

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	134.514,35	679.763,10	134.514,35	679.763,10	520.236,90
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.200.000,00	134.514,35	679.763,10	134.514,35	679.763,10	520.236,90
TOTAL DA	17.122.0002.2336			1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.200.000,00	134.514,35	679.763,10	134.514,35	679.763,10	520.236,90
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	21.921,46	145.206,59	21.921,46	145.206,59	148.195,48
	33903973 Transporte de servidores / empreg							253.202,07	19.887,53	133.876,89	19.887,53	133.876,89	119.325,18
	33903972 Vale-transporte							40.200,00	2.033,93	11.329,70	2.033,93	11.329,70	28.870,30
TOTAL DA	17.122.0002.2337			370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	293.402,07	21.921,46	145.206,59	21.921,46	145.206,59	148.195,48
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	340.000,00		340.000,00	21.014,70	115.368,80	18.889,45	101.054,83	18.283,36	86.859,53	28.509,27
	33903028 Material de proteção e segurança						412,60	5.154,60	248,00	1.138,00		890,00	4.264,60
	33903026 Material elétrico e eletrônico						530,00	1.649,50	1.569,50	1.569,50	90,00	90,00	1.559,50
	33903024 Material para manutenção de bens						497,50	1.135,50	1.072,50	1.135,50		63,00	1.072,50
	33903025 Material para manutenção de bens						219,50	654,50	435,00	435,00			654,50
	33903030 Material para comunicações						270,00	769,20	769,20	769,20			769,20
	33903042 Ferramentas							305,05		305,05		305,05	
	33903039 Material para manutenção de veí						4.078,30	14.066,29	3.939,70	11.533,99	4.947,91	10.709,99	3.356,30
	33903016 Material de expediente						1.835,00	26.967,64	2.928,45	26.617,64	1.832,45	25.132,64	1.835,00
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							462,00	45,00	462,00	45,00	462,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							438,46	438,46	438,46	44,00	438,46	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						301,20	431,70	301,20	431,70	130,50	130,50	301,20
	33903011 Material químico							20,00		20,00		20,00	
	33903044 Material de sinalização visual e a						360,00	10.762,20	360,00	10.727,20	4.100,00	10.367,20	395,00
	33903017 Material de processamento de dad						12.510,60	52.552,16	7.220,90	45.471,59	7.093,50	38.250,69	14.301,47
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	7	190.000,00		190.000,00	9.243,13	65.991,77	9.243,13	65.991,77	11.763,14	57.348,64	8.643,13
	33903604 Comissões e corretagens							2.900,00		2.900,00		2.900,00	
	33903607 Estagiários						8.643,13	55.289,82	8.643,13	55.289,82	11.163,14	46.646,69	8.643,13
	33903606 Serviços técnicos profissionais						600,00	7.801,95	600,00	7.801,95	600,00	7.801,95	
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	15.023,66	2.382.351,93	209.447,30	1.191.404,27	212.440,90	1.083.107,46	1.299.244,47
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						716,58	25.778,81	716,58	25.778,81	716,58	25.778,81	
	33903947 Serviços de comunicação em gera							48.000,00	2.606,57	8.007,03	1.125,40	6.525,86	41.474,14
	33903916 Manutenção e conservação de be							770,00		650,00		650,00	120,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							10.026,00	592,00	3.666,00	592,00	3.666,00	6.360,00
	33903937 Juros							344,67		344,67		344,67	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							30.937,20		11.049,00		11.049,00	19.888,20
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							1.081,50		1.081,50		1.081,50	
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							5.004,04		5.004,04		5.004,04	
