

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgts 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	2.100.000,00	(140.000,00)	1.960.000,00		1.160.000,00	142.432,98	830.028,30	137.776,59	687.595,32	472.404,68
	33903999							1.160.000,00	142.432,98	830.028,30	137.776,59	687.595,32	472.404,68
	Outros serviços de terceiros -pess												
TOTAL DA	17.122.0002.2336			2.100.000,00	-140.000,00	1.960.000,00	0,00	1.160.000,00	142.432,98	830.028,30	137.776,59	687.595,32	472.404,68
17.122.0002.2337	Auxílio Transporte												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	5	388.500,00	(80.000,00)	308.500,00		119.627,59	3.105,53	92.434,61	3.105,53	92.434,61	27.192,98
	33903973							75.572,59		75.572,59		75.572,59	
	Transporte de servidores / empreg												
	33903972							44.055,00	3.105,53	16.862,02	3.105,53	16.862,02	27.192,98
	Vale-transporte												
TOTAL DA	17.122.0002.2337			388.500,00	-80.000,00	308.500,00	0,00	119.627,59	3.105,53	92.434,61	3.105,53	92.434,61	27.192,98
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	264.204,00	(50.000,00)	214.204,00	10.251,32	113.465,41	31.998,36	94.245,05	8.159,22	65.650,35	47.815,06
	33903024							216,00		216,00		216,00	
	Material para manutenção de bens												
	33903026							3.042,18		3.042,18		3.042,18	
	Material elétrico e eletrônico												
	33903028							6.419,70	3.060,50	6.143,70	123,00	3.206,20	3.213,50
	Material de proteção e segurança												
	33903025						30,00	330,00		300,00		300,00	30,00
	Material para manutenção de bens												
	33903021							542,40	17,40	542,40	17,40	542,40	
	Material de copa e cozinha												
	33903023							7.994,00					7.994,00
	Uniformes, tecidos e aviamentos												
	33903039						707,27	20.839,90	7.224,39	20.394,43	1.704,27	14.020,04	6.819,86
	Material para manutenção de veí												
	33903029						1.228,50	1.325,40	88,50	185,40		185,40	1.140,00
	Material para áudio, vídeo e foto												
	33903007							1.324,26	254,76	659,26	159,76	564,26	760,00
	Gêneros de alimentação												
	33903016						3.625,81	23.416,84	16.184,00	19.919,28		3.735,28	19.681,56
	Material de expediente												
	33903022						706,00	706,00	706,00	706,00			706,00
	Material de limpeza e produtos de h												
	33903017						3.953,74	46.611,23	4.185,31	41.438,90	5.969,39	39.418,59	7.192,64
	Material de processamento de dad												
	33903044							697,50	277,50	697,50		420,00	277,50
	Material de sinalização visual e a												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	7	209.000,00		209.000,00	12.634,00	74.941,26	12.634,00	74.941,26	11.136,51	62.307,26	12.634,00
	33903604							3.786,00		3.786,00		3.786,00	
	Comissões e corretagens												
	33903607						10.233,40	53.411,46	10.233,40	53.411,46	9.143,25	43.178,06	10.233,40
	Estagiários												
	33903606						2.400,60	17.743,80	2.400,60	17.743,80	1.993,26	15.343,20	2.400,60
	Serviços técnicos profissionais												
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	8	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	9	2.600.000,00	200.000,00	2.800.000,00	22.551,10	2.581.532,48	236.353,86	1.324.884,96	227.501,40	1.234.654,10	1.346.878,38
	33903999							13.424,13		165,88		165,88	13.258,25
	Outros serviços de terceiros -pess												
	33903947							30.000,00	1.133,44	5.977,45	1.133,44	5.977,45	24.022,55
	Serviços de comunicação em gera												
	33903936							82,00		82,00		82,00	
	Multas indedutíveis - empresas												
	33903948							19.379,92	4.152,00	8.686,00	950,00	4.534,00	14.845,92
	Serviço de seleção e treinamento												
	33903950							34.944,20	3.052,46	12.209,84	9.157,38	9.157,38	25.786,82
