

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
03	Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste												
0301	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO												
030101	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA												
17.122.0002.2336	Auxílio Alimentação												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	1	2.380.000,00		2.380.000,00		1.560.962,33	206.954,83	206.954,83			1.560.962,33
	33903942							1.560.962,33	206.954,83	206.954,83			1.560.962,33
	<b>TOTAL DA</b> 17.122.0002.2336			<b>2.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560.962,33</b>	<b>206.954,83</b>	<b>206.954,83</b>			<b>1.560.962,33</b>
17.122.0002.2337	Auxílio Transporte												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	2	60.000,00		60.000,00	2.240,00	42.745,00	2.208,86	4.560,86	2.208,86	4.560,86	38.184,14
	33903972						2.240,00	42.745,00	2.208,86	4.560,86	2.208,86	4.560,86	38.184,14
	<b>TOTAL DA</b> 17.122.0002.2337			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>42.745,00</b>	<b>2.208,86</b>	<b>4.560,86</b>	<b>2.208,86</b>	<b>4.560,86</b>	<b>38.184,14</b>
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	3	155.000,00		155.000,00	10.187,97	17.821,15	7.198,36	9.586,10	2.780,24	2.847,74	14.973,41
	33903017						8.639,45	12.589,61	4.182,42	6.439,66	2.257,24	2.257,24	10.332,37
	33903026							185,00					185,00
	33903030						629,50	629,50	629,50	629,50			629,50
	33903016						333,00	3.763,52	2.275,44	2.338,44	523,00	523,00	3.240,52
	33903028						100,00	167,50		67,50		67,50	100,00
	33903021						111,00	111,00	111,00	111,00			111,00
	33903044						375,02	375,02					375,02
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 FÍ	4	5	230.000,00		230.000,00	20.928,56	67.944,81	20.928,56	67.944,81	51.903,37	51.903,37	16.041,44
	33903607						14.121,50	25.369,50	14.121,50	25.369,50	11.248,00	11.248,00	14.121,50
	33903606						6.807,06	42.575,31	6.807,06	42.575,31	40.655,37	40.655,37	1.919,94
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	6	3.075.000,00		3.075.000,00	8.700,00	1.202.042,88	158.782,31	305.349,17	170.581,75	291.236,25	910.806,63
	33903966							800,00	63,12	63,12	63,12	63,12	736,88
	33903901							383,64		383,64		383,64	
	33903950							83.770,92	3.345,29	16.994,99	13.668,93	16.994,99	66.775,93
	33903948							7.000,00	820,00	820,00	820,00	820,00	6.180,00
	33903947							10.000,00	1.969,92	4.068,42	1.969,92	4.068,42	5.931,58
	33903912							4.608,00	576,00	1.152,00	576,00	1.152,00	3.456,00
	33903979							169.644,00	14.554,07	18.316,92	14.554,07	18.316,92	151.327,08
	33903941							300.000,00	26.309,90	50.419,60	26.309,90	50.419,60	249.580,40
	33903983							2.677,32		504,44	138,32	504,44	2.172,88
	33903943							180.000,00	13.013,84	13.145,57	13.002,56	13.002,56	166.997,44
	33903917						8.700,00	10.159,00	520,00	1.179,00	659,00	9.500,00	
	33903981							433.000,00	97.610,17	198.301,47	98.819,93	184.851,56	248.148,44
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	7	1.646.000,00		1.646.000,00	6.449,50	920.335,65	95.759,32	199.926,89	104.430,54	120.558,47	799.777,18
	33904099							18.453,50	375,00	11.212,95	4.117,95	11.212,95	7.240,55
	33904016							655.603,37	72.577,91	144.766,22	72.577,91	72.679,29	582.924,08
	33904022						6.449,50	30.571,26	7.230,85	17.910,03	11.144,18	11.927,53	18.643,73
	33904001							32.927,88	500,00	3.243,99	2.743,99	3.243,99	29.683,89
	33904024							182.779,64	15.075,56	22.793,70	13.846,51	21.494,71	161.284,93
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	8	139.531,00		139.531,00	7.890,00	16.897,13		7.777,13	7.777,13	7.777,13	9.120,00
	44905242							1.230,00					1.230,00
	44905234						7.890,00	7.890,00					7.890,00
	44905235							3.737,13		3.737,13	3.737,13	3.737,13	

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
	44905206							4.040,00		4.040,00	4.040,00	4.040,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2338</b>			<b>5.265.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.265.531,00</b>	<b>54.156,03</b>	<b>2.225.041,62</b>	<b>282.668,55</b>	<b>590.584,10</b>	<b>337.473,03</b>	<b>474.322,96</b>	<b>1.750.718,66</b>
