

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
03	Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste												
0301	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO												
030101	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA												
17.122.0002.2336	Auxílio Alimentação												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	4	1.750.000,00		1.750.000,00		1.200.000,00	136.194,08	545.248,75	136.194,08	545.248,75	654.751,25
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.200.000,00	136.194,08	545.248,75	136.194,08	545.248,75	654.751,25
	TOTAL DA 17.122.0002.2336			1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.200.000,00	136.194,08	545.248,75	136.194,08	545.248,75	654.751,25
17.122.0002.2337	Auxílio Transporte												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	5	370.000,00		370.000,00		293.402,07	22.101,96	123.285,13	22.101,96	123.285,13	170.116,94
	33903973 Transporte de servidores / empreg							253.202,07	19.887,53	113.989,36	19.887,53	113.989,36	139.212,71
	33903972 Vale-transporte							40.200,00	2.214,43	9.295,77	2.214,43	9.295,77	30.904,23
	TOTAL DA 17.122.0002.2337			370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	293.402,07	22.101,96	123.285,13	22.101,96	123.285,13	170.116,94
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	340.000,00		340.000,00	15.507,86	94.354,10	17.805,19	82.165,38	12.324,57	68.576,17	25.777,93
	33903028 Material de proteção e segurança						252,00	4.742,00		890,00		890,00	3.852,00
	33903024 Material para manutenção de bens						575,00	638,00		63,00		63,00	575,00
	33903025 Material para manutenção de bens						435,00	435,00					435,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						1.119,50	1.119,50					1.119,50
	33903030 Material para comunicações							499,20					499,20
	33903042 Ferramentas							305,05		305,05		305,05	
	33903039 Material para manutenção de veí						3.243,21	9.987,99	3.151,59	7.594,29	1.929,08	5.762,08	4.225,91
	33903016 Material de expediente						1.443,45	25.132,64	459,00	23.689,19	70,00	23.300,19	1.832,45
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto						45,00	462,00		417,00		417,00	45,00
	33903007 Gêneros de alimentação						44,00	438,46	44,00	438,46	120,96	394,46	44,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						130,50	130,50	130,50	130,50			130,50
	33903011 Material químico							20,00		20,00		20,00	
	33903044 Material de sinalização visual e a						4.100,00	10.402,20	4.100,00	10.367,20		6.267,20	4.135,00
	33903017 Material de processamento de dad						4.120,20	40.041,56	9.920,10	38.250,69	10.204,53	31.157,19	8.884,37
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	7	190.000,00		190.000,00	11.163,14	56.748,64	11.163,14	56.748,64	8.890,37	45.585,50	11.163,14
	33903604 Comissões e corretagens							2.900,00		2.900,00		2.900,00	
	33903607 Estagiários						11.163,14	46.646,69	11.163,14	46.646,69	8.890,37	35.483,55	11.163,14
	33903606 Serviços técnicos profissionais							7.201,95		7.201,95		7.201,95	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	8	60.000,00		60.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	9	3.100.000,00		3.100.000,00	28.699,19	2.367.328,27	271.265,87	981.956,97	172.553,64	870.666,56	1.496.661,71
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							25.062,23		25.062,23		25.062,23	
	33903947 Serviços de comunicação em gera							48.000,00	1.670,15	5.400,46	1.670,15	5.400,46	42.599,54
	33903916 Manutenção e conservação de be							770,00	650,00	650,00	650,00	650,00	120,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						2.250,00	10.026,00	666,00	3.074,00	1.258,00	3.074,00	6.952,00
