



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
03	Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oe														
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	3.780.000,00	0,00	3.780.000,00	0,00	3.479.340,00	0,00	2.147.060,00	286.350,00	2.147.060,00	1.332.280,00	0,00	0,00
	33903942 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	3.479.340,00	0,00	2.147.060,00	286.350,00	2.147.060,00	1.332.280,00	0,00	0,00
TOTAL DA	17.122.0002.2336			3.780.000,00	0,00	3.780.000,00	0,00	3.479.340,00	0,00	2.147.060,00	286.350,00	2.147.060,00	1.332.280,00	0,00	0,00
17.122.0002.2337	Auxílio Transporte														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	2	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	39.299,60	2.018,30	20.616,37	2.018,30	20.616,37	18.683,23	0,00	0,00
	33903972 VALE-TRANSPORTE						0,00	39.299,60	2.018,30	20.616,37	2.018,30	20.616,37	18.683,23	0,00	0,00
TOTAL DA	17.122.0002.2337			63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	39.299,60	2.018,30	20.616,37	2.018,30	20.616,37	18.683,23	0,00	0,00
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	3	190.000,00	0,00	190.000,00	8.006,02	135.169,42	7.773,05	100.939,66	10.479,62	93.166,61	42.002,81	0,00	0,00
	33903029 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E						0,00	202,73	0,00	202,73	0,00	202,73	0,00	0,00	0,00
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE						299,20	657,00	0,00	357,80	0,00	357,80	299,20	0,00	0,00
	33903044 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VI						0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	0,00	0,00
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.400,00	3.492,10	0,00	1.092,10	427,30	1.092,10	2.400,00	0,00	0,00
	33903030 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO						0,00	2.004,87	368,14	2.004,87	0,00	1.636,73	368,14	0,00	0,00
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT						5.146,82	49.158,49	7.404,91	46.187,93	9.087,82	38.783,02	10.375,47	0,00	0,00
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ						0,00	845,74	0,00	845,74	0,00	845,74	0,00	0,00	0,00
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						0,00	3.510,95	0,00	3.510,95	0,00	3.510,95	0,00	0,00	0,00
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						160,00	69.599,54	0,00	41.039,54	964,50	41.039,54	28.560,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	4	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4	5	241.000,00	0,00	241.000,00	13.732,00	173.022,03	13.732,00	173.022,03	13.723,00	159.290,03	13.732,00	0,00	0,00
	33903606 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						0,00	21.485,73	0,00	21.485,73	0,00	21.485,73	0,00	0,00	0,00
	33903607 ESTAGIÁRIOS						13.732,00	151.536,30	13.732,00	151.536,30	13.723,00	137.804,30	13.732,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	6	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	17.442,00	2.694.790,00	215.582,59	1.753.324,34	227.368,64	1.701.010,04	993.779,96	1,38	142,83
	33903914 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OU						0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00
	33903963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO						1.345,00	1.396,00	1.396,00	1.396,00	51,00	51,00	1.345,00	0,00	0,00
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						0,00	7.895,40	919,20	5.992,80	919,20	5.992,80	1.902,60	0,00	0,00
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						750,00	35.024,08	4.751,36	30.126,88	801,36	26.176,88	8.847,20	0,00	0,00
	33903994 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE						12.139,50	54.469,06	8.359,50	50.489,06	14.909,30	42.329,56	12.139,50	0,00	0,00
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	4.650,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00
	33903969 SEGUROS EM GERAL						0,00	2.415,14	0,00	2.415,14	2.415,14	2.415,14	0,00	0,00	0,00

