

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	4	2.100.000,00	(140.000,00)	1.960.000,00	(16.000,00)	1.729.514,10	150.056,11	1.575.241,09	149.614,77	1.425.184,98	304.329,12
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-16.000,00	1.729.514,10	150.056,11	1.575.241,09	149.614,77	1.425.184,98	304.329,12
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2336</b>			<b>2.100.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>(16.000,00)</b>	<b>1.729.514,10</b>	<b>150.056,11</b>	<b>1.575.241,09</b>	<b>149.614,77</b>	<b>1.425.184,98</b>	<b>304.329,12</b>
17.122.0002.2337	Auxílio Transporte												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	5	388.500,00	(223.000,00)	165.500,00	(11.742,25)	144.893,80	9.509,26	124.980,25	1.592,60	117.063,59	27.830,21
	33903973 Transporte de servidores / empreg						0,00	107.239,23	7.916,66	92.197,57	0,00	84.280,91	22.958,32
	33903972 Vale-transporte						-11.742,25	37.654,57	1.592,60	32.782,68	1.592,60	32.782,68	4.871,89
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2337</b>			<b>388.500,00</b>	<b>-223.000,00</b>	<b>165.500,00</b>	<b>(11.742,25)</b>	<b>144.893,80</b>	<b>9.509,26</b>	<b>124.980,25</b>	<b>1.592,60</b>	<b>117.063,59</b>	<b>27.830,21</b>
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	264.204,00	(60.000,00)	204.204,00	25.212,21	193.818,65	17.518,82	176.630,94	26.140,88	160.954,03	32.864,62
	33903024 Material para manutenção de bens						256,00	3.747,54	256,00	3.747,54	0,00	3.491,54	256,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						0,00	3.042,18	0,00	3.042,18	0,00	3.042,18	0,00
	33903028 Material de proteção e segurança						1.794,14	11.303,08	2.647,28	9.483,58	0,00	6.836,30	4.466,78
	33903025 Material para manutenção de bens						1.250,00	2.060,00	0,00	300,00	0,00	300,00	1.760,00
	33903021 Material de copa e cozinha						0,00	542,40	0,00	542,40	0,00	542,40	0,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						2.190,00	13.585,40	0,00	7.994,00	7.994,00	7.994,00	5.591,40
	33903030 Material para comunicações						0,00	964,80	85,80	964,80	85,80	964,80	0,00
	33903039 Material para manutenção de veí						7.024,87	44.875,63	5.755,66	41.593,02	7.571,28	37.057,39	7.818,24
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto						0,00	1.826,40	0,00	1.826,40	0,00	1.826,40	0,00
	33903007 Gêneros de alimentação						307,20	2.329,56	790,80	2.054,56	483,60	1.747,36	582,20
	33903016 Material de expediente						800,20	27.859,30	52,48	27.059,10	1.358,76	27.059,10	800,20
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						0,00	706,00	0,00	706,00	0,00	706,00	0,00
	33903017 Material de processamento de dad						11.561,80	79.912,96	7.930,80	76.281,96	8.587,04	68.351,16	11.561,80
	33903044 Material de sinalização visual e a						28,00	1.063,40	0,00	1.035,40	60,40	1.035,40	28,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	7	209.000,00	(55.000,00)	154.000,00	15.736,11	133.417,24	15.736,11	133.417,24	9.954,00	117.681,13	15.736,11
	33903604 Comissões e corretagens						0,00	3.786,00	0,00	3.786,00	0,00	3.786,00	0,00
	33903607 Estagiários						9.666,00	102.592,36	9.666,00	102.592,36	9.954,00	92.926,36	9.666,00
	33903606 Serviços técnicos profissionais						6.070,11	27.038,88	6.070,11	27.038,88	0,00	20.968,77	6.070,11
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	8	30.000,00	(27.000,00)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	9	2.600.000,00	268.000,00	2.868.000,00	4.445,30	2.816.239,69	227.542,65	2.517.811,89	227.068,63	2.436.308,72	379.930,97
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						0,00	13.424,13	0,00	13.424,13	0,00	13.424,13	0,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera						0,00	30.000,00	0,00	14.955,15	1.338,10	14.955,15	15.044,85
	33903936 Multas indedutíveis - empresas						0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
	33903937 Juros						0,00	134,60	0,00	134,60	0,00	134,60	0,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						440,00	31.529,92	3.366,00	30.046,00	4.286,00	27.346,00	4.183,92
	33903916 Manutenção e conservação de be						175,00	16.141,00	0,00	11.554,00	0,00	11.554,00	4.587,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						5.445,00	35.969,60	1.599,20	26.018,88	4.651,66	26.018,88	9.950,72
	33903957 Serviços de processamento de da						0,00	66.690,25	5.638,05	61.052,20	5.638,05	55.414,15	11.276,10
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						0,00	934,00	0,00	934,00	0,00	934,00	0,00
	33903974 Fretes e transportes de encomenda						0,00	3.185,00	0,00	2.015,00	0,00	2.015,00	1.170,00
	33903978 Limpeza e conservação						903,50	10.103,50	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	903,50
	33903997 Despesas de teleprocessamento						0,00	5.217,60	154,90	4.837,80	154,90	4.837,80	379,80
