

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	137.776,59	687.595,32	137.347,38	549.818,73	610.181,27
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.160.000,00	137.776,59	687.595,32	137.347,38	549.818,73	610.181,27
	<b>TOTAL DA</b> 17.122.0002.2336			<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>137.776,59</b>	<b>687.595,32</b>	<b>137.347,38</b>	<b>549.818,73</b>	<b>610.181,27</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		119.627,59	3.151,13	89.329,08	13.733,45	89.329,08	30.298,51
	33903973 Transporte de servidores / empreg							75.572,59		75.572,59	7.955,00	75.572,59	
	33903972 Vale-transporte							44.055,00	3.151,13	13.756,49	5.778,45	13.756,49	30.298,51
	<b>TOTAL DA</b> 17.122.0002.2337			<b>388.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.627,59</b>	<b>3.151,13</b>	<b>89.329,08</b>	<b>13.733,45</b>	<b>89.329,08</b>	<b>30.298,51</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	26.373,46	103.214,09	6.993,56	62.246,69	11.098,17	57.491,13	45.722,96
	33903024 Material para manutenção de bens							216,00		216,00		216,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							3.042,18		3.042,18		3.042,18	
	33903028 Material de proteção e segurança						123,00	6.419,70	131,00	3.083,20	1.180,60	3.083,20	3.336,50
	33903025 Material para manutenção de bens							300,00		300,00		300,00	
	33903021 Material de copa e cozinha						17,40	542,40		525,00		525,00	17,40
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						7.994,00	7.994,00					7.994,00
	33903039 Material para manutenção de veí						7.471,86	20.132,63	1.196,27	13.170,04	2.432,27	12.315,77	7.816,86
	33903007 Gêneros de alimentação						159,76	1.324,26	95,00	404,50	95,00	404,50	919,76
	33903016 Material de expediente						1.090,25	19.791,03		3.735,28		3.735,28	16.055,75
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							96,90	96,90	96,90			96,90
	33903017 Material de processamento de dad						9.239,69	42.657,49	5.054,39	37.253,59	6.970,30	33.449,20	9.208,29
	33903044 Material de sinalização visual e a						277,50	697,50	420,00	420,00	420,00	420,00	277,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	7	209.000,00		209.000,00	15.806,43	62.307,26	15.806,43	62.307,26	13.800,33	51.170,75	11.136,51
	33903604 Comissões e corretagens							3.786,00		3.786,00		3.786,00	
	33903607 Estagiários						9.143,25	43.178,06	9.143,25	43.178,06	9.130,41	34.034,81	9.143,25
	33903606 Serviços técnicos profissionais						6.663,18	15.343,20	6.663,18	15.343,20	4.669,92	13.349,94	1.993,26
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	13.677,30	2.558.981,38	255.113,93	1.088.531,10	250.348,14	1.007.152,70	1.551.828,68
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						165,88	13.424,13	165,88	165,88	165,88	165,88	13.258,25
	33903947 Serviços de comunicação em gera							30.000,00	1.687,40	4.844,01	1.687,40	4.844,01	25.155,99
	33903936 Multas indedutíveis - empresas							82,00		82,00	82,00	82,00	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						2.700,00	19.379,92	2.356,00	4.534,00	1.406,00	3.584,00	15.795,92
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							34.944,20	9.157,38	9.157,38			34.944,20
	33903916 Manutenção e conservação de be							6.410,00					6.410,00
	33903957 Serviços de processamento de da							38.500,00	5.500,00	27.500,00	5.500,00	22.000,00	16.500,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							874,00	874,00	874,00	874,00	874,00	
	33903974 Fretes e transportes de encomenda						250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	33903978 Limpeza e conservação							8.300,00		8.300,00		8.300,00	
	33903997 Despesas de teleprocessamento							5.217,60	154,90	3.908,40	154,90	3.908,40	1.309,20
	33903908 Manutenção de software						2.138,46	42.276,92	3.800,00	9.738,46	3.800,00	5.938,46	36.338,46
	33903912 Locação de máquinas e equipame						1.140,00	9.448,16		8.308,16		8.308,16	1.140,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						-4.858,39	214.371,61	39.358,12	83.352,62	42.425,24	81.947,27	132.424,34
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							4.080,00	340,00	1.190,00	340,00	1.190,00	2.890,00