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	(4.000,00)	126.000,00		121.680,00		121.680,00	10.140,00	20.280,00	101.400,00
3.3.90.39.00	33717000 Rateio pela Participação em Consó OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10	150.000,00		150.000,00		121.680,00		121.680,00	10.140,00	20.280,00	101.400,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2340</b>			<b>280.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.680,00</b>		<b>121.680,00</b>	<b>10.140,00</b>	<b>20.280,00</b>	<b>101.400,00</b>
17.122.0002.2341	Pagamentos a Agência Reguladora												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	230.000,00		230.000,00		195.482,37		195.482,37	19.548,24	19.548,24	175.934,13
	33904799							195.482,37		195.482,37	19.548,24	19.548,24	175.934,13
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2341</b>			<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.482,37</b>		<b>195.482,37</b>	<b>19.548,24</b>	<b>19.548,24</b>	<b>175.934,13</b>
17.122.0002.2343	Passagem e despesas com locomoção												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	12	40.000,00		40.000,00		2.496,00	86,46	86,46	86,46	86,46	2.409,54
	33903308							2.496,00	86,46	86,46	86,46	86,46	2.409,54
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2343</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.496,00</b>	<b>86,46</b>	<b>86,46</b>	<b>86,46</b>	<b>86,46</b>	<b>2.409,54</b>
17.122.0002.2352	Despesas Com Pessoal e Encargos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	13	24.653.000,00		24.653.000,00	1.717.321,64	3.432.772,10	1.717.321,64	3.432.772,10	1.717.904,80	1.932.183,48	1.500.588,62
	31901101						1.225.786,03	2.392.016,04	1.225.786,03	2.392.016,04	1.178.833,37	1.382.963,03	1.009.053,01
	31901133						47.860,80	92.831,76	47.860,80	92.831,76	44.970,96	44.970,96	47.860,80
	31901104						28.981,94	57.915,70	28.981,94	57.915,70	28.933,76	28.933,76	28.981,94
	31901109						37.965,44	71.244,21	37.965,44	71.244,21	33.278,77	33.278,77	37.965,44
	31901145						158.026,08	364.086,21	158.026,08	364.086,21	195.911,11	206.060,13	158.026,08
	31901175						22.340,81	44.681,62	22.340,81	44.681,62	22.340,81	22.340,81	22.340,81
	31901110						67.490,43	133.407,07	67.490,43	133.407,07	65.916,64	65.916,64	67.490,43
	31901143						14.656,87	44.868,88	14.656,87	44.868,88	30.212,01	30.212,01	14.656,87
	31901137						70.351,34	138.302,62	70.351,34	138.302,62	67.951,28	67.951,28	70.351,34
	31901131						7.373,20	15.400,51	7.373,20	15.400,51	8.027,31	8.027,31	7.373,20
	31901144						36.488,70	78.017,48	36.488,70	78.017,48	41.528,78	41.528,78	36.488,70
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	14	8.925.000,00		8.925.000,00	633.370,29	1.246.603,26	633.370,29	1.246.603,26	613.232,97	613.232,97	633.370,29
	31901301						153.263,03	302.945,81	153.263,03	302.945,81	149.682,78	149.682,78	153.263,03
	31901302						480.107,26	943.657,45	480.107,26	943.657,45	463.550,19	463.550,19	480.107,26
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	15	2.940.000,00		2.940.000,00	252.261,04	473.003,42	252.261,04	473.003,42	220.742,38	220.742,38	252.261,04
	31901699						252.261,04	473.003,42	252.261,04	473.003,42	220.742,38	220.742,38	252.261,04
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2352</b>			<b>36.518.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.518.000,00</b>	<b>2.602.952,97</b>	<b>5.152.378,78</b>	<b>2.602.952,97</b>	<b>5.152.378,78</b>	<b>2.551.880,15</b>	<b>2.766.158,83</b>	<b>2.386.219,95</b>
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	16	85.000,00		85.000,00	1.373,73	7.373,73	1.373,73	7.373,73	1.373,73	7.373,73	
	33903099						1.373,73	7.373,73	1.373,73	7.373,73	1.373,73	7.373,73	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	17	30.000,00		30.000,00	68,15	1.268,15	68,15	1.268,15	68,15	1.268,15	
