

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	89.725,03	1.290.173,91	175.747,61	1.290.173,91	169.255,61	1.114.426,30	175.747,61
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						89.725,03	1.290.173,91	175.747,61	1.290.173,91	169.255,61	1.114.426,30	175.747,61
TOTAL DA	17.122.0002.2336			2.205.000,00	-70.000,00	2.135.000,00	89.725,03	1.290.173,91	175.747,61	1.290.173,91	169.255,61	1.114.426,30	175.747,61
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	(1.319,45)	106.985,90	17.141,60	89.038,64	3.419,39	75.316,43	31.669,47
	33903973 Transporte de servidores / empreg						-1.319,45	69.138,83	13.722,21	69.138,83		55.416,62	13.722,21
	33903972 Vale-transporte							37.847,07	3.419,39	19.899,81	3.419,39	19.899,81	17.947,26
TOTAL DA	17.122.0002.2337			300.000,00	-102.500,00	197.500,00	(1.319,45)	106.985,90	17.141,60	89.038,64	3.419,39	75.316,43	31.669,47
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	16.866,96	186.068,40	27.608,72	173.283,30	12.158,30	147.537,74	38.530,66
	33903026 Material elétrico e eletrônico							6.844,84		6.844,84		6.844,84	
	33903017 Material de processamento de dad						3.651,70	46.044,90	1.863,80	43.657,60	2.501,00	41.793,80	4.251,10
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							775,80	588,00	775,80		187,80	588,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						5.880,00	20.488,00		14.608,00		14.608,00	5.880,00
	33903030 Material para comunicações							450,00		450,00		450,00	
	33903016 Material de expediente						118,00	45.145,43	17.938,00	45.145,43	3.832,44	27.325,43	17.820,00
	33903039 Material para manutenção de veí						2.907,62	41.782,91	3.871,22	40.649,73	4.811,96	38.313,17	3.469,74
	33903024 Material para manutenção de bens						374,24	4.466,83	834,61	4.392,11		3.557,50	909,33
	33903021 Material de copa e cozinha							595,42		595,42		595,42	
	33903028 Material de proteção e segurança						3.720,90	12.540,63	2.430,09	10.793,23	357,90	8.490,64	4.049,99
	33903044 Material de sinalização visual e a							963,00		553,00		553,00	410,00
	33903025 Material para manutenção de bens							4.241,00		3.591,00	572,00	3.591,00	650,00
	33903007 Gêneros de alimentação						214,50	1.407,14	83,00	904,64	83,00	904,64	502,50
	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	10.579,32	115.220,88	10.579,32	115.220,88	14.124,55	105.241,56	9.979,32
	33903604 Comissões e corretagens						770,00	4.060,00	770,00	4.060,00		3.290,00	770,00
	33903607 Estagiários						9.209,32	76.216,52	9.209,32	76.216,52	9.507,79	67.007,20	9.209,32
	33903606 Serviços técnicos profissionais						600,00	34.944,36	600,00	34.944,36	4.616,76	34.944,36	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	6	1.719.000,00	420.000,00	2.139.000,00	8.241,02	2.106.420,40	218.941,00	1.379.093,68	177.665,56	1.299.618,17	806.802,23
	33903978 Limpeza e conservação							2.103,50		1.703,50		1.703,50	400,00
	33903936 Multas indedutíveis - empresas							312,36		312,36	156,18	312,36	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						461,00	6.459,15	461,00	5.797,01	107,18	5.336,01	1.123,14
	33903966 Serviços judiciários							11.054,02		10.082,53		10.082,53	971,49
	33903937 Juros							143,42		143,42		143,42	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							138.626,02	12.618,56	87.605,68	12.618,56	78.239,42	60.386,60
	33903969 Seguros em geral						1.873,02	3.309,23	98,02	1.534,23	98,02	1.534,23	1.775,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							745,00		745,00		745,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve						3.827,00	22.879,54	3.707,00	21.099,54	3.060,00	19.147,54	3.732,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							48.291,00		20.928,00	3.900,00	20.928,00	27.363,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera							23.769,19	2.020,79	16.883,94	2.020,79	16.883,94	6.885,25
	33903916 Manutenção e conservação de be							1.200,00	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					1.350,00	147.864,26	66.031,34	131.839,26	22.961,90	65.807,92	82.056,34		
	33903979	Serviço de apoio administrativo, t						4.475,54	372,95	2.594,18	372,95	2.594,18	1.881,36		
