

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	761.000,00	2.051.173,91	175.747,61	1.465.921,52	175.747,61	1.290.173,91	761.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						761.000,00	2.051.173,91	175.747,61	1.465.921,52	175.747,61	1.290.173,91	761.000,00
TOTAL DA	17.122.0002.2336			2.205.000,00	-70.000,00	2.135.000,00	761.000,00	2.051.173,91	175.747,61	1.465.921,52	175.747,61	1.290.173,91	761.000,00
17.122.0002.2337	Auxílio Transporte												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	2	300.000,00	(167.500,00)	132.500,00		106.985,90	2.990,79	92.029,43	16.713,00	92.029,43	14.956,47
	33903973 Transporte de servidores / empreg							69.138,83		69.138,83	13.722,21	69.138,83	
	33903972 Vale-transporte							37.847,07	2.990,79	22.890,60	2.990,79	22.890,60	14.956,47
TOTAL DA	17.122.0002.2337			300.000,00	-167.500,00	132.500,00	0,00	106.985,90	2.990,79	92.029,43	16.713,00	92.029,43	14.956,47
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	6.363,77	192.432,17	15.248,24	188.531,54	27.772,94	175.310,68	17.121,49
	33903017 Material de processamento de dad						3.853,17	49.898,07	4.901,07	48.558,67	1.863,80	43.657,60	6.240,47
	33903026 Material elétrico e eletrônico						180,00	7.024,84	180,00	7.024,84		6.844,84	180,00
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							775,80		775,80	588,00	775,80	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							20.488,00	5.880,00	20.488,00		14.608,00	5.880,00
	33903030 Material para comunicações							450,00		450,00		450,00	
	33903016 Material de expediente						644,50	45.789,93	205,50	45.350,93	17.875,50	45.200,93	589,00
	33903039 Material para manutenção de veí						1.686,10	43.469,01	1.509,79	42.159,52	2.336,56	40.649,73	2.819,28
	33903024 Material para manutenção de bens							4.466,83	74,72	4.466,83	909,33	4.466,83	
	33903028 Material de proteção e segurança							12.540,63	1.632,66	12.425,89	3.335,25	11.825,89	714,74
	33903021 Material de copa e cozinha							595,42		595,42		595,42	
	33903025 Material para manutenção de bens							4.241,00	650,00	4.241,00	650,00	4.241,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							1.407,14	214,50	1.119,14	214,50	1.119,14	288,00
	33903046 Material bibliográfico não imobiliza							180,90		180,90		180,90	
	33903044 Material de sinalização visual e a							963,00		553,00		553,00	410,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							141,60		141,60		141,60	
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	12.107,07	127.327,95	12.107,07	127.327,95	10.775,42	116.016,98	11.310,97
	33903604 Comissões e corretagens							4.060,00		4.060,00	770,00	4.060,00	
	33903607 Estagiários						11.310,97	87.527,49	11.310,97	87.527,49	9.209,32	76.216,52	11.310,97
	33903606 Serviços técnicos profissionais						796,10	35.740,46	796,10	35.740,46	796,10	35.740,46	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	6	1.719.000,00	490.000,00	2.209.000,00	(11.914,80)	2.094.505,60	160.588,15	1.539.681,83	232.310,09	1.531.928,26	562.577,34
	33903978 Limpeza e conservação							2.103,50	400,00	2.103,50	400,00	2.103,50	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							6.459,15	221,21	6.018,22	568,18	5.904,19	554,96
	33903936 Multas indedutíveis - empresas							312,36		312,36		312,36	
	33903966 Serviços judiciários							11.054,02		10.082,53		10.082,53	971,49
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						-1.084,80	137.541,22	3.252,30	90.857,98	12.618,56	90.857,98	46.683,24
	33903937 Juros							143,42		143,42		143,42	
	33903969 Seguros em geral							3.309,23	1.775,00	3.309,23	1.775,00	3.309,23	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							745,00		745,00		745,00	
