

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	332.019,22	1.114.426,30	325.527,23	945.170,69	255.278,19
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.200.448,88	332.019,22	1.114.426,30	325.527,23	945.170,69	255.278,19
TOTAL DA	17.122.0002.2336			2.205.000,00	-70.000,00	2.135.000,00	0,00	1.200.448,88	332.019,22	1.114.426,30	325.527,23	945.170,69	255.278,19
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	(1.152,93)	108.305,35	10.262,01	71.897,04	18.178,67	71.897,04	36.408,31
	33903973 Transporte de servidores / empreg							70.458,28	7.916,66	55.416,62	15.833,32	55.416,62	15.041,66
	33903972 Vale-transporte						-1.152,93	37.847,07	2.345,35	16.480,42	2.345,35	16.480,42	21.366,65
TOTAL DA	17.122.0002.2337			300.000,00	-102.500,00	197.500,00	(1.152,93)	108.305,35	10.262,01	71.897,04	18.178,67	71.897,04	36.408,31
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	7.689,63	169.201,44	14.969,10	145.674,58	13.558,09	135.379,44	33.822,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico							6.844,84		6.844,84	600,45	6.844,84	
	33903017 Material de processamento de dad						2.501,00	42.393,20	4.504,10	41.793,80	2.722,00	39.292,80	3.100,40
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							775,80		187,80		187,80	588,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							14.608,00		14.608,00	4.594,00	14.608,00	
	33903030 Material para comunicações							450,00		450,00		450,00	
	33903016 Material de expediente						3.744,44	45.027,43	3.744,44	27.207,43	469,00	23.492,99	21.534,44
	33903039 Material para manutenção de veí						909,10	38.875,29	4.335,20	36.778,51	1.816,90	33.501,21	5.374,08
	33903024 Material para manutenção de bens						535,09	4.092,59	1.050,00	3.557,50	1.050,00	3.557,50	535,09
	33903021 Material de copa e cozinha							595,42		595,42	552,42	595,42	
	33903028 Material de proteção e segurança							8.819,73	689,36	8.363,14	458,96	8.132,74	686,99
	33903044 Material de sinalização visual e a							963,00		553,00		553,00	410,00
	33903025 Material para manutenção de bens							4.241,00	572,00	3.591,00	1.150,00	3.019,00	1.222,00
	33903007 Gêneros de alimentação							1.192,64	74,00	821,64	144,36	821,64	371,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							141,60		141,60		141,60	
	33903046 Material bibliográfico não imobiliza							180,90		180,90		180,90	
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	16.509,09	104.641,56	16.509,09	104.641,56	16.605,74	91.117,01	13.524,55
	33903604 Comissões e corretagens							3.290,00		3.290,00		3.290,00	
	33903607 Estagiários						9.507,79	67.007,20	9.507,79	67.007,20	9.533,80	57.499,41	9.507,79
	33903606 Serviços técnicos profissionais						7.001,30	34.344,36	7.001,30	34.344,36	7.071,94	30.327,60	4.016,76
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	6	1.719.000,00	420.000,00	2.139.000,00	10.477,18	2.098.179,38	186.937,42	1.160.152,68	154.704,94	1.121.952,61	976.226,77
	33903978 Limpeza e conservação							2.103,50		1.703,50	800,00	1.703,50	400,00
	33903936 Multas indedutíveis - empresas						156,18	312,36	156,18	312,36		156,18	156,18
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							5.998,15	214,36	5.336,01	2.718,88	5.228,83	769,32
	33903966 Serviços judiciários							11.054,02	264,96	10.082,53	264,96	10.082,53	971,49
	33903937 Juros							143,42		143,42		143,42	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						-360,00	138.626,02	23.534,82	74.987,12	14.168,56	65.620,86	73.005,16
	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						2.845,00	19.052,54	3.525,00	17.392,54	2.525,00	16.087,54	2.965,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							48.291,00	4.474,00	20.928,00	1.230,00	17.028,00	31.263,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera							23.769,19	2.003,36	14.863,15	2.824,86	14.863,15	8.906,04
