

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 Jurídica	4	1	2.403.000,00		2.403.000,00		1.494.449,93		174.820,18	174.820,18	174.820,18	1.319.629,75
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.494.449,93		174.820,18	174.820,18	174.820,18	1.319.629,75
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2336</b>			<b>2.403.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.403.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.449,93</b>		<b>174.820,18</b>	<b>174.820,18</b>	<b>174.820,18</b>	<b>1.319.629,75</b>
17.122.0002.2337	Auxílio Transporte												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	2	100.000,00		100.000,00		45.300,00	3.333,23	6.446,46	3.333,23	6.446,46	38.853,54
	33903972 Vale-transporte							45.300,00	3.333,23	6.446,46	3.333,23	6.446,46	38.853,54
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2337</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>3.333,23</b>	<b>6.446,46</b>	<b>3.333,23</b>	<b>6.446,46</b>	<b>38.853,54</b>
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	3	250.000,00		250.000,00	13.223,93	28.241,18	9.538,70	17.646,00	9.595,80	10.795,80	17.445,38
	33903024 Material para manutenção de bens						3.700,00	3.700,00					3.700,00
	33903017 Material de processamento de dad						3.135,60	6.266,40	2.620,00	5.292,80	3.130,80	3.130,80	3.135,60
	33903028 Material de proteção e segurança						1.113,10	4.921,23	1.501,58	3.738,88	2.853,30	2.853,30	2.067,93
	33903016 Material de expediente						508,28	3.608,28	2.339,00	3.539,00	1.400,00	2.600,00	1.008,28
	33903025 Material para manutenção de bens						450,00	450,00					450,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						474,88	474,88					474,88
	33903039 Material para manutenção de veí						3.842,07	6.468,69	2.863,62	4.697,62	1.834,00	1.834,00	4.634,69
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							1.974,00					1.974,00
	33903007 Gêneros de alimentação							377,70	214,50	377,70	377,70	377,70	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	4	4	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4	5	230.000,00		230.000,00	15.742,50	30.139,73	19.072,50	30.139,73	14.726,63	17.954,96	12.184,77
	33903604 Comissões e corretagens							3.330,00	3.330,00	3.330,00			3.330,00
	33903606 Serviços técnicos profissionais						6.887,73	10.116,06	6.887,73	10.116,06	6.887,73	10.116,06	
	33903607 Estagiários						8.854,77	16.693,67	8.854,77	16.693,67	7.838,90	7.838,90	8.854,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	6	2.320.000,00		2.320.000,00	9.433,00	2.076.395,32	159.132,97	317.229,99	164.710,92	304.179,01	1.772.216,31
	33903994 Aquisição de softwares de aplicaç						340,00	750,00		410,00		410,00	340,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							74.087,29	12.903,85	22.270,15	12.903,85	12.903,85	61.183,44
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							1.051,32	114,03	559,38	114,03	445,35	605,97
	33903980 Hospedagens							817,08		817,08	817,08	817,08	
	33903966 Serviços judiciários							1.500,00	102,51	102,51	102,51	102,51	1.397,49
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							134.244,00	279,98	279,98	186,48	186,48	134.057,52
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						5.130,00	21.980,00	5.218,00	9.218,00	9.218,00	9.218,00	12.762,00
	33903978 Limpeza e conservação						-1.280,00						
	33903941 Fornecimento de alimentação							440.000,00	30.675,42	63.283,43	34.053,53	63.283,43	376.716,57
	33903905 Serviços técnicos profissionais							3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	33903916 Manutenção e conservação de be						350,00	350,00					350,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						2.446,00	2.446,00	1.330,00	1.330,00			2.446,00
	33903969 Seguros em geral							295,63		295,63	295,63	295,63	