	33903941	Fornecimento de alimentação						360.000,00	29.686,63	225.862,68	29.686,63	225.862,68	134.137,32		
	33903994	Aquisição de softwares de aplicaç					1.800,00	13.230,00		11.430,00		11.430,00	1.800,00		
	33903981	Serviços bancários						1.128.756,17	95.440,45	734.125,34	95.440,45	734.125,34	394.630,83		
	33903943	Serviços de energia elétrica						158.000,00	6.265,90	71.445,65	6.274,54	71.370,74	86.629,26		
	33903974	Fretes e transportes de encomenda					-2.340,00	1.365,00	390,00	1.365,00		975,00	390,00		
	33903917	Manutenção e conservação de má					280,00	22.935,00	486,00	22.322,00	806,00	22.322,00	613,00		
	33903972	Vale-transporte					990,00	990,00	162,36	162,36	162,36	162,36	827,64		
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	540,70	928.188,16	97.250,15	732.343,47	90.190,84	650.161,21	278.026,95	
	33904009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ					195,00	18.923,96	9.424,96	17.235,96		7.811,00	11.112,96		
	33904002	DESENVOLVIMENTO E MANUTE						57.008,58	3.919,32	41.331,30	6.057,78	37.411,98	19.596,60		
	33904003	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS						3.418,80		3.418,80		3.418,80			
	33904013	TRATAMENTO DE DADOS						68.750,38	5.856,80	45.323,15	5.638,05	39.466,35	29.284,03		
	33904014	CONTEÚDO DE WEB						2.400,00		2.400,00		2.400,00			
	33904006	SUPORTE AO USUÁRIO TIC						4.249,98	708,33	708,33			4.249,98		
	33904005	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E					351,70	197.375,11	15.633,11	122.534,66	15.453,58	121.400,54	75.974,57		
	33904015	DESPESAS DE TELEPROCESSAM					-6,00	4.695,00		2.655,00	341,20	2.655,00	2.040,00		
	33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E						571.366,35	61.707,63	496.736,27	62.700,23	435.597,54	135.768,81		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4	8	54.000,00	210.000,00	264.000,00	8.729,00	258.772,19	2.911,25	249.711,19	50.147,90	246.799,94	11.972,25	
	44905252	Veículos de tração mecânica						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					1.231,00	2.767,04		1.536,04		1.536,04	1.231,00		
	44905235	Equipamentos de processamento d					6.000,00	54.914,03	2.911,25	48.914,03	40.025,78	46.002,78	8.911,25		
	44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e					1.498,00	11.620,12		10.122,12	10.122,12	10.122,12	1.498,00		
	44905206	Aparelhos e equipamentos de com						11.202,00		11.202,00		11.202,00			
	TOTAL DA 17.122.0002.2338				3.502.260,00	494.500,00		3.996.760,00	44.957,00	3.594.670,03	357.290,44	2.649.652,52	344.287,15	2.449.358,62	1.145.311,41
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	26.178,00	104.712,00	26.178,00	104.712,00	8.726,00	69.808,00	34.904,00	
	33717000	Rateio pela Participação em Consó					26.178,00	104.712,00	26.178,00	104.712,00	8.726,00	69.808,00	34.904,00		
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	1.176.141,59	108.302,66	742.930,89	433.210,70		
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						1.176.141,59		1.176.141,59		108.302,66	742.930,89	433.210,70	
	TOTAL DA 17.122.0002.2340				1.489.760,00	-208.500,00	1.281.260,00	26.178,00	1.280.853,59	26.178,00	1.280.853,59	117.028,66	812.738,89	468.114,70	
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	113.240,82	48.531,76		
	33704100	Contribuições						161.772,58		161.772,58	16.177,26	113.240,82	48.531,76		
	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	113.240,82	48.531,76		
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	48,81	430,78	54,41	381,97	1.298,03		
	33903308	Pedágios						1.680,00	48,81	430,78	54,41	381,97	1.298,03		
	TOTAL DA 17.122.0002.2343				50.000,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	1.680,00	48,81	430,78	54,41	381,97	1.298,03	
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	1.572.037,89	11.934.186,20	1.572.037,89	11.934.186,20	1.477.610,12	10.596.595,28	1.337.590,92	
	31901133	Gratificação por exercício de funçõ					56.598,03	398.432,03	56.598,03	398.432,03	49.028,71	341.834,00	56.598,03		
	31901101	Vencimentos e salários					1.348.134,32	10.089.321,12	1.348.134,32	10.089.321,12	1.280.737,60	8.949.982,37	1.139.338,75		

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
