

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	(100.000,00)	2.303.000,00		1.494.449,93	348.712,92	523.533,10		174.820,18	1.319.629,75
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.494.449,93	348.712,92	523.533,10		174.820,18	1.319.629,75
TOTAL DA	17.122.0002.2336			2.403.000,00	-100.000,00	2.303.000,00	0,00	1.494.449,93	348.712,92	523.533,10		174.820,18	1.319.629,75
17.122.0002.2337	Auxílio Transporte												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	2	100.000,00	(40.500,00)	59.500,00		45.300,00	3.034,03	9.480,49	3.034,03	9.480,49	35.819,51
	33903972 Vale-transporte							45.300,00	3.034,03	9.480,49	3.034,03	9.480,49	35.819,51
TOTAL DA	17.122.0002.2337			100.000,00	-40.500,00	59.500,00	0,00	45.300,00	3.034,03	9.480,49	3.034,03	9.480,49	35.819,51
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	3	250.000,00	(10.000,00)	240.000,00	7.883,84	36.125,02	8.691,33	26.337,33	7.157,48	17.953,28	18.171,74
	33903024 Material para manutenção de bens							3.700,00					3.700,00
	33903017 Material de processamento de dad						3.143,90	9.410,30	2.840,90	8.133,70	2.400,00	5.530,80	3.879,50
	33903028 Material de proteção e segurança						300,96	5.222,19	1.274,96	5.013,84	885,58	3.738,88	1.483,31
	33903016 Material de expediente							3.608,28	69,28	3.608,28	1.008,28	3.608,28	
	33903025 Material para manutenção de bens						2.150,00	2.600,00	2.150,00	2.150,00			2.600,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						330,48	805,36	474,88	474,88			805,36
	33903026 Material elétrico e eletrônico						390,00	390,00	390,00	390,00			390,00
	33903039 Material para manutenção de veí						741,00	7.209,69	663,81	5.361,43	2.863,62	4.697,62	2.512,07
	33903044 Material de sinalização visual e a						745,00	745,00	745,00	745,00			745,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							1.974,00					1.974,00
	33903007 Gêneros de alimentação						82,50	460,20	82,50	460,20		377,70	82,50
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	8.900,60	39.040,33	8.900,60	39.040,33	12.184,77	30.139,73	8.900,60
	33903604 Comissões e corretagens							3.330,00		3.330,00	3.330,00	3.330,00	
	33903606 Serviços técnicos profissionais							10.116,06		10.116,06		10.116,06	
	33903607 Estagiários						8.900,60	25.594,27	8.900,60	25.594,27	8.854,77	16.693,67	8.900,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	6	2.320.000,00	110.000,00	2.430.000,00	26.129,82	2.102.525,14	176.412,42	493.642,41	173.104,93	477.283,94	1.625.241,20
	33903994 Aquisição de softwares de aplicaç							750,00		340,00		410,00	340,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						-0,24	74.087,05	12.903,85	35.174,00	12.903,85	25.807,70	48.279,35
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							1.051,32	114,03	673,41	114,03	559,38	491,94
	33903980 Hospedagens							817,08		817,08		817,08	
	33903966 Serviços judiciários							1.500,00		102,51		102,51	1.397,49
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							134.244,00	13.016,60	13.296,58	13.110,10	13.296,58	120.947,42
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							21.980,00	7.756,00	16.974,00	3.506,00	12.724,00	9.256,00
	33903978 Limpeza e conservação												
	33903941 Fornecimento de alimentação							440.000,00	28.399,48	91.682,91	28.399,48	91.682,91	348.317,09
	33903917 Manutenção e conservação de má						1.480,00	3.926,00	1.220,00	2.550,00	1.750,00	1.750,00	2.176,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							3.000,00		3.000,00		3.000,00	
	33903916 Manutenção e conservação de be							350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
	33903969 Seguros em geral							295,63		295,63		295,63	
	33903981 Serviços bancários							1.200.000,00	98.364,24	282.137,32	98.364,24	282.137,32	917.862,68
