

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		1.200.000,00		409.054,67	136.180,08	409.054,67	790.945,33
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.200.000,00		409.054,67	136.180,08	409.054,67	790.945,33
	TOTAL DA 17.122.0002.2336			1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.200.000,00		409.054,67	136.180,08	409.054,67	790.945,33
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	178.987,77	293.402,07	21.750,86	101.183,17	21.750,86	101.183,17	192.218,90
	33903973 Transporte de servidores / empreg						178.987,77	253.202,07	19.887,53	94.101,83	19.887,53	94.101,83	159.100,24
	33903972 Vale-transporte							40.200,00	1.863,33	7.081,34	1.863,33	7.081,34	33.118,66
	TOTAL DA 17.122.0002.2337			370.000,00	0,00	370.000,00	178.987,77	293.402,07	21.750,86	101.183,17	21.750,86	101.183,17	192.218,90
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	340.000,00		340.000,00	10.176,48	78.846,24	9.685,59	64.360,19	5.539,39	56.251,60	22.594,64
	33903028 Material de proteção e segurança						140,00	4.490,00	140,00	890,00	140,00	890,00	3.600,00
	33903024 Material para manutenção de bens							63,00		63,00		63,00	
	33903030 Material para comunicações							499,20					499,20
	33903042 Ferramentas							305,05		305,05		305,05	
	33903039 Material para manutenção de veí						1.812,88	6.744,78	1.589,70	4.442,70	1.794,50	3.833,00	2.911,78
	33903016 Material de expediente						499,00	23.689,19	40,00	23.230,19	735,79	23.230,19	459,00
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	
	33903007 Gêneros de alimentação						120,96	394,46	120,96	394,46		273,50	120,96
	33903011 Material químico							20,00		20,00		20,00	
	33903044 Material de sinalização visual e a							6.302,20		6.267,20		6.267,20	35,00
	33903017 Material de processamento de dad						7.603,64	35.921,36	7.377,93	28.330,59	2.452,10	20.952,66	14.968,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	7	190.000,00		190.000,00	13.040,69	45.585,50	13.040,69	45.585,50	13.545,32	36.695,13	8.890,37
	33903604 Comissões e corretagens							2.900,00		2.900,00		2.900,00	
	33903607 Estagiários						8.890,37	35.483,55	8.890,37	35.483,55	8.547,20	26.593,18	8.890,37
	33903606 Serviços técnicos profissionais						4.150,32	7.201,95	4.150,32	7.201,95	4.998,12	7.201,95	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	8	60.000,00		60.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	9	3.100.000,00		3.100.000,00	9.827,16	2.338.629,08	142.810,11	710.691,10	224.662,70	698.112,92	1.640.516,16
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.130,99	25.062,23	1.130,99	25.062,23	1.130,99	25.062,23	
	33903947 Serviços de comunicação em gera							48.000,00		3.730,31	1.476,30	3.730,31	44.269,69
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							7.776,00	592,00	2.408,00		1.816,00	5.960,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							30.937,20	2.209,80	8.839,20	2.209,80	8.839,20	22.098,00
	33903916 Manutenção e conservação de be						770,00	770,00					770,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						799,00	1.044,00	986,00	1.019,00	212,00	245,00	799,00
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							5.004,04		5.004,04		5.004,04	
	33903908 Manutenção de software							19.038,05	2.952,22	15.473,92	712,82	12.521,70	6.516,35
	33903997 Despesas de teleprocessamento							1.858,80	154,90	309,80	154,90	309,80	1.549,00
	33903969 Seguros em geral						67,84	4.230,21	67,84	4.230,21		4.162,37	67,84
	33903958 Serviços de telecomunicações							225.200,00	15.662,11	63.632,79	17.935,17	63.632,79	161.567,21
	33903990 Serviços de publicidade legal							66.243,12	5.647,02	22.117,77	2.304,75	17.300,46	48.942,66
