

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
03	Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste												
0301	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO												
030101	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA												
17.122.0002.2336	Auxílio Alimentação												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	4	2.100.000,00		2.100.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	137.776,59	137.776,59			1.160.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.160.000,00	1.160.000,00	137.776,59	137.776,59			1.160.000,00
TOTAL DA	17.122.0002.2336			2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	137.776,59	137.776,59			1.160.000,00
17.122.0002.2337	Auxílio Transporte												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	5	388.500,00		388.500,00	103.717,59	103.717,59	22.474,01	22.474,01	22.474,01	22.474,01	81.243,58
	33903973 Transporte de servidores / empreg						59.662,59	59.662,59	19.887,53	19.887,53	19.887,53	19.887,53	39.775,06
	33903972 Vale-transporte						44.055,00	44.055,00	2.586,48	2.586,48	2.586,48	2.586,48	41.468,52
TOTAL DA	17.122.0002.2337			388.500,00	0,00	388.500,00	103.717,59	103.717,59	22.474,01	22.474,01	22.474,01	22.474,01	81.243,58
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	264.204,00		264.204,00	31.347,10	31.347,10	6.930,00	6.930,00			31.347,10
	33903024 Material para manutenção de bens						216,00	216,00					216,00
	33903028 Material de proteção e segurança						3.097,20	3.097,20	1.200,60	1.200,60			3.097,20
	33903039 Material para manutenção de veí						602,30	602,30	194,00	194,00			602,30
	33903016 Material de expediente						14.758,50	14.758,50	50,00	50,00			14.758,50
	33903017 Material de processamento de dad						12.673,10	12.673,10	5.485,40	5.485,40			12.673,10
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	7	209.000,00		209.000,00	11.336,24	11.336,24	11.336,24	11.336,24	3.309,24	3.309,24	8.027,00
	33903604 Comissões e corretagens												
	33903607 Estagiários						8.027,00	8.027,00	8.027,00	8.027,00			8.027,00
	33903606 Serviços técnicos profissionais						3.309,24	3.309,24	3.309,24	3.309,24	3.309,24	3.309,24	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	8	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	9	2.600.000,00		2.600.000,00	2.435.642,37	2.435.642,37	198.081,33	198.081,33	118.923,42	118.923,42	2.316.718,95
	33903947 Serviços de comunicação em gera						30.000,00	30.000,00	1.071,93	1.071,93			30.000,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						8.249,92	8.249,92	370,00	370,00	370,00	370,00	7.879,92
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						11.049,00	11.049,00					11.049,00
	33903916 Manutenção e conservação de be						3.540,00	3.540,00					3.540,00
	33903978 Limpeza e conservação						8.300,00	8.300,00	7.990,00	7.990,00			8.300,00
	33903957 Serviços de processamento de da						38.500,00	38.500,00	5.500,00	5.500,00			38.500,00
	33903997 Despesas de teleprocessamento						3.358,80	3.358,80	3.358,80	3.358,80	3.358,80	3.358,80	
	33903908 Manutenção de software						2.138,46	2.138,46	1.425,64	1.425,64	712,82	712,82	1.425,64
	33903958 Serviços de telecomunicações						219.230,00	219.230,00	5.929,40	5.929,40	5.785,50	5.785,50	213.444,50
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t						4.080,00	4.080,00					4.080,00
	33903969 Seguros em geral						2.673,02	2.673,02	2.673,02	2.673,02			2.673,02
	33903941 Fornecimento de alimentação						360.000,00	360.000,00	22.505,71	22.505,71	22.505,71	22.505,71	337.494,29
	33903943 Serviços de energia elétrica						160.000,00	160.000,00	9.331,25	9.331,25	9.092,35	9.092,35	150.907,65
	33903966 Serviços judiciários						1.500,00	1.500,00					1.500,00
	33903911 Locação de softwares						544.220,69	544.220,69	59.885,34	59.885,34			544.220,69
	33903995 Manutenção e conservação de eq						495,00	495,00					495,00
	33903981 Serviços bancários						1.035.903,08	1.035.903,08	76.789,84	76.789,84	76.789,84	76.789,84	959.113,24
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						544,40	544,40	308,40	308,40	308,40	308,40	236,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						238,00	238,00					238,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						1.622,00	1.622,00	942,00	942,00			1.622,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10	50.000,00		50.000,00	6.600,00	6.600,00					6.600,00
	44905235 Equipamentos de processamento d						6.600,00	6.600,00					6.600,00