	33903908 Manutenção de software							19.323,05	3.136,28	18.610,20	285,00	15.758,92	3.564,13
	33903997 Despesas de teleprocessamento						1.319,40	3.178,20	154,90	619,60	154,90	619,60	2.558,60
	33903912 Locação de máquinas e equipame							7.920,00		7.920,00	7.920,00	7.920,00	
	33903969 Seguros em geral						1.006,68	5.236,89	1.006,68	5.236,89	1.006,68	5.236,89	
	33903958 Serviços de telecomunicações							225.200,00	20.538,70	99.440,18	20.563,02	97.898,46	127.301,54

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							73.272,09	3.993,22	36.879,42	11.262,81	34.298,10	Pagar
	33903941							300.000,00	33.286,36	154.853,64	29.367,55	121.567,28	38.973,99
	33903966							3.777,33	306,84	2.855,58		2.548,74	178.432,72
	33903995						425,00	9.740,80	2.325,80	9.450,80	138,00	7.125,00	1.228,59
	33903911							604.082,20	59.152,84	354.099,66	59.154,10	295.012,82	2.615,80
	33903905						1.450,00	3.600,00	1.800,00	2.150,00	1.800,00	2.150,00	309.069,38
	33903943							160.000,00	7.506,45	54.462,86	7.509,53	54.162,13	1.450,00
	33903919						2.106,00	10.477,00	2.561,00	9.797,00	3.726,00	8.576,00	105.837,87
	33903981						5.000,00	819.850,24	62.874,19	368.680,41	62.874,19	368.680,41	1.901,00
	33903917						3.000,00	6.206,00	4.425,00	6.206,00	1.920,00	3.031,00	451.169,83
	33903901							5.310,91	2.463,89	4.560,98	2.325,14	4.422,23	3.175,00
	33903994							3.235,00					888,68
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10	50.000,00		50.000,00	12.036,00	44.303,09	7.351,95	38.424,09	10.149,95	32.332,09	3.235,00
	44905235							21.187,14		21.187,14		21.187,14	11.971,00
	44905242						5.879,00	5.879,00					5.879,00
	44905206							995,00		995,00		995,00	
	44905233						6.157,00	16.241,95	7.351,95	16.241,95	10.149,95	10.149,95	6.092,00
TOTAL DA	17.122.0002.2338			3.740.000,00	0,00	3.740.000,00	57.317,49	2.608.015,59	244.931,83	1.396.874,96	252.637,35	1.259.647,72	1.348.367,87
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		864.485,72		864.485,72	68.571,59	453.056,24	411.429,48
	33903999							864.485,72		864.485,72	68.571,59	453.056,24	411.429,48
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4	13	108.000,00		108.000,00	24.675,00	74.025,00	24.675,00	74.025,00	8.225,00	49.350,00	24.675,00
	33717000						24.675,00	74.025,00	24.675,00	74.025,00	8.225,00	49.350,00	24.675,00
TOTAL DA	17.122.0002.2340			1.108.000,00	0,00	1.108.000,00	24.675,00	938.510,72	24.675,00	938.510,72	76.796,59	502.406,24	436.104,48
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	79.562,75	79.562,72
	33704100							159.125,47		159.125,47	15.912,55	79.562,75	79.562,72
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	79.562,75	79.562,72
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		435,30	43,86	435,30	1.564,70
	33903308							2.000,00		435,30	43,86	435,30	1.564,70
TOTAL DA	17.122.0002.2343			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.000,00		435,30	43,86	435,30	1.564,70
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	1.392.045,80	7.625.710,39	1.392.045,80	7.625.710,39	1.250.246,12	6.398.761,31	1.226.949,08
	31901145						196.524,22	690.788,14	196.524,22	690.788,14	93.084,54	494.263,92	196.524,22
	31901101						1.085.696,10	6.400.006,81	1.085.696,10	6.400.006,81	1.076.333,21	5.479.407,43	920.599,38
	31901142							15.905,95		15.905,95		15.905,95	
	31901133						38.946,78	242.997,09	38.946,78	242.997,09	37.069,20	204.050,31	38.946,78
	31901143						12.381,29	96.677,88	12.381,29	96.677,88	19.141,55	84.296,59	12.381,29
	31901144						58.497,41	179.334,52	58.497,41	179.334,52	24.617,62	120.837,11	58.497,41