	33903999						68,15	1.268,15	68,15	1.268,15	68,15	1.268,15	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2353</b>			<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>1.441,88</b>	<b>8.641,88</b>	<b>1.441,88</b>	<b>8.641,88</b>	<b>1.441,88</b>	<b>8.641,88</b>	
17.122.0002.2354	Publicidade												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	32.000,00		32.000,00	11.919,50	11.919,50					11.919,50
	33903044						3.274,50	3.274,50					3.274,50

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.39.00	33903016 Material de expediente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	19	210.000,00		210.000,00	8.645,00	8.645,00	4.284,17	7.449,87	3.085,70	3.485,70	87.276,46
	33903990 Serviços de publicidade legal							90.762,16	4.284,17	7.449,87	3.085,70	3.485,70	87.276,46
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2354</b>			<b>242.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>11.919,50</b>	<b>102.681,66</b>	<b>4.284,17</b>	<b>7.449,87</b>	<b>3.085,70</b>	<b>3.485,70</b>	<b>99.195,96</b>
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	20	922.000,00		922.000,00	65.542,89	141.136,32	65.542,89	141.136,32	65.542,89	141.136,32	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						65.542,89	141.136,32	65.542,89	141.136,32	65.542,89	141.136,32	
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0301</b>			<b>922.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922.000,00</b>	<b>65.542,89</b>	<b>141.136,32</b>	<b>65.542,89</b>	<b>141.136,32</b>	<b>65.542,89</b>	<b>141.136,32</b>	
28.846.0000.0302	Pagamento de Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	21	500.000,00	230.000,00	730.000,00	3.435,07	571.832,16	6.442,65	564.086,38	79.814,66	117.232,68	454.599,48
	33909302 Restituições						2.341,97	4.899,20	2.341,97	4.899,20	1.275,93	3.833,16	1.066,04
	33909399 Diversas indenizações e restituç						172,40	11.172,40	172,40	11.172,40	172,40	11.172,40	
	33909301 Indenizações							242.805,06		242.805,06	48.855,48	58.600,28	184.204,78
	33909307 Indenização de moradia						920,70	312.955,50	3.928,28	305.209,72	29.510,85	43.626,84	269.328,66
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0302</b>			<b>500.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>3.435,07</b>	<b>571.832,16</b>	<b>6.442,65</b>	<b>564.086,38</b>	<b>79.814,66</b>	<b>117.232,68</b>	<b>454.599,48</b>
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	22	120.000,00		120.000,00	2.902,37	2.902,37	2.902,37	2.902,37	2.902,37	2.902,37	
	31909126 Sentença judicial de pequeno val						2.902,37	2.902,37	2.902,37	2.902,37	2.902,37	2.902,37	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	23	800.000,00		800.000,00	1.950,08	9.089,02	1.950,08	9.089,02	1.950,08	9.089,02	
	33909115 Sentenças judiciais de pequeno v						1.950,08	9.089,02	1.950,08	9.089,02	1.950,08	9.089,02	
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0303</b>			<b>920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>4.852,45</b>	<b>11.991,39</b>	<b>4.852,45</b>	<b>11.991,39</b>	<b>4.852,45</b>	<b>11.991,39</b>	
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	24	895.000,00		895.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>99.999.9999.9999</b>			<b>895.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>				<b>48.367.531,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>48.593.531,00</b>	<b>2.746.540,79</b>	<b>10.137.069,51</b>	<b>3.177.435,71</b>	<b>7.005.033,24</b>	<b>3.076.074,32</b>	<b>3.567.445,32</b>	<b>6.569.624,19</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>48.367.531,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>48.593.531,00</b>	<b>2.746.540,79</b>	<b>10.137.069,51</b>	<b>3.177.435,71</b>	<b>7.005.033,24</b>	<b>3.076.074,32</b>	<b>3.567.445,32</b>	<b>6.569.624,19</b>
0302	DEPARTAMENTO OPERACIONAL												
030201	COORDENADORIA OPERACIONAL												