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 Pagar
	33903969	Seguros em geral						2.673,02		2.673,02		2.673,02	
	33903980	Hospedagens						331,20		331,20		331,20	
	33903941	Fornecimento de alimentação						360.000,00	29.756,96	141.067,67	29.756,96	141.067,67	218.932,33
	33903943	Serviços de energia elétrica						149.730,16	9.814,66	48.112,54	9.793,25	47.871,77	101.858,39
	33903966	Serviços judiciários					125,35	1.625,35	125,35	425,30	125,35	425,30	1.200,05
	33903995	Manutenção e conservação de eq					1.211,00	3.751,00	430,00	1.667,00	430,00	1.667,00	2.084,00
	33903905	Serviços técnicos profissionais					4.200,00	5.400,00	3.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	1.200,00
	33903911	Locação de softwares						544.220,69	59.950,90	300.050,28	60.064,78	240.165,38	304.055,31
	33903920	Manutenção e conservação de be						40,00		40,00		40,00	
	33903981	Serviços bancários						1.035.603,08	86.256,74	414.275,40	86.256,74	414.275,40	621.327,68
	33903917	Manutenção e conservação de má						12.769,20		4.399,40		4.399,40	8.369,80
	33903994	Aquisição de softwares de aplicaç						1.996,00		1.996,00		1.996,00	
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuid						2.822,14	95,64	1.725,38	95,64	1.725,38	1.096,76
	33903919	Manutenção e conservação de ve					6.605,00	10.211,00	1.790,00	5.113,00	2.690,00	4.673,00	5.538,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 10	50.000,00	174.000,00	224.000,00	3.198,00	18.243,00		15.045,00		15.045,00	3.198,00
	44905235	Equipamentos de processamento d						9.100,00		9.100,00		9.100,00	
	44905206	Aparelhos e equipamentos de com						2.847,00		2.847,00		2.847,00	
	44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e					3.198,00	6.296,00		3.098,00		3.098,00	3.198,00
<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>59.055,19</b>	<b>2.742.745,73</b>	<b>277.913,92</b>	<b>1.228.130,05</b>	<b>275.246,64</b>	<b>1.130.859,58</b>	<b>1.611.886,15</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	567.541,11	1.168.482,05		600.940,94	102.132,79	390.294,71	778.187,34
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					567.541,11	1.168.482,05		600.940,94	102.132,79	390.294,71	778.187,34
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	42.360,00	8.472,00
	33717000	Rateio pela Participação em Consó						50.832,00		50.832,00	8.472,00	42.360,00	8.472,00
<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>567.541,11</b>	<b>1.219.314,05</b>		<b>651.772,94</b>	<b>110.604,79</b>	<b>432.654,71</b>	<b>786.659,34</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	61.372,16	92.058,25
	33704100	Contribuições						153.430,41		153.430,41	15.343,04	61.372,16	92.058,25
<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>61.372,16</b>	<b>92.058,25</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	123,12	3.105,56	45,06	3.027,50	1.259,76
	33903308	Pedágios						1.440,00	123,12	258,30	45,06	180,24	1.259,76
	33903301	Passagens para o país						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>123,12</b>	<b>3.105,56</b>	<b>45,06</b>	<b>3.027,50</b>	<b>1.259,76</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	
	45909201	Aquisição de imóveis						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>0,00</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	1.368.328,78	6.544.738,52	1.368.328,78	6.544.738,52	1.284.042,41	5.359.194,51	1.185.544,01
	31901145	Férias - abono constitucional					120.517,17	542.749,18	120.517,17	542.749,18	87.622,57	424.217,39	118.531,79
	31901101	Vencimentos e salários					1.152.172,98	5.562.549,23	1.152.172,98	5.562.549,23	1.128.488,06	4.591.175,64	971.373,59
	31901133	Gratificação por exercício de funçõ					41.794,62	208.449,59	41.794,62	208.449,59	40.496,43	166.654,97	41.794,62