	33903916 Manutenção e conservação de be							1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							3.315,00	26.194,54	1.615,00	3.132,00	22.279,54	3.915,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							9.650,00	57.941,00	656,00	656,00	21.584,00	36.357,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera							23.769,19	1.719,63	18.603,57	1.719,63	18.603,57	5.165,62

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
	33903905	Serviços técnicos profissionais					6.000,00	153.864,26	10.725,00	142.564,26	73.381,34	139.189,26	14.675,00
	33903979	Serviço de apoio administrativo, t						4.475,54	372,95	2.967,13	372,95	2.967,13	1.508,41
	33903912	Locação de máquinas e equipame						9.912,00		9.912,00		9.912,00	
	33903941	Fornecimento de alimentação						360.000,00	34.797,47	260.660,15	34.797,47	260.660,15	99.339,85
	33903994	Aquisição de softwares de aplicaç					3.929,00	17.159,00	1.800,00	13.230,00		11.430,00	5.729,00
	33903981	Serviços bancários						1.128.756,17	93.730,78	827.856,12	93.730,78	827.856,12	300.900,05
	33903943	Serviços de energia elétrica					-38.000,00	120.000,00	7.332,81	78.778,46	7.334,18	78.704,92	41.295,08
	33903917	Manutenção e conservação de má					4.276,00	27.211,00	2.190,00	24.512,00		22.556,00	4.655,00
	33903974	Frete e transportes de encomenda						1.365,00		1.365,00	390,00	1.365,00	
	33903972	Vale-transporte						990,00		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	183.845,69	1.112.033,85	87.693,05	820.036,52	97.184,57	747.345,78	364.688,07
	33904009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ					3.642,00	22.565,96	1.351,00	18.586,96	9.619,96	17.430,96	5.135,00
	33904002	DESENVOLVIMENTO E MANUTE						57.008,58	3.919,32	45.250,62	3.919,32	41.331,30	15.677,28
	33904003	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS						3.418,80		3.418,80		3.418,80	
	33904006	SUPORTE AO USUÁRIO TIC						4.249,98		708,33	708,33	708,33	3.541,65
	33904013	TRATAMENTO DE DADOS						68.750,38	5.856,80	51.179,95	5.856,80	45.323,15	23.427,23
	33904014	CONTEÚDO DE WEB						2.400,00		2.400,00		2.400,00	
	33904005	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E						197.375,11	13.937,29	136.471,95	15.001,43	136.401,97	60.973,14
	33904015	DESPESAS DE TELEPROCESSAM						4.695,00	703,67	3.358,67	341,20	2.996,20	1.698,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	8	54.000,00	215.000,00	269.000,00	180.203,69	751.570,04	61.924,97	558.661,24	61.737,53	497.335,07	254.234,97
	44905252	Veículos de tração mecânica						171.945,00		171.945,00		171.945,00	
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos						332,00	332,00	332,00			332,00
	44905251	Peças não incorporáveis a imóvei					1.076,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00			1.076,00
	44905242	Mobiliário em geral					615,00	6.607,00	615,00	6.607,00		5.992,00	615,00
	44905234	Máquinas, utensílios e equipment					1.290,00	4.057,04		1.536,04		1.536,04	2.521,00
	44905235	Equipamentos de processamento d						54.914,03	6.000,00	54.914,03	8.911,25	54.914,03	
	44905206	Aparelhos e equipamentos de com						11.202,00		11.202,00		11.202,00	
	44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e						11.620,12	1.498,00	11.620,12		10.122,12	1.498,00
	TOTAL DA 17.122.0002.2338			3.502.260,00	569.500,00	4.071.760,00	193.382,73	3.788.052,76	285.157,51	2.934.810,03	376.954,27	2.826.312,89	961.739,87
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		104.712,00		104.712,00	8.726,00	78.534,00	26.178,00
	33717000	Rateio pela Participação em Consó						104.712,00		104.712,00	8.726,00	78.534,00	26.178,00
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	851.233,55	324.908,04
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						1.176.141,59		1.176.141,59	108.302,66	851.233,55	324.908,04