17.512.0020.1308	Obras Esgotos - Interceptores/Emissários/Redes Cole												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	25	442.969,00		442.969,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.1308</b>			<b>442.969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.969,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0020.1309	Construção e Melhorias de ETE e EEE												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	26	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.1309</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0020.1310	Obras água - Adutoras, Redes, Reservatórios, Setori												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	27	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	28	15.000,00		15.000,00							

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	29	1.167.000,00		1.167.000,00		1.057.913,15					1.057.913,15
	44905199 Outras obras e instalações							1.057.913,15					1.057.913,15
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	30	1.090.000,00		1.090.000,00	143.451,47	845.537,37					845.537,37
	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES							2.954,21					2.954,21
	44905199 Outras obras e instalações						143.451,47	842.583,16					842.583,16
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	31	2.300.000,00		2.300.000,00		926.778,91					926.778,91
	44905199 Outras obras e instalações							926.778,91					926.778,91
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.1310</b>			<b>4.582.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.582.000,00</b>	<b>143.451,47</b>	<b>2.830.229,43</b>					<b>2.830.229,43</b>
17.512.0020.1314	Barramento da Represa												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	32	10.000,00	244.000,00	254.000,00		177,56		177,56		177,56	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							177,56		177,56		177,56	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	33	2.268.315,00	9.952.000,00	12.220.315,00		12.219.896,86					12.219.896,86
	44905199 Outras obras e instalações							12.219.896,86					12.219.896,86
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	34	224.000,00	4.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	
	45906103 Terrenos						228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.1314</b>			<b>2.502.315,00</b>	<b>10.200.000,00</b>	<b>12.702.315,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>12.448.074,42</b>	<b>228.000,00</b>	<b>228.177,56</b>	<b>228.000,00</b>	<b>228.177,56</b>	<b>12.219.896,86</b>
17.512.0020.1317	Combater as Perdas de Águas												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	35	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	36	508.000,00		508.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	37	200.000,00		200.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	38	100.000,00		100.000,00	7.100,00	7.100,00					7.100,00
	44905204 Aparelhos de medição e orientaç						7.100,00	7.100,00					7.100,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.1317</b>			<b>908.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908.000,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>					<b>7.100,00</b>
17.512.0020.2347	Energia Elétrica - Água												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	39	14.700.000,00	(230.000,00)	14.470.000,00		14.470.000,00	1.158.271,95	1.208.172,99	1.165.767,77	1.169.050,03	13.300.949,97
	33903943 Serviços de energia elétrica							14.470.000,00	1.158.271,95	1.208.172,99	1.165.767,77	1.169.050,03	13.300.949,97
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.2347</b>			<b>14.700.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>14.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.470.000,00</b>	<b>1.158.271,95</b>	<b>1.208.172,99</b>	<b>1.165.767,77</b>	<b>1.169.050,03</b>	<b>13.300.949,97</b>
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	40	6.447.000,00		6.447.000,00		6.447.000,00	562.004,79	578.688,67	565.462,59	565.462,59	5.881.537,41
	33903943 Serviços de energia elétrica							6.447.000,00	562.004,79	578.688,67	565.462,59	565.462,59	5.881.537,41
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.2348</b>			<b>6.447.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.447.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.447.000,00</b>	<b>562.004,79</b>	<b>578.688,67</b>	<b>565.462,59</b>	<b>565.462,59</b>	<b>5.881.537,41</b>