	31901145 Férias - abono constitucional						110.284,31	1.009.997,02	110.284,31	1.009.997,02	95.760,53	909.478,35	100.518,67
	31901142 Férias indenizadas						11.383,93	21.806,28	11.383,93	21.806,28	11.383,93	21.806,28	
	31901143 13º salário						17.415,28	163.794,89	17.415,28	163.794,89	18.527,35	150.881,44	12.913,45
	31901144 Férias - abono pecuniário						28.222,02	250.834,86	28.222,02	250.834,86	22.172,00	222.612,84	28.222,02
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	14	7.400.000,00		7.400.000,00	575.491,34	4.398.327,09	575.491,34	4.398.327,09	544.204,58	3.822.835,75	575.491,34
	31901301 Fgts						136.861,09	1.052.859,42	136.861,09	1.052.859,42	129.771,95	915.998,33	136.861,09
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						438.630,25	3.345.467,67	438.630,25	3.345.467,67	414.432,63	2.906.837,42	438.630,25
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	15	2.300.000,00		2.300.000,00	190.912,71	1.592.018,22	190.912,71	1.592.018,22	222.362,67	1.401.835,13	190.183,09
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						190.912,71	1.592.018,22	190.912,71	1.592.018,22	222.362,67	1.401.835,13	190.183,09
	TOTAL DA 17.122.0002.2352			29.921.000,00	0,00	29.921.000,00	2.338.441,94	17.924.531,51	2.338.441,94	17.924.531,51	2.244.177,37	15.821.266,16	2.103.265,35
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	16	52.700,00		52.700,00	4.117,90	23.196,34	3.117,90	22.196,34	3.117,90	22.196,34	1.000,00
	33903099 Outros materiais de consumo						4.117,90	23.196,34	3.117,90	22.196,34	3.117,90	22.196,34	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	17	21.000,00		21.000,00	656,53	7.063,47	656,53	7.063,47	656,53	7.063,47	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						656,53	7.063,47	656,53	7.063,47	656,53	7.063,47	
	TOTAL DA 17.122.0002.2353			73.700,00	0,00	73.700,00	4.774,43	30.259,81	3.774,43	29.259,81	3.774,43	29.259,81	1.000,00
17.122.0002.2354	Publicidade												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	32.000,00	(15.000,00)	17.000,00		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	15.000,00	135.000,00	9.659,96	128.757,41	9.339,20	102.724,91	8.468,34	94.663,23	34.094,18
	33903990 Serviços de publicidade legal						9.659,96	126.977,41	9.339,20	102.724,91	8.468,34	94.663,23	32.314,18
	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	9.659,96	134.477,41	9.339,20	108.444,91	8.468,34	100.383,23	34.094,18
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	20	764.140,00		764.140,00	56.816,08	452.872,10	56.816,08	452.872,10	56.816,08	452.872,10	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						56.816,08	452.872,10	56.816,08	452.872,10	56.816,08	452.872,10	
	TOTAL DA 28.846.0000.0301			764.140,00	0,00	764.140,00	56.816,08	452.872,10	56.816,08	452.872,10	56.816,08	452.872,10	
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	20.283,44	529.018,04	22.191,80	524.664,60	34.931,91	498.583,04	30.435,00
	33909302 Restituições						104,50	10.242,26	104,50	10.242,26	104,50	10.242,26	
	33909301 Indenizações						20.178,94	518.775,78	22.087,30	514.422,34	34.827,41	488.340,78	30.435,00
	TOTAL DA 28.846.0000.0302			400.000,00	139.000,00	539.000,00	20.283,44	529.018,04	22.191,80	524.664,60	34.931,91	498.583,04	30.435,00
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	22	350.000,00		350.000,00	4.755,56	261.653,96	4.755,56	261.653,96	4.755,56	261.653,96	
	31909199 Outras sentenças judiciais						4.755,56	7.690,09	4.755,56	7.690,09	4.755,56	7.690,09	
	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	337.096,80	337.096,80	337.096,80	337.096,80	337.096,80	337.096,80	
	33909102 Precatórios incluídos na lei orçame							317.859,91		317.859,91		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	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	4.755,56	598.850,61	4.755,56	598.850,61	4.755,56	598.850,61	
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	2.594.271,99	26.106.145,49	3.011.725,47	25.110.545,56	3.003.146,17	22.066.677,98	4.039.467,51
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				41.372.000,00	169.500,00	41.541.500,00	2.594.271,99	26.106.145,49	3.011.725,47	25.110.545,56	3.003.146,17	22.066.677,98	4.039.467,51