	33903941 Fornecimento de alimentação							300.000,00	35.140,03	83.803,88	62.183,45	83.803,88	216.196,12
	33903966 Serviços judiciários						2.277,33	3.777,33	2.277,33	2.327,37	2.277,33	2.327,37	1.449,96
	33903995 Manutenção e conservação de eq						1.452,00	6.987,00	2.630,00	6.505,00	1.178,00	5.053,00	1.934,00
	33903911 Locação de softwares							604.082,20	520,60	177.415,42	58.897,90	176.960,82	427.121,38

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
	33903905							350,00		350,00		350,00	
	33903943							160.000,00	10.589,28	39.239,19	10.582,80	38.965,98	121.034,02
	33903919						2.450,00	5.460,00	2.270,00	4.520,00	1.635,00	3.535,00	1.925,00
	33903981							814.850,24	59.383,88	241.590,41	59.383,88	241.590,41	573.259,83
	33903917						880,00	1.781,00	502,00	1.111,00	781,00	901,00	880,00
	33903901							2.942,66	94,11	2.001,56	1.606,61	2.001,56	941,10
	33903994							3.235,00					3.235,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10	50.000,00		50.000,00	1.850,00	22.182,14	5.895,00	20.332,14	14.437,14	7.745,00	
	44905235						1.850,00	21.187,14	5.895,00	19.337,14	13.442,14	7.745,00	
	44905206							995,00		995,00		995,00	
	TOTAL DA 17.122.0002.2338			3.740.000,00	0,00	3.740.000,00	34.894,33	2.485.242,96	171.431,39	840.968,93	243.747,41	805.496,79	1.679.746,17
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		1.000.000,00		384.484,65		384.484,65	76.896,93	307.587,72	76.896,93
	33903999							384.484,65		384.484,65	76.896,93	307.587,72	76.896,93
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4	13	108.000,00		108.000,00		49.350,00		49.350,00	8.225,00	32.900,00	16.450,00
	33717000							49.350,00		49.350,00	8.225,00	32.900,00	16.450,00
	TOTAL DA 17.122.0002.2340			1.108.000,00	0,00	1.108.000,00	0,00	433.834,65		433.834,65	85.121,93	340.487,72	93.346,93
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	47.737,65	111.387,82
	33704100							159.125,47		159.125,47	15.912,55	47.737,65	111.387,82
	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	47.737,65	111.387,82
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	43,86	391,44	47,06	347,58	1.652,42
	33903308							2.000,00	43,86	391,44	47,06	347,58	1.652,42
	TOTAL DA 17.122.0002.2343			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.000,00	43,86	391,44	47,06	347,58	1.652,42
17.122.0002.2351	Aquisições de Imóveis												
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	33	500.000,00		500.000,00							
	TOTAL DA 17.122.0002.2351			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00						
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	1.256.254,54	4.981.261,25	1.256.254,54	4.981.261,25	1.219.099,43	3.914.117,80	1.067.143,45
	31901145						91.498,70	401.179,38	91.498,70	401.179,38	84.101,07	309.680,68	91.498,70
	31901101						1.066.942,34	4.235.820,28	1.066.942,34	4.235.820,28	1.048.882,56	3.340.640,73	895.179,55
	31901142						14.614,63	15.905,95	14.614,63	15.905,95	14.614,63	15.905,95	
	31901133						43.401,78	166.981,11	43.401,78	166.981,11	40.387,49	123.579,33	43.401,78
	31901143						15.225,60	65.155,04	15.225,60	65.155,04	13.767,06	52.663,11	12.491,93
	31901144						24.571,49	96.219,49	24.571,49	96.219,49	17.346,62	71.648,00	24.571,49
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.900.000,00		1.900.000,00	187.218,82	644.918,06	187.218,82	644.918,06	150.978,09	460.837,65	184.080,41
	31901699						187.218,82	644.918,06	187.218,82	644.918,06	150.978,09	460.837,65	184.080,41
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	5.900.000,00		5.900.000,00	465.406,23	1.824.393,67	465.406,23	1.824.393,67	437.836,92	1.358.987,44	465.406,23
	31901301						111.173,34	436.322,49	111.173,34	436.322,49	104.472,36	325.149,15	111.173,34
	31901302						354.232,89	1.388.071,18	354.232,89	1.388.071,18	333.364,56	1.033.838,29	354.232,89
