

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

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
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	1	2.205.000,00	(70.000,00)	2.135.000,00		1.200.448,88	332.019,22	1.114.426,30	325.527,23	945.170,69	255.278,19
33903999	Outros serviços de terceiros -pess							1.200.448,88	332.019,22	1.114.426,30	325.527,23	945.170,69	255.278,19
TOTAL DA	17.122.0002.2336			2.205.000,00	-70.000,00	2.135.000,00	0,00	1.200.448,88	332.019,22	1.114.426,30	325.527,23	945.170,69	255.278,19
17.122.0002.2337	Auxílio Transporte												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	2	300.000,00	(102.500,00)	197.500,00	(1.152,93)	108.305,35	10.262,01	71.897,04	18.178,67	71.897,04	36.408,31
33903973	Transporte de servidores / empreg							70.458,28	7.916,66	55.416,62	15.833,32	55.416,62	15.041,66
33903972	Vale-transporte							-1.152,93	37.847,07	2.345,35	16.480,42	2.345,35	21.366,65
TOTAL DA	17.122.0002.2337			300.000,00	-102.500,00	197.500,00	(1.152,93)	108.305,35	10.262,01	71.897,04	18.178,67	71.897,04	36.408,31
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	3	294.000,00	(70.000,00)	224.000,00	7.689,63	169.201,44	14.969,10	145.674,58	13.558,09	135.379,44	33.822,00
33903026	Material elétrico e eletrônico							6.844,84		6.844,84	600,45	6.844,84	
33903017	Material de processamento de dad						2.501,00	42.393,20	4.504,10	41.793,80	2.722,00	39.292,80	3.100,40
33903029	Material para áudio, vídeo e foto							775,80		187,80		187,80	588,00
33903023	Uniformes, tecidos e aviamentos							14.608,00		14.608,00	4.594,00	14.608,00	
33903030	Material para comunicações							450,00		450,00		450,00	
33903016	Material de expediente						3.744,44	45.027,43	3.744,44	27.207,43	469,00	23.492,99	21.534,44
33903039	Material para manutenção de veí						909,10	38.875,29	4.335,20	36.778,51	1.816,90	33.501,21	5.374,08
33903024	Material para manutenção de bens						535,09	4.092,59	1.050,00	3.557,50	1.050,00	3.557,50	535,09
33903021	Material de copa e cozinha							595,42		595,42	552,42	595,42	
33903028	Material de proteção e segurança							8.819,73	689,36	8.363,14	458,96	8.132,74	686,99
33903044	Material de sinalização visual e a							963,00		553,00		553,00	410,00
33903025	Material para manutenção de bens							4.241,00	572,00	3.591,00	1.150,00	3.019,00	1.222,00
33903007	Gêneros de alimentação							1.192,64	74,00	821,64	144,36	821,64	371,00
33903022	Material de limpeza e produtos de h							141,60		141,60		141,60	
33903046	Material bibliográfico não imobiliza							180,90		180,90		180,90	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	4	30.000,00	(25.500,00)	4.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	5	205.260,00		205.260,00	16.509,09	104.641,56	16.509,09	104.641,56	16.605,74	91.117,01	13.524,55
33903604	Comissões e corretagens							3.290,00		3.290,00		3.290,00	
33903607	Estagiários						9.507,79	67.007,20	9.507,79	67.007,20	9.533,80	57.499,41	9.507,79
33903606	Serviços técnicos profissionais						7.001,30	34.344,36	7.001,30	34.344,36	7.071,94	30.327,60	4.016,76
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	6	1.719.000,00	420.000,00	2.139.000,00	10.477,18	2.098.179,38	186.937,42	1.160.152,68	154.704,94	1.121.952,61	976.226,77
33903978	Limpeza e conservação							2.103,50		1.703,50	800,00	1.703,50	400,00
33903936	Multas indevidáveis - empresas						156,18	312,36	156,18	312,36		156,18	156,18
33903901	Assinaturas de periódicos e anuid							5.998,15	214,36	5.336,01	2.718,88	5.228,83	769,32
33903966	Serviços judiciaários							11.054,02	264,96	10.082,53	264,96	10.082,53	971,49
33903937	Juros							143,42		143,42		143,42	
33903950	Serviço médico-hospitalar, odontol						-360,00	138.626,02	23.534,82	74.987,12	14.168,56	65.620,86	73.005,16
33903969	Seguros em geral							1.436,21		1.436,21		1.436,21	
33903963	Serviços gráficos e editoriais							745,00		745,00		745,00	
33903919	Manutenção e conservação de ve						2.845,00	19.052,54	3.525,00	17.392,54	2.525,00	16.087,54	2.965,00
33903948	Serviço de seleção e treinamento							48.291,00	4.474,00	20.928,00	1.230,00	17.028,00	31.263,00
33903947	Serviços de comunicação em gera							23.769,19	2.003,36	14.863,15	2.824,86	14.863,15	8.906,04
33903916	Manutenção e conservação de be							1.200,00	1.200,00			1.200,00	

