |                  |                      | 34.848,30           | 34.848,30           | 26.806,36         | 26.806,36         |                   |                   | 34.848,30           |
|                  | 33903021  |       |       |                      |                  |                      | 108,00              | 108,00              |                   |                   |                   |                   | 108,00              |
|                  | 33903026  |       |       |                      |                  |                      | 21.407,62           | 21.407,62           | 16.933,35         | 16.933,35         |                   |                   | 21.407,62           |
|                  | 33903016  |       |       |                      |                  |                      | 633,44              | 633,44              | 548,00            | 548,00            |                   |                   | 633,44              |
|                  | 33903035  |       |       |                      |                  |                      | 14.200,00           | 14.200,00           |                   |                   |                   |                   | 14.200,00           |
|                  | 33903007  |       |       |                      |                  |                      | 627,00              | 627,00              | 627,00            | 627,00            |                   |                   | 627,00              |
|                  | 33903028  |       |       |                      |                  |                      | 26.315,34           | 26.315,34           | 14.316,13         | 14.316,13         |                   |                   | 26.315,34           |
|                  | 33903024  |       |       |                      |                  |                      | 107.346,13          | 107.346,13          | 42.540,45         | 42.540,45         |                   |                   | 107.346,13          |
|                  | 33903042  |       |       |                      |                  |                      | 378,00              | 378,00              |                   |                   |                   |                   | 378,00              |
|                  | 33903001  |       |       |                      |                  |                      | 393.650,00          | 393.650,00          | 83.609,91         | 83.609,91         | 51.212,07         | 51.212,07         | 342.437,93          |
|                  | 33903023  |       |       |                      |                  |                      | 761,00              | 761,00              |                   |                   |                   |                   | 761,00              |
|                  | 33903019  |       |       |                      |                  |                      | 899,50              | 899,50              | 317,50            | 317,50            |                   |                   | 899,50              |
| 3.3.90.35.00     | Serviços De Consultoria                             | 4     | 33    | 30.000,00            |                  | 30.000,00            |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física        | 4     | 34    | 30.000,00            |                  | 30.000,00            |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica      | 4     | 35    | 5.100.000,00         |                  | 5.100.000,00         | 3.672.629,58        | 3.672.629,58        | 319.913,32        | 319.913,32        | 12.982,97         | 12.982,97         | 3.659.646,61        |
|                  | 33903905  |       |       |                      |                  |                      | 173.500,93          | 173.500,93          | 15.570,36         | 15.570,36         |                   |                   | 173.500,93          |
|                  | 33903951  |       |       |                      |                  |                      | 63.166,10           | 63.166,10           |                   |                   |                   |                   | 63.166,10           |
|                  | 33903978  |       |       |                      |                  |                      | 32.336,35           | 32.336,35           | 235,00            | 235,00            |                   |                   | 32.336,35           |
|                  | 33903979  |       |       |                      |                  |                      | 181.029,05          | 181.029,05          | 1.029,05          | 1.029,05          | 1.029,05          | 1.029,05          | 180.000,00          |
|                  | 33903948  |       |       |                      |                  |                      | 7.040,00            | 7.040,00            |                   |                   |                   |                   | 7.040,00            |
|                  | 33903916  |       |       |                      |                  |                      | 2.850.187,63        | 2.850.187,63        | 219.305,47        | 219.305,47        |                   |                   | 2.850.187,63        |
|                  | 33903919  |       |       |                      |                  |                      | 27.485,00           | 27.485,00           | 16.710,00         | 16.710,00         |                   |                   | 27.485,00           |
|                  | 33903917  |       |       |                      |                  |                      | 69.138,82           | 69.138,82           | 21.619,49         | 21.619,49         | 11.638,11         | 11.638,11         | 57.500,71           |
|                  | 33903969  |       |       |                      |                  |                      | 256,45              | 256,45              | 256,45            | 256,45            |                   |                   | 256,45              |
|                  | 33903912  |       |       |                      |                  |                      | 50.420,00           | 50.420,00           | 7.679,75          | 7.679,75          |                   |                   | 50.420,00           |
|                  | 33903999  |       |       |                      |                  |                      | 218.069,25          | 218.069,25          | 37.507,75         | 37.507,75         | 315,81            | 315,81            | 217.753,44          |

