

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	2.100.000,00		2.100.000,00		1.160.000,00	137.347,38	275.123,97			1.160.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.160.000,00	137.347,38	275.123,97			1.160.000,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2336</b>			<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>137.347,38</b>	<b>275.123,97</b>			<b>1.160.000,00</b>
17.122.0002.2337	Auxílio Transporte												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	5	388.500,00		388.500,00		103.717,59	22.772,41	45.246,42	19.887,53	42.361,54	61.356,05
	33903973 Transporte de servidores / empreg							59.662,59	19.887,53	39.775,06	19.887,53	39.775,06	19.887,53
	33903972 Vale-transporte							44.055,00	2.884,88	5.471,36		2.586,48	41.468,52
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2337</b>			<b>388.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.717,59</b>	<b>22.772,41</b>	<b>45.246,42</b>	<b>19.887,53</b>	<b>42.361,54</b>	<b>61.356,05</b>
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	264.204,00		264.204,00	19.066,18	50.413,28	12.604,48	19.534,48	11.884,70	11.884,70	38.528,58
	33903028 Material de proteção e segurança							3.097,20	702,00	1.902,60	1.200,60	1.200,60	1.896,60
	33903021 Material de copa e cozinha						525,00	525,00	525,00	525,00			525,00
	33903024 Material para manutenção de bens							216,00	216,00	216,00			216,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						1.876,00	1.876,00	1.876,00	1.876,00			1.876,00
	33903025 Material para manutenção de bens						300,00	300,00	300,00	300,00			300,00
	33903039 Material para manutenção de veí						6.172,00	6.774,30	586,90	780,90	194,00	194,00	6.580,30
	33903016 Material de expediente						3.286,28	18.044,78	930,28	980,28	50,00	50,00	17.994,78
	33903017 Material de processamento de dad						6.906,90	19.580,00	7.468,30	12.953,70	10.440,10	10.440,10	9.139,90
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4	7	209.000,00		209.000,00	13.723,72	25.059,96	13.723,72	25.059,96	13.915,52	17.224,76	7.835,20
	33903604 Comissões e corretagens						3.786,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00
	33903607 Estagiários						7.835,20	15.862,20	7.835,20	15.862,20	8.027,00	8.027,00	7.835,20
	33903606 Serviços técnicos profissionais						2.102,52	5.411,76	2.102,52	5.411,76	2.102,52	5.411,76	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	8	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	9	2.600.000,00		2.600.000,00	3.090,08	2.438.732,45	212.728,88	410.810,21	220.866,76	339.790,18	2.098.942,27
	33903947 Serviços de comunicação em gera							30.000,00	1.110,13	2.182,06	1.071,93	1.071,93	28.928,07
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						300,00	8.549,92	550,00	920,00	250,00	620,00	7.929,92
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						-6.629,40	4.419,60					4.419,60
	33903916 Manutenção e conservação de be							3.540,00					3.540,00
	33903957 Serviços de processamento de da							38.500,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00	5.500,00	33.000,00
	33903978 Limpeza e conservação							8.300,00		7.990,00	7.990,00	7.990,00	310,00
	33903908 Manutenção de software							2.138,46	712,82	2.138,46	712,82	1.425,64	712,82
	33903958 Serviços de telecomunicações							219.230,00	19.932,37	25.861,77	20.076,27	25.861,77	193.368,23
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							4.080,00	170,00	170,00	170,00	170,00	3.910,00
	33903969 Seguros em geral							2.673,02		2.673,02	2.673,02	2.673,02	
	33903912 Locação de máquinas e equipame						380,00	380,00	380,00	380,00			380,00
	33903997 Despesas de teleprocessamento						1.858,80	5.217,60		3.358,80		3.358,80	1.858,80
	33903941 Fornecimento de alimentação							360.000,00	32.076,61	54.582,32	32.076,61	54.582,32	305.417,68
	33903943 Serviços de energia elétrica							160.000,00	9.121,14	18.452,39	9.152,49	18.244,84	141.755,16
	33903995 Manutenção e conservação de eq						742,00	1.237,00	495,00	495,00	495,00	495,00	742,00
	33903911 Locação de softwares							544.220,69	60.063,92	119.949,26	59.951,34	59.951,34	484.269,35
	33903966 Serviços judiciários							1.500,00	282,61	282,61			1.500,00
	33903920 Manutenção e conservação de be						40,00	40,00					40,00
	33903981 Serviços bancários							1.035.903,08	79.805,28	156.595,12	79.805,28	156.595,12	879.307,96