	33903981 Serviços bancários							1.200.000,00	89.852,04	183.773,08	89.852,04	183.773,08	1.016.226,92
	33903943 Serviços de energia elétrica							180.000,00	11.486,54	22.457,40	11.494,17	22.397,25	157.602,75
	33903947 Serviços de comunicação em gera							10.000,00	1.333,60	5.006,35	1.333,60	5.006,35	4.993,65
	33903919 Manutenção e conservação de ve							5.874,00	2.837,00	4.427,00	1.340,00	2.340,00	3.534,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	4	7	1.260.000,00		1.260.000,00	59.379,70	942.566,16	99.405,06	181.639,30	104.594,95	106.143,44	836.422,72
	33904022 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						57.699,70	111.118,00	11.082,45	20.858,57	10.816,45	10.816,45	100.301,55

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
	33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E						6.501,60	6.501,60	6.501,60	6.501,60	6.501,60	
	33904099	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNO					1.680,00	7.105,80	5.171,13	5.536,80	3.484,47	3.484,47	3.621,33
	33904024	Telefonia fixa e móvel - Pacote de						203.936,56	12.803,75	21.215,83	20.082,46	21.029,57	182.906,99
	33904016	Locação de Software						613.904,20	63.846,13	127.526,50	63.709,97	64.311,35	549.592,85
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	8	30.000,00		30.000,00	9.387,00	19.467,00	998,00	4.488,00	3.490,00	3.490,00	15.977,00
	44905242	Mobiliário em geral					380,00	6.970,00	380,00	380,00			6.970,00
	44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e					500,00	500,00	500,00	500,00			500,00
	44905235	Equipamentos de processamento d					7.950,00	7.950,00					7.950,00
	44905206	Aparelhos e equipamentos de com						3.490,00		3.490,00	3.490,00	3.490,00	
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos					557,00	557,00	118,00	118,00			557,00
<b>TOTAL DA</b>	17.122.0002.2338			4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	107.166,13	3.096.809,39	288.147,23	551.143,02	297.118,30	442.563,21	2.654.246,18
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	130.000,00		130.000,00	27.486,00	54.972,00	27.486,00	54.972,00	9.162,00	18.324,00	36.648,00
	33717000	Rateio Pela Participação Em Consó					27.486,00	54.972,00	27.486,00	54.972,00	9.162,00	18.324,00	36.648,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	10	1.313.080,00		1.313.080,00		385.181,90		385.181,90	77.036,38	154.072,76	231.109,14
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						385.181,90		385.181,90	77.036,38	154.072,76	231.109,14
<b>TOTAL DA</b>	17.122.0002.2340			1.443.080,00	0,00	1.443.080,00	27.486,00	440.153,90	27.486,00	440.153,90	86.198,38	172.396,76	267.757,14
17.122.0002.2341	Pagamentos a Agência Reguladora												
3.3.70.41.00	Contribuições	4	11	200.000,00		200.000,00		178.244,00		178.244,00	17.824,40	17.824,40	160.419,60
	33704100	Contribuições						178.244,00		178.244,00	17.824,40	17.824,40	160.419,60
<b>TOTAL DA</b>	17.122.0002.2341			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	178.244,00		178.244,00	17.824,40	17.824,40	160.419,60
17.122.0002.2343	Passagem e despesas com locomoção												
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	4	12	50.000,00		50.000,00		7.161,48	141,30	5.550,38	5.409,08	5.409,08	1.752,40
	33903301	Passagens para o país						5.157,48		5.157,48	5.157,48	5.157,48	
	33903308	Pedágios						2.004,00	141,30	392,90	251,60	251,60	1.752,40
<b>TOTAL DA</b>	17.122.0002.2343			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	7.161,48	141,30	5.550,38	5.409,08	5.409,08	1.752,40
17.122.0002.2352	Despesas Com Pessoal e Encargos												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	13	21.917.000,00		21.917.000,00	1.693.312,28	3.330.694,29	1.693.312,28	3.330.694,29	1.646.130,09	1.855.636,14	1.475.058,15