| 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     |
|------------------|--|-------|-------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 4.4.90.52.00     | Equipamentos E Material Permanente             | 4     | 36    | 350.000,00           |                  | 350.000,00           | 82.151,43            | 82.151,43            | 11.443,40         | 11.443,40         |                   |                   | 82.151,43            |
|                  | 44905257 Acessórios para automóveis            |       |       |                      |                  |                      | 780,00               | 780,00               |                   |                   |                   |                   | 780,00               |
|                  | 44905235 Equipamentos de processamento d       |       |       |                      |                  |                      | 1.424,90             | 1.424,90             |                   |                   |                   |                   | 1.424,90             |
|                  | 44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e      |       |       |                      |                  |                      | 5.449,63             | 5.449,63             |                   |                   |                   |                   | 5.449,63             |
|                  | 44905234 Máquinas, utensílios e equipment      |       |       |                      |                  |                      | 52.801,90            | 52.801,90            | 1.275,90          | 1.275,90          |                   |                   | 52.801,90            |
|                  | 44905230 Máquinas e equipamentos energé        |       |       |                      |                  |                      | 10.255,00            | 10.255,00            | 5.127,50          | 5.127,50          |                   |                   | 10.255,00            |
|                  | 44905239 Equipamentos e utensílios hidráu      |       |       |                      |                  |                      | 5.040,00             | 5.040,00             | 5.040,00          | 5.040,00          |                   |                   | 5.040,00             |
|                  | 44905204 Aparelhos de medição e orientaç       |       |       |                      |                  |                      | 6.400,00             | 6.400,00             |                   |                   |                   |                   | 6.400,00             |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>17.512.0020.2345</b>                        |       |       | <b>12.560.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>12.560.000,00</b> | <b>7.828.206,12</b>  | <b>7.828.206,12</b>  | <b>850.556,40</b> | <b>850.556,40</b> | <b>126.927,79</b> | <b>126.927,79</b> | <b>7.701.278,33</b>  |
| 17.512.0020.2346 | Manutenção do Departamento de Esgoto           |       |       |                      |                  |                      |                      |                      |                   |                   |                   |                   |                      |
| 3.3.90.30.00     | Material De Consumo                            | 4     | 37    | 1.400.000,00         |                  | 1.400.000,00         | 622.802,75           | 622.802,75           | 32.927,43         | 32.927,43         | 325,00            | 325,00            | 622.477,75           |
|                  | 33903035 Material laboratorial                 |       |       |                      |                  |                      | 2.375,00             | 2.375,00             | 2.375,00          | 2.375,00          |                   |                   | 2.375,00             |
|                  | 33903025 Material para manutenção de bens      |       |       |                      |                  |                      | 8.445,92             | 8.445,92             | 7.663,44          | 7.663,44          |                   |                   | 8.445,92             |
|                  | 33903039 Material para manutenção de veí       |       |       |                      |                  |                      | 31.034,37            | 31.034,37            | 10.893,99         | 10.893,99         | 325,00            | 325,00            | 30.709,37            |
|                  | 33903011 Material químico                      |       |       |                      |                  |                      | 509.915,00           | 509.915,00           |                   |                   |                   |                   | 509.915,00           |
|                  | 33903042 Ferramentas                           |       |       |                      |                  |                      | 2.331,90             | 2.331,90             | 2.331,90          | 2.331,90          |                   |                   | 2.331,90             |
|                  | 33903024 Material para manutenção de bens      |       |       |                      |                  |                      | 56.444,45            | 56.444,45            | 6.932,37          | 6.932,37          |                   |                   | 56.444,45            |
|                  | 33903028 Material de proteção e segurança      |       |       |                      |                  |                      | 12.256,11            | 12.256,11            | 2.730,73          | 2.730,73          |                   |                   | 12.256,11            |
| 3.3.90.35.00     | Serviços De Consultoria                        | 4     | 38    | 40.000,00            |                  | 40.000,00            |                      |                      |                   |                   |                   |                   |                      |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física   | 4     | 39    | 20.000,00            |                  | 20.000,00            |                      |                      |                   |                   |                   |                   |                      |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 4     | 40    | 2.200.000,00         |                  | 2.200.000,00         | 445.603,09           | 445.603,09           | 89.107,13         | 89.107,13         | 4.987,44          | 4.987,44          | 440.615,65           |
