

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
03	Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste												
0301	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO												
030101	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA												
17.122.0002.2336	Auxílio Alimentação												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	1	2.205.000,00	(70.000,00)	2.135.000,00		1.200.448,88	154.910,87	774.554,33	155.352,21	619.643,46	580.805,42
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.200.448,88	154.910,87	774.554,33	155.352,21	619.643,46	580.805,42
TOTAL DA	17.122.0002.2336			2.205.000,00	-70.000,00	2.135.000,00	0,00	1.200.448,88	154.910,87	774.554,33	155.352,21	619.643,46	580.805,42
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	10.615,84	51.465,26	10.615,84	43.548,60	65.909,68
	33903973 Transporte de servidores / empreg							70.458,28	7.916,66	39.583,30	7.916,66	31.666,64	38.791,64
	33903972 Vale-transporte							39.000,00	2.699,18	11.881,96	2.699,18	11.881,96	27.118,04
TOTAL DA	17.122.0002.2337			300.000,00	-102.500,00	197.500,00	0,00	109.458,28	10.615,84	51.465,26	10.615,84	43.548,60	65.909,68
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	15.021,91	148.566,78	17.903,46	118.782,60	38.517,53	106.412,82	42.153,96
	33903026 Material elétrico e eletrônico						969,42	6.244,39	169,90	5.444,87	5.274,97	5.274,97	969,42
	33903017 Material de processamento de dad						5.676,10	36.218,20	7.272,10	35.618,80	14.334,10	29.942,70	6.275,50
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							187,80		187,80		187,80	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						742,00	14.608,00		10.014,00	6.612,60	10.014,00	4.594,00
	33903030 Material para comunicações						450,00	450,00					450,00
	33903016 Material de expediente						34,00	40.843,99	434,00	22.863,99	893,98	22.463,99	18.380,00
	33903039 Material para manutenção de veí						5.061,19	35.254,54	7.648,16	31.165,08	5.138,98	26.631,70	8.622,84
	33903024 Material para manutenção de bens						1.330,50	2.507,50	1.330,50	2.507,50		1.177,00	1.330,50
	33903021 Material de copa e cozinha						613,80	656,80		43,00		43,00	613,80
	33903028 Material de proteção e segurança						144,90	7.728,78	89,90	7.673,78	5.474,00	7.583,88	144,90
	33903044 Material de sinalização visual e a							553,00	525,00	553,00	525,00	553,00	
	33903025 Material para manutenção de bens							1.869,00	170,00	1.869,00		1.699,00	170,00
	33903007 Gêneros de alimentação							1.122,28	83,00	519,28	83,00	519,28	603,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							141,60		141,60		141,60	
	33903046 Material bibliográfico não imobiliza							180,90	180,90	180,90	180,90	180,90	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	4	30.000,00	(25.500,00)	4.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	5	205.260,00		205.260,00	9.438,70	68.886,75	9.438,70	68.886,75	10.324,80	59.686,82	9.199,93
	33903604 Comissões e corretagens							3.290,00		3.290,00		3.290,00	
	33903607 Estagiários						9.199,93	47.965,61	9.199,93	47.965,61	9.392,13	38.765,68	9.199,93
	33903606 Serviços técnicos profissionais						238,77	17.631,14	238,77	17.631,14	932,67	17.631,14	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	6	1.719.000,00	420.000,00	2.139.000,00	5.017,97	1.881.850,33	185.882,95	776.762,79	181.715,73	761.670,15	1.120.180,18
	33903978 Limpeza e conservação						800,00	1.703,50		903,50		903,50	800,00
	33903936 Multas indedutíveis - empresas							156,18		156,18		156,18	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							3.386,45	157,18	2.402,77	157,18	2.402,77	983,68
	33903966 Serviços judiciários							11.054,02	25,68	9.639,55	25,68	9.639,55	1.414,47
	33903937 Juros						143,42	143,42	143,42	143,42	143,42	143,42	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							137.436,02	21.966,85	38.833,70	12.600,59	29.467,44	107.968,58
