

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	1.750.000,00		1.750.000,00		1.120.000,00		964.935,37	139.902,54	964.935,37	155.064,63
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.120.000,00		964.935,37	139.902,54	964.935,37	155.064,63
	TOTAL DA 17.122.0002.2336			1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.120.000,00		964.935,37	139.902,54	964.935,37	155.064,63
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	22.196,66	189.569,51	22.196,66	189.569,51	103.832,56
	33903973 Transporte de servidores / empreg							253.202,07	19.887,53	173.651,95	19.887,53	173.651,95	79.550,12
	33903972 Vale-transporte							40.200,00	2.309,13	15.917,56	2.309,13	15.917,56	24.282,44
	TOTAL DA 17.122.0002.2337			370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	293.402,07	22.196,66	189.569,51	22.196,66	189.569,51	103.832,56
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	340.000,00		340.000,00	32.431,80	162.633,30	9.787,85	126.748,97	15.946,74	119.196,77	43.436,53
	33903025 Material para manutenção de bens							3.756,56	50,00	704,50	269,50	704,50	3.052,06
	33903028 Material de proteção e segurança							6.760,10	145,00	1.699,60		1.554,60	5.205,50
	33903026 Material elétrico e eletrônico						871,00	7.963,70	175,00	7.187,70	5.443,20	7.012,70	951,00
	33903024 Material para manutenção de bens							1.135,50		1.135,50		1.135,50	
	33903030 Material para comunicações							769,20		769,20		769,20	
	33903042 Ferramentas							305,05		305,05		305,05	
	33903039 Material para manutenção de veí						5.329,92	20.536,70	1.478,92	15.383,90	920,39	13.904,98	6.631,72
	33903016 Material de expediente						14.700,00	42.084,64		27.384,64	739,00	27.384,64	14.700,00
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							557,00		557,00	95,00	557,00	
	33903007 Gêneros de alimentação						348,28	786,74	348,28	786,74	214,50	652,96	133,78
	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						1.295,20	14.296,90	1.580,40	13.361,90	1.969,50	12.996,70	1.300,20
	33903017 Material de processamento de dad						9.887,40	63.229,51	6.010,25	57.021,54	6.295,65	51.767,24	11.462,27
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	7	190.000,00		190.000,00	11.775,54	89.884,98	13.475,54	89.884,98	13.938,64	79.930,41	9.954,57
	33903604 Comissões e corretagens							4.600,00	1.700,00	4.600,00	1.700,00	4.600,00	
	33903607 Estagiários						9.658,29	75.365,78	9.658,29	75.365,78	10.417,67	65.707,49	9.658,29
	33903606 Serviços técnicos profissionais						2.117,25	9.919,20	2.117,25	9.919,20	1.820,97	9.622,92	296,28
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	24.376,47	2.461.907,51	198.107,03	1.601.724,40	197.856,04	1.528.069,08	933.838,43
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						2.004,22	28.235,41	2.004,22	28.235,41	804,22	27.035,41	1.200,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera							48.000,00		9.558,13	1.551,10	9.558,13	38.441,87
	33903916 Manutenção e conservação de be							770,00		650,00		650,00	120,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						9.450,00	19.476,00	666,00	4.998,00	666,00	4.998,00	14.478,00
	33903937 Juros							569,79		569,79		569,79	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							30.937,20	2.209,80	15.468,60	2.209,80	15.468,60	15.468,60
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						3.100,00	4.209,50		1.109,50		1.109,50	3.100,00
	33903974 Fretes e transportes de encomenda							200,00		200,00	200,00	200,00	
	33903957 Serviços de processamento de da							27.500,00	5.500,00	5.500,00		5.500,00	27.500,00
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							5.004,04		5.004,04		5.004,04	