	Serviço médico-hospitalar, odontol												
	33903916						7.850,00	14.260,00					14.260,00
	Manutenção e conservação de be												
	33903957							38.500,00	5.500,00	33.000,00	5.500,00	27.500,00	11.000,00
	Serviços de processamento de da												
	33903963							874,00		874,00		874,00	
	Serviços gráficos e editoriais												
	33903974						370,00	870,00	370,00	870,00		500,00	370,00
	Frete e transportes de encomenda												
	33903978							8.300,00		8.300,00		8.300,00	
	Limpeza e conservação												
	33903997							5.217,60	154,90	4.063,30	154,90	4.063,30	1.154,30
	Despesas de teleprocessamento												
	33903908							42.276,92	5.938,46	15.676,92	5.938,46	11.876,92	30.400,00
	Manutenção de software												
	33903912							9.448,16	1.140,00	9.448,16		9.448,16	
	Locação de máquinas e equipame												
	33903958							214.371,61	14.069,13	97.421,75	14.379,90	96.327,17	118.044,44
	Serviços de telecomunicações												
	33903979							4.080,00	340,00	1.530,00	340,00	1.530,00	2.550,00
	Serviço de apoio administrativo, t												

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903969							2.673,02		2.673,02		2.673,02	
	33903980							331,20		331,20		331,20	
	33903941							360.000,00	30.608,51	171.676,18	30.608,51	171.676,18	188.323,82
	33903943							149.730,16	8.123,45	56.235,99	8.102,08	55.973,85	93.756,31
	33903966									1.616,64	1.616,64	2.041,94	1.083,41
	33903995						1.500,00	3.125,35	1.616,64	2.041,94	1.616,64	2.041,94	1.083,41
	33903995						962,00	4.713,00	2.319,00	3.986,00	2.084,00	3.751,00	962,00
	33903905							5.400,00	1.200,00	5.400,00	1.200,00	5.400,00	
	33903911							544.220,69	60.072,58	360.122,86	59.950,90	300.116,28	244.104,41
	33903920							40,00		40,00		40,00	
	33903981							1.035.603,08	83.634,55	497.909,95	83.634,55	497.909,95	537.693,13
	33903917							256,00	13.025,20	4.399,40		4.399,40	8.625,80
	33903994							7.136,10	9.132,10	7.136,10		9.132,10	7.136,10
	33903901							3.157,00	5.979,14	3.252,64	95,64	1.996,00	4.158,12
	33903919							1.320,00	11.531,00	2.540,00	1.515,00	6.188,00	5.343,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10	50.000,00	174.000,00	224.000,00	96.099,47	114.342,47	15.365,70	30.410,70	3.198,00	18.243,00	96.099,47
	44905235							82.167,65	91.267,65	6.000,00		9.100,00	82.167,65
	44905206							13.931,82	16.778,82	6.167,70		2.847,00	13.931,82
	44905233							6.296,00	3.198,00	6.296,00	3.198,00	6.296,00	
	TOTAL DA 17.122.0002.2338			3.153.204,00	324.000,00	3.477.204,00	141.535,89	2.884.281,62	296.351,92	1.524.481,97	249.995,13	1.380.854,71	1.503.426,91
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	1.200.000,00	(30.000,00)	1.170.000,00		1.168.482,05	567.541,11	1.168.482,05	111.169,62	501.464,33	667.017,72
	33903999							1.168.482,05	567.541,11	1.168.482,05	111.169,62	501.464,33	667.017,72
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4	13	118.800,00		118.800,00	25.416,00	76.248,00	25.416,00	76.248,00	8.472,00	50.832,00	25.416,00
	33717000						25.416,00	76.248,00	25.416,00	76.248,00	8.472,00	50.832,00	25.416,00
	TOTAL DA 17.122.0002.2340			1.318.800,00	-30.000,00	1.288.800,00	25.416,00	1.244.730,05	592.957,11	1.244.730,05	119.641,62	552.296,33	692.433,72
17.122.0002.2341	Pagamentos a Agência Reguladora												
3.3.70.41.00	Contribuições	4	14	200.000,00	(46.000,00)	154.000,00		153.430,41		153.430,41	15.343,04	76.715,20	76.715,21
	33704100							153.430,41		153.430,41	15.343,04	76.715,20	76.715,21
	TOTAL DA 17.122.0002.2341			200.000,00	-46.000,00	154.000,00	0,00	153.430,41		153.430,41	15.343,04	76.715,20	76.715,21
17.122.0002.2343	Passagem e despesas com locomoção												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	20	50.000,00		50.000,00		4.287,26		3.105,56	78,06	3.105,56	1.181,70