	33903969 Seguros em geral							1.436,21		1.436,21		1.436,21	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							745,00		745,00	580,00	745,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve						1.690,00	14.107,54	1.867,50	13.562,54	5.052,50	12.297,54	1.810,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							48.291,00	7.512,00	13.638,00	10.412,00	13.638,00	34.653,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera							23.769,19	3.475,55	9.474,14	3.475,55	9.474,14	14.295,05
	33903912 Locação de máquinas e equipame							9.912,00		9.912,00		9.912,00	

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
	33903905	Serviços técnicos profissionais						140.364,26	675,00	1.460,00	675,00	785,00	139.579,26
	33903979	Serviço de apoio administrativo, t						4.475,54	372,95	1.475,33	372,95	1.475,33	3.000,21
	33903941	Fornecimento de alimentação						360.000,00	30.330,44	137.992,60	30.330,44	137.992,60	222.007,40
	33903994	Aquisição de softwares de aplicaç						11.430,00	1.450,00	11.430,00	1.450,00	11.430,00	
	33903943	Serviços de energia elétrica						158.000,00	10.156,86	50.203,00	10.137,90	50.121,62	107.878,38
	33903981	Serviços bancários					-405,45	932.309,00	96.794,52	454.348,85	96.794,52	454.348,85	477.960,15
	33903974	Frete e transportes de encomenda						3.705,00	195,00	780,00	195,00	585,00	3.120,00
	33903917	Manutenção e conservação de má					2.790,00	19.426,00	10.760,00	18.226,00	9.313,00	14.716,00	4.710,00
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	3.941,00	882.894,10	92.673,77	457.424,93	99.094,80	383.185,02	499.709,08
	33904009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					1.541,00	7.811,00	2.569,00	7.811,00	2.704,00	6.270,00	1.541,00
	33904002	DESENVOLVIMENTO E MANUTE						57.008,58	3.919,32	27.434,88	3.919,32	23.515,56	33.493,02
	33904003	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS						3.418,80		3.418,80		3.418,80	
	33904013	TRATAMENTO DE DADOS						39.466,35	5.638,05	28.190,25	5.638,05	22.552,20	16.914,15
	33904014	CONTEÚDO DE WEB					2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
	33904005	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E						196.603,41	16.094,66	76.403,25	22.403,57	74.904,35	121.699,06
	33904015	DESPESAS DE TELEPROCESSAM						4.701,00	341,20	1.631,40	341,20	1.631,40	3.069,60
	33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E						571.484,96	61.711,54	310.135,35	61.688,66	248.492,71	322.992,25
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 8	54.000,00	290.000,00	344.000,00	2.350,00	25.039,04	5.250,00	24.707,04	5.950,00	24.417,04	622,00
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos						332,00					332,00
	44905242	Mobiliário em geral					290,00	5.992,00	3.190,00	5.992,00	2.900,00	5.702,00	290,00
	44905234	Máquinas, utensílios e equipment						1.536,04		1.536,04		1.536,04	
	44905235	Equipamentos de processamento d					2.060,00	5.977,00	2.060,00	5.977,00	2.060,00	5.977,00	
	44905206	Aparelhos e equipamentos de com						11.202,00		11.202,00	990,00	11.202,00	
TOTAL DA	17.122.0002.2338			3.502.260,00	574.500,00	4.076.760,00	35.769,58	3.007.237,00	311.148,88	1.446.564,11	335.602,86	1.335.371,85	1.671.865,15
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	(20.000,00)	104.760,00	26.178,00	78.534,00	26.178,00	78.534,00	8.726,00	43.630,00	34.904,00
	33717000	Rateio pela Participação em Consó					26.178,00	78.534,00	26.178,00	78.534,00	8.726,00	43.630,00	34.904,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4 10	1.365.000,00	(188.500,00)	1.176.500,00	789.581,79	1.176.141,59	789.581,79	1.176.141,59	108.775,08	418.022,92	758.118,67
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					789.581,79	1.176.141,59	789.581,79	1.176.141,59	108.775,08	418.022,92	758.118,67
