ORÇAMENTO 2014-2018
PLANO DE VENDAS MENSAL
Valores em R$ Mil

		5.174	4.725	5.224	4.893	5.127	4.987	5.160	4.957	4.786	5.085	5.009	4.912	
ABERTURA PLANO DE VENDAS - ANO 2014		jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	TOTAL
FATURAMENTO BRUTO (A + E + S)		12.521	12.842	12.899	12.973	12.960	12.787	13.670	13.718	14.306	14.313	15.402	14.912	163.305
INDICE DE REAJUSTE	6,00%													
TARIFA MEDIA DE AGUA (FATURAMENTO/VOLUME)	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	
FATURAMENTO BRUTO DE ÁGUA (R$)		10.463	10.748	10.796	10.863	10.846	10.673	11.199	11.122	11.490	11.150	11.968	11.483	132.802
- Faturamento Bruto do Ano Anterior (R$)		10.041	10.395	10.360	10.425	10.409	10.243	10.139	10.070	10.403	10.095	10.836	10.397	123.738
- Crescimento Vegetativo (R$)		174	179	176	177	177	174	172	171	177	172	184	177	2.103
- Redução Perdas (R$)		251	258	259	261	260	256	253	252	260	252	271	260	3.093
- Obras de Expansão (R$)		-												
- Reajuste Tarifa (R$)								631	630	650	631	677	650	3.872
Volume Faturado de Água (m³)		3.021	3.103	3.117	3.136	3.132	3.082	3.050	3.029	3.130	3.037	3.260	3.128	37.225
- Volume Faturado Ano Anterior (m³)		2.809	2.978	2.991	3.010	3.005	2.957	2.928	2.907	3.004	2.915	3.129	3.002	35.725
- Crescimento Vegetativo (m³)	1,70%	49	51	51	51	51	50	50	49	51	50	53	51	607
- Redução Perdas (m³)	2,50%	72	74	75	75	75	74	73	73	75	73	78	75	893
- Obras de Expansão (m³)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TARIFA MEDIA DE ESGOTO (FATURAMENTO/VOLUME)	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	
- Média Consumo Volume de Esgoto por Economia	15,02													
FATURAMENTO BRUTO DE ESGOTO (R$)		1.763	1.791	1.799	1.804	1.808	1.813	2.129	2.253	2.458	2.806	3.049	3.057	26.529
- Faturamento Previsto		1.764	1.764	1.764	1.764	1.764	1.764	1.764	1.764	1.764	1.764	1.764	1.764	21.167
- Crescimento Vegetativo (R$)		(1)	4	4	6	13	17	22	27	32	38	45	52	262
- Obras de Expansão (R$)		-	23	31	31	31	31	223	335	523	845	1.067	1.067	4.209
- Reajuste Tarifa (R$)								121	128	139	159	173	173	892
Volume Faturado de Esgoto (m³)		595	604	607	606	610	611	677	717	782	893	970	972	8.648
- Volume Esgoto Previsto (Base Dezembro Ano Anterior)		595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	7.138
- Crescimento Vegetativo (m³)		(0)	1	1	3	4	6	7	9	11	13	15	18	88
- Obras de Expansão (m³)		-	8	11	11	11	11	75	113	176	285	360	360	1.419
Número de Economias de Esgoto Total (un)		39.871	40.586	40.775	40.877	40.979	41.082	45.487	48.103	52.455	59.808	64.961	65.123	65.123
- Número de Economias de Esgoto Previstas (un)		39.985	39.971	40.586	40.775	40.877	40.979	41.082	45.487	48.103	52.455	59.808	64.961	39.985
- Crescimento Vegetativo (un)	0,25%	(14)	103	(5)	102	102	102	103	114	120	131	150	162	1.170
- Obras de Expansão (un)			512	194	-	-	-	4.303	2.502	4.231	7.222	5.009	-	23.968
FATURAMENTO DE SERVIÇOS - R$		296	303	304	306	306	302	342	343	357	358	385	373	3.974
- Serviços (R$)	2,42%	296	303	304	306	306	302	322	323	337	337	363	351	3.852
- Reajuste Tarifa (R$)								19	19	20	20	22	21	122
CANCELAMENTOS E ABATIMENTOS - R$		313	321	322	324	324	320	342	343	358	358	385	373	4.083
(-) Cancelamentos e Abatimentos	2,50%	313	321	322	324	324	320	342	343	358	358	385	373	4.083
FATURAMENTO LÍQUIDO		12.208	12.521	12.577	12.649	12.636	12.468	13.329	13.375	13.949	13.956	15.017	14.548	159.222

5.009
70.237

ABERTURA PLANO DE VENDAS - ANO 2015		jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	Total
FATURAMENTO BRUTO (A + E + S)		15.065	15.405	15.484	15.599	15.588	15.399	16.226	16.146	16.573	16.196	17.178	16.635	191.494
INDICE DE REAJUSTE	6,00%													
TARIFA MEDIA DE AGUA (FATURAMENTO/VOLUME)	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	
FATURAMENTO BRUTO DE ÁGUA (R$)		11.645	11.962	12.014	12.089	12.070	11.878	12.485	12.379	12.787	12.410	13.317	12.779	147.797
- Faturamento Bruto do Ano Anterior (R$)		11.090	11.393	11.443	11.515	11.497	11.313	11.188	11.122	11.490	11.150	11.968	11.483	136.665
- Crescimento Vegetativo (R$)		189	194	195	196	195	192	190	188	196	190	203	195	2.323
- Redução Perdas (R$)		311	319	320	322	322	317	314	311	322	312	335	322	3.827
- Obras de Expansão (R$)		56	56	58	56	56	56	56	56	56	56	56	56	673
- Reajuste Tarifa (R$)								706	701	724	702	754	723	4.310
Volume Faturado de Água (m3)		3.172	3.258	3.272	3.293	3.288	3.235	3.293	3.181	3.286	3.189	3.422	3.284	39.083
- Volume Faturado Ano Anterior (m3)		3.021	3.103	3.117	3.136	3.132	3.082	3.050	3.029	3.130	3.037	3.260	3.128	37.225
- Crescimento Vegetativo (m³)	1,70%	51	53	53	53	53	52	52	52	53	52	55	53	633
- Redução Perdas (m3)	2,80%	85	87	87	88	88	86	85	85	88	85	91	88	1.042
- Obras de Expansão (m³)		16	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	183
TARIFA MEDIA DE ESGOTO (FATURAMENTO/VOLUME)	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	
- Média Consumo Volume de Esgoto por Economia	15,02													
FATURAMENTO BRUTO DE ESGOTO (R$)		3.064	3.080	3.104	3.142	3.150	3.157	3.355	3.364	3.372	3.381	3.432	3.440	39.040
- Faturamento Previsto		3.057	3.057	3.057	3.057	3.057	3.057	3.057	3.057	3.057	3.057	3.057	3.057	36.676
- Crescimento Vegetativo (R$)		8	15	23	31	39	47	55	63	71	78	87	95	611
- Obras de Expansão (R$)		-	8	24	54	54	54	54	54	54	54	94	94	600
- Reajuste Tarifa (R$)								190	190	191	191	194	195	1.152
Volume Faturado de Esgoto (m3)		975	980	988	999	1.002	1.005	1.007	1.010	1.012	1.015	1.030	1.033	12.054
- Volume Esgoto Previsto (Base Dezembro Ano Anterior)		972	972	972	972	972	972	972	972	972	972	972	972	11.669
- Crescimento Vegetativo (m³)		2	5	7	10	12	15	17	20	22	25	28	30	194
- Obras de Expansão (m³)		-	2	8	17	17	17	17	17	17	17	30	30	191
Número de Economias de Esgoto Total (un)		65.286	65.612	66.128	66.926	67.093	67.261	67.429	67.597	67.766	67.936	68.956	69.128	69.128
- Número de Economias de Esgoto Previstas (un)		66.123	65.280	65.612	66.128	66.926	67.093	67.261	67.429	67.597	67.766	67.936	68.956	65.123
- Crescimento Vegetativo (un)	0,25%	163	163	164	165	167	168	168	169	169	169	170	172	2.008
- Obras de Expansão (un)		-	163	352	632	-	-	-	-	-	-	850	-	1.997
FATURAMENTO DE SERVIÇOS - R$		366	364	365	368	368	363	405	403	414	405	429	416	4.657
- Serviços (R$)	2,42%	366	364	365	368	368	363	382	381	391	382	405	392	4.517
- Reajuste Tarifa (R$)								23	23	23	23	24	24	140
CANCELAMENTOS E ABATIMENTOS - R$		377	385	387	390	390	388	406	404	414	405	429	416	4.787
(-) Cancelamentos e Abatimentos	2,50%	377	385	387	390	390	385	406	404	414	405	429	416	4.787
FATURAMENTO LÍQUIDO		14.689	15.020	15.097	15.209	15.198	15.014	15.820	15.743	16.159	15.791	16.743	16.219	186.707

ABERTURA PLANO DE VENDAS - ANO 2016		jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	Total
FATURAMENTO BRUTO (A + E + S)		16.915	17.281	17.378	17.471	17.459	17.251	18.311	18.224	18.695	18.279	19.318	18.742	215.325
INDICE DE REAJUSTE	6,00%													
TARIFA MÉDIA DE ÁGUA (FATURAMENTO/VOLUME)	4,53	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	
FATURAMENTO BRUTO DE ÁGUA (R$)		13.087	13.416	13.473	13.555	13.535	13.323	13.984	13.869	14.339	13.924	14.923	14.330	165.758
- Faturamento Bruto do Ano Anterior (R$)		12.344	12.580	12.795	12.814	12.794	12.581	12.465	12.328	12.767	12.410	13.317	12.779	152.087
- Crescimento Vegetativo (R$)		210	216	216	216	216	214	212	210	217	211	226	217	2.586
- Redução Perdas (R$)		284	292	293	298	294	290	287	286	294	285	306	294	3.488
- Obras de Expansão (R$)		229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	2.744
- Reajuste Tarifa (R$)								792	796	812	798	845	811	4.833
Volume Faturado de Água (m3)		3.358	3.447	3.462	3.483	3.478	3.424	3.390	3.367	3.476	3.375	3.618	3.474	41.352
- Volume Faturado Ano Anterior (m3)		3.172	3.258	3.272	3.293	3.288	3.235	3.205	3.181	3.286	3.189	3.422	3.284	39.083
- Crescimento Vegetativo (m³)	1,70%	54	55	56	56	56	55	54	54	56	54	58	56	664
- Redução Perdas (m3)	2,30%	73	75	75	76	76	74	74	73	76	73	79	76	899
- Obras de Expansão (m³)		59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	705
TARIFA MÉDIA DE ESGOTO (FATURAMENTO/VOLUME)	3,31	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	
- Média Consumo Volume de Esgoto por Economia	15,02													
FATURAMENTO BRUTO DE ESGOTO (R$)		3.449	3.458	3.464	3.503	3.512	3.521	3.870	3.879	3.889	3.899	3.913	3.944	44.331
- Faturamento Previsto		3.440	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440	41.254
- Crescimento Vegetativo (R$)		9	17	26	35	44	52	61	70	80	89	98	107	699
- Obras de Expansão (R$)		-	-	28	28	28	28	149	149	149	149	153	173	1.034
- Reajuste Tarifa (R$)								219	220	220	221	221	223	1.324
Volume Faturado de Esgoto (m3)		1.035	1.038	1.049	1.051	1.054	1.057	1.098	1.098	1.101	1.104	1.108	1.117	12.908
- Volume Esgoto Previsto (Base Dezembro Ano Anterior)		1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	12.391
- Crescimento Vegetativo (m³)		3	5	8	10	13	16	16	21	24	27	29	32	207
- Obras de Expansão (m³)		-	-	8	8	8	8	45	45	45	45	46	52	310
Número de Economias de Esgoto Total (un)		69.301	69.474	70.209	70.384	70.560	70.737	73.332	73.515	73.699	73.883	74.139	74.727	74.727
- Número de Economias de Esgoto Previstas (un)		69.128	69.301	69.474	70.209	70.384	70.560	70.737	73.332	73.515	73.699	73.883	74.139	69.128
- Crescimento Vegetativo (un)	0,25%	173	173	174	176	176	176	177	183	184	184	185	185	2.146
- Obras de Expansão (un)		-	-	561	-	-	-	2.418	-	-	-	71	403	3.453
FATURAMENTO DE SERVIÇOS - R$		399	408	410	412	412	407	457	455	467	457	483	468	5.237
- Serviços (R$)	2,42%	399	408	410	412	412	407	432	430	441	431	456	442	5.079
- Reajuste Tarifa (R$)								26	26	26	26	27	27	158
CANCELAMENTOS E ABATIMENTOS - R$		423	432	434	437	436	431	468	456	467	457	483	469	5.383
(-) Cancelamentos e Abatimentos	2,50%	423	432	434	437	436	431	458	456	467	457	483	469	5.982
FATURAMENTO LÍQUIDO		16.492	16.849	16.943	17.034	17.022	16.820	17.853	17.768	18.228	17.822	18.835	18.274	209.942

ABERTURA PLANO DE VENDAS - ANO 2017		jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	Total
FATURAMENTO BRUTO (A + E + S)		20.351	20.936	21.157	21.386	21.446	21.239	22.400	22.407	22.940	22.503	23.682	23.107	263.554
INDICE DE REAJUSTE	6,00%													
TARIFA MÉDIA DE ÁGUA (FATURAMENTO/VOLUME)	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	
FATURAMENTO BRUTO DE ÁGUA (R$)		15.917	16.302	16.365	16.456	16.433	16.200	17.019	16.916	17.410	16.953	18.054	17.401	201.424
- Faturamento Bruto do Ano Anterior (R$)		13.651	14.221	14.282	14.369	14.347	14.123	13.984	13.880	14.339	13.924	14.923	14.330	170.880
- Crescimento Vegetativo (R$)		235	242	243	244	244	240	239	236	244	237	254	244	2.900
- Redução Perdas (R$)		319	327	328	330	330	325	322	319	330	320	343	330	3.923
- Obras de Expansão (R$)		1.512	1.512	1.512	1.512	1.512	1.512	1.512	1.512	1.512	1.512	1.512	1.512	18.148
- Reajuste Tarifa (R$)								962	967	985	960	1.022	985	5.873
Volume Faturado de Água (m3)		3.859	3.952	3.987	3.989	3.984	3.927	3.892	3.868	3.882	3.877	4.129	3.980	47.405
- Volume Faturado Ano Anterior (m3)		3.358	3.447	3.462	3.483	3.478	3.424	3.390	3.367	3.476	3.375	3.618	3.474	41.352
- Crescimento Vegetativo (m³)	1,70%	57	59	59	59	59	58	58	57	59	57	61	59	703
- Redução Perdas (m3)	2,30%	77	79	80	80	80	79	78	77	80	78	83	80	951
- Obras de Expansão (m³)		367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	4.399
TARIFA MÉDIA DE ESGOTO (FATURAMENTO/VOLUME)	3,31	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	
- Média Consumo Volume de Esgoto por Economia	15,02													
FATURAMENTO BRUTO DE ESGOTO (R$)		3.954	4.140	4.292	4.426	4.507	4.538	4.822	4.933	4.956	4.988	5.036	5.129	55.720
- Faturamento Previsto		3.944	3.944	3.944	3.944	3.944	3.944	3.944	3.944	3.944	3.944	3.944	3.944	47.328
- Crescimento Vegetativo (R$)		10	20	30	41	52	63	75	86	98	110	122	133	840
- Obras de Expansão (R$)		-	176	318	441	511	531	553	623	634	652	690	751	5.863
- Reajuste Tarifa (R$)								273	279	281	282	290	301	1.690
Volume Faturado de Esgoto (m3)		1.119	1.172	1.215	1.253	1.276	1.285	1.288	1.318	1.324	1.332	1.345	1.370	15.298
- Volume Esgoto Previsto (Base Dezembro Ano Anterior)		1.117	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117	13.400
- Crescimento Vegetativo (m³)		3	6	9	12	15	18	21	24	28	31	34	38	238
- Obras de Expansão (m³)		-	50	90	125	145	150	150	177	180	185	194	216	1.660
Número de Economias de Esgoto Total (un)		74.914	78.426	81.269	83.816	85.337	85.924	86.139	88.105	88.527	89.092	89.941	91.598	91.598
- Número de Economias de Esgoto Previstas (un)		74.727	74.914	78.426	81.269	83.816	85.337	85.924	86.139	88.105	88.527	89.092	89.941	74.727
- Crescimento Vegetativo (un)	0,25%	187	187	188	203	210	213	215	215	220	221	223	225	2.516
- Obras de Expansão (un)		-	3.325	2.668	2.324	1.311	374	-	1.751	201	344	626	1.432	14.355
FATURAMENTO DE SERVIÇOS - R$		480	494	499	505	506	501	560	560	673	562	592	577	6.410
- Serviços (R$)	2,42%	480	494	499	505	506	501	528	528	541	530	558	545	6.216
- Reajuste Tarifa (R$)								32	32	132	32	33	32	194
CANCELAMENTOS E ABATIMENTOS - R$		509	523	529	535	536	531	560	560	573	563	592	578	6.589
(-) Cancelamentos e Abatimentos	2,50%	509	523	529	535	536	531	560	560	573	563	592	578	8.586
FATURAMENTO LÍQUIDO		19.842	20.413	20.628	20.852	20.910	20.708	21.840	21.847	22.366	21.940	23.089	22.538	256.965

Resumo Plano de Vendas Revisado

ABERTURA DO PLANO DE VENDAS		2014	2015	2015	2017	TOTAL
FATURAMENTO TOTAL (A + E + S)		163.305	191.494	215.325	263.554	833.678
FATURAMENTO ÁGUA + ESGOTO		159.331	186.837	210.089	257.144	813.401
FATURAMENTO BRUTO DE ÁGUA (R$)		132.802	147.797	165.758	201.424	647.781
FATURAMENTO BRUTO DE ESGOTO (R$)		26.529	39.040	44.331	55.720	165.620
FATURAMENTO DE SERVIÇOS - R$		3.974	4.657	5.237	6.410	20.277
CANCELAMENTOS E ABATIMENTOS - R$		4.083	4.787	5.383	6.589	20.842
FATURAMENTO LÍQUIDO		159.222	186.707	209.942	256.965	812.836

VOLUMES FATURADOS

ÁGUA		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	Residencial	2.381	2.387	2.405	2.400	2.396	2.360	2.321	2.321	2.393	2.334	2.495	2.393	28.587
	Comercial	276	296	298	302	305	304	301	299	304	294	313	302	3.594
2013	Industrial	130	180	172	176	173	166	169	168	172	163	187	176	2.032
	Pública	112	114	117	132	131	128	136	118	135	123	134	131	1.511
	Total	**2.899**	**2.978**	**2.991**	**3.010**	**3.005**	**2.957**	**2.928**	**2.907**	**3.004**	**2.915**	**3.129**	**3.002**	**35.725**

ESGOTO		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	Residencial	331	346	368	365	371	360	389	399	408	399	446	422	4.604
	Comercial	110	117	118	120	125	120	123	123	125	120	130	126	1.456
2013	Industrial	14	16	17	17	16	16	17	16	16	15	19	21	201
	Pública	27	26	26	26	28	27	27	27	26	25	29	26	321
	Total	**482**	**506**	**528**	**528**	**539**	**524**	**555**	**565**	**575**	**560**	**625**	**595**	**6.582**

TARIFA MÉDIA REAL DE ÁGUA E ESGOTO

TARIFA MÉDIA PRATICADA EM 2013 (2º SEMESTRE) - ÁGUA

Receita Bruta Direta	61.929
Volume Faturado	17.883
Tarifa Média	**3,46**

TARIFA MÉDIA PRATICADA EM 2013 (2º SEMESTRE) - ESGOTO

Receita Bruta Direta	10.306
Volume Faturado	3.475
Tarifa Média	**2,97**

MÉDIA CONSUMO DE VOLUME DE ESGOTO POR ECONOMIA

	out/13	nov/13	dez/13	jan/14	fev/14	mar/14	TOTAL
Volume Esgoto	559.855	624.646	594.847	573.043	631.667	612.521	3.596.579
Economias Esgoto	38.268	39.924	40.003	39.959	40.569	40.758	239.481
Média volume/economia	**14,63**	**15,65**	**14,87**	**14,34**	**15,57**	**15,03**	**15,02**

MÉDIA SERVIÇOS FATURADOS

	2011	2012	2013
Receita Bruta Direta	116.429	130.121	146.772
Faturamento de Serviços	2.474	2.875	3.548
% Serviços	**2,13%**	**2,21%**	**2,42%**
		0,08%	0,21%

Águas de Joinville

ORÇAMENTO 2014-2018
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores em R$ Mil

	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017
FATURAMENTO BRUTO	**164.989**	**191.885**	**215.747**	**264.022**
AGUA	134.224	147.647	165.590	201.220
ESGOTO	26.565	39.100	44.399	55.805
SERVIÇOS	3.863	4.515	5.076	6.214
SERVIÇOS A FATURAR	336	623	682	784
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(18.953)**	**(22.179)**	**(24.937)**	**(30.519)**
Cancelamentos/Abatimentos	(3.983)	(4.782)	(5.377)	(6.581)
COFINS - 7,6%	(12.236)	(14.220)	(15.988)	(19.566)
PIS - 1,65%	(2.657)	(3.087)	(3.471)	(4.248)
ISS	(77)	(90)	(102)	(124)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**146.035**	**169.706**	**190.809**	**233.503**
Custo dos Serviços Prestados	**(74.519)**	**(86.158)**	**(95.230)**	**(109.808)**
Produtivos	**(66.427)**	**(76.788)**	**(85.585)**	**(99.582)**
ETA Cubatão	(14.777)	(16.269)	(17.376)	(22.932)
ETA Pirai	(2.333)	(2.384)	(2.536)	(2.708)
Adução e Distribuição de Água	(33.658)	(36.563)	(39.983)	(43.996)
Estações de Tratamento de Esgoto	(6.134)	(7.648)	(9.957)	(13.297)
Coleta e Transporte de Esgoto	(9.525)	(13.925)	(15.733)	(16.650)
Auxiliares da Produção	**(8.192)**	**(9.370)**	**(9.645)**	**(10.226)**
Diretoria Operacional	(569)	(605)	(643)	(684)
Gerência de Serviços Operacionais	(2.419)	(2.638)	(2.857)	(3.007)
Gerência de Água	(775)	(806)	(857)	(911)
Gerência de Esgoto	(467)	(560)	(595)	(632)
Diretoria de Expansão	(362)	(397)	(422)	(449)
Gerência de Projetos	(2.107)	(2.743)	(2.544)	(2.706)
Gerência de Obras	(1.493)	(1.622)	(1.727)	(1.837)
LUCRO BRUTO	**71.416**	**83.548**	**95.579**	**123.696**
%	*49%*	*49%*	*50%*	*53%*
DESPESAS OPERACIONAIS	**(35.723)**	**(39.310)**	**(42.535)**	**(46.324)**
Administrativas	**(21.753)**	**(24.218)**	**(26.361)**	**(28.988)**
Presidência	(9.322)	(10.382)	(11.403)	(13.158)
Diretoria Adm/Financeira	(275)	(326)	(346)	(368)
Gerência de TI	(2.642)	(2.670)	(2.879)	(3.059)
Gerência Administrativa	(6.028)	(7.068)	(7.711)	(8.115)
Gerência Financeira	(1.510)	(1.612)	(1.717)	(1.829)
Recursos Humanos	(1.976)	(2.160)	(2.304)	(2.458)
Comerciais	**(13.970)**	**(15.092)**	**(16.175)**	**(17.337)**
Diretoria Comercial	(119)	(129)	(139)	(150)
Gerência de Relacionamento	(8.665)	(9.335)	(9.997)	(10.708)
Gerência de Faturamento	(5.186)	(5.628)	(6.038)	(6.478)
LUCRO OPERACIONAL	**35.694**	**44.239**	**53.044**	**77.371**
%	*24%*	*26%*	*28%*	*33%*
DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS	**(19.562)**	**(22.353)**	**(27.460)**	**(33.115)**
Despesas	**(26.145)**	**(28.102)**	**(32.404)**	**(38.521)**
Juros sobre Capital Próprio	(15.148)	(15.842)	(16.630)	(17.525)
Juros Financiamento	(8.271)	(9.330)	(12.604)	(17.576)
Despesas Bancárias	(1.342)	(1.450)	(1.566)	(1.691)
Outras Despesas Financeiras	(1.383)	(1.480)	(1.604)	(1.729)
Receitas	**6.582**	**5.749**	**4.945**	**5.406**
Receita s/ Aplicações Financeiras	3.768	2.828	1.894	2.225
Juros e Multa Recebidos	2.762	2.856	2.981	3.105
Outras Receitas Financeiras	53	65	70	76
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	**16.131**	**21.885**	**25.584**	**44.257**
%	*11,05%*	*12,90%*	*13,41%*	*18,95%*
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	**352**	**989**	**659**	**683**
Receitas/Despesas não Operacionais	863			
Parcerias Obras	369	1.921	1.647	1.730
PPR	(879)	(932)	(988)	(1.047)
RESULTADO ANTES IRPJ/CSLL	**16.483**	**22.874**	**26.243**	**44.939**
%	*11,29%*	*13,48%*	*13,75%*	*19,25%*
Provisão para CSLL	(1.511)	(1.890)	(2.218)	(3.894)
Provisão para IRPJ	(4.141)	(5.227)	(6.138)	(10.792)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**10.832**	**15.757**	**17.887**	**30.253**
LUCRATIVIDADE	7,42%	9,28%	9,37%	12,96%
LUCRATIVIDADE ACUMULADA	7,42%			

Águas de Joinville

ORÇAMENTO 2014-2018
FLUXO DE CAIXA
Valores em R$ Mil

	1,0101	0,9863	0,97	0,96
FLUXO DE CAIXA	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017
TOTAL DOS RECEBIMENTOS	166.316	188.635	209.081	252.798
Contas a Receber	160.579	182.478	204.127	247.424
Juros de Aplicações Financeiras	3.768	2.828	1.894	2.225
Juros e Multas Recebidos	1.353	1.343	1.343	1.343
Outras Entradas	616	1.986	1.717	1.806
	160.731			
DPLS/OBRIGACOES A PAGAR	169.314	218.548	243.870	305.694
FORNECEDORES	**48.577**	**51.334**	**55.227**	**60.970**
Materiais no Processo	14.652	3.597	4.078	4.625
Materiais de Consumo	436	663	718	776
Manutenção e Conservação	2.235	2.530	2.841	3.259
Serviços de Terceiros	31.253	44.544	47.590	52.310
SERVICOS E UTILIDADES	**12.187**	**12.929**	**15.334**	**18.476**
Energia Elétrica	10.010	10.883	13.065	16.047
Telefone e Internet	698	580	625	675
Escolas e Treinamentos	601	602	670	723
Outros Serviços e Utilidades	879	863	974	1.031
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	**2.295**	**2.541**	**2.820**	**3.326**
Taxas e Impostos	1.934	2.086	2.326	2.792
Viagens e Hospedagens	168	179	194	210
Outras Despesas Gerais e Administrativas	193	276	300	324
JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO	**15.140**	**15.842**	**16.630**	**17.525**
PPR	**800**	**932**	**988**	**1.047**
ALUGUÉIS	**1.138**	**1.296**	**1.404**	**1.523**
SEGUROS	**88,945**	**97**	**104**	**113**
INVESTIMENTOS	**40.712**	**76.348**	**87.079**	**121.977**
Investimento com Recursos Proprios	33.932	40.436	36.953	40.507
Contrapartida dos Investimentos	936	6.171	7.498	5.931
Investimentos c/ Recursos Terceiros	5.843	29.742	42.627	75.539
IMPOSTOS SOBRE VENDAS	**10.022**	**12.029**	**13.721**	**17.442**
COFINS	11.205	14.131	15.832	19.243
PIS	2.433	3.068	3.437	4.178
ISS	70	89	101	122
CRÉDITOS FISCAIS	(3.686)	(5.260)	(5.649)	(6.101)
IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	**5.283**	**7.881**	**8.357**	**14.686**
CSLL	1.416	2.093	2.218	3.894
IRPJ	3.867	5.788	6.138	10.792
SALARIOS E ORDENADOS	**24.347**	**27.610**	**29.471**	**31.331**
Salários e Ordenados	12.405	14.341	15.374	16.377
Encargos Sociais	4.908	5.134	5.481	5.812
Serviços Sociais	2.922	3.144	3.295	3.493
Honorários Diretoria e Conselho	787	889	940	996
INSS s/ Honorários	126	140	148	157
Décimo Terceiro Salário	1.101	1.195	1.281	1.365
Encargos sobre Décimo Terceiro Salário	405	440	471	502
Férias + Encargos	1.693	2.327	2.481	2.630
DESPESAS FINANCEIRAS	**8.724**	**9.708**	**12.735**	**17.278**
Juros sobre Financiamentos	7.382	8.258	11.169	15.587
Despesas Bancárias	1.342	1.450	1.566	1.691
RESULTADO DE CAIXA	(2.998)	(29.913)	(34.789)	(52.896)
RECURSOS DE FINANCIAMENTOS	**5.067**	**20.187**	**38.235**	**67.093**
Captacao	7.274	23.207	41.479	70.828
Amortizacao	2.207	3.020	3.244	3.735
MOVIMENTO DE CAIXA	2.069	(9.726)	3.446	14.197
Caixa Inicial	27.488	29.557	19.831	23.277
CAIXA FINAL - R$	29.557	19.831	23.277	37.474
Reserva para Contingências	**500**	**500**	**500**	**500**
CAIXA APÓS CONTINGÊNCIAS- R$	29.057	19.331	22.777	36.974

Águas de Joinville
Companhia de Saneamento Básico

ORÇAMENTO 2014-2018
PLANO DE INVESTIMENTOS - CRONOGRAMA FINANCEIRO
Valores em R$ Mil

ITEM	DESCRIÇÃO DO INVESTIMENTO	TOTAL 2014	ANO 2015	ANO 2016	ANO 2017
1	OBRAS DE ÁGUA	8.137	33.323	40.859	42.412
2	OBRAS DE ESGOTO	15.407	49.412	78.769	118.702
3	PROJETOS	6.328	5.982	7.700	8.446
4	ESTOQUES	2.115	2.278	2.416	2.566
5	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.803	1.578	1.549	1.827
6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58	172	-	-
7	INSTALAÇÕES	1.190	1.330	1.615	1.807
8	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	540	45	59	53
9	SOFTWARES E APLICATIVOS	1.314	1.966	1.037	-
10	FERRAMENTAS	9	-	-	-
11	BENFEITORIAS EM BENS AFETOS À CONCESSÃO	3.667	180	251	352
12	BENFEITORIAIS EM MÓVEIS DE TERCEIROS	-	-	-	-
13	VEÍCULOS	-	-	-	-
14	TERRENOS	2.880	3.520	-	-
15	EDIFICAÇÕES	3.651	2.049	-	-
	TOTAL GERAL DOS INVESTIMENTOS	**48.097**	**101.835**	**134.254**	**176.164**

	668			
TOTAL GERAL DOS INVESTIMENTOS	**47.429**	**101.835**	**134.254**	**176.164**
Financiamentos - CAJ	**7.493**	28.849	42.627	75.539
Contrapartida - Desembolso CAJ	**1.348**	6.478	7.203	6.096
Recursos Próprios	**37.218**	39.342	41.568	46.409
Total Investimentos - Desembolso CAJ	**46.059**	**74.669**	**91.397**	**128.044**
Recursos OGU Esgoto (PMJ)	**1.370**	26.900	42.502	47.766
Recursos OGU Esgoto - (Contrapartida PMJ)	**-**	266	354	354
Convênio	-	-	-	-
INVESTIMENTOS CAJ	**46.059**	**74.669**	**91.397**	**128.044**