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 Pagar
TOTAL DA	17.122.0002.2338			3.153.204,00	0,00	3.153.204,00	2.484.925,71	2.484.925,71	216.347,57	216.347,57	122.232,66	122.232,66	2.362.693,05
17.122.0002.2340	Repasso para Uso da Água PCJ e Contribuição ao PC												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	12	1.200.000,00		1.200.000,00	360.202,40	360.202,40	360.202,40	360.202,40	72.040,48	72.040,48	288.161,92
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						360.202,40	360.202,40	360.202,40	360.202,40	72.040,48	72.040,48	288.161,92
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4	13	118.800,00		118.800,00	25.416,00	25.416,00	25.416,00	25.416,00	8.472,00	8.472,00	16.944,00
	33717000 Rateio pela Participação em Consó						25.416,00	25.416,00	25.416,00	25.416,00	8.472,00	8.472,00	16.944,00
TOTAL DA	17.122.0002.2340			1.318.800,00	0,00	1.318.800,00	385.618,40	385.618,40	385.618,40	385.618,40	80.512,48	80.512,48	305.105,92
17.122.0002.2341	Pagamentos a Agência Reguladora												
3.3.70.41.00	Contribuições	4	14	200.000,00		200.000,00	153.430,41	153.430,41	153.430,41	153.430,41			153.430,41
	33704100 Contribuições						153.430,41	153.430,41	153.430,41	153.430,41			153.430,41
TOTAL DA	17.122.0002.2341			200.000,00	0,00	200.000,00	153.430,41	153.430,41	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		50.000,00	1.440,00	1.440,00	45,06	45,06			1.440,00
	33903308 Pedágios						1.440,00	1.440,00	45,06	45,06			1.440,00
TOTAL DA	17.122.0002.2343			50.000,00	0,00	50.000,00	1.440,00	1.440,00	45,06	45,06			1.440,00
17.122.0002.2351	Aquisições de Imóveis												
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	39	60.000,00		60.000,00							
TOTAL DA	17.122.0002.2351			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00						
17.122.0002.2352	Despesas Com Pessoal e Encargos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	1	17.620.000,00		17.620.000,00	1.276.569,71	1.276.569,71	1.276.569,71	1.276.569,71	167.645,05	167.645,05	1.108.924,66
	31901145 Férias - abono constitucional						98.499,36	98.499,36	98.499,36	98.499,36			98.499,36
	31901101 Vencimentos e salários						1.085.833,03	1.085.833,03	1.085.833,03	1.085.833,03	167.645,05	167.645,05	918.187,98
	31901133 Gratificação por exercício de função						40.796,76	40.796,76	40.796,76	40.796,76			40.796,76
	31901143 13º salário						29.021,26	29.021,26	29.021,26	29.021,26			29.021,26
	31901144 Férias - abono pecuniário						22.419,30	22.419,30	22.419,30	22.419,30			22.419,30
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	2.000.000,00		2.000.000,00	164.592,51	164.592,51	164.592,51	164.592,51			164.592,51
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						164.592,51	164.592,51	164.592,51	164.592,51			164.592,51
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	6.300.000,00		6.300.000,00	466.008,52	466.008,52	466.008,52	466.008,52			466.008,52
	31901301 Fgts						112.700,90	112.700,90	112.700,90	112.700,90			112.700,90
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						353.307,62	353.307,62	353.307,62	353.307,62			353.307,62
TOTAL DA	17.122.0002.2352			25.920.000,00	0,00	25.920.000,00	1.907.170,74	1.907.170,74	1.907.170,74	1.907.170,74	167.645,05	167.645,05	1.739.525,69
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	15	50.000,00		50.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	16	20.000,00		20.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
TOTAL DA	17.122.0002.2353			70.000,00	0,00	70.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
17.122.0002.2354	Publicidade												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	17	30.000,00		30.000,00	4.622,00	4.622,00	72,00	72,00			4.622,00
	33903016 Material de expediente						4.550,00	4.550,00					4.550,00
	33903044 Material de sinalização visual e a						72,00	72,00	72,00	72,00			72,00