	33903908 Manutenção de software							28.791,56	712,82	26.653,10	1.425,64	25.940,28	2.851,28
	33903997 Despesas de teleprocessamento							3.178,20	154,90	2.248,80	154,90	2.248,80	929,40
	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	14.993,04	135.212,86	18.161,13	133.774,65	91.425,35
	33903990							73.272,09	2.729,13	42.834,25	2.360,37	40.713,88	32.558,21
	33903941							300.000,00	30.259,59	215.366,29	30.259,59	215.366,29	84.633,71
	33903966						2.427,25	6.204,58	2.427,25	5.282,83	2.427,25	5.282,83	921,75
	33903995							17.777,80		17.777,80		17.777,80	
	33903911							606.411,35	58.933,69	471.967,53	58.930,44	413.131,54	193.279,81
	33903905							3.600,00		3.600,00	1.450,00	3.600,00	
	33903943							160.000,00	6.492,78	67.705,06	6.492,79	67.402,13	92.597,87
	33903919						4.275,00	17.337,00	2.595,00	14.637,00	2.285,00	13.062,00	4.275,00
	33903981							819.850,24	64.736,17	496.016,31	64.736,17	496.016,31	323.833,93
	33903917						3.120,00	11.345,00	3.120,00	11.345,00	3.169,00	9.375,00	1.970,00
	33903901							8.652,54	95,64	7.633,89	95,64	7.633,89	1.018,65
	33903994							3.235,00					3.235,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10	50.000,00	20.000,00	70.000,00	2.411,94	49.253,61	4.665,52	48.968,61	8.417,58	46.841,67	2.411,94
	44905235						2.126,94	25.852,66	4.665,52	25.852,66	2.538,58	23.725,72	2.126,94
	44905242						285,00	6.164,00		5.879,00	5.879,00	5.879,00	285,00
	44905251												
	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	70.995,75	2.763.679,40	226.035,94	1.867.326,96	236.159,00	1.774.037,93	989.641,47
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	185.905,65	1.050.391,37	185.905,65	1.050.391,37	105.752,71	627.380,53	423.010,84
	33903999						185.905,65	1.050.391,37	185.905,65	1.050.391,37	105.752,71	627.380,53	423.010,84
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	65.800,00	32.900,00
	33717000							98.700,00		98.700,00	8.225,00	65.800,00	32.900,00
TOTAL DA	17.122.0002.2340			1.108.000,00	51.000,00	1.159.000,00	185.905,65	1.149.091,37	185.905,65	1.149.091,37	113.977,71	693.180,53	455.910,84
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	111.387,85	47.737,62
	33704100							159.125,47		159.125,47	15.912,55	111.387,85	47.737,62
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	111.387,85	47.737,62
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		594,62	89,16	594,62	1.405,38
	33903308							2.000,00		594,62	89,16	594,62	1.405,38
TOTAL DA	17.122.0002.2343			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.000,00		594,62	89,16	594,62	1.405,38
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	49.500,00	49.500,00	49.500,00	
	45906103						49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	
TOTAL DA	17.122.0002.2351			500.000,00	0,00	500.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	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	1.268.127,02	10.099.222,84	1.268.127,02	10.099.222,84	1.221.105,87	8.999.846,13	1.099.376,71
	31901145						108.617,63	888.026,46	108.617,63	888.026,46	88.620,69	779.408,83	108.617,63
	31901101						1.082.131,13	8.503.800,32	1.082.131,13	8.503.800,32	1.037.382,82	7.590.419,50	913.380,82
	31901142							31.672,65		31.672,65	15.766,70	31.672,65	
	31901133						39.422,42	319.599,40	39.422,42	319.599,40	37.179,89	280.176,98	39.422,42
	31901143						11.812,40	125.429,90	11.812,40	125.429,90	16.939,62	113.617,50	11.812,40

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	26.143,44 152.113,30	230.694,11 1.339.720,38	26.143,44 152.113,30	230.694,11 1.339.720,38	25.216,15 164.565,90	204.550,67 1.187.607,08	26.143,44 152.113,30