	33903916 Manutenção e conservação de be						1.200,00	1.200,00					1.200,00

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
	33903912	Locação de máquinas e equipame						9.912,00		9.912,00		9.912,00	
	33903905	Serviços técnicos profissionais					6.150,00	146.514,26	22.961,90	65.807,92		42.846,02	103.668,24
	33903979	Serviço de apoio administrativo, t						4.475,54	372,95	2.221,23	372,95	2.221,23	2.254,31
	33903941	Fornecimento de alimentação						360.000,00	26.044,87	196.176,05	26.044,87	196.176,05	163.823,95
	33903994	Aquisição de softwares de aplicaç						11.430,00		11.430,00		11.430,00	
	33903981	Serviços bancários						1.128.756,17	94.790,43	638.684,89	94.790,43	638.684,89	490.071,28
	33903943	Serviços de energia elétrica						158.000,00	6.689,59	65.179,75	6.679,43	65.096,20	92.903,80
	33903974	Fretes e transportes de encomenda						3.705,00	195,00	975,00		975,00	2.730,00
	33903917	Manutenção e conservação de má					486,00	22.655,00	1.710,00	21.836,00	2.090,00	21.516,00	1.139,00
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	28.806,62	927.647,46	90.630,28	635.093,32	87.779,10	559.970,37	367.677,09
	33904009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						18.728,96		7.811,00		7.811,00	10.917,96
	33904002	DESENVOLVIMENTO E MANUTE						57.008,58	6.057,78	31.354,20	3.919,32	31.354,20	25.654,38
	33904003	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS						3.418,80		3.418,80		3.418,80	
	33904013	TRATAMENTO DE DADOS					29.284,03	68.750,38	5.638,05	39.466,35	5.638,05	33.828,30	34.922,08
	33904014	CONTEÚDO DE WEB						2.400,00		2.400,00		2.400,00	
	33904006	SUPORTE AO USUÁRIO TIC						4.249,98					4.249,98
	33904005	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E						197.023,41	15.551,82	106.901,55	15.687,47	105.946,96	91.076,45
	33904015	DESPESAS DE TELEPROCESSAM						4.701,00	682,40	2.655,00	341,20	2.313,80	2.387,20
4.4.90.52.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 8	54.000,00	210.000,00	264.000,00	-477,41	571.366,35	62.700,23	435.028,64	62.193,06	372.897,31	198.469,04
	44905252	Veículos de tração mecânica						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		5.992,00	
	44905234	Máquinas, utensílios e equipment						1.536,04		1.536,04		1.536,04	
	44905235	Equipamentos de processamento d					3.525,78	48.914,03	40.025,78	46.002,78	5.977,00	5.977,00	42.937,03
	44905206	Aparelhos e equipamentos de com						11.202,00		11.202,00		11.202,00	
	44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e						7.482,64	10.122,12	10.122,12		10.122,12	10.122,12
	TOTAL DA 17.122.0002.2338			3.502.260,00	494.500,00	3.996.760,00	74.490,94	3.549.713,03	359.193,79	2.292.362,08	444.592,87	2.105.071,47	1.444.641,56
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	61.082,00	17.452,00
	33717000	Rateio pela Participação em Consó						78.534,00		78.534,00	8.726,00	61.082,00	17.452,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4 10	1.365.000,00	(188.500,00)	1.176.500,00		1.176.141,59		1.176.141,59	108.302,66	634.628,23	541.513,36
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						1.176.141,59		1.176.141,59		634.628,23	541.513,36
	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	117.028,66	695.710,23	558.965,36
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	97.063,56	64.709,02
	33704100	Contribuições						161.772,58		161.772,58	16.177,26	97.063,56	64.709,02
	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	97.063,56	64.709,02
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	105,22	381,97	50,81	327,56	1.352,44
	33903308	Pedágios						1.680,00	105,22	381,97	50,81	327,56	1.352,44
