

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	549.818,73	274.694,76	412.471,35	747.528,65
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.160.000,00	137.347,38	549.818,73	274.694,76	412.471,35	747.528,65
<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>549.818,73</b>	<b>274.694,76</b>	<b>412.471,35</b>	<b>747.528,65</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	7.955,00	119.627,59	18.537,32	86.177,95	7.955,00	75.595,63	44.031,96
	33903973 Transporte de servidores / empreg						7.955,00	75.572,59	15.910,00	75.572,59	7.955,00	67.617,59	7.955,00
	33903972 Vale-transporte							44.055,00	2.627,32	10.605,36		7.978,04	36.076,96
<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>7.955,00</b>	<b>119.627,59</b>	<b>18.537,32</b>	<b>86.177,95</b>	<b>7.955,00</b>	<b>75.595,63</b>	<b>44.031,96</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	7.990,07	76.840,63	9.960,47	55.253,13	19.033,38	46.392,96	30.447,67
	33903024 Material para manutenção de bens							216,00		216,00		216,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							3.042,18		3.042,18	1.166,18	3.042,18	
	33903028 Material de proteção e segurança							6.296,70	1.049,60	2.952,20		1.902,60	4.394,10
	33903025 Material para manutenção de bens							300,00		300,00		300,00	
	33903021 Material de copa e cozinha							525,00		525,00		525,00	
	33903039 Material para manutenção de veí						599,27	12.660,77	2.976,07	11.973,77	8.859,20	9.883,50	2.777,27
	33903007 Gêneros de alimentação						214,50	1.164,50	214,50	309,50	214,50	309,50	855,00
	33903016 Material de expediente						257,00	18.700,78		3.735,28	1.455,00	3.735,28	14.965,50
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							96,90					96,90
	33903017 Material de processamento de dad						6.499,30	33.417,80	5.720,30	32.199,20	7.338,50	26.478,90	6.938,90
	33903044 Material de sinalização visual e a						420,00	420,00					420,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	7	209.000,00		209.000,00	9.130,41	46.500,83	9.130,41	46.500,83	11.710,46	37.370,42	9.130,41
	33903604 Comissões e corretagens							3.786,00		3.786,00		3.786,00	
	33903607 Estagiários						9.130,41	34.034,81	9.130,41	34.034,81	9.042,20	24.904,40	9.130,41
	33903606 Serviços técnicos profissionais							8.680,02		8.680,02	2.668,26	8.680,02	
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	3.907,32	2.545.304,08	216.340,26	833.417,17	210.740,13	756.804,56	1.788.499,52
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							13.258,25					13.258,25
	33903947 Serviços de comunicação em gera							30.000,00	974,55	3.156,61	974,55	3.156,61	26.843,39
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							16.679,92	1.184,00	2.178,00	1.184,00	2.178,00	14.501,92
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							34.944,20					34.944,20
	33903936 Multas indedutíveis - empresas						82,00	82,00	82,00	82,00			82,00
	33903916 Manutenção e conservação de be						2.870,00	6.410,00					6.410,00
	33903957 Serviços de processamento de da							38.500,00	5.500,00	22.000,00	5.500,00	16.500,00	22.000,00
	33903978 Limpeza e conservação							8.300,00		8.300,00	310,00	8.300,00	
	33903974 Fretes e transportes de encomenda							250,00					250,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						874,00	874,00					874,00
	33903997 Despesas de teleprocessamento							5.217,60	239,80	3.753,50	239,80	3.753,50	1.464,10
	33903908 Manutenção de software							40.138,46	3.800,00	5.938,46		2.138,46	38.000,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame						7.928,16	8.308,16	7.928,16	8.308,16	7.928,16	8.308,16	
	33903958 Serviços de telecomunicações							219.230,00	6.970,08	43.994,50	2.647,58	39.522,03	179.707,97
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							4.080,00	340,00	850,00	340,00		3.230,00
	33903969 Seguros em geral							2.673,02		2.673,02		2.673,02	