	33903937 Juros						344,67	344,67	344,67	344,67	344,67	344,67	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							30.937,20	2.209,80	11.049,00	2.209,80	11.049,00	19.888,20
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						37,50	1.081,50	62,50	1.081,50	836,50	1.081,50	
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							5.004,04		5.004,04		5.004,04	
	33903908 Manutenção de software						285,00	19.323,05		15.473,92	2.952,22	15.473,92	3.849,13
	33903997 Despesas de teleprocessamento							1.858,80	154,90	464,70	154,90	464,70	1.394,10
	33903969 Seguros em geral							4.230,21		4.230,21	67,84	4.230,21	
	33903958 Serviços de telecomunicações							225.200,00	15.268,69	78.901,48	13.702,65	77.335,44	147.864,56
	33903912 Locação de máquinas e equipame						7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00			7.920,00

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903990						7.028,97	73.272,09	10.768,43	32.886,20	5.734,83	23.035,29	Pagar
	33903941							300.000,00	37.763,40	121.567,28	8.395,85	92.199,73	50.236,80
	33903966							3.777,33	221,37	2.548,74	221,37	2.548,74	207.800,27
	33903995						2.328,80	9.315,80	620,00	7.125,00	1.934,00	6.987,00	1.228,59
	33903911							604.082,20	117.531,40	294.946,82	58.897,90	235.858,72	2.328,80
	33903905						1.800,00	2.150,00		350,00		350,00	368.223,48
	33903943							160.000,00	7.717,22	46.956,41	7.686,62	46.652,60	1.800,00
	33903919						2.911,00	8.371,00	2.716,00	7.236,00	1.315,00	4.850,00	113.347,40
	33903981							814.850,24	64.215,81	305.806,22	64.215,81	305.806,22	3.521,00
	33903917						1.425,00	3.206,00	670,00	1.781,00	210,00	1.111,00	509.044,02
	33903901						2.368,25	5.310,91	95,53	2.097,09	95,53	2.097,09	2.095,00
	33903994							3.235,00					3.213,82
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10	50.000,00		50.000,00	10.084,95	32.267,09	10.740,00	31.072,14	7.745,00	22.182,14	3.235,00
	44905235							21.187,14	1.850,00	21.187,14	7.745,00	21.187,14	10.084,95
	44905206							995,00		995,00		995,00	
	44905233						10.084,95	10.084,95	8.890,00	8.890,00			
	TOTAL DA 17.122.0002.2338			3.740.000,00	0,00	3.740.000,00	65.455,14	2.550.698,10	310.974,20	1.151.943,13	201.513,58	1.007.010,37	1.543.687,73
17.122.0002.2340	Repasso para Uso da Água PCJ e Contribuição ao PC												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	12	1.000.000,00		1.000.000,00	480.001,07	864.485,72	480.001,07	864.485,72	76.896,93	384.484,65	480.001,07
	33903999						480.001,07	864.485,72	480.001,07	864.485,72	76.896,93	384.484,65	480.001,07
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4	13	108.000,00		108.000,00		49.350,00		49.350,00	8.225,00	41.125,00	8.225,00
	33717000							49.350,00		49.350,00	8.225,00	41.125,00	8.225,00
	TOTAL DA 17.122.0002.2340			1.108.000,00	0,00	1.108.000,00	480.001,07	913.835,72	480.001,07	913.835,72	85.121,93	425.609,65	488.226,07
17.122.0002.2341	Pagamentos a Agência Reguladora												
3.3.70.41.00	Contribuições	4	14	250.000,00	(90.000,00)	160.000,00		159.125,47		159.125,47	15.912,55	63.650,20	95.475,27
	33704100							159.125,47		159.125,47	15.912,55	63.650,20	95.475,27
	TOTAL DA 17.122.0002.2341			250.000,00	-90.000,00	160.000,00	0,00	159.125,47		159.125,47	15.912,55	63.650,20	95.475,27
17.122.0002.2343	Passagem e despesas com locomoção												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	16	50.000,00		50.000,00		2.000,00	43,86	435,30	43,86	391,44	1.608,56
	33903308							2.000,00	43,86	435,30	43,86	391,44	1.608,56
	TOTAL DA 17.122.0002.2343			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.000,00	43,86	435,30	43,86	391,44	1.608,56
17.122.0002.2351	Aquisições de Imóveis												