	31901152	Licença Saúde					3.040,24	5.339,10	3.040,24	5.339,10	2.298,86	2.298,86	3.040,24
	31901109	Adicional De Periculosidade					40.037,53	75.761,80	40.037,53	75.761,80	35.724,27	35.724,27	40.037,53
	31901145	Férias - abono constitucional					171.072,45	327.056,76	171.072,45	327.056,76	150.835,94	155.984,31	171.072,45
	31901131	Gratificações por exercício de car					9.763,34	17.481,48	9.763,34	17.481,48	7.718,14	7.718,14	9.763,34
	31901110	Adicional De Insalubridade					68.346,92	134.498,65	68.346,92	134.498,65	66.151,73	66.151,73	68.346,92
	31901101	Vencimentos e salários					1.252.011,57	2.449.254,57	1.252.011,57	2.449.254,57	1.211.139,45	1.415.497,13	1.033.757,44
	31901142	Férias indenizadas					8.480,33	8.480,33	8.480,33	8.480,33	8.480,33	8.480,33	
	31901133	Gratificação por exercício de funçõ					46.834,70	88.028,57	46.834,70	88.028,57	41.193,87	41.193,87	46.834,70
	31901143	13º salário					12.506,94	51.486,42	12.506,94	51.486,42	38.979,48	38.979,48	12.506,94
	31901144	Férias - abono pecuniário					38.892,15	69.138,52	38.892,15	69.138,52	30.246,37	30.246,37	38.892,15
	31901104	Adicional Noturno					29.002,02	60.559,25	29.002,02	60.559,25	31.557,23	31.557,23	29.002,02
	31901175	Subsídios - Agentes Políticos					21.804,42	43.608,84	21.804,42	43.608,84	21.804,42	21.804,42	21.804,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4	14	8.250.000,00		8.250.000,00	603.775,18	1.204.329,87	603.775,18	1.204.329,87	600.554,69	600.554,69	603.775,18
	31901301	Fgts					146.331,21	290.822,31	146.331,21	290.822,31	144.491,10	144.491,10	146.331,21
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					457.443,97	913.507,56	457.443,97	913.507,56	456.063,59	456.063,59	457.443,97
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	15	2.500.000,00		2.500.000,00	191.172,81	407.187,52	191.172,81	407.187,52	216.014,71	216.014,71	191.172,81
	31901699	Outras despesas variáveis - pesso					191.172,81	407.187,52	191.172,81	407.187,52	216.014,71	216.014,71	191.172,81
<b>TOTAL DA</b>	17.122.0002.2352			32.667.000,00	0,00	32.667.000,00	2.488.260,27	4.942.211,68	2.488.260,27	4.942.211,68	2.462.699,49	2.672.205,54	2.270.006,14

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	16	55.000,00		55.000,00	2.327,60	9.827,60	2.327,60	9.827,60	2.327,60	9.827,60	
	33903099 Outros materiais de consumo						2.327,60	9.827,60	2.327,60	9.827,60	2.327,60	9.827,60	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	17	22.000,00		22.000,00	1.132,35	2.957,35	1.132,35	2.957,35	1.132,35	2.957,35	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.132,35	2.957,35	1.132,35	2.957,35	1.132,35	2.957,35	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2353</b>			<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>3.459,95</b>	<b>12.784,95</b>	<b>3.459,95</b>	<b>12.784,95</b>	<b>3.459,95</b>	<b>12.784,95</b>	
17.122.0002.2354	Publicidade												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	18	33.600,00		33.600,00	4.782,00	4.782,00					4.782,00
	33903016 Material de expediente						4.782,00	4.782,00					4.782,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	19	170.000,00		170.000,00	13.034,40	122.659,40	10.743,15	18.117,21	15.629,22	15.629,22	107.030,18
	33903990 Serviços de publicidade legal						13.034,40	122.659,40	10.743,15	18.117,21	15.629,22	15.629,22	107.030,18
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2354</b>			<b>203.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.600,00</b>	<b>17.816,40</b>	<b>127.441,40</b>	<b>10.743,15</b>	<b>18.117,21</b>	<b>15.629,22</b>	<b>15.629,22</b>	<b>111.812,18</b>
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	4	20	795.000,00		795.000,00	62.263,36	130.979,57	62.263,36	130.979,57	62.263,36	130.979,57	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						62.263,36	130.979,57	62.263,36	130.979,57	62.263,36	130.979,57	
