

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	154.469,52	308.056,36			1.200.448,88
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.200.448,88	154.469,52	308.056,36			1.200.448,88
TOTAL DA	17.122.0002.2336			2.205.000,00	0,00	2.205.000,00	0,00	1.200.448,88	154.469,52	308.056,36			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	10.376,98	20.626,10	10.376,98	12.709,44	96.748,84
	33903973 Transporte de servidores / empreg							70.458,28	7.916,66	15.833,32	7.916,66	7.916,66	62.541,62
	33903972 Vale-transporte							39.000,00	2.460,32	4.792,78	2.460,32	4.792,78	34.207,22
TOTAL DA	17.122.0002.2337			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	109.458,28	10.376,98	20.626,10	10.376,98	12.709,44	96.748,84
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	3	294.000,00		294.000,00	5.306,16	67.744,65	32.175,62	44.193,82	3.961,33	8.467,23	59.277,42
	33903017 Material de processamento de dad						3.733,00	9.348,00	6.387,50	7.003,50	616,00	616,00	8.732,00
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto						187,80	187,80	187,80	187,80	187,80	187,80	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							3.401,40		3.401,40		3.401,40	
	33903016 Material de expediente						1.970,18	38.369,58	19.510,61	20.154,01	471,70	1.010,20	37.359,38
	33903039 Material para manutenção de veí						-2.295,30	11.886,39	5.052,71	11.233,11	912,83	1.478,83	10.407,56
	33903024 Material para manutenção de bens							1.177,00		1.177,00	1.177,00	1.177,00	
	33903028 Material de proteção e segurança						369,88	659,88	441,00	441,00			659,88
	33903044 Material de sinalização visual e a							28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	
	33903025 Material para manutenção de bens						1.199,00	1.729,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.229,00
	33903007 Gêneros de alimentação							816,00	68,00	68,00	68,00	68,00	748,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							141,60	141,60				141,60
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	17.649,77	34.984,19	14.619,77	31.954,19	13.459,63	20.928,33	14.055,86
	33903604 Comissões e corretagens						3.030,00	3.030,00					3.030,00
	33903607 Estagiários						11.025,86	20.891,58	11.025,86	20.891,58	9.865,72	9.865,72	11.025,86
	33903606 Serviços técnicos profissionais						3.593,91	11.062,61	3.593,91	11.062,61	3.593,91	11.062,61	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	6	1.719.000,00		1.719.000,00	10.533,81	1.298.933,16	167.519,25	271.544,31	164.586,84	262.698,47	1.036.234,69
	33903936 Multas indedutíveis - empresas						156,18	156,18	156,18	156,18	156,18	156,18	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							2.206,39		901,17	107,18	901,17	1.305,22
	33903966 Serviços judiciários						554,02	2.054,02	554,02	613,87	613,87	613,87	1.440,15
	33903978 Limpeza e conservação							903,50	903,50	903,50			903,50
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						1.248,40	51.753,32	6.156,11	9.208,57	6.156,11	6.156,11	45.597,21
	33903969 Seguros em geral						1.436,21	1.436,21	1.436,21	1.436,21	1.436,21	1.436,21	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						165,00	165,00					165,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						2.800,00	3.610,00	3.220,00	3.220,00	1.130,00	1.130,00	2.480,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							10.176,00	1.468,00	2.060,00	1.468,00	2.060,00	8.116,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera							10.000,00		1.585,35	1.585,35	1.585,35	8.414,65
	33903905 Serviços técnicos profissionais							110,00		110,00		110,00	
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							4.475,54	356,48	356,48	356,48	356,48	4.119,06
	33903941 Fornecimento de alimentação							360.000,00	48.633,99	48.633,99	48.633,99	48.633,99	311.366,01
	33903943 Serviços de energia elétrica							158.000,00	11.147,86	20.806,08	11.166,57	20.661,20	137.338,80
	33903981 Serviços bancários							683.000,00	89.251,90	176.372,91	89.251,90	176.372,91	506.627,09
