

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	(80.000,00)	1.120.000,00	285.172,27	964.935,37	145.269,73	825.032,83	294.967,17
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-80.000,00	1.120.000,00	285.172,27	964.935,37	145.269,73	825.032,83	294.967,17
	TOTAL DA 17.122.0002.2336			1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	(80.000,00)	1.120.000,00	285.172,27	964.935,37	145.269,73	825.032,83	294.967,17
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	22.166,26	167.372,85	22.166,26	167.372,85	126.029,22
	33903973 Transporte de servidores / empreg							253.202,07	19.887,53	153.764,42	19.887,53	153.764,42	99.437,65
	33903972 Vale-transporte							40.200,00	2.278,73	13.608,43	2.278,73	13.608,43	26.591,57
	TOTAL DA 17.122.0002.2337			370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	293.402,07	22.166,26	167.372,85	22.166,26	167.372,85	126.029,22
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	340.000,00		340.000,00	14.832,70	130.201,50	15.906,29	116.961,12	16.390,50	103.250,03	26.951,47
	33903025 Material para manutenção de bens						3.102,06	3.756,56	219,50	654,50	435,00	435,00	3.321,56
	33903028 Material de proteção e segurança						1.605,50	6.760,10	416,60	1.554,60	664,60	1.554,60	5.205,50
	33903026 Material elétrico e eletrônico						5.443,20	7.092,70	5.443,20	7.012,70	1.479,50	1.569,50	5.523,20
	33903024 Material para manutenção de bens							1.135,50		1.135,50	1.072,50	1.135,50	
	33903030 Material para comunicações							769,20		769,20	769,20	769,20	
	33903042 Ferramentas							305,05		305,05		305,05	
	33903039 Material para manutenção de veí						1.140,49	15.206,78	2.370,99	13.904,98	2.274,60	12.984,59	2.222,19
	33903016 Material de expediente						417,00	27.384,64	767,00	27.384,64	1.513,00	26.645,64	739,00
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto						95,00	557,00	95,00	557,00		462,00	95,00
	33903007 Gêneros de alimentação							438,46		438,46		438,46	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							431,70		431,70	301,20	431,70	
	33903011 Material químico							20,00		20,00		20,00	
	33903044 Material de sinalização visual e a						2.239,50	13.001,70	1.054,30	11.781,50	660,00	11.027,20	1.974,50
	33903017 Material de processamento de dad						789,95	53.342,11	5.539,70	51.011,29	7.220,90	45.471,59	7.870,52
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	7	190.000,00		190.000,00	12.117,67	78.109,44	10.417,67	76.409,44	8.643,13	65.991,77	12.117,67
	33903604 Comissões e corretagens						1.700,00	4.600,00		2.900,00		2.900,00	1.700,00
	33903607 Estagiários						10.417,67	65.707,49	10.417,67	65.707,49	8.643,13	55.289,82	10.417,67
	33903606 Serviços técnicos profissionais							7.801,95		7.801,95		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	55.179,11	2.437.531,04	212.213,10	1.403.617,37	247.105,58	1.330.213,04	1.107.318,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						452,38	26.231,19	452,38	26.231,19	452,38	26.231,19	
	33903947 Serviços de comunicação em gera							48.000,00	1.551,10	9.558,13	1.481,17	8.007,03	39.992,97
	33903916 Manutenção e conservação de be							770,00		650,00		650,00	120,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							10.026,00	666,00	4.332,00	666,00	4.332,00	5.694,00
	33903937 Juros						225,12	569,79	225,12	569,79	225,12	569,79	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							30.937,20	2.209,80	13.258,80	2.209,80	13.258,80	17.678,40
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						28,00	1.109,50	28,00	1.109,50	28,00	1.109,50	
	33903957 Serviços de processamento de da						27.500,00	27.500,00					27.500,00
	33903974 Fretes e transportes de encomenda						200,00	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							5.004,04		5.004,04		5.004,04	
