

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		308.056,36	153.586,84	153.586,84	1.046.862,04
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.200.448,88		308.056,36	153.586,84	153.586,84	1.046.862,04
TOTAL DA	17.122.0002.2336			2.205.000,00	0,00	2.205.000,00	0,00	1.200.448,88		308.056,36	153.586,84	153.586,84	1.046.862,04
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		109.458,28	10.001,08	30.627,18	10.001,08	22.710,52	86.747,76
	33903973 Transporte de servidores / empreg							70.458,28	7.916,66	23.749,98	7.916,66	15.833,32	54.624,96
	33903972 Vale-transporte							39.000,00	2.084,42	6.877,20	2.084,42	6.877,20	32.122,80
TOTAL DA	17.122.0002.2337			300.000,00	-102.500,00	197.500,00	0,00	109.458,28	10.001,08	30.627,18	10.001,08	22.710,52	86.747,76
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	39.773,33	107.517,98	17.555,87	61.749,69	37.189,59	45.656,82	61.861,16
	33903017 Material de processamento de dad						6.434,10	15.782,10	5.015,40	12.018,90	6.982,50	7.598,50	8.183,60
	33903026 Material elétrico e eletrônico						5.274,96	5.274,96					5.274,96
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto						187,80			187,80		187,80	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						6.034,80	9.436,20		3.401,40		3.401,40	6.034,80
	33903016 Material de expediente						1.670,41	40.039,99	1.416,00	21.570,01	19.910,81	20.921,01	19.118,98
	33903039 Material para manutenção de veí						13.080,56	24.966,95	8.052,99	19.286,10	9.832,28	11.311,11	13.655,84
	33903024 Material para manutenção de bens							1.177,00		1.177,00		1.177,00	
	33903028 Material de proteção e segurança						6.924,00	7.583,88	1.668,88	2.109,88	441,00	441,00	7.142,88
	33903044 Material de sinalização visual e a							28,00		28,00		28,00	
	33903025 Material para manutenção de bens						140,00	1.869,00	1.199,00	1.699,00		500,00	1.369,00
	33903007 Gêneros de alimentação						214,50	1.030,50	62,00	130,00	23,00	91,00	939,50
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							141,60	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	12.308,49	47.292,68	15.078,49	47.032,68	14.055,86	34.984,19	12.308,49
	33903604 Comissões e corretagens						260,00	3.290,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	260,00
	33903607 Estagiários						8.481,97	29.373,55	8.481,97	29.373,55	11.025,86	20.891,58	8.481,97
	33903606 Serviços técnicos profissionais						3.566,52	14.629,13	3.566,52	14.629,13		11.062,61	3.566,52
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	6	1.719.000,00	220.000,00	1.939.000,00	84.962,29	1.383.895,45	154.197,53	425.741,84	147.858,76	410.557,23	973.338,22
	33903978 Limpeza e conservação							903,50		903,50	903,50	903,50	
	33903936 Multas indedutíveis - empresas							156,18		156,18		156,18	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						1.130,06	3.336,45	1.237,24	2.138,41	1.237,24	2.138,41	1.198,04
	33903966 Serviços judiciários							2.054,02		613,87		613,87	1.440,15
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						1.386,00	53.139,32	4.423,93	13.632,50	6.286,79	12.442,90	40.696,42
	33903969 Seguros em geral							1.436,21		1.436,21		1.436,21	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve						3.660,04	7.270,04	2.665,00	5.885,00	2.350,00	3.480,00	3.790,04
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						31.915,00	42.091,00	1.166,00	3.226,00		2.060,00	40.031,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera						13.769,19	23.769,19	2.183,84	3.769,19	2.183,84	3.769,19	20.000,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais						11.300,00	11.410,00		110,00		110,00	11.300,00
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							4.475,54	372,95	729,43	372,95	729,43	3.746,11
	33903912 Locação de máquinas e equipame						9.912,00	9.912,00					9.912,00
	33903941 Fornecimento de alimentação							360.000,00	30.903,02	79.537,01	30.903,02	79.537,01	280.462,99
	33903994 Aquisição de softwares de aplicaç						9.980,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00			9.980,00

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
