

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
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	146.651,74	976.680,04	142.432,98	830.028,30	329.971,70
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.160.000,00	146.651,74	976.680,04	142.432,98	830.028,30	329.971,70
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2336</b>			<b>2.100.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>146.651,74</b>	<b>976.680,04</b>	<b>142.432,98</b>	<b>830.028,30</b>	<b>329.971,70</b>
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	3.964,03	96.398,64	3.608,33	96.042,94	23.584,65
	33903973 Transporte de servidores / empreg							75.572,59		75.572,59		75.572,59	
	33903972 Vale-transporte							44.055,00	3.964,03	20.826,05	3.608,33	20.470,35	23.584,65
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2337</b>			<b>388.500,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>308.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.627,59</b>	<b>3.964,03</b>	<b>96.398,64</b>	<b>3.608,33</b>	<b>96.042,94</b>	<b>23.584,65</b>
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	5.787,50	119.252,91	14.069,96	108.315,01	34.325,00	99.975,35	19.277,56
	33903024 Material para manutenção de bens							216,00		216,00		216,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							3.042,18		3.042,18		3.042,18	
	33903028 Material de proteção e segurança						-145,00	6.274,70	131,00	6.274,70	3.068,50	6.274,70	
	33903025 Material para manutenção de bens							330,00		300,00		300,00	30,00
	33903021 Material de copa e cozinha							542,40		542,40		542,40	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							7.994,00					7.994,00
	33903039 Material para manutenção de veí						1.049,00	21.888,90	1.419,47	21.813,90	6.939,86	20.959,90	929,00
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							1.325,40	1.140,00	1.325,40	1.140,00	1.325,40	
	33903007 Gêneros de alimentação							1.324,26		659,26	95,00	659,26	665,00
	33903016 Material de expediente						410,50	23.827,34	3.651,06	23.570,34	16.184,00	19.919,28	3.908,06
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							706,00		706,00		706,00	
	33903017 Material de processamento de dad						4.473,00	51.084,23	7.728,43	49.167,33	5.914,14	45.332,73	5.751,50
	33903044 Material de sinalização visual e a							697,50		697,50		697,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	7	209.000,00		209.000,00	11.776,27	86.717,53	11.776,27	86.717,53	15.396,37	77.703,63	9.013,90
	33903604 Comissões e corretagens							3.786,00		3.786,00		3.786,00	
	33903607 Estagiários						9.013,90	62.425,36	9.013,90	62.425,36	10.233,40	53.411,46	9.013,90
	33903606 Serviços técnicos profissionais						2.762,37	20.506,17	2.762,37	20.506,17	5.162,97	20.506,17	
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	31.221,44	2.612.753,92	232.174,65	1.557.059,61	229.820,20	1.464.474,30	1.148.279,62
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							13.424,13		165,88		165,88	13.258,25
	33903947 Serviços de comunicação em gera							30.000,00	2.613,55	8.591,00	2.613,55	8.591,00	21.409,00
	33903936 Multas indedutíveis - empresas							82,00		82,00		82,00	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							19.379,92	518,00	9.204,00	4.670,00	9.204,00	10.175,92
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						-4.419,60	30.524,60	3.052,46	15.262,30	3.052,46	12.209,84	18.314,76
	33903916 Manutenção e conservação de be						-6.410,00	7.850,00					7.850,00
	33903957 Serviços de processamento de da						28.190,25	66.690,25	5.500,00	38.500,00	5.500,00	33.000,00	33.690,25
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							874,00		874,00		874,00	
	33903974 Fretes e transportes de encomenda						500,00	1.370,00		870,00	370,00	870,00	500,00
	33903978 Limpeza e conservação						900,00	9.200,00		8.300,00		8.300,00	900,00
	33903997 Despesas de teleprocessamento							5.217,60	154,90	4.218,20	154,90	4.218,20	999,40
	33903908 Manutenção de software							42.276,92	3.800,00	19.476,92	3.800,00	15.676,92	26.600,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							9.448,16		9.448,16		9.448,16	
	33903958 Serviços de telecomunicações							214.371,61	14.767,74	112.189,49	8.006,44	104.333,61	110.038,00
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							4.080,00	340,00	1.870,00	340,00	1.870,00	2.210,00