TOTAL DA	17.122.0002.2340			1.489.760,00	-208.500,00	1.281.260,00	815.759,79	1.254.675,59	815.759,79	1.254.675,59	117.501,08	461.652,92	793.022,67
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	64.709,04	97.063,54
	33704100	Contribuições						161.772,58		161.772,58	16.177,26	64.709,04	97.063,54
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	64.709,04	97.063,54
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	110,72	276,75	52,51	218,54	1.461,46
	33903308	Pedágios						1.680,00	110,72	276,75	52,51	218,54	1.461,46
TOTAL DA	17.122.0002.2343			50.000,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	1.680,00	110,72	276,75	52,51	218,54	1.461,46
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	1.591.444,95	7.345.690,31	1.591.444,95	7.345.690,31	1.390.755,92	5.954.121,54	1.391.568,77
	31901133	Gratificação por exercício de função					52.545,11	239.209,39	52.545,11	239.209,39	48.445,78	186.664,28	52.545,11
	31901101	Vencimentos e salários					1.305.264,31	6.210.128,60	1.305.264,31	6.210.128,60	1.249.811,29	5.104.740,47	1.105.388,13
	31901145	Férias - abono constitucional					165.287,46	622.564,83	165.287,46	622.564,83	66.371,32	457.277,37	165.287,46
	31901142	Férias indenizadas						9.806,91		9.806,91		9.806,91	
	31901143	13º salário					30.566,25	113.543,75	30.566,25	113.543,75	15.161,85	82.977,50	30.566,25
	31901144	Férias - abono pecuniário					37.781,82	150.436,83	37.781,82	150.436,83	10.965,68	112.655,01	37.781,82

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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	14	7.400.000,00		7.400.000,00	577.070,12	2.704.525,76	577.070,12	2.704.525,76	526.955,23	2.127.455,64	577.070,12
	31901301 Fgts						138.934,94	648.821,89	138.934,94	648.821,89	126.025,07	509.886,95	138.934,94
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						438.135,18	2.055.703,87	438.135,18	2.055.703,87	400.930,16	1.617.568,69	438.135,18
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	15	2.300.000,00		2.300.000,00	202.991,11	974.012,73	202.991,11	974.012,73	194.394,14	771.021,62	202.991,11
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						202.991,11	974.012,73	202.991,11	974.012,73	194.394,14	771.021,62	202.991,11
TOTAL DA	17.122.0002.2352			29.921.000,00	0,00	29.921.000,00	2.371.506,18	11.024.228,80	2.371.506,18	11.024.228,80	2.112.105,29	8.852.598,80	2.171.630,00
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	16	52.700,00		52.700,00	3.904,68	13.647,32	3.904,68	13.647,32	3.904,68	13.647,32	
	33903099 Outros materiais de consumo						3.904,68	13.647,32	3.904,68	13.647,32	3.904,68	13.647,32	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	17	21.000,00		21.000,00	1.108,55	4.252,28	1.108,55	4.252,28	1.108,55	4.252,28	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.108,55	4.252,28	1.108,55	4.252,28	1.108,55	4.252,28	
TOTAL DA	17.122.0002.2353			73.700,00	0,00	73.700,00	5.013,23	17.899,60	5.013,23	17.899,60	5.013,23	17.899,60	
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	10.760,00	119.100,00	14.510,60	64.987,92	13.695,12	51.053,32	68.046,68
	33903990 Serviços de publicidade legal						10.760,00	117.320,00	14.510,60	64.987,92	13.695,12	51.053,32	66.266,68
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							1.780,00				1.780,00	1.780,00
TOTAL DA	17.122.0002.2354			152.000,00	0,00	152.000,00	10.760,00	124.820,00	14.510,60	70.707,92	13.695,12	56.773,32	68.046,68
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	20	764.140,00		764.140,00	58.769,49	282.105,65	58.769,49	282.105,65	58.769,49	282.105,65	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						58.769,49	282.105,65	58.769,49	282.105,65	58.769,49	282.105,65	
TOTAL DA	28.846.0000.0301			764.140,00	0,00	764.140,00	58.769,49	282.105,65	58.769,49	282.105,65	58.769,49	282.105,65	
