

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
03	Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste												
0301	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO												
030101	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA												
17.122.0002.2336	Auxílio Alimentação												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	1	2.205.000,00	(70.000,00)	2.135.000,00		1.200.448,88	7.852,75	782.407,08		619.643,46	580.805,42
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.200.448,88	7.852,75	782.407,08		619.643,46	580.805,42
TOTAL DA	17.122.0002.2336			2.205.000,00	-70.000,00	2.135.000,00	0,00	1.200.448,88	7.852,75	782.407,08		619.643,46	580.805,42
17.122.0002.2337	Auxílio Transporte												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	2	300.000,00	(102.500,00)	197.500,00		109.458,28	10.169,77	61.635,03	10.169,77	53.718,37	55.739,91
	33903973 Transporte de servidores / empreg							70.458,28	7.916,66	47.499,96	7.916,66	39.583,30	30.874,98
	33903972 Vale-transporte							39.000,00	2.253,11	14.135,07	2.253,11	14.135,07	24.864,93
TOTAL DA	17.122.0002.2337			300.000,00	-102.500,00	197.500,00	0,00	109.458,28	10.169,77	61.635,03	10.169,77	53.718,37	55.739,91
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	3	294.000,00	(70.000,00)	224.000,00	12.945,03	161.511,81	11.922,88	130.705,48	15.408,53	121.821,35	39.690,46
	33903026 Material elétrico e eletrônico						600,45	6.844,84	1.399,97	6.844,84	969,42	6.244,39	600,45
	33903017 Material de processamento de dad						3.674,00	39.892,20	1.670,90	37.289,70	6.628,10	36.570,80	3.321,40
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto						588,00	775,80		187,80		187,80	588,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							14.608,00	4.594,00	14.608,00		10.014,00	4.594,00
	33903030 Material para comunicações							450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
	33903016 Material de expediente						439,00	41.282,99	599,00	23.462,99	560,00	23.023,99	18.259,00
	33903039 Material para manutenção de veí						2.711,65	37.966,19	1.278,23	32.443,31	5.052,61	31.684,31	6.281,88
	33903024 Material para manutenção de bens						1.050,00	3.557,50		2.507,50	1.330,50	2.507,50	1.050,00
	33903021 Material de copa e cozinha						-61,38	595,42	552,42	595,42		43,00	552,42
	33903028 Material de proteção e segurança						1.090,95	8.819,73		7.673,78	89,90	7.673,78	1.145,95
	33903044 Material de sinalização visual e a						410,00	963,00		553,00		553,00	410,00
	33903025 Material para manutenção de bens						2.372,00	4.241,00	1.150,00	3.019,00	170,00	1.869,00	2.372,00
	33903007 Gêneros de alimentação						70,36	1.192,64	228,36	747,64	158,00	677,28	515,36
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							141,60		141,60		141,60	
	33903046 Material bibliográfico não imobiliza							180,90		180,90		180,90	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	4	30.000,00	(25.500,00)	4.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	5	205.260,00		205.260,00	19.245,72	88.132,47	19.245,72	88.132,47	14.824,45	74.511,27	13.621,20
	33903604 Comissões e corretagens							3.290,00		3.290,00		3.290,00	
	33903607 Estagiários						9.533,80	57.499,41	9.533,80	57.499,41	9.199,93	47.965,61	9.533,80
	33903606 Serviços técnicos profissionais						9.711,92	27.343,06	9.711,92	27.343,06	5.624,52	23.255,66	4.087,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	6	1.719.000,00	420.000,00	2.139.000,00	205.851,87	2.087.702,20	196.452,47	973.215,26	205.577,52	967.247,67	1.120.454,53
	33903978 Limpeza e conservação						400,00	2.103,50	800,00	1.703,50		903,50	1.200,00
	33903936 Multas indedutíveis - empresas							156,18		156,18		156,18	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						2.611,70	5.998,15	2.718,88	5.121,65	107,18	2.509,95	3.488,20
	33903966 Serviços judiciários							11.054,02	178,02	9.817,57	178,02	9.817,57	1.236,45
	33903937 Juros							143,42		143,42		143,42	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						1.550,00	138.986,02	12.618,60	51.452,30	21.984,86	51.452,30	87.533,72
	33903969 Seguros em geral							1.436,21		1.436,21		1.436,21	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							745,00		745,00		745,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve						2.100,00	16.207,54	305,00	13.867,54	1.265,00	13.562,54	2.645,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							48.291,00	2.816,00	16.454,00	2.160,00	15.798,00	32.493,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera							23.769,19	3.385,65	12.859,79	2.564,15	12.038,29	11.730,90
	33903916 Manutenção e conservação de be												