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
	31901143	13º salário					21.843,69	93.532,99	21.843,69	93.532,99	15.535,54	71.689,30	21.843,69
	31901144	Férias - abono pecuniário					32.000,32	137.457,53	32.000,32	137.457,53	11.899,81	105.457,21	32.000,32
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4 2	2.000.000,00		2.000.000,00	205.991,57	838.647,23	205.991,57	838.647,23	166.388,08	632.655,66	205.991,57
	31901699	Outras despesas variáveis - pesso					205.991,57	838.647,23	205.991,57	838.647,23	166.388,08	632.655,66	205.991,57
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4 3	6.300.000,00		6.300.000,00	507.583,98	2.390.698,01	507.583,98	2.390.698,01	473.842,91	1.883.114,03	507.583,98
	31901301	Fgts					122.026,80	573.929,83	122.026,80	573.929,83	113.419,18	451.903,03	122.026,80
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					385.557,18	1.816.768,18	385.557,18	1.816.768,18	360.423,73	1.431.211,00	385.557,18
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2352</b>			<b>25.920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.920.000,00</b>	<b>2.081.904,33</b>	<b>9.774.083,76</b>	<b>2.081.904,33</b>	<b>9.774.083,76</b>	<b>1.924.273,40</b>	<b>7.874.964,20</b>	<b>1.899.119,56</b>
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4 15	50.000,00		50.000,00	3.192,38	9.789,41	3.192,38	9.789,41	3.192,38	9.789,41	
	33903099	Outros materiais de consumo					3.192,38	9.789,41	3.192,38	9.789,41	3.192,38	9.789,41	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4 16	20.000,00		20.000,00	929,83	3.998,35	929,83	3.998,35	929,83	3.998,35	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					929,83	3.998,35	929,83	3.998,35	929,83	3.998,35	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2353</b>			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>4.122,21</b>	<b>13.787,76</b>	<b>4.122,21</b>	<b>13.787,76</b>	<b>4.122,21</b>	<b>13.787,76</b>	
17.122.0002.2354	Publicidade												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4 17	30.000,00		30.000,00	438,00	5.460,40	735,00	5.357,00	735,00	5.357,00	103,40
	33903016	Material de expediente						4.550,00		4.550,00		4.550,00	
	33903044	Material de sinalização visual e a					438,00	910,40	735,00	807,00	735,00	807,00	103,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4 18	100.000,00		100.000,00	74.176,85	8.320,62	8.320,62	32.181,54	9.795,33	29.176,98	44.999,87
	33903990	Serviços de publicidade legal					74.176,85	8.320,62	8.320,62	32.181,54	9.795,33	29.176,98	44.999,87
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2354</b>			<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>438,00</b>	<b>79.637,25</b>	<b>9.055,62</b>	<b>37.538,54</b>	<b>10.530,33</b>	<b>34.533,98</b>	<b>45.103,27</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	58.684,15	277.538,03	58.684,15	277.538,03	58.684,15	277.538,03	
	33904712	Contribuição para o pis/pasep					58.684,15	277.538,03	58.684,15	277.538,03	58.684,15	277.538,03	
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0301</b>			<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>58.684,15</b>	<b>277.538,03</b>	<b>58.684,15</b>	<b>277.538,03</b>	<b>58.684,15</b>	<b>277.538,03</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	17.860,36	280.663,81	26.301,78	277.417,11	57.425,28	230.313,22	50.350,59
	33909302	Restituições						5.674,76		5.674,76		5.674,76	
	33909301	Indenizações					17.860,36	274.989,05	26.301,78	271.742,35	57.425,28	224.638,46	50.350,59
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0302</b>			<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>17.860,36</b>	<b>280.663,81</b>	<b>26.301,78</b>	<b>277.417,11</b>	<b>57.425,28</b>	<b>230.313,22</b>	<b>50.350,59</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	116.995,46	117.995,97	116.995,46	117.995,97	116.995,46	117.995,97	
	31909199	Outras sentenças judiciais						1.000,51		1.000,51		1.000,51	
	31909101	Precatórios - ativo - pessoal civil					116.995,46	116.995,46	116.995,46	116.995,46	116.995,46	116.995,46	
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0303</b>			<b>2.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>116.995,46</b>	<b>133.569,68</b>	<b>116.995,46</b>	<b>133.569,68</b>	<b>116.995,46</b>	<b>133.569,68</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>	<b>99.999.9999.9999</b>			<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>2.906.600,81</b>	<b>16.275.436,20</b>	<b>2.716.028,31</b>	<b>13.644.049,11</b>	<b>2.724.351,19</b>	<b>11.148.519,50</b>	<b>5.126.916,70</b>

