

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	(370.000,00)	1.730.000,00	(3.775,56)	1.725.738,54	150.497,45	1.725.738,54		1.425.184,98	300.553,56
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-3.775,56	1.725.738,54	150.497,45	1.725.738,54		1.425.184,98	300.553,56
TOTAL DA	17.122.0002.2336			2.100.000,00	-370.000,00	1.730.000,00	(3.775,56)	1.725.738,54	150.497,45	1.725.738,54		1.425.184,98	300.553,56
17.122.0002.2337	Auxílio Transporte												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	5	388.500,00	(243.000,00)	145.500,00	(9.627,75)	135.266,05	10.285,80	135.266,05	10.285,80	127.349,39	7.916,66
	33903973 Transporte de servidores / empreg						-7.125,00	100.114,23	7.916,66	100.114,23	7.916,66	92.197,57	7.916,66
	33903972 Vale-transporte						-2.502,75	35.151,82	2.369,14	35.151,82	2.369,14	35.151,82	
TOTAL DA	17.122.0002.2337			388.500,00	-243.000,00	145.500,00	(9.627,75)	135.266,05	10.285,80	135.266,05	10.285,80	127.349,39	7.916,66
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	(4.553,80)	189.264,85	12.633,91	189.264,85	14.350,51	175.304,54	13.960,31
	33903024 Material para manutenção de bens							3.747,54		3.747,54	256,00	3.747,54	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							3.042,18		3.042,18		3.042,18	
	33903028 Material de proteção e segurança							11.303,08	1.819,50	11.303,08	2.477,28	9.313,58	1.989,50
	33903025 Material para manutenção de bens						-510,00	1.550,00	1.250,00	1.550,00		300,00	1.250,00
	33903021 Material de copa e cozinha							542,40		542,40		542,40	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						-3.401,40	10.184,00	2.190,00	10.184,00		7.994,00	2.190,00
	33903030 Material para comunicações							964,80		964,80		964,80	
	33903039 Material para manutenção de veí						-57,60	44.818,03	3.225,01	44.818,03	5.883,63	42.941,40	1.877,01
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							1.826,40		1.826,40		1.826,40	
	33903007 Gêneros de alimentação						-4,50	2.325,06	270,50	2.325,06	307,20	2.054,56	270,50
	33903016 Material de expediente							27.859,30	800,20	27.859,30	361,20	27.420,30	439,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							706,00		706,00		706,00	
	33903017 Material de processamento de dad						-552,30	79.360,66	3.078,70	79.360,66	5.065,20	73.416,36	5.944,30
	33903044 Material de sinalização visual e a						-28,00	1.035,40		1.035,40		1.035,40	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	7	209.000,00	(55.000,00)	154.000,00	16.901,20	150.318,44	16.901,20	150.318,44	19.337,21	137.018,34	13.300,10
	33903604 Comissões e corretagens							3.786,00		3.786,00		3.786,00	
	33903607 Estagiários						13.300,10	115.892,46	13.300,10	115.892,46	9.666,00	102.592,36	13.300,10
	33903606 Serviços técnicos profissionais						3.601,10	30.639,98	3.601,10	30.639,98	9.671,21	30.639,98	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	8	30.000,00	(27.000,00)	3.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	9	2.600.000,00	268.000,00	2.868.000,00	(60.728,71)	2.755.510,98	233.535,81	2.751.347,70	224.560,72	2.660.869,44	94.641,54
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						197,89	13.622,02	197,89	13.622,02	197,89	13.622,02	
	33903947 Serviços de comunicação em gera						-10.860,65	19.139,35	4.184,20	19.139,35	1.806,20	16.761,35	2.378,00
	33903936 Multas indedutíveis - empresas							82,00		82,00		82,00	
	33903937 Juros							134,60		134,60		134,60	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						-817,92	30.712,00	666,00	30.712,00	3.366,00	30.712,00	
	33903916 Manutenção e conservação de be							16.141,00	4.587,00	16.141,00	4.587,00	16.141,00	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						1.850,00	37.819,60	8.458,80	34.477,68	2.353,88	28.372,76	9.446,84
	33903957 Serviços de processamento de da							66.690,25	5.638,05	66.690,25	5.638,05	61.052,20	5.638,05
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							934,00		934,00		934,00	
	33903974 Fretes e transportes de encomenda						-1.170,00	2.015,00		2.015,00		2.015,00	
	33903978 Limpeza e conservação						-903,50	9.200,00		9.200,00		9.200,00	
	33903997 Despesas de teleprocessamento						-70,14	5.147,46	309,66	5.147,46	154,76	4.992,56	154,90