ÁGUA	**13.820**	**38.026**	**46.770**	**51.561**
ESGOTO	**23.082**	**55.797**	**82.190**	**120.060**
AUXILIARES	**2.142**	**100**	**-**	**-**
ADMINISTRATIVO	**5.507**	**3.982**	**1.096**	**53**
COMERCIAL	**3.547**	**3.929**	**4.199**	**4.491**
	48.097	**101.835**	**134.254**	**176.164**
	-	-	-	-
investimentos com recursos de terceiros	**7.493**	**28.849**	**42.627**	**75.539**
	1.348	6.478	7.203	6.096
	37.218	39.342	41.568	46.409
	-	266	354	354
	-	(350)	(5.586)	(4.656)
	38.566	**45.736**	**43.539**	**48.203**
	46.059	**74.585**	**86.166**	**123.742**
	1.370	26.900	42.502	47.766
	47.429	101.485	128.668	171.508

ANEXO I
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE, REALIZADA EM 11/12/2013

Águas de Joinville

ORÇAMENTO 2014-2018
PLANO DE INVESTIMENTOS - CRONOGRAMA FINANCEIRO
Valores em R$ Mil

OCM	DESCRIÇÃO DO INVESTIMENTO	FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO DO INVESTIME	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	TOTAL 2014	ANO 2015	ANO 2016	ANO 2017
				170	652	281	65	758	804	438	944	944	960	536	1.787	8.137	33.323	40.859	42.412
1	OBRAS DE ÁGUA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299	-	-	-
1.1	BOOSTER R10/R11	PRÓPRIO	ÁGUA	117	-	46	-	135	-	-	-	-	-	-	-	98	-	-	-
1.2	Interligação R10 - R11	PRÓPRIO	ÁGUA	1	4	-	-	92	-	-	-	-	-	-	364	364	4.370	4.006	-
1.3	Ampliação ETA Cubatão (Conforme PMSB - Ficha Técnica - Água - 008 - ETA 01)	Contrapartida	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	823	823	9.880	9.056	-
		Financiamento	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	ETL (Estação de Tratamento de água - ETA Cubatão)	PRÓPRIO	ÁGUA	-	319	-	-	-	67	-	45	45	-	-	-	476	-	-	-
1.5	Rede Rubia Kaiser / Tenente Antônio João	PRÓPRIO	ÁGUA	17	257	159	-	159	-	-	-	-	-	-	-	593	-	-	-
1.6	Rede Rodovia do Arroz	PRÓPRIO	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.850	-	-
1.7	Extensão Redes Água	PRÓPRIO	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	185	185	185	185	185	923	1.839	2.817	3.015
1.8	Extensão Redes Água - Materiais	PRÓPRIO	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	277	277	277	277	277	1.384	2.750	4.226	4.522
1.9	INTERLIGAÇÃO R5-R10 (Redes) - PDA	Contrapartida	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	582	-	-
		Financiamento	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.327	-	-
1.10	Reservatório R-ALFA (Redes) - PDA	Contrapartida	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
		Financiamento	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-
1.11	R-0 (Redes/Booster) - PDA	Contrapartida	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	8	41	-	-
		Financiamento	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	34	68	365	-	-
1.12	R-0 (Reservatório) - PDA	Contrapartida	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131	261	-
		Financiamento	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.175	2.352	-
1.13	Reservatório R-1 (Redes) - PDA	Contrapartida	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	0
		Financiamento	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301	3
1.14	Reservatório R-2 (Redes) - PDA	Contrapartida	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181	4
		Financiamento	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.450	36
1.15	Reservatório R-3 (Redes/Booster) - PDA	Contrapartida	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
		Financiamento	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-
1.16	Reservatório R-5 (Redes) - PDA	Contrapartida	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	274	-
		Financiamento	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.470	-
1.17	Reservatório R-6 (Redes) - PDA	Contrapartida	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
		Financiamento	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
1.18	R-7 (Redes/Booster) - PDA	Contrapartida	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226	91
		Financiamento	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.030	818
1.19	R-7 (Reservatório) - PDA	Contrapartida	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
		Financiamento	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	543
1.20	Reservatório R-8 (Redes/Booster) - PDA	Contrapartida	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	288	4
		Financiamento	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14	-	2.415	35
1.21	Booster R9 - PDA	Contrapartida	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-
		Financiamento	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14	-	-	-
1.22	Reservatório R-10 (Redes/Booster) - PDA	Contrapartida	ÁGUA	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	8	3	5	-
		Financiamento	ÁGUA	-	-	-	-	9	9	9	9	9	9	9	9	69	31	41	-
1.23	Booster R12 - PDA	Contrapartida	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		Financiamento	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-
1.24	Modernização ETA Pirai - PDA	Contrapartida	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339	678	113
		Financiamento	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.052	6.105	1.017
1.25	Válvulas de Controle Reservatórios (total) - PDA	Contrapartida	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financiamento	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.961
1.26	Nove ETA Pirai Sul - PDA	Contrapartida	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.647
		Financiamento	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.264
1.27	Novo Sistema Pirai Sul (Redes) - PDA	Contrapartida	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.289
		Financiamento	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194	-
1.28	EEAT ETA Cubatão - PDA	Contrapartida	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.386	-
		Financiamento	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.29	Defensas metálicas de proteção da Adutora Pirai	PRÓPRIO	ÁGUA	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-
1.30	Obra recuperação estrutural dos reservatórios Raffa/R3/R4	PRÓPRIO	ÁGUA	-	-	-	34	361	361	361	361	361	361	-	-	3.200	-	-	-
1.31	Obra recuperação estrutural dos reservatórios R6/R7/R12	PRÓPRIO	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-
1.32	Obra de estabilização de taludes R6/R11/R12	PRÓPRIO	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	61	61	183	548	-	-
1.33	Pré Operação ETL	PRÓPRIO	ÁGUA	-	-	-	-	-	67	67	67	67	67	67	-	402	-	-	-

1.34	Adutora Piraí - 2ª Etapa	PRÓPRIO	AGUA	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	
1.35	Adutora Piraí - 2ª Etapa	PRÓPRIO	AGUA	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	
2	OBRAS DE ESGOTO			394	620	882	1.066	826	1.314	999	854	1.707	1.968	2.983	1.804	15.407	49.412	78.769	118.702	
2.1	Bacias 3.1.A	Contrapartida	ESGOTO	17	22	-	157	157	157	157	-	-	-	-	-	668	-	-	-	
2.1		Financiamento	ESGOTO	331	426	-	434	434	434	434	-	-	-	-	-	2.494	-	-	-	
2.2	Bacias 3.1.B	Contrapartida	ESGOTO	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	-	38	-	-	-	
2.2		Financiamento	ESGOTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3	Bacias 3.2	Contrapartida	ESGOTO	-	-	44	17	17	17	17	-	-	-	-	-	114	-	-	-	
2.3		Financiamento	ESGOTO	-	-	834	82	82	82	82	-	-	-	-	-	1.183	-	-	-	
2.4	Bacias 6	PRÓPRIO	ESGOTO	-	-	-	-	85	-	-	-	158	578	79	79	978	158	-	-	
2.5	Rede Vila Nova	PRÓPRIO	ESGOTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.588	
2.6	ETE Vila Nova - Infraestrutura	PRÓPRIO	ESGOTO	-	-	-	-	-	188	188	188	188	188	188	188	1.313	188	-	-	
2.7	ETE Vila Nova - Estação	Contrapartida	ESGOTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	540	540	
2.7		Financiamento	ESGOTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810	4.860	4.860	
2.8	ETE Espinheiros - Equipamentos Reserva	PRÓPRIO	ESGOTO	30	17	-	-	-	91	-	46	-	-	-	-	185	-	-	-	
2.9	ETE Espinheiros - Adequação Tecnológica	PRÓPRIO	ESGOTO	-	-	-	-	-	-	-	-	308	308	308	308	1.233	617	-	-	
2.10	ETE Jarivatuba - 1ª Etapa	PRÓPRIO	ESGOTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.092	1.456	1.456	
2.10		Contrapartida-PMJ	ESGOTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268	354	354	
2.10		OGU-PMJ	ESGOTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.142	16.189	16.189	
2.11	ETE Iririú Mirim	PRÓPRIO	ESGOTO	-	-	-	-	-	-	-	32	48	321	1.307	53	1.761	187	-	-	
2.12	Rede Iririú Mirim	PRÓPRIO	ESGOTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	74	371	-	-	
2.13	Fornecimento de material de recuperação de ruas nas obras de expansão de esgoto	PRÓPRIO	ESGOTO	2	1	-	16	45	45	-	-	-	-	-	-	109	-	-	-	
2.14	Reforço Stand Pipe	Contrapartida	ESGOTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	909	101	-	
2.14		Financiamento	ESGOTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.177	909	-	
2.15	Extensão de rede de esgoto	PRÓPRIO	ESGOTO	-	-	-	-	-	-	-	215	215	215	215	215	1.075	2.118	3.016	3.227	
2.16	Extensão de rede de esgoto - Materiais	PRÓPRIO	ESGOTO	-	-	-	-	-	-	-	92	92	92	92	92	461	908	1.292	1.383	
2.17	ETE Jarivatuba - Infra-estrutura	PRÓPRIO	ESGOTO	-	118	-	360	-	265	-	-	-	-	-	-	743	-	-	-	
2.18	Ampliação ETE Jardim Paraíso / Adequação de rede coletora e elevatórias	PRÓPRIO	ESGOTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800	8.800	400	
2.19	Pré-Operação ETE Espinheiros	PRÓPRIO	ESGOTO	13	19	4	-	-	-	7	-	416	90	90	90	731	631	-	-	
2.20	Ampliações e Melhorias no Sistema de Esgotamento Sanitário	PRÓPRIO	ESGOTO	-	-	-	-	-	-	-	167	167	167	167	167	833	500	-	-	
2.21	Bacia 8.1 e 9	PRÓPRIO	ESGOTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.955	3.609	4.327	
2.21		OGU-PMJ	ESGOTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.271	26.313	31.577	
2.22	SES Vertente Leste	PRÓPRIO	ESGOTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.728	7.443	
2.22		Contrapartida	ESGOTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480	2.068	
2.22		Financiamento	ESGOTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.125	39.291	
2.23	Obra de estabilização de taludes Stand Pipe	PRÓPRIO	ESGOTO	-	-	-	-	-	-	115	115	115	-	-	-	344	-	-	-	
2.24	Bacia 4	PRÓPRIO	ESGOTO	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	
2.25	ETE Hospital Regional + Linha de Recalque de Efluente	PRÓPRIO	ESGOTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204	204	408	1.223	-	-	
2.25	Tratado	CONVÊNIO	ESGOTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	334	334	668	-	-	-	
2.99	Novos investimentos - Obras de Esgoto	PRÓPRIO	ESGOTO	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	
3	PROJETOS			-	-	15	10	358	83	596	902	966	882	807	1.711	6.328	5.982	7.700	8.446	
3.1	Projeto Executivo do SES (Rede coletora) da Bacia 10 (OGU)	OGU-PMJ	ESGOTO	-	-	-	-	164	-	166	-	-	-	27	-	357	-	-	-	
3.2	Projeto Executivo do SES (Rede coletora) das Bacias Independentes da Vertente Leste (OGU)	OGU-PMJ	ESGOTO	-	-	-	-	92	-	-	-	162	101	-	259	613,75	227	-	-	
3.3	Projeto Executivo da ETE das Bacias Independentes da Vertente Leste (OGU)	OGU-PMJ	ESGOTO	-	-	-	-	75	-	49	-	26	-	-	250	399,46	260	-	-	
3.4	Projeto Executivo reforço linha recalque Stand-pipe - ETE Jarivatuba	PRÓPRIO	ESGOTO	-	-	-	-	-	-	-	42	-	42	-	58	141	-	-	-	
3.5	Diagnóstico técnico-operacional e Projeto Executivo do SES Jardim Paraíso (Rede coletora e ETE)	PRÓPRIO	ESGOTO	-	-	-	-	-	-	-	37	4	81	20	55	195	1.186	1.249	-	
3.6	Diagnóstico técnico-operacional e Projeto Executivo do SES Vila Nova (Rede coletora)	PRÓPRIO	ESGOTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	499	918	-	
3.7	Implantação PRAD - ETA Cubatão	PRÓPRIO	AGUA	-	-	-	10	-	-	-	5	-	-	-	-	15	-	-	-	
3.8	Estudos para licenciamentos ambientais, impactos de vizinhança, monitoramentos arqueológicos e similares.	PRÓPRIO	ESGOTO	-	-	10	-	-	-	-	206	120	275	150	150	911	37	-	-	
3.9	Topografia	PRÓPRIO	ESGOTO	-	-	4	-	-	30	-	-	30	-	-	30	94	100	-	-	
3.10	Sondagem	PRÓPRIO	ESGOTO	-	-	1	-	-	15	-	-	15	-	-	15	46	50	-	-	
3.11	Projeto Executivo de Encerramento da ETE Jarivatuba - Recuperação Ambiental e Uso da Área	PRÓPRIO	ESGOTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	
3.12	Projeto Executivo do SES (Rede coletora) das Bacias 8.1 e 9	PRÓPRIO	ESGOTO	-	-	-	-	-	-	-	250	250	-	250	250	1.000	-	-	-	

3.13	Projetos Executivos do SAA provenientes das demandas do Plano Diretor do Sistema de Abastecimento de Água	PRÓPRIO	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200	1.320	545	1.522
3.14	ETE Vila Nova	PRÓPRIO	ESGOTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	25	50	-	-	-
3.15	ETE Espinheiros	PRÓPRIO	ESGOTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.16	Projeto SES Vertente Leste - Rede (2a Etapa)	PRÓPRIO	ESGOTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	375
3.17	Supervisão Obras Água/Esgoto	PRÓPRIO	ÁGUA	-	-	-	-	0	10	10	10	25	25	27	86	196	2.304	4.463	5.548
3.18	PROJETO BASICO CCO	PRÓPRIO	ÁGUA					10	29	38	19					[illegible]			
3.19	Projeto de melhoria de sinal celular nas ETAs	PRÓPRIO	ADMINISTRATIVO					15								15			
3.20	Projeto Telemetria	PRÓPRIO	AUXILIARES	-	-	-	-	-	-	333	333	333	333	333	333	2.000	-	-	-
4	ESTOQUES			-	61	72	187	451	330	423	-	61	111	-	118	2.115	2.278	2.416	2.566
4.1	Caixa Padrão	PRÓPRIO	COMERCIAL	-	61	61	61	61		61		61	61		68	497	556	591	631
4.2	Hidrômetros	PRÓPRIO	COMERCIAL	-	-	-	330	330	330	330						1.320	1.399	1.483	1.572
4.3	Filtro para Hidrômetros de Grandes Consumidores	PRÓPRIO	COMERCIAL	-	-	-	20									20			
4.4	Lacres para Caixa Padrão	PRÓPRIO	COMERCIAL	-	-	-		60								60	129	137	145
4.5	Lacre para Hidrometro Antifraude Azul e Cinza	PRÓPRIO	COMERCIAL	-	-	10	40			32			50		50	183	194	205	218
4.6	Tampa de Caixa Padrão	PRÓPRIO	COMERCIAL	-	-	-	35									35			
				-	-	-										-			
																-			
																-			
																-			
5	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			42	198	22	123	97	351	647	222	80	396	505	120	2.803	1.578	1.549	1.827
5.1	Equipamentos de Medição e Controle da SES - Coleta	PRÓPRIO	ESGOTO	6	7,9	-		15,0						20		51,1	55	60	64
5.2	Aquisição equipamentos (brigadas de emergência, espaço confinado, altura).	PRÓPRIO	ADMINISTRATIVO	-	-	-			75							75			
5.3	Equipamentos Laboratoriais	PRÓPRIO	AUXILIARES	-	8	-			10	30	96					141	100		
5.4	Imobilização dos Serviços de Instalação de Hidrômetros	PRÓPRIO	COMERCIAL	32	35	22	51	51	51	51	55	55	55	55	55	568	683	738	797
5.5	Equipamento Redução de Perdas	PRÓPRIO	ÁGUA	-	147	-			105	116	12		40		20	440	280	181	196
5.6	Melhoria/Modernização de Unidades Operacionais Água	PRÓPRIO	ÁGUA	2	-	-			30						45	77	60	60	120
5.7	Aquisição de equipamentos laboratoriais ETE	PRÓPRIO	ESGOTO	-	-	-				30						30	50	50	100
5.8	Aquisição de Máquinas e Equipamentos ETE	PRÓPRIO	ESGOTO	-	-	-	32	23		10		15		30		110	40	50	100
5.9	Melhoria/Modernização ETA Cubatão	PRÓPRIO	ÁGUA	-	-	-	40				60	10				110	80	160	100
5.10	Aquisição de Máquinas e Equipamentos ETA Cubatão	PRÓPRIO	ÁGUA	-	1	1			36	160			300	400		897	200	200	250
5.11	Máquina informatizada de Controle de Documentos	PRÓPRIO	ADMINISTRATIVO	-	-	-										-			
5.12	Equipamento de Controle de Acesso para Sala de Arquivo Permanente	PRÓPRIO	ADMINISTRATIVO	-	-	-										-			
5.13	Scanner de alta produção de documentos	PRÓPRIO	ADMINISTRATIVO	-	-	-		8								8			
5.14	Aquisição de Máquinas e Equipamentos ETA Pirai	PRÓPRIO	ÁGUA	-	1	-			45	250						298	50	50	100
6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			1	3	10	3	15	-	12			14	-	0	58	172	-	-
6.1	10 - Container Tubular Aramado para Almoxarifado	PRÓPRIO	ADMINISTRATIVO	-	-	-		7,00								7,00			
6.2	Bagageiro para veículos	PRÓPRIO	AUXILIARES	-	-	-				0					0	1			
6.3	Compra de Móveis - CAJ	PRÓPRIO	ADMINISTRATIVO	1	3	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	8			
6.4	Projetor portatil	PRÓPRIO	ADMINISTRATIVO	-	-	-	3									3			
6.5	TVs	PRÓPRIO	ADMINISTRATIVO	-	-	-		8								8			
6.6	Câmeras fotográficas, filmadora	PRÓPRIO	ADMINISTRATIVO	-	-	-				5						5			
6.7	Aquisição de novos extintores para novas unidades	PRÓPRIO	ADMINISTRATIVO	-	-	-							14			14			
6.8	Móveis ETE's e Veículos	PRÓPRIO	ESGOTO	-	-	7				4						11			
6.9	Eletrodomésticos ETA Cubatão	PRÓPRIO	ADMINISTRATIVO	-	-	2										2			
6.10	Porta Palleta	PRÓPRIO	ADMINISTRATIVO	-	-	-										-	122		
6.11	Eletrodomésticos ETA Pirai	PRÓPRIO	ADMINISTRATIVO	-	-	-										-			
6.12	Mobiliário para Novo Laboratório	PRÓPRIO	ADMINISTRATIVO	-	-	-										-	50		
7	INSTALAÇÕES			48	78	68	76	161	96	226	76	76	116	108	76	1.190	1.330	1.615	1.807
7.1	Imobilização dos Serviços de Instalação ligações novas	PRÓPRIO	COMERCIAL	48	78	58	76	76	76	76	76	76	76	76	76	885	988	1.045	1.129
7.2	Melhorias Eletro-Mecânicas ETES	PRÓPRIO	ESGOTO	-	-	-			20							20	50	70	150
7.3	Melhoria de Instalações ETE's	PRÓPRIO	ESGOTO	-	-	-		85					40			125	150	150	150
7.4	Elevatória Compacta para Substituição de EEE	PRÓPRIO	ESGOTO	-	-	-				150						150	162	350	378
7.5	Melhoria de Instalações SAD	PRÓPRIO	ÁGUA	-	-	-								30		30			
																-			
																-			
																-			
																-			
																-			
8	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS			88	-	-	330	144	-	-	-	-	-	-	9	540	45	50	53
8.1	Servidor, Computadores, Workstation, Tablets, Notebooks	PRÓPRIO	ADMINISTRATIVO				303									303	45	49	53
8.2	Switch, firewall	PRÓPRIO	ADMINISTRATIVO					135								135			
8.3	Smartphone - Diretoria	PRÓPRIO	ADMINISTRATIVO												9	9		10	
8.4	Upgrade wireless	PRÓPRIO	ADMINISTRATIVO				27									27			

8.5	Computadores - em andamento 2013	PRÓPRIO	ADMINISTRATIVO																
8.6	Sensor e controle de acesso	PRÓPRIO	ADMINISTRATIVO					3							3				
8.7	REP (ponto eletrônico)	PRÓPRIO	ADMINISTRATIVO					6							6				
8.8	Wireless - OC 857/2013	PRÓPRIO	ADMINISTRATIVO	56											56				
															-				
															-				
9	SOFTWARES E APLICATIVOS			2	109	-	58	85	198	-	143	143	143	193	243	1.314	1.956	1.037	
9.1	ERP	PRÓPRIO	ADMINISTRATIVO	-	-	-					117	117	117	117	117	583	1.400	817	
9.2	Sistema colaborativo	PRÓPRIO	ADMINISTRATIVO	-	-	-					26	26	26	26	26	132	316	184	
9.3	Softwares microsoft	PRÓPRIO	ADMINISTRATIVO	-	-	-										-			
9.4	Sistema de desenvolvimento - mobile	PRÓPRIO	ADMINISTRATIVO	-	-	-										-			
9.5	Sencad e Watercad	PRÓPRIO	ADMINISTRATIVO	-	-	-			150							150			
9.6	Aditivo de antivírus	PRÓPRIO	ADMINISTRATIVO	-	-	-	8									8			
9.7	Nova licitação de antivírus - 2016	PRÓPRIO	ADMINISTRATIVO	-	-	-										-		36	
9.8	Site CAJ - em andamento 2013	PRÓPRIO	ADMINISTRATIVO	-	-	-	48	48	48							143			
9.9	Filtro de conteúdo - em andamento 2013	PRÓPRIO	ADMINISTRATIVO	-	-	-										-			
9.10	Autocad - em andamento 2013	PRÓPRIO	ADMINISTRATIVO	-	100	-										100			
9.11	Microsoft - em andamento 2013	PRÓPRIO	ADMINISTRATIVO	-	-	-										-			
9.12	Vmware - em andamento 2013	PRÓPRIO	ADMINISTRATIVO	-	-	-										-			
9.13	Desenvolvimento Software CCO	PRÓPRIO	ÁGUA	-	-	-								50	100	150	250		
9.14	Software Laboratorial	PRÓPRIO	AUXILIARES	-	-	-										-			
9.15	Customização Sistema Fusion	PRÓPRIO	ADMINISTRATIVO	-	-	-		37								37			
9.16	Softwares avulsos SC 901/2013 em andamento	PRÓPRIO	ADMINISTRATIVO	2	9	-										10			
																-			
10	FERRAMENTAS			-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	4	9	-	-	
10.1	Instrumentos de medição para a manutenção eletromecâ	PRÓPRIO	ADMINISTRATIVO			1				4					4	9			
																-			
																-			
11	BENFEITORIAS EM BENS AFETOS À CONCESSÃO			-	-		20	80	22	60	910	915	860	800		3.667	180	251	352
11.1	Benfeitorias ETE (benfeitorias em bens afetos à concessão)	PRÓPRIO	ESGOTO							60	60	50	50			220			40
11.2	Melhorias Eletro-Mecânicas ETA Cubatão	PRÓPRIO	ÁGUA				20					15				35	70	90	100
11.3	Melhorias Instalações ETA Cubatão	PRÓPRIO	ÁGUA				10	80	21		75	75	50	50		361	100	150	200
11.4	Melhorias Instalações ETA Piraí	PRÓPRIO	ÁGUA						1		25	25				51	10	11	12
11.5	Melhorias ETE Jaguatuba	Contrapartida	ESGOTO								38	38	38	38		150			
		Financiamento	ESGOTO								713	713	713	713		2.850			
																-			
																-			
																-			
12	BENFEITORIAIS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																-			
																-			
13	VEÍCULOS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																-			
																-			
																-			
14	TERRENOS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.880	-	2.880	3.520	-	-
14.1	Ampliação ETE Pociípo	PRÓPRIO	ESGOTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
14.2	Stand-pipe	PRÓPRIO	ESGOTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120		
14.3	ETE Vertente Leste	PRÓPRIO	ESGOTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.400		
14.4	ETA Piraí Sul	PRÓPRIO	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.730		2.730			
14.5	Bacia 9 - EEE 44	PRÓPRIO	ESGOTO											150		150			
																-			
																-			
																-			
																-			
15	EDIFICAÇÕES			-	-	-	-	15	-	198	210	426	624	1.038	1.140	3.651	2.049	-	-
15.1	Almoxarifado	PRÓPRIO	ADMINISTRATIVO		-			15		198	210	426	624	288	390	2.151	849		
15.2	Laboratório de Controle de Qualidade	PRÓPRIO	ADMINISTRATIVO											750	750	1.500	1.200		
																-			
																-			
	TOTAL GERAL DOS INVESTIMENTOS			712	1.722	1.341	2.244	2.986	2.898	3.803	4.261	5.318	6.053	9.948	7.012	48.097	101.835	134.254	176.164

																668			
TOTAL GERAL DOS INVESTIMENTOS	712	1.722	1.341	2.244	2.986	2.898	3.803	4.261	5.318	6.053	9.614	6.676	47.429	101.835	134.254	176.164
Financiamentos - CAJ	331	426	834	516	525	525	525	721	721	721	755	893	7.493	28.849	42.627	75.539
Contrapartida - Desembolso CAJ	17	22	44	174	175	211	175	38	38	38	42	372	1.348	6.478	7.203	6.086
Recursos Próprios	363	1.274	463	1.554	1.956	2.162	2.888	3.501	4.370	5.193	8.790	4.904	37.218	39.342	41.568	46.409

Total Investimentos - Desembolso CAJ	**712**	**1.722**	**1.341**	**2.244**	**2.655**	**2.898**	**3.388**	**4.261**	**5.130**	**5.953**	**9.587**	**6.169**	**46.059**	**74.669**	**91.397**	**128.044**
Financiamento BID - Desembolso PMJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos OGU Esgoto (PMJ)	-	-	-	-	331	-	215	-	188	101	27	509	1.370	26.900	42.502	47.766
Recursos OGU Esgoto - (Contrapartida PMJ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268	354	354
Recursos PPP Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Parceiros Obras Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convênio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS CAJ	**712**	**1.722**	**1.341**	**2.244**	**2.655**	**2.898**	**3.388**	**4.261**	**5.130**	**5.953**	**9.587**	**6.169**	**46.059**	**74.669**	**91.397**	**128.044**
ÁGUA	172	801	281	145	848	780	1.011	1.150	1.094	1.375	3.923	2.240	13.820	38.026	46.770	61.561
ESGOTO	402	628	904	1.088	1.279	1.379	1.468	2.199	3.129	3.322	4.380	2.894	23.082	56.797	82.190	120.060
AUXILIARES	-	8	-	-	-	10	364	429	933	333	333	334	2.142	100	-	-
ADMINISTRATIVO	58	112	4	388	281	279	210	353	589	781	1.181	1.296	6.607	3.982	1.096	53
COMERCIAL	79	175	152	613	678	457	550	131	192	242	131	249	3.547	3.829	4.199	4.491
	712	1.722	1.341	2.244	2.986	2.898	3.603	4.261	5.318	6.053	9.948	7.012	48.097	101.835	134.254	176.164

Nº Investimento	Obra/Serviço	Fonte	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	2014
1	OBRAS DE ÁGUA														7.990
1.1	BOOSTER R10/R11	PRÓPRIO	117,16		46,89		135,49	-	-	-	-	-	-	-	299
1.2	Interligação R10 - R11	PRÓPRIO	0,95	4,49			92,49	-	-	-	-	-	-	-	98
1.3	Ampliação ETA Cubatão (Conforme PMSB - Ficha Técnica - Água - 008 - ETA 01)	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364,18	364
		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	823,91	823
1.4	ETL (Estação de Tratamento de lodo - ETA Cubatão)	PRÓPRIO	-	319,35	-	-	-	66,60	-	45,00	45,00	-	-	-	476
1.5	Rede Rubia Kaiser / Tenente Antônio João	PRÓPRIO	17,35	257,33	158,85	-	159,27	-	-	-	-	-	-	-	593
1.6	Rede Rodovia do Arroz	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Extensão Redes Água	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	184,53	184,53	184,53	184,53	184,53	923
1.8	Extensão Redes Água - Materiais	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	276,80	276,80	276,80	276,80	276,80	1.384
1.9	INTERLIGAÇÃO R5-R10 (Redes) - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10	Reservatório R-ALFA (Redes) - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11	R-0 (Redes/Booster) - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,75	3,75	8
1.11		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,75	33,75	68
1.12	R-0 (Reservatório) - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13	Reservatório R-1 (Redes) - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14	Reservatório R-2 (Redes) - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15	Reservatório R-3 (Redes/Booster) - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16	Reservatório R-5 (Redes) - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17	Reservatório R-6 (Redes) - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.18	R-7 (Redes/Booster) - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.18		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.19	R-7 (Reservatório) - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.19		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.20	Reservatório R-8 (Redes/Booster) - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	2
1.20		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,50	14
1.21	Booster R9 - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	2
1.21		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,50	14
1.22	Reservatório R-10 (Redes/Booster) - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	8
1.22		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	8,58	8,58	8,58	8,58	8,58	8,58	8,58	8,58	69
1.23	Booster R12 - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.23		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.24	Modernização ETA Pirai - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.24		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.25	Válvulas de Controle Reservatórios (total) - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.25		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.26	Nova ETA Pirai Sul - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.26		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.27	Novo Sistema Pirai Sul (Redes) - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.27		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.28	EEAT ETA Cubatão - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.28		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.29	Defensas metálicas de proteção da Adutora Pirai	PRÓPRIO	-	33,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
1.30	Obra recuperação estrutural dos reservatórios Raifa/R3/R4	PRÓPRIO	-	-	-	33,88	361,04	361,04	361,04	361,04	361,04	361,04	-	-	2.200
1.31	Obra recuperação estrutural dos reservatorios R6/R7/R12	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.32	Obra de estabilização de taludes R6/R11/R12	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,89	60,89	60,89	183
1.33	Pré Operação ETL	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	-	402
1.34	Adutora Pirai - 2ª Etapa	PRÓPRIO	-	-	-	9,36	-	-	-	-	-	-	-	-	9
1.35	Adutora Pirai - 3ª Etapa	PRÓPRIO	-	-	-	21,55	-	-	-	-	-	-	-	-	22
2	OBRAS DE ESGOTO														6.607
2.1	Redes 2.1.A	CONTRAPARTIDA	17,44	22,40	-	156,55	156,55	156,55	156,55	-	-	-	-	-	666

