

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		1.557.515,85	174.370,32	874.227,23	174.845,45	699.856,91	857.658,94
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.557.515,85	174.370,32	874.227,23	174.845,45	699.856,91	857.658,94
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2336</b>			<b>2.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557.515,85</b>	<b>174.370,32</b>	<b>874.227,23</b>	<b>174.845,45</b>	<b>699.856,91</b>	<b>857.658,94</b>
17.122.0002.2337	Auxílio Transporte												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	2	80.000,00	(30.000,00)	50.000,00		33.444,90	176,00	6.433,79	176,00	6.433,79	27.011,11
	33903972 Vale-transporte							33.444,90	176,00	6.433,79	176,00	6.433,79	27.011,11
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2337</b>			<b>80.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.444,90</b>	<b>176,00</b>	<b>6.433,79</b>	<b>176,00</b>	<b>6.433,79</b>	<b>27.011,11</b>
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	3	260.000,00	(20.000,00)	240.000,00	22.092,50	112.525,59	8.174,30	91.731,21	5.947,44	86.076,81	26.448,78
	33903017 Material de processamento de dad							7.963,80	1.976,20	6.890,82		4.914,62	3.049,18
	33903026 Material elétrico e eletrônico												
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							450,00		450,00		450,00	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						14.504,40	16.491,90	893,10	1.987,50		1.094,40	15.397,50
	33903030 Material para comunicações							554,80		554,80		554,80	
	33903016 Material de expediente						1.195,00	50.429,34	545,00	49.439,34	545,00	49.439,34	990,00
	33903024 Material para manutenção de bens							2.250,00	150,00	720,00	150,00	720,00	1.530,00
	33903039 Material para manutenção de veí						6.393,10	25.324,40	4.584,10	22.627,40	5.252,44	19.868,20	5.456,20
	33903028 Material de proteção e segurança							8.040,80		8.040,80		8.040,80	
	33903007 Gêneros de alimentação							478,05	25,90	478,05		452,15	25,90
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							112,50		112,50		112,50	
	33903025 Material para manutenção de bens							430,00		430,00		430,00	
	33903044 Material de sinalização visual e a												
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 FÍ	4	5	230.000,00	(29.000,00)	201.000,00	15.069,98	56.574,09	9.152,00	50.656,11	9.415,27	41.724,11	14.849,98
	33903604 Comissões e corretagens							1.554,00		1.554,00		1.554,00	
	33903607 Estagiários						9.152,00	45.389,13	9.152,00	45.389,13	9.415,27	36.457,13	8.932,00
	33903606 Serviços técnicos profissionais							9.630,96		3.712,98		3.712,98	5.917,98
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	6	2.700.000,00		2.700.000,00	121.500,00	1.627.757,12	156.329,83	811.256,34	159.726,58	807.745,63	820.011,49
	33903966 Serviços judiciários							1.500,00		481,49		481,49	1.018,51
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						50,00	1.529,14		1.479,14		1.479,14	50,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							167.034,45	13.861,19	53.595,53	13.861,19	53.595,53	113.438,92
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							2.457,00	722,00	929,00	722,00	929,00	1.528,00
	33903916 Manutenção e conservação de be							7.100,00		7.100,00		7.100,00	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						6.200,00	30.828,00		6.914,00		6.914,00	23.914,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera							28.849,07	727,89	8.564,76	727,89	8.564,76	20.284,31
	33903919 Manutenção e conservação de ve						6.250,00	26.190,00	4.320,00	23.700,00	7.615,00	20.290,00	5.900,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							3.441,60	430,20	2.151,00	430,20	2.151,00	1.290,60
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							155.244,00	12.310,55	52.169,60	12.310,55	52.169,60	103.074,40
	33903905 Serviços técnicos profissionais							149.384,87		6.150,00		6.150,00	143.234,87
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							177,56		177,56		177,56	
	33903941 Fornecimento de alimentação							360.000,00	20.182,63	111.219,23	20.182,63	111.219,23	248.780,77
	33903994 Aquisição de softwares de aplicaç							6.950,00		6.950,00		6.950,00	
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							2.830,80	685,20	817,20	685,20	817,20	2.013,60