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	33	500.000,00		500.000,00							
	TOTAL DA 17.122.0002.2351			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00						
17.122.0002.2352	Despesas Com Pessoal e Encargos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	1	16.000.000,00		16.000.000,00	1.252.403,34	6.233.664,59	1.252.403,34	6.233.664,59	1.234.397,39	5.148.515,19	1.085.149,40
	31901145						93.084,54	494.263,92	93.084,54	494.263,92	91.498,70	401.179,38	93.084,54
	31901101						1.078.490,43	5.314.310,71	1.078.490,43	5.314.310,71	1.062.433,49	4.403.074,22	911.236,49
	31901142							15.905,95		15.905,95		15.905,95	
	31901133						37.069,20	204.050,31	37.069,20	204.050,31	43.401,78	166.981,11	37.069,20
	31901143							84.296,59		84.296,59		84.296,59	
	31901144						24.617,62	120.837,11	24.617,62	120.837,11	24.571,49	96.219,49	24.617,62
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.900.000,00		1.900.000,00	191.062,10	835.980,16	191.062,10	835.980,16	184.080,41	644.918,06	191.062,10
	31901699						191.062,10	835.980,16	191.062,10	835.980,16	184.080,41	644.918,06	191.062,10

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	5.900.000,00		5.900.000,00	468.761,53	2.293.155,20	468.761,53	2.293.155,20	465.406,23	1.824.393,67	468.761,53
	31901301 Fgts						112.470,07	548.792,56	112.470,07	548.792,56	111.173,34	436.322,49	112.470,07
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						356.291,46	1.744.362,64	356.291,46	1.744.362,64	354.232,89	1.388.071,18	356.291,46
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	49		110.000,00	110.000,00		55.434,44		55.434,44	11.086,88	22.173,76	33.260,68
	31909416 Incentivo à demissão voluntária							55.434,44		55.434,44	11.086,88	22.173,76	33.260,68
TOTAL DA	17.122.0002.2352			23.800.000,00	110.000,00	23.910.000,00	1.912.226,97	9.418.234,39	1.912.226,97	9.418.234,39	1.894.970,91	7.640.000,68	1.778.233,71
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	646.000,00		646.000,00	50.473,32	235.694,34	50.473,32	235.694,34	50.473,32	235.694,34	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						50.473,32	235.694,34	50.473,32	235.694,34	50.473,32	235.694,34	
TOTAL DA	28.846.0000.0301			646.000,00	0,00	646.000,00	50.473,32	235.694,34	50.473,32	235.694,34	50.473,32	235.694,34	
28.846.0000.0302	Pagamento de Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	15	200.000,00		200.000,00	3.489,72	157.399,66	5.664,36	141.132,20	18.459,31	137.071,61	20.328,05
	33909301 Indenizações						2.884,00	150.371,46	5.058,64	134.104,00	17.853,59	130.043,41	20.328,05
	33909302 Restituições						605,72	7.028,20	605,72	7.028,20	605,72	7.028,20	
TOTAL DA	28.846.0000.0302			200.000,00	0,00	200.000,00	3.489,72	157.399,66	5.664,36	141.132,20	18.459,31	137.071,61	20.328,05
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	17	1.300.000,00		1.300.000,00		1.788,42		1.788,42		1.788,42	
	31909106 Sentenças judiciais de pequeno v							1.788,42		1.788,42		1.788,42	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	32	450.000,00		450.000,00		3.340,31		3.340,31		3.340,31	
	33909199 Diversas sentenças							3.340,31		3.340,31		3.340,31	
TOTAL DA	28.846.0000.0303			1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	5.128,73		5.128,73		5.128,73	
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	34	646.000,00		646.000,00							
TOTAL DA	99.999.9999.9999			646.000,00	0,00	646.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				34.810.000,00	20.000,00	34.830.000,00	2.511.646,22	14.935.518,48	2.917.679,82	12.694.063,16	2.424.791,50	10.183.090,90	4.752.427,58
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				34.810.000,00	20.000,00	34.830.000,00	2.511.646,22	14.935.518,48	2.917.679,82	12.694.063,16	2.424.791,50	10.183.090,90	4.752.427,58