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
	33903980							331,20		331,20		331,20	
	33903941							360.000,00	30.260,04	111.310,71	30.260,04	111.310,71	248.689,29
	33903943						-10.269,84	149.730,16	10.489,20	38.297,88	10.492,61	38.078,52	111.651,64
	33903995						1.303,00	2.540,00		1.237,00	582,00	1.237,00	1.303,00
	33903966							1.500,00		299,95		299,95	1.200,05
	33903920							40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
	33903911							544.220,69	60.064,78	240.099,38	60.085,34	180.100,60	364.120,09
	33903905							1.200,00	1.200,00	1.200,00			1.200,00
	33903981							1.035.603,08	85.478,01	328.018,66	85.478,01	328.018,66	707.584,42
	33903917							12.769,20	149,00	4.399,40	1.431,40	4.399,40	8.369,80
	33903994							1.996,00		1.996,00	1.996,00	1.996,00	
	33903901							2.822,14	95,64	1.629,74	95,64	1.629,74	1.192,40
	33903919						1.120,00	3.606,00	1.545,00	3.323,00	1.155,00	1.983,00	1.623,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10	50.000,00	174.000,00	224.000,00		15.045,00		15.045,00	4.447,00	15.045,00	
	44905235							9.100,00		9.100,00	1.600,00	9.100,00	
	44905206							2.847,00		2.847,00	2.847,00	2.847,00	
	44905233							3.098,00		3.098,00		3.098,00	
<b>TOTAL DA</b>	17.122.0002.2338			<b>3.153.204,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>3.327.204,00</b>	<b>21.027,80</b>	<b>2.683.690,54</b>	<b>235.431,14</b>	<b>950.216,13</b>	<b>245.930,97</b>	<b>855.612,94</b>	<b>1.828.077,60</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	240.738,54	600.940,94	240.738,54	600.940,94	72.040,48	288.161,92	312.779,02
	33903999						240.738,54	600.940,94	240.738,54	600.940,94	72.040,48	288.161,92	312.779,02
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4	13	118.800,00		118.800,00		50.832,00		50.832,00	8.472,00	33.888,00	16.944,00
	33717000							50.832,00		50.832,00	8.472,00	33.888,00	16.944,00
<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>240.738,54</b>	<b>651.772,94</b>	<b>240.738,54</b>	<b>651.772,94</b>	<b>80.512,48</b>	<b>322.049,92</b>	<b>329.723,02</b>
17.122.0002.2341	Pagamentos a Agência Reguladora												
3.3.70.41.00	Contribuições	4	14	200.000,00	(46.000,00)	154.000,00		153.430,41		153.430,41	15.343,04	46.029,12	107.401,29
	33704100							153.430,41		153.430,41	15.343,04	46.029,12	107.401,29
<b>TOTAL DA</b>	17.122.0002.2341			<b>200.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.430,41</b>		<b>153.430,41</b>	<b>15.343,04</b>	<b>46.029,12</b>	<b>107.401,29</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		4.287,26		2.982,44	45,06	2.982,44	1.304,82
	33903308							1.440,00		135,18	45,06	135,18	1.304,82
	33903301							2.847,26		2.847,26		2.847,26	
<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>4.287,26</b>		<b>2.982,44</b>	<b>45,06</b>	<b>2.982,44</b>	<b>1.304,82</b>
17.122.0002.2351	Aquisições de Imóveis												
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	39	60.000,00		60.000,00							
4.5.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	53		316.750,87	316.750,87	316.750,87	316.750,87	316.750,87	316.750,87	316.750,87	316.750,87	
	45909201						316.750,87	316.750,87	316.750,87	316.750,87	316.750,87	316.750,87	
<b>TOTAL DA</b>	17.122.0002.2351			<b>60.000,00</b>	<b>316.750,87</b>	<b>376.750,87</b>	<b>316.750,87</b>	<b>316.750,87</b>	<b>316.750,87</b>	<b>316.750,87</b>	<b>316.750,87</b>	<b>316.750,87</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	1.273.461,78	5.176.409,74	1.273.461,78	5.176.409,74	1.309.534,33	4.075.152,10	1.101.257,64
	31901145						85.637,19	422.232,01	85.637,19	422.232,01	114.429,95	336.594,82	85.637,19
	31901101						1.119.892,81	4.410.376,25	1.119.892,81	4.410.376,25	1.099.181,33	3.462.687,58	947.688,67
	31901133						40.496,43	166.654,97	40.496,43	166.654,97	42.440,85	126.158,54	40.496,43
	31901143						15.535,54	71.689,30	15.535,54	71.689,30	16.961,27	56.153,76	15.535,54