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0301</b>			<b>795.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795.000,00</b>	<b>62.263,36</b>	<b>130.979,57</b>	<b>62.263,36</b>	<b>130.979,57</b>	<b>62.263,36</b>	<b>130.979,57</b>	
28.846.0000.0302	Pagamento de Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	4	21	475.000,00		475.000,00	8.886,90	363.114,10	9.975,26	352.230,50	104.911,02	157.703,06	205.411,04
	33909302 Restituições						1.277,84	3.502,61	1.277,84	3.502,61	1.277,84	3.502,61	
	33909301 Indenizações						7.609,06	324.712,10	7.609,06	324.712,10	99.928,93	148.018,91	176.693,19
	33909307 Indenização De Moradia							34.899,39	1.088,36	24.015,79	3.704,25	6.181,54	28.717,85
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0302</b>			<b>475.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>8.886,90</b>	<b>363.114,10</b>	<b>9.975,26</b>	<b>352.230,50</b>	<b>104.911,02</b>	<b>157.703,06</b>	<b>205.411,04</b>
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciárias												
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4	22	700.000,00		700.000,00	9.563,20	9.563,20	9.563,20	9.563,20	9.563,20	9.563,20	
	31909128 Sentença Judicial De Pequeno Va						9.563,20	9.563,20	9.563,20	9.563,20	9.563,20	9.563,20	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	4	23	150.000,00		150.000,00		8.420,08	8.420,08	8.420,08	7.670,08	8.420,08	
	33909199 Diversas sentenças							750,00		750,00		750,00	
	33909115 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQ							7.670,08	7.670,08	7.670,08	7.670,08	7.670,08	
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0303</b>			<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>9.563,20</b>	<b>17.983,28</b>	<b>9.563,20</b>	<b>17.983,28</b>	<b>17.233,28</b>	<b>17.983,28</b>	
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	4	24	795.000,00		795.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>99.999.9999.9999</b>			<b>795.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>				<b>44.158.680,00</b>		<b>44.158.680,00</b>	<b>2.724.902,21</b>	<b>10.856.633,68</b>	<b>2.903.372,95</b>	<b>6.830.665,13</b>	<b>3.250.899,89</b>	<b>3.826.745,71</b>	<b>7.029.887,97</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>44.158.680,00</b>		<b>44.158.680,00</b>	<b>2.724.902,21</b>	<b>10.856.633,68</b>	<b>2.903.372,95</b>	<b>6.830.665,13</b>	<b>3.250.899,89</b>	<b>3.826.745,71</b>	<b>7.029.887,97</b>
0302	DEPARTAMENTO OPERACIONAL												
030201	COORDENADORIA OPERACIONAL												
17.512.0020.1306	Sistema de Tratamento de Esgotos - ETE Barrocão												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	25	250.000,00		250.000,00							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	5	26	300.000,00		300.000,00		299.617,63					299.617,63

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
	44905199							299.617,63					299.617,63
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0020.1306			<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.617,63</b>					<b>299.617,63</b>
17.512.0020.1309	Construção e Melhorias de ETE e EEE												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2	27	567.000,00		567.000,00		419.926,49					419.926,49
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	28	300.000,00		300.000,00		45.247,12	1.908,26		1.908,26	1.908,26	43.338,86
	44905199							45.247,12	1.908,26		1.908,26	1.908,26	43.338,86
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0020.1309			<b>867.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.173,61</b>	<b>1.908,26</b>		<b>1.908,26</b>	<b>1.908,26</b>	<b>463.265,35</b>
17.512.0020.1310	Obras água - Adutoras, Redes, Reservatórios, Setori												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2	29	2.415.000,00		2.415.000,00		2.210.748,79	9.354,45	9.354,45	9.354,45	9.354,45	2.201.394,34