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Ateração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903973						1.800,00	2.250,00	0,00	450,00	0,00	450,00	1.800,00	0,00	0,00
	33903943						0,00	200.000,00	8.153,99	69.868,30	8.016,59	69.730,90	130.269,10	0,00	0,00
	33903950						0,00	147.221,94	14.426,79	83.932,87	14.426,79	72.906,92	74.315,02	0,00	0,00
	33903941						0,00	370.000,00	32.814,77	247.442,92	32.814,77	247.442,92	122.557,08	0,00	0,00
	33903966						0,00	9.421,44	0,00	8.731,86	0,00	8.731,86	689,58	0,00	0,00
	33903917						850,00	57.821,39	3.742,00	39.288,55	5.752,53	35.546,55	22.274,84	0,00	0,00
	33903947						0,00	29.590,75	1.324,51	17.331,22	1.324,51	17.331,22	12.259,53	0,00	0,00
	33903978						278,88	71.678,88	10.200,00	30.600,00	10.200,00	20.400,00	51.278,88	0,00	0,00
	33903983						0,00	2.527,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,40	0,00	0,00
	33903977						0,00	60.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.188,00	0,00	0,00
	33903901						0,00	4.779,40	0,00	4.729,40	0,00	4.729,40	50,00	0,00	0,00
	33903905						280,00	6.472,62	2.668,00	5.872,62	2.668,00	5.872,62	600,00	0,00	0,00
	33903979						0,00	182.366,28	15.302,19	124.857,43	15.302,19	124.857,43	57.508,85	0,00	0,00
	33903981						-1,38	1.442.912,76	111.524,28	1.023.439,83	113.117,26	1.009.685,38	433.227,38	1,38	142,83
	33903999						0,00	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00
	33903937						0,00	55,46	0,00	55,46	0,00	55,46	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4	7	1.571.000,00	0,00	1.571.000,00	283.093,59	1.465.699,12	118.811,89	1.062.593,86	129.546,05	958.773,00	506.926,12	0,00	0,00
	33904001						0,00	31.064,52	2.588,71	23.298,39	2.588,71	20.709,68	10.354,84	0,00	0,00
	33904024						0,00	190.062,58	14.451,96	117.375,34	14.451,92	115.572,93	74.489,65	0,00	0,00
	33904016						282.437,79	1.110.468,44	94.533,33	806.602,87	101.033,33	712.741,02	397.727,42	0,00	0,00
	33904022						655,80	87.421,59	6.577,89	72.010,27	10.812,09	66.442,38	20.979,21	0,00	0,00
	33904099						0,00	46.681,99	660,00	43.306,99	660,00	43.306,99	3.375,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	8	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	29.241,35	0,00	29.241,35	14.262,00	29.241,35	0,00	0,00	0,00
	44905234						0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
	44905212						0,00	1.057,50	0,00	1.057,50	0,00	1.057,50	0,00	0,00	0,00
	44905235						0,00	14.262,00	0,00	14.262,00	14.262,00	14.262,00	0,00	0,00	0,00
	44905242						0,00	6.225,00	0,00	6.225,00	0,00	6.225,00	0,00	0,00	0,00
	44905233						0,00	3.846,85	0,00	3.846,85	0,00	3.846,85	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA 17.122.0002.2338			5.052.000,00	0,00	5.052.000,00	322.273,61	4.497.921,92	355.899,53	3.119.121,24	395.379,31	2.941.481,03	1.556.440,89	1,38	142,83
17.122.0002.2340	Repassse 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	0,00	137.000,00	0,00	132.636,00	0,00	132.636,00	11.053,00	99.477,00	33.159,00	0,00	0,00
	33717000						0,00	132.636,00	0,00	132.636,00	11.053,00	99.477,00	33.159,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	382.431,73	0,00	382.431,73	66.810,61	181.999,90	200.431,83	0,00	0,00
	33903999						0,00	382.431,73	0,00	382.431,73	66.810,61	181.999,90	200.431,83	0,00	0,00
	TOTAL DA 17.122.0002.2340			677.000,00	0,00	677.000,00	0,00	515.067,73	0,00	515.067,73	77.863,61	281.476,90	233.590,83	0,00	0,00
17.122.0002.2341	Pagamentos a Agência Reguladora														
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	245.500,00	-18.000,00	227.500,00	0,00	216.498,38	0,00	216.498,38	21.649,84	173.198,72	43.299,66	0,00	0,00
	33904799						0,00	216.498,38	0,00	216.498,38	21.649,84	173.198,72	43.299,66	0,00	0,00
	TOTAL DA 17.122.0002.2341			245.500,00	-18.000,00	227.500,00	0,00	216.498,38	0,00	216.498,38	21.649,84	173.198,72	43.299,66	0,00	0,00