	33903917 Manutenção e conservação de má						4.174,00	7.182,00	4.235,00	4.985,00	2.330,00	2.330,00	4.852,00

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
3.3.90.40.00	33903974 Fretes e transportes de encomenda SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	7	1.200.000,00		1.200.000,00	39.626,20	3.705,00 862.413,72	90.914,01	195,00 115.803,50	195,00 30.254,90	195,00 44.382,21	3.510,00 818.031,51
	33904009 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						433,00	3.566,00	1.468,00	2.751,00	1.985,00	2.406,00	1.160,00
	33904002 DESENVOLVIMENTO E MANUTE						39.193,20	50.593,20	3.800,00	7.600,00	3.800,00	3.800,00	46.793,20
	33904003 HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							3.418,80	3.418,80	3.418,80	3.418,80	3.418,80	
	33904013 TRATAMENTO DE DADOS							39.466,35	5.638,05	11.276,10	5.638,05	5.638,05	33.828,30
	33904005 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E							196.603,41	14.609,02	28.373,76	14.736,35	28.373,76	168.229,65
	33904015 DESPESAS DE TELEPROCESSAM							4.701,00	273,00	607,80	607,80	607,80	4.093,20
	33904001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E							564.064,96	61.707,14	61.776,04	68,90	137,80	563.927,16
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	8	54.000,00		54.000,00		15.364,00	9.402,00	15.364,00	13.604,00	13.604,00	1.760,00
	44905242 Mobiliário em geral							2.802,00	2.802,00	2.802,00	1.042,00	1.042,00	1.760,00
	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	6.600,00	10.212,00	10.212,00	10.212,00	
	TOTAL DA 17.122.0002.2338			3.502.260,00	0,00	3.502.260,00	73.115,94	2.279.439,72	314.630,65	478.859,82	225.866,70	350.080,24	1.929.359,48
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	52.356,00	26.178,00	52.356,00	8.726,00	17.452,00	34.904,00
	33717000 Rateio pela Participação em Consó						26.178,00	52.356,00	26.178,00	52.356,00	8.726,00	17.452,00	34.904,00
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	77.311,96	154.623,92	231.935,88
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							386.559,80		386.559,80	77.311,96	154.623,92	231.935,88
	TOTAL DA 17.122.0002.2340			1.489.760,00	0,00	1.489.760,00	26.178,00	438.915,80	26.178,00	438.915,80	86.037,96	172.075,92	266.839,88
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	16.177,26	145.595,32
	33704100 Contribuições							161.772,58		161.772,58	16.177,26	16.177,26	145.595,32
	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	16.177,26	145.595,32
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		52,21	52,21	52,21	1.627,79
	33903308 Pedágios							1.680,00		52,21	52,21	52,21	1.627,79
	TOTAL DA 17.122.0002.2343			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.680,00		52,21	52,21	52,21	1.627,79
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	1.481.046,58	2.886.465,63	1.481.046,58	2.886.465,63	1.411.380,36	1.605.490,28	1.280.975,35
	31901133 Gratificação por exercício de função						50.488,04	91.452,81	50.488,04	91.452,81	40.964,77	40.964,77	50.488,04
	31901101 Vencimentos e salários						1.239.527,19	2.424.686,50	1.239.527,19	2.424.686,50	1.195.642,89	1.384.228,55	1.040.457,95
	31901145 Férias - abono constitucional						139.454,97	253.929,32	139.454,97	253.929,32	109.952,08	115.476,34	138.452,98
	31901143 13º salário						11.571,77	47.278,08	11.571,77	47.278,08	35.706,31	35.706,31	11.571,77
	31901144 Férias - abono pecuniário						40.004,61	69.118,92	40.004,61	69.118,92	29.114,31	29.114,31	40.004,61
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	14	7.400.000,00		7.400.000,00	536.358,53	1.063.994,17	536.358,53	1.063.994,17	527.635,64	527.635,64	536.358,53
	31901301 Fgts						128.165,67	255.179,82	128.165,67	255.179,82	127.014,15	127.014,15	128.165,67
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						408.192,86	808.814,35	408.192,86	808.814,35	400.621,49	400.621,49	408.192,86
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	15	2.300.000,00		2.300.000,00	172.014,00	390.630,97	172.014,00	390.630,97	218.616,97	218.616,97	172.014,00