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	55.434,44	11.086,88	11.086,88	44.347,56
	31909416						55.434,44	55.434,44	55.434,44	55.434,44	11.086,88	11.086,88	44.347,56

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	17.122.0002.2352			23.800.000,00	110.000,00	23.910.000,00	1.964.314,03	7.506.007,42	1.964.314,03	7.506.007,42	1.819.001,32	5.745.029,77	1.760.977,65
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	646.000,00		646.000,00	54.681,55	185.221,02	54.681,55	185.221,02	54.681,55	185.221,02	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						54.681,55	185.221,02	54.681,55	185.221,02	54.681,55	185.221,02	
TOTAL DA	28.846.0000.0301			646.000,00	0,00	646.000,00	54.681,55	185.221,02	54.681,55	185.221,02	54.681,55	185.221,02	
28.846.0000.0302	Pagamento de Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	15	200.000,00		200.000,00	10.460,20	153.909,94	12.772,96	135.467,84	25.567,91	118.612,30	35.297,64
	33909301 Indenizações						8.799,74	147.487,46	11.112,50	129.045,36	23.907,45	112.189,82	35.297,64
	33909302 Restituições						1.660,46	6.422,48	1.660,46	6.422,48	1.660,46	6.422,48	
TOTAL DA	28.846.0000.0302			200.000,00	0,00	200.000,00	10.460,20	153.909,94	12.772,96	135.467,84	25.567,91	118.612,30	35.297,64
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		1.788,42		1.788,42		1.788,42	
	31909106 Sentenças judiciais de pequeno v							1.788,42		1.788,42		1.788,42	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	32	450.000,00		450.000,00		3.340,31		3.340,31		3.340,31	
	33909199 Diversas sentenças							3.340,31		3.340,31		3.340,31	
TOTAL DA	28.846.0000.0303			1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	5.128,73		5.128,73		5.128,73	
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	20.000,00	34.830.000,00	2.243.337,88	12.423.872,26	2.224.994,65	9.776.383,34	2.402.010,67	7.758.299,40	4.665.572,86
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				34.810.000,00	20.000,00	34.830.000,00	2.243.337,88	12.423.872,26	2.224.994,65	9.776.383,34	2.402.010,67	7.758.299,40	4.665.572,86
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	38.043,46	266.498,53	84.867,42	228.455,07	1.227.021,77
	44905199 Outras obras e instalações							1.455.476,84	38.043,46	266.498,53	84.867,42	228.455,07	1.227.021,77
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	36	2.620.000,00	890.000,00	3.510.000,00	85.400,00	1.966.276,61	1.898,37	41.304,61	18.000,00	39.406,24	1.926.870,37
	44905199 Outras obras e instalações						85.400,00	1.966.276,61	1.898,37	41.304,61	18.000,00	39.406,24	1.926.870,37
TOTAL DA	17.512.0020.1302			5.220.000,00	890.000,00	6.110.000,00	85.400,00	3.421.753,45	39.941,83	307.803,14	102.867,42	267.861,31	3.153.892,14
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		1.000.000,00	72.933,45	72.933,45			1.000.000,00
	44905199 Outras obras e instalações							1.000.000,00	72.933,45	72.933,45			1.000.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	38	29.000.000,00		29.000.000,00		29.000.000,00	439.876,74	439.876,74			29.000.000,00
	44905199 Outras obras e instalações							29.000.000,00	439.876,74	439.876,74			29.000.000,00
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	30.000.000,00	512.810,19	512.810,19			30.000.000,00
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	24.500,00	
	44905199 Outras obras e instalações							24.500,00		24.500,00	24.500,00	24.500,00	

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
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	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		55.256,54		55.256,54	1.955.659,35
	44905199 Outras obras e instalações							2.010.915,89		55.256,54		55.256,54	1.955.659,35