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
	33903917	Manutenção e conservação de má					1.997,00	3.619,00	1.701,00	2.643,00	942,00	942,00	Pagar
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuid					1.147,68	1.692,08		308,40		308,40	2.677,00
	33903919	Manutenção e conservação de ve					1.258,00	1.496,00	828,00	828,00			1.383,68
	33903994	Aquisição de softwares de aplicaç					1.996,00	1.996,00					1.496,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 10	50.000,00		50.000,00	3.098,00	9.698,00	8.098,00	8.098,00			1.996,00
	44905235	Equipamentos de processamento d						6.600,00	5.000,00	5.000,00			6.600,00
	44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e					3.098,00	3.098,00	3.098,00	3.098,00			3.098,00
<b>TOTAL DA</b>	17.122.0002.2338			<b>3.153.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.153.204,00</b>	<b>38.977,98</b>	<b>2.523.903,69</b>	<b>247.155,08</b>	<b>463.502,65</b>	<b>246.666,98</b>	<b>368.899,64</b>	<b>2.155.004,05</b>
17.122.0002.2340	Repasso para Uso da Água PCJ e Contribuição ao PC												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4 12	1.200.000,00		1.200.000,00		360.202,40		360.202,40	72.040,48	144.080,96	216.121,44
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						360.202,40		360.202,40	72.040,48	144.080,96	216.121,44
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		4 13	118.800,00		118.800,00		25.416,00		25.416,00	8.472,00	16.944,00	8.472,00
	33717000	Rateio pela Participação em Consó						25.416,00		25.416,00	8.472,00	16.944,00	8.472,00
<b>TOTAL DA</b>	17.122.0002.2340			<b>1.318.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.318.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.618,40</b>		<b>385.618,40</b>	<b>80.512,48</b>	<b>161.024,96</b>	<b>224.593,44</b>
17.122.0002.2341	Pagamentos a Agência Reguladora												
3.3.70.41.00	Contribuições		4 14	200.000,00		200.000,00		153.430,41		153.430,41	15.343,04	15.343,04	138.087,37
	33704100	Contribuições						153.430,41		153.430,41	15.343,04	15.343,04	138.087,37
<b>TOTAL DA</b>	17.122.0002.2341			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.430,41</b>		<b>153.430,41</b>	<b>15.343,04</b>	<b>15.343,04</b>	<b>138.087,37</b>
17.122.0002.2343	Passagem e despesas com locomoção												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4 20	50.000,00		50.000,00		1.440,00	45,06	90,12	45,06	45,06	1.394,94
	33903308	Pedágios						1.440,00	45,06	90,12	45,06	45,06	1.394,94
<b>TOTAL DA</b>	17.122.0002.2343			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>45,06</b>	<b>90,12</b>	<b>45,06</b>	<b>45,06</b>	<b>1.394,94</b>
17.122.0002.2351	Aquisições de Imóveis												
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4 39	60.000,00		60.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.122.0002.2351			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.122.0002.2352	Despesas Com Pessoal e Encargos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C		4 1	17.620.000,00		17.620.000,00	1.320.378,74	2.596.948,45	1.320.378,74	2.596.948,45	1.284.379,79	1.452.024,84	1.144.923,61
	31901145	Férias - abono constitucional					123.665,51	222.164,87	123.665,51	222.164,87	98.499,36	98.499,36	123.665,51
	31901101	Vencimentos e salários					1.109.003,90	2.194.836,93	1.109.003,90	2.194.836,93	1.093.643,11	1.261.288,16	933.548,77
	31901133	Gratificação por exercício de função					42.920,93	83.717,69	42.920,93	83.717,69	40.796,76	40.796,76	42.920,93
	31901143	13º salário					10.171,23	39.192,49	10.171,23	39.192,49	29.021,26	29.021,26	10.171,23
	31901144	Férias - abono pecuniário					34.617,17	57.036,47	34.617,17	57.036,47	22.419,30	22.419,30	34.617,17
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4 2	2.000.000,00		2.000.000,00	160.686,81	325.279,32	160.686,81	325.279,32	164.592,51	164.592,51	160.686,81
	31901699	Outras despesas variáveis - pesso					160.686,81	325.279,32	160.686,81	325.279,32	164.592,51	164.592,51	160.686,81
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4 3	6.300.000,00		6.300.000,00	478.226,40	944.234,92	478.226,40	944.234,92	466.008,52	466.008,52	478.226,40
	31901301	Fgts					114.287,00	226.987,90	114.287,00	226.987,90	112.700,90	112.700,90	114.287,00
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					363.939,40	717.247,02	363.939,40	717.247,02	353.307,62	353.307,62	363.939,40
<b>TOTAL DA</b>	17.122.0002.2352			<b>25.920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.920.000,00</b>	<b>1.959.291,95</b>	<b>3.866.462,69</b>	<b>1.959.291,95</b>	<b>3.866.462,69</b>	<b>1.914.980,82</b>	<b>2.082.625,87</b>	<b>1.783.836,62</b>
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4 15	50.000,00		50.000,00	1.048,29	3.048,29	1.048,29	3.048,29	1.048,29	3.048,29	
	33903099	Outros materiais de consumo					1.048,29	3.048,29	1.048,29	3.048,29	1.048,29	3.048,29	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4 16	20.000,00		20.000,00	922,25	2.122,25	922,25	2.122,25	922,25	2.122,25	

