

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
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	311.587,10	619.643,46	310.704,41	464.291,25	736.157,63
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.200.448,88	311.587,10	619.643,46	310.704,41	464.291,25	736.157,63
TOTAL DA	17.122.0002.2336			2.205.000,00	0,00	2.205.000,00	0,00	1.200.448,88	311.587,10	619.643,46	310.704,41	464.291,25	736.157,63
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	10.222,24	40.849,42	10.222,24	32.932,76	76.525,52
	33903973 Transporte de servidores / empreg							70.458,28	7.916,66	31.666,64	7.916,66	23.749,98	46.708,30
	33903972 Vale-transporte							39.000,00	2.305,58	9.182,78	2.305,58	9.182,78	29.817,22
TOTAL DA	17.122.0002.2337			300.000,00	-102.500,00	197.500,00	0,00	109.458,28	10.222,24	40.849,42	10.222,24	32.932,76	76.525,52
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	26.026,89	133.544,87	39.129,45	100.879,14	22.238,47	67.895,29	65.649,58
	33903017 Material de processamento de dad						14.760,00	30.542,10	16.327,80	28.346,70	8.010,10	15.608,60	14.933,50
	33903026 Material elétrico e eletrônico						0,01	5.274,97	5.274,97	5.274,97			5.274,97
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							187,80		187,80		187,80	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						4.429,80	13.866,00	6.612,60	10.014,00		3.401,40	10.464,60
	33903016 Material de expediente						770,00	40.809,99	859,98	22.429,99	649,00	21.570,01	19.239,98
	33903039 Material para manutenção de veí						5.226,40	30.193,35	4.230,82	23.516,92	10.181,61	21.492,72	8.700,63
	33903024 Material para manutenção de bens							1.177,00		1.177,00		1.177,00	
	33903021 Material de copa e cozinha						43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							7.583,88	5.474,00	7.583,88	1.668,88	2.109,88	5.474,00
	33903044 Material de sinalização visual e a						525,00	553,00		28,00		28,00	525,00
	33903025 Material para manutenção de bens							1.869,00		1.699,00	1.199,00	1.699,00	170,00
	33903007 Gêneros de alimentação						91,78	1.122,28	306,28	436,28	345,28	436,28	686,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							141,60		141,60	141,60	141,60	
	33903046 Material bibliográfico não imobiliza						180,90	180,90					180,90
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	12.155,37	59.448,05	12.415,37	59.448,05	14.377,83	49.362,02	10.086,03
	33903604 Comissões e corretagens							3.290,00	260,00	3.290,00	260,00	3.290,00	
	33903607 Estagiários						9.392,13	38.765,68	9.392,13	38.765,68	8.481,97	29.373,55	9.392,13
	33903606 Serviços técnicos profissionais						2.763,24	17.392,37	2.763,24	17.392,37	5.635,86	16.698,47	693,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	6	1.719.000,00	220.000,00	1.939.000,00	492.936,91	1.876.832,36	165.138,00	590.879,84	169.397,19	579.954,42	1.296.877,94
	33903978 Limpeza e conservação							903,50		903,50		903,50	
	33903936 Multas indedutíveis - empresas							156,18		156,18		156,18	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						50,00	3.386,45	107,18	2.245,59	107,18	2.245,59	1.140,86
	33903966 Serviços judiciários						9.000,00	11.054,02	9.000,00	9.613,87	9.000,00	9.613,87	1.440,15
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						84.296,70	137.436,02	3.234,35	16.866,85	4.423,95	16.866,85	120.569,17
	33903969 Seguros em geral							1.436,21		1.436,21		1.436,21	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						580,00	745,00	580,00	745,00		165,00	580,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						5.147,50	12.417,54	5.810,04	11.695,04	3.765,04	7.245,04	5.172,50
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						6.200,00	48.291,00	2.900,00	6.126,00	1.166,00	3.226,00	45.065,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera							23.769,19	2.229,40	5.998,59	2.229,40	5.998,59	17.770,60
