

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
03	Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste												
0301	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO												
030101	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA												
17.122.0002.2336	Auxílio Alimentação												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	4	1.750.000,00		1.750.000,00	(11.605,98)	1.656.770,88		1.518.994,29		1.380.788,48	275.982,40
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-11.605,98	1.656.770,88		1.518.994,29		1.380.788,48	275.982,40
	TOTAL DA 17.122.0002.2336			1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	(11.605,98)	1.656.770,88		1.518.994,29		1.380.788,48	275.982,40
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	(14.587,02)	278.815,05	22.053,36	278.815,05	22.042,13	276.649,22	2.165,83
	33903973 Transporte de servidores / empreg							253.202,07	19.887,53	253.202,07	19.887,53	253.202,07	
	33903972 Vale-transporte						-14.587,02	25.612,98	2.165,83	25.612,98	2.154,60	23.447,15	2.165,83
	TOTAL DA 17.122.0002.2337			370.000,00	0,00	370.000,00	(14.587,02)	278.815,05	22.053,36	278.815,05	22.042,13	276.649,22	2.165,83
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	340.000,00		340.000,00	(4.149,58)	178.638,06	7.533,79	178.638,06	19.912,11	172.853,63	5.784,43
	33903025 Material para manutenção de bens						214,90	3.971,46	214,90	3.971,46	214,90	3.971,46	
	33903028 Material de proteção e segurança						-2.843,32	4.061,78	901,68	4.061,78		3.160,10	901,68
	33903026 Material elétrico e eletrônico						-368,00	7.595,70		7.595,70		7.595,70	
	33903024 Material para manutenção de bens							1.821,70		1.821,70		1.821,70	
	33903030 Material para comunicações							769,20		769,20		769,20	
	33903042 Ferramentas							305,05		305,05		305,05	
	33903039 Material para manutenção de veí						-2.716,60	26.631,20	1.837,90	26.631,20	3.648,50	26.294,80	336,40
	33903016 Material de expediente						2.515,31	45.919,45	2.515,31	45.919,45	14.732,96	43.437,10	2.482,35
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							1.413,00		1.413,00		1.413,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							1.994,59		1.994,59	118,85	1.994,59	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							641,70		641,70		641,70	
	33903011 Material químico							20,00		20,00		20,00	
	33903044 Material de sinalização visual e a						-205,00	14.743,90	900,00	14.743,90		13.843,90	900,00
	33903017 Material de processamento de dad						-746,87	68.749,33	1.164,00	68.749,33	340,90	67.585,33	1.164,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	7	190.000,00		190.000,00	14.299,63	134.228,96	14.299,63	134.228,96	17.100,35	125.255,56	8.973,40
	33903604 Comissões e corretagens							4.600,00		4.600,00		4.600,00	
	33903607 Estagiários						8.973,40	114.383,53	8.973,40	114.383,53	11.774,12	105.410,13	8.973,40
	33903606 Serviços técnicos profissionais						5.326,23	15.245,43	5.326,23	15.245,43	5.326,23	15.245,43	
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	(211.011,34)	2.475.520,42	270.904,85	2.475.520,42	121.662,95	2.299.932,28	175.588,14
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-669,30	28.622,34	-669,30	28.622,34	-669,30	28.622,34	
	33903947 Serviços de comunicação em gera						-31.063,02	16.936,98	1.911,40	16.936,98	866,78	15.025,58	1.911,40
	33903916 Manutenção e conservação de be						-120,00	650,00		650,00		650,00	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						-2.512,00	16.964,00	518,00	16.964,00		16.446,00	518,00
	33903937 Juros							713,21		713,21	143,42	713,21	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						-6.629,40	24.307,80	2.209,80	24.307,80	2.209,80	22.098,00	2.209,80