	33903908 Manutenção de software						0,00	56.358,38	8.076,92	45.453,84	2.138,46	39.515,38	16.843,00

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
	33903912	Locação de máquinas e equipame					0,00	12.108,16	0,00	10.588,16	0,00	10.588,16	1.520,00
	33903958	Serviços de telecomunicações					-8.452,88	205.918,73	15.300,85	172.232,54	15.425,44	171.278,20	34.640,53
	33903979	Serviço de apoio administrativo, t					0,00	4.080,00	340,00	3.230,00	340,00	3.230,00	850,00
	33903969	Seguros em geral					0,00	2.673,02	0,00	2.673,02	0,00	2.673,02	0,00
	33903980	Hospedagens					0,00	331,20	0,00	331,20	0,00	331,20	0,00
	33903941	Fornecimento de alimentação					0,00	360.000,00	29.471,01	337.730,68	29.471,01	337.730,68	22.269,32
	33903943	Serviços de energia elétrica					-5.000,00	105.730,16	10.014,33	95.631,64	10.009,43	95.436,80	10.293,36
	33903966	Serviços judiciários					0,00	3.847,06	0,00	2.862,32	0,00	2.862,32	984,74
	33903995	Manutenção e conservação de eq					0,00	14.796,40	237,00	14.375,40	0,00	14.138,40	658,00
	33903905	Serviços técnicos profissionais					2.860,00	8.660,00	400,00	5.800,00	400,00	5.800,00	2.860,00
	33903911	Locação de softwares					0,00	726.235,76	61.685,89	663.786,49	62.162,08	602.647,01	123.588,75
	33903920	Manutenção e conservação de be					0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
	33903981	Serviços bancários					1.000,00	1.039.302,98	83.859,14	930.232,95	83.859,14	930.232,95	109.070,03
	33903917	Manutenção e conservação de má					636,00	16.695,20	1.482,00	16.527,20	1.306,00	15.681,20	1.014,00
	33903994	Aquisição de softwares de aplicaç					0,00	10.792,10	1.660,00	10.792,10	0,00	9.132,10	1.660,00
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuid					908,68	7.679,94	782,36	7.111,59	1.190,36	7.111,59	568,35
	33903919	Manutenção e conservação de ve					5.530,00	27.579,00	3.475,00	24.159,00	4.698,00	21.964,00	5.615,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 10	50.000,00	174.000,00	224.000,00	3.107,06	211.429,90	56.543,13	198.972,04	46.188,40	186.267,31	25.162,59
	44905235	Equipamentos de processamento d					0,00	103.098,78	9.136,73	103.098,78	6.092,00	100.054,05	3.044,73
	44905242	Mobiliário em geral					692,00	3.442,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	692,00
	44905251	Peças não incorporáveis a imóvei					0,00	332,00	0,00	332,00	0,00	332,00	0,00
	44905234	Máquinas, utensílios e equipment					0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00
	44905206	Aparelhos e equipamentos de com					0,00	45.529,94	9.660,00	36.179,14	0,00	26.519,14	19.010,80
	44905252	Veículos de tração mecânica					0,00	37.746,40	37.746,40	37.746,40	37.746,40	37.746,40	0,00
	44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e					2.415,06	15.109,78	0,00	12.694,72	0,00	12.694,72	2.415,06
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos					0,00	3.821,00	0,00	3.821,00	0,00	3.821,00	0,00
	<b>TOTAL DA 17.122.0002.2338</b>			<b>3.153.204,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>3.453.204,00</b>	<b>48.500,68</b>	<b>3.354.905,48</b>	<b>317.340,71</b>	<b>3.026.832,11</b>	<b>309.351,91</b>	<b>2.901.211,19</b>	<b>453.694,29</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	(30.000,00)	1.170.000,00	0,00	1.168.482,05	0,00	1.168.482,05	111.169,61	1.057.312,38	111.169,67
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					0,00	1.168.482,05	0,00	1.168.482,05	111.169,61	1.057.312,38	111.169,67
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		4 13	118.800,00	(17.000,00)	101.800,00	0,00	101.664,00	0,00	101.664,00	8.472,00	93.192,00	8.472,00
	33717000	Rateio pela Participação em Consó					0,00	101.664,00	0,00	101.664,00	8.472,00	93.192,00	8.472,00
	<b>TOTAL DA 17.122.0002.2340</b>			<b>1.318.800,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>1.271.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.146,05</b>		<b>1.270.146,05</b>	<b>119.641,61</b>	<b>1.150.504,38</b>	<b>119.641,67</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	0,00	153.430,41	0,00	153.430,41	15.343,05	153.430,41	0,00
	33704100	Contribuições					0,00	153.430,41	0,00	153.430,41	15.343,05	153.430,41	0,00
	<b>TOTAL DA 17.122.0002.2341</b>			<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>15.343,05</b>	<b>153.430,41</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	(30.000,00)	20.000,00	0,00	4.287,26	48,81	3.588,75	48,81	3.539,94	747,32
	33903308	Pedágios					0,00	1.440,00	48,81	741,49	48,81	692,68	747,32
	33903301	Passagens para o país					0,00	2.847,26	0,00	2.847,26	0,00	2.847,26	0,00
	<b>TOTAL DA 17.122.0002.2343</b>			<b>50.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.287,26</b>	<b>48,81</b>	<b>3.588,75</b>	<b>48,81</b>	<b>3.539,94</b>	<b>747,32</b>
17.122.0002.2351	Aquisições de Imóveis												