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	A alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
17.122.0002.2343	Passagem e despesas com locomoção														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	12	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	2.496,00	95,00	871,02	95,00	871,02	1.624,98	0,00	0,00
	33903308 PEDÁGIOS						0,00	2.496,00	95,00	871,02	95,00	871,02	1.624,98	0,00	0,00
TOTAL DA	17.122.0002.2343			42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	2.496,00	95,00	871,02	95,00	871,02	1.624,98	0,00	0,00
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	0,00	26.960.000,00	2.136.785,55	17.808.539,21	2.136.785,55	17.808.539,21	2.117.651,67	15.980.537,81	1.828.001,40	0,00	0,00
	31901152 LICENÇA SAÚDE						0,00	29.725,03	0,00	29.725,03	6.735,88	29.725,03	0,00	0,00	0,00
	31901133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI						55.639,88	480.512,12	55.639,88	480.512,12	54.440,69	424.872,24	55.639,88	0,00	0,00
	31901142 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDA						27.138,92	101.804,85	27.138,92	101.804,85	27.138,92	101.804,85	0,00	0,00	0,00
	31901109 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						47.251,41	388.293,00	47.251,41	388.293,00	44.619,03	341.041,59	47.251,41	0,00	0,00
	31901143 13º SALÁRIO						28.296,63	216.140,57	28.296,63	216.140,57	29.700,61	197.994,37	18.146,20	0,00	0,00
	31901104 ADICIONAL NOTURNO						35.503,83	289.478,01	35.503,83	289.478,01	34.800,94	254.052,48	35.425,53	0,00	0,00
	31901110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						86.066,35	700.519,50	86.066,35	700.519,50	98.567,92	614.453,15	86.066,35	0,00	0,00
	31901137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE						93.306,88	801.142,66	93.306,88	801.142,66	91.773,41	707.835,78	93.306,88	0,00	0,00
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.499.190,77	12.539.735,17	1.499.190,77	12.539.735,17	1.470.403,53	11.311.960,90	1.227.774,27	0,00	0,00
	31901144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						46.617,41	366.016,97	46.617,41	366.016,97	47.403,23	319.399,56	46.617,41	0,00	0,00
	31901150 SALÁRIO MATERNIDADE						4.892,97	19.743,58	4.892,97	19.743,58	6.435,00	14.850,61	4.892,97	0,00	0,00
	31901131 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCI						12.161,71	96.745,70	12.161,71	96.745,70	11.878,90	84.583,99	12.161,71	0,00	0,00
	31901145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCION						175.153,97	1.553.313,78	175.153,97	1.553.313,78	168.188,79	1.378.159,81	175.153,97	0,00	0,00
	31901175 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTIC						25.564,82	225.368,27	25.564,82	225.368,27	25.564,82	199.803,45	25.564,82	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	14	9.680.000,00	0,00	9.680.000,00	799.045,32	6.655.314,37	799.045,32	6.655.314,37	788.858,14	5.856.269,05	799.045,32	0,00	0,00
	31901301 FGTS						187.620,79	1.568.632,01	187.620,79	1.568.632,01	184.676,78	1.381.011,22	187.620,79	0,00	0,00
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						611.424,53	5.086.682,36	611.424,53	5.086.682,36	604.181,36	4.475.257,83	611.424,53	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	4	15	3.491.000,00	0,00	3.491.000,00	345.350,12	2.802.255,52	345.350,12	2.802.255,52	316.001,34	2.457.240,07	345.015,45	0,00	0,00
	31901699 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS						345.350,12	2.802.255,52	345.350,12	2.802.255,52	316.001,34	2.457.240,07	345.015,45	0,00	0,00
TOTAL DA	17.122.0002.2352			40.131.000,00	0,00	40.131.000,00	3.281.180,99	27.266.109,10	3.281.180,99	27.266.109,10	3.222.511,15	24.294.046,93	2.972.062,17	0,00	0,00
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	16	90.000,00	0,00	90.000,00	4.038,69	33.906,97	4.038,69	33.906,97	4.038,69	33.906,97	0,00	1.561,31	5.393,03
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						4.038,69	33.906,97	4.038,69	33.906,97	4.038,69	33.906,97	0,00	1.561,31	5.393,03
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	17	32.000,00	0,00	32.000,00	1.724,59	5.168,36	1.724,59	5.168,36	1.724,59	5.168,36	0,00	75,41	5.131,64
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						1.724,59	5.168,36	1.724,59	5.168,36	1.724,59	5.168,36	0,00	75,41	5.131,64
TOTAL DA	17.122.0002.2353			122.000,00	0,00	122.000,00	5.763,28	39.075,33	5.763,28	39.075,33	5.763,28	39.075,33	0,00	1.636,72	10.524,67
17.122.0002.2354	Publicidade														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	34.000,00	0,00	34.000,00	4.539,00	17.458,00	0,00	12.919,00	0,00	12.919,00	4.539,00	0,00	0,00
	33903044 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VI						4.539,00	6.958,00	0,00	2.419,00	0,00	2.419,00	4.539,00	0,00	0,00
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	19	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	145.212,86	6.035,78	68.242,80	15.136,88	62.207,02	83.005,84	0,00	0,00

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903990						0,00	141.491,20	6.035,78	64.521,14	15.136,88	58.485,36	83.005,84	0,00	0,00
	33903963						0,00	3.721,66	0,00	3.721,66	0,00	3.721,66	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA	17.122.0002.2354		254.000,00	0,00	254.000,00	4.539,00	162.670,86	6.035,78	81.161,80	15.136,88	75.126,02	87.544,84	0,00	0,00
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP														
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	20	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	81.574,66	689.050,76	81.574,66	689.050,76	81.574,66	689.050,76	0,00	0,00	0,00
	33904712						81.574,66	689.050,76	81.574,66	689.050,76	81.574,66	689.050,76	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA	28.846.0000.0301		1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	81.574,66	689.050,76	81.574,66	689.050,76	81.574,66	689.050,76	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.0302	Pagamento de Indenizações e Restituições														
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	21	300.000,00	0,00	300.000,00	37.092,15	203.773,44	37.092,15	203.773,44	10.469,35	166.450,64	37.322,80	0,00	0,00
	33909307						0,00	33.312,32	0,00	33.312,32	2.140,00	24.752,32	8.560,00	0,00	0,00
	33909302						31.010,21	59.098,71	31.010,21	59.098,71	2.247,41	30.335,91	28.762,80	0,00	0,00
	33909301						6.081,94	111.362,41	6.081,94	111.362,41	6.081,94	111.362,41	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA	28.846.0000.0302		300.000,00	0,00	300.000,00	37.092,15	203.773,44	37.092,15	203.773,44	10.469,35	166.450,64	37.322,80	0,00	0,00
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciárias														
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	22	120.000,00	240.000,00	360.000,00	57.977,73	330.025,01	57.977,73	330.025,01	57.977,73	330.025,01	0,00	0,00	0,00
	31909126						18.468,21	243.571,85	18.468,21	243.571,85	18.468,21	243.571,85	0,00	0,00	0,00
	31909128						0,00	46.943,64	0,00	46.943,64	0,00	46.943,64	0,00	0,00	0,00
	31909101						39.509,52	39.509,52	39.509,52	39.509,52	39.509,52	39.509,52	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	23	280.000,00	0,00	280.000,00	15.049,40	20.745,80	15.049,40	20.745,80	15.049,40	20.745,80	0,00	0,00	0,00
	33909115						15.049,40	20.745,80	15.049,40	20.745,80	15.049,40	20.745,80	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA	28.846.0000.0303		400.000,00	240.000,00	640.000,00	73.027,13	350.770,81	73.027,13	350.770,81	73.027,13	350.770,81	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência														
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4	24	1.044.000,00	0,00	1.044.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA	99.999.9999.9999		1.044.000,00	0,00	1.044.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101			53.185.500,00	222.000,00	53.407.500,00	3.805.450,82	37.462.073,93	3.842.686,82	34.649.175,98	4.191.838,51	31.179.224,53	6.282.849,40	1.638,10	10.667,50
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301			53.185.500,00	222.000,00	53.407.500,00	3.805.450,82	37.462.073,93	3.842.686,82	34.649.175,98	4.191.838,51	31.179.224,53	6.282.849,40	1.638,10	10.667,50
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	12.000,00	82.000,00	0,00	43.023,83	0,00	0,00	0,00	0,00	43.023,83	0,00	0,00
	44905180						0,00	43.023,83	0,00	0,00	0,00	0,00	43.023,83	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	26	300.000,00	15.240,00	315.240,00	0,00	174.952,27	0,00	0,00	0,00	0,00	174.952,27	0,00	0,00
	44905180						0,00	174.952,27	0,00	0,00	0,00	0,00	174.952,27	0,00	0,00
	TOTAL DA	17.512.0020.1309		370.000,00	27.240,00	397.240,00	0,00	217.976,10	0,00	0,00	0,00	0,00	217.976,10	0,00	0,00
17.512.0020.1310	Obras água - Adutoras, Redes, Reservatórios, Set														