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
	31901144 Férias - abono pecuniário						11.899,81	105.457,21	11.899,81	105.457,21	36.520,93	93.557,40	11.899,81
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	2.000.000,00		2.000.000,00	166.388,08	632.655,66	166.388,08	632.655,66	140.988,26	466.267,58	166.388,08
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						166.388,08	632.655,66	166.388,08	632.655,66	140.988,26	466.267,58	166.388,08
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	6.300.000,00		6.300.000,00	473.842,91	1.883.114,03	473.842,91	1.883.114,03	465.036,20	1.409.271,12	473.842,91
	31901301 Fgts						113.419,18	451.903,03	113.419,18	451.903,03	111.495,95	338.483,85	113.419,18
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						360.423,73	1.431.211,00	360.423,73	1.431.211,00	353.540,25	1.070.787,27	360.423,73
	<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>1.913.692,77</b>	<b>7.692.179,43</b>	<b>1.913.692,77</b>	<b>7.692.179,43</b>	<b>1.915.558,79</b>	<b>5.950.690,80</b>	<b>1.741.488,63</b>
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	15	50.000,00		50.000,00	1.967,93	6.597,03	2.967,93	6.597,03	2.967,93	6.597,03	
	33903099 Outros materiais de consumo						1.967,93	6.597,03	2.967,93	6.597,03	2.967,93	6.597,03	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	16	20.000,00		20.000,00		3.068,52		3.068,52		3.068,52	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							3.068,52		3.068,52		3.068,52	
	<b>TOTAL DA</b> 17.122.0002.2353			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.967,93</b>	<b>9.665,55</b>	<b>2.967,93</b>	<b>9.665,55</b>	<b>2.967,93</b>	<b>9.665,55</b>	
17.122.0002.2354	Publicidade												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	17	30.000,00		30.000,00	400,40	5.022,40		4.622,00		4.622,00	400,40
	33903016 Material de expediente							4.550,00		4.550,00		4.550,00	
	33903044 Material de sinalização visual e a						400,40	472,40		72,00		72,00	400,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	18	100.000,00		100.000,00		74.176,85	5.032,41	23.860,92	3.312,75	19.381,65	54.795,20
	33903990 Serviços de publicidade legal							74.176,85	5.032,41	23.860,92	3.312,75	19.381,65	54.795,20
	<b>TOTAL DA</b> 17.122.0002.2354			<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>400,40</b>	<b>79.199,25</b>	<b>5.032,41</b>	<b>28.482,92</b>	<b>3.312,75</b>	<b>24.003,65</b>	<b>55.195,60</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	57.946,17	218.853,88	57.946,17	218.853,88	57.946,17	218.853,88	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						57.946,17	218.853,88	57.946,17	218.853,88	57.946,17	218.853,88	
	<b>TOTAL DA</b> 28.846.0000.0301			<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>57.946,17</b>	<b>218.853,88</b>	<b>57.946,17</b>	<b>218.853,88</b>	<b>57.946,17</b>	<b>218.853,88</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	37.105,03	262.803,45	50.667,99	251.115,33	60.341,03	172.887,94	89.915,51
	33909302 Restituições						151,99	5.674,76	151,99	5.674,76	151,99	5.674,76	
	33909301 Indenizações						36.953,04	257.128,69	50.516,00	245.440,57	60.189,04	167.213,18	89.915,51
	<b>TOTAL DA</b> 28.846.0000.0302			<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>37.105,03</b>	<b>262.803,45</b>	<b>50.667,99</b>	<b>251.115,33</b>	<b>60.341,03</b>	<b>172.887,94</b>	<b>89.915,51</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		15.573,71		15.573,71		15.573,71	
	33909199 Diversas sentenças							15.573,71		15.573,71		15.573,71	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	22	250.000,00		250.000,00		1.000,51		1.000,51		1,000,51	
	31909199 Outras sentenças judiciais							1.000,51		1.000,51		1,000,51	
	<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>16.574,22</b>		<b>16.574,22</b>		<b>16.574,22</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>544.750,87</b>	<b>37.785.254,87</b>	<b>2.597.584,51</b>	<b>13.368.835,39</b>	<b>2.979.112,52</b>	<b>10.928.020,80</b>	<b>2.981.358,85</b>	<b>8.424.168,31</b>	<b>4.944.667,08</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>			<b>37.240.504,00</b>	<b>544.750,87</b>	<b>37.785.254,87</b>	<b>2.597.584,51</b>	<b>13.368.835,39</b>	<b>2.979.112,52</b>	<b>10.928.020,80</b>	<b>2.981.358,85</b>	<b>8.424.168,31</b>	<b>4.944.667,08</b>
0302	DEPARTAMENTO OPERACIONAL												

