

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	(34.485,90)	1.125.514,10	148.834,06	1.125.514,10	146.651,74	976.680,04	148.834,06
	33903999						-34.485,90	1.125.514,10	148.834,06	1.125.514,10	146.651,74	976.680,04	148.834,06
	Outros serviços de terceiros -pess												
	<b>TOTAL DA</b> 17.122.0002.2336			<b>2.100.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>(34.485,90)</b>	<b>1.125.514,10</b>	<b>148.834,06</b>	<b>1.125.514,10</b>	<b>146.651,74</b>	<b>976.680,04</b>	<b>148.834,06</b>
17.122.0002.2337	Auxílio Transporte												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	5	388.500,00	(133.000,00)	255.500,00	31.008,46	150.636,05	3.544,67	99.943,31	3.900,37	99.943,31	50.692,74
	33903973						31.666,64	107.239,23		75.572,59		75.572,59	31.666,64
	Transporte de servidores / empreg												
	33903972						-658,18	43.396,82	3.544,67	24.370,72	3.900,37	24.370,72	19.026,10
	Vale-transporte												
	<b>TOTAL DA</b> 17.122.0002.2337			<b>388.500,00</b>	<b>-133.000,00</b>	<b>255.500,00</b>	<b>31.008,46</b>	<b>150.636,05</b>	<b>3.544,67</b>	<b>99.943,31</b>	<b>3.900,37</b>	<b>99.943,31</b>	<b>50.692,74</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	17.816,67	137.069,58	6.051,58	114.366,59	9.440,56	109.415,91	27.653,67
	33903024							216,00		216,00		216,00	
	Material para manutenção de bens												
	33903026							3.042,18		3.042,18		3.042,18	
	Material elétrico e eletrônico												
	33903028						2.392,80	8.667,50	561,60	6.836,30		6.274,70	2.392,80
	Material de proteção e segurança												
	33903025							330,00		300,00		300,00	30,00
	Material para manutenção de bens												
	33903021							542,40		542,40		542,40	
	Material de copa e cozinha												
	33903023							7.994,00					7.994,00
	Uniformes, tecidos e aviamentos												
	33903030						399,00	399,00	399,00	399,00	399,00	399,00	
	Material para comunicações												
	33903039						5.228,88	27.117,78	1.642,58	23.456,48	914,00	21.873,90	5.243,88
	Material para manutenção de veí												
	33903029						501,00	1.826,40	501,00	1.826,40		1.325,40	501,00
	Material para áudio, vídeo e foto												
	33903007						214,50	1.538,76	230,00	889,26	135,00	794,26	744,50
	Gêneros de alimentação												
	33903016						853,00	24.680,34	523,00	24.093,34	3.728,06	23.647,34	1.033,00
	Material de expediente												
	33903022							706,00		706,00		706,00	
	Material de limpeza e produtos de h												
	33903017						7.949,99	59.034,22	1.916,90	51.084,23	4.264,50	49.597,23	9.436,99
	Material de processamento de dad												
	33903044						277,50	975,00	277,50	975,00		697,50	277,50
	Material de sinalização visual e a												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	7	209.000,00		209.000,00	10.305,00	97.022,53	10.305,00	97.022,53	9.013,90	86.717,53	10.305,00
	33903604							3.786,00		3.786,00		3.786,00	
	Comissões e corretagens												
	33903607						10.305,00	72.730,36	10.305,00	72.730,36	9.013,90	62.425,36	10.305,00
	Estagiários												
	33903606							20.506,17		20.506,17		20.506,17	
	Serviços técnicos profissionais												
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	8	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	9	2.600.000,00	200.000,00	2.800.000,00	(21.595,88)	2.591.158,04	234.051,49	1.791.111,10	246.539,33	1.711.013,63	880.144,41
	33903999							13.424,13		165,88		165,88	13.258,25
	Outros serviços de terceiros -pess												
	33903947							30.000,00	3.298,30	11.889,30	1.705,30	10.296,30	19.703,70
	Serviços de comunicação em gera												
	33903936							82,00		82,00		82,00	
	Multas indedutíveis - empresas												
	33903948						11.710,00	31.089,92	814,00	10.018,00	814,00	10.018,00	21.071,92
	Serviço de seleção e treinamento												