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Ateração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	27	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	28	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	96,62	0,00	96,62	0,00	96,62	0,00	0,00	0,00
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						0,00	96,62	0,00	96,62	0,00	96,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	29	539.000,00	494.000,00	1.033.000,00	0,00	1.032.830,03	0,00	1.032.830,03	372.448,68	1.032.830,03	0,00	0,00	0,00
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						0,00	11.104,41	0,00	11.104,41	5.423,18	11.104,41	0,00	0,00	0,00
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						0,00	1.021.725,62	0,00	1.021.725,62	367.025,50	1.021.725,62	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	30	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	0,00	895.859,69	0,00	123.857,30	0,00	123.857,30	772.002,39	0,00	0,00
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕ						0,00	895.859,69	0,00	123.857,30	0,00	123.857,30	772.002,39	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	31	2.355.000,00	-791.000,00	1.564.000,00	0,00	793.061,09	0,00	577,33	0,00	577,33	792.483,76	0,00	0,00
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕ						0,00	793.061,09	0,00	577,33	0,00	577,33	792.483,76	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	32	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	1.286.764,02	144.049,55	224.290,55	0,00	80.241,00	1.206.523,02	0,00	0,00
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕ						0,00	1.286.764,02	144.049,55	224.290,55	0,00	80.241,00	1.206.523,02	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	33	280.000,00	473,00	280.473,00	0,00	280.472,24	0,00	280.472,24	0,00	280.472,24	0,00	0,00	0,00
	44905239 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS H						0,00	280.472,24	0,00	280.472,24	0,00	280.472,24	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	70	0,00	5.481,61	5.481,61	0,00	5.481,61	0,00	5.481,61	0,00	5.481,61	0,00	0,00	0,00
	33909302 RESTITUIÇÕES						0,00	5.481,61	0,00	5.481,61	0,00	5.481,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA	17.512.0020.1310			6.854.000,00	-291.045,39	6.562.954,61	0,00	4.294.565,30	144.049,55	1.667.605,68	372.448,68	1.523.556,13	2.771.009,17	0,00	0,00
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	0,00	26.096,62	0,00	26.096,62	0,00	26.096,62	0,00	0,00	0,00
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						0,00	96,62	0,00	96,62	0,00	96,62	0,00	0,00	0,00
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	35	1.170.000,00	7.033.000,00	8.203.000,00	45.600,00	7.110.450,37	0,00	707.071,62	0,00	707.071,62	6.403.378,75	0,00	0,00
	44905180 ESTUDOS E PROJETOS						45.600,00	70.600,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	45.600,00	0,00	0,00
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕ						0,00	7.039.850,37	0,00	682.071,62	0,00	682.071,62	6.357.778,75	0,00	0,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	36	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	28.000,00	114.000,00	196.000,00	0,00	0,00
	45906103 TERRENOS						0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	28.000,00	114.000,00	196.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA	17.512.0020.1314			1.780.000,00	7.143.000,00	8.923.000,00	45.600,00	7.446.546,99	0,00	1.043.168,24	28.000,00	847.168,24	6.599.378,75	0,00	0,00
17.512.0020.1317	Combater as Perdas de Águas														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	37	1.091.000,00	0,00	1.091.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	38	234.000,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	39	909.000,00	0,00	909.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	40	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	0,00	0,00

