

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
03	Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste												
0301	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO												
030101	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA												
17.122.0002.2336	Auxílio Alimentação												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	1	2.205.000,00		2.205.000,00	1.200.448,88	1.200.448,88	153.586,84	153.586,84			1.200.448,88
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.200.448,88	1.200.448,88	153.586,84	153.586,84			1.200.448,88
TOTAL DA	17.122.0002.2336			2.205.000,00	0,00	2.205.000,00	1.200.448,88	1.200.448,88	153.586,84	153.586,84			1.200.448,88
17.122.0002.2337	Auxílio Transporte												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	2	300.000,00		300.000,00	109.458,28	109.458,28	10.249,12	10.249,12	2.332,46	2.332,46	107.125,82
	33903973 Transporte de servidores / empreg						70.458,28	70.458,28	7.916,66	7.916,66			70.458,28
	33903972 Vale-transporte						39.000,00	39.000,00	2.332,46	2.332,46	2.332,46	2.332,46	36.667,54
TOTAL DA	17.122.0002.2337			300.000,00	0,00	300.000,00	109.458,28	109.458,28	10.249,12	10.249,12	2.332,46	2.332,46	107.125,82
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	3	294.000,00		294.000,00	62.438,49	62.438,49	12.018,20	12.018,20	4.505,90	4.505,90	57.932,59
	33903017 Material de processamento de dad						5.615,00	5.615,00	616,00	616,00			5.615,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						3.401,40	3.401,40	3.401,40	3.401,40	3.401,40	3.401,40	
	33903016 Material de expediente						36.399,40	36.399,40	643,40	643,40	538,50	538,50	35.860,90
	33903039 Material para manutenção de veí						14.181,69	14.181,69	6.180,40	6.180,40	566,00	566,00	13.615,69
	33903024 Material para manutenção de bens						1.177,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00			1.177,00
	33903028 Material de proteção e segurança						290,00	290,00					290,00
	33903044 Material de sinalização visual e a						28,00	28,00					28,00
	33903007 Gêneros de alimentação						816,00	816,00					816,00
	33903025 Material para manutenção de bens						530,00	530,00					530,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	4	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	5	205.260,00		205.260,00	17.334,42	17.334,42	17.334,42	17.334,42	7.468,70	7.468,70	9.865,72
	33903607 Estagiários						9.865,72	9.865,72	9.865,72	9.865,72			9.865,72
	33903606 Serviços técnicos profissionais						7.468,70	7.468,70	7.468,70	7.468,70	7.468,70	7.468,70	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	6	1.719.000,00		1.719.000,00	1.288.399,35	1.288.399,35	104.025,06	104.025,06	98.111,63	98.111,63	1.190.287,72
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						2.206,39	2.206,39	901,17	901,17	793,99	793,99	1.412,40
	33903978 Limpeza e conservação						903,50	903,50					903,50
	33903966 Serviços judiciários						1.500,00	1.500,00	59,85	59,85			1.500,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						50.504,92	50.504,92	3.052,46	3.052,46			50.504,92
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						10.176,00	10.176,00	592,00	592,00	592,00	592,00	9.584,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera						10.000,00	10.000,00	1.585,35	1.585,35			10.000,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						810,00	810,00					810,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais						110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t						4.475,54	4.475,54					4.475,54
	33903941 Fornecimento de alimentação						360.000,00	360.000,00					360.000,00
	33903981 Serviços bancários						683.000,00	683.000,00	87.121,01	87.121,01	87.121,01	87.121,01	595.878,99
	33903943 Serviços de energia elétrica						158.000,00	158.000,00	9.658,22	9.658,22	9.494,63	9.494,63	148.505,37
	33903974 Frete e transportes de encomenda						3.705,00	3.705,00	195,00	195,00			3.705,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						3.008,00	3.008,00	750,00	750,00			3.008,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	7	1.200.000,00		1.200.000,00	822.787,52	822.787,52	24.889,49	24.889,49	14.127,31	14.127,31	808.660,21
	33904009 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						3.133,00	3.133,00	1.283,00	1.283,00	421,00	421,00	2.712,00
	33904002 DESENVOLVIMENTO E MANUTE						11.400,00	11.400,00	3.800,00	3.800,00			11.400,00
	33904003 HOSPEDAGENS DE SISTEMAS						3.418,80	3.418,80					3.418,80
	33904013 TRATAMENTO DE DADOS						39.466,35	39.466,35	5.638,05	5.638,05			39.466,35

