

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
03	Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste												
0301	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO												
030101	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA												
17.122.0002.2336	Auxílio Alimentação												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	4	2.100.000,00	(140.000,00)	1.960.000,00	620.000,00	1.745.514,10		1.125.514,10		976.680,04	768.834,06
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						620.000,00	1.745.514,10		1.125.514,10		976.680,04	768.834,06
TOTAL DA	17.122.0002.2336			2.100.000,00	-140.000,00	1.960.000,00	620.000,00	1.745.514,10		1.125.514,10		976.680,04	768.834,06
17.122.0002.2337	Auxílio Transporte												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	5	388.500,00	(223.000,00)	165.500,00		150.636,05	4.299,39	104.242,70	3.507,73	103.451,04	47.185,01
	33903973 Transporte de servidores / empreg							107.239,23	791,66	76.364,25		75.572,59	31.666,64
	33903972 Vale-transporte							43.396,82	3.507,73	27.878,45	3.507,73	27.878,45	15.518,37
TOTAL DA	17.122.0002.2337			388.500,00	-223.000,00	165.500,00	0,00	150.636,05	4.299,39	104.242,70	3.507,73	103.451,04	47.185,01
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	264.204,00	(50.000,00)	214.204,00	10.230,43	147.300,01	12.213,09	126.579,68	7.143,08	116.558,99	30.741,02
	33903024 Material para manutenção de bens							216,00		216,00		216,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							3.042,18		3.042,18		3.042,18	
	33903028 Material de proteção e segurança							8.667,50		6.836,30	561,60	6.836,30	1.831,20
	33903025 Material para manutenção de bens						1.100,00	1.430,00		300,00		300,00	1.130,00
	33903021 Material de copa e cozinha							542,40		542,40		542,40	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							7.994,00					7.994,00
	33903030 Material para comunicações						480,00	879,00	480,00	879,00		399,00	480,00
	33903039 Material para manutenção de veí						4.482,93	31.600,71	3.078,60	26.535,08	1.582,58	23.456,48	8.144,23
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							1.826,40		1.826,40	501,00	1.826,40	
	33903007 Gêneros de alimentação							1.538,76	374,50	1.263,76	469,50	1.263,76	275,00
	33903016 Material de expediente						980,00	25.660,34	330,00	24.423,34	776,00	24.423,34	1.237,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							706,00		706,00		706,00	
	33903017 Material de processamento de dad						3.187,50	62.221,72	7.949,99	59.034,22	2.974,90	52.572,13	9.649,59
	33903044 Material de sinalização visual e a							975,00		975,00	277,50	975,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	7	209.000,00		209.000,00	10.242,00	107.264,53	10.242,00	107.264,53	10.305,00	97.022,53	10.242,00
	33903604 Comissões e corretagens							3.786,00		3.786,00		3.786,00	
	33903607 Estagiários						10.242,00	82.972,36	10.242,00	82.972,36	10.305,00	72.730,36	10.242,00
	33903606 Serviços técnicos profissionais							20.506,17		20.506,17		20.506,17	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	8	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	9	2.600.000,00	200.000,00	2.800.000,00	194.198,85	2.785.356,89	283.455,72	2.074.566,82	234.771,10	1.945.784,73	839.572,16
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							13.424,13	13.258,25	13.424,13		165,88	13.258,25
	33903947 Serviços de comunicação em gera							30.000,00		11.889,30	1.593,00	11.889,30	18.110,70
	33903936 Multas indedutíveis - empresas							82,00		82,00		82,00	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							31.089,92	12.376,00	22.394,00	4.860,00	14.878,00	16.211,92
	33903916 Manutenção e conservação de be						2.870,00	10.720,00	2.870,00	10.720,00	7.850,00	7.850,00	2.870,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							30.524,60	3.052,46	21.367,22	3.052,46	18.314,76	12.209,84
	33903957 Serviços de processamento de da							66.690,25	11.276,10	49.776,10	5.638,05	44.138,05	22.552,20
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						60,00	934,00	60,00	934,00	48,00	922,00	12,00