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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	18	100.000,00		100.000,00	72.600,00	72.600,00	3.053,70	3.053,70			Pagar
	33903990 Serviços de publicidade legal						72.600,00	72.600,00	3.053,70	3.053,70			72.600,00
TOTAL DA	17.122.0002.2354			130.000,00	0,00	130.000,00	77.222,00	77.222,00	3.125,70	3.125,70			77.222,00
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	650.000,00		650.000,00	60.056,79	60.056,79	60.056,79	60.056,79	60.056,79	60.056,79	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						60.056,79	60.056,79	60.056,79	60.056,79	60.056,79	60.056,79	
TOTAL DA	28.846.0000.0301			650.000,00	0,00	650.000,00	60.056,79	60.056,79	60.056,79	60.056,79	60.056,79	60.056,79	
28.846.0000.0302	Pagamento de Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	19	200.000,00	100.000,00	300.000,00	206.627,82	206.627,82	178.372,12	178.372,12	36.792,88	36.792,88	169.834,94
	33909302 Restituições						3.289,90	3.289,90	3.289,90	3.289,90	3.249,90	3.249,90	40,00
	33909301 Indenizações						203.337,92	203.337,92	175.082,22	175.082,22	33.542,98	33.542,98	169.794,94
TOTAL DA	28.846.0000.0302			200.000,00	100.000,00	300.000,00	206.627,82	206.627,82	178.372,12	178.372,12	36.792,88	36.792,88	169.834,94
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	4.882,67	4.882,67	4.882,67	4.882,67	4.882,67	4.882,67	
	33909199 Diversas sentenças						4.882,67	4.882,67	4.882,67	4.882,67	4.882,67	4.882,67	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	22	250.000,00		250.000,00							
TOTAL DA	28.846.0000.0303			2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	4.882,67	4.882,67	4.882,67	4.882,67	4.882,67	4.882,67	
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	100.000,00	37.340.504,00	6.548.292,13	6.548.292,13	3.072.500,06	3.072.500,06	497.796,54	497.796,54	6.050.495,59
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				37.240.504,00	100.000,00	37.340.504,00	6.548.292,13	6.548.292,13	3.072.500,06	3.072.500,06	497.796,54	497.796,54	6.050.495,59
0302	DEPARTAMENTO OPERACIONAL												
030201	COORDENADORIA OPERACIONAL												
17.512.0020.1302	Obras e Instalações Trat. e Cap. de Água												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	40	270.000,00		270.000,00	225.416,97	225.416,97	14.503,84	14.503,84			225.416,97
	44905199 Outras obras e instalações						225.416,97	225.416,97	14.503,84	14.503,84			225.416,97
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	41	500.000,00	253.000,00	753.000,00	752.418,30	752.418,30					752.418,30
	44905199 Outras obras e instalações						752.418,30	752.418,30					752.418,30
TOTAL DA	17.512.0020.1302			770.000,00	253.000,00	1.023.000,00	977.835,27	977.835,27	14.503,84	14.503,84			977.835,27
17.512.0020.1303	Obras e Instalações de Esgoto												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	45	2.200.000,00	(130.000,00)	2.070.000,00	1.200.445,39	1.200.445,39	131.227,18	131.227,18	131.227,18	131.227,18	1.069.218,21
	44905199 Outras obras e instalações						1.200.445,39	1.200.445,39	131.227,18	131.227,18	131.227,18	131.227,18	1.069.218,21
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	1.338.282,16	1.338.282,16	1.338.282,16	1.338.282,16	19.666.766,22
	44905199 Outras obras e instalações						21.005.048,38	21.005.048,38	1.338.282,16	1.338.282,16	1.338.282,16	1.338.282,16	19.666.766,22
TOTAL DA	17.512.0020.1303			26.200.000,00	-383.000,00	25.817.000,00	22.205.493,77	22.205.493,77	1.469.509,34	1.469.509,34	1.469.509,34	1.469.509,34	20.735.984,43
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		2.226.606,00							