2.1	[illegible]	FINANCIAMENTO	331,40	426,53	-	434,20	434,20	434,20	434,20	-	-	-	-	-	2.494
2.2	Bacias 3.1.B	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	36,26	-	-	-	-	-	-	36
2.2		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Bacias 3.2	CONTRAPARTIDA	-	-	43,90	17,42	17,42	17,42	17,42	-	-	-	-	-	114
2.3		FINANCIAMENTO	-	-	834,12	82,11	82,11	82,11	82,11	-	-	-	-	-	1.163
2.4	Bacias 6	PRÓPRIO	-	-	-	-	86,00	-	-	-	157,50	577,50	78,75	78,75	978
2.5	Rede Vila Nova	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	ETE Vila Nova - Infraestrutura	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	1.313
2.7	ETE Vila Nova - Estação	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	ETE Espinheiros - Equipamentos Reserva	PRÓPRIO	30,41	17,41	-	-	-	90,81	-	46,00	-	-	-	-	185
2.9	ETE Espinheiros - Adequação Tecnológica	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	308,33	308,33	308,33	308,33	1.233
2.10	ETE Jarivatuba - 1ª Etapa	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10		CONTRAPARTIDA-PMJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10		OGU-PMJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11	ETE Irinú Mirim	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	32,08	48,13	320,83	1.306,56	53,47	1.761
2.12	Rede Irinú Mirim	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,19	74
2.13	Fornecimento de material de recuperação de ruas nas obras da expansão de esgoto	PRÓPRIO	2,17	1,01	-	15,81	44,87	44,87	-	-	-	-	-	-	109
2.14	Reforço Stand Pipe	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.14		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.15	Extensão de rede de esgoto	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	214,90	214,90	214,90	214,90	214,90	1.075
2.16	Extensão de rede de esgoto - Materais	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	92,10	92,10	92,10	92,10	92,10	461
2.17	ETE Jarivatuba - infra-estrutura	PRÓPRIO	-	118,29	-	360,00	-	264,61	-	-	-	-	-	-	743
2.18	Ampliação ETE Jardim Paraíso / Adequação da rede coletora e elevatórias	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.19	Pré-Operação ETE Espinheiros	PRÓPRIO	12,66	19,42	3,94	-	-	-	6,63		417,64	90,16	90,16	90,16	731
2.20	Ampliações e Melhorias no Sistema de Esgotamento Sanitário	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	833
2.21	Bacia 8.1 e 9	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.21		OGU-PMJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.22	SES Vertente Leste	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.22		CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.22		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23	Obra de estabilização de taludes Stand Pipe	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	114,67	114,67	114,67	-	-	-	344
2.24	Bacia 4	PRÓPRIO	-	-	-	-	5,43	-	-	-	-	-	-	-	5
2.25	ETE Hospital Regional + Linha de Recalque de Efluente Tratado	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203,78	203,78	408
2.25	ETE Hospital Regional + Linha de Recalque de Efluente Tratado	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	334,25	334,25	668
2.99	Novos Investimentos - Obras de Esgoto	PRÓPRIO	-	15,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
3	PROJETOS														[illegible]
3.1	Projeto Executivo do SES (Rede coletora) da Bacia 10 (OGU)	OGU-PMJ	-	-	-	-	163,89	-	165,84	-	-	-	27,08		357
3.2	Projeto Executivo do SES (Rede coletora) das Bacias Independentes da Vertente Leste (OGU)	OGU-PMJ	-	-	-	-	92,34	-	-	-	161,84	109,65	-	258,94	614
3.3	Projeto Executivo da ETE das Bacias Independentes da Vertente Leste (OGU)	OGU-PMJ	-	-	-	-	74,50	-	49,02	-	25,94	-	-	250,00	399
3.4	Projeto Executivo reforço linha recalque Stand-pipe - ETE Jarivatuba	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	42,30	-	42,30	-	56,40	141
3.5	Diagnóstico técnico-operacional e Projeto Executivo do SES Jardim Paraíso (Rede coletora e ETE)	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	37,05	3,90	80,60	19,50	54,60	196
3.6	Diagnóstico técnico-operacional e Projeto Executivo do SES Vila Nova (Rede coletora)	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Implantação PRAD - ETA Cubatão	PRÓPRIO	-	-	-	9,92	-	-	-	4,96	-	-	-	-	15
3.8	Estudos para licenciamentos ambientais, impactos de vizinhança, monitoramentos arqueológicos e similares	PRÓPRIO	-	-	9,76	-	-	-	-	206,00	120,00	275,00	150,00	150,00	911
3.9	Topografia	PRÓPRIO	-	-	3,68	-	-	30,00	-	-	30,00	-	-	30,00	94
3.10	Sondagem	PRÓPRIO	-	-	1,22	-	-	15,00	-	-	15,00	-	-	15,00	46
3.11	Projeto Executivo de Encerramento da ETE Jarivatuba - Recuperação Ambiental e Uso da Área	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.12	Projeto Executivo do SES (Rede coletora) das Bacias 8.1 e 9	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	250,00	250,00	-	250,00	250,00	1.000
3.13	Projetos Executivos do SAA provenientes das demandas do Plano Diretor do Sistema de Abastecimento de Água	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00	200
3.14	ETE Vila Nova	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00	-	25,00	50
3.15	ETE Espinheiros	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.16	Projeto SES Vertente Leste - Rede (2a Etapa)	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.17	Supervisão Obras Água/Esgoto	PRÓPRIO	-	-	-	-	0,48	9,85	9,85	9,85	25,27	25,27	27,14	88,02	196
3.20	Projeto Telemetria	PRÓPRIO							333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	2.000

No Investimento	Obra/Serviço	Fonte	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	2015
1	OBRAS DE ÁGUA														33.323
1.1	BOOSTER R10/R11	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Interligação R10 - R11	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Ampliação ETA Cubatão (Conforme PMSB - Ficha Técnica - Água - 008 - ETA 01)	CONTRAPARTIDA	364,19	364,19	364,19	364,19	364,19	364,19	364,19	364,19	364,19	364,19	364,19	364,19	4.370
1.3		FINANCIAMENTO	823,31	823,31	823,31	823,31	823,31	823,31	823,31	823,31	823,31	823,31	823,31	823,31	9.880
1.4	ETL (Estação de Tratamento de lodo - ETA Cubatão)	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Rede Rubia Kaiser / Tenente Antônio João	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Rede Rodovia do Arroz	PRÓPRIO	308,33	308,33	308,33	308,33	308,33	308,33	-	-	-	-	-	-	1.850
1.7	Extensão Redes Água	PRÓPRIO	152,77	152,77	152,77	152,77	152,77	152,77	152,77	152,77	152,77	152,77	152,77	152,77	1.833
1.8	Extensão Redes Água - Materiais	PRÓPRIO	229,15	229,15	229,15	229,15	229,15	229,15	229,15	229,15	229,15	229,15	229,15	229,15	2.750
1.9	INTERLIGAÇÃO R5-R10 (Redes) - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	73,99	73,99	73,99	73,99	73,99	73,99	73,99	73,99	592
1.9		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	665,88	665,88	665,88	665,88	665,88	665,88	665,88	665,88	5.327
1.10	Reservatório R-ALFA (Redes) - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11	R-0 (Redes/Booster) - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,52	13,52	13,52	41
1.11		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121,68	121,68	121,68	365
1.12	R-0 (Reservatório) - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	21,78	21,78	21,78	21,78	21,78	21,78	131
1.12		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	1.176
1.13	Reservatório R-1 (Redes) - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14	Reservatório R-2 (Redes) - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15	Reservatório R-3 (Redes/Booster) - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16	Reservatório R-5 (Redes) - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17	Reservatório R-6 (Redes) - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	0,25	0
1.17		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,21	2,21	4
1.18	R-7 (Redes/Booster) - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.18		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.19	R-7 (Reservatório) - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.19		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.20	Reservatório R-8 (Redes/Booster) - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.20		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.21	Booster R9 - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.21		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.22	Reservatório R-10 (Redes/Booster) - PDA	CONTRAPARTIDA	0,95	2,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
1.22		FINANCIAMENTO	8,58	22,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
1.23	Booster R12 - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	3
1.23		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,00	27
1.24	Modernização ETA Piraí - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	56,52	56,52	56,52	56,52	56,52	56,52	339
1.24		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	508,72	508,72	508,72	508,72	508,72	508,72	3.052
1.25	Válvulas de Controle Reservatórios (total) - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.25		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.26	Nova ETA Piraí Sul - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.26		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.27	Novo Sistema Piraí Sul (Redes) - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.27		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.28	EEAT ETA Cubatão - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.28		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.29	Defensas metálicas de proteção da Adutora Piraí	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.30	Obra recuperação estrutural dos reservatórios Raifa/R3/R4	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.31	Obra recuperação estrutural dos reservatórios R6/R7/R12	PRÓPRIO	-	-	-	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	-	-	-	-	1.000
1.32	Obra de estabilização de taludes R6/R11/R12	PRÓPRIO	60,89	60,89	60,89	60,89	60,89	60,89	60,89	60,89	60,89	-	-	-	-	548
1.33	Pré Operação ETL	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.34	Adutora Piraí - 2ª Etapa	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.35	Adutora Piraí - 3ª Etapa	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	OBRAS DE ESGOTO															49.112
2.1	Bacias 3.1.A	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Bacias 3.1.B	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Bacias 3.2	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Bacias 6	PRÓPRIO	78,75	78,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158
2.5	Rede Vila Nova	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	ETE Vila Nova - Infraestrutura	PRÓPRIO	187,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188
2.7	ETE Vila Nova - Estação	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,00	45,00	45,00	90
2.7		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405,00	405,00	405,00	810
2.8	ETE Espinheiros - Equipamentos Reserva	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9	ETE Espinheiros - Adequação Tecnológica	PRÓPRIO	308,33	308,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	617
2.10	ETE Jarivatuba - 1ª Etapa	PRÓPRIO	-	-	-	121,34	121,34	121,34	121,34	121,34	121,34	121,34	121,34	121,34	121,34	1.092
2.10		CONTRAPARTIDA-PMJ	-	-	-	29,53	29,53	29,53	29,53	29,53	29,53	29,53	29,53	29,53	29,53	266
2.10		OGU-PMJ	-	-	-	1.349,12	1.349,12	1.349,12	1.349,12	1.349,12	1.349,12	1.349,12	1.349,12	1.349,12	1.349,12	12.142
2.11	ETE Irirú Mirim	PRÓPRIO	37,43	37,43	37,43	37,43	37,43	-	-	-	-	-	-	-	-	187
2.12	Rede Irirú Mirim	PRÓPRIO	74,19	74,19	74,19	74,19	74,19	-	-	-	-	-	-	-	-	371
2.13	Fornecimento de material de recuperação de ruas nas obras de expansão de esgoto	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.14	Reforço Stand Pipe	CONTRAPARTIDA	-	-	-	100,95	100,95	100,95	100,95	100,95	100,95	100,95	100,95	100,95	100,95	909
2.14		FINANCIAMENTO	-	-	-	908,59	908,59	908,59	908,59	908,59	908,59	908,59	908,59	908,59	908,59	8.177
2.15	Extensão de rede de esgoto	PRÓPRIO	176,52	176,52	176,52	176,52	176,52	176,52	176,52	176,52	176,52	176,52	176,52	176,52	176,52	2.118
2.16	Extensão de rede de esgoto - Materiais	PRÓPRIO	75,65	75,65	75,65	75,65	75,65	75,65	75,65	75,65	75,65	75,65	75,65	75,65	75,65	908
2.17	ETE Jarivatuba - Infra-estrutura	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.18	Ampliação ETE Jardim Paraíso / Adequação da rede coletora e elevatórias	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	933,33	933,33	933,33	933,33	2.800
2.19	Pré-Operação ETE Espinheiros	PRÓPRIO	90,16	90,16	90,16	90,16	90,16	90,16	90,16	-	-	-	-	-	-	631
2.20	Ampliações e Melhorias no Sistema de Esgotamento Sanitário	PRÓPRIO	166,67	166,67	166,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
2.21	Bacia 8.1 e 9	PRÓPRIO	-	-	-	202,15	202,15	302,84	302,84	302,84	302,84	113,24	113,24	113,24	113,24	1.955
2.21		OGU-PMJ	-	-	-	1.475,35	1.475,35	2.210,27	2.210,27	2.210,27	2.210,27	826,48	826,48	826,48	826,48	14.271
2.22	SES Vertente Leste	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.22		CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.22		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23	Obra de estabilização de taludes Stand Pipe	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.24	Bacia 4	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.25	ETE Hospital Regional + Linha de Recalque de Efluente Tratado	PRÓPRIO	203,78	203,78	203,78	203,78	203,78	203,78	-	-	-	-	-	-	-	1.223
2.25	ETE Hospital Regional + Linha de Recalque de Efluente Tratado	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.99	Novos Investimentos - Obras de Esgoto	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PROJETOS															45.947
3.1	Projeto Executivo do SES (Rede coletora) da Bacia 10 (OGU)	OGU-PMJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Projeto Executivo do SES (Rede coletora) das Bacias Independentes da Vertente Leste (OGU)	OGU-PMJ	-	226,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227
3.3	Projeto Executivo de ETE das Bacias Independentes da Vertente Leste (OGU)	OGU-PMJ	-	259,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260
3.4	Projeto Executivo reforço linha recalque Stand-pipe - ETE Jarivatuba	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Diagnóstico técnico-operacional e Projeto Executivo do SES Jardim Paraíso (Rede coletora e ETE)	PRÓPRIO	99,78	255,13	10,40	91,22	91,22	91,22	91,22	91,22	91,22	91,22	91,22	91,22	91,22	1.186
3.6	Diagnóstico técnico-operacional e Projeto Executivo do SES Vila Nova (Rede coletora)	PRÓPRIO	19,95	2,10	43,40	10,50	29,40	53,73	137,38	5,60	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12	499

3.7	Implantação PRAD - ETA Cubatão	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.8	Estudos para licenciamentos ambientais, impactos de vizinhança, monitoramentos arqueológicos e similares.	PRÓPRIO	37,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
3.9	Topografia	PRÓPRIO	-	-	25,00	-	-	25,00	-	-	25,00	-	-	25,00	100
3.10	Sondagem	PRÓPRIO	-	-	12,50	-	-	12,50	-	-	12,50	-	-	12,50	50
3.11	Projeto Executivo de Encerramento da ETE Jarivatuba - Recuperação Ambiental e Uso do Área	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.12	Projeto Executivo do SES (Rede coletora) das Bacias 8.1 e 9	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.13	Projetos Executivos do SAA provenientes das demandas do Plano Diretor do Sistema de Abastecimento de Água	PRÓPRIO	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	1.320
3.14	ETE Vila Nova	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.15	ETE Espinheiros	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.16	Projeto SES Vertente Leste - Rede (2a Etapa)	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.17	Supervisão Obras ÁguaEsgoto	PRÓPRIO	84,64	78,02	59,38	143,25	180,24	222,02	261,18	261,18	261,18	235,93	258,55	260,05	2.304
3.20	Projeto Telemetria	PRÓPRIO													-

No. Investimento	Obra/Serviço	Fonte	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	2016
1	OBRAS DE ÁGUA														38.124
1.1	BOOSTER R10/R11	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Interligação R10 - R11	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Ampliação ETA Cubatão (Conforme PMSB - Ficha Técnica - Água - 008 - ETA 01)	CONTRAPARTIDA	364,19	364,19	364,19	364,19	364,19	364,19	364,19	364,19	364,19	364,19	364,19	-	4.006
1.3		FINANCIAMENTO	823,31	823,31	823,31	823,31	823,31	823,31	823,31	823,31	823,31	823,31	823,31	-	9.056
1.4	ETL (Estação de Tratamento de lodo - ETA Cubatão)	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Rede Rubia Kaiser / Tenente Antônio João	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Rede Rodovia do Arroz	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Extensão Redes Água	PRÓPRIO	234,78	234,78	234,78	234,78	234,78	234,78	234,78	234,78	234,78	234,78	234,78	234,78	1.450
1.8	Extensão Redes Água - Materiais	PRÓPRIO	352,17	352,17	352,17	352,17	352,17	352,17	352,17	352,17	352,17	352,17	352,17	352,17	2.859
1.9	INTERLIGAÇÃO R5-R10 (Redes) - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10	Reservatório R-ALFA (Redes) - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,35	2,35	5
1.10		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,14	21,14	42
1.11	R-0 (Redes/Booster) - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12	R-0 (Reservatório) - PDA	CONTRAPARTIDA	21,78	21,78	21,78	21,78	21,78	21,78	21,78	21,78	21,78	21,78	21,78	21,78	261
1.12		FINANCIAMENTO	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	2.352
1.13	Reservatório R-1 (Redes) - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,74	16,74	33
1.13		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,64	150,64	301
1.14	Reservatório R-2 (Redes) - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,57	80,57	161
1.14		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	725,15	725,15	1.450
1.15	Reservatório R-3 (Redes/Booster) - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,46	9
1.15		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,12	85
1.16	Reservatório R-5 (Redes) - PDA	CONTRAPARTIDA	22,87	22,87	22,87	22,87	22,87	22,87	22,87	22,87	22,87	22,87	22,87	22,87	274
1.16		FINANCIAMENTO	205,86	205,86	205,86	205,86	205,86	205,86	205,86	205,86	205,86	205,86	205,86	205,86	2.470
1.17	Reservatório R-6 (Redes) - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.18	R-7 (Redes/Booster) - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	28,20	28,20	28,20	28,20	28,20	28,20	28,20	28,20	226
1.18		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	253,77	253,77	253,77	253,77	253,77	253,77	253,77	253,77	2.030
1.19	R-7 (Reservatório) - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.19		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.20	Reservatório R-8 (Redes/Booster) - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	44,72	44,72	44,72	44,72	44,72	44,72	268
1.20		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	402,49	402,49	402,49	402,49	402,49	402,49	2.415
1.21	Booster R9 - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.21		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.22	Reservatório R-10 (Redes/Booster) - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,26	2,26	5
1.22		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,30	20,30	41
1.23	Booster R12 - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.23		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.24	Modernização ETA Piraí - PDA	CONTRAPARTIDA	56,52	56,52	56,52	56,52	56,52	56,52	56,52	56,52	56,52	56,52	56,52	56,52	678
1.24		FINANCIAMENTO	508,72	508,72	508,72	508,72	508,72	508,72	508,72	508,72	508,72	508,72	508,72	508,72	6.105
1.25	Válvulas de Controle Reservatórios (total) - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.25		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.26	Nova ETA Piraí Sul - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.26		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.27	Novo Sistema Piraí Sul (Redes) - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.27		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.28	EEAT ETA Cubatão - PDA	CONTRAPARTIDA	12,83	12,83	12,83	12,83	12,83	12,83	12,83	12,83	12,83	12,83	12,83	12,83	154
1.28		FINANCIAMENTO	115,50	115,50	115,50	115,50	115,50	115,50	115,50	115,50	115,50	115,50	115,50	115,50	1.386
1.29	Defensas metálicas de proteção da Adutora Piraí	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.30	Obra recuperação estrutural dos reservatórios Raifa/R3/R4	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.31	Obra recuperação estrutural dos reservatórios R6/R7/R12	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.32	Obra de estabilização de taludes R6/R11/R12	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.33	Pré Operação ETL	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.34	Adutora Piraí - 2ª Etapa	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.35	Adutora Piraí - 3ª Etapa	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**OBRAS DE ESGOTO**														
2.1	Bacias 3.1.A	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Bacias 3.1.B	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Bacias 3.2	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Bacias 6	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Rede Vila Nova	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	ETE Vila Nova - Infraestrutura	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	ETE Vila Nova - Estação	CONTRAPARTIDA	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	540
2.7		FINANCIAMENTO	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	4.860
2.8	ETE Espinheiros - Equipamentos Reserva	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9	ETE Espinheiros - Adequação Tecnológica	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10	ETE Jarivatuba - 1ª Etapa	PRÓPRIO	121,34	121,34	121,34	121,34	121,34	121,34	121,34	121,34	121,34	121,34	121,34	121,34	1.456
2.10		CONTRAPARTIDA-PMJ	29,53	29,53	29,53	29,53	29,53	29,53	29,53	29,53	29,53	29,53	29,53	29,53	354
2.10		OGU-PMJ	1.349,12	1.349,12	1.349,12	1.349,12	1.349,12	1.349,12	1.349,12	1.349,12	1.349,12	1.349,12	1.349,12	1.349,12	16.189
2.11	ETE Irirú Mirim	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12	Rede Irirú Mirim	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13	Fornecimento de material de recuperação de ruas nas obras de expansão de esgoto	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.14	Reforço Stand Pipe	CONTRAPARTIDA	100,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101
2.14		FINANCIAMENTO	908,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	909
2.15	Extensão de rede de esgoto	PRÓPRIO	251,31	251,31	251,31	251,31	251,31	251,31	251,31	251,31	251,31	251,31	251,31	251,31	2.073
2.16	Extensão de rede de esgoto - Materiais	PRÓPRIO	107,71	107,71	107,71	107,71	107,71	107,71	107,71	107,71	107,71	107,71	107,71	107,71	349
2.17	ETE Jarivatuba - Infra-estrutura	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.18	Ampliação ETE Jardim Paraíso / Adequação da rede coletora e elevatórias	PRÓPRIO	933,33	933,33	933,33	933,33	933,33	933,33	933,33	933,33	933,33	133,33	133,33	133,33	8.800
2.19	Pré-Operação ETE Espinheiros	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.20	Ampliações e Melhorias no Sistema de Esgotamento Sanitário	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.21	Bacia 8.1 e 9	PRÓPRIO	113,24	61,60	126,92	170,32	210,54	323,78	258,47	365,77	419,60	542,13	542,13	479,76	3.605
2.21		OGU-PMJ	826,48	449,61	926,31	1.243,04	1.536,57	2.363,08	1.886,38	2.669,52	3.062,39	3.956,69	3.956,69	3.435,78	26.313
2.22	SES Vertente Leste	PRÓPRIO	144,03	144,03	144,03	144,03	144,03	144,03	144,03	144,03	144,03	144,03	144,03	144,03	1.728
2.22		CONTRAPARTIDA	40,02	40,02	40,02	40,02	40,02	40,02	40,02	40,02	40,02	40,02	40,02	40,02	480
2.22		FINANCIAMENTO	760,39	760,39	760,39	760,39	760,39	760,39	760,39	760,39	760,39	760,39	760,39	760,39	9.125
2.23	Obra de estabilização de taludes Stand Pipe	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.24	Bacia 4	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.25	ETE Hospital Regional + Linha de Recalque de Efluente Tratado	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.25	ETE Hospital Regional + Linha de Recalque de Efluente Tratado	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.99	Novos investimentos - Obras de Esgoto	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	**PROJETOS**														
3.1	Projeto Executivo do SES (Rede coletora) da Bacia 10 (OGU)	OGU-PMJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Projeto Executivo do SES (Rede coletora) das Bacias Independentes da Vertente Leste (OGU)	OGU-PMJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Projeto Executivo da ETE das Bacias Independentes da Vertente Leste (OGU)	OGU-PMJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Projeto Executivo reforço linha recalque Stand-pipe - ETE Jarivatuba	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Diagnóstico técnico-operacional e Projeto Executivo do SES Jardim Paraíso (Rede coletora e ETE)	PRÓPRIO	91,22	91,22	91,22	975,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.249
3.6	Diagnóstico técnico-operacional e Projeto Executivo do SES Vila Nova (Rede coletora)	PRÓPRIO	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12	525,00	-	-	-	918

3.7	Implantação PRAD - ETA Cubatão	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.8	Estudos para licenciamentos ambientais, impactos de vizinhança, monitoramentos arqueológicos e similares.	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.9	Topografia	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.10	Sondagem	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.11	Projeto Executivo de Encerramento da ETE Jarivatuba - Recuperação Ambiental e Uso da Área	PRÓPRIO	-	-	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	-	-	-	-	-	400
3.12	Projeto Executivo do SES (Rede coletora) das Bacias 8.1 e 9	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.13	Projetos Executivos do SAA provenientes das demandas do Plano Diretor do Sistema de Abastecimento de Água	PRÓPRIO	45,42	45,42	45,42	45,42	45,42	45,42	45,42	45,42	45,42	45,42	45,42	45,42	545
3.14	ETE Vila Nova	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.15	ETE Espinheiros	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,00	-	125
3.16	Projeto SES Vertente Leste - Rede (2a Etapa)	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.17	Supervisão Obras Água/Esgoto	PRÓPRIO	279,75	258,33	285,43	303,44	334,22	381,21	376,47	420,99	443,33	454,17	505,13	420,87	4.463
3.20	Projeto Telemetria	PRÓPRIO													-

Nº Investimento	Obra/Serviço	Fonte	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	2017
1	OBRAS DE ÁGUA														39.677
1.1	BOOSTER R10/R11	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Interligação R10 - R11	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Ampliação ETA Cubatão (Conforme PMSB - Ficha Técnica - Água - 008 - ETA 01)	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	ETL (Estação de Tratamento de lodo - ETA Cubatão)	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Rede Rubia Kaiser / Tenente Antônio João	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Rede Rodovia do Arroz	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Extensão Redes Água	PRÓPRIO	251,22	251,22	251,22	251,22	251,22	251,22	251,22	251,22	251,22	251,22	251,22	251,22	3.147
1.8	Extensão Redes Água - Materiais	PRÓPRIO	376,82	376,82	376,82	376,82	376,82	376,82	376,82	376,82	376,82	376,82	376,82	376,82	3.154
1.9	INTERLIGAÇÃO R5-R10 (Redes) - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10	Reservatório R-ALFA (Redes) - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11	R-0 (Redes/Booster) - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12	R-0 (Reservatório) - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13	Reservatório R-1 (Redes) - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,32	0
1.13		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,89	3
1.14	Reservatório R-2 (Redes) - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,98	1,98	4
1.14		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,80	17,80	36
1.15	Reservatório R-3 (Redes/Booster) - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16	Reservatório R-5 (Redes) - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17	Reservatório R-6 (Redes) - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.18	R-7 (Redes/Booster) - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	15,15	15,15	15,15	15,15	15,15	15,15	91
1.18		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	136,35	136,35	136,35	136,35	136,35	136,35	818
1.19	R-7 (Reservatório) - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	10,06	10,06	10,06	10,06	10,06	10,06	60
1.19		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	90,50	90,50	90,50	90,50	90,50	90,50	543
1.20	Reservatório R-8 (Redes/Booster) - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,97	1,97	4
1.20		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,72	17,72	35
1.21	Booster R9 - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.21		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.22	Reservatório R-10 (Redes/Booster) - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.22		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.23	Booster R12 - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.23		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.24	Modernização ETA Pirai - PDA	CONTRAPARTIDA	56,52	56,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113
1.24		FINANCIAMENTO	508,72	508,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.017
1.25	Válvulas de Controle Reservatórios (total) - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.25		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.26	Nova ETA Piraí Sul - PDA	CONTRAPARTIDA	163,39	163,39	163,39	163,39	163,39	163,39	163,39	163,39	163,39	163,39	163,39	163,39	1.961
1.26		FINANCIAMENTO	1.470,55	1.470,55	1.470,55	1.470,55	1.470,55	1.470,55	1.470,55	1.470,55	1.470,55	1.470,55	1.470,55	1.470,55	17.647
1.27	Novo Sistema Pirai Sul (Redes) - PDA	CONTRAPARTIDA	104,53	104,53	104,53	104,53	104,53	104,53	104,53	104,53	104,53	104,53	104,53	104,53	1.254
1.27		FINANCIAMENTO	940,75	940,75	940,75	940,75	940,75	940,75	940,75	940,75	940,75	940,75	940,75	940,75	11.289
1.28	EEAT ETA Cubatão - PDA	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.28		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.29	Defensas metálicas de proteção da Adutora Piraí	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.30	Obra recuperação estrutural dos reservatórios Raifa/R3/R4	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.31	Obra recuperação estrutural dos reservatórios R6/R7/R12	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.32	Obra de estabilização de taludes R6/R11/R12	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.33	Pré Operação ETL	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.34	Adutora Piraí - 2ª Etapa	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.35	Adutora Piraí - 3ª Etapa	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**OBRAS DE ESGOTO**														[illegible]
2.1	Bacias 3.1.A	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Bacias 3.1.B	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Bacias 3.2	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Bacias 6	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Rede Vila Nova	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	798,22	798,22	798,22	798,22	798,22	798,22	798,22	5.588
2.6	ETE Vila Nova - Infraestrutura	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	ETE Vila Nova - Estação	CONTRAPARTIDA	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	540
2.7		FINANCIAMENTO	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	4.860
2.8	ETE Espinheiros - Equipamentos Reserva	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9	ETE Espinheiros - Adequação Tecnológica	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10	ETE Jarivatuba - 1ª Etapa	PRÓPRIO	121,34	121,34	121,34	121,34	121,34	121,34	121,34	121,34	121,34	121,34	121,34	121,34	1.456
2.10		CONTRAPARTIDA-PMJ	29,53	29,53	29,53	29,53	29,53	29,53	29,53	29,53	29,53	29,53	29,53	29,53	354
2.10		OGU-PMJ	1.349,12	1.349,12	1.349,12	1.349,12	1.349,12	1.349,12	1.349,12	1.349,12	1.349,12	1.349,12	1.349,12	1.349,12	16.189
2.11	ETE Iririú Mirim	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12	Rede Iririú Mirim	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13	Fornecimento de material de recuperação de ruas nas obras de expansão de esgoto	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.14	Reforço Stand Pipe	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.14		FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.15	Extensão de rede de esgoto	PRÓPRIO	268,91	268,91	268,91	268,91	268,91	268,91	268,91	268,91	268,91	268,91	268,91	268,91	2.284
2.16	Extensão de rede de esgoto - Materiais	PRÓPRIO	115,25	115,25	115,25	115,25	115,25	115,25	115,25	115,25	115,25	115,25	115,25	115,25	440
2.17	ETE Jarivatuba - Infra-estrutura	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.18	Ampliação ETE Jardim Paraíso / Adequação da rede coletora e elevatórias	PRÓPRIO	133,33	133,33	133,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400
2.19	Pré-Operação ETE Espinheiros	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.20	Ampliações e Melhorias no Sistema de Esgotamento Sanitário	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.21	Bacia 6.1 e 9	PRÓPRIO	525,35	564,71	442,14	443,85	522,85	407,19	391,85	351,42	180,26	187,07	133,16	176,69	4.327
2.21		OGU-PMJ	3.834,24	4.121,50	3.226,87	3.239,35	3.815,96	2.971,82	2.786,88	2.637,76	1.315,59	1.365,30	971,85	1.289,57	31.577
2.22	SES Vertente Leste	PRÓPRIO	371,82	371,82	548,58	548,58	548,58	811,54	811,54	583,76	761,17	761,17	584,41	739,57	7.443
2.22		CONTRAPARTIDA	103,31	103,31	152,43	152,43	152,43	225,49	225,49	162,20	211,50	211,50	162,38	205,50	2.068
2.22		FINANCIAMENTO	1.962,93	1.962,93	2.896,09	2.896,09	2.896,09	4.264,34	4.264,34	3.081,80	4.018,44	4.018,44	3.085,27	3.904,41	39.291
2.23	Obra de estabilização de taludes Stand Pipe	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.24	Bacia 4	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.25	ETE Hospital Regional + Linha de Recalque de Efluente Tratado	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.25	ETE Hospital Regional + Linha de Recalque de Efluente Tratado	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.99	Novos Investimentos - Obras de Esgoto	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	**PROJETOS**														[illegible]
3.1	Projeto Executivo do SES (Rede coletora) da Bacia 10 (OGU)	OGU-PMJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Projeto Executivo do SES (Rede coletora) das Bacias Independentes da Vertente Leste (OGU)	OGU-PMJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Projeto Executivo da ETE das Bacias Independentes da Vertente Leste (OGU)	OGU-PMJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Projeto Executivo reforço linha recalque Stand-pipe - ETE Jarivatuba	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Diagnóstico técnico-operacional e Projeto Executivo do SES Jardim Paraíso (Rede coletora e ETE)	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Diagnóstico técnico-operacional e Projeto Executivo do SES Vila Nova (Rede coletora)	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.7	Implantação PRAD - ETA Cubatão	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.8	Estudos para licenciamentos ambientais, impactos de vizinhança, monitoramentos arqueológicos e similares.	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.9	Topografia	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.10	Sondagem	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.11	Projeto Executivo de Encerramento da ETE Jarivatuba - Recuperação Ambiental e Uso da Área	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.12	Projeto Executivo do SES (Rede coletora) das Bacias 8.1 e 9	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.13	Projetos Executivos do SAA provenientes das demandas do Plano Diretor do Sistema de Abastecimento de Água	PRÓPRIO	126,85	126,85	126,85	126,85	126,85	126,85	126,85	126,85	126,85	126,85	126,85	126,85	1.522
3.14	ETE Vila Nova	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.15	ETE Espinheiros	PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.16	Projeto SES Vertente Leste - Rede (2a Etapa)	PRÓPRIO	125,00		125,00		125,00	-	-	-	-	-	-	-	375
3.17	Supervisão Obras Água/Esgoto	PRÓPRIO	531,27	547,60	526,43	520,48	553,26	631,39	633,48	550,32	533,32	536,15	457,80	526,90	6.548
3.20	Projeto Telemetria	PRÓPRIO													-