	TOTAL DA 17.122.0002.2343			50.000,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	1.680,00	105,22	381,97	50,81	327,56	1.352,44
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	1.432.805,12	10.362.148,31	1.432.805,12	10.362.148,31	1.571.263,90	9.118.985,16	1.243.163,15
	31901133	Gratificação por exercício de função					49.028,71	341.834,00	49.028,71	341.834,00	53.595,90	292.805,29	49.028,71
	31901101	Vencimentos e salários					1.261.584,00	8.741.186,80	1.261.584,00	8.741.186,80	1.260.737,31	7.669.244,77	1.071.942,03
	31901145	Férias - abono constitucional					85.994,89	899.712,71	85.994,89	899.712,71	191.152,99	813.717,82	85.994,89

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	31901142 Férias indenizadas							10.422,35		10.422,35		10.422,35	
	31901143 13º salário						14.025,52	146.379,61	14.025,52	146.379,61	15.773,69	132.354,09	14.025,52
	31901144 Férias - abono pecuniário						22.172,00	222.612,84	22.172,00	222.612,84	50.004,01	200.440,84	22.172,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	14	7.400.000,00		7.400.000,00	544.204,58	3.822.835,75	544.204,58	3.822.835,75	574.105,41	3.278.631,17	544.204,58
	31901301 Fgts						129.771,95	915.998,33	129.771,95	915.998,33	137.404,49	786.226,38	129.771,95
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						414.432,63	2.906.837,42	414.432,63	2.906.837,42	436.700,92	2.492.404,79	414.432,63
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	15	2.300.000,00		2.300.000,00	221.633,05	1.401.105,51	221.633,05	1.401.105,51	203.934,62	1.179.472,46	221.633,05
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						221.633,05	1.401.105,51	221.633,05	1.401.105,51	203.934,62	1.179.472,46	221.633,05
	TOTAL DA 17.122.0002.2352			29.921.000,00	0,00	29.921.000,00	2.198.642,75	15.586.089,57	2.198.642,75	15.586.089,57	2.349.303,93	13.577.088,79	2.009.000,78
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	16	52.700,00		52.700,00	1.421,07	19.078,44	2.421,07	19.078,44	2.421,07	19.078,44	
	33903099 Outros materiais de consumo						1.421,07	19.078,44	2.421,07	19.078,44	2.421,07	19.078,44	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	17	21.000,00		21.000,00	1.046,19	6.406,94	1.046,19	6.406,94	1.046,19	6.406,94	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.046,19	6.406,94	1.046,19	6.406,94	1.046,19	6.406,94	
	TOTAL DA 17.122.0002.2353			73.700,00	0,00	73.700,00	2.467,26	25.485,38	3.467,26	25.485,38	3.467,26	25.485,38	
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	119.097,45	119.097,45	10.060,14	93.385,71	9.361,10	86.194,89	32.902,56
	33903990 Serviços de publicidade legal						117.317,45	117.317,45	10.060,14	93.385,71	9.361,10	86.194,89	31.122,56
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						1.780,00	1.780,00					1.780,00
	TOTAL DA 17.122.0002.2354			152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	124.817,45	10.060,14	99.105,71	9.361,10	91.914,89	32.902,56
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	20	764.140,00		764.140,00	52.479,34	396.056,02	52.479,34	396.056,02	52.479,34	396.056,02	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						52.479,34	396.056,02	52.479,34	396.056,02	52.479,34	396.056,02	
	TOTAL DA 28.846.0000.0301			764.140,00	0,00	764.140,00	52.479,34	396.056,02	52.479,34	396.056,02	52.479,34	396.056,02	
28.846.0000.0302	Pagamento de Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	21	400.000,00	139.000,00	539.000,00	33.135,87	508.734,60	35.044,23	502.472,80	26.967,11	463.651,13	45.083,47
	33909302 Restituições						84,66	10.137,76	84,66	10.137,76	84,66	10.137,76	
	33909301 Indenizações						33.051,21	498.596,84	34.959,57	492.335,04	26.882,45	453.513,37	45.083,47