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	5.458,12	433.095,06	5.458,12	433.095,06	1.203.663,50
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações	5	30	15.000.000,00	(352.000,00)	14.648.000,00	299.617,63	11.669.011,78	156.393,09	3.466.508,44	156.393,09	3.466.508,44	8.202.503,34
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações						299.617,63	11.669.011,78	156.393,09	3.466.508,44	156.393,09	3.466.508,44	8.202.503,34
TOTAL DA 17.512.0020.1306				18.770.000,00	-408.000,00	18.362.000,00	299.617,63	13.305.770,34	161.851,21	3.899.603,50	161.851,21	3.899.603,50	9.406.166,84
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	891.649,82	1.458.287,34	891.649,82	1.458.287,34	2.161.464,84
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações							3.619.752,18	891.649,82	1.458.287,34	891.649,82	1.458.287,34	2.161.464,84
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	32	2.155.000,00	(270.000,00)	1.885.000,00		1.875.828,76	1.169.161,98	1.169.161,98		1.169.161,98	706.666,78
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações							1.875.828,76	1.169.161,98	1.169.161,98		1.169.161,98	706.666,78
TOTAL DA 17.512.0020.1309				6.155.000,00	-270.000,00	5.885.000,00	0,00	5.495.580,94	891.649,82	2.627.449,32	891.649,82	2.627.449,32	2.868.131,62
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	192.271,97	859.466,42	1.688,52	174.254,33	1.688,52	174.254,33	685.212,09
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações						192.271,97	859.466,42	1.688,52	174.254,33	1.688,52	174.254,33	685.212,09
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	1.730.447,77	5.981.318,10					5.981.318,10
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações						1.730.447,77	5.981.318,10					5.981.318,10
TOTAL DA 17.512.0020.1310				5.389.000,00	4.356.000,00	9.745.000,00	1.922.719,74	7.374.002,04	1.688,52	707.471,85	1.688,52	707.471,85	6.666.530,19
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	373.675,01	6.149.055,90	551.029,32	4.679.292,77	537.004,67	4.306.990,49	1.842.065,41

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
	33903035	Material laboratorial						21.661,78		21.661,78	509,00	21.661,78	
	33903021	Material de copa e cozinha					1.150,20	5.886,68	1.150,80	5.886,68	57,36	4.735,88	1.150,80
	33903011	Material químico					110.111,73	3.364.895,68	234.310,51	2.451.426,58	245.431,52	2.266.213,93	1.098.681,75
	33903046	Material bibliográfico não imobiliza						2.675,61		2.675,61		2.675,61	
	33903025	Material para manutenção de bens					12.093,60	79.099,47	20.239,48	77.343,19	20.078,07	66.492,87	12.606,60
	33903001	Combustíveis e lubrificantes auto					8.376,00	844.924,17	86.510,09	499.485,68	64.703,37	452.790,04	392.134,13
	33903007	Gêneros de alimentação					2.062,30	29.356,41	1.880,80	16.987,91	2.744,34	15.107,11	14.249,30
	33903099	Outros materiais de consumo						239.261,12	48.200,00	239.261,12	48.200,00	239.261,12	
	33903039	Material para manutenção de veí					28.052,14	204.170,64	26.979,96	195.137,18	39.172,02	178.888,64	25.282,00
	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					7.257,38	36.474,38	4.253,80	32.035,40	1.398,40	27.781,60	8.692,78
	33903004	Gás engarrafado					74,00	11.350,90	4.297,30	7.471,76	654,28	3.628,76	7.722,14
	33903016	Material de expediente					4.096,60	16.598,20	3.718,00	16.219,60		12.501,60	4.096,60
	33903023	Uniformes, tecidos e aviamentos					72,00	24.205,65	7.017,00	17.873,15	2.499,00	13.355,15	10.850,50
	33903042	Ferramentas					2.307,80	31.006,06	844,50	28.431,41	5.617,08	28.431,41	2.574,65
	33903044	Material de sinalização visual e a						7.966,00	6.110,00	7.966,00	500,00	2.356,00	5.610,00
	33903022	Material de limpeza e produtos de h					7.061,88	45.949,28	2.056,26	39.277,16	4.094,45	38.983,40	6.965,88
	33903024	Material para manutenção de bens					171.848,63	1.071.399,47	92.263,93	923.854,98	82.846,15	840.731,50	230.667,97
	33903026	Material elétrico e eletrônico					19.110,75	98.900,80	11.196,89	83.181,93	9.892,63	78.278,44	20.622,36
	33903030	Material para comunicações						7.902,95		7.745,00	6.495,00	7.745,00	157,95