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	35.337,89	207.014,07	35.337,89	207.014,07	152.985,93
	33903943							149.730,16	7.031,52	63.267,51	7.004,65	62.978,50	86.751,66
	33903966								721,71	2.763,65	721,71	2.763,65	1.083,41
	33903995						7.850,40	12.563,40	322,00	4.308,00	557,00	4.308,00	8.255,40
	33903905							5.400,00		5.400,00		5.400,00	
	33903911						2.387,68	546.608,37	60.069,16	420.192,02	60.072,58	360.188,86	186.419,51
	33903920							40,00		40,00		40,00	
	33903981							1.035.603,08	85.525,28	583.435,23	85.525,28	583.435,23	452.167,85
	33903917						390,00	13.415,20	7.999,80	12.399,20		4.399,40	9.015,80
	33903994							9.132,10		9.132,10	7.136,10	9.132,10	
	33903901						-236,00	5.743,14	95,64	5.073,66	3.252,64	5.073,66	669,48
	33903919						1.347,00	12.878,00	4.325,00	11.978,00	1.705,00	7.893,00	4.985,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10	50.000,00	174.000,00	224.000,00	2.280,90	116.623,37	78.116,55	108.527,25	19.110,75	37.353,75	79.269,62
	44905235						-474,60	90.793,05	75.693,05	90.793,05	12.943,05	22.043,05	68.750,00
	44905251							332,00		332,00		332,00	332,00
	44905206						1.244,00	18.022,82	1.244,00	10.258,70	6.167,70	9.014,70	9.008,12
	44905233						681,50	6.977,50	681,50	6.977,50		6.296,00	681,50
	44905212						498,00	498,00	498,00	498,00		498,00	498,00
	<b>TOTAL DA 17.122.0002.2338</b>			<b>3.153.204,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>3.477.204,00</b>	<b>51.066,11</b>	<b>2.935.347,73</b>	<b>336.137,43</b>	<b>1.860.619,40</b>	<b>298.652,32</b>	<b>1.679.507,03</b>	<b>1.255.840,70</b>
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		1.168.482,05	111.169,61	612.633,94	555.848,11
	33903999							1.168.482,05		1.168.482,05	111.169,61	612.633,94	555.848,11
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4	13	118.800,00		118.800,00	25.416,00	101.664,00	25.416,00	101.664,00	8.472,00	59.304,00	42.360,00
	33717000						25.416,00	101.664,00	25.416,00	101.664,00	8.472,00	59.304,00	42.360,00
	<b>TOTAL DA 17.122.0002.2340</b>			<b>1.318.800,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>1.288.800,00</b>	<b>25.416,00</b>	<b>1.270.146,05</b>	<b>25.416,00</b>	<b>1.270.146,05</b>	<b>119.641,61</b>	<b>671.937,94</b>	<b>598.208,11</b>
17.122.0002.2341	Paçamentos 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	92.058,24	61.372,17
	33704100							153.430,41		153.430,41	15.343,04	92.058,24	61.372,17
	<b>TOTAL DA 17.122.0002.2341</b>			<b>200.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.430,41</b>		<b>153.430,41</b>	<b>15.343,04</b>	<b>92.058,24</b>	<b>61.372,17</b>
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	72,30	3.177,86	72,30	3.177,86	1.109,40
	33903308							1.440,00	72,30	330,60	72,30	330,60	1.109,40
	33903301							2.847,26		2.847,26		2.847,26	
	<b>TOTAL DA 17.122.0002.2343</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.287,26</b>	<b>72,30</b>	<b>3.177,86</b>	<b>72,30</b>	<b>3.177,86</b>	<b>1.109,40</b>
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	
	<b>TOTAL DA 17.122.0002.2351</b>			<b>60.000,00</b>	<b>316.750,87</b>	<b>376.750,87</b>	<b>0,00</b>	<b>316.750,87</b>		<b>316.750,87</b>		<b>316.750,87</b>	
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	1.293.453,15	9.303.093,78	1.293.453,15	9.303.093,78	1.464.027,29	8.188.483,71	1.114.610,07
	31901145						96.664,92	851.803,67	96.664,92	851.803,67	211.232,70	756.594,16	95.209,51
	31901142						6.627,69	6.627,69	6.627,69	6.627,69	6.627,69	6.627,69	