28.846.0000.0302	Pagamento de Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	21	400.000,00	99.000,00	499.000,00	7.992,06	471.587,48	9.900,42	461.508,96	8.314,62	421.465,52	50.121,96
	33909302 Restituições						159,63	9.855,94	159,63	9.855,94	159,63	9.855,94	
	33909301 Indenizações						7.832,43	461.731,54	9.740,79	451.653,02	8.154,99	411.609,58	50.121,96
TOTAL DA	28.846.0000.0302			400.000,00	99.000,00	499.000,00	7.992,06	471.587,48	9.900,42	461.508,96	8.314,62	421.465,52	50.121,96
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	22	350.000,00		350.000,00	87.238,02	256.298,40	87.238,02	256.298,40	87.238,02	256.298,40	
	31909199 Outras sentenças judiciais							2.334,53		2.334,53		2.334,53	
	31909101 Precatórios - ativo - pessoal civil						87.238,02	236.387,49	87.238,02	236.387,49	87.238,02	236.387,49	
	31909123 Precatórios - inativo - pessoal civ							17.576,38		17.576,38		17.576,38	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	23	700.000,00		700.000,00	9.451,39	19.236,89	9.451,39	19.236,89	9.451,39	19.236,89	
	33909143 Requisitórios complementares						3.053,46	3.053,46	3.053,46	3.053,46	3.053,46	3.053,46	
	33909199 Diversas sentenças						6.397,93	16.183,43	6.397,93	16.183,43	6.397,93	16.183,43	
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	24	480.000,00		480.000,00		99,85		99,85		99,85	
	44909199 Outras sentenças judiciais							99,85		99,85		99,85	
TOTAL DA	28.846.0000.0303			1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	96.689,41	275.635,14	96.689,41	275.635,14	96.689,41	275.635,14	
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	25	764.140,00		764.140,00							

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 Paqar
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	209.500,00	41.581.500,00	3.402.259,74	17.931.549,00	3.848.935,43	15.821.394,69	2.929.888,92	12.431.622,44	5.499.926,56
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				41.372.000,00	209.500,00	41.581.500,00	3.402.259,74	17.931.549,00	3.848.935,43	15.821.394,69	2.929.888,92	12.431.622,44	5.499.926,56
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	(56.000,00)	2.154.000,00	512.954,48	49.600,89	197.338,08	49.600,89	197.338,08	315.616,40	
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações						512.954,48	49.600,89	197.338,08	49.600,89	197.338,08	315.616,40	
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	1.421.229,16	3.263.668,97	1.421.229,16	3.263.668,97	8.105.725,18	
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações						11.369.394,15	1.421.229,16	3.263.668,97	1.421.229,16	3.263.668,97	8.105.725,18	
TOTAL DA 17.512.0020.1306				18.770.000,00	-408.000,00	18.362.000,00	0,00	11.882.348,63	1.470.830,05	3.461.007,05	1.470.830,05	3.461.007,05	8.421.341,58
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	159.650,99	403.933,87	159.650,99	403.933,87	3.215.818,31	
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações						3.619.752,18	159.650,99	403.933,87	159.650,99	403.933,87	3.215.818,31	
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	
4.4.90.51.00	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	159.650,99	403.933,87	159.650,99	403.933,87	5.019.996,23
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	230.000,00	999.000,00	603.955,72	14.922,96	164.757,03	14.922,96	164.757,03	439.198,69	
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações						603.955,72	14.922,96	164.757,03	14.922,96	164.757,03	439.198,69	
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		
4.4.90.51.00	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	3.142.000,00	7.192.000,00	3.681.721,64					3.681.721,64	
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações						3.681.721,64					3.681.721,64	
TOTAL DA 17.512.0020.1310				5.389.000,00	3.724.000,00	9.113.000,00	0,00	4.818.894,88	14.922,96	697.974,55	14.922,96	697.974,55	4.120.920,33
