

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		1.668.376,86	276.411,62	1.380.788,48		1.104.376,86	564.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.668.376,86	276.411,62	1.380.788,48		1.104.376,86	564.000,00
	TOTAL DA 17.122.0002.2336			1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.668.376,86	276.411,62	1.380.788,48		1.104.376,86	564.000,00
17.122.0002.2337	Auxílio Transporte												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	5	370.000,00		370.000,00		293.402,07	21.935,96	233.833,93	21.935,96	233.833,93	59.568,14
	33903973 Transporte de servidores / empreg							253.202,07	19.887,53	213.427,01	19.887,53	213.427,01	39.775,06
	33903972 Vale-transporte							40.200,00	2.048,43	20.406,92	2.048,43	20.406,92	19.793,08
	TOTAL DA 17.122.0002.2337			370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	293.402,07	21.935,96	233.833,93	21.935,96	233.833,93	59.568,14
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	340.000,00		340.000,00	6.485,70	179.284,89	12.203,46	152.149,52	18.248,65	148.215,52	31.069,37
	33903025 Material para manutenção de bens							3.756,56	3.052,06	3.756,56	3.052,06	3.756,56	
	33903028 Material de proteção e segurança							6.905,10		3.160,10	1.460,50	3.160,10	3.745,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico							7.963,70		7.595,70	408,00	7.595,70	368,00
	33903024 Material para manutenção de bens							1.821,70		1.821,70	686,20	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						1.463,80	26.083,90	2.995,40	22.286,30	6.119,40	22.185,30	3.898,60
	33903016 Material de expediente							43.404,14	1.240,00	28.704,14	829,50	28.214,14	15.190,00
	33903007 Gêneros de alimentação							1.875,74		1.875,74	1.089,00	1.875,74	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						210,00	641,70	210,00	641,70		431,70	210,00
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							856,00		557,00		557,00	856,00
	33903044 Material de sinalização visual e a							482,00	50,00	13.411,90	50,00	13.411,90	1.537,00
	33903017 Material de processamento de dad						3.473,90	69.376,20	4.656,00	67.244,43	4.553,99	64.111,43	5.264,77
	33903011 Material químico							20,00		20,00		20,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	7	190.000,00		190.000,00	9.623,29	108.155,21	9.623,29	108.155,21	8.646,94	98.531,92	9.623,29
	33903604 Comissões e corretagens							4.600,00		4.600,00		4.600,00	
	33903607 Estagiários						9.623,29	93.636,01	9.623,29	93.636,01	8.646,94	84.012,72	9.623,29
	33903606 Serviços técnicos profissionais							9.919,20		9.919,20		9.919,20	
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	(9.044,49)	2.639.900,43	309.481,71	2.059.236,26	249.124,89	1.980.690,14	659.210,29
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						695,89	28.552,71	695,89	28.552,71	695,89	28.552,71	
	33903947 Serviços de comunicação em gera							48.000,00	3.111,07	14.158,80	1.443,12	12.490,85	35.509,15
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							19.476,00		14.448,00	1.650,00	14.448,00	5.028,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							30.937,20	2.209,80	19.888,20	2.209,80	19.888,20	11.049,00
	33903937 Juros							569,79		569,79		569,79	
	33903916 Manutenção e conservação de be							770,00		650,00		650,00	120,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							4.361,50	152,00	1.261,50	152,00	1.261,50	3.100,00
	33903957 Serviços de processamento de da							27.500,00	5.500,00	16.500,00	5.500,00	11.000,00	16.500,00
	33903974 Fretes e transportes de encomenda							2.300,00	300,00	500,00	300,00	500,00	1.800,00
	33903997 Despesas de teleprocessamento							3.178,20	154,90	2.558,60	154,90	2.558,60	619,60
	33903908 Manutenção de software							28.791,56	712,82	28.078,74	712,82	27.365,92	1.425,64
	33903958 Serviços de telecomunicações							225.200,00	15.171,70	169.592,50	10.203,19	161.605,46	63.594,54
	33903912 Locação de máquinas e equipame							7.920,00		7.920,00		7.920,00	