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
	33904005	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E					196.603,41	196.603,41	13.764,74	13.764,74	13.637,41	13.637,41	182.966,00
	33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E					564.064,96	564.064,96	68,90	68,90	68,90	68,90	563.996,06
	33904015	DESPESAS DE TELEPROCESSAM					4.701,00	4.701,00	334,80	334,80			4.701,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 8	54.000,00		54.000,00	15.364,00	15.364,00	5.962,00	5.962,00			15.364,00
	44905242	Mobiliário em geral					2.802,00	2.802,00					2.802,00
	44905235	Equipamentos de processamento d					2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00			2.350,00
	44905206	Aparelhos e equipamentos de com					10.212,00	10.212,00	3.612,00	3.612,00			10.212,00
TOTAL DA	17.122.0002.2338			3.502.260,00	0,00	3.502.260,00	2.206.323,78	2.206.323,78	164.229,17	164.229,17	124.213,54	124.213,54	2.082.110,24
17.122.0002.2340	Repasso 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		124.760,00	26.178,00	26.178,00	26.178,00	26.178,00	8.726,00	8.726,00	17.452,00
	33717000	Rateio pela Participação em Consó					26.178,00	26.178,00	26.178,00	26.178,00	8.726,00	8.726,00	17.452,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4 10	1.365.000,00		1.365.000,00	386.559,80	386.559,80	386.559,80	386.559,80	77.311,96	77.311,96	309.247,84
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					386.559,80	386.559,80	386.559,80	386.559,80	77.311,96	77.311,96	309.247,84
TOTAL DA	17.122.0002.2340			1.489.760,00	0,00	1.489.760,00	412.737,80	412.737,80	412.737,80	412.737,80	86.037,96	86.037,96	326.699,84
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	161.772,58	161.772,58			161.772,58
	33704100	Contribuições					161.772,58	161.772,58	161.772,58	161.772,58			161.772,58
TOTAL DA	17.122.0002.2341			220.000,00	-58.000,00	162.000,00	161.772,58	161.772,58	161.772,58	161.772,58			161.772,58
17.122.0002.2343	Passagem e despesas com locomoção												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4 12	50.000,00		50.000,00	1.680,00	1.680,00	52,21	52,21			1.680,00
	33903308	Pedágios					1.680,00	1.680,00	52,21	52,21			1.680,00
TOTAL DA	17.122.0002.2343			50.000,00	0,00	50.000,00	1.680,00	1.680,00	52,21	52,21			1.680,00
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	1.405.419,05	1.405.419,05	1.405.419,05	1.405.419,05	194.109,92	194.109,92	1.211.309,13
	31901101	Vencimentos e salários					1.185.159,31	1.185.159,31	1.185.159,31	1.185.159,31	188.585,66	188.585,66	996.573,65
	31901133	Gratificação por exercício de função					40.964,77	40.964,77	40.964,77	40.964,77			40.964,77
	31901145	Férias - abono constitucional					114.474,35	114.474,35	114.474,35	114.474,35	5.524,26	5.524,26	108.950,09
	31901143	13º salário					35.706,31	35.706,31	35.706,31	35.706,31			35.706,31
	31901144	Férias - abono pecuniário					29.114,31	29.114,31	29.114,31	29.114,31			29.114,31
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4 14	7.400.000,00		7.400.000,00	527.635,64	527.635,64	527.635,64	527.635,64			527.635,64
	31901301	Fgts					127.014,15	127.014,15	127.014,15	127.014,15			127.014,15
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					400.621,49	400.621,49	400.621,49	400.621,49			400.621,49
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4 15	2.300.000,00		2.300.000,00	218.616,97	218.616,97	218.616,97	218.616,97			218.616,97
	31901699	Outras despesas variáveis - pesso					218.616,97	218.616,97	218.616,97	218.616,97			218.616,97
TOTAL DA	17.122.0002.2352			29.921.000,00	0,00	29.921.000,00	2.151.671,66	2.151.671,66	2.151.671,66	2.151.671,66	194.109,92	194.109,92	1.957.561,74
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4 16	52.700,00		52.700,00	4.357,83	4.357,83	4.357,83	4.357,83	4.357,83	4.357,83	4.357,83
	33903099	Outros materiais de consumo					4.357,83	4.357,83	4.357,83	4.357,83	4.357,83	4.357,83	4.357,83
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4 17	21.000,00		21.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
TOTAL DA	17.122.0002.2353			73.700,00	0,00	73.700,00	5.557,83	5.557,83	5.557,83	5.557,83	5.557,83	5.557,83	5.557,83
17.122.0002.2354	Publicidade												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4 18	32.000,00		32.000,00	5.270,00	5.270,00					5.270,00