|                  | 33903978 Limpeza e conservação                 |       |       |                      |                  |                      | 60.382,94            | 60.382,94            | 7.466,82          | 7.466,82          | 4.987,44          | 4.987,44          | 55.395,50            |
|                  | 33903916 Manutenção e conservação de be        |       |       |                      |                  |                      | 38.000,00            | 38.000,00            | 5.657,12          | 5.657,12          |                   |                   | 38.000,00            |
|                  | 33903919 Manutenção e conservação de ve        |       |       |                      |                  |                      | 16.760,00            | 16.760,00            | 9.820,00          | 9.820,00          |                   |                   | 16.760,00            |
|                  | 33903917 Manutenção e conservação de má        |       |       |                      |                  |                      | 19.770,00            | 19.770,00            | 4.940,00          | 4.940,00          |                   |                   | 19.770,00            |
|                  | 33903969 Seguros em geral                      |       |       |                      |                  |                      | 143,45               | 143,45               | 143,45            | 143,45            |                   |                   | 143,45               |
|                  | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess    |       |       |                      |                  |                      | 84.634,20            | 84.634,20            | 39.543,61         | 39.543,61         |                   |                   | 84.634,20            |
|                  | 33903912 Locação de máquinas e equipame        |       |       |                      |                  |                      | 61.600,00            | 61.600,00            | 6.731,82          | 6.731,82          |                   |                   | 61.600,00            |
|                  | 33903951 Serviços de análises e pesquisas c    |       |       |                      |                  |                      | 164.312,50           | 164.312,50           | 14.804,31         | 14.804,31         |                   |                   | 164.312,50           |
| 4.4.90.52.00     | Equipamentos E Material Permanente             | 4     | 41    | 90.000,00            |                  | 90.000,00            | 5.700,00             | 5.700,00             |                   |                   |                   |                   | 5.700,00             |
|                  | 44905239 Equipamentos e utensílios hidráu      |       |       |                      |                  |                      | 2.580,00             | 2.580,00             |                   |                   |                   |                   | 2.580,00             |
|                  | 44905257 Acessórios para automóveis            |       |       |                      |                  |                      | 3.120,00             | 3.120,00             |                   |                   |                   |                   | 3.120,00             |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>17.512.0020.2346</b>                        |       |       | <b>3.750.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.750.000,00</b>  | <b>1.074.105,84</b>  | <b>1.074.105,84</b>  | <b>122.034,56</b> | <b>122.034,56</b> | <b>5.312,44</b>   | <b>5.312,44</b>   | <b>1.068.793,40</b>  |
| 17.512.0020.2347 | Energia Elétrica - Água                        |       |       |                      |                  |                      |                      |                      |                   |                   |                   |                   |                      |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 4     | 42    | 12.200.000,00        |                  | 12.200.000,00        | 12.200.000,00        | 12.200.000,00        | 926.851,21        | 926.851,21        | 5.244,88          | 5.244,88          | 12.194.755,12        |
|                  | 33903943 Serviços de energia elétrica          |       |       |                      |                  |                      | 12.200.000,00        | 12.200.000,00        | 926.851,21        | 926.851,21        | 5.244,88          | 5.244,88          | 12.194.755,12        |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>17.512.0020.2347</b>                        |       |       | <b>12.200.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>12.200.000,00</b> | <b>12.200.000,00</b> | <b>12.200.000,00</b> | <b>926.851,21</b> | <b>926.851,21</b> | <b>5.244,88</b>   | <b>5.244,88</b>   | <b>12.194.755,12</b> |
| 17.512.0020.2348 | Energia Elétrica - Esgoto                      |       |       |                      |                  |                      |                      |                      |                   |                   |                   |                   |                      |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 4     | 43    | 3.400.000,00         |                  | 3.400.000,00         | 3.400.000,00         | 3.400.000,00         | 339.374,24        | 339.374,24        | 1.084,82          | 1.084,82          | 3.398.915,18         |
|                  | 33903943 Serviços de energia elétrica          |       |       |                      |                  |                      | 3.400.000,00         | 3.400.000,00         | 339.374,24        | 339.374,24        | 1.084,82          | 1.084,82          | 3.398.915,18         |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>17.512.0020.2348</b>                        |       |       | <b>3.400.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.400.000,00</b>  | <b>3.400.000,00</b>  | <b>3.400.000,00</b>  | <b>339.374,24</b> | <b>339.374,24</b> | <b>1.084,82</b>   | <b>1.084,82</b>   | <b>3.398.915,18</b>  |
| 17.541.0030.1307 | Compensação Ambiental - Projetos               |       |       |                      |                  |                      |                      |                      |                   |                   |                   |                   |                      |
| 4.4.90.51.00     | Obras E Instalações                            | 4     | 44    | 90.000,00            |                  | 90.000,00            |                      |                      |                   |                   |                   |                   |                      |