	33903908 Manutenção de software						-7.104,54	49.253,84	3.800,00	49.253,84	5.938,46	45.453,84	3.800,00

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
	33903912	Locação de máquinas e equipame					-1.520,00	10.588,16		10.588,16		10.588,16	
	33903958	Serviços de telecomunicações					-19.034,90	186.883,83	14.647,44	186.879,98	7.845,47	179.123,67	7.760,16
	33903979	Serviço de apoio administrativo, t					-170,00	3.910,00	340,00	3.570,00	340,00	3.570,00	340,00
	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					4.848,71	364.848,71	27.118,03	364.848,71	27.118,03	364.848,71	
	33903943	Serviços de energia elétrica					-1.672,41	104.057,75	8.426,11	104.057,75	8.461,09	103.897,89	159,86
	33903966	Serviços judiciários					-829,06	3.018,00	155,68	3.018,00	155,68	3.018,00	
	33903995	Manutenção e conservação de eq					-421,00	14.375,40		14.375,40	237,00	14.375,40	
	33903905	Serviços técnicos profissionais						8.660,00	2.860,00	8.660,00	2.860,00	8.660,00	
	33903911	Locação de softwares					-288,82	725.946,94	61.682,94	725.469,43	61.208,38	663.855,39	62.091,55
	33903920	Manutenção e conservação de be						40,00		40,00		40,00	
	33903981	Serviços bancários					-21.951,38	1.017.351,60	87.118,65	1.017.351,60	87.118,65	1.017.351,60	
	33903917	Manutenção e conservação de má					-168,00	16.527,20		16.527,20	846,00	16.527,20	
	33903994	Aquisição de softwares de aplicaç						10.792,10		10.792,10	1.660,00	10.792,10	
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuid					-97,99	7.581,95	470,36	7.581,95	363,18	7.474,77	107,18
	33903919	Manutenção e conservação de ve					-545,00	27.034,00	2.875,00	27.034,00	2.305,00	24.269,00	2.765,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 10	50.000,00	174.000,00	224.000,00	1.140,00	212.569,90	4.247,06	203.219,10	12.704,73	198.972,04	13.597,86
	44905235	Equipamentos de processamento d						103.098,78		103.098,78	3.044,73	103.098,78	
	44905242	Mobiliário em geral					-692,00	2.750,00		2.750,00		2.750,00	
	44905251	Peças não incorporáveis a imóvei						332,00		332,00		332,00	
	44905234	Máquinas, utensílios e equipment						2.350,00		2.350,00		2.350,00	
	44905206	Aparelhos e equipamentos de com					1.832,00	47.361,94	1.832,00	38.011,14	9.660,00	36.179,14	11.182,80
	44905252	Veículos de tração mecânica						37.746,40		37.746,40		37.746,40	
	44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e						15.109,78	2.415,06	15.109,78		12.694,72	2.415,06
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos						3.821,00		3.821,00		3.821,00	
	TOTAL DA 17.122.0002.2338			3.153.204,00	300.000,00	3.453.204,00	(47.241,31)	3.307.664,17	267.317,98	3.294.150,09	270.953,17	3.172.164,36	135.499,81
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		1.168.482,05		1.168.482,05	111.169,67	1.168.482,05	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						1.168.482,05		1.168.482,05	111.169,67	1.168.482,05	
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		4 13	118.800,00	(17.000,00)	101.800,00		101.664,00		101.664,00	8.472,00	101.664,00	
	33717000	Rateio pela Participação em Consó						101.664,00		101.664,00	8.472,00	101.664,00	
	TOTAL DA 17.122.0002.2340			1.318.800,00	-47.000,00	1.271.800,00	0,00	1.270.146,05		1.270.146,05	119.641,67	1.270.146,05	
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		153.430,41	
	33704100	Contribuições						153.430,41		153.430,41		153.430,41	
	TOTAL DA 17.122.0002.2341			200.000,00	-46.000,00	154.000,00	0,00	153.430,41		153.430,41		153.430,41	
17.122.0002.2343	Passagem e despesas com locomoção												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4 20	50.000,00	(41.000,00)	9.000,00	(596,90)	3.690,36	101,61	3.690,36	48,81	3.588,75	101,61
	33903308	Pedágios					-596,90	843,10	101,61	843,10	48,81	741,49	101,61
	33903301	Passagens para o país						2.847,26		2.847,26		2.847,26	
	TOTAL DA 17.122.0002.2343			50.000,00	-41.000,00	9.000,00	(596,90)	3.690,36	101,61	3.690,36	48,81	3.588,75	101,61
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							
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	

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
TOTAL DA	17.122.0002.2351			60.000,00	257.750,87	317.750,87	0,00	316.750,87		316.750,87		316.750,87	