0302	DEPARTAMENTO OPERACIONAL												
030201	COORDENADORIA OPERACIONAL												
17.512.0020.1302	Obras e Instalações Trat. e Cap. de Água												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	35	2.600.000,00		2.600.000,00		1.455.476,84		266.498,53	38.043,46	266.498,53	1.188.978,31
	44905199 Outras obras e instalações							1.455.476,84		266.498,53	38.043,46	266.498,53	1.188.978,31
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	36	2.620.000,00	890.000,00	3.510.000,00		1.966.276,61		41.304,61	1.898,37	41.304,61	1.924.972,00
	44905199 Outras obras e instalações							1.966.276,61		41.304,61	1.898,37	41.304,61	1.924.972,00
TOTAL DA	17.512.0020.1302			5.220.000,00	890.000,00	6.110.000,00	0,00	3.421.753,45		307.803,14	39.941,83	307.803,14	3.113.950,31
17.512.0020.1303	Obras e Instalações de Esgoto												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	37	2.000.000,00		2.000.000,00		1.000.000,00	37.038,74	109.972,19	72.933,45	72.933,45	927.066,55
	44905199 Outras obras e instalações							1.000.000,00	37.038,74	109.972,19	72.933,45	72.933,45	927.066,55
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	38	29.000.000,00		29.000.000,00		29.000.000,00	211.291,41	651.168,15	439.876,74	439.876,74	28.560.123,26
	44905199 Outras obras e instalações							29.000.000,00	211.291,41	651.168,15	439.876,74	439.876,74	28.560.123,26
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	47	10.000.000,00		10.000.000,00							

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	17.512.0020.1303			41.000.000,00	0,00	41.000.000,00	0,00	30.000.000,00	248.330,15	761.140,34	512.810,19	512.810,19	29.487.189,81
17.512.0020.1306	Sistema de Tratamento de Esgotos - ETE Barrocão												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	39	300.000,00	(115.000,00)	185.000,00		24.500,00		24.500,00		24.500,00	
	44905199 Outras obras e instalações							24.500,00		24.500,00		24.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	40	12.400.000,00		12.400.000,00							
TOTAL DA	17.512.0020.1306			12.700.000,00	-115.000,00	12.585.000,00	0,00	24.500,00		24.500,00		24.500,00	
17.512.0020.1308	Obras Esgotos - Interceptores/Emissários/Redes Cole												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	41	20.000,00		20.000,00		7.488,39		7.488,39		7.488,39	
	44905199 Outras obras e instalações							7.488,39		7.488,39		7.488,39	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	42	40.000,00	13.870,00	53.870,00		53.860,81		53.860,81		53.860,81	
	44905199 Outras obras e instalações							53.860,81		53.860,81		53.860,81	
TOTAL DA	17.512.0020.1308			60.000,00	13.870,00	73.870,00	0,00	61.349,20		61.349,20		61.349,20	
17.512.0020.1309	Construção e Melhorias de ETE e EEE												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	43	2.500.000,00	(13.870,00)	2.486.130,00		2.010.915,89		55.256,54		55.256,54	1.955.659,35
	44905199 Outras obras e instalações							2.010.915,89		55.256,54		55.256,54	1.955.659,35
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	44	540.000,00	135.000,00	675.000,00		670.958,40	15.000,00	281.147,21	15.000,00	281.147,21	389.811,19
	44905199 Outras obras e instalações							670.958,40	15.000,00	281.147,21	15.000,00	281.147,21	389.811,19
TOTAL DA	17.512.0020.1309			3.040.000,00	121.130,00	3.161.130,00	0,00	2.681.874,29	15.000,00	336.403,75	15.000,00	336.403,75	2.345.470,54
17.512.0020.1310	Obras água - Adutoras, Redes, Reservatórios, Setori												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	45	950.000,00		950.000,00	180.000,00	740.192,09		66.000,79	38.402,72	66.000,79	674.191,30
	44905199 Outras obras e instalações						180.000,00	740.192,09		66.000,79	38.402,72	66.000,79	674.191,30