	33903908 Manutenção de software						9.468,51	28.791,56	7.330,08	25.940,28	8.755,72	24.514,64	4.276,92
	33903997 Despesas de teleprocessamento							3.178,20	1.474,30	2.093,90	1.474,30	2.093,90	1.084,30
	33903912 Locação de máquinas e equipame							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 Pagar
	33903969						-1.006,68	4.230,21	-1.006,68	4.230,21	-1.006,68	4.230,21	
	33903958							225.200,00	20.779,64	120.219,82	17.715,06	115.613,52	109.586,48
	33903990							73.272,09	3.225,70	40.105,12	4.055,41	38.353,51	34.918,58
	33903941							300.000,00	30.253,06	185.106,70	63.539,42	185.106,70	114.893,30
	33903966							3.777,33		2.855,58	306,84	2.855,58	921,75
	33903995						8.037,00	17.777,80	7.850,00	17.300,80	10.175,80	17.300,80	477,00
	33903911						2.329,15	606.411,35	58.934,18	413.033,84	59.188,28	354.201,10	252.210,25
	33903905							3.600,00	1.450,00	3.600,00		2.150,00	1.450,00
	33903943							160.000,00	6.749,42	61.212,28	6.747,21	60.909,34	99.090,66
	33903919						2.585,00	13.062,00	2.245,00	12.042,00	2.201,00	10.777,00	2.285,00
	33903981							819.850,24	62.599,73	431.280,14	62.599,73	431.280,14	388.570,10
	33903917						2.019,00	8.225,00	2.019,00	8.225,00	3.175,00	6.206,00	2.019,00
	33903901						3.341,63	8.652,54	2.977,27	7.538,25	3.116,02	7.538,25	1.114,29
	33903994							3.235,00					3.235,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10	50.000,00		50.000,00	2.538,58	46.841,67	5.879,00	44.303,09	6.092,00	38.424,09	8.417,58
	44905235						2.538,58	23.725,72		21.187,14		21.187,14	2.538,58
	44905242							5.879,00	5.879,00	5.879,00			5.879,00
	44905206							995,00		995,00		995,00	
	44905233							16.241,95		16.241,95	6.092,00	16.241,95	
	TOTAL DA 17.122.0002.2338			3.740.000,00	0,00	3.740.000,00	84.668,06	2.692.683,65	244.416,06	1.641.291,02	278.231,21	1.537.878,93	1.154.804,72
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	68.571,58	521.627,82	342.857,90
	33903999							864.485,72		864.485,72	68.571,58	521.627,82	342.857,90
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4	13	108.000,00		108.000,00	24.675,00	98.700,00	24.675,00	98.700,00	8.225,00	57.575,00	41.125,00
	33717000						24.675,00	98.700,00	24.675,00	98.700,00	8.225,00	57.575,00	41.125,00
	TOTAL DA 17.122.0002.2340			1.108.000,00	0,00	1.108.000,00	24.675,00	963.185,72	24.675,00	963.185,72	76.796,58	579.202,82	383.982,90
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	95.475,30	63.650,17
	33704100							159.125,47		159.125,47	15.912,55	95.475,30	63.650,17
	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	95.475,30	63.650,17
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	159,32	594,62	70,16	505,46	1.494,54
	33903308							2.000,00	159,32	594,62	70,16	505,46	1.494,54
	TOTAL DA 17.122.0002.2343			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.000,00	159,32	594,62	70,16	505,46	1.494,54
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	1.205.385,43	8.831.095,82	1.205.385,43	8.831.095,82	1.379.978,95	7.778.740,26	1.052.355,56
	31901145						88.620,69	779.408,83	88.620,69	779.408,83	196.524,22	690.788,14	88.620,69
	31901101						1.021.662,38	7.421.669,19	1.021.662,38	7.421.669,19	1.073.629,25	6.553.036,68	868.632,51
	31901142						15.766,70	31.672,65	15.766,70	31.672,65	15.905,95	15.766,70	
	31901133						37.179,89	280.176,98	37.179,89	280.176,98	38.946,78	242.997,09	37.179,89
	31901143						16.939,62	113.617,50	16.939,62	113.617,50	12.381,29	96.677,88	16.939,62
	31901144						25.216,15	204.550,67	25.216,15	204.550,67	58.497,41	179.334,52	25.216,15

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