	33903981	Serviços bancários						683.000,00	90.352,42	266.725,33	90.352,42	266.725,33	416.274,67
	33903943	Serviços de energia elétrica						158.000,00	10.135,13	30.941,21	10.199,00	30.860,20	127.139,80
	33903917	Manutenção e conservação de má					1.910,00	9.092,00	418,00	5.403,00	2.905,00	5.235,00	3.857,00
	33903974	Fretes e transportes de encomenda						3.705,00	195,00	390,00		195,00	3.510,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		4 7	1.200.000,00	(40.000,00)	1.160.000,00	1.489,00	863.902,72	153.440,06	269.243,56	143.151,59	187.533,80	676.368,92
	33904009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					1.489,00	5.055,00	815,00	3.566,00	1.160,00	3.566,00	1.489,00
	33904002	DESENVOLVIMENTO E MANUTE						50.593,20	7.719,32	15.319,32	3.800,00	7.600,00	42.993,20
	33904003	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS						3.418,80		3.418,80			3.418,80
	33904013	TRATAMENTO DE DADOS						39.466,35	5.638,05	16.914,15	5.638,05	11.276,10	28.190,25
	33904005	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E						196.603,41	16.247,38	44.621,14	9.495,83	37.869,59	158.733,82
	33904015	DESPESAS DE TELEPROCESSAM						4.701,00	341,20	949,00	341,20	949,00	3.752,00
4.4.90.52.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 8	54.000,00	290.000,00	344.000,00	4.425,04	19.789,04	122.679,11	184.455,15	122.716,51	122.854,31	441.210,65
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos					332,00	332,00					332,00
	44905242	Mobiliário em geral						2.802,00		2.802,00	1.760,00	2.802,00	
	44905234	Máquinas, utensílios e equipment					1.536,04	1.536,04					1.536,04
	44905235	Equipamentos de processamento d					1.567,00	3.917,00		2.350,00		2.350,00	1.567,00
	44905206	Aparelhos e equipamentos de com					990,00	11.202,00		10.212,00		10.212,00	990,00
	TOTAL DA 17.122.0002.2338			3.502.260,00	400.000,00	3.902.260,00	142.958,15	2.422.397,87	340.271,95	819.131,77	344.015,80	694.096,04	1.728.301,83
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		52.356,00		52.356,00	8.726,00	26.178,00	26.178,00
	33717000	Rateio pela Participação em Consó						52.356,00		52.356,00	8.726,00	26.178,00	26.178,00
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	231.935,88	154.623,92
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						386.559,80		386.559,80	77.311,96	231.935,88	154.623,92
	TOTAL DA 17.122.0002.2340			1.489.760,00	0,00	1.489.760,00	0,00	438.915,80		438.915,80	86.037,96	258.113,88	180.801,92
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	32.354,52	129.418,06
	33704100	Contribuições						161.772,58		161.772,58	16.177,26	32.354,52	129.418,06
	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	32.354,52	129.418,06
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	113,82	166,03	65,01	117,22	1.562,78
	33903308	Pedágios						1.680,00	113,82	166,03	65,01	117,22	1.562,78
	TOTAL DA 17.122.0002.2343			50.000,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	1.680,00	113,82	166,03	65,01	117,22	1.562,78
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	1.462.168,99	4.348.634,62	1.462.168,99	4.348.634,62	1.474.502,17	3.079.992,45	1.268.642,17
	31901133	Gratificação por exercício de função					46.765,69	138.218,50	46.765,69	138.218,50	50.488,04	91.452,81	46.765,69
	31901101	Vencimentos e salários					1.228.260,66	3.652.947,16	1.228.260,66	3.652.947,16	1.233.984,77	2.618.213,32	1.034.733,84
	31901145	Férias - abono constitucional					136.976,73	390.906,05	136.976,73	390.906,05	138.452,98	253.929,32	136.976,73
	31901143	13º salário					17.595,50	64.873,58	17.595,50	64.873,58	11.571,77	47.278,08	17.595,50
	31901144	Férias - abono pecuniário					32.570,41	101.689,33	32.570,41	101.689,33	40.004,61	69.118,92	32.570,41
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4 14	7.400.000,00		7.400.000,00	536.506,24	1.600.500,41	536.506,24	1.600.500,41	536.358,53	1.063.994,17	536.506,24
	31901301	Fgts					128.682,06	383.861,88	128.682,06	383.861,88	128.165,67	255.179,82	128.682,06
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					407.824,18	1.216.638,53	407.824,18	1.216.638,53	408.192,86	808.814,35	407.824,18