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
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	2.820,00	137.138,62	3.425,10	58.024,95	19.344,64	54.599,85	82.538,77
	44905199 Outras obras e instalações						2.820,00	137.138,62	3.425,10	58.024,95	19.344,64	54.599,85	82.538,77
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	41	500.000,00	253.000,00	753.000,00		749.119,81		47.271,46		47.271,46	701.848,35
	44905199 Outras obras e instalações							749.119,81		47.271,46		47.271,46	701.848,35
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.1302</b>			<b>770.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>1.023.000,00</b>	<b>2.820,00</b>	<b>886.258,43</b>	<b>3.425,10</b>	<b>105.296,41</b>	<b>19.344,64</b>	<b>101.871,31</b>	<b>784.387,12</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	467.195,37	1.050.744,44		583.549,07	616.896,32
	44905199 Outras obras e instalações							1.200.445,39	467.195,37	1.050.744,44		583.549,07	616.896,32
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	4.764.555,68	10.715.710,83		5.951.155,15	15.053.893,23
	44905199 Outras obras e instalações							21.005.048,38	4.764.555,68	10.715.710,83		5.951.155,15	15.053.893,23
<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>5.231.751,05</b>	<b>11.766.455,27</b>		<b>6.534.704,22</b>	<b>15.670.789,55</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	(1.024.750,87)	1.201.855,13							
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	(1.252.000,00)	2.183.099,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.1306</b>			<b>20.661.705,00</b>	<b>-2.276.750,87</b>	<b>18.384.954,13</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	580.000,00	857.890,00		238.130,33		237.840,57		237.840,57	289,76
	44905199 Outras obras e instalações							238.130,33		237.840,57		237.840,57	289,76
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	50	975.000,00	1.252.000,00	2.227.000,00	88.402,42	1.106.781,56	78.430,01	1.079.919,64		1.001.489,63	105.291,93
	44905199 Outras obras e instalações						88.402,42	1.106.781,56	78.430,01	1.079.919,64		1.001.489,63	105.291,93
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.1309</b>			<b>1.252.890,00</b>	<b>1.832.000,00</b>	<b>3.084.890,00</b>	<b>88.402,42</b>	<b>1.344.911,89</b>	<b>78.430,01</b>	<b>1.317.760,21</b>		<b>1.239.330,20</b>	<b>105.581,69</b>
17.512.0020.1310	Obras água - Aduadoras, Redes, Reservatórios, Setori												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	42	850.000,00	130.000,00	980.000,00		775.948,31		263.905,79		263.905,79	512.042,52
	44905199 Outras obras e instalações							775.948,31		263.905,79		263.905,79	512.042,52
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	43	2.100.000,00		2.100.000,00		2.095.115,00		677.195,07		677.195,07	1.417.919,93
	44905199 Outras obras e instalações							2.095.115,00		677.195,07		677.195,07	1.417.919,93
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>0,00</b>	<b>3.435.720,83</b>		<b>1.164.397,63</b>		<b>1.164.397,63</b>	<b>2.271.323,20</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	287.781,89	4.495.300,96	488.694,46	2.083.497,19	493.369,33	1.617.006,72	2.878.294,24
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						884,50	17.344,50	7.268,50	10.958,50	7.680,00	7.680,00	9.664,50
	33903025 Material para manutenção de bens						361,50	31.085,80	10.314,13	30.296,90	9.475,20	25.146,37	5.939,43
	33903011 Material químico						8.399,17	2.657.946,43	258.709,26	1.158.223,55	288.689,46	899.514,29	1.758.432,14
	33903007 Gêneros de alimentação						8.208,24	20.854,34	1.944,24	7.436,34	1.954,20	5.936,10	14.918,24
	33903024 Material para manutenção de bens						141.583,94	534.994,26	69.847,32	324.946,49	41.240,20	263.307,07	271.687,19