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Ateração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	41	480.000,00	23.360,00	503.360,00	0,00	503.354,75	0,00	11.171,48	0,00	11.171,48	492.183,27	0,00	0,00
	44905180 ESTUDOS E PROJETOS						0,00	503.354,75	0,00	11.171,48	0,00	11.171,48	492.183,27	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	42	90.000,00	6.000,00	96.000,00	0,00	95.877,10	0,00	0,00	0,00	0,00	95.877,10	0,00	0,00
	44905180 ESTUDOS E PROJETOS						0,00	95.877,10	0,00	0,00	0,00	0,00	95.877,10	0,00	0,00
TOTAL DA	17.512.0020.1317			3.006.000,00	29.360,00	3.035.360,00	0,00	599.320,63	0,00	11.260,26	0,00	11.260,26	588.060,37	0,00	0,00
17.512.0020.2347	Energia Elétrica - Água														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	43	14.430.000,00	-430.000,00	14.000.000,00	0,00	13.900.000,00	1.105.017,76	8.462.356,60	1.089.122,96	8.396.020,44	5.503.979,56	0,00	0,00
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						0,00	13.900.000,00	1.105.017,76	8.462.356,60	1.089.122,96	8.396.020,44	5.503.979,56	0,00	0,00
TOTAL DA	17.512.0020.2347			14.430.000,00	-430.000,00	14.000.000,00	0,00	13.900.000,00	1.105.017,76	8.462.356,60	1.089.122,96	8.396.020,44	5.503.979,56	0,00	0,00
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	44	8.120.000,00	-300.000,00	7.820.000,00	0,00	7.700.000,00	704.810,10	4.817.192,27	703.941,18	4.801.938,17	2.898.061,83	0,00	0,00
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						0,00	7.700.000,00	704.810,10	4.817.192,27	703.941,18	4.801.938,17	2.898.061,83	0,00	0,00
TOTAL DA	17.512.0020.2348			8.120.000,00	-300.000,00	7.820.000,00	0,00	7.700.000,00	704.810,10	4.817.192,27	703.941,18	4.801.938,17	2.898.061,83	0,00	0,00
17.512.0020.2356	Manutenção Departamento de Operação de água														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	45	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	9.327,63	5.896.023,56	391.230,72	4.452.057,62	339.178,41	4.067.958,76	1.828.064,80	0,00	0,00
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE						0,00	676,50	0,00	676,50	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						0,00	430,40	0,00	430,40	0,00	430,40	0,00	0,00	0,00
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ						1.016,77	123.693,74	22.406,02	122.676,99	0,00	100.270,97	23.422,77	0,00	0,00
	33903030 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO						0,00	8.662,00	8.662,00	8.662,00	0,00	0,00	8.662,00	0,00	0,00
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL						4.749,00	11.639,59	4.749,00	11.639,59	6.890,59	6.890,59	4.749,00	0,00	0,00
	33903011 MATERIAL QUÍMICO						816,86	5.371.943,92	355.413,70	3.931.739,73	324.128,65	3.583.457,89	1.788.486,03	0,00	0,00
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.470,00	338.144,92	0,00	336.674,92	0,00	336.674,92	1.470,00	0,00	0,00
	33903046 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO						0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM						0,00	2.238,60	0,00	2.238,60	0,00	2.238,60	0,00	0,00	0,00
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.275,00	35.693,89	0,00	34.418,89	8.159,17	34.418,89	1.275,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	46	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	47	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	164.854,94	1.684.239,50	120.476,07	1.323.673,95	408.657,79	1.209.567,88	474.671,62	0,00	0,00
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						89.284,90	91.753,14	2.284,90	4.753,14	0,00	2.468,24	89.284,90	0,00	0,00
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						20.908,91	485.982,91	16.716,70	445.221,65	68.545,60	428.504,95	57.477,96	0,00	0,00
	33903969 SEGUROS EM GERAL						0,00	14.449,62	0,00	14.449,62	14.449,62	14.449,62	0,00	0,00	0,00
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						0,00	194.942,85	21.645,09	194.942,85	21.645,09	173.297,76	21.645,09	0,00	0,00
	33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E						0,00	3.201,99	0,00	3.201,99	0,00	3.201,99	0,00	0,00	0,00
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						0,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903951						0,00	125.159,10	11.020,45	75.068,60	0,00	64.048,15	61.110,95	0,00	0,00
	33903978						5.298,72	55.768,08	0,00	50.469,36	12.593,91	50.469,36	5.298,72	0,00	0,00
	33903994						0,00	215,11	0,00	215,11	0,00	215,11	0,00	0,00	0,00
	33903912						46.600,00	97.638,62	6.370,00	51.038,62	18.610,16	51.038,62	46.600,00	0,00	0,00
	33903916						2.762,41	609.608,08	56.918,93	478.793,01	272.813,41	421.874,08	187.734,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	48	100.000,00	0,00	100.000,00	48.665,04	86.220,04	51.549,54	77.144,54	6.465,00	25.595,00	60.625,04	0,00	0,00
	44905224						6.752,20	6.752,20	6.752,20	6.752,20	0,00	0,00	6.752,20	0,00	0,00
	44905248						0,00	6.560,00	0,00	6.560,00	0,00	6.560,00	0,00	0,00	0,00
	44905204						20.647,94	20.647,94	11.572,44	11.572,44	0,00	0,00	20.647,94	0,00	0,00
	44905234						0,00	8.480,00	0,00	8.480,00	1.890,00	8.480,00	0,00	0,00	0,00
	44905239						21.264,90	43.779,90	33.224,90	43.779,90	4.575,00	10.555,00	33.224,90	0,00	0,00
	TOTAL DA 17.512.0020.2356			10.700.000,00	0,00	10.700.000,00	222.847,61	7.666.483,10	563.256,33	5.852.876,11	754.301,20	5.303.121,64	2.363.361,46	0,00	0,00
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	0,00	2.200.000,00	560,00	682.845,54	560,00	427.342,92	79.053,00	427.342,92	255.502,62	0,00	0,00
	33903025						0,00	64.551,35	0,00	57.748,73	10.118,00	57.748,73	6.802,62	0,00	0,00
	33903035						0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00
	33903044						0,00	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00
	33903003						0,00	9.849,00	0,00	9.849,00	0,00	9.849,00	0,00	0,00	0,00
	33903019						0,00	151,80	0,00	151,80	0,00	151,80	0,00	0,00	0,00
	33903028						0,00	559,00	0,00	559,00	175,00	559,00	0,00	0,00	0,00
	33903017						0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