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4 15	2.300.000,00		2.300.000,00	185.996,51	576.627,48	185.996,51	576.627,48	172.014,00	390.630,97	185.996,51
	31901699	Outras despesas variáveis - pesso					185.996,51	576.627,48	185.996,51	576.627,48	172.014,00	390.630,97	185.996,51

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	17.122.0002.2352			29.921.000,00	0,00	29.921.000,00	2.184.671,74	6.525.762,51	2.184.671,74	6.525.762,51	2.182.874,70	4.534.617,59	1.991.144,92
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	16	52.700,00		52.700,00	1.621,72	9.222,18	1.621,72	9.222,18	1.621,72	9.222,18	
	33903099 Outros materiais de consumo						1.621,72	9.222,18	1.621,72	9.222,18	1.621,72	9.222,18	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	17	21.000,00		21.000,00		2.019,72		2.019,72		2.019,72	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							2.019,72		2.019,72		2.019,72	
TOTAL DA	17.122.0002.2353			73.700,00	0,00	73.700,00	1.621,72	11.241,90	1.621,72	11.241,90	1.621,72	11.241,90	
17.122.0002.2354	Publicidade												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	32.000,00		32.000,00		5.720,00	450,00	5.720,00	5.720,00	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	450,00	450,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	19	120.000,00		120.000,00		108.340,00	16.480,91	37.106,20	14.533,49	24.649,12	83.690,88
	33903990 Serviços de publicidade legal							106.560,00	16.480,91	37.106,20	14.533,49	24.649,12	81.910,88
	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	114.060,00	16.930,91	42.826,20	20.253,49	30.369,12	83.690,88
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	20	764.140,00		764.140,00	54.257,83	162.602,56	54.257,83	162.602,56	54.257,83	162.602,56	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						54.257,83	162.602,56	54.257,83	162.602,56	54.257,83	162.602,56	
TOTAL DA	28.846.0000.0301			764.140,00	0,00	764.140,00	54.257,83	162.602,56	54.257,83	162.602,56	54.257,83	162.602,56	
28.846.0000.0302	Pagamento de Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	21	400.000,00	79.000,00	479.000,00	14.955,65	462.866,55	24.599,85	428.193,31	124.743,21	384.682,62	78.183,93
	33909302 Restituições						343,18	8.967,44	343,18	8.967,44	343,18	8.967,44	
	33909301 Indenizações						14.612,47	453.899,11	24.256,67	419.225,87	124.400,03	375.715,18	78.183,93
TOTAL DA	28.846.0000.0302			400.000,00	79.000,00	479.000,00	14.955,65	462.866,55	24.599,85	428.193,31	124.743,21	384.682,62	78.183,93
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	22	350.000,00		350.000,00	74.634,86	127.280,46	74.634,86	127.280,46	74.634,86	127.280,46	
	31909101 Precatórios - ativo - pessoal civil						74.634,86	127.280,46	74.634,86	127.280,46	74.634,86	127.280,46	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	23	700.000,00		700.000,00	2.652,81	9.785,50	2.652,81	9.785,50	2.652,81	9.785,50	
	33909199 Diversas sentenças						2.652,81	9.785,50	2.652,81	9.785,50	2.652,81	9.785,50	
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	24	480.000,00		480.000,00		99,85		99,85		99,85	
	44909199 Outras sentenças judiciais							99,85		99,85		99,85	
TOTAL DA	28.846.0000.0303			1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	77.287,67	137.165,81	77.287,67	137.165,81	77.287,67	137.165,81	
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	293.500,00	41.665.500,00	2.475.752,76	11.748.372,74	2.709.756,57	9.066.462,01	3.070.922,57	6.421.658,62	5.326.714,12
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				41.372.000,00	293.500,00	41.665.500,00	2.475.752,76	11.748.372,74	2.709.756,57	9.066.462,01	3.070.922,57	6.421.658,62	5.326.714,12
0302	DEPARTAMENTO OPERACIONAL												
030201	COORDENADORIA OPERACIONAL												
17.512.0020.1303	Obras e Instalações de Esgoto												

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
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 Barroco												
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	400.709,25	512.954,48	62.171,47	71.548,71	40.388,99	42.048,53	470.905,95