	TOTAL DA 28.846.0000.0302			400.000,00	139.000,00	539.000,00	33.135,87	508.734,60	35.044,23	502.472,80	26.967,11	463.651,13	45.083,47
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	22	350.000,00		350.000,00	600,00	256.898,40	600,00	256.898,40	600,00	256.898,40	
	31909199 Outras sentenças judiciais						600,00	2.934,53	600,00	2.934,53	600,00	2.934,53	
	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	29.984,32	337.096,80	29.984,32	337.096,80	29.984,32	337.096,80	
	33909102 Precatórios incluídos na lei orçame						29.984,32	317.859,91	29.984,32	317.859,91	29.984,32	317.859,91	
	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	30.584,32	594.095,05	30.584,32	594.095,05	30.584,32	594.095,05	
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	169.500,00	41.541.500,00	2.390.647,55	23.511.873,50	3.031.858,28	22.098.820,09	3.393.718,56	19.063.531,81	4.448.341,69
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				41.372.000,00	169.500,00	41.541.500,00	2.390.647,55	23.511.873,50	3.031.858,28	22.098.820,09	3.393.718,56	19.063.531,81	4.448.341,69
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		1.636.758,56	230.298,86	427.636,94	230.298,86	427.636,94	1.209.121,62
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações	5	30	15.000.000,00	(352.000,00)	14.648.000,00		1.636.758,56	230.298,86	427.636,94	230.298,86	427.636,94	1.209.121,62
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	46.446,38	3.310.115,35	46.446,38	3.310.115,35	8.059.278,80
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações							11.369.394,15	46.446,38	3.310.115,35	46.446,38	3.310.115,35	8.059.278,80
TOTAL DA 17.512.0020.1306				18.770.000,00	-408.000,00	18.362.000,00	0,00	13.006.152,71	276.745,24	3.737.752,29	276.745,24	3.737.752,29	9.268.400,42
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		566.637,52		566.637,52	3.053.114,66
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações							3.619.752,18		566.637,52		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	71.650,84	1.875.828,76	1.154.573,69	1.169.161,98	1.154.573,69	1.169.161,98	706.666,78
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações						71.650,84	1.875.828,76	1.154.573,69	1.169.161,98	1.154.573,69	1.169.161,98	706.666,78
TOTAL DA 17.512.0020.1309				6.155.000,00	-270.000,00	5.885.000,00	71.650,84	5.495.580,94	1.154.573,69	1.735.799,50	1.154.573,69	1.735.799,50	3.759.781,44
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	293.000,00	1.062.000,00	63.238,73	667.194,45	4.925,48	172.565,81	7.808,78	172.565,81	494.628,64
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações						63.238,73	667.194,45	4.925,48	172.565,81	7.808,78	172.565,81	494.628,64
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	3.711.000,00	7.761.000,00	569.148,69	4.250.870,33					4.250.870,33
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações						569.148,69	4.250.870,33					4.250.870,33
TOTAL DA 17.512.0020.1310				5.389.000,00	4.356.000,00	9.745.000,00	632.387,42	5.451.282,30	4.925,48	705.783,33	7.808,78	705.783,33	4.745.498,97
17.512.0020.2345	Manutenção do Departamento de Água												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	37	7.000.000,00	(308.000,00)	6.692.000,00	242.676,79	5.775.380,89	500.212,40	4.128.263,45	694.507,31	3.769.985,82	2.005.395,07

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	Material laboratorial					-0,02	21.661,78	10.258,98	21.661,78	9.749,98	21.152,78	509,00
	33903021	Material de copa e cozinha						4.736,48	918,16	4.735,88	944,50	4.678,52	57,96
	33903011	Material químico						3.254.783,95	230.334,36	2.217.116,07	265.008,14	2.020.782,41	1.234.001,54
	33903046	Material bibliográfico não imobiliza						2.675,61		2.675,61		2.675,61	