	44905199							2.210.748,79	9.354,45	9.354,45	9.354,45	9.354,45	2.201.394,34
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	30	1.561.000,00		1.561.000,00	141.383,12	864.480,11					864.480,11
	44905199						141.383,12	864.480,11					864.480,11
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	7	31	8.000.000,00		8.000.000,00		6.452.695,51	859.315,71	987.678,96		128.363,25	6.324.332,26
	44905199							6.452.695,51	859.315,71	987.678,96		128.363,25	6.324.332,26
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0020.1310			<b>11.976.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.976.000,00</b>	<b>141.383,12</b>	<b>9.527.924,41</b>	<b>868.670,16</b>	<b>997.033,41</b>	<b>9.354,45</b>	<b>137.717,70</b>	<b>9.390.206,71</b>
17.512.0020.2345	Manutenção do Departamento de Água												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	32	7.050.000,00		7.050.000,00	258.370,11	4.331.795,22	687.401,52	1.206.601,20	487.825,60	601.770,42	3.730.024,80
	33903004							10.185,60	634,00	814,80	814,80	814,80	9.370,80
	33903099						47.385,00	108.700,00	48.940,00	48.940,00			108.700,00
	33903003						1.397,00	1.921,58	544,58	544,58			1.921,58
	33903031						8.429,00	8.429,00					8.429,00
	33903039						24.154,59	59.002,89	20.708,04	47.514,40	29.745,41	29.745,41	29.257,48
	33903022						2.472,88	8.456,13	2.383,16	6.653,56	4.270,40	4.270,40	4.185,73
	33903021						43,00	151,00	108,00	108,00	108,00	108,00	43,00
	33903011						6.900,65	3.385.615,65	361.157,18	688.528,31	279.883,03	342.405,13	3.043.210,52
	33903026						19.998,14	41.405,76	23.587,13	40.520,48	21.863,71	21.863,71	19.542,05
	33903025						9.440,30	24.577,95	20.263,20	21.941,85	4.006,60	4.217,25	20.360,70
	33903029							389,70					389,70
	33903016						2.605,00	3.238,44	85,44	633,44	633,44	633,44	2.605,00
	33903035						909,48	15.109,48	14.199,98	14.199,98			15.109,48
	33903007						19.070,00	19.697,00	1.624,00	2.251,00	1.047,00	1.047,00	18.650,00
	33903028						4.852,78	31.168,12	16.519,78	30.835,91	15.250,13	15.250,13	15.917,99
	33903024						103.639,25	210.985,38	97.026,50	139.566,95	54.530,45	54.530,45	156.454,93
	33903017												
	33903044						892,50	892,50					892,50
	33903042						5.861,54	6.239,54	3.893,35	3.893,35			6.239,54
	33903001							393.650,00	75.591,18	159.201,09	75.355,13	126.567,20	267.082,80
	33903019						319,00	1.218,50	136,00	453,50	317,50	317,50	901,00
	33903023							761,00					761,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	4	33	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4	34	30.000,00		30.000,00	260,00	260,00	260,00	260,00			260,00
	33903604						260,00	260,00	260,00	260,00			260,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	35	5.100.000,00		5.100.000,00	522.199,67	4.194.829,25	483.394,86	803.308,18	358.840,20	371.823,17	3.823.006,08
	33903905							173.500,93	19.462,94	35.033,30	15.570,36	15.570,36	157.930,57
	33903978							32.336,35	1.455,00	1.690,00	1.165,00	1.165,00	31.171,35

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
	33903951							63.166,10	3.905,63	3.905,63			63.166,10
	33903979							181.029,05	32.733,76	33.762,81	32.733,76	33.762,81	147.266,24
	33903901						2.513,20	2.513,20	2.513,20	2.513,20	1.589,20	1.589,20	924,00
	33903948							7.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	6.000,00
	33903916						24.234,26	2.874.421,89	332.332,53	551.638,00	219.305,47	219.305,47	2.655.116,42
	33903919						16.605,00	44.090,00	20.985,00	37.695,00	21.675,00	21.675,00	22.415,00
	33903969							256,45		256,45	256,45	256,45	
	33903917						24.603,62	93.742,44	33.177,73	54.797,22	20.544,49	32.182,60	61.559,84
	33903912						5.940,00	56.360,00	3.616,70	11.296,45	7.679,75	7.679,75	48.680,25
	33903994							849,55	849,55	849,55			849,55