	TOTAL DA 17.122.0002.2340			1.489.760,00	-208.500,00	1.281.260,00	0,00	1.280.853,59		1.280.853,59	117.028,66	929.767,55	351.086,04
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	129.418,08	32.354,50
	33704100	Contribuições						161.772,58		161.772,58	16.177,26	129.418,08	32.354,50
	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	129.418,08	32.354,50
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		430,78	48,81	430,78	1.249,22
	33903308	Pedágios						1.680,00		430,78	48,81	430,78	1.249,22
	TOTAL DA 17.122.0002.2343			50.000,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	1.680,00		430,78	48,81	430,78	1.249,22
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	1.659.092,37	13.593.278,57	1.659.092,37	13.593.278,57	1.564.783,27	12.161.378,55	1.431.900,02
	31901133	Gratificação por exercício de funçõ					57.743,11	456.175,14	57.743,11	456.175,14	56.598,03	398.432,03	57.743,11

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
	31901101	Vencimentos e salários					1.389.525,04	11.478.846,16	1.389.525,04	11.478.846,16	1.356.282,90	10.306.265,27	1.172.580,89
	31901145	Férias - abono constitucional					161.787,23	1.171.784,25	161.787,23	1.171.784,25	109.580,76	1.019.059,11	152.725,14
	31901142	Férias indenizadas					362,68	22.168,96	362,68	22.168,96	362,68	22.168,96	
	31901143	13º salário					11.193,17	174.988,06	11.193,17	174.988,06	13.736,88	164.618,32	10.369,74
	31901144	Férias - abono pecuniário					38.481,14	289.316,00	38.481,14	289.316,00	28.222,02	250.834,86	38.481,14
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4 14	7.400.000,00		7.400.000,00	611.918,18	5.010.245,27	611.918,18	5.010.245,27	575.491,34	4.398.327,09	611.918,18
	31901301	Fgts					145.340,97	1.198.200,39	145.340,97	1.198.200,39	136.861,09	1.052.859,42	145.340,97
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					466.577,21	3.812.044,88	466.577,21	3.812.044,88	438.630,25	3.345.467,67	466.577,21
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4 15	2.300.000,00		2.300.000,00	207.457,60	1.799.475,82	207.457,60	1.799.475,82	190.808,92	1.592.644,05	206.831,77
	31901699	Outras despesas variáveis - pesso					207.457,60	1.799.475,82	207.457,60	1.799.475,82	190.808,92	1.592.644,05	206.831,77
	TOTAL DA 17.122.0002.2352			29.921.000,00	0,00	29.921.000,00	2.478.468,15	20.402.999,66	2.478.468,15	20.402.999,66	2.331.083,53	18.152.349,69	2.250.649,97
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4 16	52.700,00		52.700,00	469,78	23.666,12	1.469,78	23.666,12	1.469,78	23.666,12	
	33903099	Outros materiais de consumo					469,78	23.666,12	1.469,78	23.666,12	1.469,78	23.666,12	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4 17	21.000,00		21.000,00	2.328,48	9.391,95	1.128,48	8.191,95	1.128,48	8.191,95	1.200,00
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					2.328,48	9.391,95	1.128,48	8.191,95	1.128,48	8.191,95	1.200,00
	TOTAL DA 17.122.0002.2353			73.700,00	0,00	73.700,00	2.798,26	33.058,07	2.598,26	31.858,07	2.598,26	31.858,07	1.200,00
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	35.000,00	155.000,00	1.162,00	129.919,41	17.009,26	119.734,17	18.562,78	113.226,01	16.693,40
	33903990	Serviços de publicidade legal					1.162,00	128.139,41	17.009,26	119.734,17	18.562,78	113.226,01	14.913,40
	33903963	Serviços gráficos e editoriais						1.780,00					1.780,00
	TOTAL DA 17.122.0002.2354			152.000,00	20.000,00	172.000,00	1.162,00	135.639,41	17.009,26	125.454,17	18.562,78	118.946,01	16.693,40
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4 20	764.140,00		764.140,00	61.943,86	514.815,96	61.943,86	514.815,96	61.943,86	514.815,96	
	33904712	Contribuição para o pis/pasep					61.943,86	514.815,96	61.943,86	514.815,96	61.943,86	514.815,96	