	33903974 Fretes e transportes de encomenda							3.435,00		1.570,00	700,00	1.570,00	1.865,00
	33903978 Limpeza e conservação							9.200,00	900,00	9.200,00		8.300,00	900,00
	33903997 Despesas de teleprocessamento							5.217,60	309,80	4.682,90	154,90	4.528,00	689,60
	33903908 Manutenção de software						2.138,46	44.415,38	3.800,00	27.076,92	3.800,00	23.276,92	21.138,46
	33903912 Locação de máquinas e equipame							10.588,16	1.140,00	10.588,16	1.140,00	10.588,16	

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
	33903958	Serviços de telecomunicações						214.371,61	14.756,21	141.777,21	15.001,46	140.724,58	73.647,03
	33903979	Serviço de apoio administrativo, t						4.080,00	340,00	2.550,00	340,00	2.550,00	1.530,00
	33903969	Seguros em geral						2.673,02		2.673,02		2.673,02	
	33903980	Hospedagens						331,20		331,20		331,20	
	33903941	Fornecimento de alimentação						360.000,00	63.453,98	303.158,98	37.063,72	276.768,72	83.231,28
	33903943	Serviços de energia elétrica						110.730,16	7.314,89	77.208,30	7.298,90	76.979,91	33.750,25
	33903966	Serviços judiciários						3.847,06		2.862,32		2.862,32	984,74
	33903995	Manutenção e conservação de eq					1.230,00	14.138,40	735,00	13.298,40	735,00	13.298,40	840,00
	33903905	Serviços técnicos profissionais					400,00	5.800,00		5.400,00		5.400,00	400,00
	33903911	Locação de softwares					179.627,39	726.235,76	60.623,18	540.418,93	59.651,44	479.909,46	246.326,30
	33903920	Manutenção e conservação de be						40,00		40,00		40,00	
	33903981	Serviços bancários						1.035.603,08	83.052,94	755.924,20	83.052,94	755.924,20	279.678,88
	33903917	Manutenção e conservação de má					1.098,00	14.799,20		13.445,20	760,00	13.445,20	1.354,00
	33903994	Aquisição de softwares de aplicaç					1.660,00	10.792,10		9.132,10		9.132,10	1.660,00
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuid						6.363,26	256,91	5.921,23	588,23	5.791,55	571,71
	33903919	Manutenção e conservação de ve					5.115,00	19.231,00	3.880,00	16.721,00	1.443,00	13.451,00	5.780,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 10	50.000,00	174.000,00	224.000,00	12.119,00	149.028,91	20.705,54	140.078,91	5.642,00	123.695,37	25.333,54
	44905235	Equipamentos de processamento d					3.169,00	93.962,05	3.169,00	93.962,05		90.793,05	3.169,00
	44905242	Mobiliário em geral						2.750,00		2.750,00	1.320,00	2.750,00	
	44905251	Peças não incorporáveis a imóvei						332,00		332,00		332,00	
	44905206	Aparelhos e equipamentos de com					6.600,00	33.119,14	8.496,32	26.519,14		18.022,82	15.096,32
	44905234	Máquinas, utensílios e equipment					2.350,00	2.350,00					2.350,00
	44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e						12.694,72	5.717,22	12.694,72	999,00	7.976,50	4.718,22
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos						3.821,00	3.323,00	3.821,00	3.323,00	3.821,00	
	TOTAL DA 17.122.0002.2338			3.153.204,00	324.000,00	3.477.204,00	226.790,28	3.188.950,34	326.616,35	2.448.489,94	257.861,18	2.283.061,62	905.888,72
17.122.0002.2340	Repasso para Uso da Água PCJ e Contribuição ao PC												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4 12	1.200.000,00	(30.000,00)	1.170.000,00		1.168.482,05		1.168.482,05	111.169,61	834.973,16	333.508,89
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						1.168.482,05		1.168.482,05	111.169,61	834.973,16	333.508,89
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		4 13	118.800,00	(17.000,00)	101.800,00		101.664,00		101.664,00	8.472,00	76.248,00	25.416,00
	33717000	Rateio pela Participação em Consó						101.664,00		101.664,00	8.472,00	76.248,00	25.416,00
	TOTAL DA 17.122.0002.2340			1.318.800,00	-47.000,00	1.271.800,00	0,00	1.270.146,05		1.270.146,05	119.641,61	911.221,16	358.924,89
17.122.0002.2341	Pagamentos a Agência Reguladora												
3.3.70.41.00	Contribuições		4 14	200.000,00	(46.000,00)	154.000,00		153.430,41		153.430,41	15.343,04	122.744,32	30.686,09
	33704100	Contribuições						153.430,41		153.430,41	15.343,04	122.744,32	30.686,09
	TOTAL DA 17.122.0002.2341			200.000,00	-46.000,00	154.000,00	0,00	153.430,41		153.430,41	15.343,04	122.744,32	30.686,09