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						172.014,00	390.630,97	172.014,00	390.630,97	218.616,97	218.616,97	172.014,00
	TOTAL DA 17.122.0002.2352			29.921.000,00	0,00	29.921.000,00	2.189.419,11	4.341.090,77	2.189.419,11	4.341.090,77	2.157.632,97	2.351.742,89	1.989.347,88
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	16	52.700,00		52.700,00	3.242,63	7.600,46	3.242,63	7.600,46	3.242,63	7.600,46	
	33903099 Outros materiais de consumo						3.242,63	7.600,46	3.242,63	7.600,46	3.242,63	7.600,46	

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 Paqar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	17	21.000,00		21.000,00	819,72	2.019,72	819,72	2.019,72	819,72	2.019,72	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						819,72	2.019,72	819,72	2.019,72	819,72	2.019,72	
TOTAL DA	17.122.0002.2353			73.700,00	0,00	73.700,00	4.062,35	9.620,18	4.062,35	9.620,18	4.062,35	9.620,18	
17.122.0002.2354	Publicidade												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	32.000,00		32.000,00	450,00	5.720,00	5.270,00	5.270,00			5.720,00
	33903016 Material de expediente							5.270,00	5.270,00	5.270,00			5.270,00
	33903044 Material de sinalização visual e a						450,00	450,00					450,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	19	120.000,00		120.000,00	11.580,00	108.340,00	11.836,76	20.625,29	7.618,88	10.115,63	98.224,37
	33903990 Serviços de publicidade legal						9.800,00	106.560,00	11.836,76	20.625,29	7.618,88	10.115,63	96.444,37
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						1.780,00	1.780,00					1.780,00
TOTAL DA	17.122.0002.2354			152.000,00	0,00	152.000,00	12.030,00	114.060,00	17.106,76	25.895,29	7.618,88	10.115,63	103.944,37
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	20	764.140,00		764.140,00	53.641,36	108.344,73	53.641,36	108.344,73	53.641,36	108.344,73	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						53.641,36	108.344,73	53.641,36	108.344,73	53.641,36	108.344,73	
TOTAL DA	28.846.0000.0301			764.140,00	0,00	764.140,00	53.641,36	108.344,73	53.641,36	108.344,73	53.641,36	108.344,73	
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	90.317,05	447.910,90	78.661,41	403.593,46	144.695,88	259.939,41	187.971,49
	33909302 Restituições						4.920,81	8.624,26	4.920,81	8.624,26	4.920,81	8.624,26	
	33909301 Indenizações						85.396,24	439.286,64	73.740,60	394.969,20	139.775,07	251.315,15	187.971,49
TOTAL DA	28.846.0000.0302			400.000,00	58.000,00	458.000,00	90.317,05	447.910,90	78.661,41	403.593,46	144.695,88	259.939,41	187.971,49
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	22	350.000,00		350.000,00	52.645,60	52.645,60	52.645,60	52.645,60	52.645,60	52.645,60	
	31909101 Precatórios - ativo - pessoal civil						52.645,60	52.645,60	52.645,60	52.645,60	52.645,60	52.645,60	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	23	700.000,00		700.000,00		7.132,69		7.132,69		7.132,69	
	33909199 Diversas sentenças							7.132,69		7.132,69		7.132,69	
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	24	480.000,00		480.000,00	99,85	99,85	99,85	99,85	99,85	99,85	
	44909199 Outras sentenças judiciais						99,85	99,85	99,85	99,85	99,85	99,85	
TOTAL DA	28.846.0000.0303			1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	52.745,45	59.878,14	52.745,45	59.878,14	52.745,45	59.878,14	
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	2.501.509,26	9.272.619,98	2.901.291,59	6.356.705,44	2.758.908,00	3.350.736,05	5.921.883,93
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				41.372.000,00		41.372.000,00	2.501.509,26	9.272.619,98	2.901.291,59	6.356.705,44	2.758.908,00	3.350.736,05	5.921.883,93
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							

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 Paqar
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 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		2.210.000,00		112.245,23	9.377,24	9.377,24	1.659,54	1.659,54	110.585,69