	33903981 Serviços bancários						109.000,00	492.015,63	94.283,43	470.480,81	94.283,43	470.480,81	21.534,82

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
	33903943							180.000,00	8.806,74	46.152,02	8.788,49	46.051,31	133.948,69
	33903917							12.225,00		12.225,00	120,00	12.225,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	7	1.360.000,00		1.360.000,00	23.569,50	1.105.108,24	97.993,18	594.420,33	172.299,61	507.930,68	597.177,56
	33904099							12.384,00	997,79	6.394,23	604,02	5.396,44	6.987,56
	33904016						6.750,00	805.799,94	72.188,31	433.028,48	144.275,24	360.941,55	444.858,39
	33904022						13.319,50	146.415,95	7.217,24	77.138,98	13.539,65	70.977,48	75.438,47
	33904001						3.500,00	30.413,40	4.568,90	12.672,25	4.068,90	10.137,80	20.275,60
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	8	30.000,00		30.000,00		15.351,00	6.395,00	15.351,00	8.956,00	8.956,00	6.395,00
	44905235							4.029,00		4.029,00		4.029,00	
	44905299							1.577,00		1.577,00		1.577,00	
	44905233							3.350,00		3.350,00		3.350,00	
	44905206							6.395,00	6.395,00	6.395,00		6.395,00	
	<b>TOTAL DA</b> 17.122.0002.2338			<b>4.590.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>4.541.000,00</b>	<b>182.231,98</b>	<b>2.917.316,04</b>	<b>278.044,31</b>	<b>1.563.414,99</b>	<b>347.388,90</b>	<b>1.452.433,23</b>	<b>1.464.882,81</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	(20.000,00)	110.000,00		109.944,00		109.944,00	9.162,00	45.810,00	64.134,00
	33717000							109.944,00		109.944,00	9.162,00	45.810,00	64.134,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10	1.200.000,00		1.200.000,00		36.332,10		36.332,10	4.541,51	9.083,04	27.249,06
	33903999							36.332,10		36.332,10	4.541,51	9.083,04	27.249,06
	<b>TOTAL DA</b> 17.122.0002.2340			<b>1.330.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.276,10</b>		<b>146.276,10</b>	<b>13.703,51</b>	<b>54.893,04</b>	<b>91.383,06</b>
17.122.0002.2341	Pagamentos a Agência Reguladora												
3.3.70.41.00	Contribuições	4	11	220.000,00	(31.000,00)	189.000,00		188.444,80		188.444,80	18.844,48	75.377,92	113.066,88
	33704100							188.444,80		188.444,80	18.844,48	75.377,92	113.066,88
	<b>TOTAL DA</b> 17.122.0002.2341			<b>220.000,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.444,80</b>		<b>188.444,80</b>	<b>18.844,48</b>	<b>75.377,92</b>	<b>113.066,88</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		3.000,00	183,68	768,32	183,68	768,32	2.231,68
	33903308							3.000,00	183,68	768,32	183,68	768,32	2.231,68
	<b>TOTAL DA</b> 17.122.0002.2343			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>183,68</b>	<b>768,32</b>	<b>183,68</b>	<b>768,32</b>	<b>2.231,68</b>
17.122.0002.2352	Despesas Com Pessoal e Encargos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	13	23.000.000,00		23.000.000,00	1.659.318,31	8.535.285,91	1.659.318,31	8.535.285,91	1.666.797,29	7.098.020,34	1.437.265,57
	31901101						1.227.123,57	6.246.344,35	1.227.123,57	6.246.344,35	1.244.744,99	5.238.660,20	1.007.684,15
	31901104						27.628,82	134.986,00	27.628,82	134.986,00	22.462,30	107.419,62	27.566,38
	31901133						46.528,77	228.806,77	46.528,77	228.806,77	42.984,21	182.278,00	46.528,77
	31901109						38.302,87	185.280,58	38.302,87	185.280,58	38.036,89	146.977,71	38.302,87
	31901175						22.340,81	111.704,05	22.340,81	111.704,05	22.340,81	89.363,24	22.340,81
	31901145						109.356,62	737.060,86	109.356,62	737.060,86	117.090,60	627.704,24	109.356,62
	31901142						1.697,58	20.465,90	1.697,58	20.465,90	1.697,58	20.465,90	
	31901150							4.913,14		4.913,14		4.913,14	
	31901152						2.637,54	7.721,24	2.637,54	7.721,24	1.999,23	5.083,70	2.637,54
	31901110						64.941,58	309.062,19	64.941,58	309.062,19	55.144,51	244.120,61	64.941,58
	31901143						16.733,35	95.167,62	16.733,35	95.167,62	16.970,15	79.287,57	15.880,05
	31901137						70.231,73	241.511,06	70.231,73	241.511,06	65.352,06	171.279,33	70.231,73
	31901144						22.318,55	168.913,60	22.318,55	168.913,60	30.823,42	146.595,05	22.318,55
	31901131						9.476,52	43.348,55	9.476,52	43.348,55	7.150,54	33.872,03	9.476,52
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	14	8.500.000,00		8.500.000,00	607.569,10	3.074.431,27	607.569,10	3.074.431,27	603.328,61	2.466.862,17	607.569,10
	31901301						147.829,40	748.054,02	147.829,40	748.054,02	147.008,00	600.224,62	147.829,40