3.1.90.13.00	31901699 Outras despesas variáveis - pesso OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	5.900.000,00		5.900.000,00	152.113,30 463.870,12	1.339.720,38 3.699.390,05	152.113,30 463.870,12	1.339.720,38 3.699.390,05	164.565,90 440.753,48	1.187.607,08 3.235.519,93	152.113,30 463.870,12
3.1.90.94.00	31901301 Fgts 31901302 Contribuições previdenciárias - in INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	49		110.000,00	110.000,00	110.629,82 353.240,30	884.457,80 2.814.932,25	110.629,82 353.240,30	884.457,80 2.814.932,25	105.280,10 335.473,38	773.827,98 2.461.691,95	110.629,82 353.240,30
	31909416 Incentivo à demissão voluntária							55.434,44		55.434,44	11.086,92	55.434,44	
	TOTAL DA 17.122.0002.2352			23.800.000,00	110.000,00	23.910.000,00	1.884.110,44	15.193.767,71	1.884.110,44	15.193.767,71	1.837.512,17	13.478.407,58	1.715.360,13
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	646.000,00		646.000,00	50.040,74	394.799,17	50.040,74	394.799,17	50.040,74	394.799,17	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						50.040,74	394.799,17	50.040,74	394.799,17	50.040,74	394.799,17	
	TOTAL DA 28.846.0000.0301			646.000,00	0,00	646.000,00	50.040,74	394.799,17	50.040,74	394.799,17	50.040,74	394.799,17	
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	37.853,33	206.465,36	38.913,93	201.177,98	18.128,29	171.618,69	34.846,67
	33909301 Indenizações						37.726,42	197.467,88	38.787,02	192.180,50	18.001,38	162.621,21	34.846,67
	33909302 Restituições						126,91	8.997,48	126,91	8.997,48	126,91	8.997,48	
	TOTAL DA 28.846.0000.0302			200.000,00	35.000,00	235.000,00	37.853,33	206.465,36	38.913,93	201.177,98	18.128,29	171.618,69	34.846,67
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	10.679,36	20.917,15	10.679,36	20.917,15	10.679,36	20.917,15	
	33909199 Diversas sentenças						10.679,36	20.917,15	10.679,36	20.917,15	10.679,36	20.917,15	
	TOTAL DA 28.846.0000.0303			1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	10.679,36	29.605,60	10.679,36	29.605,60	10.679,36	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	2.289.085,27	21.361.436,15	2.467.382,72	20.199.493,76	2.494.098,18	17.857.636,85	3.503.799,30
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301			34.810.000,00	35.000,00	34.845.000,00	2.289.085,27	21.361.436,15	2.467.382,72	20.199.493,76	2.494.098,18	17.857.636,85	3.503.799,30
0302	DEPARTAMENTO OPERACIONAL												
030201	COORDENADORIA OPERACIONAL												
17.512.0020.1302	Obras e Instalações Trat. e Cap. de Água												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	35	2.600.000,00		2.600.000,00		1.455.476,84		266.498,53		266.498,53	1.188.978,31
	44905199 Outras obras e instalações							1.455.476,84		266.498,53		266.498,53	1.188.978,31
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	36	2.620.000,00	800.000,00	3.420.000,00	2.903.810,44	845.703,40	845.703,40	1.860.456,64	1.024.008,91	1.462.576,93	1.441.233,51
	44905199 Outras obras e instalações						2.903.810,44	845.703,40	845.703,40	1.860.456,64	1.024.008,91	1.462.576,93	1.441.233,51
	TOTAL DA 17.512.0020.1302			5.220.000,00	800.000,00	6.020.000,00	0,00	4.359.287,28	845.703,40	2.126.955,17	1.024.008,91	1.729.075,46	2.630.211,82
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	444.147,78	921.302,20	444.147,78	921.302,20	1.035.963,93
	44905199 Outras obras e instalações							1.957.266,13	444.147,78	921.302,20	444.147,78	921.302,20	1.035.963,93

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	38	29.000.000,00		29.000.000,00		29.000.000,00	2.173.602,02	3.214.406,65	1.502.411,32	2.543.215,95	26.456.784,05
	44905199 Outras obras e instalações							29.000.000,00	2.173.602,02	3.214.406,65	1.502.411,32	2.543.215,95	26.456.784,05