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	110.000,00	17.730.000,00	1.422.550,11	17.649.165,55	1.422.550,11	17.649.165,55	1.445.312,88	16.417.090,76	1.232.074,79
	31901145 Férias - abono constitucional						142.675,79	1.461.799,35	142.675,79	1.461.799,35	163.664,14	1.319.123,56	142.675,79
	31901142 Férias indenizadas							6.627,69		6.627,69			6.627,69
	31901101 Vencimentos e salários						1.197.852,45	13.851.137,31	1.197.852,45	13.851.137,31	1.208.609,89	12.843.760,18	1.007.377,13
	31901133 Gratificação por exercício de função						47.071,91	528.496,58	47.071,91	528.496,58	47.575,22	481.424,67	47.071,91
	31901143 13º salário						1.814,62	1.454.865,62	1.814,62	1.454.865,62		1.453.051,00	1.814,62
	31901144 Férias - abono pecuniário						33.135,34	346.239,00	33.135,34	346.239,00	25.463,63	313.103,66	33.135,34
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	2.000.000,00	105.000,00	2.105.000,00	214.848,55	2.089.161,14	214.848,55	2.089.161,14	226.032,96	1.874.312,59	214.848,55
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						214.848,55	2.089.161,14	214.848,55	2.089.161,14	226.032,96	1.874.312,59	214.848,55
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	6.300.000,00	200.000,00	6.500.000,00	539.730,06	6.484.284,31	539.730,06	6.484.284,31	1.030.966,83	5.944.554,25	539.730,06
	31901301 Fgts						127.979,67	1.539.337,43	127.979,67	1.539.337,43	235.096,40	1.411.357,76	127.979,67
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						411.750,39	4.944.946,88	411.750,39	4.944.946,88	795.870,43	4.533.196,49	411.750,39
TOTAL DA	17.122.0002.2352			25.920.000,00	415.000,00	26.335.000,00	2.177.128,72	26.222.611,00	2.177.128,72	26.222.611,00	2.702.312,67	24.235.957,60	1.986.653,40
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	15	50.000,00	(27.000,00)	23.000,00	(728,97)	18.052,67	(728,97)	18.052,67	(728,97)	18.052,67	
	33903099 Outros materiais de consumo						-728,97	18.052,67	-728,97	18.052,67	-728,97	18.052,67	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	16	20.000,00	(7.000,00)	13.000,00	(291,54)	8.181,03	(291,54)	8.181,03	(291,54)	8.181,03	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-291,54	8.181,03	-291,54	8.181,03	-291,54	8.181,03	
TOTAL DA	17.122.0002.2353			70.000,00	-34.000,00	36.000,00	(1.020,51)	26.233,70	-1.020,51	26.233,70	(1.020,51)	26.233,70	
17.122.0002.2354	Publicidade												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	17	30.000,00	(10.000,00)	20.000,00		13.157,10	360,00	13.157,10	360,00	13.157,10	
	33903016 Material de expediente							4.550,00		4.550,00		4.550,00	
	33903044 Material de sinalização visual e a							8.607,10	360,00	8.607,10	360,00	8.607,10	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	18	100.000,00	10.000,00	110.000,00	(6.332,81)	89.957,92	7.717,56	89.957,92	8.859,80	84.224,99	5.732,93
	33903990 Serviços de publicidade legal						-6.332,81	89.957,92	7.717,56	89.957,92	8.859,80	84.224,99	5.732,93
TOTAL DA	17.122.0002.2354			130.000,00	0,00	130.000,00	(6.332,81)	103.115,02	8.077,56	103.115,02	9.219,80	97.382,09	5.732,93
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	650.000,00	18.000,00	668.000,00	55.587,94	667.410,00	55.587,94	667.410,00	55.587,94	667.410,00	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						55.587,94	667.410,00	55.587,94	667.410,00	55.587,94	667.410,00	
TOTAL DA	28.846.0000.0301			650.000,00	18.000,00	668.000,00	55.587,94	667.410,00	55.587,94	667.410,00	55.587,94	667.410,00	
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	13.897,21	484.172,10	15.805,57	484.172,10	23.119,13	482.263,74	1.908,36
	33909302 Restituições						77,45	39.016,86	77,45	39.016,86	77,45	39.016,86	
	33909301 Indenizações						13.819,76	445.155,24	15.728,12	445.155,24	23.041,68	443.246,88	1.908,36
TOTAL DA	28.846.0000.0302			200.000,00	287.000,00	487.000,00	13.897,21	484.172,10	15.805,57	484.172,10	23.119,13	482.263,74	1.908,36
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais												
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	21	2.100.000,00	(190.000,00)	1.910.000,00	48.919,28	1.851.540,75	48.919,28	1.851.540,75	48.919,28	1.851.540,75	
	33909199 Diversas sentenças							24.781,08		24.781,08		24.781,08	