	33903025	Material para manutenção de bens					14.622,17	67.005,87	10.688,91	57.103,71	92,25	46.414,80	20.591,07
	33903001	Combustíveis e lubrificantes auto					14.476,00	836.548,17	83.857,47	412.975,59	64.896,25	388.086,67	448.461,50
	33903007	Gêneros de alimentação					1.279,20	27.294,11	3.303,34	15.107,11	559,00	12.362,77	14.931,34
	33903099	Outros materiais de consumo					48.200,00	239.261,12		191.061,12	927,32	191.061,12	48.200,00
	33903039	Material para manutenção de veí					28.655,01	176.118,50	38.759,35	168.157,22	27.761,36	139.716,62	36.401,88
	33903031	Sementes, mudas de plantas e in						260,65		260,65		260,65	
	33903019	Material de acondicionamento e e						290,00		290,00		290,00	
	33903028	Material de proteção e segurança					1.488,30	29.217,00	1.451,30	27.781,60	592,30	26.383,20	2.833,80
	33903004	Gás engarrafado						11.276,90	567,83	3.174,46	367,85	2.974,48	8.302,42
	33903016	Material de expediente						12.501,60	558,00	12.501,60	1.278,00	12.501,60	
	33903023	Uniformes, tecidos e aviamentos					10.850,50	24.133,65		10.856,15	2.528,50	10.856,15	13.277,50
	33903042	Ferramentas					4.897,78	28.698,26	4.772,58	27.586,91	280,00	22.814,33	5.883,93
	33903044	Material de sinalização visual e a					6.110,00	7.966,00		1.856,00		1.856,00	6.110,00
	33903022	Material de limpeza e produtos de h					3.998,45	38.887,40	3.846,10	37.220,90	6.272,67	34.888,95	3.998,45
	33903024	Material para manutenção de bens					99.275,27	899.550,84	93.270,79	831.591,05	304.157,79	757.885,35	141.665,49
	33903026	Material elétrico e eletrônico					8.824,13	79.790,05	9.018,23	71.985,04	7.931,40	68.385,81	11.404,24
	33903030	Material para comunicações						7.902,95	6.495,00	7.745,00	1.160,00	1.250,00	6.652,95
	33903003	Combustíveis e lubrificantes para o						2.708,00		2.708,00		2.708,00	
	33903029	Material para áudio, vídeo e foto						2.112,00	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	182.970,36	4.428.390,69	297.782,88	2.774.797,75	264.424,78	2.683.698,72	1.744.691,97
	33903978	Limpeza e conservação					6.750,00	35.109,00	1.240,00	15.981,00	5.170,00	15.981,00	19.128,00
	33903916	Manutenção e conservação de be					275,00	2.586.369,32	164.079,41	1.707.163,21	166.182,39	1.698.261,09	888.108,23
	33903981	Serviços bancários						7.188,00		7.188,00		7.188,00	
	33903969	Seguros em geral						711,25		711,25		711,25	
	33903912	Locação de máquinas e equipame					1.100,00	121.525,46	12.669,20	53.094,66	7.697,75	46.165,21	75.360,25
	33903979	Serviço de apoio administrativo, t						175.958,50	13.968,37	70.680,09	13.968,37	70.680,09	105.278,41
	33903950	Serviço médico-hospitalar, odontol					720,00	720,00					720,00
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					697,00	631.123,26	34.412,11	298.195,07	40.544,16	282.116,29	349.006,97
	33903951	Serviços de análises e pesquisas c						147.408,99		147.408,99		147.408,99	
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuid						2.580,66		2.580,66		2.580,66	
	33903948	Serviço de seleção e treinamento						8.150,00		8.150,00		8.150,00	
	33903919	Manutenção e conservação de ve					15.866,00	121.610,57	12.991,00	106.590,57	7.297,00	95.981,57	25.629,00
	33903917	Manutenção e conservação de má					37.392,76	322.025,04	40.453,99	214.043,61	23.516,11	183.432,73	138.592,31
	33903963	Serviços gráficos e editoriais					169,60	526,95	169,60	526,95	49,00	357,35	169,60
	33903905	Serviços técnicos profissionais					120.000,00	267.383,69	17.799,20	142.483,69		124.684,49	142.699,20
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 41	85.000,00	1.240.000,00	1.325.000,00	139.509,12	1.111.052,54	193.660,00	600.443,42	55.625,00	413.443,42	697.609,12
	44905204	Aparelhos de medição e orientaç						16.550,00		16.550,00		16.550,00	
	44905242	Mobiliário em geral						1.471,00		1.471,00		1.471,00	