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903979							5.004,04		5.004,04		5.004,04	
	33903969							4.230,21		4.230,21		4.230,21	
	33903990							73.272,09	1.788,49	45.636,83	1.014,09	43.848,34	29.423,75
	33903941							300.000,00	26.976,90	274.102,33	26.976,90	274.102,33	25.897,67
	33903966							6.204,58		5.871,92	589,09	5.871,92	332,66
	33903995							18.972,80	345,00	18.122,80	345,00	18.122,80	850,00
	33903911						-15.703,68	770.707,67	176.578,54	649.077,90	117.037,79	589.071,32	181.636,35
	33903943							160.000,00	8.684,79	83.652,05	8.732,49	83.413,81	76.586,19
	33903905							3.600,00		3.600,00		3.600,00	
	33903919						1.005,00	20.296,00	1.315,00	19.552,00	4.270,00	18.907,00	1.389,00
	33903981							819.850,24	63.508,77	622.341,77	63.508,77	622.341,77	197.508,47
	33903917						4.958,30	18.018,30	2.180,40	15.240,40	3.533,40	15.240,40	2.777,90
	33903901							8.652,54	95,64	7.825,17	95,64	7.825,17	827,37
	33903994							3.535,00		300,00		300,00	3.235,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10	50.000,00	20.000,00	70.000,00		50.344,61	1.091,00	50.059,61	1.091,00	50.059,61	285,00
	44905235							25.852,66		25.852,66		25.852,66	
	44905251							1.091,00	1.091,00	1.091,00	1.091,00	1.091,00	
	44905242							6.164,00		5.879,00		5.879,00	285,00
	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	7.064,50	2.977.685,14	332.399,46	2.369.600,60	277.111,48	2.277.497,19	700.187,95
17.122.0002.2340	Repasso para Uso da Água PCJ e Contribuição ao PC												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	12	1.000.000,00	51.000,00	1.051.000,00		1.050.391,37		1.050.391,37	105.752,71	838.885,95	211.505,42
	33903999							1.050.391,37		1.050.391,37	105.752,71	838.885,95	211.505,42
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	82.250,00	16.450,00
	33717000							98.700,00		98.700,00	8.225,00	82.250,00	16.450,00
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	921.135,95	227.955,42
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	143.212,95	15.912,52
	33704100							159.125,47		159.125,47	15.912,55	143.212,95	15.912,52
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	143.212,95	15.912,52
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	134,86	824,30	50,96	689,44	1.310,56
	33903308							2.000,00	134,86	824,30	50,96	689,44	1.310,56
TOTAL DA	17.122.0002.2343			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.000,00	134,86	824,30	50,96	689,44	1.310,56
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		16.000.000,00	1.252.885,68	12.665.750,50	1.252.885,68	12.665.750,50	1.308.806,53	11.579.528,28	1.086.222,22
	31901145							116.470,52	1.141.243,15	116.470,52	136.746,17	1.024.772,63	116.470,52
	31901101							1.060.149,39	10.654.710,60	1.060.149,39	1.085.925,44	9.761.224,67	893.485,93
	31901142							31.672,65		31.672,65		31.672,65	
	31901133							40.521,80	403.164,62	40.521,80	43.043,42	362.642,82	40.521,80
	31901143							6.508,56	142.895,42	6.508,56	10.956,96	136.386,86	6.508,56