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
3.3.90.39.00	33903016 Material de expediente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	19	120.000,00		120.000,00	5.270,00 96.760,00	5.270,00 96.760,00	8.788,53	8.788,53	2.496,75	2.496,75	Paçar 5.270,00 94.263,25
	33903990 Serviços de publicidade legal						96.760,00	96.760,00	8.788,53	8.788,53	2.496,75	2.496,75	94.263,25
TOTAL DA	17.122.0002.2354			152.000,00	0,00	152.000,00	102.030,00	102.030,00	8.788,53	8.788,53	2.496,75	2.496,75	99.533,25
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	20	764.140,00		764.140,00	54.703,37	54.703,37	54.703,37	54.703,37	54.703,37	54.703,37	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						54.703,37	54.703,37	54.703,37	54.703,37	54.703,37	54.703,37	
TOTAL DA	28.846.0000.0301			764.140,00	0,00	764.140,00	54.703,37	54.703,37	54.703,37	54.703,37	54.703,37	54.703,37	
28.846.0000.0302	Pagamento de Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	21	400.000,00	58.000,00	458.000,00	357.593,85	357.593,85	324.932,05	324.932,05	115.243,53	115.243,53	242.350,32
	33909302 Restituições						3.703,45	3.703,45	3.703,45	3.703,45	3.703,45	3.703,45	3.703,45
	33909301 Indenizações						353.890,40	353.890,40	321.228,60	321.228,60	111.540,08	111.540,08	242.350,32
TOTAL DA	28.846.0000.0302			400.000,00	58.000,00	458.000,00	357.593,85	357.593,85	324.932,05	324.932,05	115.243,53	115.243,53	242.350,32
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	22	350.000,00		350.000,00							
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	23	700.000,00		700.000,00	7.132,69	7.132,69	7.132,69	7.132,69	7.132,69	7.132,69	
	33909199 Diversas sentenças						7.132,69	7.132,69	7.132,69	7.132,69	7.132,69	7.132,69	
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	24	480.000,00		480.000,00							
TOTAL DA	28.846.0000.0303			1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	7.132,69	7.132,69	7.132,69	7.132,69	7.132,69	7.132,69	
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		41.372.000,00	6.771.110,72	6.771.110,72	3.455.413,85	3.455.413,85	591.828,05	591.828,05	6.179.282,67
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				41.372.000,00		41.372.000,00	6.771.110,72	6.771.110,72	3.455.413,85	3.455.413,85	591.828,05	591.828,05	6.179.282,67
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		50.000,00							
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	0,00	250.000,00	0,00						
17.512.0020.1306	Sistema de Tratamento de Esgotos - ETE Barroão												
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		2.210.000,00	112.245,23	112.245,23					112.245,23
	44905199 Outras obras e instalações						112.245,23	112.245,23					112.245,23
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	30	15.000.000,00	(352.000,00)	14.648.000,00	11.700.409,99	11.700.409,99					11.700.409,99