	44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e						6.650,00		6.650,00		6.650,00	
	44905234	Máquinas, utensílios e equipament						2.636,05		2.636,05		2.636,05	
	44905239	Equipamentos e utensílios hidráu					30.009,12	70.046,03	5.940,00	40.036,91	5.940,00	40.036,91	30.009,12
	44905252	Veículos de tração mecânica						569.445,00	187.000,00	459.445,00	47.445,00	272.445,00	297.000,00
	44905208	Aparelhos, equipamentos, utensil						1.870,00		1.870,00		1.870,00	
	44905224	Equipamento de proteção, segura						22.259,00		22.259,00		22.259,00	

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
	44905212							4.730,00		4.730,00		4.730,00	
	44905257						72.500,00	337.872,00		4.272,00	1.520,00	4.272,00	333.600,00
	44905251							720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	
	44905206							9.616,00		9.616,00		9.616,00	
	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		12.177,46	
	44905230						37.000,00	37.000,00					37.000,00
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	799.500,00	13.104.500,00	565.156,27	11.314.824,12	991.655,28	7.503.504,62	1.014.557,09	6.867.127,96	4.447.696,16
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	(110.178,03)	667.450,33	60.919,52	569.043,22	116.485,79	526.400,07	141.050,26
	33903030							2.984,00		2.984,00		2.984,00	
	33903026						1.826,10	10.786,11	1.826,10	10.021,82		8.195,72	2.590,39
	33903099							1.818,60		1.818,60		1.818,60	
	33903039						4.217,10	131.267,85	6.951,60	128.263,85	12.223,62	125.508,15	5.759,70
	33903011						-146.717,54	149.135,43	13.470,00	96.629,43	4.434,59	83.159,43	65.976,00
	33903028						8.975,40	21.417,54	8.975,40	21.417,54	158,60	12.442,14	8.975,40
	33903024						15.314,95	279.666,37	27.499,72	244.221,55	90.342,32	229.692,60	49.973,77
	33903007							1.271,20		1.271,20		1.271,20	
	33903042							6.576,55	70,50	6.576,55	2.276,55	6.576,55	
	33903001							168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	
	33903029							8.049,00		8.049,00		8.049,00	
	33903025						3.044,96	23.482,21	871,20	19.169,21	6.742,61	19.169,21	4.313,00
	33903044						-17,00	13.692,00		13.692,00		13.692,00	
	33903022						-284,00	1.370,44		1.370,44	139,50	1.370,44	
	33903035						2.375,00	9.339,32		6.964,32		6.964,32	2.375,00
	33903017						1.087,00	6.098,71	1.087,00	6.098,71		5.011,71	1.087,00
	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	176.817,00	1.538.365,10	56.206,95	469.233,07	50.021,59	415.096,12	1.123.268,98
	33903919						2.800,00	55.035,00	2.850,00	53.385,00	3.660,00	51.825,00	3.210,00
	33903905							67.935,96	975,00	17.160,96		16.185,96	51.750,00
	33903963							2.980,00		2.980,00		2.980,00	
	33903978							100.024,15	6.624,42	53.448,23	9.359,70	46.823,81	53.200,34
	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						4.770,00	77.400,00	4.841,12	18.543,12	3.072,00	13.702,00	63.698,00
	33903974							700,00		700,00		700,00	
	33903917						29.247,00	141.363,84	16.642,00	77.276,84	17.860,00	60.634,84	80.729,00
	33903995							454,00		454,00		454,00	
	33903951						140.000,00	250.401,26	780,00	53.063,40	780,00	53.063,40	197.337,86
	33903912							58.460,00	3.823,05	42.986,61	4.696,89	39.163,56	19.296,44
	33903999							768.422,09	19.671,36	134.046,11	10.593,00	114.374,75	654.047,34

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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	47	100.000,00	30.000,00	130.000,00	(1.557,25)	71.895,26	3.660,00	71.099,40	45.160,00	71.099,40	795,86
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							3.166,00		3.166,00		3.166,00	
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil							4.800,00		4.800,00		4.800,00	
	44905257 Acessórios para automóveis							2.064,00		2.064,00		2.064,00	