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.900.000,00		1.900.000,00	164.565,90	1.187.607,08	164.565,90	1.187.607,08	187.061,02	1.023.041,18	164.565,90
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						164.565,90	1.187.607,08	164.565,90	1.187.607,08	187.061,02	1.023.041,18	164.565,90
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	5.900.000,00		5.900.000,00	440.753,48	3.235.519,93	440.753,48	3.235.519,93	501.611,25	2.794.766,45	440.753,48
	31901301 Fgts						105.280,10	773.827,98	105.280,10	773.827,98	119.755,32	668.547,88	105.280,10
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						335.473,38	2.461.691,95	335.473,38	2.461.691,95	381.855,93	2.126.218,57	335.473,38
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	44.347,52	11.086,92
	31909416 Incentivo à demissão voluntária							55.434,44		55.434,44	11.086,88	44.347,52	11.086,92
TOTAL DA	17.122.0002.2352			23.800.000,00	110.000,00	23.910.000,00	1.810.704,81	13.309.657,27	1.810.704,81	13.309.657,27	2.079.738,10	11.640.895,41	1.668.761,86
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	646.000,00		646.000,00	56.629,37	344.758,43	56.629,37	344.758,43	56.629,37	344.758,43	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						56.629,37	344.758,43	56.629,37	344.758,43	56.629,37	344.758,43	
TOTAL DA	28.846.0000.0301			646.000,00	0,00	646.000,00	56.629,37	344.758,43	56.629,37	344.758,43	56.629,37	344.758,43	
28.846.0000.0302	Pagamento de Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	15	200.000,00	35.000,00	235.000,00	1.435,77	168.612,03	9.180,61	162.264,05	13.408,98	153.490,40	15.121,63
	33909301 Indenizações							159.741,46	7.744,84	153.393,48	11.973,21	144.619,83	15.121,63
	33909302 Restituições						1.435,77	8.870,57	1.435,77	8.870,57	1.435,77	8.870,57	
TOTAL DA	28.846.0000.0302			200.000,00	35.000,00	235.000,00	1.435,77	168.612,03	9.180,61	162.264,05	13.408,98	153.490,40	15.121,63
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	6.900,03	8.688,45	6.900,03	8.688,45	6.900,03	8.688,45	
	31909106 Sentenças judiciais de pequeno v						6.900,03	8.688,45	6.900,03	8.688,45	6.900,03	8.688,45	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	32	450.000,00		450.000,00		10.237,79		10.237,79	2.526,11	10.237,79	
	33909199 Diversas sentenças							10.237,79		10.237,79	2.526,11	10.237,79	
TOTAL DA	28.846.0000.0303			1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	6.900,03	18.926,24	6.900,03	18.926,24	9.426,14	18.926,24	
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	55.000,00	34.865.000,00	1.905.013,04	19.072.350,88	2.460.003,73	17.732.111,04	2.697.649,08	15.363.538,67	3.708.812,21
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				34.810.000,00	55.000,00	34.865.000,00	1.905.013,04	19.072.350,88	2.460.003,73	17.732.111,04	2.697.649,08	15.363.538,67	3.708.812,21
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	86.659,65	2.903.810,44	576.185,22	1.014.753,24	18.559,00	438.568,02	2.465.242,42
	44905199 Outras obras e instalações						86.659,65	2.903.810,44	576.185,22	1.014.753,24	18.559,00	438.568,02	2.465.242,42
TOTAL DA	17.512.0020.1302			5.220.000,00	800.000,00	6.020.000,00	86.659,65	4.359.287,28	576.185,22	1.281.251,77	18.559,00	705.066,55	3.654.220,73
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	957.266,13	1.957.266,13		477.154,42		477.154,42	1.480.111,71
	44905199 Outras obras e instalações						957.266,13	1.957.266,13		477.154,42		477.154,42	1.480.111,71
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	38	29.000.000,00		29.000.000,00		29.000.000,00		1.040.804,63		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	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações OBRAS E INSTALAÇÕES	7	47	10.000.000,00		10.000.000,00		29.000.000,00		1.040.804,63		1.040.804,63	27.959.195,37