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							4.361,50	3.100,00	4.361,50	3.100,00	4.361,50	
	33903957 Serviços de processamento de da							27.500,00	5.500,00	27.500,00	5.500,00	22.000,00	5.500,00
	33903974 Fretes e transportes de encomenda						-1.800,00	500,00		500,00		500,00	
	33903978 Limpeza e conservação						-306,50						
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							5.004,04		5.004,04		5.004,04	
	33903997 Despesas de teleprocessamento						-154,90	3.023,30	309,80	3.023,30	154,90	2.868,40	154,90
	33903908 Manutenção de software							29.266,56	475,00	29.266,56	1.187,82	29.266,56	

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
	33903912							7.920,00		7.920,00		7.920,00	
	33903969							4.230,21		4.230,21		4.230,21	
	33903958						-19.333,24	205.866,76	21.066,45	205.866,76	20.807,44	194.439,06	11.427,70
	33903990						-10.871,03	62.401,06	12.162,25	62.401,06	9.124,36	56.630,61	5.770,45
	33903941						26.076,20	328.502,71	26.076,20	328.502,71		302.426,51	26.076,20
	33903966						-332,66	11.571,92		11.571,92		11.571,92	
	33903995						-850,00	18.762,80	390,00	18.762,80	640,00	18.762,80	
	33903911						-1.325,23	769.382,44	119.772,71	769.382,44	531,83	649.675,73	119.706,71
	33903905							5.150,00		5.150,00		5.150,00	
	33903943						-57.462,94	102.537,06	9.474,71	102.537,06	9.462,61	102.298,62	238,44
	33903994						-3.235,00	300,00		300,00		300,00	
	33903919						-18,00	22.286,00	1.055,00	22.286,00	2.170,00	22.106,00	180,00
	33903981						-100.088,87	749.761,34	64.712,65	749.761,34	64.712,65	749.761,34	
	33903901						-315,45	8.933,09	1.012,28	8.933,09	95,64	8.016,45	916,64
	33903917							20.065,30	1.827,90	20.065,30	1.625,00	19.087,40	977,90
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10	50.000,00	20.000,00	70.000,00	(285,00)	50.059,61		50.059,61		50.059,61	
	44905235							25.852,66		25.852,66		25.852,66	
	44905251							1.091,00		1.091,00		1.091,00	
	44905242						-285,00	5.879,00		5.879,00		5.879,00	
	44905206							995,00		995,00		995,00	
	44905233							16.241,95		16.241,95		16.241,95	
TOTAL DA	17.122.0002.2338			3.740.000,00	-71.000,00	3.669.000,00	(201.146,29)	2.838.447,05	292.738,27	2.838.447,05	158.675,41	2.648.101,08	190.345,97
17.122.0002.2340	Repasse para Uso da Água PCJ e Contribuição ao PC												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	12	1.000.000,00	51.000,00	1.051.000,00		1.050.391,37		1.050.391,37	105.752,71	1.050.391,37	
	33903999							1.050.391,37		1.050.391,37	105.752,71	1.050.391,37	
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	98.700,00	
	33717000							98.700,00		98.700,00	8.225,00	98.700,00	
TOTAL DA	17.122.0002.2340			1.108.000,00	51.000,00	1.159.000,00	0,00	1.149.091,37		1.149.091,37	113.977,71	1.149.091,37	
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		159.125,47	
	33704100							159.125,47		159.125,47		159.125,47	
TOTAL DA	17.122.0002.2341			250.000,00	-90.000,00	160.000,00	0,00	159.125,47		159.125,47		159.125,47	
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	(1.085,58)	914,42	45,06	914,42	45,06	869,36	45,06
	33903308						-1.085,58	914,42	45,06	914,42	45,06	869,36	45,06
TOTAL DA	17.122.0002.2343			50.000,00	0,00	50.000,00	(1.085,58)	914,42	45,06	914,42	45,06	869,36	45,06
17.122.0002.2351	Aquisições de Imóveis												
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	33	500.000,00		500.000,00		49.500,00		49.500,00		49.500,00	
	45906103							49.500,00		49.500,00		49.500,00	
TOTAL DA	17.122.0002.2351			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	49.500,00		49.500,00		49.500,00	