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	2.617.749,80	4.135.708,85	1.946.559,10	3.464.518,15	27.492.747,98
17.512.0020.1306	Sistema de Tratamento de Esgotos - ETE Barroco												
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	166.649,43	680.370,23	166.649,43	680.370,23	1.330.545,66
	44905199 Outras obras e instalações							2.010.915,89	166.649,43	680.370,23	166.649,43	680.370,23	1.330.545,66
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	44	540.000,00	225.000,00	765.000,00		754.457,15	5.932,72	303.401,26	22.254,05	303.401,26	451.055,89
	44905199 Outras obras e instalações							754.457,15	5.932,72	303.401,26	22.254,05	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	172.582,15	983.771,49	188.903,48	983.771,49	1.781.601,55
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	3.783,19	175.888,03	59.599,34	174.878,83	692.444,23
	44905199 Outras obras e instalações							867.323,06	3.783,19	175.888,03	59.599,34	174.878,83	692.444,23
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	46	3.100.000,00		3.100.000,00		1.803.992,30		214.319,72		214.319,72	1.589.672,58
	44905199 Outras obras e instalações							1.803.992,30		214.319,72		214.319,72	1.589.672,58
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	48		1.500.000,00	1.500.000,00		565.000,00		17.704,58		17.704,58	547.295,42
	44905199 Outras obras e instalações							565.000,00		17.704,58		17.704,58	547.295,42
TOTAL DA	17.512.0020.1310			4.050.000,00	1.500.000,00	5.550.000,00	0,00	3.236.315,36	3.783,19	407.912,33	59.599,34	406.903,13	2.829.412,23
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	450.014,81	5.555.560,75	473.701,58	3.473.622,68	451.736,10	3.041.484,17	2.514.076,58
	33903025 Material para manutenção de bens						5.147,41	53.452,17	4.715,11	47.633,85	4.096,70	44.531,04	8.921,13
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						6.840,74	53.309,28	4.066,57	47.980,88	5.282,58	46.088,56	7.220,72
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o							8.178,00		8.177,40		8.177,40	0,60
	33903046 Material bibliográfico não imobiliza							109,00		109,00		109,00	
	33903021 Material de copa e cozinha						1.001,36	6.676,42	927,36	6.602,42	731,54	5.675,06	1.001,36
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							931.101,75	52.590,32	457.089,94	57.820,67	406.403,40	524.698,35
	33903011 Material químico						325.031,30	3.330.247,84	235.424,08	1.940.626,01	199.951,24	1.722.590,83	1.607.657,01
	33903035 Material laboratorial							7.202,75	255,00	7.202,75		6.947,75	255,00
	33903028 Material de proteção e segurança						5.149,88	40.801,14	1.710,36	34.363,06	6.634,45	32.696,70	8.104,44
	33903026 Material elétrico e eletrônico						2.551,76	61.299,35	2.330,81	59.190,68	17.672,16	57.174,87	4.124,48
	33903042 Ferramentas						4.729,33	25.021,63	3.103,30	22.643,80	2.778,40	19.540,50	5.481,13

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						4.622,94	11.064,82	5.234,94	11.064,82	600,94	6.430,82	Pagar 4.634,00
	33903019							372,20		372,20		372,20	
	33903029							60,00					60,00
	33903004							14.766,93	590,73	7.801,75	4.546,37	7.801,75	6.965,18
	33903031						1.880,00	2.443,20		563,20		563,20	1.880,00
	33903007						3.798,30	30.998,82	2.068,10	21.029,62	1.794,20	19.423,52	11.575,30
	33903030							780,00		780,00			780,00
	33903024						46.315,65	714.450,30	120.821,04	551.252,41	115.657,79	441.826,76	272.623,54
	33903044							3.274,00		80,00		1.216,00	9.490,43
	33903016							4.304,20	22.077,40	3.875,00		21.648,20	4.304,20
	33903023							1.977,00	19.271,60	2.872,00		17.294,60	4.849,00
	33903039						33.390,94	208.393,84	33.036,86	200.625,66	32.237,66	172.664,58	35.729,26