	TOTAL DA 28.846.0000.0301			764.140,00	0,00	764.140,00	61.943,86	514.815,96	61.943,86	514.815,96	61.943,86	514.815,96	
28.846.0000.0302	Pagamento de Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4 21	400.000,00	149.000,00	549.000,00	(2.512,00)	526.506,04	(1.423,64)	523.240,96	14.065,88	512.648,92	13.857,12
	33909302	Restituições						10.242,26		10.242,26		10.242,26	
	33909301	Indenizações					-2.512,00	516.263,78	-1.423,64	512.998,70	14.065,88	502.406,66	13.857,12
	TOTAL DA 28.846.0000.0302			400.000,00	149.000,00	549.000,00	(2.512,00)	526.506,04	-1.423,64	523.240,96	14.065,88	512.648,92	13.857,12
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		4 22	350.000,00		350.000,00		261.653,96		261.653,96		261.653,96	
	31909199	Outras sentenças judiciais						7.690,09		7.690,09		7.690,09	
	31909123	Precatórios - inativo - pessoal civ						17.576,38		17.576,38		17.576,38	
	31909101	Precatórios - ativo - pessoal civil						236.387,49		236.387,49		236.387,49	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		4 23	700.000,00		700.000,00	1.659,91	338.756,71	1.659,91	337.763,80	667,00	337.763,80	992,91
	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					1.659,91	17.843,34	1.659,91	17.843,34	667,00	16.850,43	992,91
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		4 24	480.000,00		480.000,00		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
	44909199							99,85		99,85		99,85	
	Outras sentenças judiciais												
TOTAL DA	28.846.0000.0303			1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	1.659,91	600.510,52	1.659,91	600.510,52	667,00	599.517,61	992,91
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	25	764.140,00		764.140,00							
TOTAL DA	99.999.9999.9999			764.140,00	0,00	764.140,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				41.372.000,00	209.500,00	41.581.500,00	3.497.902,91	29.604.048,40	3.024.151,71	28.134.697,27	3.131.590,92	25.198.268,90	4.405.779,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				41.372.000,00	209.500,00	41.581.500,00	3.497.902,91	29.604.048,40	3.024.151,71	28.134.697,27	3.131.590,92	25.198.268,90	4.405.779,50
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 Barrocão												
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	(201.000,00)	2.009.000,00		1.636.758,56		433.095,06		433.095,06	1.203.663,50
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações							1.636.758,56		433.095,06		433.095,06	1.203.663,50
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	30	15.000.000,00	(352.000,00)	14.648.000,00		11.669.011,78		3.466.508,44		3.466.508,44	8.202.503,34
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações							11.669.011,78		3.466.508,44		3.466.508,44	8.202.503,34
TOTAL DA	17.512.0020.1306			18.770.000,00	-553.000,00	18.217.000,00	0,00	13.305.770,34		3.899.603,50		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	145.012,53	1.603.299,87	145.012,53	1.603.299,87	2.016.452,31
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações							3.619.752,18	145.012,53	1.603.299,87	145.012,53	1.603.299,87	2.016.452,31
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	48.422,28	1.217.584,26	48.422,28	1.217.584,26	658.244,50
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações							1.875.828,76	48.422,28	1.217.584,26	48.422,28	1.217.584,26	658.244,50
TOTAL DA	17.512.0020.1309			6.155.000,00	-270.000,00	5.885.000,00	0,00	5.495.580,94	193.434,81	2.820.884,13	193.434,81	2.820.884,13	2.674.696,81
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		859.466,42	8.588,87	182.843,20		174.254,33	685.212,09
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações							859.466,42	8.588,87	182.843,20		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		5.981.318,10					5.981.318,10