	33909102 Precatórios incluídos na lei orçame						48.919,28	1.826.759,67	48.919,28	1.826.759,67	48.919,28	1.826.759,67	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	22	250.000,00	(100.000,00)	150.000,00		122.893,89		122.893,89		122.893,89	
	31909106 Sentenças judiciais de pequeno v							4.897,92		4.897,92		4.897,92	

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 Paqar
	31909199							1.000,51		1.000,51		1.000,51	
	31909101							116.995,46		116.995,46		116.995,46	
	Outras sentenças judiciais												
	Precatórios - ativo - pessoal civil												
TOTAL DA	28.846.0000.0303			2.350.000,00	-290.000,00	2.060.000,00	48.919,28	1.974.434,64	48.919,28	1.974.434,64	48.919,28	1.974.434,64	
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	38	650.000,00		650.000,00							
TOTAL DA	99.999.9999.9999			650.000,00	0,00	650.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				37.240.504,00	206.750,87	37.447.254,87	2.226.938,31	36.390.662,91	2.732.701,40	36.377.148,83	3.239.067,76	33.952.296,58	2.438.366,33
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				37.240.504,00	206.750,87	37.447.254,87	2.226.938,31	36.390.662,91	2.732.701,40	36.377.148,83	3.239.067,76	33.952.296,58	2.438.366,33
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		143.733,22		143.733,22		143.733,22	
	44905199							143.733,22		143.733,22		143.733,22	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	41	500.000,00	253.000,00	753.000,00		468.435,30		468.435,30		468.435,30	
	44905199							468.435,30		468.435,30		468.435,30	
TOTAL DA	17.512.0020.1302			770.000,00	128.000,00	898.000,00	0,00	612.168,52		612.168,52		612.168,52	
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	256.186,47	3.696.742,08	1.009.027,96	3.696.742,08	992.317,78	3.680.031,90	16.710,18
	44905199						256.186,47	3.696.742,08	1.009.027,96	3.696.742,08	992.317,78	3.680.031,90	16.710,18
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		21.005.048,38		21.005.048,38	
	44905199							21.005.048,38		21.005.048,38		21.005.048,38	
TOTAL DA	17.512.0020.1303			26.200.000,00	1.245.000,00	27.445.000,00	256.186,47	24.701.790,46	1.009.027,96	24.701.790,46	992.317,78	24.685.080,28	16.710,18
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	(112.245,23)	66.132,87	13.176,10	66.132,87	13.176,10	66.132,87	
	44905199							66.132,87	13.176,10	66.132,87	13.176,10	66.132,87	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	48	15.000.000,00		15.000.000,00	(1.086.918,37)	5.913.081,63	1.304.434,22	5.913.081,63	1.304.434,22	5.913.081,63	
	44905199							5.913.081,63	1.304.434,22	5.913.081,63	1.304.434,22	5.913.081,63	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	51	3.435.099,00	(1.252.000,00)	2.183.099,00	-1.086.918,37	5.913.081,63	1.304.434,22	5.913.081,63	1.304.434,22	5.913.081,63	
	44905199							5.913.081,63	1.304.434,22	5.913.081,63	1.304.434,22	5.913.081,63	
TOTAL DA	17.512.0020.1306			20.661.705,00	-3.296.750,87	17.364.954,13	(1.199.163,60)	5.979.214,50	1.317.610,32	5.979.214,50	1.317.610,32	5.979.214,50	
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		374.971,93		374.971,93		374.971,93	
	44905199							374.971,93		374.971,93		374.971,93	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	50	975.000,00	1.252.000,00	2.227.000,00		1.399.702,82		1.399.702,82		1.399.702,82	
	44905199							1.399.702,82		1.399.702,82		1.399.702,82	
TOTAL DA	17.512.0020.1309			1.252.890,00	1.451.000,00	2.703.890,00	0,00	1.774.674,75		1.774.674,75		1.774.674,75	
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	2.844,32	1.056.426,44	2.844,32	640.529,83	141.770,60	637.685,51	418.740,93
	44905199						2.844,32	1.056.426,44	2.844,32	640.529,83	141.770,60	637.685,51	418.740,93
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	43	2.100.000,00		2.100.000,00	(581.230,55)	1.513.884,45		1.513.884,45	302.634,88	1.513.884,45	

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
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações OBRAS E INSTALAÇÕES	7	44	1.337.600,00		1.337.600,00	-581.230,55 725.598,85	1.513.884,45 1.096.125,61	25.598,85	1.513.884,45 396.125,61	302.634,88	1.513.884,45 370.526,76	725.598,85
	44905199 Outras obras e instalações						725.598,85	1.096.125,61	25.598,85	396.125,61		370.526,76	725.598,85