	33903912 Locação de máquinas e equipame							9.912,00	9.912,00	9.912,00	9.912,00	9.912,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais						128.954,26	140.364,26	675,00	785,00		110,00	140.254,26
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							4.475,54	372,95	1.102,38	372,95	1.102,38	3.373,16

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
	33903994	Aquisição de softwares de aplicaç					1.450,00	11.430,00		9.980,00	9.980,00	9.980,00	1.450,00
	33903941	Fornecimento de alimentação						360.000,00	28.125,15	107.662,16	28.125,15	107.662,16	252.337,84
	33903943	Serviços de energia elétrica						158.000,00	9.104,93	40.046,14	9.123,52	39.983,72	118.016,28
	33903981	Serviços bancários					249.714,45	932.714,45	90.829,00	357.554,33	90.829,00	357.554,33	575.160,12
	33903974	Fretes e transportes de encomenda						3.705,00	195,00	585,00	195,00	390,00	3.315,00
	33903917	Manutenção e conservação de má					7.544,00	16.636,00	2.063,00	7.466,00	168,00	5.403,00	11.233,00
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	15.050,38	878.953,10	95.507,60	364.751,16	96.556,42	284.090,22	594.862,88
	33904009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ					1.215,00	6.270,00	1.676,00	5.242,00		3.566,00	2.704,00
	33904002	DESENVOLVIMENTO E MANUTE					6.415,38	57.008,58	8.196,24	23.515,56	11.996,24	19.596,24	37.412,34
	33904003	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS						3.418,80		3.418,80		3.418,80	
	33904013	TRATAMENTO DE DADOS						39.466,35	5.638,05	22.552,20	5.638,05	16.914,15	22.552,20
	33904005	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E						196.603,41	15.687,45	60.308,59	14.631,19	52.500,78	144.102,63
	33904015	DESPESAS DE TELEPROCESSAM						4.701,00	341,20	1.290,20	341,20	1.290,20	3.410,80
4.4.90.52.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		4 8	54.000,00	290.000,00	344.000,00	7.420,00	571.484,96	63.968,66	248.423,81	63.949,74	186.804,05	384.680,91
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						2.900,00	22.689,04	4.093,04	19.457,04	3.103,04	18.467,04	4.222,00
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos						332,00					332,00
	44905242	Mobiliário em geral					2.900,00	5.702,00		2.802,00		2.802,00	2.900,00
	44905234	Máquinas, utensílios e equipment						1.536,04	1.536,04	1.536,04	1.536,04	1.536,04	
	44905235	Equipamentos de processamento d						3.917,00	1.567,00	3.917,00	1.567,00	3.917,00	
	44905206	Aparelhos e equipamentos de com						11.202,00	990,00	11.202,00		10.212,00	990,00
	TOTAL DA 17.122.0002.2338			3.502.260,00	400.000,00	3.902.260,00	549.069,55	2.971.467,42	316.283,46	1.135.415,23	305.672,95	999.768,99	1.971.698,43
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	34.904,00	17.452,00
3.3.90.39.00	33717000 Rateio pela Participação em Consó							52.356,00		52.356,00	8.726,00	34.904,00	17.452,00
	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	309.247,84	77.311,96
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							386.559,80		386.559,80	77.311,96	309.247,84	77.311,96
	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	344.151,84	94.763,96
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	48.531,78	113.240,80
	33704100 Contribuições							161.772,58		161.772,58	16.177,26	48.531,78	113.240,80
	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	48.531,78	113.240,80
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		166,03	48,81	166,03	1.513,97
	33903308 Pedágios							1.680,00		166,03	48,81	166,03	1.513,97
	TOTAL DA 17.122.0002.2343			50.000,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	1.680,00		166,03	48,81	166,03	1.513,97
17.122.0002.2352	Despesas Com Pessoal e Encargos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C		4 13	20.221.000,00		20.221.000,00	1.405.610,74	5.754.245,36	1.405.610,74	5.754.245,36	1.483.373,17	4.563.365,62	1.190.879,74