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
	44905199						11.700.409,99	11.700.409,99					Paçar 11.700.409,99
TOTAL DA	17.512.0020.1306			18.770.000,00	-352.000,00	18.418.000,00	11.812.655,22	11.812.655,22					11.812.655,22
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	3.619.752,18					3.619.752,18
	44905199						3.619.752,18	3.619.752,18					3.619.752,18
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	32	2.155.000,00		2.155.000,00	921.341,58	921.341,58					921.341,58
	44905199						921.341,58	921.341,58					921.341,58
TOTAL DA	17.512.0020.1309			6.155.000,00	0,00	6.155.000,00	4.541.093,76	4.541.093,76					4.541.093,76
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		769.000,00	486.857,96	486.857,96					486.857,96
	44905199						486.857,96	486.857,96					486.857,96
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	533.217,52	533.217,52	533.217,52	
	44905199						533.217,52	533.217,52	533.217,52	533.217,52	533.217,52	533.217,52	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	36	4.050.000,00		4.050.000,00	3.681.721,64	3.681.721,64					3.681.721,64
	44905199						3.681.721,64	3.681.721,64					3.681.721,64
TOTAL DA	17.512.0020.1310			5.389.000,00	352.000,00	5.741.000,00	4.701.797,12	4.701.797,12	533.217,52	533.217,52	533.217,52	533.217,52	4.168.579,60
17.512.0020.2345	Manutenção do Departamento de Água												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	37	7.000.000,00		7.000.000,00	3.754.138,88	3.754.138,88	506.639,32	506.639,32	4.936,55	4.936,55	3.749.202,33
	33903025						7.595,39	7.595,39	1.678,64	1.678,64	62,80	62,80	7.532,59
	33903021						935,38	935,38	935,38	935,38			935,38
	33903011						3.160.431,84	3.160.431,84	354.823,13	354.823,13			3.160.431,84
	33903035						1.431,00	1.431,00					1.431,00
	33903001						259.962,00	259.962,00	43.524,96	43.524,96			259.962,00
	33903007						9.280,20	9.280,20	1.360,20	1.360,20			9.280,20
	33903099						46.475,00	46.475,00					46.475,00
	33903039						43.646,86	43.646,86	9.878,99	9.878,99			43.646,86
	33903028						3.340,65	3.340,65	2.558,00	2.558,00	584,00	584,00	2.756,65
	33903004						7.657,90	7.657,90	448,35	448,35	448,35	448,35	7.209,55
	33903016						84,00	84,00	84,00	84,00			84,00
	33903042						11.132,42	11.132,42	2.439,14	2.439,14			11.132,42
	33903022						8.043,55	8.043,55	6.750,55	6.750,55			8.043,55
	33903044						1.656,00	1.656,00	1.656,00	1.656,00			1.656,00
	33903024						158.445,23	158.445,23	63.865,18	63.865,18	3.591,40	3.591,40	154.853,83
	33903026						31.313,46	31.313,46	16.636,80	16.636,80	250,00	250,00	31.063,46
	33903003						2.708,00	2.708,00					2.708,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	38	50.000,00		50.000,00							
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		5.100.000,00	3.254.032,06	3.254.032,06	358.755,99	358.755,99	213.265,35	213.265,35	3.040.766,71
	33903916						2.396.714,67	2.396.714,67	196.823,97	196.823,97	196.823,97	196.823,97	2.199.890,70
	33903978						22.309,00	22.309,00					22.309,00
	33903981						1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
	33903912						50.000,00	50.000,00	8.455,00	8.455,00			50.000,00