TOTAL DA	17.512.0020.1303			41.000.000,00	0,00	41.000.000,00	957.266,13	30.957.266,13		1.517.959,05		1.517.959,05	29.439.307,08
17.512.0020.1306	Sistema de Tratamento de Esgotos - ETE Barrocoão												
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações OBRAS E INSTALAÇÕES	4	39	300.000,00	(115.000,00)	185.000,00		24.500,00		24.500,00		24.500,00	
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações OBRAS E INSTALAÇÕES	5	40	12.400.000,00		12.400.000,00		24.500,00		24.500,00		24.500,00	
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	44905199 Outras obras e instalações OBRAS E INSTALAÇÕES	4	41	20.000,00		20.000,00		7.488,39		7.488,39		7.488,39	
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações OBRAS E INSTALAÇÕES	2	42	40.000,00	13.870,00	53.870,00		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	44905199 Outras obras e instalações OBRAS E INSTALAÇÕES	2	43	2.500.000,00	(13.870,00)	2.486.130,00		2.010.915,89		513.720,80		513.720,80	1.497.195,09
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações OBRAS E INSTALAÇÕES	4	44	540.000,00	225.000,00	765.000,00	83.498,75	754.457,15	16.321,33	297.468,54		281.147,21	473.309,94
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações OBRAS E INSTALAÇÕES						83.498,75	754.457,15	16.321,33	297.468,54		281.147,21	473.309,94
TOTAL DA	17.512.0020.1309			3.040.000,00	211.130,00	3.251.130,00	83.498,75	2.765.373,04	16.321,33	811.189,34		794.868,01	1.970.505,03
17.512.0020.1310	Obras água - Adutoras, Redes, Reservatórios, Setori												
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações OBRAS E INSTALAÇÕES	4	45	950.000,00		950.000,00		867.323,06	81.467,55	172.104,84	24.642,20	115.279,49	752.043,57
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações OBRAS E INSTALAÇÕES	5	46	3.100.000,00		3.100.000,00		867.323,06	81.467,55	172.104,84	24.642,20	115.279,49	752.043,57
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações OBRAS E INSTALAÇÕES	7	48		1.500.000,00	1.500.000,00		1.803.992,30	42.887,76	214.319,72	42.887,76	214.319,72	1.589.672,58
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações OBRAS E INSTALAÇÕES							1.803.992,30	42.887,76	214.319,72	42.887,76	214.319,72	1.589.672,58
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações OBRAS E INSTALAÇÕES							565.000,00	17.704,58	17.704,58	17.704,58	17.704,58	547.295,42
TOTAL DA	17.512.0020.1310			4.050.000,00	1.500.000,00	5.550.000,00	0,00	3.236.315,36	142.059,89	404.129,14	85.234,54	347.303,79	2.889.011,57
17.512.0020.2345	Manutenção do Departamento de Água												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	8.080.000,00	(565.000,00)	7.515.000,00	40.627,09	5.105.545,94	439.813,50	2.999.921,10	434.120,72	2.589.748,07	2.515.797,87
33903025	Material para manutenção de bens						5.831,52	48.304,76	2.976,40	42.918,74	1.906,00	40.434,34	7.870,42
33903022	Material de limpeza e produtos de h						5.354,14	46.468,54	5.511,21	43.914,31	10.381,23	40.805,98	5.662,56
33903003	Combustíveis e lubrificantes para o							8.178,00		8.177,40		8.177,40	0,60
33903046	Material bibliográfico não imobiliza							109,00		109,00		109,00	
33903021	Material de copa e cozinha						731,54	5.675,06	881,04	5.675,06	352,10	4.943,52	731,54
33903001	Combustíveis e lubrificantes auto						12.079,65	931.101,75	56.986,65	404.499,62	68.666,04	348.582,73	582.519,02
33903011	Material químico						-107.610,52	3.005.216,54	198.755,84	1.705.201,93	270.452,32	1.522.639,59	1.482.576,95
33903035	Material laboratorial							7.202,75		6.947,75	348,00	6.947,75	255,00
33903028	Material de proteção e segurança						3.205,34	35.651,26	7.711,65	32.652,70	3.794,45	26.062,25	9.589,01