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
<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>2.906.600,81</b>	<b>16.275.436,20</b>	<b>2.716.028,31</b>	<b>13.644.049,11</b>	<b>2.724.351,19</b>	<b>11.148.519,50</b>	<b>5.126.916,70</b>
0302	DEPARTAMENTO OPERACIONAL												
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	6.594,60	143.733,22	85.708,27	143.733,22	53.519,67	108.119,52	35.613,70
	44905199 Outras obras e instalações						6.594,60	143.733,22	85.708,27	143.733,22	53.519,67	108.119,52	35.613,70
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	41	500.000,00	253.000,00	753.000,00	(280.684,51)	468.435,30	421.163,84	468.435,30	421.163,84	468.435,30	
	44905199 Outras obras e instalações						-280.684,51	468.435,30	421.163,84	468.435,30	421.163,84	468.435,30	
<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>(274.089,91)</b>	<b>612.168,52</b>	<b>506.872,11</b>	<b>612.168,52</b>	<b>474.683,51</b>	<b>576.554,82</b>	<b>35.613,70</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	425.770,63	1.626.216,02	149.700,94	1.200.445,38	616.896,31	1.200.445,38	425.770,64
	44905199 Outras obras e instalações						425.770,63	1.626.216,02	149.700,94	1.200.445,38	616.896,31	1.200.445,38	425.770,64
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	2.219.365,91	12.935.076,74	6.983.921,59	12.935.076,74	8.069.971,64
	44905199 Outras obras e instalações							21.005.048,38	2.219.365,91	12.935.076,74	6.983.921,59	12.935.076,74	8.069.971,64
<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>425.770,63</b>	<b>22.631.264,40</b>	<b>2.369.066,85</b>	<b>14.135.522,12</b>	<b>7.600.817,90</b>	<b>14.135.522,12</b>	<b>8.495.742,28</b>
17.512.0020.1306	Sistema de Tratamento de Esgotos - ETE Barrocoão												
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	119.946,84	358.077,17		237.840,57		237.840,57	120.236,60
	44905199 Outras obras e instalações						119.946,84	358.077,17		237.840,57		237.840,57	120.236,60
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	50	975.000,00	1.252.000,00	2.227.000,00	292.921,26	1.399.702,82		1.079.919,64	78.430,01	1.079.919,64	319.783,18
	44905199 Outras obras e instalações						292.921,26	1.399.702,82		1.079.919,64	78.430,01	1.079.919,64	319.783,18
<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>412.868,10</b>	<b>1.757.779,99</b>		<b>1.317.760,21</b>	<b>78.430,01</b>	<b>1.317.760,21</b>	<b>440.019,78</b>
17.512.0020.1310	Obras água - Adutoras, Redes, Reservatórios, Setori												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	42	850.000,00	130.000,00	980.000,00	37.769,02	813.717,33		263.905,79		263.905,79	549.811,54
	44905199 Outras obras e instalações						37.769,02	813.717,33		263.905,79		263.905,79	549.811,54
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>37.769,02</b>	<b>3.473.489,85</b>		<b>1.164.397,63</b>		<b>1.164.397,63</b>	<b>2.309.092,22</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	146.388,22	4.641.689,18	582.967,18	2.666.464,37	516.165,87	2.133.172,59	2.508.516,59
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						-718,00	16.626,50	134,00	11.092,50	3.412,50	11.092,50	5.534,00
	33903025 Material para manutenção de bens						20.500,22	51.586,02	16.829,72	47.126,62	5.150,53	30.296,90	21.289,12
	33903011 Material químico							2.657.946,43	274.519,58	1.432.743,13	276.568,22	1.176.082,51	1.481.863,92