	33903943 Serviços de energia elétrica							180.000,00	10.152,51	32.609,91	10.139,52	32.536,77	147.463,23
	33903947 Serviços de comunicação em gera						20.155,06	30.155,06	2.148,71	7.155,06	2.148,71	7.155,06	23.000,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						4.495,00	10.369,00	1.647,00	6.074,00	2.319,00	4.659,00	5.710,00

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	4	7	1.260.000,00		1.260.000,00	522,00	943.088,16	90.227,76	271.867,06	90.865,63	197.009,07	746.079,09
	33904022 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						522,00	111.640,00	17.873,20	38.731,77	16.724,45	27.540,90	84.099,10
	33904001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E							6.501,60		6.501,60		6.501,60	
	33904099 OUTRAS SERVIÇOS DE TECNO							7.105,80	372,33	5.909,13	2.052,33	5.536,80	1.569,00
	33904024 Telefonia fixa e móvel - Pacote de							203.936,56	8.156,04	29.371,87	8.272,32	29.301,89	174.634,67
	33904016 Locação de Software							613.904,20	63.826,19	191.352,69	63.816,53	128.127,88	485.776,32
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	8	30.000,00		30.000,00	4.218,00	23.685,00	14.979,00	19.467,00	1.437,00	4.927,00	18.758,00
	44905242 Mobiliário em geral						349,00	7.319,00	6.590,00	6.970,00	380,00	380,00	6.939,00
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e							500,00		500,00	500,00	500,00	
	44905235 Equipamentos de processamento d						3.869,00	11.819,00	7.950,00	7.950,00			11.819,00
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							3.490,00		3.490,00		3.490,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							557,00	439,00	557,00	557,00	557,00	
TOTAL DA	17.122.0002.2338			4.100.000,00	100.000,00	4.200.000,00	47.654,26	3.144.463,65	299.211,11	850.354,13	284.749,81	727.313,02	2.417.150,63
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	(20.000,00)	110.000,00		54.972,00		54.972,00	9.162,00	27.486,00	27.486,00
	33717000 Rateio Pela Participação Em Consó							54.972,00		54.972,00	9.162,00	27.486,00	27.486,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	10	1.313.080,00	(80.000,00)	1.233.080,00		385.181,90		385.181,90	77.036,38	231.109,14	154.072,76
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							385.181,90		385.181,90	77.036,38	231.109,14	154.072,76
TOTAL DA	17.122.0002.2340			1.443.080,00	-100.000,00	1.343.080,00	0,00	440.153,90		440.153,90	86.198,38	258.595,14	181.558,76
17.122.0002.2341	Pagamentos a Agência Reguladora												
3.3.70.41.00	Contribuições	4	11	200.000,00	(21.500,00)	178.500,00		178.244,00		178.244,00	17.824,40	35.648,80	142.595,20
	33704100 Contribuições							178.244,00		178.244,00	17.824,40	35.648,80	142.595,20
TOTAL DA	17.122.0002.2341			200.000,00	-21.500,00	178.500,00	0,00	178.244,00		178.244,00	17.824,40	35.648,80	142.595,20
17.122.0002.2343	Passagem e despesas com locomoção												
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	4	12	50.000,00	(20.000,00)	30.000,00		7.161,48	199,60	5.749,98	141,30	5.550,38	1.611,10
	33903301 Passagens para o país							5.157,48		5.157,48		5.157,48	
	33903308 Pedágios							2.004,00	199,60	592,50	141,30	392,90	1.611,10
TOTAL DA	17.122.0002.2343			50.000,00	-20.000,00	30.000,00	0,00	7.161,48	199,60	5.749,98	141,30	5.550,38	1.611,10
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	1.586.736,22	4.917.430,51	1.586.736,22	4.917.430,51	1.693.369,07	3.549.005,21	1.368.425,30
	31901152 Licença Saúde						1.301,67	6.640,77	1.301,67	6.640,77	3.040,24	5.339,10	1.301,67
	31901109 Adicional De Periculosidade						39.008,23	114.770,03	39.008,23	114.770,03	40.037,53	75.761,80	39.008,23
	31901145 Férias - abono constitucional						89.978,10	417.034,86	89.978,10	417.034,86	171.072,45	327.056,76	89.978,10