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	756.117,16	5.089.420,51	751.821,81	2.940.906,38	661.061,29	2.432.880,57	2.656.539,94
33903035	Material laboratorial						509,00	11.911,80		11.402,80	9.922,80	11.402,80	509,00
33903021	Material de copa e cozinha						844,60	3.818,32	844,60	3.734,02	907,88	2.889,42	928,90
33903011	Material químico						-2.456,00	3.202.174,05	317.996,72	1.693.277,57	295.778,16	1.430.228,95	1.771.945,10
33903025	Material para manutenção de bens						1.192,83	48.686,55	17.959,89	39.131,55	12.168,97	32.761,66	15.924,89

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
	33903046							2.675,61	2.675,61	2.675,61			Paçar 2.675,61
	33903001						575.354,76	813.210,17	68.096,61	290.066,56	80.653,31	265.950,28	547.259,89
	33903007						1.507,14	24.549,77	2.907,14	10.736,77	2.502,68	9.229,63	15.320,14
	33903099						47.000,00	190.133,80	141.000,00	190.133,80	94.845,00	143.133,80	47.000,00
	33903039						22.722,27	116.024,36	33.055,07	106.328,36	14.953,18	85.295,75	30.728,61
	33903031							260,65		260,65		260,65	
	33903019							290,00		290,00		290,00	
	33903028						4.207,20	26.255,30	7.349,80	25.790,90	3.366,00	21.495,10	4.760,20
	33903004							11.276,90	320,25	2.430,93	863,80	2.430,93	8.845,97
	33903016						2.844,00	11.943,60	6.036,00	11.223,60	3.912,00	9.099,60	2.844,00
	33903023						2.427,00	13.283,15	7.021,00	8.327,65		1.306,65	11.976,50
	33903042						5.197,94	23.500,48	6.798,60	22.251,29	6.541,08	18.035,69	5.464,79
	33903044							1.856,00		1.856,00		1.856,00	
	33903022						7.417,24	29.260,28	8.335,62	28.616,28	5.458,26	21.841,72	7.418,56
	33903024						70.716,29	487.151,70	125.071,00	437.344,18	120.644,06	326.362,98	160.788,72
	33903026						16.632,89	68.360,02	6.353,90	52.229,86	8.164,11	46.210,96	22.149,06
	33903030							90,00		90,00	90,00	90,00	
	33903003							2.708,00		2.708,00		2.708,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	38	50.000,00	(30.000,00)	20.000,00							
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	25.138,97	4.137.815,34	534.826,73	2.190.670,62	498.548,22	2.000.236,63	2.137.578,71
	33903978						3.930,00	26.239,00	400,00	8.181,00	400,00	8.181,00	18.058,00
	33903916						68.000,00	2.577.614,32	360.524,04	1.336.752,22	320.408,55	1.279.252,22	1.298.362,10
	33903981						5.888,00	7.188,00	5.888,00	7.188,00	5.888,00	7.188,00	
	33903969							711,25		711,25		711,25	
	33903912						-9.574,54	40.425,46	8.463,46	40.325,46	7.039,46	35.074,46	5.351,00
	33903979							175.958,50	7.615,85	41.335,79	7.615,85	41.335,79	134.622,71
	33903999						-69.973,47	630.426,26	33.872,61	241.572,13	44.235,99	214.328,80	416.097,46
	33903951							160.000,00	53.229,48	147.408,99	25.007,96	94.179,51	65.820,49
	33903901						450,00	2.580,66	450,00	2.580,66	450,00	2.580,66	
	33903948						750,00	8.150,00	1.100,00	7.400,00	6.300,00	6.300,00	1.850,00
	33903919						7.364,83	92.169,57	9.189,83	86.604,57	36.989,00	80.464,74	11.704,83
	33903917						13.095,80	268.660,28	28.023,11	145.617,71	17.514,61	131.717,71	136.942,57
	33903905						4.900,00	147.383,69	25.762,00	124.684,49	26.698,80	98.922,49	48.461,20
	33903963						308,35	308,35	308,35	308,35		308,35	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	41	85.000,00	1.240.000,00	1.325.000,00	602.852,97	731.158,42	32.903,97	122.448,42	27.528,11	98.634,45	632.523,97
	44905204							16.550,00	16.550,00	16.550,00	2.800,00	2.800,00	13.750,00
	44905242							1.471,00	390,00	1.471,00	731,00	1.081,00	390,00
	44905233							6.650,00		6.650,00		6.650,00	
	44905234						0,05	2.636,05	1.836,05	1.836,05			2.636,05
	44905239							34.096,91	7.275,00	34.096,91	5.790,21	30.771,91	3.325,00
	44905252						335.000,00	335.000,00					335.000,00
	44905208							1.870,00		1.870,00		1.870,00	
	44905224							22.259,00	2.340,00	12.689,00	5.239,00	12.689,00	9.570,00
	44905212						342,00	4.730,00	342,00	4.730,00	428,00	4.388,00	342,00