17.122.0002.2343	Passagem e despesas com locomoção												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4 20	50.000,00	(30.000,00)	20.000,00		4.287,26	194,87	3.491,13	45,06	3.341,32	945,94
	33903308	Pedágios						1.440,00	194,87	643,87	45,06	494,06	945,94
	33903301	Passagens para o país						2.847,26		2.847,26		2.847,26	
	TOTAL DA 17.122.0002.2343			50.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	4.287,26	194,87	3.491,13	45,06	3.341,32	945,94
17.122.0002.2351	Aquisições de Imóveis												
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4 39	60.000,00	(59.000,00)	1.000,00							
4.5.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4 53		316.750,87	316.750,87		316.750,87		316.750,87		316.750,87	
	45909201	Aquisição de imóveis						316.750,87		316.750,87		316.750,87	
	TOTAL DA 17.122.0002.2351			60.000,00	257.750,87	317.750,87	0,00	316.750,87		316.750,87		316.750,87	

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
17.122.0002.2352	Despesas Com Pessoal e Encargos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	1	17.620.000,00		17.620.000,00	1.372.929,62	12.088.159,04	1.372.929,62	12.088.159,04	1.413.524,78	10.908.599,07	1.179.559,97
	31901145 Férias - abono constitucional						81.116,98	1.051.751,83	81.116,98	1.051.751,83	118.831,18	970.634,85	81.116,98
	31901142 Férias indenizadas							6.627,69		6.627,69		6.627,69	
	31901101 Vencimentos e salários						1.214.798,72	10.225.840,64	1.214.798,72	10.225.840,64	1.204.095,44	9.204.411,57	1.021.429,07
	31901133 Gratificação por exercício de função						46.400,83	388.371,37	46.400,83	388.371,37	46.086,25	341.970,54	46.400,83
	31901143 13º salário						13.107,31	152.454,54	13.107,31	152.454,54	11.584,48	139.347,23	13.107,31
	31901144 Férias - abono pecuniário						17.505,78	263.112,97	17.505,78	263.112,97	32.927,43	245.607,19	17.505,78
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	2.000.000,00		2.000.000,00	157.771,27	1.495.946,47	157.771,27	1.495.946,47	152.153,94	1.338.175,20	157.771,27
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						157.771,27	1.495.946,47	157.771,27	1.495.946,47	152.153,94	1.338.175,20	157.771,27
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	6.300.000,00		6.300.000,00	504.986,46	4.403.824,88	504.986,46	4.403.824,88	508.055,42	3.898.838,42	504.986,46
	31901301 Fgts						120.609,10	1.055.080,18	120.609,10	1.055.080,18	121.435,64	934.471,08	120.609,10
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						384.377,36	3.348.744,70	384.377,36	3.348.744,70	386.619,78	2.964.367,34	384.377,36
TOTAL DA	17.122.0002.2352			25.920.000,00	0,00	25.920.000,00	2.035.687,35	17.987.930,39	2.035.687,35	17.987.930,39	2.073.734,14	16.145.612,69	1.842.317,70
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	15	50.000,00		50.000,00	1.868,52	15.624,08	1.868,52	15.624,08	1.868,52	15.624,08	
	33903099 Outros materiais de consumo						1.868,52	15.624,08	1.868,52	15.624,08	1.868,52	15.624,08	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	16	20.000,00		20.000,00	1.000,00	6.765,51	1.000,00	6.765,51	1.000,00	6.765,51	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.000,00	6.765,51	1.000,00	6.765,51	1.000,00	6.765,51	
TOTAL DA	17.122.0002.2353			70.000,00	0,00	70.000,00	2.868,52	22.389,59	2.868,52	22.389,59	2.868,52	22.389,59	
17.122.0002.2354	Publicidade												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	17	30.000,00		30.000,00	172,50	6.547,10	172,50	6.547,10	588,00	6.374,60	172,50
	33903016 Material de expediente							4.550,00		4.550,00		4.550,00	
	33903044 Material de sinalização visual e a						172,50	1.997,10	172,50	1.997,10	588,00	1.824,60	172,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	18	100.000,00		100.000,00	93.290,73	2.712,18	59.936,41	6.757,11	56.513,95	36.776,78	
	33903990 Serviços de publicidade legal						93.290,73	2.712,18	59.936,41	6.757,11	56.513,95	36.776,78	
TOTAL DA	17.122.0002.2354			130.000,00	0,00	130.000,00	172,50	99.837,83	2.884,68	66.483,51	7.345,11	62.888,55	36.949,28