| 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 Pagar     |
|--|--|-------|-------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 4.4.90.52.00                               | Equipamentos E Material Permanente             | 4     | 45    | 5.000,00             |                  | 5.000,00             |                      |                      |                     |                     |                   |                   |                      |
| <b>TOTAL DA 17.541.0030.1307</b>           |  |       |       | <b>95.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>95.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |                      |                     |                     |                   |                   |                      |
| 17.541.0030.2349                           | Gestão Ambiental                               |       |       |                      |                  |                      |                      |                      |                     |                     |                   |                   |                      |
| 3.3.90.30.00                               | Material De Consumo                            | 4     | 46    | 99.000,00            |                  | 99.000,00            | 57.309,50            | 57.309,50            |                     |                     |                   |                   | 57.309,50            |
|  | 33903031 Sementes, mudas de plantas e in       |       |       |                      |                  |                      | 56.490,00            | 56.490,00            |                     |                     |                   |                   | 56.490,00            |
|  | 33903007 Gêneros de alimentação                |       |       |                      |                  |                      | 600,00               | 600,00               |                     |                     |                   |                   | 600,00               |
|  | 33903019 Material de acondicionamento e e      |       |       |                      |                  |                      | 219,50               | 219,50               |                     |                     |                   |                   | 219,50               |
| 3.3.90.39.00                               | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 4     | 47    | 1.423.000,00         |                  | 1.423.000,00         | 527.666,86           | 527.666,86           | 82.511,45           | 82.511,45           | 177,56            | 177,56            | 527.489,30           |
|  | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess    |       |       |                      |                  |                      | 177,56               | 177,56               | 177,56              | 177,56              | 177,56            | 177,56            |                      |
|  | 33903963 Serviços gráficos e editoriais        |       |       |                      |                  |                      | 170,30               | 170,30               | 170,30              | 170,30              |                   |                   | 170,30               |
|  | 33903979 Serviço de apoio administrativo, t    |       |       |                      |                  |                      | 500.000,00           | 500.000,00           | 82.163,59           | 82.163,59           |                   |                   | 500.000,00           |
|  | 33903905 Serviços técnicos profissionais       |       |       |                      |                  |                      | 12.500,00            | 12.500,00            |                     |                     |                   |                   | 12.500,00            |
|  | 33903951 Serviços de análises e pesquisas c    |       |       |                      |                  |                      | 14.819,00            | 14.819,00            |                     |                     |                   |                   | 14.819,00            |
| 4.4.90.52.00                               | Equipamentos E Material Permanente             | 4     | 48    | 10.000,00            |                  | 10.000,00            |                      |                      |                     |                     |                   |                   |                      |
| <b>TOTAL DA 17.541.0030.2349</b>           |  |       |       | <b>1.532.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.532.000,00</b>  | <b>584.976,36</b>    | <b>584.976,36</b>    | <b>82.511,45</b>    | <b>82.511,45</b>    | <b>177,56</b>     | <b>177,56</b>     | <b>584.798,80</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201</b>  |  |       |       | <b>46.930.000,00</b> |                  | <b>46.930.000,00</b> | <b>35.238.620,85</b> | <b>35.238.620,85</b> | <b>2.451.599,37</b> | <b>2.451.599,37</b> | <b>269.019,00</b> | <b>269.019,00</b> | <b>34.969.601,85</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b> |  |       |       | <b>46.930.000,00</b> |                  | <b>46.930.000,00</b> | <b>35.238.620,85</b> | <b>35.238.620,85</b> | <b>2.451.599,37</b> | <b>2.451.599,37</b> | <b>269.019,00</b> | <b>269.019,00</b> | <b>34.969.601,85</b> |
| <b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>                  |  |       |       | <b>91.088.680,00</b> |                  | <b>91.088.680,00</b> | <b>43.370.352,32</b> | <b>43.370.352,32</b> | <b>6.378.891,55</b> | <b>6.378.891,55</b> | <b>844.864,82</b> | <b>844.864,82</b> | <b>42.525.487,50</b> |
| <b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>               |  |       |       | <b>91.088.680,00</b> |                  | <b>91.088.680,00</b> | <b>43.370.352,32</b> | <b>43.370.352,32</b> | <b>6.378.891,55</b> | <b>6.378.891,55</b> | <b>844.864,82</b> | <b>844.864,82</b> | <b>42.525.487,50</b> |