33903026	Material elétrico e eletrônico						17.901,80	58.747,59	17.507,16	56.859,87	6.390,64	39.502,71	19.244,88
33903042	Ferramentas						2.679,15	20.292,30	2.778,40	19.540,50	2.476,40	16.762,10	3.530,20
33903099	Outros materiais de consumo						2.047,43	6.441,88	1.435,43	5.829,88	1.435,43	5.829,88	612,00

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
	33903019							372,20		372,20		372,20	
	33903029						60,00	60,00					60,00
	33903004						770,00	14.766,93	4.400,86	7.211,02	445,22	3.255,38	11.511,55
	33903031							563,20		563,20		563,20	
	33903007						1.332,20	27.200,52	3.801,10	18.961,52	4.757,70	17.629,32	9.571,20
	33903030							780,00		780,00		780,00	
	33903024						65.065,98	668.134,65	106.940,70	430.431,37	45.588,88	326.168,97	341.965,68
	33903044						1.263,80	10.208,31	1.216,00	9.490,43	2.139,43	8.274,43	1.933,88
	33903016						715,40	17.773,20	715,40	17.773,20	3.719,00	17.057,80	715,40
	33903023						2.872,00	17.294,60		14.422,60	453,60	14.422,60	2.872,00
	33903039						26.327,66	175.002,90	28.195,66	167.588,80	10.034,28	140.426,92	34.575,98
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	
	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						2.015,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	21	4.600.000,00		4.600.000,00	115.218,89	3.902.149,58	478.353,37	2.625.206,31	411.779,77	2.441.201,12	1.460.948,46
	33903963							7,50		7,50		7,50	
	33903997							1.318,80	84,90	254,66	84,90	254,66	1.064,14
	33903919						15.733,20	78.106,20	16.961,20	73.869,20	11.362,00	60.746,00	17.360,20
	33903951							80.177,62	14.500,00	31.541,86		17.041,86	63.135,76
	33903981							10.656,92		10.656,92		10.656,92	
	33903910							2.210,00		2.210,00		2.210,00	
	33903978						8.705,50	27.397,90	1.175,00	8.502,40	460,00	7.787,40	19.610,50
	33903916						-316,30	1.856.051,06	238.858,28	1.322.161,68	214.908,45	1.288.674,85	567.376,21
	33903999							442.476,99	29.098,54	273.294,70	43.054,36	244.271,16	198.205,83
	33903917						23.607,97	259.375,73	30.110,26	160.772,73	17.980,70	141.950,87	117.424,86
	33903937						63.600,35	221.339,40	63.600,35	221.339,40	28.796,33	157.739,05	63.600,35
	33903912						230,00	145.026,91	30.233,80	71.780,71	30.003,80	71.550,71	73.476,20
	33903901							2.368,53		2.321,20		2.321,20	47,33
	33903948						2.200,00	12.750,00		6.050,00	5.000,00	6.050,00	6.700,00
	33903905							442.388,26	40.044,03	291.743,27	40.044,03	291.743,27	150.644,99
	33903979							307.800,00	19.604,53	143.673,01	25.807,72	133.168,60	174.631,40
	33903995							1.543,00	295,00	1.543,00	490,00	1.543,00	
	33903969						1.458,17	11.154,76	-6.212,52	3.484,07	-6.212,52	3.484,07	7.670,69
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	22	100.000,00	50.000,00	150.000,00	33.446,63	115.504,85	27.605,38	93.108,66	29.527,48	65.503,28	50.001,57
	44905251						1.130,00	1.130,00					1.130,00
	44905257						5.600,00	10.900,00	5.600,00	10.900,00	5.300,00	5.300,00	5.600,00
	44905204						6.409,68	13.858,18	6.409,68	13.858,18	7.448,50	7.448,50	6.409,68
	44905242						473,00	473,00					473,00
	44905230						2.960,00	10.959,98	2.960,00	10.959,98	7.999,98	7.999,98	2.960,00
	44905208						4.422,00	4.422,00					4.422,00
	44905233						550,00	550,00					550,00
	44905239						7.902,15	51.691,04	6.795,70	37.693,65	6.400,00	30.897,95	20.793,09
	44905234							2.170,00		2.170,00		2.170,00	
	44905235							2.230,00		2.230,00	2.230,00	2.230,00	
	44905212						548,00	4.131,95		3.359,95	149,00	3.359,95	772,00
	44905224						1.051,80	4.767,80		3.716,00		3.716,00	1.051,80
	44905238						2.400,00	8.220,90	5.840,00	8.220,90		2.380,90	5.840,00
	TOTAL DA			13.030.000,00	-615.000,00	12.415.000,00	189.292,61	9.125.215,37	945.772,25	5.720.251,07	875.427,97	5.098.467,47	4.026.747,90