	44905199 Outras obras e instalações						400.709,25	512.954,48	62.171,47	71.548,71	40.388,99	42.048,53	470.905,95
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	30	15.000.000,00	(352.000,00)	14.648.000,00	(331.015,84)	11.369.394,15	812.606,11	1.740.952,22	1.576.658,03	1.740.952,22	9.628.441,93
	44905199 Outras obras e instalações						-331.015,84	11.369.394,15	812.606,11	1.740.952,22	1.576.658,03	1.740.952,22	9.628.441,93
TOTAL DA 17.512.0020.1306				18.770.000,00	-352.000,00	18.418.000,00	69.693,41	11.882.348,63	874.777,58	1.812.500,93	1.617.047,02	1.783.000,75	10.099.347,88
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	80.691,65	80.691,65	80.691,65	80.691,65	3.539.060,53
	44905199 Outras obras e instalações							3.619.752,18	80.691,65	80.691,65	80.691,65	80.691,65	3.539.060,53
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	32	2.155.000,00	(270.000,00)	1.885.000,00		1.804.177,92					1.804.177,92
	44905199 Outras obras e instalações							1.804.177,92					1.804.177,92
TOTAL DA 17.512.0020.1309				6.155.000,00	-270.000,00	5.885.000,00	0,00	5.423.930,10	80.691,65	80.691,65	80.691,65	80.691,65	5.343.238,45
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	117.097,76	603.955,72	121.962,49	143.863,30	121.962,49	143.863,30	460.092,42
	44905199 Outras obras e instalações						117.097,76	603.955,72	121.962,49	143.863,30	121.962,49	143.863,30	460.092,42
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	117.097,76	4.818.894,88	121.962,49	677.080,82	121.962,49	677.080,82	4.141.814,06
17.512.0020.2345	Manutenção do Departamento de Água												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	37	7.000.000,00	(285.000,00)	6.715.000,00	206.837,59	4.033.203,98	517.169,22	1.557.710,60	529.796,13	1.146.617,74	2.886.586,24
	33903021 Material de copa e cozinha						127,20	1.982,14	813,96	1.854,34	303,60	1.238,98	743,16
	33903011 Material químico						68.298,60	3.192.400,05	330.684,58	964.392,59	298.568,42	712.783,21	2.479.616,84
	33903025 Material para manutenção de bens						15.716,86	37.526,95	16.772,65	20.016,29	7.455,00	9.133,64	28.393,31
	33903035 Material laboratorial						9.971,80	11.402,80	1.480,00	1.480,00			11.402,80
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						-75.494,04	184.847,96	79.924,96	167.516,34	46.375,88	90.138,51	94.709,45
	33903007 Gêneros de alimentação						1.343,55	21.939,95	3.724,20	5.383,40	3.724,20	5.383,40	16.556,55
	33903099 Outros materiais de consumo						49.045,00	96.133,80	1.514,00	47.989,00		46.475,00	49.658,80
	33903039 Material para manutenção de veí						27.046,20	74.717,30	27.288,45	68.494,47	34.196,19	45.009,10	29.708,20
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							260,65	260,65	260,65		260,65	
	33903028 Material de proteção e segurança						15.153,45	21.400,10	4.078,10	7.278,75	837,65	3.610,65	17.789,45
	33903004 Gás engarrafado							7.657,90	287,35	1.267,49		1.267,49	6.390,41
	33903016 Material de expediente						39,60	5.187,60	375,60	5.187,60	4.728,00	4.812,00	375,60
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						42,15	1.306,65	1.306,65	1.306,65	1.306,65	1.306,65	

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
	33903042 Ferramentas						1.616,69	13.284,46	5.242,72	11.494,61	5.597,75	10.829,89	2.454,57
	33903044 Material de sinalização visual e a							1.856,00		1.856,00		1.856,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						4.913,55	17.552,36	4.421,30	13.132,21	3.476,26	10.226,81	7.325,55
	33903024 Material para manutenção de bens						86.196,97	296.377,74	37.879,65	198.045,36	96.604,88	161.575,31	134.802,43
	33903026 Material elétrico e eletrônico						2.820,01	44.661,57	1.114,40	38.046,85	23.365,65	38.002,45	6.659,12
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o							2.708,00		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	(200.000,00)	4.900.000,00	189.052,98	3.938.366,34	405.396,45	1.146.428,29	443.445,29	1.015.170,78	2.923.195,56
	33903978 Limpeza e conservação							22.309,00	1.672,00	7.641,00	6.711,00	7.641,00	14.668,00