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
	33903999						922,25	2.122,25	922,25	2.122,25	922,25	2.122,25	
	Outros serviços de terceiros -pess												
<b>TOTAL DA</b>	17.122.0002.2353			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.970,54</b>	<b>5.170,54</b>	<b>1.970,54</b>	<b>5.170,54</b>	<b>1.970,54</b>	<b>5.170,54</b>	
17.122.0002.2354	Publicidade												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	17	30.000,00		30.000,00	4.622,00	4.550,00	4.550,00	4.622,00	72,00	72,00	4.550,00
	33903016						4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00			4.550,00
	33903044						72,00		72,00	72,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	18	100.000,00		100.000,00	1.576,85	74.176,85	10.771,47	13.825,17	5.067,12	5.067,12	69.109,73
	33903990						1.576,85	74.176,85	10.771,47	13.825,17	5.067,12	5.067,12	69.109,73
<b>TOTAL DA</b>	17.122.0002.2354			<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>1.576,85</b>	<b>78.798,85</b>	<b>15.321,47</b>	<b>18.447,17</b>	<b>5.139,12</b>	<b>5.139,12</b>	<b>73.659,73</b>
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	650.000,00		650.000,00	50.801,23	110.858,02	50.801,23	110.858,02	50.801,23	110.858,02	
	33904712						50.801,23	110.858,02	50.801,23	110.858,02	50.801,23	110.858,02	
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0301			<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>50.801,23</b>	<b>110.858,02</b>	<b>50.801,23</b>	<b>110.858,02</b>	<b>50.801,23</b>	<b>110.858,02</b>	
28.846.0000.0302	Pagamento de Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	19	200.000,00	100.000,00	300.000,00	13.040,93	219.668,75	14.954,69	193.326,81	35.832,60	72.625,48	147.043,27
	33909302						387,20	3.677,10	387,20	3.677,10	427,20	3.677,10	
	33909301						12.653,73	215.991,65	14.567,49	189.649,71	35.405,40	68.948,38	147.043,27
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0302			<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>13.040,93</b>	<b>219.668,75</b>	<b>14.954,69</b>	<b>193.326,81</b>	<b>35.832,60</b>	<b>72.625,48</b>	<b>147.043,27</b>
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais												
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	21	2.100.000,00		2.100.000,00		4.882,67		4.882,67		4.882,67	
	33909199							4.882,67		4.882,67		4.882,67	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	22	250.000,00		250.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0303			<b>2.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.882,67</b>		<b>4.882,67</b>		<b>4.882,67</b>	
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	38	650.000,00		650.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	99.999.9999.9999			<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>				<b>37.240.504,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>37.340.504,00</b>	<b>2.065.659,48</b>	<b>8.613.951,61</b>	<b>2.449.659,81</b>	<b>5.522.159,87</b>	<b>2.371.179,40</b>	<b>2.868.975,94</b>	<b>5.744.975,67</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>37.240.504,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>37.340.504,00</b>	<b>2.065.659,48</b>	<b>8.613.951,61</b>	<b>2.449.659,81</b>	<b>5.522.159,87</b>	<b>2.371.179,40</b>	<b>2.868.975,94</b>	<b>5.744.975,67</b>
0302	DEPARTAMENTO OPERACIONAL												
030201	COORDENADORIA OPERACIONAL												
17.512.0020.1302	Obras e Instalações Trat. e Cap. de Água												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	40	270.000,00		270.000,00	(97.398,35)	128.018,62	20.751,37	35.255,21	14.503,84	14.503,84	113.514,78
	44905199						-97.398,35	128.018,62	20.751,37	35.255,21	14.503,84	14.503,84	113.514,78
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	41	500.000,00	253.000,00	753.000,00	(3.298,49)	749.119,81	47.271,46	47.271,46			749.119,81
	44905199						-3.298,49	749.119,81	47.271,46	47.271,46			749.119,81
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0020.1302			<b>770.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>1.023.000,00</b>	<b>(100.696,84)</b>	<b>877.138,43</b>	<b>68.022,83</b>	<b>82.526,67</b>	<b>14.503,84</b>	<b>14.503,84</b>	<b>862.634,59</b>
17.512.0020.1303	Obras e Instalações de Esgoto												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	45	2.200.000,00	(130.000,00)	2.070.000,00		1.200.445,39	176.775,52	308.002,70		131.227,18	1.069.218,21
	44905199							1.200.445,39	176.775,52	308.002,70		131.227,18	1.069.218,21