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	44	540.000,00	135.000,00	675.000,00		670.958,40	96.138,87	266.147,21	142.388,87	266.147,21	404.811,19
	44905199 Outras obras e instalações							670.958,40	96.138,87	266.147,21	142.388,87	266.147,21	404.811,19
TOTAL DA	17.512.0020.1309			3.040.000,00	121.130,00	3.161.130,00	0,00	2.681.874,29	96.138,87	321.403,75	142.388,87	321.403,75	2.360.470,54
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		560.192,09	66.000,79	66.000,79	27.598,07	27.598,07	532.594,02
	44905199 Outras obras e instalações							560.192,09	66.000,79	66.000,79	27.598,07	27.598,07	532.594,02
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	46	3.100.000,00		3.100.000,00		703.992,30	124.834,25	124.834,25	52.198,96	52.198,96	651.793,34
	44905199 Outras obras e instalações							703.992,30	124.834,25	124.834,25	52.198,96	52.198,96	651.793,34
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	48		1.500.000,00	1.500.000,00							
TOTAL DA	17.512.0020.1310			4.050.000,00	1.500.000,00	5.550.000,00	0,00	1.264.184,39	190.835,04	190.835,04	79.797,03	79.797,03	1.184.387,36
17.512.0020.2345	Manutenção do Departamento de Água												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	8.080.000,00	(480.000,00)	7.600.000,00	318.573,93	4.744.682,98	317.932,80	1.640.464,69	422.888,35	1.344.941,71	3.399.741,27
	33903025 Material para manutenção de bens						2.773,54	27.104,19	5.432,00	22.883,25	3.348,57	17.451,25	9.652,94
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						4.961,00	25.176,49	4.397,00	22.845,49	1.973,20	18.924,49	6.252,00
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o						4.000,00	4.432,00		432,00		432,00	4.000,00
	33903046 Material bibliográfico não imobiliza							109,00		109,00		109,00	
	33903021 Material de copa e cozinha						602,84	3.967,42	1.320,00	3.364,58	109,92	2.044,58	1.922,84
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						16.584,90	914.331,10	43.716,65	227.184,06	74.566,09	184.606,85	729.724,25
	33903011 Material químico						-1.293,50	3.090.234,06	186.835,72	987.580,22	239.335,03	805.906,15	2.284.327,91
	33903035 Material laboratorial						603,00	7.215,35		2.903,75	2.210,75	2.903,75	4.311,60
	33903028 Material de proteção e segurança						5.838,52	23.374,45	1.372,80	18.783,93	10.838,23	18.783,93	4.590,52
	33903026 Material elétrico e eletrônico						2.696,97	26.682,42	1.621,50	23.103,45	14.040,18	21.583,95	5.098,47
	33903042 Ferramentas						7.906,12	12.334,10	1.849,00	5.277,08	762,00	3.698,08	8.636,02
	33903099 Outros materiais de consumo						1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	33903019 Material de acondicionamento e e							372,20		372,20	49,40	372,20	
	33903004 Gás engarrafado							10.413,93	515,05	1.889,58		1.179,11	9.234,82
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							563,20		563,20	563,20	563,20	
	33903007 Gêneros de alimentação						1.489,90	21.789,40	1.962,90	9.612,40	2.945,10	8.122,50	13.666,90
	33903024 Material para manutenção de bens						228.342,18	423.314,19	42.563,97	193.694,97	31.035,63	153.734,84	269.579,35
	33903044 Material de sinalização visual e a						2.400,00	7.319,58	2.609,00	5.685,00		3.076,00	4.243,58
	33903016 Material de expediente						491,00	13.118,00	491,00	13.118,00		12.627,00	491,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						2.868,60	14.422,60		9.580,00	9.580,00	9.580,00	4.842,60
	33903039 Material para manutenção de veí						36.808,86	116.909,30	21.746,21	89.982,53	30.031,05	77.742,83	39.166,47

Órgão	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	19	50.000,00		50.000,00		2.015,00		2.015,00	170,00	2.015,00	