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
3.1.90.16.00	31901144 Férias - abono pecuniário OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.900.000,00		1.900.000,00	29.235,41 206.066,32	292.064,06 1.731.872,17	29.235,41 206.066,32	292.064,06 1.731.872,17	32.134,54 186.085,47	262.828,65 1.525.805,85	29.235,41 206.066,32
3.1.90.13.00	31901699 Outras despesas variáveis - pesso OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	5.900.000,00		5.900.000,00	206.066,32 476.563,40	1.731.872,17 4.663.916,34	206.066,32 476.563,40	1.731.872,17 4.663.916,34	186.085,47 487.962,89	1.525.805,85 4.187.352,94	206.066,32 476.563,40
3.1.90.94.00	31901301 Fgts 31901302 Contribuições previdenciárias - in INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	49		110.000,00	110.000,00	113.487,77 363.075,63	1.114.285,32 3.549.631,02	113.487,77 363.075,63	1.114.285,32 3.549.631,02	116.339,75 371.623,14	1.000.797,55 3.186.555,39	113.487,77 363.075,63
	31909416 Incentivo à demissão voluntária												
	TOTAL DA 17.122.0002.2352			23.800.000,00	110.000,00	23.910.000,00	1.935.515,40	19.116.973,45	1.935.515,40	19.116.973,45	1.982.854,89	17.348.121,51	1.768.851,94
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	646.000,00		646.000,00	56.752,73	504.033,44	56.752,73	504.033,44	56.752,73	504.033,44	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep												
	TOTAL DA 28.846.0000.0301			646.000,00	0,00	646.000,00	56.752,73	504.033,44	56.752,73	504.033,44	56.752,73	504.033,44	
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	31.395,95	237.962,20	32.456,55	234.796,02	13.849,13	199.336,05	38.626,15
	33909301 Indenizações												
	33909302 Restituições												
	TOTAL DA 28.846.0000.0302			200.000,00	75.000,00	275.000,00	31.395,95	237.962,20	32.456,55	234.796,02	13.849,13	199.336,05	38.626,15
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	854.295,89	862.984,34	854.295,89	862.984,34	854.295,89	862.984,34	
	31909101 Precatórios - ativo - pessoal civil												
	31909106 Sentenças judiciais de pequeno v												
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	32	450.000,00		450.000,00	4.778,18	25.695,33	4.778,18	25.695,33	4.778,18	25.695,33	
	33909199 Diversas sentenças												
	TOTAL DA 28.846.0000.0303			1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	859.074,07	888.679,67	859.074,07	888.679,67	859.074,07	888.679,67	
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	75.000,00	34.885.000,00	2.889.802,65	27.046.829,67	3.514.680,65	26.087.246,73	3.341.519,48	23.670.416,99	3.376.412,68
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301			34.810.000,00	75.000,00	34.885.000,00	2.889.802,65	27.046.829,67	3.514.680,65	26.087.246,73	3.341.519,48	23.670.416,99	3.376.412,68
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		1.943.746,44	97.061,80	759.555,33	493.056,80	759.555,33	1.184.191,11
	44905199 Outras obras e instalações												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	36	2.620.000,00	800.000,00	3.420.000,00	1.943.746,44	2.556.146,91	97.061,80	2.089.792,72	460.922,85	2.079.201,64	476.945,27
	44905199 Outras obras e instalações												
	TOTAL DA 17.512.0020.1302			5.220.000,00	800.000,00	6.020.000,00	0,00	4.499.893,35	120.620,34	2.849.348,05	953.979,65	2.838.756,97	1.661.136,38
17.512.0020.1303	Obras e Instalações de Esgoto												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	37	2.000.000,00		2.000.000,00		1.957.266,13		1.271.302,20		1.271.302,20	685.963,93
	44905199 Outras obras e instalações												
								1.957.266,13		1.271.302,20		1.271.302,20	685.963,93