	33903308							1.440,00		258,30	78,06	258,30	1.181,70
	33903301							2.847,26		2.847,26		2.847,26	
	TOTAL DA 17.122.0002.2343			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	4.287,26		3.105,56	78,06	3.105,56	1.181,70
17.122.0002.2351	Aquisições de Imóveis												
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	39	60.000,00		60.000,00							
4.5.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	53		316.750,87	316.750,87		316.750,87		316.750,87		316.750,87	
	45909201							316.750,87		316.750,87		316.750,87	
	TOTAL DA 17.122.0002.2351			60.000,00	316.750,87	376.750,87	0,00	316.750,87		316.750,87		316.750,87	
17.122.0002.2352	Despesas Com Pessoal e Encargos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	1	17.620.000,00		17.620.000,00	1.464.902,11	8.009.640,63	1.464.902,11	8.009.640,63	1.365.261,91	6.724.456,42	1.285.184,21
	31901145							212.389,57	755.138,75	212.389,57	121.144,07	545.361,46	209.777,29
	31901101							1.141.284,93	6.703.834,16	1.141.284,93	1.148.479,21	5.739.654,85	964.179,31
	31901133							43.424,62	251.874,21	43.424,62	41.794,62	208.449,59	43.424,62
	31901143							17.988,80	111.521,79	17.988,80	21.843,69	93.532,99	17.988,80

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	31901144 Férias - abono pecuniário						49.814,19	187.271,72	49.814,19	187.271,72	32.000,32	137.457,53	Pagar
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	2.000.000,00		2.000.000,00	176.170,30	1.014.817,53	176.170,30	1.014.817,53	205.991,57	838.647,23	176.170,30
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						176.170,30	1.014.817,53	176.170,30	1.014.817,53	205.991,57	838.647,23	176.170,30
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	6.300.000,00		6.300.000,00	523.177,29	2.913.875,30	523.177,29	2.913.875,30	507.583,98	2.390.698,01	523.177,29
	31901301 Fgts						125.397,68	699.327,51	125.397,68	699.327,51	122.026,80	573.929,83	125.397,68
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						397.779,61	2.214.547,79	397.779,61	2.214.547,79	385.557,18	1.816.768,18	397.779,61
	TOTAL DA 17.122.0002.2352			25.920.000,00	0,00	25.920.000,00	2.164.249,70	11.938.333,46	2.164.249,70	11.938.333,46	2.078.837,46	9.953.801,66	1.984.531,80
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	15	50.000,00		50.000,00	(268,71)	9.520,70	(1.268,71)	8.520,70	(1.268,71)	8.520,70	1.000,00
	33903099 Outros materiais de consumo						-268,71	9.520,70	-1.268,71	8.520,70	-1.268,71	8.520,70	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	16	20.000,00		20.000,00		3.998,35		3.998,35		3.998,35	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							3.998,35		3.998,35		3.998,35	
	TOTAL DA 17.122.0002.2353			70.000,00	0,00	70.000,00	(268,71)	13.519,05	-1.268,71	12.519,05	(1.268,71)	12.519,05	1.000,00
17.122.0002.2354	Publicidade												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	17	30.000,00		30.000,00	52,00	5.512,40		5.357,00		5.357,00	155,40
	33903016 Material de expediente							4.550,00		4.550,00		4.550,00	
	33903044 Material de sinalização visual e a						52,00	962,40		807,00		807,00	155,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	18	100.000,00		100.000,00		74.176,85	9.615,60	41.797,14	8.379,42	37.556,40	36.620,45
	33903990 Serviços de publicidade legal							74.176,85	9.615,60	41.797,14	8.379,42	37.556,40	36.620,45
	TOTAL DA 17.122.0002.2354			130.000,00	0,00	130.000,00	52,00	79.689,25	9.615,60	47.154,14	8.379,42	42.913,40	36.775,85
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	650.000,00		650.000,00	57.299,98	334.838,01	57.299,98	334.838,01	57.299,98	334.838,01	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						57.299,98	334.838,01	57.299,98	334.838,01	57.299,98	334.838,01	