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						48.445,78	186.664,28	48.445,78	186.664,28	46.765,69	138.218,50	48.445,78
	31901101 Vencimentos e salários						1.251.917,13	4.904.864,29	1.251.917,13	4.904.864,29	1.236.715,86	3.854.929,18	1.049.935,11
	31901145 Férias - abono constitucional						66.371,32	457.277,37	66.371,32	457.277,37	136.976,73	390.906,05	66.371,32
	31901142 Férias indenizadas						9.806,91	9.806,91	9.806,91	9.806,91	9.806,91	9.806,91	
	31901143 13º salário						18.103,92	82.977,50	18.103,92	82.977,50	20.537,57	67.815,65	15.161,85
	31901144 Férias - abono pecuniário						10.965,68	112.655,01	10.965,68	112.655,01	32.570,41	101.689,33	10.965,68
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4 14	7.400.000,00		7.400.000,00	526.955,23	2.127.455,64	526.955,23	2.127.455,64	536.506,24	1.600.500,41	526.955,23
	31901301 Fgts						126.025,07	509.886,95	126.025,07	509.886,95	128.682,06	383.861,88	126.025,07
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						400.930,16	1.617.568,69	400.930,16	1.617.568,69	407.824,18	1.216.638,53	400.930,16

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
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	15	2.300.000,00		2.300.000,00	194.394,14	771.021,62	194.394,14	771.021,62	185.996,51	576.627,48	Paqar 194.394,14
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						194.394,14	771.021,62	194.394,14	771.021,62	185.996,51	576.627,48	194.394,14
TOTAL DA	17.122.0002.2352			29.921.000,00	0,00	29.921.000,00	2.126.960,11	8.652.722,62	2.126.960,11	8.652.722,62	2.205.875,92	6.740.493,51	1.912.229,11
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	16	52.700,00		52.700,00	520,46	9.742,64	520,46	9.742,64	520,46	9.742,64	
	33903099 Outros materiais de consumo						520,46	9.742,64	520,46	9.742,64	520,46	9.742,64	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	17	21.000,00		21.000,00	1.124,01	3.143,73	1.124,01	3.143,73	1.124,01	3.143,73	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.124,01	3.143,73	1.124,01	3.143,73	1.124,01	3.143,73	
TOTAL DA	17.122.0002.2353			73.700,00	0,00	73.700,00	1.644,47	12.886,37	1.644,47	12.886,37	1.644,47	12.886,37	
17.122.0002.2354	Publicidade												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	32.000,00		32.000,00		5.720,00		5.720,00		5.720,00	
	33903016 Material de expediente							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	108.340,00	13.371,12	50.477,32	12.709,08	37.358,20	70.981,80	
	33903990 Serviços de publicidade legal						106.560,00	13.371,12	50.477,32	12.709,08	37.358,20	69.201,80	
	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	13.371,12	56.197,32	12.709,08	43.078,20	70.981,80
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	20	764.140,00		764.140,00	60.733,60	223.336,16	60.733,60	223.336,16	60.733,60	223.336,16	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						60.733,60	223.336,16	60.733,60	223.336,16	60.733,60	223.336,16	
TOTAL DA	28.846.0000.0301			764.140,00	0,00	764.140,00	60.733,60	223.336,16	60.733,60	223.336,16	60.733,60	223.336,16	
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	728,87	463.595,42	23.415,23	451.608,54	28.468,28	413.150,90	50.444,52
	33909302 Restituições						728,87	9.696,31	728,87	9.696,31	728,87	9.696,31	
	33909301 Indenizações							453.899,11	22.686,36	441.912,23	27.739,41	403.454,59	50.444,52
TOTAL DA	28.846.0000.0302			400.000,00	79.000,00	479.000,00	728,87	463.595,42	23.415,23	451.608,54	28.468,28	413.150,90	50.444,52
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	22	350.000,00		350.000,00	41.779,92	169.060,38	41.779,92	169.060,38	41.779,92	169.060,38	
	31909199 Outras sentenças judiciais						2.334,53	2.334,53	2.334,53	2.334,53	2.334,53	2.334,53	
	31909101 Precatórios - ativo - pessoal civil						21.869,01	149.149,47	21.869,01	149.149,47	21.869,01	149.149,47	