17.122.0002.2352	Despesas Com Pessoal e Encargos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	1	16.000.000,00	770.000,00	16.770.000,00	2.167.149,13	16.475.991,93	2.167.149,13	16.475.991,93	1.923.650,11	15.160.847,37	1.315.144,56
	31901145						145.034,54	1.384.801,53	145.034,54	1.384.801,53	98.523,84	1.239.766,99	145.034,54
	31901101						1.098.818,15	12.832.377,73	1.098.818,15	12.832.377,73	909.106,30	11.733.559,58	1.098.818,15
	31901142						2.352,00	38.476,33	2.352,00	38.476,33	2.352,00	38.476,33	
	31901133						43.910,82	489.296,42	43.910,82	489.296,42	41.978,24	445.385,60	43.910,82

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
	31901143						849.652,57	1.389.557,65	849.652,57	1.389.557,65	849.652,57	1.389.557,65	
	31901144						27.381,05	341.482,27	27.381,05	341.482,27	22.037,16	314.101,22	27.381,05
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.900.000,00	350.000,00	2.250.000,00	133.709,95	2.103.025,11	133.709,95	2.103.025,11	235.189,05	1.969.315,16	133.709,95
	31901699						133.709,95	2.103.025,11	133.709,95	2.103.025,11	235.189,05	1.969.315,16	133.709,95
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	5.900.000,00	290.000,00	6.190.000,00	895.293,12	6.083.518,59	895.293,12	6.083.518,59	878.247,96	5.542.164,30	541.354,29
	31901301						180.729,81	1.442.745,29	180.729,81	1.442.745,29	147.730,16	1.262.015,48	180.729,81
	31901302						714.563,31	4.640.773,30	714.563,31	4.640.773,30	730.517,80	4.280.148,82	360.624,48
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	49		110.000,00	110.000,00		55.434,44		55.434,44		55.434,44	
	31909416							55.434,44		55.434,44		55.434,44	
	TOTAL DA 17.122.0002.2352			23.800.000,00	1.520.000,00	25.320.000,00	3.196.152,20	24.717.970,07	3.196.152,20	24.717.970,07	3.037.087,12	22.727.761,27	1.990.208,80
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	646.000,00		646.000,00	56.468,83	621.446,36	56.468,83	621.446,36	56.468,83	621.446,36	
	33904712						56.468,83	621.446,36	56.468,83	621.446,36	56.468,83	621.446,36	
	TOTAL DA 28.846.0000.0301			646.000,00	0,00	646.000,00	56.468,83	621.446,36	56.468,83	621.446,36	56.468,83	621.446,36	
28.846.0000.0302	Pagamento de Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	15	200.000,00	75.000,00	275.000,00	(378,39)	239.259,62	2.550,09	239.259,62	10.820,58	213.612,75	25.646,87
	33909301						-1.044,98	198.065,80	1.883,50	198.065,80	3.426,11	197.005,20	1.060,60
	33909302						666,59	41.193,82	666,59	41.193,82	7.394,47	16.607,55	24.586,27
	TOTAL DA 28.846.0000.0302			200.000,00	75.000,00	275.000,00	(378,39)	239.259,62	2.550,09	239.259,62	10.820,58	213.612,75	25.646,87
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		1.226.829,01		1.226.829,01		1.226.829,01	
	31909101							1.214.878,45		1.214.878,45		1.214.878,45	
	31909106							11.950,56		11.950,56		11.950,56	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	32	450.000,00		450.000,00		430.404,44		430.404,44		430.404,44	
	33909199							25.695,33		25.695,33		25.695,33	
	33909102							404.709,11		404.709,11		404.709,11	
	TOTAL DA 28.846.0000.0303			1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.657.233,45		1.657.233,45		1.657.233,45	
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	1.485.000,00	36.295.000,00	3.023.817,77	33.368.573,74	3.570.007,81	33.230.797,15	3.399.116,84	30.884.178,81	2.484.394,93
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301			34.810.000,00	1.485.000,00	36.295.000,00	3.023.817,77	33.368.573,74	3.570.007,81	33.230.797,15	3.399.116,84	30.884.178,81	2.484.394,93
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	(752.418,30)	1.191.328,14	431.772,81	1.191.328,14	431.772,81	1.191.328,14	