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
	31901101						1.104.501,46	7.808.335,62	1.104.501,46	7.808.335,62	1.131.915,46	6.871.570,31	Pagar 936.765,31
	31901133						44.010,08	295.884,29	44.010,08	295.884,29	43.424,62	251.874,21	44.010,08
	31901143						16.240,96	127.762,75	16.240,96	127.762,75	21.012,63	114.545,62	13.217,13
	31901144						25.408,04	212.679,76	25.408,04	212.679,76	49.814,19	187.271,72	25.408,04
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	2.000.000,00		2.000.000,00	171.203,73	1.186.021,26	171.203,73	1.186.021,26	176.900,87	1.015.548,10	170.473,16
	31901699						171.203,73	1.186.021,26	171.203,73	1.186.021,26	176.900,87	1.015.548,10	170.473,16
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	6.300.000,00		6.300.000,00	476.907,70	3.390.783,00	476.907,70	3.390.783,00	523.177,29	2.913.875,30	476.907,70
	31901301						113.707,93	813.035,44	113.707,93	813.035,44	125.397,68	699.327,51	113.707,93
	31901302						363.199,77	2.577.747,56	363.199,77	2.577.747,56	397.779,61	2.214.547,79	363.199,77
	<b>TOTAL DA</b> 17.122.0002.2352			<b>25.920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.920.000,00</b>	<b>1.941.564,58</b>	<b>13.879.898,04</b>	<b>1.941.564,58</b>	<b>13.879.898,04</b>	<b>2.164.105,45</b>	<b>12.117.907,11</b>	<b>1.761.990,93</b>
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	15	50.000,00		50.000,00	1.807,42	11.328,12	2.807,42	11.328,12	2.807,42	11.328,12	
	33903099						1.807,42	11.328,12	2.807,42	11.328,12	2.807,42	11.328,12	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	16	20.000,00		20.000,00	1.003,82	5.002,17	1.003,82	5.002,17	1.003,82	5.002,17	
	33903999						1.003,82	5.002,17	1.003,82	5.002,17	1.003,82	5.002,17	
	<b>TOTAL DA</b> 17.122.0002.2353			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>2.811,24</b>	<b>16.330,29</b>	<b>3.811,24</b>	<b>16.330,29</b>	<b>3.811,24</b>	<b>16.330,29</b>	
17.122.0002.2354	Publicidade												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	17	30.000,00		30.000,00	274,20	5.786,60	429,60	5.786,60	359,40	5.716,40	70,20
	33903016							4.550,00		4.550,00		4.550,00	
	33903044						274,20	1.236,60	429,60	1.236,60	359,40	1.166,40	70,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	18	100.000,00		100.000,00	74.176,85	6.105,95	6.105,95	47.903,09	5.068,74	42.625,14	31.551,71
	33903990						74.176,85	6.105,95	6.105,95	47.903,09	5.068,74	42.625,14	31.551,71
	<b>TOTAL DA</b> 17.122.0002.2354			<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>274,20</b>	<b>79.963,45</b>	<b>6.535,55</b>	<b>53.689,69</b>	<b>5.428,14</b>	<b>48.341,54</b>	<b>31.621,91</b>
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	650.000,00		650.000,00	56.036,44	390.874,45	56.036,44	390.874,45	56.036,44	390.874,45	
	33904712						56.036,44	390.874,45	56.036,44	390.874,45	56.036,44	390.874,45	
	<b>TOTAL DA</b> 28.846.0000.0301			<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>56.036,44</b>	<b>390.874,45</b>	<b>56.036,44</b>	<b>390.874,45</b>	<b>56.036,44</b>	<b>390.874,45</b>	
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	23.895,67	306.440,28	24.718,57	304.839,38	30.401,42	282.870,46	23.569,82
	33909302							5.996,02		5.996,02		5.996,02	
	33909301						23.895,67	300.444,26	24.718,57	298.843,36	30.401,42	276.874,44	23.569,82
	<b>TOTAL DA</b> 28.846.0000.0302			<b>200.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>23.895,67</b>	<b>306.440,28</b>	<b>24.718,57</b>	<b>304.839,38</b>	<b>30.401,42</b>	<b>282.870,46</b>	<b>23.569,82</b>
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais												
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	21	2.100.000,00		2.100.000,00	8.933,74	24.781,08	8.933,74	24.781,08		15.847,34	8.933,74
	33909199						8.933,74	24.781,08	8.933,74	24.781,08		15.847,34	8.933,74
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	22	250.000,00		250.000,00	117.995,97	117.995,97	117.995,97	117.995,97		117.995,97	
	31909199							1.000,51		1.000,51		1.000,51	
	31909101						116.995,46	116.995,46	116.995,46	116.995,46		116.995,46	
	<b>TOTAL DA</b> 28.846.0000.0303			<b>2.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>8.933,74</b>	<b>142.777,05</b>	<b>8.933,74</b>	<b>142.777,05</b>		<b>133.843,31</b>	<b>8.933,74</b>
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	38	650.000,00		650.000,00							
	<b>TOTAL DA</b> 99.999.9999.9999			<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>						