	31909123 Precatórios - inativo - pessoal civ						17.576,38	17.576,38	17.576,38	17.576,38	17.576,38	17.576,38	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	23	700.000,00		700.000,00	9.785,50	9.785,50	9.785,50	9.785,50	9.785,50	9.785,50	
	33909199 Diversas sentenças							9.785,50		9.785,50		9.785,50	
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	
TOTAL DA	28.846.0000.0303			1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	41.779,92	178.945,73	41.779,92	178.945,73	41.779,92	178.945,73	
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	2.780.916,52	14.529.289,26	2.905.997,25	11.972.459,26	3.080.074,90	9.501.733,52	5.027.555,74

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 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				41.372.000,00	293.500,00	41.665.500,00	2.780.916,52	14.529.289,26	2.905.997,25	11.972.459,26	3.080.074,90	9.501.733,52	5.027.555,74
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	(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 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	512.954,48	76.188,48	147.737,19	105.688,66	147.737,19	365.217,29	
	44905199 Outras obras e instalações					512.954,48	76.188,48	147.737,19	105.688,66	147.737,19	365.217,29		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	30	15.000.000,00	(352.000,00)	14.648.000,00	11.369.394,15	101.487,59	1.842.439,81	101.487,59	1.842.439,81	9.526.954,34	
	44905199 Outras obras e instalações					11.369.394,15	101.487,59	1.842.439,81	101.487,59	1.842.439,81	9.526.954,34		
TOTAL DA 17.512.0020.1306				18.770.000,00	-352.000,00	18.418.000,00	0,00	11.882.348,63	177.676,07	1.990.177,00	207.176,25	1.990.177,00	9.892.171,63
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	163.591,23	244.282,88	163.591,23	244.282,88	3.375.469,30	
	44905199 Outras obras e instalações						3.619.752,18	163.591,23	244.282,88	163.591,23	244.282,88	3.375.469,30	
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	163.591,23	244.282,88	163.591,23	244.282,88	5.179.647,22
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	603.955,72	5.970,77	149.834,07	5.970,77	149.834,07	454.121,65	
	44905199 Outras obras e instalações						603.955,72	5.970,77	149.834,07	5.970,77	149.834,07	454.121,65	
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	4.818.894,88	5.970,77	683.051,59	5.970,77	683.051,59	4.135.843,29
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	300.099,37	4.333.303,35	631.373,97	2.189.084,57	625.201,54	1.771.819,28	2.561.484,07
	33903035 Material laboratorial							11.402,80	9.922,80	11.402,80	1.480,00	1.480,00	9.922,80
	33903021 Material de copa e cozinha						991,58	2.973,72	1.035,08	2.889,42	742,56	1.981,54	992,18
	33903011 Material químico						12.230,00	3.204.630,05	410.888,26	1.375.280,85	421.667,58	1.134.450,79	2.070.179,26
	33903025 Material para manutenção de bens						9.966,77	47.493,72	1.155,37	21.171,66	11.459,05	20.592,69	26.901,03
	33903046 Material bibliográfico não imobiliza						2.675,61	2.675,61					2.675,61
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						53.007,45	237.855,41	54.453,61	221.969,95	95.158,46	185.296,97	52.558,44
	33903007 Gêneros de alimentação						1.102,68	23.042,63	2.446,23	7.829,63	1.343,55	6.726,95	16.315,68
	33903099 Outros materiais de consumo						47.000,00	143.133,80	1.144,80	49.133,80	1.813,80	48.288,80	94.845,00

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
	33903039						18.584,79	93.302,09	4.778,82	73.273,29	25.333,47	70.342,57	22.959,52
	33903031							260,65		260,65		260,65	
	33903019						290,00	290,00	290,00	290,00			290,00
	33903028						648,00	22.048,10	11.162,35	18.441,10	14.518,45	18.129,10	3.919,00
	33903004						3.619,00	11.276,90	843,19	2.110,68	299,64	1.567,13	9.709,77
	33903016						3.912,00	9.099,60		5.187,60	375,60	5.187,60	3.912,00
	33903023						9.549,50	10.856,15		1.306,65		1.306,65	9.549,50
	33903042						5.018,08	18.302,54	3.958,08	15.452,69	664,72	11.494,61	6.807,93
	33903044							1.856,00		1.856,00		1.856,00	