	33903999						447.454,04	665.523,29	31.322,82	68.830,57	37.280,72	37.596,53	627.926,76
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	36	350.000,00		350.000,00	27.337,90	109.489,33	40.105,10	51.548,50	17.843,40	17.843,40	91.645,93
	44905212						1.187,90	1.187,90	190,00	190,00			1.187,90
	44905257							780,00					780,00
	44905235							1.424,90					1.424,90
	44905233						5.435,40	10.885,03					10.885,03
	44905234							52.801,90	8.126,00	9.401,90	1.275,90	1.275,90	51.526,00
	44905238						511,60	511,60	511,60	511,60			511,60
	44905242						453,00	453,00					453,00
	44905230						-5.127,50	5.127,50		5.127,50	5.127,50	5.127,50	
	44905239						21.427,50	26.467,50	21.427,50	26.467,50	5.040,00	5.040,00	21.427,50
	44905204							6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
	44905206						3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00			3.450,00
	<b>TOTAL DA 17.512.0020.2345</b>			<b>12.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.560.000,00</b>	<b>808.167,68</b>	<b>8.636.373,80</b>	<b>1.211.161,48</b>	<b>2.061.717,88</b>	<b>864.509,20</b>	<b>991.436,99</b>	<b>7.644.936,81</b>
17.512.0020.2346	Manutenção do Departamento de Esgoto												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	37	1.400.000,00		1.400.000,00	82.177,45	704.980,20	126.202,90	159.130,33	64.551,49	64.876,49	640.103,71
	33903035							2.375,00		2.375,00	2.375,00	2.375,00	
	33903025						2.254,66	10.700,58	836,08	8.499,52	8.005,92	8.005,92	2.694,66
	33903016						182,50	182,50					182,50
	33903039						10.749,71	41.784,08	18.748,08	29.642,07	13.451,29	13.776,29	28.007,79
	33903011						59.254,30	569.169,30	59.254,30	59.254,30			569.169,30
	33903026						3.906,93	3.906,93	3.906,93	3.906,93			3.906,93
	33903042						178,10	2.510,00		2.331,90	2.331,90	2.331,90	178,10
	33903024						1.554,35	57.998,80	39.927,13	46.859,50	35.656,65	35.656,65	22.342,15
	33903003						3.280,00	3.280,00					3.280,00
	33903021						416,00	416,00	416,00	416,00			416,00
	33903028						400,90	12.657,01	3.114,38	5.845,11	2.730,73	2.730,73	9.926,28
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	4	38	40.000,00		40.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4	39	20.000,00		20.000,00	130,00	130,00	130,00	130,00			130,00
	33903604						130,00	130,00	130,00	130,00			130,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	40	2.200.000,00		2.200.000,00	1.343.801,64	1.789.404,73	77.964,24	167.071,37	97.957,69	102.945,13	1.686.459,60
	33903978							60.382,94	11.537,76	19.004,58	6.907,38	11.894,82	48.488,12
	33903916							38.000,00	7.779,36	13.436,48	8.657,12	8.657,12	29.342,88
	33903919						7.290,00	24.050,00	9.415,00	19.235,00	12.680,00	12.680,00	11.370,00
	33903901						1.617,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00			1.617,00
	33903969							143,45		143,45	143,45	143,45	
	33903917						9.550,00	29.320,00	5.380,00	10.320,00	8.490,00	8.490,00	20.830,00
	33903999						1.325.344,64	1.409.978,84	22.262,63	61.806,24	39.543,61	39.543,61	1.370.435,23
	33903912							61.600,00	6.496,88	13.228,70	6.731,82	6.731,82	54.868,18
	33903951							164.312,50	13.475,61	28.279,92	14.804,31	14.804,31	149.508,19

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	41	90.000,00		90.000,00	7.229,00	12.929,00	8.460,00	8.460,00	3.120,00	3.120,00	9.809,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						1.980,00	1.980,00					1.980,00
	44905239 Equipamentos e utensílios hidrául							2.580,00	2.580,00	2.580,00			2.580,00
	44905242 Mobiliário em geral						2.489,00	2.489,00					2.489,00
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com						2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00			2.760,00