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 Pagar
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	48	15.000.000,00		15.000.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	51	3.435.099,00	(45.000,00)	3.390.099,00							
TOTAL DA	17.512.0020.1306			20.661.705,00	-45.000,00	20.616.705,00	0,00						
17.512.0020.1309	Construção e Melhorias de ETE e EEE												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	49	277.890,00		277.890,00	229.380,39	229.380,39	112.403,12	112.403,12	112.403,12	112.403,12	116.977,27
	44905199 Outras obras e instalações						229.380,39	229.380,39	112.403,12	112.403,12	112.403,12	112.403,12	116.977,27
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	50	975.000,00	45.000,00	1.020.000,00	1.018.379,14	1.018.379,14					1.018.379,14
	44905199 Outras obras e instalações						1.018.379,14	1.018.379,14					1.018.379,14
TOTAL DA	17.512.0020.1309			1.252.890,00	45.000,00	1.297.890,00	1.247.759,53	1.247.759,53	112.403,12	112.403,12	112.403,12	112.403,12	1.135.356,41
17.512.0020.1310	Obras água - Adutoras, Redes, Reservatórios, Setori												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	42	850.000,00	130.000,00	980.000,00	969.779,55	969.779,55	58.042,97	58.042,97	58.042,97	58.042,97	911.736,58
	44905199 Outras obras e instalações						969.779,55	969.779,55	58.042,97	58.042,97	58.042,97	58.042,97	911.736,58
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	43	2.100.000,00		2.100.000,00	2.095.115,00	2.095.115,00	141.659,84	141.659,84	141.659,84	141.659,84	1.953.455,16
	44905199 Outras obras e instalações						2.095.115,00	2.095.115,00	141.659,84	141.659,84	141.659,84	141.659,84	1.953.455,16
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	44	1.337.600,00		1.337.600,00	564.657,52	564.657,52	223.296,77	223.296,77	223.296,77	223.296,77	341.360,75
	44905199 Outras obras e instalações						564.657,52	564.657,52	223.296,77	223.296,77	223.296,77	223.296,77	341.360,75
TOTAL DA	17.512.0020.1310			4.287.600,00	130.000,00	4.417.600,00	3.629.552,07	3.629.552,07	422.999,58	422.999,58	422.999,58	422.999,58	3.206.552,49
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	3.295.818,45	3.295.818,45	453.319,74	453.319,74	5.955,20	5.955,20	3.289.863,25
	33903011 Material químico						2.647.849,76	2.647.849,76	275.858,37	275.858,37			2.647.849,76
	33903025 Material para manutenção de bens						9.620,40	9.620,40	3.574,40	3.574,40			9.620,40
	33903024 Material para manutenção de bens						248.676,63	248.676,63	62.096,12	62.096,12	3.720,00	3.720,00	244.956,63
	33903007 Gêneros de alimentação						9.616,70	9.616,70	1.696,70	1.696,70			9.616,70
	33903004 Gás engarrafado						3.545,70	3.545,70					3.545,70
	33903016 Material de expediente						758,00	758,00	318,00	318,00			758,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						7.793,06	7.793,06	6.493,06	6.493,06			7.793,06
	33903044 Material de sinalização visual e a						2.656,00	2.656,00					2.656,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						257.994,70	257.994,70	74.639,61	74.639,61			257.994,70
	33903039 Material para manutenção de veí						6.419,00	6.419,00	2.572,00	2.572,00	135,20	135,20	6.283,80
	33903028 Material de proteção e segurança						23.995,45	23.995,45	5.626,17	5.626,17			23.995,45
	33903021 Material de copa e cozinha						827,92	827,92	827,92	827,92			827,92
	33903042 Ferramentas						10.706,84	10.706,84	7.869,60	7.869,60			10.706,84
	33903026 Material elétrico e eletrônico						18.195,79	18.195,79	11.747,79	11.747,79	2.100,00	2.100,00	16.095,79
	33903099 Outros materiais de consumo						47.162,50	47.162,50					47.162,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	24	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	25	70.000,00		70.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	26	4.700.000,00		4.700.000,00	2.874.124,84	2.874.124,84	297.029,68	297.029,68	206.330,74	206.330,74	2.667.794,10
	33903905 Serviços técnicos profissionais						148.784,48	148.784,48	65.290,73	65.290,73	65.290,73	65.290,73	83.493,75
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t						150.000,00	150.000,00	2.545,28	2.545,28	2.545,28	2.545,28	147.454,72
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						424.046,79	424.046,79	47.480,27	47.480,27	165,88	165,88	423.880,91
	33903916 Manutenção e conservação de be						1.924.770,05	1.924.770,05	123.812,49	123.812,49	107.984,49	107.984,49	1.816.785,56
	33903919 Manutenção e conservação de ve						11.330,00	11.330,00	6.535,00	6.535,00	980,00	980,00	10.350,00