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
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>				<b>37.240.504,00</b>	<b>504.750,87</b>	<b>37.745.254,87</b>	<b>2.109.997,98</b>	<b>20.775.873,47</b>	<b>2.553.841,62</b>	<b>19.465.612,17</b>	<b>2.839.533,27</b>	<b>16.679.670,34</b>	<b>4.096.203,13</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>37.240.504,00</b>	<b>504.750,87</b>	<b>37.745.254,87</b>	<b>2.109.997,98</b>	<b>20.775.873,47</b>	<b>2.553.841,62</b>	<b>19.465.612,17</b>	<b>2.839.533,27</b>	<b>16.679.670,34</b>	<b>4.096.203,13</b>
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		143.733,22	
	44905199 Outras obras e instalações							143.733,22		143.733,22		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	
<b>TOTAL DA 17.512.0020.1302</b>				<b>770.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>1.023.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612.168,52</b>		<b>612.168,52</b>		<b>612.168,52</b>	
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	111.176,45	1.554.204,10	81.121,96	1.524.149,61	102.066,41
	44905199 Outras obras e instalações							1.626.216,02	111.176,45	1.554.204,10	81.121,96	1.524.149,61	102.066,41
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	1.323.986,42	17.832.717,94	2.043.565,27	14.978.642,01	6.026.406,37
	44905199 Outras obras e instalações							21.005.048,38	1.323.986,42	17.832.717,94	2.043.565,27	14.978.642,01	6.026.406,37
<b>TOTAL DA 17.512.0020.1303</b>				<b>26.200.000,00</b>	<b>-383.000,00</b>	<b>25.817.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.631.264,40</b>	<b>1.435.162,87</b>	<b>19.386.922,04</b>	<b>2.124.687,23</b>	<b>16.502.791,62</b>	<b>6.128.472,78</b>
17.512.0020.1306	Sistema de Tratamento de Esgotos - ETE Barrocão												
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	1.968,60	1.968,60			178.378,10
	44905199 Outras obras e instalações							178.378,10	1.968,60	1.968,60			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	194.891,77	194.891,77			7.000.000,00
	44905199 Outras obras e instalações							7.000.000,00	194.891,77	194.891,77			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							
<b>TOTAL DA 17.512.0020.1306</b>				<b>20.661.705,00</b>	<b>-2.276.750,87</b>	<b>18.384.954,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7.178.378,10</b>	<b>196.860,37</b>	<b>196.860,37</b>			<b>7.178.378,10</b>
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	16.894,78	374.971,93	23.919,29	374.971,93	26.711,40	374.971,93	
	44905199 Outras obras e instalações						16.894,78	374.971,93	23.919,29	374.971,93	26.711,40	374.971,93	
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		1.399.702,82		1.399.702,82	
	44905199 Outras obras e instalações							1.399.702,82		1.399.702,82		1.399.702,82	
<b>TOTAL DA 17.512.0020.1309</b>				<b>1.252.890,00</b>	<b>1.832.000,00</b>	<b>3.084.890,00</b>	<b>16.894,78</b>	<b>1.774.674,75</b>	<b>23.919,29</b>	<b>1.774.674,75</b>	<b>26.711,40</b>	<b>1.774.674,75</b>	
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	(12.746,08)	800.971,25	35.179,97	382.292,14	83.206,38	347.112,17	453.859,08
	44905199 Outras obras e instalações						-12.746,08	800.971,25	35.179,97	382.292,14	83.206,38	347.112,17	453.859,08
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	43	2.100.000,00		2.100.000,00		2.095.115,00		908.845,68	231.650,61	908.845,68	1.186.269,32
	44905199 Outras obras e instalações							2.095.115,00		908.845,68	231.650,61	908.845,68	1.186.269,32
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	44	1.337.600,00		1.337.600,00	(194.130,76)	370.526,76	147.229,99	370.526,76		223.296,77	147.229,99
	44905199 Outras obras e instalações						-194.130,76	370.526,76	147.229,99	370.526,76		223.296,77	147.229,99
<b>TOTAL DA 17.512.0020.1310</b>				<b>4.287.600,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>4.417.600,00</b>	<b>(206.876,84)</b>	<b>3.266.613,01</b>	<b>182.409,96</b>	<b>1.661.664,58</b>	<b>314.856,99</b>	<b>1.479.254,62</b>	<b>1.787.358,39</b>
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	395.274,14	5.211.208,38	588.926,64	3.556.560,91	320.251,60	3.027.574,37	2.183.634,01
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						18.304,65	36.539,15	5.534,00	16.626,50	4.422,00	15.514,50	21.024,65
	33903025 Material para manutenção de bens						7.781,94	66.035,25	6.170,49	57.682,91	2.239,75	52.095,37	13.939,88