Despesas ExtraOrçamentárias:

| Ficha  | Cod. Contábil | Especificação   | Pago Mês     | Pago Ano     |
|--------|---------------|---|--------------|--------------|
| 2018   |               | RP 2018 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste                           | 9.800,00     | 9.800,00     |
| 2019   |               | RP 2019 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste                           | 3.346.959,70 | 3.346.959,70 |
| 110101 |               | INSS - Funcionários   | 164.421,72   | 164.421,72   |
| 110103 |               | INSS - Pessoa Jurídica  | 30.759,79    | 30.759,79    |
| 120001 |               | Pensão Alimentícia  | 10.875,98    | 10.875,98    |
| 130101 |               | IRRF - Funcionários   | 151.859,38   | 151.859,38   |
| 130102 |               | IRRF - Pessoa Física  | 13.381,59    | 13.381,59    |
| 130103 |               | IRRF - Pessoa Jurídica  | 4.232,67     | 4.232,67     |
| 140201 |               | ISS-QN Retido de Terceiros  | 21.699,77    | 21.699,77    |
| 150001 |               | UNIMED  | 47.148,90    | 47.148,90    |
| 150002 |               | UNIODONTO   | 6.772,45     | 6.772,45     |
| 160001 |               | Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30                             | 2.449,74     | 2.449,74     |
| 180001 |               | Empréstimos - CEF   | 96.097,14    | 96.097,14    |
| 180006 |               | Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13                       | 17.445,68    | 17.445,68    |
| 180007 |               | Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança elinvestimento União Paraná São Paulo | 12.404,49    | 12.404,49    |

| 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 |
|-------|---------------|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|------------|------------------|
|-------|---------------|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|------------|------------------|