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	46	24.000.000,00	(253.000,00)	23.747.000,00		21.005.048,38	1.802.793,61	3.141.075,77		1.338.282,16	19.666.766,22
	44905199 Outras obras e instalações							21.005.048,38	1.802.793,61	3.141.075,77		1.338.282,16	19.666.766,22
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.1303</b>			<b>26.200.000,00</b>	<b>-383.000,00</b>	<b>25.817.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.205.493,77</b>	<b>1.979.569,13</b>	<b>3.449.078,47</b>		<b>1.469.509,34</b>	<b>20.735.984,43</b>
17.512.0020.1306	Sistema de Tratamento de Esgotos - ETE Barrocão												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	47	2.226.606,00		2.226.606,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	48	15.000.000,00		15.000.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	51	3.435.099,00	(45.000,00)	3.390.099,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.1306</b>			<b>20.661.705,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>20.616.705,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0020.1309	Construção e Melhorias de ETE e EEE												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	49	277.890,00		277.890,00	8.749,94	238.130,33	125.437,45	237.840,57		112.403,12	125.727,21
	44905199 Outras obras e instalações						8.749,94	238.130,33	125.437,45	237.840,57		112.403,12	125.727,21
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	50	975.000,00	45.000,00	1.020.000,00		1.018.379,14	1.001.489,63	1.001.489,63		1.018.379,14	1.018.379,14
	44905199 Outras obras e instalações							1.018.379,14	1.001.489,63	1.001.489,63		1.018.379,14	1.018.379,14
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.1309</b>			<b>1.252.890,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1.297.890,00</b>	<b>8.749,94</b>	<b>1.256.509,47</b>	<b>1.126.927,08</b>	<b>1.239.330,20</b>		<b>112.403,12</b>	<b>1.144.106,35</b>
17.512.0020.1310	Obras água - Adutoras, Redes, Reservatórios, Setori												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	42	850.000,00	130.000,00	980.000,00	(245.347,48)	724.432,07	187.717,89	245.760,86	16.330,43	74.373,40	650.058,67
	44905199 Outras obras e instalações						-245.347,48	724.432,07	187.717,89	245.760,86	16.330,43	74.373,40	650.058,67
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	43	2.100.000,00		2.100.000,00		2.095.115,00	535.535,23	677.195,07		141.659,84	1.953.455,16
	44905199 Outras obras e instalações							2.095.115,00	535.535,23	677.195,07		141.659,84	1.953.455,16
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	44	1.337.600,00		1.337.600,00		564.657,52		223.296,77		223.296,77	341.360,75
	44905199 Outras obras e instalações							564.657,52		223.296,77		223.296,77	341.360,75
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.1310</b>			<b>4.287.600,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>4.417.600,00</b>	<b>(245.347,48)</b>	<b>3.384.204,59</b>	<b>723.253,12</b>	<b>1.146.252,70</b>	<b>16.330,43</b>	<b>439.330,01</b>	<b>2.944.874,58</b>
17.512.0020.2345	Manutenção do Departamento de Água												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	23	6.500.000,00	(100.000,00)	6.400.000,00	213.251,25	3.509.069,70	644.813,72	1.098.133,46	406.102,56	412.057,76	3.097.011,94
	33903025 Material para manutenção de bens						10.158,82	19.779,22	11.674,77	15.249,17	4.124,40	4.124,40	15.654,82
	33903011 Material químico						1.608,50	2.649.458,26	317.988,86	593.847,23	235.616,22	235.616,22	2.413.842,04
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						9.940,00	9.940,00					9.940,00
	33903007 Gêneros de alimentação						1.519,20	11.135,90	1.691,20	3.387,90	2.048,70	2.048,70	9.087,20
	33903024 Material para manutenção de bens						65.734,78	314.411,41	155.332,72	217.428,84	52.781,12	56.501,12	257.910,29
	33903004 Gás engarrafado						4.062,94	7.608,64	814,17	814,17	664,17	664,17	6.944,47
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						3.444,90	11.237,96	3.385,60	9.878,66	6.493,06	6.493,06	4.744,90
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						410,40	258.405,10	53.492,51	128.132,12	74.639,61	74.639,61	183.765,49
	33903016 Material de expediente						6.191,54	6.949,54	4.340,00	4.658,00	758,00	758,00	6.191,54
	33903044 Material de sinalização visual e a							2.656,00	2.656,00	2.656,00			2.656,00
	33903021 Material de copa e cozinha						533,18	1.361,10	533,18	1.361,10	827,92	827,92	533,18
	33903039 Material para manutenção de veí						63.099,69	69.518,69	13.397,25	15.969,25	4.705,80	4.841,00	64.677,69
	33903028 Material de proteção e segurança						6.840,85	30.836,30	17.000,45	22.626,62	5.626,17	5.626,17	25.210,13
	33903042 Ferramentas						5.766,20	16.473,04	4.543,02	12.412,62	7.869,60	7.869,60	8.603,44
	33903026 Material elétrico e eletrônico						15.631,95	33.827,74	9.684,49	21.432,28	9.947,79	12.047,79	21.779,95
	33903035 Material laboratorial						2.523,80	2.523,80	175,00	175,00			2.523,80
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o						5.221,20	5.221,20					5.221,20
	33903099 Outros materiais de consumo						10.563,30	57.725,80	48.104,50	48.104,50			57.725,80
	33903019 Material de condicionamento e e												