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

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
3.3.90.40.00	Locação de máquinas e equipame						9.912,00		9.912,00		9.912,00	9.912,00	103.668,24
	Serviços técnicos profissionais					6.150,00	146.514,26	22.961,90	65.807,92			42.846,02	
	Serviço de apoio administrativo, t						4.475,54	372,95	2.221,23		372,95	2.221,23	2.254,31
	Fornecimento de alimentação						360.000,00	26.044,87	196.176,05		26.044,87	196.176,05	163.823,95
	Aquisição de softwares de aplicaç						11.430,00		11.430,00			11.430,00	
	Serviços bancários						1.128.756,17	94.790,43	638.684,89		94.790,43	638.684,89	490.071,28
	Serviços de energia elétrica						158.000,00	6.689,59	65.179,75		6.679,43	65.096,20	92.903,80
	Fretes e transportes de encomenda						3.705,00	195,00	975,00		195,00	975,00	2.730,00
	Manutenção e conservação de má					486,00	22.655,00	1.710,00	21.836,00		2.090,00	21.516,00	1.139,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	7	1.200.000,00	(40.000,00)	1.160.000,00	28.806,62	927.647,46	90.630,28	635.093,32	87.779,10	559.970,37	367.677,09
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						18.728,96		7.811,00		7.811,00	7.811,00	10.917,96
	DESENVOLVIMENTO E MANUTE						57.008,58	6.057,78	37.411,98		3.919,32	31.354,20	25.654,38
	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS						3.418,80		3.418,80			3.418,80	
	TRATAMENTO DE DADOS					29.284,03	68.750,38	5.638,05	39.466,35		5.638,05	33.828,30	34.922,08
	CONTEÚDO DE WEB						2.400,00		2.400,00			2.400,00	
	SUPORTE AO USUÁRIO TIC						4.249,98					4.249,98	
	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E						197.023,41	15.551,82	106.901,55		15.687,47	105.946,96	91.076,45
	DESPESAS DE TELEPROCESSAM						4.701,00	682,40	2.655,00		341,20	2.313,80	2.387,20
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E					-477,41	571.366,35	62.700,23	435.028,64		62.193,06	372.897,31	198.469,04
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	8	54.000,00	210.000,00	264.000,00	11.008,42	250.043,19	50.147,90	246.799,94	171.945,00	196.652,04	53.391,15
	Veículos de tração mecânica						171.945,00		171.945,00		171.945,00	171.945,00	
	Aparelhos e utensílios domésticos						332,00					332,00	
	Mobiliário em geral						5.992,00		5.992,00			5.992,00	
	Máquinas, utensílios e equipament						1.536,04		1.536,04			1.536,04	
	Equipamentos de processamento d					3.525,78	48.914,03	40.025,78	46.002,78		46.002,78	5.977,00	42.937,03
	Aparelhos e equipamentos de com						11.202,00		11.202,00			11.202,00	
	Equipamentos para áudio, vídeo e					7.482,64	10.122,12	10.122,12	10.122,12		10.122,12		10.122,12
	TOTAL DA 17.122.0002.2338			3.502.260,00	494.500,00	3.996.760,00	74.490,94	3.549.713,03	359.193,79	2.292.362,08	444.592,87	2.105.071,47	1.444.641,56
17.122.0002.2340	Repasse para Uso da Água PCJ e Contribuição ao PC												
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4	9	124.760,00	(20.000,00)	104.760,00		78.534,00		78.534,00	8.726,00	61.082,00	17.452,00
	Rateio pela Participação em Consó						78.534,00		78.534,00	8.726,00	61.082,00	61.082,00	17.452,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10	1.365.000,00	(188.500,00)	1.176.500,00		1.176.141,59		1.176.141,59	108.302,66	634.628,23	541.513,36
	Outros serviços de terceiros -pess						1.176.141,59		1.176.141,59	108.302,66	634.628,23	541.513,36	
	TOTAL DA 17.122.0002.2340			1.489.760,00	-208.500,00	1.281.260,00	0,00	1.254.675,59		1.254.675,59	117.028,66	695.710,23	558.965,36
17.122.0002.2341	Pagamentos a Agência Reguladora												
3.3.70.41.00	Contribuições	4	11	220.000,00	(58.000,00)	162.000,00		161.772,58		161.772,58	16.177,26	97.063,56	64.709,02
	Contribuições						161.772,58		161.772,58	16.177,26	97.063,56	97.063,56	64.709,02
	TOTAL DA 17.122.0002.2341			220.000,00	-58.000,00	162.000,00	0,00	161.772,58		161.772,58	16.177,26	97.063,56	64.709,02
17.122.0002.2343	Passagem e despesas com locomoção												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	12	50.000,00	(25.000,00)	25.000,00		1.680,00	105,22	381,97	50,81	327,56	1.352,44
	Pedágios						1.680,00	105,22	381,97	50,81	327,56	327,56	1.352,44
	TOTAL DA 17.122.0002.2343			50.000,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	1.680,00	105,22	381,97	50,81	327,56	1.352,44
17.122.0002.2352	Despesas Com Pessoal e Encargos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	13	20.221.000,00		20.221.000,00	1.432.805,12	10.362.148,31	1.432.805,12	10.362.148,31	1.571.263,90	9.118.985,16	1.243.163,15
	Gratificação por exercício de funçõ					49.028,71	341.834,00	49.028,71	341.834,00		53.595,90	292.805,29	49.028,71
	Vencimentos e salários					1.261.584,00	8.741.186,80	1.261.584,00	8.741.186,80		1.260.737,31	7.669.244,77	1.071.942,03
	Férias - abono constitucional					85.994,89	899.712,71	85.994,89	899.712,71		191.152,99	813.717,82	85.994,89

