

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	548.376,86	1.668.376,86	139.441,49	1.104.376,86	139.441,49	1.104.376,86	564.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						548.376,86	1.668.376,86	139.441,49	1.104.376,86	139.441,49	1.104.376,86	564.000,00
	TOTAL DA 17.122.0002.2336			1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	548.376,86	1.668.376,86	139.441,49	1.104.376,86	139.441,49	1.104.376,86	564.000,00
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	22.328,46	211.897,97	22.328,46	211.897,97	81.504,10
	33903973 Transporte de servidores / empreg							253.202,07	19.887,53	193.539,48	19.887,53	193.539,48	59.662,59
	33903972 Vale-transporte							40.200,00	2.440,93	18.358,49	2.440,93	18.358,49	21.841,51
	TOTAL DA 17.122.0002.2337			370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	293.402,07	22.328,46	211.897,97	22.328,46	211.897,97	81.504,10
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	340.000,00		340.000,00	10.165,89	172.799,19	13.197,09	139.946,06	10.770,10	129.966,87	42.832,32
	33903025 Material para manutenção de bens							3.756,56		704,50		704,50	3.052,06
	33903028 Material de proteção e segurança						145,00	6.905,10	1.460,50	3.160,10	145,00	1.699,60	5.205,50
	33903026 Material elétrico e eletrônico							7.963,70	408,00	7.595,70	175,00	7.187,70	776,00
	33903024 Material para manutenção de bens						686,20	1.821,70	686,20	1.821,70		1.135,50	686,20
	33903030 Material para comunicações							769,20		769,20		769,20	
	33903042 Ferramentas							305,05		305,05		305,05	
	33903039 Material para manutenção de veí						4.083,40	24.620,10	3.907,00	19.290,90	2.160,92	16.065,90	8.554,20
	33903016 Material de expediente						1.319,50	43.404,14	79,50	27.464,14		27.384,64	16.019,50
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							557,00		557,00		557,00	
	33903007 Gêneros de alimentação						1.089,00	1.875,74	1.089,00	1.875,74	133,78	786,74	1.089,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							431,70		431,70		431,70	
	33903011 Material químico							20,00		20,00		20,00	
	33903044 Material de sinalização visual e a						170,00	14.466,90		13.361,90	365,20	13.361,90	1.105,00
	33903017 Material de processamento de dad						2.672,79	65.902,30	5.566,89	62.588,43	7.790,20	59.557,44	6.344,86
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	7	190.000,00		190.000,00	8.646,94	98.531,92	8.646,94	98.531,92	9.954,57	89.884,98	8.646,94
	33903604 Comissões e corretagens							4.600,00		4.600,00		4.600,00	
	33903607 Estagiários						8.646,94	84.012,72	8.646,94	84.012,72	9.658,29	75.365,78	8.646,94
	33903606 Serviços técnicos profissionais							9.919,20		9.919,20	296,28	9.919,20	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	8	60.000,00	(40.000,00)	20.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	9	3.100.000,00	(51.000,00)	3.049.000,00	187.037,41	2.648.944,92	148.030,15	1.749.754,55	203.496,17	1.731.565,25	917.379,67
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-378,59	27.856,82	-378,59	27.856,82	821,41	27.856,82	
	33903947 Serviços de comunicação em gera							48.000,00	1.489,60	11.047,73	1.489,60	11.047,73	36.952,27
	33903916 Manutenção e conservação de be							770,00		650,00		650,00	120,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							19.476,00	9.450,00	14.448,00	7.800,00	12.798,00	6.678,00
	33903937 Juros							569,79		569,79		569,79	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							30.937,20	2.209,80	17.678,40	2.209,80	17.678,40	13.258,80
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						152,00	4.361,50		1.109,50		1.109,50	3.252,00
	33903957 Serviços de processamento de da							27.500,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00	5.500,00	22.000,00
	33903974 Fretes e transportes de encomenda						2.100,00	2.300,00		200,00		200,00	2.100,00