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4 39	60.000,00	(59.000,00)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4 53		316.750,87	316.750,87	0,00	316.750,87	0,00	316.750,87	0,00	316.750,87	0,00
	45909201	Aquisição de imóveis					0,00	316.750,87	0,00	316.750,87	0,00	316.750,87	0,00

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
<b>TOTAL DA</b>	17.122.0002.2351			<b>60.000,00</b>	<b>257.750,87</b>	<b>317.750,87</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	2.743.734,18	16.226.615,44	2.743.734,18	16.226.615,44	2.687.431,13	14.971.777,88	1.254.837,56
	31901145 Férias - abono constitucional						165.616,54	1.319.123,56	165.616,54	1.319.123,56	102.558,81	1.155.459,42	163.664,14
	31901142 Férias indenizadas						0,00	6.627,69	0,00	6.627,69	0,00	6.627,69	0,00
	31901101 Vencimentos e salários						1.212.240,50	12.653.284,86	1.212.240,50	12.653.284,86	1.214.270,72	11.635.150,29	1.018.134,57
	31901133 Gratificação por exercício de função						47.575,22	481.424,67	47.575,22	481.424,67	45.478,08	433.849,45	47.575,22
	31901143 13º salário						1.292.838,29	1.453.051,00	1.292.838,29	1.453.051,00	1.300.596,46	1.453.051,00	0,00
	31901144 Férias - abono pecuniário						25.463,63	313.103,66	25.463,63	313.103,66	24.527,06	287.640,03	25.463,63
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	2.000.000,00		2.000.000,00	226.032,96	1.874.312,59	226.032,96	1.874.312,59	152.333,16	1.648.279,63	226.032,96
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						226.032,96	1.874.312,59	226.032,96	1.874.312,59	152.333,16	1.648.279,63	226.032,96
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	6.300.000,00		6.300.000,00	1.030.966,83	5.944.554,25	1.030.966,83	5.944.554,25	509.762,54	4.913.587,42	1.030.966,83
	31901301 Fgts						235.096,40	1.411.357,76	235.096,40	1.411.357,76	121.181,18	1.176.261,36	235.096,40
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						795.870,43	4.533.196,49	795.870,43	4.533.196,49	388.581,36	3.737.326,06	795.870,43
<b>TOTAL DA</b>	17.122.0002.2352			<b>25.920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.920.000,00</b>	<b>4.000.733,97</b>	<b>24.045.482,28</b>	<b>4.000.733,97</b>	<b>24.045.482,28</b>	<b>3.349.526,83</b>	<b>21.533.644,93</b>	<b>2.511.837,35</b>
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	15	50.000,00		50.000,00	(517,31)	18.781,64	(517,31)	18.781,64	(517,31)	18.781,64	0,00
	33903099 Outros materiais de consumo						-517,31	18.781,64	-517,31	18.781,64	-517,31	18.781,64	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	16	20.000,00		20.000,00	722,72	8.472,57	722,72	8.472,57	722,72	8.472,57	0,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						722,72	8.472,57	722,72	8.472,57	722,72	8.472,57	0,00
<b>TOTAL DA</b>	17.122.0002.2353			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>205,41</b>	<b>27.254,21</b>	<b>205,41</b>	<b>27.254,21</b>	<b>205,41</b>	<b>27.254,21</b>	
17.122.0002.2354	Publicidade												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	17	30.000,00	(10.000,00)	20.000,00	360,00	13.157,10	0,00	12.797,10	6.250,00	12.797,10	360,00
	33903016 Material de expediente						0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00
	33903044 Material de sinalização visual e a						360,00	8.607,10	0,00	8.247,10	6.250,00	8.247,10	360,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	18	100.000,00	10.000,00	110.000,00	0,00	96.290,73	8.260,80	82.240,36	12.069,58	75.365,19	20.925,54
	33903990 Serviços de publicidade legal						0,00	96.290,73	8.260,80	82.240,36	12.069,58	75.365,19	20.925,54
<b>TOTAL DA</b>	17.122.0002.2354			<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>360,00</b>	<b>109.447,83</b>	<b>8.260,80</b>	<b>95.037,46</b>	<b>18.319,58</b>	<b>88.162,29</b>	<b>21.285,54</b>
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	650.000,00	30.000,00	680.000,00	55.510,39	611.822,06	55.510,39	611.822,06	55.510,39	611.822,06	0,00
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						55.510,39	611.822,06	55.510,39	611.822,06	55.510,39	611.822,06	0,00
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0301			<b>650.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>55.510,39</b>	<b>611.822,06</b>	<b>55.510,39</b>	<b>611.822,06</b>	<b>55.510,39</b>	<b>611.822,06</b>	
28.846.0000.0302	Pagamento de Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	19	200.000,00	287.000,00	487.000,00	15.404,46	470.274,89	48.631,64	468.366,53	62.734,33	459.144,61	11.130,28
	33909302 Restituições						0,00	38.939,41	32.407,18	38.939,41	32.407,18	38.939,41	0,00
	33909301 Indenizações						15.404,46	431.335,48	16.224,46	429.427,12	30.327,15	420.205,20	11.130,28