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	650.000,00		650.000,00	58.993,20	504.301,63	58.993,20	504.301,63	58.993,20	504.301,63	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						58.993,20	504.301,63	58.993,20	504.301,63	58.993,20	504.301,63	
TOTAL DA	28.846.0000.0301			650.000,00	0,00	650.000,00	58.993,20	504.301,63	58.993,20	504.301,63	58.993,20	504.301,63	
28.846.0000.0302	Pagamento de Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	19	200.000,00	250.000,00	450.000,00	22.628,83	436.413,77	20.168,83	400.768,59	28.406,62	347.136,85	89.276,92
	33909302 Restituições						239,75	38.808,48	239,75	6.401,30	239,75	6.401,30	32.407,18
	33909301 Indenizações						22.389,08	397.605,29	19.929,08	394.367,29	28.166,87	340.735,55	56.869,74
TOTAL DA	28.846.0000.0302			200.000,00	250.000,00	450.000,00	22.628,83	436.413,77	20.168,83	400.768,59	28.406,62	347.136,85	89.276,92
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais												
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	21	2.100.000,00		2.100.000,00		24.781,08		24.781,08		24.781,08	
	33909199 Diversas sentenças							24.781,08		24.781,08		24.781,08	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	22	250.000,00		250.000,00		121.818,88		121.818,88		121.818,88	
	31909106 Sentenças judiciais de pequeno v							3.822,91		3.822,91		3.822,91	
	31909199 Outras sentenças judiciais							1.000,51		1.000,51		1.000,51	
	31909101 Precatórios - ativo - pessoal civil							116.995,46		116.995,46		116.995,46	

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
TOTAL DA 28.846.0000.0303				2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	0,00	146.599,96		146.599,96		146.599,96	
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	38	650.000,00		650.000,00							
TOTAL DA 99.999.9999.9999				650.000,00	0,00	650.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				37.240.504,00	345.750,87	37.586.254,87	2.967.140,68	26.027.188,25	2.451.713,19	24.550.538,87	2.567.746,21	21.946.179,64	4.081.008,61
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				37.240.504,00	345.750,87	37.586.254,87	2.967.140,68	26.027.188,25	2.451.713,19	24.550.538,87	2.567.746,21	21.946.179,64	4.081.008,61
0302	DEPARTAMENTO OPERACIONAL												
030201	COORDENADORIA OPERACIONAL												
17.512.0020.1302	Obras e Instalações Trat. e Cap. de Água												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	40	270.000,00	(125.000,00)	145.000,00		143.733,22		143.733,22		143.733,22	
	44905199 Outras obras e instalações							143.733,22		143.733,22		143.733,22	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	41	500.000,00	253.000,00	753.000,00		468.435,30		468.435,30		468.435,30	
	44905199 Outras obras e instalações							468.435,30		468.435,30		468.435,30	
TOTAL DA 17.512.0020.1302				770.000,00	128.000,00	898.000,00	0,00	612.168,52		612.168,52		612.168,52	
17.512.0020.1303	Obras e Instalações de Esgoto												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	45	2.200.000,00	1.227.000,00	3.427.000,00	1.774.068,24	3.400.284,26	44.605,64	1.598.809,74	14.139,28	1.568.343,38	1.831.940,88
	44905199 Outras obras e instalações						1.774.068,24	3.400.284,26	44.605,64	1.598.809,74	14.139,28	1.568.343,38	1.831.940,88
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	46	24.000.000,00	(253.000,00)	23.747.000,00		21.005.048,38	1.965.006,28	19.797.724,22	1.199.501,20	18.455.593,69	2.549.454,69
	44905199 Outras obras e instalações							21.005.048,38	1.965.006,28	19.797.724,22	1.199.501,20	18.455.593,69	2.549.454,69
TOTAL DA 17.512.0020.1303				26.200.000,00	974.000,00	27.174.000,00	1.774.068,24	24.405.332,64	2.009.611,92	21.396.533,96	1.213.640,48	20.023.937,07	4.381.395,57
17.512.0020.1306	Sistema de Tratamento de Esgotos - ETE Barroco												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	47	2.226.606,00	(2.024.750,87)	201.855,13		178.378,10	10.394,58	21.910,91	10.394,58	21.910,91	156.467,19
	44905199 Outras obras e instalações							178.378,10	10.394,58	21.910,91	10.394,58	21.910,91	156.467,19