	44905199						-752.418,30	1.191.328,14	431.772,81	1.191.328,14	431.772,81	1.191.328,14	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	36	2.620.000,00	600.000,00	3.220.000,00	(169.639,49)	2.408.307,42	318.514,70	2.408.307,42	275.197,74	2.364.990,46	43.316,96
	44905199						-169.639,49	2.408.307,42	318.514,70	2.408.307,42	275.197,74	2.364.990,46	43.316,96
	TOTAL DA 17.512.0020.1302			5.220.000,00	600.000,00	5.820.000,00	(922.057,79)	3.599.635,56	750.287,51	3.599.635,56	706.970,55	3.556.318,60	43.316,96
17.512.0020.1303	Obras e Instalações 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 Pagar
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	37	2.000.000,00	200.000,00	2.200.000,00	37.796,23	1.995.062,36	550.819,79	1.995.062,36	723.760,16	1.995.062,36	
	44905199 Outras obras e instalações						37.796,23	1.995.062,36	550.819,79	1.995.062,36	723.760,16	1.995.062,36	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	38	29.000.000,00		29.000.000,00	(18.586.643,75)	10.413.356,25	779.794,62	10.413.356,25	2.511.181,52	10.413.356,25	
	44905199 Outras obras e instalações						-18.586.643,75	10.413.356,25	779.794,62	10.413.356,25	2.511.181,52	10.413.356,25	
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	200.000,00	41.200.000,00	(18.548.847,52)	12.408.418,61	1.330.614,41	12.408.418,61	3.234.941,68	12.408.418,61	
17.512.0020.1306	Sistema de Tratamento de Esgotos - ETE Barrocão												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	39	300.000,00	(115.000,00)	185.000,00		24.500,00		24.500,00		24.500,00	
	44905199 Outras obras e instalações							24.500,00		24.500,00		24.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	40	12.400.000,00		12.400.000,00							
TOTAL DA	17.512.0020.1306			12.700.000,00	-115.000,00	12.585.000,00	0,00	24.500,00		24.500,00		24.500,00	
17.512.0020.1308	Obras Esgotos - Interceptores/Emissários/Redes Cole												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	41	20.000,00		20.000,00		7.488,39		7.488,39		7.488,39	
	44905199 Outras obras e instalações							7.488,39		7.488,39		7.488,39	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	42	40.000,00	13.870,00	53.870,00		53.860,81		53.860,81		53.860,81	
	44905199 Outras obras e instalações							53.860,81		53.860,81		53.860,81	
TOTAL DA	17.512.0020.1308			60.000,00	13.870,00	73.870,00	0,00	61.349,20		61.349,20		61.349,20	
17.512.0020.1309	Construção e Melhorias de ETE e EEE												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	43	2.500.000,00	(13.870,00)	2.486.130,00	(1.018.379,14)	992.536,75		992.536,75		992.536,75	
	44905199 Outras obras e instalações						-1.018.379,14	992.536,75		992.536,75		992.536,75	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	44	540.000,00	225.000,00	765.000,00	(229.380,39)	525.076,76		525.076,76	5.926,36	525.076,76	
	44905199 Outras obras e instalações						-229.380,39	525.076,76		525.076,76	5.926,36	525.076,76	
TOTAL DA	17.512.0020.1309			3.040.000,00	211.130,00	3.251.130,00	(1.247.759,53)	1.517.613,51		1.517.613,51	5.926,36	1.517.613,51	
17.512.0020.1310	Obras água - Aduadoras, Redes, Reservatórios, Setori												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	45	950.000,00		950.000,00	(508.094,85)	368.557,25	49.445,29	368.557,25	53.644,33	363.427,25	5.130,00
	44905199 Outras obras e instalações						-508.094,85	368.557,25	49.445,29	368.557,25	53.644,33	363.427,25	5.130,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	46	3.100.000,00		3.100.000,00	(1.182.777,41)	621.214,89	148.948,08	621.214,89	148.948,08	621.214,89	
	44905199 Outras obras e instalações						-1.182.777,41	621.214,89	148.948,08	621.214,89	148.948,08	621.214,89	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	48		1.500.000,00	1.500.000,00	(369.873,93)	195.126,07		195.126,07		195.126,07	
