

Quadro dos Créditos Orçamentários

R\$ 1,00

| Programática | Unidade/Programa/Ação/Produto   | Função | Subfunção | Natureza da Despesa | Dotação | Fonte de Recursos | Código Aplicação | Descrição                                     | Valor               |
|--------------|---|--------|-----------|---------------------|---------|-------------------|------------------|---|---------------------|
| 124          | <b>03.01.00. Superintendência</b>   |        |           |                     |         |                   |                  |   | <b>2.263.000,00</b> |
|              | <b>03.01.01. Superintendência</b>   |        |           |                     |         |                   |                  |   | <b>661.000,00</b>   |
|              | <b>Desenvolvimento Organizacional</b>   |        |           |                     |         |                   |                  |   | <b>661.000,00</b>   |
|              | Atividades  |        |           |                     |         |                   |                  |   |                     |
| 124          | 2060 Realizar a Supervisão e Coordenação Superior                               | 17     |           |                     |         |                   |                  | <b>Saneamento</b>                             |                     |
|              | <i>Atividades realizadas (percentual): 100</i>                                  | 17     | 122       |                     |         |                   |                  | <b>Administração Geral</b>                    | <b>661.000,00</b>   |
|              |   |        |           | <b>3.1.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Pessoal e encargos Sociais</b>             | <b>595.000,00</b>   |
|              |   |        |           | 3.1.90.11.          | 981     | 4                 | 110.00           | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 486.000,00          |
|              |   |        |           | 3.1.90.13.          | 982     | 4                 | 110.00           | Obrigações Patronais                          | 106.000,00          |
|              |   |        |           | 3.1.90.16.          | 983     | 4                 | 110.00           | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil     | 3.000,00            |
|              |   |        |           | <b>3.3.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Outras Despesas Correntes</b>              | <b>65.000,00</b>    |
|              |   |        |           | 3.3.90.14.          | 984     | 4                 | 110.00           | Diárias - Pessoal Civil                       | 2.000,00            |
|              |   |        |           | 3.3.90.30.          | 985     | 4                 | 110.00           | Material de Consumo                           | 10.000,00           |
|              |   |        |           | 3.3.90.36.          | 986     | 4                 | 110.00           | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física     | 1.000,00            |
|              |   |        |           | 3.3.90.39.          | 987     | 4                 | 110.00           | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica   | 52.000,00           |
|              |   |        |           | <b>4.4.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Investimentos</b>                          | <b>1.000,00</b>     |
|              |   |        |           | 4.4.90.52.          | 988     | 4                 | 110.00           | Equipamentos e Material Permanente            | 1.000,00            |
| 124          | <b>03.01.00. Superintendência</b>   |        |           |                     |         |                   |                  |   | <b>2.263.000,00</b> |
|              | <b>03.01.02. Procuradoria Geral</b>   |        |           |                     |         |                   |                  |   | <b>971.000,00</b>   |
|              | <b>Desenvolvimento Organizacional</b>   |        |           |                     |         |                   |                  |   | <b>971.000,00</b>   |
|              | Atividades  |        |           |                     |         |                   |                  |   |                     |
| 124          | 2188 Prestar Assessoria Jurídica a Superintendência, Coordenadorias e Gerências | 17     |           |                     |         |                   |                  | <b>Saneamento</b>                             |                     |
|              | <i>Processo analisado (unidade): 5.100</i>                                      | 17     | 122       |                     |         |                   |                  | <b>Administração Geral</b>                    | <b>521.000,00</b>   |
|              |   |        |           | <b>3.1.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Pessoal e encargos Sociais</b>             | <b>436.000,00</b>   |
|              |   |        |           | 3.1.90.11.          | 989     | 4                 | 110.00           | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 325.000,00          |
|              |   |        |           | 3.1.90.13.          | 990     | 4                 | 110.00           | Obrigações Patronais                          | 107.000,00          |
|              |   |        |           | 3.1.90.16.          | 991     | 4                 | 110.00           | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil     | 4.000,00            |
|              |   |        |           | <b>3.3.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Outras Despesas Correntes</b>              | <b>83.000,00</b>    |
|              |   |        |           | 3.3.90.14.          | 992     | 4                 | 110.00           | Diárias - Pessoal Civil                       | 2.000,00            |
|              |   |        |           | 3.3.90.30.          | 993     | 4                 | 110.00           | Material de Consumo                           | 1.000,00            |
|              |   |        |           | 3.3.90.36.          | 994     | 4                 | 110.00           | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física     | 24.000,00           |
|              |   |        |           | 3.3.90.39.          | 995     | 4                 | 110.00           | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica   | 56.000,00           |

Quadro dos Créditos Orçamentários

R\$ 1,00

| Programática | Unidade/Programa/Ação/Produto  | Função | Subfunção | Natureza da Despesa | Dotação | Fonte de Recursos | Código Aplicação | Descrição                                     | Valor               |
|--------------|--|--------|-----------|---------------------|---------|-------------------|------------------|---|---------------------|
| 000          | Encargos Especiais   |        |           | <b>4.4.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Investimentos</b>                          | <b>2.000,00</b>     |
|              |  |        |           | 4.4.90.52.          | 996     | 4                 | 110.00           | Equipamentos e Material Permanente            | 2.000,00            |
|              | Operações Especiais  |        |           |                     |         |                   |                  |   |                     |
| 000          | 0001 Sentenças Judiciais   | 28     |           |                     |         |                   |                  | <b>Encargos Especiais</b>                     |                     |
|              | Ações pagas (percentual): 100  | 28     | 846       |                     |         |                   |                  | <b>Outros Encargos Especiais</b>              | <b>450.000,00</b>   |
|              |  |        |           | <b>3.1.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Pessoal e encargos Sociais</b>             | <b>267.000,00</b>   |
|              |  |        |           | 3.1.90.91.          | 997     | 4                 | 110.00           | Sentenças Judiciais                           | 267.000,00          |
|              |  |        |           | <b>3.3.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Outras Despesas Correntes</b>              | <b>183.000,00</b>   |
|              |  |        |           | 3.3.90.91.          | 998     | 4                 | 110.00           | Sentenças Judiciais                           | 183.000,00          |
| 124          | <b>03.01.00. Superintendência</b>  |        |           |                     |         |                   |                  |   | <b>2.263.000,00</b> |
|              | <b>03.01.03. Controladoria</b>   |        |           |                     |         |                   |                  |   | <b>261.000,00</b>   |
|              | Desenvolvimento Organizacional   |        |           |                     |         |                   |                  |   | <b>261.000,00</b>   |
|              | Atividades   |        |           |                     |         |                   |                  |   |                     |
| 124          | 2007 Auditar, controlar e avaliar as Unidades Administrativas da Autarquia | 17     |           |                     |         |                   |                  | <b>Saneamento</b>                             |                     |
|              | Unidades administrativas alcançadas (percentual): 58                       | 17     | 122       |                     |         |                   |                  | <b>Administração Geral</b>                    | <b>261.000,00</b>   |
|              |  |        |           | <b>3.1.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Pessoal e encargos Sociais</b>             | <b>255.000,00</b>   |
|              |  |        |           | 3.1.90.11.          | 999     | 4                 | 110.00           | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 192.000,00          |
|              |  |        |           | 3.1.90.13.          | 1000    | 4                 | 110.00           | Obrigações Patronais                          | 61.000,00           |
|              |  |        |           | 3.1.90.16.          | 1001    | 4                 | 110.00           | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil     | 2.000,00            |
|              |  |        |           | <b>3.3.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Outras Despesas Correntes</b>              | <b>5.000,00</b>     |
|              |  |        |           | 3.3.90.14.          | 1002    | 4                 | 110.00           | Diárias - Pessoal Civil                       | 1.000,00            |
|              |  |        |           | 3.3.90.30.          | 1003    | 4                 | 110.00           | Material de Consumo                           | 1.000,00            |
|              |  |        |           | 3.3.90.36.          | 1004    | 4                 | 110.00           | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física     | 1.000,00            |
|              |  |        |           | 3.3.90.39.          | 1005    | 4                 | 110.00           | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica   | 2.000,00            |
|              |  |        |           | <b>4.4.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Investimentos</b>                          | <b>1.000,00</b>     |
|              |  |        |           | 4.4.90.52.          | 1006    | 4                 | 110.00           | Equipamentos e Material Permanente            | 1.000,00            |
| 124          | <b>03.01.00. Superintendência</b>  |        |           |                     |         |                   |                  |   | <b>2.263.000,00</b> |
|              | <b>03.01.04. Gerência de Comunicação e Eventos</b>                         |        |           |                     |         |                   |                  |   | <b>370.000,00</b>   |
|              | Desenvolvimento Organizacional   |        |           |                     |         |                   |                  |   | <b>370.000,00</b>   |
|              | Atividades   |        |           |                     |         |                   |                  |   |                     |