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	(46.647,40)	401.608,15	75.227,37	311.150,88	44.402,61	240.153,43	161.454,72

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
	33903026							8.434,84		8.356,67	82,50	8.356,67	78,17
	33903001							15,00		15,00		15,00	
	33903022							6.177,60	2.217,60	6.177,60	2.217,60	6.177,60	
	33903011							117.955,00	21.775,00	48.015,00	5.280,00	26.240,00	91.715,00
	33903024						-59.142,42	161.488,46	33.902,18	147.141,22	24.474,40	113.239,04	48.249,42
	33903028						130,00	17.555,69	113,75	17.324,94	6.720,00	17.211,19	344,50
	33903099						299,00	2.122,49	299,00	2.122,49	299,00	2.122,49	
	33903025							18.343,31	2.180,00	16.077,15	44,20	13.897,15	4.446,16
	33903039						10.586,02	68.035,76	14.739,84	65.920,81	5.284,91	52.894,29	15.141,47
	33903042							1.480,00					1.480,00
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	15.312,78	962.567,80	68.743,98	383.988,33	54.429,09	319.509,35	643.058,45
	33903919						3.670,00	35.409,60	2.880,00	32.296,60	4.080,00	30.576,60	4.833,00
	33903905							8.400,00		8.400,00	2.100,00	8.400,00	
	33903917						11.642,78	44.122,98	4.969,46	34.642,44	1.700,00	30.382,98	13.740,00
	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
	33903951							45.771,85	14.490,00	16.791,85		2.301,85	43.470,00
	33903979							50.000,00	7.065,59	36.976,36	6.317,40	29.910,77	20.089,23
	33903978							66.239,56	4.910,57	29.642,78		24.732,21	41.507,35
	33903912							8.230,00	4.000,00	8.230,00		4.230,00	4.000,00
	33903999							665.357,34	30.428,36	184.186,83	40.231,69	156.153,47	509.203,87
	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		3.509,57	
	44905212							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	(31.334,62)	1.369.223,52	143.971,35	700.186,78	98.831,70	564.710,35	804.513,17
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	849.358,44	5.475.089,88	739.956,44	4.712.419,79	5.287.580,21
	33903943							10.000.000,00	849.358,44	5.475.089,88	739.956,44	4.712.419,79	5.287.580,21
TOTAL DA	17.512.0020.2347			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	849.358,44	5.475.089,88	739.956,44	4.712.419,79	5.287.580,21
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	129.327,08	815.282,18	126.283,16	710.807,53	1.289.192,47
	33903943							2.000.000,00	129.327,08	815.282,18	126.283,16	710.807,53	1.289.192,47
TOTAL DA	17.512.0020.2348			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	129.327,08	815.282,18	126.283,16	710.807,53	1.289.192,47
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		820.249,50	51.175,79	318.098,50	100.449,00	318.098,50	502.151,00
	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							814.367,55	50.915,79	314.296,55	99.929,00	314.296,55	500.071,00
	33903997							3.640,00	260,00	1.560,00	520,00	1.560,00	2.080,00

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		
	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	1.178,48	26.805,47	4.176,48	25.718,47	7.194,68	22.390,47	4.415,00		
	33903022							352,80		352,80		352,80			
	33903007						588,48	588,48	68,48	68,48	68,48	68,48	520,00		
	33903016							35,50		35,50		35,50			
	33903026							6.333,74		6.213,74		6.213,74	120,00		
	33903019							229,08		229,08		229,08			
	33903011							389,00		389,00		389,00			
	33903024							4.123,17		4.096,17		4.096,17	27,00		
	33903044							75,50		75,50	75,50	75,50			
	33903031							9.010,70	1.980,00	9.010,70	7.050,70	7.810,70	1.200,00		
	33903042							634,00		634,00		634,00			
	33903099							627,00		627,00		627,00			
	33903025						590,00	3.950,50	2.128,00	3.530,50		1.402,50	2.548,00		
	33903006							456,00		456,00		456,00			