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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	24	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	25	70.000,00		70.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	26	4.700.000,00		4.700.000,00	94.719,24	2.968.844,08	302.566,48	599.596,16	298.613,96	504.944,70	2.463.899,38
	33903905						43.975,00	192.759,48	41.333,36	106.624,09	41.333,36	106.624,09	86.135,39
	33903979							150.000,00	9.853,93	12.399,21	9.853,93	12.399,21	137.600,79
	33903999							424.046,79	33.341,50	80.821,77	47.314,39	47.480,27	376.566,52
	33903916							1.924.770,05	151.476,33	275.288,82	158.345,33	266.329,82	1.658.440,23
	33903981						60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	33903997						1.018,80	1.018,80					1.018,80
	33903919						27.282,40	38.612,40	11.214,40	17.749,40	10.070,00	11.050,00	27.562,40
	33903969							2.016,55		2.016,55	2.016,55	2.016,55	2.016,55
	33903901							565,40		565,40		565,40	565,40
	33903978						2.000,00	23.028,50	4.788,00	5.038,00	250,00	250,00	22.778,50
	33903988						270,00	270,00				250,00	270,00
	33903912							30.000,00	5.258,25	17.490,60		12.232,35	17.767,65
	33903951							21.750,00	7.250,00	19.330,00	12.080,00	12.080,00	9.670,00
	33903917						19.828,04	159.661,11	37.990,71	62.212,32	17.290,40	33.857,01	125.804,10
	33903995						285,00	285,00					285,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	27	100.000,00		100.000,00	38.092,56	43.286,95	8.810,00	10.804,39	1.994,39	1.994,39	41.292,56
	44905234						13.408,00	15.402,39		1.994,39	1.994,39	1.994,39	13.408,00
	44905206						7.940,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00			7.940,00
	44905235							3.200,00					3.200,00
	44905242						400,00	400,00					400,00
	44905238						11.300,00	11.300,00					11.300,00
	44905212						870,00	870,00	870,00	870,00			870,00
	44905239						4.174,56	4.174,56					4.174,56
	<b>TOTAL DA 17.512.0020.2345</b>			<b>11.400.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>11.300.000,00</b>	<b>346.063,05</b>	<b>6.521.200,73</b>	<b>956.190,20</b>	<b>1.708.534,01</b>	<b>706.710,91</b>	<b>918.996,85</b>	<b>5.602.203,88</b>
17.512.0020.2346	Manutenção do Departamento de Esgoto												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	28	900.000,00		900.000,00	72.412,12	215.887,37	71.572,83	112.080,97	39.925,44	40.585,44	175.301,93
	33903024						7.478,00	52.754,10	17.554,10	40.911,10	17.885,00	17.885,00	34.869,10
	33903028							6.012,07	1.767,85	6.012,07	4.244,22	4.244,22	1.767,85
	33903025						1.932,00	3.713,97	526,15	633,77	107,62	107,62	3.606,35
	33903026						221,26	487,81	307,81	487,81			307,81
	33903042						7.570,00	7.692,10	300,70	382,10	122,10	122,10	7.570,00
	33903011							72.987,10	41.703,19	41.703,19	2.277,60	2.277,60	70.709,50
	33903039						52.608,57	69.557,93	9.333,03	21.870,93	15.208,90	15.688,90	53.869,03
	33903004							80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	33903003												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	29	20.000,00		20.000,00	2.602,29	2.602,29					2.602,29
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	30	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	31	1.500.000,00		1.500.000,00	9.629,68	853.537,12	72.717,91	156.389,01	72.509,31	83.771,10	769.766,02
	33903917						4.677,68	29.335,93	11.375,73	17.890,77	5.478,25	6.515,04	22.820,89
	33903978							33.203,16	5.571,78	9.369,91	3.798,13	3.798,13	29.405,03
	33903912							85.465,20	11.568,45	32.319,84	13.251,39	20.751,39	64.713,81
	33903969							1.038,77		1.038,77	1.038,77	1.038,77	1.038,77
	33903951							14.490,00	4.830,00	4.830,00			14.490,00