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

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
3.1.90.13.00	31901142 Férias indenizadas							10.422,35		10.422,35		10.422,35	
	31901143 13º salário						14.025,52	146.379,61	14.025,52	146.379,61	15.773,69	132.354,09	14.025,52
	31901144 Férias - abono pecuniário						22.172,00	222.612,84	22.172,00	222.612,84	50.004,01	200.440,84	22.172,00
3.1.90.16.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	14	7.400.000,00		7.400.000,00	544.204,58	3.822.835,75	544.204,58	3.822.835,75	574.105,41	3.278.631,17	544.204,58
	31901301 Fgts						129.771,95	915.998,33	129.771,95	915.998,33	137.404,49	786.226,38	129.771,95
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						414.432,63	2.906.837,42	414.432,63	2.906.837,42	436.700,92	2.492.404,79	414.432,63
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	15	2.300.000,00		2.300.000,00	221.633,05	1.401.105,51	221.633,05	1.401.105,51	203.934,62	1.179.472,46	221.633,05
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						221.633,05	1.401.105,51	221.633,05	1.401.105,51	203.934,62	1.179.472,46	221.633,05
	TOTAL DA 17.122.0002.2352			29.921.000,00	0,00	29.921.000,00	2.198.642,75	15.586.089,57	2.198.642,75	15.586.089,57	2.349.303,93	13.577.088,79	2.009.000,78
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	16	52.700,00		52.700,00	1.421,07	19.078,44	2.421,07	19.078,44	2.421,07	19.078,44	
3.3.90.39.00	33903099 Outros materiais de consumo						1.421,07	19.078,44	2.421,07	19.078,44	2.421,07	19.078,44	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	17	21.000,00		21.000,00	1.046,19	6.406,94	1.046,19	6.406,94	1.046,19	6.406,94	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.046,19	6.406,94	1.046,19	6.406,94	1.046,19	6.406,94	
TOTAL DA 17.122.0002.2353				73.700,00	0,00	73.700,00	2.467,26	25.485,38	3.467,26	25.485,38	3.467,26	25.485,38	
17.122.0002.2354	Publicidade												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	32.000,00		32.000,00		5.720,00		5.720,00		5.720,00	
3.3.90.39.00	33903016 Material de expediente							5.270,00		5.270,00		5.270,00	
	33903044 Material de sinalização visual e a							450,00		450,00		450,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	19	120.000,00		120.000,00		119.097,45	10.060,14	93.385,71	9.361,10	86.194,89	32.902,56
3.3.90.39.00	33903990 Serviços de publicidade legal							117.317,45	10.060,14	93.385,71	9.361,10	86.194,89	31.122,56
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							1.780,00				1.780,00	
	TOTAL DA 17.122.0002.2354			152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	124.817,45	10.060,14	99.105,71	9.361,10	91.914,89	32.902,56
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	20	764.140,00		764.140,00	52.479,34	396.056,02	52.479,34	396.056,02	52.479,34	396.056,02	
3.3.90.47.00	33904712 Contribuição para o pis/pasep						52.479,34	396.056,02	52.479,34	396.056,02	52.479,34	396.056,02	
	TOTAL DA 28.846.0000.0301			764.140,00	0,00	764.140,00	52.479,34	396.056,02	52.479,34	396.056,02	52.479,34	396.056,02	
28.846.0000.0302	Pagamento de Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	21	400.000,00	139.000,00	539.000,00	33.135,87	508.734,60	35.044,23	502.472,80	26.967,11	463.651,13	45.083,47
3.3.90.93.00	33909302 Restituições						84,66	10.137,76	84,66	10.137,76	84,66	10.137,76	
	33909301 Indenizações						33.051,21	498.596,84	34.959,57	492.335,04	26.882,45	453.513,37	45.083,47
	TOTAL DA 28.846.0000.0302			400.000,00	139.000,00	539.000,00	33.135,87	508.734,60	35.044,23	502.472,80	26.967,11	463.651,13	45.083,47
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	22	350.000,00		350.000,00	600,00	256.898,40	600,00	256.898,40	600,00	256.898,40	
3.1.90.91.00	31909199 Outras sentenças judiciais						600,00	2.934,53	600,00	2.934,53	600,00	2.934,53	
	31909101 Precatórios - ativo - pessoal civil							236.387,49		236.387,49		236.387,49	
	31909123 Precatórios - inativo - pessoal civ							17.576,38		17.576,38		17.576,38	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	23	700.000,00		700.000,00	29.984,32	337.096,80	29.984,32	337.096,80	29.984,32	337.096,80	
3.3.90.91.00	33909102 Precatórios incluídos na lei orçame						29.984,32	317.859,91	29.984,32	317.859,91	29.984,32	317.859,91	
	33909143 Requisitórios complementares							3.053,46		3.053,46		3.053,46	
	33909199 Diversas sentenças							16.183,43		16.183,43		16.183,43	
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	24	480.000,00		480.000,00		99,85		99,85		99,85	
4.4.90.91.00	44909199 Outras sentenças judiciais							99,85		99,85		99,85	