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	48	15.000.000,00		15.000.000,00		7.000.000,00	856.605,42	1.362.649,65	856.605,42	1.362.649,65	5.637.350,35
	44905199 Outras obras e instalações							7.000.000,00	856.605,42	1.362.649,65	856.605,42	1.362.649,65	5.637.350,35
TOTAL DA 17.512.0020.1306				20.661.705,00	-3.276.750,87	17.384.954,13	0,00	7.178.378,10	867.000,00	1.384.560,56	867.000,00	1.384.560,56	5.793.817,54
17.512.0020.1309	Construção e Melhorias de ETE e EEE												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	49	277.890,00	258.000,00	535.890,00		374.971,93		374.971,93		374.971,93	
	44905199 Outras obras e instalações							374.971,93		374.971,93		374.971,93	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	50	975.000,00	1.252.000,00	2.227.000,00		1.399.702,82		1.399.702,82		1.399.702,82	
	44905199 Outras obras e instalações							1.399.702,82		1.399.702,82		1.399.702,82	
TOTAL DA 17.512.0020.1309				1.252.890,00	1.510.000,00	2.762.890,00	0,00	1.774.674,75		1.774.674,75		1.774.674,75	
17.512.0020.1310	Obras água - Adutoras, Redes, Reservatórios, Setori												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	42	850.000,00	251.000,00	1.101.000,00	246.666,22	1.047.637,47		432.046,51		432.046,51	615.590,96
	44905199 Outras obras e instalações						246.666,22	1.047.637,47		432.046,51		432.046,51	615.590,96
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	43	2.100.000,00		2.100.000,00		2.095.115,00		1.076.106,23		1.076.106,23	1.019.008,77
	44905199 Outras obras e instalações							2.095.115,00		1.076.106,23		1.076.106,23	1.019.008,77
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	44	1.337.600,00		1.337.600,00		370.526,76		370.526,76		370.526,76	

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 Paçar
	44905199							370.526,76		370.526,76		370.526,76	
	Outras obras e instalações												
TOTAL DA	17.512.0020.1310			4.287.600,00	251.000,00	4.538.600,00	246.666,22	3.513.279,23		1.878.679,50		1.878.679,50	1.634.599,73
17.512.0020.2345	Manutenção do Departamento de Água												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	23	6.500.000,00	(100.000,00)	6.400.000,00	86.242,84	5.738.205,40	529.424,67	4.617.371,80	474.367,93	4.108.044,97	1.630.160,43
	33903023						5.706,80	42.245,95	8.893,90	36.539,15	11.018,75	27.645,25	14.600,70
	33903025						14.086,00	102.507,35	28.665,64	99.049,35	12.432,60	74.693,71	27.813,64
	33903011						-110.016,27	2.753.850,90	162.223,75	2.149.113,27	203.022,05	1.970.764,52	783.086,38
	33903007						1.539,30	28.469,96	2.573,30	18.998,96	2.578,40	17.459,66	11.010,30
	33903024						41.468,45	1.021.110,85	79.056,58	881.759,97	138.990,41	815.551,09	205.559,76
	33903004							13.108,64	309,60	8.711,65	339,60	8.711,65	4.396,99
	33903022						5.276,87	54.204,71	6.256,37	51.333,21	5.261,40	45.076,84	9.127,87
	33903001						15.741,72	821.978,06	68.614,44	579.544,01	29.469,49	513.545,61	308.432,45
	33903044							3.556,00	900,00	3.556,00	900,00	3.556,00	
	33903016						4.427,50	19.405,32	3.987,50	18.965,32	86,90	14.977,82	4.427,50
	33903021						1.078,20	8.119,88	716,84	7.157,28	717,60	6.440,44	1.679,44
	33903039						62.474,36	309.868,93	31.434,32	240.739,57	36.648,51	221.093,20	88.775,73
	33903028						6.331,43	79.694,77	17.120,40	72.672,97	3.805,78	55.552,57	24.142,20
	33903042						7.947,12	57.372,11	8.270,12	52.572,23	7.153,80	44.540,11	12.832,00
	33903030							4.136,00		4.136,00		4.136,00	
	33903035						679,40	19.532,16		18.631,76	2.992,80	18.631,76	900,40
	33903003							7.034,80		5.602,80	403,20	5.602,80	1.432,00
	33903026						28.389,17	120.680,32	11.229,13	97.049,62	7.425,64	88.000,04	32.680,28
	33903046							122,10		122,10		122,10	
	33903019						520,00	1.242,80	520,00	1.242,80		722,80	520,00
	33903099						592,79	269.867,79	98.652,78	269.777,78	11.025,00	171.125,00	98.742,79
	33903017							96,00		96,00	96,00	96,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	24	30.000,00		30.000,00		5.652,00				96,00	5.652,00