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
	33903912	Locação de máquinas e equipame						9.912,00		9.912,00		9.912,00	
	33903905	Serviços técnicos profissionais						140.364,26	41.386,02	42.846,02	42.061,02	42.846,02	97.518,24
	33903979	Serviço de apoio administrativo, t						4.475,54	372,95	1.848,28	372,95	1.848,28	2.627,26
	33903941	Fornecimento de alimentação						360.000,00	32.138,58	170.131,18	32.138,58	170.131,18	189.868,82
	33903994	Aquisição de softwares de aplicaç						11.430,00		11.430,00		11.430,00	
	33903981	Serviços bancários					196.447,17	1.128.756,17	89.545,61	543.894,46	89.545,61	543.894,46	584.861,71
	33903943	Serviços de energia elétrica						158.000,00	8.287,16	58.490,16	8.295,15	58.416,77	99.583,23
	33903974	Fretes e transportes de encomenda						3.705,00		780,00	195,00	780,00	2.925,00
	33903917	Manutenção e conservação de má					2.743,00	22.169,00	1.900,00	20.126,00	4.710,00	19.426,00	2.743,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		4 7	1.200.000,00	(40.000,00)	1.160.000,00	15.946,74	898.840,84	87.038,11	544.463,04	89.006,25	472.191,27	426.649,57
	33904009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					10.917,96	18.728,96		7.811,00	1.541,00	7.811,00	10.917,96
	33904002	DESENVOLVIMENTO E MANUTE						57.008,58	3.919,32	31.354,20	3.919,32	27.434,88	29.573,70
	33904003	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS						3.418,80		3.418,80		3.418,80	
	33904013	TRATAMENTO DE DADOS						39.466,35	5.638,05	33.828,30	5.638,05	28.190,25	11.276,10
	33904014	CONTEÚDO DE WEB						2.400,00		2.400,00		2.400,00	
	33904006	SUPORTE AO USUÁRIO TIC					4.249,98	4.249,98					4.249,98
	33904005	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E					420,00	197.023,41	14.946,48	91.349,73	15.355,14	90.259,49	106.763,92
	33904015	DESPESAS DE TELEPROCESSAM						4.701,00		341,20	1.972,60	341,20	2.728,40
4.4.90.52.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 8	54.000,00	290.000,00	344.000,00	213.995,73	239.034,77	171.945,00	196.652,04	290,00	24.707,04	214.327,73
	44905252	Veículos de tração mecânica					171.945,00	171.945,00	171.945,00	171.945,00			171.945,00
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos						332,00					332,00
	44905242	Mobiliário em geral						5.992,00		5.992,00	290,00	5.992,00	
	44905234	Máquinas, utensílios e equipment						1.536,04		1.536,04		1.536,04	
	44905235	Equipamentos de processamento d					39.411,25	45.388,25	5.977,00	5.977,00		5.977,00	39.411,25
	44905206	Aparelhos e equipamentos de com						11.202,00		11.202,00		11.202,00	
	44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e					2.639,48	2.639,48					2.639,48
	TOTAL DA 17.122.0002.2338			3.502.260,00	574.500,00	4.076.760,00	467.985,09	3.475.222,09	486.604,18	1.933.168,29	325.106,75	1.660.478,60	1.814.743,49
17.122.0002.2340	Repasso para Uso da Água PCJ e Contribuição ao PC												
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		4 9	124.760,00	(20.000,00)	104.760,00		78.534,00		78.534,00	8.726,00	52.356,00	26.178,00
3.3.90.39.00	Rateio pela Participação em Consó OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4 10	1.365.000,00	(188.500,00)	1.176.500,00		78.534,00		78.534,00	8.726,00	52.356,00	26.178,00
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						1.176.141,59		1.176.141,59	108.302,65	526.325,57	649.816,02
	TOTAL DA 17.122.0002.2340			1.489.760,00	-208.500,00	1.281.260,00	0,00	1.254.675,59		1.254.675,59	117.028,65	578.681,57	675.994,02
17.122.0002.2341	Pagamentos a Agência Reguladora												
3.3.70.41.00	Contribuições		4 11	220.000,00	(58.000,00)	162.000,00		161.772,58		161.772,58	16.177,26	80.886,30	80.886,28
	33704100	Contribuições						161.772,58		161.772,58	16.177,26	80.886,30	80.886,28
	TOTAL DA 17.122.0002.2341			220.000,00	-58.000,00	162.000,00	0,00	161.772,58		161.772,58	16.177,26	80.886,30	80.886,28
17.122.0002.2343	Passagem e despesas com locomoção												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4 12	50.000,00	(25.000,00)	25.000,00		1.680,00		276,75	58,21	276,75	1.403,25
	33903308	Pedágios						1.680,00		276,75	58,21	276,75	1.403,25
	TOTAL DA 17.122.0002.2343			50.000,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	1.680,00		276,75	58,21	276,75	1.403,25
17.122.0002.2352	Despesas Com Pessoal e Encargos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C		4 13	20.221.000,00		20.221.000,00	1.583.652,88	8.929.343,19	1.583.652,88	8.929.343,19	1.593.599,72	7.547.721,26	1.381.621,93
	31901133	Gratificação por exercício de função					53.595,90	292.805,29	53.595,90	292.805,29	52.545,11	239.209,39	53.595,90
	31901101	Vencimentos e salários					1.269.474,20	7.479.602,80	1.269.474,20	7.479.602,80	1.303.766,99	6.408.507,46	1.071.095,34
	31901145	Férias - abono constitucional					191.152,99	813.717,82	191.152,99	813.717,82	165.287,46	622.564,83	191.152,99