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0302			<b>200.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>487.000,00</b>	<b>15.404,46</b>	<b>470.274,89</b>	<b>48.631,64</b>	<b>468.366,53</b>	<b>62.734,33</b>	<b>459.144,61</b>	<b>11.130,28</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	0,00	1.802.621,47	0,00	1.802.621,47	0,00	1.802.621,47	0,00
	33909199 Diversas sentenças						0,00	24.781,08	0,00	24.781,08	0,00	24.781,08	0,00
	33909102 Precatórios incluídos na lei orçame						0,00	1.777.840,39	0,00	1.777.840,39	0,00	1.777.840,39	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	22	250.000,00		250.000,00	0,00	122.893,89	0,00	122.893,89	0,00	122.893,89	0,00
	31909106 Sentenças judiciais de pequeno v						0,00	4.897,92	0,00	4.897,92	0,00	4.897,92	0,00

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
	31909199	Outras sentenças judiciais					0,00	1.000,51	0,00	1.000,51	0,00	1.000,51	0,00
	31909101	Precatórios - ativo - pessoal civil					0,00	116.995,46	0,00	116.995,46	0,00	116.995,46	0,00
<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>0,00</b>	<b>1.925.515,36</b>		<b>1.925.515,36</b>		<b>1.925.515,36</b>	
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	38	650.000,00		650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>				<b>37.240.504,00</b>	<b>388.750,87</b>	<b>37.629.254,87</b>	<b>4.092.972,66</b>	<b>34.163.724,60</b>	<b>4.590.297,10</b>	<b>33.644.447,43</b>	<b>4.081.889,29</b>	<b>30.713.228,82</b>	<b>3.450.495,78</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>37.240.504,00</b>	<b>388.750,87</b>	<b>37.629.254,87</b>	<b>4.092.972,66</b>	<b>34.163.724,60</b>	<b>4.590.297,10</b>	<b>33.644.447,43</b>	<b>4.081.889,29</b>	<b>30.713.228,82</b>	<b>3.450.495,78</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	(125.000,00)	145.000,00	0,00	143.733,22	0,00	143.733,22	0,00	143.733,22	0,00
	44905199	Outras obras e instalações					0,00	143.733,22	0,00	143.733,22	0,00	143.733,22	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	41	500.000,00	253.000,00	753.000,00	0,00	468.435,30	0,00	468.435,30	0,00	468.435,30	0,00
	44905199	Outras obras e instalações					0,00	468.435,30	0,00	468.435,30	0,00	468.435,30	0,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.1302</b>			<b>770.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>898.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612.168,52</b>		<b>612.168,52</b>		<b>612.168,52</b>	
17.512.0020.1303	Obras e Instalações de Esgoto												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	45	2.200.000,00	1.498.000,00	3.698.000,00	40.271,35	3.440.555,61	464.809,06	2.687.714,12	464.809,06	2.687.714,12	752.841,49
	44905199	Outras obras e instalações					40.271,35	3.440.555,61	464.809,06	2.687.714,12	464.809,06	2.687.714,12	752.841,49
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	46	24.000.000,00	(253.000,00)	23.747.000,00	0,00	21.005.048,38	745.856,18	21.005.048,38	745.856,18	21.005.048,38	0,00
	44905199	Outras obras e instalações					0,00	21.005.048,38	745.856,18	21.005.048,38	745.856,18	21.005.048,38	0,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.1303</b>			<b>26.200.000,00</b>	<b>1.245.000,00</b>	<b>27.445.000,00</b>	<b>40.271,35</b>	<b>24.445.603,99</b>	<b>1.210.665,24</b>	<b>23.692.762,50</b>	<b>1.210.665,24</b>	<b>23.692.762,50</b>	<b>752.841,49</b>
17.512.0020.1306	Sistema de Tratamento de Esgotos - ETE Barrocão												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	47	2.226.606,00	(2.044.750,87)	181.855,13	0,00	178.378,10	16.220,35	52.956,77	16.220,35	52.956,77	125.421,33
	44905199	Outras obras e instalações					0,00	178.378,10	16.220,35	52.956,77	16.220,35	52.956,77	125.421,33
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	48	15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	7.000.000,00	1.605.814,20	4.608.647,41	1.605.814,20	4.608.647,41	2.391.352,59
	44905199	Outras obras e instalações					0,00	7.000.000,00	1.605.814,20	4.608.647,41	1.605.814,20	4.608.647,41	2.391.352,59
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	51	3.435.099,00	(1.252.000,00)	2.183.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.1306</b>			<b>20.661.705,00</b>	<b>-3.296.750,87</b>	<b>17.364.954,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7.178.378,10</b>	<b>1.622.034,55</b>	<b>4.661.604,18</b>	<b>1.622.034,55</b>	<b>4.661.604,18</b>	<b>2.516.773,92</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	199.000,00	476.890,00	0,00	374.971,93	0,00	374.971,93	0,00	374.971,93	0,00
	44905199	Outras obras e instalações					0,00	374.971,93	0,00	374.971,93	0,00	374.971,93	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	50	975.000,00	1.252.000,00	2.227.000,00	0,00	1.399.702,82	0,00	1.399.702,82	0,00	1.399.702,82	0,00