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							5.004,04		5.004,04		5.004,04	
	33903908 Manutenção de software							28.791,56	712,82	27.365,92	712,82	26.653,10	2.138,46
	33903997 Despesas de teleprocessamento							3.178,20	154,90	2.403,70	154,90	2.403,70	774,50
	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	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903969							4.230,21		4.230,21		4.230,21	
	33903958							225.200,00	19.207,94	154.420,80	17.627,62	151.402,27	73.797,73
	33903990							73.272,09	1.014,09	43.848,34	2.120,37	42.834,25	30.437,84
	33903941							300.000,00	31.759,14	247.125,43	31.759,14	247.125,43	52.874,57
	33903966							6.204,58	589,09	5.871,92		5.282,83	921,75
	33903995						1.195,00	18.972,80		17.777,80		17.777,80	1.195,00
	33903911						180.000,00	786.411,35	531,83	472.499,36	58.901,99	472.033,53	314.377,82
	33903905							3.600,00		3.600,00		3.600,00	
	33903943							160.000,00	7.262,20	74.967,26	7.279,19	74.681,32	85.318,68
	33903994						300,00	3.535,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.235,00
	33903919						1.954,00	19.291,00	3.600,00	18.237,00	1.575,00	14.637,00	4.654,00
	33903981							819.850,24	62.816,69	558.833,00	62.816,69	558.833,00	261.017,24
	33903917						1.715,00	13.060,00	1.715,00	13.060,00	2.332,00	11.707,00	1.353,00
	33903901							8.652,54	95,64	7.729,53	95,64	7.729,53	923,01
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10	50.000,00	20.000,00	70.000,00	1.091,00	50.344,61		48.968,61	2.126,94	48.968,61	1.376,00
	44905235							25.852,66		25.852,66	2.126,94	25.852,66	
	44905242							6.164,00		5.879,00		5.879,00	285,00
	44905251						1.091,00	1.091,00					1.091,00
	44905206							995,00		995,00		995,00	
	44905233							16.241,95		16.241,95		16.241,95	
TOTAL DA	17.122.0002.2338			3.740.000,00	-71.000,00	3.669.000,00	206.941,24	2.970.620,64	169.874,18	2.037.201,14	226.347,78	2.000.385,71	970.234,93
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	51.000,00	1.051.000,00		1.050.391,37		1.050.391,37	105.752,71	733.133,24	317.258,13
	33903999							1.050.391,37		1.050.391,37	105.752,71	733.133,24	317.258,13
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4	13	108.000,00		108.000,00		98.700,00		98.700,00	8.225,00	74.025,00	24.675,00
	33717000							98.700,00		98.700,00	8.225,00	74.025,00	24.675,00
TOTAL DA	17.122.0002.2340			1.108.000,00	51.000,00	1.159.000,00	0,00	1.149.091,37		1.149.091,37	113.977,71	807.158,24	341.933,13
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	127.300,40	31.825,07
	33704100							159.125,47		159.125,47	15.912,55	127.300,40	31.825,07
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	127.300,40	31.825,07
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	94,82	689,44	43,86	638,48	1.361,52
	33903308							2.000,00	94,82	689,44	43,86	638,48	1.361,52
TOTAL DA	17.122.0002.2343			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.000,00	94,82	689,44	43,86	638,48	1.361,52
17.122.0002.2351	Aquisições de Imóveis												
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	33	500.000,00		500.000,00		49.500,00		49.500,00		49.500,00	
	45906103							49.500,00		49.500,00		49.500,00	
TOTAL DA	17.122.0002.2351			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	49.500,00		49.500,00		49.500,00	
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	1.313.641,98	11.412.864,82	1.313.641,98	11.412.864,82	1.270.875,62	10.270.721,75	1.142.143,07
	31901145						136.746,17	1.024.772,63	136.746,17	1.024.772,63	108.617,63	888.026,46	136.746,17
	31901101						1.090.760,89	9.594.561,21	1.090.760,89	9.594.561,21	1.084.879,73	8.675.299,23	919.261,98
	31901142							31.672,65		31.672,65		31.672,65	
	31901133						43.043,42	362.642,82	43.043,42	362.642,82	39.422,42	319.599,40	43.043,42
	31901143						10.956,96	136.386,86	10.956,96	136.386,86	11.812,40	125.429,90	10.956,96