	TOTAL DA 28.846.0000.0301			650.000,00	0,00	650.000,00	57.299,98	334.838,01	57.299,98	334.838,01	57.299,98	334.838,01	
28.846.0000.0302	Pagamento de Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	19	200.000,00	160.000,00	360.000,00	1.880,80	282.544,61	2.703,70	280.120,81	22.155,82	252.469,04	30.075,57
	33909302 Restituições						321,26	5.996,02	321,26	5.996,02	321,26	5.996,02	
	33909301 Indenizações						1.559,54	276.548,59	2.382,44	274.124,79	21.834,56	246.473,02	30.075,57
	TOTAL DA 28.846.0000.0302			200.000,00	160.000,00	360.000,00	1.880,80	282.544,61	2.703,70	280.120,81	22.155,82	252.469,04	30.075,57
28.846.0000.0303	Paqamento de Sentenças Judiciárias												
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	21	2.100.000,00		2.100.000,00	273,63	15.847,34	273,63	15.847,34	273,63	15.847,34	
	33909199 Diversas sentenças						273,63	15.847,34	273,63	15.847,34	273,63	15.847,34	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	22	250.000,00		250.000,00		117.995,97		117.995,97		117.995,97	
	31909199 Outras sentenças judiciais							1.000,51		1.000,51		1.000,51	
	31909101 Precatórios - ativo - pessoal civil							116.995,46		116.995,46		116.995,46	
	TOTAL DA 28.846.0000.0303			2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	273,63	133.843,31	273,63	133.843,31	273,63	133.843,31	
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	38	650.000,00		650.000,00							
	TOTAL DA 99.999.9999.9999			650.000,00	0,00	650.000,00	0,00						
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101			37.240.504,00	504.750,87	37.745.254,87	2.390.439,29	18.665.875,49	3.267.721,44	16.911.770,55	2.691.617,57	13.840.137,07	4.825.738,42
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301			37.240.504,00	504.750,87	37.745.254,87	2.390.439,29	18.665.875,49	3.267.721,44	16.911.770,55	2.691.617,57	13.840.137,07	4.825.738,42

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
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	4	40	270.000,00		270.000,00		143.733,22		143.733,22	35.613,70	143.733,22	
	44905199 Outras obras e instalações							143.733,22		143.733,22	35.613,70	143.733,22	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	41	500.000,00	253.000,00	753.000,00		468.435,30		468.435,30		468.435,30	
	44905199 Outras obras e instalações							468.435,30		468.435,30		468.435,30	
TOTAL DA	17.512.0020.1302			770.000,00	253.000,00	1.023.000,00	0,00	612.168,52		612.168,52	35.613,70	612.168,52	
17.512.0020.1303	Obras e Instalações de Esgoto												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	45	2.200.000,00	(130.000,00)	2.070.000,00		1.626.216,02	242.582,27	1.443.027,65	242.582,27	1.443.027,65	183.188,37
	44905199 Outras obras e instalações							1.626.216,02	242.582,27	1.443.027,65	242.582,27	1.443.027,65	183.188,37
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	46	24.000.000,00	(253.000,00)	23.747.000,00		21.005.048,38	3.573.654,78	16.508.731,52		12.935.076,74	8.069.971,64
	44905199 Outras obras e instalações							21.005.048,38	3.573.654,78	16.508.731,52		12.935.076,74	8.069.971,64
TOTAL DA	17.512.0020.1303			26.200.000,00	-383.000,00	25.817.000,00	0,00	22.631.264,40	3.816.237,05	17.951.759,17	242.582,27	14.378.104,39	8.253.160,01
17.512.0020.1306	Sistema de Tratamento de Esgotos - ETE Barroco												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	47	2.226.606,00	(1.024.750,87)	1.201.855,13	178.378,10	178.378,10					178.378,10
	44905199 Outras obras e instalações							178.378,10					178.378,10
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	48	15.000.000,00		15.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00					7.000.000,00
