

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Ini	Alter.Orçamen	Dotação Atual	Emp. Período	mpenho Atual	Liq. Período	iquidado Atual	gts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar	Devol. Mes	Devol. Atual
03	Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oe														
0301	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO														
030101	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA														
17.122.0002.2336	Auxilio Alimentação														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	1	3.780.000,00		3.780.000,00	1.717.350,00	1.717.350,00	257.250,00	257.250,00			1.717.350,00		
	33903942 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						1.717.350,00	1.717.350,00	257.250,00	257.250,00			1.717.350,00		
<b>TOTAL DA</b>	17.122.0002.2336			3.780.000,00	0,00	3.780.000,00	1.717.350,00	1.717.350,00	257.250,00	257.250,00			1.717.350,00		
17.122.0002.2337	Auxilio Transporte														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	2	63.000,00		63.000,00	39.299,60	39.299,60	2.168,30	2.168,30	2.168,30	2.168,30	37.131,30		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						39.299,60	39.299,60	2.168,30	2.168,30	2.168,30	2.168,30	37.131,30		
<b>TOTAL DA</b>	17.122.0002.2337			63.000,00	0,00	63.000,00	39.299,60	39.299,60	2.168,30	2.168,30	2.168,30	2.168,30	37.131,30		
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	3	190.000,00		190.000,00	35.978,23	35.978,23	31.236,95	31.236,95	1.186,95	1.186,95	34.791,28		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.186,95	1.186,95	1.186,95	1.186,95	1.186,95	1.186,95			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.817,00	1.817,00					1.817,00		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						31.845,53	31.845,53	30.050,00	30.050,00			31.845,53		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT						1.128,75	1.128,75					1.128,75		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	4	20.000,00		20.000,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4	5	241.000,00		241.000,00	29.568,54	29.568,54	29.568,54	29.568,54	3.010,38	3.010,38	26.558,16		
	33903607 ESTAGIÁRIOS						14.766,00	14.766,00	14.766,00	14.766,00			14.766,00		
	33903606 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						14.802,54	14.802,54	14.802,54	14.802,54	3.010,38	3.010,38	11.792,16		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	6	3.000.000,00		3.000.000,00	2.318.352,67	2.318.352,67	125.421,82	125.421,82	108.316,66	108.316,66	2.210.036,01		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						200.000,00	200.000,00	108,73	108,73	108,73	108,73	199.891,27		
	33903994 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE						8.021,58	8.021,58					8.021,58		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						5.073,60	5.073,60	634,20	634,20	634,20	634,20	4.439,40		
	33903979 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR						182.366,28	182.366,28	187,00	187,00	187,00	187,00	182.179,28		
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E						10.000,00	10.000,00	1.363,66	1.363,66	1.363,66	1.363,66	8.636,34		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						15.040,86	15.040,86					15.040,86		
	33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E						3.655,12	3.655,12	3.605,12	3.605,12	3.149,70	3.149,70	505,42		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.423.055,59	1.423.055,59	110.569,62	110.569,62	96.219,88	96.219,88	1.326.835,71		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						18.096,00	18.096,00	3.190,40	3.190,40	890,40	890,40	17.205,60		
	33903983 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRO						2.527,40	2.527,40					2.527,40		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						80.516,24	80.516,24	3.191,48	3.191,48	3.191,48	3.191,48	77.324,76		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						370.000,00	370.000,00	2.571,61	2.571,61	2.571,61	2.571,61	367.428,39		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E	4	7	1.571.000,00		1.571.000,00	1.009.574,84	1.009.574,84	106.109,34	106.109,34	18.910,87	18.910,87	990.663,97		