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
	33903979						175.958,50	175.958,50					175.958,50
	33903999						217.077,33	217.077,33	59.367,49	59.367,49	85,96	85,96	216.991,37
	33903901						763,66	763,66	643,66	643,66	583,66	583,66	180,00
	33903951						160.000,00	160.000,00	42.534,60	42.534,60			160.000,00
	33903917						82.660,30	82.660,30	27.213,47	27.213,47	14.471,76	14.471,76	68.188,54
	33903919						4.855,00	4.855,00	2.745,00	2.745,00			4.855,00
	33903905						142.393,60	142.393,60	19.672,80	19.672,80			142.393,60
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	41	85.000,00		85.000,00	16.258,00	16.258,00	10.542,00	10.542,00	7.450,00	7.450,00	8.808,00
	44905233						2.396,00	2.396,00	2.396,00	2.396,00			2.396,00
	44905234						800,00	800,00					800,00
	44905224						7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	
	44905257						688,00	688,00					688,00
	44905212						1.490,00	1.490,00	398,00	398,00			1.490,00
	44905206						3.136,00	3.136,00					3.136,00
	44905238						298,00	298,00	298,00	298,00			298,00
4.5.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	42	40.000,00		40.000,00							
TOTAL DA 17.512.0020.2345				12.305.000,00	0,00	12.305.000,00	7.024.428,94	7.024.428,94	875.937,31	875.937,31	225.651,90	225.651,90	6.798.777,04
17.512.0020.2346	Manutenção do Departamento de Esgoto												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	43	1.100.000,00		1.100.000,00	359.132,41	359.132,41	42.939,25	42.939,25	2.177,00	2.177,00	356.955,41
	33903026						7.382,00	7.382,00	4.021,30	4.021,30			7.382,00
	33903039						24.401,35	24.401,35	16.821,85	16.821,85			24.401,35
	33903011						268.020,53	268.020,53					268.020,53
	33903028						549,50	549,50					549,50
	33903024						37.194,69	37.194,69	15.350,10	15.350,10	1.850,00	1.850,00	35.344,69
	33903029						4.779,00	4.779,00	4.779,00	4.779,00			4.779,00
	33903025						3.087,84	3.087,84	650,00	650,00			3.087,84
	33903044						11.619,00	11.619,00	990,00	990,00			11.619,00
	33903022						284,00	284,00					284,00
	33903016						327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	
	33903017						1.487,50	1.487,50					1.487,50
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	44	52.500,00		52.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	45	21.000,00		21.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	46	2.000.000,00		2.000.000,00	254.329,84	254.329,84	66.835,53	66.835,53	1.160,00	1.160,00	253.169,84
	33903919						2.810,00	2.810,00	850,00	850,00			2.810,00
	33903950						1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	
	33903963						2.980,00	2.980,00					2.980,00
	33903978						58.935,06	58.935,06	6.942,79	6.942,79			58.935,06
	33903916						8.950,00	8.950,00					8.950,00
	33903917						6.751,34	6.751,34	2.811,34	2.811,34			6.751,34
	33903951						80.780,00	80.780,00	14.058,16	14.058,16			80.780,00
	33903912						54.300,00	54.300,00	3.750,00	3.750,00			54.300,00
	33903999						37.663,44	37.663,44	37.263,24	37.263,24			37.663,44
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	47	100.000,00		100.000,00	15.998,25	15.998,25	8.663,00	8.663,00	4.800,00	4.800,00	11.198,25
	44905208						4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
	44905206						1.870,00	1.870,00					1.870,00
	44905257						688,00	688,00	688,00	688,00			688,00
	44905235						1.810,00	1.810,00					1.810,00