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	5	38	29.000.000,00		29.000.000,00		29.000.000,00	4.140.071,94	7.902.174,73	4.313.048,17	7.902.174,73	21.097.825,27
	44905199 Outras obras e instalações							29.000.000,00	4.140.071,94	7.902.174,73	4.313.048,17	7.902.174,73	21.097.825,27
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	47	10.000.000,00		10.000.000,00							
TOTAL DA	17.512.0020.1303			41.000.000,00	0,00	41.000.000,00	0,00	30.957.266,13	4.140.071,94	9.173.476,93	4.313.048,17	9.173.476,93	21.783.789,20
17.512.0020.1306	Sistema de Tratamento de Esgotos - ETE Barrocoão												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	39	300.000,00	(115.000,00)	185.000,00		24.500,00		24.500,00		24.500,00	
	44905199 Outras obras e instalações							24.500,00		24.500,00		24.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	40	12.400.000,00		12.400.000,00							
TOTAL DA	17.512.0020.1306			12.700.000,00	-115.000,00	12.585.000,00	0,00	24.500,00		24.500,00		24.500,00	
17.512.0020.1308	Obras Esgotos - Interceptores/Emissários/Redes Cole												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	41	20.000,00		20.000,00		7.488,39		7.488,39		7.488,39	
	44905199 Outras obras e instalações							7.488,39		7.488,39		7.488,39	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	42	40.000,00	13.870,00	53.870,00		53.860,81		53.860,81		53.860,81	
	44905199 Outras obras e instalações							53.860,81		53.860,81		53.860,81	
TOTAL DA	17.512.0020.1308			60.000,00	13.870,00	73.870,00	0,00	61.349,20		61.349,20		61.349,20	
17.512.0020.1309	Construção e Melhorias de ETE e EEE												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	43	2.500.000,00	(13.870,00)	2.486.130,00		2.010.915,89	150.316,24	992.536,75	150.316,24	992.536,75	1.018.379,14
	44905199 Outras obras e instalações							2.010.915,89	150.316,24	992.536,75	150.316,24	992.536,75	1.018.379,14
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	44	540.000,00	225.000,00	765.000,00		754.457,15	43.516,56	352.679,69	42.615,19	346.016,45	408.440,70
	44905199 Outras obras e instalações							754.457,15	43.516,56	352.679,69	42.615,19	346.016,45	408.440,70
TOTAL DA	17.512.0020.1309			3.040.000,00	211.130,00	3.251.130,00	0,00	2.765.373,04	193.832,80	1.345.216,44	192.931,43	1.338.553,20	1.426.819,84
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	9.329,04	876.652,10	44.248,04	309.782,92	45.158,99	286.866,48	589.785,62
	44905199 Outras obras e instalações						9.329,04	876.652,10	44.248,04	309.782,92	45.158,99	286.866,48	589.785,62
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	46	3.100.000,00		3.100.000,00		1.803.992,30	106.077,17	472.266,81	54.893,91	421.083,55	1.382.908,75
	44905199 Outras obras e instalações							1.803.992,30	106.077,17	472.266,81	54.893,91	421.083,55	1.382.908,75
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	48		1.500.000,00	1.500.000,00		565.000,00		195.126,07	177.421,49	195.126,07	369.873,93
	44905199 Outras obras e instalações							565.000,00		195.126,07	177.421,49	195.126,07	369.873,93
TOTAL DA	17.512.0020.1310			4.050.000,00	1.500.000,00	5.550.000,00	9.329,04	3.245.644,40	150.325,21	977.175,80	277.474,39	903.076,10	2.342.568,30
17.512.0020.2345	Manutenção do Departamento de Água												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	8.080.000,00	(605.000,00)	7.475.000,00	85.090,58	5.734.146,24	327.801,65	4.124.370,42	402.804,05	3.830.477,28	1.903.668,96
	33903025 Material para manutenção de bens						6.115,09	65.454,26	3.193,32	54.004,46	4.731,70	52.461,35	12.992,91
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						3.511,00	61.574,60	6.247,88	60.997,84	7.606,92	57.537,60	4.037,00
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o						240,00	8.788,80	370,80	8.548,20	370,80	8.548,20	240,60
	33903046 Material bibliográfico não imobiliza							109,00		109,00		109,00	
	33903021 Material de copa e cozinha						129,12	7.856,72	143,52	7.692,20	1.015,78	7.692,20	164,52
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						11.730,00	949.186,75	50.970,11	568.625,90	59.623,23	519.562,85	429.623,90
	33903011 Material químico						1.043,00	3.331.290,84	172.241,13	2.285.003,26	188.329,62	2.112.762,13	1.218.528,71
	33903028 Material de proteção e segurança						6.377,20	51.436,94	5.866,90	44.422,06	4.290,70	40.792,66	10.644,28
	33903035 Material laboratorial							7.202,75		7.202,75		7.202,75	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						14.922,23	92.561,67	10.868,10	78.561,39	8.256,07	67.758,15	24.803,52
	33903042 Ferramentas						2.278,20	32.308,80	6.649,68	30.258,00	2.046,85	24.690,65	7.618,15