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	46	3.100.000,00		3.100.000,00	1.100.000,00	1.803.992,30		124.834,25	72.635,29	124.834,25	1.679.158,05
	44905199 Outras obras e instalações						1.100.000,00	1.803.992,30		124.834,25	72.635,29	124.834,25	1.679.158,05
TOTAL DA	17.512.0020.1310			4.050.000,00	1.500.000,00	5.550.000,00	1.280.000,00	2.544.184,39		190.835,04	111.038,01	190.835,04	2.353.349,35
17.512.0020.2345	Manutenção do Departamento de Água												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	8.080.000,00	(480.000,00)	7.600.000,00	125.796,64	4.870.479,62	482.468,74	2.122.933,43	350.918,99	1.695.860,70	3.174.618,92
	33903025 Material para manutenção de bens						13.577,55	40.681,74	12.283,45	35.166,70	5.978,14	23.429,39	17.252,35
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						5.608,26	30.784,75	7.579,26	30.424,75	5.060,00	23.984,49	6.800,26
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o						3.746,00	8.178,00	7.745,40	8.177,40		432,00	7.746,00
	33903046 Material bibliográfico não imobiliza							109,00		109,00		109,00	
	33903021 Material de copa e cozinha						624,00	4.591,42	1.226,84	4.591,42	1.808,60	3.853,18	738,24
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						3.099,00	917.430,10	50.927,87	278.111,93	51.829,63	236.436,48	680.993,62
	33903011 Material químico							3.090.234,06	264.607,05	1.252.187,27	208.311,27	1.014.217,42	2.076.016,64
	33903035 Material laboratorial							7.215,35		2.903,75		2.903,75	4.311,60
	33903028 Material de proteção e segurança						4.108,87	27.483,32	3.483,87	22.267,80	235,00	19.018,93	8.464,39
	33903026 Material elétrico e eletrônico						7.384,38	34.066,80	8.493,82	31.597,27	3.629,90	25.213,85	8.852,95
	33903042 Ferramentas						4.093,40	16.427,50	7.922,22	13.199,30	4.909,80	8.607,88	7.819,62
	33903099 Outros materiais de consumo						1.325,08	2.825,08	825,08	2.325,08	203,48	1.703,48	1.121,60
	33903019 Material de ar condicionado e e							372,20		372,20		372,20	
	33903004 Gás engarrafado						3.583,00	13.996,93	920,58	2.810,16	1.349,62	2.528,73	11.468,20
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							563,20		563,20		563,20	

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903007						1.604,22	23.393,62	3.144,22	12.756,62	2.600,90	10.723,40	Pagar
	33903024						60.756,49	484.070,68	73.635,43	267.330,40	42.055,70	195.790,54	12.670,22
	33903044						521,93	7.841,51	450,00	6.135,00	2.999,00	6.075,00	288.280,14
	33903016						439,80	13.557,80	186,00	13.304,00	491,00	13.118,00	1.766,51
	33903023							14.422,60	4.389,00	13.969,00		9.580,00	439,80
	33903039						15.324,66	132.233,96	34.648,65	124.631,18	19.456,95	97.199,78	4.842,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	19	50.000,00		50.000,00		2.015,00		2.015,00		2.015,00	35.034,18
	33903618							2.015,00		2.015,00		2.015,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	20	200.000,00	(100.000,00)	100.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	21	4.600.000,00		4.600.000,00	121.868,92	3.684.807,31	251.224,00	1.707.608,03	323.231,84	1.652.139,38	2.032.667,93
	33903963							7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	
	33903997							1.318,80	84,86	84,86	84,86	84,86	1.233,94
	33903919						20.617,00	56.755,00	10.447,00	43.630,00	2.055,00	33.343,00	23.412,00
	33903951							80.177,62		17.041,86	7.250,00	17.041,86	63.135,76
	33903981						7.388,42	9.527,42	7.388,42	9.527,42	7.388,42	9.527,42	
	33903910							2.210,00		2.210,00		2.210,00	
	33903978							18.600,00	1.220,00	6.995,00	760,00	6.535,00	12.065,00
	33903916						8.166,30	1.819.783,73	135.907,20	832.276,45	154.047,95	821.531,95	998.251,78