17.512.0020.2356	Manutenção Departamento de Operação de água												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	41	4.500.000,00		4.500.000,00	76.062,98	4.402.114,11	339.963,28	700.229,58	308.208,73	308.208,73	4.093.905,38
	33903099 Outros materiais de consumo							2.576,00		2.576,00	2.576,00	2.576,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						48.515,62	52.004,42	4.078,80	4.078,80	4.078,80	4.078,80	47.925,62
	33903025 Material para manutenção de bens						6.490,00	8.125,00	1.245,00	1.635,00	390,00	390,00	7.735,00
	33903017 Material de processamento de dad						134,77	134,77					134,77
	33903024 Material para manutenção de bens						20.922,59	55.354,11	37.522,07	37.522,07	820,80	820,80	54.533,31
	33903011 Material químico							4.283.919,81	297.117,41	654.417,71	300.343,13	300.343,13	3.983.576,68
	33903016 Material de expediente												
	33903028 Material de proteção e segurança												

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	42	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	43	1.900.000,00		1.900.000,00	41.463,43	384.119,17	82.365,87	137.527,55	56.161,68	56.161,68	327.957,49
	33903905												
	33903917						34.888,43	83.519,95	38.524,06	57.743,80	19.219,74	19.219,74	64.300,21
	33903916						4.275,00	52.225,00	9.701,22	25.392,19	16.690,97	16.690,97	35.534,03
	33903912						2.300,00	2.300,00	800,00	800,00			2.300,00
	33903901							703,34		703,34	703,34	703,34	
	33903999							175.928,67	19.547,63	39.095,26	19.547,63	19.547,63	156.381,04
	33903951							69.442,21	13.792,96	13.792,96			69.442,21
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	44	200.000,00		200.000,00	6.223,00	6.223,00	3.678,00	3.678,00			6.223,00
	44905212						4.038,00	4.038,00	3.678,00	3.678,00			4.038,00
	44905206						2.185,00	2.185,00					2.185,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.2356</b>			<b>6.610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.610.000,00</b>	<b>123.749,41</b>	<b>4.792.456,28</b>	<b>426.007,15</b>	<b>841.435,13</b>	<b>364.370,41</b>	<b>364.370,41</b>	<b>4.428.085,87</b>
17.512.0020.2357	Manutenção do Departamento de Operação de Esgoto												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	45	1.780.000,00		1.780.000,00	13.467,72	969.062,48	6.515,42	280.031,75	109.495,03	110.709,03	858.353,45
	33903011							751.040,00		96.139,99	96.139,99	96.139,99	654.900,01
	33903024						567,10	4.190,10	195,10	920,10	725,00	725,00	3.465,10
	33903029							360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	
	33903026						11.354,40	192.403,52	1.670,32	163.405,52	297,00	1.511,00	190.892,52
	33903025							960,00	16.999,54	4.020,00	15.993,04	11.973,04	5.026,50
	33903017							424,48	3.367,58	2.943,10			3.367,58
	33903028							161,74	701,74	270,00			701,74
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	46	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	47	700.000,00		700.000,00	52.779,25	368.965,71	66.496,55	102.502,26	35.916,93	36.005,71	332.960,00
	33903978												
	33903951							150.000,00	15.168,45	15.168,45			150.000,00
	33903999							88,78		88,78		88,78	
	33903912							100.000,00	12.757,44	24.676,14	11.918,70	11.918,70	88.081,30
	33903917						46.929,25	88.026,93	26.363,20	45.855,52	19.492,32	19.492,32	68.534,61
	33903916						5.850,00	30.850,00	12.207,46	16.713,37	4.505,91	4.505,91	26.344,09
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	48	150.000,00		150.000,00	11.176,37	11.836,37	4.955,00	5.615,00	4.595,00	5.255,00	6.581,37
	44905206							660,00		660,00		660,00	
	44905212						2.805,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	2.445,00	2.445,00	360,00
	44905242							734,00		734,00			734,00
	44905233							7.637,37	7.637,37	2.150,00	2.150,00	2.150,00	5.487,37
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.2357</b>			<b>2.640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>77.423,34</b>	<b>1.349.864,56</b>	<b>77.966,97</b>	<b>388.149,01</b>	<b>150.006,96</b>	<b>151.969,74</b>	<b>1.197.894,82</b>