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	
	33903099						1.933,37	12.498,38	2.433,37	12.498,38	2.433,37	12.498,38		
	33903029						788,00	848,00	60,00	60,00	60,00	60,00	788,00	
	33903019							604,20		604,20	232,00	604,20		
	33903004							14.766,93	399,54	8.442,81	399,54	8.442,81	6.324,12	
	33903031						200,00	2.643,20	1.880,00	2.443,20	1.880,00	2.443,20	200,00	
	33903007						1.884,09	34.785,91	1.310,79	26.584,61	4.339,70	26.211,32	8.574,59	
	33903030							780,00		780,00		780,00		
	33903024						17.260,68	757.864,13	47.826,57	639.418,49	92.715,62	605.365,39	152.498,74	
	33903044						1.736,40	15.218,71	1.294,00	11.582,31	734,08	10.652,31	4.566,40	
	33903016						1.210,90	23.378,30	996,00	23.163,40	90,00	22.167,40	1.210,90	
	33903023							20.238,10	1.848,50	20.238,10	1.095,00	18.389,60	1.848,50	
	33903039							13.731,30	242.749,25	13.201,44	233.129,86	22.553,07	223.745,13	19.004,12
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	19	50.000,00		50.000,00		2.015,00		2.015,00		2.015,00		
3.3.90.35.00	33903618 Manutenção e conservação de eq SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	20	200.000,00	(100.000,00)	100.000,00		2.015,00		2.015,00		2.015,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	21	4.600.000,00		4.600.000,00	66.911,55	4.322.050,11	368.572,43	3.733.711,02	285.022,38	3.558.561,77	763.488,34	
	33903963							7,50		7,50		7,50		
	33903997							1.318,80	84,90	509,36	84,90	509,36	809,44	
	33903919						9.818,00	125.551,20	7.380,00	115.686,20	20.314,00	110.596,20	14.955,00	
	33903951						996,06	81.173,68	7.250,00	60.541,86	7.250,00	53.291,86	27.881,82	
	33903981						2.142,00	13.989,92	2.142,00	13.989,92	2.142,00	13.989,92		
	33903978							27.397,90	2.418,50	12.830,90	861,00	11.273,40	16.124,50	
	33903910							2.210,00		2.210,00		2.210,00		
	33903916						37.281,49	2.115.417,54	202.732,97	1.947.190,19	157.188,56	1.887.502,78	227.914,76	
	33903999						210,00	492.781,58	27.880,70	346.338,37	24.361,08	323.028,17	169.753,41	
	33903917						6.970,00	297.207,73	38.539,15	246.813,42	28.504,15	228.693,42	68.514,31	
	33903912						94,00	154.285,31	4.063,15	108.033,86	12.983,55	107.939,86	46.345,45	
	33903937							221.339,40		221.339,40		221.339,40		
	33903974							780,00	260,00	260,00	260,00	260,00	520,00	
	33903914							460,00		230,00		230,00	230,00	
	33903948						7.000,00	19.750,00		12.750,00		12.750,00	7.000,00	
	33903901							2.368,53		2.321,20		2.321,20	47,33	
	33903988							725,00	150,00	400,00	150,00	400,00	325,00	
	33903979							307.800,00	31.437,56	225.518,64	23.252,45	202.041,31	105.758,69	
	33903905						2.400,00	444.788,26	36.562,81	404.042,44		367.479,63	77.308,63	
	33903995							1.543,00		1.543,00		1.543,00		
	33903969							11.154,76	7.670,69	11.154,76	7.670,69	11.154,76		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	22	100.000,00	70.000,00	170.000,00	4.134,60	167.809,17	3.884,60	131.920,77	15.612,15	128.586,17	39.223,00	
	44905251							1.130,00		1.130,00	1.130,00	1.130,00		
	44905204							13.858,18		13.858,18		13.858,18		
	44905257							10.900,00		10.900,00		10.900,00		
	44905242						2.320,00	4.542,00		2.222,00		2.222,00	2.320,00	
	44905230							13.679,14		10.959,98		10.959,98	2.719,16	
	44905233						928,60	5.063,60	1.478,60	5.063,60	550,00	4.135,00	928,60	
	44905208							4.422,00		4.422,00		4.422,00		
	44905239							87.307,60		56.682,36	13.932,15	56.682,36	30.625,24	
	44905234							5.150,00		5.150,00		5.150,00		
	44905235							2.230,00		2.230,00		2.230,00		
	44905224							4.767,80		4.767,80		4.767,80		
	44905238							9.740,90	1.520,00	8.220,90		8.220,90	1.520,00	
	44905212						886,00	5.017,95	886,00	4.793,95		3.907,95	1.110,00	