Quadro dos Créditos Orçamentários

R\$ 1,00

| Programática | Unidade/Programa/Ação/Produto  | Função   | Subfunção | Natureza da Despesa | Dotação | Fonte de Recursos | Código Aplicação | Descrição                                     | Valor                |
|--------------|--|----------|-----------|---------------------|---------|-------------------|------------------|---|----------------------|
| 124 2190     | Promover Comunicação e Eventos<br><i>Atividades realizadas (percentual): 100</i> | 17<br>17 | 131       |                     |         |                   |                  | <b>Saneamento</b>                             |                      |
|              |  |          |           | <b>3.1.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Comunicação Social</b>                     | <b>370.000,00</b>    |
|              |  |          |           | 3.1.90.11.          | 1007    | 4                 | 110.00           | <b>Pessoal e encargos Sociais</b>             | <b>141.000,00</b>    |
|              |  |          |           | 3.1.90.13.          | 1008    | 4                 | 110.00           | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 103.000,00           |
|              |  |          |           | 3.1.90.16.          | 1009    | 4                 | 110.00           | Obrigações Patronais                          | 36.000,00            |
|              |  |          |           | <b>3.3.90.</b>      |         |                   |                  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil     | 2.000,00             |
|              |  |          |           | 3.3.90.14.          | 1010    | 4                 | 110.00           | <b>Outras Despesas Correntes</b>              | <b>222.000,00</b>    |
|              |  |          |           | 3.3.90.30.          | 1011    | 4                 | 110.00           | Diárias - Pessoal Civil                       | 1.000,00             |
|              |  |          |           | 3.3.90.36.          | 1012    | 4                 | 110.00           | Material de Consumo                           | 25.000,00            |
|              |  |          |           | 3.3.90.39.          | 1013    | 4                 | 110.00           | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física     | 7.000,00             |
|              |  |          |           | <b>4.4.90.</b>      |         |                   |                  | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica   | 189.000,00           |
|              |  |          |           | 4.4.90.52.          | 1014    | 4                 | 110.00           | <b>Investimentos</b>                          | <b>7.000,00</b>      |
|              |  |          |           |                     |         |                   |                  | Equipamentos e Material Permanente            | 7.000,00             |
|              | <b>03.02.00. Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico</b>                 |          |           |                     |         |                   |                  |   | <b>13.725.000,00</b> |
|              | <b>03.02.01. Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico</b>                 |          |           |                     |         |                   |                  |   | <b>13.725.000,00</b> |
| 124          | <b>Desenvolvimento Organizacional</b>  |          |           |                     |         |                   |                  |   | <b>1.419.000,00</b>  |
|              | <i>Atividades</i>  |          |           |                     |         |                   |                  |   |                      |
| 124 2195     | Planejar e administrar Obras<br><i>Atividades realizadas (percentual): 100</i>   | 17<br>17 | 512       |                     |         |                   |                  | <b>Saneamento</b>                             |                      |
|              |  |          |           | <b>3.1.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Saneamento Básico Urbano</b>               | <b>1.419.000,00</b>  |
|              |  |          |           | 3.1.90.11.          | 1015    | 4                 | 110.00           | <b>Pessoal e encargos Sociais</b>             | <b>1.391.000,00</b>  |
|              |  |          |           | 3.1.90.13.          | 1016    | 4                 | 110.00           | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.043.000,00         |
|              |  |          |           | 3.1.90.16.          | 1017    | 4                 | 110.00           | Obrigações Patronais                          | 338.000,00           |
|              |  |          |           | <b>3.3.90.</b>      |         |                   |                  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil     | 10.000,00            |
|              |  |          |           | 3.3.90.14.          | 1018    | 4                 | 110.00           | <b>Outras Despesas Correntes</b>              | <b>27.000,00</b>     |
|              |  |          |           | 3.3.90.30.          | 1019    | 4                 | 110.00           | Diárias - Pessoal Civil                       | 2.000,00             |
|              |  |          |           | 3.3.90.36.          | 1020    | 4                 | 110.00           | Material de Consumo                           | 1.000,00             |
|              |  |          |           | 3.3.90.39.          | 1021    | 4                 | 110.00           | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física     | 1.000,00             |
|              |  |          |           | <b>4.4.90.</b>      |         |                   |                  | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica   | 23.000,00            |
|              |  |          |           | 4.4.90.52.          | 1022    | 4                 | 110.00           | <b>Investimentos</b>                          | <b>1.000,00</b>      |
|              |  |          |           |                     |         |                   |                  | Equipamentos e Material Permanente            | 1.000,00             |
| 126          | Sistema de Água  |          |           |                     |         |                   |                  |   | <b>11.398.000,00</b> |

Quadro dos Créditos Orçamentários

R\$ 1,00

| Programática | Unidade/Programa/Ação/Produto   | Função   | Subfunção | Natureza da Despesa                 | Dotação      | Fonte de Recursos | Código Aplicação | Descrição  | Valor                        |
|--------------|---|----------|-----------|-------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|--|------------------------------|
|              | Projetos  |          |           |                                     |              |                   |                  |  |                              |
| 126 1099     | <b>Implementar Sistema de Água Recanto dos Nobres</b><br><i>Obra realizada (% execução física): 100</i> | 17<br>17 | 512       | 4.4.90.<br>4.4.90.51.               | 1023         | 5                 | 100.37           | Saneamento<br>Saneamento Básico Urbano   | 1.849.000,00<br>1.849.000,00 |
|              |   |          |           |                                     |              |                   |                  | Investimentos<br>Obras e Instalações (Recurso Federal - PAC 2)                                     | 1.849.000,00<br>1.849.000,00 |
| 126 1100     | <b>Executar redes e ligações de água</b><br><i>Rede executada (metro): 4.000</i>                        | 17<br>17 | 512       | 4.4.90.<br>4.4.90.51.               | 1024         | 4                 | 110.00           | Saneamento<br>Saneamento Básico Urbano   | 288.000,00<br>288.000,00     |
|              |   |          |           |                                     |              |                   |                  | Investimentos<br>Obras e Instalações   | 288.000,00<br>288.000,00     |
| 126 1101     | <b>Setorizar e substituir redes água</b><br><i>Rede setorizada e substituída (metro): 3.000</i>         | 17<br>17 | 512       | 4.4.90.<br>4.4.90.51.<br>4.4.90.51. | 1026<br>1025 | 5<br>4            | 100.37<br>100.37 | Saneamento<br>Saneamento Básico Urbano   | 4.844.000,00<br>4.844.000,00 |
|              |   |          |           |                                     |              |                   |                  | Investimentos<br>Obras e Instalações (Recurso Federal)<br>Obras e Instalações (Contrapartida DAAE) | 4.344.000,00<br>500.000,00   |
| 126 1102     | <b>Recuperar Bacia das Cruzes, Paiol e Anhumas</b><br><i>Obra realizada (% execução física): 25</i>     | 17<br>17 | 512       | 4.4.90.<br>4.4.90.51.               | 1027         | 4                 | 110.00           | Saneamento<br>Saneamento Básico Urbano   | 218.000,00<br>218.000,00     |
|              |   |          |           |                                     |              |                   |                  | Investimentos<br>Obras e Instalações   | 218.000,00<br>218.000,00     |
| 126 1110     | <b>Recuperar Reservatórios</b><br><i>Obra realizada (% execução física): 30</i>                         | 17<br>17 | 512       | 4.4.90.<br>4.4.90.51.               | 1028         | 4                 | 110.00           | Saneamento<br>Saneamento Básico Urbano   | 652.000,00<br>652.000,00     |
|              |   |          |           |                                     |              |                   |                  | Investimentos<br>Obras e Instalações   | 652.000,00<br>652.000,00     |
| 126 1140     | <b>Sistema de Produção e Reservação das Cruzes</b><br><i>Obra realizada (% execução física): 100</i>    | 17<br>17 | 512       | 4.4.90.<br>4.4.90.51.               | 1029         | 5                 | 100.37           | Saneamento<br>Saneamento Básico Urbano   | 3.547.000,00<br>3.547.000,00 |
|              |   |          |           |                                     |              |                   |                  | Investimentos<br>Obras e Instalações (Recurso Federal - PAC 2)                                     | 3.547.000,00<br>3.547.000,00 |
| 127          | <b>Sistema de Esgotos</b>   |          |           |                                     |              |                   |                  |  | 908.000,00                   |
|              | Projetos  |          |           |                                     |              |                   |                  |  |                              |
| 127 1084     | <b>Executar rede coletora e ligações de esgoto</b><br><i>Rede executada (metro): 1.500</i>              | 17<br>17 | 512       |                                     |              |                   |                  | Saneamento<br>Saneamento Básico Urbano   | 153.000,00<br>153.000,00     |