	33903029	Material para áudio, vídeo e foto						2.112,00		2.112,00	2.112,00	2.112,00	
	33903003	Combustíveis e lubrificantes para o						2.708,00		2.708,00		2.708,00	
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	(54.949,53)	4.373.441,16	383.786,46	3.158.584,21	370.466,48	3.054.165,20	1.319.275,96
	33903978	Limpeza e conservação					-3.500,00	31.609,00	350,00	16.331,00	220,00	16.201,00	15.408,00
	33903916	Manutenção e conservação de be					-99.400,00	2.486.969,32	239.211,43	1.946.374,64	240.795,75	1.939.056,84	547.912,48
	33903950	Serviço médico-hospitalar, odontol						720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	
	33903981	Serviços bancários						7.188,00		7.188,00		7.188,00	
	33903969	Seguros em geral					5.325,00	6.036,25		711,25		711,25	5.325,00
	33903912	Locação de máquinas e equipame					6.000,00	127.525,46	8.273,10	61.367,76	6.929,45	53.094,66	74.430,80
	33903979	Serviço de apoio administrativo, t					-30.000,00	145.958,50	14.445,21	85.125,30	14.445,21	85.125,30	60.833,20
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					-22.915,52	608.207,74	34.602,01	332.797,08	20.884,28	303.000,57	305.207,17
	33903951	Serviços de análises e pesquisas c					50.000,00	197.408,99		147.408,99		147.408,99	50.000,00
	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					12.867,50	134.478,07	14.237,50	120.828,07	21.734,00	117.715,57	16.762,50
	33903917	Manutenção e conservação de má					26.673,49	348.698,53	57.349,99	271.393,60	46.768,99	230.201,72	118.496,81
	33903963	Serviços gráficos e editoriais						526,95		526,95		526,95	
	33903905	Serviços técnicos profissionais						267.383,69	14.597,22	157.080,91	17.799,20	142.483,69	124.900,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 41	85.000,00	1.240.000,00	1.325.000,00	1.518,90	1.112.571,44	172.178,93	772.622,35	346.502,62	759.946,04	352.625,40
	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						70.046,03	23.660,03	63.696,94	12.502,62	52.539,53	17.506,50
	44905252	Veículos de tração mecânica						569.445,00	110.000,00	569.445,00	297.000,00	569.445,00	
	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						119,90	4.849,90	119,90	4.849,90		4.730,00	119,90
	44905257							337.872,00		4.272,00		4.272,00	333.600,00
	44905251							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	
	44905230							37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
	44905235							11.680,00		11.680,00		11.680,00	
	44905238						1.399,00	13.576,46	1.399,00	13.576,46		12.177,46	1.399,00
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	320.244,38	11.635.068,50	1.106.994,71	8.610.499,33	1.253.973,77	8.121.101,73	3.513.966,77
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	30.210,99	697.661,32	74.552,17	643.595,39	85.774,17	612.174,24	85.487,08
	33903030							2.984,00		2.984,00		2.984,00	
	33903026						2.830,00	13.616,11	1.890,00	11.911,82	1.826,10	10.021,82	3.594,29
	33903099						944,00	2.762,60	944,00	2.762,60		1.818,60	944,00
	33903039						13.897,05	145.164,90	14.373,15	142.637,00	6.453,70	131.961,85	13.203,05
	33903011						-10.693,36	138.442,07	24.979,50	121.608,93	38.449,50	121.608,93	16.833,14
	33903028						675,70	22.093,24	179,90	21.597,44	8.975,40	21.417,54	675,70
	33903024						20.898,70	300.565,07	24.673,72	268.895,27	26.757,57	256.450,17	44.114,90
	33903007							1.271,20		1.271,20		1.271,20	
	33903042						182,00	6.758,55	182,00	6.758,55		6.576,55	182,00
	33903001							168,00		168,00		168,00	
	33903029							8.049,00		8.049,00		8.049,00	
	33903025						1.476,90	24.959,11	4.954,90	24.124,11	2.224,90	21.394,11	3.565,00
	33903044							13.692,00		13.692,00		13.692,00	
	33903022							1.370,44		1.370,44		1.370,44	
	33903035							9.339,32	2.375,00	9.339,32		6.964,32	2.375,00
	33903017							6.098,71		6.098,71	1.087,00	6.098,71	
	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	(87.285,74)	1.451.079,36	100.517,55	569.750,62	67.471,95	482.568,07	968.511,29
	33903919						6.168,00	61.203,00	3.590,00	56.975,00	2.270,00	54.095,00	7.108,00
	33903905							67.935,96		17.160,96	975,00	17.160,96	50.775,00
	33903963							2.980,00		2.980,00		2.980,00	