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
	31901142 Férias indenizadas						615,44	10.422,35	615,44	10.422,35	615,44	10.422,35	
	31901143 13º salário						18.810,34	132.354,09	18.810,34	132.354,09	33.602,90	116.580,40	15.773,69
	31901144 Férias - abono pecuniário						50.004,01	200.440,84	50.004,01	200.440,84	37.781,82	150.436,83	50.004,01
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	14	7.400.000,00		7.400.000,00	574.105,41	3.278.631,17	574.105,41	3.278.631,17	577.070,12	2.704.525,76	574.105,41
	31901301 Fgts						137.404,49	786.226,38	137.404,49	786.226,38	138.934,94	648.821,89	137.404,49
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						436.700,92	2.492.404,79	436.700,92	2.492.404,79	438.135,18	2.055.703,87	436.700,92
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	15	2.300.000,00		2.300.000,00	205.459,73	1.179.472,46	205.459,73	1.179.472,46	204.516,22	975.537,84	203.934,62
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						205.459,73	1.179.472,46	205.459,73	1.179.472,46	204.516,22	975.537,84	203.934,62
	TOTAL DA 17.122.0002.2352			29.921.000,00	0,00	29.921.000,00	2.363.218,02	13.387.446,82	2.363.218,02	13.387.446,82	2.375.186,06	11.227.784,86	2.159.661,96
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	16	52.700,00		52.700,00	4.010,05	17.657,37	3.010,05	16.657,37	3.010,05	16.657,37	1.000,00
	33903099 Outros materiais de consumo						4.010,05	17.657,37	3.010,05	16.657,37	3.010,05	16.657,37	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	17	21.000,00		21.000,00	1.108,47	5.360,75	1.108,47	5.360,75	1.108,47	5.360,75	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.108,47	5.360,75	1.108,47	5.360,75	1.108,47	5.360,75	
	TOTAL DA 17.122.0002.2353			73.700,00	0,00	73.700,00	5.118,52	23.018,12	4.118,52	22.018,12	4.118,52	22.018,12	1.000,00
17.122.0002.2354	Publicidade												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	32.000,00		32.000,00		5.720,00		5.720,00		5.720,00	
	33903016 Material de expediente							5.270,00		5.270,00		5.270,00	
	33903044 Material de sinalização visual e a							450,00		450,00		450,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	19	120.000,00		120.000,00	(2,55)	119.097,45	18.337,65	83.325,57	25.780,47	76.833,79	42.263,66
	33903990 Serviços de publicidade legal						-2,55	117.317,45	18.337,65	83.325,57	25.780,47	76.833,79	40.483,66
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							1.780,00				1.780,00	
	TOTAL DA 17.122.0002.2354			152.000,00	0,00	152.000,00	(2,55)	124.817,45	18.337,65	89.045,57	25.780,47	82.553,79	42.263,66
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	20	764.140,00		764.140,00	61.471,03	343.576,68	61.471,03	343.576,68	61.471,03	343.576,68	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						61.471,03	343.576,68	61.471,03	343.576,68	61.471,03	343.576,68	
	TOTAL DA 28.846.0000.0301			764.140,00	0,00	764.140,00	61.471,03	343.576,68	61.471,03	343.576,68	61.471,03	343.576,68	
28.846.0000.0302	Pagamento de Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	21	400.000,00	99.000,00	499.000,00	4.011,25	475.598,73	5.919,61	467.428,57	15.218,50	436.684,02	38.914,71
	33909302 Restituições						197,16	10.053,10	197,16	10.053,10	197,16	10.053,10	
	33909301 Indenizações						3.814,09	465.545,63	5.722,45	457.375,47	15.021,34	426.630,92	38.914,71
	TOTAL DA 28.846.0000.0302			400.000,00	99.000,00	499.000,00	4.011,25	475.598,73	5.919,61	467.428,57	15.218,50	436.684,02	38.914,71
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	22	350.000,00		350.000,00		256.298,40		256.298,40		256.298,40	
	31909199 Outras sentenças judiciais							2.334,53		2.334,53		2.334,53	
	31909101 Precatórios - ativo - pessoal civil							236.387,49		236.387,49		236.387,49	
	31909123 Precatórios - inativo - pessoal civ							17.576,38		17.576,38		17.576,38	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	23	700.000,00		700.000,00	287.875,59	307.112,48	287.875,59	307.112,48	287.875,59	307.112,48	
	33909102 Precatórios incluídos na lei orçame						287.875,59	287.875,59	287.875,59	287.875,59	287.875,59	287.875,59	
	33909143 Requisitórios complementares							3.053,46		3.053,46		3.053,46	
	33909199 Diversas sentenças							16.183,43		16.183,43		16.183,43	
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	24	480.000,00		480.000,00		99,85		99,85		99,85	
	44909199 Outras sentenças judiciais							99,85		99,85		99,85	