17.512.0020.2358	Manutenção no Departamento de Frota												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	49	1.765.000,00		1.765.000,00	106.272,98	630.545,78	221.112,79	288.540,62	62.090,78	67.371,41	563.174,37
	33903024						3.232,00	4.832,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	3.232,00
	33903039						88.525,90	179.856,83	78.683,57	143.199,23	58.403,61	63.684,24	116.172,59
	33903042							1.636,25	1.044,08	1.636,25	678,17	678,17	958,08
	33903004							7.570,00		100,00			7.570,00
	33903025							1.419,70	1.419,70	1.419,70	689,00	689,00	730,70
	33903001						13.471,00	435.231,00	139.865,44	140.585,44	720,00	720,00	434.511,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	50	550.000,00		550.000,00	41.940,00	83.162,00	39.800,00	64.012,00	24.662,00	28.412,00	54.750,00
	33903917							150,00	150,00	150,00	70,00	70,00	80,00
	33903978							12.720,00	910,00	910,00	910,00	910,00	11.810,00

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
4.4.90.52.00	33903919 Manutenção e conservação de ve EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	51	100.000,00		100.000,00	41.940,00	70.292,00	38.740,00	62.952,00	23.682,00	27.432,00	42.860,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.2358</b>			<b>2.415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.415.000,00</b>	<b>148.212,98</b>	<b>713.707,78</b>	<b>260.912,79</b>	<b>352.552,62</b>	<b>86.752,78</b>	<b>95.783,41</b>	<b>617.924,37</b>
17.512.0020.2359	Gestão do Departamento de Manutenção Civil e Rede												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	52	50.000,00		50.000,00	13.314,52	14.257,51	3.314,52	3.638,51	628,31	628,31	13.629,20
	33903026 Material elétrico e eletrônico												
	33903028 Material de proteção e segurança							645,99		323,99	323,99	323,99	322,00
	33903042 Ferramentas						198,20	198,20	198,20	198,20			198,20
	33903007 Gêneros de alimentação						10.000,00	10.000,00					10.000,00
	33903044 Material de sinalização visual e a						2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00			2.812,00
	33903024 Material para manutenção de bens							297,00					297,00
	33903025 Material para manutenção de bens						304,32	304,32	304,32	304,32	304,32	304,32	304,32
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	53	4.680.200,00		4.680.200,00	1.430,00	3.731.860,00	337.620,54	503.316,48	169.475,87	169.905,87	3.561.954,13
	33903912 Locação de máquinas e equipame						70,00	70,00					70,00
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							150.000,00	14.911,53	35.391,95	24.690,35	24.690,35	125.309,65
	33903905 Serviços técnicos profissionais							150.000,00	12.436,00	20.395,04	7.959,04	7.959,04	142.040,96
	33903917 Manutenção e conservação de má						1.360,00	1.790,00		430,00		430,00	1.360,00
	33903978 Limpeza e conservação							30.000,00	4.622,26	9.770,32	5.148,06	5.148,06	24.851,94
	33903916 Manutenção e conservação de be							3.400.000,00	305.650,75	437.329,17	131.678,42	131.678,42	3.268.321,58
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	54	30.000,00		30.000,00		4.199,11		4.199,11	4.199,11	4.199,11	
	44905228 Máquinas e equipamentos de nat							4.199,11		4.199,11	4.199,11	4.199,11	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.2359</b>			<b>4.760.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.760.200,00</b>	<b>14.744,52</b>	<b>3.750.316,62</b>	<b>340.935,06</b>	<b>511.154,10</b>	<b>174.303,29</b>	<b>174.733,29</b>	<b>3.575.583,33</b>
17.512.0020.2360	Aquisição de Materiais para o Almoarifado em geral												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	55	1.660.000,00		1.660.000,00	81.787,44	346.843,77	136.992,93	215.787,58	65.307,62	69.111,62	277.732,15
	33903021 Material de copa e cozinha						165,12	340,32		175,20			340,32
	33903025 Material para manutenção de bens						1.085,80	10.259,80		9.174,00	9.174,00	9.174,00	1.085,80
	33903099 Outros materiais de consumo							1.200,00		1.200,00			1.200,00
	33903011 Material químico							625,68					625,68