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	31901144 Férias - abono pecuniário OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.900.000,00		1.900.000,00	186.085,47	1.525.805,85	186.085,47	1.525.805,85	152.113,30	1.339.720,38	186.085,47
3.1.90.13.00	31901699 Outras despesas variáveis - pesso OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	5.900.000,00		5.900.000,00	186.085,47	1.525.805,85	186.085,47	1.525.805,85	152.113,30	1.339.720,38	186.085,47
3.1.90.94.00	31901301 Fgts 31901302 Contribuições previdenciárias - in INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	49		110.000,00	110.000,00	116.339,75	1.000.797,55	116.339,75	1.000.797,55	110.629,82	884.457,80	116.339,75
	31909416 Incentivo à demissão voluntária						371.623,14	3.186.555,39	371.623,14	3.186.555,39	353.240,30	2.814.932,25	371.623,14
	TOTAL DA 17.122.0002.2352			23.800.000,00	110.000,00	23.910.000,00	1.987.690,34	17.181.458,05	1.987.690,34	17.181.458,05	1.886.859,04	15.365.266,62	1.816.191,43
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	646.000,00		646.000,00	52.481,54	447.280,71	52.481,54	447.280,71	52.481,54	447.280,71	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						52.481,54	447.280,71	52.481,54	447.280,71	52.481,54	447.280,71	
	TOTAL DA 28.846.0000.0301			646.000,00	0,00	646.000,00	52.481,54	447.280,71	52.481,54	447.280,71	52.481,54	447.280,71	
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	100,89	206.566,25	1.161,49	202.339,47	13.868,23	185.486,92	21.079,33
	33909301 Indenizações							197.467,88	1.060,60	193.241,10	13.767,34	176.388,55	21.079,33
	33909302 Restituições						100,89	9.098,37	100,89	9.098,37	100,89	9.098,37	
	TOTAL DA 28.846.0000.0302			200.000,00	35.000,00	235.000,00	100,89	206.566,25	1.161,49	202.339,47	13.868,23	185.486,92	21.079,33
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		8.688,45		8.688,45		8.688,45	
	31909106 Sentenças judiciais de pequeno v							8.688,45		8.688,45		8.688,45	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	32	450.000,00		450.000,00		20.917,15		20.917,15		20.917,15	
	33909199 Diversas sentenças							20.917,15		20.917,15		20.917,15	
	TOTAL DA 28.846.0000.0303			1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	29.605,60		29.605,60		29.605,60	
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	35.000,00	34.845.000,00	2.795.590,87	24.157.027,02	2.373.072,32	22.572.566,08	2.471.260,66	20.328.897,51	3.828.129,51
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301			34.810.000,00	35.000,00	34.845.000,00	2.795.590,87	24.157.027,02	2.373.072,32	22.572.566,08	2.471.260,66	20.328.897,51	3.828.129,51
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	488.269,60	1.943.746,44	395.995,00	662.493,53		266.498,53	1.677.247,91
	44905199 Outras obras e instalações						488.269,60	1.943.746,44	395.995,00	662.493,53		266.498,53	1.677.247,91
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	36	2.620.000,00	800.000,00	3.420.000,00	(347.663,53)	2.556.146,91	205.777,54	2.066.234,18	155.701,86	1.618.278,79	937.868,12
	44905199 Outras obras e instalações						-347.663,53	2.556.146,91	205.777,54	2.066.234,18	155.701,86	1.618.278,79	937.868,12
	TOTAL DA 17.512.0020.1302			5.220.000,00	800.000,00	6.020.000,00	140.606,07	4.499.893,35	601.772,54	2.728.727,71	155.701,86	1.884.777,32	2.615.116,03
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		1.957.266,13	350.000,00	1.271.302,20	350.000,00	1.271.302,20	685.963,93
	44905199 Outras obras e instalações							1.957.266,13	350.000,00	1.271.302,20	350.000,00	1.271.302,20	685.963,93