	33904001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS D						31.064,52	31.064,52	2.588,71	2.588,71			31.064,52		
	33904016 LOCAÇÃO DE SOFTWARE						735.454,00	735.454,00	80.493,33	80.493,33	671,48	671,48	734.782,52		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Ini	Alter.Orçamen	Dotação Atual	Emp. Período	mpenho Atual	Liq. Período	iquidado Atual	gtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar	Devol. Mes	Devol. Atual
	33904099						23.345,00	23.345,00	17.440,33	17.440,33	17.360,00	17.360,00	5.985,00		
	33904024						190.195,00	190.195,00	62,58	62,58			190.195,00		
	33904022						29.516,32	29.516,32	5.524,39	5.524,39	879,39	879,39	28.636,93		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	8	30.000,00		30.000,00	3.705,00	3.705,00					3.705,00		
	44905242						3.705,00	3.705,00					3.705,00		
	<b>TOTAL DA</b> 17.122.0002.2338			<b>5.052.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.052.000,00</b>	<b>3.397.179,28</b>	<b>3.397.179,28</b>	<b>292.336,65</b>	<b>292.336,65</b>	<b>131.424,86</b>	<b>131.424,86</b>	<b>3.265.754,42</b>		
17.122.0002.2340	Repasse para Uso da Água PCJ e Contribuição ao P														
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	4	9	137.000,00		137.000,00	132.636,00	132.636,00	132.636,00	132.636,00	11.053,00	11.053,00	121.583,00		
	33717000						132.636,00	132.636,00	132.636,00	132.636,00	11.053,00	11.053,00	121.583,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10	540.000,00		540.000,00									
	<b>TOTAL DA</b> 17.122.0002.2340			<b>677.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.000,00</b>	<b>132.636,00</b>	<b>132.636,00</b>	<b>132.636,00</b>	<b>132.636,00</b>	<b>11.053,00</b>	<b>11.053,00</b>	<b>121.583,00</b>		
17.122.0002.2341	Pagamentos a Agência Reguladora														
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	245.500,00		245.500,00	216.498,38	216.498,38	216.498,38	216.498,38			216.498,38		
	33904799						216.498,38	216.498,38	216.498,38	216.498,38			216.498,38		
	<b>TOTAL DA</b> 17.122.0002.2341			<b>245.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.500,00</b>	<b>216.498,38</b>	<b>216.498,38</b>	<b>216.498,38</b>	<b>216.498,38</b>			<b>216.498,38</b>		
17.122.0002.2343	Passagem e despesas com locomoção														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	12	42.000,00		42.000,00	2.496,00	2.496,00					2.496,00		
	33903308						2.496,00	2.496,00					2.496,00		
	<b>TOTAL DA</b> 17.122.0002.2343			<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>2.496,00</b>	<b>2.496,00</b>					<b>2.496,00</b>		
17.122.0002.2352	Despesas Com Pessoal e Encargos														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	4	13	26.960.000,00		26.960.000,00	1.819.023,47	1.819.023,47	1.819.023,47	1.819.023,47	277.524,28	277.524,28	1.541.499,19		
	31901104						30.207,84	30.207,84	30.207,84	30.207,84			30.207,84		
	31901110						64.874,32	64.874,32	64.874,32	64.874,32			64.874,32		
	31901142						55.261,25	55.261,25	55.261,25	55.261,25	53.442,08	53.442,08	1.819,17		
	31901133						46.785,83	46.785,83	46.785,83	46.785,83			46.785,83		
	31901101						1.256.978,20	1.256.978,20	1.256.978,20	1.256.978,20	222.208,28	222.208,28	1.034.769,92		
	31901144						23.209,28	23.209,28	23.209,28	23.209,28			23.209,28		
	31901152						3.383,87	3.383,87	3.383,87	3.383,87			3.383,87		
	31901137						84.438,44	84.438,44	84.438,44	84.438,44			84.438,44		
	31901145						139.636,37	139.636,37	139.636,37	139.636,37			139.636,37		
	31901175						24.621,79	24.621,79	24.621,79	24.621,79	1.641,45	1.641,45	22.980,34		
	31901143						43.091,75	43.091,75	43.091,75	43.091,75	232,47	232,47	42.859,28		
	31901109						37.600,51	37.600,51	37.600,51	37.600,51			37.600,51		
	31901131						8.934,02	8.934,02	8.934,02	8.934,02			8.934,02		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	14	9.680.000,00		9.680.000,00	657.721,23	657.721,23	657.721,23	657.721,23			657.721,23		
	31901301						156.418,72	156.418,72	156.418,72	156.418,72			156.418,72		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Ini	Alter.Orçamen	Dotação Atual	Emp. Período	mpenho Atual	Liq. Período	iquidado Atual	gts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar	Devol. Mes	Devol. Atual