Quadro dos Créditos Orçamentários

R\$ 1,00

| Programática | Unidade/Programa/Ação/Produto  | Função    | Subfunção  | Natureza da Despesa | Dotação | Fonte de Recursos | Código Aplicação | Descrição                                     | Valor               |
|--------------|--|-----------|------------|---------------------|---------|-------------------|------------------|---|---------------------|
|              |  |           |            | <b>4.4.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Investimentos</b>                          | <b>153.000,00</b>   |
|              |  |           |            | 4.4.90.51.          | 1030    | 4                 | 110.00           | Obras e Instalações                           | 153.000,00          |
| <b>127</b>   | <b>1086</b>  | <b>17</b> |            |                     |         |                   |                  | <b>Saneamento</b>                             |                     |
|              | Construir Interceptores Fehidro  | <b>17</b> |            |                     |         |                   |                  | <b>Saneamento Básico Urbano</b>               | <b>755.000,00</b>   |
|              | <i>Obra realizada (% execução física): 41</i>                                      | <b>17</b> | <b>512</b> |                     |         |                   |                  |   |                     |
|              |  |           |            | <b>4.4.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Investimentos</b>                          | <b>755.000,00</b>   |
|              |  |           |            | 4.4.90.51.          | 1031    | 2                 | 100.01           | Obras e Instalações (Transferência Estadual)  | 250.000,00          |
|              |  |           |            | 4.4.90.51.          | 1032    | 4                 | 100.01           | Obras e Instalações (Contrapartida DAAE)      | 25.000,00           |
|              |  |           |            | 4.4.90.51.          | 1033    | 4                 | 110.00           | Obras e Instalações                           | 480.000,00          |
| <b>124</b>   | <b>03.03.00. Gerência de Sistemas de Tratamento</b>                                |           |            |                     |         |                   |                  |   | <b>5.574.000,00</b> |
|              | <b>03.03.01. Gerência de Sistemas de Tratamento</b>                                |           |            |                     |         |                   |                  |   | <b>628.000,00</b>   |
|              | <b>Desenvolvimento Organizacional</b>  |           |            |                     |         |                   |                  |   | <b>628.000,00</b>   |
|              | Atividades   |           |            |                     |         |                   |                  |   |                     |
| <b>124</b>   | <b>2196</b>  | <b>17</b> |            |                     |         |                   |                  | <b>Saneamento</b>                             |                     |
|              | Apoiar as atividades de operação do Sistema de Água e Esgotos                      | <b>17</b> |            |                     |         |                   |                  | <b>Saneamento Básico Urbano</b>               | <b>519.000,00</b>   |
|              | <i>Sistema gerenciado (unidade): 5</i>   | <b>17</b> | <b>512</b> |                     |         |                   |                  |   |                     |
|              |  |           |            | <b>3.1.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Pessoal e encargos Sociais</b>             | <b>518.000,00</b>   |
|              |  |           |            | 3.1.90.11.          | 1035    | 4                 | 110.00           | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 379.000,00          |
|              |  |           |            | 3.1.90.13.          | 1036    | 4                 | 110.00           | Obrigações Patronais                          | 136.000,00          |
|              |  |           |            | 3.1.90.16.          | 1037    | 4                 | 110.00           | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil     | 3.000,00            |
|              |  |           |            | <b>3.3.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Outras Despesas Correntes</b>              | <b>1.000,00</b>     |
|              |  |           |            | 3.3.90.14.          | 1038    | 4                 | 110.00           | Diárias - Pessoal Civil                       | 1.000,00            |
|              | Projetos   |           |            |                     |         |                   |                  |   |                     |
| <b>124</b>   | <b>1106</b>  | <b>17</b> |            |                     |         |                   |                  | <b>Saneamento</b>                             |                     |
|              | Equipar novo Laborat. Análises Água, Esgotos e Monitoram. Rios, Córregos e Represa | <b>17</b> |            |                     |         |                   |                  | <b>Saneamento Básico Urbano</b>               | <b>109.000,00</b>   |
|              | <i>Instalação realizada (% execução física): 33</i>                                | <b>17</b> | <b>512</b> |                     |         |                   |                  |   |                     |
|              |  |           |            | <b>4.4.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Investimentos</b>                          | <b>109.000,00</b>   |
|              |  |           |            | 4.4.90.51.          | 1034    | 4                 | 110.00           | Obras e Instalações                           | 109.000,00          |
| <b>126</b>   | <b>03.03.00. Gerência de Sistemas de Tratamento</b>                                |           |            |                     |         |                   |                  |   | <b>5.574.000,00</b> |
|              | <b>03.03.02. Sistema de Água</b>   |           |            |                     |         |                   |                  |   | <b>3.546.000,00</b> |
|              | <b>Sistema de Água</b>   |           |            |                     |         |                   |                  |   | <b>3.546.000,00</b> |
|              | Atividades   |           |            |                     |         |                   |                  |   |                     |
| <b>126</b>   | <b>2210</b>  | <b>17</b> |            |                     |         |                   |                  | <b>Saneamento</b>                             |                     |
|              | Operar o Sistema de Água   | <b>17</b> |            |                     |         |                   |                  | <b>Saneamento Básico Urbano</b>               | <b>3.328.000,00</b> |
|              | <i>Volume Tratado (m³): 26.744.000</i>   | <b>17</b> | <b>512</b> |                     |         |                   |                  |   |                     |

Quadro dos Créditos Orçamentários

R\$ 1,00

| Programática | Unidade/Programa/Ação/Produto                          | Função | Subfunção | Natureza da Despesa | Dotação | Fonte de Recursos | Código Aplicação | Descrição                                     | Valor               |
|--------------|--|--------|-----------|---------------------|---------|-------------------|------------------|---|---------------------|
|              |  |        |           | <b>3.1.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Pessoal e encargos Sociais</b>             | <b>921.000,00</b>   |
|              |  |        |           | 3.1.90.11.          | 1040    | 4                 | 110.00           | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 660.000,00          |
|              |  |        |           | 3.1.90.13.          | 1041    | 4                 | 110.00           | Obrigações Patronais                          | 226.000,00          |
|              |  |        |           | 3.1.90.16.          | 1042    | 4                 | 110.00           | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil     | 35.000,00           |
|              |  |        |           | <b>3.3.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Outras Despesas Correntes</b>              | <b>2.387.000,00</b> |
|              |  |        |           | 3.3.90.30.          | 1044    | 4                 | 110.00           | Material de Consumo                           | 1.949.000,00        |
|              |  |        |           | 3.3.90.34.          | 1043    | 4                 | 110.00           | Outras Despesas Pessoal - Terceirização       | 235.000,00          |
|              |  |        |           | 3.3.90.36.          | 1045    | 4                 | 110.00           | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física     | 1.000,00            |
|              |  |        |           | 3.3.90.39.          | 1046    | 4                 | 110.00           | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica   | 202.000,00          |
|              |  |        |           | <b>4.4.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Investimentos</b>                          | <b>20.000,00</b>    |
|              |  |        |           | 4.4.90.52.          | 1047    | 4                 | 110.00           | Equipamentos e Material Permanente            | 20.000,00           |
|              | Projetos   |        |           |                     |         |                   |                  |   |                     |
| 126          | 1104 Reformar o Sistema de Dosagem de Cal na ETA-Fonte | 17     |           |                     |         |                   |                  | <b>Saneamento</b>                             |                     |
|              | Sistema reformado (unidade): 1                         | 17     | 512       |                     |         |                   |                  | <b>Saneamento Básico Urbano</b>               | <b>218.000,00</b>   |
|              |  |        |           | <b>4.4.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Investimentos</b>                          | <b>218.000,00</b>   |
|              |  |        |           | 4.4.90.51.          | 1039    | 4                 | 110.00           | Obras e Instalações                           | 218.000,00          |
|              | <b>03.03.00. Gerência de Sistemas de Tratamento</b>    |        |           |                     |         |                   |                  |   | <b>5.574.000,00</b> |
|              | <b>03.03.03. Sistema de Esgoto</b>                     |        |           |                     |         |                   |                  |   | <b>1.400.000,00</b> |
| 127          | Sistema de Esgotos                                     |        |           |                     |         |                   |                  |   | <b>1.400.000,00</b> |
|              | Atividades   |        |           |                     |         |                   |                  |   |                     |
| 127          | 2177 Operar o Sistema de Esgotos                       | 17     |           |                     |         |                   |                  | <b>Saneamento</b>                             |                     |
|              | Volume Tratado (m³): 14.215.000                        | 17     | 512       |                     |         |                   |                  | <b>Saneamento Básico Urbano</b>               | <b>1.400.000,00</b> |
|              |  |        |           | <b>3.1.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Pessoal e encargos Sociais</b>             | <b>125.000,00</b>   |
|              |  |        |           | 3.1.90.11.          | 1048    | 4                 | 110.00           | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 89.000,00           |
|              |  |        |           | 3.1.90.13.          | 1049    | 4                 | 110.00           | Obrigações Patronais                          | 34.000,00           |
|              |  |        |           | 3.1.90.16.          | 1050    | 4                 | 110.00           | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil     | 2.000,00            |
|              |  |        |           | <b>3.3.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Outras Despesas Correntes</b>              | <b>1.257.000,00</b> |
|              |  |        |           | 3.3.90.30.          | 1052    | 4                 | 110.00           | Material de Consumo                           | 654.000,00          |
|              |  |        |           | 3.3.90.34.          | 1051    | 4                 | 110.00           | Outras Despesas Pessoal - Terceirização       | 200.000,00          |
|              |  |        |           | 3.3.90.36.          | 1053    | 4                 | 110.00           | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física     | 1.000,00            |
|              |  |        |           | 3.3.90.39.          | 1054    | 4                 | 110.00           | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica   | 402.000,00          |