	44905199	Outras obras e instalações					0,00	1.399.702,82	0,00	1.399.702,82	0,00	1.399.702,82	0,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.1309</b>			<b>1.252.890,00</b>	<b>1.451.000,00</b>	<b>2.703.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774.674,75</b>		<b>1.774.674,75</b>		<b>1.774.674,75</b>	
17.512.0020.1310	Obras água - Adutoras, Redes, Reservatórios, Setori												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	42	850.000,00	251.000,00	1.101.000,00	5.944,65	1.053.582,12	141.770,60	637.685,51	0,00	495.914,91	557.667,21
	44905199	Outras obras e instalações					5.944,65	1.053.582,12	141.770,60	637.685,51	0,00	495.914,91	557.667,21
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	43	2.100.000,00		2.100.000,00	0,00	2.095.115,00	302.634,88	1.513.884,45	0,00	1.211.249,57	883.865,43

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
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações OBRAS E INSTALAÇÕES	7	44	1.337.600,00		1.337.600,00	0,00	2.095.115,00	302.634,88	1.513.884,45	0,00	1.211.249,57	883.865,43
	44905199 Outras obras e instalações						0,00	370.526,76	0,00	370.526,76	0,00	370.526,76	0,00
<b>TOTAL DA 17.512.0020.1310</b>				<b>4.287.600,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>4.538.600,00</b>	<b>5.944,65</b>	<b>3.519.223,88</b>	<b>444.405,48</b>	<b>2.522.096,72</b>		<b>2.077.691,24</b>	<b>1.441.532,64</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	119.615,71	6.395.226,30	660.272,07	5.862.331,92	572.208,49	5.293.002,64	1.102.223,66
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						1.434,00	47.081,95	0,00	45.647,95	9.108,80	45.647,95	1.434,00
	33903025 Material para manutenção de bens						3.186,00	111.126,55	388,00	102.925,35	1.066,00	102.925,35	8.201,20
	33903011 Material químico						-4.044,00	2.998.986,43	262.629,38	2.712.222,83	281.049,41	2.465.927,73	533.058,70
	33903007 Gêneros de alimentação						2.884,00	32.693,64	3.533,00	24.410,64	1.988,68	21.526,64	11.167,00
	33903024 Material para manutenção de bens						87.029,88	1.201.261,02	58.497,96	1.081.379,77	140.578,95	1.031.415,46	169.845,56
	33903004 Gás engarrafado						0,00	13.108,64	0,00	9.465,92	369,97	9.465,92	3.642,72
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						6.816,79	65.992,70	1.437,13	59.246,24	4.793,35	58.436,56	7.556,14
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						-46.748,44	775.229,62	81.308,01	714.286,19	21.327,28	635.740,10	139.489,52
	33903044 Material de sinalização visual e a						0,00	3.772,50	0,00	3.772,50	216,50	3.772,50	0,00
	33903016 Material de expediente						3.957,60	23.735,44	4.243,72	23.735,44	440,00	19.491,72	4.243,72
	33903021 Material de copa e cozinha						984,00	9.103,88	984,00	9.103,88	0,00	8.119,88	984,00
	33903039 Material para manutenção de veí						30.895,53	357.356,64	74.327,60	343.192,89	71.867,40	320.749,06	36.607,58
	33903028 Material de proteção e segurança						1.862,00	87.885,11	11.014,44	86.248,11	3.144,70	75.817,67	12.067,44
	33903042 Ferramentas						3.097,31	61.783,30	3.280,31	58.706,42	2.468,88	55.426,11	6.357,19
	33903030 Material para comunicações						0,00	4.136,00	0,00	4.136,00	0,00	4.136,00	0,00
	33903035 Material laboratorial						0,00	19.532,16	0,00	19.531,16	0,00	19.531,16	221,00
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o						0,00	7.034,80	0,00	7.034,80	0,00	7.034,80	0,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						23.824,25	247.459,44	109.983,53	233.806,16	33.034,57	132.249,35	115.210,09
	33903046 Material bibliográfico não imobiliza						0,00	122,10	0,00	122,10	0,00	122,10	0,00
	33903019 Material de acondicionamento e e						280,00	5.338,80	280,00	5.338,80	280,00	5.338,80	0,00
	33903099 Outros materiais de consumo						-0,01	315.252,78	45.384,99	315.162,77	0,00	269.777,78	45.475,00
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto						4.156,80	4.156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156,80
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in						0,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	474,00	474,00	2.506,00
	33903017 Material de processamento de dad						0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	24	30.000,00	(10.000,00)	20.000,00	0,00	5.652,00	0,00	5.652,00	5.652,00	5.652,00	0,00
	33903606 Serviços técnicos profissionais						0,00	5.652,00	0,00	5.652,00	5.652,00	5.652,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	25	70.000,00	(60.000,00)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	26	4.700.000,00	280.000,00	4.980.000,00	171.009,05	4.857.826,57	412.383,48	4.281.867,22	424.584,39	4.096.286,89	761.539,68
	33903905 Serviços técnicos profissionais						0,00	541.720,74	40.022,80	512.263,14	78.476,00	480.880,34	60.840,40
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t						0,00	237.996,96	30.735,99	195.738,12	30.735,99	195.738,12	42.258,84