3.1.90.16.00	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						501.302,51	501.302,51	501.302,51	501.302,51			501.302,51		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	4	15	3.491.000,00		3.491.000,00	267.919,96	267.919,96	267.919,96	267.919,96	270,20	270,20	267.649,76		
	31901699 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS						267.919,96	267.919,96	267.919,96	267.919,96	270,20	270,20	267.649,76		
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2352</b>			<b>40.131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.131.000,00</b>	<b>2.744.664,66</b>	<b>2.744.664,66</b>	<b>2.744.664,66</b>	<b>2.744.664,66</b>	<b>277.794,48</b>	<b>277.794,48</b>	<b>2.466.870,18</b>		
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	16	90.000,00		90.000,00	4.187,00	4.187,00	4.187,00	4.187,00	4.187,00	4.187,00		13,00	13,00
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						4.187,00	4.187,00	4.187,00	4.187,00	4.187,00	4.187,00		13,00	13,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	17	32.000,00		32.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2353</b>			<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>5.187,00</b>	<b>5.187,00</b>	<b>5.187,00</b>	<b>5.187,00</b>	<b>5.187,00</b>	<b>5.187,00</b>		<b>1.013,00</b>	<b>1.013,00</b>
17.122.0002.2354	Publicidade														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	34.000,00		34.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	19	220.000,00		220.000,00	141.491,20	141.491,20	4.868,55	4.868,55			141.491,20		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						141.491,20	141.491,20	4.868,55	4.868,55			141.491,20		
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2354</b>			<b>254.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>141.491,20</b>	<b>141.491,20</b>	<b>4.868,55</b>	<b>4.868,55</b>			<b>141.491,20</b>		
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP														
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	20	1.075.000,00		1.075.000,00	79.993,95	79.993,95	79.993,95	79.993,95	79.993,95	79.993,95			
	33904712 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/P						79.993,95	79.993,95	79.993,95	79.993,95	79.993,95	79.993,95			
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0301</b>			<b>1.075.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>79.993,95</b>	<b>79.993,95</b>	<b>79.993,95</b>	<b>79.993,95</b>	<b>79.993,95</b>	<b>79.993,95</b>			
28.846.0000.0302	Pagamento de Indenizações e Restituições														
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	21	300.000,00		300.000,00	60.820,89	60.820,89	60.820,89	60.820,89	6.231,55	6.231,55	54.589,34		
	33909302 RESTITUIÇÕES						6.231,55	6.231,55	6.231,55	6.231,55	6.231,55	6.231,55			
	33909301 INDENIZAÇÕES						54.589,34	54.589,34	54.589,34	54.589,34			54.589,34		
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0302</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>60.820,89</b>	<b>60.820,89</b>	<b>60.820,89</b>	<b>60.820,89</b>	<b>6.231,55</b>	<b>6.231,55</b>	<b>54.589,34</b>		
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais														
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	22	120.000,00		120.000,00	26.085,35	26.085,35	26.085,35	26.085,35	26.085,35	26.085,35			
	31909126 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUE						23.947,61	23.947,61	23.947,61	23.947,61	23.947,61	23.947,61			
	31909128 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUE						2.137,74	2.137,74	2.137,74	2.137,74	2.137,74	2.137,74			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	23	280.000,00		280.000,00	3.399,45	3.399,45	3.399,45	3.399,45	3.399,45	3.399,45			
	33909115 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQ						3.399,45	3.399,45	3.399,45	3.399,45	3.399,45	3.399,45			
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0303</b>			<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>29.484,80</b>	<b>29.484,80</b>	<b>29.484,80</b>	<b>29.484,80</b>	<b>29.484,80</b>	<b>29.484,80</b>			
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência														
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4	24	1.044.000,00		1.044.000,00									