	33903978							100.024,15	7.261,62	60.709,85	6.624,42	53.448,23	46.575,92
	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							77.400,00	10.082,46	28.625,58	4.841,12	18.543,12	58.856,88
	33903974							700,00		700,00		700,00	
	33903917						9.900,32	151.264,16	22.012,00	99.288,84	29.047,00	89.681,84	61.582,32
	33903995							454,00		454,00		454,00	
	33903951						-8.074,06	242.327,20	47.703,80	100.767,20		53.063,40	189.263,80
	33903912						4.720,00	63.180,00	6.934,39	49.921,00	4.043,05	43.206,61	19.973,39
	33903999						-100.000,00	668.422,09	2.933,28	136.979,39	19.671,36	134.046,11	534.375,98

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	55.088,00	126.983,26	50.088,00	121.187,40		71.099,40	55.883,86
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com						5.040,00	8.206,00	5.040,00	8.206,00		3.166,00	5.040,00
	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						739,00	6.349,00	739,00	6.349,00		5.610,00	739,00
	44905252 Veículos de tração mecânica							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 equipment							3.580,00		3.580,00		3.580,00	
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráu						5.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00
	44905242 Mobiliário em geral							5.613,86		5.288,00		5.288,00	325,86
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						709,00	2.434,40	709,00	1.964,40		1.255,40	1.179,00
	44905204 Aparelhos de medição e orientaç						43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00			43.600,00
TOTAL DA	17.512.0020.2346			3.273.500,00	-470.000,00	2.803.500,00	(1.986,75)	2.281.123,94	225.157,72	1.339.933,41	153.246,12	1.171.241,71	1.109.882,23
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	983.338,24	7.280.720,58	981.395,36	6.335.534,45	4.864.465,55
	33903943 Serviços de energia elétrica							11.200.000,00	983.338,24	7.280.720,58	981.395,36	6.335.534,45	4.864.465,55
TOTAL DA	17.512.0020.2347			11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	983.338,24	7.280.720,58	981.395,36	6.335.534,45	4.864.465,55
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	259.600,73	1.660.078,60	223.388,49	1.437.028,00	1.362.972,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							2.800.000,00	259.600,73	1.660.078,60	223.388,49	1.437.028,00	1.362.972,00
TOTAL DA	17.512.0020.2348			3.300.000,00	-500.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	259.600,73	1.660.078,60	223.388,49	1.437.028,00	1.362.972,00
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	528,50	17.502,76	2.660,10	16.822,26	5.700,10	16.822,26	680,50
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							2.660,10	2.660,10	2.660,10	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							740,00		588,00		588,00	152,00
	33903019 Material de condicionamento e e						208,50	639,20		430,70		430,70	208,50
	33903025 Material para manutenção de bens							2.346,30		2.346,30	1.240,00	2.346,30	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in						320,00	7.377,16		7.057,16		7.057,16	320,00
	33903099 Outros materiais de consumo							1.900,00		1.900,00	1.800,00	1.900,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	53	1.315.000,00		1.315.000,00	16.066,30	1.307.070,63	95.192,13	789.334,76	82.180,29	694.308,93	612.761,70
	33903905 Serviços técnicos profissionais						12.500,00	19.100,00		6.600,00		6.600,00	12.500,00
	33903966 Serviços judiciários						166,30	432,38	166,30	432,38	166,30	432,38	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						3.400,00	3.400,00					3.400,00
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							1.251.612,22	95.025,83	779.414,35	82.013,99	684.388,52	567.223,70
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							478,03		478,03		478,03	
	33903917 Manutenção e conservação de má							2.410,00		2.410,00		2.410,00	

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	33903951 Serviços de análises e pesquisas c EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	54	50.000,00	83.000,00	133.000,00	269,00	29.638,00 131.819,00	269,00	2.819,00		2.550,00	29.638,00 129.269,00
	44905252 Veículos de tração mecânica							129.000,00				2.550,00	129.000,00