	44905199 Outras obras e instalações							112.245,23	9.377,24	9.377,24	1.659,54	1.659,54	110.585,69
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	928.346,11	928.346,11	164.294,19	164.294,19	11.536.115,80
	44905199 Outras obras e instalações							11.700.409,99	928.346,11	928.346,11	164.294,19	164.294,19	11.536.115,80
TOTAL DA	17.512.0020.1306			18.770.000,00	-352.000,00	18.418.000,00	0,00	11.812.655,22	937.723,35	937.723,35	165.953,73	165.953,73	11.646.701,49
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
	44905199 Outras obras e instalações							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	882.836,34	1.804.177,92					1.804.177,92
	44905199 Outras obras e instalações						882.836,34	1.804.177,92					1.804.177,92
TOTAL DA	17.512.0020.1309			6.155.000,00	0,00	6.155.000,00	882.836,34	5.423.930,10					5.423.930,10
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	21.900,81	21.900,81	21.900,81	21.900,81	464.957,15
	44905199 Outras obras e instalações							486.857,96	21.900,81	21.900,81	21.900,81	21.900,81	464.957,15
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		4.050.000,00		3.681.721,64					3.681.721,64
	44905199 Outras obras e instalações							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	0,00	4.701.797,12	21.900,81	555.118,33	21.900,81	555.118,33	4.146.678,79
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	72.227,51	3.826.366,39	533.902,06	1.040.541,38	611.885,06	616.821,61	3.209.544,78
	33903021 Material de copa e cozinha						919,56	1.854,94	105,00	1.040,38	935,38	935,38	919,56
	33903011 Material químico						-36.330,39	3.124.101,45	278.884,88	633.708,01	414.214,79	414.214,79	2.709.886,66
	33903025 Material para manutenção de bens						14.214,70	21.810,09	1.565,00	3.243,64	1.615,84	1.678,64	20.131,45
	33903035 Material laboratorial							1.431,00					1.431,00
	33903007 Gêneros de alimentação						11.316,20	20.596,40	299,00	1.659,20	1.659,20	1.659,20	18.937,20
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						380,00	260.342,00	44.066,42	87.591,38	43.762,63	43.762,63	216.579,37
	33903099 Outros materiais de consumo						613,80	47.088,80	46.475,00	46.475,00	46.475,00	46.475,00	613,80
	33903039 Material para manutenção de veí						4.024,24	47.671,10	31.327,03	41.206,02	10.812,91	10.812,91	36.858,19
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in						260,65	260,65					260,65
	33903028 Material de proteção e segurança						2.906,00	6.246,65	642,65	3.200,65	2.189,00	2.773,00	3.473,65
	33903004 Gás engarrafado							7.657,90	531,79	980,14	531,79	980,14	6.677,76
	33903016 Material de expediente						5.064,00	5.148,00	4.728,00	4.812,00	84,00	84,00	5.064,00
	33903042 Ferramentas							535,35	11.667,77	3.812,75	6.251,89	5.232,14	6.435,63
	33903044 Material de sinalização visual e a						200,00	1.856,00	200,00	1.856,00	1.856,00	1.856,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						4.595,26	12.638,81	1.960,36	8.710,91	6.750,55	6.750,55	5.888,26
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						1.264,50	1.264,50					1.264,50
	33903024 Material para manutenção de bens						51.735,54	210.180,77	96.300,53	160.165,71	61.379,03	64.970,43	145.210,34
	33903026 Material elétrico e eletrônico						10.528,10	41.841,56	20.295,65	36.932,45	14.386,80	14.636,80	27.204,76

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 Passar
3.3.90.35.00	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	38	50.000,00		50.000,00		2.708,00	2.708,00	2.708,00			2.708,00
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	495.281,30	3.749.313,36	382.275,85	741.031,84	358.460,14	571.725,49	3.177.587,87
	33903978 Limpeza e conservação							22.309,00	5.969,00	5.969,00	930,00	930,00	21.379,00
	33903916 Manutenção e conservação de be						140,00	2.396.854,67	198.899,47	395.723,44	183.021,69	379.845,66	2.017.009,01
	33903981 Serviços bancários							1.300,00		1.300,00		1.300,00	
	33903969 Seguros em geral						711,25	711,25	711,25	711,25	711,25	711,25	