	33903028 Material de proteção e segurança							23.569,30	21.505,30	21.505,30			23.569,30
	33903044 Material de sinalização visual e a							5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						1.950,00	12.635,60	1.950,00	11.219,60	9.269,60	9.269,60	3.366,00
	33903019 Material de acondicionamento e e						705,00	705,00	705,00	705,00			705,00
	33903042 Ferramentas						4.583,31	8.263,06	4.663,68	7.698,43	840,00	840,00	7.423,06
	33903039 Material para manutenção de veí						6.219,08	7.529,08		1.310,00	1.310,00	1.310,00	6.219,08
	33903016 Material de expediente							8.828,50	5.681,00	5.681,00			8.828,50
	33903007 Gêneros de alimentação						3.000,00	5.864,00	2.864,00	2.864,00	2.864,00	2.864,00	3.000,00
	33903004 Gás engarrafado							6.200,00		620,00		620,00	5.580,00
	33903024 Material para manutenção de bens						57.255,35	238.304,63	94.304,83	136.622,43	26.971,00	30.155,00	208.149,63
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						6.823,78	16.768,80	2.433,12	11.262,62	9.129,02	9.129,02	7.639,78
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	56	9.000,00		9.000,00	710,00	710,00					710,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						710,00	710,00					710,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.2360</b>			<b>1.669.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669.000,00</b>	<b>82.497,44</b>	<b>347.553,77</b>	<b>136.992,93</b>	<b>215.787,58</b>	<b>65.307,62</b>	<b>69.111,62</b>	<b>278.442,15</b>
17.512.0066.2355	Manutenção no Departamento de Resíduos Sólidos												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	57	1.811.000,00		1.811.000,00	(26.037,36)	1.725.362,64	51.585,80	55.548,44	3.962,64	3.962,64	1.721.400,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-26.037,36	1.653.962,64	39.685,80	43.648,44	3.962,64	3.962,64	1.650.000,00
	33903978 Limpeza e conservação							71.400,00	11.900,00	11.900,00			71.400,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	58	10.000,00		10.000,00							

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0066.2355			<b>1.821.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821.000,00</b>	<b>(26.037,36)</b>	<b>1.725.362,64</b>	<b>51.585,80</b>	<b>55.548,44</b>	<b>3.962,64</b>	<b>3.962,64</b>	<b>1.721.400,00</b>
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	59	103.000,00		103.000,00	1.590,00	3.356,00		1.766,00	1.766,00	1.766,00	1.590,00
	33903028 Material de proteção e segurança							228,00		228,00	228,00	228,00	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in						1.590,00	1.590,00					1.590,00
	33903025 Material para manutenção de bens							1.538,00		1.538,00	1.538,00	1.538,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	60	100.000,00		100.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	61	1.481.000,00		1.481.000,00		484.832,76	85.799,49	162.540,41	76.740,92	76.740,92	408.091,84
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c							34.832,76	8.708,19	8.708,19			34.832,76
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							450.000,00	77.091,30	153.832,22	76.740,92	76.740,92	373.259,08
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	62	5.000,00		5.000,00		938,91	578,00	938,91	360,91	360,91	578,00
	44905239 Equipamentos e utensílios hidrául							360,91		360,91	360,91	360,91	
	44905242 Mobiliário em geral							578,00	578,00	578,00			578,00
<b>TOTAL DA</b>	17.541.0030.2349			<b>1.689.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.689.000,00</b>	<b>1.590,00</b>	<b>489.127,67</b>	<b>86.377,49</b>	<b>165.245,32</b>	<b>78.867,83</b>	<b>78.867,83</b>	<b>410.259,84</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201</b>				<b>51.286.484,00</b>	<b>9.970.000,00</b>	<b>61.256.484,00</b>	<b>800.731,80</b>	<b>49.370.793,17</b>	<b>3.329.054,93</b>	<b>4.544.911,42</b>	<b>2.882.801,89</b>	<b>2.901.489,12</b>	<b>46.469.304,05</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>				<b>51.286.484,00</b>	<b>9.970.000,00</b>	<b>61.256.484,00</b>	<b>800.731,80</b>	<b>49.370.793,17</b>	<b>3.329.054,93</b>	