	33903950							30.524,60	3.052,46	18.314,76	3.052,46	15.262,30	15.262,30
	Serviço médico-hospitalar, odontol												
	33903916							7.850,00	7.850,00	7.850,00		7.850,00	
	Manutenção e conservação de be												
	33903957							66.690,25		38.500,00	5.500,00	38.500,00	28.190,25
	Serviços de processamento de da												
	33903963							874,00		874,00		874,00	
	Serviços gráficos e editoriais												
	33903974						2.065,00	3.435,00	700,00	1.570,00		870,00	2.565,00
	Frete e transportes de encomenda												
	33903978							9.200,00		8.300,00		8.300,00	900,00
	Limpeza e conservação												
	33903997							5.217,60	154,90	4.373,10	154,90	4.373,10	844,50
	Despesas de teleprocessamento												
	33903908							42.276,92	3.800,00	23.276,92	3.800,00	19.476,92	22.800,00
	Manutenção de software												
	33903912						1.140,00	10.588,16		9.448,16		9.448,16	1.140,00
	Locação de máquinas e equipame												
	33903958							214.371,61	14.831,51	127.021,00	21.389,51	125.723,12	88.648,49
	Serviços de telecomunicações												

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
	33903979	Serviço de apoio administrativo, t						4.080,00	340,00	2.210,00	340,00	2.210,00	Pagar
	33903969	Seguros em geral						2.673,02		2.673,02		2.673,02	1.870,00
	33903980	Hospedagens						331,20		331,20		331,20	
	33903941	Fornecimento de alimentação						360.000,00	32.690,93	239.705,00	32.690,93	239.705,00	120.295,00
	33903943	Serviços de energia elétrica					-39.000,00	110.730,16	6.625,90	69.893,41	6.702,51	69.681,01	41.049,15
	33903966	Serviços judiciários						3.847,06	98,67	2.862,32	98,67	2.862,32	984,74
	33903995	Manutenção e conservação de eq					345,00	12.908,40	8.255,40	12.563,40	8.255,40	12.563,40	345,00
	33903905	Serviços técnicos profissionais						5.400,00		5.400,00		5.400,00	
	33903911	Locação de softwares						546.608,37	59.603,73	479.795,75	60.069,16	420.258,02	126.350,35
	33903920	Manutenção e conservação de be						40,00		40,00		40,00	
	33903981	Serviços bancários						1.035.603,08	89.436,03	672.871,26	89.436,03	672.871,26	362.731,82
	33903917	Manutenção e conservação de má					286,00	13.701,20	1.046,00	13.445,20	8.285,80	12.685,20	1.016,00
	33903994	Aquisição de softwares de aplicaç						9.132,10		9.132,10		9.132,10	
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuid					620,12	6.363,26	590,66	5.664,32	129,66	5.203,32	1.159,94
	33903919	Manutenção e conservação de ve					1.238,00	14.116,00	863,00	12.841,00	4.115,00	12.008,00	2.108,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 10	50.000,00	174.000,00	224.000,00	20.286,54	136.909,91	10.846,12	119.373,37	80.699,62	118.053,37	18.856,54
	44905235	Equipamentos de processamento d						90.793,05		90.793,05	68.750,00	90.793,05	
	44905242	Mobiliário em geral					2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	1.430,00	1.430,00	1.320,00
	44905251	Peças não incorporáveis a imóvei						332,00		332,00		332,00	
	44905206	Aparelhos e equipamentos de com					8.496,32	26.519,14	7.764,12	18.022,82	9.008,12	18.022,82	8.496,32
	44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e					5.717,22	12.694,72		6.977,50	681,50	6.977,50	5.717,22
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos					3.323,00	3.821,00		498,00	498,00	498,00	3.323,00
	<b>TOTAL DA</b> 17.122.0002.2338			3.153.204,00	324.000,00	3.477.204,00	26.812,33	2.962.160,06	261.254,19	2.121.873,59	345.693,41	2.025.200,44	936.959,62
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	723.803,55	444.678,50
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						1.168.482,05		1.168.482,05	111.169,61	723.803,55	444.678,50
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		4 13	118.800,00	(17.000,00)	101.800,00		101.664,00		101.664,00	8.472,00	67.776,00	33.888,00