	33903606							5.652,00					5.652,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	25	70.000,00	(60.000,00)	10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	26	4.700.000,00	280.000,00	4.980.000,00	231.936,07	4.232.329,55	413.150,71	3.343.401,92	466.948,86	3.182.891,95	1.049.437,60
	33903905						16.143,36	541.720,74	34.382,80	394.900,98	22.672,80	363.518,18	178.202,56
	33903979						88.000,00	238.000,00	38.977,81	117.637,88	60.734,17	117.637,88	120.362,12
	33903999						73.823,32	484.067,17	48.155,20	349.489,40	58.968,80	319.742,35	164.324,82
	33903916						9.499,47	2.019.712,52	228.198,02	1.857.561,26	228.194,96	1.837.459,94	182.252,58
	33903997							1.018,80	169,80	594,30	84,90	509,40	509,40
	33903981						6.119,92	6.299,92	6.119,92	6.299,92	6.119,92	6.299,92	
	33903919						18.200,00	168.014,30	21.972,00	152.809,30	23.890,10	139.822,30	28.192,00
	33903901							1.940,40		1.940,40		1.940,40	
	33903969							9.687,24		9.687,24	7.670,69	9.687,24	
	33903978							23.428,50	2.021,00	15.419,00	2.021,00	15.419,00	8.009,50
	33903988							150,00		150,00		150,00	
	33903912						4.000,00	147.434,35	5.712,40	81.011,75	18.432,00	75.299,35	72.135,00
	33903951							241.750,00		69.024,50		21.750,00	220.000,00
	33903995							1.016,00		1.016,00		1.016,00	
	33903917						16.150,00	345.927,61	27.441,76	284.117,99	38.159,52	270.897,99	75.029,62
	33903948							420,00					420,00
	33903963							1.742,00		1.742,00		1.742,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	27	100.000,00	75.000,00	175.000,00	17.461,53	156.507,82	28.604,18	135.097,13	20.262,91	118.988,13	37.519,69
	44905230												
	Máquinas e equipamentos energé												
	44905234						764,28	23.636,08	4.786,02	22.871,82	4.786,02	22.871,82	764,26
	Máquinas, utensílios e equipment												

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
	44905235							3.200,00		3.200,00		3.200,00	
	44905206							7.940,00		7.940,00		7.940,00	
	44905208							11.700,00		11.700,00		11.700,00	
	44905224							7.098,00	500,00	5.904,00	500,00	5.904,00	1.194,00
	44905242							6.214,00	1.023,00	6.214,00		3.701,00	2.513,00
	44905238						789,00	19.145,00		15.636,00	591,70	15.636,00	3.509,00
	44905251							872,00		872,00		872,00	
	44905204							14.150,40		14.150,40		14.150,40	
	44905233							999,00	999,00	999,00	999,00	999,00	
	44905212						1.344,00	6.471,16	896,00	6.023,16		5.127,16	1.344,00
	44905239						14.564,25	55.082,18	20.400,16	39.586,75	13.386,19	26.886,75	28.195,43
TOTAL DA	17.512.0020.2345			11.400.000,00	195.000,00	11.595.000,00	335.640,44	10.132.694,77	971.179,56	8.095.870,85	961.579,70	7.409.925,05	2.722.769,72
17.512.0020.2346	Manutenção do Departamento de Esgoto												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	28	900.000,00	(100.000,00)	800.000,00	69.913,16	631.395,94	62.937,66	460.320,75	61.043,76	403.793,18	227.602,76
	33903024						31.753,26	167.945,07	34.291,36	156.522,81	14.304,00	122.231,45	45.713,62
	33903028						2.842,20	24.178,28	4.510,35	21.336,08	249,70	16.825,73	7.352,55
	33903022							284,00					284,00
	33903026						380,00	10.307,64		8.874,64		8.874,64	1.433,00
	33903025						3.672,00	34.824,97	13.204,15	33.564,97	2.397,59	21.198,41	13.626,56
	33903042							14.744,50		14.744,50	6.900,00	14.744,50	
	33903011						5.368,24	237.724,03		106.480,76	29.124,97	106.480,76	131.243,27
	33903035						8.125,07	8.125,07					8.125,07
	33903039						17.772,39	127.908,09	8.471,80	113.442,70	5.607,50	108.083,40	19.824,69
	33903017							2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	
	33903099							600,00		600,00		600,00	
	33903004							80,00		80,00		80,00	
	33903003							2.214,29		2.214,29		2.214,29	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	29	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	30	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	31	1.500.000,00	(100.000,00)	1.400.000,00	107.404,14	1.068.467,42	99.905,10	632.405,09	40.064,24	549.952,64	518.514,78
	33903917						8.740,00	141.542,47	23.323,75	103.883,47	6.593,00	84.579,72	56.962,75
	33903978							60.891,18	4.727,88	50.536,20	4.224,87	45.808,32	15.082,86
	33903912						91.511,20	176.976,40		83.876,40		83.876,40	93.100,00
	33903969							1.038,77		1.038,77		1.038,77	