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	17.512.0020.2345			13.030.000,00	-635.000,00	12.395.000,00	156.136,73	10.226.020,52	700.258,68	7.992.017,21	703.438,58	7.519.640,22	2.706.380,30
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	28.564,30	468.803,33	17.932,96	399.693,31	49.690,70	384.283,71	84.519,62
	33903026							8.619,26	27,20	8.619,26	27,20	8.619,26	
	33903001							15,00		15,00		15,00	
	33903021						139,80	139,80	139,80	139,80			139,80
	33903035							2.142,00					2.142,00
	33903022						1.822,50	8.000,10	1.822,50	8.000,10		6.177,60	1.822,50
	33903011							117.955,00		81.505,00	33.490,00	81.505,00	36.450,00
	33903024						18.198,60	199.795,94	9.507,00	174.927,98	2.514,24	165.420,98	34.374,96
	33903099						1.000,00	3.320,11	1.000,00	3.320,11	1.612,00	3.320,11	
	33903028						362,40	22.610,89	362,40	22.594,64	1.228,10	22.232,24	378,65
	33903025						240,00	19.349,31	858,56	19.349,31	2.496,16	18.806,91	542,40
	33903039						6.535,50	85.110,42	3.950,00	79.476,61	8.323,00	76.706,61	8.403,81
	33903042						265,50	1.745,50	265,50	1.745,50		1.480,00	265,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	24	30.000,00		30.000,00		1.538,00		1.538,00		1.538,00	
	33903618							1.538,00		1.538,00		1.538,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	25	70.000,00		70.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	26	2.200.000,00	(200.000,00)	2.000.000,00	20.814,29	1.082.323,09	77.914,68	631.723,28	92.285,18	587.783,85	494.539,24
	33903919						1.525,00	45.674,60	1.560,00	43.264,60	4.818,00	41.704,60	3.970,00
	33903917						13.324,68	85.161,66	8.650,68	78.261,66	14.691,00	71.836,98	13.324,68
	33903905							27.900,00		27.900,00		27.900,00	
	33903901							1.070,00		1.070,00		1.070,00	
	33903916							21.590,00	9.590,00	21.590,00	5.740,00	17.740,00	3.850,00
	33903969							1.823,24		1.823,24		1.823,24	
	33903950							475,00				475,00	
	33903979						5.964,61	55.964,61	8.885,17	55.964,61	691,90	47.079,44	8.885,17
	33903951							51.808,85	6.667,00	42.148,85	4.830,00	35.481,85	16.327,00
	33903978							66.239,56	4.082,33	42.139,46	4.163,53	38.057,13	28.182,43
	33903912							41.330,00		8.230,00		8.230,00	33.100,00
	33903999							665.357,34	38.479,50	291.402,63	57.350,75	278.932,38	386.424,96
	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	928,60	19.798,67	8.924,10	17.648,67		8.724,57	11.074,10
	44905204							7.995,50	7.995,50	7.995,50		7.995,50	7.995,50
	44905212							709,57		709,57		709,57	
	44905233						928,60	928,60	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	-350.000,00	3.050.000,00	50.307,19	1.572.463,09	104.771,74	1.050.603,26	141.975,88	982.330,13	590.132,96
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	737.734,97	7.793.962,34	846.798,49	7.108.692,78	2.891.307,22
	33903943							10.000.000,00	737.734,97	7.793.962,34	846.798,49	7.108.692,78	2.891.307,22
TOTAL DA	17.512.0020.2347			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	737.734,97	7.793.962,34	846.798,49	7.108.692,78	2.891.307,22
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	159.402,73	1.257.543,46	160.016,49	1.117.896,26	882.103,74