	33903916 Manutenção e conservação de be						110.200,00	2.507.054,67	254.199,69	649.923,13	252.823,55	632.669,21	1.874.385,46
	33903981 Serviços bancários							1.300,00		1.300,00		1.300,00	
	33903969 Seguros em geral							711,25		711,25		711,25	
	33903912 Locação de máquinas e equipame							50.000,00	4.450,00	28.035,00	15.130,00	23.585,00	26.415,00
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							175.958,50	14.773,32	22.528,12	14.773,32	22.528,12	153.430,38
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						33.322,40	700.399,73	48.793,99	169.119,81	60.958,33	120.325,82	580.073,91
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c							160.000,00	14.887,32	69.171,55	11.749,63	54.284,23	105.715,77
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						1.427,00	2.190,66	1.487,00	2.130,66	1.487,00	2.130,66	60,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						6.300,00	6.300,00					6.300,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						27.765,74	47.790,74	13.145,74	30.200,74	12.985,00	18.940,00	28.850,74
	33903917 Manutenção e conservação de má						9.947,75	121.868,10	26.135,30	93.443,34	40.038,57	84.593,80	37.274,30
	33903905 Serviços técnicos profissionais						90,09	142.483,69	25.852,09	72.223,69	26.788,89	46.461,69	96.022,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	41	85.000,00	1.280.000,00	1.365.000,00	17.250,85	84.674,55	13.860,64	65.966,34	44.795,70	58.473,70	26.200,85
	44905242 Mobiliário em geral						350,00	350,00	350,00	350,00			350,00
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e							6.650,00		6.650,00	4.254,00	6.650,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipment							800,00					800,00
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráu						5.800,21	26.821,91	2.700,00	21.021,70	21.021,70	21.021,70	5.800,21
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil							1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	
	44905224 Equipamento de proteção, segura							7.450,00		7.450,00		7.450,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							4.388,00	2.470,00	3.960,00	2.890,00	3.288,00	1.100,00
	44905257 Acessórios para automóveis							2.752,00		2.752,00	2.752,00	2.752,00	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							9.616,00		9.616,00	6.480,00	9.616,00	
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensil						1.320,64	7.146,64	1.320,64	7.146,64	5.528,00	5.826,00	1.320,64
	44905228 Máquinas e equipamentos de nat							5.150,00	5.150,00	5.150,00		5.150,00	5.150,00
	44905235 Equipamentos de processamento d						9.780,00	11.680,00					11.680,00
4.5.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	42	40.000,00	97.500,00	137.500,00							
TOTAL DA 17.512.0020.2345				12.305.000,00	892.500,00	13.197.500,00	413.141,42	8.056.244,87	936.426,31	2.770.105,23	1.018.037,12	2.220.262,22	5.835.982,65
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	59.318,22	524.029,24	46.199,51	246.274,39	159.514,68	219.469,25	304.559,99
	33903026 Material elétrico e eletrônico						217,26	8.318,55	860,86	7.079,26	891,70	6.862,00	1.456,55
	33903030 Material para comunicações						2.984,00	2.984,00	2.984,00	2.984,00			2.984,00
	33903099 Outros materiais de consumo						1.101,00	1.101,00	1.101,00	1.101,00	684,00	684,00	417,00
	33903039 Material para manutenção de veí						21.302,13	77.238,19	30.051,08	72.167,09	37.323,04	54.865,71	22.372,48
	33903011 Material químico						2.929,58	286.369,38	2.212,00	58.930,99	56.718,99	56.718,99	229.650,39
	33903028 Material de proteção e segurança						11.472,94	12.022,44	309,40	858,90	549,50	549,50	11.472,94
	33903024 Material para manutenção de bens						8.800,00	86.194,32	2.603,84	68.161,60	39.330,16	65.557,76	20.636,56
	33903007 Gêneros de alimentação							1.271,20	800,00	1.271,20	1.271,20	1.271,20	

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
													Paçar
	33903029							8.049,00	3.270,00	8.049,00	3.270,00	8.049,00	
	33903025						2.691,40	13.214,20		8.408,56	7.758,56	8.408,56	4.805,64