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	105.498,58	4.007.648,16	418.542,33	3.043.748,64	497.649,10	2.938.850,22	1.068.797,94
	33903963							7,50		7,50		7,50	
	33903997							1.318,80	84,90	339,56	84,90	339,56	979,24
	33903919						17.862,00	95.968,20	13.840,00	87.709,20	13.403,20	74.149,20	21.819,00
	33903951							80.177,62	14.500,00	46.041,86	21.750,00	38.791,86	41.385,76
	33903981						120,00	10.776,92	120,00	10.776,92	120,00	10.776,92	
	33903910							2.210,00		2.210,00		2.210,00	
	33903978							27.397,90	910,00	9.412,40	1.625,00	9.412,40	17.985,50
	33903916						22.084,99	1.878.136,05	255.367,69	1.577.529,37	254.198,72	1.542.873,57	335.262,48
	33903999						50.094,59	492.571,58	25.372,39	298.667,09	29.492,13	273.763,29	218.808,29
	33903917						13.222,00	272.597,73	21.518,14	182.290,87	35.740,00	177.690,87	94.906,86
	33903937							221.339,40		221.339,40		221.339,40	
	33903912						150,00	145.176,91	9.780,90	81.561,61	10.010,90	81.561,61	63.615,30
	33903901							2.368,53		2.321,20		2.321,20	47,33
	33903948							12.750,00	4.500,00	10.550,00	4.500,00	10.550,00	2.200,00
	33903974						780,00	780,00					780,00
	33903914						460,00	460,00					460,00
	33903905							442.388,26	37.432,46	329.175,73	37.432,46	329.175,73	113.212,53
	33903979							307.800,00	35.115,85	178.788,86	25.691,44	158.860,04	148.939,96
	33903995							1.543,00		1.543,00		1.543,00	
	33903988						725,00	725,00					725,00
	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	19.404,56	134.909,41	14.759,56	107.868,22	28.153,38	93.656,66	41.252,75
	44905251							1.130,00					1.130,00
	44905257							10.900,00		10.900,00	5.600,00	10.900,00	
	44905204							13.858,18		13.858,18	6.409,68	13.858,18	
	44905242						1.753,00	2.226,00	1.753,00	1.753,00			2.226,00
	44905230							10.959,98		10.959,98	2.960,00	10.959,98	
	44905208							4.422,00	4.422,00	4.422,00			4.422,00
	44905233						3.585,00	4.135,00					4.135,00
	44905239						11.086,56	62.777,60	5.056,56	42.750,21	6.795,70	37.693,65	25.083,95
	44905234						2.980,00	5.150,00	2.980,00	5.150,00		2.170,00	2.980,00
	44905235							2.230,00		2.230,00		2.230,00	
	44905212							4.131,95	548,00	3.907,95	548,00	3.907,95	224,00
	44905224							4.767,80		3.716,00		3.716,00	1.051,80
	44905238							8.220,90		8.220,90	5.840,00	8.220,90	

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	574.917,95	9.700.133,32	907.003,47	6.627.254,54	977.538,58	6.076.006,05	3.624.127,27
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	19.311,96	420.920,11	22.943,13	334.094,01	61.849,26	302.002,69	118.917,42
	33903026 Material elétrico e eletrônico						157,22	8.592,06	235,39	8.592,06	78,17	8.434,84	157,22
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							15,00		15,00		15,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							6.177,60		6.177,60		6.177,60	
	33903011 Material químico							117.955,00		48.015,00	21.775,00	48.015,00	69.940,00
	33903024 Material para manutenção de bens						13.121,52	174.609,98	15.765,52	162.906,74	24.302,20	137.541,24	37.068,74
	33903028 Material de proteção e segurança						3.679,20	21.234,89	3.679,20	21.004,14	113,75	17.324,94	3.909,95
	33903099 Outros materiais de consumo						-414,38	1.708,11	-414,38	1.708,11	-414,38	1.708,11	
	33903025 Material para manutenção de bens						233,60	18.576,91	233,60	16.310,75	2.180,00	16.077,15	2.499,76
	33903039 Material para manutenção de veí						2.534,80	70.570,56	1.963,80	67.884,61	13.814,52	66.708,81	3.861,75
	33903042 Ferramentas							1.480,00	1.480,00	1.480,00			1.480,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	24	30.000,00		30.000,00		1.538,00		1.538,00		1.538,00	