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
	33903004						3.210,00	10.818,64	416,49	1.354,50	416,49	1.354,50	9.464,14
	33903022						5.070,27	23.922,55	4.910,05	19.926,48	5.137,77	15.016,43	8.906,12
	33903001						6.920,48	792.920,11	88.003,68	267.367,54	49.872,81	179.363,86	613.556,25
	33903044							2.656,00		2.656,00		2.656,00	
	33903016						1.387,60	8.462,42	43,20	7.118,02	2.275,28	7.074,82	1.387,60
	33903021							846,40	3.848,70	195,40	1.641,20	3.002,30	846,40
	33903039						42.673,83	149.770,52	23.778,77	86.643,78	44.872,10	63.544,21	86.226,31
	33903028						10.811,22	44.353,22	4.634,21	34.853,53	7.789,70	30.701,32	13.651,90
	33903042							157,68	30.628,67	5.427,00	12.638,95	25.051,57	5.577,10
	33903035						1.568,00	4.091,80		2.459,80	2.284,80	2.459,80	1.632,00
	33903003							5.199,60	789,60	5.199,60	5.199,60	5.199,60	
	33903026						7.440,96	49.189,10	7.793,41	36.790,19	10.852,37	30.544,78	18.644,32
	33903030						4.136,00	4.136,00	4.136,00	4.136,00			4.136,00
	33903019							483,20	483,20	483,20	483,20	483,20	
	33903099						44.000,00	102.473,00		48.970,50	866,00	48.970,50	53.502,50
	33903046							122,10	122,10				122,10
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	162.761,85	3.219.386,80	405.980,08	1.371.492,90	378.860,25	1.262.592,17	1.956.794,63
	33903905						15.331,89	248.091,37	40.915,53	183.231,89	40.915,53	183.231,89	64.859,48
	33903979							150.000,00	8.096,99	33.865,32	8.096,99	33.865,32	116.134,68
	33903999						34.860,00	458.906,79	45.537,11	177.870,78	51.602,08	132.423,85	326.482,94
	33903916						5.751,00	1.951.608,05	240.796,05	730.295,74	231.628,05	710.663,74	1.240.944,31
	33903997							1.018,80		84,90		84,90	933,90
	33903981							60,00		60,00		60,00	
	33903919						17.269,80	64.632,20	30.124,80	60.742,20	14.140,00	35.982,40	28.649,80
	33903901							1.940,40		1.940,40		1.940,40	
	33903969							2.016,55		2.016,55		2.016,55	
	33903978						400,00	23.428,50	1.960,00	8.998,00	3.960,00	8.998,00	14.430,50
	33903988							150,00		150,00	150,00	150,00	
	33903912						5.675,00	36.875,00	10.878,20	36.875,00	2.878,20	28.875,00	8.000,00
	33903951							21.750,00	2.420,00	21.750,00	19.330,00	19.330,00	2.420,00
	33903995							465,00		465,00	180,00	465,00	
	33903917						83.474,16	258.069,14	25.251,40	113.147,12	25.309,40	104.505,12	153.564,02
	33903963							375,00					375,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	27	100.000,00		100.000,00	8.364,00	73.608,47	7.165,00	61.301,47	41.845,96	54.136,47	19.472,00
	44905234						380,00	15.782,39	6.940,00	15.402,39	6.468,00	8.462,39	7.320,00
	44905235							3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00	
	44905206							7.940,00		7.940,00		7.940,00	
	44905242						948,00	3.151,00		2.040,00	2.040,00	2.040,00	1.111,00
	44905238							14.350,00		14.350,00	14.350,00	14.350,00	
	44905204							9.765,40		9.765,40	9.765,40	9.765,40	
	44905212						1.448,00	4.029,12	225,00	2.581,12		2.356,12	1.673,00
	44905239						5.588,00	15.390,56		6.022,56	6.022,56	6.022,56	9.368,00
	<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>458.907,74</b>	<b>7.788.296,23</b>	<b>901.839,54</b>	<b>3.516.291,56</b>	<b>914.075,54</b>	<b>2.933.735,36</b>	<b>4.854.560,87</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	23.273,01	258.101,93	27.842,29	194.924,08	46.717,06	169.890,09	88.211,84
	33903024						7.895,41	60.649,51	5.622,00	58.226,10	6.958,00	52.604,10	8.045,41
	33903028						891,00	13.423,07	2.630,40	12.532,07	3.889,60	9.901,67	3.521,40