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							175.958,50	7.754,80	7.754,80	7.754,80	7.754,80	168.203,70
	33903912 Locação de máquinas e equipame							50.000,00	15.130,00	23.585,00	8.455,00	8.455,00	41.545,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						450.000,00	667.077,33	60.958,33	120.325,82	59.281,53	59.367,49	607.709,84
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c							160.000,00	11.749,63	54.284,23	42.534,60	42.534,60	117.465,40
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							763,66		643,66	60,00	643,66	120,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						15.170,00	20.025,00	14.310,00	17.055,00	5.955,00	5.955,00	14.070,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						29.260,05	111.920,35	40.094,57	67.308,04	30.083,47	44.555,23	67.365,12
	33903905 Serviços técnicos profissionais							142.393,60	26.698,80	46.371,60	19.672,80	19.672,80	122.720,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	41	85.000,00		85.000,00	51.165,70	67.423,70	41.563,70	52.105,70	6.228,00	13.678,00	53.745,70
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e					4.254,00		6.650,00	4.254,00	6.650,00	2.396,00	2.396,00	4.254,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipment							800,00					800,00
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráu					21.021,70		21.021,70	18.321,70	18.321,70			21.021,70
	44905224 Equipamento de proteção, segura							7.450,00		7.450,00		7.450,00	
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil						1.870,00	1.870,00					1.870,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						2.898,00	4.388,00	1.092,00	1.490,00	398,00	398,00	3.990,00
	44905257 Acessórios para automóveis						2.064,00	2.752,00	2.752,00	2.752,00			2.752,00
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com						6.480,00	9.616,00	9.616,00	9.616,00	3.136,00	3.136,00	6.480,00
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensil						5.528,00	5.826,00	5.528,00	5.826,00	298,00	298,00	5.528,00
	44905228 Máquinas e equipamentos de nat						5.150,00	5.150,00					5.150,00
	44905235 Equipamentos de processamento d						1.900,00	1.900,00					1.900,00
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	618.674,51	7.643.103,45	957.741,61	1.833.678,92	976.573,20	1.202.225,10	6.440.878,35
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	105.578,61	464.711,02	157.135,63	200.074,88	57.777,57	59.954,57	404.756,45
	33903026 Material elétrico e eletrônico						719,29	8.101,29	2.197,10	6.218,40	5.970,30	5.970,30	2.130,99
	33903039 Material para manutenção de veí						31.534,71	55.936,06	25.294,16	42.116,01	17.542,67	17.542,67	38.393,39
	33903011 Material químico						15.419,27	283.439,80	56.718,99	56.718,99			283.439,80
	33903028 Material de proteção e segurança							549,50	549,50	549,50			549,50
	33903024 Material para manutenção de bens						40.199,63	77.394,32	50.207,66	65.557,76	24.377,60	26.227,60	51.166,72
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto						3.270,00	8.049,00		4.779,00	4.779,00	4.779,00	3.270,00
	33903007 Gêneros de alimentação						1.271,20	1.271,20	471,20	471,20			1.271,20
	33903025 Material para manutenção de bens						7.434,96	10.522,80	7.758,56	8.408,56	650,00	650,00	9.872,80
	33903044 Material de sinalização visual e a						1.623,00	13.242,00	11.714,00	12.704,00	4.458,00	4.458,00	8.784,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						95,00	379,00	95,00	95,00			379,00
	33903016 Material de expediente							327,00		327,00		327,00	
	33903017 Material de processamento de dad						1.351,03	2.838,53	2.129,46	2.129,46			2.838,53
	33903035 Material laboratorial						2.660,52	2.660,52					2.660,52
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	44	52.500,00		52.500,00							

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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	45	21.000,00		21.000,00	5.400,00	5.400,00					Paçar 5.400,00