	33717000	Rateio pela Participação em Consó						101.664,00		101.664,00	8.472,00	67.776,00	33.888,00
	<b>TOTAL DA</b> 17.122.0002.2340			1.318.800,00	-47.000,00	1.271.800,00	0,00	1.270.146,05		1.270.146,05	119.641,61	791.579,55	478.566,50
17.122.0002.2341	Pagamentos a Agência Reguladora												
3.3.70.41.00	Contribuições		4 14	200.000,00	(46.000,00)	154.000,00		153.430,41		153.430,41	15.343,04	107.401,28	46.029,13
	33704100	Contribuições						153.430,41		153.430,41	15.343,04	107.401,28	46.029,13
	<b>TOTAL DA</b> 17.122.0002.2341			200.000,00	-46.000,00	154.000,00	0,00	153.430,41		153.430,41	15.343,04	107.401,28	46.029,13
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	118,40	3.296,26	118,40	3.296,26	991,00
	33903308	Pedágios						1.440,00	118,40	449,00	118,40	449,00	991,00
	33903301	Passagens para o país						2.847,26		2.847,26		2.847,26	
	<b>TOTAL DA</b> 17.122.0002.2343			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	4.287,26	118,40	3.296,26	118,40	3.296,26	991,00
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	Aquisição de imóveis						316.750,87		316.750,87		316.750,87	
	<b>TOTAL DA</b> 17.122.0002.2351			60.000,00	316.750,87	376.750,87	0,00	316.750,87		316.750,87		316.750,87	
17.122.0002.2352	Despesas Com Pessoal e Encargos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C		4 1	17.620.000,00		17.620.000,00	1.412.135,64	10.715.229,42	1.412.135,64	10.715.229,42	1.306.590,58	9.495.074,29	1.220.155,13

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
	31901145						118.831,18	970.634,85	118.831,18	970.634,85	95.209,51	851.803,67	118.831,18
	31901142							6.627,69		6.627,69		6.627,69	
	31901101						1.202.706,30	9.011.041,92	1.202.706,30	9.011.041,92	1.128.745,82	8.000.316,13	1.010.725,79
	31901133						46.086,25	341.970,54	46.086,25	341.970,54	44.010,08	295.884,29	46.086,25
	31901143						11.584,48	139.347,23	11.584,48	139.347,23	13.217,13	127.762,75	11.584,48
	31901144						32.927,43	245.607,19	32.927,43	245.607,19	25.408,04	212.679,76	32.927,43
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	2.000.000,00		2.000.000,00	152.153,94	1.338.175,20	152.153,94	1.338.175,20	170.473,16	1.186.021,26	152.153,94
	31901699						152.153,94	1.338.175,20	152.153,94	1.338.175,20	170.473,16	1.186.021,26	152.153,94
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	6.300.000,00		6.300.000,00	508.055,42	3.898.838,42	508.055,42	3.898.838,42	476.907,70	3.390.783,00	508.055,42
	31901301						121.435,64	934.471,08	121.435,64	934.471,08	113.707,93	813.035,44	121.435,64
	31901302						386.619,78	2.964.367,34	386.619,78	2.964.367,34	363.199,77	2.577.747,56	386.619,78
	<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>2.072.345,00</b>	<b>15.952.243,04</b>	<b>2.072.345,00</b>	<b>15.952.243,04</b>	<b>1.953.971,44</b>	<b>14.071.878,55</b>	<b>1.880.364,49</b>
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	15	50.000,00		50.000,00	2.427,44	13.755,56	2.427,44	13.755,56	2.427,44	13.755,56	
	33903099						2.427,44	13.755,56	2.427,44	13.755,56	2.427,44	13.755,56	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	16	20.000,00		20.000,00	763,34	5.765,51	763,34	5.765,51	763,34	5.765,51	
	33903999						763,34	5.765,51	763,34	5.765,51	763,34	5.765,51	
	<b>TOTAL DA</b> 17.122.0002.2353			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>3.190,78</b>	<b>19.521,07</b>	<b>3.190,78</b>	<b>19.521,07</b>	<b>3.190,78</b>	<b>19.521,07</b>	
17.122.0002.2354	Publicidade												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	17	30.000,00		30.000,00	588,00	6.374,60	588,00	6.374,60	70,20	5.786,60	588,00
	33903016							4.550,00		4.550,00		4.550,00	