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
	33903007						1.608,12	22.462,46	2.409,12	9.845,46	2.301,24	8.237,34	Pagar 14.225,12
	33903024						72.534,74	607.529,00	113.476,93	438.423,42	66.308,43	329.615,50	277.913,50
	33903004							10.818,64	185,76	1.540,26	185,76	1.540,26	9.278,38
	33903022						6.385,44	30.307,99	4.868,93	24.795,41	6.271,68	21.288,11	9.019,88
	33903001						2.250,00	795.170,11	61.956,93	329.324,47	92.059,32	271.423,18	523.746,93
	33903044							2.656,00		2.656,00		2.656,00	
	33903016						3.962,50	12.424,92	1.344,40	8.462,42	1.387,60	8.462,42	3.962,50
	33903021						114,72	3.963,42	765,72	3.963,42	195,40	3.197,70	765,72
	33903039						15.846,09	165.616,61	65.165,27	151.809,05	27.568,47	91.112,68	74.503,93
	33903028						550,80	44.904,02	8.157,72	43.011,25	10.395,21	41.096,53	3.807,49
	33903042						1.930,68	32.559,35	1.355,80	31.834,37	5.427,00	30.478,57	2.080,78
	33903030							4.136,00		4.136,00	4.136,00	4.136,00	
	33903035						7.543,16	11.634,96	1.568,00	4.027,80	1.568,00	4.027,80	7.607,16
	33903003							5.199,60		5.199,60		5.199,60	
	33903026						11.252,75	60.441,85	20.604,70	57.394,89	13.108,41	43.653,19	16.788,66
	33903046							122,10	122,10	122,10	122,10	122,10	
	33903019							483,20		483,20		483,20	
	33903099							105.100,00	9.502,50	58.473,00		48.970,50	56.129,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	24	30.000,00		30.000,00	5.652,00	5.652,00					5.652,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	25	70.000,00		70.000,00	5.652,00	5.652,00					5.652,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	26	4.700.000,00		4.700.000,00	356.177,71	3.575.564,51	319.664,19	1.691.157,09	303.811,96	1.566.404,13	2.009.160,38
	33903905						139.432,00	387.523,37	51.975,00	235.206,89		183.231,89	204.291,48
	33903979							150.000,00	42.473,90	8.608,58	8.608,58	42.473,90	107.526,10
	33903999						570,00	459.476,79	27.757,25	205.628,03	45.506,93	177.930,78	281.546,01
	33903916						95.650,00	2.047.258,05	165.296,12	895.591,86	184.928,12	895.591,86	1.151.666,19
	33903997							1.018,80	84,90	169,80	84,90	169,80	849,00
	33903981							60,00		60,00		60,00	
	33903919						18.380,00	83.012,20	21.590,00	82.332,20	28.559,80	64.542,20	18.470,00
	33903901							1.940,40		1.940,40		1.940,40	
	33903969							2.016,55		2.016,55		2.016,55	
	33903978							23.428,50	1.100,00	10.098,00	1.100,00	10.098,00	13.330,50
	33903988							150,00		150,00		150,00	
	33903912						85.719,35	122.594,35	7.844,35	44.719,35	8.000,00	36.875,00	85.719,35
	33903951							21.750,00		21.750,00	2.420,00	21.750,00	
	33903995							465,00		465,00		465,00	
	33903917						16.426,36	274.495,50	35.032,99	148.180,11	24.228,63	128.733,75	145.761,75
	33903963							375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	27	100.000,00		100.000,00	21.249,52	94.857,99	16.883,94	78.185,41	12.753,00	66.889,47	27.968,52
	44905234							15.782,39		15.402,39	6.940,00	15.402,39	380,00
	44905235							3.200,00		3.200,00		3.200,00	
	44905206							7.940,00		7.940,00		7.940,00	
	44905208						11.700,00	11.700,00					11.700,00
	44905224						5.404,00	5.404,00	5.404,00	5.404,00		5.404,00	5.404,00
	44905242						550,00	3.701,00	1.661,00	3.701,00		2.040,00	1.661,00
	44905238						694,30	15.044,30	354,90	14.704,90		14.350,00	694,30
	44905251						872,00	872,00					872,00
	44905204							9.765,40		9.765,40		9.765,40	
	44905212						1.098,04	5.127,16	1.986,04	4.567,16	225,00	2.581,12	2.546,04
	44905239						931,18	16.321,74	7.478,00	13.500,56	5.588,00	11.610,56	4.711,18
TOTAL DA	17.512.0020.2345			11.400.000,00	-100.000,00	11.300.000,00	529.467,45	8.317.763,68	919.515,31	4.435.806,87	832.730,83	3.766.466,19	4.551.297,49