	33903011						0,00	576.898,70	0,00	328.198,70	68.200,00	328.198,70	248.700,00	0,00	0,00
	33903026						0,00	4.998,23	0,00	4.998,23	0,00	4.998,23	0,00	0,00	0,00
	33903004						0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	33903024						560,00	15.867,46	560,00	15.867,46	560,00	15.867,46	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	50	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	51	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	82.367,66	963.987,54	39.702,21	657.832,48	61.059,70	618.238,27	345.749,27	0,00	2.290,97
	33903901						0,00	1.485,66	0,00	1.485,66	0,00	1.485,66	0,00	0,00	0,00
	33903948						0,00	5.174,00	0,00	5.174,00	2.900,00	5.174,00	0,00	0,00	0,00
	33903950						0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
	33903905						0,00	10.821,62	0,00	10.821,62	0,00	10.821,62	0,00	0,00	0,00
	33903916						0,00	141.128,21	9.347,80	84.968,89	8.263,76	75.621,09	65.507,12	0,00	0,00
	33903917						28.757,74	406.223,29	8.954,03	377.036,71	25.634,22	368.190,68	38.032,61	0,00	2.290,97
	33903912						46.600,00	140.269,61	0,00	23.669,61	2.861,34	23.669,61	116.600,00	0,00	0,00
	33903978						2.509,92	3.695,49	0,00	1.185,57	0,00	1.185,57	2.509,92	0,00	0,00
	33903951						4.500,00	253.489,66	21.400,38	151.790,42	21.400,38	130.390,04	123.099,62	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	52	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	44905242						0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Ateração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA	17.512.0020.2357			3.860.000,00	0,00	3.860.000,00	82.927,66	1.647.283,08	40.262,21	1.085.625,40	140.112,70	1.046.031,19	601.251,89	0,00	2.290,97
17.512.0020.2358	Manutenção no Departamento de Frota														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	53	2.830.000,00	0,00	2.830.000,00	14.662,49	2.092.185,51	198.337,93	1.268.963,47	245.401,30	1.176.237,19	915.948,32	0,00	0,00
	33903004 GÁS ENGARRAFADO						1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						6.995,09	6.995,09	6.995,09	6.995,09	0,00	0,00	6.995,09	0,00	0,00
	33903042 FERRAMENTAS						6.667,40	6.774,56	6.667,40	6.774,56	0,00	107,16	6.667,40	0,00	0,00
	33903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN						0,00	1.290.121,61	105.611,65	741.749,52	177.127,52	741.749,52	548.372,09	0,00	0,00
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						0,00	787.294,25	79.063,79	513.444,30	68.273,78	434.380,51	352.913,74	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	54	700.000,00	0,00	700.000,00	90,09	646.494,09	65.610,49	290.963,27	58.971,36	225.442,87	421.051,22	0,00	0,00
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	0,00	0,00	0,00
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						0,00	646.404,00	65.520,40	290.873,18	58.881,27	225.352,78	421.051,22	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	55	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	54.999,99	0,00	54.999,99	0,00	54.999,99	0,00	0,00	0,00
	44905257 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVE						0,00	54.999,99	0,00	54.999,99	0,00	54.999,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA	17.512.0020.2358			3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	14.752,58	2.793.679,59	263.948,42	1.614.926,73	304.372,66	1.456.680,05	1.336.999,54	0,00	0,00
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	0,00	52.000,00	350,81	38.522,44	399,00	30.644,63	778,00	30.445,63	8.076,81	0,00	0,00
	33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMEN						0,00	428,69	0,00	428,69	0,00	428,69	0,00	0,00	0,00
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	12.460,00	200,00	4.734,00	200,00	4.734,00	7.726,00	0,00	0,00
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						0,00	9.003,24	0,00	9.003,24	0,00	9.003,24	0,00	0,00	0,00
	33903042 FERRAMENTAS						0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT						0,00	643,02	0,00	643,02	0,00	643,02	0,00	0,00	0,00
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE						350,81	3.773,49	199,00	3.621,68	578,00	3.422,68	350,81	0,00	0,00
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						0,00	4.214,00	0,00	4.214,00	0,00	4.214,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	57	5.500.000,00	300.000,00	5.800.000,00	930.000,00	5.232.478,34	343.796,69	3.495.867,60	400.335,11	3.152.070,91	2.080.407,43	0,00	0,00
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						930.000,00	4.630.000,00	310.684,08	3.147.091,00	355.368,18	2.836.406,92	1.793.593,08	0,00	0,00
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						0,00	12.340,00	3.200,00	12.340,00	0,00	9.140,00	3.200,00	0,00	0,00
	33903979 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR						0,00	150.000,00	6.191,06	65.974,96	6.285,58	59.783,90	90.216,10	0,00	0,00
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						0,00	170.562,80	14.404,75	116.938,80	11.971,25	102.534,05	68.028,75	0,00	0,00
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	201.632,00	9.316,80	150.579,30	25.710,10	141.262,50	60.369,50	0,00	0,00
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						0,00	2.943,54	0,00	2.943,54	1.000,00	2.943,54	0,00	0,00	0,00
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	58	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.019,00	0,00	1.019,00	0,00	1.019,00	0,00	0,00	0,00
	44905212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM						0,00	1.019,00	0,00	1.019,00	0,00	1.019,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA	17.512.0020.2359			5.582.000,00	300.000,00	5.882.000,00	930.350,81	5.272.019,78	344.195,69	3.527.531,23	401.113,11	3.183.535,54	2.088.484,24	0,00	0,00
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	500.000,00	2.680.000,00	152.113,06	1.748.933,97	84.467,56	1.574.940,18	155.984,06	1.490.196,22	258.737,75	0,00	0,00
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.486,90	28.427,26	3.486,90	28.427,26	2.917,00	24.940,36	3.486,90	0,00	0,00