	31901302						459.739,70	2.326.377,25	459.739,70	2.326.377,25	456.320,61	1.866.637,55	459.739,70

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
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	15	2.800.000,00		2.800.000,00	221.141,50	1.092.596,24	221.141,50	1.092.596,24	207.457,70	873.696,93	218.899,31
	31901634 Aviso Prévio						1.426,63	2.251,00	1.426,63	2.251,00	1.426,63	2.251,00	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						219.714,87	1.090.345,24	219.714,87	1.090.345,24	206.031,07	871.445,93	218.899,31
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2352</b>			<b>34.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.300.000,00</b>	<b>2.488.028,91</b>	<b>12.702.313,42</b>	<b>2.488.028,91</b>	<b>12.702.313,42</b>	<b>2.477.583,60</b>	<b>10.438.579,44</b>	<b>2.263.733,98</b>
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	16	80.000,00		80.000,00	4.347,30	20.791,64	4.347,30	20.791,64	4.347,30	20.791,64	
	33903099 Outros materiais de consumo						4.347,30	20.791,64	4.347,30	20.791,64	4.347,30	20.791,64	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	17	25.000,00		25.000,00	208,39	2.338,21	208,39	2.338,21	208,39	2.338,21	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						208,39	2.338,21	208,39	2.338,21	208,39	2.338,21	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2353</b>			<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>4.555,69</b>	<b>23.129,85</b>	<b>4.555,69</b>	<b>23.129,85</b>	<b>4.555,69</b>	<b>23.129,85</b>	
17.122.0002.2354	Publicidade												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	30.000,00		30.000,00		16.759,00		16.759,00		16.759,00	
	33903016 Material de expediente							4.880,00		4.880,00		4.880,00	
	33903044 Material de sinalização visual e a							11.879,00		11.879,00		11.879,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	19	200.000,00		200.000,00		143.779,54	2.600,37	24.285,81	15.361,85	22.626,39	121.153,15
	33903990 Serviços de publicidade legal							143.559,54	2.600,37	24.065,81	15.361,85	22.406,39	121.153,15
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							220,00		220,00		220,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2354</b>			<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.538,54</b>	<b>2.600,37</b>	<b>41.044,81</b>	<b>15.361,85</b>	<b>39.385,39</b>	<b>121.153,15</b>
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	20	855.000,00		855.000,00	59.328,26	314.396,56	59.328,26	314.396,56	59.328,26	314.396,56	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						59.328,26	314.396,56	59.328,26	314.396,56	59.328,26	314.396,56	
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0301</b>			<b>855.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>59.328,26</b>	<b>314.396,56</b>	<b>59.328,26</b>	<b>314.396,56</b>	<b>59.328,26</b>	<b>314.396,56</b>	
28.846.0000.0302	Pagamento de Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	21	300.000,00		300.000,00	6.044,60	140.070,26	7.132,96	134.998,23	19.344,23	85.365,61	54.704,65
	33909399 Diversas indenizações e restituíu						864,03	2.777,75	864,03	2.777,75	864,03	2.777,75	
	33909302 Restituições						1.372,19	8.327,44	1.372,19	8.327,44	1.713,70	8.327,44	
	33909301 Indenizações						3.808,38	85.615,98	3.808,38	85.615,98	12.615,25	56.263,28	29.352,70
	33909307 Indenização de moradia							43.349,09	1.088,36	38.277,06	4.151,25	17.997,14	25.351,95
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0302</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6.044,60</b>	<b>140.070,26</b>	<b>7.132,96</b>	<b>134.998,23</b>	<b>19.344,23</b>	<b>85.365,61</b>	<b>54.704,65</b>
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	22	740.000,00		740.000,00							
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	23	50.000,00		50.000,00		2.140,20		2.140,20		2.140,20	
	33909115 Sentenças judiciais de pequeno v							2.140,20		2.140,20		2.140,20	
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0303</b>			<b>790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140,20</b>		<b>2.140,20</b>		<b>2.140,20</b>	