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Ini	Alter.Orçamen	Dotação Atual	Emp. Período	mpenho Atual	Liq. Período	iquidado Atual	gts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar	Devol. Mes	Devol. Atual
<b>TOTAL DA 99.999.9999.9999</b>				<b>1.044.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.000,00</b>	<b>0,00</b>								
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>				<b>53.185.500,00</b>		<b>53.185.500,00</b>	<b>8.567.101,76</b>	<b>8.567.101,76</b>	<b>3.825.909,18</b>	<b>3.825.909,18</b>	<b>543.337,94</b>	<b>543.337,94</b>	<b>8.023.763,82</b>	<b>1.013,00</b>	<b>1.013,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>53.185.500,00</b>		<b>53.185.500,00</b>	<b>8.567.101,76</b>	<b>8.567.101,76</b>	<b>3.825.909,18</b>	<b>3.825.909,18</b>	<b>543.337,94</b>	<b>543.337,94</b>	<b>8.023.763,82</b>	<b>1.013,00</b>	<b>1.013,00</b>
0302	DEPARTAMENTO OPERACIONAL														
030201	COORDENADORIA OPERACIONAL														
17.512.0020.1309	Construção e Melhorias de ETE e EEE														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	25	70.000,00		70.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	26	300.000,00		300.000,00									
<b>TOTAL DA 17.512.0020.1309</b>				<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>								
17.512.0020.1310	Obras água - Adutoras, Redes, Reservatórios, Set														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	27	20.000,00		20.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	28	30.000,00		30.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	29	539.000,00	122.000,00	661.000,00	660.381,35	660.381,35					660.381,35		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						5.681,23	5.681,23					5.681,23		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						654.700,12	654.700,12					654.700,12		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	30	1.430.000,00		1.430.000,00	1.057.913,15	1.057.913,15					1.057.913,15		
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO						1.057.913,15	1.057.913,15					1.057.913,15		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	31	2.355.000,00		2.355.000,00	685.369,09	685.369,09					685.369,09		
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO						685.369,09	685.369,09					685.369,09		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	32	2.200.000,00		2.200.000,00	243.518,48	243.518,48					243.518,48		
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO						243.518,48	243.518,48					243.518,48		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	33	280.000,00		280.000,00									
<b>TOTAL DA 17.512.0020.1310</b>				<b>6.854.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>6.976.000,00</b>	<b>2.647.182,07</b>	<b>2.647.182,07</b>					<b>2.647.182,07</b>		
17.512.0020.1314	Barramento da Represa														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	34	140.000,00	110.000,00	250.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	35	1.170.000,00	6.242.000,00	7.412.000,00	7.039.850,37	7.039.850,37					7.039.850,37		
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO						7.039.850,37	7.039.850,37					7.039.850,37		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	36	470.000,00		470.000,00									
<b>TOTAL DA 17.512.0020.1314</b>				<b>1.780.000,00</b>	<b>6.352.000,00</b>	<b>8.132.000,00</b>	<b>7.039.850,37</b>	<b>7.039.850,37</b>					<b>7.039.850,37</b>		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Ini	Alter.Orçamen	Dotação Atual	Emp. Período	mpenho Atual	Liq. Período	iquidado Atual	gto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar	Devol. Mes	Devol. Atual
17.512.0020.1317	Combater as Perdas de Águas														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	37	1.091.000,00		1.091.000,00									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	38	234.000,00		234.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	39	909.000,00		909.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	40	202.000,00		202.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	41	480.000,00		480.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	42	90.000,00		90.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0020.1317			<b>3.006.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.006.000,00</b>	<b>0,00</b>								
17.512.0020.2347	Energia Elétrica - Água														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	43	14.430.000,00		14.430.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	45.786,65	45.786,65	7.260,26	7.260,26	14.392.739,74		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						14.400.000,00	14.400.000,00	45.786,65	45.786,65	7.260,26	7.260,26	14.392.739,74		
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0020.2347			<b>14.430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.430.000,00</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>45.786,65</b>	<b>45.786,65</b>	<b>7.260,26</b>	<b>7.260,26</b>	<b>14.392.739,74</b>		
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	44	8.120.000,00		8.120.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	12.714,12	12.714,12	382,89	382,89	8.099.617,11		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						8.100.000,00	8.100.000,00	12.714,12	12.714,12	382,89	382,89	8.099.617,11		
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0020.2348			<b>8.120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.120.000,00</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>12.714,12</b>	<b>12.714,12</b>	<b>382,89</b>	<b>382,89</b>	<b>8.099.617,11</b>		
17.512.0020.2356	Manutenção Departamento de Operação de água														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	45	8.400.000,00		8.400.000,00	4.538.702,92	4.538.702,92	655.812,82	655.812,82			4.538.702,92		
	33903011 MATERIAL QUÍMICO						4.478.273,89	4.478.273,89	652.832,82	652.832,82			4.478.273,89		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						3.590,00	3.590,00	2.980,00	2.980,00			3.590,00		
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						247,20	247,20					247,20		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						11.246,00	11.246,00					11.246,00		
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ						45.345,83	45.345,83					45.345,83		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	46	150.000,00		150.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	47	2.050.000,00		2.050.000,00	447.960,65	447.960,65	78.894,13	78.894,13	1.134,29	1.134,29	446.826,36		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						5.520,00	5.520,00					5.520,00		