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.900.000,00		1.900.000,00	187.061,02	1.023.041,18	187.061,02	1.023.041,18	191.062,10	835.980,16	187.061,02

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	31901699 Outras despesas variáveis - pesso OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	5.900.000,00		5.900.000,00	501.611,25	2.794.766,45	501.611,25	2.794.766,45	468.761,53	2.293.155,20	501.611,25
3.1.90.94.00	31901301 Fgts 31901302 Contribuições previdenciárias - in INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	49		110.000,00	110.000,00	381.855,93	2.126.218,57	381.855,93	2.126.218,57	356.291,46	1.744.362,64	381.855,93
	31909416 Incentivo à demissão voluntária							55.434,44		55.434,44	11.086,88	33.260,64	22.173,80
	TOTAL DA 17.122.0002.2352			23.800.000,00	110.000,00	23.910.000,00	2.080.718,07	11.498.952,46	2.080.718,07	11.498.952,46	1.921.156,63	9.561.157,31	1.937.795,15
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	646.000,00		646.000,00	52.434,72	288.129,06	52.434,72	288.129,06	52.434,72	288.129,06	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						52.434,72	288.129,06	52.434,72	288.129,06	52.434,72	288.129,06	
	TOTAL DA 28.846.0000.0301			646.000,00	0,00	646.000,00	52.434,72	288.129,06	52.434,72	288.129,06	52.434,72	288.129,06	
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	9.776,60	167.176,26	11.951,24	153.083,44	3.009,81	140.081,42	27.094,84
	33909301 Indenizações						9.370,00	159.741,46	11.544,64	145.648,64	2.603,21	132.646,62	27.094,84
	33909302 Restituições						406,60	7.434,80	406,60	7.434,80	406,60	7.434,80	
	TOTAL DA 28.846.0000.0302			200.000,00	0,00	200.000,00	9.776,60	167.176,26	11.951,24	153.083,44	3.009,81	140.081,42	27.094,84
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	17	1.300.000,00		1.300.000,00		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	6.897,48	10.237,79	6.897,48	10.237,79	4.371,37	7.711,68	2.526,11
	33909199 Diversas sentenças						6.897,48	10.237,79	6.897,48	10.237,79	4.371,37	7.711,68	2.526,11
	TOTAL DA 28.846.0000.0303			1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	6.897,48	12.026,21	6.897,48	12.026,21	4.371,37	9.500,10	2.526,11
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	2.231.819,36	17.167.337,84	2.578.044,15	15.272.107,31	2.482.798,69	12.665.889,59	4.501.448,25
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301			34.810.000,00	20.000,00	34.830.000,00	2.231.819,36	17.167.337,84	2.578.044,15	15.272.107,31	2.482.798,69	12.665.889,59	4.501.448,25
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		266.498,53	1.188.978,31
	44905199 Outras obras e instalações							1.455.476,84		266.498,53		266.498,53	1.188.978,31
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	36	2.620.000,00	800.000,00	3.420.000,00	850.874,18	2.817.150,79	397.263,41	438.568,02	378.704,41	420.009,02	2.397.141,77
	44905199 Outras obras e instalações						850.874,18	2.817.150,79	397.263,41	438.568,02	378.704,41	420.009,02	2.397.141,77
	TOTAL DA 17.512.0020.1302			5.220.000,00	800.000,00	6.020.000,00	850.874,18	4.272.627,63	397.263,41	705.066,55	378.704,41	686.507,55	3.586.120,08
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	367.182,23	477.154,42	404.220,97	477.154,42	522.845,58
	44905199 Outras obras e instalações							1.000.000,00	367.182,23	477.154,42	404.220,97	477.154,42	522.845,58
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	38	29.000.000,00		29.000.000,00		29.000.000,00	389.636,48	1.040.804,63	600.927,89	1.040.804,63	27.959.195,37
	44905199 Outras obras e instalações							29.000.000,00	389.636,48	1.040.804,63	600.927,89	1.040.804,63	27.959.195,37