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						64.509,98	548.577,15	48.882,16	455.145,89	56.940,21	406.429,61	142.147,54
	33903916 Manutenção e conservação de be						11.961,07	2.455.612,30	209.331,74	2.299.366,74	182.664,05	2.260.362,62	195.249,68
	33903997 Despesas de teleprocessamento						160,00	1.178,80	84,90	679,20	84,90	679,20	499,60
	33903981 Serviços bancários						14.100,00	20.399,92	14.100,00	20.399,92	0,00	6.299,92	14.100,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						13.743,00	184.727,30	9.170,00	176.959,30	4.930,00	170.474,30	14.253,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						120,00	2.060,40	0,00	1.940,40	0,00	1.940,40	120,00
	33903969 Seguros em geral						0,00	9.687,24	0,00	9.687,24	0,00	9.687,24	0,00
	33903978 Limpeza e conservação						5.039,00	28.467,50	620,00	16.699,00	620,00	16.699,00	11.768,50
	33903988 Serviços de publicidade e propaga						0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame						0,00	156.952,75	10.413,00	113.396,15	6.853,00	102.983,15	53.969,60
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c						0,00	241.750,00	21.937,13	135.530,11	44.568,48	113.592,98	128.157,02
	33903936 Multas indedutíveis - empresas						0,00	2.698,50	0,00	2.698,50	0,00	2.698,50	0,00
	33903995 Manutenção e conservação de eq						0,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						0,00	720,00	300,00	300,00	300,00	300,00	420,00

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
	33903917						61.376,00	422.369,01	26.785,76	338.155,51	18.411,76	324.613,51	97.755,50
	33903963						0,00	1.742,00	0,00	1.742,00	0,00	1.742,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	27	100.000,00	75.000,00	175.000,00	7.741,65	166.650,31	12.781,65	159.287,98	1.660,99	146.506,38	20.143,93
	44905230						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44905234						2.600,05	27.521,13	2.600,05	27.521,13	1.285,05	24.921,13	2.600,00
	44905235						0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
	44905206						0,00	7.940,00	0,00	7.940,00	0,00	7.940,00	0,00
	44905208						0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
	44905224						0,00	7.098,00	0,00	5.904,00	0,00	5.904,00	1.194,00
	44905242						0,00	6.214,00	0,00	6.214,00	0,00	6.214,00	0,00
	44905238						1.249,90	21.510,74	739,90	20.260,84	375,94	19.520,94	1.989,80
	44905251						0,00	872,00	0,00	872,00	0,00	872,00	0,00
	44905204						0,00	14.150,40	0,00	14.150,40	0,00	14.150,40	0,00
	44905233						1.801,70	2.800,70	1.801,70	2.800,70	0,00	999,00	1.801,70
	44905212						0,00	6.471,16	0,00	6.471,16	0,00	6.471,16	0,00
	44905239						2.090,00	57.172,18	7.640,00	52.253,75	0,00	44.613,75	12.558,43
	<b>TOTAL DA</b> 17.512.0020.2345			<b>11.400.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>11.585.000,00</b>	<b>298.366,41</b>	<b>11.425.355,18</b>	<b>1.085.437,20</b>	<b>10.309.139,12</b>	<b>1.004.105,87</b>	<b>9.541.447,91</b>	<b>1.883.907,27</b>
17.512.0020.2346	Manutenção do Departamento de Esgoto												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	28	900.000,00	(100.000,00)	800.000,00	50.366,47	744.951,88	49.347,03	588.255,69	82.194,65	550.535,81	194.416,07
	33903024						26.976,88	226.402,71	24.591,23	215.189,50	33.143,64	191.898,27	34.504,44
	33903044						315,00	432,00	0,00	117,00	117,00	117,00	315,00
	33903028						342,00	29.879,84	7.579,20	28.915,28	0,00	21.336,08	8.543,76
	33903022						2.277,60	4.839,20	0,00	2.277,60	0,00	2.277,60	2.561,60
	33903026						0,00	10.307,64	0,00	9.254,64	0,00	9.254,64	1.053,00
	33903025						4.411,24	55.155,71	8.835,00	52.169,47	15.919,50	50.744,47	4.411,24
	33903042						0,00	14.794,90	50,40	14.794,90	50,40	14.794,90	0,00
	33903011						0,00	237.724,03	0,00	111.849,00	5.368,24	111.849,00	125.875,03
	33903035						0,00	8.125,07	0,00	8.125,07	8.125,07	8.125,07	0,00
	33903039						16.043,75	151.936,49	8.291,20	140.208,94	19.470,80	134.784,49	17.152,00
	33903017						0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00
	33903099						0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	33903004						0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
	33903003						0,00	2.214,29	0,00	2.214,29	0,00	2.214,29	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	29	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33903606						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	30	50.000,00	(30.000,00)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	31	1.500.000,00	(125.000,00)	1.375.000,00	(45.544,82)	1.055.448,75	120.005,53	808.131,86	55.910,24	696.688,33	358.760,42
	33903917						42.173,39	206.196,01	53.171,54	171.333,01	16.917,00	123.578,47	82.617,54
	33903978						21.562,50	82.453,68	15.044,08	69.732,70	4.152,42	54.688,62	27.765,06