	33903044						588,00	1.824,60	588,00	1.824,60	70,20	1.236,60	588,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	18	100.000,00		100.000,00	19.113,88	93.290,73	9.321,14	57.224,23	7.131,70	49.756,84	43.533,89
	33903990						19.113,88	93.290,73	9.321,14	57.224,23	7.131,70	49.756,84	43.533,89
	<b>TOTAL DA</b> 17.122.0002.2354			<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>19.701,88</b>	<b>99.665,33</b>	<b>9.909,14</b>	<b>63.598,83</b>	<b>7.201,90</b>	<b>55.543,44</b>	<b>44.121,89</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	54.433,98	445.308,43	54.433,98	445.308,43	54.433,98	445.308,43	
	33904712						54.433,98	445.308,43	54.433,98	445.308,43	54.433,98	445.308,43	
	<b>TOTAL DA</b> 28.846.0000.0301			<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>54.433,98</b>	<b>445.308,43</b>	<b>54.433,98</b>	<b>445.308,43</b>	<b>54.433,98</b>	<b>445.308,43</b>	
28.846.0000.0302	Pagamento de Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	19	200.000,00	250.000,00	450.000,00	107.344,66	413.784,94	75.760,38	380.599,76	35.859,77	318.730,23	95.054,71
	33909302						32.572,71	38.568,73	165,53	6.161,55	165,53	6.161,55	32.407,18
	33909301						74.771,95	375.216,21	75.594,85	374.438,21	35.694,24	312.568,68	62.647,53
	<b>TOTAL DA</b> 28.846.0000.0302			<b>200.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>107.344,66</b>	<b>413.784,94</b>	<b>75.760,38</b>	<b>380.599,76</b>	<b>35.859,77</b>	<b>318.730,23</b>	<b>95.054,71</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		24.781,08		24.781,08	8.933,74	24.781,08	
	33909199							24.781,08		24.781,08	8.933,74	24.781,08	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	22	250.000,00		250.000,00	3.822,91	121.818,88	3.822,91	121.818,88	3.822,91	121.818,88	
	31909106						3.822,91	3.822,91	3.822,91	3.822,91	3.822,91	3.822,91	
	31909199							1.000,51		1.000,51		1.000,51	
	31909101							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>3.822,91</b>	<b>146.599,96</b>	<b>3.822,91</b>	<b>146.599,96</b>	<b>12.756,65</b>	<b>146.599,96</b>	
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência												

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
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	38	650.000,00		650.000,00							
<b>TOTAL DA 99.999.9999.9999</b>				<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>				<b>37.240.504,00</b>	<b>524.750,87</b>	<b>37.765.254,87</b>	<b>2.284.174,10</b>	<b>23.060.047,57</b>	<b>2.633.213,51</b>	<b>22.098.825,68</b>	<b>2.698.763,09</b>	<b>19.378.433,43</b>	<b>3.681.614,14</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>37.240.504,00</b>	<b>524.750,87</b>	<b>37.765.254,87</b>	<b>2.284.174,10</b>	<b>23.060.047,57</b>	<b>2.633.213,51</b>	<b>22.098.825,68</b>	<b>2.698.763,09</b>	<b>19.378.433,43</b>	<b>3.681.614,14</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	(125.000,00)	145.000,00		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>128.000,00</b>	<b>898.000,00</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	1.227.000,00	3.427.000,00		1.626.216,02		1.554.204,10	30.054,49	1.554.204,10	72.011,92
	44905199 Outras obras e instalações							1.626.216,02		1.554.204,10	30.054,49	1.554.204,10	72.011,92
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		17.832.717,94	2.277.450,48	17.256.092,49	3.748.955,89
	44905199 Outras obras e instalações							21.005.048,38		17.832.717,94	2.277.450,48	17.256.092,49	3.748.955,89
<b>TOTAL DA 17.512.0020.1303</b>				<b>26.200.000,00</b>	<b>974.000,00</b>	<b>27.174.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.631.264,40</b>		<b>19.386.922,04</b>	<b>2.307.504,97</b>	<b>18.810.296,59</b>	<b>3.820.967,81</b>
17.512.0020.1306	Sistema de Tratamento de Esgotos - ETE Barroco												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	47	2.226.606,00	(2.024.750,87)	201.855,13		178.378,10	9.547,73	11.516,33	11.516,33	11.516,33	166.861,77