	33903044						467,00	13.709,00	538,00	13.242,00	8.784,00	13.242,00	467,00
	33903022						875,94	1.254,94		95,00	95,00	95,00	1.159,94
	33903017						2.173,17	5.011,70	709,07	2.838,53	2.838,53	2.838,53	2.173,17
	33903016							327,00		327,00		327,00	
	33903035						4.303,80	6.964,32	760,26	760,26			6.964,32
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		5.400,00					5.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	46	2.000.000,00	(300.000,00)	1.700.000,00	53.313,76	1.274.815,25	74.581,86	209.030,32	57.881,24	139.159,42	1.135.655,83
	33903919						8.235,00	21.530,00	6.615,00	18.680,00	6.435,00	12.715,00	8.815,00
	33903905						15.035,96	63.835,96	85,96	6.885,96	6.885,96	6.885,96	56.950,00
	33903963							2.980,00		2.980,00		2.980,00	
	33903978							58.935,06	7.130,67	22.672,85	8.599,39	15.542,18	43.392,88
	33903950							1.160,00		1.160,00		1.160,00	
	33903969							382,65		382,65		382,65	
	33903901						1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	
	33903916							8.950,00	3.850,00	8.950,00		5.100,00	3.850,00
	33903974							700,00		700,00	700,00	700,00	
	33903917						14.968,00	25.669,34	9.710,00	15.261,34	2.740,00	5.551,34	20.118,00
	33903995							454,00	454,00	454,00		454,00	
	33903951						3.900,00	84.680,00	18.332,62	33.170,78	780,00	14.838,16	69.841,84
	33903912							56.700,00	5.478,30	22.419,19	15.040,89	19.340,89	37.359,11
	33903999						9.599,80	947.263,24	21.350,31	73.738,55	15.125,00	52.388,24	894.875,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	47	100.000,00		100.000,00	1.548,40	28.292,51	6.540,00	21.887,00	4.012,00	16.787,00	11.505,51
	44905206						1.296,00	3.166,00	1.296,00	3.166,00		1.870,00	1.296,00
	44905208							4.800,00		4.800,00		4.800,00	
	44905257							2.064,00		2.064,00	1.376,00	2.064,00	
	44905235							5.610,00		1.810,00		1.810,00	3.800,00
	44905233							3.836,00	1.440,00	3.836,00	1.440,00	3.836,00	
	44905239							1.897,25					1.897,25
	44905234							3.580,00	3.580,00	3.580,00		3.580,00	
	44905242							1.953,86		1.628,00	1.196,00	1.628,00	325,86
	44905212						252,40	1.385,40	224,00	1.003,00		779,00	606,40
TOTAL DA	17.512.0020.2346			3.273.500,00	-450.000,00	2.823.500,00	114.180,38	1.832.537,00	127.321,37	477.191,71	221.407,92	375.415,67	1.457.121,33
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	857.742,86	2.503.551,00	800.450,72	1.647.845,16	9.552.154,84
	33903943							11.200.000,00	857.742,86	2.503.551,00	800.450,72	1.647.845,16	9.552.154,84
TOTAL DA	17.512.0020.2347			11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	857.742,86	2.503.551,00	800.450,72	1.647.845,16	9.552.154,84
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	188.047,71	556.769,62	171.632,09	368.721,91	2.431.278,09
	33903943							2.800.000,00	188.047,71	556.769,62	171.632,09	368.721,91	2.431.278,09
TOTAL DA	17.512.0020.2348			3.300.000,00	-500.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	188.047,71	556.769,62	171.632,09	368.721,91	2.431.278,09
17.541.0030.1307	Compensação Ambiental - Projetos												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	50	90.000,00		90.000,00		20.903,00	8.930,00	20.903,00	19.244,00	19.973,00	930,00
	44905199							20.903,00	8.930,00	20.903,00	19.244,00	19.973,00	930,00

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
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	20.903,00	8.930,00	20.903,00	19.244,00	19.973,00	930,00
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	52	94.500,00		94.500,00	1.646,31	4.044,66	2.418,36	3.325,26	1.108,90	1.264,90	2.779,76
	33903011							156,00		156,00		156,00	
	33903006							252,00					252,00
	33903024							692,00		692,00	692,00	692,00	
	33903039						400,00	400,00	400,00	400,00			400,00
	33903025						467,40	526,30		58,90	58,90	58,90	467,40
	33903031						778,91	1.807,16	1.807,16	1.807,16	358,00	358,00	1.449,16
	33903019							211,20	211,20	211,20			211,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	53	1.315.000,00		1.315.000,00	475,96	600.561,92	89.394,55	335.470,96	90.100,98	246.552,37	354.009,55