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensil							2.550,00		2.550,00		2.550,00	
	44905299 Outros materiais permanentes						269,00	269,00	269,00	269,00			269,00
TOTAL DA 17.541.0030.2349				1.459.500,00	83.000,00	1.542.500,00	16.863,80	1.456.392,39	98.121,23	808.976,02	87.880,39	713.681,19	742.711,20
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				62.202.000,00	3.541.500,00	65.743.500,00	2.557.458,80	55.571.081,15	3.728.402,18	26.957.875,61	3.755.073,68	25.036.254,75	30.534.826,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				62.202.000,00	3.541.500,00	65.743.500,00	2.557.458,80	55.571.081,15	3.728.402,18	26.957.875,61	3.755.073,68	25.036.254,75	30.534.826,40
TOTAL DO ORGÃO: 03				103.574.000,00	3.711.000,00	107.285.000,00	5.151.730,79	81.677.226,64	6.740.127,65	52.068.421,17	6.758.219,85	47.102.932,73	34.574.293,91
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				103.574.000,00	3.711.000,00	107.285.000,00	5.151.730,79	81.677.226,64	6.740.127,65	52.068.421,17	6.758.219,85	47.102.932,73	34.574.293,91

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	15.196,63	5.811.376,87
110101		INSS - Funcionários	146.361,12	1.156.943,08
110102		INSS - Pessoa Física		1.004,30
110103		INSS - Pessoa Jurídica	73.513,13	439.579,38
120001		Pensão Alimentícia	13.022,42	117.548,91
130101		IRRF - Funcionários	128.199,69	1.024.926,62
130102		IRRF - Pessoa Física	1.126,77	9.332,90
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	1.771,44	20.006,30
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	35.857,08	264.936,55
150001		UNIMED	42.944,47	352.057,89
150002		UNIODONTO	6.019,20	48.933,10
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.307,81	18.760,55
180001		Empréstimos - CEF	88.203,75	677.270,93
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	23.921,45	201.672,27
180007		Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança e Investimento União Paraná São Paulo	5.235,58	17.534,54
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	3.057,08	22.482,06
190003		Usimed de SBO e Americana - Farmácia	1.085,19	9.570,88
190006		Pagamento Indevido - Dev. para Folha de Pagamento/Funcionários		2.033,84
190007		Vegas Card	6.519,11	57.291,25
190099		Honorários Advocáticos	4.529,68	33.101,12
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)	321.516,50	1.895.768,05
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	7.604,56	59.103,89
410001		Depósito de Caução	500,00	500,00
990100		INSS - Salário Família	121,45	1.028,14
990101		INSS - Salário Maternidade	4.453,54	45.294,37



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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 do Grupo Contábil -						933.067,65		12.288.057,79	
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO									933.067,65		12.288.057,79	

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	131,29
2014 - CEF/COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E PERDAS - COSAN	0,00
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	131,29
MOVIMENTO	5.273.010,46
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.955.414,37
2033 - SANTANDER	55.087,81
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.692.526,49
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	467.234,51
2237 - BRADESCO	22.744,53
2341 - ITAÚ	68.841,78
23585 - SANTANDER/REAL	345,71
2418 - SICRED	0,00
2428 - BANCOOB	10.815,26
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	0,00
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
VINCULADA	509.043,83
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
2520 - BALSA / BARROCAO FEHIDRO CT 112/2018	0,00
26379 - CEF/BARROÇÃO	0,00
2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015	122.768,84
2874 - ETE BARROCAO 3A ETAPA CT 137/2016 FEHIDRO	0,00



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
						2885 - BB/FEHIDRO CT 111/2018 - ETE BALSA					386.274,99		
						Total:					5.782.185,58		
								TOTAL GERAL		13.473.473,08		65.173.176,10	

Rafael Piovezan
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda
Diretor de Gestão Administrativa Financeir