	33903951 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PES						60.000,00	60.000,00					60.000,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						194.805,81	194.805,81	21.645,09	21.645,09			194.805,81		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						11.405,59	11.405,59					11.405,59		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Ini	Alter.Orçamen	Dotação Atual	Emp. Período	mpenho Atual	Liq. Período	iquidado Atual	gto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar	Devol. Mes	Devol. Atual
	33903977														
	33903901						1.134,29	1.134,29	1.134,29	1.134,29	1.134,29	1.134,29			
	33903917						50.594,96	50.594,96	29.359,66	29.359,66			50.594,96		
	33903916						79.500,00	79.500,00	25.006,50	25.006,50			79.500,00		
	33903912						45.000,00	45.000,00	1.748,59	1.748,59			45.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	48	100.000,00		100.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0020.2356			<b>10.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.700.000,00</b>	<b>4.986.663,57</b>	<b>4.986.663,57</b>	<b>734.706,95</b>	<b>734.706,95</b>	<b>1.134,29</b>	<b>1.134,29</b>	<b>4.985.529,28</b>		
17.512.0020.2357	Manutenção do Departamento de Operação de Es														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	49	2.200.000,00		2.200.000,00	1.170.112,92	1.170.112,92	2.106,30	2.106,30			1.170.112,92		
	33903024						1.721,25	1.721,25					1.721,25		
	33903026						4.998,23	4.998,23					4.998,23		
	33903025						1.814,72	1.814,72					1.814,72		
	33903011						1.161.578,72	1.161.578,72	2.106,30	2.106,30			1.161.578,72		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	50	10.000,00		10.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	51	1.550.000,00		1.550.000,00	300.716,39	300.716,39	28.514,03	28.514,03	650,00	650,00	300.066,39		
	33903916						50.000,00	50.000,00	10.316,49	10.316,49			50.000,00		
	33903905						10.725,00	10.725,00					10.725,00		
	33903951						130.000,00	130.000,00					130.000,00		
	33903917						51.817,39	51.817,39	17.680,91	17.680,91	650,00	650,00	51.167,39		
	33903912						53.000,00	53.000,00	516,63	516,63			53.000,00		
	33903948						5.174,00	5.174,00					5.174,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	52	100.000,00		100.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0020.2357			<b>3.860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.860.000,00</b>	<b>1.470.829,31</b>	<b>1.470.829,31</b>	<b>30.620,33</b>	<b>30.620,33</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>1.470.179,31</b>		
17.512.0020.2358	Manutenção no Departamento de Frota														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	53	2.830.000,00		2.830.000,00	1.112.155,58	1.112.155,58	44.995,25	44.995,25	1.772,50	1.772,50	1.110.383,08		
	33903001						324.861,33	324.861,33					324.861,33		
	33903039						787.294,25	787.294,25	44.995,25	44.995,25	1.772,50	1.772,50	785.521,75		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	54	700.000,00		700.000,00	644.504,00	644.504,00	20.804,00	20.804,00	1.320,00	1.320,00	643.184,00		
	33903919						644.504,00	644.504,00	20.804,00	20.804,00	1.320,00	1.320,00	643.184,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	55	70.000,00		70.000,00	54.999,99	54.999,99					54.999,99		
	44905257						54.999,99	54.999,99					54.999,99		
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0020.2358			<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>1.811.659,57</b>	<b>1.811.659,57</b>	<b>65.799,25</b>	<b>65.799,25</b>	<b>3.092,50</b>	<b>3.092,50</b>	<b>1.808.567,07</b>		
17.512.0020.2359	Gestão do Departamento de Manutenção Civil e R														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	56	52.000,00		52.000,00	1.470,42	1.470,42	417,40	417,40			1.470,42		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Ini	Alter.Orçamen	Dotação Atual	Emp. Período	mpenho Atual	Liq. Período	iquidado Atual	gts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar	Devol. Mes	Devol. Atual
	33903028						827,40	827,40	417,40	417,40			827,40		
	33903017						643,02	643,02					643,02		
	33903024														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	57	5.500.000,00		5.500.000,00	4.034.178,54	4.034.178,54	172.329,61	172.329,61			4.034.178,54		
	33903905						140.000,00	140.000,00					140.000,00		
	33903948						12.340,00	12.340,00					12.340,00		
	33903979						150.000,00	150.000,00	10.680,76	10.680,76			150.000,00		
	33903916						3.700.000,00	3.700.000,00	161.648,85	161.648,85			3.700.000,00		
	33903978						30.000,00	30.000,00					30.000,00		
	33903958														
	33903917						1.838,54	1.838,54					1.838,54		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	58	30.000,00		30.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.2359</b>			<b>5.582.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.582.000,00</b>	<b>4.035.648,96</b>	<b>4.035.648,96</b>	<b>172.747,01</b>	<b>172.747,01</b>			<b>4.035.648,96</b>		
17.512.0020.2360	Aquisição de Materiais para o Almoxarifado em ge														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	59	2.180.000,00		2.180.000,00	237.021,14	237.021,14	88.824,32	88.824,32	105,00	105,00	236.916,14		
	33903042						3.049,74	3.049,74	3.049,74	3.049,74			3.049,74		
	33903022						3.697,07	3.697,07	3.697,07	3.697,07			3.697,07		
	33903026						2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00			2.920,00		
	33903099						72.000,00	72.000,00					72.000,00		
	33903007						3.692,80	3.692,80	3.692,80	3.692,80			3.692,80		
	33903017														
	33903021						823,16	823,16	823,16	823,16	105,00	105,00	718,16		
	33903024						85.584,62	85.584,62	47.045,65	47.045,65			85.584,62		
	33903016						3.833,10	3.833,10					3.833,10		
	33903025						1.108,69	1.108,69					1.108,69		
	33903028						41.657,21	41.657,21	24.184,90	24.184,90			41.657,21		
	33903004						8.100,00	8.100,00					8.100,00		
	33903023						10.554,75	10.554,75	3.411,00	3.411,00			10.554,75		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	60	20.000,00		20.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.2360</b>			<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>237.021,14</b>	<b>237.021,14</b>	<b>88.824,32</b>	<b>88.824,32</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>236.916,14</b>		
17.512.0066.1316	Implantação de Central de Resíduos e Leito de Sec														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	61	500.000,00		500.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0066.1316</b>			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>								
17.512.0066.2355	Manutenção no Departamento de Resíduos Sólid														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	62	5.000,00		5.000,00									