	44905199 Outras obras e instalações						-369.873,93	195.126,07		195.126,07		195.126,07	
TOTAL DA	17.512.0020.1310			4.050.000,00	1.500.000,00	5.550.000,00	(2.060.746,19)	1.184.898,21	198.393,37	1.184.898,21	202.592,41	1.179.768,21	5.130,00
17.512.0020.2345	Manutenção do Departamento de Água												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	8.080.000,00	(1.195.000,00)	6.885.000,00	(937.146,77)	4.965.639,54	469.733,04	4.965.639,54	250.848,11	4.453.031,39	512.608,15
	33903025 Material para manutenção de bens						1.878,76	71.051,27	5.073,61	71.051,27	11.709,25	65.977,66	5.073,61
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						1.760,66	66.732,42	2.671,66	66.732,42	2.141,40	63.697,20	3.035,22
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o						-240,60	8.548,20		8.548,20		8.548,20	
	33903046 Material bibliográfico não imobiliza							109,00		109,00		109,00	
	33903021 Material de copa e cozinha						682,10	9.336,04	832,22	9.336,04	682,50	8.503,82	832,22
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						-288.551,69	660.229,88	34.734,57	660.229,88	51.596,40	625.495,31	34.734,57
	33903011 Material químico						-635.337,62	2.795.783,95	298.170,73	2.795.783,95	129.454,21	2.444.835,23	350.948,72
	33903035 Material laboratorial							7.202,75		7.202,75		7.202,75	

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
	33903028						1.061,41	52.527,25	2.695,29	52.527,25	159,90	49.831,96	2.695,29
	33903026						-1.200,25	92.165,42	3.090,33	92.165,42	5.676,67	89.633,42	2.532,00
	33903042						-1.582,00	32.834,59	909,39	32.834,59	1.745,20	32.003,20	831,39
	33903099						36.005,48	49.879,01	37.005,48	49.879,01	705,48	13.579,01	36.300,00
	33903029						-788,00	60,00		60,00		60,00	
	33903019							604,20		604,20		604,20	
	33903004						-4.746,79	10.020,14	736,97	10.020,14	547,71	9.407,01	613,13
	33903031							2.843,20	200,00	2.843,20	200,00	2.643,20	200,00
	33903007						-6.285,65	30.409,14	2.457,73	30.409,14		27.951,41	2.457,73
	33903030							780,00		780,00		780,00	
	33903024						-36.903,00	754.127,89	62.572,33	754.127,89	33.214,00	695.440,26	58.687,63
	33903044						-2.264,00	12.954,71		12.954,71	1.372,40	12.954,71	
	33903016						-1.840,00	27.690,60	4.160,00	27.690,60	474,90	23.790,60	3.900,00
	33903023							20.238,10		20.238,10		20.238,10	
	33903039						1.204,42	259.511,78	14.422,73	259.511,78	11.168,09	249.745,14	9.766,64
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	19	50.000,00		50.000,00		7.020,00		7.020,00		7.020,00	
	33903606							5.005,00		5.005,00		5.005,00	
	33903618							2.015,00		2.015,00		2.015,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	20	200.000,00	(100.000,00)	100.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	21	4.600.000,00	30.000,00	4.630.000,00	(112.544,08)	4.272.868,25	263.523,26	4.253.688,25	216.192,23	4.144.044,57	128.823,68
	33903963							7,50		7,50		7,50	
	33903997						-554,74	764,06	169,80	764,06	84,90	679,16	84,90
	33903919						441,00	133.796,00	5.168,00	133.796,00	11.078,80	131.663,00	2.133,00
	33903951						-5.135,76	76.037,92	8.246,06	76.037,92	996,06	61.537,92	14.500,00
	33903981						1.071,00	21.453,75	1.071,00	21.453,75	1.071,00	21.453,75	
	33903910							2.210,00		2.210,00		2.210,00	
	33903978						-9.590,50	15.811,40	2.346,00	15.811,40	2.346,00	15.811,40	
	33903916						-45.202,70	2.209.214,84	141.607,71	2.209.214,84	140.471,71	2.199.032,84	10.182,00
	33903999						-26.638,86	406.437,25	31.027,60	406.437,25	26.361,75	375.594,65	30.842,60
	33903917						5.784,16	313.867,99	37.480,07	309.997,99	27.032,01	292.313,83	21.554,16
	33903937							221.339,40		221.339,40		221.339,40	