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
													<b>Pagar</b>
	33903011						-37,00	2.657.909,44	213.815,94	1.767.742,47	151.294,22	1.584.545,83	1.073.363,61
	33903007						1.243,50	25.386,26	3.205,80	14.881,26	1.962,30	13.637,76	11.748,50
	33903024						256.169,78	907.776,72	160.738,01	652.373,73	43.636,66	500.711,18	407.065,54
	33903004						2.290,00	13.108,64	2.842,65	4.807,48	552,65	2.517,48	10.591,16
	33903022						4.748,24	40.301,44	4.699,90	39.747,84	5.323,21	35.553,20	4.748,24
	33903001							802.055,11	58.134,78	450.694,80	69.621,67	400.187,94	401.867,17
	33903044							2.656,00		2.656,00		2.656,00	
	33903016						2.056,00	14.890,92	2.056,00	14.890,92	410,00	12.834,92	2.056,00
	33903021						363,72	5.722,84	465,42	5.722,84	1.395,70	5.359,12	363,72
	33903039						34.324,81	212.356,08	10.290,30	181.957,17	17.517,75	174.220,17	38.135,91
	33903028						6.797,20	54.979,46	3.260,10	47.496,79	1.476,44	44.487,69	10.491,77
	33903042						4.429,08	39.197,51	4.480,11	37.386,31	1.071,83	32.906,20	6.291,31
	33903030							4.136,00		4.136,00		4.136,00	
	33903035						-64,00	15.859,96	1.895,00	15.638,96	9.716,16	13.743,96	2.116,00
	33903003							5.199,60		5.199,60		5.199,60	
	33903026						7.626,62	86.038,10	12.098,54	75.974,43	6.744,66	65.322,55	20.715,55
	33903046							122,10		122,10		122,10	
	33903019						239,60	722,80	239,60	722,80	239,60	722,80	
	33903099						49.000,00	220.215,00	99.000,00	160.100,00	2.627,00	61.100,00	159.115,00
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	201.973,11	4.037.675,21	415.188,87	2.472.016,91	321.828,74	2.311.410,13	1.726.265,08
	33903905						135.115,52	522.577,38	84.200,00	340.845,38	7.938,49	256.645,38	265.932,00
	33903979							150.000,00	5.392,28	56.903,71	5.392,28	56.903,71	93.096,29
	33903999						82,94	460.077,97	26.746,74	260.607,67	30.835,20	237.551,47	222.526,50
	33903916						-2.845,00	2.051.013,05	226.357,19	1.389.998,04	225.246,25	1.377.545,46	673.467,59
	33903997							1.018,80	84,90	339,60	84,90	339,60	679,20
	33903981						60,00	180,00	60,00	180,00	60,00	180,00	
	33903919						36.554,50	125.126,70	23.420,00	109.242,20	3.775,00	86.532,20	38.594,50
	33903901							1.940,40		1.940,40		1.940,40	
	33903969						7.670,69	9.687,24		2.016,55		2.016,55	7.670,69
	33903978							23.428,50	1.750,00	12.998,00	1.750,00	12.998,00	10.430,50
	33903988							150,00		150,00		150,00	
	33903912						13.120,00	135.714,35	12.148,00	56.867,35		44.719,35	90.995,00
	33903951							241.750,00		21.750,00		21.750,00	220.000,00
	33903995							1.016,00	372,00	837,00	372,00	837,00	179,00
	33903917						12.214,46	311.832,82	33.290,76	215.599,01	45.007,62	209.559,01	102.273,81
	33903948							420,00					420,00
	33903963							1.742,00	1.367,00	1.742,00	1.367,00	1.742,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	27	100.000,00	40.000,00	140.000,00	5.113,41	113.550,40	18.768,41	98.725,22	1.211,40	79.956,81	33.593,59
	44905230												
	44905234						2.303,41	18.085,80	2.683,41	18.085,80		15.402,39	2.683,41
	44905235							3.200,00		3.200,00		3.200,00	
	44905206							7.940,00		7.940,00		7.940,00	
	44905224							6.598,00		5.404,00		5.404,00	1.194,00
	44905208							11.700,00	11.700,00	11.700,00			11.700,00
	44905242							3.701,00		3.701,00		3.701,00	
	44905238							15.044,30		15.044,30	339,40	15.044,30	
	44905251							872,00		872,00	872,00	872,00	
	44905204							14.150,40	4.385,00	14.150,40		9.765,40	4.385,00
	44905212							5.127,16		5.127,16		5.127,16	