01 - PLANO DE GASTOS	AMAE				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
TOTAL DE GASTOS	110.335	125.467	137.766	156.132	529.700
SALÁRIOS E ORDENADOS	20.854	23.674	25.317	26.908	96.754
SERVIÇOS SOCIAIS	2.946	3.123	3.310	3.509	12.889
MATERIAIS NO PROCESSO	3.142	3.490	3.925	4.466	15.023
MATERIAIS DE CONSUMO	615	658	723	781	2.777
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.761	2.453	2.877	3.294	11.384
SERVIÇOS E UTILIDADES	12.154	13.034	15.543	18.742	59.474
SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.657	44.826	47.841	52.717	187.041
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.204	3.491	3.828	4.411	14.934
DESPESAS DE UTILIZAÇÃO	27.874	35.981	40.084	47.443	151.382
(-) CRÉDITOS FISCAIS	- 4.873	- 5.263	- 5.684	- 6.139	- 21.959

Conta/CC	ETA CUBATÃO	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017
	MAO DE OBRA DIRETA	106	84	98	92	105	98	94	98	99	98	97	99	1.169	1.238	1.316	1.399
503	Salarios - Mao de Obra Direta	64	51	58	58	59	60	56	60	60	60	59	60	701	749	796	850
504	Adicionais - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
505	Provisao 13.Salario - MOD.	6	6	5	5	7	5	5	5	5	5	5	5	65	68	72	76
506	Provisao INSS 13.Salario - MOD.	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	19	19	21	22
507	Provisao FGTS 13.Salario - MOD.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	6
508	Provisao Ferias - MOD.	8	5	8	7	12	7	7	7	7	7	7	7	89	90	95	101
509	Provisao INSS Ferias - MOD.	2	1	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	26	26	27	29
510	Provisao FGTS Ferias - MOD.	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	7	8	8
511	Variacao Provisao 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
512	Variacao Provisao Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
513	INSS - Mao de Obra Direta	19	15	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	199	214	227	240
514	FGTS - Mao de Obra Direta	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	55	59	63	67
2988	Gratificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4292	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4514	Indenização Trabalhista/Aviso	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
5666	Licença Maternidade Programa Empresa Cidadã	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MAO DE OBRA INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
516	Salarios - Mao de Obra Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
515	Adicionais - Mao de Obra Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
517	Provisao 13.Salario - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
518	Provisao INSS 13.Salario - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
519	Provisao FGTS 13.Salario - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
520	Provisao Ferias - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521	Provisao INSS Ferias - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
522	Provisao FGTS Ferias - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
523	Variacao Provisao 13.Salario - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
524	Variacao Provisao Ferias - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
525	INSS - Mao de Obra Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
526	FGTS - Mao de Obra Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2990	Gratificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4293	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Indenização Trabalhista/Aviso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Licença Maternidade Programa Empresa Cidadã	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALARIOS E ORDENADOS	106	84	98	92	105	98	94	98	99	98	97	99	1.169	1.238	1.316	1.399
528	Seguro de Pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3
529	Alimentacao do Pessoal	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	122	129	137	145
530	Assist.Médica e Odontológica - Convenio	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	53	56	59	63
531	Medicamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
532	Exames e Consultas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
533	Atividades Sociais c/Empregados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
534	Vale-Transporte	0	0	(0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
536	Vestuario e Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4486	Reembolso Creche e Educação	0,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3
536	Outras Despesas Assist.Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICOS SOCIAIS	17	14	15	15	15	15	15	16	15	15	15	15	180	190	202	214
538	Cal	16	12	11	24	24	23	25	24	23	25	25	25	257	277	300	362
2959	Cloro Gasoso	68	54	54	64	60	60	68	63	57	65	64	71	749	808	873	1.059
2960	Fluorsilicato Sodio/Acido Fluorsilicio	9	9	9	11	10	10	10	9	8	8	7	8	109	118	127	137
2961	Polimero	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	35	38	41	44
2962	Sulfato de AL Granular	46	55	59	47	47	46	45	42	42	51	49	56	586	633	684	841
3127	Outras Materias Primas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
539	Materiais Secundarios	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	9	10	10
3211	Combustiveis e Lubrificantes - Máquinas	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1
3205	Tubos e Conexoes	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
4469	Reagentes e material de laboratório	5	1	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	36	39	42
542	Outros Materiais no Processo	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
	MATERIAIS NO PROCESSO	146	132	138	153	148	146	156	146	139	156	153	168	1.781	1.923	2.077	2.500
544	Material de Escritorio/Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
545	Material de Seguranca/Protecao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
546	Material de Limpeza/Higiene	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	15	16	17
547	Combustiveis e Lubrificantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
548	Outros Materiais de Consumo	0	0	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	14	15	16	18
	MATERIAIS DE CONSUMO	1	1	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	28	30	32	35
550	Manutencao Edificacoes	-	6	-	60	30	-	-	-	-	-	-	-	96	103	112	121
551	Manutencao Maquinas e Equipamentos	1	57	8	19	19	39	19	29	19	19	19	19	267	288	311	463
552	Manutencao Moveis e Utensilios	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
553	Manutencao Ferramentas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
554	Manutencao Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
555	Manutencao Instalacoes	1	0	0	-	175	20	75	30	-	-	-	-	301	271	293	317
556	Manutencao Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
557	Manutencao Equip.Proc.Dados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
558	Manutencao Softwares Aplicativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MANUTENCAO E CONSERVACAO	2	63	8	79	224	59	94	59	19	19	19	19	664	663	716	900
560	Agua e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
561	Energia Eletrica	712	649	673	687	709	687	709	709	726	752	726	752	8.498	9.174	9.908	11.181
562	Correios e Malotes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
563	Telefone e Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
564	Fretes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
565	Reproducoes/Plotagens/Gráficas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
566	Escolas e Treinamento	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	14	15	17
xx	PAC - Projeto Tecnico Social - Contrato 0228.630.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	PAC - Projeto Tecnico Social - Contrato 0296.211-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
567	Outros Servicos e Utilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICOS E UTILIDADES	712	649	673	688	711	688	711	711	730	753	730	753	8.606	9.189	9.924	11.198
569	Anuncios e Publicacoes Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570	Propaganda e Publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
571	Pessoa Juridica - Contabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
572	Pessoa Juridica - Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
573	Pessoa Juridica - Advocacia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
574	Pessoa Juridica - Informatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
575	Pessoa Juridica - Vigilancia	25	25	25	28	28	28	28	28	28	28	28	28	323	349	377	407
576	Pessoa Juridica - Recrut.Selecao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
577	Pessoa Juridica - Serv. de Manut. e Operação	69	53	53	58	57	58	59	63	63	63	63	63	720	778	840	907
578	Pessoa Juridica - Serviços de Limpeza	-	-	20	8	8	8	8	8	8	8	8	8	90	96	105	114
579	Pessoa Juridica - Serviços de Ligação de Agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
580	Pessoa Juridica - Gestão Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3186	Pessoa Juridica - Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3327	Pessoa Juridica - Asses. Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Pessoa Juridica - Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
581	Outras Pessoas Juridicas	7	6	(13)	0	1	0	0	1	0	0	1	0	3	3	4	4
	SERVICOS DE TERCEIROS	101	84	85	92	93	94	95	99	99	99	99	99	1.137	1.228	1.326	1.432
2485	Honorarios - Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2486	Honorarios - Conselho Administracao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2487	Honorarios - Conselho Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	INSS s/ Honorários Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2488	Judiciais e Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2489	Contribuicoes e Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2490	Relacoes Publicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2491	Taxas e Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2492	Assinatura Jornais/Revistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2493	Despesas Bancarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3364	Associacoes de Classe e Congêneres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3383	Livros e Publicacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2494	Provisao p/Devedores Duvidosos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2495	Viagens e Hospedagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Indenizações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
583	Depreciacao Edificacoes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	17	17	17
584	Depreciacao Maquinas e Equipamentos	34	34	34	35	35	35	39	39	39	42	45	45	459	576	617	662
585	Depreciacao Moveis e Utensilios	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	17	17	17
586	Depreciacao Ferramentas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

587	Depreciacao Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
588	Depreciacao Instalacoes	22	22	22	22	74	74	74	74	100	100	100	100	781	1.201	1.201	4.895
589	Depreciacao Benfeitorias	3	3	3	3	4	4	4	5	6	7	7	7	58	101	126	158
590	Depreciacao Equip.Proc.Dados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
591	Depreciacao Softwares Aplicativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Depreciacao Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Depreciacao Lei 11.638/2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
593	Amortizacao Despesa Pre-Operacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3409	Amortizacao Contrato Concessao	85	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	1.037	1.037	1.037	1.037
594	Alugueis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3031	Alugueis - Maquinas/Equipamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
3032	Alugueis - Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
595	Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS DE UTILIZACAO	**149**	**149**	**149**	**149**	**202**	**203**	**206**	**207**	**235**	**238**	**242**	**242**	**2.370**	**2.951**	**3.018**	**6.586**
3423	COFINS - Credito Fiscal	(64)	(62)	(60)	(69)	(86)	(72)	(77)	(75)	(75)	(77)	(76)	(77)	(870)	(940)	(1.015)	(1.096)
3422	PIS - Credito Fiscal	(14)	(14)	(13)	(15)	(19)	(16)	(17)	(16)	(16)	(17)	(16)	(17)	(189)	(204)	(220)	(238)
	(-) CREDITOS FISCAIS	**(78)**	**(76)**	**(73)**	**(84)**	**(105)**	**(88)**	**(93)**	**(91)**	**(91)**	**(94)**	**(92)**	**(94)**	**(1.059)**	**(1.144)**	**(1.235)**	**(1.334)**
														-			
	ETA CUBATÃO	**1.156**	**1.101**	**1.095**	**1.185**	**1.395**	**1.216**	**1.279**	**1.246**	**1.245**	**1.287**	**1.266**	**1.303**	**14.777**	**15.269**	**17.376**	**22.917**

ContCtb	ETA PIRAÍ	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017
	MAO DE OBRA DIRETA	**90**	**73**	**73**	**56**	**67**	**69**	**66**	**69**	**69**	**69**	**69**	**60**	**789**	**783**	**801**	**851**
599	Salarios - Mao de Obra Direta	54	43	43	34	35	36	33	36	36	36	35	36	457	455	485	516
600	Adicionais - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601	Provisao 13.Salario - MOD.	5	4	4	3	5	3	3	3	3	3	3	3	45	41	44	46
602	Provisao INSS 13.Salario - MOD.	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	12	13	13
603	Provisao FGTS 13.Salario - MOD.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	3	4
604	Provisao Ferias - MOD.	6	6	6	4	10	4	4	4	4	4	4	4	62	56	58	62
605	Provisao INSS Ferias - MOD.	2	2	2	1	3	1	1	1	1	1	1	1	18	16	17	18
506	Provisao FGTS Ferias - MOD.	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	4	5	5
607	Variacao Provisao 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
608	Variacao Provisao Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
609	INSS - Mao de Obra Direta	15	12	12	10	9	10	10	10	10	10	10	10	130	131	138	147
610	FGTS - Mao de Obra Direta	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	36	38	41
2989	Gratificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4294	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4516	Indenização Trabalhista/Aviso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5657	Licença Maternidade Programa Empresa Cidadã	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MAO DE OBRA INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
611	Salarios - Mao de Obra Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
612	Adicionais - Mao de Obra Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
613	Provisao 13.Salario - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
614	Provisao INSS 13.Salario - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
615	Provisao FGTS 13.Salario - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
616	Provisao Ferias - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
617	Provisao INSS Ferias - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
618	Provisao FGTS Ferias - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
619	Variacao Provisao 13.Salario - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620	Variacao Provisao Ferias - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
621	INSS - Mao de Obra Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
622	FGTS - Mao de Obra Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2991	Gratificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4295	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Indenização Trabalhista/Aviso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Licenca Maternidade Programa Empresa Cidadã	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALARIOS E ORDENADOS	**90**	**73**	**73**	**56**	**67**	**69**	**66**	**69**	**69**	**69**	**69**	**60**	**789**	**783**	**801**	**851**
624	Seguro de Pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
625	Alimentacao do Pessoal	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	63	67	71	76
626	Assist.Médica e Odontológica - Convenio	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	32	34	36	38
627	Medicamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
628	Exames e Consultas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
629	Atividades Sociais c/Empregados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630	Vale-Transporte	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
631	Vestuario e Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4487	Reembolso Creche e Educação	0,717	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	10	11	12
632	Outras Despesas Assist.Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICOS SOCIAIS	**8**	**9**	**10**	**8**	**8**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**108**	**116**	**121**	**128**
634	Cal	7	4	4	4	3	3	4	3	3	5	5	5	50	55	59	64
2965	Cloro Gasoso	23	22	23	22	22	20	23	21	20	22	21	23	261	282	305	329
2966	Fluorsilicato Sodio/Acido Fluorsilicio	2	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	36	39	42
2967	Polimero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2968	Sulfato de AL Granular	8	6	7	4	3	6	4	5	4	6	6	7	64	69	75	80
3128	Outras Materias Primas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
636	Materiais Secundarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	5	5
637	Combustiveis e Lubrificantes - Máquinas	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1
3209	Tubos e Conexoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4470	Reagentes e material de laboratório	3	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	19	21	22	24
633	Outros Materiais no Processo	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
	MATERIAIS NO PROCESSO	**43**	**34**	**39**	**34**	**33**	**33**	**36**	**34**	**32**	**38**	**36**	**40**	**434**	**469**	**507**	**547**
640	Material de Escritorio/Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
641	Material de Seguranca/Protecao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
642	Material de Limpeza/Higiene	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	7	8
643	Combustiveis e Lubrificantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
644	Outros Materiais de Consumo	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	7	8	8
	MATERIAIS DE CONSUMO	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**14**	**15**	**16**
646	Manutencao Edificacoes	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	8	9	9	10
647	Manutencao Maquinas e Equipamentos	0	0	2	1	1	1	1	11	1	1	1	1	21	23	25	27
648	Manutencao Moveis e Utensilios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
649	Manutencao Ferramentas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
650	Manutencao Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
651	Manutencao Instalacoes	0	1	9	12	15	12	-	-	-	-	-	-	49	20	22	23
652	Manutencao Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
653	Manutencao Equip.Proc.Dados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
654	Manutencao Softwares Aplicativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MANUTENCAO E CONSERVACAO	**0**	**1**	**11**	**13**	**20**	**13**	**1**	**11**	**1**	**1**	**5**	**1**	**78**	**52**	**55**	**60**
656	Agua e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
657	Energia Eletrica	6	6	5	8	8	8	8	8	8	9	8	9	90	97	105	121
658	Correios e Malotes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
659	Telefone e Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
660	Fretes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
661	Reproducoes/Plotagens/Gráficas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
662	Escolas e Treinamento	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	7	8	9
xx	PAC - Projeto Tecnico Social - Contrato 0228.630.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	PAC - Projeto Tecnico Social - Contrato 0296.211-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
663	Outros Servicos e Utilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICOS E UTILIDADES	**6**	**6**	**5**	**8**	**9**	**8**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**97**	**105**	**113**	**129**
665	Anuncios e Publicacoes Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
666	Propaganda e Publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
667	Pessoa Juridica - Contabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
668	Pessoa Juridica - Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
669	Pessoa Juridica - Advocacia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
670	Pessoa Juridica - Informatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
671	Pessoa Juridica - Vigilancia	18	18	18	20	20	20	20	20	20	20	20	20	237	256	276	298
672	Pessoa Juridica - Recrut.Selecao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
673	Pessoa Juridica - Serv. de Manut. e Operação	35	27	27	27	27	27	27	29	29	29	29	29	338	365	393	426
674	Pessoa Juridica - Serviços de Limpeza	-	-	7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	33	35	38
675	Pessoa Juridica - Serviços de Ligação de Agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
676	Pessoa Juridica - Gestão Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3197	Pessoa Juridica - Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3320	Pessoa Juridica - Asses. Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Pessoa Juridica - Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
677	Outras Pessoas Juridicas	2	2	(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2
	SERVICOS DE TERCEIROS	**55**	**47**	**47**	**50**	**50**	**50**	**50**	**51**	**51**	**51**	**51**	**51**	**607**	**655**	**705**	**764**

2497	Honorarios - Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2498	Honorarios - Conselho Administracao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2499	Honorarios - Conselho Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	INSS s/ Honorários Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2500	Judiciais e Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2501	Contribuicoes e Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2502	Relacoes Publicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2503	Taxas e Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2504	Assinatura Jornais/Revistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3349	Despesas Bancarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3362	Associacoes de Classe e Congêneres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3386	Livros e Publicacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2506	Provisao p/Devedores Duvidosos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2507	Viagens e Hospedagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Indenizações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
679	Depreciacao Edificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
680	Depreciacao Maquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
681	Depreciacao Moveis e Utensilios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
682	Depreciacao Ferramentas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
683	Depreciacao Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
684	Depreciacao Instalacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
685	Depreciacao Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
686	Depreciacao Equip.Proc.Dados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
687	Depreciacao Softwares Aplicativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Depreciacao Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Depreciacao Lei 11.638/2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
689	Amortizacao Despesa Pre-Operacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3410	Amortizacao Contrato Concessao	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	289	289	289	289
690	Alugueis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3033	Alugueis - Maquinas/Equipamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
3034	Alugueis - Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
691	Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS DE UTILIZACAO	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	290	290	291	291
3467	COFINS - Credito Fiscal	(3)	(3)	(3)	(5)	(6)	(5)	(4)	(5)	(4)	(4)	(5)	(4)	(52)	(56)	(60)	(66)
3479	PIS - Credito Fiscal	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(11)	(12)	(13)	(14)
	(-)CREDITOS FISCAIS	(4)	(4)	(3)	(6)	(7)	(6)	(5)	(6)	(6)	(5)	(6)	(5)	(63)	(68)	(74)	(79)
	ETA PIRAI	224	191	206	189	206	193	181	192	182	188	191	191	2.333	2.384	2.536	2.708

Cont(Cb)	ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017
	MAO DE OBRA DIRETA	56	53	45	48	54	51	49	51	51	51	51	52	613	708	762	800
696	Salarios - Mao de Obra Direta	34	33	28	29	31	31	29	31	32	31	31	32	373	432	460	489
697	Adicionais - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
698	Provisao 13.Salario - MOD.	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34	38	40	43
699	Provisao INSS 13.Salario - MOD.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	11	12	12
700	Provisao FGTS 13.Salario - MOD.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3
701	Provisao Ferias - MOD.	4	3	6	3	5	4	4	4	4	4	4	4	47	51	54	57
702	Provisao INSS Ferias - MOD.	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	13	15	16	16
703	Provisao FGTS Ferias - MOD.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	5
704	Variacao Provisao 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
705	Variacao Provisao Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706	INSS - Mao de Obra Direta	10	9	5	8	8	9	9	9	9	9	9	9	102	121	128	136
707	FGTS - Mao de Obra Direta	3	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	28	34	36	38
2992	Gratificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4296	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4518	Indenização Trabalhista/Aviso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5658	Licença Maternidade Programa Empresa Cidadã	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MAO DE OBRA INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
708	Salarios - Mao de Obra Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
709	Adicionais - Mao de Obra Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	Provisao 13.Salario - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
711	Provisao INSS 13.Salario - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712	Provisao FGTS 13.Salario - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
713	Provisao Ferias - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
714	Provisao INSS Ferias - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
715	Provisao FGTS Ferias - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
716	Variacao Provisao 13.Salario - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
717	Variacao Provisao Ferias - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
718	INSS - Mao de Obra Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
719	FGTS - Mao de Obra Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2993	Gratificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4297	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Indenização Trabalhista/Aviso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Licença Maternidade Programa Empresa Cidadã	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALARIOS E ORDENADOS	56	53	45	48	54	51	49	51	51	51	51	52	613	708	762	800
721	Seguro de Pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
722	Alimentacao do Pessoal	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	62	66	70	74
723	Assist.Médica e Odontológica - Convenio	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	28	30	32	34
724	Medicamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
725	Exames e Consultas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
726	Atividades Sociais c/Empregados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727	Vale-Transporte	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
728	Vestuario e Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4488	Reembolso Creche e Educação	0,720	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	11	12	13
729	Outras Despesas Assist.Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICOS SOCIAIS	8	9	8	9	9	9	9	9	9	9	8	9	104	110	116	123
xx	Cal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Cloro Gasoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Fluorsilicato Sodio/Acido Fluorsilicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Polimero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Sulfato de AL Granular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Outras Materias Primas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
731	Materiais Secundarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
733	Combustiveis e Lubrificantes - Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3207	Tubos e Conexoes	21	40	26	29	29	28	29	29	29	29	29	29	347	375	405	438
4471	Reagentes e material de laboratório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
734	Outros Materiais no Processo	2	4	3	9	9	9	9	9	9	9	9	9	85	92	100	108
	MATERIAIS NO PROCESSO	23	44	28	38	38	38	38	38	38	38	38	38	433	467	505	546
735	Material de Escritorio/Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
737	Material de Seguranca/Protecao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
738	Material de Limpeza/Higiene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
739	Combustiveis e Lubrificantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740	Outros Materiais de Consumo	2	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	9	10
	MATERIAIS DE CONSUMO	2	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	9	10
742	Manutencao Edificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
743	Manutencao Maquinas e Equipamentos	0	4	0	20	-	-	30	-	-	-	30	-	84	91	98	106
744	Manutencao Moveis e Utensilios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745	Manutencao Ferramentas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
746	Manutencao Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747	Manutencao Instalacoes	-	-	16	-	10	-	32	144	32	32	32	42	340	168	171	184
748	Manutencao Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
749	Manutencao Equip.Proc.Dados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	Manutencao Softwares Aplicativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0	4	16	20	10	-	62	144	32	32	62	42	424	259	269	291
752	Agua e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
753	Energia Eletrica	88	94	64	48	48	48	48	48	52	52	52	52	712	769	830	897
754	Correios e Malotes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755	Telefone e Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756	Fretes	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	3
757	Reproducoes/Plotagens/Gráficas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	Escolas e Treinamento	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	9	10	10
xx	PAC - Projeto Tecnico Social - Contrato 0226.830.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ORÇAMENTO 2014-2018
DESPESAS DETALHADAS
Valores em R$ Mil

xx	PAC - Projeto Tecnico Social - Contrato 0296.211-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759	Outros Servicos e Utilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICOS E UTILIDADES	86	95	84	49	50	49	49	49	53	53	54	53	722	789	242	909
761	Anuncios e Publicacoes Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762	Propagandas e Publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763	Pessoa Juridica - Contabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764	Pessoa Juridica - Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
765	Pessoa Juridica - Advocacia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
766	Pessoa Juridica - Informatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767	Pessoa Juridica - Vigilancia	28	28	29	29	33	33	33	33	33	33	33	33	381	411	444	480
768	Pessoa Juridica - Recrut.Selecao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
769	Pessoa Juridica - Serv. de Manut. e Operacao	2.183	1.569	1.673	1.600	1.725	1.725	1.725	1.827	1.627	1.702	1.702	1.702	20.958	21.967	23.493	25.125
770	Pessoa Juridica - Servicos de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
771	Pessoa Juridica - Servicos de Ligacao de Agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
772	Pessoa Juridica - Gestao Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3188	Pessoa Juridica - Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3329	Pessoa Juridica - Asses. Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Pessoa Juridica - Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
773	Outras Pessoas Juridicas	15	16	16	16	18	18	18	18	19	19	19	19	211	228	246	266
	SERVICOS DE TERCEIROS	2.227	1.613	1.718	1.645	1.776	1.776	1.776	1.878	1.679	1.754	1.764	1.754	21.560	22.606	24.184	25.871
2509	Honorarios - Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2510	Honorarios - Conselho Administracao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2511	Honorarios - Conselho Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	INSS s/ Honorarios Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2512	Judiciais e Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2513	Contribuicoes e Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2514	Relacoes Publicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2515	Taxas e Impostos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3
2516	Assinatura Jornais/Revistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2517	Despesas Bancarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3363	Associacoes de Classe e Congeneres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
3385	Livros e Publicacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2518	Provisao p/Devedores Duvidosos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2519	Viagens e Hospedagens	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
3516	Indenizações	-	2	33	2	2	2	2	2	2	2	2	2	53	57	61	66
	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1	2	33	2	2	2	2	2	2	2	2	2	56	61	66	71
775	Depreciacao Edificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776	Depreciacao Maquinas e Equipamentos	133	135	136	137	137	139	140	141	141	142	142	143	1.667	1.822	1.920	2.031
777	Depreciacao Moveis e Utensilios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
778	Depreciacao Ferramentas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
779	Depreciacao Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
780	Depreciacao Instalacoes	336	338	339	335	341	365	369	373	378	383	388	393	4.343	5.970	7.519	9.583
781	Depreciacao Benfeitorias	19	19	19	19	19	19	19	19	19	37	37	37	280	468	618	618
782	Depreciacao Equip.Proc.Dados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
783	Depreciacao Softwares Aplicativos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	16	87	87	87
xx	Depreciacao Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5620	Depreciacao Lei 11.638/2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
785	Amortizacao Despesa Pre-Operacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3717	Amortizacao Contrato Concessao	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	6.115	6.115	6.115	6.115
786	Alugueis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3035	Alugueis - Maquinas/Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3036	Alugueis - Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
787	Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS DE UTILIZACAO	1.000	1.002	1.005	1.001	1.007	1.038	1.038	1.043	1.048	1.072	1.078	1.086	12.416	14.452	15.359	18.735
3468	COFINS - Credito Fiscal	(190)	(189)	(165)	(168)	(177)	(179)	(183)	(198)	(190)	(182)	(185)	(154)	(2.191)	(2.369)	(2.556)	(2.760)
3469	PIS - Credito Fiscal	(41)	(41)	(36)	(36)	(38)	(39)	(40)	(43)	(41)	(40)	(40)	(40)	(476)	(514)	(555)	(599)
	(-) CREDITOS FISCAIS	(231)	(230)	(201)	(204)	(216)	(217)	(223)	(241)	(231)	(222)	(225)	(224)	(2.667)	(2.883)	(3.110)	(3.359)
	ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	3.172	2.892	2.736	2.606	2.730	2.744	2.800	2.973	2.851	2.758	2.823	2.842	33.558	36.553	39.383	43.996

26.738

CentCtb	ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017
	MAO DE OBRA DIRETA	27	33	40	20	23	25	24	25	26	25	25	26	319	1.021	1.171	1.242
888	Salarios - Mao de Obra Direta	16	17	18	12	13	16	14	15	16	15	15	16	183	632	726	770
889	Adicionais - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
890	Provisao 13.Salario - MOD.	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	54	62	65
891	Provisao INSS 13.Salario - MOD.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	16	18	19
892	Provisao FGTS 13.Salario - MOD.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5
893	Provisao Ferias - MOD.	2	2	5	1	3	2	2	2	2	2	2	2	28	71	82	87
894	Provisao INSS Ferias - MOD.	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7	21	24	25
895	Provisao FGTS Ferias - MOD.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	7
896	Variacao Provisao 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
897	Variacao Provisao Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
898	INSS - Mao de Obra Direta	5	5	1	3	3	4	4	4	4	4	4	4	46	170	196	207
899	FGTS - Mao de Obra Direta	1	1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25	47	54	57
2996	Gratificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Bolsa Estagio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4572	Indenização Trabalhista/Aviso	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
5660	Licença Maternidade Programa Empresa Cidadã	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MAO DE OBRA INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	Salarios - Mao de Obra Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
901	Adicionais - Mao de Obra Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
902	Provisao 13.Salario - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
903	Provisao INSS 13.Salario - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
904	Provisao FGTS 13.Salario - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
905	Provisao Ferias - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
906	Provisao INSS Ferias - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
907	Provisao FGTS Ferias - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
908	Variacao Provisao 13.Salario - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
909	Variacao Provisao Ferias - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
910	INSS - Mao de Obra Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
911	FGTS - Mao de Obra Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2997	Gratificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4301	Bolsa Estagio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Indenização Trabalhista/Aviso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Licença Maternidade Programa Empresa Cidadã	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALARIOS E ORDENADOS	27	33	40	20	23	25	24	25	26	25	25	26	319	1.021	1.171	1.242
913	Seguro de Pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
914	Alimentacao do Pessoal	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	29	31	33	35
915	Assist.Medica e Odontologica - Convenio	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	7
916	Medicamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
917	Exames e Consultas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
918	Atividades Sociais c/Empregados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
919	Vale-Transporte	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
920	Vestuario e Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4480	Reembolso Creche e Educação	0,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	7
921	Outras Despesas Assist.Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICOS SOCIAIS	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	42	45	48	51
xx	Cal																
xx	Cloro Gasoso																
xx	Fluorsilicato Sodio/Acido Fluorsilicio																
xx	Polimero																
xx	Sulfato de AL Granular																
923	Outras Materias Primas	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13	38	47
924	Materiais Secundarios	3	-	-	-	5	3	-	-	-	-	-	-	11	16	41	44
925	Combustiveis e Lubificantes - Máquinas	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	6	6
3209	Tubos e Conexoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4473	Reagentes e material de laboratório	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	22	40	43
927	Outros Materiais no Processo	18	18	18	18	18	23	18	18	18	18	18	18	218	259	429	454
	MATERIAIS NO PROCESSO	23	20	19	19	24	27	20	19	19	19	19	19	248	312	554	594
929	Material de Escritorio/Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4
930	Material de Seguranca/Protecao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
931	Material de Limpeza/Higiene	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	15	17
932	Combustiveis e Lubificantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ORÇAMENTO 2014-2018
DESPESAS DETALHADAS
Valores em R$ Mil

933	Outros Materiais de Consumo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	9	10
	MATERIAIS DE CONSUMO	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	15	25	30
935	Manutencao Edificacoes	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	7	7
936	Manutencao Maquinas e Equipamentos	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	46	49	200	250
937	Manutencao Moveis e Utensilios	-	0	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	3	15	16
938	Manutencao Ferramentas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
939	Manutencao Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
940	Manutencao Instalacoes	-	-	2	20	-	30	-	-	-	-	-	30	82	35	64	74
941	Manutencao Benfeitorias	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	25	60	54	58	63
942	Manutencao Equip.Proc.Dados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
943	Manutencao Softwares Aplicativos	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	16	20	21
	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0	0	2	26	6	62	6	6	6	6	6	62	199	163	353	431
945	Agua e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
946	Energia Eletrica	12	11	11	-	12	12	12	12	13	13	13	15	134	149	1.649	3.271
947	Correios e Malotes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
948	Telefone e Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
949	Fretes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
950	Reproducoes/Plotagens/Graficas	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	4	4	5	5
951	Escolas e Treinamento	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	4
xx	PAC - Projeto Tecnico Social - Contrato 0228.630-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	PAC - Projeto Tecnico Social - Contrato 0296.211-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
952	Outros Servicos e Utilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1
	SERVICOS E UTILIDADES	12	11	11	0	12	16	12	12	14	13	13	15	142	158	1.659	3.281
954	Anuncios e Publicacoes Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
955	Propaganda e Publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
956	Pessoa Juridica - Contabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
957	Pessoa Juridica - Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
958	Pessoa Juridica - Advocacia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
959	Pessoa Juridica - Informatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
960	Pessoa Juridica - Vigilancia	58	58	58	64	64	64	64	64	64	64	64	65	752	837	904	976
961	Pessoa Juridica - Recrut.Selecao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
962	Pessoa Juridica - Serv. de Manut. e Operacao	31	23	23	23	23	23	23	23	25	25	25	25	294	311	336	362
963	Pessoa Juridica - Servicos de Limpeza	-	-	7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	33	36	39
964	Pessoa Juridica - Servicos de Ligacao de Agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
965	Pessoa Juridica - Gestao Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3190	Pessoa Juridica - Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-
3331	Pessoa Juridica - Asses. Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Pessoa Juridica - Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
966	Outras Pessoas Juridicas	7	15	2	15	18	15	15	15	15	18	15	15	153	178	224	952
	SERVICOS DE TERCEIROS	96	97	91	105	108	105	105	105	104	109	106	107	1.240	1.509	1.609	2.329
2533	Honorarios - Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2534	Honorarios - Conselho Administracao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2535	Honorarios - Conselho Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	INSS s/ Honorarios Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2536	Judiciais e Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2537	Contribuicoes e Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2538	Relacoes Publicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2539	Taxas e Impostos	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
2540	Assinatura Jornais/Revistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2541	Despesas Bancarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3365	Associacoes de Classe e Congeneres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3287	Livros e Publicacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2542	Provisao p/Devedores Duvidosos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2543	Viagens e Hospedagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Indenizacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
968	Depreciacao Edificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
969	Depreciacao Maquinas e Equipamentos	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	36	52	52	82
970	Depreciacao Moveis e Utensilios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	4
971	Depreciacao Ferramentas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
972	Depreciacao Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
973	Depreciacao Instalacoes	8	8	8	93	94	94	94	94	94	95	95	95	873	1.291	1.535	2.267
974	Depreciacao Benfeitorias	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	16	40	40	44
975	Depreciacao Equip.Proc.Dados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
976	Depreciacao Softwares Aplicativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Depreciacao Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Depreciacao Lei 11.638/2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
978	Amortizacao Despesa Pre-Operacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3411	Amortizacao Contrato Concessao	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264	3.164	3.164	3.164	3.164
979	Alugueis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	11	12	13
3039	Alugueis - Maquinas/Equipamentos	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	32	36	49	63
3040	Alugueis - Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
980	Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS DE UTILIZACAO	278	278	278	363	365	365	366	367	368	369	369	369	4.124	4.696	4.868	5.676
3470	COFINS - Credito Fiscal	(5)	(5)	(4)	(15)	(16)	(16)	(18)	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)	(155)	(167)	(180)	(195)
3482	PIS - Credito Fiscal	(1)	(1)	(1)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(4)	(34)	(36)	(39)	(42)
	(-) CREDITOS FISCAIS	(6)	(6)	(5)	(18)	(19)	(19)	(19)	(19)	(19)	(19)	(20)	(20)	(188)	(203)	(219)	(237)
	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	435	436	439	520	527	586	519	520	524	527	524	582	6.134	7.648	9.957	13.297