	31901131 Gratificações por exercício de car						9.763,34	27.244,82	9.763,34	27.244,82	9.763,34	17.481,48	9.763,34
	31901110 Adicional De Insalubridade						69.564,78	204.063,43	69.564,78	204.063,43	68.346,92	134.498,65	69.564,78
	31901101 Vencimentos e salários						1.255.013,88	3.704.268,45	1.255.013,88	3.704.268,45	1.252.068,36	2.667.565,49	1.036.702,96
	31901142 Férias indenizadas							8.480,33		8.480,33		8.480,33	
	31901133 Gratificação por exercício de funcõ						43.726,88	131.755,45	43.726,88	131.755,45	46.834,70	88.028,57	43.726,88
	31901143 13º salário						11.343,52	62.829,94	11.343,52	62.829,94	12.506,94	51.486,42	11.343,52
	31901144 Férias - abono pecuniário						18.995,20	88.133,72	18.995,20	88.133,72	38.892,15	69.138,52	18.995,20
	31901104 Adicional Noturno						26.236,20	86.795,45	26.236,20	86.795,45	29.002,02	60.559,25	26.236,20
	31901175 Subsídios - Agentes Políticos						21.804,42	65.413,26	21.804,42	65.413,26	21.804,42	43.608,84	21.804,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4	14	8.250.000,00		8.250.000,00	587.353,10	1.791.682,97	587.353,10	1.791.682,97	603.775,18	1.204.329,87	587.353,10
	31901301 Fgts						141.999,47	432.821,78	141.999,47	432.821,78	146.331,21	290.822,31	141.999,47
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						445.353,63	1.358.861,19	445.353,63	1.358.861,19	457.443,97	913.507,56	445.353,63
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	15	2.500.000,00		2.500.000,00	220.973,65	628.161,17	220.973,65	628.161,17	191.172,81	407.187,52	220.973,65

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
	31901699						220.973,65	628.161,17	220.973,65	628.161,17	191.172,81	407.187,52	220.973,65
	TOTAL DA 17.122.0002.2352			32.667.000,00	0,00	32.667.000,00	2.395.062,97	7.337.274,65	2.395.062,97	7.337.274,65	2.488.317,06	5.160.522,60	2.176.752,05
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	16	55.000,00		55.000,00	4.113,79	13.941,39	4.113,79	13.941,39	4.113,79	13.941,39	
	33903099						4.113,79	13.941,39	4.113,79	13.941,39	4.113,79	13.941,39	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	17	22.000,00		22.000,00	935,68	3.893,03	935,68	3.893,03	935,68	3.893,03	
	33903999						935,68	3.893,03	935,68	3.893,03	935,68	3.893,03	
	TOTAL DA 17.122.0002.2353			77.000,00	0,00	77.000,00	5.049,47	17.834,42	5.049,47	17.834,42	5.049,47	17.834,42	
17.122.0002.2354	Publicidade												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	18	33.600,00		33.600,00	73,50	4.855,50	4.782,00	4.782,00			4.855,50
	33903044						73,50	73,50					73,50
	33903016							4.782,00	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	1.500,00	124.159,40	3.926,46	22.043,67	2.991,99	18.621,21	105.538,19
	33903990							122.659,40	3.926,46	22.043,67	2.991,99	18.621,21	104.038,19
	33903988						1.500,00	1.500,00					1.500,00
	TOTAL DA 17.122.0002.2354			203.600,00	0,00	203.600,00	1.573,50	129.014,90	8.708,46	26.825,67	2.991,99	18.621,21	110.393,69
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	4	20	795.000,00		795.000,00	58.008,56	188.988,13	58.008,56	188.988,13	58.008,56	188.988,13	
	33904712						58.008,56	188.988,13	58.008,56	188.988,13	58.008,56	188.988,13	
	TOTAL DA 28.846.0000.0301			795.000,00	0,00	795.000,00	58.008,56	188.988,13	58.008,56	188.988,13	58.008,56	188.988,13	
28.846.0000.0302	Pagamento de Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	4	21	475.000,00	390.000,00	865.000,00	14.709,48	377.823,58	4.548,83	356.779,33	114.702,74	272.405,80	105.417,78
	33909302						509,57	4.012,18	509,57	4.012,18	509,57	4.012,18	
	33909301						2.664,50	327.376,60	2.664,50	327.376,60	110.202,52	258.221,43	69.155,17
	33909307						11.535,41	46.434,80	1.374,76	25.390,55	3.990,65	10.172,19	36.262,61