	33903951							155.180,00	21.087,24	35.577,24		14.490,00	140.690,00
	33903999						2.982,94	482.111,60	48.226,23	311.806,01	22.231,37	276.102,43	206.009,17
	33903919						4.170,00	36.142,00	2.540,00	31.402,00	7.015,00	29.772,00	6.370,00
	33903916							8.000,00		8.000,00		8.000,00	
	33903950							5.500,00		5.200,00		5.200,00	300,00
	33903901							1.085,00		1.085,00		1.085,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	32	100.000,00	73.000,00	173.000,00	120.601,00	155.987,25	1.700,00	33.489,00	4.246,00	33.489,00	122.498,25
	44905242							1.650,00		1.650,00	1.650,00	1.650,00	
	44905212						1.558,00	4.131,00		2.573,00	896,00	2.573,00	1.558,00
	44905239						4.980,00	25.277,25		18.400,00		18.400,00	6.877,25
	44905238							3.450,00		3.450,00		3.450,00	
	44905208						4.963,00	4.963,00					4.963,00
	44905233							1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
	44905230							5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	44905257						93.000,00	93.000,00					93.000,00

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
	44905204	Aparelhos de medição e orientaç					16.100,00	16.100,00					Paçar
	44905234	Máquinas, utensílios e equipament						716,00		716,00		716,00	16.100,00
TOTAL DA	17.512.0020.2346			2.570.000,00	-127.000,00	2.443.000,00	297.918,30	1.855.850,61	164.542,76	1.126.214,84	105.354,00	987.234,82	868.615,79
17.512.0020.2347	Energia Elétrica - Água												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	33	10.300.000,00		10.300.000,00		10.300.000,00	1.001.208,21	7.810.630,40	911.423,17	6.812.079,93	3.487.920,07
	33903943	Serviços de energia elétrica						10.300.000,00	1.001.208,21	7.810.630,40	911.423,17	6.812.079,93	3.487.920,07
TOTAL DA	17.512.0020.2347			10.300.000,00	0,00	10.300.000,00	0,00	10.300.000,00	1.001.208,21	7.810.630,40	911.423,17	6.812.079,93	3.487.920,07
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	34	1.900.000,00		1.900.000,00		1.900.000,00	168.607,51	1.403.744,82	171.570,60	1.235.137,31	664.862,69
	33903943	Serviços de energia elétrica						1.900.000,00	168.607,51	1.403.744,82	171.570,60	1.235.137,31	664.862,69
TOTAL DA	17.512.0020.2348			1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	168.607,51	1.403.744,82	171.570,60	1.235.137,31	664.862,69
17.541.0030.1307	Compensação Ambiental - Projetos												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	37	300.000,00		300.000,00	7.810,00	7.810,00					7.810,00
	44905199	Outras obras e instalações					7.810,00	7.810,00					7.810,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	52	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA	17.541.0030.1307			350.000,00	0,00	350.000,00	7.810,00	7.810,00					7.810,00
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	35	90.000,00		90.000,00	1.504,50	56.395,20	576,00	55.391,70	3.138,60	54.815,70	1.579,50
	33903031	Sementes, mudas de plantas e in					1.129,50	44.970,50	576,00	44.417,00		43.841,00	1.129,50
	33903044	Material de sinalização visual e a											
	33903026	Material elétrico e eletrônico						360,00		360,00		360,00	
	33903003	Combustíveis e lubrificantes para o						1.040,00		1.040,00		1.040,00	
	33903025	Material para manutenção de bens						1.649,20		1.649,20		1.649,20	
	33903016	Material de expediente						75,00					75,00
	33903011	Material químico					375,00	483,00		108,00		108,00	375,00
	33903042	Ferramentas						298,00		298,00		298,00	
	33903028	Material de proteção e segurança						4.105,50		4.105,50		4.105,50	
	33903019	Material de acondicionamento e e						126,00		126,00		126,00	
	33903006	Alimentos para animais						149,40		149,40		149,40	
	33903024	Material para manutenção de bens						3.138,60		3.138,60	3.138,60	3.138,60	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	36	1.000.000,00		1.000.000,00	80.586,70	999.702,46	98.622,39	818.032,63	88.803,37	719.435,94	280.266,52
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					25,70	274,52	25,70	274,52	25,70	274,52	
	33903916	Manutenção e conservação de be						3.200,00	3.200,00	3.200,00			3.200,00