	33903022						4.290,68	21.843,04	7.148,45	20.280,66	6.156,65	16.383,46	5.459,58
	33903024						120.057,67	416.435,41	114.227,82	312.273,18	44.143,61	205.718,92	210.716,49
	33903026						7.065,56	51.727,13	7.829,11	45.875,96	44,40	38.046,85	13.680,28
	33903003							2.708,00		2.708,00		2.708,00	
	33903030						90,00	90,00	90,00	90,00			90,00
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	174.310,03	4.112.676,37	509.415,60	1.655.843,89	486.517,63	1.501.688,41	2.610.987,96
	33903978							22.309,00	140,00	7.781,00	140,00	7.781,00	14.528,00
	33903916						2.559,65	2.509.614,32	326.305,05	976.228,18	326.174,46	958.843,67	1.550.770,65
	33903981							1.300,00		1.300,00		1.300,00	
	33903969							711,25		711,25		711,25	
	33903912							50.000,00	3.827,00	31.862,00	4.450,00	28.035,00	21.965,00
	33903979							175.958,50	11.191,82	33.719,94	11.191,82	33.719,94	142.238,56
	33903999							700.399,73	38.579,71	207.699,52	49.766,99	170.092,81	530.306,92
	33903951							160.000,00	25.007,96	94.179,51	14.887,32	69.171,55	90.828,45
	33903901						-60,00	2.130,66		2.130,66		2.130,66	
	33903948						1.100,00	7.400,00	6.300,00	6.300,00			7.400,00
	33903919						37.014,00	84.804,74	47.214,00	77.414,74	24.535,74	43.475,74	41.329,00
	33903917						133.696,38	255.564,48	24.151,26	117.594,60	29.609,30	114.203,10	141.361,38
	33903905							142.483,69	26.698,80	98.922,49	25.762,00	72.223,69	70.260,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	41	85.000,00	1.280.000,00	1.365.000,00	43.630,90	128.305,45	23.578,11	89.544,45	12.632,64	71.106,34	57.199,11
	44905242						1.121,00	1.471,00	731,00	1.081,00	350,00	350,00	1.121,00
	44905204						16.550,00	16.550,00					16.550,00
	44905233							6.650,00		6.650,00		6.650,00	
	44905234						1.836,00	2.636,00					2.636,00
	44905239						7.275,00	34.096,91	5.800,21	26.821,91	3.960,00	24.981,70	9.115,21
	44905208							1.870,00		1.870,00		1.870,00	
	44905224						14.809,00	22.259,00	2.899,00	10.349,00		7.450,00	14.809,00
	44905212							4.388,00	428,00	4.388,00	672,00	3.960,00	428,00
	44905257							2.752,00		2.752,00		2.752,00	
	44905206							9.616,00		9.616,00		9.616,00	
	44905228						1.180,00	6.330,00	1.180,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00	
	44905238						859,90	8.006,54	859,90	8.006,54	1.320,64	7.146,64	859,90
	44905235							11.680,00	11.680,00	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	518.040,30	8.574.285,17	1.164.367,68	3.934.472,91	1.124.351,81	3.344.614,03	5.229.671,14
17.512.0020.2346	Manutenção do Departamento 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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	43	1.100.000,00	(150.000,00)	950.000,00	49.587,19	573.616,43	92.237,62	338.512,01	47.512,10	266.981,35	Paqar 306.635,08
	33903030							2.984,00		2.984,00	2.984,00	2.984,00	
	33903026						202,23	8.520,78	722,23	7.801,49	737,26	7.599,26	921,52
	33903099							1.101,00		1.101,00	417,00	1.101,00	
	33903039						17.268,16	94.506,35	13.018,42	85.185,51	20.365,38	75.231,09	19.275,26
	33903011							286.369,38	12.593,85	71.524,84	2.929,58	59.648,57	226.720,81
	33903028						261,10	12.283,54	10.927,94	11.786,84	4.558,10	5.107,60	7.175,94
	33903024						26.788,65	112.982,97	41.466,62	109.628,22	2.653,56	68.211,32	44.771,65
	33903007							1.271,20		1.271,20		1.271,20	
	33903042						4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
	33903029							8.049,00		8.049,00		8.049,00	
	33903025						767,04	13.981,24	3.433,44	11.842,00	3.099,84	11.508,40	2.472,84
	33903044							13.709,00		13.242,00		13.242,00	467,00
	33903022							1.254,94	875,94	970,94	875,94	970,94	284,00
	33903035							6.964,32	2.726,00	3.486,26	2.418,26	2.418,26	4.546,06
	33903017						0,01	5.011,71	2.173,18	5.011,71	2.173,18	5.011,71	
	33903016							327,00		327,00		327,00	
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	5.400,00			5.400,00