	33903999							431.177,99	29.431,65	198.978,00	34.712,05	170.253,95	260.924,04
	33903917						74.427,20	228.115,76	20.126,66	107.985,93	28.192,66	105.665,93	122.449,83
	33903937							128.942,72		128.942,72	28.519,83	128.942,72	
	33903912						150,00	140.546,91		41.396,91		41.396,91	99.150,00
	33903901							2.368,53		2.321,20		2.321,20	47,33
	33903948						9.500,00	10.550,00	1.050,00	1.050,00		1.050,00	10.550,00
	33903905						1.620,00	442.388,26	36.561,95	212.525,73	36.561,95	212.525,73	229.862,53
	33903979							307.800,00	8.998,76	98.097,38	22.831,60	96.214,28	211.585,72
	33903995							1.053,00		1.053,00		1.053,00	
	33903969							3.484,07		3.484,07	820,02	3.484,07	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	22	100.000,00		100.000,00	16.881,61	64.292,52	3.867,00	34.840,67	12.142,90	34.467,67	29.824,85
	44905204						7.448,50	7.448,50					7.448,50
	44905230						7.999,98	7.999,98					7.999,98
	44905239						890,13	36.993,19	2.669,00	23.607,82	10.361,00	23.607,82	13.385,37
	44905234							2.170,00		2.170,00		2.170,00	
	44905212						543,00	3.583,95	1.198,00	2.965,95	1.293,00	2.592,95	991,00
	44905224							3.716,00		3.716,00		3.716,00	
	44905238							2.380,90		2.380,90	488,90	2.380,90	
	TOTAL DA 17.512.0020.2345			13.030.000,00	-580.000,00	12.450.000,00	264.547,17	8.621.594,45	737.559,74	3.867.397,13	686.293,73	3.384.482,75	5.237.111,70
17.512.0020.2346	Manutenção do Departamento de Esgoto												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	23	1.000.000,00	(150.000,00)	850.000,00	53.423,61	312.039,26	33.078,59	175.866,82	24.504,57	142.273,12	169.766,14
	33903026						2.662,50	8.356,67	57,02	5.694,17		5.637,15	2.719,52
	33903001							15,00		15,00		15,00	
	33903022							3.960,00		3.960,00		3.960,00	
	33903011						6.200,00	20.960,00	6.200,00	20.960,00		14.760,00	6.200,00
	33903024						19.788,34	195.125,38	12.354,74	81.944,64	21.127,38	69.607,30	125.518,08
	33903028						214,50	10.705,69	4.380,00	10.491,19		6.111,19	4.594,50
	33903099						55,49	1.823,49	55,49	1.823,49	-944,51	823,49	1.000,00
	33903025						4.404,20	18.343,31	4.886,45	13.852,95	475,00	8.966,50	9.376,81
	33903039						20.098,58	52.749,72	5.144,89	37.125,38	3.846,70	32.392,49	20.357,23
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	24	30.000,00		30.000,00		1.538,00		1.538,00		1.538,00	
	33903618							1.538,00		1.538,00		1.538,00	

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	25	70.000,00		70.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	26	2.200.000,00	(200.000,00)	2.000.000,00	64.119,60	935.080,02	45.381,04	257.635,10	45.033,97	217.467,80	717.612,22
	33903919 Manutenção e conservação de ve						8.109,60	27.119,60	4.409,00	23.129,00	1.390,00	18.780,00	8.339,60
	33903905 Serviços técnicos profissionais							6.300,00		6.300,00		6.300,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má						270,00	31.500,20	2.461,74	27.481,82	2.846,74	26.676,82	4.823,38
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							1.070,00		1.070,00		1.070,00	
	33903969 Seguros em geral							1.823,24		1.823,24	203,52	1.823,24	
	33903916 Manutenção e conservação de be						5.740,00	17.740,00		12.000,00		12.000,00	5.740,00
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c							45.771,85		2.301,85		2.301,85	43.470,00
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							50.000,00	1.341,90	23.593,37	5.396,56	22.251,47	27.748,53
	33903978 Limpeza e conservação						50.000,00	66.239,56	12.646,90	24.732,21	1.120,00	12.085,31	54.154,25
	33903912 Locação de máquinas e equipame							4.230,00		4.230,00		4.230,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							665.357,34	24.521,50	113.045,38	34.077,15	92.020,88	573.336,46