	44905199 Outras obras e instalações							7.000.000,00					7.000.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	51	3.435.099,00	(1.252.000,00)	2.183.099,00							
TOTAL DA	17.512.0020.1306			20.661.705,00	-2.276.750,87	18.384.954,13	7.178.378,10	7.178.378,10					7.178.378,10
17.512.0020.1309	Construção e Melhorias de ETE e EEE												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	49	277.890,00	580.000,00	857.890,00	(0,02)	358.077,15	113.212,07	351.052,64	110.419,96	348.260,53	9.816,62
	44905199 Outras obras e instalações							358.077,15	113.212,07	351.052,64	110.419,96	348.260,53	9.816,62
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	50	975.000,00	1.252.000,00	2.227.000,00		1.399.702,82	319.783,18	1.399.702,82	319.783,18	1.399.702,82	
	44905199 Outras obras e instalações							1.399.702,82	319.783,18	1.399.702,82	319.783,18	1.399.702,82	
TOTAL DA	17.512.0020.1309			1.252.890,00	1.832.000,00	3.084.890,00	(0,02)	1.757.779,97	432.995,25	1.750.755,46	430.203,14	1.747.963,35	9.816,62
17.512.0020.1310	Obras água - Adutoras, Redes, Reservatórios, Setori												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	42	850.000,00	130.000,00	980.000,00		813.717,33	83.206,38	347.112,17		263.905,79	549.811,54
	44905199 Outras obras e instalações							813.717,33	83.206,38	347.112,17		263.905,79	549.811,54
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	43	2.100.000,00		2.100.000,00		2.095.115,00	231.650,61	908.845,68		677.195,07	1.417.919,93
	44905199 Outras obras e instalações							2.095.115,00	231.650,61	908.845,68		677.195,07	1.417.919,93
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	44	1.337.600,00		1.337.600,00		564.657,52		223.296,77		223.296,77	341.360,75
	44905199 Outras obras e instalações							564.657,52		223.296,77		223.296,77	341.360,75
TOTAL DA	17.512.0020.1310			4.287.600,00	130.000,00	4.417.600,00	0,00	3.473.489,85	314.856,99	1.479.254,62		1.164.397,63	2.309.092,22
17.512.0020.2345	Manutenção do Departamento de Água												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	23	6.500.000,00	(100.000,00)	6.400.000,00	174.245,06	4.815.934,24	301.169,90	2.967.634,27	574.150,18	2.707.322,77	2.108.611,47
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						1.608,00	18.234,50		11.092,50		11.092,50	7.142,00
	33903025 Material para manutenção de bens						6.667,29	58.253,31	4.385,80	51.512,42	19.558,72	49.855,62	8.397,69
	33903011 Material químico						0,01	2.657.946,44	121.183,40	1.553.926,53	257.169,10	1.433.251,61	1.224.694,83
	33903007 Gêneros de alimentação						1.680,30	24.142,76	1.830,00	11.675,46	3.438,12	11.675,46	12.467,30
	33903024 Material para manutenção de bens						44.077,94	651.606,94	53.212,30	491.635,72	127.459,02	457.074,52	194.532,42

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							10.818,64	424,57	1.964,83	424,57	1.964,83	Pagar 8.853,81
	33903022						5.245,21	35.553,20	10.252,53	35.047,94	8.941,88	30.229,99	5.323,21
	33903001						6.885,00	802.055,11	63.235,55	392.560,02	59.143,09	330.566,27	471.488,84
	33903044							2.656,00		2.656,00		2.656,00	
	33903016							12.834,92	4.372,50	12.834,92	3.962,50	12.424,92	410,00
	33903021						1.395,70	5.359,12	1.294,00	5.257,42	765,72	3.963,42	1.395,70
	33903039						12.414,66	178.031,27	19.857,82	171.666,87	65.589,74	156.702,42	21.328,85
	33903028						3.278,24	48.182,26	1.225,44	44.236,69	1.914,72	43.011,25	5.171,01
	33903042						2.209,08	34.768,43	1.071,83	32.906,20	1.355,80	31.834,37	2.934,06
	33903030							4.136,00		4.136,00		4.136,00	
	33903035						4.289,00	15.923,96	9.716,16	13.743,96		4.027,80	11.896,16
	33903003							5.199,60		5.199,60		5.199,60	