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	5	38	29.000.000,00		29.000.000,00		29.000.000,00	547.696,14	3.762.102,79	1.045.910,61	3.589.126,56	25.410.873,44
	44905199 Outras obras e instalações							29.000.000,00	547.696,14	3.762.102,79	1.045.910,61	3.589.126,56	25.410.873,44
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	30.957.266,13	897.696,14	5.033.404,99	1.395.910,61	4.860.428,76	26.096.837,37
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	161.850,28	842.220,51	161.850,28	842.220,51	1.168.695,38
	44905199 Outras obras e instalações							2.010.915,89	161.850,28	842.220,51	161.850,28	842.220,51	1.168.695,38
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	44	540.000,00	225.000,00	765.000,00		754.457,15	5.761,87	309.163,13		303.401,26	451.055,89
	44905199 Outras obras e instalações							754.457,15	5.761,87	309.163,13		303.401,26	451.055,89
TOTAL DA	17.512.0020.1309			3.040.000,00	211.130,00	3.251.130,00	0,00	2.765.373,04	167.612,15	1.151.383,64	161.850,28	1.145.621,77	1.619.751,27
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		867.323,06	89.646,85	265.534,88	66.828,66	241.707,49	625.615,57
	44905199 Outras obras e instalações							867.323,06	89.646,85	265.534,88	66.828,66	241.707,49	625.615,57
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	46	3.100.000,00		3.100.000,00		1.803.992,30	151.869,92	366.189,64	151.869,92	366.189,64	1.437.802,66
	44905199 Outras obras e instalações							1.803.992,30	151.869,92	366.189,64	151.869,92	366.189,64	1.437.802,66
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	48		1.500.000,00	1.500.000,00		565.000,00	177.421,49	195.126,07		17.704,58	547.295,42
	44905199 Outras obras e instalações							565.000,00	177.421,49	195.126,07		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	418.938,26	826.850,59	218.698,58	625.601,71	2.610.713,65
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	93.494,91	5.649.055,66	322.946,09	3.796.568,77	386.189,06	3.427.673,23	2.221.382,43
	33903025 Material para manutenção de bens						5.887,00	59.339,17	3.177,29	50.811,14	3.198,61	47.729,65	11.609,52
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						4.754,32	58.063,60	6.769,08	54.749,96	3.842,12	49.930,68	8.132,92
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o						370,80	8.548,80		8.177,40		8.177,40	371,40
	33903046 Material bibliográfico não imobiliza							109,00		109,00		109,00	
	33903021 Material de copa e cozinha						1.051,18	7.727,60	946,26	7.548,68	1.001,36	6.676,42	1.051,18
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						6.355,00	937.456,75	60.565,85	517.655,79	53.536,22	459.939,62	477.517,13
	33903011 Material químico							3.330.247,84	172.136,12	2.112.762,13	201.841,68	1.924.432,51	1.405.815,33
	33903035 Material laboratorial							7.202,75		7.202,75		7.202,75	
	33903028 Material de proteção e segurança						4.258,60	45.059,74	4.192,10	38.555,16	3.805,26	36.501,96	8.557,78
	33903026 Material elétrico e eletrônico						16.340,09	77.639,44	8.502,61	67.693,29	2.327,21	59.502,08	18.137,36
	33903042 Ferramentas						5.008,97	30.030,60	964,52	23.608,32	3.103,30	22.643,80	7.386,80