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
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e						2.396,00	2.396,00	2.396,00	2.396,00			Paçar 2.396,00
	44905239 Equipamentos e utensílios hidrául						1.897,25	1.897,25					1.897,25
	44905242 Mobiliário em geral						1.628,00	1.628,00					1.628,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						909,00	909,00	779,00	779,00			909,00
TOTAL DA	17.512.0020.2346			3.273.500,00	0,00	3.273.500,00	629.460,50	629.460,50	118.437,78	118.437,78	8.137,00	8.137,00	621.323,50
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	11.200.000,00	821.448,03	821.448,03	1.771,98	1.771,98	11.198.228,02
	33903943 Serviços de energia elétrica						11.200.000,00	11.200.000,00	821.448,03	821.448,03	1.771,98	1.771,98	11.198.228,02
TOTAL DA	17.512.0020.2347			11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	821.448,03	821.448,03	1.771,98	1.771,98	11.198.228,02
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	49	3.300.000,00		3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	155.334,65	155.334,65			3.300.000,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						3.300.000,00	3.300.000,00	155.334,65	155.334,65			3.300.000,00
TOTAL DA	17.512.0020.2348			3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	155.334,65	155.334,65			3.300.000,00
17.541.0030.1307	Compensação Ambiental - Projetos												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	50	90.000,00		90.000,00	15.974,00	15.974,00					15.974,00
	44905199 Outras obras e instalações						15.974,00	15.974,00					15.974,00
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	15.974,00	15.974,00					15.974,00
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	52	94.500,00		94.500,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	53	1.315.000,00		1.315.000,00	600.085,96	600.085,96	156.451,39	156.451,39	79.981,35	79.981,35	520.104,61
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t						600.000,00	600.000,00	156.365,43	156.365,43	79.895,39	79.895,39	520.104,61
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						85,96	85,96	85,96	85,96	85,96	85,96	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	54	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA	17.541.0030.2349			1.459.500,00	0,00	1.459.500,00	600.085,96	600.085,96	156.451,39	156.451,39	79.981,35	79.981,35	520.104,61
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				62.202.000,00		62.202.000,00	43.825.495,50	43.825.495,50	2.660.826,68	2.660.826,68	848.759,75	848.759,75	42.976.735,75
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				62.202.000,00		62.202.000,00	43.825.495,50	43.825.495,50	2.660.826,68	2.660.826,68	848.759,75	848.759,75	42.976.735,75
TOTAL DO ORGÃO: 03				103.574.000,00		103.574.000,00	50.596.606,22	50.596.606,22	6.116.240,53	6.116.240,53	1.440.587,80	1.440.587,80	49.156.018,42
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				103.574.000,00		103.574.000,00	50.596.606,22	50.596.606,22	6.116.240,53	6.116.240,53	1.440.587,80	1.440.587,80	49.156.018,42

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	5.058.734,00	5.058.734,00
110101		INSS - Funcionários	141.136,86	141.136,86
110102		INSS - Pessoa Física	48,40	48,40
110103		INSS - Pessoa Jurídica	52.085,27	52.085,27

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 Paqar
	120001		Pensão Alimentícia							15.797,80		15.797,80	
	130101		IRRF - Funcionários							127.775,01		127.775,01	
	130102		IRRF - Pessoa Física							662,78		662,78	
	130103		IRRF - Pessoa Jurídica							2.805,77		2.805,77	
	140201		ISS-QN Retido de Terceiros							33.909,31		33.909,31	
	150001		UNIMED							44.387,49		44.387,49	
	150002		UNIODONTO							5.993,40		5.993,40	
	160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30							2.363,57		2.363,57	
	180001		Empréstimos - CEF							80.755,46		80.755,46	
	180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13							25.755,42		25.755,42	
	190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30							2.551,02		2.551,02	
	190003		Usimed de SBO e Americana - Farmácia							1.121,92		1.121,92	
	190007		Vegas Card							7.369,24		7.369,24	
	190099		Honorários Advocatícios							2.410,12		2.410,12	
	199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)							160.059,11		160.059,11	
	990100		INSS - Salário Família							121,71		121,71	
	990101		INSS - Salário Maternidade							12.621,12		12.621,12	
			Total do Grupo Contábil -							5.778.464,78		5.778.464,78	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO										5.778.464,78		5.778.464,78	

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
CAIXA	0,00
1998 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00
ESPECIAL	130,45
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	130,45
MOVIMENTO	4.164.385,95
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.483.865,63
2033 - SANTANDER	74.210,78
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.061.445,22
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	475.368,47
2237 - BRADESCO	10.054,59
2341 - ITAÚ	48.812,54
23585 - SANTANDER/REAL	1.088,28
2428 - BANCOOB	9.540,44
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	0,00
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
VINCULADA	1.548.748,23
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 BARROÇÃO PAC II	0,00
2187 - CEF/REFORMA CAPTAÇÃO SANTA ALICE	0,00
2472 - BB/PROJETO CORREGO DE CILLOS	0,00
26379 - CEF/BARROÇÃO	0,00
2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015	1.548.748,23
2874 - ETE BARROCAO 3A ETAPA CT 137/2016 FEHIDRO	0,00
2885 - BB/FEHIDRO CT 111/2018 - ETE Balsa	0,00
Total:	5.713.264,63



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	--------------	------------	---------------------

TOTAL GERAL	12.932.317,21	12.932.317,21
--------------------	----------------------	----------------------

Rafael Piovezan
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda
Diretor de Gestão Administrativa Financeir