Quadro dos Créditos Orçamentários

R\$ 1,00

| Programática | Unidade/Programa/Ação/Produto   | Função    | Subfunção  | Natureza da Despesa | Dotação | Fonte de Recursos | Código Aplicação | Descrição                                     | Valor                |
|--------------|---|-----------|------------|---------------------|---------|-------------------|------------------|---|----------------------|
|              |   |           |            | <b>4.4.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Investimentos</b>                          | <b>18.000,00</b>     |
|              |   |           |            | 4.4.90.52.          | 1055    | 4                 | 110.00           | Equipamentos e Material Permanente            | 18.000,00            |
| <b>124</b>   | <b>03.04.00. Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica</b>                   |           |            |                     |         |                   |                  |   | <b>16.004.000,00</b> |
|              | <b>03.04.01. Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica</b>                   |           |            |                     |         |                   |                  |   | <b>16.004.000,00</b> |
|              | <b>Desenvolvimento Organizacional</b>   |           |            |                     |         |                   |                  |   | <b>1.284.000,00</b>  |
|              | Atividades  |           |            |                     |         |                   |                  |   |                      |
| <b>124</b>   | <b>2179 Realizar a manutenção elétrica e mecânica</b>                         | <b>17</b> |            |                     |         |                   |                  | <b>Saneamento</b>                             |                      |
|              | <i>Próprios conservados (unidade): 61</i>                                     | <b>17</b> | <b>512</b> |                     |         |                   |                  | <b>Saneamento Básico Urbano</b>               | <b>1.284.000,00</b>  |
|              |   |           |            | <b>3.1.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Pessoal e encargos Sociais</b>             | <b>1.210.000,00</b>  |
|              |   |           |            | 3.1.90.11.          | 1056    | 4                 | 110.00           | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 840.000,00           |
|              |   |           |            | 3.1.90.13.          | 1057    | 4                 | 110.00           | Obrigações Patronais                          | 291.000,00           |
|              |   |           |            | 3.1.90.16.          | 1058    | 4                 | 110.00           | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil     | 79.000,00            |
|              |   |           |            | <b>3.3.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Outras Despesas Correntes</b>              | <b>72.000,00</b>     |
|              |   |           |            | 3.3.90.14.          | 1059    | 4                 | 110.00           | Diárias - Pessoal Civil                       | 1.000,00             |
|              |   |           |            | 3.3.90.36.          | 1060    | 4                 | 110.00           | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física     | 1.000,00             |
|              |   |           |            | 3.3.90.39.          | 1061    | 4                 | 110.00           | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica   | 70.000,00            |
|              |   |           |            | <b>4.4.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Investimentos</b>                          | <b>2.000,00</b>      |
|              |   |           |            | 4.4.90.52.          | 1062    | 4                 | 110.00           | Equipamentos e Material Permanente            | 2.000,00             |
| <b>126</b>   | <b>Sistema de Água</b>  |           |            |                     |         |                   |                  |   | <b>11.792.000,00</b> |
|              | Atividades  |           |            |                     |         |                   |                  |   |                      |
| <b>126</b>   | <b>2211 Realizar a manutenção elétrica e mecânica</b>                         | <b>17</b> |            |                     |         |                   |                  | <b>Saneamento</b>                             |                      |
|              | <i>Próprios conservados (unidade): 61</i>                                     | <b>17</b> | <b>512</b> |                     |         |                   |                  | <b>Saneamento Básico Urbano</b>               | <b>10.123.000,00</b> |
|              |   |           |            | <b>3.3.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Outras Despesas Correntes</b>              | <b>10.123.000,00</b> |
|              |   |           |            | 3.3.90.30.          | 1064    | 4                 | 110.00           | Material de Consumo                           | 519.000,00           |
|              |   |           |            | 3.3.90.39.          | 1065    | 4                 | 110.00           | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica   | 9.604.000,00         |
| <b>126</b>   | <b>2212 Realizar melhorias nas Instalações de ETAs, Poços e Reservatórios</b> | <b>17</b> |            |                     |         |                   |                  | <b>Saneamento</b>                             |                      |
|              | <i>Instalação melhorada (% execução física): 54</i>                           | <b>17</b> | <b>512</b> |                     |         |                   |                  | <b>Saneamento Básico Urbano</b>               | <b>469.000,00</b>    |
|              |   |           |            | <b>4.4.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Investimentos</b>                          | <b>469.000,00</b>    |
|              |   |           |            | 4.4.90.52.          | 1067    | 4                 | 110.00           | Equipamentos e Material Permanente            | 12.000,00            |
|              |   |           |            | 4.4.90.51.          | 1066    | 4                 | 110.00           | Obras e Instalações                           | 457.000,00           |
|              | Projetos  |           |            |                     |         |                   |                  |   |                      |

Quadro dos Créditos Orçamentários

R\$ 1,00

| Programática | Unidade/Programa/Ação/Produto  | Função | Subfunção | Natureza da Despesa | Dotação | Fonte de Recursos | Código Aplicação | Descrição                                     | Valor               |
|--------------|--|--------|-----------|---------------------|---------|-------------------|------------------|---|---------------------|
| 126 1141     | <b>Automatizar Sistema de Gerenciamento da Qualidade da Água</b>               | 17     |           |                     |         |                   |                  | <b>Saneamento</b>                             |                     |
|              | <i>Sistema Automatizado (% execução física): 100</i>                           | 17     | 512       |                     |         |                   |                  | <b>Saneamento Básico Urbano</b>               | <b>1.200.000,00</b> |
|              |  |        |           | <b>4.4.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Investimentos</b>                          | <b>1.200.000,00</b> |
|              |  |        |           | 4.4.90.51.          | 1063    | 4                 | 110.00           | Obras e Instalações                           | 1.200.000,00        |
| 127          | <b>Sistema de Esgotos</b>  |        |           |                     |         |                   |                  |   | <b>2.928.000,00</b> |
|              | Atividades   |        |           |                     |         |                   |                  |   |                     |
| 127 2179     | <b>Realizar a manutenção elétrica e mecânica</b>                               | 17     |           |                     |         |                   |                  | <b>Saneamento</b>                             |                     |
|              | <i>Próprios conservados (unidade): 61</i>                                      | 17     | 512       |                     |         |                   |                  | <b>Saneamento Básico Urbano</b>               | <b>2.649.000,00</b> |
|              |  |        |           | <b>3.3.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Outras Despesas Correntes</b>              | <b>2.649.000,00</b> |
|              |  |        |           | 3.3.90.30.          | 1068    | 4                 | 110.00           | Material de Consumo                           | 154.000,00          |
|              |  |        |           | 3.3.90.39.          | 1069    | 4                 | 110.00           | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica   | 2.495.000,00        |
| 127 2182     | <b>Realizar melhorias nas Instalações de ETEs e Elevatórias</b>                | 17     |           |                     |         |                   |                  | <b>Saneamento</b>                             |                     |
|              | <i>Instalação melhorada (% execução física): 34</i>                            | 17     | 512       |                     |         |                   |                  | <b>Saneamento Básico Urbano</b>               | <b>279.000,00</b>   |
|              |  |        |           | <b>4.4.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Investimentos</b>                          | <b>279.000,00</b>   |
|              |  |        |           | 4.4.90.52.          | 1071    | 4                 | 110.00           | Equipamentos e Material Permanente            | 116.000,00          |
|              |  |        |           | 4.4.90.51.          | 1070    | 4                 | 110.00           | Obras e Instalações                           | 163.000,00          |
| 124          | <b>03.05.00. Gerência de Redes e Edificações</b>                               |        |           |                     |         |                   |                  |   | <b>9.388.000,00</b> |
|              | <b>03.05.01. Gerência de Redes e Edificações</b>                               |        |           |                     |         |                   |                  |   | <b>387.000,00</b>   |
|              | <b>Desenvolvimento Organizacional</b>  |        |           |                     |         |                   |                  |   | <b>387.000,00</b>   |
|              | Atividades   |        |           |                     |         |                   |                  |   |                     |
| 124 2199     | <b>Apoiar as atividades de redes e edificações do Sistema de Água e Esgoto</b> | 17     |           |                     |         |                   |                  | <b>Saneamento</b>                             |                     |
|              | <i>Atividades realizadas (percentual): 100</i>                                 | 17     | 512       |                     |         |                   |                  | <b>Saneamento Básico Urbano</b>               | <b>387.000,00</b>   |
|              |  |        |           | <b>3.1.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Pessoal e encargos Sociais</b>             | <b>382.000,00</b>   |
|              |  |        |           | 3.1.90.11.          | 1072    | 4                 | 110.00           | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 284.000,00          |
|              |  |        |           | 3.1.90.13.          | 1073    | 4                 | 110.00           | Obrigações Patronais                          | 90.000,00           |
|              |  |        |           | 3.1.90.16.          | 1074    | 4                 | 110.00           | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil     | 8.000,00            |
|              |  |        |           | <b>3.3.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Outras Despesas Correntes</b>              | <b>4.000,00</b>     |
|              |  |        |           | 3.3.90.14.          | 1075    | 4                 | 110.00           | Diárias - Pessoal Civil                       | 1.000,00            |
|              |  |        |           | 3.3.90.30.          | 1076    | 4                 | 110.00           | Material de Consumo                           | 1.000,00            |
|              |  |        |           | 3.3.90.36.          | 1077    | 4                 | 110.00           | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física     | 1.000,00            |
|              |  |        |           | 3.3.90.39.          | 1078    | 4                 | 110.00           | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica   | 1.000,00            |