	44905199 Outras obras e instalações							178.378,10	9.547,73	11.516,33	11.516,33	11.516,33	166.861,77
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	48	15.000.000,00		15.000.000,00		7.000.000,00	311.152,46	506.044,23	506.044,23	506.044,23	6.493.955,77
	44905199 Outras obras e instalações							7.000.000,00	311.152,46	506.044,23	506.044,23	506.044,23	6.493.955,77
<b>TOTAL DA 17.512.0020.1306</b>				<b>20.661.705,00</b>	<b>-3.276.750,87</b>	<b>17.384.954,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7.178.378,10</b>	<b>320.700,19</b>	<b>517.560,56</b>	<b>517.560,56</b>	<b>517.560,56</b>	<b>6.660.817,54</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	258.000,00	535.890,00		374.971,93		374.971,93		374.971,93	
	44905199 Outras obras e instalações							374.971,93		374.971,93		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>1.510.000,00</b>	<b>2.762.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774.674,75</b>		<b>1.774.674,75</b>		<b>1.774.674,75</b>	
17.512.0020.1310	Obras água - Aduadoras, Redes, Reservatórios, Setori												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	42	850.000,00	251.000,00	1.101.000,00		800.971,25	49.754,37	432.046,51	84.934,34	432.046,51	368.924,74
	44905199 Outras obras e instalações							800.971,25	49.754,37	432.046,51	84.934,34	432.046,51	368.924,74
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	43	2.100.000,00		2.100.000,00		2.095.115,00	167.260,55	1.076.106,23	167.260,55	1.076.106,23	1.019.008,77
	44905199 Outras obras e instalações							2.095.115,00	167.260,55	1.076.106,23	167.260,55	1.076.106,23	1.019.008,77
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	44	1.337.600,00		1.337.600,00		370.526,76		370.526,76	147.229,99	370.526,76	
	44905199 Outras obras e instalações							370.526,76		370.526,76	147.229,99	370.526,76	
<b>TOTAL DA 17.512.0020.1310</b>				<b>4.287.600,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>4.538.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.266.613,01</b>	<b>217.014,92</b>	<b>1.878.679,50</b>	<b>399.424,88</b>	<b>1.878.679,50</b>	<b>1.387.933,51</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
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	440.754,18	5.651.962,56	531.386,22	4.087.947,13	606.102,67	3.633.677,04	2.018.285,52
	33903023							36.539,15	11.018,75	27.645,25	1.112,00	16.626,50	19.912,65
	33903025						22.386,10	88.421,35	12.700,80	70.383,71	10.165,74	62.261,11	26.160,24
	33903011						205.957,73	2.863.867,17	219.147,05	1.986.889,52	183.196,64	1.767.742,47	1.096.124,70
	33903007						1.544,40	26.930,66	1.544,40	16.425,66	1.243,50	14.881,26	12.049,40
	33903024						71.865,68	979.642,40	150.329,66	802.703,39	175.849,50	676.560,68	303.081,72
	33903004							13.108,64	3.594,57	8.402,05	5.854,57	8.372,05	4.736,59
	33903022						8.626,40	48.927,84	5.329,00	45.076,84	4.262,24	39.815,44	9.112,40
	33903001						4.181,23	806.236,34	60.234,77	510.929,57	83.888,18	484.076,12	322.160,22
	33903044						900,00	3.556,00		2.656,00		2.656,00	900,00
	33903016						86,90	14.977,82	86,90	14.977,82	2.056,00	14.890,92	86,90
	33903021						1.318,84	7.041,68	717,60	6.440,44	363,72	5.722,84	1.318,84
	33903039						35.038,49	247.394,57	27.348,08	209.305,25	10.224,52	184.444,69	62.949,88
	33903028						18.383,88	73.363,34	8.055,78	55.552,57	51.746,79	51.746,79	21.616,55
	33903042						10.227,48	49.424,99	6.915,80	44.302,11	4.480,11	37.386,31	12.038,68
	33903030							4.136,00		4.136,00		4.136,00	
	33903035						2.992,80	18.852,76	2.992,80	18.631,76	1.895,00	15.638,96	3.213,80
	33903003						1.835,20	7.034,80	403,20	5.602,80		5.199,60	1.835,20
	33903026						6.253,05	92.291,15	9.846,06	85.820,49	15.251,85	80.574,40	11.716,75