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
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	41.634,87	299.736,80	62.908,41	257.832,49	28.835,48	198.725,57	101.011,23
	33903024						22.215,50	82.865,01	9.755,49	67.981,59	6.487,49	59.091,59	23.773,42
	33903028						2.273,76	15.696,83		12.532,07	2.630,40	12.532,07	3.164,76
	33903022						216,00	216,00					216,00
	33903026						208,14	5.977,72	2.322,89	5.977,72	3.758,02	4.245,83	1.731,89
	33903025						3.325,50	17.347,07	3.412,30	15.253,87	3.798,60	12.786,57	4.560,50
	33903042							7.995,90	303,80	7.745,90		7.442,10	553,80
	33903011							75.264,70	16.897,40	60.878,19		43.980,79	31.283,91
	33903039						12.795,97	91.091,28	29.616,53	84.568,86	10.334,68	56.352,33	34.738,95
	33903004							80,00		80,00		80,00	
	33903099						600,00	600,00	600,00	600,00			600,00
	33903003							2.602,29		2.214,29	1.826,29	2.214,29	388,00
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	33.677,61	942.269,33	79.159,65	386.664,79	89.740,75	321.297,14	620.972,19
	33903917						8.634,59	75.392,52	23.587,00	55.610,45	14.112,00	45.430,45	29.962,07
	33903978						19.858,02	53.061,18	4.102,63	21.771,18	4.602,01	17.668,55	35.392,63
	33903912							85.465,20	11.151,39	66.568,41	11.747,19	55.417,02	30.048,18
	33903969							1.038,77		1.038,77		1.038,77	
	33903951							14.490,00		14.490,00	9.660,00	14.490,00	
	33903999							678.614,66	37.708,63	196.628,98	45.644,55	158.920,35	519.694,31
	33903919						5.185,00	19.922,00	2.610,00	16.272,00	3.975,00	14.047,00	5.875,00
	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	716,00	24.663,00		5.229,00	5.000,00	5.229,00	19.434,00
	44905212							547,00		229,00		229,00	318,00
	44905239							18.400,00					18.400,00
	44905230							5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	44905234						716,00	716,00					716,00
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0020.2346			<b>2.570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570.000,00</b>	<b>76.028,48</b>	<b>1.266.669,13</b>	<b>142.068,06</b>	<b>649.726,28</b>	<b>123.576,23</b>	<b>525.251,71</b>	<b>741.417,42</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	911.957,70	3.957.623,75	868.235,53	3.117.708,67	7.182.291,33
	33903943							10.300.000,00	911.957,70	3.957.623,75	868.235,53	3.117.708,67	7.182.291,33
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0020.2347			<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>911.957,70</b>	<b>3.957.623,75</b>	<b>868.235,53</b>	<b>3.117.708,67</b>	<b>7.182.291,33</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	172.167,84	709.276,08	136.592,37	554.138,92	1.345.861,08
	33903943							1.900.000,00	172.167,84	709.276,08	136.592,37	554.138,92	1.345.861,08
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0020.2348			<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>172.167,84</b>	<b>709.276,08</b>	<b>136.592,37</b>	<b>554.138,92</b>	<b>1.345.861,08</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							