	33903937 Juros							17.928,23		17.928,23		17.928,23	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	27	100.000,00		100.000,00	709,57	3.509,57	709,57	3.509,57	2.800,00	2.800,00	709,57
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						709,57	709,57	709,57	709,57			709,57
	44905230 Máquinas e equipamentos energé							2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com												
TOTAL DA 17.512.0020.2346				3.400.000,00	-350.000,00	3.050.000,00	118.252,78	1.252.166,85	79.169,20	438.549,49	72.338,54	364.078,92	888.087,93
17.512.0020.2347	Energia Elétrica - Água												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	28	10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	758.426,96	3.922.288,65	828.387,87	3.205.156,40	6.794.843,60
	33903943 Serviços de energia elétrica							10.000.000,00	758.426,96	3.922.288,65	828.387,87	3.205.156,40	6.794.843,60
TOTAL DA 17.512.0020.2347				10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	758.426,96	3.922.288,65	828.387,87	3.205.156,40	6.794.843,60
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	29	2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	123.408,65	584.524,37	128.746,03	461.115,72	1.538.884,28
	33903943 Serviços de energia elétrica							2.000.000,00	123.408,65	584.524,37	128.746,03	461.115,72	1.538.884,28
TOTAL DA 17.512.0020.2348				2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	123.408,65	584.524,37	128.746,03	461.115,72	1.538.884,28
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	30	1.300.000,00		1.300.000,00	332,89	285.881,95	37.204,85	217.649,50	26.231,38	181.037,54	104.844,41
	33903966 Serviços judiciários						251,36	251,36	251,36	251,36	251,36	251,36	251,36
	33903916 Manutenção e conservação de be							1.348,00		1.348,00		1.348,00	1.348,00
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							18,00		18,00		18,00	
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							280.000,00	36.611,96	214.367,55	25.296,96	177.755,59	102.244,41
	33903997 Despesas de teleprocessamento							3.640,00	260,00	1.040,00	520,00	1.040,00	2.600,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						81,53	244,59	81,53	244,59	163,06	244,59	
	33903917 Manutenção e conservação de má							380,00		380,00		380,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	31	90.000,00		90.000,00	1.296,90	15.904,69	6.663,00	15.160,79	8.306,54	11.989,29	3.915,40
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							352,80		352,80	352,80	352,80	
	33903016 Material de expediente							35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						120,00	6.333,74	2.591,50	6.213,74	3.622,24	3.622,24	2.711,50
	33903019 Material de ar condicionado e e							229,08		229,08		229,08	
	33903011 Material químico							389,00		389,00		389,00	
	33903024 Material para manutenção de bens							4.123,17	3.300,00	4.096,17	3.300,00	4.096,17	27,00
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							760,00		760,00		760,00	
	33903042 Ferramentas						580,00	634,00	580,00	634,00		54,00	580,00
	33903099 Outros materiais de consumo							627,00		627,00		627,00	
	33903044 Material de sinalização visual e a						41,90	41,90					41,90

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903025		Material para manutenção de bens				555,00	1.922,50		1.367,50	840,00	1.367,50	Pagar
	33903006		Alimentos para animais					456,00	156,00	456,00	156,00	456,00	555,00
	TOTAL DA	17.541.0030.2349		1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	1.629,79	301.786,64	43.867,85	232.810,29	34.537,92	193.026,83	108.759,81
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201			95.890.000,00	1.480.000,00	97.370.000,00	1.664.429,74	60.909.209,27	2.005.762,55	10.727.601,40	2.429.094,12	9.041.561,94	51.867.647,33