	33903618 Manutenção e conservação de eq							2.015,00		2.015,00	170,00	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		4.600.000,00	439.433,46	3.562.938,39	342.696,47	1.456.384,03	487.979,04	1.328.907,54	2.234.030,85
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						7,50	7,50					7,50
	33903997 Despesas de teleprocessamento							1.318,80					1.318,80
	33903919 Manutenção e conservação de ve						4.945,00	36.138,00	4.175,00	33.183,00	12.935,00	31.288,00	4.850,00
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c							80.177,62	7.250,00	17.041,86		9.791,86	70.385,76
	33903981 Serviços bancários						1.069,50	2.139,00	1.069,50	2.139,00	2.139,00	2.139,00	
	33903910 Locação de imóveis							2.210,00		2.210,00		2.210,00	
	33903978 Limpeza e conservação							18.600,00	3.550,00	5.775,00	4.265,00	5.775,00	12.825,00
	33903916 Manutenção e conservação de be						107.800,00	1.811.617,43	197.101,95	696.369,25	316.570,34	667.484,00	1.144.133,43
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						35.081,53	431.177,99	34.085,98	169.546,35	37.742,59	135.541,90	295.636,09
	33903917 Manutenção e conservação de má						11.526,30	153.688,56	20.154,40	87.859,27	15.236,00	77.473,27	76.215,29
	33903937 Juros						28.519,83	128.942,72	28.519,83	128.942,72	37.867,41	100.422,89	28.519,83
	33903912 Locação de máquinas e equipame							140.396,91		41.396,91	13.145,24	41.396,91	99.000,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							2.368,53	84,90	2.321,20	84,90	2.321,20	47,33
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							1.050,00					1.050,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais						249.663,78	440.768,26	19.151,44	175.963,78	19.151,44	175.963,78	264.804,48
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							307.800,00	26.015,45	89.098,62	28.124,12	73.382,68	234.417,32
	33903995 Manutenção e conservação de eq							1.053,00	718,00	1.053,00	718,00	1.053,00	
	33903969 Seguros em geral						820,02	3.484,07	820,02	3.484,07		2.664,05	820,02
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	22	100.000,00		100.000,00	10.506,92	47.410,91	12.061,83	30.973,67	6.168,43	22.324,77	25.086,14
	44905239 Equipamentos e utensílios hidrául						8.501,02	36.103,06	10.919,93	20.938,82	3.813,43	13.246,82	22.856,24
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							2.170,00		2.170,00	2.170,00	2.170,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						1.517,00	3.040,95	468,00	1.767,95		1.299,95	1.741,00
	44905224 Equipamento de proteção, segura							3.716,00		3.716,00		3.716,00	
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensil						488,90	2.380,90	673,90	2.380,90	185,00	1.892,00	488,90
TOTAL DA	17.512.0020.2345			13.030.000,00	-580.000,00	12.450.000,00	768.514,31	8.357.047,28	672.691,10	3.129.837,39	917.205,82	2.698.189,02	5.658.858,26
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	(16.813,50)	258.615,65	27.926,93	142.788,23	32.531,62	117.768,55	140.847,10
	33903026 Material elétrico e eletrônico						57,02	5.694,17		5.637,15		5.637,15	57,02
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							15,00		15,00	15,00	15,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							3.960,00		3.960,00		3.960,00	
	33903011 Material químico						-32.990,00	14.760,00		14.760,00		14.760,00	
	33903024 Material para manutenção de bens						8.413,78	175.337,04	21.162,38	69.589,90	16.504,30	48.479,92	126.857,12
	33903028 Material de proteção e segurança						4.380,00	10.491,19		6.111,19	217,60	6.111,19	4.380,00
	33903099 Outros materiais de consumo						1.000,00	1.768,00	1.000,00	1.768,00	1.000,00	1.768,00	
	33903025 Material para manutenção de bens							13.939,11	475,00	8.966,50		8.491,50	5.447,61