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 28.846.0000.0303				1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	287.875,59	563.510,73	287.875,59	563.510,73	287.875,59	563.510,73	
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	25	764.140,00		764.140,00							
TOTAL DA 99.999.9999.9999				764.140,00	0,00	764.140,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				41.372.000,00	209.500,00	41.581.500,00	3.189.676,95	21.121.225,95	3.245.567,12	19.066.961,81	3.238.190,81	15.669.813,25	5.451.412,70
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				41.372.000,00	209.500,00	41.581.500,00	3.189.676,95	21.121.225,95	3.245.567,12	19.066.961,81	3.238.190,81	15.669.813,25	5.451.412,70
0302	DEPARTAMENTO OPERACIONAL												
030201	COORDENADORIA OPERACIONAL												
17.512.0020.1303	Obras e Instalações de Esgoto												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	26	50.000,00	(49.000,00)	1.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	27	200.000,00		200.000,00							
TOTAL DA 17.512.0020.1303				250.000,00	-49.000,00	201.000,00	0,00						
17.512.0020.1306	Sistema de Tratamento de Esgotos - ETE Barroão												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	28	1.560.000,00		1.560.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	29	2.210.000,00	(56.000,00)	2.154.000,00	1.123.804,08	1.636.758,56		197.338,08		197.338,08	1.439.420,48
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações						1.123.804,08	1.636.758,56		197.338,08		197.338,08	1.439.420,48
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	30	15.000.000,00	(352.000,00)	14.648.000,00		11.369.394,15		3.263.668,97		3.263.668,97	8.105.725,18
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações							11.369.394,15		3.263.668,97		3.263.668,97	8.105.725,18
TOTAL DA 17.512.0020.1306				18.770.000,00	-408.000,00	18.362.000,00	1.123.804,08	13.006.152,71		3.461.007,05		3.461.007,05	9.545.145,66
17.512.0020.1309	Construção e Melhorias de ETE e EEE												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	31	4.000.000,00		4.000.000,00		3.619.752,18	162.703,65	566.637,52	162.703,65	566.637,52	3.053.114,66
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações							3.619.752,18	162.703,65	566.637,52	162.703,65	566.637,52	3.053.114,66
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	32	2.155.000,00	(270.000,00)	1.885.000,00	1.804.177,92	1.804.177,92	14.588,29	14.588,29	14.588,29	14.588,29	1.789.589,63
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações						1.804.177,92	14.588,29	14.588,29	14.588,29	14.588,29	14.588,29	1.789.589,63
TOTAL DA 17.512.0020.1309				6.155.000,00	-270.000,00	5.885.000,00	0,00	5.423.930,10	177.291,94	581.225,81	177.291,94	581.225,81	4.842.704,29
17.512.0020.1310	Obras água - Adutoras, Redes, Reservatórios, Setori												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	33	340.000,00		340.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	34	769.000,00	230.000,00	999.000,00		603.955,72	2.883,30	167.640,33		164.757,03	439.198,69
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações							603.955,72	2.883,30	167.640,33		164.757,03	439.198,69
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	35	230.000,00	352.000,00	582.000,00		533.217,52		533.217,52		533.217,52	
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações							533.217,52		533.217,52		533.217,52	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	36	4.050.000,00	3.142.000,00	7.192.000,00		3.681.721,64					3.681.721,64
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações							3.681.721,64					3.681.721,64
TOTAL DA 17.512.0020.1310				5.389.000,00	3.724.000,00	9.113.000,00	0,00	4.818.894,88	2.883,30	700.857,85		697.974,55	4.120.920,33
17.512.0020.2345	Manutenção do Departamento de Água												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	37	7.000.000,00	(285.000,00)	6.715.000,00	443.283,59	5.532.704,10	687.144,67	3.628.051,05	642.597,94	3.075.478,51	2.457.225,59