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Ateração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903021						373,64	3.945,42	742,07	3.945,42	702,04	3.203,35	742,07	0,00	0,00
	33903024						128.108,96	1.187.492,66	49.700,44	1.022.046,08	109.671,27	971.089,24	216.403,42	0,00	0,00
	33903044						0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00
	33903099						0,00	197.591,59	0,00	197.591,59	0,00	197.591,59	0,00	0,00	0,00
	33903023						0,00	28.644,75	8.400,00	28.644,75	0,00	20.244,75	8.400,00	0,00	0,00
	33903004						0,00	8.100,00	980,00	3.050,00	980,00	3.050,00	5.050,00	0,00	0,00
	33903019						0,00	1.239,00	0,00	1.239,00	420,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00
	33903026						4.033,00	6.953,00	4.033,00	6.953,00	0,00	2.920,00	4.033,00	0,00	0,00
	33903017						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33903022						7.556,71	91.168,99	9.024,26	90.461,13	15.171,62	81.436,87	9.732,12	0,00	0,00
	33903042						5.650,75	57.992,32	5.043,80	57.385,37	10.939,00	52.341,57	5.650,75	0,00	0,00
	33903016						128,90	15.682,14	0,00	15.553,24	0,00	15.553,24	128,90	0,00	0,00
	33903025						0,00	3.136,23	0,00	3.136,23	823,00	3.136,23	0,00	0,00	0,00
	33903011						0,00	1.169,76	0,00	1.169,76	0,00	1.169,76	0,00	0,00	0,00
	33903028						2.774,20	115.665,85	3.057,09	113.612,35	14.360,13	110.555,26	5.110,59	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	60	20.000,00	0,00	20.000,00	278,88	1.672,28	0,00	1.012,40	0,00	1.012,40	659,88	0,00	0,00
	33903917						0,00	1.261,67	0,00	880,67	0,00	880,67	381,00	0,00	0,00
	33903978						278,88	410,61	0,00	131,73	0,00	131,73	278,88	0,00	0,00
TOTAL DA	17.512.0020.2360			2.200.000,00	500.000,00	2.700.000,00	152.391,94	1.750.606,25	84.467,56	1.575.952,58	155.984,06	1.491.208,62	259.397,63	0,00	0,00
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	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA	17.512.0066.1316			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0066.2355	Manutenção no Departamento de Resíduos Sólid														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	62	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	63	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	64	1.865.000,00	-230.000,00	1.635.000,00	0,00	1.436.156,68	89.264,93	700.737,99	100.270,66	611.473,06	824.683,62	0,00	0,00
	33903999						0,00	1.436.156,68	89.264,93	700.737,99	100.270,66	611.473,06	824.683,62	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	65	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA	17.512.0066.2355			1.890.000,00	-230.000,00	1.660.000,00	0,00	1.436.156,68	89.264,93	700.737,99	100.270,66	611.473,06	824.683,62	0,00	0,00
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	66	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00	13.480,31	509,80	6.831,06	397,80	6.719,06	6.761,25	0,00	0,00
	33903024						0,00	4.029,71	0,00	4.029,71	0,00	4.029,71	0,00	0,00	0,00
	33903026						0,00	6.194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.194,60	0,00	0,00
	33903007						0,00	3.256,00	509,80	2.801,35	397,80	2.689,35	566,65	0,00	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 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Ateração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	67	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	68	1.840.000,00	-80.000,00	1.760.000,00	0,00	1.227.937,08	102.667,63	913.355,69	108.082,93	811.388,06	416.549,02	0,00	0,00
	33903951						0,00	37.689,04	0,00	28.266,78	0,00	28.266,78	9.422,26	0,00	0,00
	33903979						0,00	1.183.234,13	101.317,63	878.725,00	106.082,93	777.407,37	405.826,76	0,00	0,00
	33903901						0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	33903905						0,00	1.090,45	700,00	1.090,45	700,00	1.090,45	0,00	0,00	0,00
	33903978						0,00	263,46	0,00	263,46	0,00	263,46	0,00	0,00	0,00
	33903974						0,00	2.600,00	650,00	1.950,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
	33903917						0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	69	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA 17.541.0030.2349				2.054.000,00	-80.000,00	1.974.000,00	0,00	1.241.417,39	103.177,43	920.186,75	108.480,73	818.107,12	423.310,27	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				64.946.000,00	6.668.554,61	71.614.554,61	1.448.870,60	55.966.054,89	3.442.449,98	31.279.419,84	4.158.147,94	29.490.100,46	26.475.954,43	0,00	2.290,97
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				64.946.000,00	6.668.554,61	71.614.554,61	1.448.870,60	55.966.054,89	3.442.449,98	31.279.419,84	4.158.147,94	29.490.100,46	26.475.954,43	0,00	2.290,97
TOTAL DO ORGÃO: 03				118.131.500,00	6.890.554,61	125.022.054,61	5.254.321,42	93.428.128,82	7.285.136,80	65.928.595,82	8.349.986,45	60.669.324,99	32.758.803,83	1.638,10	12.958,47
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				118.131.500,00	6.890.554,61	125.022.054,61	5.254.321,42	93.428.128,82	7.285.136,80	65.928.595,82	8.349.986,45	60.669.324,99	32.758.803,83	1.638,10	12.958,47