<b>4.544.911,42</b>	<b>2.882.801,89</b>	<b>2.901.489,12</b>	<b>46.469.304,05</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>99.654.015,00</b>	<b>10.196.000,00</b>	<b>109.850.015,00</b>	<b>3.547.272,59</b>	<b>59.507.862,68</b>	<b>6.506.490,64</b>	<b>11.549.944,66</b>	<b>5.958.876,21</b>	<b>6.468.934,44</b>	<b>53.038.928,24</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>99.654.015,00</b>	<b>10.196.000,00</b>	<b>109.850.015,00</b>	<b>3.547.272,59</b>	<b>59.507.862,68</b>	<b>6.506.490,64</b>	<b>11.549.944,66</b>	<b>5.958.876,21</b>	<b>6.468.934,44</b>	<b>53.038.928,24</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2021		RP 2021 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	248.121,31	6.385.877,48
110101		INSS - Funcionários	170.223,68	341.561,79
110103		INSS - Pessoa Jurídica	3.269,30	18.174,48
120001		Pensão Alimentícia	17.319,33	34.931,70
130101		IRRF - Funcionários	164.847,37	495.302,97
130102		IRRF - Honorários e outras extras	3.507,95	8.367,09
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	667,46	1.840,94
130104		IRRF - Pessoa Física - Ret. no empenho	72,32	72,32
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	11.501,04	32.498,03
150001		UNIMED	48.497,33	98.544,23
150002		UNIODONTO	8.488,80	16.768,00
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.514,83	5.028,42
180001		Empréstimos - CEF	99.926,66	201.680,08
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	6.672,73	13.345,46
180007		Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança elinvestimento União Paraná São Paulo	22.211,91	45.229,94
180008		Empréstimo - Santander - CNPJ 90.400.888/0001-42	1.783,62	3.567,24
190001		Beneficio SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	3.089,97	6.179,94

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Emp. Período Empenho Atual Liq. Período Liquidado Atual Pgtos. Período Pgto Total Emp. a Pagar

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
190003		USI PARATODOS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.876,99	3.786,35
190010		Cobrança Judicial	96,07	348,07
190011		Ferrari & Folle Drogaria LTDA - CNPJ 13.746.302/000155	7.827,70	14.136,94
190099		Honorários Advocaticios	12.756,17	30.944,58
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)	204.688,50	400.573,86
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	6.240,80	11.892,19
990100		INSS - Salário Família	338,82	441,36
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>1.046.540,66</b>	<b>8.171.093,46</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.046.540,66</b>	<b>8.171.093,46</b>



Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Emp. Período Empenho Atual Liq. Período Liquidado Atual Pgtos. Período Pgto Total Emp. 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>10.650.796,54</b>
2018 - ACORDO JUDICIAL COSAN	10.650.660,12
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	136,42
<b>MOVIMENTO</b>	<b>3.044.344,60</b>
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	577.368,07
2033 - SANTANDER	16.412,66
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.425.228,10
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	0,30
2237 - BRADESCO	0,00
2341 - ITAÚ	754,13
23585 - SANTANDER/REAL	0,00
2428 - BANCOOB	24.581,34
<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>1.043.219,00</b>
2205 - ESTAÇÃO TRATAMENTO LODO ETA II FEHIDRO 193/2019	5.033,97
2525 - BB/SUBST ADUTORA FEHIDRO CT 292/2019	1.038.185,03
2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015	0,00
<b>Total:</b>	<b>14.738.360,14</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>21.743.777,01</b>
	<b>29.378.388,04</b>



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2022**

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-----------------	----------------	------------	--------------

Laerson Andia Junior  
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães  
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda  
Diretoria Administrativa Financeira

Luis Carlos Levandoscki  
Chefe de Departamento de Finanças