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	47	10.000.000,00		10.000.000,00							
TOTAL DA	17.512.0020.1303			41.000.000,00	0,00	41.000.000,00	0,00	30.000.000,00	756.818,71	1.517.959,05	1.005.148,86	1.517.959,05	28.482.040,95
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	458.464,26	513.720,80	458.464,26	513.720,80	1.497.195,09
	44905199 Outras obras e instalações							2.010.915,89	458.464,26	513.720,80	458.464,26	513.720,80	1.497.195,09
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	44	540.000,00	225.000,00	765.000,00		670.958,40		281.147,21		281.147,21	389.811,19
	44905199 Outras obras e instalações							670.958,40		281.147,21		281.147,21	389.811,19
TOTAL DA	17.512.0020.1309			3.040.000,00	211.130,00	3.251.130,00	0,00	2.681.874,29	458.464,26	794.868,01	458.464,26	794.868,01	1.887.006,28
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	127.130,97	867.323,06	24.636,50	90.637,29	24.636,50	90.637,29	776.685,77
	44905199 Outras obras e instalações						127.130,97	867.323,06	24.636,50	90.637,29	24.636,50	90.637,29	776.685,77
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	46	3.100.000,00		3.100.000,00		1.803.992,30	46.597,71	171.431,96	46.597,71	171.431,96	1.632.560,34
	44905199 Outras obras e instalações							1.803.992,30	46.597,71	171.431,96	46.597,71	171.431,96	1.632.560,34
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	48		1.500.000,00	1.500.000,00	565.000,00	565.000,00					565.000,00
	44905199 Outras obras e instalações						565.000,00	565.000,00					565.000,00
TOTAL DA	17.512.0020.1310			4.050.000,00	1.500.000,00	5.550.000,00	692.130,97	3.236.315,36	71.234,21	262.069,25	71.234,21	262.069,25	2.974.246,11
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	194.439,23	5.064.918,85	437.174,17	2.560.107,60	459.766,65	2.155.627,35	2.909.291,50
	33903025 Material para manutenção de bens						1.791,50	42.473,24	4.775,64	39.942,34	15.098,95	38.528,34	3.944,90
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						10.329,65	41.114,40	7.978,35	38.403,10	6.440,26	30.424,75	10.689,65
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o							8.178,00		8.177,40	7.745,40	8.177,40	0,60
	33903046 Material bibliográfico não imobiliza							109,00		109,00		109,00	
	33903021 Material de copa e cozinha						352,10	4.943,52	202,60	4.794,02	738,24	4.591,42	352,10
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						1.592,00	919.022,10	69.401,04	347.512,97	43.480,21	279.916,69	639.105,41
	33903011 Material químico						22.593,00	3.112.827,06	254.258,82	1.506.446,09	237.969,85	1.252.187,27	1.860.639,79
	33903035 Material laboratorial						-12,60	7.202,75	4.044,00	6.947,75	3.696,00	6.599,75	603,00
	33903028 Material de proteção e segurança						4.962,60	32.445,92	2.673,25	24.941,05	3.248,87	22.267,80	10.178,12
	33903026 Material elétrico e eletrônico						6.778,99	40.845,79	7.755,44	39.352,71	7.898,22	33.112,07	7.733,72
	33903042 Ferramentas						1.185,65	17.613,15	3.562,80	16.762,10	5.677,82	14.285,70	3.327,45
	33903099 Outros materiais de consumo						1.569,37	4.394,45	2.069,37	4.394,45	2.690,97	4.394,45	
	33903019 Material de condicionamento e e							372,20		372,20		372,20	

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
	33903004							13.996,93		2.810,16	281,43	2.810,16	Pagar
	33903031							563,20		563,20		563,20	11.186,77
	33903007						2.474,70	25.868,32	2.403,80	15.160,42	2.148,22	12.871,62	12.996,70
	33903030						780,00	780,00	780,00	780,00			780,00
	33903024						118.997,99	603.068,67	56.160,27	323.490,67	84.789,55	280.580,09	322.488,58