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

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
TOTAL DA 28.846.0000.0303				1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	30.584,32	594.095,05	30.584,32	594.095,05	30.584,32	594.095,05	
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	25	764.140,00		764.140,00							
TOTAL DA 99.999.9999.9999				764.140,00	0,00	764.140,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				41.372.000,00	169.500,00	41.541.500,00	2.390.647,55	23.511.873,50	3.031.858,28	22.098.820,09	3.393.718,56	19.063.531,81	4.448.341,69
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				41.372.000,00	169.500,00	41.541.500,00	2.390.647,55	23.511.873,50	3.031.858,28	22.098.820,09	3.393.718,56	19.063.531,81	4.448.341,69
0302 DEPARTAMENTO OPERACIONAL													
030201 COORDENADORIA OPERACIONAL													
17.512.0020.1303 Obras e Instalações de Esgoto													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	4 26			50.000,00	(49.000,00)	1.000,00							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5 27			200.000,00		200.000,00							
TOTAL DA 17.512.0020.1303				250.000,00	-49.000,00	201.000,00	0,00						
17.512.0020.1306 Sistema de Tratamento de Esgotos - ETE Barrocão													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2 28			1.560.000,00		1.560.000,00							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	4 29			2.210.000,00	(56.000,00)	2.154.000,00							
44905199 Outras obras e instalações													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5 30			15.000.000,00	(352.000,00)	14.648.000,00							
44905199 Outras obras e instalações													
TOTAL DA 17.512.0020.1306				18.770.000,00	-408.000,00	18.362.000,00	0,00	13.006.152,71	276.745,24	3.737.752,29	276.745,24	3.737.752,29	9.268.400,42
17.512.0020.1309 Construção e Melhorias de ETE e EEE													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2 31			4.000.000,00		4.000.000,00		3.619.752,18		566.637,52		566.637,52	3.053.114,66
44905199 Outras obras e instalações								3.619.752,18		566.637,52		566.637,52	3.053.114,66
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	4 32			2.155.000,00	(270.000,00)	1.885.000,00	71.650,84	1.875.828,76	1.154.573,69	1.169.161,98	1.154.573,69	1.169.161,98	706.666,78
44905199 Outras obras e instalações							71.650,84	1.875.828,76	1.154.573,69	1.169.161,98	1.154.573,69	1.169.161,98	706.666,78
TOTAL DA 17.512.0020.1309				6.155.000,00	-270.000,00	5.885.000,00	71.650,84	5.495.580,94	1.154.573,69	1.735.799,50	1.154.573,69	1.735.799,50	3.759.781,44
17.512.0020.1310 Obras água - Adutoras, Redes, Reservatórios, Setori													
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2 33			340.000,00		340.000,00							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	4 34			769.000,00	293.000,00	1.062.000,00	63.238,73	667.194,45	4.925,48	172.565,81	7.808,78	172.565,81	494.628,64
44905199 Outras obras e instalações							63.238,73	667.194,45	4.925,48	172.565,81	7.808,78	172.565,81	494.628,64
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5 35			230.000,00	352.000,00	582.000,00		533.217,52		533.217,52		533.217,52	
44905199 Outras obras e instalações								533.217,52		533.217,52		533.217,52	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	7 36			4.050.000,00	3.711.000,00	7.761.000,00	569.148,69	4.250.870,33					4.250.870,33
44905199 Outras obras e instalações							569.148,69	4.250.870,33					4.250.870,33
TOTAL DA 17.512.0020.1310				5.389.000,00	4.356.000,00	9.745.000,00	632.387,42	5.451.282,30	4.925,48	705.783,33	7.808,78	705.783,33	4.745.498,97
17.512.0020.2345 Manutenção do Departamento de Áqua													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4 37			7.000.000,00	(308.000,00)	6.692.000,00	242.676,79	5.775.380,89	500.212,40	4.128.263,45	694.507,31	3.769.985,82	2.005.395,07