TOTAL DA 17.541.0030.2349						1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	1.178,48	847.054,97	55.352,27	343.816,97	107.643,68	340.488,97	506.566,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201						95.890.000,00	1.445.000,00	97.335.000,00	1.286.561,00	64.745.584,87	2.858.347,83	17.155.005,38	2.051.936,49	14.877.940,71	49.867.644,16
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302						95.890.000,00	1.445.000,00	97.335.000,00	1.286.561,00	64.745.584,87	2.858.347,83	17.155.005,38	2.051.936,49	14.877.940,71	49.867.644,16
TOTAL DO ORGÃO: 03						130.700.000,00	1.500.000,00	132.200.000,00	3.191.574,04	83.817.935,75	5.318.351,56	34.887.116,42	4.749.585,57	30.241.479,38	53.576.456,37
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO						130.700.000,00	1.500.000,00	132.200.000,00	3.191.574,04	83.817.935,75	5.318.351,56	34.887.116,42	4.749.585,57	30.241.479,38	53.576.456,37

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2016		RP 2016 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		6.835.979,42
110101		INSS - Funcionários	132.595,88	877.347,32
110102		INSS - Pessoa Física		709,83
110103		INSS - Pessoa Jurídica	7.876,59	159.112,81
120001		Pensão Alimentícia	11.646,21	91.511,02
130101		IRRF - Funcionários	102.999,82	646.229,56
130102		IRRF - Pessoa Física	1.565,14	6.623,06
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	1.265,34	12.435,17
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	14.015,78	135.050,40
150001		UNIMED	32.471,80	233.614,56
150002		UNIODONTO	5.039,50	34.878,50
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.124,94	15.168,52
160002		Contribuição Sindical		37.784,52
180001		Empréstimos - CEF	73.005,16	497.704,09
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	19.167,62	142.565,93
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	3.137,08	20.325,17

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
	190003		Farmácia - Usimed							1.358,37		11.406,38	
	190007		Vegas Card							7.932,62		52.372,69	
	190009		Créditos a Receber Decorrente de Folha de Pagamento									977,10	
	190099		Honorários Advocaticios							5.887,10		25.804,76	
	199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)									738.440,10	
	230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições							9.957,76		23.274,56	
	990100		INSS - Salário Família							93,21		960,48	
			Total do Grupo Contábil							432.139,92		10.601.175,40	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO										432.139,92		10.601.175,40	

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Empenho Mês Empenho Atual Liquidado Mês Liquidado Atual Pgtos no Mês Pgtto 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	156.875,77
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	156.875,77
MOVIMENTO	2.535.203,23
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	695.234,09
2033 - SANTANDER	42.062,08
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.019.274,00
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	676.625,54
2237 - BRADESCO	54.057,55
2341 - ITAÚ	32.761,76
23585 - SANTANDER/REAL	3.004,56
2428 - BANCOOB	12.183,65
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	5,42
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	5,42
VINCULADA	507.790,49
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	0,00
2479 - BB/FEHIDRO REFORMA AMPL. EEE Conceicao	507.790,49
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:	3.199.874,91

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										8.381.600,40	44.042.529,69
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	---------------

Rafael Piovezan
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda
Diretor de Gestão Administrativa Financeir