	44905257						262.620,00	265.372,00		2.752,00		2.752,00	262.620,00
	44905206							9.616,00		9.616,00		9.616,00	
	44905251						720,00	720,00					720,00
	44905228							6.330,00		6.330,00		6.330,00	
	44905235							11.680,00		11.680,00	11.680,00	11.680,00	

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
													Paçar
4.5.90.52.00	44905238 Máquinas, ferramentas e utensil EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	42	40.000,00	97.500,00	137.500,00	4.170,92	12.177,46	4.170,92	12.177,46	859,90	8.006,54	4.170,92
TOTAL DA 17.512.0020.2345				12.305.000,00	822.500,00	13.127.500,00	1.384.109,10	9.958.394,27	1.319.552,51	5.254.025,42	1.187.137,62	4.531.751,65	5.426.642,62
17.512.0020.2346	Manutenção do Departamento de Esgoto												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	43	1.100.000,00	(150.000,00)	950.000,00	151.267,86	724.884,29	58.210,87	396.722,88	80.659,70	347.641,05	377.243,24
	33903030 Material para comunicações							2.984,00		2.984,00		2.984,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						254,23	8.775,01	254,23	8.055,72	202,23	7.801,49	973,52
	33903099 Outros materiais de consumo						717,60	1.818,60	717,60	1.818,60		1.101,00	717,60
	33903039 Material para manutenção de veí						21.563,58	116.069,93	23.298,02	108.483,53	15.052,81	90.283,90	25.786,03
	33903011 Material químico						7.200,00	293.569,38	7.200,00	78.724,84	11.876,27	71.524,84	222.044,54
	33903028 Material de proteção e segurança						158,60	12.442,14	496,70	12.283,54	7.175,94	12.283,54	158,60
	33903024 Material para manutenção de bens						117.961,58	230.944,55	21.877,06	131.505,28	44.771,65	112.982,97	117.961,58
	33903007 Gêneros de alimentação							1.271,20		1.271,20		1.271,20	
	33903042 Ferramentas						1.987,20	6.287,20		4.300,00		4.300,00	1.987,20
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							8.049,00		8.049,00		8.049,00	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						168,00	168,00					168,00
	33903025 Material para manutenção de bens						857,57	14.838,81	179,20	12.021,20	512,80	12.021,20	2.817,61
	33903044 Material de sinalização visual e a							13.709,00	450,00	13.692,00		13.242,00	467,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						399,50	1.654,44	260,00	1.230,94		970,94	683,50
	33903035 Material laboratorial							6.964,32	3.478,06	6.964,32	1.068,00	3.486,26	3.478,06
	33903017 Material de processamento de dad							5.011,71		5.011,71		5.011,71	
	33903016 Material de expediente							327,00		327,00		327,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	44	52.500,00	(20.000,00)	32.500,00							
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 Serviços técnicos profissionais							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	(330.000,00)	1.670.000,00	(50.551,02)	1.336.483,32	47.458,41	346.671,75	99.163,84	319.562,16	1.016.921,16
	33903919 Manutenção e conservação de ve						16.235,00	49.415,00	8.805,00	36.305,00	13.480,00	33.290,00	16.125,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais						2.500,00	67.935,96	2.500,00	16.185,96	5.200,00	13.685,96	54.250,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							2.980,00		2.980,00		2.980,00	
	33903978 Limpeza e conservação						1.800,00	99.524,15	2.479,38	37.464,11	12.311,88	34.984,73	64.539,42
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							1.160,00		1.160,00		1.160,00	
	33903936 Multas indedutíveis - empresas						12.071,15	12.071,15	12.071,15	12.071,15	12.071,15	12.071,15	
	33903969 Seguros em geral							382,65		382,65		382,65	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							1.575,00		1.575,00		1.575,00	
	33903916 Manutenção e conservação de be						62.000,00	72.630,00		10.630,00		10.630,00	62.000,00
	33903974 Fretes e transportes de encomenda							700,00		700,00		700,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má						5.930,00	90.099,34	8.000,00	37.719,34	7.980,00	30.199,34	59.900,00