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
	33903035						9.750,00	21.661,80		11.402,80		11.402,80	10.259,00
	33903021						918,16	4.736,48	83,70	3.817,72	844,60	3.734,02	1.002,46
	33903011						52.609,90	3.254.783,95	293.504,14	1.986.781,71	325.545,32	1.755.774,27	1.499.009,68
	33903046							2.675,61		2.675,61		2.675,61	
	33903025						3.697,15	52.383,70	7.283,25	46.414,80	13.560,89	46.322,55	6.061,15
	33903001						8.862,00	822.072,17	39.051,56	329.118,12	57.240,14	323.190,42	498.881,75
	33903007						1.465,14	26.014,91	1.067,00	11.803,77	2.574,14	11.803,77	14.211,14
	33903099						927,32	191.061,12	927,32	191.061,12	47.000,00	190.133,80	927,32
	33903039						31.439,13	147.463,49	23.069,51	129.397,87	26.659,51	111.955,26	35.508,23
	33903031							260,65		260,65		260,65	
	33903019							290,00		290,00		290,00	
	33903028						1.473,40	27.728,70	539,40	26.330,30	4.295,80	25.790,90	1.937,80
	33903004							11.276,90	175,70	2.606,63	175,70	2.606,63	8.670,27
	33903016						558,00	12.501,60	720,00	11.943,60	2.124,00	11.223,60	1.278,00
	33903023							13.283,15	2.528,50	10.856,15	7.021,00	8.327,65	4.955,50
	33903042						300,00	23.800,48	563,04	22.814,33	4.498,64	22.534,33	1.266,15
	33903044							1.856,00		1.856,00		1.856,00	
	33903022						5.628,67	34.888,95	4.758,52	33.374,80	6.774,56	28.616,28	6.272,67
	33903024						313.123,87	800.275,57	300.976,08	738.320,26	127.364,58	453.727,56	346.548,01
	33903026						2.605,90	70.965,92	10.736,95	62.966,81	14.243,45	60.454,41	10.511,51
	33903030						7.812,95	7.902,95	1.160,00			90,00	7.812,95
	33903003							2.708,00		2.708,00		2.708,00	
	33903029						2.112,00	2.112,00					2.112,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	38	50.000,00	(30.000,00)	20.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	39	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	40	5.100.000,00	(200.000,00)	4.900.000,00	107.604,99	4.245.420,33	286.344,25	2.477.014,87	419.037,31	2.419.273,94	1.826.146,39
	33903978						2.120,00	28.359,00	6.560,00	14.741,00	2.630,00	10.811,00	17.548,00
	33903916						8.480,00	2.586.094,32	206.331,58	1.543.083,80	252.826,48	1.532.078,70	1.054.015,62
	33903981							7.188,00		7.188,00		7.188,00	
	33903969							711,25		711,25		711,25	
	33903912						80.000,00	120.425,46	100,00	40.425,46	3.393,00	38.467,46	81.958,00
	33903979							175.958,50	15.375,93	56.711,72	15.375,93	56.711,72	119.246,78
	33903999							630.426,26	22.210,83	263.782,96	27.243,33	241.572,13	388.854,13
	33903951						-12.591,01	147.408,99		147.408,99	53.229,48	147.408,99	
	33903901							2.580,66		2.580,66		2.580,66	
	33903948							8.150,00	750,00	8.150,00	1.850,00	8.150,00	
	33903919						13.575,00	105.744,57	6.995,00	93.599,57	8.219,83	88.684,57	17.060,00
	33903917						15.972,00	284.632,28	27.971,91	173.589,62	28.198,91	159.916,62	124.715,66
	33903963						49,00	357,35	49,00	357,35	308,35	308,35	49,00
	33903905							147.383,69		124.684,49	25.762,00	124.684,49	22.699,20
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	41	85.000,00	1.240.000,00	1.325.000,00	240.385,00	971.543,42	284.335,00	406.783,42	259.183,97	357.818,42	613.725,00
	44905204							16.550,00		16.550,00	13.750,00	16.550,00	
	44905242							1.471,00		1.471,00	390,00	1.471,00	
	44905233							6.650,00		6.650,00		6.650,00	
	44905234							2.636,05	800,00	2.636,05	2.636,05	2.636,05	
	44905239						5.940,00	40.036,91		34.096,91	3.325,00	34.096,91	5.940,00
	44905252						234.445,00	569.445,00	272.445,00	272.445,00	225.000,00	225.000,00	344.445,00
	44905208							1.870,00		1.870,00		1.870,00	
	44905224							22.259,00	9.570,00	22.259,00	9.570,00	22.259,00	
	44905212							4.730,00		4.730,00	342,00	4.730,00	