	33903606 Serviços técnicos profissionais						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		2.000.000,00	967.171,65	1.221.501,49	67.612,93	134.448,46	80.118,18	81.278,18	1.140.223,31
	33903919 Manutenção e conservação de ve						10.485,00	13.295,00	11.215,00	12.065,00	6.280,00	6.280,00	7.015,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais						48.800,00	48.800,00	6.800,00	6.800,00			48.800,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	
	33903978 Limpeza e conservação							58.935,06	8.599,39	15.542,18	6.942,79	6.942,79	51.992,27
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							1.160,00		1.160,00		1.160,00	
	33903969 Seguros em geral						382,65	382,65	382,65	382,65	382,65	382,65	
	33903916 Manutenção e conservação de be							8.950,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	3.850,00
	33903974 Fretes e transportes de encomenda						700,00	700,00	700,00	700,00			700,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						3.950,00	10.701,34	2.740,00	5.551,34	2.811,34	2.811,34	7.890,00
	33903995 Manutenção e conservação de eq						454,00	454,00					454,00
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c							80.780,00	780,00	14.838,16	14.058,16	14.058,16	66.721,84
	33903912 Locação de máquinas e equipame						2.400,00	56.700,00	13.190,89	16.940,89	4.300,00	4.300,00	52.400,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						900.000,00	937.663,44	15.125,00	52.388,24	37.263,24	37.263,24	900.400,20
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	47	100.000,00		100.000,00	10.745,86	26.744,11	6.684,00	15.347,00	7.975,00	12.775,00	13.969,11
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil							4.800,00		4.800,00		4.800,00	
	44905257 Acessórios para automóveis						1.376,00	2.064,00	1.376,00	2.064,00	688,00	688,00	1.376,00
	44905235 Equipamentos de processamento d						3.800,00	5.610,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	3.800,00
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e						1.440,00	3.836,00		2.396,00	2.396,00	2.396,00	1.440,00
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráu							1.897,25					1.897,25
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament						3.580,00	3.580,00					3.580,00
	44905242 Mobiliário em geral						325,86	1.953,86	1.628,00	1.628,00	432,00	432,00	1.521,86
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						224,00	1.133,00		779,00	779,00	779,00	354,00
TOTAL DA	17.512.0020.2346			3.273.500,00	0,00	3.273.500,00	1.088.896,12	1.718.356,62	231.432,56	349.870,34	145.870,75	154.007,75	1.564.348,87
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	824.360,11	1.645.808,14	845.622,46	847.394,44	10.352.605,56
	33903943 Serviços de energia elétrica							11.200.000,00	824.360,11	1.645.808,14	845.622,46	847.394,44	10.352.605,56
TOTAL DA	17.512.0020.2347			11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	824.360,11	1.645.808,14	845.622,46	847.394,44	10.352.605,56
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	(500.000,00)	2.800.000,00	213.387,26	368.721,91	197.089,82	197.089,82	2.602.910,18
	33903943 Serviços de energia elétrica						-500.000,00	2.800.000,00	213.387,26	368.721,91	197.089,82	197.089,82	2.602.910,18
TOTAL DA	17.512.0020.2348			3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	(500.000,00)	2.800.000,00	213.387,26	368.721,91	197.089,82	197.089,82	2.602.910,18
17.541.0030.1307	Compensação Ambiental - Projetos												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	50	90.000,00		90.000,00	4.929,00	20.903,00	11.973,00	11.973,00	729,00	729,00	20.174,00
	44905199 Outras obras e instalações						4.929,00	20.903,00	11.973,00	11.973,00	729,00	729,00	20.174,00
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	4.929,00	20.903,00	11.973,00	11.973,00	729,00	729,00	20.174,00
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	52	94.500,00		94.500,00	2.398,35	2.398,35	906,90	906,90	156,00	156,00	2.242,35
	33903011 Material químico						156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	
	33903006 Alimentos para animais						252,00	252,00					252,00