	33903044						1.103,00	8.944,51	2.139,43	8.274,43	60,00	6.135,00	2.809,51
	33903016						3.500,00	17.057,80	3.753,80	17.057,80	220,80	13.338,80	3.719,00
	33903023							14.422,60	453,60	14.422,60	4.389,00	13.969,00	453,60
	33903039						16.441,28	148.675,24	14.761,96	139.393,14	33.192,86	130.392,64	18.282,60
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	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	20	200.000,00	(100.000,00)	100.000,00		2.015,00		2.015,00		2.015,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	21	4.600.000,00		4.600.000,00	102.123,38	3.786.930,69	439.244,91	2.146.852,94	377.281,97	2.029.421,35	1.757.509,34
	33903963							7,50		7,50		7,50	
	33903997							1.318,80	84,90	169,76	84,90	169,76	1.149,04
	33903919						5.618,00	62.373,00	13.278,00	56.908,00	16.041,00	49.384,00	12.989,00
	33903951							80.177,62		17.041,86		17.041,86	63.135,76
	33903981						1.129,50	10.656,92	1.129,50	10.656,92	1.129,50	10.656,92	
	33903910							2.210,00		2.210,00		2.210,00	
	33903978						92,40	18.692,40	332,40	7.327,40	792,40	7.327,40	11.365,00
	33903916						36.583,63	1.856.367,36	251.026,95	1.083.303,40	252.234,45	1.073.766,40	782.600,96
	33903999						11.299,00	442.476,99	45.218,16	244.196,16	30.962,85	201.216,80	241.260,19
	33903917						7.652,00	235.767,76	22.676,54	130.662,47	18.304,24	123.970,17	111.797,59
	33903937						28.796,33	157.739,05	28.796,33	157.739,05		128.942,72	28.796,33
	33903912						4.250,00	144.796,91	150,00	41.546,91	150,00	41.546,91	103.250,00
	33903901							2.368,53		2.321,20		2.321,20	47,33
	33903948							10.550,00	5.000,00	6.050,00	1.050,00	1.050,00	9.500,00
	33903905							442.388,26	39.173,51	251.699,24	39.173,51	251.699,24	190.689,02
	33903979							307.800,00	25.971,10	124.068,48	11.146,60	107.360,88	200.439,12
	33903995						490,00	1.543,00		1.248,00		1.053,00	490,00
	33903969						6.212,52	9.696,59	6.212,52	9.696,59	6.212,52	9.696,59	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	22	100.000,00		100.000,00	17.765,70	82.058,22	30.662,61	65.503,28	1.508,13	35.975,80	46.082,42
	44905204							7.448,50	7.448,50	7.448,50			7.448,50
	44905257						5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00			5.300,00
	44905230							7.999,98	7.999,98	7.999,98			7.999,98
	44905239						6.795,70	43.788,89	7.290,13	30.897,95	890,13	24.497,95	19.290,94
	44905234							2.170,00		2.170,00		2.170,00	
	44905235						2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00			2.230,00
	44905212							3.583,95	394,00	3.359,95	618,00	3.210,95	373,00
	44905224							3.716,00		3.716,00		3.716,00	
	44905238						3.440,00	5.820,90		2.380,90		2.380,90	3.440,00
	TOTAL DA 17.512.0020.2345			13.030.000,00	-580.000,00	12.450.000,00	314.328,31	8.935.922,76	907.081,69	4.774.478,82	838.556,75	4.223.039,50	4.712.883,26
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	136.216,29	448.255,55	60.056,69	235.923,51	53.477,70	195.750,82	252.504,73
	33903026						78,17	8.434,84	2.662,50	8.356,67	2.637,02	8.274,17	160,67
	33903001							15,00		15,00		15,00	
	33903022						2.217,60	6.177,60		3.960,00		3.960,00	2.217,60
	33903011						96.995,00	117.955,00	5.280,00	26.240,00	6.200,00	20.960,00	96.995,00
	33903024						25.505,50	220.630,88	31.294,40	113.239,04	19.157,34	88.764,64	131.866,24
	33903028						6.720,00	17.425,69	6.720,00	17.211,19	4.380,00	10.491,19	6.934,50

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
	33903099							1.823,49		1.823,49	1.000,00	1.823,49	
	33903025							18.343,31	44,20	13.897,15	4.886,45	13.852,95	4.490,36