	44905235 Equipamentos de processamento d							5.610,00		5.610,00		5.610,00	
	44905252 Veículos de tração mecânica							41.500,00		41.500,00	41.500,00	41.500,00	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e							3.836,00		3.836,00		3.836,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							3.580,00		3.580,00		3.580,00	
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráu						-1.897,25						
	44905242 Mobiliário em geral							5.613,86	3.660,00	5.288,00	3.660,00	5.288,00	325,86
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							1.725,40		1.255,40		1.255,40	470,00
	TOTAL DA 17.512.0020.2346			3.273.500,00	-470.000,00	2.803.500,00	65.081,72	2.283.110,69	120.786,47	1.114.775,69	211.667,38	1.017.995,59	1.265.115,10
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	966.233,39	6.297.382,34	976.413,02	5.354.139,09	5.845.860,91
	33903943 Serviços de energia elétrica							11.200.000,00	966.233,39	6.297.382,34	976.413,02	5.354.139,09	5.845.860,91
	TOTAL DA 17.512.0020.2347			11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	966.233,39	6.297.382,34	976.413,02	5.354.139,09	5.845.860,91
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	214.642,11	1.400.477,87	216.796,07	1.213.639,51	1.586.360,49
	33903943 Serviços de energia elétrica							2.800.000,00	214.642,11	1.400.477,87	216.796,07	1.213.639,51	1.586.360,49
	TOTAL DA 17.512.0020.2348			3.300.000,00	-500.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	214.642,11	1.400.477,87	216.796,07	1.213.639,51	1.586.360,49
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		23.143,00		23.143,00	
	44905199 Outras obras e instalações							23.143,00		23.143,00		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		23.143,00		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	252,00	16.974,26	3.140,00	14.162,16	604,00	11.122,16	5.852,10
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							2.660,10					2.660,10
	33903006 Alimentos para animais							282,00		282,00		282,00	
	33903011 Material químico							156,00		156,00		156,00	
	33903024 Material para manutenção de bens							892,00		892,00		892,00	
	33903039 Material para manutenção de veí							400,00		400,00		400,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							110,00		110,00		110,00	
	33903044 Material de sinalização visual e a						152,00	740,00		588,00	504,00	588,00	152,00
	33903019 Material de ar condicionado e e							430,70		430,70		430,70	
	33903025 Material para manutenção de bens							2.346,30	1.240,00	2.346,30		1.106,30	1.240,00
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							7.057,16		7.057,16		7.057,16	
	33903099 Outros materiais de consumo						100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00	100,00	1.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	53	1.315.000,00		1.315.000,00	266,08	1.291.004,33	88.880,07	694.142,63	107.676,62	612.128,64	678.875,69
	33903905 Serviços técnicos profissionais							6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
	33903966 Serviços judiciários						266,08	266,08	266,08	266,08	266,08	266,08	
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							1.251.612,22	82.013,99	684.388,52	100.762,31	602.374,53	649.237,69
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							478,03		478,03	48,23	478,03	
	33903917 Manutenção e conservação de má							2.410,00		2.410,00		2.410,00	
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c							29.638,00					29.638,00

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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	54	50.000,00	83.000,00	133.000,00		131.550,00		2.550,00		2.550,00	129.000,00
	44905252 Veículos de tração mecânica							129.000,00					129.000,00