	33903979							600.000,00	88.918,59	334.909,04	89.625,02	245.990,45	354.009,55
	33903999						85,96	171,92	85,96	171,92	85,96	171,92	
	33903917						390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	54	50.000,00	83.000,00	133.000,00	2.550,00	2.550,00					2.550,00
	44905238						2.550,00	2.550,00					2.550,00
TOTAL DA 17.541.0030.2349				1.459.500,00	83.000,00	1.542.500,00	4.672,27	607.156,58	91.812,91	338.796,22	91.209,88	247.817,27	359.339,31
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				62.202.000,00	(293.500,00)	61.908.500,00	718.785,24	46.642.015,06	3.287.712,88	9.237.590,18	4.141.682,89	7.420.808,45	39.221.206,61
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				62.202.000,00	(293.500,00)	61.908.500,00	718.785,24	46.642.015,06	3.287.712,88	9.237.590,18	4.141.682,89	7.420.808,45	39.221.206,61
TOTAL DO ORGÃO: 03				103.574.000,00		103.574.000,00	3.194.538,00	58.390.387,80	5.997.469,45	18.304.052,19	7.212.605,46	13.842.467,07	44.547.920,73
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				103.574.000,00		103.574.000,00	3.194.538,00	58.390.387,80	5.997.469,45	18.304.052,19	7.212.605,46	13.842.467,07	44.547.920,73

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	95.254,36	5.463.545,95
110101		INSS - Funcionários	142.823,35	424.918,47
110102		INSS - Pessoa Física		48,40
110103		INSS - Pessoa Jurídica	76.369,66	156.667,23
120001		Pensão Alimentícia	19.649,51	50.166,16
130101		IRRF - Funcionários	121.296,45	369.149,13
130102		IRRF - Pessoa Física	459,62	2.421,06
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	2.457,31	7.613,42
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	47.663,57	104.363,86
150001		UNIMED	44.387,49	133.162,47
150002		UNIODONTO	6.160,60	18.105,60
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.384,63	7.109,91
180001		Empréstimos - CEF	78.796,00	239.507,65
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	26.158,18	78.071,78

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
	180007					Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança e Investimento União Paraná São Paulo				172,14		172,14	
	190001					Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30				2.551,02		7.653,06	
	190003					Usimed de SBO e Americana - Farmácia				1.668,89		3.685,54	
	190007					Vegas Card				7.482,12		22.118,86	
	190099					Honorários Advocatícios				1.601,57		8.177,44	
	199900					Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)				149.449,85		309.508,96	
	230004					Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições				7.385,80		22.109,59	
	990100					INSS - Salário Família				79,34		444,39	
	990101					INSS - Salário Maternidade				8.826,22		31.285,53	
						Total do Grupo Contábil -				843.077,68		7.460.006,60	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO										843.077,68		7.460.006,60	

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
CAIXA	0,00
1998 - CONTA ARRECADADAÇÃO	0,00
ESPECIAL	130,69
2014 - CEF/COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E PERDAS - COSAN	0,00
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	130,69
MOVIMENTO	5.321.924,30
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.462.941,93
2033 - SANTANDER	73.956,60
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.894.612,04
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	791.073,37
2237 - BRADESCO	9.598,42
2341 - ITAÚ	80.303,73
23585 - SANTANDER/REAL	837,87
2428 - BANCOOB	8.600,34
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	0,00
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
VINCULADA	1.753.654,47
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	1.266.218,80
2874 - ETE BARROCAO 3A ETAPA CT 137/2016 FEHIDRO	0,00
2885 - BB/FEHIDRO CT 111/2018 - ETE Balsa	487.435,67
Total:	7.075.709,46



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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										15.131.392,60	28.378.183,13
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------

Rafael Piovezan
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda
Diretor de Gestão Administrativa Financeir