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Ini	Alter.Orçamen	Dotação Atual	Emp. Período	mpenho Atual	Liq. Período	iquidado Atual	gts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar	Devol. Mes	Devol. Atual
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	63	10.000,00		10.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	64	1.865.000,00		1.865.000,00	130.000,00	130.000,00					130.000,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						130.000,00	130.000,00					130.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	65	10.000,00		10.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0066.2355			<b>1.890.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>					<b>130.000,00</b>		
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	66	109.000,00		109.000,00	3.556,00	3.556,00	936,00	936,00	936,00	936,00	2.620,00		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.256,00	3.256,00	936,00	936,00	936,00	936,00	2.320,00		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						300,00	300,00					300,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	67	100.000,00		100.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	68	1.840.000,00		1.840.000,00	590.289,04	590.289,04	85.745,68	85.745,68			590.289,04		
	33903951 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PES						37.689,04	37.689,04					37.689,04		
	33903979 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR						550.000,00	550.000,00	85.745,68	85.745,68			550.000,00		
	33903974 FRETES E TRANSPORTES DE E						2.600,00	2.600,00					2.600,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	69	5.000,00		5.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	17.541.0030.2349			<b>2.054.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054.000,00</b>	<b>593.845,04</b>	<b>593.845,04</b>	<b>86.681,68</b>	<b>86.681,68</b>	<b>936,00</b>	<b>936,00</b>	<b>592.909,04</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201</b>				<b>64.946.000,00</b>	<b>6.474.000,00</b>	<b>71.420.000,00</b>	<b>45.452.700,03</b>	<b>45.452.700,03</b>	<b>1.237.880,31</b>	<b>1.237.880,31</b>	<b>13.560,94</b>	<b>13.560,94</b>	<b>45.439.139,09</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>				<b>64.946.000,00</b>	<b>6.474.000,00</b>	<b>71.420.000,00</b>	<b>45.452.700,03</b>	<b>45.452.700,03</b>	<b>1.237.880,31</b>	<b>1.237.880,31</b>	<b>13.560,94</b>	<b>13.560,94</b>	<b>45.439.139,09</b>		
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>118.131.500,00</b>	<b>6.474.000,00</b>	<b>124.605.500,00</b>	<b>54.019.801,79</b>	<b>54.019.801,79</b>	<b>5.063.789,49</b>	<b>5.063.789,49</b>	<b>556.898,88</b>	<b>556.898,88</b>	<b>53.462.902,91</b>	<b>1.013,00</b>	<b>1.013,00</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>118.131.500,00</b>	<b>6.474.000,00</b>	<b>124.605.500,00</b>	<b>54.019.801,79</b>	<b>54.019.801,79</b>	<b>5.063.789,49</b>	<b>5.063.789,49</b>	<b>556.898,88</b>	<b>556.898,88</b>	<b>53.462.902,91</b>	<b>1.013,00</b>	<b>1.013,00</b>