	TOTAL DA 28.846.0000.0302			475.000,00	390.000,00	865.000,00	14.709,48	377.823,58	4.548,83	356.779,33	114.702,74	272.405,80	105.417,78
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciárias												
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4	22	700.000,00	(20.000,00)	680.000,00	6.865,73	16.428,93	6.865,73	16.428,93	6.865,73	16.428,93	
	31909128							9.563,20		9.563,20			9.563,20
	31909126						4.460,45	4.460,45	4.460,45	4.460,45	4.460,45	4.460,45	
	31909125						2.405,28	2.405,28	2.405,28	2.405,28	2.405,28	2.405,28	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	4	23	150.000,00	(20.000,00)	130.000,00	2.405,28	8.420,08	2.405,28	8.420,08	2.405,28	2.405,28	
	33909199							750,00		750,00			750,00
	33909115							7.670,08		7.670,08			7.670,08
	TOTAL DA 28.846.0000.0303			850.000,00	-40.000,00	810.000,00	6.865,73	24.849,01	6.865,73	24.849,01	6.865,73	24.849,01	
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	4	24	795.000,00		795.000,00							
	TOTAL DA 99.999.9999.9999			795.000,00	0,00	795.000,00	0,00						
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101			44.158.680,00	168.000,00	44.326.680,00	2.528.923,97	13.385.557,65	3.129.401,68	9.960.066,81	3.067.883,47	6.894.629,18	6.490.928,47
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301			44.158.680,00	168.000,00	44.326.680,00	2.528.923,97	13.385.557,65	3.129.401,68	9.960.066,81	3.067.883,47	6.894.629,18	6.490.928,47
0302	DEPARTAMENTO OPERACIONAL												

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
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	93.000,00	343.000,00							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	5	26	300.000,00		300.000,00	299.617,63						299.617,63
	44905199 Outras obras e instalações						299.617,63						299.617,63
TOTAL DA	17.512.0020.1306			550.000,00	93.000,00	643.000,00	0,00	299.617,63					299.617,63
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
	44905199 Outras obras e instalações						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 Outras obras e instalações						45.247,12		1.908,26		1.908,26	1.908,26	43.338,86
TOTAL DA	17.512.0020.1309			867.000,00	0,00	867.000,00	0,00	465.173,61	1.908,26		1.908,26	1.908,26	463.265,35
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	27.532,28	36.886,73	27.532,28	36.886,73	36.886,73	2.173.862,06
	44905199 Outras obras e instalações						2.210.748,79	27.532,28	36.886,73	27.532,28	36.886,73	36.886,73	2.173.862,06
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	30	1.561.000,00		1.561.000,00	237,70	864.717,81	15.739,12	15.739,12			864.717,81
	44905199 Outras obras e instalações						237,70	864.717,81	15.739,12	15.739,12			864.717,81
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	7	31	8.000.000,00	2.820.000,00	10.820.000,00	2.139,35	6.454.834,86	838.093,62	1.825.772,58	1.250.124,25	1.378.487,50	5.076.347,36
	44905199 Outras obras e instalações						2.139,35	6.454.834,86	838.093,62	1.825.772,58	1.250.124,25	1.378.487,50	5.076.347,36
TOTAL DA	17.512.0020.1310			11.976.000,00	2.820.000,00	14.796.000,00	2.377,05	9.530.301,46	881.365,02	1.878.398,43	1.277.656,53	1.415.374,23	8.114.927,23
17.512.0020.2345	Manutenção do Departamento de Água												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	32	7.050.000,00	(20.000,00)	7.030.000,00	199.828,75	4.531.623,97	731.278,16	1.937.879,36	780.975,03	1.382.745,45	3.148.878,52
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o							1.921,58		544,58	544,58	544,58	1.377,00
	33903099 Outros materiais de consumo						255,30	108.955,30	60.015,30	108.955,30	49.199,80	49.199,80	59.755,50
	33903004 Gás engarrafado							10.185,60	738,20	1.553,00	498,20	1.313,00	8.872,60