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
	44905239 Equipamentos e utensílios hidrául						2.810,00	27.131,74		13.500,56		13.500,56	Pagar 13.631,18
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.2345</b>			<b>11.400.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>11.340.000,00</b>	<b>602.360,66</b>	<b>9.368.085,99</b>	<b>1.022.883,92</b>	<b>6.127.303,04</b>	<b>643.291,74</b>	<b>5.418.941,31</b>	<b>3.949.144,68</b>
17.512.0020.2346	Manutenção do Departamento de Esgoto												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	28	900.000,00		900.000,00	14.808,81	348.994,42	28.134,00	335.422,82	37.813,02	312.116,16	36.878,26
	33903024 Material para manutenção de bens							104.807,45	16.884,44	104.237,45	14.485,50	90.113,01	14.694,44
	33903028 Material de proteção e segurança						2.883,40	20.438,93	1.406,20	16.212,03	2.273,76	14.805,83	5.633,10
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							284,00					284,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						1.137,00	9.737,64	503,34	6.720,64	503,34	6.720,64	3.017,00
	33903025 Material para manutenção de bens						278,00	18.800,82	1.642,00	18.800,82	1.364,00	18.522,82	278,00
	33903042 Ferramentas							7.844,50		7.844,50	98,60	7.844,50	
	33903011 Material químico						2.091,09	77.355,79	2.277,60	77.355,79	14.200,00	75.078,19	2.277,60
	33903039 Material para manutenção de veí						6.347,32	104.371,00	5.420,42	101.357,30	4.887,82	96.136,88	8.234,12
	33903099 Outros materiais de consumo							600,00		600,00		600,00	
	33903004 Gás engarrafado							80,00		80,00		80,00	
	33903017 Material de processamento de dad						2.460,00	2.460,00					2.460,00
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o						-388,00	2.214,29		2.214,29		2.214,29	
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	24.214,00	1.125.163,53	57.447,59	504.939,40	61.890,74	454.898,01	670.265,52
	33903917 Manutenção e conservação de má						19.900,00	104.907,72	3.655,00	76.542,72	17.864,79	74.142,72	30.765,00
	33903978 Limpeza e conservação							60.891,18	11.243,43	41.583,45	8.568,84	30.340,02	30.551,16
	33903912 Locação de máquinas e equipame							85.465,20	8.043,30	83.876,40	9.264,69	75.833,10	9.632,10
	33903969 Seguros em geral							1.038,77		1.038,77		1.038,77	
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c							154.490,00		14.490,00		14.490,00	140.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						514,00	679.128,66	33.495,86	251.476,06	25.107,42	224.131,40	454.997,26
	33903919 Manutenção e conservação de ve						3.800,00	24.957,00	1.010,00	21.647,00	1.085,00	20.637,00	4.320,00
	33903916 Manutenção e conservação de be							8.000,00		8.000,00		8.000,00	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							5.200,00		5.200,00		5.200,00	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							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	7.930,00	32.593,00	21.850,00	27.795,00	716,00	5.945,00	26.648,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						1.130,00	1.677,00		229,00		229,00	1.448,00
	44905242 Mobiliário em geral						1.650,00	1.650,00					1.650,00
	44905239 Equipamentos e utensílios hidrául							18.400,00	18.400,00	18.400,00		18.400,00	18.400,00
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensil						3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00		3.450,00	3.450,00
	44905230 Máquinas e equipamentos energé							5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e						1.700,00	1.700,00					1.700,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							716,00		716,00	716,00	716,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.2346</b>			<b>2.570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570.000,00</b>	<b>46.952,81</b>	<b>1.506.750,95</b>	<b>107.431,59</b>	<b>868.157,22</b>	<b>100.419,76</b>	<b>772.959,17</b>	<b>733.791,78</b>
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	971.408,35	5.869.675,04	940.763,19	4.900.317,19	5.399.682,81
	33903943 Serviços de energia elétrica							10.300.000,00	971.408,35	5.869.675,04	940.763,19	4.900.317,19	5.399.682,81
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.2347</b>			<b>10.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>971.408,35</b>	<b>5.869.675,04</b>	<b>940.763,19</b>	<b>4.900.317,19</b>	<b>5.399.682,81</b>
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	176.563,17	1.059.466,11	173.626,86	882.902,94	1.017.097,06
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.900.000,00	176.563,17	1.059.466,11	173.626,86	882.902,94	1.017.097,06
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.2348</b>			<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>176.563,17</b>	<b>1.059.466,11</b>	<b>173.626,86</b>	<b>882.902,94</b>	<b>1.017.097,06</b>