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
	33903026						3.758,02	5.769,58	3.167,02	3.654,83		487,81	Pagar 5.281,77
	33903025						2.761,40	14.021,57	2.853,60	11.841,57	6.422,20	8.987,97	5.033,60
	33903042						303,80	7.995,90		7.442,10	7.060,00	7.442,10	553,80
	33903011						2.277,60	75.264,70	2.277,60	43.980,79	2.277,60	43.980,79	31.283,91
	33903039						5.385,78	78.295,31	9.465,38	54.952,33	20.109,66	46.017,65	32.277,66
	33903004							80,00		80,00		80,00	
	33903003							2.602,29	1.826,29	2.214,29		388,00	2.214,29
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	29	20.000,00		20.000,00							
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	43.234,60	908.591,72	81.679,75	307.505,14	59.501,38	231.556,39	677.035,33
	33903917						30.822,00	66.757,93	2.431,00	32.023,45	11.523,68	31.318,45	35.439,48
	33903978							33.203,16	4.602,01	17.668,55	3.696,63	13.066,54	20.136,62
	33903912							85.465,20	11.747,19	55.417,02	11.349,99	43.669,83	41.795,37
	33903969							1.038,77		1.038,77			
	33903951							14.490,00	9.660,00	14.490,00		4.830,00	9.660,00
	33903999						8.682,60	678.614,66	48.039,55	158.920,35	28.571,08	113.275,80	565.338,86
	33903919						3.730,00	14.737,00	5.200,00	13.662,00	4.360,00	10.072,00	4.665,00
	33903916							8.000,00		8.000,00		8.000,00	
	33903950							5.200,00		5.200,00		5.200,00	
	33903901							1.085,00		1.085,00		1.085,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	32	100.000,00		100.000,00	23.400,00	23.947,00	5.000,00	5.229,00	229,00	229,00	23.718,00
	44905212							547,00		229,00	229,00	229,00	318,00
	44905239						18.400,00	18.400,00					18.400,00
	44905230						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.2346</b>			<b>2.570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570.000,00</b>	<b>89.907,61</b>	<b>1.190.640,65</b>	<b>114.522,04</b>	<b>507.658,22</b>	<b>106.447,44</b>	<b>401.675,48</b>	<b>788.965,17</b>
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	829.341,17	3.045.666,05	734.124,77	2.249.473,14	8.050.526,86
	33903943							10.300.000,00	829.341,17	3.045.666,05	734.124,77	2.249.473,14	8.050.526,86
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.2347</b>			<b>10.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>829.341,17</b>	<b>3.045.666,05</b>	<b>734.124,77</b>	<b>2.249.473,14</b>	<b>8.050.526,86</b>
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	134.933,23	537.108,24	137.249,23	417.546,55	1.482.453,45
	33903943							1.900.000,00	134.933,23	537.108,24	137.249,23	417.546,55	1.482.453,45
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.2348</b>			<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>134.933,23</b>	<b>537.108,24</b>	<b>137.249,23</b>	<b>417.546,55</b>	<b>1.482.453,45</b>
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>	<b>17.541.0030.1307</b>			<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	35	90.000,00		90.000,00	1.195,00	47.968,70	8.703,50	20.697,70	11.379,20	12.974,20	34.994,50
	33903031						-78,00	39.387,00	3.152,00	13.137,00	9.432,00	10.667,00	28.720,00
	33903044						50,00	50,00					50,00
	33903026							360,00		360,00		360,00	