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
	33903999							669.932,06	28.746,95	79.914,72	48.772,77	51.167,77	618.764,29
	33903919						4.952,00	6.872,00	2.625,00	3.025,00	170,00	500,00	6.372,00
	33903916							8.000,00	8.000,00	8.000,00			8.000,00
	33903950							5.200,00					5.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	32	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0020.2346			2.570.000,00	0,00	2.570.000,00	82.041,80	1.069.424,49	144.290,74	268.469,98	112.434,75	124.356,54	945.067,95
17.512.0020.2347	Energia Elétrica - Água												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	33	10.300.000,00		10.300.000,00		10.300.000,00	756.423,11	1.507.926,15	751.329,00	770.688,83	9.529.311,17
	33903943							10.300.000,00	756.423,11	1.507.926,15	751.329,00	770.688,83	9.529.311,17
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0020.2347			10.300.000,00	0,00	10.300.000,00	0,00	10.300.000,00	756.423,11	1.507.926,15	751.329,00	770.688,83	9.529.311,17
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	34	1.900.000,00		1.900.000,00		1.900.000,00	143.705,61	270.138,48	142.958,89	142.958,89	1.757.041,11
	33903943							1.900.000,00	143.705,61	270.138,48	142.958,89	142.958,89	1.757.041,11
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0020.2348			1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	143.705,61	270.138,48	142.958,89	142.958,89	1.757.041,11
17.541.0030.1307	Compensação Ambiental - Projetos												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	37	300.000,00		300.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	52	50.000,00		50.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.541.0030.1307			350.000,00	0,00	350.000,00	0,00						
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	35	90.000,00		90.000,00	2.545,20	41.250,20		1.235,00	1.235,00	1.235,00	40.015,20
	33903031							38.705,00		1.235,00	1.235,00	1.235,00	37.470,00
	33903025						2.187,20	2.187,20					2.187,20
	33903042						358,00	358,00					358,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	36	1.000.000,00		1.000.000,00	3.348,00	423.348,00	118.299,89	167.754,31	98.224,51	98.224,51	325.123,49
	33903997						3.348,00	3.348,00					3.348,00
	33903979							420.000,00	118.299,89	167.754,31	98.224,51	98.224,51	321.775,49
<b>TOTAL DA</b>	17.541.0030.2349			1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	5.893,20	464.598,20	118.299,89	168.989,31	99.459,51	99.459,51	365.138,69
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201</b>				80.782.195,00	(100.000,00)	80.682.195,00	96.703,67	47.978.569,68	6.016.681,71	9.841.245,97	1.843.727,33	4.092.206,93	43.886.362,75
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>				80.782.195,00	(100.000,00)	80.682.195,00	96.703,67	47.978.569,68	6.016.681,71	9.841.245,97	1.843.727,33	4.092.206,93	43.886.362,75
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				118.022.699,00		118.022.699,00	2.162.363,15	56.592.521,29	8.466.341,52	15.363.405,84	4.214.906,73	6.961.182,87	49.631.338,42
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				118.022.699,00		118.022.699,00	2.162.363,15	56.592.521,29	8.466.341,52	15.363.405,84	4.214.906,73	6.961.182,87	49.631.338,42