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							8.429,00	3.087,50	3.087,50			8.429,00
	33903039 Material para manutenção de veí						19.231,87	78.234,76	16.420,56	63.934,96	19.667,99	49.413,40	28.821,36
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						10.252,30	18.708,43	6.775,03	13.428,59	2.546,36	6.816,76	11.891,67
	33903021 Material de copa e cozinha							151,00		108,00			43,00
	33903011 Material químico						15.300,00	3.400.915,65	414.412,42	1.102.940,73	426.511,07	768.916,20	2.631.999,45
	33903026 Material elétrico e eletrônico						630,04	42.035,80	1.398,54	41.919,02	17.300,77	39.164,48	2.871,32
	33903025 Material para manutenção de bens						9.072,44	33.650,39	5.650,54	27.592,39	18.624,60	22.841,85	10.808,54
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto						-389,70						
	33903016 Material de expediente						54.378,45	57.616,89	42.571,14	43.204,58	690,00	1.323,44	56.293,45
	33903035 Material laboratorial							15.109,48		14.199,98	14.199,98	14.199,98	909,50
	33903007 Gêneros de alimentação						1.670,50	21.367,50	1.920,00	4.171,00	3.124,00	4.171,00	17.196,50
	33903028 Material de proteção e segurança						7.978,42	39.146,54	268,49	31.104,40	15.609,27	30.859,40	8.287,14
	33903024 Material para manutenção de bens						65.363,66	276.349,04	70.063,50	209.630,45	117.356,72	171.887,17	104.461,87
	33903042 Ferramentas						4.817,57	11.057,11	3.092,12	6.985,47	3.893,35	3.893,35	7.163,76
	33903017 Material de processamento de dad												
	33903044 Material de sinalização visual e a							892,50					892,50
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						11.228,40	404.878,40	103.299,32	262.500,41	90.307,34	216.874,54	188.003,86
	33903019 Material de ar condicionado e e							1.218,50	765,00	1.218,50	901,00	1.218,50	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						39,50	800,50	800,50	800,50			800,50
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	4	33	30.000,00	(15.000,00)	15.000,00							

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
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	
	33903604 Comissões e corretagens							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	(50.000,00)	5.050.000,00	127.667,61	4.322.496,86	407.800,86	1.211.109,04	468.216,78	840.039,95	3.482.456,91
	33903905 Serviços técnicos profissionais							173.500,93	26.555,53	61.588,83	22.662,94	38.233,30	135.267,63
	33903974 Fretes e transportes de encomenda						3.570,00	3.570,00					3.570,00
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c							63.166,10	11.890,72	15.796,35	5.343,13	5.343,13	57.822,97
	33903978 Limpeza e conservação						51.435,00	83.771,35	670,00	2.360,00	785,00	1.950,00	81.821,35
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							181.029,05	10.816,16	44.578,97	10.816,16	44.578,97	136.450,08
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							2.513,20		924,00		2.513,20	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						4.980,00	12.020,00	6.000,00	7.040,00	6.000,00	7.040,00	4.980,00
	33903916 Manutenção e conservação de be						-1.681,96	2.872.739,93	252.969,96	804.607,96	332.332,53	551.638,00	2.321.101,93
	33903941 Fornecimento de alimentação						1.380,00	1.380,00					1.380,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						16.120,00	60.210,00	12.005,00	49.700,00	19.675,00	41.350,00	18.860,00
	33903969 Seguros em geral							256,45		256,45		256,45	
	33903917 Manutenção e conservação de má						13.284,57	107.027,01	18.778,64	73.575,86	33.977,73	66.160,33	40.866,68
	33903912 Locação de máquinas e equipame						8.580,00	64.940,00	10.262,20	21.558,65	3.616,70	11.296,45	53.643,55
	33903994 Aquisição de softwares de aplicaç							849,55		849,55		849,55	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						30.000,00	695.523,29	57.852,65	126.683,22	31.234,04	68.830,57	626.692,72