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações							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	0,00	7.374.002,04	8.588,87	716.060,72		707.471,85	6.666.530,19
17.512.0020.2345	Manutenção do Departamento de Água												

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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	37	7.000.000,00	(258.000,00)	6.742.000,00	(90.061,49)	6.058.994,41	575.353,43	5.254.646,20	530.606,42	4.837.596,91	1.221.397,50
	33903021						1.138,44	7.025,12	1.036,44	6.923,12	1.150,80	5.886,68	1.138,44
	33903011						-270.321,97	3.094.573,71	262.355,13	2.713.781,71	266.556,45	2.532.770,38	561.803,33
	33903025						5.791,20	84.890,67	4.740,28	82.083,47	12.566,60	79.059,47	5.831,20
	33903046							2.675,61		2.675,61		2.675,61	
	33903035							21.661,78		21.661,78		21.661,78	
	33903001							844.924,17	72.686,66	572.172,34	86.732,95	539.522,99	305.401,18
	33903007						2.080,30	31.436,71	3.353,80	20.341,71	3.154,30	18.261,41	13.175,30
	33903099						54.190,00	293.451,12	4.100,00	243.361,12		239.261,12	54.190,00
	33903039						29.010,39	233.181,03	19.935,49	215.072,67	20.831,24	199.719,88	33.461,15
	33903031							260,65		260,65		260,65	
	33903019						750,00	1.040,00	750,00	1.040,00			750,00
	33903028						3.764,20	40.238,58	4.287,98	36.323,38	6.338,18	34.119,78	6.118,80
	33903004							11.350,90	630,00	8.101,76	4.473,00	8.101,76	3.249,14
	33903016						447,35	17.045,55	687,95	16.907,55	4.261,95	16.763,55	282,00
	33903023						85,00	24.290,65	6.417,50	24.290,65	4.688,00	18.043,15	6.247,50
	33903042						3.778,65	34.784,71	4.330,65	32.762,06	720,00	29.151,41	5.633,30
	33903044							7.966,00		7.966,00	5.610,00	7.966,00	
	33903022						10.711,19	56.660,47	12.622,41	51.899,57	6.965,88	45.949,28	10.711,19
	33903024						46.034,12	1.117.433,59	155.204,85	1.079.059,83	94.906,36	935.637,86	181.795,73
	33903026						22.479,64	121.380,44	22.214,29	105.396,22	11.650,71	89.929,15	31.451,29
	33903029							2.112,00		2.112,00		2.112,00	
	33903030							7.902,95		7.745,00		7.745,00	157,95
	33903003							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	(10.000,00)	20.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	40	5.100.000,00	(230.000,00)	4.870.000,00	20.603,74	4.394.044,90	373.656,25	3.532.240,46	366.859,11	3.421.024,31	973.020,59
	33903978						4.780,00	36.389,00	4.395,00	20.726,00	4.100,00	20.301,00	16.088,00
	33903916						23.026,98	2.509.996,30	196.780,06	2.143.154,70	195.169,86	2.134.226,70	375.769,60
	33903969							6.036,25	5.325,00	6.036,25	5.325,00	6.036,25	
	33903912						1.200,00	128.725,46	10.779,00	72.146,76	10.273,10	63.367,76	65.357,70
	33903979							145.958,50	23.922,34	109.047,64	23.922,34	109.047,64	36.910,86
	33903981							7.188,00		7.188,00		7.188,00	
	33903950							720,00		720,00		720,00	
	33903999						-49.914,04	558.293,70	35.136,55	367.933,63	43.400,10	346.400,67	211.893,03
	33903901							2.580,66		2.580,66		2.580,66	
	33903951							197.408,99		147.408,99		147.408,99	50.000,00
	33903948							8.150,00		8.150,00		8.150,00	
	33903919						19.738,00	154.216,07	23.148,00	143.976,07	6.662,50	124.378,07	29.838,00
	33903917						21.772,80	370.471,33	41.535,60	312.929,20	63.408,99	293.610,71	76.860,62
	33903905							267.383,69	32.634,70	189.715,61	14.597,22	157.080,91	110.302,78
	33903963							526,95		526,95		526,95	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	41	85.000,00	1.365.000,00	1.450.000,00	182.846,50	1.295.417,94	254.358,09	1.026.980,44	12.676,31	772.622,35	522.795,59
	44905204							16.550,00		16.550,00		16.550,00	
	44905242						233,00	1.704,00	233,00	1.704,00		1.471,00	233,00
	44905233						2.996,00	9.646,00	2.996,00	9.646,00		6.650,00	2.996,00
	44905234						1.290,00	3.926,05		2.636,05		2.636,05	1.290,00