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2017		RP 2017 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	154.938,60	4.396.385,91
110101		INSS - Funcionários	127.299,68	255.471,59
110103		INSS - Pessoa Jurídica	8.603,35	83.435,03

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
	120001		Pensão Alimentícia							13.863,01		27.971,00	
	130101		IRRF - Funcionários							97.376,25		292.367,97	
	130102		IRRF - Pessoa Física							4.378,30		9.433,05	
	130103		IRRF - Pessoa Jurídica							1.621,98		2.516,56	
	140201		ISS-QN Retido de Terceiros							10.900,36		59.544,87	
	150001		UNIMED							37.611,70		75.190,18	
	150002		UNIODONTO							5.727,60		11.428,80	
	160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30							2.235,11		4.468,07	
	180001		Empréstimos - CEF							76.273,95		152.857,49	
	180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13							22.900,16		45.971,00	
	190001		Beneficio SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30							3.696,58		7.376,66	
	190003		Farmácia - Usimed							1.940,25		3.094,57	
	190007		Vegas Card							7.541,18		15.600,82	
	190099		Honorários Advocáticos							15.819,82		33.980,57	
	230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições							4.382,35		12.435,02	
	990100		INSS - Salário Família							171,84		171,84	
	990101		INSS - Salário Maternidade							1.706,01		2.672,75	
			<b>Total do Grupo Contábil -</b>							<b>598.988,08</b>		<b>5.492.373,75</b>	
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>										<b>598.988,08</b>		<b>5.492.373,75</b>	

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Empenho Mês Empenho Atual Liquidado Mês Liquidado Atual Pgtos no Mês Pgto Total Empenhos a Pagar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
1998 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00
<b>ESPECIAL</b>	<b>68.322,57</b>
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	68.322,57
<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.595.731,94</b>
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.115.728,20
2033 - SANTANDER	31.921,62
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.308.942,61
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	7.184,34
2237 - BRADESCO	76.480,41
2341 - ITAÚ	49.476,97
23585 - SANTANDER/REAL	320,31
2428 - BANCOOB	5.677,48
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
<b>VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>0,01</b>
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,01
<b>VINCULADA</b>	<b>1.375.864,57</b>
21170 - AMPL SIST ETA-VI RESERVATORIO	47.271,46
21537 - CEF-PAC IMPLANT ETE TOLEDOS II	176.775,52
2162 - CEF/TROCA DE REDE CT 422.114-94/2014 - PCJ	30.827,85
2185 - ETE BARROCAO PAC II	0,00
2187 - CEF/REFORMA CAPTAÇÃO SANTA ALICE	0,00
2472 - BB/PROJETO CORREGO DE CILLOS	0,00
2479 - BB/FEHIDRO REFORMA AMPL. EEE Conceição	1.120.989,74
26379 - CEF/BARROCAO	0,00
2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015	0,00
2874 - ETE BARROCAO 3A ETAPA CT 137/2016 FEHIDRO	0,00
<b>Total:</b>	<b>4.039.919,09</b>





**Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2018**

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

<b>TOTAL GERAL</b>										<b>8.853.813,90</b>	<b>16.493.475,71</b>
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	----------------------

\_\_\_\_\_  
Rafael Piovezan  
Diretor Superintendente

\_\_\_\_\_  
Leandro Santos Guimarães  
CRC 1SP270151/O-0

\_\_\_\_\_  
Deusdedit Jesus Guarda  
Diretor de Gestão Administrativa Financeir