	33903995 Manutenção e conservação de eq							454,00		454,00		454,00	
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c						25.721,26	110.401,26	780,00	52.283,40	18.332,62	51.503,40	58.897,86
	33903912 Locação de máquinas e equipame						1.760,00	58.460,00	5.094,09	32.706,67	5.193,39	27.612,58	30.847,42
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-178.568,43	768.694,81	7.728,79	104.054,47	24.594,80	98.333,35	670.361,46
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	47	100.000,00	30.000,00	130.000,00		28.292,51		25.939,40	3.800,00	25.939,40	2.353,11
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							3.166,00		3.166,00		3.166,00	
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil							4.800,00		4.800,00		4.800,00	
	44905257 Acessórios para automóveis							2.064,00		2.064,00		2.064,00	
	44905235 Equipamentos de processamento d							5.610,00		5.610,00	3.800,00	5.610,00	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e							3.836,00		3.836,00		3.836,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							3.580,00		3.580,00		3.580,00	

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
	44905239							1.897,25					Paçar 1.897,25
	44905242							1.953,86		1.628,00		1.628,00	325,86
	44905212							1.385,40		1.255,40		1.255,40	130,00
TOTAL DA	17.512.0020.2346			3.273.500,00	-470.000,00	2.803.500,00	100.716,84	2.095.060,12	105.669,28	774.734,03	189.023,54	698.542,61	1.396.517,51
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	1.015.897,05	4.374.171,07	868.583,17	3.381.204,59	7.818.795,41
	33903943							11.200.000,00	1.015.897,05	4.374.171,07	868.583,17	3.381.204,59	7.818.795,41
TOTAL DA	17.512.0020.2347			11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	1.015.897,05	4.374.171,07	868.583,17	3.381.204,59	7.818.795,41
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	231.139,84	996.780,79	206.391,57	778.396,34	2.021.603,66
	33903943							2.800.000,00	231.139,84	996.780,79	206.391,57	778.396,34	2.021.603,66
TOTAL DA	17.512.0020.2348			3.300.000,00	-500.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	231.139,84	996.780,79	206.391,57	778.396,34	2.021.603,66
17.541.0030.1307	Compensação Ambiental - Projetos												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	50	90.000,00		90.000,00	2.240,00	23.143,00		20.903,00		20.903,00	2.240,00
	44905199						2.240,00	23.143,00		20.903,00		20.903,00	2.240,00
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	2.240,00	23.143,00		20.903,00		20.903,00	2.240,00
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	52	94.500,00		94.500,00	6.006,60	13.682,26	6.641,50	10.434,16	886,90	4.212,16	9.470,10
	33903022							2.660,10					2.660,10
	33903011							156,00		156,00		156,00	
	33903006						-17,40	282,00	282,00	282,00			282,00
	33903024							892,00	200,00	892,00	200,00	892,00	
	33903039							400,00		400,00		400,00	
	33903028						110,00	110,00	110,00	110,00			110,00
	33903019							430,70	219,50	430,70	219,50	430,70	
	33903025						580,00	1.106,30	580,00	1.106,30	467,40	526,30	580,00
	33903031						5.250,00	7.057,16	5.250,00	7.057,16		1.807,16	5.250,00
	33903044							84,00		84,00			84,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	53	1.315.000,00		1.315.000,00	977,88	1.300.690,02	77.437,28	503.732,02	168.261,06	503.732,02	796.958,00
	33903905							6.600,00					6.600,00
	33903979							1.261.612,22	77.179,40	501.612,22	166.703,18	501.612,22	760.000,00
	33903999						257,88	429,80	257,88	429,80	257,88	429,80	
	33903917						720,00	2.410,00		1.690,00	1.300,00	1.690,00	720,00
	33903951							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	2.550,00	2.550,00	2.550,00	
	44905238							2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	