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
	44905257							265.372,00	1.520,00	4.272,00		2.752,00	262.620,00
	44905206							9.616,00		9.616,00		9.616,00	
	44905251							720,00					720,00
	44905228							6.330,00		6.330,00		6.330,00	
	44905235							11.680,00		11.680,00		11.680,00	
	44905238							12.177,46		12.177,46	4.170,92	12.177,46	
4.5.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	42	40.000,00	97.500,00	137.500,00							
TOTAL DA 17.512.0020.2345				12.305.000,00	822.500,00	13.127.500,00	791.273,58	10.749.667,85	1.257.823,92	6.511.849,34	1.320.819,22	5.852.570,87	4.897.096,98
17.512.0020.2346	Manutenção do Departamento de Esgoto												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	43	1.100.000,00	(150.000,00)	950.000,00	52.744,07	777.628,36	111.400,82	508.123,70	62.273,23	409.914,28	367.714,08
	33903030							2.984,00		2.984,00		2.984,00	
	33903026						185,00	8.960,01	140,00	8.195,72	394,23	8.195,72	764,29
	33903099							1.818,60		1.818,60	717,60	1.818,60	
	33903039						10.980,82	127.050,75	12.828,72	121.312,25	23.000,63	113.284,53	13.766,22
	33903011						2.283,59	295.852,97	4.434,59	83.159,43	7.200,00	78.724,84	217.128,13
	33903028							12.442,14	158,60	12.442,14		12.283,54	158,60
	33903024						33.406,87	264.351,42	85.216,55	216.721,83	26.367,31	139.350,28	125.001,14
	33903007							1.271,20		1.271,20		1.271,20	
	33903042						289,35	6.576,55	2.206,05	6.506,05		4.300,00	2.276,55
	33903029							8.049,00		8.049,00		8.049,00	
	33903001							168,00					168,00
	33903025						5.598,44	20.437,25	6.276,81	18.298,01	405,40	12.426,60	8.010,65
	33903044							13.709,00		13.692,00	450,00	13.692,00	17,00
	33903022							1.654,44	139,50	1.370,44	260,00	1.230,94	423,50
	33903035							6.964,32		6.964,32	3.478,06	6.964,32	
	33903017							5.011,71		5.011,71		5.011,71	
	33903016							327,00		327,00		327,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	44	52.500,00	(20.000,00)	32.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	45	21.000,00		21.000,00		5.400,00		5.400,00		5.400,00	
	33903606							5.400,00		5.400,00		5.400,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	46	2.000.000,00	(330.000,00)	1.670.000,00	25.064,78	1.361.548,10	66.354,37	413.026,12	45.512,37	365.074,53	996.473,57
	33903919						2.820,00	52.235,00	14.230,00	50.535,00	14.875,00	48.165,00	4.070,00
	33903905							67.935,96		16.185,96	2.500,00	16.185,96	51.750,00
	33903963							2.980,00		2.980,00		2.980,00	
	33903978						500,00	100.024,15	9.359,70	46.823,81	2.479,38	37.464,11	62.560,04
	33903950							1.160,00		1.160,00		1.160,00	
	33903936							12.071,15		12.071,15		12.071,15	
	33903969							382,65		382,65		382,65	
	33903901							1.575,00		1.575,00		1.575,00	
	33903916							72.630,00	3.072,00	13.702,00		10.630,00	62.000,00
	33903974							700,00		700,00		700,00	
	33903917						22.017,50	112.116,84	22.915,50	60.634,84	12.575,50	42.774,84	69.342,00
	33903995							454,00		454,00		454,00	
	33903951							110.401,26		52.283,40	780,00	52.283,40	58.117,86
	33903912							58.460,00	6.456,89	39.163,56	6.854,09	34.466,67	23.993,33
	33903999						-272,72	768.422,09	10.320,28	114.374,75	5.448,40	103.781,75	664.640,34
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	47	100.000,00	30.000,00	130.000,00	45.160,00	73.452,51	41.500,00	67.439,40		25.939,40	47.513,11
	44905206							3.166,00		3.166,00		3.166,00	