Contrato	COLETA E TRANSPORTE DE ESGOTO	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017
	MAO DE OBRA DIRETA	4	13	11	14	15	15	14	15	15	15	15	15	162	185	197	209
792	Salarios - Mao de Obra Direta	3	7	7	8	9	9	8	9	9	9	9	9	97	112	120	128
793	Adicionais - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
794	Provisao 13.Salario - MOD.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	10	11	11
795	Provisao INSS 13.Salario - MOD.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3
796	Provisao FGTS 13.Salario - MOD.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
797	Provisao Ferias - MOD.	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	13	13	14	16
798	Provisao INSS Ferias - MOD.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4
799	Provisao FGTS Ferias - MOD.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
800	Variacao Provisao 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Variacao Provisao Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802	INSS - Mao de Obra Direta	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	27	32	34	36
803	FGTS - Mao de Obra Direta	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	9	9	10
2994	Gratificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4295	Bolsa Estagio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4520	Indenizacao Trabalhista/Aviso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5659	Licenca Maternidade Programa Empresa Cidada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MAO DE OBRA INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
804	Salarios - Mao de Obra Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
805	Adicionais - Mao de Obra Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
806	Provisao 13.Salario - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
807	Provisao INSS 13.Salario - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
808	Provisao FGTS 13.Salario - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
809	Provisao Ferias - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Provisao INSS Ferias - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Provisao FGTS Ferias - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Variacao Provisao 13.Salario - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Variacao Provisao Ferias - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
814	INSS - Mao de Obra Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
815	FGTS - Mao de Obra Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2996	Gratificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4299	Bolsa Estagio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Indenizacao Trabalhista/Aviso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Licenca Maternidade Programa Empresa Cidada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALARIOS E ORDENADOS	5	13	11	14	15	15	14	15	15	15	15	15	162	185	197	209
817	Seguro de Pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
818	Alimentacao do Pessoal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	15	16	17
819	Assist.Medica e Odontologica - Convenio	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	7	8	8
820	Medicamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
821	Exames e Consultas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
822	Atividades Sociais c/Empregados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
823	Vale-Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

824	Vestuario e Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4489	Reembolso Creche e Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
825	Outras Despesas Assist.Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICOS SOCIAIS	**1**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**22**	**23**	**24**	**26**
xx	Cal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Cloro Gasoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Fluorsilicato Sodio/Acido Fluorsilicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Polimero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Sulfato de AL Granular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Outras Materias Primas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
827	Materiais Secundarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
829	Combustiveis e Lubrificantes - Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3208	Tubos e Conexoes	2	4	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	31	34	37	39
4472	Reagentes e material de laboratório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
830	Outros Materiais no Processo	4	3	10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	52	56	61
	MATERIAIS NO PROCESSO	**7**	**7**	**16**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**80**	**86**	**93**	**100**
832	Material de Escritorio/Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
833	Material de Seguranca/Protecao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
834	Material de Limpeza/Higiene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
835	Combustiveis e Lubrificantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
836	Outros Materiais de Consumo	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	MATERIAIS DE CONSUMO	-	**0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**0**	**0**	**0**
838	Manutencao Edificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	54	58
839	Manutencao Maquinas e Equipamentos	0	35	1	-	-	50	-	-	55	-	-	55	196	235	282	338
840	Manutencao Moveis e Utensilios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
841	Manutencao Ferramentas	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	3
842	Manutencao Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
843	Manutencao Instalacoes	-	-	0	38	-	-	30	-	-	-	33	-	101	109	118	126
844	Manutencao Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
845	Manutencao Equip.Proc.Dados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
846	Manutencao Softwares Aplicativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MANUTENCAO E CONSERVACAO	**0**	**35**	**1**	**38**	**1**	**50**	**30**	-	**55**	-	**33**	**56**	**299**	**396**	**455**	**527**
846	Agua e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
849	Energia Eletrica	41	37	43	43	43	43	43	43	46	46	46	47	522	563	608	657
850	Correios e Malotes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	Telefone e Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	Fretes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	Reproducoes/Plotagens/Gráficas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854	Escolas e Treinamento	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
xx	PAC - Projeto Tecnico Social - Contrato 0228.830.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	PAC - Projeto Tecnico Social - Contrato 0296.211-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855	Outros Servicos e Utilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICOS E UTILIDADES	**41**	**37**	**43**	**43**	**43**	**43**	**43**	**43**	**47**	**47**	**47**	**47**	**523**	**565**	**610**	**659**
857	Anuncios e Publicacoes Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
858	Propaganda e Publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
859	Pessoa Juridica - Contabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
860	Pessoa Juridica - Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
861	Pessoa Juridica - Advocacia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
862	Pessoa Juridica - Informatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
863	Pessoa Juridica - Vigilancia	-	-	-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	41	44	48	51
864	Pessoa Juridica - Recrut.Selecao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
865	Pessoa Juridica - Serv. de Manut. e Operação	272	208	208	164	289	288	289	303	303	178	178	178	2.858	2.937	3.172	3.426
866	Pessoa Juridica - Serviços de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
867	Pessoa Juridica - Serviços de Ligação de Agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
868	Pessoa Juridica - Gestão Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3189	Pessoa Juridica - Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3330	Pessoa Juridica - Asses. Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Pessoa Juridica - Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
869	Outras Pessoas Juridicas	9	9	8	22	22	22	22	22	23	23	23	23	228	247	267	288
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	**281**	**217**	**216**	**191**	**318**	**316**	**318**	**325**	**330**	**206**	**206**	**206**	**3.128**	**3.228**	[illegible]	**3.765**
2521	Honorarios - Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2522	Honorarios - Conselho Administracao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2523	Honorarios - Conselho Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	INSS s/ Honorários Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2524	Judiciais e Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2525	Contribuicoes e Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2526	Relacoes Publicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2527	Taxas e Impostos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	15	16	17
2528	Assinatura Jornais/Revistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2529	Despesas Bancarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3364	Associacoes de Classe e Congêneres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3386	Livros e Publicacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2530	Provisao p/Devedores Duvidosos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2531	Viagens e Hospedagens	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	1	1
4513	Indenizações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**14**	**15**	**17**	**18**
871	Depreciacao Edificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	Depreciacao Maquinas e Equipamentos	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	81	89	96	102
873	Depreciacao Moveis e Utensílios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
874	Depreciacao Ferramentas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
875	Depreciacao Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
876	Depreciacao Instalacoes	78	78	78	77	162	305	608	611	616	618	621	624	4.475	8.656	10.143	10.706
877	Depreciacao Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
878	Depreciacao Equip.Proc.Dados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
879	Depreciacao Softwares Aplicativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Depreciacao Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Depreciacao Lei 11.638/2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
881	Amortizacao Despesa Pre-Operacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3719	Amortizacao Contrato Concessao	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	1.522	1.522	1.522	1.522
882	Alugueis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3037	Alugueis - Maquinas/Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3038	Alugueis - Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
883	Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS DE UTILIZACAO	**211**	**211**	**211**	**211**	**296**	**439**	**742**	**744**	**750**	**752**	**755**	**757**	**6.078**	**10.269**	**11.780**	**12.338**
3469	COFINS - Credito Fiscal	(31)	(27)	(25)	(27)	(40)	(54)	(76)	(75)	(80)	(66)	(69)	(71)	(642)	(693)	(748)	(808)
3481	PIS - Credito Fiscal	(7)	(6)	(6)	(6)	(8)	(12)	(16)	(16)	(17)	(14)	(15)	(15)	(139)	(150)	(162)	(175)
	(-) CREDITOS FISCAIS	**(37)**	**(33)**	**(31)**	**(32)**	**(48)**	**(66)**	**(92)**	**(91)**	**(97)**	**(81)**	**(84)**	**(86)**	**(781)**	**(843)**	**(911)**	**(984)**
														-			
	COLETA E TRANSPORTE DE ESGOTO	**511**	**488**	**470**	**473**	**831**	**406**	**1.061**	**1.049**	**1.108**	**947**	**979**	**1.004**	**9.525**	**13.026**	**15.733**	**16.650**

ContCtb	DIRETORIA OPERACIONAL	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017
	MAO DE OBRA DIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1082	Salarios - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1083	Adicionais - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1084	Provisao 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1085	Provisao INSS 13.Salario - MOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1086	Provisao FGTS 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1087	Provisao Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1088	Provisao INSS Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1089	Provisao FGTS Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1090	Variacao Provisao 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1091	Variacao Provisao Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1092	INSS - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1093	FGTS - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	Gratificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4306	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Indenização Trabalhista/Aviso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Licença Maternidade Programa Empresa Cidadã	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MAO DE OBRA INDIRETA	**20**	**20**	**37**	**18**	**22**	**20**	**22**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**278**	**296**	**306**	**328**
1094	Salarios - Mao de Obra Indireta	12	12	22	11	12	12	13	14	14	14	14	14	164	176	187	199
1095	Adicionais - Mao de Obra Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1096	Provisao 13.Salario - MOI.	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	16	17	18
1097	Provisao INSS 13.Salario - MOI.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	5	5

ORÇAMENTO 2014-2016
DESPESAS DETALHADAS
Valores em R$ Mil

1098	Provisao FGTS 13.Salario - MOI.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
1099	Provisao Ferias - MOI.	1	1	4	1	3	1	2	2	2	2	2	2	22	21	22	24
1100	Provisao INSS Ferias - MOI.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	7
1101	Provisao FGTS Ferias - MOI.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
1102	Variacao Provisao 13.Salario - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1103	Variacao Provisao Ferias - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1104	INSS - Mao de Obra Indireta	4	4	5	3	3	3	4	4	4	4	4	4	46	50	53	56
1105	FGTS - Mao de Obra Indireta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	14	16	16
3091	Gratificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4307	Bolsa Estagio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4529	Indenizacao Trabalhista/Aviso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5661	Licenca Maternidade Programa Empresa Cidada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALARIOS E ORDENADOS	29	25	37	18	22	20	22	23	24	23	23	23	274	290	309	328
1107	Seguro de Pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
1108	Alimentacao do Pessoal	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	15	15	16
1109	Assist.Médica e Odontológica - Convenio	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	7	8	8
1110	Medicamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1111	Exames e Consultas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1112	Atividades Sociais c/Empregados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1113	Vale-Transporte	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
1114	Vestuario e Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4493	Reembolso Creche e Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1116	Outras Despesas Assist.Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICOS SOCIAIS	1	1	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	24	25	26
xx	Cal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Cloro Gasoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Fluorsilicato Sodio/Acido Fluorsilicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Polimero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Sulfato de Al. Granular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Outras Materias Primas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Materiais Secundarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Combustiveis e Lubrificantes - Maquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Tubos e Conexoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Reagentes e material de laboratório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Outros Materiais no Processo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MATERIAIS NO PROCESSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1117	Material de Escritorio/Expediente	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
1118	Material de Seguranca/Protecao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1119	Material de Limpeza/Higiene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1120	Combustiveis e Lubrificantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1121	Outros Materiais de Consumo	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MATERIAIS DE CONSUMO	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	1
1123	Manutencao Edificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	1	1
1124	Manutencao Maquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1125	Manutencao Moveis e Utensilios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1126	Manutencao Ferramentas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1127	Manutencao Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1128	Manutencao Instalacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1129	Manutencao Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1130	Manutencao Equip.Proc.Dados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1131	Manutencao Softwares Aplicativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1133	Agua e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1134	Energia Eletrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1135	Correios e Malotes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1136	Telefone e Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1137	Fretes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1138	Reproducoes/Plotagens/Graficas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1139	Escolas e Treinamento	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3
xx	Brindes e Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	PAC - Projeto Tecnico Social - Contrato 0228.630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	PAC - Projeto Tecnico Social - Contrato 0298.211-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1140	Outros Servicos e Utilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICOS E UTILIDADES	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3
1142	Anuncios e Publicacoes Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1143	Propaganda e Publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1144	Pessoa Juridica - Contabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1145	Pessoa Juridica - Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1146	Pessoa Juridica - Advocacia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1147	Pessoa Juridica - Informatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1148	Pessoa Juridica - Vigilancia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1149	Pessoa Juridica - Recrut.Selecao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1150	Pessoa Juridica - Serv. de Manut. e Operação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1151	Pessoa Juridica - Serviços de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1152	Pessoa Juridica - Serviços de Ligação de Agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1153	Pessoa Juridica - Gestão Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2574	Pessoa Juridica - Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3334	Pessoa Juridica - Asses. Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3413	Pessoa Juridica - Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1154	Outras Pessoas Juridicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1156	Honorarios - Diretoria	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15	15	15	180	192	204	216
1157	Honorarios - Conselho Administracao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1158	Honorarios - Conselho Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2582	INSS s/ Honorários Diretoria	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	38	36	41	43
1159	Judiciais e Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1160	Contribuicoes e Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1161	Relacoes Publicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1162	Taxas e Impostos	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	21	23	25
1163	Assinatura Jornais/Revistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1164	Despesas Bancarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3358	Associacoes de Classe e Congêneres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
3390	Livros e Publicacoes	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1165	Provisao p/Devedores Duvidosos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1166	Viagens e Hospedagens	2	-	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	35	38	41
xx	Indenizações	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	23	18	20	22	22	23	23	23	23	23	23	23	270	288	306	328
1168	Depreciacao Edificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1169	Depreciacao Maquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1170	Depreciacao Moveis e Utensilios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1171	Depreciacao Ferramentas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1172	Depreciacao Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1173	Depreciacao Instalacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1174	Depreciacao Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1175	Depreciacao Equip.Proc.Dados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1176	Depreciacao Softwares Aplicativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Depreciacao Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Depreciacao Lei 11.638/2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1178	Amortizacao Despesa Pre-Operacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Amortizacao Contrato Concessao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1179	Alugueis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3043	Alugueis - Maquinas/Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3044	Alugueis - Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1180	Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS DE UTILIZACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3473	COFINS - Credito Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3485	PIS - Credito Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(-) CREDITOS FISCAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DIRETORIA OPERACIONAL	44	40	61	42	47	46	47	48	49	49	48	49	569	606	643	684

CentCtb	GERENCIA DE SERVICOS OPERACIONAIS	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017
	MAO DE OBRA DIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ORÇAMENTO 2014-2018
DESPESAS DETALHADAS
Valores em R$ Mil

5955	Salarios - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5956	Adicionais - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5957	Provisao 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5958	Provisao INSS 13.Salario - MOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5959	Provisao FGTS 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5960	Provisao Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5961	Provisao INSS Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5962	Provisao FGTS Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5963	Variacao Provisao 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5964	Variacao Provisao Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5965	INSS - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5966	FGTS - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5967	Gratificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5968	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Indenização Trabalhista/Aviso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Licença Maternidade Programa Empresa Cidadã	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MAO DE OBRA INDIRETA	129	151	151	144	167	155	150	159	150	159	159	162	1.856	2.013	2.203	2.342
5971	Salarios - Mao de Obra Indireta	78	92	90	88	94	95	91	97	98	97	97	98	1.116	1.222	1.341	1.428
5972	Adicionais - Mao de Obra Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5973	Provisao 13.Salario - MOI.	6	8	8	8	11	8	9	9	9	9	9	9	103	109	119	126
5974	Provisao INSS 13.Salario - MOI.	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	3	30	31	34	36
5975	Provisao FGTS 13.Salario - MOI.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	10	10
5976	Provisao Ferias - MOI.	11	11	12	10	20	11	11	11	11	11	11	12	143	145	158	168
5977	Provisao INSS Ferias - MOI.	3	3	3	3	8	3	3	3	3	3	3	3	41	42	46	48
5978	Provisao FGTS Ferias - MOI.	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	11	12	13	13
5979	Variacao Provisao 13.Salario - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5980	Variacao Provisao Ferias - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5981	INSS - Mao de Obra Indireta	20	26	26	25	25	26	27	27	27	27	27	28	312	346	378	400
5982	FGTS - Mao de Obra Indireta	6	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	88	98	105	111
5983	Gratificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5984	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5985	Indenização Trabalhista/Aviso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5986	Licença Maternidade Programa Empresa Cidadã	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALARIOS E ORDENADOS	129	151	151	144	167	155	153	159	150	159	159	162	1.550	2.013	2.203	2.342
5988	Seguro de Pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4
5989	Alimentacao do Pessoal	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	147	156	166	176
5990	Assist.Médica e Odontológica - Convenio	5	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	66	70	75	79
5991	Medicamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5992	Exames e Consultas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5993	Atividades Sociais c/Empregados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5994	Vale-Transporte	0	0	(0)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	7	7
5995	Vestuario e Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5996	Reembolso Creche e Educação	0,480	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	9	9
5997	Outras Despesas Assist.Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICOS SOCIAIS	17	19	19	19	19	19	20	20	20	20	20	20	231	245	260	275
xx	Cal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Cloro Gasoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Fluorsilicato Sodio/Acido Fluorsilicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Polimero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Sulfato de AL Granular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Outras Materias Primas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Materiais Secundarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Combustiveis e Lubrificantes - Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Tubos e Conexoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5998	Reagentes e material de laboratório	16	16	17	13	13	11	11	14	12	15	16	12	167	200	200	180
xx	Outros Materiais no Processo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MATERIAIS NO PROCESSO	16	16	17	13	13	11	11	14	12	15	16	12	167	200	200	180
5999	Material de Escritorio/Expediente	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
6000	Material de Seguranca/Protecao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6001	Material de Limpeza/Higiene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6002	Combustiveis e Lubrificantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6003	Outros Materiais de Consumo	1	1	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	16	17	18	20
	MATERIAIS DE CONSUMO	1	1	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	16	17	18	20
6005	Manutencao Edificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6006	Manutencao Maquinas e Equipamentos	2	2	2	7	7	7	7	7	7	7	7	7	64	69	75	81
6007	Manutencao Moveis e Utensilios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6008	Manutencao Ferramentas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6009	Manutencao Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6010	Manutencao Instalacoes	0	0	0	-	-	-	3	2	-	-	-	-	5	-	-	-
6011	Manutencao Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6012	Manutencao Equip.Proc.Dados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6013	Manutencao Softwares Aplicativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MANUTENCAO E CONSERVACAO	2	2	2	7	7	7	10	9	7	7	7	7	69	69	75	81
6015	Agua e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6016	Energia Eletrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6017	Correios e Malotes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6018	Telefone e Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6019	Fretes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6020	Reproducoes/Plotagens/Gráficas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6021	Escolas e Treinamento	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	16	18	19	21
xx	Brindes e Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	PAC - Projeto Tecnico Social - Contrato 0228.030.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	PAC - Projeto Tecnico Social - Contrato 0296.211-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6022	Outros Servicos e Utilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICOS E UTILIDADES	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	16	18	19	21
6024	Anuncios e Publicacoes Legais	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	14	16	17
6025	Propaganda e Publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6026	Pessoa Juridica - Contabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6027	Pessoa Juridica - Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6028	Pessoa Juridica - Advocacia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6029	Pessoa Juridica - Informatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6030	Pessoa Juridica - Vigilancia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6031	Pessoa Juridica - Recrut.Selecao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6032	Pessoa Juridica - Serv. de Manut. e Operação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6033	Pessoa Juridica - Serviços de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6034	Pessoa Juridica - Serviços de Ligação de Agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6035	Pessoa Juridica - Gestão Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6036	Pessoa Juridica - Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6037	Pessoa Juridica - Asses. Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Pessoa Juridica - Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6038	Outras Pessoas Juridicas	2	6	2	4	9	4	4	5	8	5	10	3	62	67	73	78
	SERVICOS DE TERCEIROS	15	8	2	4	9	4	4	5	8	5	10	3	75	81	88	95
6040	Honorarios - Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6041	Honorarios - Conselho Administracao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6042	Honorarios - Conselho Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6043	INSS s/ Honorários Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6044	Judiciais e Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6045	Contribuicoes e Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6046	Relacoes Publicas	-	-	-	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3
6047	Taxas e Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6048	Assinatura Jornais/Revistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6049	Despesas Bancarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Associacoes de Classe e Congêneres	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	3	3	3	4
6051	Livros e Publicacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6052	Provisao p/Devedores Duvidosos	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
6053	Viagens e Hospedagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Indenizações	-	-	-	-	-	-	0	1	1	0	0	0	5	6	6	7
	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	-	0	-	1	1	1	0	1	1	0	0	0	5	6	6	7
6055	Depreciacao Edificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6056	Depreciacao Maquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6057	Depreciacao Moveis e Utensilios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6058	Depreciacao Ferramentas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6059	Depreciacao Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6060	Depreciacao Instalacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6061	Depreciacao Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ORÇAMENTO 2014-2018
DESPESAS DETALHADAS
Valores em R$ Mil

6062	Depreciacao Equip.Proc.Dados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6063	Depreciacao Softwares Aplicativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Depreciacao Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Depreciacao Lei 11.638/2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6065	Amortizacao Despesa Pre-Operacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Amortizacao Contrato Concessao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6066	Alugueis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6067	Alugueis - Maquinas/Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6068	Alugueis - Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6069	Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS DE UTILIZACAO																
6072	COFINS - Credito Fiscal	-	-	-	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(9)	(9)	(10)	(11)
6073	PIS - Credito Fiscal	-	-	-	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2)	(2)	(2)	(2)
	(-) CREDITOS FISCAIS				(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(2)	(1)	(11)	(12)	(12)	(13)
	GERENCIA DE SERVICOS OPERACIONAIS	181	186	190	190	213	200	200	210	208	208	213	206	2.419	2.538	2.657	3.667

ContCtd	GERENCIA DE AGUA	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017
	MAO DE OBRA DIRETA																
2589	Salarios - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2590	Adicionais - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2591	Provisao 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2592	Provisao INSS 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2593	Provisao FGTS 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2594	Provisao Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2595	Provisao INSS Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2596	Provisao FGTS Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2597	Variacao Provisao 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2598	Variacao Provisao Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2599	INSS - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2600	FGTS - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3002	Gratificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4308	Bolsa Estagio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Indenização Trabalhista/Aviso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Licença Maternidade Programa Empresa Cidadã	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MAO DE OBRA INDIRETA	50	51	52	52	52	55	54	56	56	56	58	57	658	714	759	807
2601	Salarios - Mao de Obra Indireta	37	38	36	32	34	35	32	34	35	34	34	35	415	433	462	482
2602	Adicionais - Mao de Obra Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2603	Provisao 13.Salario - MOI.	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	38	39	41	44
2604	Provisao INSS 13.Salario - MOI.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	11	12	13
2605	Provisao FGTS 13.Salario - MOI.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3
2606	Provisao Ferias - MOI.	4	3	6	4	8	4	4	4	4	4	4	4	53	52	55	58
2607	Provisao INSS Ferias - MOI.	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	16	15	16	17
2608	Provisao FGTS Ferias - MOI.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	5
2609	Variacao Provisao 13.Salario - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2610	Variacao Provisao Ferias - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2611	INSS - Mao de Obra Indireta	11	11	10	9	9	10	10	10	10	10	10	10	117	123	130	138
2612	FGTS - Mao de Obra Indireta	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	32	34	36	38
3003	Gratificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4309	Bolsa Estagio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4531	Indenização Trabalhista/Aviso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5662	Licença Maternidade Programa Empresa Cidadã	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALARIOS E ORDENADOS	50	51	52	52	52	55	54	56	56	56	58	57	658	714	759	807
2614	Seguro de Pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
2615	Alimentacao do Pessoal	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	46	49	52
2616	Assist.Médica e Odontológica - Convenio	2	1	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	28	29	33	33
2617	Medicamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2618	Exames e Consultas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2619	Atividades Sociais c/Empregados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2620	Vale-Transporte	-	(0)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2621	Vestuario e Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3494	Reembolso Creche e Educação	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3
2622	Outras Despesas Assist.Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICOS SOCIAIS	6	6	8	6	6	6	6	5	6	6	6	6	75	80	86	90
xx	Cal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Cloro Gasoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Fluorsilicato Sodio/Acido Fluorsilicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Polimero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Sulfato de Al. Granular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Outras Materias Primas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Materiais Secundarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Combustiveis e Lubrificantes - Maquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Tubos e Conexoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Reagentes e material de laboratório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Outros Materiais no Processo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MATERIAIS NO PROCESSO																
2624	Material de Escritorio/Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2625	Material de Seguranca/Protecao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2626	Material de Limpeza/Higiene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2627	Combustiveis e Lubrificantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2628	Outros Materiais de Consumo	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	MATERIAIS DE CONSUMO		0											0	0	0	0
2630	Manutencao Edificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2631	Manutencao Maquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2632	Manutencao Moveis e Utensilios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2633	Manutencao Ferramentas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2634	Manutencao Veiculos	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	1	1	1	1
2635	Manutencao Instalacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2636	Manutencao Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2637	Manutencao Equip.Proc.Dados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2638	Manutencao Softwares Aplicativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MANUTENCAO E CONSERVACAO					0						0		1	1	1	1
2640	Agua e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2641	Energia Eletrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2642	Correios e Malotes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2643	Telefone e Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2644	Fretes	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1
2645	Reproducoes/Plotagens/Graficas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2646	Escolas e Treinamento	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	7	8
xx	Brindas e Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	PAC - Projeto Tecnico Social - Contrato 0228.630.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	PAC - Projeto Tecnico Social - Contrato 0296.211-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2647	Outros Servicos e Utilidades	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	1	1	1	1
	SERVICOS E UTILIDADES		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	8	9	9
2649	Anuncios e Publicacoes Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2650	Propaganda e Publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2651	Pessoa Juridica - Contabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2652	Pessoa Juridica - Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2653	Pessoa Juridica - Advocacia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2654	Pessoa Juridica - Informatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2655	Pessoa Juridica - Vigilancia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2656	Pessoa Juridica - Recrut.Selecao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2657	Pessoa Juridica - Serv. de Manut. e Operação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2658	Pessoa Juridica - Serviços de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2659	Pessoa Juridica - Serviços de Ligação de Agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2660	Pessoa Juridica - Gestão Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2661	Pessoa Juridica - Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3335	Pessoa Juridica - Asses. Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Pessoa Juridica - Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2662	Outras Pessoas Juridicas	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	3
	SERVICOS DE TERCEIROS					1						1		2	2	2	3
2664	Honorarios - Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2665	Honorarios - Conselho Administracao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ORÇAMENTO 2014-2018
DESPESAS DETALHADAS
Valores em R$ Mil

2666	Honorarios - Conselho Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2667	INSS s/ Honorários Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2668	Judiciais e Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2669	Contribuicoes e Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2670	Relacoes Publicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2671	Taxas e Impostos	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
2672	Assinatura Jornais/Revistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2673	Despesas Bancarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3369	Associacoes de Classe e Congêneres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3391	Livros e Publicacoes	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	1	1	1	1
2674	Provisao p/Devedores Duvidosos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2675	Viagens e Hospedagens	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
xx	Indenizações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	1	1	1	1
2677	Depreciacao Edificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2678	Depreciacao Maquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2679	Depreciacao Moveis e Utensilios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2680	Depreciacao Ferramentas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2681	Depreciacao Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2682	Depreciacao Instalacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2683	Depreciacao Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2684	Depreciacao Equip.Proc.Dados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2685	Depreciacao Softwares Aplicativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Depreciacao Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Depreciacao Lei 11.638/2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2687	Amortizacao Despesa Pre-Operacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Amortizacao Contrato Concessao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2688	Alugueis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3045	Alugueis - Maquinas/Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3046	Alugueis - Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2689	Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS DE UTILIZACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3474	COFINS - Credito Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3486	PIS - Credito Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(-) CREDITOS FISCAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GERENCIA DE AGUA	66	68	70	69	70	63	61	63	63	63	65	64	776	806	857	911

ContCab	GERENCIA DE ESGOTO	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017
	MAO DE OBRA DIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6602	Salarios - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6603	Adicionais - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6604	Provisao 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6605	Provisao INSS 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6606	Provisao FGTS 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6607	Provisao Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6608	Provisao INSS Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6609	Provisao FGTS Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6610	Variacao Provisao 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6611	Variacao Provisao Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6612	INSS - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6613	FGTS - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6614	Gratificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6615	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6616	Indenização Trabalhista/Aviso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Licença Maternidade Programa Empresa Cidadã	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MAO DE OBRA INDIRETA	16	17	23	39	44	43	41	42	43	42	42	42	434	525	558	593
6618	Salarios - Mao de Obra Indireta	10	9	14	24	26	26	24	26	26	26	26	26	263	318	336	350
6619	Adicionais - Mao de Obra Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6620	Provisao 13.Salario - MOI.	1	1	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	24	29	30	32
6621	Provisao INSS 13.Salario - MOI.	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	8	9	9
6622	Provisao FGTS 13.Salario - MOI.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3
6623	Provisao Ferias - MOI.	2	2	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	33	38	40	43
6624	Provisao INSS Ferias - MOI.	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	11	12	12
6625	Provisao FGTS Ferias - MOI.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3
6626	Variacao Provisao 13.Salario - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6627	Variacao Provisao Ferias - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6628	INSS - Mao de Obra Indireta	2	3	4	7	7	7	7	7	7	7	7	7	73	91	96	102
6629	FGTS - Mao de Obra Indireta	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	25	27	28
6630	Gratificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6631	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6632	Indenização Trabalhista/Aviso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6633	Licença Maternidade Programa Empresa Cidadã	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALARIOS E ORDENADOS	16	17	23	39	44	43	41	42	43	42	42	42	434	525	558	593
6635	Seguro de Pessoal	(0)	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
6636	Alimentacao do Pessoal	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	17	18	19	20
6637	Assist.Médica e Odontológica - Convenio	(0)	(0)	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	4
6638	Medicamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6639	Exames e Consultas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6640	Atividades Sociais c/Empregados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6641	Vale-Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6642	Vestuario e Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6643	Reembolso Creche e Educação	0,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	6
6644	Outras Despesas Assist.Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICOS SOCIAIS	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	26	28	29	31
xx	Cal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Cloro Gasoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Fluorsilicato Sodio/Acido Fluorsilicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Polimero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Sulfato de AL Granular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Outras Materias Primas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Materiais Secundarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Combustiveis e Lubrificantes - Maquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Tubos e Conexoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Reagentes e material de laboratório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Outros Materiais no Processo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MATERIAIS NO PROCESSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6646	Material de Escritorio/Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6647	Material de Segurança/Protecao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6648	Material de Limpeza/Higiene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6649	Combustiveis e Lubrificantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6650	Outros Materiais de Consumo	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	MATERIAIS DE CONSUMO	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
6652	Manutencao Edificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6653	Manutencao Maquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6654	Manutencao Moveis e Utensilios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6655	Manutencao Ferramentas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6656	Manutencao Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6657	Manutencao Instalacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6658	Manutencao Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6659	Manutencao Equip.Proc.Dados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6660	Manutencao Softwares Aplicativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6662	Agua e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6663	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6664	Correios e Malotes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6667	Telefone e Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6665	Fretes	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
6666	Reproducoes/Plotagens/Graficas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6668	Escolas e Treinamento	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3
xx	Brindes e Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	PAC - Projeto Tecnico Social - Contrato 0228.630.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	PAC - Projeto Tecnico Social - Contrato 0296.211-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5669	Outros Servicos e Utilidades	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	0	1	1	1	1
	SERVICOS E UTILIDADES	-	-	-	0	1	1	0	0	0	0	0	1	4	4	4	5
5671	Anuncios e Publicacoes Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5672	Propaganda e Publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5673	Pessoa Juridica - Contabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5674	Pessoa Juridica - Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5675	Pessoa Juridica - Advocacia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5676	Pessoa Juridica - Informatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5677	Pessoa Juridica - Vigilância	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5678	Pessoa Juridica - Recrut.Selecao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5679	Pessoa Juridica - Serv. de Manut. e Operação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5680	Pessoa Juridica - Serviços de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5681	Pessoa Juridica - Serviços de Ligação de Agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5682	Pessoa Jurídica - Gestão Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5683	Pessoa Juridica - Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5684	Pessoa Juridica - Asses. Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Pessoa Juridica - Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5685	Outras Pessoas Juridicas	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	3
	SERVICOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	3
5687	Honorarios - Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5688	Honorarios - Conselho Administracao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5689	Honorarios - Conselho Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5690	INSS s/ Honorários Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5691	Judiciais e Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5692	Contribuicoes e Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5693	Relacoes Publicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5694	Taxas e Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5695	Assinatura Jornais/Revistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5696	Despesas Bancarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5697	Associacoes de Classe e Congêneres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5698	Livros e Publicacoes	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	1	1	1	1
xx	Provisao p/Devedores Duvidosos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5699	Viagens e Hospedagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Indenizações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	1	1	1	1
6701	Depreciacao Edificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6702	Depreciacao Maquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6703	Depreciacao Moveis e Utensílios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6704	Depreciacao Ferramentas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6705	Depreciacao Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6706	Depreciacao Instalacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6707	Depreciacao Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6708	Depreciacao Equip.Proc.Dados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6709	Depreciacao Softwares Aplicativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Depreciacao Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6710	Depreciacao Lei 11.638/2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6711	Amortizacao Despesa Pre-Operacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Amortizacao Contrato Concessao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6712	Alugueis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6713	Alugueis - Maquinas/Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6714	Alugueis - Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6715	Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS DE UTILIZACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6718	COFINS - Credito Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6719	PIS - Credito Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(-) CREDITOS FISCAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														-			
	GERENCIA DE ESGOTO	18	37	24	42	49	46	44	45	46	45	45	47	467	550	585	632