	33903606							5.400,00	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	(300.000,00)	1.700.000,00	112.219,09	1.387.034,34	90.183,02	299.213,34	81.238,90	220.398,32	1.166.636,02
	33903919						11.650,00	33.180,00	8.820,00	27.500,00	7.095,00	19.810,00	13.370,00
	33903905						1.600,00	65.435,96	6.800,00	13.685,96	1.600,00	8.485,96	56.950,00
	33903963							2.980,00		2.980,00		2.980,00	
	33903978						38.789,09	97.724,15	12.311,88	34.984,73	7.130,67	22.672,85	75.051,30
	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	
	33903916						1.680,00	10.630,00	1.680,00	10.630,00	5.530,00	10.630,00	
	33903974							700,00		700,00		700,00	
	33903917						58.500,00	84.169,34	14.458,00	29.719,34	16.668,00	22.219,34	61.950,00
	33903995							454,00		454,00		454,00	
	33903951							84.680,00	18.332,62	51.503,40	18.332,62	33.170,78	51.509,22
	33903912							56.700,00	5.193,39	27.612,58	3.078,30	22.419,19	34.280,81
	33903999							947.263,24	22.587,13	96.325,68	21.350,31	73.738,55	873.524,69
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	47	100.000,00		100.000,00		28.292,51	4.052,40	25.939,40	5.352,40	22.139,40	6.153,11
	44905206							3.166,00		3.166,00	1.296,00	3.166,00	
	44905208							4.800,00		4.800,00		4.800,00	
	44905257							2.064,00		2.064,00		2.064,00	
	44905235							5.610,00	3.800,00	5.610,00		1.810,00	3.800,00
	44905233							3.836,00		3.836,00		3.836,00	
	44905234							3.580,00		3.580,00	3.580,00	3.580,00	
	44905239							1.897,25					1.897,25
	44905242							1.953,86		1.628,00		1.628,00	325,86
	44905212							1.385,40	252,40	1.255,40	476,40	1.255,40	130,00
TOTAL DA	17.512.0020.2346			3.273.500,00	-450.000,00	2.823.500,00	161.806,28	1.994.343,28	191.873,04	669.064,75	134.103,40	509.519,07	1.484.824,21
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	854.723,02	3.358.274,02	864.776,26	2.512.621,42	8.687.378,58
	33903943							11.200.000,00	854.723,02	3.358.274,02	864.776,26	2.512.621,42	8.687.378,58

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	17.512.0020.2347			11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	854.723,02	3.358.274,02	864.776,26	2.512.621,42	8.687.378,58
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	208.871,33	765.640,95	203.282,86	572.004,77	2.227.995,23
	33903943							2.800.000,00	208.871,33	765.640,95	203.282,86	572.004,77	2.227.995,23
	33903943												
TOTAL DA	17.512.0020.2348			3.300.000,00	-500.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	208.871,33	765.640,95	203.282,86	572.004,77	2.227.995,23
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		20.903,00	930,00	20.903,00	
	44905199							20.903,00		20.903,00	930,00	20.903,00	
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	0,00	20.903,00		20.903,00	930,00	20.903,00	
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	52	94.500,00		94.500,00	3.631,00	7.675,66	467,40	3.792,66	2.060,36	3.325,26	4.350,40
	33903022						2.660,10	2.660,10					2.660,10
	33903011							156,00		156,00		156,00	
	33903006						47,40	299,40					299,40
	33903024						200,00	892,00		692,00		692,00	200,00
	33903039							400,00		400,00	400,00	400,00	
	33903019						219,50	430,70		211,20	211,20	211,20	219,50
	33903025							526,30	467,40	526,30		58,90	467,40
	33903031							1.807,16		1.807,16	1.449,16	1.807,16	
	33903044						504,00	504,00					504,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	53	1.315.000,00		1.315.000,00	699.150,22	1.299.712,14	90.823,78	426.294,74	88.918,59	335.470,96	964.241,18
	33903905						6.600,00	6.600,00					6.600,00
	33903979						661.612,22	1.261.612,22	89.523,78	424.432,82	88.918,59	334.909,04	926.703,18
	33903999							171,92		171,92		171,92	
	33903917						1.300,00	1.690,00	1.300,00	1.690,00		390,00	1.300,00
	33903951						29.638,00	29.638,00					29.638,00
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
	44905238							2.550,00					2.550,00