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
17.541.0030.1307	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							
<b>TOTAL DA 17.541.0030.1307</b>				<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	35	90.000,00		90.000,00	1.555,70	54.890,70	1.199,40	51.677,10	26.654,00	50.477,70	4.413,00
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							43.841,00	1.050,00	43.841,00	26.654,00	42.791,00	1.050,00
	33903044 Material de sinalização visual e a												
	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						-538,00	1.649,20		1.649,20		1.649,20	
	33903016 Material de expediente							75,00					75,00
	33903011 Material químico							108,00		108,00		108,00	
	33903042 Ferramentas							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	
	33903006 Alimentos para animais						-6,30	149,40	149,40	149,40			149,40
	33903024 Material para manutenção de bens						2.100,00	3.138,60					3.138,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	36	1.000.000,00		1.000.000,00	3.591,42	919.032,82	87.855,40	630.010,63	90.755,38	542.825,65	376.207,17
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						165,88	165,88	165,88	165,88	165,88	165,88	
	33903916 Manutenção e conservação de be						3.200,00	3.200,00					3.200,00
	33903997 Despesas de teleprocessamento							3.348,00	279,00	1.655,00	558,00	1.655,00	1.693,00
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							912.093,40	87.184,98	627.964,21	89.805,96	540.779,23	371.314,17
	33903966 Serviços judiciários						225,54	225,54	225,54	225,54	225,54	225,54	
<b>TOTAL DA 17.541.0030.2349</b>				<b>1.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>5.147,12</b>	<b>973.923,52</b>	<b>89.054,80</b>	<b>681.687,73</b>	<b>117.409,38</b>	<b>593.303,35</b>	<b>380.620,17</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201</b>				<b>80.782.195,00</b>	<b>(504.750,87)</b>	<b>80.277.444,13</b>	<b>464.478,53</b>	<b>59.511.859,24</b>	<b>4.205.694,32</b>	<b>38.238.579,40</b>	<b>4.441.766,55</b>	<b>32.937.313,47</b>	<b>26.574.545,77</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>				<b>80.782.195,00</b>	<b>(504.750,87)</b>	<b>80.277.444,13</b>	<b>464.478,53</b>	<b>59.511.859,24</b>	<b>4.205.694,32</b>	<b>38.238.579,40</b>	<b>4.441.766,55</b>	<b>32.937.313,47</b>	<b>26.574.545,77</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>118.022.699,00</b>		<b>118.022.699,00</b>	<b>2.574.476,51</b>	<b>80.287.732,71</b>	<b>6.759.535,94</b>	<b>57.704.191,57</b>	<b>7.281.299,82</b>	<b>49.616.983,81</b>	<b>30.670.748,90</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>118.022.699,00</b>		<b>118.022.699,00</b>	<b>2.574.476,51</b>	<b>80.287.732,71</b>	<b>6.759.535,94</b>	<b>57.704.191,57</b>	<b>7.281.299,82</b>	<b>49.616.983,81</b>	<b>30.670.748,90</b>