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302			95.890.000,00	1.480.000,00	97.370.000,00	1.664.429,74	60.909.209,27	2.005.762,55	10.727.601,40	2.429.094,12	9.041.561,94	51.867.647,33
TOTAL DO ORGÃO: 03				130.700.000,00	1.500.000,00	132.200.000,00	4.176.075,96	75.844.727,75	4.923.442,37	23.421.664,56	4.853.885,62	19.224.652,84	56.620.074,91
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				130.700.000,00	1.500.000,00	132.200.000,00	4.176.075,96	75.844.727,75	4.923.442,37	23.421.664,56	4.853.885,62	19.224.652,84	56.620.074,91

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2016		RP 2016 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		5.727.399,78
110101		INSS - Funcionários	127.489,92	616.967,14
110102		INSS - Pessoa Física		709,83
110103		INSS - Pessoa Jurídica	26.774,96	75.964,27
120001		Pensão Alimentícia	15.297,53	68.243,65
130101		IRRF - Funcionários	93.024,87	444.378,26
130102		IRRF - Pessoa Física	1.421,52	5.057,92
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	1.410,93	9.687,78
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	27.203,60	74.941,06
150001		UNIMED	32.471,80	169.032,54
150002		UNIODONTO	4.959,90	24.819,40
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.120,79	10.941,68
160002		Contribuição Sindical		37.511,83
180001		Empréstimos - CEF	70.851,43	355.589,36
180005		BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89	166,69	899,45
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	19.947,57	104.088,64
190001		Beneficio SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	2.779,91	14.051,01
190003		Farmácia - Usimed	1.788,66	8.556,20
190007		Vegas Card	7.769,02	36.731,12
190009		Créditos a Receber Decorrente de Folha de Pagamento		977,10
190099		Honorários Advocáticos	5.274,36	19.917,66
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)	738.440,10	738.440,10
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições		9.642,10
990100		INSS - Salário Família	137,30	836,20
		Total do Grupo Contábil	1.179.330,86	8.555.384,08
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.179.330,86	8.555.384,08
SUBTOTAL			6.033.216,48	27.780.036,92

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
CAIXA	0,00
1998 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00
ESPECIAL	155.669,77
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	155.669,77
MOVIMENTO	3.350.613,46
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	688.051,95
2033 - SANTANDER	11.276,78
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.661.519,15
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	951.544,63
2237 - BRADESCO	26.302,75
2341 - ITAÚ	11.420,64
23585 - SANTANDER/REAL	497,56
2428 - BANCOOB	0,00
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	5,40
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	5,40
VINCULADA	27.262,24
21170 - AMPL SIST ETA-VI RESERVATORIO	0,00
21537 - CEF-PAC IMPLANT ETE TOLEDOS II	0,00
2162 - CEF/TROCA DE REDE CT 422.114-94/2014 - PCJ	0,00
2185 - ETE BARROCAO PAC II	0,00
2187 - CEF/REFORMA CAPTAÇÃO SANTA ALICE	0,00
2472 - BB/PROJETO CORREGO DE CILLOS	1.300,57
2479 - BB/FEHIDRO REFORMA AMPL. EEE Conceicao	25.961,67
26379 - CEF/BARROCAO	0,00
2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015	0,00
2874 - ETE BARROCAO 3A ETAPA CT 137/2016 FEHIDRO	0,00
Total:	3.533.550,87

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

TOTAL GERAL										9.566.767,35	31.313.587,79
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	---------------

Rafael Piovezan
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda
Diretor de Gestão Administrativa Financeir