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
	33903099						-499,81	10.565,01	-999,81	10.065,01	3.634,19	10.065,01	500,00
	33903019						232,00	604,20	232,00	604,20		372,20	232,00
	33903029							60,00					60,00
	33903004							14.766,93	241,52	8.043,27	241,52	8.043,27	6.723,66
	33903031							2.443,20		563,20		563,20	1.880,00
	33903007						1.903,00	32.901,82	4.244,20	25.273,82	2.448,10	21.871,62	11.030,20
	33903030							780,00		780,00			780,00
	33903024						26.153,15	740.603,45	40.339,51	591.591,92	70.823,01	512.649,77	227.953,68
	33903044							13.482,31	717,88	10.288,31		427,80	3.564,08
	33903016						90,00	22.167,40	519,20	22.167,40	4.304,20	22.077,40	90,00
	33903023						966,50	20.238,10	1.095,00	18.389,60	2.872,00	17.294,60	2.943,50
	33903039						20.624,11	229.017,95	19.302,76	219.928,42	28.527,48	201.192,06	27.825,89
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	33903618 Manutenção e conservação de eq 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	247.490,40	4.255.138,56	321.389,95	3.365.138,59	334.689,17	3.273.539,39	981.599,17
	33903963							7,50		7,50		7,50	
	33903997							1.318,80	84,90	424,46	84,90	424,46	894,34
	33903919						19.765,00	115.733,20	20.597,00	108.306,20	16.133,00	90.282,20	25.451,00
	33903951							80.177,62	7.250,00	53.291,86	7.250,00	46.041,86	34.135,76
	33903981						1.071,00	11.847,92	1.071,00	11.847,92	1.071,00	11.847,92	
	33903910							2.210,00		2.210,00		2.210,00	
	33903978							27.397,90	1.000,00	10.412,40	1.000,00	10.412,40	16.985,50
	33903916						200.000,00	2.078.136,05	166.927,85	1.744.457,22	187.440,65	1.730.314,22	347.821,83
	33903999							492.571,58	19.790,58	318.457,67	24.903,80	298.667,09	193.904,49
	33903917						17.640,00	290.237,73	25.983,40	208.274,27	22.498,40	200.189,27	90.048,46
	33903937							221.339,40		221.339,40		221.339,40	
	33903912						9.014,40	154.191,31	22.409,10	103.970,71	13.394,70	94.956,31	59.235,00
	33903901							2.368,53		2.321,20		2.321,20	47,33
	33903948							12.750,00	2.200,00	12.750,00	2.200,00	12.750,00	
	33903914							460,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	33903974							780,00					780,00
	33903988							725,00	250,00	250,00	250,00	250,00	475,00
	33903905							442.388,26	38.303,90	367.479,63	38.303,90	367.479,63	74.908,63
	33903979							307.800,00	15.292,22	194.081,08	19.928,82	178.788,86	129.011,14
	33903995							1.543,00		1.543,00		1.543,00	
	33903969							11.154,76		3.484,07		3.484,07	7.670,69
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	22	100.000,00	70.000,00	170.000,00	28.765,16	163.674,57	20.167,95	128.036,17	19.317,36	112.974,02	50.700,55
	44905251							1.130,00	1.130,00	1.130,00			1.130,00
	44905257							10.900,00		10.900,00		10.900,00	
	44905204							13.858,18		13.858,18		13.858,18	
	44905242						-4,00	2.222,00	469,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00	
	44905230						2.719,16	13.679,14		10.959,98		10.959,98	2.719,16
	44905233							4.135,00	3.585,00	3.585,00	3.585,00	3.585,00	550,00
	44905208							4.422,00		4.422,00	4.422,00	4.422,00	
	44905239						24.530,00	87.307,60	13.932,15	56.682,36	5.056,56	42.750,21	44.557,39
	44905234							5.150,00		5.150,00	2.980,00	5.150,00	
	44905235							2.230,00		2.230,00		2.230,00	
	44905212							4.131,95		3.907,95		3.907,95	224,00
	44905224							4.767,80	1.051,80	4.767,80	1.051,80	4.767,80	
	44905238						1.520,00	9.740,90		8.220,90		8.220,90	1.520,00