Quadro dos Créditos Orçamentários

R\$ 1,00

| Programática | Unidade/Programa/Ação/Produto                                 | Função    | Subfunção  | Natureza da Despesa | Dotação | Fonte de Recursos | Código Aplicação | Descrição                                     | Valor               |
|--------------|---|-----------|------------|---------------------|---------|-------------------|------------------|---|---------------------|
|              |   |           |            | <b>4.4.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Investimentos</b>                          | <b>1.000,00</b>     |
|              |   |           |            | 4.4.90.52.          | 1079    | 4                 | 110.00           | Equipamentos e Material Permanente            | 1.000,00            |
| <b>126</b>   | <b>03.05.00. Gerência de Redes e Edificações</b>              |           |            |                     |         |                   |                  |   | <b>9.388.000,00</b> |
|              | <b>03.05.02. Unidade de Redes de Água</b>                     |           |            |                     |         |                   |                  |   | <b>3.702.000,00</b> |
|              | <b>Sistema de Água</b>  |           |            |                     |         |                   |                  |   | <b>3.702.000,00</b> |
|              | Atividades  |           |            |                     |         |                   |                  |   |                     |
| <b>126</b>   | <b>2213 Realizar a manutenção das redes de água</b>           | <b>17</b> |            |                     |         |                   |                  | <b>Saneamento</b>                             |                     |
|              | <i>Rede conservada (Km): 6.280</i>                            | <b>17</b> | <b>512</b> |                     |         |                   |                  | <b>Saneamento Básico Urbano</b>               | <b>3.702.000,00</b> |
|              |   |           |            | <b>3.1.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Pessoal e encargos Sociais</b>             | <b>2.011.000,00</b> |
|              |   |           |            | 3.1.90.11.          | 1080    | 4                 | 110.00           | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.357.000,00        |
|              |   |           |            | 3.1.90.13.          | 1081    | 4                 | 110.00           | Obrigações Patronais                          | 483.000,00          |
|              |   |           |            | 3.1.90.16.          | 1082    | 4                 | 110.00           | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil     | 171.000,00          |
|              |   |           |            | <b>3.3.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Outras Despesas Correntes</b>              | <b>1.686.000,00</b> |
|              |   |           |            | 3.3.90.14.          | 1084    | 4                 | 110.00           | Diárias - Pessoal Civil                       | 1.000,00            |
|              |   |           |            | 3.3.90.30.          | 1085    | 4                 | 110.00           | Material de Consumo                           | 634.000,00          |
|              |   |           |            | 3.3.90.34.          | 1083    | 4                 | 110.00           | Outras Despesas Pessoal - Terceirização       | 381.000,00          |
|              |   |           |            | 3.3.90.36.          | 1086    | 4                 | 110.00           | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física     | 1.000,00            |
|              |   |           |            | 3.3.90.39.          | 1087    | 4                 | 110.00           | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica   | 669.000,00          |
|              |   |           |            | <b>4.4.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Investimentos</b>                          | <b>5.000,00</b>     |
|              |   |           |            | 4.4.90.52.          | 1088    | 4                 | 110.00           | Equipamentos e Material Permanente            | 5.000,00            |
| <b>127</b>   | <b>03.05.00. Gerência de Redes e Edificações</b>              |           |            |                     |         |                   |                  |   | <b>9.388.000,00</b> |
|              | <b>03.05.03. Unidade de Redes de Esgotos e Águas Pluviais</b> |           |            |                     |         |                   |                  |   | <b>1.413.000,00</b> |
|              | <b>Sistema de Esgotos</b>                                     |           |            |                     |         |                   |                  |   | <b>1.413.000,00</b> |
|              | Atividades  |           |            |                     |         |                   |                  |   |                     |
| <b>127</b>   | <b>2183 Realizar a manutenção das redes de esgoto</b>         | <b>17</b> |            |                     |         |                   |                  | <b>Saneamento</b>                             |                     |
|              | <i>Rede conservada (Km): 2.575</i>                            | <b>17</b> | <b>512</b> |                     |         |                   |                  | <b>Saneamento Básico Urbano</b>               | <b>1.413.000,00</b> |
|              |   |           |            | <b>3.1.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Pessoal e encargos Sociais</b>             | <b>1.025.000,00</b> |
|              |   |           |            | 3.1.90.11.          | 1089    | 4                 | 110.00           | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 643.000,00          |
|              |   |           |            | 3.1.90.13.          | 1090    | 4                 | 110.00           | Obrigações Patronais                          | 265.000,00          |
|              |   |           |            | 3.1.90.16.          | 1091    | 4                 | 110.00           | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil     | 117.000,00          |
|              |   |           |            | <b>3.3.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Outras Despesas Correntes</b>              | <b>386.000,00</b>   |

Quadro dos Créditos Orçamentários

R\$ 1,00

| Programática | Unidade/Programa/Ação/Produto                                | Função | Subfunção | Natureza da Despesa | Dotação | Fonte de Recursos | Código Aplicação | Descrição                                     | Valor               |
|--------------|--|--------|-----------|---------------------|---------|-------------------|------------------|---|---------------------|
|              |  |        |           | 3.3.90.14.          | 1092    | 4                 | 110.00           | Diárias - Pessoal Civil                       | 1.000,00            |
|              |  |        |           | 3.3.90.30.          | 1093    | 4                 | 110.00           | Material de Consumo                           | 345.000,00          |
|              |  |        |           | 3.3.90.36.          | 1094    | 4                 | 110.00           | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física     | 1.000,00            |
|              |  |        |           | 3.3.90.39.          | 1095    | 4                 | 110.00           | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica   | 39.000,00           |
|              |  |        |           | <b>4.4.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Investimentos</b>                          | <b>2.000,00</b>     |
|              |  |        |           | 4.4.90.52.          | 1096    | 4                 | 110.00           | Equipamentos e Material Permanente            | 2.000,00            |
| <b>124</b>   | <b>03.05.00. Gerência de Redes e Edificações</b>             |        |           |                     |         |                   |                  |   | <b>9.388.000,00</b> |
|              | <b>03.05.04. Unidade de Pavimentação e Obras</b>             |        |           |                     |         |                   |                  |   | <b>3.886.000,00</b> |
|              | <b>Desenvolvimento Organizacional</b>                        |        |           |                     |         |                   |                  |   | <b>3.886.000,00</b> |
|              | Atividades   |        |           |                     |         |                   |                  |   |                     |
| 124          | 2202 Realizar a manutenção hidráulica e predial dos Próprios | 17     |           |                     |         |                   |                  | <b>Saneamento</b>                             |                     |
|              | <i>Próprios conservados (unidade): 61</i>                    | 17     | 512       |                     |         |                   |                  | <b>Saneamento Básico Urbano</b>               | <b>3.886.000,00</b> |
|              |  |        |           | <b>3.1.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Pessoal e encargos Sociais</b>             | <b>1.372.000,00</b> |
|              |  |        |           | 3.1.90.11.          | 1097    | 4                 | 110.00           | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 966.000,00          |
|              |  |        |           | 3.1.90.13.          | 1098    | 4                 | 110.00           | Obrigações Patronais                          | 329.000,00          |
|              |  |        |           | 3.1.90.16.          | 1099    | 4                 | 110.00           | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil     | 77.000,00           |
|              |  |        |           | <b>3.3.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Outras Despesas Correntes</b>              | <b>2.502.000,00</b> |
|              |  |        |           | 3.3.90.14.          | 1101    | 4                 | 110.00           | Diárias - Pessoal Civil                       | 2.000,00            |
|              |  |        |           | 3.3.90.30.          | 1102    | 4                 | 110.00           | Material de Consumo                           | 420.200,00          |
|              |  |        |           | 3.3.90.34.          | 1100    | 4                 | 110.00           | Outras Despesas Pessoal - Terceirização       | 853.000,00          |
|              |  |        |           | 3.3.90.36.          | 1103    | 4                 | 110.00           | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física     | 1.000,00            |
|              |  |        |           | 3.3.90.39.          | 1104    | 4                 | 110.00           | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica   | 1.225.800,00        |
|              |  |        |           | <b>4.4.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Investimentos</b>                          | <b>12.000,00</b>    |
|              |  |        |           | 4.4.90.52.          | 1105    | 4                 | 110.00           | Equipamentos e Material Permanente            | 12.000,00           |
| <b>126</b>   | <b>03.06.00. Gerência de Controle de Perdas</b>              |        |           |                     |         |                   |                  |   | <b>2.770.000,00</b> |
|              | <b>03.06.01. Gerência de Controle de Perdas</b>              |        |           |                     |         |                   |                  |   | <b>2.770.000,00</b> |
|              | <b>Sistema de Água</b>                                       |        |           |                     |         |                   |                  |   | <b>2.770.000,00</b> |
|              | Atividades   |        |           |                     |         |                   |                  |   |                     |
| 126          | 2214 Realizar controle de perdas de água                     | 17     |           |                     |         |                   |                  | <b>Saneamento</b>                             |                     |
|              | <i>Ligações de água controladas (unidade): 79.310</i>        | 17     | 512       |                     |         |                   |                  | <b>Saneamento Básico Urbano</b>               | <b>2.770.000,00</b> |
|              |  |        |           | <b>3.1.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Pessoal e encargos Sociais</b>             | <b>1.308.000,00</b> |