	33903026						17.969,63	78.411,48	6.481,00	63.875,89	14.924,70	58.577,89	19.833,59
	33903046							122,10		122,10		122,10	
	33903019							483,20		483,20		483,20	
	33903099						66.115,00	171.215,00	2.627,00	61.100,00	9.502,50	58.473,00	112.742,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	24	30.000,00		30.000,00		5.652,00					5.652,00
	33903606							5.652,00					5.652,00
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	4.700.000,00		4.700.000,00	260.137,59	3.835.702,10	365.670,95	2.056.828,04	423.177,26	1.989.581,39	1.846.120,71
	33903905						-61,51	387.461,86	21.438,49	256.645,38	65.475,00	248.706,89	138.754,97
	33903979							150.000,00	9.037,53	51.511,43	9.037,53	51.511,43	98.488,57
	33903999						518,24	459.995,03	28.232,90	233.860,93	28.785,49	206.716,27	253.278,76
	33903916						6.600,00	2.053.858,05	268.048,99	1.163.640,85	256.707,35	1.152.299,21	901.558,84
	33903997							1.018,80	84,90	254,70	84,90	254,70	764,10
	33903981						60,00	120,00	60,00	120,00	60,00	120,00	
	33903919						5.560,00	88.572,20	3.490,00	85.822,20	18.215,00	82.757,20	5.815,00
	33903901							1.940,40		1.940,40		1.940,40	
	33903969							2.016,55		2.016,55		2.016,55	
	33903978							23.428,50	1.150,00	11.248,00	1.150,00	11.248,00	12.180,50
	33903988							150,00		150,00		150,00	
	33903912							122.594,35		44.719,35	7.844,35	44.719,35	77.875,00
	33903951						220.000,00	241.750,00		21.750,00		21.750,00	220.000,00
	33903995						551,00	1.016,00		465,00		465,00	551,00
	33903917						25.122,86	299.618,36	34.128,14	182.308,25	35.817,64	164.551,39	135.066,97
	33903948							420,00		420,00		420,00	
	33903963						1.367,00	1.742,00		375,00		375,00	1.367,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	27	100.000,00	40.000,00	140.000,00	13.579,00	108.436,99	1.771,40	79.956,81	11.855,94	78.745,41	29.691,58
	44905234							15.782,39		15.402,39		15.402,39	380,00
	44905235							3.200,00		3.200,00		3.200,00	
	44905206							7.940,00		7.940,00		7.940,00	
	44905224						1.194,00	6.598,00		5.404,00	5.404,00	5.404,00	1.194,00
	44905208							11.700,00		11.700,00		11.700,00	
	44905242							3.701,00		3.701,00	1.661,00	3.701,00	
	44905238							15.044,30	339,40	15.044,30	354,90	14.704,90	339,40
	44905251							872,00		872,00		872,00	
	44905204						4.385,00	14.150,40		9.765,40		9.765,40	4.385,00
	44905212							5.127,16	560,00	5.127,16	2.546,04	5.127,16	
	44905239						8.000,00	24.321,74		13.500,56	1.890,00	13.500,56	10.821,18
TOTAL DA	17.512.0020.2345			11.400.000,00	-60.000,00	11.340.000,00	447.961,65	8.765.725,33	668.612,25	5.104.419,12	1.009.183,38	4.775.649,57	3.990.075,76
17.512.0020.2346	Manutenção do Departamento de Esgoto												

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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	28	900.000,00		900.000,00	34.448,81	334.185,61	49.456,33	307.288,82	75.577,57	274.303,14	Pagar 59.882,47
	33903024						21.942,44	104.807,45	19.371,42	87.353,01	16.535,92	75.627,51	29.179,94
	33903028						1.858,70	17.555,53	2.273,76	14.805,83		12.532,07	5.023,46
	33903022						68,00	284,00					284,00
	33903026						2.622,92	8.600,64	239,58	6.217,30	1.971,47	6.217,30	2.383,34
	33903025						1.175,75	18.522,82	1.904,95	17.158,82	4.372,25	17.158,82	1.364,00
	33903042						-151,40	7.844,50		7.844,50	303,80	7.745,90	98,60
	33903011							75.264,70	14.200,00	75.078,19	16.897,40	60.878,19	14.386,51
	33903039						6.932,40	98.023,68	11.368,02	95.936,88	34.896,73	91.249,06	6.774,62
	33903099							600,00		600,00	600,00	600,00	
	33903004							80,00		80,00		80,00	
	33903003							2.602,29		2.214,29		2.214,29	388,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	29	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	30	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	31	1.500.000,00		1.500.000,00	158.680,20	1.100.949,53	60.827,02	447.491,81	71.710,13	393.007,27	707.942,26