TOTAL DA 17.512.0020.1310				4.287.600,00	251.000,00	4.538.600,00	147.212,62	3.666.436,50	28.443,17	2.550.539,89	444.405,48	2.522.096,72	1.144.339,78
17.512.0020.2345	Manutenção do Departamento de Água												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	23	6.500.000,00		6.500.000,00	(10.542,33)	6.384.683,97	512.660,85	6.374.992,77	429.890,32	5.722.892,96	661.791,01
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						363,00	47.444,95	1.797,00	47.444,95	363,00	46.010,95	1.434,00
	33903025 Material para manutenção de bens						530,80	111.657,35	8.732,00	111.657,35	3.060,00	105.985,35	5.672,00
	33903011 Material químico						38.785,00	3.037.771,43	316.721,40	3.028.944,23	175.971,35	2.641.899,08	395.872,35
	33903007 Gêneros de alimentação						-6.138,00	26.555,64	2.145,00	26.555,64	5.029,00	26.555,64	
	33903024 Material para manutenção de bens						-30.337,71	1.170.923,31	89.383,54	1.170.763,31	37.462,00	1.068.877,46	102.045,85
	33903004 Gás engarrafado						-2.989,17	10.119,47	653,55	10.119,47	653,55	10.119,47	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						-1.339,35	64.653,35	5.407,11	64.653,35	3.509,68	61.946,24	2.707,11
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						-5.793,42	769.436,20	55.150,01	769.436,20	71.390,94	707.131,04	62.305,16
	33903044 Material de sinalização visual e a							3.772,50		3.772,50		3.772,50	
	33903016 Material de expediente							23.735,44		23.735,44	4.243,72	23.735,44	
	33903021 Material de copa e cozinha							9.103,88		9.103,88	776,00	8.895,88	208,00
	33903039 Material para manutenção de veí						-250,80	357.105,84	13.912,95	357.105,84	20.082,83	340.831,89	16.273,95
	33903028 Material de proteção e segurança						-77,00	87.808,11	856,00	87.104,11	8.182,24	83.999,91	3.808,20
	33903042 Ferramentas						-474,88	61.308,42	2.602,00	61.308,42	460,00	55.886,11	5.422,31
	33903030 Material para comunicações							4.136,00		4.136,00		4.136,00	
	33903035 Material laboratorial						-221,00	19.311,16		19.311,16		19.311,16	
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o							7.034,80		7.034,80		7.034,80	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						-2.509,79	244.949,65	11.143,49	244.949,65	96.200,01	228.449,36	16.500,29
	33903046 Material bibliográfico não imobiliza							122,10		122,10		122,10	
	33903019 Material de acondicionamento e e							5.338,80		5.338,80		5.338,80	
	33903099 Outros materiais de consumo						-90,01	315.162,77		315.162,77		269.777,78	45.384,99
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							4.156,80	4.156,80	4.156,80		4.156,80	4.156,80
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							2.980,00		2.980,00	2.506,00	2.980,00	
	33903017 Material de processamento de dad							96,00		96,00		96,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	24	30.000,00	(18.000,00)	12.000,00		5.652,00		5.652,00		5.652,00	
	33903606 Serviços técnicos profissionais							5.652,00		5.652,00		5.652,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	25	70.000,00	(65.000,00)	5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	26	4.700.000,00	280.000,00	4.980.000,00	(168.776,40)	4.689.050,17	347.924,95	4.629.792,17	368.046,64	4.464.333,53	224.716,64
	33903905 Serviços técnicos profissionais						-1.353,60	540.367,14	28.104,00	540.367,14	31.382,80	512.263,14	28.104,00
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t						-6.768,96	231.228,00	25.577,88	221.316,00	25.577,88	221.316,00	9.912,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-50.548,38	498.028,77	42.882,88	498.028,77	49.115,28	455.544,89	42.483,88
	33903916 Manutenção e conservação de be						12.678,13	2.468.290,43	168.923,69	2.468.290,43	189.088,47	2.449.451,09	18.839,34
	33903997 Despesas de teleprocessamento						-139,85	1.038,95	359,75	1.038,95	179,85	859,05	179,90
	33903981 Serviços bancários						-13.700,00	6.699,92	-13.700,00	6.699,92	400,00	6.699,92	
	33903919 Manutenção e conservação de ve						3.140,00	187.867,30	10.908,00	187.867,30	7.055,00	177.529,30	10.338,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							2.060,40	120,00	2.060,40	60,00	2.000,40	60,00