Quadro dos Créditos Orçamentários

R\$ 1,00

| Programática | Unidade/Programa/Ação/Produto                                 | Função    | Subfunção  | Natureza da Despesa | Dotação | Fonte de Recursos | Código Aplicação | Descrição                                     | Valor               |
|--------------|---|-----------|------------|---------------------|---------|-------------------|------------------|---|---------------------|
|              |   |           |            | 3.1.90.11.          | 1106    | 4                 | 110.00           | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 976.000,00          |
|              |   |           |            | 3.1.90.13.          | 1107    | 4                 | 110.00           | Obrigações Patronais                          | 318.000,00          |
|              |   |           |            | 3.1.90.16.          | 1108    | 4                 | 110.00           | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil     | 14.000,00           |
|              |   |           |            | <b>3.3.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Outras Despesas Correntes</b>              | <b>869.000,00</b>   |
|              |   |           |            | 3.3.90.14.          | 1110    | 4                 | 110.00           | Diárias - Pessoal Civil                       | 2.000,00            |
|              |   |           |            | 3.3.90.30.          | 1111    | 4                 | 110.00           | Material de Consumo                           | 107.000,00          |
|              |   |           |            | 3.3.90.34.          | 1109    | 4                 | 110.00           | Outras Despesas Pessoal - Terceirização       | 482.000,00          |
|              |   |           |            | 3.3.90.36.          | 1112    | 4                 | 110.00           | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física     | 1.000,00            |
|              |   |           |            | 3.3.90.39.          | 1113    | 4                 | 110.00           | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica   | 277.000,00          |
|              |   |           |            | <b>4.4.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Investimentos</b>                          | <b>593.000,00</b>   |
|              |   |           |            | 4.4.90.52.          | 1115    | 4                 | 110.00           | Equipamentos e Material Permanente            | 345.000,00          |
|              |   |           |            | 4.4.90.51.          | 1114    | 4                 | 110.00           | Obras e Instalações                           | 248.000,00          |
| <b>125</b>   | <b>03.07.00. Gerência de Finanças</b>                         |           |            |                     |         |                   |                  |   | <b>2.065.000,00</b> |
|              | <b>03.07.01. Gerência de Finanças</b>                         |           |            |                     |         |                   |                  |   | <b>2.065.000,00</b> |
|              | <b>Gestão Financeira</b>                                      |           |            |                     |         |                   |                  |   | <b>1.269.000,00</b> |
|              | Atividades  |           |            |                     |         |                   |                  |   |                     |
| <b>125</b>   | <b>2121 Administração orçamentária, financeira e contábil</b> | <b>17</b> |            |                     |         |                   |                  | <b>Saneamento</b>                             |                     |
|              | <i>Receitas e despesas gerenciadas (percentual): 100</i>      | <b>17</b> | <b>122</b> |                     |         |                   |                  | <b>Administração Geral</b>                    | <b>1.269.000,00</b> |
|              |   |           |            | <b>3.1.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Pessoal e encargos Sociais</b>             | <b>630.000,00</b>   |
|              |   |           |            | 3.1.90.11.          | 1116    | 4                 | 110.00           | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 473.000,00          |
|              |   |           |            | 3.1.90.13.          | 1117    | 4                 | 110.00           | Obrigações Patronais                          | 152.000,00          |
|              |   |           |            | 3.1.90.16.          | 1118    | 4                 | 110.00           | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil     | 5.000,00            |
|              |   |           |            | <b>3.3.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Outras Despesas Correntes</b>              | <b>638.000,00</b>   |
|              |   |           |            | 3.3.90.14.          | 1119    | 4                 | 110.00           | Diárias - Pessoal Civil                       | 2.000,00            |
|              |   |           |            | 3.3.90.30.          | 1120    | 4                 | 110.00           | Material de Consumo                           | 1.000,00            |
|              |   |           |            | 3.3.90.36.          | 1121    | 4                 | 110.00           | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física     | 1.000,00            |
|              |   |           |            | 3.3.90.39.          | 1122    | 4                 | 110.00           | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica   | 634.000,00          |
|              |   |           |            | <b>4.4.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Investimentos</b>                          | <b>1.000,00</b>     |
|              |   |           |            | 4.4.90.52.          | 1123    | 4                 | 110.00           | Equipamentos e Material Permanente            | 1.000,00            |
| <b>000</b>   | <b>Encargos Especiais</b>                                     |           |            |                     |         |                   |                  |   | <b>796.000,00</b>   |
|              | Operações Especiais   |           |            |                     |         |                   |                  |   |                     |

Quadro dos Créditos Orçamentários

R\$ 1,00

| Programática | Unidade/Programa/Ação/Produto   | Função   | Subfunção | Natureza da Despesa | Dotação | Fonte de Recursos | Código Aplicação | Descrição                                     | Valor               |
|--------------|---|----------|-----------|---------------------|---------|-------------------|------------------|---|---------------------|
| 000 0005     | <b>Encargos Financeiros</b><br><i>Encargos quitados (percentual): 100</i>                                 | 28<br>28 | 846       |                     |         |                   |                  | <b>Encargos Especiais</b>                     |                     |
|              |   |          |           | <b>3.3.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Outros Encargos Especiais</b>              | <b>50.000,00</b>    |
|              |   |          |           | 3.3.90.39.          | 1124    | 4                 | 110.00           | <b>Outras Despesas Correntes</b>              | <b>50.000,00</b>    |
|              |   |          |           |                     |         |                   |                  | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica   | 50.000,00           |
| 000 0006     | <b>Contribuição p/ Formação do Patrimônio do Servidor Público</b><br><i>Servidor Ativo (unidade): 427</i> | 28<br>28 | 846       |                     |         |                   |                  | <b>Encargos Especiais</b>                     |                     |
|              |   |          |           | <b>3.3.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Outros Encargos Especiais</b>              | <b>635.000,00</b>   |
|              |   |          |           | 3.3.90.47.          | 1125    | 4                 | 110.00           | <b>Outras Despesas Correntes</b>              | <b>635.000,00</b>   |
|              |   |          |           |                     |         |                   |                  | Obrigações Tributárias e Contributivas        | 635.000,00          |
| 000 0007     | <b>Despesas de Exercícios Anteriores</b><br><i>Despesas pagas (percentual): 100</i>                       | 28<br>28 | 846       |                     |         |                   |                  | <b>Encargos Especiais</b>                     |                     |
|              |   |          |           | <b>3.3.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Outros Encargos Especiais</b>              | <b>1.000,00</b>     |
|              |   |          |           | 3.3.90.92.          | 1126    | 4                 | 110.00           | <b>Outras Despesas Correntes</b>              | <b>1.000,00</b>     |
|              |   |          |           |                     |         |                   |                  | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica   | 1.000,00            |
| 000 0008     | <b>Indenizações e Restituições</b><br><i>Ações pagas (percentual): 100</i>                                | 28<br>28 | 846       |                     |         |                   |                  | <b>Encargos Especiais</b>                     |                     |
|              |   |          |           | <b>3.3.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Outros Encargos Especiais</b>              | <b>110.000,00</b>   |
|              |   |          |           | 3.3.90.93.          | 1127    | 4                 | 110.00           | <b>Outras Despesas Correntes</b>              | <b>110.000,00</b>   |
|              |   |          |           |                     |         |                   |                  | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica   | 110.000,00          |
| 124          | <b>03.08.00. Gerência Comercial</b>   |          |           |                     |         |                   |                  |   | <b>3.780.000,00</b> |
|              | <b>03.08.01. Gerência Comercial</b>   |          |           |                     |         |                   |                  |   | <b>3.780.000,00</b> |
|              | <b>Desenvolvimento Organizacional</b>   |          |           |                     |         |                   |                  |   | <b>3.464.000,00</b> |
|              | Atividades  |          |           |                     |         |                   |                  |   |                     |
| 124 2204     | <b>Manutenção das Atividades Comerciais</b><br><i>Processos Comerciais (unidade): 4</i>                   | 17<br>17 | 122       |                     |         |                   |                  | <b>Saneamento</b>                             |                     |
|              |   |          |           | <b>3.1.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Administração Geral</b>                    | <b>2.989.000,00</b> |
|              |   |          |           | 3.1.90.11.          | 1128    | 4                 | 110.00           | <b>Pessoal e encargos Sociais</b>             | <b>2.005.000,00</b> |
|              |   |          |           | 3.1.90.13.          | 1129    | 4                 | 110.00           | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.509.000,00        |
|              |   |          |           | 3.1.90.16.          | 1130    | 4                 | 110.00           | Obrigações Patronais                          | 486.000,00          |
|              |   |          |           | <b>3.3.90.</b>      |         |                   |                  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil     | 10.000,00           |
|              |   |          |           | 3.3.90.14.          | 1132    | 4                 | 110.00           | <b>Outras Despesas Correntes</b>              | <b>974.000,00</b>   |
|              |   |          |           | 3.3.90.30.          | 1133    | 4                 | 110.00           | Diárias - Pessoal Civil                       | 1.000,00            |
|              |   |          |           | 3.3.90.34.          | 1131    | 4                 | 110.00           | Material de Consumo                           | 1.000,00            |
|              |   |          |           | 3.3.90.36.          | 1134    | 4                 | 110.00           | Outras Despesas Pessoal - Terceirização       | 253.000,00          |
|              |   |          |           |                     |         |                   |                  | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física     | 1.000,00            |