	33903917						9.615,20	85.007,72	17.277,27	72.887,72	10.847,48	56.277,93	28.729,79
	33903978						7.830,00	60.891,18	8.568,84	30.340,02	4.102,63	21.771,18	39.120,00
	33903912							85.465,20	9.264,69	75.833,10	11.151,39	66.568,41	18.896,79
	33903969							1.038,77		1.038,77		1.038,77	
	33903951						140.000,00	154.490,00		14.490,00		14.490,00	140.000,00
	33903999							678.614,66	21.351,22	217.980,20	40.103,63	199.023,98	479.590,68
	33903919						1.235,00	21.157,00	4.365,00	20.637,00	5.505,00	19.552,00	1.605,00
	33903916							8.000,00		8.000,00		8.000,00	
	33903950							5.200,00		5.200,00		5.200,00	
	33903901							1.085,00		1.085,00		1.085,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	32	100.000,00		100.000,00		24.663,00	716,00	5.945,00		5.229,00	19.434,00
	44905212							547,00		229,00		229,00	318,00
	44905239							18.400,00					18.400,00
	44905230							5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	44905234							716,00	716,00	716,00			716,00
TOTAL DA	17.512.0020.2346			2.570.000,00	0,00	2.570.000,00	193.129,01	1.459.798,14	110.999,35	760.725,63	147.287,70	672.539,41	787.258,73
17.512.0020.2347	Energia Elétrica - Água												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	33	10.300.000,00		10.300.000,00		10.300.000,00	940.642,94	4.898.266,69	841.845,33	3.959.554,00	6.340.446,00
	33903943							10.300.000,00	940.642,94	4.898.266,69	841.845,33	3.959.554,00	6.340.446,00
TOTAL DA	17.512.0020.2347			10.300.000,00	0,00	10.300.000,00	0,00	10.300.000,00	940.642,94	4.898.266,69	841.845,33	3.959.554,00	6.340.446,00
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	34	1.900.000,00		1.900.000,00		1.900.000,00	173.626,86	882.902,94	155.137,16	709.276,08	1.190.723,92
	33903943							1.900.000,00	173.626,86	882.902,94	155.137,16	709.276,08	1.190.723,92
TOTAL DA	17.512.0020.2348			1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	173.626,86	882.902,94	155.137,16	709.276,08	1.190.723,92
17.541.0030.1307	Compensação Ambiental - Projetos												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	37	300.000,00		300.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	52	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA	17.541.0030.1307			350.000,00	0,00	350.000,00	0,00						

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	
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	35	90.000,00		90.000,00	1.047,90	53.335,00	26.654,00	50.477,70	3.126,00	23.823,70	29.511,30	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in						1.050,00	43.841,00	26.654,00	42.791,00	3.000,00	16.137,00	27.704,00	
	33903044 Material de sinalização visual e a						-50,00							
	33903026 Material elétrico e eletrônico							360,00		360,00		360,00		
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o							1.040,00		1.040,00		1.040,00		
	33903025 Material para manutenção de bens							2.187,20		1.649,20		1.649,20	538,00	
	33903016 Material de expediente							75,00					75,00	
	33903011 Material químico							108,00		108,00		108,00		
	33903042 Ferramentas						-358,00	298,00		298,00		298,00		
	33903028 Material de proteção e segurança							4.105,50		4.105,50		4.105,50		
	33903019 Material de acondicionamento e e							126,00		126,00	126,00	126,00		
	33903006 Alimentos para animais						155,70	155,70					155,70	
	33903024 Material para manutenção de bens						250,20	1.038,60					1.038,60	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	36	1.000.000,00		1.000.000,00		915.441,40	90.363,96	542.155,23	109.158,87	452.070,27	463.371,13	