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	36	350.000,00		350.000,00	4.488,40	113.977,73	7.232,50	58.781,00	34.485,10	52.328,50	61.649,23
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						119,50	1.307,40		190,00	190,00	190,00	1.117,40
	44905257 Acessórios para automóveis							780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	
	44905235 Equipamentos de processamento d						379,90	1.804,80	379,90	379,90			1.804,80
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e							10.885,03	4.675,60	4.675,60			10.885,03
	44905234 Máquinas, utensílios e equipment							52.801,90		9.401,90	8.126,00	9.401,90	43.400,00
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensil							511,60		511,60	511,60	511,60	
	44905242 Mobiliário em geral						2.592,00	3.045,00					3.045,00
	44905239 Equipamentos e utensílios hidrául							26.467,50		26.467,50	21.427,50	26.467,50	
	44905230 Máquinas e equipamentos energé						1.397,00	6.524,50	1.397,00	6.524,50		5.127,50	1.397,00
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							3.450,00		3.450,00	3.450,00	3.450,00	
	44905204 Aparelhos de medição e orientaç							6.400,00		6.400,00		6.400,00	
TOTAL DA 17.512.0020.2345				12.560.000,00	-85.000,00	12.475.000,00	331.984,76	8.968.358,56	1.146.311,52	3.208.029,40	1.283.936,91	2.275.373,90	6.692.984,66
17.512.0020.2346	Manutenção do Departamento de Esgoto												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	37	1.400.000,00	(300.000,00)	1.100.000,00	(156.318,95)	548.661,25	51.176,27	210.306,60	104.617,62	169.494,11	379.167,14
	33903035 Material laboratorial							2.375,00		2.375,00		2.375,00	
	33903025 Material para manutenção de bens							10.700,58	1.734,68	10.234,20	2.228,28	10.234,20	466,38
	33903016 Material de expediente							182,50	182,50	182,50			182,50
	33903011 Material químico						-200.000,00	369.169,30		59.254,30	59.254,30	59.254,30	309.915,00
	33903039 Material para manutenção de veí						340,63	42.124,71	4.182,00	33.824,07	15.865,78	29.642,07	12.482,64
	33903026 Material elétrico e eletrônico						13.225,47	17.132,40	8.761,74	12.668,67	3.906,93	3.906,93	13.225,47
	33903099 Outros materiais de consumo						1.101,60	1.101,60	1.101,60	1.101,60			1.101,60
	33903042 Ferramentas						200,00	2.710,00	378,10	2.710,00	178,10	2.510,00	200,00
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o							3.280,00	3.280,00	3.280,00	1.890,00	1.890,00	1.390,00
	33903024 Material para manutenção de bens						28.813,35	86.812,15	25.144,65	72.004,15	11.352,85	47.009,50	39.802,65
	33903021 Material de copa e cozinha							416,00		416,00		416,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							12.657,01	6.411,00	12.256,11	9.525,38	12.256,11	400,90
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	4	38	40.000,00	(20.000,00)	20.000,00							
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	
	33903604 Comissões e corretagens							130,00		130,00	130,00	130,00	

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	40	2.200.000,00	(316.000,00)	1.884.000,00	(222.297,02)	1.567.107,71	96.270,01	263.341,38	77.053,02	179.998,15	1.387.109,56
	33903978 Limpeza e conservação						56.065,38	116.448,32	12.149,04	31.153,62	12.149,04	24.043,86	92.404,46
	33903916 Manutenção e conservação de be							38.000,00	12.131,62	25.568,10	4.779,36	13.436,48	24.563,52
	33903919 Manutenção e conservação de ve						8.027,60	32.077,60	5.897,60	25.132,60	9.981,00	22.661,00	9.416,60
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							1.617,00	-231,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	231,00
	33903969 Seguros em geral							143,45		143,45		143,45	