	33903969 Seguros em geral							9.687,24		9.687,24		9.687,24	
	33903978 Limpeza e conservação						-10.207,50	18.260,00	1.561,00	18.260,00	1.561,00	18.260,00	
	33903988 Serviços de publicidade e propaga							150,00		150,00		150,00	
	33903912 Locação de máquinas e equipame						-22.285,60	134.667,15	21.271,00	134.667,15	10.413,00	113.396,15	21.271,00
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c						-89.240,77	152.509,23	16.979,12	152.509,23	21.937,13	135.530,11	16.979,12
	33903936 Multas indedutíveis - empresas							2.698,50		2.698,50		2.698,50	
	33903995 Manutenção e conservação de eq							1.016,00		1.016,00		1.016,00	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							720,00	420,00	720,00	420,00	720,00	

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	Manutenção e conservação de má					9.650,13	432.019,14	44.517,63	382.673,14	30.856,23	355.469,74	Paçar 76.549,40
	33903963	Serviços gráficos e editoriais						1.742,00		1.742,00		1.742,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 27	100.000,00	75.000,00	175.000,00	358,75	167.009,06	5.631,08	164.919,06	4.401,70	150.908,08	16.100,98
	44905230	Máquinas e equipamentos energé											
	44905234	Máquinas, utensílios e equipment						27.521,13		27.521,13	2.600,00	27.521,13	
	44905235	Equipamentos de processamento d						3.200,00		3.200,00		3.200,00	
	44905206	Aparelhos e equipamentos de com						7.940,00		7.940,00		7.940,00	
	44905208	Aparelhos, equipamentos, utensí						11.700,00		11.700,00		11.700,00	
	44905224	Equipamento de proteção, segura					1.806,00	8.904,00	3.000,00	8.904,00		5.904,00	3.000,00
	44905242	Mobiliário em geral					450,00	6.664,00	450,00	6.664,00		6.214,00	450,00
	44905238	Máquinas, ferramentas e utensí						21.510,74	1.249,90	21.510,74		19.520,94	1.989,80
	44905251	Peças não incorporáveis a imóvei						872,00		872,00		872,00	
	44905204	Aparelhos de medição e orientaç						14.150,40		14.150,40		14.150,40	
	44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e						2.800,70		2.800,70	1.801,70	2.800,70	
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos						6.471,16		6.471,16		6.471,16	
	44905239	Equipamentos e utensílios hidráu					-1.897,25	55.274,93	931,18	53.184,93		44.613,75	10.661,18
	TOTAL DA 17.512.0020.2345			11.400.000,00	272.000,00	11.672.000,00	(178.959,98)	11.246.395,20	866.216,88	11.175.356,00	802.338,66	10.343.786,57	902.608,63
17.512.0020.2346	Manutenção do Departamento de Esgoto												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4 28	900.000,00	(200.000,00)	700.000,00	(126.329,45)	618.622,43	22.944,74	611.200,43	28.532,83	579.068,64	39.553,79
	33903024	Material para manutenção de bens					-3.003,21	223.399,50	1.130,00	216.319,50	11.420,83	203.319,10	20.080,40
	33903044	Material de sinalização visual e a						432,00	315,00	432,00		117,00	315,00
	33903028	Material de proteção e segurança					45,75	29.925,59	668,31	29.583,59	7.624,95	28.961,03	964,56
	33903022	Material de limpeza e produtos de h					1.457,08	6.296,28	4.018,68	6.296,28	2.277,60	4.555,20	1.741,08
	33903026	Material elétrico e eletrônico					-1.053,00	9.254,64		9.254,64		9.254,64	
	33903025	Material para manutenção de bens					-1.114,24	54.041,47	1.872,00	54.041,47	1.425,00	52.169,47	1.872,00
	33903042	Ferramentas						14.794,90		14.794,90		14.794,90	
	33903011	Material químico					-125.875,03	111.849,00		111.849,00		111.849,00	
	33903035	Material laboratorial						8.125,07		8.125,07		8.125,07	
	33903039	Material para manutenção de veí					-431,50	151.504,99	11.296,05	151.504,99	5.784,45	140.568,94	10.936,05
	33903031	Sementes, mudas de plantas e in					3.644,70	3.644,70	3.644,70	3.644,70		3.644,70	3.644,70
	33903017	Material de processamento de dad						2.460,00		2.460,00		2.460,00	
	33903099	Outros materiais de consumo						600,00		600,00		600,00	
	33903004	Gás engarrafado						80,00		80,00		80,00	
	33903003	Combustíveis e lubrificantes para o						2.214,29		2.214,29		2.214,29	
	33903016	Material de expediente											
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		4 29	20.000,00	(10.000,00)	10.000,00							
	33903606	Serviços técnicos profissionais											