	33903046							122,10		122,10		122,10	
	33903019							722,80		722,80		722,80	
	33903099						49.060,00	269.275,00	11.025,00	171.125,00	99.000,00	160.100,00	109.175,00
	33903017						96,00	96,00	96,00	96,00		96,00	96,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	24	30.000,00		30.000,00		5.652,00		96,00		96,00	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	76.000,00	4.776.000,00	(37.281,73)	4.000.393,48	458.234,30	2.930.251,21	404.532,96	2.715.943,09	1.284.450,39
	33903905						3.000,00	525.577,38	19.672,80	360.518,18	84.200,00	340.845,38	184.732,00
	33903979							150.000,00	21.756,36	78.660,07		56.903,71	93.096,29
	33903999						-49.834,12	410.243,85	40.726,53	301.334,20	23.222,08	260.773,55	149.470,30
	33903916						-40.800,00	2.010.213,05	239.365,20	1.629.363,24	231.719,52	1.609.264,98	400.948,07
	33903997							1.018,80	84,90	424,50	84,90	424,50	594,30
	33903981							180,00		180,00		180,00	
	33903919						24.687,60	149.814,30	21.595,10	130.837,30	29.400,00	115.932,20	33.882,10
	33903901							1.940,40		1.940,40		1.940,40	
	33903969							9.687,24	7.670,69	9.687,24		2.016,55	7.670,69
	33903978							23.428,50	400,00	13.398,00	400,00	13.398,00	10.030,50
	33903988							150,00		150,00		150,00	
	33903912						7.720,00	143.434,35	18.432,00	75.299,35	12.148,00	56.867,35	86.567,00
	33903951							241.750,00	47.274,50	69.024,50		21.750,00	220.000,00
	33903995							1.016,00	179,00	1.016,00	179,00	1.016,00	
	33903917						17.944,79	329.777,61	41.077,22	256.676,23	23.179,46	232.738,47	97.039,14
	33903948							420,00				420,00	420,00
	33903963							1.742,00		1.742,00		1.742,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	27	100.000,00	40.000,00	140.000,00	25.495,89	139.046,29	7.767,73	106.492,95	18.768,41	98.725,22	40.321,07
	44905230												
	44905234						4.786,00	22.871,80		18.085,80	2.683,41	18.085,80	4.786,00
	44905235							3.200,00		3.200,00		3.200,00	
	44905206							7.940,00		7.940,00		7.940,00	
	44905208							11.700,00		11.700,00	11.700,00	11.700,00	

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
	44905224						500,00	7.098,00		5.404,00		5.404,00	Pagar
	44905242						2.513,00	6.214,00	1.490,00	5.191,00		3.701,00	1.694,00
	44905238						3.311,70	18.356,00	591,70	15.636,00		15.044,30	2.513,00
	44905251							872,00		872,00		872,00	3.311,70
	44905204							14.150,40		14.150,40	4.385,00	14.150,40	872,00
	44905233						999,00	999,00					999,00
	44905212							5.127,16		5.127,16		5.127,16	
	44905239						13.386,19	40.517,93	5.686,03	19.186,59		13.500,56	27.017,37
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.2345</b>			<b>11.400.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>11.416.000,00</b>	<b>428.968,34</b>	<b>9.797.054,33</b>	<b>997.388,25</b>	<b>7.124.691,29</b>	<b>1.029.404,04</b>	<b>6.448.345,35</b>	<b>3.348.708,98</b>
17.512.0020.2346	Manutenção do Departamento de Esgoto												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	28	900.000,00	(100.000,00)	800.000,00	212.488,36	561.482,78	61.960,27	397.383,09	30.633,26	342.749,42	218.733,36
	33903024						31.384,36	136.191,81	17.994,00	122.231,45	17.814,44	107.927,45	28.264,36
	33903028						897,15	21.336,08	613,70	16.825,73	1.770,20	16.576,03	4.760,05
	33903022							284,00					284,00
	33903026						190,00	9.927,64	2.154,00	8.874,64	2.154,00	8.874,64	1.053,00
	33903025						12.352,15	31.152,97	1.560,00	20.360,82	278,00	18.800,82	12.352,15
	33903042						6.900,00	14.744,50	6.900,00	14.744,50		7.844,50	6.900,00
	33903011						155.000,00	232.355,79	29.124,97	106.480,76	2.277,60	77.355,79	155.000,00
	33903039						5.764,70	110.135,70	3.613,60	104.970,90	6.339,02	102.475,90	7.659,80
	33903099							600,00		600,00		600,00	
	33903004							80,00		80,00		80,00	