	33903039						4.700,02	57.449,74	14.055,59	51.180,97	15.216,89	47.609,38	9.840,36
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	
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	12.175,00	947.255,02	57.609,25	315.244,35	47.612,46	265.080,26	682.174,76
	33903919						4.620,00	31.739,60	6.287,60	29.416,60	7.716,60	26.496,60	5.243,00
	33903905						2.100,00	8.400,00	2.100,00	8.400,00		6.300,00	2.100,00
	33903917						980,00	32.480,20	2.191,16	29.672,98	2.006,16	28.682,98	3.797,22
	33903901							1.070,00		1.070,00		1.070,00	
	33903969							1.823,24		1.823,24		1.823,24	
	33903916							17.740,00		12.000,00		12.000,00	5.740,00
	33903950						475,00	475,00					475,00
	33903951							45.771,85		2.301,85		2.301,85	43.470,00
	33903979							50.000,00	6.317,40	29.910,77	1.341,90	23.593,37	26.406,63
	33903978							66.239,56		24.732,21	12.646,90	24.732,21	41.507,35
	33903912						4.000,00	8.230,00		4.230,00		4.230,00	4.000,00
	33903999							665.357,34	40.713,09	153.758,47	23.900,90	115.921,78	549.435,56
	33903937							17.928,23		17.928,23		17.928,23	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	27	100.000,00		100.000,00		3.509,57		3.509,57	709,57	3.509,57	
	44905212							709,57		709,57	709,57	709,57	
	44905230							2.800,00		2.800,00		2.800,00	
	44905206												
	TOTAL DA 17.512.0020.2346			3.400.000,00	-350.000,00	3.050.000,00	148.391,29	1.400.558,14	117.665,94	556.215,43	101.799,73	465.878,65	934.679,49
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	703.442,79	4.625.731,44	767.306,95	3.972.463,35	6.027.536,65
	33903943							10.000.000,00	703.442,79	4.625.731,44	767.306,95	3.972.463,35	6.027.536,65
	TOTAL DA 17.512.0020.2347			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	703.442,79	4.625.731,44	767.306,95	3.972.463,35	6.027.536,65
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	101.430,73	685.955,10	123.408,65	584.524,37	1.415.475,63
	33903943							2.000.000,00	101.430,73	685.955,10	123.408,65	584.524,37	1.415.475,63
	TOTAL DA 17.512.0020.2348			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	101.430,73	685.955,10	123.408,65	584.524,37	1.415.475,63
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	534.367,55	820.249,50	49.273,21	266.922,71	36.611,96	217.649,50	602.600,00
	33903966							251,36		251,36		251,36	
	33903916							1.348,00		1.348,00		1.348,00	
	33903983							18,00		18,00		18,00	
	33903979						534.367,55	814.367,55	49.013,21	263.380,76	36.611,96	214.367,55	600.000,00
	33903997							3.640,00	260,00	1.300,00		1.040,00	2.600,00
	33903999							244,59		244,59		244,59	
	33903917							380,00		380,00		380,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	31	90.000,00		90.000,00	9.722,30	25.626,99	6.381,20	21.541,99	3.206,50	15.195,79	10.431,20
	33903022							352,80		352,80		352,80	
	33903016							35,50		35,50		35,50	
	33903026							6.333,74		6.213,74	2.591,50	6.213,74	120,00
	33903019							229,08		229,08		229,08	

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
	33903011							389,00		389,00		389,00	
	33903024							4.123,17		4.096,17		4.096,17	27,00
	33903031						8.250,70	9.010,70	6.270,70	7.030,70		760,00	8.250,70
	33903042							634,00		634,00	580,00	634,00	
	33903099							627,00		627,00		627,00	
	33903044						33,60	75,50	75,50	75,50			75,50
	33903025						1.438,00	3.360,50	35,00	1.402,50	35,00	1.402,50	1.958,00
	33903006							456,00		456,00		456,00	
	TOTAL DA	17.541.0030.2349		1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	544.089,85	845.876,49	55.654,41	288.464,70	39.818,46	232.845,29	613.031,20