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensil							2.550,00		2.550,00		2.550,00	
TOTAL DA 17.541.0030.2349				1.459.500,00	83.000,00	1.542.500,00	518,08	1.439.528,59	92.020,07	710.854,79	108.280,62	625.800,80	813.727,79
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				62.202.000,00	3.541.500,00	65.743.500,00	1.334.794,33	53.013.622,35	3.821.581,73	23.229.473,43	3.966.841,89	21.281.181,07	31.732.441,28
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				62.202.000,00	3.541.500,00	65.743.500,00	1.334.794,33	53.013.622,35	3.821.581,73	23.229.473,43	3.966.841,89	21.281.181,07	31.732.441,28
TOTAL DO ORGÃO: 03				103.574.000,00	3.711.000,00	107.285.000,00	3.725.441,88	76.525.495,85	6.853.440,01	45.328.293,52	7.360.560,45	40.344.712,88	36.180.782,97
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				103.574.000,00	3.711.000,00	107.285.000,00	3.725.441,88	76.525.495,85	6.853.440,01	45.328.293,52	7.360.560,45	40.344.712,88	36.180.782,97

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	169.391,46	5.796.180,24
110101		INSS - Funcionários	148.743,05	1.010.581,96
110102		INSS - Pessoa Física		1.004,30
110103		INSS - Pessoa Jurídica	82.054,22	366.066,25
120001		Pensão Alimentícia	13.850,38	104.526,49
130101		IRRF - Funcionários	139.192,22	896.726,93
130102		IRRF - Pessoa Física	1.439,35	8.206,13
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	2.209,54	18.234,86
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	36.941,38	229.079,47
150001		UNIMED	43.484,21	309.113,42
150002		UNIODONTO	6.144,60	42.913,90
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.301,03	16.452,74
180001		Empréstimos - CEF	91.529,90	589.067,18
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	23.983,45	177.750,82
180007		Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança e Investimento União Paraná São Paulo	5.020,23	12.298,96
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	3.057,08	19.424,98
190003		Usimed de SBO e Americana - Farmácia	691,58	8.485,69
190006		Pagamento Indevido - Dev. para Folha de Pagamento/Funcionários	2.033,84	2.033,84
190007		Vegas Card	7.127,25	50.772,14
190099		Honorários Advocatícios	5.998,10	28.571,44
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)		1.574.251,55
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	6.546,28	51.499,33
990100		INSS - Salário Família	65,60	906,69
990101		INSS - Salário Maternidade	3.346,86	40.840,83
Total do Grupo Contábil -			795.151,61	11.354.990,14
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			795.151,61	11.354.990,14

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	131,21
2014 - CEF/COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E PERDAS - COSAN	0,00
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	131,21
MOVIMENTO	4.866.866,35
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.729.334,30
2033 - SANTANDER	17.097,94
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.553.321,13
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	561.711,63
2237 - BRADESCO	1.995,20
2341 - ITAÚ	2.082,59
23585 - SANTANDER/REAL	578,61
2418 - SICRED	0,00
2428 - BANCOOB	744,95
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	0,00
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
VINCULADA	127.306,16
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	124.377,53
2874 - ETE BARROCAO 3A ETAPA CT 137/2016 FEHIDRO	0,00
2885 - BB/FEHIDRO CT 111/2018 - ETE BALSA	2.928,63



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
Total:											4.994.303,72		
TOTAL GERAL										13.150.015,78	56.694.006,74		

Rafael Piovezan
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda
Diretor de Gestão Administrativa Financeir