Quadro dos Créditos Orçamentários

R\$ 1,00

| Programática | Unidade/Programa/Ação/Produto                                      | Função    | Subfunção  | Natureza da Despesa | Dotação | Fonte de Recursos | Código Aplicação | Descrição  | Valor               |
|--------------|--|-----------|------------|---------------------|---------|-------------------|------------------|--|---------------------|
|              |  |           |            | 3.3.90.39.          | 1135    | 4                 | 110.00           | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica        | 718.000,00          |
|              |  |           |            | <b>4.4.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Investimentos</b>                               | <b>10.000,00</b>    |
|              |  |           |            | 4.4.90.52.          | 1136    | 4                 | 110.00           | Equipamentos e Material Permanente                 | 10.000,00           |
| <b>124</b>   | <b>2205 Administrar o Fundo Social</b>                             | <b>17</b> |            |                     |         |                   |                  | <b>Saneamento</b>                                  |                     |
|              | <i>Atendimento às famílias (unidade): 2.370</i>                    | <b>17</b> | <b>244</b> |                     |         |                   |                  | <b>Assistência Comunitária</b>                     | <b>475.000,00</b>   |
|              |  |           |            | <b>3.3.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>475.000,00</b>   |
|              |  |           |            | 3.3.90.39.          | 1137    | 4                 | 110.00           | Administrar o Fundo Social                         | 475.000,00          |
| <b>126</b>   | <b>Sistema de Água</b>   |           |            |                     |         |                   |                  |  | <b>316.000,00</b>   |
|              | Atividades   |           |            |                     |         |                   |                  |  |                     |
| <b>126</b>   | <b>2215 Atender à demanda por Caixas de Proteção de Hidrômetro</b> | <b>17</b> |            |                     |         |                   |                  | <b>Saneamento</b>                                  |                     |
|              | <i>Caixas adquiridas (unidade): 4.500</i>                          | <b>17</b> | <b>512</b> |                     |         |                   |                  | <b>Saneamento Básico Urbano</b>                    | <b>316.000,00</b>   |
|              |  |           |            | <b>4.4.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Investimentos</b>                               | <b>316.000,00</b>   |
|              |  |           |            | 4.4.90.52.          | 1138    | 4                 | 110.00           | Equipamentos e Material Permanente                 | 316.000,00          |
|              | <b>03.09.00. Gerência de Recursos Humanos</b>                      |           |            |                     |         |                   |                  |  | <b>5.234.000,00</b> |
|              | <b>03.09.01. Gerência de Recursos Humanos</b>                      |           |            |                     |         |                   |                  |  | <b>5.234.000,00</b> |
| <b>124</b>   | <b>Desenvolvimento Organizacional</b>                              |           |            |                     |         |                   |                  |  | <b>3.680.000,00</b> |
|              | Atividades   |           |            |                     |         |                   |                  |  |                     |
| <b>124</b>   | <b>2206 Gestão de Recursos Humanos</b>                             | <b>17</b> |            |                     |         |                   |                  | <b>Saneamento</b>                                  |                     |
|              | <i>Servidor beneficiado (unidade): 427</i>                         | <b>17</b> | <b>122</b> |                     |         |                   |                  | <b>Administração Geral</b>                         | <b>3.680.000,00</b> |
|              |  |           |            | <b>3.1.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Pessoal e encargos Sociais</b>                  | <b>529.000,00</b>   |
|              |  |           |            | 3.1.90.11.          | 1139    | 4                 | 110.00           | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 389.000,00          |
|              |  |           |            | 3.1.90.13.          | 1140    | 4                 | 110.00           | Obrigações Patronais                               | 127.000,00          |
|              |  |           |            | 3.1.90.16.          | 1141    | 4                 | 110.00           | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil          | 13.000,00           |
|              |  |           |            | <b>3.3.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Outras Despesas Correntes</b>                   | <b>3.145.000,00</b> |
|              |  |           |            | 3.3.90.14.          | 1142    | 4                 | 110.00           | Diárias - Pessoal Civil                            | 1.000,00            |
|              |  |           |            | 3.3.90.30.          | 1143    | 4                 | 110.00           | Material de Consumo                                | 183.000,00          |
|              |  |           |            | 3.3.90.36.          | 1144    | 4                 | 110.00           | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física          | 10.000,00           |
|              |  |           |            | 3.3.90.39.          | 1145    | 4                 | 110.00           | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica        | 2.951.000,00        |
|              |  |           |            | <b>4.4.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Investimentos</b>                               | <b>6.000,00</b>     |
|              |  |           |            | 4.4.90.52.          | 1146    | 4                 | 110.00           | Equipamentos e Material Permanente                 | 6.000,00            |
| <b>000</b>   | <b>Encargos Especiais</b>  |           |            |                     |         |                   |                  |  | <b>1.554.000,00</b> |

Quadro dos Créditos Orçamentários

R\$ 1,00

| Programática | Unidade/Programa/Ação/Produto   | Função | Subfunção | Natureza da Despesa | Dotação | Fonte de Recursos | Código Aplicação | Descrição                                     | Valor               |
|--------------|---|--------|-----------|---------------------|---------|-------------------|------------------|---|---------------------|
|              | Operações Especiais   |        |           |                     |         |                   |                  |   |                     |
| 000 0004     | <b>Encargos com Inativos e Pensionistas</b><br><i>Pessoa beneficiada (unidade): 169</i>   | 28     |           |                     |         |                   |                  | <b>Encargos Especiais</b>                     |                     |
|              |   | 28     | 273       |                     |         |                   |                  | <b>Previdência Complementar</b>               | <b>1.554.000,00</b> |
|              |   |        |           | <b>3.3.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Outras Despesas Correntes</b>              | <b>1.554.000,00</b> |
|              |   |        |           | 3.3.90.01.          | 1147    | 4                 | 110.00           | Aposentadorias e Reformas                     | 1.027.000,00        |
|              |   |        |           | 3.3.90.03.          | 1148    | 4                 | 110.00           | Pensões                                       | 527.000,00          |
| 124          | <b>03.10.00. Gerência de Administração</b><br><b>03.10.01. Gerência de Administração</b><br><b>Desenvolvimento Organizacional</b> |        |           |                     |         |                   |                  |   | <b>4.762.000,00</b> |
|              | Atividades  |        |           |                     |         |                   |                  |   | <b>4.762.000,00</b> |
| 124 2207     | <b>Realizar Gestão da Frota de Veículos</b><br><i>Veículos geridos (unidade): 73</i>  | 17     |           |                     |         |                   |                  | <b>Saneamento</b>                             |                     |
|              |   | 17     | 122       |                     |         |                   |                  | <b>Administração Geral</b>                    | <b>1.776.000,00</b> |
|              |   |        |           | <b>3.3.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Outras Despesas Correntes</b>              | <b>1.232.000,00</b> |
|              |   |        |           | 3.3.90.14.          | 1149    | 4                 | 110.00           | Diárias - Pessoal Civil                       | 1.000,00            |
|              |   |        |           | 3.3.90.30.          | 1150    | 4                 | 110.00           | Material de Consumo                           | 790.400,00          |
|              |   |        |           | 3.3.90.36.          | 1151    | 4                 | 110.00           | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física     | 1.000,00            |
|              |   |        |           | 3.3.90.39.          | 1152    | 4                 | 110.00           | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica   | 439.600,00          |
|              |   |        |           | <b>4.4.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Investimentos</b>                          | <b>544.000,00</b>   |
|              |   |        |           | 4.4.90.52.          | 1153    | 4                 | 110.00           | Equipamentos e Material Permanente            | 544.000,00          |
| 124 2220     | <b>Realizar Atividades de Administração Geral</b><br><i>Processos administrativos (unidade): 26</i>                               | 17     |           |                     |         |                   |                  | <b>Saneamento</b>                             |                     |
|              |   | 17     | 122       |                     |         |                   |                  | <b>Administração Geral</b>                    | <b>2.986.000,00</b> |
|              |   |        |           | <b>3.1.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Pessoal e encargos Sociais</b>             | <b>448.000,00</b>   |
|              |   |        |           | 3.1.90.11.          | 1154    | 4                 | 110.00           | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 335.000,00          |
|              |   |        |           | 3.1.90.13.          | 1155    | 4                 | 110.00           | Obrigações Patronais                          | 108.000,00          |
|              |   |        |           | 3.1.90.16.          | 1156    | 4                 | 110.00           | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil     | 5.000,00            |
|              |   |        |           | <b>3.3.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Outras Despesas Correntes</b>              | <b>2.518.000,00</b> |
|              |   |        |           | 3.3.90.14.          | 1158    | 4                 | 110.00           | Diárias - Pessoal Civil                       | 1.000,00            |
|              |   |        |           | 3.3.90.30.          | 1159    | 4                 | 110.00           | Material de Consumo                           | 51.400,00           |
|              |   |        |           | 3.3.90.34.          | 1157    | 4                 | 110.00           | Outras Despesas Pessoal - Terceirização       | 1.017.500,00        |
|              |   |        |           | 3.3.90.36.          | 1160    | 4                 | 110.00           | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física     | 1.000,00            |
|              |   |        |           | 3.3.90.39.          | 1161    | 4                 | 110.00           | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica   | 1.447.100,00        |

Quadro dos Créditos Orçamentários

R\$ 1,00

| Programática | Unidade/Programa/Ação/Produto                            | Função    | Subfunção  | Natureza da Despesa | Dotação | Fonte de Recursos | Código Aplicação | Descrição                                     | Valor             |
|--------------|--|-----------|------------|---------------------|---------|-------------------|------------------|---|-------------------|
|              |  |           |            | <b>4.4.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Investimentos</b>                          | <b>20.000,00</b>  |
|              |  |           |            | 4.4.90.52.          | 1162    | 4                 | 110.00           | Equipamentos e Material Permanente            | 20.000,00         |
| <b>124</b>   | <b>03.11.00. Gerência de Suprimentos</b>                 |           |            |                     |         |                   |                  |   | <b>465.000,00</b> |
|              | <b>03.11.01. Gerência de Suprimentos</b>                 |           |            |                     |         |                   |                  |   | <b>465.000,00</b> |
|              | <b>Desenvolvimento Organizacional</b>                    |           |            |                     |         |                   |                  |   | <b>465.000,00</b> |
|              | Atividades   |           |            |                     |         |                   |                  |   |                   |
| <b>124</b>   | <b>2208 Realizar Gestão de Suprimentos</b>               | <b>17</b> |            |                     |         |                   |                  | <b>Saneamento</b>                             |                   |
|              | <i>Processo de Compras e Licitações (unidade): 5.300</i> | <b>17</b> | <b>122</b> |                     |         |                   |                  | <b>Administração Geral</b>                    | <b>465.000,00</b> |
|              |  |           |            | <b>3.1.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Pessoal e encargos Sociais</b>             | <b>369.000,00</b> |
|              |  |           |            | 3.1.90.11.          | 1163    | 4                 | 110.00           | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 269.000,00        |
|              |  |           |            | 3.1.90.13.          | 1164    | 4                 | 110.00           | Obrigações Patronais                          | 89.000,00         |
|              |  |           |            | 3.1.90.16.          | 1165    | 4                 | 110.00           | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil     | 11.000,00         |
|              |  |           |            | <b>3.3.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Outras Despesas Correntes</b>              | <b>94.000,00</b>  |
|              |  |           |            | 3.3.90.14.          | 1166    | 4                 | 110.00           | Diárias - Pessoal Civil                       | 1.000,00          |
|              |  |           |            | 3.3.90.30.          | 1167    | 4                 | 110.00           | Material de Consumo                           | 41.000,00         |
|              |  |           |            | 3.3.90.36.          | 1168    | 4                 | 110.00           | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física     | 1.000,00          |
|              |  |           |            | 3.3.90.39.          | 1169    | 4                 | 110.00           | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica   | 51.000,00         |
|              |  |           |            | <b>4.4.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Investimentos</b>                          | <b>2.000,00</b>   |
|              |  |           |            | 4.4.90.52.          | 1170    | 4                 | 110.00           | Equipamentos e Material Permanente            | 2.000,00          |
| <b>124</b>   | <b>03.12.00. Gerência de Tecnologia da Informação</b>    |           |            |                     |         |                   |                  |   | <b>922.000,00</b> |
|              | <b>03.12.01. Gerência de Tecnologia da Informação</b>    |           |            |                     |         |                   |                  |   | <b>922.000,00</b> |
|              | <b>Desenvolvimento Organizacional</b>                    |           |            |                     |         |                   |                  |   | <b>922.000,00</b> |
|              | Atividades   |           |            |                     |         |                   |                  |   |                   |
| <b>124</b>   | <b>2209 Realizar Gestão de Suprimentos</b>               | <b>17</b> |            |                     |         |                   |                  | <b>Saneamento</b>                             |                   |
|              | <i>Uso pleno da TI instalada (percentual): 73</i>        | <b>17</b> | <b>126</b> |                     |         |                   |                  | <b>Tecnologia da Informação</b>               | <b>922.000,00</b> |
|              |  |           |            | <b>3.1.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Pessoal e encargos Sociais</b>             | <b>179.000,00</b> |
|              |  |           |            | 3.1.90.11.          | 1171    | 4                 | 110.00           | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 134.000,00        |
|              |  |           |            | 3.1.90.13.          | 1172    | 4                 | 110.00           | Obrigações Patronais                          | 43.000,00         |
|              |  |           |            | 3.1.90.16.          | 1173    | 4                 | 110.00           | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil     | 2.000,00          |
|              |  |           |            | <b>3.3.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Outras Despesas Correntes</b>              | <b>708.000,00</b> |
|              |  |           |            | 3.3.90.14.          | 1174    | 4                 | 110.00           | Diárias - Pessoal Civil                       | 1.000,00          |