ContCtb	DIRETORIA DE EXPANSAO	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017
	MAO DE OBRA DIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1185	Salarios - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1186	Adicionais - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1187	Provisao 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1188	Provisao INSS 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1189	Provisao FGTS 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1190	Provisao Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1191	Provisao INSS Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1192	Provisao FGTS Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1193	Variacao Provisao 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1194	Variacao Provisao Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1195	INSS - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1196	FGTS - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3006	Gratificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4312	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Indenização Trabalhista/Aviso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Licença Maternidade Programa Empresa Cidadã	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MAO DE OBRA INDIRETA	18	25	-	26	31	26	27	28	26	28	28	29	294	351	373	398
1197	Salarios - Mao de Obra Indireta	8	16	-	16	17	17	16	17	17	17	17	17	177	211	225	240
1198	Adicionais - Mao de Obra Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1199	Provisao 13.Salario - MOI.	1	1	-	1	2	2	2	2	2	2	2	2	17	19	20	22
1200	Provisao INSS 13.Salario - MOI.	0	0	-	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6
1201	Provisao FGTS 13.Salario - MOI.	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2
1202	Provisao Ferias - MOI.	2	1	-	2	4	2	2	2	2	2	2	2	23	25	27	29
1203	Provisao INSS Ferias - MOI.	1	0	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	7	8	8
1204	Provisao FGTS Ferias - MOI.	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
1205	Variacao Provisao 13.Salario - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206	Variacao Provisao Ferias - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1207	INSS - Mao de Obra Indireta	2	5	-	4	4	5	5	5	5	6	5	5	49	61	65	68
1208	FGTS - Mao de Obra Indireta	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	17	18	19
3007	Gratificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4313	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4535	Indenização Trabalhista/Aviso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5666	Licença Maternidade Programa Empresa Cidadã	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALARIOS E ORDENADOS	18	25	-	26	31	26	27	28	28	28	28	29	294	351	373	398
1210	Seguro de Pessoal	0	0	-	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
1211	Alimentacao do Pessoal	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	10	11	11
1212	Assist.Médica e Odontológica - Convênio	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	7	8	8
1213	Medicamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1214	Exames e Consultas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1215	Atividades Sociais c/Empregados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1216	Vale-Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1217	Vestuario e Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4498	Reembolso Creche e Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1218	Outras Despesas Assist.Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICOS SOCIAIS	2	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	17	18	19
xx	Cal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Cloro Gasoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Fluorsilicato Sodio/Acido Fluorsilicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Polimero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Sulfato de Al. Granular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Outras Materias Primas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Materiais Secundarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Combustiveis e Lubrificantes - Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Tubos e Conexoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Reagentes e material de laboratório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Outros Materiais no Processo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MATERIAIS NO PROCESSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1220	Material de Escritorio/Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1221	Material de Seguranca/Protecao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1222	Material de Limpeza/Higiene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1223	Combustiveis e Lubrificantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1224	Outros Materiais de Consumo	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0

ORÇAMENTO 2014-2018
DESPESAS DETALHADAS
Valores em R$ Mil

	MATERIAIS DE CONSUMO	0	0											0	0	0	0
1226	Manutencao Edificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1227	Manutencao Maquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1228	Manutencao Moveis e Utensilios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1229	Manutencao Ferramentas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1230	Manutencao Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1231	Manutencao Instalacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1232	Manutencao Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1233	Manutencao Equip.Proc.Dados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1234	Manutencao Softwares Aplicativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1236	Agua e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1237	Energia Eletrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1238	Correios e Malotes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1239	Telefone e Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1240	Fretes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1241	Reproducoes/Plotagens/Graficas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1242	Escolas e Treinamento	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
xx	Brindes e Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	PAC - Projeto Tecnico Social - Contrato 0228.630.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	PAC - Projeto Tecnico Social - Contrato 0298.211-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1243	Outros Servicos e Utilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICOS E UTILIDADES	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
1245	Anuncios e Publicacoes Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1246	Propaganda e Publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1247	Pessoa Juridica - Contabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1248	Pessoa Juridica - Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1249	Pessoa Juridica - Advocacia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1250	Pessoa Juridica - Informatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1251	Pessoa Juridica - Vigilancia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1252	Pessoa Juridica - Recrut.Selecao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1253	Pessoa Juridica - Serv. de Manut. e Operação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1254	Pessoa Juridica - Serviços de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1255	Pessoa Juridica - Serviços de Ligação de Agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1256	Pessoa Juridica - Gestão Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3192	Pessoa Juridica - Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3337	Pessoa Juridica - Asses. Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Pessoa Juridica - Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1257	Outras Pessoas Juridicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1259	Honorarios - Diretoria	14	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-
1260	Honorarios - Conselho Administracao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1261	Honorarios - Conselho Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3351	INSS s/ Honorários Diretoria	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
1262	Judiciais e Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1263	Contribuicoes e Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1264	Relacoes Publicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1265	Taxas e Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1266	Assinaturas Jornais/Revistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1267	Despesas Bancarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3371	Associacoes de Classe e Congêneres	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
3393	Livros e Publicacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1268	Provisao p/Devedores Duvidosos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1269	Viagens e Hospedagens	2	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	25	27	29	31
3703	Indenizações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	20	7	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50	25	28	32
1271	Depreciacao Edificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1272	Depreciacao Maquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1273	Depreciacao Moveis e Utensilios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1274	Depreciacao Ferramentas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1275	Depreciacao Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1276	Depreciacao Instalacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1277	Depreciacao Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1278	Depreciacao Equip.Proc.Dados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1279	Depreciacao Softwares Aplicativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Depreciacao Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Depreciacao Lei 11.638/2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1281	Amortizacao Despesa Pre-Operacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Amortizacao Contrato Concessao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1282	Alugueis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3049	Alugueis - Maquinas/Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3050	Alugueis - Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1283	Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS DE UTILIZACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3476	COFINS - Credito Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3486	PIS - Credito Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(-) CREDITOS FISCAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DIRETORIA DE EXPANSÃO	37	33	-	30	35	32	31	32	33	32	32	33	362	391	422	449

Conta Ctb	GERENCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017
	MAO DE OBRA DIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1287	Salarios - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1288	Adicionais - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1289	Provisao 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1290	Provisao INSS 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1291	Provisao FGTS 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1292	Provisao Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1293	Provisao INSS Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1294	Provisao FGTS Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1295	Variacao Provisao 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1296	Variacao Provisao Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1297	INSS - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1298	FGTS - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3008	Gratificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4314	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Indenização Trabalhista/Aviso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Licença Maternidade Programa Empresa Cidadã	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MAO DE OBRA INDIRETA	108	116	137	150	176	172	165	171	172	171	170	172	1.679	2.140	2.285	2.429
1299	Salarios - Mao de Obra Indireta	64	71	79	80	96	103	98	103	104	103	102	104	1.114	1.261	1.364	1.483
1300	Adicionais - Mao de Obra Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1301	Provisao 13.Salario - MOI	8	8	8	8	11	9	9	9	9	9	9	9	103	115	122	129
1302	Provisao INSS 13.Salario - MOI.	2	2	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	30	33	35	37
1303	Provisao FGTS 13.Salario - MOI.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	9	10	10
1304	Provisao Ferias - MOI.	8	7	12	11	22	12	12	12	12	12	12	12	144	153	162	172
1305	Provisao INSS Ferias - MOI.	2	2	3	3	6	3	3	3	3	3	3	4	41	44	47	50
1306	Provisao FGTS Ferias - MOI.	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	12	12	13	14
1307	Variacao Provisao 13.Salario - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1308	Variacao Provisao Ferias - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1309	INSS - Mao de Obra Indireta	17	20	22	25	25	29	29	29	28	29	29	29	312	365	387	410
1310	FGTS - Mao de Obra Indireta	5	6	6	7	7	8	8	8	8	8	8	8	86	101	107	114
3005	Gratificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4315	Bolsa Estágio	1	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	35	37	40
4317	Indenização Trabalhista/Aviso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5666	Licença Maternidade Programa Empresa Cidadã	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALARIOS ORDENADOS	108	116	137	150	176	172	165	171	172	171	170	172	1.679	2.140	2.285	2.429
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	5
1312	Seguro de Pessoal	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	97	103	109	116
1313	Alimentacao do Pessoal	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	40	43	46	44
1314	Assist.Médica e Odontológica - Convenio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1315	Medicamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1316	Exames e Consultas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1317	Atividades Sociais c/Empregados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1318	Vale-Transporte	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	4

1319	Vestuario e Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4497	Reembolso Creche e Educação	0,480	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	9	9
1320	Outras Despesas Assist Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICOS SOCIAIS	12	11	10	13	13	13	13	13	13	13	13	13	152	181	171	181
xx	Cal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Cloro Gasoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Fluorsilicato Sodio/Acido Fluorsilicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Polimero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Sulfato de AL Granular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Outras Materias Primas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Materiais Secundarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Combustiveis e Lubrificantes - Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Tubos e Conexoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Reagentes e material de laboratório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Outros Materiais no Processo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MATERIAIS NO PROCESSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1322	Material de Escritorio/Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1323	Material de Segurança/Protecao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1324	Material de Limpeza/Higiene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1325	Combustiveis e Lubrificantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3
1326	Outros Materiais de Consumo	-	0	0	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	2	3	3
	MATERIAIS DE CONSUMO	-	0	0	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1328	Manutencao Edificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1329	Manutencao Maquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1330	Manutencao Moveis e Utensilios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1331	Manutencao Ferramentas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1332	Manutencao Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1333	Manutencao Instalacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1334	Manutencao Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1335	Manutencao Equip.Proc.Dados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1336	Manutencao Softwares Aplicativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1338	Agua e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1339	Energia Eletrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1340	Correios e Malotes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1341	Telefone e Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1342	Fretes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	13	14	15
1343	Reproducoes/Fotogagens/Gráficas	0	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	15	17	18
1344	Escolas e Treinamento	-	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
xx	Brindes e Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	PAC - Projeto Tecnico Social - Contrato 0228.630-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	PAC - Projeto Tecnico Social - Contrato 0296.211-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1345	Outros Servicos e Utilidades	0	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26	28	31	33
	SERVICOS E UTILIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1347	Anuncios e Publicacoes Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1348	Propaganda e Publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1349	Pessoa Juridica - Contabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1350	Pessoa Juridica - Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1351	Pessoa Juridica - Advocacia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1352	Pessoa Juridica - Informatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1353	Pessoa Juridica - Vigilancia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1354	Pessoa Juridica - Recrut.Selecao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1355	Pessoa Juridica - Serv. de Manut. e Operação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1356	Pessoa Juridica - Serviços de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1357	Pessoa Juridica - Serviços de Ligação de Agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	-	-
1358	Pessoa Juridica - Gestão Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5193	Pessoa Juridica - Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3338	Pessoa Juridica - Asses. Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Pessoa Juridica - Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	20	21	23
1359	Outras Pessoas Juridicas	2	0	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	370	21	23
	SERVICOS DE TERCEIROS	2	0	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1361	Honorarios - Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1362	Honorarios - Conselho Administracao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1363	Honorarios - Conselho Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3362	INSS s/ Honorários Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1364	Judiciais e Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1365	Contribuicoes e Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1366	Relacoes Publicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	17	19	20
1367	Taxas e Impostos	4	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
1368	Assinatura Jornais/Revistas	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-	-	-
1369	Despesas Bancarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3372	Associacoes de Classe e Congêneres	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	2	-	9	10	11	12
3394	Livros e Publicacoes	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1370	Provisao p/Devedores Duvidosos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2
1371	Viagens e Hospedagens	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Indenizações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	11	0	2	1	1	1	1	1	1	1	3	2	28	31	34	36
1373	Depreciacao Edificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1374	Depreciacao Maquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1375	Depreciacao Moveis e Utensilios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1376	Depreciacao Ferramentas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1377	Depreciacao Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1378	Depreciacao Instalacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1379	Depreciacao Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1380	Depreciacao Equip.Proc.Dados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1381	Depreciacao Softwares Aplicativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Depreciacao Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Depreciacao Lei 11.638/2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1383	Amortizacao Despesa Pre-Operacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Amortizacao Contrato Concessao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1384	Alugueis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3051	Alugueis - Maquinas/Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3052	Alugueis - Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1385	Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS DE UTILIZACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3477	COFINS - Credito Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3469	PIS - Credito Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(-) CREDITOS FISCAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GERÊNCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	132	130	170	166	192	189	161	158	190	188	189	191	2.107	2.743	2.544	2.706

ComCH	GERÊNCIA DE OBRAS	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017
	MAO DE OBRA DIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1389	Salarios - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1390	Adicionais - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1391	Provisao 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1392	Provisao INSS 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1393	Provisao FGTS 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1394	Provisao Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1395	Provisao INSS Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1396	Provisao FGTS Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1397	Variacao Provisao 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1398	Variacao Provisao Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1399	INSS - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1400	FGTS - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3019	Gratificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4316	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Indenização Trabalhista/Aviso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Licença Maternidade Programa Empresa Cidadã	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MAO DE OBRA DIRETA	78	91	92	100	122	106	104	107	108	107	107	109	1.243	1.355	1.441	1.532
1401	Salarios - Mao de Obra Indireta	46	57	56	66	68	66	62	65	66	65	65	66	747	818	872	929
1402	Adicionais - Mao de Obra Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1403	Provisao 13.Salario - MOI.	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	69	73	77	82

ORÇAMENTO 2014-2018
DESPESAS DETALHADAS
Valores em R$ Mil

1404	Provisao INSS 13.Salario - MOI.	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	21	22	24
1405	Provisao FGTS 13.Salario - MOI.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	6	6	7
1406	Provisao Ferias - MOI.	7	6	7	8	15	8	8	8	8	8	8	8	96	97	103	109
1407	Provisao INSS Ferias - MOI.	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	28	28	30	31
1408	Provisao FGTS Ferias - MOI.	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	8	9
1409	Variacao Provisao 13.Salario - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1410	Variacao Provisao Ferias - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1411	INSS - Mao de Obra Indireta	11	16	15	18	17	18	18	18	18	18	18	18	205	231	245	260
1412	FGTS - Mao de Obra Indireta	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	57	64	68	72
3011	Gratificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4347	Bolsa Estagio	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	10	10
4539	Indenização Trabalhista/Aviso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5667	Licença Maternidade Programa Empresa Cidadã	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALARIOS E ORDENADOS	78	94	92	109	122	109	104	107	109	107	107	109	1.243	1.306	1.441	1.532
1414	Seguro de Pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3
1415	Alimentacao do Pessoal	8	8	7	8	7	7	7	7	7	7	7	7	87	92	98	104
1416	Assist.Medica e Odontológica - Convenio	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	47	50	53	56
1417	Medicamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1418	Exames e Consultas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1419	Atividades Sociais c/Empregados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1420	Vale-Transporte	0	0	(0)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	7	7	8
1421	Vestuario e Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4498	Reembolso Creche e Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1422	Outras Despesas Assist.Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICOS SOCIAIS	12	12	11	13	12	12	12	12	12	12	12	12	143	151	159	170
xx	Cal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Cloro Gasoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Fluorsilicato Sodio/Acido Fluorsilicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Polimero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Sulfato de Al. Granular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Outras Materias Primas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Materiais Secundarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Combustiveis e Lubrificantes - Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Tubos e Conexoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Reagentes e material de laboratório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Outros Materiais no Processo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MATERIAIS NO PROCESSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1424	Material de Escritorio/Expediente	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
1425	Material de Seguranca/Protecao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1426	Material de Limpeza/Higiene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1427	Combustiveis e Lubrificantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1428	Outros Materiais de Consumo	3	1	0	-	-	1	-	-	-	-	-	1	6	6	7	7
	MATERIAIS DE CONSUMO	3	1	0	-	-	1	-	-	-	-	-	1	6	6	7	7
1430	Manutencao Edificacoes	15	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	28	30	33
1431	Manutencao Maquinas e Equipamentos	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	12	12	13
1432	Manutencao Moveis e Utensilios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1433	Manutencao Ferramentas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1434	Manutencao Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1435	Manutencao Instalacoes	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
1436	Manutencao Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1437	Manutencao Equip.Proc.Dados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1438	Manutencao Softwares Aplicativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MANUTENCAO E CONSERVACAO	26	11	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	40	43	46
1440	Agua e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1441	Energia Eletrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1442	Correios e Malotes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1443	Telefone e Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1444	Fretes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1445	Reproducoes/Plotagens/Graficas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1446	Escolas e Treinamento	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	10	11	12
xx	Brindes e Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6097	PAC - Projeto Tecnico Social - Contrato 0228.630.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6245	PAC - Projeto Tecnico Social - Contrato 0290.211-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1447	Outros Servicos e Utilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICOS E UTILIDADES	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	10	11	12
1448	Anuncios e Publicacoes Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1450	Propaganda e Publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1451	Pessoa Juridica - Contabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1452	Pessoa Juridica - Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1453	Pessoa Juridica - Advocacia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1454	Pessoa Juridica - Informatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1455	Pessoa Juridica - Vigilancia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1456	Pessoa Juridica - Recrut.Selecao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1457	Pessoa Juridica - Serv. de Manut. e Operação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1458	Pessoa Juridica - Serviços de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1459	Pessoa Juridica - Serviços de Ligação de Agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1460	Pessoa Juridica - Gestão Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3194	Pessoa Juridica - Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3359	Pessoa Juridica - Asses. Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Pessoa Juridica - Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1461	Outras Pessoas Juridicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1463	Honorarios - Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1464	Honorarios - Conselho Administracao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1465	Honorarios - Conselho Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3353	INSS s/ Honorários Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1466	Judiciais e Legais	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2
1467	Contribuicoes e Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1468	Relacoes Publicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1469	Taxas e Impostos	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	54	59	63	66
1470	Assinatura Jornais/Revistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1471	Despesas Bancarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3373	Associacoes de Classe e Congêneres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3355	Livros e Publicacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1472	Provisao p/Devedores Duvidosos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1473	Viagens e Hospedagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Indenizações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	56	60	65	70
1475	Depreciacao Edificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1476	Depreciacao Maquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1477	Depreciacao Moveis e Utensilios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1478	Depreciacao Ferramentas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1479	Depreciacao Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1480	Depreciacao Instalacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1481	Depreciacao Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1482	Depreciacao Equip.Proc.Dados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1483	Depreciacao Softwares Aplicativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Depreciacao Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Depreciacao Lei 11.638/2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1485	Amortizacao Despesa Pre-Operacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Amortizacao Contrato Concessao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1486	Alugueis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3053	Alugueis - Maquinas/Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3054	Alugueis - Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1487	Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS DE UTILIZACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3478	COFINS - Credito Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3490	PIS - Credito Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(-) CREDITOS FISCAIS																
	GERENCIA DE OBRAS	123	121	107	127	140	124	121	125	126	126	124	128	1.497	1.622	1.727	1.837

ComCtb	PRESIDENCIA	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017

ORÇAMENTO 2014-2018
DESPESAS DETALHADAS
Valores em R$ Mil

	MÃO DE OBRA DIRETA																
1493	Salarios - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1494	Adicionais - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1495	Provisao 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1496	Provisao INSS 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1497	Provisao FGTS 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1498	Provisao Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1499	Provisao INSS Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1500	Provisao FGTS Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1501	Variacao Provisao 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1502	Variacao Provisao Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1503	INSS - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1504	FGTS - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3012	Gratificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4316	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Indenização Trabalhista/Aviso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Licença Maternidade Programa Empresa Cidadã	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MÃO DE OBRA INDIRETA	117	137	143	130	151	140	134	140	141	140	139	142	1.655	1.944	2.066	2.195
1505	Salarios - Mao de Obra Indireta	70	84	85	78	84	86	79	85	86	85	84	86	994	1.177	1.253	1.334
1506	Adicionais - Mao de Obra Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1507	Provisao 13.Salario - MOI.	7	7	7	7	10	8	8	8	8	8	8	8	91	106	112	119
1508	Provisao INSS 13.Salario - MOI.	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	26	30	32	34
1509	Provisao FGTS 13.Salario - MOI.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	8	9	9
1510	Provisao Ferias - MOI.	9	8	11	9	15	10	10	10	10	10	10	10	126	140	148	157
1511	Provisao INSS Ferias - MOI.	3	2	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	36	40	43	45
1512	Provisao FGTS Ferias - MOI.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	11	12	13
1513	Variacao Provisao 13.Salario - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1514	Variacao Provisao Ferias - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1515	INSS - Mao de Obra Indireta	16	24	25	21	21	23	23	23	29	23	23	23	270	321	340	361
1516	FGTS - Mao de Obra Indireta	5	7	7	6	6	7	7	7	7	7	7	7	77	92	98	104
3013	Gratificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4319	Bolsa Estágio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	18	19	20
4641	Indenização Trabalhista/Aviso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5668	Licença Maternidade Programa Empresa Cidadã	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALARIOS E ORDENADOS	117	137	143	130	151	140	134	140	141	140	139	142	1.655	1.944	2.066	2.195
1518	Seguro de Pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	4
1519	Alimentacao do Pessoal	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	87	92	98	104
1520	Assist.Médica e Odontológica - Convenio	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39	42	44	47
1521	Medicamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1522	Exames e Consultas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1523	Atividades Sociais c/Empregados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1524	Vale-Transporte	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
1525	Vestuario e Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4489	Reembolso Creche e Educação	0,960	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	15	15	16
1526	Outras Despesas Assist.Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVIÇOS SOCIAIS	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	146	154	163	173
xx	Cal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Cloro Gasoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Fluorsilicato Sodio/Acido Fluorsilicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Polimero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Sulfato de AL Granular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Outras Materias Primas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Materiais Secundarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Combustiveis e Lubrificantes - Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Tubos e Conexoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Reagentes e material de laboratório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Outros Materiais no Processo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MATERIAIS NO PROCESSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1528	Material de Escritorio/Expediente	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	1	1
1529	Material de Segurança/Protecao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1530	Material de Limpeza/Higiene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1531	Combustiveis e Lubrificantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1532	Outros Materiais de Consumo	1	2	1	9	9	9	9	9	9	9	9	9	81	74	80	87
	MATERIAIS DE CONSUMO	1	2	1	9	9	9	9	9	9	9	9	9	82	75	81	87
1534	Manutencao Edificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1535	Manutencao Maquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1536	Manutencao Moveis e Utensilios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1537	Manutencao Ferramentas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1538	Manutencao Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1539	Manutencao Instalacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1540	Manutencao Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1641	Manutencao Equip.Proc.Dados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1542	Manutencao Softwares Aplicativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1544	Agua e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1545	Energia Eletrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1546	Correios e Malotes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1547	Telefone e Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1548	Fretes	1	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1549	Reproducoes/Plotagens/Graficas	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
1550	Escolas e Treinamento	10	13	14	12	112	12	22	12	112	12	14	12	356	385	416	449
xx	PAC - Projeto Tecnico Social - Contrato 0228.830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	PAC - Projeto Tecnico Social - Contrato 0290.211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1551	Outros Serviços e Utilidades	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	41	44	46	52
	SERVIÇOS E UTILIDADES	15	16	17	15	115	15	25	15	115	17	19	17	400	430	465	502
1553	Anuncios e Publicacoes Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1554	Propaganda e Publicidade	152	49	121	259	34	79	34	171	112	95	34	95	1.235	1.213	1.310	1.415
1555	Pessoa Juridica - Contabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1556	Pessoa Juridica - Auditoria	-	4	-	20	-	4	20	5	5	25	5	-	89	115	124	134
1557	Pessoa Juridica - Advocacia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1558	Pessoa Juridica - Informatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1559	Pessoa Juridica - Vigilancia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1560	Pessoa Juridica - Recrut.Selecao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1561	Pessoa Juridica - Serv. de Manut. e Operação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1562	Pessoa Juridica - Serviços de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1563	Pessoa Juridica - Serviços de Ligação de Agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1564	Pessoa Juridica - Gestão Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3195	Pessoa Juridica - Consultoria	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	33	36	39	42
3340	Pessoa Juridica - Asses. Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5717	Pessoa Juridica - Convenios	255	286	260	250	280	257	274	274	286	286	307	298	3.303	3.819	4.284	5.223
1565	Outras Pessoas Juridicas	3	1	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	27	29	31
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	410	353	381	542	296	343	330	453	408	410	344	416	4.689	5.210	5.765	6.845
1567	Honorarios - Diretoria	19	19	19	19	20	20	20	20	20	20	20	20	240	256	271	287
1568	Honorarios - Conselho Administracao	15	15	8	15	16	16	16	15	18	16	16	16	180	191	202	214
1569	Honorarios - Conselho Fiscal	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	57	60	64	68
2583	INSS s/ Honorários Diretoria	8	8	8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	67	63	67	71
1570	Judiciais e Legais	0	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	22	23	25
1571	Contribuicoes e Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1572	Relacoes Publicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1573	Taxas e Impostos	129	143	187	131	131	129	152	138	143	144	154	149	1.730	1.915	2.148	2.618
1574	Assinatura Jornais/Revistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3
1576	Despesas Bancarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3375	Associacoes de Classe e Congêneres	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
3396	Livros e Publicacoes	-	-	-	-	0	0	-	0	1	-	0	-	2	2	2	2
1578	Provisao p/Devedores Duvidosos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1577	Viagens e Hospedagens	2	1	1	2	2	2	2	32	2	2	2	2	53	57	62	67
xx	Indenizações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	179	194	225	178	181	180	203	219	198	184	205	200	2.352	2.570	2.843	3.356
1579	Depreciacao Edificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1580	Depreciacao Maquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1581	Depreciacao Moveis e Utensilios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1582	Depreciacao Ferramentas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1583	Depreciacao Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1584	Depreciacao Instalacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1585	Depreciacao Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1586	Depreciacao Equip.Proc.Dados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1587	Depreciacao Softwares Aplicativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Depreciacao Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Depreciacao Lei 11.638/2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1589	Amortizacao Despesa Pre-Operacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Amortizacao Contrato Concessao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1590	Alugueis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3055	Alugueis - Maquinas/Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3056	Alugueis - Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1591	Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS DE UTILIZACAO																
6132	COFINS - Credito Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6133	PIS - Credito Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(-) CREDITOS FISCAIS																
	PRESIDENCIA	711	711	779	557	764	690	713	547	677	781	732	796	9.327	10.302	11.403	13.158

ContCtb	DIRETORIA ADM/FINANCEIRA	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017
	MAO DE OBRA DIRETA																
1699	Salarios - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1700	Adicionais - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1701	Provisao 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1702	Provisao INSS 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1703	Provisao FGTS 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1704	Provisao Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1705	Provisao INSS Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1706	Provisao FGTS Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1707	Variacao Provisao 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1708	Variacao Provisao Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1709	INSS - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1710	FGTS - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3010	Gratificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4322	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Indenização Trabalhista/Aviso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Licença Maternidade Programa Empresa Cidadã	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MAO DE OBRA INDIRETA	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	5	52	57	61	65
1712	Salarios - Mao de Obra Indireta	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	36	38	41
1713	Adicionais - Mao de Obra Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1715	Provisao 13.Salario - MOI.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3
1716	Provisao INSS 13.Salario - MOI.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
1717	Provisao FGTS 13.Salario - MOI.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1718	Provisao Ferias - MOI.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4
1719	Provisao INSS Ferias - MOI.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
1720	Provisao FGTS Ferias - MOI.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1721	Variacao Provisao 13.Salario - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1722	Variacao Provisao Ferias - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3017	INSS - Mao de Obra Indireta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	10	11
3018	FGTS - Mao de Obra Indireta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3
1714	Gratificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4323	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4543	Indenização Trabalhista/Aviso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5889	Licença Maternidade Programa Empresa Cidadã	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALARIOS E ORDENADOS	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	5	53	57	61	65
1724	Seguro de Pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
1725	Alimentacao do Pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	6	6
1726	Assist.Médica e Odontológica - Convenio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4
1727	Medicamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1728	Exames e Consultas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1729	Atividades Sociais c/Empregados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1730	Vale-Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1731	Vestuario e Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4560	Reembolso Creche e Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1732	Outras Despesas Assist.Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICOS SOCIAIS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	10	11	11
xx	Cal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Cloro Gasoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Fluorsilicato Sodio/Acido Fluorsilicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Polimero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Sulfato de AL Granular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Outras Materias Primas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Materiais Secundarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Combustiveis e Lubrificantes - Maquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Tubos e Conexoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Reagentes e material de laboratório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Outros Materiais no Processo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MATERIAIS NO PROCESSO																
1733	Material de Escritorio/Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1736	Material de Seguranca/Protecao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1736	Material de Limpeza/Higiene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1737	Combustiveis e Lubrificantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1738	Outros Materiais de Consumo	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	MATERIAIS DE CONSUMO	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
1740	Manutencao Edificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1741	Manutencao Maquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1742	Manutencao Moveis e Utensilios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1743	Manutencao Ferramentas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1744	Manutencao Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1745	Manutencao Instalacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1746	Manutencao Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1747	Manutencao Equip.Proc.Dados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1748	Manutencao Softwares Aplicativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MANUTENCAO E CONSERVACAO																
1750	Agua e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1751	Energia Eletrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1752	Correios e Malotes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1753	Telefone e Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1754	Fretes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1755	Reproducoes/Plotagens/Graficas	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
1756	Escolas e Treinamento	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
xx	PAC - Projeto Tecnico Social - Contrato 0225.630.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	PAC - Projeto Tecnico Social - Contrato 0296.211-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1757	Outros Servicos e Utilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICOS E UTILIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2
1759	Anuncios e Publicacoes Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1760	Propaganda e Publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1761	Pessoa Juridica - Contabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1762	Pessoa Juridica - Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1763	Pessoa Juridica - Advocacia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1764	Pessoa Juridica - Informatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1765	Pessoa Juridica - Vigilancia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1766	Pessoa Juridica - Recrut.Selecao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1767	Pessoa Juridica - Serv. de Manut. e Operação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1768	Pessoa Juridica - Serviços de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1769	Pessoa Juridica - Serviços de Ligação de Agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1770	Pessoa Juridica - Gestão Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3187	Pessoa Juridica - Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3342	Pessoa Juridica - Asses. Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Pessoa Juridica - Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1771	Outras Pessoas Juridicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICOS DE TERCEIROS																
1773	Honorarios - Diretoria	-	3	14	14	15	15	16	15	15	15	15	15	155	192	204	216
1774	Honorarios - Conselho Administracao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1775	Honorarios - Conselho Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ORÇAMENTO 2014-2018
DESPESAS DETALHADAS
Valores em R$ Mil