	33903997	Despesas de teleprocessamento					-279,00	3.069,00	279,00	2.473,00		2.194,00	875,00
	33903979	Serviço de apoio administrativo, t					80.000,00	992.093,40	94.277,69	811.019,57	88.777,67	716.741,88	275.351,52
	33903966	Serviços judiciários						225,54		225,54		225,54	
	33903917	Manutenção e conservação de má					840,00	840,00	840,00	840,00			840,00
TOTAL DA	17.541.0030.2349			1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	82.091,20	1.056.097,66	99.198,39	873.424,33	91.941,97	774.251,64	281.846,02
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				80.782.195,00	(345.750,87)	80.436.444,13	2.744.194,40	62.736.286,28	5.281.348,35	46.356.502,53	4.322.509,92	42.892.649,15	19.843.637,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				80.782.195,00	(345.750,87)	80.436.444,13	2.744.194,40	62.736.286,28	5.281.348,35	46.356.502,53	4.322.509,92	42.892.649,15	19.843.637,13
TOTAL DO ORGÃO: 03				118.022.699,00		118.022.699,00	5.711.335,08	88.763.474,53	7.733.061,54	70.907.041,40	6.890.256,13	64.838.828,79	23.924.645,74
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				118.022.699,00		118.022.699,00	5.711.335,08	88.763.474,53	7.733.061,54	70.907.041,40	6.890.256,13	64.838.828,79	23.924.645,74

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2017		RP 2017 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		4.407.199,19
110101		INSS - Funcionários	135.831,40	1.176.812,87
110102		INSS - Pessoa Física		416,46
110103		INSS - Pessoa Jurídica	69.970,52	1.043.226,40
120001		Pensão Alimentícia	13.242,15	128.820,38
130101		IRRF - Funcionários	115.066,28	1.047.188,29
130102		IRRF - Pessoa Física	4.310,73	41.933,75
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	2.734,98	18.068,46
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	41.660,71	609.529,59
150001		UNIMED	43.777,22	355.086,05
150002		UNIODONTO	6.035,20	52.298,80
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.347,70	20.736,64
180001		Empréstimos - CEF	78.032,14	678.215,50
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	25.892,61	228.573,49
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	3.135,92	31.731,42
190003		Usimed de SBO e Americana - Farmácia	1.314,16	12.604,67
190007		Vegas Card	7.990,01	71.533,23
190008		Multas de Transito - Consignação em folha		104,13
190099		Honorários Advocaticios	15.675,36	151.655,26
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)	266.502,05	1.413.310,19
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	5.226,16	43.498,71
990100		INSS - Salário Família	153,42	1.439,49
990101		INSS - Salário Maternidade	4.541,67	15.244,95
Total do Grupo Contábil -			843.440,39	11.549.227,92
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			843.440,39	11.549.227,92

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
CAIXA	0,00
1998 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00
ESPECIAL	130,17
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	130,17
MOVIMENTO	8.152.548,83
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	5.507.828,95
2033 - SANTANDER	7.638,28
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.427.746,46
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	1.138.627,64
2237 - BRADESCO	9.626,59
2341 - ITAÚ	58.585,80
23585 - SANTANDER/REAL	645,74
2428 - BANCOOB	1.849,37
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	0,00
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
VINCULADA	33.295,88
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
2479 - BB/FEHIDRO REFORMA AMPL. EEE Conceição	33.295,88
26379 - CEF/BARROÇÃO	0,00
2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015	0,00
2874 - ETE BARROCAO 3A ETAPA CT 137/2016 FEHIDRO	0,00
Total:	8.185.974,88



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2018

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

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

TOTAL GERAL										15.919.671,40	84.574.031,59
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------

Rafael Piovezan
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda
Diretor de Gestão Administrativa Financeir