Quadro dos Créditos Orçamentários

R\$ 1,00

| Programática | Unidade/Programa/Ação/Produto                     | Função | Subfunção | Natureza da Despesa | Dotação | Fonte de Recursos | Código Aplicação | Descrição                                     | Valor               |
|--------------|---|--------|-----------|---------------------|---------|-------------------|------------------|---|---------------------|
|              |   |        |           | 3.3.90.30.          | 1175    | 4                 | 110.00           | Material de Consumo                           | 40.000,00           |
|              |   |        |           | 3.3.90.36.          | 1176    | 4                 | 110.00           | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física     | 1.000,00            |
|              |   |        |           | 3.3.90.39.          | 1177    | 4                 | 110.00           | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica   | 666.000,00          |
|              |   |        |           | <b>4.4.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Investimentos</b>                          | <b>35.000,00</b>    |
|              |   |        |           | 4.4.90.52.          | 1178    | 4                 | 110.00           | Equipamentos e Material Permanente            | 35.000,00           |
| <b>128</b>   | <b>03.13.00. Gerência de Resíduos Sólidos</b>     |        |           |                     |         |                   |                  |   | <b>9.661.000,00</b> |
|              | <b>03.13.01. Gerência de Resíduos Sólidos</b>     |        |           |                     |         |                   |                  |   | <b>9.661.000,00</b> |
|              | <b>Gestão de Resíduos Sólidos</b>                 |        |           |                     |         |                   |                  |   | <b>9.400.000,00</b> |
|              | Atividades  |        |           |                     |         |                   |                  |   |                     |
| 128          | 2153 Realizar a Administração de Resíduos Sólidos | 17     |           |                     |         |                   |                  | <b>Saneamento</b>                             |                     |
|              | <i>Atividades realizadas (percentual): 100</i>    | 17     | 512       |                     |         |                   |                  | <b>Saneamento Básico Urbano</b>               | <b>1.515.000,00</b> |
|              |   |        |           | <b>3.1.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Pessoal e encargos Sociais</b>             | <b>1.343.000,00</b> |
|              |   |        |           | 3.1.90.11.          | 1182    | 4                 | 110.00           | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 977.000,00          |
|              |   |        |           | 3.1.90.13.          | 1183    | 4                 | 110.00           | Obrigações Patronais                          | 337.000,00          |
|              |   |        |           | 3.1.90.16.          | 1184    | 4                 | 110.00           | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil     | 29.000,00           |
|              |   |        |           | <b>3.3.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Outras Despesas Correntes</b>              | <b>145.000,00</b>   |
|              |   |        |           | 3.3.90.14.          | 1185    | 4                 | 110.00           | Diárias - Pessoal Civil                       | 1.000,00            |
|              |   |        |           | 3.3.90.30.          | 1186    | 4                 | 110.00           | Material de Consumo                           | 55.000,00           |
|              |   |        |           | 3.3.90.36.          | 1187    | 4                 | 110.00           | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física     | 1.000,00            |
|              |   |        |           | 3.3.90.39.          | 1188    | 4                 | 110.00           | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica   | 88.000,00           |
|              |   |        |           | <b>4.4.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Investimentos</b>                          | <b>27.000,00</b>    |
|              |   |        |           | 4.4.90.52.          | 1189    | 4                 | 110.00           | Equipamentos e Material Permanente            | 27.000,00           |
| 128          | 2154 Realizar a Coleta de Resíduos Sólidos        | 17     |           |                     |         |                   |                  | <b>Saneamento</b>                             |                     |
|              | <i>Atividades realizadas (percentual): 100</i>    | 17     | 512       |                     |         |                   |                  | <b>Saneamento Básico Urbano</b>               | <b>2.378.000,00</b> |
|              |   |        |           | <b>3.3.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Outras Despesas Correntes</b>              | <b>2.378.000,00</b> |
|              |   |        |           | 3.3.90.30.          | 1190    | 4                 | 110.00           | Material de Consumo                           | 2.000,00            |
|              |   |        |           | 3.3.90.39.          | 1191    | 4                 | 110.00           | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica   | 2.376.000,00        |
| 128          | 2156 Realizar Tratamento e Disposição Final       | 17     |           |                     |         |                   |                  | <b>Saneamento</b>                             |                     |
|              | <i>Atividades realizadas (percentual): 100</i>    | 17     | 512       |                     |         |                   |                  | <b>Saneamento Básico Urbano</b>               | <b>1.867.000,00</b> |
|              |   |        |           | <b>3.3.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Outras Despesas Correntes</b>              | <b>1.867.000,00</b> |
|              |   |        |           | 3.3.90.30.          | 1192    | 4                 | 110.00           | Material de Consumo                           | 22.000,00           |

Quadro dos Créditos Orçamentários

R\$ 1,00

| Programática          | Unidade/Programa/Ação/Produto  | Função   | Subfunção | Natureza da Despesa | Dotação | Fonte de Recursos | Código Aplicação | Descrição   | Valor                |
|-----------------------|--|----------|-----------|---------------------|---------|-------------------|------------------|---|----------------------|
|                       |  |          |           | 3.3.90.39.          | 1193    | 4                 | 110.00           | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                   | 1.845.000,00         |
|                       | Projetos   |          |           |                     |         |                   |                  |   |                      |
| 128 1076              | Implantar Novo Aterro de Resíduos Sólidos Domiciliares<br><i>Obra realizada (% execução física): 100</i> | 17<br>17 | 512       |                     |         |                   |                  | <b>Saneamento</b><br><b>Saneamento Básico Urbano</b>          | <b>3.370.000,00</b>  |
|                       |  |          |           | <b>4.4.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Investimentos</b>  | <b>3.370.000,00</b>  |
|                       |  |          |           | 4.4.90.51.          | 1180    | 5                 | 100.37           | Obras e Instalações (Recurso Federal)                         | 3.169.000,00         |
|                       |  |          |           | 4.4.90.51.          | 1179    | 4                 | 100.37           | Obras e Instalações (Contrapartida DAAE)                      | 201.000,00           |
| 128 1142              | Resíduos de Construção, Demolição e Volumosos<br><i>Obra realizada (% execução física): 100</i>          | 17<br>17 | 512       |                     |         |                   |                  | <b>Saneamento</b><br><b>Saneamento Básico Urbano</b>          | <b>270.000,00</b>    |
|                       |  |          |           | <b>4.4.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Investimentos</b>  | <b>270.000,00</b>    |
|                       |  |          |           | 4.4.90.51.          | 1179    | 4                 | 100.37           | Obras e Instalações   | 270.000,00           |
| 000                   | Encargos Especiais   |          |           |                     |         |                   |                  |   | <b>261.000,00</b>    |
|                       | Operações Especiais  |          |           |                     |         |                   |                  |   |                      |
| 000 0005              | Encargos Financeiros<br><i>Cooperado da Acácia beneficiado (unidade): 144</i>                            | 28<br>28 | 846       |                     |         |                   |                  | <b>Encargos Especiais</b><br><b>Outros Encargos Especiais</b> | <b>261.000,00</b>    |
|                       |  |          |           | <b>3.3.90.</b>      |         |                   |                  | <b>Outras Despesas Correntes</b>                              | <b>261.000,00</b>    |
|                       |  |          |           | 3.3.90.39.          | 1194    | 4                 | 110.00           | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                   | 261.000,00           |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b> |  |          |           |                     |         |                   |                  |   | <b>76.613.000,00</b> |