	44905239						2.027,00	72.073,03	6.349,09	70.046,03	11.157,41	63.696,94	8.376,09
	44905252						163.870,00	733.315,00	163.870,00	733.315,00		569.445,00	163.870,00
	44905224							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
	44905208							1.870,00		1.870,00		1.870,00	
	44905212							4.849,90		4.849,90	119,90	4.849,90	
	44905257						10.410,00	348.282,00	80.910,00	85.182,00		4.272,00	344.010,00
	44905206							9.616,00		9.616,00		9.616,00	
	44905251							720,00		720,00		720,00	
	44905238						719,00	14.295,46		13.576,46	1.399,00	13.576,46	719,00
	44905230							37.000,00		37.000,00		37.000,00	
	44905235						1.301,50	12.981,50		11.680,00		11.680,00	1.301,50
	44905228							6.330,00		6.330,00		6.330,00	
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	934.500,00	13.239.500,00	113.388,75	11.748.457,25	1.203.367,77	9.813.867,10	910.141,84	9.031.243,57	2.717.213,68
17.512.0020.2346	Manutenção do Departamento de Esgoto												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	43	1.100.000,00	10.000,00	1.110.000,00	51.985,30	749.646,62	64.398,14	707.993,53	44.304,15	656.478,39	93.168,23
	33903026							13.616,11	940,00	12.851,82	2.830,00	12.851,82	764,29
	33903030							2.984,00		2.984,00		2.984,00	
	33903099							2.762,60		2.762,60	944,00	2.762,60	
	33903039						17.418,00	162.582,90	9.996,70	152.633,70	15.168,15	147.130,00	15.452,90
	33903011							138.442,07	3.927,14	125.536,07		121.608,93	16.833,14
	33903028						5.308,70	27.401,94	675,70	22.273,14	179,90	21.597,44	5.804,50
	33903024						16.493,55	317.058,62	43.172,05	312.067,32	19.895,10	276.345,27	40.713,35
	33903042						5.445,00	12.203,55		6.758,55	182,00	6.758,55	5.445,00
	33903007							1.271,20		1.271,20		1.271,20	
	33903001							168,00		168,00		168,00	
	33903029							8.049,00		8.049,00		8.049,00	
	33903025						7.320,05	32.279,16	5.686,55	29.810,66	2.730,00	24.124,11	8.155,05
	33903044							13.692,00		13.692,00		13.692,00	
	33903022							1.370,44		1.370,44		1.370,44	
	33903035							9.339,32		9.339,32	2.375,00	9.339,32	
	33903017							6.098,71		6.098,71		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	(530.000,00)	1.470.000,00	(107.198,67)	1.343.880,69	108.643,58	678.394,20	101.199,43	583.767,50	760.113,19
	33903919						5.720,00	66.923,00	5.698,00	62.673,00	6.473,00	60.568,00	6.355,00
	33903905						-1.950,00	65.985,96	48.825,00	65.985,96	6.825,00	23.985,96	42.000,00
	33903978						-166,68	99.857,47	7.942,70	68.652,55	7.261,62	60.709,85	39.147,62
	33903950							1.160,00		1.160,00		1.160,00	
	33903963							2.980,00		2.980,00		2.980,00	
	33903901							1.575,00		1.575,00		1.575,00	
	33903936							12.071,15		12.071,15		12.071,15	
	33903969							382,65		382,65		382,65	
	33903916						11.400,00	88.800,00	3.270,84	31.896,42	10.082,46	28.625,58	60.174,42
	33903974							700,00		700,00		700,00	
	33903917						15.790,00	167.054,16	15.430,32	114.719,16	11.857,00	101.538,84	65.515,32
	33903995							454,00		454,00		454,00	
	33903951							242.327,20	17.956,83	118.724,03	47.703,80	100.767,20	141.560,00
	33903999						-150.000,00	518.422,09	4.252,88	141.232,27	4.282,16	138.328,27	380.093,82
	33903912						12.008,01	75.188,01	5.267,01	55.188,01	6.714,39	49.921,00	25.267,01

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	40.000,00	140.000,00	(455,86)	126.527,40	5.340,00	126.527,40	55.428,00	126.527,40	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							8.206,00		8.206,00	5.040,00	8.206,00	
	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							6.349,00		6.349,00	739,00	6.349,00	
	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	