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
	33903901						565,40	565,40	565,40	565,40	565,40	565,40	
	33903969						2.016,55	2.016,55	2.016,55	2.016,55			2.016,55
	33903912						30.000,00	30.000,00	12.232,35	12.232,35	12.232,35	12.232,35	17.767,65
	33903978						21.028,50	21.028,50	250,00	250,00			21.028,50
	33903951						21.750,00	21.750,00	12.080,00	12.080,00			21.750,00
	33903917						139.833,07	139.833,07	24.221,61	24.221,61	16.566,61	16.566,61	123.266,46
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	27	100.000,00		100.000,00	5.194,39	5.194,39	1.994,39	1.994,39			5.194,39
	44905235						3.200,00	3.200,00					3.200,00
	44905234						1.994,39	1.994,39	1.994,39	1.994,39			1.994,39
TOTAL DA	17.512.0020.2345			11.400.000,00	-100.000,00	11.300.000,00	6.175.137,68	6.175.137,68	752.343,81	752.343,81	212.285,94	212.285,94	5.962.851,74
17.512.0020.2346	Manutenção do Departamento de Esgoto												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	28	900.000,00		900.000,00	143.475,25	143.475,25	40.508,14	40.508,14	660,00	660,00	142.815,25
	33903024						45.276,10	45.276,10	23.357,00	23.357,00			45.276,10
	33903028						6.012,07	6.012,07	4.244,22	4.244,22			6.012,07
	33903026						266,55	266,55	180,00	180,00	180,00	180,00	86,55
	33903025						1.781,97	1.781,97	107,62	107,62			1.781,97
	33903042						122,10	122,10	81,40	81,40			122,10
	33903011						72.987,10	72.987,10					72.987,10
	33903039						16.949,36	16.949,36	12.537,90	12.537,90	480,00	480,00	16.469,36
	33903004						80,00	80,00					80,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	29	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	30	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	31	1.500.000,00		1.500.000,00	843.907,44	843.907,44	83.671,10	83.671,10	11.261,79	11.261,79	832.645,65
	33903917						24.658,25	24.658,25	6.515,04	6.515,04	1.036,79	1.036,79	23.621,46
	33903912						85.465,20	85.465,20	20.751,39	20.751,39	7.500,00	7.500,00	77.965,20
	33903978						33.203,16	33.203,16	3.798,13	3.798,13			33.203,16
	33903969						1.038,77	1.038,77	1.038,77	1.038,77			1.038,77
	33903951						14.490,00	14.490,00					14.490,00
	33903999						669.932,06	669.932,06	51.167,77	51.167,77	2.395,00	2.395,00	667.537,06
	33903919						1.920,00	1.920,00	400,00	400,00	330,00	330,00	1.590,00
	33903916						8.000,00	8.000,00					8.000,00
	33903950						5.200,00	5.200,00					5.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	32	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	17.512.0020.2346			2.570.000,00	0,00	2.570.000,00	987.382,69	987.382,69	124.179,24	124.179,24	11.921,79	11.921,79	975.460,90
17.512.0020.2347	Energia Elétrica - Água												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	33	10.300.000,00		10.300.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	751.503,04	751.503,04	19.359,83	19.359,83	10.280.640,17
	33903943						10.300.000,00	10.300.000,00	751.503,04	751.503,04	19.359,83	19.359,83	10.280.640,17
TOTAL DA	17.512.0020.2347			10.300.000,00	0,00	10.300.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	751.503,04	751.503,04	19.359,83	19.359,83	10.280.640,17
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	34	1.900.000,00		1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	126.432,87	126.432,87			1.900.000,00
	33903943						1.900.000,00	1.900.000,00	126.432,87	126.432,87			1.900.000,00
TOTAL DA	17.512.0020.2348			1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	126.432,87	126.432,87			1.900.000,00
17.541.0030.1307	Compensação Ambiental - Projetos												