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	135.446,01	910.963,19
110102		INSS - Pessoa Física		416,46
110103		INSS - Pessoa Jurídica	158.380,03	875.782,98
120001		Pensão Alimentícia	15.174,42	101.912,61
130101		IRRF - Funcionários	119.250,68	831.276,00
130102		IRRF - Pessoa Física	9.635,54	32.687,30
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	2.667,04	13.636,28

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
	140201									93.514,48		509.319,79	
	150001									38.687,98		267.775,70	
	150002									5.747,80		40.531,40	
	160001									2.350,07		16.056,60	
	180001									76.311,58		525.366,69	
	180006									25.764,29		175.596,03	
	190001									3.517,96		25.459,58	
	190003									2.104,13		10.302,17	
	190007									8.388,13		55.479,64	
	190008									104,13		104,13	
	190099									35.272,91		118.137,70	
	199900									268.519,68		981.580,22	
	230004									4.430,62		33.694,02	
	990100									95,13		1.015,65	
	990101											6.767,17	
										<b>1.005.362,61</b>		<b>9.941.060,50</b>	
										<b>1.005.362,61</b>		<b>9.941.060,50</b>	
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>													



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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
1998 - CONTA ARRECADADAÇÃO	0,00
<b>ESPECIAL</b>	<b>43.552,28</b>
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	43.552,28
<b>MOVIMENTO</b>	<b>5.578.956,32</b>
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	4.062.727,94
2033 - SANTANDER	34.295,31
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.396.578,48
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	0,34
2237 - BRADESCO	44.661,81
2341 - ITAÚ	25.890,56
23585 - SANTANDER/REAL	386,05
2428 - BANCOOB	14.415,83
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
<b>VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>33.225,15</b>
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 Conceição	33.225,15
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
<b>Total:</b>	<b>5.655.733,75</b>

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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	--------------	------------	------------------

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.942.396,18</b>	<b>65.213.778,06</b>
--------------------	----------------------	----------------------

---

Rafael Piovezan  
Diretor Superintendente

---

Leandro Santos Guimarães  
CRC 1SP270151/O-0

---

Deusdedit Jesus Guarda  
Diretor de Gestão Administrativa Financeir