**Despesas ExtraOrçamentárias:**

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2022		RP 2022 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	6.968.995,40	6.968.995,40
110101		INSS - Funcionários	190.168,26	190.168,26
110103		INSS - Pessoa Jurídica	17.994,50	17.994,50
120001		Pensão Alimentícia	18.958,52	18.958,52
130101		IRRF - Funcionários	454.093,81	454.093,81
130102		IRRF - Honorários e outras extras	1.551,34	1.551,34
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	798,63	798,63



Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Ini Alter.Orçamen Dotação Atual Emp. Período mpenho Atual Liq. Período iquidado Atual gtos. Período Pgto Total Emp. a Pagar Devol. Mes Devol. Atual

**Despesas ExtraOrçamentárias:**

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
130104		IRRF - Pessoa Física - Ret. no empenho	141,47	141,47
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	40.285,79	40.285,79
150001		UNIMED	60.157,36	60.157,36
150002		UNIODONTO	8.824,50	8.824,50
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.615,52	2.615,52
180001		Empréstimos - CEF	100.157,92	100.157,92
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	19.791,22	19.791,22
180007		Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança elinvestimento União Paraná São Paulo	21.048,84	21.048,84
180008		Empréstimo - Santander - CNPJ 90.400.888/0001-42	1.840,73	1.840,73
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. S.B.O.- CNPJ 62.475.363/0001-30	3.683,63	3.683,63
190003		USI PARATODOS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	820,37	820,37
190010		Cobrança Judicial	282,26	282,26
190011		Ferrari & Folle Drogaria LTDA - CNPJ 13.746.302/000155	6.505,69	6.505,69
190099		Honorários Advocatícios	5.641,21	5.641,21
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	4.624,27	4.624,27
990100		INSS - Salário Família	56,47	56,47
990101		INSS - Salário Maternidade	3.211,47	3.211,47
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>7.932.249,18</b>	<b>7.932.249,18</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>7.932.249,18</b>	<b>7.932.249,18</b>

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Ini Alter.Orçamen Dotação Atual Emp. Período mpenho Atual Liq. Período liquidado Atual gtos. Período Pgto Total Emp. a Pagar Devol. Mes Devol. Atual

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
1998 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00
<b>ESPECIAL</b>	<b>6.554.472,96</b>
2018 - ACORDO JUDICIAL COSAN	626,19
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	149,21
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	0,00
3018 - Acordo Judicial COSAN Poupança	6.553.697,56
<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.928.760,88</b>
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	86.153,22
2033 - SANTANDER	190.915,60
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.259.429,72
2237 - BRADESCO	0,00
2341 - ITAÚ	228.254,56
23585 - SANTANDER/REAL	0,00
2428 - BANCOOB	164.007,78
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
9997 - BCO RETENÇÕES	0,00
<b>VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>1.044.257,70</b>
2021 - Projeto Exec Implant ETE Cruzeiro do Sul	0,00
2205 - ESTAÇÃO TRATAMENTO LODO ETA II FEHIDRO 193/2019	5.530,91
2417 - BB/Rev Plano Perdas FEHIDRO CT 154/2022	228.271,14
2525 - BB/SUBST ADUTORA FEHIDRO CT 292/2019	810.455,65
2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015	0,00
<b>Total:</b>	<b>9.527.491,54</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.016.639,60</b>	<b>18.016.639,60</b>
--------------------	----------------------	----------------------



**Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2023**

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Ini Alter.Orçamen Dotação Atual Emp. Período mpenho Atual Liq. Período iquidado Atual gtos. Período Pgto Total Emp. a Pagar Devol. Mes Devol. Atual

Laerson Andia Junior  
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães  
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda  
Diretoria Administrativa Financeira

Luis Carlos Levandoski  
Chefe de Departamento de Finanças