	44905257 Acessórios para automóveis							3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.2346</b>			<b>3.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>1.433.338,09</b>	<b>2.507.443,93</b>	<b>212.757,14</b>	<b>334.791,70</b>	<b>165.629,18</b>	<b>170.941,62</b>	<b>2.336.502,31</b>
17.512.0020.2347	Energia Elétrica - Água												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	42	12.200.000,00		12.200.000,00		12.200.000,00	116.056,89	1.042.908,10	822.770,67	828.015,55	11.371.984,45
	33903943 Serviços de energia elétrica							12.200.000,00	116.056,89	1.042.908,10	822.770,67	828.015,55	11.371.984,45
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.2347</b>			<b>12.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200.000,00</b>	<b>116.056,89</b>	<b>1.042.908,10</b>	<b>822.770,67</b>	<b>828.015,55</b>	<b>11.371.984,45</b>
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	43	3.400.000,00		3.400.000,00		3.400.000,00	236.038,01	575.412,25	339.485,65	340.570,47	3.059.429,53
	33903943 Serviços de energia elétrica							3.400.000,00	236.038,01	575.412,25	339.485,65	340.570,47	3.059.429,53
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.2348</b>			<b>3.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>236.038,01</b>	<b>575.412,25</b>	<b>339.485,65</b>	<b>340.570,47</b>	<b>3.059.429,53</b>
17.541.0030.1307	Compensação Ambiental - Projetos												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	44	90.000,00		90.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	45	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.541.0030.1307</b>			<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	46	99.000,00		99.000,00	200,00	57.509,50	302,50	302,50	219,50	219,50	57.290,00
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							56.490,00					56.490,00
	33903007 Gêneros de alimentação						200,00	800,00	83,00	83,00			800,00
	33903019 Material de acondicionamento e e							219,50	219,50	219,50	219,50	219,50	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	47	1.423.000,00		1.423.000,00	3.298,34	530.965,20	92.583,47	175.094,92	82.600,23	82.777,79	448.187,41
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						32,00	202,30		170,30	170,30	170,30	32,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						266,34	443,90	266,34	443,90	266,34	443,90	
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							500.000,00	92.017,13	174.180,72	82.163,59	82.163,59	417.836,41
	33903974 Fretes e transportes de encomenda						3.000,00	3.000,00	300,00	300,00			3.000,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							12.500,00					12.500,00
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c							14.819,00					14.819,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	48	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.541.0030.2349</b>			<b>1.532.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.532.000,00</b>	<b>3.498,34</b>	<b>588.474,70</b>	<b>92.885,97</b>	<b>175.397,42</b>	<b>82.819,73</b>	<b>82.997,29</b>	<b>505.477,41</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201</b>				<b>46.930.000,00</b>		<b>46.930.000,00</b>	<b>2.386.387,23</b>	<b>37.625.008,08</b>	<b>2.737.569,65</b>	<b>5.189.169,02</b>	<b>2.284.568,88</b>	<b>2.553.587,88</b>	<b>35.071.420,20</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>				<b>46.930.000,00</b>		<b>46.930.000,00</b>	<b>2.386.387,23</b>	<b>37.625.008,08</b>	<b>2.737.569,65</b>	<b>5.189.169,02</b>	<b>2.284.568,88</b>	<b>2.553.587,88</b>	<b>35.071.420,20</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>91.088.680,00</b>		<b>91.088.680,00</b>	<b>5.111.289,44</b>	<b>48.481.641,76</b>	<b>5.640.942,60</b>	<b>12.019.834,15</b>	<b>5.535.468,77</b>	<b>6.380.333,59</b>	<b>42.101.308,17</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>91.088.680,00</b>		<b>91.088.680,00</b>	<b>5.111.289,44</b>	<b>48.481.641,76</b>	<b>5.640.942,60</b>	<b>12.019.834,15</b>	<b>5.535.468,77</b>	<b>6.380.333,59</b>	<b>42.101.308,17</b>