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		4 30	50.000,00	(40.000,00)	10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4 31	1.500.000,00	(415.000,00)	1.085.000,00	(120.549,72)	934.899,03	126.767,17	934.899,03	110.882,14	807.570,47	127.328,56
	33903917	Manutenção e conservação de má					2.340,00	208.536,01	37.203,00	208.536,01	39.843,15	163.421,62	45.114,39
	33903978	Limpeza e conservação					-5.751,28	76.702,40	6.969,70	76.702,40	15.044,08	69.732,70	6.969,70
	33903912	Locação de máquinas e equipame					12.775,66	124.679,35	24.190,06	124.679,35	16.485,60	107.839,29	16.840,06
	33903969	Seguros em geral						1.038,77		1.038,77		1.038,77	
	33903951	Serviços de análises e pesquisas c					-69.797,84	85.382,16	17.572,70	85.382,16	17.572,70	67.809,46	17.572,70
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					-59.056,26	363.055,34	29.759,71	363.055,34	10.984,61	333.295,63	29.759,71
	33903995	Manutenção e conservação de eq						412,00		412,00	412,00	412,00	
	33903919	Manutenção e conservação de ve					-1.000,00	60.073,00	10.832,00	60.073,00	10.045,00	49.241,00	10.832,00
	33903916	Manutenção e conservação de be						8.000,00		8.000,00		8.000,00	
	33903948	Serviço de seleção e treinamento						495,00		495,00	495,00	495,00	
	33903997	Despesas de teleprocessamento											

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
	33903950						-60,00	5.440,00	240,00	5.440,00		5.200,00	Paçar 240,00
	33903901							1.085,00		1.085,00		1.085,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	32	100.000,00	113.000,00	213.000,00	(289,25)	202.385,00	17.552,00	197.665,00	8.990,00	179.403,00	22.982,00
	44905242							19.467,20	10.677,00	19.467,20	8.990,00	17.780,20	1.687,00
	44905212						1.608,00	15.803,00	5.230,00	11.083,00		5.853,00	9.950,00
	44905239						-1.897,25	23.380,00		23.380,00		23.380,00	
	44905238							11.515,90	1.645,00	11.515,90		9.870,90	1.645,00
	44905208							4.963,00		4.963,00		4.963,00	
	44905233							1.700,00		1.700,00		1.700,00	
	44905230							5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	44905204							25.800,00		25.800,00		16.100,00	9.700,00
	44905257							93.000,00		93.000,00		93.000,00	
	44905234							1.755,90		1.755,90		1.755,90	
TOTAL DA	17.512.0020.2346			2.570.000,00	-552.000,00	2.018.000,00	(247.168,42)	1.755.906,46	167.263,91	1.743.764,46	148.404,97	1.566.042,11	189.864,35
17.512.0020.2347	Energia Elétrica - Água												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	33	10.300.000,00	400.000,00	10.700.000,00	383.634,63	10.683.634,63	995.193,14	10.683.634,63	936.603,07	9.690.330,88	993.303,75
	33903943							383.634,63	10.683.634,63	995.193,14	936.603,07	9.690.330,88	993.303,75
TOTAL DA	17.512.0020.2347			10.300.000,00	400.000,00	10.700.000,00	383.634,63	10.683.634,63	995.193,14	10.683.634,63	936.603,07	9.690.330,88	993.303,75
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	34	1.900.000,00	110.000,00	2.010.000,00	47.140,67	1.947.140,67	172.157,94	1.947.140,67	182.116,37	1.774.982,73	172.157,94
	33903943							47.140,67	1.947.140,67	172.157,94	182.116,37	1.774.982,73	172.157,94
TOTAL DA	17.512.0020.2348			1.900.000,00	110.000,00	2.010.000,00	47.140,67	1.947.140,67	172.157,94	1.947.140,67	182.116,37	1.774.982,73	172.157,94
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	68.423,72	117.894,55	20.210,83	36.770,83	24.660,83	32.470,83	85.423,72
	44905199							68.423,72	117.894,55	20.210,83	24.660,83	32.470,83	85.423,72
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	52	50.000,00	(45.000,00)	5.000,00							
TOTAL DA	17.541.0030.1307			350.000,00	-200.000,00	150.000,00	68.423,72	117.894,55	20.210,83	36.770,83	24.660,83	32.470,83	85.423,72
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	35	90.000,00	(15.000,00)	75.000,00	(12,00)	62.245,40	345,00	62.245,40	4.198,00	61.900,40	345,00
	33903031							44.970,50		44.970,50		44.970,50	
	33903044												
	33903026							360,00		360,00		360,00	
	33903003							1.040,00		1.040,00		1.040,00	
	33903016						-12,00	63,00		63,00		63,00	
	33903025							2.968,40		2.968,40		2.968,40	
	33903011							483,00		483,00		483,00	
	33903042							298,00		298,00		298,00	
	33903028							4.105,50		4.105,50		4.105,50	
	33903019							126,00		126,00		126,00	
	33903006							494,40	345,00	494,40		149,40	345,00