	33903912						-65.072,71	111.903,69	9.135,60	100.489,29	7.477,29	91.353,69	20.550,00
	33903969						0,00	1.038,77	0,00	1.038,77	0,00	1.038,77	0,00
	33903951						0,00	155.180,00	17.572,70	67.809,46	13.969,52	50.236,76	104.943,24
	33903999						-60.000,00	422.111,60	13.379,61	333.295,63	8.110,01	322.311,02	99.800,58
	33903995						0,00	412,00	412,00	412,00	0,00	0,00	412,00
	33903919						15.297,00	61.073,00	10.795,00	49.241,00	5.284,00	39.196,00	21.877,00
	33903916						0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	33903948						495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	495,00
	33903997						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33903950						0,00	5.500,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	300,00
	33903901						0,00	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00

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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	32	100.000,00	103.000,00	203.000,00	4.850,00	202.674,25	123.411,00	180.113,00	135.366,00	170.413,00	Paçar 32.261,25
	44905242 Mobiliário em geral						0,00	19.467,20	3.300,20	8.790,20	7.140,20	8.790,20	10.677,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						4.850,00	14.195,00	0,00	5.853,00	1.722,00	5.853,00	8.342,00
	44905239 Equipamentos e utensílios hidrául						0,00	25.277,25	0,00	23.380,00	4.980,00	23.380,00	1.897,25
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensil						0,00	11.515,90	6.420,90	9.870,90	6.420,90	9.870,90	1.645,00
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil						0,00	4.963,00	0,00	4.963,00	4.963,00	4.963,00	0,00
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e						0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
	44905230 Máquinas e equipamentos energé						0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	44905204 Aparelhos de medição e orientaç						0,00	25.800,00	19.650,00	25.800,00	16.100,00	16.100,00	9.700,00
	44905257 Acessórios para automóveis						0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipment						0,00	1.755,90	1.039,90	1.755,90	1.039,90	1.755,90	0,00
	<b>TOTAL DA 17.512.0020.2346</b>			<b>2.570.000,00</b>	<b>-152.000,00</b>	<b>2.418.000,00</b>	<b>9.671,65</b>	<b>2.003.074,88</b>	<b>292.763,56</b>	<b>1.576.500,55</b>	<b>273.470,89</b>	<b>1.417.637,14</b>	<b>585.437,74</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	0,00	10.300.000,00	955.461,63	9.688.441,49	912.694,51	8.753.727,81	1.546.272,19
	33903943 Serviços de energia elétrica						0,00	10.300.000,00	955.461,63	9.688.441,49	912.694,51	8.753.727,81	1.546.272,19
	<b>TOTAL DA 17.512.0020.2347</b>			<b>10.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>955.461,63</b>	<b>9.688.441,49</b>	<b>912.694,51</b>	<b>8.753.727,81</b>	<b>1.546.272,19</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	0,00	1.900.000,00	182.116,37	1.774.982,73	171.409,47	1.592.866,36	307.133,64
	33903943 Serviços de energia elétrica						0,00	1.900.000,00	182.116,37	1.774.982,73	171.409,47	1.592.866,36	307.133,64
	<b>TOTAL DA 17.512.0020.2348</b>			<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>182.116,37</b>	<b>1.774.982,73</b>	<b>171.409,47</b>	<b>1.592.866,36</b>	<b>307.133,64</b>
17.541.0030.1307	Compensação Ambiental - Projetos												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	37	300.000,00	(155.000,00)	145.000,00	22.850,00	49.470,83	8.750,00	16.560,00	7.810,00	7.810,00	41.660,83
	44905199 Outras obras e instalações						22.850,00	49.470,83	8.750,00	16.560,00	7.810,00	7.810,00	41.660,83
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	52	50.000,00	(45.000,00)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DA 17.541.0030.1307</b>			<b>350.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>22.850,00</b>	<b>49.470,83</b>	<b>8.750,00</b>	<b>16.560,00</b>	<b>7.810,00</b>	<b>7.810,00</b>	<b>41.660,83</b>
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	35	90.000,00		90.000,00	345,00	62.257,40	4.198,00	61.900,40	1.872,70	57.702,40	4.555,00
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in						0,00	44.970,50	0,00	44.970,50	553,50	44.970,50	0,00
	33903044 Material de sinalização visual e a						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o						0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
	33903016 Material de expediente						0,00	75,00	0,00	63,00	0,00	63,00	12,00
	33903025 Material para manutenção de bens						0,00	2.968,40	0,00	2.968,40	1.319,20	2.968,40	0,00
	33903011 Material químico						0,00	483,00	0,00	483,00	0,00	483,00	0,00
	33903042 Ferramentas						0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00
	33903028 Material de proteção e segurança						0,00	4.105,50	0,00	4.105,50	0,00	4.105,50	0,00
	33903019 Material de acondicionamento e e						0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00