	33903912						-3.727,10	126.896,76	16.362,90	126.896,76	90,00	110.623,86	16.272,90
	33903901						-47,33	2.321,20		2.321,20		2.321,20	
	33903948							20.800,00	5.000,00	19.750,00		14.750,00	6.050,00
	33903914							460,00	230,00	460,00		230,00	230,00
	33903974							1.040,00	260,00	780,00	260,00	520,00	520,00
	33903988						75,00	800,00	300,00	800,00	100,00	500,00	300,00
	33903979						-10.193,77	238.136,62	5.154,12	238.136,62		232.982,50	5.154,12
	33903905						-18.824,48	468.775,80	9.100,00	454.775,80	6.300,00	447.775,80	21.000,00
	33903995							1.543,00		1.543,00		1.543,00	
	33903969							11.154,76		11.154,76		11.154,76	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	22	100.000,00	100.000,00	200.000,00	(7.663,05)	177.446,20	36.530,15	170.994,92	224,00	134.464,77	42.981,43
	44905251							1.130,00		1.130,00		1.130,00	
	44905257							10.900,00		10.900,00		10.900,00	
	44905204							13.858,18		13.858,18		13.858,18	
	44905242							4.542,00		4.542,00		4.542,00	
	44905230						650,58	15.947,68	4.987,70	15.947,68		10.959,98	4.987,70
	44905233							5.063,60		5.063,60		5.063,60	
	44905208							8.000,00	3.578,00	8.000,00		4.422,00	3.578,00
	44905239						-6.095,24	91.098,09	27.964,45	84.646,81		56.682,36	34.415,73
	44905234						-1.994,39	5.150,00		5.150,00		5.150,00	
	44905235							2.230,00		2.230,00		2.230,00	

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
	44905212						-224,00	5.017,95		5.017,95	224,00	5.017,95	
	44905224							4.767,80		4.767,80		4.767,80	
	44905238							9.740,90		9.740,90		9.740,90	
TOTAL DA	17.512.0020.2345			13.030.000,00	-1.165.000,00	11.865.000,00	(1.057.353,90)	9.422.973,99	769.786,45	9.397.342,71	467.264,34	8.738.560,73	684.413,26
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	(30.372,06)	463.168,17	25.367,16	458.806,17	32.471,78	441.917,01	21.251,16
	33903026							8.619,26		8.619,26		8.619,26	
	33903001							15,00		15,00		15,00	
	33903022							8.000,10		8.000,10		8.000,10	
	33903021							139,80		139,80		139,80	
	33903035							2.142,00					2.142,00
	33903011						-20.772,00	97.183,00	15.678,00	97.183,00		81.505,00	15.678,00
	33903024						-8.823,96	203.016,98	7.920,00	203.016,98	20.499,00	203.016,98	
	33903028							23.596,60	881,16	23.596,60	120,80	22.715,44	881,16
	33903099							2.789,73		2.789,73		2.789,73	
	33903025							24.135,39		21.915,39	2.566,08	21.915,39	2.220,00
	33903042						-832,50	1.745,50		1.745,50		1.745,50	
	33903039						-808,51	91.784,81	888,00	91.784,81	9.285,90	91.454,81	330,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	24	30.000,00		30.000,00		4.818,00		4.818,00		4.818,00	
	33903618							1.538,00		1.538,00		1.538,00	
	33903606							3.280,00		3.280,00		3.280,00	
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	(700.000,00)	1.500.000,00	(17.173,25)	812.029,29	75.538,62	804.081,83	89.004,55	723.867,83	88.161,46
	33903919						-1.545,00	46.394,60	340,00	46.394,60	2.045,00	46.054,60	340,00
	33903905							27.900,00		27.900,00		27.900,00	
	33903917						13.809,22	110.730,33	12.174,01	102.782,87	12.322,20	90.583,86	20.146,47
	33903901							1.070,00		1.070,00		1.070,00	
	33903916							21.590,00		21.590,00		21.590,00	
	33903969							1.823,24		1.823,24		1.823,24	
	33903950						-475,00						
	33903936							16.295,50		16.295,50	16.295,50	16.295,50	
	33903979							55.964,61		55.964,61		55.964,61	
	33903951							51.808,85	4.830,00	51.808,85		42.148,85	9.660,00
	33903978						-18.409,91	49.494,15	3.475,36	49.494,15	3.879,33	46.018,79	3.475,36
	33903912						-8.558,20	35.271,80	15.721,60	35.271,80	11.320,20	19.550,20	15.721,60
	33903999						-1.994,36	375.757,98	38.997,65	375.757,98	43.142,32	336.939,95	38.818,03