TOTAL DA	17.541.0030.2349			1.459.500,00	83.000,00	1.542.500,00	702.781,22	1.309.937,80	91.291,18	430.087,40	90.978,95	338.796,22	971.141,58
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				62.202.000,00	(293.500,00)	61.908.500,00	1.382.627,80	48.024.642,86	2.858.364,32	12.095.954,50	2.795.161,53	10.215.969,98	37.808.672,88
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				62.202.000,00	(293.500,00)	61.908.500,00	1.382.627,80	48.024.642,86	2.858.364,32	12.095.954,50	2.795.161,53	10.215.969,98	37.808.672,88
TOTAL DO ORGÃO: 03				103.574.000,00		103.574.000,00	4.163.544,32	62.553.932,12	5.764.361,57	24.068.413,76	5.875.236,43	19.717.703,50	42.836.228,62
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				103.574.000,00		103.574.000,00	4.163.544,32	62.553.932,12	5.764.361,57	24.068.413,76	5.875.236,43	19.717.703,50	42.836.228,62

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	28.936,22	5.492.482,17
110101		INSS - Funcionários	141.925,05	566.843,52
110102		INSS - Pessoa Física	333,30	381,70

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
	110103		INSS - Pessoa Jurídica						28.871,20			185.538,43	
	120001		Pensão Alimentícia						11.688,26			61.854,42	
	130101		IRRF - Funcionários						124.116,21			493.265,34	
	130102		IRRF - Pessoa Física						1.141,90			3.562,96	
	130103		IRRF - Pessoa Jurídica						2.178,49			9.791,91	
	140201		ISS-QN Retido de Terceiros						21.859,17			126.223,03	
	150001		UNIMED						43.899,31			177.061,78	
	150002		UNIODONTO						6.290,90			24.396,50	
	160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30						2.346,07			9.455,98	
	180001		Empréstimos - CEF						81.764,18			321.271,83	
	180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13						25.667,74			103.739,52	
	180007		Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança e investimento União Paraná São Paulo						172,14			344,28	
	190001		Beneficio SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30						2.861,88			10.514,94	
	190003		Usimed de SBO e Americana - Farmácia						1.188,06			4.873,60	
	190007		Vegas Card						7.281,13			29.399,99	
	190099		Honorários Advocatícios						3.506,97			11.684,41	
	199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)									309.508,96	
	230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições						7.210,27			29.319,86	
	990100		INSS - Salário Família						265,50			709,89	
	990101		INSS - Salário Maternidade						5.589,94			36.875,47	
			Total do Grupo Contábil -						549.093,89			8.009.100,49	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO									549.093,89			8.009.100,49	

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
CAIXA	0,00
1998 - CONTA ARRECADACÃO	0,00
ESPECIAL	130,81
2014 - CEF/COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E PERDAS - COSAN	0,00
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	130,81
MOVIMENTO	5.962.022,25
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.808.953,28
2033 - SANTANDER	112.920,52
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.290.805,21
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	1.307.320,11
2237 - BRADESCO	218.169,46
2341 - ITAÚ	209.025,80
23585 - SANTANDER/REAL	191,52
2428 - BANCOOB	14.636,35
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	11,97
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	11,97
VINCULADA	1.564.911,11
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	1.240.326,26
2874 - ETE BARROCAO 3A ETAPA CT 137/2016 FEHIDRO	0,00
2885 - BB/FEHIDRO CT 111/2018 - ETE Balsa	324.584,85
Total:	7.527.076,14



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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	13.951.406,46	35.253.880,13
--------------------	----------------------	----------------------

Rafael Piovezan
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda
Diretor de Gestão Administrativa Financeir