2861	INSS s/ Honorários Diretoria	-	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	31	38	41	43
1776	Judiciais e Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1777	Contribuicoes e Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1778	Relacoes Publicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
1779	Taxas e Impostos	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1780	Assinatura Jornais/Revistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1781	Despesas Bancarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2
3377	Associacoes de Classe e Congêneres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
3398	Livros e Publicacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1782	Provisao p/Devedores Duvidosos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	24	26	28
1783	Viagens e Hospedagens	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-
xx	Indenizações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	5	4	17	20	21	21	21	21	21	21	21	21	211	257	273	290
1785	Depreciacao Edificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1786	Depreciacao Maquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1787	Depreciacao Moveis e Utensilios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1788	Depreciacao Ferramentas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1789	Depreciacao Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1790	Depreciacao Instalacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1791	Depreciacao Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1792	Depreciacao Equip.Proc.Dados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1793	Depreciacao Softwares Aplicativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Depreciacao Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Depreciacao Lei 11.638/2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1795	Amortizacao Despesa Pre-Operacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Amortizacao Contrato Concessao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1796	Alugueis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3059	Alugueis - Maquinas/Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3060	Alugueis - Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1797	Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS DE UTILIZACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6442	COFINS - Credito Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6443	PIS - Credito Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(-) CREDITOS FISCAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DIRETORIA ADM/FINANCEIRA	5	9	21	25	27	27	27	27	27	27	27	27	275	326	346	368

ContCtb	GERÊNCIA DE TI	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017
	MAO DE OBRA DIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1596	Salarios - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1597	Adicionais - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1598	Provisao 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1599	Provisao INSS 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1600	Provisao FGTS 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1601	Provisao Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1602	Provisao INSS Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1603	Provisao FGTS Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1604	Variacao Provisao 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1605	Variacao Provisao Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1606	INSS - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1607	FGTS - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3014	Gratificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4320	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Indenização Trabalhista/Aviso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Licença Maternidade Programa Empresa Cidadã	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MAO DE OBRA INDIRETA	56	59	74	86	100	93	89	93	93	93	92	93	1.021	1.160	1.234	1.311
1608	Salarios - Mao de Obra Indireta	34	37	43	52	58	57	53	56	57	57	56	57	616	704	749	798
1609	Adicionais - Mao de Obra Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1610	Provisao 13.Salario - MOI.	4	4	4	5	6	6	5	5	5	5	5	5	57	63	67	71
1611	Provisao INSS 13.Salario - MOI.	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	16	18	19	20
1612	Provisao FGTS 13.Salario - MOI.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	6
1613	Provisao Ferias - MOI.	5	3	7	6	12	7	7	7	7	7	7	7	79	84	89	94
1614	Provisao INSS Ferias - MOI.	1	1	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	23	24	26	27
1615	Provisao FGTS Ferias - MOI.	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8	7	7	8
1616	Variacao Provisao 13.Salario - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1617	Variacao Provisao Ferias - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1618	INSS - Mao de Obra Indireta	9	10	13	15	15	16	16	16	16	16	16	16	172	200	212	226
1619	FGTS - Mao de Obra Indireta	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	56	59	62
3015	Gratificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4321	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4561	Indenização Trabalhista/Aviso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5672	Licença Maternidade Programa Empresa Cidadã	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALARIOS E ORDENADOS	56	59	74	86	100	93	89	93	93	93	92	93	1.021	1.160	1.234	1.311
1621	Seguro de Pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3
1622	Alimentacao do Pessoal	4	4	4	5	6	6	6	6	6	6	6	6	64	68	72	76
1623	Assist.Médica e Odontológica - Convenio	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	20	22	23
1624	Medicamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1625	Exames e Consultas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1626	Atividades Sociais c/Empregados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1627	Vale-Transporte	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
1628	Vestuario e Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4594	Reembolso Creche e Educação	0,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4
1629	Outras Despesas Assist.Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICOS SOCIAIS	6	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	90	95	101	107
xx	Cal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Cloro Gasoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Fluorsilicato Sodio/Acido Fluorsilicico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Polimero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Sulfato de AL Granular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Outras Materias Primas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Materiais Secundarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Combustiveis e Lubrificantes - Maquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Tubos e Conexões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Reagentes e material de laboratório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Outros Materiais no Processo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MATERIAIS NO PROCESSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1631	Material de Escritorio/Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1632	Material de Seguranca/Protecao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1633	Material de Limpeza/Higiene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1634	Combustiveis e Lubificantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1635	Outros Materiais de Consumo	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
	MATERIAIS DE CONSUMO	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
1637	Manutencao Edificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1638	Manutencao Maquinas e Equipamentos	0	0	0	3	10	3	3	3	3	3	18	3	48	52	65	71
1639	Manutencao Moveis e Utensilios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1640	Manutencao Ferramentas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1641	Manutencao Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1642	Manutencao Instalacoes	-	-	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	22	24	26
1643	Manutencao Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1644	Manutencao Equip.Proc.Dados	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	7	7	55	69	88	71
1645	Manutencao Softwares Aplicativos	22	42	39	74	66	65	65	65	66	66	70	70	707	488	525	567
	MANUTENCAO E CONSERVACAO	26	44	42	83	82	73	75	75	76	76	97	82	830	630	702	735
1647	Agua e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1648	Energia Eletrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1649	Correios e Malotes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1650	Telefone e Internet	34	35	53	45	48	47	47	47	47	47	47	47	538	582	629	679
1651	Fretes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1652	Reproducoes/Plotagens/Graficas	-	-	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	25	27	29
1653	Escolas e Treinamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	PAC - Projeto Tecnico Social - Contrato 0228.830-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	PAC - Projeto Tecnico Social - Contrato 0296.211-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1654	Outros Servicos e Utilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICOS E UTILIDADES	34	35	69	46	47	48	48	48	48	48	48	48	562	607	656	708

ORÇAMENTO 2014-2018
DESPESAS DETALHADAS
Valores em R$ Mil

1556	Anuncios e Publicacoes Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1557	Propaganda e Publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1558	Pessoa Juridica - Contabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1559	Pessoa Juridica - Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1560	Pessoa Juridica - Advocacia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1561	Pessoa Juridica - Informatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1562	Pessoa Juridica - Vigilancia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1563	Pessoa Juridica - Recrut.Selecao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1564	Pessoa Juridica - Serv. de Manut. e Operação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1565	Pessoa Juridica - Serviços de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1566	Pessoa Juridica - Serviços de Ligação de Agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1567	Pessoa Juridica - Gestão Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3196	Pessoa Juridica - Consultoria	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	20	22	23	25
3341	Pessoa Juridica - Asses. Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Pessoa Juridica - Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1568	Outras Pessoas Juridicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICOS DE TERCEIROS				20									20	22	23	25
1570	Honorarios - Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1571	Honorarios - Conselho Administracao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1572	Honorarios - Conselho Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3354	INSS s/ Honorários Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1573	Judiciais e Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1574	Contribuicoes e Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1575	Relacoes Publicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1576	Taxas e Impostos	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
1577	Assinatura Jornais/Revistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1578	Despesas Bancarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3378	Associacoes de Classe e Congêneres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3397	Livros e Publicacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1579	Provisao p/Devedores Duvidosos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1580	Viagens e Hospedagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Indenizações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1582	Depreciacao Edificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1583	Depreciacao Maquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1584	Depreciacao Moveis e Utensilios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1585	Depreciacao Ferramentas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1586	Depreciacao Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1587	Depreciacao Instalacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1588	Depreciacao Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1589	Depreciacao Equip.Proc.Dados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1590	Depreciacao Softwares Aplicativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Depreciacao Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Depreciacao Lei 11.638/2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1592	Amortizacao Despesa Pre-Operacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Amortizacao Contrato Concessao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1593	Alugueis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3057	Alugueis - Maquinas/Equipamentos	7	7	7	8	8	8	17	14	14	14	14	14	130	168	176	186
3058	Alugueis - Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1594	Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS DE UTILIZACAO	7	7	7	8	8	8	17	14	14	14	14	14	130	168	176	186
6354	COFINS - Credito Fiscal	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(10)	(11)	(12)	(12)
6355	PIS - Credito Fiscal	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2)	(2)	(2)	(3)
	(-) CREDITOS FISCAIS	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(2)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(12)	(13)	(14)	(15)
	GERÊNCIA DE TI	128	152	197	249	244	229	235	235	237	236	256	243	2.442	2.470	2.879	3.059

ContCtb	GERENCIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017
	MAO DE OBRA DIRETA																
1801	Salarios - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1802	Adicionais - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1803	Provisao 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1804	Provisao INSS 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1805	Provisao FGTS 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1806	Provisao Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1807	Provisao INSS Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1808	Provisao FGTS Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1809	Variacao Provisao 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1810	Variacao Provisao Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1811	INSS - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1812	FGTS - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3019	Gratificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4324	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Indenização Trabalhista/Aviso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Licença Maternidade Programa Empresa Cidadã	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MAO DE OBRA INDIRETA	119	134	152	130	151	140	134	140	141	140	139	142	1.661	1.762	1.873	1.991
1813	Salarios - Mao de Obra Indireta	70	82	77	79	85	88	80	85	86	85	85	86	986	1.068	1.137	1.211
1814	Adicionais - Mao de Obra Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1815	Provisao 13.Salario - MOI.	7	7	7	7	10	8	8	8	8	8	8	8	91	96	102	108
1816	Provisao INSS 13.Salario - MOI.	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	26	28	29	31
1817	Provisao FGTS 13.Salario - MOI.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	8	8	9
1818	Provisao Ferias - MOI.	11	9	10	9	18	10	10	10	10	10	10	10	127	135	135	143
1819	Provisao INSS Ferias - MOI.	3	2	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	37	37	39	41
1820	Provisao FGTS Ferias - MOI.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	10	11	11
1821	Variacao Provisao 13.Salario - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1822	Variacao Provisao Ferias - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1823	INSS - Mao de Obra Indireta	19	24	27	22	22	24	24	24	24	24	24	24	282	304	322	341
1824	FGTS - Mao de Obra Indireta	5	7	7	6	6	7	7	7	7	7	7	7	78	84	89	95
3020	Gratificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4325	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4545	Indenização Trabalhista/Aviso	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-
5670	Licença Maternidade Programa Empresa Cidadã	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALARIOS E ORDENADOS	119	134	152	130	151	140	134	140	141	140	139	142	1.661	1.762	1.873	1.991
1826	Seguro de Pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	4
1827	Alimentacao de Pessoal	9	9	14	10	10	10	10	10	10	10	10	10	118	125	133	140
1828	Assist.Medica e Odontologica - Convenio	3	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	47	50	53	56
1829	Medicamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1830	Exames e Consultas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1831	Atividades Sociais c/Empregados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1832	Vale-Transporte	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
1833	Vestuario e Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4501	Reembolso Creche e Educação	0.720	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	7	8
1834	Outras Despesas Assist.Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICOS SOCIAIS	13	15	20	14	14	14	14	14	14	14	14	14	177	187	198	210
xx	Gal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Cloro Gasoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Fluorsilicato Sodio/Acido Fluorsilicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Polimero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Sulfato de AL Granular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Outras Materias Primas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Materiais Secundarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Combustiveis e Lubrificantes - Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Tubos e Conexoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Reagentes e material de laboratório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Outros Materiais no Processo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MATERIAIS NO PROCESSO																
1836	Material de Escritorio/Expediente	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23	26	27	29
1837	Material de Segurança/Protecao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1838	Material de Limpeza/Higiene	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42	45	49	53
1839	Combustiveis e Lubrificantes	15	22	22	17	17	17	17	17	17	17	17	17	212	228	247	267
1840	Outros Materiais de Consumo	2	2	4	4	2	6	5	2	2	2	2	2	36	29	42	46
	MATERIAIS DE CONSUMO	22	29	30	27	25	29	27	25	25	25	25	25	313	328	365	394
1842	Manutencao Edificacoes	-															

ORÇAMENTO 2014-2018
DESPESAS DETALHADAS
Valores em R$ Mil

1843	Manutencao Maquinas e Equipamentos	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
1844	Manutencao Moveis e Utensilios	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	46	49	53	57
1845	Manutencao Ferramentas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1846	Manutencao Veiculos	-	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	13	14	16
1847	Manutencao Instalacoes	5	11	4	9	9	9	9	9	9	9	9	9	97	105	113	122
1848	Manutencao Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1849	Manutencao Equip.Proc.Dados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1850	Manutencao Softwares Aplicativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MANUTENCAO E CONSERVACAO	9	17	9	13	13	13	13	13	13	13	13	13	155	169	182	197
1852	Agua e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1853	Energia Eletrica	13	18	14	8	7	6	6	10	10	8	11	15	127	138	149	160
1854	Correios e Malotes	3	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	63	68	74	79
1855	Telefone e Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1856	Fretes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1857	Reproducoes/Plotagens/Graficas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1858	Escolas e Treinamento	-	-	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	17	18	20
xx	PAC - Projeto Tecnico Social - Contrato 0228.630.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	PAC - Projeto Tecnico Social - Contrato 0295.211-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1859	Outros Servicos e Utilidades	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	17	19	20	22
	SERVICOS E UTILIDADES	16	24	24	16	16	15	15	18	18	18	20	23	223	241	260	281
1861	Anuncios e Publicacoes Legais	7	5	8	13	13	13	13	13	13	13	13	13	133	146	155	168
1862	Propaganda e Publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1863	Pessoa Juridica - Contabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1864	Pessoa Juridica - Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1865	Pessoa Juridica - Advocacia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1866	Pessoa Juridica - Informatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1867	Pessoa Juridica - Vigilancia	53	53	53	57	57	57	57	57	57	57	57	57	672	726	784	847
1868	Pessoa Juridica - Recrut.Selecao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1869	Pessoa Juridica - Serv. de Manut. e Operacao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1870	Pessoa Juridica - Servicos de Limpeza	-	-	54	23	23	23	23	23	23	23	23	23	274	296	320	345
1871	Pessoa Juridica - Servicos de Ligacao de Agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1872	Pessoa Juridica - Gestao Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3198	Pessoa Juridica - Consultoria	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	1	1	1
3343	Pessoa Juridica - Asses. Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Pessoa Juridica - Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1873	Outras Pessoas Juridicas	21	21	(42)	1	1	8	2	1	1	1	8	2	28	30	32	35
	SERVICOS DE TERCEIROS	82	80	83	95	95	101	96	95	96	96	101	96	1.116	1.197	1.292	1.396
1875	Honorarios - Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1876	Honorarios - Conselho Administracao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1877	Honorarios - Conselho Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3356	INSS s/ Honorarios Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1878	Judiciais e Legais	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
1879	Contribuicoes e Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1880	Relacoes Publicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1881	Taxas e Impostos	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	37	40	43	47
1882	Assinatura Jornais/Revistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1883	Despesas Bancarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2481	Associacoes de Classe e Congêneres	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	9	10
2568	Livros e Publicacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1884	Provisao p/Devedores Duvidosos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1885	Viagens e Hospedagens	0	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	4
xx	Indenizações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	51	56	60
1887	Depreciacao Edificacoes	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	76	250	309	309
1888	Depreciacao Maquinas e Equipamentos	8	8	8	8	8	9	9	10	10	10	10	10	104	125	125	125
1889	Depreciacao Moveis e Utensilios	8	8	8	8	8	8	8	8	9	8	8	8	99	118	118	118
1890	Depreciacao Ferramentas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
1891	Depreciacao Veiculos	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	22	22	22
1892	Depreciacao Instalacoes	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50	50	50	50
1893	Depreciacao Benfeitorias	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	22	22	22
1894	Depreciacao Equip.Proc.Dados	23	25	23	28	31	31	31	31	31	31	31	31	342	379	391	401
1895	Depreciacao Softwares Aplicativos	57	50	46	47	48	51	51	54	56	58	61	63	644	1.102	1.310	1.310
2479	Depreciacao Telefonia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
xx	Depreciacao Lei 11.638/2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1897	Amortizacao Despesa Pre-Operacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Amortizacao Contrato Concessao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1898	Alugueis	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	95	104	111	120
2565	Alugueis - Maquinas/Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2566	Alugueis - Veiculos	63	74	67	68	68	68	68	68	68	68	68	68	817	882	952	1.029
1899	Seguros	8	4	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	90	97	105	113
	DESPESAS DE UTILIZACAO	186	189	182	190	193	197	197	200	203	205	208	210	2.362	3.162	3.515	3.620
6345	COFINS - Credito Fiscal	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(23)	(24)	(26)	(29)
6346	PIS - Credito Fiscal	(0)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(6)	(5)	(6)	(6)
	(-) CREDITOS FISCAIS	(3)	(3)	(3)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(28)	(30)	(32)	(35)
	GERENCIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA	480	497	503	488	510	512	499	508	511	513	522	525	6.028	7.068	7.711	8.116

ContCtb	GERENCIA FINANCEIRA	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017
	MAO DE OBRA DIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1903	Salarios - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1904	Adicionais - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1905	Provisao 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1906	Provisao INSS 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1907	Provisao FGTS 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1908	Provisao Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1909	Provisao INSS Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1910	Provisao FGTS Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1911	Variacao Provisao 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1912	Variacao Provisao Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1913	INSS - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1914	FGTS - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3021	Gratificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4326	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Indenização Trabalhista/Aviso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Licença Maternidade Programa Empresa Cidadã	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MAO DE OBRA INDIRETA	87	94	88	95	111	103	99	102	103	102	102	104	1.190	1.290	1.371	1.458
1915	Salarios - Mao de Obra Indireta	52	57	54	58	62	63	59	62	63	63	62	63	719	783	835	889
1916	Adicionais - Mao de Obra Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1917	Provisao 13.Salario - MOI.	5	5	5	5	7	5	5	5	5	5	5	6	66	70	74	79
1918	Provisao INSS 13.Salario - MOI.	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	19	20	21	23
1919	Provisao FGTS 13.Salario - MOI.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	6	6	6
1920	Provisao Ferias - MOI.	7	7	7	7	14	7	7	7	7	7	7	7	92	93	99	105
1921	Provisao INSS Ferias - MOI.	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	27	27	28	30
1922	Provisao FGTS Ferias - MOI.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	7	8	8
1923	Variacao Provisao 13.Salario - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1924	Variacao Provisao Ferias - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1925	INSS - Mao de Obra Indireta	14	16	14	16	16	17	17	17	17	17	17	18	199	222	235	249
1926	FGTS - Mao de Obra Indireta	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	55	62	65	69
3022	Gratificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4327	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4547	Indenização Trabalhista/Aviso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5671	Licença Maternidade Programa Empresa Cidadã	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALARIOS E ORDENADOS	87	94	88	95	111	103	99	102	103	102	102	104	1.190	1.290	1.371	1.458
1928	Seguro de Pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
1929	Alimentacao do Pessoal	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	62	66	70	74
1930	Assist.Médica e Odontológica - Convenio	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	28	30	32	34
1931	Medicamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1932	Exames e Consultas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1933	Atividades Sociais c/Empregados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1934	Vale-Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1935	Vestuario e Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4502	Reembolso Creche e Educação	0,720	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	10	10
1936	Outras Despesas Assist.Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	SERVICOS SOCIAIS	8	8	9	8	8	9	8	8	8	8	8	8	101	107	114	120
xx	Cal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Cloro Gasoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Fluorsilicato Sodio/Acido Fluorsilicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Polimero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Sulfato de AL Granular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Outras Materias Primas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Materiais Secundarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Combustiveis e Lubrificantes - Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Tubos e Conexoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Reagentes e material de laboratório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Outros Materiais no Processo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MATERIAIS NO PROCESSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1938	Material de Escritorio/Expediente	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0	0	0
1939	Material de Seguranca/Protecao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1940	Material de Limpeza/Higiene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1941	Combustiveis e Lubrificantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1942	Outros Materiais de Consumo	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	MATERIAIS DE CONSUMO	-	0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0	0	0
1944	Manutencao Edificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1946	Manutencao Maquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1945	Manutencao Moveis e Utensilios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1947	Manutencao Ferramentas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1948	Manutencao Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1949	Manutencao Instalacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1950	Manutencao Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1951	Manutencao Equip.Proc.Dados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1952	Manutencao Softwares Aplicativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1954	Agua e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1955	Energia Eletrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1956	Correios e Malotes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1957	Telefone e Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1958	Fretes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1959	Reproducoes/Plotagens/Gráficas	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0
1960	Escolas e Treinamento	2	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	11	12	13
xx	PAC - Projeto Tecnico Social - Contrato 0228.630.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	PAC - Projeto Tecnico Social - Contrato 0299.211-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1961	Outros Servicos e Utilidades	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
	SERVICOS E UTILIDADES	2	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	13	14	15
1963	Anuncios e Publicacoes Legais	5	7	96	7	7	4	4	4	4	4	4	4	148	160	173	187
1964	Propaganda e Publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1965	Pessoa Juridica - Contabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1966	Pessoa Juridica - Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1967	Pessoa Juridica - Advocacia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1968	Pessoa Juridica - Informatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1969	Pessoa Juridica - Vigilancia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1970	Pessoa Juridica - Recrut.Selecao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1971	Pessoa Juridica - Serv. de Manut. e Operação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1972	Pessoa Juridica - Serviços de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1973	Pessoa Juridica - Serviços de Ligação de Agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1974	Pessoa Juridica - Gestão Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3195	Pessoa Juridica - Consultoria	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	20	-	-	-
3344	Pessoa Juridica - Asses. Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Pessoa Juridica - Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1975	Outras Pessoas Juridicas	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	32	35	38	41
	SERVICOS DE TERCEIROS	7	8	98	10	10	7	27	7	7	7	7	7	201	195	211	228
1977	Honorarios - Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1978	Honorarios - Conselho Administracao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	Honorarios - Conselho Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3356	INSS s/ Honorários Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1980	Judiciais e Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1981	Contribuicoes e Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1982	Relacoes Publicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1983	Taxas e Impostos	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	4	4	5
1984	Assinatura Jornais/Revistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
1985	Despesas Bancarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3378	Associacoes de Classe e Congêneres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3399	Livros e Publicacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	Provisao p/Devedores Duvidosos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	Viagens e Hospedagens	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
xx	Indenizações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	6	7	7
1989	Depreciacao Edificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1990	Depreciacao Maquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1991	Depreciacao Moveis e Utensilios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1992	Depreciacao Ferramentas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1993	Depreciacao Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1994	Depreciacao Instalacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1995	Depreciacao Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1996	Depreciacao Equip.Proc.Dados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1997	Depreciacao Softwares Aplicativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Depreciacao Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Depreciacao Lei 11.638/2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1999	Amortizacao Despesa Pre-Operacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Amortizacao Contrato Concessao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	Alugueis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3061	Alugueis - Maquinas/Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3062	Alugueis - Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2001	Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS DE UTILIZACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6348	COFINS - Credito Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6349	PIS - Credito Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(-) CREDITOS FISCAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														-			
	GERÊNCIA FINANCEIRA	108	112	197	115	131	119	134	119	119	119	118	120	1.516	1.512	1.247	1.329

ContCtb	GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017
	MAO DE OBRA DIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3837	Salarios - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3838	Adicionais - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3839	Provisao 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3840	Provisao INSS 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3841	Provisao FGTS 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3842	Provisao Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3843	Provisao INSS Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3844	Provisao FGTS Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3845	Variacao Provisao 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3846	Variacao Provisao Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3847	INSS - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3848	FGTS - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3849	Gratificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4326	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Indenização Trabalhista/Aviso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Licença Maternidade Programa Empresa Cidadã	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MAO DE OBRA INDIRETA	80	73	57	73	90	79	78	79	79	79	78	80	901	994	1.057	1.124
3850	Salarios - Mao de Obra Indireta	32	41	32	44	47	48	45	48	48	48	47	48	527	597	636	677
3851	Adicionais - Mao de Obra Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3852	Provisao 13.Salario - MOI.	4	4	4	4	6	4	4	4	4	4	4	4	50	54	57	60
3853	Provisao INSS 13.Salario - MOI.	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	15	15	16	17
3854	Provisao FGTS 13.Salario - MOI.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	5	5
3855	Provisao Ferias - MOI.	5	6	6	5	11	6	6	6	6	6	6	6	71	71	76	80
3856	Provisao INSS Ferias - MOI.	1	1	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	20	21	22	23

ORÇAMENTO 2014-2018
DESPESAS DETALHADAS
Valores em R$ Mil

3857	Provisao FGTS Ferias - MOI.	0	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6
3858	Variacao Provisao 13.Salario - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3859	Variacao Provisao Ferias - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3860	INSS - Mao de Obra Indireta	10	12	8	12	12	13	13	13	13	13	13	14	149	170	180	193
3861	FGTS - Mao de Obra Indireta	3	3	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	41	47	50	53
3862	Gratificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4329	Bolsa Estagio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	9	10
4549	Indenização Trabalhista/Aviso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5873	Licença Maternidade Programa Empresa Cidadã	3	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
	SALARIOS E ORDENADOS	60	73	5	73	85	79	76	79	79	79	78	80	901	894	1.057	1.124
3863	Seguro de Pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
3864	Alimentacao do Pessoal	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	61	65	69	73
3865	Assist.Médica e Odontológica - Convenio	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	44	47	49	52
3866	Medicamentos	2	1	4	10	14	10	10	10	10	10	14	10	108	115	122	129
3867	Exames e Consultas	3	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	54	57	61	64
3868	Atividades Sociais p/Empregados	0	0	1	4	16	0	0	7	6	7	1	28	71	75	79	84
3869	Vale-Transporte	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2
3870	Vestuario e Uniformes	-	-	7	-	-	-	-	-	8	8	8	8	39	41	44	46
4503	Reembolso Creche e Educação	4,053	5	9	16	16	16	16	16	16	16	16	16	166	176	187	198
3871	Outras Despesas Assist.Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVIÇOS SOCIAIS	15	17	32	18	40	12	42	48	56	57	54	77	547	580	615	652
xx	Cal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Cloro Gasoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Fluorsilicato Sodio/Acido Fluorsilicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Polimero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Sulfato de Al. Granular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Outras Materias Primas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Materiais Secundarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Combustiveis e Lubrificantes - Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Tubos e Conexoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Reagentes e material de laboratório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Outros Materiais no Processo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MATERIAIS NO PROCESSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3872	Material de Escritorio/Expediente	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0	1
3873	Material de Segurança/Protecao	45	-	-	-	-	8	10	7	7	15	7	17	117	126	136	147
3874	Material de Limpeza/Higiene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3875	Combustiveis e Lubrificantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3876	Outros Materiais de Consumo	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	2	2
	MATERIAIS DE CONSUMO	45	1	-	-	-	8	11	8	7	15	7	17	119	128	139	150
3877	Manutencao Edificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3878	Manutencao Maquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3879	Manutencao Moveis e Utensilios	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	15	18	21
3880	Manutencao Ferramentas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3881	Manutencao Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3882	Manutencao Instalacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3883	Manutencao Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3884	Manutencao Equip.Proc.Dados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3885	Manutencao Softwares Aplicativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	15	18	21
3886	Agua e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3887	Energia Eletrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3888	Correios e Malotas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3889	Telefone e Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3890	Fretes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3891	Reproducoes/Plotagens/Graficas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3892	Escolas e Treinamento	-	1	-	1	1	29	1	1	1	1	1	1	35	38	41	45
xx	PAC - Projeto Tecnico Social - Contrato 0228.830-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	PAC - Projeto Tecnico Social - Contrato 0296.211-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3893	Outros Servicos e Utilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVIÇOS E UTILIDADES	-	1	-	1	1	29	1	1	1	1	1	1	35	38	41	45
3894	Anuncios e Publicacoes Legais	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1
3895	Propaganda e Publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3896	Pessoa Juridica - Contabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3897	Pessoa Juridica - Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3898	Pessoa Juridica - Advocacia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3899	Pessoa Juridica - Informatica	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
3900	Pessoa Juridica - Vigilancia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3901	Pessoa Juridica - Recrut.Selecao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3902	Pessoa Juridica - Serv. de Manut. e Operação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3903	Pessoa Juridica - Serviços de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3904	Pessoa Juridica - Serviços de Ligação de Agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3905	Pessoa Juridica - Gestão Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3906	Pessoa Juridica - Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3907	Pessoa Juridica - Asses. Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Pessoa Juridica - Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3908	Outras Pessoas Juridicas	193	7	8	9	10	31	31	9	9	9	12	12	338	372	401	433
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	193	7	8	9	10	31	31	9	9	9	12	12	340	374	404	436
3909	Honorarios - Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3910	Honorarios - Conselho Administracao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3911	Honorarios - Conselho Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3912	INSS s/ Honorários Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3913	Judiciais e Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3914	Contribuicoes e Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3915	Relacoes Publicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	23	24	26
3916	Taxas e Impostos	21	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3917	Assinatura Jornais/Revistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3918	Despesas Bancarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3919	Associacoes de Classe e Congêneres	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
3920	Livros e Publicacoes	-	-	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	2	2	2	2
3921	Provisao p/Devedores Duvidosos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3922	Viagens e Hospedagens	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2
xx	Indenizações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	22	8	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	25	27	29	31
3923	Depreciacao Edificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3924	Depreciacao Maquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3925	Depreciacao Moveis e Utensilios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3926	Depreciacao Ferramentas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3927	Depreciacao Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3928	Depreciacao Instalacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3929	Depreciacao Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3930	Depreciacao Equip.Proc.Dados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3931	Depreciacao Softwares Aplicativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Depreciacao Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Depreciacao Lei 11.638/2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3933	Amortizacao Despesa Pre-Operacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Amortizacao Contrato Concessao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3934	Alugueis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3935	Alugueis - Maquinas/Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3936	Alugueis - Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3937	Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS DE UTILIZACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6351	COFINS - Credito Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6352	PIS - Credito Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(-) CREDITOS FISCAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	338	100	95	125	157	159	150	145	152	155	153	187	1.976	2.180	2.304	2.456