	33903937							17.928,23		17.928,23		17.928,23	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	27	100.000,00		100.000,00		19.798,67		17.648,67		17.648,67	2.150,00
	44905212							709,57		709,57		709,57	
	44905204							7.995,50		7.995,50		7.995,50	
	44905233							928,60		928,60		928,60	
	44905230							2.800,00		2.800,00		2.800,00	
	44905224							5.215,00		5.215,00		5.215,00	
	44905206												
	44905234							2.150,00					2.150,00
TOTAL DA	17.512.0020.2346			3.400.000,00	-850.000,00	2.550.000,00	(47.545,31)	1.299.814,13	100.905,78	1.285.354,67	121.476,33	1.188.251,51	111.562,62
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	(376.459,31)	9.623.540,69	901.976,87	9.623.540,69	793.565,08	8.722.499,71	901.040,98
	33903943						-376.459,31	9.623.540,69	901.976,87	9.623.540,69	793.565,08	8.722.499,71	901.040,98

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	17.512.0020.2347			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	(376.459,31)	9.623.540,69	901.976,87	9.623.540,69	793.565,08	8.722.499,71	901.040,98
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	(372.703,29)	1.627.296,71	170.395,44	1.627.296,71	176.308,32	1.456.901,27	170.395,44
	33903943 Serviços de energia elétrica						-372.703,29	1.627.296,71	170.395,44	1.627.296,71	176.308,32	1.456.901,27	170.395,44
TOTAL DA	17.512.0020.2348			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	(372.703,29)	1.627.296,71	170.395,44	1.627.296,71	176.308,32	1.456.901,27	170.395,44
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	30	1.300.000,00	(400.000,00)	900.000,00	(281.014,30)	540.735,34	2.960,00	540.735,34	52.393,28	538.975,34	1.760,00
	33903966 Serviços judiciários							251,36		251,36		251,36	
	33903916 Manutenção e conservação de be							1.348,00		1.348,00		1.348,00	
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							18,00		18,00		18,00	
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t						-281.734,30	532.633,25		532.633,25	50.933,28	532.633,25	
	33903997 Despesas de teleprocessamento						-780,00	2.860,00	260,00	2.860,00	260,00	2.600,00	260,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							294,73		294,73		294,73	
	33903917 Manutenção e conservação de má							630,00		630,00		630,00	
	33903912 Locação de máquinas e equipame						1.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	31	90.000,00	20.000,00	110.000,00	3.600,51	53.003,17	15.705,00	53.003,17	15.055,90	41.998,17	11.005,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							3.432,80	3.080,00	3.432,80		352,80	3.080,00
	33903007 Gêneros de alimentação						-455,00	133,48	65,00	133,48	65,00	133,48	
	33903016 Material de expediente							35,50		35,50		35,50	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						-120,00	8.619,64		8.619,64	2.405,90	8.619,64	
	33903019 Material de acondicionamento e e							229,08		229,08		229,08	
	33903021 Material de copa e cozinha							89,00		89,00		89,00	
	33903011 Material químico							389,00		389,00		389,00	
	33903024 Material para manutenção de bens						7.569,00	23.242,17	12.171,00	23.242,17	11.550,00	15.646,17	7.596,00
	33903044 Material de sinalização visual e a						60,00	205,50	60,00	205,50	60,00	205,50	
	33903042 Ferramentas							1.018,80		1.018,80		1.018,80	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in						-3.505,00	9.780,70	200,00	9.780,70	570,00	9.580,70	200,00
	33903099 Outros materiais de consumo							627,00		627,00		627,00	
	33903025 Material para manutenção de bens						-77,49	4.355,50		4.355,50	405,00	4.355,50	
	33903006 Alimentos para animais						129,00	845,00	129,00	845,00		716,00	129,00