	33903618 Manutenção e conservação de eq							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	38.583,00	1.001.150,80	90.970,34	474.958,67	82.864,52	402.373,87	598.776,93
	33903919 Manutenção e conservação de ve						2.670,00	38.079,60	4.060,00	36.356,60	1.720,00	32.296,60	5.783,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais						19.500,00	27.900,00	4.500,00	12.900,00		8.400,00	19.500,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						12.213,00	56.335,98	21.693,54	56.335,98	15.420,00	45.802,98	10.533,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							1.070,00		1.070,00		1.070,00	
	33903969 Seguros em geral							1.823,24		1.823,24		1.823,24	
	33903916 Manutenção e conservação de be							17.740,00		12.000,00		12.000,00	5.740,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							475,00					475,00
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c						4.200,00	49.971,85	9.660,00	26.451,85	19.320,00	21.621,85	28.350,00
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							50.000,00	9.411,18	46.387,54	7.065,59	36.976,36	13.023,64
	33903978 Limpeza e conservação							66.239,56	4.250,82	33.893,60	4.910,57	29.642,78	36.596,78
	33903912 Locação de máquinas e equipame							8.230,00		8.230,00	4.000,00	8.230,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							665.357,34	37.394,80	221.581,63	30.428,36	186.581,83	478.775,51
	33903937 Juros							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	13.210,50	16.720,07		3.509,57		3.509,57	13.210,50
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							709,57		709,57		709,57	
	44905204 Aparelhos de medição e orientaç						7.995,50	7.995,50					7.995,50
	44905230 Máquinas e equipamentos energé							2.800,00		2.800,00		2.800,00	
	44905224 Equipamento de proteção, segura						5.215,00	5.215,00					5.215,00
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com												
TOTAL DA	17.512.0020.2346			3.400.000,00	-350.000,00	3.050.000,00	71.105,46	1.440.328,98	113.913,47	814.100,25	144.713,78	709.424,13	730.904,85
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	786.004,34	6.261.094,22	835.279,73	5.547.699,52	4.452.300,48
	33903943 Serviços de energia elétrica							10.000.000,00	786.004,34	6.261.094,22	835.279,73	5.547.699,52	4.452.300,48
TOTAL DA	17.512.0020.2347			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	786.004,34	6.261.094,22	835.279,73	5.547.699,52	4.452.300,48
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	142.597,59	957.879,77	127.348,26	838.155,79	1.161.844,21
	33903943 Serviços de energia elétrica							2.000.000,00	142.597,59	957.879,77	127.348,26	838.155,79	1.161.844,21
TOTAL DA	17.512.0020.2348			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	142.597,59	957.879,77	127.348,26	838.155,79	1.161.844,21
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												

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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	30	1.300.000,00		1.300.000,00	300,14	820.549,64	54.506,53	372.605,03	200,14	318.298,64	Pagar 502.251,00
	33903966							251,36		251,36		251,36	
	33903916							1.348,00		1.348,00		1.348,00	
	33903983							18,00		18,00		18,00	
	33903979							814.367,55	53.946,39	368.242,94		314.296,55	500.071,00
	33903997							3.640,00	260,00	1.820,00		1.560,00	2.080,00
	33903999						50,14	294,73	50,14	294,73	50,14	294,73	
	33903917						250,00	630,00	250,00	630,00	150,00	530,00	100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	31	90.000,00		90.000,00	473,80	27.279,27	89,00	25.807,47	3.417,00	25.807,47	1.471,80
	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	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							75,50		75,50		75,50	
	33903031							9.010,70		9.010,70	1.200,00	9.010,70	