	33903039 Material para manutenção de veí						2.325,70	32.651,14	5.289,55	31.980,49	14.794,72	28.545,79	4.105,35
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	1.198,00	1.538,00	
	33903618 Manutenção e conservação de eq							1.538,00		1.538,00	1.198,00	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	18.822,77	870.960,42	59.463,23	212.254,06	57.698,05	172.433,83	698.526,59
	33903919 Manutenção e conservação de ve						1.215,00	19.010,00	1.575,00	18.720,00	9.595,00	17.390,00	1.620,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							6.300,00	1.500,00	6.300,00	1.500,00	6.300,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má						1.650,00	31.230,20	7.088,00	25.020,08	7.584,75	23.830,08	7.400,12
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							1.070,00		1.070,00		1.070,00	

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
	33903969						203,52	1.823,24	203,52	1.823,24		1.619,72	Pagar
	33903916							12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	203,52
	33903951							45.771,85		2.301,85		2.301,85	43.470,00
	33903979							50.000,00	5.396,56	22.251,47	8.610,39	16.854,91	33.145,09
	33903978						4.154,25	16.239,56	1.120,00	12.085,31		10.965,31	5.274,25
	33903912							4.230,00		4.230,00	1.300,00	4.230,00	
	33903999						11.600,00	665.357,34	30.580,15	88.523,88	12.949,94	57.943,73	607.413,61
	33903937							17.928,23		17.928,23	4.157,97	17.928,23	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	27	100.000,00		100.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00			2.800,00
	44905230						2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00			2.800,00
	TOTAL DA 17.512.0020.2346			3.400.000,00	-350.000,00	3.050.000,00	4.809,27	1.133.914,07	90.190,16	359.380,29	91.427,67	291.740,38	842.173,69
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	788.125,03	3.163.861,69	797.481,39	2.376.768,53	7.623.231,47
	33903943							10.000.000,00	788.125,03	3.163.861,69	797.481,39	2.376.768,53	7.623.231,47
	TOTAL DA 17.512.0020.2347			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	788.125,03	3.163.861,69	797.481,39	2.376.768,53	7.623.231,47
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	128.746,03	461.115,72	113.507,99	332.369,69	1.667.630,31
	33903943							2.000.000,00	128.746,03	461.115,72	113.507,99	332.369,69	1.667.630,31
	TOTAL DA 17.512.0020.2348			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	128.746,03	461.115,72	113.507,99	332.369,69	1.667.630,31
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	30	1.300.000,00		1.300.000,00	601,53	285.549,06	26.018,49	180.444,65	54.050,47	154.806,16	130.742,90
	33903916							1.348,00		1.348,00	1.348,00	1.348,00	
	33903983							18,00		18,00		18,00	
	33903979							280.000,00	25.296,96	177.755,59	52.322,47	152.458,63	127.541,37
	33903997						520,00	3.640,00	260,00	780,00		520,00	3.120,00
	33903999						81,53	163,06	81,53	163,06		81,53	81,53
	33903917							380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	31	90.000,00		90.000,00	9.705,24	14.607,79	4.892,44	8.497,79	1.008,57	3.682,75	10.925,04
	33903022							352,80	352,80	352,80			352,80
	33903016							35,50					35,50
	33903026						6.213,74	6.213,74	3.622,24	3.622,24			6.213,74
	33903019							229,08	37,40	229,08	37,40	229,08	
	33903011							389,00		389,00	175,00	389,00	
	33903024						3.300,00	4.123,17	40,00	796,17	796,17	796,17	3.327,00
	33903031							760,00		760,00		760,00	
	33903042							54,00		54,00		54,00	
	33903099							627,00		627,00		627,00	
	33903025							1.367,50	840,00	1.367,50		527,50	840,00
	33903006						156,00	456,00		300,00		300,00	156,00
	TOTAL DA 17.541.0030.2349			1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	10.306,77	300.156,85	30.910,93	188.942,44	55.059,04	158.488,91	141.667,94