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

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
	33903035 Material laboratorial					-0,02	21.661,78	10.258,98	21.661,78	9.749,98	21.152,78	509,00	
	33903021 Material de copa e cozinha					4.736,48	918,16	4.735,88	944,50	4.678,52	57,96		
	33903011 Material químico					3.254.783,95	230.334,36	2.217.116,07	265.008,14	2.020.782,41	1.234.001,54		
	33903046 Material bibliográfico não imobiliza					2.675,61		2.675,61			2.675,61		
	33903025 Material para manutenção de bens					14.622,17	67.005,87	10.688,91	57.103,71	92,25	46.414,80	20.591,07	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto					14.476,00	836.548,17	83.857,47	412.975,59	64.896,25	388.086,67	448.461,50	
	33903007 Gêneros de alimentação					1.279,20	27.294,11	3.303,34	15.107,11	559,00	12.362,77	14.931,34	
	33903099 Outros materiais de consumo					48.200,00	239.261,12		191.061,12	927,32	191.061,12	48.200,00	
	33903039 Material para manutenção de veí					28.655,01	176.118,50	38.759,35	168.157,22	27.761,36	139.716,62	36.401,88	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in						260,65		260,65		260,65		
	33903019 Material de acondicionamento e e						290,00		290,00		290,00		
	33903028 Material de proteção e segurança					1.488,30	29.217,00	1.451,30	27.781,60	592,30	26.383,20	2.833,80	
	33903004 Gás engarrafado						11.276,90	567,83	3.174,46	367,85	2.974,48	8.302,42	
	33903016 Material de expediente						12.501,60	558,00	12.501,60	1.278,00	12.501,60		
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos					10.850,50	24.133,65		10.856,15	2.528,50	10.856,15	13.277,50	
	33903042 Ferramentas					4.897,78	28.698,26	4.772,58	27.586,91	280,00	22.814,33	5.883,93	
	33903044 Material de sinalização visual e a					6.110,00	7.966,00		1.856,00		1.856,00	6.110,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h					3.998,45	38.887,40	3.846,10	37.220,90	6.272,67	34.888,95	3.998,45	
	33903024 Material para manutenção de bens					99.275,27	899.550,84	93.270,79	831.591,05	304.157,79	757.885,35	141.665,49	
	33903026 Material elétrico e eletrônico					8.824,13	79.790,05	9.018,23	71.985,04	7.931,40	68.385,81	11.404,24	
	33903030 Material para comunicações						7.902,95	6.495,00	7.745,00	1.160,00	1.250,00	6.652,95	
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o						2.708,00		2.708,00			2.708,00	
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto						2.112,00	2.112,00	2.112,00			2.112,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	38	50.000,00	(30.000,00)	20.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	39	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	40	5.100.000,00	(200.000,00)	4.900.000,00	182.970,36	4.428.390,69	297.782,88	2.774.797,75	264.424,78	2.683.698,72	1.744.691,97
	33903978 Limpeza e conservação					6.750,00	35.109,00	1.240,00	15.981,00	5.170,00	15.981,00	19.128,00	
	33903916 Manutenção e conservação de be					275,00	2.586.369,32	164.079,41	1.707.163,21	166.182,39	1.698.261,09	888.108,23	
	33903981 Serviços bancários						7.188,00		7.188,00		7.188,00		
	33903969 Seguros em geral						711,25		711,25		711,25		
	33903912 Locação de máquinas e equipame					1.100,00	121.525,46	12.669,20	53.094,66	7.697,75	46.165,21	75.360,25	
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t						175.958,50	13.968,37	70.680,09	13.968,37	70.680,09	105.278,41	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol					720,00	720,00				720,00		
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess					697,00	631.123,26	34.412,11	298.195,07	40.544,16	282.116,29	349.006,97	
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c						147.408,99		147.408,99		147.408,99		
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						2.580,66		2.580,66		2.580,66		
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						8.150,00		8.150,00		8.150,00		
	33903919 Manutenção e conservação de ve					15.866,00	121.610,57	12.991,00	106.590,57	7.297,00	95.981,57	25.629,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má					37.392,76	322.025,04	40.453,99	214.043,61	23.516,11	183.432,73	138.592,31	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais					169,60	526,95	169,60	526,95	49,00	357,35	169,60	
	33903905 Serviços técnicos profissionais					120.000,00	267.383,69	17.799,20	142.483,69		124.684,49	142.699,20	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	41	85.000,00	1.240.000,00	1.325.000,00	139.509,12	1.111.052,54	193.660,00	600.443,42	55.625,00	413.443,42	697.609,12
	44905204 Aparelhos de medição e orientaç						16.550,00		16.550,00		16.550,00		
	44905242 Mobiliário em geral						1.471,00		1.471,00		1.471,00		
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e						6.650,00		6.650,00		6.650,00		
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament						2.636,05		2.636,05		2.636,05		
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráu					30.009,12	70.046,03	5.940,00	40.036,91	5.940,00	40.036,91	30.009,12	
	44905252 Veículos de tração mecânica						569.445,00	187.000,00	459.445,00	47.445,00	272.445,00	297.000,00	
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil						1.870,00		1.870,00		1.870,00		
	44905224 Equipamento de proteção, segura						22.259,00		22.259,00		22.259,00		