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
TOTAL DA	17.512.0020.2345			13.030.000,00	-595.000,00	12.435.000,00	369.750,47	10.069.883,79	664.503,99	7.291.758,53	740.195,59	6.816.201,64	3.253.682,15
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	19.318,92	440.239,03	47.666,34	381.760,35	32.590,32	334.593,01	105.646,02
	33903026						27,20	8.619,26		8.592,06	157,22	8.592,06	27,20
	33903001							15,00		15,00		15,00	
	33903022							6.177,60		6.177,60		6.177,60	
	33903035						2.142,00	2.142,00					2.142,00
	33903011							117.955,00	33.490,00	81.505,00		48.015,00	69.940,00
	33903024						6.987,36	181.597,34	2.514,24	165.420,98	25.365,50	162.906,74	18.690,60
	33903028						1.013,60	22.248,49	1.228,10	22.232,24	3.679,20	21.004,14	1.244,35
	33903099						612,00	2.320,11	612,00	2.320,11		1.708,11	612,00
	33903025						532,40	19.109,31	2.180,00	18.490,75	233,60	16.310,75	2.798,56
	33903042							1.480,00		1.480,00		1.480,00	
	33903039						8.004,36	78.574,92	7.642,00	75.526,61	1.674,80	68.383,61	10.191,31
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	60.358,00	1.061.508,80	78.849,93	553.808,60	93.124,80	495.498,67	566.010,13
	33903919						6.070,00	44.149,60	5.348,00	41.704,60	4.590,00	36.886,60	7.263,00
	33903905							27.900,00	15.000,00	27.900,00	19.500,00	27.900,00	
	33903917						15.501,00	71.836,98	13.275,00	69.610,98	11.343,00	57.145,98	14.691,00
	33903901							1.070,00		1.070,00		1.070,00	
	33903969							1.823,24		1.823,24		1.823,24	
	33903916						3.850,00	21.590,00		12.000,00		12.000,00	9.590,00
	33903950							475,00					475,00
	33903951						1.837,00	51.808,85	9.030,00	35.481,85	9.030,00	30.651,85	21.157,00
	33903979							50.000,00	691,90	47.079,44	9.411,18	46.387,54	3.612,46
	33903978							66.239,56	4.163,53	38.057,13	4.250,82	33.893,60	32.345,96
	33903912						33.100,00	41.330,00		8.230,00		8.230,00	33.100,00
	33903999							665.357,34	31.341,50	252.923,13	34.999,80	221.581,63	443.775,71
	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	2.150,00	18.870,07	5.215,00	8.724,57	5.215,00	8.724,57	10.145,50
	44905212							709,57		709,57		709,57	
	44905204							7.995,50					7.995,50
	44905230							2.800,00		2.800,00		2.800,00	
	44905224							5.215,00	5.215,00	5.215,00	5.215,00	5.215,00	
	44905206												
	44905234						2.150,00	2.150,00					2.150,00
TOTAL DA	17.512.0020.2346			3.400.000,00	-350.000,00	3.050.000,00	81.826,92	1.522.155,90	131.731,27	945.831,52	130.930,12	840.354,25	681.801,65
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	795.133,15	7.056.227,37	714.194,77	6.261.894,29	3.738.105,71
	33903943							10.000.000,00	795.133,15	7.056.227,37	714.194,77	6.261.894,29	3.738.105,71
TOTAL DA	17.512.0020.2347			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	795.133,15	7.056.227,37	714.194,77	6.261.894,29	3.738.105,71
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	140.260,96	1.098.140,73	119.723,98	957.879,77	1.042.120,23
	33903943							2.000.000,00	140.260,96	1.098.140,73	119.723,98	957.879,77	1.042.120,23
TOTAL DA	17.512.0020.2348			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	140.260,96	1.098.140,73	119.723,98	957.879,77	1.042.120,23