	33903006 Alimentos para animais						345,00	494,40	0,00	149,40	0,00	149,40	345,00
	33903024 Material para manutenção de bens						0,00	7.336,60	4.198,00	7.336,60	0,00	3.138,60	4.198,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	36	1.000.000,00		1.000.000,00	241,00	999.943,46	91.048,59	988.300,20	79.218,98	897.251,61	102.691,85
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						0,00	274,52	0,00	274,52	0,00	274,52	0,00
	33903916 Manutenção e conservação de be						0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
	33903997 Despesas de teleprocessamento						241,00	3.310,00	279,00	3.031,00	279,00	2.752,00	558,00
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t						0,00	992.093,40	90.769,59	980.729,14	78.939,98	889.959,55	102.133,85
	33903966 Serviços judiciários						0,00	225,54	0,00	225,54	0,00	225,54	0,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00

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
	TOTAL DA 17.541.0030.2349			1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	586,00	1.062.200,86	95.246,59	1.050.200,60	81.091,68	954.954,01	107.246,85
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201			80.782.195,00	(388.750,87)	80.393.444,13	377.690,06	64.270.150,99	5.896.880,62	57.679.131,16	5.283.282,21	55.087.344,42	9.182.806,57
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302			80.782.195,00	(388.750,87)	80.393.444,13	377.690,06	64.270.150,99	5.896.880,62	57.679.131,16	5.283.282,21	55.087.344,42	9.182.806,57
	TOTAL DO ORGÃO: 03			118.022.699,00		118.022.699,00	4.470.662,72	98.433.875,59	10.487.177,72	91.323.578,59	9.365.171,50	85.800.573,24	12.633.302,35
	TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			118.022.699,00		118.022.699,00	4.470.662,72	98.433.875,59	10.487.177,72	91.323.578,59	9.365.171,50	85.800.573,24	12.633.302,35

### 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	138.037,66	1.452.712,50
110102		INSS - Pessoa Física	621,04	1.037,50
110103		INSS - Pessoa Jurídica	122.991,33	1.346.512,86
120001		Pensão Alimentícia	26.145,28	168.673,87
130101		IRRF - Funcionários	112.383,25	1.270.488,61
130102		IRRF - Pessoa Física		42.547,52
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	3.759,48	24.228,32
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	69.526,58	776.903,66
150001		UNIMED	43.935,85	442.347,48
150002		UNIODONTO	6.139,70	64.640,90
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.325,77	25.402,41
180001		Empréstimos - CEF	60.946,97	817.786,34
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	26.087,86	281.378,88
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	2.534,52	37.352,36
190003		Usimed de SBO e Americana - Farmácia	1.305,33	15.254,43
190007		Vegas Card	8.359,60	87.922,42
190008		Multas de Transito - Consignação em folha		104,13
190099		Honorários Advocatícios		153.887,15
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)	132.890,06	1.546.200,25
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	7.353,80	55.345,13
990100		INSS - Salário Família	211,71	1.651,20
990101		INSS - Salário Maternidade	12.193,95	34.637,00
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>777.749,74</b>	<b>13.054.214,11</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>777.749,74</b>	<b>13.054.214,11</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 Paqar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
1998 - CONTA ARRECADACÃO	0,00
<b>ESPECIAL</b>	<b>130,29</b>
21049 - CEF/ALIENACÃO DE BENS	130,29
<b>MOVIMENTO</b>	<b>5.700.456,18</b>
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.937.974,07
2033 - SANTANDER	52.606,40
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.420.300,44
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	1.175.231,90
2237 - BRADESCO	57.066,88
2341 - ITAÚ	52.450,08
23585 - SANTANDER/REAL	218,26
2428 - BANCOOB	4.608,15
<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>131.312,47</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 BARROÇÃO PAC II	0,00
2187 - CEF/REFORMA CAPTACÃO SANTA ALICE	131.312,47
2472 - BB/PROJETO CORREGO DE CILLOS	0,00
2479 - BB/FEHIDRO REFORMA AMPL. EEE Conceicao	0,00
26379 - CEF/BARROÇÃO	0,00
2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015	0,00
2874 - ETE BARROCAO 3A ETAPA CT 137/2016 FEHIDRO	0,00
2885 - BB/FEHIDRO CT 111/2018 - ETE Balsa	0,00
<b>Total:</b>	<b>5.831.898,94</b>



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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 Paqar
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>15.974.820,18</b>	<b>104.686.686,29</b>		

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

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

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