Contrib	DIRETORIA COMERCIAL	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017
	MAO DE OBRA DIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2007	Salarios - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2008	Adicionais - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2009	Provisao 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010	Provisao INSS 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2011	Provisao FGTS 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2012	Provisao Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2013	Provisao INSS Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	Provisao FGTS Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	Variacao Provisao 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	Variacao Provisao Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	INSS - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	FGTS - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3023	Gratificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4330	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Indenização Trabalhista/Aviso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Licença Maternidade Programa Empresa Cidadã	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MAO DE OBRA INDIRETA																	
2019	Salarios - Mao de Obra Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	Adicionais - Mao de Obra Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	Provisao 13.Salario - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	Provisao INSS 13.Salario - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	Provisao FGTS 13.Salario - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	Provisao Ferias - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	Provisao INSS Ferias - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	Provisao FGTS Ferias - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	Variacao Provisao 13.Salario - MOI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2028	Variacao Provisao Ferias - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2029	INSS - Mao de Obra Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2030	FGTS - Mao de Obra Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3024	Gratificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4331	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4553	Indenização Trabalhista/Aviso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5674	Licença Maternidade Programa Empresa Cidadã	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALARIOS E ORDENADOS																	
2032	Seguro de Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2033	Alimentacao do Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2034	Assist.Médica e Odontológica - Convenio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2035	Medicamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2036	Exames e Consultas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2037	Atividades Sociais c/Empregados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2038	Vale-Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2039	Vestuario e Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4503	Reembolso Creche e Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2040	Outras Despesas Assist.Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICOS SOCIAIS																	
xx	Cal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Cloro Gasoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Fluorsilicato Sodio/Acido Fluorsilicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Polimero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Sulfato de Al. Granular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Outras Materias Primas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Materiais Secundarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Combustiveis e Lubrificantes - Maquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Tubos e Conexoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Reagentes e material de laboratório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Outros Materiais no Processo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MATERIAIS NO PROCESSO																	
2042	Material de Escritorio/Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2043	Material de Segurancar/Protecao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2044	Material de Limpeza/Higiene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2045	Combustiveis e Lubrificantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2046	Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MATERIAIS DE CONSUMO																	
2048	Manutencao Edificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2049	Manutencao Maquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2050	Manutencao Moveis e Utensilios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2051	Manutencao Ferramentas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2052	Manutencao Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2053	Manutencao Instalacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2054	Manutencao Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2055	Manutencao Equip.Proc Dados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2056	Manutencao Softwares Aplicativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MANUTENCAO E CONSERVACAO																	
2058	Agua e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2059	Energia Eletrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2060	Correios e Malotes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2061	Telefone e Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2062	Fretes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2063	Reproducoes/Plotagens/Gráficas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2064	Escolas e Treinamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Escolas e Treinamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	PAC - Projeto Tecnico Social - Contrato 0228.830.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	PAC - Projeto Tecnico Social - Contrato 0296.211-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2065	Outros Servicos e Utilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICOS E UTILIDADES																	
2067	Anuncios e Publicacoes Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2068	Propaganda e Publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2069	Pessoa Juridica - Contabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2070	Pessoa Juridica - Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2071	Pessoa Juridica - Advocacia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2072	Pessoa Juridica - Informatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2073	Pessoa Juridica - Vigilancia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2074	Pessoa Juridica - Recrut.Selecao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2075	Pessoa Juridica - Serv. de Manut. e Operação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2076	Pessoa Juridica - Serviços de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2077	Pessoa Juridica - Serviços de Ligação de Agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2078	Pessoa Juridica - Gestão Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3200	Pessoa Juridica - Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3345	Pessoa Juridica - Asses. Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Pessoa Juridica - Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2079	Outras Pessoas Juridicas	3	5	-	5	5	5	5	7	7	7	7	7	66	71	77	83
	SERVICOS DE TERCEIROS	3	5	-	5	5	5	5	7	7	7	7	7	66	71	77	83
2081	Honorarios - Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2082	Honorarios - Conselho Administracao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2083	Honorarios - Conselho Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3357	INSS s/ Honorários Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2084	Judiciais e Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2085	Contribuicoes e Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2086	Relacoes Publicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2087	Taxas e Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2088	Assinatura Jornais/Revistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2089	Despesas Bancarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3379	Associacoes de Classe e Congêneres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3400	Livros e Publicacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2090	Provisao p/Devedores Duvidosos	(254)	5	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15	(127)	(127)	(137)	(148)
2091	Viagens e Hospedagens	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	23	24	26	28
5353	Indenizações	17	12	-	13	13	13	13	13	13	13	13	13	148	160	173	187
	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(237)	17	-	30	30	30	30	30	30	30	30	30	54	58	63	68
2093	Depreciacao Edificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2094	Depreciacao Maquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2095	Depreciacao Moveis e Utensilios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2096	Depreciacao Ferramentas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2097	Depreciacao Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2098	Depreciacao Instalacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2099	Depreciacao Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2100	Depreciacao Equip.Proc.Dados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101	Depreciacao Softwares Aplicativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Depreciacao Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Depreciacao Lei 11.638/2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2103	Amortizacao Despesa Pre-Operacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Amortizacao Contrato Concessao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2104	Alugueis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3063	Alugueis - Maquinas/Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3064	Alugueis - Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2105	Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS DE UTILIZACAO																
6357	COFINS - Credito Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6358	PIS - Credito Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(-) CREDITOS FISCAIS																
	DIRETORIA COMERCIAL	254	22	36	36	36	36	38	38	38	38	38	119	128	139	150	

CentCR	GERENCIA DE RELACIONAMENTO E SERV.CON	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017
	MAO DE OBRA DIRETA																
2110	Salarios - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2111	Adicionais - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2112	Provisao 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2113	Provisao INSS 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2114	Provisao FGTS 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2115	Provisao Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2116	Provisao INSS Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2117	Provisao FGTS Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2118	Variacao Provisao 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2119	Variacao Provisao Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2120	INSS - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2121	FGTS - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3825	Gratificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4332	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Indenização Trabalhista/Aviso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Licença Maternidade Programa Empresa Cidadã	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MAO DE OBRA INDIRETA	203	205	199	233	268	241	241	250	252	250	249	254	2.854	3.156	3.354	3.565
2122	Salarios - Mao de Obra Indireta	111	113	118	140	149	152	141	150	152	151	148	152	1.677	1.887	2.010	2.140
2123	Adicionais - Mao de Obra Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2124	Provisao 13.Salario - MOI.	11	11	10	12	17	13	13	13	13	13	13	14	154	165	175	190
2125	Provisao INSS 13.Salario - MOI.	3	3	3	4	6	4	4	4	4	4	4	4	46	49	52	55
2126	Provisao FGTS 13.Salario - MOI.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	14	14	15
2127	Provisao Ferias - MOI.	13	13	15	16	30	18	18	18	18	18	18	18	212	225	239	253
2128	Provisao INSS Ferias - MOI.	4	4	4	5	9	5	5	5	5	5	5	5	61	65	69	73
2129	Provisao FGTS Ferias - MOI.	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	17	18	19	20
2130	Variacao Provisao 13.Salario - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2131	Variacao Provisao Ferias - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2132	INSS - Mao de Obra Indireta	35	35	35	39	39	42	42	42	42	42	42	43	479	536	568	602
2133	FGTS - Mao de Obra Indireta	10	10	9	11	11	12	12	12	12	12	12	12	133	149	158	167
3826	Gratificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4333	Bolsa Estágio	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	44	44	47	50
4555	Indenização Trabalhista/Aviso	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
5675	Licença Maternidade Programa Empresa Cidadã	10	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-
	SALARIOS E ORDENADOS	203	205	199	233	268	241	241	250	252	250	249	254	2.854	3.156	3.354	3.565
2135	Seguro de Pessoal	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	7	7
2136	Alimentacao do Pessoal	19	19	19	24	24	24	24	24	24	24	24	24	276	287	304	322
2137	Assist.Medica e Odontologica - Convenio	10	10	12	11	11	11	11	11	11	11	11	11	131	139	148	157
2138	Medicamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2139	Exames e Consultas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2140	Atividades Sociais c/Empregados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	12	12	13
2141	Vale-Transporte	1	1	(0)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
2142	Vestuario e Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	39	41	43
4506	Reembolso Creche e Educação	2,880	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-
2143	Outras Despesas Assist.Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICOS SOCIAIS	33	33	34	39	39	39	39	39	39	39	39	39	455	483	512	542
xx	Cal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Cloro Gasoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Fluorsilicato Sodio/Acido Fluorsilicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Polimero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Sulfato de AL Granular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Outras Materias Primas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Materiais Secundarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Combustiveis e Lubrificantes - Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Tubos e Conexões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Reagentes e material de laboratório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Outros Materiais no Processo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MATERIAIS NO PROCESSO																
2145	Material de Escritorio/Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2146	Material de Seguranca/Protecao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2147	Material de Limpeza/Higiene	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	10	11
2148	Combustiveis e Lubrificantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2149	Outros Materiais de Consumo	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	10	10	11
	MATERIAIS DE CONSUMO	2	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	19	20	22
2151	Manutencao Edificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2152	Manutencao Maquinas e Equipamentos	1	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	2	2	2	2
2153	Manutencao Moveis e Utensilios	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3
2154	Manutencao Ferramentas	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
2155	Manutencao Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2156	Manutencao Instalacoes	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
2157	Manutencao Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2158	Manutencao Equip.Proc.Dados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2159	Manutencao Softwares Aplicativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	4	5	5
2161	Agua e Esgoto	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
2162	Energia Eletrica	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	12	13	14
2163	Correios e Malotes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2164	Telefone e Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2165	Fretes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
2166	Reproducoes/Plotagens/Graficas	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	31	33	36	39
2167	Escolas e Treinamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Brindes e Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291	746	806	849
6597	PAC - Projeto Tecnico Social - Contrato 0228.830-	15	23	23	100	100	10	-	5	5	5	5	-	599	-	-	-
6598	PAC - Projeto Tecnico Social - Contrato 0296.211-	-	-	5	63	63	63	63	63	63	63	63	-	-	-	-	-
2168	Outros Servicos e Utilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICOS E UTILIDADES	17	25	29	167	167	78	67	72	72	72	72	5	843	813	857	904
2170	Anuncios e Publicacoes Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2171	Propaganda e Publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2172	Pessoa Juridica - Contabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2173	Pessoa Juridica - Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2174	Pessoa Juridica - Advocacia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2175	Pessoa Juridica - Informatica	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	137	148	160	172
2176	Pessoa Juridica - Vigilancia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2177	Pessoa Juridica - Recrut.Selecao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2178	Pessoa Juridica - Serv. de Manut. e Operação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	19	21	23
2179	Pessoa Juridica - Serviços de Limpeza	-	-	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3.256	3.518	3.798	4.101
2160	Pessoa Juridica - Serviços de Ligação de Agua	205	206	221	288	288	288	288	294	294	294	294	294	-	-	-	-
2181	Pessoa Juridica - Gestão Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3201	Pessoa Juridica - Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3346	Pessoa Juridica - Asses. Imprensa	-	-	-	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	78	84	91
6620	Pessoa Juridica - Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	953	1.040	1.123	1.213
2182	Outras Pessoas Juridicas	71	85	69	82	82	82	82	82	82	82	85	86	4.436	4.801	5.186	5.600
	SERVICOS DE TERCEIROS	286	291	304	392	397	397	397	398	398	398	401	401	-	-	-	-
2184	Honorarios - Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2185	Honorarios - Conselho Administracao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2186	Honorarios - Conselho Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3358	INSS s/ Honorários Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2187	Judiciais e Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2188	Contribuicoes e Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2189	Relacoes Publicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2190	Taxas e Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2191	Assinatura Jornais/Revistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2192	Despesas Bancarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3380	Associacoes de Classe e Congêneres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3401	Livros e Publicacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2193	Provisao p/Devedores Duvidosos	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	27	29	31
2194	Viagens e Hospedagens	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3
xx	Indenizações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1	1	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	29	32	34
2196	Depreciacao Edificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2197	Depreciacao Maquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2198	Depreciacao Moveis e Utensilios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2199	Depreciacao Ferramentas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2200	Depreciacao Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2201	Depreciacao Instalacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2202	Depreciacao Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2203	Depreciacao Equip.Proc.Dados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2204	Depreciacao Softwares Aplicativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Depreciacao Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Depreciacao Lei 11.638/2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2206	Amortizacao Despesa Pre-Operacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Amortizacao Contrato Concessao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2207	Alugueis	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	93	101	109	117
3865	Alugueis - Maquinas/Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3866	Alugueis - Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2208	Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS DE UTILIZACAO	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	93	101	109	117
6360	COFINS - Credito Fiscal	(14)	(19)	(14)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(53)	(58)	(62)	(67)
6361	PIS - Credito Fiscal	(3)	(4)	(3)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(-) CREDITOS FISCAIS	(17)	(23)	(17)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(66)	(70)	(76)	(82)
														-			
	GERENCIA DE RELACIONAMENTO E SERV.CON	531	836	683	840	875	769	748	766	770	768	770	787	8.865	9.330	9.597	10.708

ComCtb	GERENCIA DE FATURAMENTO E CADASTRO	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017
	MAO DE OBRA DIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2316	Salarios - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2317	Adicionais - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2318	Provisao 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2319	Provisao INSS 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2320	Provisao FGTS 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2321	Provisao Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2322	Provisao INSS Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2323	Provisao FGTS Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2324	Variacao Provisao 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2325	Variacao Provisao Ferias - MOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2326	INSS - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2327	FGTS - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3029	Gratificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4336	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Indenização Trabalhista/Aviso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Licença Maternidade Programa Empresa Cidadã	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MAO DE OBRA INDIRETA	124	138	133	148	174	160	153	159	160	158	158	162	1.829	2.009	2.136	2.270
2328	Salarios - Mao de Obra Indireta	75	85	79	89	95	97	90	96	97	95	95	97	1.094	1.205	1.283	1.367
2329	Adicionais - Mao de Obra Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2330	Provisao 13.Salario - MOI.	7	7	8	8	11	9	9	9	9	8	9	9	101	109	115	122
2331	Provisao INSS 13.Salario - MOI.	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	3	29	31	33	35
2332	Provisao FGTS 13.Salario - MOI.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	9	10
2333	Provisao Ferias - MOI.	10	8	13	11	22	11	11	11	11	11	11	12	143	145	153	162
2334	Provisao INSS Ferias - MOI.	3	2	4	3	6	3	3	3	3	3	3	3	41	42	44	47
2335	Provisao FGTS Ferias - MOI.	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	11	12	12	13
2336	Variacao Provisao 13.Salario - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2337	Variacao Provisao Ferias - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2338	INSS - Mao de Obra Indireta	20	25	20	26	25	27	27	27	27	27	27	26	304	344	365	387
2339	FGTS - Mao de Obra Indireta	6	7	6	7	7	8	8	8	8	8	8	8	85	96	101	108
3030	Gratificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4337	Bolsa Estágio	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	14	19	20
4559	Indenização Trabalhista/Aviso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5877	Licença Maternidade Programa Empresa Cidadã	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALARIOS E ORDENADOS	124	138	133	148	174	160	153	159	160	158	158	162	1.829	2.009	2.136	2.270
2341	Seguro de Pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4
2342	Alimentacao do Pessoal	14	15	14	15	15	15	15	15	15	15	15	15	181	192	203	216
2343	Assist.Médica e Odontológica - Convenio	9	7	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100	106	113	120
2344	Medicamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2345	Exames e Consultas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2346	Atividades Sociais c/Empregados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2347	Vale-Transporte	1	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2
2348	Vestuario e Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4508	Reembolso Creche e Educação	0.480	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	16	16	17
2349	Outras Despesas Assist.Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICOS SOCIAIS	25	23	23	25	26	26	26	26	26	26	26	26	301	318	338	358
xx	Cal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Cloro Gasoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Fluorsilicato Sodio/Acido Fluorsilicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Polimero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Sulfato de AL Granular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Outras Materias Primas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Materiais Secundarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Combustiveis e Lubrificantes - Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Tubos e Conexoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Reagentes e material de laboratório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Outros Materiais no Processo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MATERIAIS NO PROCESSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2351	Material de Escritorio/Expediente	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
2352	Material de Seguranca/Protecao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2353	Material de Limpeza/Higiene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2354	Combustiveis e Lubrificantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2355	Outros Materiais de Consumo	-	1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	4
	MATERIAIS DE CONSUMO	0	1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	4
2357	Manutencao Edificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2358	Manutencao Maquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2359	Manutencao Moveis e Utensilios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2360	Manutencao Ferramentas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2361	Manutencao Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2362	Manutencao Instalacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2363	Manutencao Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2364	Manutencao Equip.Proc.Dados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2365	Manutencao Softwares Aplicativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2367	Agua e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2368	Energia Eletrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2369	Correios e Malotes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2370	Telefone e Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2371	Fretes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2372	Reproducoes/Plotagens/Gráficas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2373	Escolas e Treinamento	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	22	23	25
xx	Brindes e Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	PAC - Projeto Tecnico Social - Contrato 0228.630.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	PAC - Projeto Tecnico Social - Contrato 0296.211-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2374	Outros Servicos e Utilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICOS E UTILIDADES	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	22	23	25
2376	Anuncios e Publicacoes Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2377	Propaganda e Publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ORÇAMENTO 2014-2018
DESPESAS DETALHADAS
Valores em R$ Mil

2378	Pessoa Juridica - Contabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2379	Pessoa Juridica - Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2380	Pessoa Juridica - Advocacia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2381	Pessoa Juridica - Informatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2382	Pessoa Juridica - Vigilancia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2383	Pessoa Juridica - Recrut.Selecao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2384	Pessoa Juridica - Serv. de Manut. e Operação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2385	Pessoa Juridica - Serviços de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2386	Pessoa Juridica - Serviços de Ligação de Agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2387	Pessoa Juridica - Gestão Comercial	193	193	193	195	198	196	221	210	210	210	210	210	2.438	2.633	2.844	3.071
3203	Pessoa Juridica - Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3348	Pessoa Juridica - Asses. Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Pessoa Juridica - Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2388	Outras Pessoas Juridicas	1	1	1	-	-	84	84	84	84	84	84	84	593	641	692	747
	SERVICOS DE TERCEIROS	196	195	195	195	198	280	305	294	294	294	294	294	3.031	3.274	3.536	3.819
2390	Honorarios - Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2391	Honorarios - Conselho Administracao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2392	Honorarios - Conselho Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2359	INSS s/ Honorários Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2393	Judiciais e Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2394	Contribuicoes e Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2395	Relacoes Públicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2396	Taxas e Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2397	Assinatura Jornais/Revistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2398	Despesas Bancarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3382	Associacoes de Classe e Congêneres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3403	Livros e Publicacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2399	Provisao p/Devedores Duvidosos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2400	Viagens e Hospedagens	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2
xx	Indenizações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2
2402	Depreciacao Edificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2403	Depreciacao Maquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2404	Depreciacao Moveis e Utensilios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2405	Depreciacao Ferramentas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2406	Depreciacao Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2407	Depreciacao Instalacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2408	Depreciacao Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2409	Depreciacao Equip.Proc.Dados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2410	Depreciacao Softwares Aplicativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Depreciacao Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Depreciacao Lei 11.638/2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2412	Amortizacao Despesa Pre-Operacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	Amortizacao Contrato Concessao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2413	Alugueis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3069	Alugueis - Maquinas/Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3070	Alugueis - Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2414	Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS DE UTILIZACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6366	COFINS - Credito Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6367	PIS - Credito Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(-) CREDITOS FISCAIS													-			
														-			
	GERENCIA DE FATURAMENTO E CADASTRO	346	356	361	372	397	468	486	481	483	482	481	484	5.146	5.628	6.038	6.478

TOTAL GERAL EMPRESA	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017
MAO DE OBRA DIRETA	265	255	257	228	264	249	236	248	250	248	247	252	3.032	3.905	4.237	4.601
Salarios - Mao de Obra Direta	171	152	152	139	147	152	141	151	153	151	150	153	1.812	2.381	2.588	2.754
Adicionais - Mao de Obra Direta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisao 13.Salario - MOD.	16	15	14	12	16	13	13	13	13	13	13	14	169	211	228	242
Provisao INSS 13.Salario - MOD.	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	49	61	66	70
Provisao FGTS 13.Salario - MOD.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	17	18	19
Provisao Ferias - MOD.	22	17	25	18	31	18	18	18	18	18	18	18	237	280	303	321
Provisao INSS Ferias - MOD.	6	5	7	5	9	5	5	5	5	5	5	5	68	81	87	93
Provisao FGTS Ferias - MOD.	2	1	2	1	3	1	1	1	1	1	1	1	19	22	24	26
Variacao Provisao 13.Salario - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variacao Provisao Ferias - MOD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSS - Mao de Obra Direta	49	43	37	39	39	42	42	42	42	42	42	43	505	587	722	765
FGTS - Mao de Obra Direta	14	12	21	11	11	12	12	12	12	12	12	12	161	185	201	213
Gratificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenização Trabalhista/Aviso	-	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-

	Licença Maternidade Programa Empresa Cidadã	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MAO DE OBRA INDIRETA	1.197	1.328	1.353	1.438	1.667	1.553	1.495	1.554	1.564	1.555	1.547	1.575	17.421	19.789	21.060	22.407
	Salarios - Mao de Obra Indireta	701	797	787	871	928	945	884	942	953	944	935	952	10.639	11.315	12.732	13.558
	Adicionais - Mao de Obra Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Provisao 13.Salario - MOI.	71	72	72	77	107	83	83	83	83	83	83	85	982	1.070	1.137	1.205
	Provisao INSS 13.Salario - MOI.	21	21	21	22	31	24	24	24	24	24	24	24	284	306	327	347
	Provisao FGTS 13.Salario - MOI.	6	6	6	6	9	7	7	7	7	7	7	7	79	85	91	98
	Provisao Ferias - MOI.	96	83	111	103	200	110	111	111	111	111	111	113	1.369	1.421	1.511	1.601
	Provisao INSS Ferias - MOI.	27	24	32	30	57	32	32	32	32	32	32	32	394	409	435	461
	Provisao FGTS Ferias - MOI.	8	7	9	8	16	9	9	9	9	9	9	9	109	114	121	128
	Variacao Provisao 13.Salario - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Variacao Provisao Ferias - MOI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	INSS - Mao de Obra Indireta	193	232	226	243	241	251	263	263	263	263	263	268	2.977	3.374	3.587	3.802
	FGTS - Mao de Obra Indireta	53	64	62	68	67	73	73	73	73	73	73	75	827	941	1.000	1.060
	Gratificacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bolsa Estágio	8	8	9	10	11	11	11	11	11	11	11	11	120	132	140	149
	Indenização Trabalhista/Aviso	-	3	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-
	Licença Maternidade Programa Empresa Cidadã	13	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-
	SALARIOS E ORDENADOS	1.483	1.583	1.620	1.667	1.932	1.802	1.733	1.802	1.814	1.804	1.794	1.827	20.859	23.674	25.317	26.908
	Seguro de Pessoal	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	43	46	48
	Alimentacao do Pessoal	118	119	124	132	132	132	133	133	133	133	133	133	1.556	1.649	1.748	1.853
	Assist.Médica e Odontológica - Convenio	61	59	70	61	61	61	61	61	61	61	61	61	738	782	829	878
	Medicamentos	2	1	4	10	14	10	10	10	10	10	14	10	108	115	122	129
	Exames e Consultas	3	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	54	57	61	64
	Atividades Sociais c/Empregados	0	0	1	4	16	0	0	7	6	7	1	28	71	75	79	84
	Vale-Transporte	4	3	(2)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	39	41	43	46
	Vestuario e Uniformes	-	-	7	-	-	-	-	-	8	8	8	8	39	41	44	46
	Reembolso Creche e Educação	13,650	15	19	28	28	28	28	28	28	28	28	28	301	320	339	359
	Outras Despesas Assist.Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICOS SOCIAIS	204	200	227	249	253	245	246	252	260	261	256	281	2.946	3.123	3.310	3.509
x	Cal	23	16	14	27	28	28	29	27	26	30	30	30	307	332	358	426
x	Cloro Gasoso	91	76	77	86	81	79	91	84	77	88	85	94	1.010	1.091	1.178	1.388
x	Fluorsilicato Sodio/Acido Fluorsilicio	12	11	13	13	13	12	13	12	12	10	10	11	142	154	166	179
x	Polimero	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	35	38	41	44
x	Sulfato de AL Granular	54	61	66	50	50	51	49	47	48	57	56	63	650	702	758	922
x	Outras Materias Primas	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13	38	47
	Materiais Secundarios	4	0	1	1	6	4	1	1	1	1	1	1	24	31	55	60
	Combustiveis e Lubrificantes - Máquinas	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4	4	7	7
	Tubos e Conexoes	23	44	32	31	31	31	31	31	31	31	31	31	379	409	442	477
	Reagentes e material de laboratório	25	19	24	18	18	16	16	19	17	20	21	17	234	279	301	289
	Outros Materiais no Processo	25	25	30	30	30	35	30	30	30	30	30	30	355	437	580	627
	MATERIAIS NO PROCESSO	254	252	258	262	262	260	267	255	245	272	269	283	3.142	3.490	3.925	4.466
	Material de Escritorio/Expediente	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	29	32	34
	Material de Seguranca/Protecao	45	-	-	-	-	8	10	7	7	15	7	17	117	124	136	147
	Material de Limpeza/Higiene	6	5	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	76	84	97	105
	Combustiveis e Lubrificantes	15	22	22	17	17	17	17	17	17	17	17	17	212	229	247	267
	Outros Materiais de Consumo	11	11	8	18	16	23	19	16	17	18	16	17	187	190	211	228
	MATERIAIS DE CONSUMO	79	40	37	44	41	56	55	49	50	66	49	69	615	656	723	781
	Manutencao Edificacoes	15	17	-	60	34	0	0	0	0	0	4	0	132	186	212	229
	Manutencao Maquinas e Equipamentos	16	99	13	54	42	104	64	54	90	34	79	88	748	823	1.072	1.362
	Manutencao Moveis e Utensilios	4	4	4	4	4	5	4	4	4	12	4	5	58	73	90	97
	Manutencao Ferramentas	-	-	0	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	3
	Manutencao Veiculos	-	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	14	15	16
	Manutencao Instalacoes	6	12	31	81	211	73	151	187	63	43	76	63	996	721	794	874
	Manutencao Benfeitorias	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	25	50	54	58	63
	Manutencao Equip.Proc.Dados	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	7	7	55	60	68	71
	Manutencao Softwares Aplicativos	22	42	39	75	67	66	66	66	67	67	71	71	716	502	545	589
	MANUTENCAO E CONSERVACAO	64	178	91	279	364	277	292	316	210	162	242	262	2.781	2.483	2.873	3.294
	Agua e Esgoto	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
x	Energia Eletrica	871	816	831	794	828	805	827	830	856	881	859	890	10.090	10.902	13.262	16.390
	Correios e Malotes	3	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	63	66	74	79
	Telefone e Internet	34	35	53	45	46	47	47	47	47	47	47	47	539	562	529	579
	Fretes	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	1	4	4	5	5
	Reproducoes/Plotagens/Gráficas	0	1	2	1	1	6	1	1	1	1	1	1	18	19	21	23
	Escolas e Treinamento	12	19	34	30	130	56	40	30	130	30	32	30	576	624	674	728
	Brindes e Donativos	1	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	PAC - Projeto Tecnico Social - Contrato 0228.630.	15	23	23	100	100	10	-	5	5	5	5	-	291	766	806	849
	PAC - Projeto Tecnico Social - Contrato 0296.211-	-	-	5	63	63	63	63	63	63	63	63	-	509	-	-	-
	Outros Servicos e Utilidades	3	3	5	5	5	5	5	5	6	6	7	7	62	67	72	78
	SERVICOS E UTILIDADES	940	903	958	1.043	1.181	998	998	987	1.118	1.039	1.021	983	12.156	13.036	14.643	18.742
	Anuncios e Publicacoes Legais	25	12	105	20	20	16	16	17	16	16	16	16	295	319	344	372
	Propaganda e Publicidade	152	49	121	259	34	79	34	171	112	96	34	95	1.235	1.213	1.310	1.415
	Pessoa Juridica - Contabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pessoa Juridica - Auditoria	-	4	-	20	-	4	20	5	5	25	5	-	89	116	124	134
	Pessoa Juridica - Advocacia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pessoa Juridica - Informatica	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
	Pessoa Juridica - Vigilancia	194	194	195	214	218	218	218	218	218	218	218	219	2.543	2.771	2.993	3.232
	Pessoa Juridica - Recrut.Selecao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pessoa Juridica - Serv. de Manut. e Operação	2.590	1.879	1.983	1.870	2.121	2.122	2.123	2.244	2.246	1.996	1.996	1.996	25.144	26.388	28.236	30.267
	Pessoa Juridica - Serviços de Limpeza	-	-	102	38	38	38	38	38	38	38	38	38	443	479	517	558
	Pessoa Juridica - Serviços de Ligação de Agua	205	206	221	288	288	288	288	294	294	294	294	294	3.255	3.515	3.796	4.101
	Pessoa Juridica - Gestão Comercial	193	193	193	195	196	196	221	210	210	210	210	210	2.438	2.633	2.844	3.071
	Pessoa Juridica - Consultoria	1	14	1	21	1	1	21	1	1	1	1	21	82	889	64	69
	Pessoa Juridica - Asses. Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pessoa Juridica - Convenios	255	288	280	288	288	285	282	282	294	294	315	308	3.378	3.897	4.368	5.314
	Outras Pessoas Juridicas	339	159	64	161	174	275	270	250	259	255	271	259	2.730	2.964	3.243	4.202
	SERVICOS DE TERCEIROS	3.964	2.985	3.244	3.366	3.368	3.603	3.632	3.734	3.687	3.445	3.398	3.454	41.657	44.826	47.843	52.717
	Honorarios - Diretoria	46	42	46	48	51	51	51	51	51	51	51	51	596	640	678	718
	Honorarios - Conselho Administracao	15	15	8	15	16	16	16	16	16	16	16	16	180	191	202	214
	Honorarios - Conselho Fiscal	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	57	60	64	68
	INSS s/ Honorários Diretoria	13	12	12	10	11	11	11	11	11	11	11	11	138	140	148	157
	Judiciais e Legais	2	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	23	25	27
	Contribuicoes e Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Relacoes Publicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Taxas e Impostos	165	156	199	143	143	141	185	150	156	156	166	162	1.900	2.100	2.347	2.832
	Assinatura Jornais/Revistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	6	7
	Despesas Bancarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Associacoes de Classe e Congêneres	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	15	16	18
	Livros e Publicacoes	7	-	-	1	1	2	0	1	1	0	3	0	17	18	20	22
	Provisao p/Devedores Duvidosos	(254)	5	25	15	15	15	15	15	15	15	15	15	(92)	(100)	(108)	(116)
	Viagens e Hospedagens	12	2	7	13	13	13	13	43	13	13	13	13	168	181	195	211
	Indenizações	19	13	33	15	15	15	15	15	15	15	15	15	201	217	234	253
	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	33	264	336	287	274	272	285	311	287	285	290	292	3.206	3.461	3.626	4.011
	Depreciacao Edificacoes	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	93	267	326	326
	Depreciacao Maquinas e Equipamentos	184	186	186	189	190	192	193	200	200	204	208	209	2.347	2.868	2.820	3.002
	Depreciacao Moveis e Utensilios	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	119	139	139	139
	Depreciacao Ferramentas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
	Depreciacao Veiculos	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	22	22	22
	Depreciacao Instalacoes	450	450	451	592	674	848	1.149	1.158	1.102	1.200	1.208	1.215	10.523	17.169	20.535	27.541
	Depreciacao Benfeitorias	24	24	24	24	25	25	26	27	29	48	49	49	375	622	606	841
	Depreciacao Equip.Proc.Dados	23	23	23	28	31	31	31	31	31	31	31	31	342	279	391	401
	Depreciacao Softwares Aplicativos	58	50	47	48	49	52	52	54	57	59	62	66	664	1.189	1.397	1.397
	Depreciacao Telefonia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Depreciacao Lei 11.638/2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Amortizacao Despesa Pre-Operacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Amortizacao Contrato Concessao	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	12.126	12.125	12.125	12.125
	Alugueis	15	16	15	17	17	17	17	17	17	17	17	17	199	216	232	250
	Alugueis - Maquinas/Equipamentos	10	10	10	11	11	11	20	16	16	16	16	16	165	205	228	254
	Alugueis - Veiculos	83	74	67	68	68	68	68	68	68	68	68	68	817	882	952	1.029
	Seguros	6	4	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	90	97	105	113
	DESPESAS DE UTILIZACAO	1.863	1.868	1.863	1.954	2.102	2.260	2.598	2.607	2.649	2.661	2.697	2.710	27.874	35.957	40.884	47.443
	COFINS - Credito Fiscal	(309)	(308)	(274)	(287)	(328)	(330)	(361)	(373)	(370)	(351)	(355)	(358)	(4.004)	(4.324)	(4.670)	(5.044)
	PIS - Credito Fiscal	(67)	(67)	(60)	(62)	(71)	(72)	(78)	(81)	(80)	(76)	(77)	(78)	(869)	(939)	(1.014)	(1.095)
	(-) CREDITOS FISCAIS	(376)	(375)	(334)	(349)	(400)	(401)	(439)	(454)	(450)	(427)	(433)	(436)	(4.873)	(5.263)	(5.684)	(6.139)

ORÇAMENTO 2014-2018
DESPESAS DETALHADAS
Valores em R$ Mil

TOTAL GERAL EMPRESA	6.803	7.900	8.299	8.771	9.377	9.294	9.566	9.859	9.366	9.674	9.596	9.734	110.342	126.457	137.766	166.132