	33903017							2.460,00					2.460,00
	33903003							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	(100.000,00)	1.400.000,00	(164.100,25)	961.063,28	27.560,59	532.499,99	54.990,39	509.888,40	451.174,88
	33903917						27.894,75	132.802,47	4.017,00	80.559,72	3.844,00	77.986,72	54.815,75
	33903978							60.891,18	4.224,87	45.808,32	11.243,43	41.583,45	19.307,73
	33903912							85.465,20		83.876,40	8.043,30	83.876,40	1.588,80
	33903969							1.038,77		1.038,77		1.038,77	
	33903951						690,00	155.180,00		14.490,00		14.490,00	140.690,00
	33903999						-200.000,00	479.128,66	12.103,72	263.579,78	29.739,66	253.871,06	225.257,60
	33903919						7.015,00	31.972,00	7.215,00	28.862,00	2.120,00	22.757,00	9.215,00
	33903916							8.000,00		8.000,00		8.000,00	
	33903950						300,00	5.500,00		5.200,00		5.200,00	300,00
	33903901							1.085,00		1.085,00		1.085,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	32	100.000,00	73.000,00	173.000,00	2.793,25	35.386,25	3.994,00	31.789,00	23.298,00	29.243,00	6.143,25
	44905212						896,00	2.573,00	2.344,00	2.573,00	1.448,00	1.677,00	896,00
	44905242							1.650,00	1.650,00	1.650,00		1.650,00	1.650,00
	44905239						1.897,25	20.297,25		18.400,00	18.400,00	18.400,00	1.897,25
	44905238							3.450,00		3.450,00	3.450,00	3.450,00	
	44905230							5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	44905233							1.700,00					1.700,00
	44905234							716,00		716,00		716,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.2346</b>			<b>2.570.000,00</b>	<b>-127.000,00</b>	<b>2.443.000,00</b>	<b>51.181,36</b>	<b>1.557.932,31</b>	<b>93.514,86</b>	<b>961.672,08</b>	<b>108.921,65</b>	<b>881.880,82</b>	<b>676.051,49</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	939.747,15	6.809.422,19	1.000.339,57	5.900.656,76	4.399.343,24
	33903943							10.300.000,00	939.747,15	6.809.422,19	1.000.339,57	5.900.656,76	4.399.343,24

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</b>	17.512.0020.2347			<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>939.747,15</b>	<b>6.809.422,19</b>	<b>1.000.339,57</b>	<b>5.900.656,76</b>	<b>4.399.343,24</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	175.671,20	1.235.137,31	180.663,77	1.063.566,71	836.433,29
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.900.000,00	175.671,20	1.235.137,31	180.663,77	1.063.566,71	836.433,29
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0020.2348			<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>175.671,20</b>	<b>1.235.137,31</b>	<b>180.663,77</b>	<b>1.063.566,71</b>	<b>836.433,29</b>
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</b>	17.541.0030.1307			<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		54.890,70	3.138,60	54.815,70	1.199,40	51.677,10	3.213,60
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							43.841,00		43.841,00	1.050,00	43.841,00	
	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							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							149,40		149,40	149,40	149,40	
	33903024 Material para manutenção de bens							3.138,60	3.138,60	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	82,94	919.115,76	89.399,61	719.410,24	87.806,92	630.632,57	288.483,19
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						82,94	248,82		248,82	82,94	248,82	
	33903916 Manutenção e conservação de be							3.200,00					3.200,00
	33903997 Despesas de teleprocessamento							3.348,00	539,00	2.194,00	539,00	2.194,00	1.154,00
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							912.093,40	88.777,67	716.741,88	87.184,98	627.964,21	284.129,19
	33903966 Serviços judiciários							225,54		225,54		225,54	