	33903997 Despesas de teleprocessamento							3.348,00	558,00	1.376,00	279,00	1.097,00	2.251,00	
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							912.093,40	89.805,96	540.779,23	108.879,87	450.973,27	461.120,13	
TOTAL DA 17.541.0030.2349						1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	1.047,90	968.776,40	117.017,96	592.632,93	492.882,43	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201						80.782.195,00	(504.750,87)	80.277.444,13	7.820.516,64	59.047.380,71	6.574.988,65	34.032.885,08	28.495.546,92	30.551.833,79
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302						80.782.195,00	(504.750,87)	80.277.444,13	7.820.516,64	59.047.380,71	6.574.988,65	34.032.885,08	28.495.546,92	30.551.833,79
TOTAL DO ORGÃO: 03						118.022.699,00		118.022.699,00	10.210.955,93	77.713.256,20	9.842.710,09	50.944.655,63	35.377.572,21	
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO						118.022.699,00		118.022.699,00	10.210.955,93	77.713.256,20	9.842.710,09	50.944.655,63	35.377.572,21	

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2017		RP 2017 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		4.407.199,19
110101		INSS - Funcionários	136.573,98	775.517,18
110102		INSS - Pessoa Física		416,46
110103		INSS - Pessoa Jurídica	30.188,48	717.402,95
120001		Pensão Alimentícia	12.809,80	86.738,19
130101		IRRF - Funcionários	118.220,44	712.025,32
130102		IRRF - Pessoa Física		23.051,76
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	1.688,25	10.969,24
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	19.867,99	415.805,31
150001		UNIMED	38.687,98	229.087,72
150002		UNIODONTO	5.646,80	34.783,60
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.366,86	13.706,53
180001		Empréstimos - CEF	74.610,23	449.055,11
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	27.432,36	149.831,74
190001		Beneficio SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	3.610,46	21.941,62
190003		Usimed de SBO e Americana - Farmácia	1.021,61	8.198,04

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
	190007		Vegas Card							8.071,63		47.091,51	
	190099		Honorários Advocatícios									82.864,79	
	199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)									713.060,54	
	230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições						4.487,53			29.263,40	
	990100		INSS - Salário Família							76,71		920,52	
	990101		INSS - Salário Maternidade									6.767,17	
			Total do Grupo Contábil -							485.361,11		8.935.697,89	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO										485.361,11		8.935.697,89	

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	43.507,32
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	43.507,32
MOVIMENTO	4.928.498,61
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	4.026.477,26
2033 - SANTANDER	36.116,13
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	705.115,98
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	0,34
2237 - BRADESCO	121.452,68
2341 - ITAÚ	27.921,27
23585 - SANTANDER/REAL	828,87
2428 - BANCOOB	10.586,08
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	0,00
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
VINCULADA	60.332,98
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	27.171,41
2185 - ETE BARROÇÃO 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 Conceição	33.161,57
26379 - CEF/BARROÇÃO	0,00
2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015	0,00
2874 - ETE BARROCAO 3A ETAPA CT 137/2016 FEHIDRO	0,00
Total:	5.032.338,91

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	11.183.455,14	56.303.720,79
-------------	---------------	---------------

Rafael Piovezan
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda
Diretor de Gestão Administrativa Financeir