	33903042						384,80	1.018,80		634,00		634,00	384,80
	33903099							627,00		627,00		627,00	
	33903025							3.950,50		3.530,50	2.128,00	3.530,50	420,00
	33903006							456,00		456,00		456,00	
TOTAL DA 17.541.0030.2349				1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	773,94	847.828,91	54.595,53	398.412,50	3.617,14	344.106,11	503.722,80
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				95.890.000,00	1.465.000,00	97.355.000,00	646.797,35	65.392.382,22	5.643.932,94	22.798.938,32	5.307.568,32	20.185.509,03	45.206.873,19
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				95.890.000,00	1.465.000,00	97.355.000,00	646.797,35	65.392.382,22	5.643.932,94	22.798.938,32	5.307.568,32	20.185.509,03	45.206.873,19
TOTAL DO ORGÃO: 03				130.700.000,00	1.500.000,00	132.200.000,00	2.935.882,62	86.753.818,37	8.111.315,66	42.998.432,08	7.801.666,50	38.043.145,88	48.710.672,49
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				130.700.000,00	1.500.000,00	132.200.000,00	2.935.882,62	86.753.818,37	8.111.315,66	42.998.432,08	7.801.666,50	38.043.145,88	48.710.672,49

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	121.207,73	998.555,05
110102		INSS - Pessoa Física		709,83
110103		INSS - Pessoa Jurídica	134.409,81	293.522,62
120001		Pensão Alimentícia	11.587,80	103.098,82
130101		IRRF - Funcionários	86.513,58	732.743,14
130102		IRRF - Pessoa Física	231,84	6.854,90
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	2.512,23	14.947,40
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	76.473,47	211.523,87
150001		UNIMED	36.938,24	270.552,80
150002		UNIODONTO	5.099,20	39.977,70
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.128,08	17.296,60

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
	160002											37.784,52	
	180001									72.755,30		570.459,39	
	180005											899,45	
	180006									18.916,88		161.482,81	
	190001									3.583,08		23.908,25	
	190003									1.418,07		12.824,45	
	190007									8.070,11		60.442,80	
	190009											977,10	
	190099									861,51		26.666,27	
	199900									31.500,00		769.940,10	
	230004									4.841,96		28.116,52	
	990100									225,48		1.185,96	
												619.274,37	11.220.449,77
												619.274,37	11.220.449,77
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO													

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	107.787,05
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	107.787,05
MOVIMENTO	1.888.319,27
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	723.039,31
2033 - SANTANDER	44.237,65
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	967.250,78
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	28.362,92
2237 - BRADESCO	59.145,01
2341 - ITAÚ	60.771,93
23585 - SANTANDER/REAL	842,32
2428 - BANCOOB	4.669,35
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	5,43
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	5,43
VINCULADA	342.904,32
21170 - AMPL SIST ETA-VI RESERVATORIO	0,00
21537 - CEF-PAC IMPLANT ETE TOLEDOS II	0,00
2162 - CEF/TROCA DE REDE CT 422.114-94/2014 - PCJ	0,00
2185 - ETE BARROCAO PAC II	0,00
2187 - CEF/REFORMA CAPTAÇÃO SANTA ALICE	0,00
2472 - BB/PROJETO CORREGO DE CILLOS	0,00
2479 - BB/FEHIDRO REFORMA AMPL. EEE Conceicao	342.904,32
26379 - CEF/BARROCAO	0,00
2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015	0,00
2874 - ETE BARROCAO 3A ETAPA CT 137/2016 FEHIDRO	0,00
Total:	2.339.016,07

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

TOTAL GERAL										10.759.956,94	51.602.611,72
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------

Rafael Piovezan
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda
Diretor de Gestão Administrativa Financeir