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráu							5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							3.580,00		3.580,00		3.580,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						-130,00	2.304,40	340,00	2.304,40	1.049,00	2.304,40	
	44905204 Aparelhos de medição e orientaç							43.600,00		43.600,00	43.600,00	43.600,00	
	44905242 Mobiliário em geral						-325,86	5.288,00		5.288,00		5.288,00	
TOTAL DA	17.512.0020.2346			3.273.500,00	-500.000,00	2.773.500,00	(55.669,23)	2.225.454,71	178.381,72	1.518.315,13	200.931,58	1.372.173,29	853.281,42
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	1.013.298,74	8.294.019,32	977.823,10	7.313.357,55	3.886.642,45
	33903943 Serviços de energia elétrica							11.200.000,00	1.013.298,74	8.294.019,32	977.823,10	7.313.357,55	3.886.642,45
TOTAL DA	17.512.0020.2347			11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	1.013.298,74	8.294.019,32	977.823,10	7.313.357,55	3.886.642,45
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	315.750,27	1.975.828,87	261.430,45	1.698.458,45	1.101.541,55
	33903943 Serviços de energia elétrica							2.800.000,00	315.750,27	1.975.828,87	261.430,45	1.698.458,45	1.101.541,55
TOTAL DA	17.512.0020.2348			3.300.000,00	-500.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	315.750,27	1.975.828,87	261.430,45	1.698.458,45	1.101.541,55
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	2.520,66	20.023,42	2.522,66	19.344,92	1.451,06	18.273,32	1.750,10
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							2.660,10		2.660,10		2.660,10	
	33903011 Material químico							156,00		156,00		156,00	
	33903006 Alimentos para animais							282,00		282,00		282,00	
	33903024 Material para manutenção de bens						919,60	1.811,60	919,60	1.811,60		892,00	919,60
	33903039 Material para manutenção de veí							400,00		400,00		400,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							110,00		110,00		110,00	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in						875,00	8.252,16	1.195,00	8.252,16	1.195,00	8.252,16	
	33903019 Material de condicionamento e e							639,20		430,70		430,70	208,50
	33903044 Material de sinalização visual e a							740,00	152,00	740,00		588,00	152,00
	33903025 Material para manutenção de bens						110,00	2.456,30		2.346,30		2.346,30	110,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						616,06	616,06	256,06	256,06	256,06	256,06	360,00
	33903099 Outros materiais de consumo							1.900,00		1.900,00		1.900,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	53	1.315.000,00		1.315.000,00	85,96	1.307.156,59	94.417,88	883.752,64	95.111,79	789.420,72	517.735,87
	33903905 Serviços técnicos profissionais							19.100,00		6.600,00		6.600,00	12.500,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							3.400,00					3.400,00
	33903966 Serviços judiciários							432,38		432,38		432,38	
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							1.251.612,22	94.331,92	873.746,27	95.025,83	779.414,35	472.197,87
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						85,96	563,99	85,96	563,99	85,96	563,99	

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar				
	33903917							2.410,00		2.410,00		2.410,00					
	33903951							29.638,00					29.638,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	54	50.000,00	83.000,00	133.000,00		131.819,00	129.000,00	131.819,00	129.269,00	131.819,00					
	44905252							129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00					
	44905238							2.550,00		2.550,00		2.550,00					
	44905299							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	2.606,62	1.458.999,01	225.940,54	1.034.916,56	225.831,85	939.513,04	519.485,97
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201								62.202.000,00	3.501.500,00	65.703.500,00	60.326,14	55.631.407,29	3.138.762,72	30.096.638,33	2.769.593,63	27.805.848,38	27.825.558,91