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
	44905208							4.800,00		4.800,00		4.800,00	
	44905257							2.064,00		2.064,00		2.064,00	
	44905235							5.610,00		5.610,00		5.610,00	
	44905252						41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00			41.500,00
	44905233							3.836,00		3.836,00		3.836,00	
	44905234							3.580,00		3.580,00		3.580,00	
	44905239							1.897,25					1.897,25
	44905242						3.660,00	5.613,86		1.628,00		1.628,00	3.985,86
	44905212							1.385,40		1.255,40		1.255,40	130,00
TOTAL DA	17.512.0020.2346			3.273.500,00	-470.000,00	2.803.500,00	122.968,85	2.218.028,97	219.255,19	993.989,22	107.785,60	806.328,21	1.411.700,76
17.512.0020.2347	Energia Elétrica - Água												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	48	11.200.000,00		11.200.000,00		11.200.000,00	956.977,88	5.331.148,95	996.521,48	4.377.726,07	6.822.273,93
	33903943							11.200.000,00	956.977,88	5.331.148,95	996.521,48	4.377.726,07	6.822.273,93
TOTAL DA	17.512.0020.2347			11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	956.977,88	5.331.148,95	996.521,48	4.377.726,07	6.822.273,93
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	49	3.300.000,00	(500.000,00)	2.800.000,00		2.800.000,00	189.054,97	1.185.835,76	218.447,10	996.843,44	1.803.156,56
	33903943							2.800.000,00	189.054,97	1.185.835,76	218.447,10	996.843,44	1.803.156,56
TOTAL DA	17.512.0020.2348			3.300.000,00	-500.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	189.054,97	1.185.835,76	218.447,10	996.843,44	1.803.156,56
17.541.0030.1307	Compensação Ambiental - Projetos												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	50	90.000,00		90.000,00		23.143,00	2.240,00	23.143,00	2.240,00	23.143,00	
	44905199							23.143,00	2.240,00	23.143,00	2.240,00	23.143,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	51	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	17.541.0030.1307			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	23.143,00	2.240,00	23.143,00	2.240,00	23.143,00	
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	52	94.500,00		94.500,00	3.040,00	16.722,26	588,00	11.022,16	6.306,00	10.518,16	6.204,10
	33903022							2.660,10					2.660,10
	33903006							282,00		282,00	282,00	282,00	
	33903011							156,00		156,00		156,00	
	33903024							892,00		892,00		892,00	
	33903039							400,00		400,00		400,00	
	33903028							110,00		110,00	110,00	110,00	
	33903044							588,00	588,00	588,00	84,00	84,00	504,00
	33903019							430,70		430,70		430,70	
	33903025						1.240,00	2.346,30		1.106,30	580,00	1.106,30	1.240,00
	33903031							7.057,16		7.057,16	5.250,00	7.057,16	
	33903099						1.800,00	1.800,00					1.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	53	1.315.000,00		1.315.000,00	(9.951,77)	1.290.738,25	101.530,54	605.262,56	720,00	504.452,02	786.286,23
	33903905							6.600,00					6.600,00
	33903979						-10.000,00	1.251.612,22	100.762,31	602.374,53		501.612,22	750.000,00
	33903999						48,23	478,03	48,23	478,03		429,80	48,23
	33903917							2.410,00	720,00	2.410,00	720,00	2.410,00	
	33903951							29.638,00					29.638,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	54	50.000,00	83.000,00	133.000,00	129.000,00	131.550,00		2.550,00		2.550,00	129.000,00
	44905252						129.000,00	129.000,00					129.000,00
	44905238							2.550,00		2.550,00		2.550,00	