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
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		820.549,64	64.334,46	436.939,49	54.306,39	372.605,03	447.944,61
	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	64.074,46	432.317,40	53.946,39	368.242,94	446.124,61
	33903997							3.640,00	260,00	2.080,00	260,00	1.820,00	1.820,00
	33903999							294,73		294,73		294,73	
	33903917							630,00		630,00	100,00	630,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	31	90.000,00		90.000,00	147,49	27.426,76	804,80	26.612,27		25.807,47	1.619,29
	33903022							352,80		352,80		352,80	
	33903007							588,48		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	
	33903021							89,00		89,00		89,00	
	33903011							389,00		389,00		389,00	
	33903024							4.123,17		4.096,17		4.096,17	27,00
	33903044						70,00	145,50		75,50		75,50	70,00
	33903031							9.010,70		9.010,70		9.010,70	
	33903042							1.018,80	384,80	1.018,80		634,00	384,80
	33903099							627,00		627,00		627,00	
	33903025						77,49	4.027,99	420,00	3.950,50		3.530,50	497,49
	33903006							456,00		456,00		456,00	
TOTAL DA 17.541.0030.2349				1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	147,49	847.976,40	65.139,26	463.551,76	54.306,39	398.412,50	449.563,90
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				95.890.000,00	1.465.000,00	97.355.000,00	592.330,95	65.984.713,17	3.882.787,72	26.681.726,04	3.691.512,18	23.877.021,21	42.107.691,96
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				95.890.000,00	1.465.000,00	97.355.000,00	592.330,95	65.984.713,17	3.882.787,72	26.681.726,04	3.691.512,18	23.877.021,21	42.107.691,96
TOTAL DO ORGÃO: 03				130.700.000,00	1.500.000,00	132.200.000,00	3.387.921,82	90.141.740,19	6.255.860,04	49.254.292,12	6.162.772,84	44.205.918,72	45.935.821,47
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				130.700.000,00	1.500.000,00	132.200.000,00	3.387.921,82	90.141.740,19	6.255.860,04	49.254.292,12	6.162.772,84	44.205.918,72	45.935.821,47

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	126.511,37	1.125.066,42
110102		INSS - Pessoa Física	187,00	896,83
110103		INSS - Pessoa Jurídica	54.982,61	348.505,23
120001		Pensão Alimentícia	11.589,92	114.688,74
130101		IRRF - Funcionários	92.530,24	825.273,38
130102		IRRF - Pessoa Física	6.224,44	13.079,34
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	1.487,72	16.435,12
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	38.807,54	250.331,41
150001		UNIMED	37.981,30	308.534,10
150002		UNIODONTO	5.458,80	45.436,50

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
	160001					Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30				2.199,48		19.496,08	
	160002					Contribuição Sindical				168,82		37.953,34	
	180001					Empréstimos - CEF				74.557,06		645.016,45	
	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				19.579,35		181.062,16	
	190001					Beneficio SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30				3.583,08		27.491,33	
	190003					Farmácia - Usimed				901,15		13.725,60	
	190007					Vegas Card				7.678,39		68.121,19	
	190009					Créditos a Receber Decorrente de Folha de Pagamento						977,10	
	190099					Honorários Advocatícios				24.087,50		50.753,77	
	199900					Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)				275.921,54		1.045.861,64	
	230004					Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições				5.426,02		33.542,54	
	990100					INSS - Salário Família				62,14		1.248,10	
	990101					INSS - Salário Maternidade				3.857,38		3.857,38	
						Total do Grupo Contábil				793.782,85		12.014.232,62	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO										793.782,85		12.014.232,62	

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	108.048,05
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	108.048,05
MOVIMENTO	2.335.651,41
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	874.200,41
2033 - SANTANDER	52.334,17
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.351.654,67
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	28.431,51
2237 - BRADESCO	14.183,63
2341 - ITAÚ	13.273,18
23585 - SANTANDER/REAL	561,99
2428 - BANCOOB	1.011,85
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	34,10
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	34,10
VINCULADA	579.170,63
21170 - AMPL SIST ETA-VI RESERVATORIO	200.000,00
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	182.035,64
26379 - CEF/BARROCAO	0,00
2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015	197.134,99
2874 - ETE BARROCAO 3A ETAPA CT 137/2016 FEHIDRO	0,00
Total:	3.022.904,19

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	9.979.459,88	59.243.055,53
--------------------	---------------------	----------------------

 Rafael Piovezan
 Diretor Superintendente

 Leandro Santos Guimarães
 CRC 1SP270151/O-0

 Deusdedit Jesus Guarda
 Diretor de Gestão Administrativa Financeir