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
	33903943	Serviços de energia elétrica						2.000.000,00	159.402,73	1.257.543,46	160.016,49	1.117.896,26	Pagar 882.103,74
TOTAL DA	17.512.0020.2348			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	159.402,73	1.257.543,46	160.016,49	1.117.896,26	882.103,74
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		820.549,64	49.642,57	486.582,06	64.334,46	436.939,49	383.610,15
	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						814.367,55	49.382,57	481.699,97	64.074,46	432.317,40	382.050,15
	33903997	Despesas de teleprocessamento						3.640,00	260,00	2.340,00	260,00	2.080,00	1.560,00
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						294,73		294,73		294,73	
	33903917	Manutenção e conservação de má						630,00		630,00		630,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	31	90.000,00		90.000,00	830,00	28.256,76	330,00	26.942,27	874,80	26.682,27	1.574,49
	33903022	Material de limpeza e produtos de h						352,80		352,80		352,80	
	33903007	Gêneros de alimentação						588,48		68,48		68,48	520,00
	33903016	Material de expediente						35,50		35,50		35,50	
	33903026	Material elétrico e eletrônico						6.333,74		6.213,74		6.213,74	120,00
	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	
	33903044	Material de sinalização visual e a						145,50	70,00	145,50	70,00	145,50	
	33903042	Ferramentas						1.018,80		1.018,80	384,80	1.018,80	
	33903031	Sementes, mudas de plantas e in					570,00	9.580,70		9.010,70		9.010,70	570,00
	33903024	Material para manutenção de bens						4.123,17		4.096,17		4.096,17	27,00
	33903099	Outros materiais de consumo						627,00		627,00		627,00	
	33903025	Material para manutenção de bens						4.027,99		3.950,50	420,00	3.950,50	77,49
	33903006	Alimentos para animais					260,00	716,00	260,00	716,00		456,00	260,00
TOTAL DA	17.541.0030.2349			1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	830,00	848.806,40	49.972,57	513.524,33	65.209,26	463.621,76	385.184,64
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				95.890.000,00	1.425.000,00	97.315.000,00	216.602,96	66.201.316,13	6.356.990,98	33.038.717,02	7.654.872,34	31.531.893,55	34.669.422,58
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				95.890.000,00	1.425.000,00	97.315.000,00	216.602,96	66.201.316,13	6.356.990,98	33.038.717,02	7.654.872,34	31.531.893,55	34.669.422,58
TOTAL DO ORGÃO: 03				130.700.000,00	1.500.000,00	132.200.000,00	3.106.405,61	93.248.145,80	9.871.671,63	59.125.963,75	10.996.391,82	55.202.310,54	38.045.835,26
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				130.700.000,00	1.500.000,00	132.200.000,00	3.106.405,61	93.248.145,80	9.871.671,63	59.125.963,75	10.996.391,82	55.202.310,54	38.045.835,26

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	130.633,17	1.255.699,59
110102		INSS - Pessoa Física		896,83
110103		INSS - Pessoa Jurídica	203.388,46	551.893,69
120001		Pensão Alimentícia	12.477,37	127.166,11
130101		IRRF - Funcionários	104.230,69	929.504,07
130102		IRRF - Pessoa Física	10.660,13	23.739,47
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	2.144,10	18.579,22
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	115.880,87	366.212,28

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
	150001		UNIMED							38.236,42		346.770,52	
	150002		UNIODONTO							5.580,00		51.016,50	
	160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30							2.236,87		21.732,95	
	160002		Contribuição Sindical							55,81		38.009,15	
	180001		Empréstimos - CEF							73.971,87		718.988,32	
	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							18.771,01		199.833,17	
	190001		Beneficio SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30							3.762,58		31.253,91	
	190003		Farmácia - Usimed							2.578,19		16.303,79	
	190007		Vegas Card							8.047,06		76.168,25	
	190009		Créditos a Receber Decorrente de Folha de Pagamento									977,10	
	190099		Honorários Advocaticios							42.128,76		92.882,53	
	199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)							711.658,84		1.757.520,48	
	230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições							4.342,86		37.885,40	
	990100		INSS - Salário Família							93,21		1.341,31	
	990101		INSS - Salário Maternidade							3.964,64		7.822,02	
			Total do Grupo Contábil							1.494.842,91		13.509.075,53	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO										1.494.842,91		13.509.075,53	

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	100.376,54
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	100.376,54
MOVIMENTO	2.562.908,95
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	927.463,05
2033 - SANTANDER	42.712,97
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.433.274,52
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	7.144,67
2237 - BRADESCO	69.019,31
2341 - ITAÚ	74.155,65
23585 - SANTANDER/REAL	751,75
2428 - BANCOOB	8.387,03
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	0,00
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
VINCULADA	98.643,68
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	66.408,55
2472 - BB/PROJETO CORREGO DE CILLOS	0,00
2479 - BB/FEHIDRO REFORMA AMPL. EEE Conceicao	32.235,13
26379 - CEF/BARROCAO	0,00
2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015	0,00
2874 - ETE BARROCAO 3A ETAPA CT 137/2016 FEHIDRO	0,00
Total:	2.761.929,17



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	--------------	------------	------------------

TOTAL GERAL										15.253.163,90	71.473.315,24
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------

Rafael Piovezan
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda
Diretor de Gestão Administrativa Financeir