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302								62.202.000,00	3.501.500,00	65.703.500,00	60.326,14	55.631.407,29	3.138.762,72	30.096.638,33	2.769.593,63	27.805.848,38	27.825.558,91
TOTAL DO ORGÃO: 03								103.574.000,00	3.711.000,00	107.285.000,00	3.558.229,05	85.235.455,69	6.162.914,43	58.231.335,60	5.901.184,55	53.004.117,28	32.231.338,41
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO								103.574.000,00	3.711.000,00	107.285.000,00	3.558.229,05	85.235.455,69	6.162.914,43	58.231.335,60	5.901.184,55	53.004.117,28	32.231.338,41

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		5.811.376,87
110101		INSS - Funcionários	155.590,41	1.312.533,49
110102		INSS - Pessoa Física	84,70	1.089,00
110103		INSS - Pessoa Jurídica	23.116,32	462.695,70
120001		Pensão Alimentícia	11.967,37	129.516,28
130101		IRRF - Funcionários	130.903,50	1.155.830,12
130102		IRRF - Pessoa Física	1.333,96	10.666,86
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	2.035,19	22.041,49
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	14.662,37	279.598,92
150001		UNIMED	49.519,12	401.577,01
150002		UNIODONTO	6.541,50	55.474,60
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.362,65	21.123,20
180001		Empréstimos - CEF	92.717,90	769.988,83
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	21.159,47	222.831,74
180007		Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança e Investimento União Paraná São Paulo	6.591,08	24.125,62
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	3.202,98	25.685,04
190003		Usimed de SBO e Americana - Farmácia	1.486,93	11.057,81
190006		Pagamento Indevido - Dev. para Folha de Pagamento/Funcionários		2.033,84
190007		Vegas Card	6.931,50	64.222,75
190010		Cobrança Judicial	243,75	243,75
190099		Honorários Advocáticos	5.283,10	38.384,22
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)	280.872,59	2.176.640,64
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	9.158,32	68.262,21
410001		Depósito de Caução		500,00

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
990100		INSS - Salário Família	112,14	1.140,28
990101		INSS - Salário Maternidade	4.453,54	49.747,91
Total do Grupo Contábil -			830.330,39	13.118.388,18
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			830.330,39	13.118.388,18

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	131,35
2014 - CEF/COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E PERDAS - COSAN	0,00
2018 - ACORDO JUDICIAL COSAN	0,00
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	131,35
MOVIMENTO	5.272.241,16
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	3.167.277,00
2033 - SANTANDER	86.592,22
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.276.652,16
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	445.508,05
2237 - BRADESCO	271.272,50
2341 - ITAÚ	22.273,84
23585 - SANTANDER/REAL	564,67
2418 - SICRED	0,00
2428 - BANCOOB	2.100,72
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	0,00
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
VINCULADA	364.590,79
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
2205 - ESTAÇÃO TRATAMENTO LODO ETA II FEHIDRO 193/2019	0,00
2472 - BB/PROJETO CORREGO DE CILLOS	0,00
2520 - Balsa / BARROCAO FEHIDRO CT 112/2018	0,00
26379 - CEF/BARROÇÃO	0,00



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
						2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015					122.825,71		
						2874 - ETE BARROCAO 3A ETAPA CT 137/2016 FEHIDRO					0,00		
						2885 - BB/FEHIDRO CT 111/2018 - ETE BALSA					241.765,08		
						Total:					5.636.963,30		
						TOTAL GERAL				12.368.478,24	71.759.468,76		

Rafael Piovezan
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda
Diretor de Gestão Administrativa Financeir