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2021		RP 2021 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		20.051,47
2022		RP 2022 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	3.588,00	7.286.876,24
110101		INSS - Funcionários	211.359,45	1.784.983,52
110102		INSS - Pessoa Física	876,95	876,95
110103		INSS - Pessoa Jurídica	57.651,44	210.696,95
120001		Pensão Alimentícia	18.218,45	164.286,41
130101		IRRF - Funcionários	258.972,25	2.368.661,95
130102		IRRF - Honorários e outras extras	1.690,90	22.714,34
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	5.780,63	12.659,09
130104		IRRF - Pessoa Física - Ret. no empenho	5.932,18	6.953,73
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	37.824,64	240.868,82
150001		UNIMED	66.027,34	555.018,19
150002		UNIODONTO	9.048,20	79.089,20
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	3.094,52	26.078,71
180001		Empréstimos - CEF	106.691,61	923.013,50
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	23.418,64	188.719,17



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidado Mês Liquidado Total Pgtos. Mês Pgtos. Total Emp. a Pagar Devolvido Mês Devol. Total

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
180007		Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança e Investimento União Paraná São Paulo	24.575,70	203.637,22
180008		Empréstimo - Santander - CNPJ 90.400.888/0001-42	1.394,31	13.581,54
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. S.B.O. - CNPJ 62.475.363/0001-30	4.802,30	40.120,92
190003		USI PARATODOS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	537,48	6.744,75
190010		Cobrança Judicial	323,11	2.689,76
190011		Ferrari & Folle Drogaria LTDA - CNPJ 13.746.302/000155	11.648,58	92.890,75
190013		Valores de Terceiros		842,69
190099		Honorários Advocáticos	6.244,65	83.329,32
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)	228.567,35	1.835.541,86
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	7.098,82	55.120,04
410001		Depósito de Caução		650,94
990100		INSS - Salário Família	179,46	1.133,23
990101		INSS - Salário Maternidade	6.210,28	43.255,52
Total do Grupo Contábil -			1.101.757,24	16.271.086,78
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.101.757,24	16.271.086,78



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidado Mês Liquidado Total Pgtos. Mês Pgtos. Total Emp. a Pagar Devolvido Mês Devol. Total

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
CAIXA	0,00
1998 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00
ESPECIAL	6.237.884,77
2018 - ACORDO JUDICIAL COSAN	41,68
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	159,39
3018 - Acordo Judicial COSAN Poupança	6.237.683,70
MOVIMENTO	5.598.306,57
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.019.228,90
2033 - SANTANDER	12.686,22
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.139.352,74
2237 - BRADESCO	307.206,10
2341 - ITAÚ	1.173,21
23585 - SANTANDER/REAL	0,00
2428 - BANCOOB	118.659,40
RETENÇÕES	0,00
9997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	0,00
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
VINCULADA	956.622,28
2021 - Projeto Exec Implant ETE Cruzeiro do Sul	0,00
2205 - ESTAÇÃO TRATAMENTO LODO ETA II FEHIDRO 193/2019	0,00
2417 - BB/Rev Plano Perdas FEHIDRO CT 154/2022	232.475,91
2525 - BB/SUBST ADUTORA FEHIDRO CT 292/2019	724.146,37
2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015	0,00
27124 - DAE Convênios	0,00
Total:	12.792.813,62
TOTAL GERAL	22.244.557,31
	89.733.225,39



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidado Mês Liquidado Total Pgtos. Mês Pgtos. Total Emp. a Pagar Devolvido Mês Devol. Total

Laerson Andia Junior
Diretor Superintendente

Luis Carlos Levandoscki
Chefe de Departamento de Finanças

Deusdedit Jesus Guarda
Diretoria Administrativa Financeira

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0