Despesas ExtraOrçamentárias:

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
2018		RP 2018 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		9.800,00
2019		RP 2019 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	42.035,57	3.388.995,27
110101		INSS - Funcionários	159.895,04	324.316,76
110103		INSS - Pessoa Jurídica	23.436,57	54.196,36
120001		Pensão Alimentícia	16.835,02	27.711,00
130101		IRRF - Funcionários	142.256,34	294.115,72
130102		IRRF - Pessoa Física - Honorários e outras extras	9.293,70	22.675,29
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	1.034,24	5.266,91
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	17.831,41	39.531,18
150001		UNIMED	46.624,84	93.773,74
150002		UNIODONTO	6.816,95	13.589,40
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.402,71	4.852,45
180001		Empréstimos - CEF	97.064,38	193.161,52
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	17.239,41	34.685,09
180007		Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança e Investimento União Paraná São Paulo	14.354,75	26.759,24
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	2.669,87	5.943,73
190003		Usimed de SBO e Americana - Farmácia	1.104,95	2.334,26
190010		Cobrança Judicial	100,08	344,88
190011		Ferrari & Folle Drogaria LTDA - CNPJ 13.746.302/000155	1.339,24	1.339,24
190099		Honorários Advocatícios	39.828,91	95.033,23
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)	278.603,46	278.603,46
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	8.172,44	15.524,21
410001		Depósito de Caução		500,00
990100		INSS - Salário Família	534,82	534,82
990101		INSS - Salário Maternidade	5.110,15	5.110,15
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>934.584,85</b>	<b>4.938.697,91</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>934.584,85</b>	<b>4.938.697,91</b>

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
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
1998 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00
<b>ESPECIAL</b>	<b>10.560.036,85</b>
2014 - CEF/COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E PERDAS - COSAN	0,00
2018 - ACORDO JUDICIAL COSAN	10.559.905,20
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	131,65
<b>MOVIMENTO</b>	<b>4.731.307,40</b>
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.134.774,73
2033 - SANTANDER	75.501,50
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.913.793,99
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	350.159,28
2237 - BRADESCO	124.496,47
2341 - ITAÚ	63.038,36
23585 - SANTANDER/REAL	60.139,52
2418 - SICRED	0,00
2428 - BANCOOB	9.403,55
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
<b>VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>1.314.190,30</b>
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	1.039.202,73
2472 - BB/PROJETO CORREGO DE CILLOS	0,00
2520 - Balsa / BARROCAO FEHIDRO CT 112/2018	0,00
2525 - BB/SUBST ADUTORA FEHIDRO CT 292/2019	0,00



**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2020**

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	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	26379 - CEF/BARROÇÃO										0,00		
	2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015										7,85		
	2874 - ETE BARROCAO 3A ETAPA CT 137/2016 FEHIDRO										0,00		
	2885 - BB/FEHIDRO CT 111/2018 - ETE BALSA										274.979,72		
	<b>Total:</b>										<b>16.605.534,55</b>		
								<b>TOTAL GERAL</b>		<b>23.075.588,17</b>		<b>27.924.566,05</b>	

Rafael Piovezan  
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães  
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda  
Diretor de Gestão Administrativa Financeir