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201			95.890.000,00	1.480.000,00	97.370.000,00	2.549.814,60	63.459.023,87	3.569.056,15	14.296.657,55	3.784.442,28	12.826.004,22	50.633.019,65
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302			95.890.000,00	1.480.000,00	97.370.000,00	2.549.814,60	63.459.023,87	3.569.056,15	14.296.657,55	3.784.442,28	12.826.004,22	50.633.019,65
	TOTAL DO ORGÃO: 03			130.700.000,00	1.500.000,00	132.200.000,00	4.781.633,96	80.626.361,71	6.147.100,30	29.568.764,86	6.267.240,97	25.491.893,81	55.134.467,90
	TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			130.700.000,00	1.500.000,00	132.200.000,00	4.781.633,96	80.626.361,71	6.147.100,30	29.568.764,86	6.267.240,97	25.491.893,81	55.134.467,90

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2016		RP 2016 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	1.108.579,64	6.835.979,42
110101		INSS - Funcionários	127.784,30	744.751,44
110102		INSS - Pessoa Física		709,83
110103		INSS - Pessoa Jurídica	75.271,95	151.236,22
120001		Pensão Alimentícia	11.621,16	79.864,81
130101		IRRF - Funcionários	98.851,48	543.229,74
130102		IRRF - Pessoa Física		5.057,92
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	1.482,05	11.169,83
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	46.093,56	121.034,62
150001		UNIMED	32.110,22	201.142,76
150002		UNIODONTO	5.019,60	29.839,00
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.101,90	13.043,58
160002		Contribuição Sindical	272,69	37.784,52
180001		Empréstimos - CEF	69.109,57	424.698,93
180005		BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89		899,45
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	19.309,67	123.398,31
190001		Beneficio SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	3.137,08	17.188,09
190003		Farmácia - Usimed	1.491,81	10.048,01
190007		Vegas Card	7.708,95	44.440,07
190009		Créditos a Receber Decorrente de Folha de Pagamento		977,10
190099		Honorários Advocáticos		19.917,66
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)		738.440,10
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	3.674,70	13.316,80

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
	990100		INSS - Salário Família								31,07	867,27	
			Total do Grupo Contábil							1.613.651,40		10.169.035,48	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO										1.613.651,40		10.169.035,48	

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
CAIXA	0,00
1998 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00
ESPECIAL	156.280,03
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	156.280,03
MOVIMENTO	2.176.874,97
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	540.613,30
2033 - SANTANDER	27.274,73
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.210.291,54
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	329.105,13
2237 - BRADESCO	37.907,20
2341 - ITAÚ	25.918,36
23585 - SANTANDER/REAL	460,42
2428 - BANCOOB	5.304,29
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	3.499,29
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.499,29
VINCULADA	508.715,64
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	1.306,75
2479 - BB/FEHIDRO REFORMA AMPL. EEE Conceicao	505.441,71
26379 - CEF/BARROCAO	0,00
2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015	1.967,18
2874 - ETE BARROCAO 3A ETAPA CT 137/2016 FEHIDRO	0,00
Total:	2.845.369,93

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										10.726.262,30	38.506.299,22
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------

Rafael Piovezan
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda
Diretor de Gestão Administrativa Financeir