	33903917 Manutenção e conservação de má						2.950,00	32.270,00	8.460,00	18.780,00	2.210,00	10.700,00	21.570,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-290.000,00	1.119.978,84	49.327,19	111.133,43	22.262,63	61.806,24	1.058.172,60
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c							164.312,50	4.312,50	32.592,42	17.788,11	32.592,42	131.720,08
	33903912 Locação de máquinas e equipame						660,00	62.260,00	4.223,06	17.451,76	6.496,88	13.228,70	49.031,30
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	41	90.000,00		90.000,00	6.878,00	19.807,00	2.489,00	10.949,00	5.340,00	8.460,00	11.347,00
	44905239 Equipamentos e utensílios hidrául							2.580,00		2.580,00	2.580,00	2.580,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						378,00	2.358,00					2.358,00
	44905242 Mobiliário em geral							2.489,00	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	
	44905257 Acessórios para automóveis						6.500,00	9.620,00		3.120,00		3.120,00	6.500,00
TOTAL DA	17.512.0020.2346			3.750.000,00	-636.000,00	3.114.000,00	(371.737,97)	2.135.705,96	149.935,28	484.726,98	187.140,64	358.082,26	1.777.623,70
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	1.165.572,57	2.208.480,67	930.085,12	1.758.100,67	10.441.899,33
	33903943 Serviços de energia elétrica							12.200.000,00	1.165.572,57	2.208.480,67	930.085,12	1.758.100,67	10.441.899,33
TOTAL DA	17.512.0020.2347			12.200.000,00	0,00	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00	1.165.572,57	2.208.480,67	930.085,12	1.758.100,67	10.441.899,33
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	261.746,05	837.158,30	257.327,44	597.897,91	2.802.102,09
	33903943 Serviços de energia elétrica							3.400.000,00	261.746,05	837.158,30	257.327,44	597.897,91	2.802.102,09
TOTAL DA	17.512.0020.2348			3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	261.746,05	837.158,30	257.327,44	597.897,91	2.802.102,09
17.541.0030.1307	Compensação Ambiental - Projetos												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	44	90.000,00	60.000,00	150.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	45	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	17.541.0030.1307			95.000,00	60.000,00	155.000,00	0,00						
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	46	99.000,00		99.000,00	10.592,00	68.101,50		302,50	83,00	302,50	67.799,00
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							56.490,00					56.490,00
	33903024 Material para manutenção de bens						10.280,00	10.280,00					10.280,00
	33903007 Gêneros de alimentação							800,00		83,00	83,00	83,00	717,00
	33903019 Material de ar condicionado e e							219,50		219,50		219,50	
	33903046 Material bibliográfico não imobiliza						312,00	312,00					312,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	47	1.423.000,00	400.000,00	1.823.000,00		530.965,20	87.920,41	263.015,33	92.317,13	175.094,92	355.870,28
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							202,30		170,30		170,30	32,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							443,90		443,90		443,90	
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							500.000,00	87.920,41	262.101,13	92.017,13	174.180,72	325.819,28
	33903974 Frete e transportes de encomenda							3.000,00		300,00	300,00	300,00	2.700,00
	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							

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
	TOTAL DA 17.541.0030.2349			1.532.000,00	400.000,00	1.932.000,00	10.592,00	599.066,70	87.920,41	263.317,83	92.400,13	175.397,42	423.669,28
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201			46.930.000,00	2.652.000,00	49.582.000,00	(26.784,16)	37.598.223,92	3.692.850,85	8.882.019,87	4.028.546,77	6.582.134,65	31.016.089,27