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

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	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						4.730,00		4.730,00		4.730,00	4.730,00		
	44905257 Acessórios para automóveis					72.500,00	337.872,00		4.272,00	1.520,00	4.272,00	4.272,00	333.600,00	
	44905251 Peças não incorporáveis a imóveis						720,00		720,00	720,00		720,00		
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com						9.616,00		9.616,00		9.616,00	9.616,00		
	44905228 Máquinas e equipamentos de nat						6.330,00		6.330,00		6.330,00	6.330,00		
	44905235 Equipamentos de processamento d						11.680,00		11.680,00		11.680,00	11.680,00		
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensí						12.177,46		12.177,46		12.177,46	12.177,46		
	44905230 Máquinas e equipamentos energé					37.000,00	37.000,00					37.000,00		
4.5.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	42	40.000,00	97.500,00	137.500,00							37.000,00	
	TOTAL DA 17.512.0020.2345			12.305.000,00	799.500,00	13.104.500,00	565.156,27	11.314.824,12	991.655,28	7.503.504,62	1.014.557,09	6.867.127,96	4.447.696,16	
17.512.0020.2346	Manutenção do Departamento de Esgoto													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	43	1.100.000,00	(150.000,00)	950.000,00	(110.178,03)	667.450,33	60.919,52	569.043,22	116.485,79	526.400,07	141.050,26	
	33903030 Material para comunicações						2.984,00		2.984,00		2.984,00	2.984,00		
	33903026 Material elétrico e eletrônico						1.826,10	10.786,11	1.826,10	10.021,82		8.195,72	2.590,39	
	33903099 Outros materiais de consumo						1.818,60		1.818,60			1.818,60		
	33903039 Material para manutenção de veí						4.217,10	131.267,85	6.951,60	128.263,85		12.223,62	125.508,15	
	33903011 Material químico						-146.717,54	149.135,43	13.470,00	96.629,43		4.434,59	83.159,43	
	33903028 Material de proteção e segurança						8.975,40	21.417,54	8.975,40	21.417,54		158,60	12.442,14	
	33903024 Material para manutenção de bens						15.314,95	279.666,37	27.499,72	244.221,55		90.342,32	229.692,60	
	33903007 Gêneros de alimentação						1.271,20		1.271,20			1.271,20		
	33903042 Ferramentas						6.576,55	70,50	6.576,55		2.276,55	6.576,55		
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						168,00	168,00	168,00		168,00	168,00		
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto						8.049,00		8.049,00		8.049,00	8.049,00		
	33903025 Material para manutenção de bens						3.044,96	23.482,21	871,20	19.169,21		6.742,61	19.169,21	
	33903044 Material de sinalização visual e a						-17,00	13.692,00		13.692,00			13.692,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						-284,00	1.370,44		1.370,44		139,50	1.370,44	
	33903035 Material laboratorial						2.375,00	9.339,32		9.339,32		6.964,32	6.964,32	
	33903017 Material de processamento de dad						1.087,00	6.098,71	1.087,00	6.098,71		5.011,71	1.087,00	
	33903016 Material de expediente							327,00		327,00			327,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	44	52.500,00	(20.000,00)	32.500,00								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	45	21.000,00		21.000,00		5.400,00		5.400,00		5.400,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	46	2.000.000,00	(330.000,00)	1.670.000,00	176.817,00	1.538.365,10	56.206,95	469.233,07	50.021,59	415.096,12	1.123.268,98	
	33903919 Manutenção e conservação de ve						2.800,00	55.035,00	2.850,00	53.385,00		3.660,00	51.825,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							67.935,96	975,00	17.160,96			16.185,96	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							2.980,00		2.980,00			2.980,00	
	33903978 Limpeza e conservação							100.024,15	6.624,42	53.448,23		9.359,70	46.823,81	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							1.160,00		1.160,00			1.160,00	
	33903936 Multas indeviduais - empresas							12.071,15		12.071,15			12.071,15	
	33903969 Seguros em geral							382,65		382,65			382,65	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							1.575,00		1.575,00			1.575,00	
	33903916 Manutenção e conservação de be						4.770,00	77.400,00	4.841,12	18.543,12		3.072,00	13.702,00	
	33903974 Fretes e transportes de encomenda							700,00		700,00			700,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má						29.247,00	141.363,84	16.642,00	77.276,84		17.860,00	60.634,84	
	33903995 Manutenção e conservação de eq							454,00		454,00			454,00	
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c						140.000,00	250.401,26	780,00	53.063,40		780,00	53.063,40	
	33903912 Locação de máquinas e equipame							58.460,00	3.823,05	42.986,61		4.696,89	39.163,56	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							768.422,09	19.671,36	134.046,11		10.593,00	114.374,75	