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 DA 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	4.318,40	52.287,10	3.126,00	23.823,70	7.723,50	20.697,70	31.589,40
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in						3.404,00	42.791,00	3.000,00	16.137,00	2.470,00	13.137,00	29.654,00
	33903044 Material de sinalização visual e a							50,00					50,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico							360,00		360,00		360,00	
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o							1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00	
	33903025 Material para manutenção de bens							2.187,20		1.649,20		1.649,20	538,00
	33903016 Material de expediente							75,00					75,00
	33903011 Material químico							108,00		108,00	108,00	108,00	
	33903042 Ferramentas							656,00		298,00		298,00	358,00
	33903028 Material de proteção e segurança							4.105,50		4.105,50	4.105,50	4.105,50	
	33903019 Material de acondicionamento e e						126,00	126,00	126,00	126,00			126,00
	33903024 Material para manutenção de bens						788,40	788,40					788,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	36	1.000.000,00		1.000.000,00	492.093,40	915.441,40	109.158,87	451.791,27	89.509,50	342.911,40	572.530,00
	33903997 Despesas de teleprocessamento							3.348,00	279,00	818,00	279,00	818,00	2.530,00
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t						492.093,40	912.093,40	108.879,87	450.973,27	89.230,50	342.093,40	570.000,00
<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>496.411,80</b>	<b>967.728,50</b>	<b>112.284,87</b>	<b>475.614,97</b>	<b>97.233,00</b>	<b>363.609,10</b>	<b>604.119,40</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>1.704.225,57</b>	<b>51.226.864,07</b>	<b>5.133.932,74</b>	<b>27.457.896,43</b>	<b>10.212.299,38</b>	<b>25.521.409,37</b>	<b>25.705.454,70</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>1.704.225,57</b>	<b>51.226.864,07</b>	<b>5.133.932,74</b>	<b>27.457.896,43</b>	<b>10.212.299,38</b>	<b>25.521.409,37</b>	<b>25.705.454,70</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>118.022.699,00</b>		<b>118.022.699,00</b>	<b>4.610.826,38</b>	<b>67.502.300,27</b>	<b>7.849.961,05</b>	<b>41.101.945,54</b>	<b>12.936.650,57</b>	<b>36.669.928,87</b>	<b>30.832.371,40</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>118.022.699,00</b>		<b>118.022.699,00</b>	<b>4.610.826,38</b>	<b>67.502.300,27</b>	<b>7.849.961,05</b>	<b>41.101.945,54</b>	<b>12.936.650,57</b>	<b>36.669.928,87</b>	<b>30.832.371,40</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2017		RP 2017 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		4.407.199,19
110101		INSS - Funcionários	129.366,24	638.943,20
110102		INSS - Pessoa Física		416,46
110103		INSS - Pessoa Jurídica	323.510,83	687.214,47
120001		Pensão Alimentícia	15.322,81	73.928,39
130101		IRRF - Funcionários	100.367,82	593.804,88
130102		IRRF - Pessoa Física	4.407,31	23.051,76
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	2.089,76	9.280,99
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	175.387,71	395.937,32
150001		UNIMED	38.943,10	190.399,74
150002		UNIODONTO	5.929,60	29.136,80
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.299,74	11.339,67
180001		Empréstimos - CEF	74.488,24	374.444,88
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	26.407,54	122.399,38
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	3.544,46	18.331,16

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
	190003									1.502,34		7.176,43	
	190007									7.818,54		39.019,88	
	190099									16.068,76		82.864,79	
	199900									416.342,04		713.060,54	
	230004									4.228,72		24.775,87	
	990100									63,42		843,81	
	990101									682,40		6.767,17	
										<b>1.348.771,38</b>		<b>8.450.336,78</b>	
										<b>1.348.771,38</b>		<b>8.450.336,78</b>	
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>										<b>1.348.771,38</b>		<b>8.450.336,78</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

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>43.464,44</b>
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	43.464,44
<b>MOVIMENTO</b>	<b>4.541.305,70</b>
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	3.056.531,77
2033 - SANTANDER	19.953,10
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.438.673,22
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	0,34
2237 - BRADESCO	16.449,36
2341 - ITAÚ	8.292,16
23585 - SANTANDER/REAL	268,15
2428 - BANCOOB	1.137,60
<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>33.101,49</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	33.101,49
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>4.617.871,63</b>



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	--------------	------------	------------------

<b>TOTAL GERAL</b>										<b>18.903.293,58</b>	<b>49.738.137,28</b>
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------

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

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

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