TOTAL DA	17.541.0030.2349			1.390.000,00	-380.000,00	1.010.000,00	(277.413,79)	593.738,51	18.665,00	593.738,51	67.449,18	580.973,51	12.765,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				95.890.000,00	15.000,00	95.905.000,00	(24.910.886,63)	41.363.779,12	4.241.024,83	41.323.688,38	5.776.494,25	39.435.154,86	1.928.624,26
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				95.890.000,00	15.000,00	95.905.000,00	(24.910.886,63)	41.363.779,12	4.241.024,83	41.323.688,38	5.776.494,25	39.435.154,86	1.928.624,26
TOTAL DO ORGÃO: 03				130.700.000,00	1.500.000,00	132.200.000,00	(21.887.068,86)	74.732.352,86	7.811.032,64	74.554.485,53	9.175.611,09	70.319.333,67	4.413.019,19
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				130.700.000,00	1.500.000,00	132.200.000,00	(21.887.068,86)	74.732.352,86	7.811.032,64	74.554.485,53	9.175.611,09	70.319.333,67	4.413.019,19

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	263.761,27	1.647.785,48
110102		INSS - Pessoa Física	608,44	1.505,27
110103		INSS - Pessoa Jurídica	164.239,26	733.204,87
120001		Pensão Alimentícia	24.417,87	165.845,32

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
	130101		IRRF - Funcionários							208.155,43		1.137.659,50	
	130102		IRRF - Pessoa Física						6.057,92			34.858,73	
	130103		IRRF - Pessoa Jurídica						3.850,91			22.430,13	
	140201		ISS-QN Retido de Terceiros						90.832,85			472.349,05	
	150001		UNIMED						37.963,15			422.645,04	
	150002		UNIODONTO						5.620,40			62.297,70	
	160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30						2.195,04			26.164,86	
	160002		Contribuição Sindical									38.009,15	
	180001		Empréstimos - CEF							78.818,13		871.004,43	
	180005		BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89									899,45	
	180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13							25.610,50		246.609,44	
	190001		Beneficio SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30						3.696,58			38.680,07	
	190003		Farmácia - Usimed						987,74			19.123,37	
	190007		Vegas Card						7.935,64			92.541,38	
	190009		Créditos a Receber Decorrente de Folha de Pagamento									977,10	
	190099		Honorários Advocáticos						17.611,67			128.952,84	
	199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)						275.767,87			2.033.288,35	
	230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições									42.395,10	
	990100		INSS - Salário Família						150,32			1.641,95	
	990101		INSS - Salário Maternidade						4.478,11			16.766,31	
			Total do Grupo Contábil -							1.222.759,10		15.093.614,31	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO										1.222.759,10		15.093.614,31	

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	92.668,52
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	92.668,52
MOVIMENTO	2.598.592,94
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	333.569,21
2033 - SANTANDER	90.844,75
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.777.021,77
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	7.166,56
2237 - BRADESCO	226.497,50
2341 - ITAÚ	150.362,69
23585 - SANTANDER/REAL	347,75
2428 - BANCOOB	12.782,71
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	0,01
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,01
VINCULADA	48.311,13
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	32.407,18
26379 - CEF/BARROCAO	0,00
2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015	15.903,95
2874 - ETE BARROCAO 3A ETAPA CT 137/2016 FEHIDRO	0,00
Total:	2.739.572,60

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

TOTAL GERAL	13.137.942,79	88.152.520,58
--------------------	----------------------	----------------------

 Rafael Piovezan
 Diretor Superintendente

 Leandro Santos Guimarães
 CRC 1SP270151/O-0

 Deusdedit Jesus Guarda
 Diretor de Gestão Administrativa Financeir