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	47	100.000,00	30.000,00	130.000,00	(1.557,25)	71.895,26	3.660,00	71.099,40	45.160,00	71.099,40	795,86
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							3.166,00		3.166,00		3.166,00	
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil							4.800,00		4.800,00		4.800,00	
	44905257 Acessórios para automóveis							2.064,00		2.064,00		2.064,00	
	44905235 Equipamentos de processamento d							5.610,00		5.610,00		5.610,00	
	44905252 Veículos de tração mecânica							41.500,00		41.500,00	41.500,00	41.500,00	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e							3.836,00		3.836,00		3.836,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							3.580,00		3.580,00		3.580,00	
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráu							-1.897,25					
	44905242 Mobiliário em geral							5.613,86	3.660,00	5.288,00	3.660,00	5.288,00	325,86
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							340,00	1.725,40	1.255,40		1.255,40	470,00
	TOTAL DA 17.512.0020.2346			3.273.500,00	-470.000,00	2.803.500,00	65.081,72	2.283.110,69	120.786,47	1.114.775,69	211.667,38	1.017.995,59	1.265.115,10
17.512.0020.2347	Energia Elétrica - Água												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	48	11.200.000,00		11.200.000,00		11.200.000,00	966.233,39	6.297.382,34	976.413,02	5.354.139,09	5.845.860,91
	33903943 Serviços de energia elétrica							11.200.000,00	966.233,39	6.297.382,34	976.413,02	5.354.139,09	5.845.860,91
	TOTAL DA 17.512.0020.2347			11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	966.233,39	6.297.382,34	976.413,02	5.354.139,09	5.845.860,91
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	49	3.300.000,00	(500.000,00)	2.800.000,00		2.800.000,00	214.642,11	1.400.477,87	216.796,07	1.213.639,51	1.586.360,49
	33903943 Serviços de energia elétrica							2.800.000,00	214.642,11	1.400.477,87	216.796,07	1.213.639,51	1.586.360,49
	TOTAL DA 17.512.0020.2348			3.300.000,00	-500.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	214.642,11	1.400.477,87	216.796,07	1.213.639,51	1.586.360,49
17.541.0030.1307	Compensação Ambiental - Projetos												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	50	90.000,00		90.000,00		23.143,00		23.143,00		23.143,00	
	44905199 Outras obras e instalações							23.143,00		23.143,00		23.143,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	51	10.000,00		10.000,00							
	TOTAL DA 17.541.0030.1307			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	23.143,00		23.143,00		23.143,00	
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	52	94.500,00		94.500,00	252,00	16.974,26	3.140,00	14.162,16	604,00	11.122,16	5.852,10
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							2.660,10					2.660,10
	33903006 Alimentos para animais							282,00		282,00		282,00	
	33903011 Material químico							156,00		156,00		156,00	
	33903024 Material para manutenção de bens							892,00		892,00		892,00	
	33903039 Material para manutenção de veí							400,00		400,00		400,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							110,00		110,00		110,00	
	33903044 Material de sinalização visual e a							152,00	740,00	588,00	504,00	588,00	152,00
	33903019 Material de acondicionamento e e							430,70		430,70		430,70	
	33903025 Material para manutenção de bens							2.346,30	1.240,00	2.346,30		1.106,30	1.240,00
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							7.057,16		7.057,16		7.057,16	
	33903099 Outros materiais de consumo							100,00	1.900,00	1.900,00	100,00	100,00	1.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	53	1.315.000,00		1.315.000,00	266,08	1.291.004,33	88.880,07	694.142,63	107.676,62	612.128,64	678.875,69
	33903905 Serviços técnicos profissionais							6.600,00	6.600,00	6.600,00		6.600,00	
	33903966 Serviços judiciários							266,08	266,08	266,08		266,08	
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							1.251.612,22	82.013,99	684.388,52	100.762,31	602.374,53	649.237,69
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							478,03		478,03	48,23	478,03	
	33903917 Manutenção e conservação de má							2.410,00		2.410,00		2.410,00	
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c							29.638,00					29.638,00