**Despesas ExtraOrçamentárias:**

| Ficha                             | Cod. Contábil | Especificação  | Pago Mês            | Pago Ano            |
|-----------------------------------|---------------|--|---------------------|---------------------|
| 190001                            |               | Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30 | 3.273,86            | 3.273,86            |
| 190003                            |               | Usimed de SBO e Americana - Farmácia                   | 1.229,31            | 1.229,31            |
| 190010                            |               | Cobrança Judicial                                      | 244,80              | 244,80              |
| 190099                            |               | Honorários Advocatícios                                | 55.204,32           | 55.204,32           |
| 230004                            |               | Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições                 | 7.351,77            | 7.351,77            |
| 410001                            |               | Depósito de Caução                                     | 500,00              | 500,00              |
| <b>Total do Grupo Contábil -</b>  |               |  | <b>4.004.113,06</b> | <b>4.004.113,06</b> |
| <b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> |               |  | <b>4.004.113,06</b> | <b>4.004.113,06</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

| 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>10.551.798,60</b> |
| 2014 - CEF/COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E PERDAS - COSAN      | 0,00                 |
| 2018 - ACORDO JUDICIAL COSAN                           | 10.551.666,97        |
| 21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS                          | 131,63               |
| <b>MOVIMENTO</b>                                       | <b>4.596.778,95</b>  |
| 2001 - BANCO DO BRASIL S/A                             | 1.794.010,72         |
| 2033 - SANTANDER                                       | 16.380,38            |
| 2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | 2.662.744,89         |
| 2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA                        | 44.510,97            |
| 2237 - BRADESCO  | 19.020,21            |
| 2341 - ITAÚ  | 10.518,81            |
| 23585 - SANTANDER/REAL                                 | 30.517,10            |
| 2418 - SICRED  | 0,00                 |
| 2428 - BANCOOB   | 19.075,87            |
| <b>RETENÇÕES</b>                                       | <b>0,00</b>          |
| 1997 - BCO RETENÇÕES                                   | 0,00                 |
| <b>VALORES DE TERCEIROS</b>                            | <b>0,00</b>          |
| 21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS                    | 0,00                 |
| <b>VINCULADA</b>                                       | <b>1.322.514,74</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 BARROÇÃO PAC II                             | 0,00                 |
| 2187 - CEF/REFORMA CAPTAÇÃO SANTA ALICE                | 0,00                 |
| 2205 - ESTAÇÃO TRATAMENTO LODO ETA II FEHIDRO 193/2019 | 1.047.741,25         |
| 2472 - BB/PROJETO CORREGO DE CILLOS                    | 0,00                 |
| 2520 - Balsa / BARROCAO FEHIDRO CT 112/2018            | 0,00                 |
| 2525 - BB/SUBST ADUTORA FEHIDRO CT 292/2019            | 0,00                 |





**Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara do Oeste**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2020**

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

| 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     |
|-------|---------------|-------|-------|-----------------|------------------|--|-------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------------|
|       |               |       |       |                 |                  | 26379 - CEF/BARROÇÃO                             |             |               |               |                 |              | 0,00                 |                      |
|       |               |       |       |                 |                  | 2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015    |             |               |               |                 |              | 7,85                 |                      |
|       |               |       |       |                 |                  | 2874 - ETE BARROCAO 3A ETAPA CT 137/2016 FEHIDRO |             |               |               |                 |              | 0,00                 |                      |
|       |               |       |       |                 |                  | 2885 - BB/FEHIDRO CT 111/2018 - ETE Balsa        |             |               |               |                 |              | 274.765,64           |                      |
|       |               |       |       |                 |                  | <b>Total:</b>                                    |             |               |               |                 |              | <b>16.471.092,29</b> |                      |
|       |               |       |       |                 |                  | <b>TOTAL GERAL</b>                               |             |               |               |                 |              | <b>21.320.070,17</b> | <b>21.320.070,17</b> |

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

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

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