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
	33903003						1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00			Pagar
	33903025							2.187,20		1.649,20	1.649,20	1.649,20	1.040,00
	33903016						75,00	75,00					538,00
	33903042							656,00	298,00	298,00	298,00	298,00	75,00
	33903011						108,00	108,00	108,00	108,00			358,00
	33903028							4.105,50	4.105,50	4.105,50			108,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	36	1.000.000,00		1.000.000,00		423.348,00	89.509,50	342.632,40	85.387,59	253.401,90	4.105,50
	33903997							3.348,00	279,00	539,00	279,00	539,00	108,00
	33903979							420.000,00	89.230,50	342.093,40	85.108,59	252.862,90	108,00
<b>TOTAL DA 17.541.0030.2349</b>				<b>1.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>1.195,00</b>	<b>471.316,70</b>	<b>98.213,00</b>	<b>363.330,10</b>	<b>96.766,79</b>	<b>266.376,10</b>	<b>204.940,60</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201</b>				<b>80.782.195,00</b>	<b>(544.750,87)</b>	<b>80.237.444,13</b>	<b>641.232,77</b>	<b>49.522.638,50</b>	<b>7.392.455,14</b>	<b>22.323.963,69</b>	<b>2.008.008,41</b>	<b>15.309.109,99</b>	<b>34.213.528,51</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>				<b>80.782.195,00</b>	<b>(544.750,87)</b>	<b>80.237.444,13</b>	<b>641.232,77</b>	<b>49.522.638,50</b>	<b>7.392.455,14</b>	<b>22.323.963,69</b>	<b>2.008.008,41</b>	<b>15.309.109,99</b>	<b>34.213.528,51</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>118.022.699,00</b>		<b>118.022.699,00</b>	<b>3.238.817,28</b>	<b>62.891.473,89</b>	<b>10.371.567,66</b>	<b>33.251.984,49</b>	<b>4.989.367,26</b>	<b>23.733.278,30</b>	<b>39.158.195,59</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>118.022.699,00</b>		<b>118.022.699,00</b>	<b>3.238.817,28</b>	<b>62.891.473,89</b>	<b>10.371.567,66</b>	<b>33.251.984,49</b>	<b>4.989.367,26</b>	<b>23.733.278,30</b>	<b>39.158.195,59</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2017		RP 2017 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	8.671,28	4.407.199,19
110101		INSS - Funcionários	125.334,62	509.576,96
110102		INSS - Pessoa Física		416,46
110103		INSS - Pessoa Jurídica	10.528,53	363.703,64
120001		Pensão Alimentícia	13.699,40	58.605,58
130101		IRRF - Funcionários	97.573,12	493.437,06
130102		IRRF - Pessoa Física	4.497,96	18.644,45
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	2.067,56	7.191,23
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	11.923,02	220.549,61
150001		UNIMED	38.687,98	151.456,64
150002		UNIODONTO	5.970,00	23.207,20
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.308,34	9.039,93
180001		Empréstimos - CEF	73.132,70	299.956,64
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	26.101,16	95.991,84
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	3.713,46	14.786,70
190003		Farmácia - Usimed	1.289,70	5.674,09
190007		Vegas Card	7.638,61	31.201,34
190099		Honorários Advocáticos	16.405,86	66.796,03
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)		296.718,50
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	4.365,32	20.547,15
990100		INSS - Salário Família	166,71	780,39
990101		INSS - Salário Maternidade	1.706,01	6.084,77



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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
										455.781,34		7.101.565,40	
										455.781,34		7.101.565,40	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO													



Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Empenho Mês Empenho Atual Liquidado Mês Liquidado Atual Pgtos no Mês Pgtos 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>54.002,20</b>
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	54.002,20
<b>MOVIMENTO</b>	<b>4.307.016,50</b>
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.225.858,09
2033 - SANTANDER	83.238,59
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.950.195,50
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	7.199,39
2237 - BRADESCO	20.780,56
2341 - ITAÚ	17.015,49
23585 - SANTANDER/REAL	451,55
2428 - BANCOOB	2.277,33
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
<b>VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>33.035,33</b>
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 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 Conceicao	33.035,33
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>4.394.054,03</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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	--------------	------------	------------------

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.839.202,63</b>	<b>35.228.897,73</b>
--------------------	---------------------	----------------------

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

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

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