TOTAL DA	17.541.0030.2349			1.459.500,00	83.000,00	1.542.500,00	6.984,48	1.316.922,28	86.628,78	516.716,18	171.697,96	510.494,18	806.428,10
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				62.202.000,00	2.932.500,00	65.134.500,00	1.494.050,42	49.518.693,28	4.404.291,46	16.500.245,96	4.268.237,86	14.484.207,84	35.034.485,44
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				62.202.000,00	2.932.500,00	65.134.500,00	1.494.050,42	49.518.693,28	4.404.291,46	16.500.245,96	4.268.237,86	14.484.207,84	35.034.485,44
TOTAL DO ORGÃO: 03				103.574.000,00	3.142.000,00	106.716.000,00	4.896.310,16	67.450.242,28	8.253.226,89	32.321.640,65	7.198.126,78	26.915.830,28	40.534.412,00
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				103.574.000,00	3.142.000,00	106.716.000,00	4.896.310,16	67.450.242,28	8.253.226,89	32.321.640,65	7.198.126,78	26.915.830,28	40.534.412,00

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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	--------------	------------	---------------------

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	134.306,61	5.626.788,78
110101		INSS - Funcionários	144.931,50	711.775,02
110102		INSS - Pessoa Física	622,60	1.004,30
110103		INSS - Pessoa Jurídica	76.452,83	261.991,26
120001		Pensão Alimentícia	15.946,37	77.800,79
130101		IRRF - Funcionários	120.911,04	614.176,38
130102		IRRF - Pessoa Física	1.194,22	4.757,18
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	2.303,08	12.094,99
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	48.358,98	174.582,01
150001		UNIMED	44.424,03	221.485,81
150002		UNIODONTO	6.165,50	30.562,00
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.330,94	11.786,92
180001		Empréstimos - CEF	85.221,05	406.492,88
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	25.211,74	128.951,26
180007		Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança e Investimento União Paraná São Paulo	2.972,50	3.316,78
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	2.861,88	13.376,82
190003		Usimed de SBO e Americana - Farmácia	1.281,00	6.154,60
190007		Vegas Card	6.980,24	36.380,23
190099		Honorários Advocaticios	4.793,62	16.478,03
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)	297.877,58	607.386,54
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	7.692,55	37.012,41
990100		INSS - Salário Família	32,80	742,69
990101		INSS - Salário Maternidade		36.875,47
Total do Grupo Contábil -			1.032.872,66	9.041.973,15
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.032.872,66	9.041.973,15

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Empenho Mês Empenho Atual Liquidado Mês Liquidado Atual Pgtos no Mês Pqto Total Empenhos a Paqar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
CAIXA	0,00
1998 - CONTA ARRECADADAÇÃO	0,00
ESPECIAL	130,95
2014 - CEF/COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E PERDAS - COSAN	0,00
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	130,95
MOVIMENTO	6.691.008,50
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	3.021.579,26
2033 - SANTANDER	70.844,99
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.663.225,98
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	1.901.288,65
2237 - BRADESCO	13.596,36
2341 - ITAÚ	11.401,02
23585 - SANTANDER/REAL	742,13
2428 - BANCOOB	8.330,11
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	0,00
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
VINCULADA	1.262.798,28
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	1.097.361,16
2874 - ETE BARROCAO 3A ETAPA CT 137/2016 FEHIDRO	0,00
2885 - BB/FEHIDRO CT 111/2018 - ETE Balsa	165.437,12
Total:	7.953.937,73



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	16.184.937,17	43.911.741,16
--------------------	----------------------	----------------------

Rafael Piovezan
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda
Diretor de Gestão Administrativa Financeir