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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	37	300.000,00		300.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	52	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA 17.541.0030.1307				350.000,00	0,00	350.000,00	0,00						
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	35	90.000,00		90.000,00	38.705,00	38.705,00	1.235,00	1.235,00			38.705,00
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in						38.705,00	38.705,00	1.235,00	1.235,00			38.705,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	36	1.000.000,00		1.000.000,00	420.000,00	420.000,00	49.454,42	49.454,42			420.000,00
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t						420.000,00	420.000,00	49.454,42	49.454,42			420.000,00
TOTAL DA 17.541.0030.2349				1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	458.705,00	458.705,00	50.689,42	50.689,42			458.705,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				80.782.195,00	(100.000,00)	80.682.195,00	47.881.866,01	47.881.866,01	3.824.564,26	3.824.564,26	2.248.479,60	2.248.479,60	45.633.386,41
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				80.782.195,00	(100.000,00)	80.682.195,00	47.881.866,01	47.881.866,01	3.824.564,26	3.824.564,26	2.248.479,60	2.248.479,60	45.633.386,41
TOTAL DO ORGÃO: 03				118.022.699,00		118.022.699,00	54.430.158,14	54.430.158,14	6.897.064,32	6.897.064,32	2.746.276,14	2.746.276,14	51.683.882,00
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				118.022.699,00		118.022.699,00	54.430.158,14	54.430.158,14	6.897.064,32	6.897.064,32	2.746.276,14	2.746.276,14	51.683.882,00

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2017		RP 2017 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	4.241.447,31	4.241.447,31
110101		INSS - Funcionários	128.171,91	128.171,91
110103		INSS - Pessoa Jurídica	74.831,68	74.831,68
120001		Pensão Alimentícia	14.107,99	14.107,99
130101		IRRF - Funcionários	194.991,72	194.991,72
130102		IRRF - Pessoa Física	5.054,75	5.054,75
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	894,58	894,58
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	48.644,51	48.644,51
150001		UNIMED	37.578,48	37.578,48
150002		UNIODONTO	5.701,20	5.701,20
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.232,96	2.232,96
180001		Empréstimos - CEF	76.583,54	76.583,54
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	23.070,84	23.070,84
190001		Beneficio SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	3.680,08	3.680,08
190003		Farmácia - Usimed	1.154,32	1.154,32
190007		Vegas Card	8.059,64	8.059,64
190099		Honorários Advocaticios	18.160,75	18.160,75
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	8.052,67	8.052,67
990101		INSS - Salário Maternidade	966,74	966,74
Total do Grupo Contábil -			4.893.385,67	4.893.385,67



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2018

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO									4.893.385,67		4.893.385,67	

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
CAIXA	0,00
1998 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00
ESPECIAL	68.249,63
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	68.249,63
MOVIMENTO	2.316.548,29
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	784.645,74
2033 - SANTANDER	24.499,98
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.436.366,06
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	7.176,71
2237 - BRADESCO	36.433,06
2341 - ITAÚ	22.265,51
23585 - SANTANDER/REAL	842,14
2428 - BANCOOB	4.319,09
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	0,01
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,01
VINCULADA	32.495,49
21170 - AMPL SIST ETA-VI RESERVATORIO	0,00
21537 - CEF-PAC IMPLANT ETE TOLEDOS II	0,00
2162 - CEF/TROCA DE REDE CT 422.114-94/2014 - PCJ	0,00
2185 - ETE BARROCAO PAC II	0,00
2187 - CEF/REFORMA CAPTAÇÃO SANTA ALICE	0,00
2472 - BB/PROJETO CORREGO DE CILLOS	0,00
2479 - BB/FEHIDRO REFORMA AMPL. EEE Conceicao	32.495,49
26379 - CEF/BARROCAO	0,00
2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015	0,00
2874 - ETE BARROCAO 3A ETAPA CT 137/2016 FEHIDRO	0,00
Total:	2.417.293,42

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 GERAL	10.056.955,23	10.056.955,23
--------------------	----------------------	----------------------

 Rafael Piovezan
 Diretor Superintendente

 Leandro Santos Guimarães
 CRC 1SP270151/O-0

 Deusdedit Jesus Guarda
 Diretor de Gestão Administrativa Financeir