	33903024 Material para manutenção de bens						692,00	692,00	692,00	692,00			692,00

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
	33903019						211,20	211,20					211,20
	33903031						1.028,25	1.028,25					1.028,25
	33903025						58,90	58,90	58,90	58,90			58,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	53	1.315.000,00		1.315.000,00		600.085,96	89.625,02	246.076,41	76.470,04	156.451,39	443.634,57
	33903979							600.000,00	89.625,02	245.990,45	76.470,04	156.365,43	443.634,57
	33903999							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	2.398,35	602.484,31	90.531,92	246.983,31	76.626,04	156.607,39	445.876,92
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				62.202.000,00		62.202.000,00	2.097.734,32	45.923.229,82	3.289.050,62	5.949.877,30	2.430.365,81	3.279.125,56	42.644.104,26
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				62.202.000,00		62.202.000,00	2.097.734,32	45.923.229,82	3.289.050,62	5.949.877,30	2.430.365,81	3.279.125,56	42.644.104,26
TOTAL DO ORGÃO: 03				103.574.000,00		103.574.000,00	4.599.243,58	55.195.849,80	6.190.342,21	12.306.582,74	5.189.273,81	6.629.861,61	48.565.988,19
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				103.574.000,00		103.574.000,00	4.599.243,58	55.195.849,80	6.190.342,21	12.306.582,74	5.189.273,81	6.629.861,61	48.565.988,19

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	309.557,59	5.368.291,59
110101		INSS - Funcionários	140.958,26	282.095,12
110102		INSS - Pessoa Física		48,40
110103		INSS - Pessoa Jurídica	28.212,30	80.297,57
120001		Pensão Alimentícia	14.718,85	30.516,65
130101		IRRF - Funcionários	120.077,67	247.852,68
130102		IRRF - Pessoa Física	1.298,66	1.961,44
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	2.350,34	5.156,11
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	22.790,98	56.700,29
150001		UNIMED	44.387,49	88.774,98
150002		UNIODONTO	5.951,60	11.945,00
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.361,71	4.725,28
180001		Empréstimos - CEF	79.956,19	160.711,65
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	26.158,18	51.913,60
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	2.551,02	5.102,04
190003		Usimed de SBO e Americana - Farmácia	894,73	2.016,65
190007		Vegas Card	7.267,50	14.636,74
190099		Honorários Advocáticos	4.165,75	6.575,87
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)		160.059,11
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	14.723,79	14.723,79
990100		INSS - Salário Família	243,34	365,05
990101		INSS - Salário Maternidade	9.838,19	22.459,31



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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 do Grupo Contábil -							838.464,14	6.616.928,92		
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO									838.464,14		6.616.928,92		

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
CAIXA	0,00
1998 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00
ESPECIAL	130,57
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	130,57
MOVIMENTO	4.780.561,59
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.541.845,82
2033 - SANTANDER	26.211,31
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.345.595,86
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	711.759,83
2237 - BRADESCO	107.462,31
2341 - ITAÚ	42.527,22
23585 - SANTANDER/REAL	354,91
2428 - BANCOOB	4.804,33
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	0,00
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
VINCULADA	1.903.636,64
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	1.336.409,61
2874 - ETE BARROCAO 3A ETAPA CT 137/2016 FEHIDRO	0,00
2885 - BB/FEHIDRO CT 111/2018 - ETE Balsa	567.227,03
Total:	6.684.328,80



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	12.712.066,75	19.931.119,33
--------------------	----------------------	----------------------

Rafael Piovezan
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda
Diretor de Gestão Administrativa Financeir