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302			46.930.000,00	2.652.000,00	49.582.000,00	(26.784,16)	37.598.223,92	3.692.850,85	8.882.019,87	4.028.546,77	6.582.134,65	31.016.089,27
	TOTAL DO ORGÃO: 03			91.088.680,00	2.820.000,00	93.908.680,00	2.502.139,81	50.983.781,57	6.822.252,53	18.842.086,68	7.096.430,24	13.476.763,83	37.507.017,74
	TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			91.088.680,00	2.820.000,00	93.908.680,00	2.502.139,81	50.983.781,57	6.822.252,53	18.842.086,68	7.096.430,24	13.476.763,83	37.507.017,74

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	620.472,26	4.009.467,53
110101		INSS - Funcionários	163.934,00	488.250,76
110102		INSS - Pessoa Física	409,20	409,20
110103		INSS - Pessoa Jurídica	65.681,63	119.877,99
120001		Pensão Alimentícia	15.361,20	43.072,20
130101		IRRF - Funcionários	146.278,96	440.394,68
130102		IRRF - Pessoa Física - Honorários e outras extras	8.880,37	31.555,66
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	1.955,41	7.222,32
130104		IRRF - Pessoa Física - Ret. no empenho	37,60	37,60
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	37.078,20	76.609,38
150001		UNIMED	46.906,87	140.680,61
150002		UNIODONTO	6.965,80	20.555,20
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.445,24	7.297,69
180001		Empréstimos - CEF	100.297,96	293.459,48
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	14.076,16	48.761,25
180007		Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança e Investimento União Paraná São Paulo	17.937,50	44.696,74
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	2.708,71	8.652,44
190003		Usimed de SBO e Americana - Farmácia	1.525,90	3.860,16
190010		Cobrança Judicial	164,17	509,05
190011		Ferrari & Folle Drogaria LTDA - CNPJ 13.746.302/000155	3.415,04	4.754,28
190099		Honorários Advocáticos	38.551,34	133.584,57
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)		278.603,46
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	7.232,97	22.757,18
410001		Depósito de Caução		500,00
990100		INSS - Salário Família	48,62	583,44
990101		INSS - Salário Maternidade		5.110,15
Total do Grupo Contábil -			1.302.365,11	6.241.063,02



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO									1.302.365,11		6.241.063,02	

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
CAIXA	0,00
1998 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00
ESPECIAL	10.568.019,74
2014 - CEF/COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E PERDAS - COSAN	0,00
2018 - ACORDO JUDICIAL COSAN	10.567.888,08
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	131,66
MOVIMENTO	5.700.811,63
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.196.575,66
2033 - SANTANDER	19.161,26
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.575.221,60
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	662.954,20
2237 - BRADESCO	144.893,77
2341 - ITAÚ	5.915,48
23585 - SANTANDER/REAL	74.895,00
2418 - SICRED	0,00
2428 - BANCOOB	21.194,66
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	0,00
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
VINCULADA	1.111.411,55
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	1.012.483,47
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



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
					26379 - CEF/BARROÇÃO							0,00	
					2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015							91.896,69	
					2874 - ETE BARROCAO 3A ETAPA CT 137/2016 FEHIDRO							0,00	
					2885 - BB/FEHIDRO CT 111/2018 - ETE Balsa							7.031,39	
					Total:							17.380.242,92	
										TOTAL GERAL		25.779.038,27	37.098.069,77

Rafael Piovezan
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda
Diretor de Gestão Administrativa Financeira