	33903024							7.336,60		7.336,60	4.198,00	7.336,60	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	36	1.000.000,00		1.000.000,00	(11.364,26)	988.579,20	279,00	988.579,20	91.048,59	988.300,20	279,00
	33903999							274,52		274,52		274,52	
	33903916							3.200,00		3.200,00		3.200,00	
	33903997							3.310,00	279,00	3.310,00	279,00	3.031,00	279,00
	33903979									980.729,14	90.769,59	980.729,14	

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
	33903966		Serviços judiciários					225,54		225,54		225,54	
	33903917		Manutenção e conservação de má					840,00		840,00		840,00	
TOTAL DA	17.541.0030.2349			1.090.000,00	-15.000,00	1.075.000,00	(11.376,26)	1.050.824,60	624,00	1.050.824,60	95.246,59	1.050.200,60	624,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				80.782.195,00	(206.750,87)	80.575.444,13	(734.070,15)	63.536.080,84	4.576.748,15	62.255.879,31	4.943.704,07	60.031.048,49	3.505.032,35
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				80.782.195,00	(206.750,87)	80.575.444,13	(734.070,15)	63.536.080,84	4.576.748,15	62.255.879,31	4.943.704,07	60.031.048,49	3.505.032,35
TOTAL DO ORGÃO: 03				118.022.699,00		118.022.699,00	1.492.868,16	99.926.743,75	7.309.449,55	98.633.028,14	8.182.771,83	93.983.345,07	5.943.398,68
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				118.022.699,00		118.022.699,00	1.492.868,16	99.926.743,75	7.309.449,55	98.633.028,14	8.182.771,83	93.983.345,07	5.943.398,68

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	284.374,75	1.737.087,25
110102		INSS - Pessoa Física		1.037,50
110103		INSS - Pessoa Jurídica	108.117,94	1.454.630,80
120001		Pensão Alimentícia	14.588,13	183.262,00
130101		IRRF - Funcionários	241.650,58	1.512.139,19
130102		IRRF - Pessoa Física	12.006,17	54.553,69
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	3.632,86	27.861,18
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	62.802,13	839.705,79
150001		UNIMED	43.728,30	486.075,78
150002		UNIODONTO	5.993,40	70.634,30
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.317,85	27.720,26
180001		Empréstimos - CEF	80.997,49	898.783,83
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	25.152,42	306.531,30
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	2.534,52	39.886,88
190003		Usimed de SBO e Americana - Farmácia	1.188,93	16.443,36
190007		Vegas Card	7.952,54	95.874,96
190008		Multas de Transito - Consignação em folha		104,13
190099		Honorários Advocatícios	41.789,19	195.676,34
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)	264.568,00	1.810.768,25
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	6.918,33	62.263,46
990100		INSS - Salário Família	108,42	1.759,62
990101		INSS - Salário Maternidade	7.182,57	41.819,57
Total do Grupo Contábil -			1.217.604,52	14.271.818,63
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.217.604,52	14.271.818,63

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
CAIXA	0,00
1998 - CONTA ARRECADACÃO	0,00
ESPECIAL	130,31
21049 - CEF/ALIENACÃO DE BENS	130,31
MOVIMENTO	4.168.286,44
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.107.621,70
2033 - SANTANDER	97.589,08
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.476.505,58
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	138.418,41
2237 - BRADESCO	272.979,15
2341 - ITAÚ	68.029,34
23585 - SANTANDER/REAL	150,14
2428 - BANCOOB	6.993,04
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	0,00
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
VINCULADA	1.869.614,84
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 CAPTACÃO SANTA ALICE	300.549,43
2472 - BB/PROJETO CORREGO DE CILLOS	0,00
2479 - BB/FEHIDRO REFORMA AMPL. EEE Conceicao	0,00
26379 - CEF/BARROCAO	0,00
2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015	1.569.065,41
2874 - ETE BARROCAO 3A ETAPA CT 137/2016 FEHIDRO	0,00
2885 - BB/FEHIDRO CT 111/2018 - ETE Balsa	0,00
Total:	6.038.031,59



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	--------------	------------	---------------------

TOTAL GERAL	15.438.407,94	114.293.195,29
--------------------	----------------------	-----------------------

Rafael Piovezan
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda
Diretor de Gestão Administrativa Financeir