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201			95.890.000,00	1.480.000,00	97.370.000,00	869.030,35	59.244.779,53	2.550.389,18	8.721.838,85	2.324.235,23	6.612.467,82	52.632.311,71
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302			95.890.000,00	1.480.000,00	97.370.000,00	869.030,35	59.244.779,53	2.550.389,18	8.721.838,85	2.324.235,23	6.612.467,82	52.632.311,71
TOTAL DO ORGÃO: 03				130.700.000,00	1.500.000,00	132.200.000,00	3.112.368,23	71.668.651,79	4.775.383,83	18.498.222,19	4.726.245,90	14.370.767,22	57.297.884,57
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				130.700.000,00	1.500.000,00	132.200.000,00	3.112.368,23	71.668.651,79	4.775.383,83	18.498.222,19	4.726.245,90	14.370.767,22	57.297.884,57

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2016		RP 2016 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	336.012,63	5.727.399,78
110101		INSS - Funcionários	120.704,43	489.477,22
110102		INSS - Pessoa Física	225,28	709,83
110103		INSS - Pessoa Jurídica	17.183,34	49.189,31
120001		Pensão Alimentícia	11.724,67	52.946,12
130101		IRRF - Funcionários	83.218,10	351.353,39
130102		IRRF - Pessoa Física	1.561,11	3.636,40
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	5.201,00	8.276,85
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	16.348,76	47.737,46
150001		UNIMED	33.448,90	136.560,74
150002		UNIODONTO	5.059,40	19.859,50
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.141,46	8.820,89
160002		Contribuição Sindical	37.511,83	37.511,83
180001		Empréstimos - CEF	71.101,08	284.737,93
180005		BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89	183,19	732,76
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	20.878,57	84.141,07
190001		Beneficio SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	2.779,91	11.271,10
190003		Farmácia - Usimed	1.490,94	6.767,54
190007		Vegas Card	6.906,01	28.962,10
190009		Créditos a Receber Decorrente de Folha de Pagamento	781,68	977,10
190099		Honorários Advocaticios	6.460,31	14.643,30
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	8.300,10	9.642,10
990100		INSS - Salário Família	184,59	698,90
Total do Grupo Contábil			789.407,29	7.376.053,22
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			789.407,29	7.376.053,22
SUBTOTAL			5.515.653,19	21.746.820,44

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Empenho Mês Empenho Atual Liquidado Mês Liquidado Atual Pgtos no Mês Pqto 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	154.916,55
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	154.916,55
MOVIMENTO	2.144.367,81
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	559.401,04
2033 - SANTANDER	12.460,33
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.269.205,31
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	267.755,58
2237 - BRADESCO	28.087,28
2341 - ITAÚ	7.130,47
23585 - SANTANDER/REAL	327,80
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	259,65
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	259,65
VINCULADA	100.040,69
21170 - AMPL SIST ETA-VI RESERVATORIO	0,00
21537 - CEF-PAC IMPLANT ETE TOLEDOS II	72.933,45
2162 - CEF/TROCA DE REDE CT 422.114-94/2014 - PCJ	0,00
2185 - ETE BARROÇÃO PAC II	0,00
2187 - CEF/REFORMA CAPTAÇÃO SANTA ALICE	0,00
2472 - BB/PROJETO CORREGO DE CILLOS	1.293,17
2479 - BB/FEHIDRO REFORMA AMPL. EEE Conceição	25.814,07
26379 - CEF/BARROÇÃO	0,00
Total:	2.399.584,70
TOTAL GERAL	7.915.237,89
	24.146.405,14



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2017

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

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

Rafael Piovezan
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda
Diretor de Gestão Administrativa Financeir