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	54	50.000,00	83.000,00	133.000,00		131.550,00		2.550,00		2.550,00	129.000,00
44905252	Veículos de tração mecânica							129.000,00					129.000,00
44905238	Máquinas, ferramentas e utensíl							2.550,00		2.550,00		2.550,00	
TOTAL DA	17.541.003,00,2349			1.459.500,00	83.000,00	1.542.500,00	518,08	1.439.528,59	92.020,07	710.854,79	108.280,62	625.800,80	813.727,79
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORIA:	030201			62.202.000,00	3.541.500,00	65.743.500,00	1.334.794,33	53.013.622,35	3.821.581,73	23.229.473,43	3.966.841,89	21.281.181,07	31.732.441,28
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0302			62.202.000,00	3.541.500,00	65.743.500,00	1.334.794,33	53.013.622,35	3.821.581,73	23.229.473,43	3.966.841,89	21.281.181,07	31.732.441,28
TOTAL DO ORGÃO:	03			103.574.000,00	3.711.000,00	107.285.000,00	3.725.441,88	76.525.495,85	6.853.440,01	45.328.293,52	7.360.560,45	40.344.712,88	36.180.782,97
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				103.574.000,00	3.711.000,00	107.285.000,00	3.725.441,88	76.525.495,85	6.853.440,01	45.328.293,52	7.360.560,45	40.344.712,88	36.180.782,97

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	169.391,46	5.796.180,24
110101		INSS - Funcionários	148.743,05	1.010.581,96
110102		INSS - Pessoa Física		1.004,30
110103		INSS - Pessoa Jurídica	82.054,22	366.066,25
120001		Pensão Alimentícia	13.850,38	104.526,49
130101		IRRF - Funcionários	139.192,22	896.726,93
130102		IRRF - Pessoa Física	1.439,35	8.206,13
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	2.209,54	18.234,86
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	36.941,38	229.079,47
150001		UNIMED	43.484,21	309.113,42
150002		UNIODONTO	6.144,60	42.913,90
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.301,03	16.452,74
180001		Empréstimos - CEF	91.529,90	589.067,18
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	23.983,45	177.750,82
180007		Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança e Investimento União Paraná São Paulo	5.020,23	12.298,96
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	3.057,08	19.424,98
190003		Usimed de SBO e Americana - Farmácia	691,58	8.485,69
190006		Pagamento Indevido - Dev. para Folha de Pagamento/Funcionários	2.033,84	2.033,84
190007		Vegas Card	7.127,25	50.772,14
190099		Honorários Advocatícios	5.998,10	28.571,44
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)		1.574.251,55
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	6.546,28	51.499,33
990100		INSS - Salário Família	65,60	906,69
990101		INSS - Salário Maternidade	3.346,86	40.840,83
Total do Grupo Contábil -			795.151,61	11.354.990,14
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			795.151,61	11.354.990,14

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

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	Pgto no Mês	Pgto 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												131,21
2014 - CEF/COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E PERDAS - COSAN												0,00
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS												131,21
MOVIMENTO												4.866.866,35
2001 - BANCO DO BRASIL S/A												2.729.334,30
2033 - SANTANDER												17.097,94
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL												1.553.321,13
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA												561.711,63
2237 - BRADESCO												1.995,20
2341 - ITAÚ												2.082,59
23585 - SANTANDER/REAL												578,61
2418 - SICRED												0,00
2428 - BANCOOB												744,95
RETENÇÕES												0,00
1997 - BCO RETENÇÕES												0,00
VALORES DE TERCEIROS												0,00
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS												0,00
VINCULADA												127.306,16
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 BARROCÃO PAC II												0,00
2187 - CEF/REFORMA CAPTAÇÃO SANTA ALICE												0,00
2472 - BB/PROJETO CORREGO DE CILLOS												0,00
26379 - CEF/BARROCÃO												0,00
2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015												124.377,53
2874 - ETE BARROCAO 3A ETAPA CT 137/2016 FEHIDRO												0,00
2885 - BB/FEHIDRO CT 111/2018 - ETE BALSA												2.928,63

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

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	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar						
							Total:												4.994.303,72
										TOTAL GERAL	13.150.015,78		56.694.006,74						

Rafael Piovezan
Diretor SuperintendenteLeandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0Deusdedit Jesus Guarda
Diretor de Gestão Administrativa Financeir