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			1.459.500,00	83.000,00	1.542.500,00	122.088,23	1.439.010,51	102.118,54	618.834,72	7.026,00	517.520,18	921.490,33
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201			62.202.000,00	2.932.500,00	65.134.500,00	2.160.134,74	51.678.828,02	2.907.645,74	19.407.891,70	2.830.131,34	17.314.339,18	34.364.488,84
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302			62.202.000,00	2.932.500,00	65.134.500,00	2.160.134,74	51.678.828,02	2.907.645,74	19.407.891,70	2.830.131,34	17.314.339,18	34.364.488,84
	TOTAL DO ORGÃO: 03			103.574.000,00	3.142.000,00	106.716.000,00	5.349.811,69	72.800.053,97	6.153.212,86	38.474.853,51	6.068.322,15	32.984.152,43	39.815.901,54
	TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			103.574.000,00	3.142.000,00	106.716.000,00	5.349.811,69	72.800.053,97	6.153.212,86	38.474.853,51	6.068.322,15	32.984.152,43	39.815.901,54

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		5.626.788,78
110101		INSS - Funcionários	150.063,89	861.838,91
110102		INSS - Pessoa Física		1.004,30
110103		INSS - Pessoa Jurídica	22.020,77	284.012,03
120001		Pensão Alimentícia	12.875,32	90.676,11
130101		IRRF - Funcionários	143.358,33	757.534,71
130102		IRRF - Pessoa Física	2.009,60	6.766,78
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	3.930,33	16.025,32
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	17.556,08	192.138,09
150001		UNIMED	44.143,40	265.629,21
150002		UNIODONTO	6.207,30	36.769,30
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.364,79	14.151,71
180001		Empréstimos - CEF	91.044,40	497.537,28
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	24.816,11	153.767,37
180007		Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança e Investimento União Paraná São Paulo	3.961,95	7.278,73
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	2.991,08	16.367,90
190003		Usimed de SBO e Americana - Farmácia	1.639,51	7.794,11
190007		Vegas Card	7.264,66	43.644,89
190099		Honorários Advocáticos	6.095,31	22.573,34
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)	966.865,01	1.574.251,55
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	7.940,64	44.953,05
990100		INSS - Salário Família	98,40	841,09
990101		INSS - Salário Maternidade	618,50	37.493,97
Total do Grupo Contábil -			1.517.865,38	10.559.838,53
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.517.865,38	10.559.838,53

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
CAIXA	0,00
1998 - CONTA ARRECADACÃO	0,00
ESPECIAL	131,07
2014 - CEF/COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E PERDAS - COSAN	0,00
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	131,07
MOVIMENTO	6.308.809,38
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.650.540,81
2033 - SANTANDER	15.171,57
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.308.392,36
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	2.139.539,81
2237 - BRADESCO	167.929,73
2341 - ITAÚ	7.890,10
23585 - SANTANDER/REAL	356,21
2428 - BANCOOB	18.988,79
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	282,36
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	282,36
VINCULADA	260.026,26
21170 - AMPL SIST ETA-VI RESERVATORIO	0,00
21537 - CEF-PAC IMPLANT ETE TOLEDOS II	0,00
2162 - CEF/TROCA DE REDE CT 422.114-94/2014 - PCJ	0,00
2185 - ETE BARROÇÃO PAC II	0,00
2187 - CEF/REFORMA CAPTAÇÃO SANTA ALICE	0,00
2472 - BB/PROJETO CORREGO DE CILLOS	0,00
26379 - CEF/BARROÇÃO	0,00
2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015	257.103,50
2874 - ETE BARROCAO 3A ETAPA CT 137/2016 FEHIDRO	0,00
2885 - BB/FEHIDRO CT 111/2018 - ETE Balsa	2.922,76
Total:	6.569.249,07



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2019

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

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

TOTAL GERAL										14.155.436,60	50.113.240,03
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------

Rafael Piovezan
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda
Diretor de Gestão Administrativa Financeir