<b>TOTAL DA</b>	17.541.0030.2349			<b>1.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>82,94</b>	<b>974.006,46</b>	<b>92.538,21</b>	<b>774.225,94</b>	<b>89.006,32</b>	<b>682.309,67</b>	<b>291.696,79</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201</b>				<b>80.782.195,00</b>	<b>(524.750,87)</b>	<b>80.257.444,13</b>	<b>480.232,64</b>	<b>59.992.091,88</b>	<b>2.836.574,78</b>	<b>41.075.154,18</b>	<b>5.632.825,76</b>	<b>38.570.139,23</b>	<b>21.421.952,65</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>				<b>80.782.195,00</b>	<b>(524.750,87)</b>	<b>80.257.444,13</b>	<b>480.232,64</b>	<b>59.992.091,88</b>	<b>2.836.574,78</b>	<b>41.075.154,18</b>	<b>5.632.825,76</b>	<b>38.570.139,23</b>	<b>21.421.952,65</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>118.022.699,00</b>		<b>118.022.699,00</b>	<b>2.764.406,74</b>	<b>83.052.139,45</b>	<b>5.469.788,29</b>	<b>63.173.979,86</b>	<b>8.331.588,85</b>	<b>57.948.572,66</b>	<b>25.103.566,79</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>118.022.699,00</b>		<b>118.022.699,00</b>	<b>2.764.406,74</b>	<b>83.052.139,45</b>	<b>5.469.788,29</b>	<b>63.173.979,86</b>	<b>8.331.588,85</b>	<b>57.948.572,66</b>	<b>25.103.566,79</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	130.018,28	1.040.981,47
110102		INSS - Pessoa Física		416,46

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
	110103		INSS - Pessoa Jurídica							97.472,90		973.255,88	
	120001		Pensão Alimentícia							13.665,62		115.578,23	
	130101		IRRF - Funcionários							100.846,01		932.122,01	
	130102		IRRF - Pessoa Física							4.935,72		37.623,02	
	130103		IRRF - Pessoa Jurídica							1.697,20		15.333,48	
	140201		ISS-QN Retido de Terceiros							58.549,09		567.868,88	
	150001		UNIMED							43.533,13		311.308,83	
	150002		UNIODONTO							5.732,20		46.263,60	
	160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30							2.332,34		18.388,94	
	180001		Empréstimos - CEF							74.816,67		600.183,36	
	180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13							27.084,85		202.680,88	
	190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30							3.135,92		28.595,50	
	190003		Usimed de SBO e Americana - Farmácia							988,34		11.290,51	
	190007		Vegas Card							8.063,58		63.543,22	
	190008		Multas de Transito - Consignação em folha									104,13	
	190099		Honorários Advocatícios							17.842,20		135.979,90	
	199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)							165.227,92		1.146.808,14	
	230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições							4.578,53		38.272,55	
	990100		INSS - Salário Família							270,42		1.286,07	
	990101		INSS - Salário Maternidade							3.936,11		10.703,28	
			<b>Total do Grupo Contábil -</b>							<b>764.727,03</b>		<b>10.705.787,53</b>	
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>										<b>764.727,03</b>		<b>10.705.787,53</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>130,12</b>
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	130,12
<b>MOVIMENTO</b>	<b>6.863.783,36</b>
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	5.373.196,70
2033 - SANTANDER	45.816,95
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.429.621,50
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	7.387,82
2237 - BRADESCO	842,37
2341 - ITAÚ	601,64
23585 - SANTANDER/REAL	478,41
2428 - BANCOOB	5.837,97
<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>33.295,88</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	33.295,88
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>6.897.209,36</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>15.993.525,24</b>	<b>75.551.569,55</b>
--------------------	----------------------	----------------------

---

Rafael Piovezan  
Diretor Superintendente

---

Leandro Santos Guimarães  
CRC 1SP270151/O-0

---

Deusdedit Jesus Guarda  
Diretor de Gestão Administrativa Financeir