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	24	847.000,00		847.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>99.999.9999.9999</b>			<b>847.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>				<b>46.067.000,00</b>	<b>(130.000,00)</b>	<b>45.937.000,00</b>	<b>2.740.189,44</b>	<b>18.188.586,52</b>	<b>3.014.420,50</b>	<b>15.997.588,30</b>	<b>3.131.315,65</b>	<b>13.192.760,26</b>	<b>4.995.826,26</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>46.067.000,00</b>	<b>(130.000,00)</b>	<b>45.937.000,00</b>	<b>2.740.189,44</b>	<b>18.188.586,52</b>	<b>3.014.420,50</b>	<b>15.997.588,30</b>	<b>3.131.315,65</b>	<b>13.192.760,26</b>	<b>4.995.826,26</b>
0302	DEPARTAMENTO OPERACIONAL												

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
030201	COORDENADORIA OPERACIONAL												
17.512.0020.1308	Obras Esgotos - Interceptores/Emissários/Redes Cole												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	25	50.000,00		50.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0020.1308			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0020.1309	Construção e Melhorias de ETE e EEE												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	26	317.000,00		317.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	27	70.000,00		70.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0020.1309			<b>387.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0020.1310	Obras água - Adutoras, Redes, Reservatórios, Setori												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	28	8.900.000,00	64.535,00	8.964.535,00		8.964.534,78	759.092,47	3.997.625,25	24.214,63	3.262.747,41	5.701.787,37
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações							8.964.534,78	759.092,47	3.997.625,25	24.214,63	3.262.747,41	5.701.787,37
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	29	3.674.000,00	523.000,00	4.197.000,00		2.951.632,21	1.263.056,10	1.474.513,56	985.682,65	1.197.140,11	1.754.492,10
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações							2.951.632,21	1.263.056,10	1.474.513,56	985.682,65	1.197.140,11	1.754.492,10
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	30	3.500.000,00		3.500.000,00		3.297.899,64	686.691,92	2.032.131,72	226.224,42	1.571.664,22	1.726.235,42
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações							3.297.899,64	686.691,92	2.032.131,72	226.224,42	1.571.664,22	1.726.235,42
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0020.1310			<b>16.074.000,00</b>	<b>587.535,00</b>	<b>16.661.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.214.066,63</b>	<b>2.708.840,49</b>	<b>7.504.270,53</b>	<b>1.236.121,70</b>	<b>6.031.551,74</b>	<b>9.182.514,89</b>
17.512.0020.1314	Barramento da Represa												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	31	340.000,00		340.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	32	11.476.000,00		11.476.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0020.1314			<b>11.816.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.816.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0020.2345	Manutenção do Departamento de Água												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	33	7.600.000,00	(210.000,00)	7.390.000,00	1.072.925,37	6.141.411,07	655.048,88	3.329.092,08	639.928,71	2.824.789,64	3.316.621,43
33903011	Material químico						12.522,46	3.597.325,18	347.165,86	1.834.363,96	332.287,70	1.547.010,10	2.050.315,08
33903028	Material de proteção e segurança						5.074,90	44.598,93	6.337,80	37.460,04	5.666,50	31.122,24	13.476,69
33903004	Gás engarrafado							10.423,36	400,00	2.038,36	400,00	2.038,36	8.385,00
33903025	Material para manutenção de bens						13.046,48	59.637,51	21.238,26	50.848,51	10.366,50	29.610,25	30.027,26
33903001	Combustíveis e lubrificantes auto						799.194,45	1.306.329,45	89.914,86	428.624,67	80.309,14	412.753,06	893.576,39
33903035	Material laboratorial						-0,04	8.588,66	3.633,54	7.948,66	3.813,52	4.315,12	4.273,54
33903099	Outros materiais de consumo						68.095,00	162.437,12	27.968,50	122.310,62	48.207,92	94.342,12	68.095,00
33903024	Material para manutenção de bens						82.523,81	510.500,19	61.368,07	440.817,44	73.775,53	384.497,76	126.002,43
33903019	Material de condicionamento e e						85,00	1.797,50	85,00	1.797,50		1.712,50	85,00
33903021	Material de copa e cozinha						335,04	2.456,14	281,52	2.288,62	251,28	2.007,10	449,04
33903044	Material de sinalização visual e a						958,00	958,00	228,00	228,00	228,00	228,00	730,00
33903017	Material de processamento de dad							2.806,00		2.806,00		2.806,00	
33903026	Material elétrico e eletrônico						31.383,89	65.751,11	20.558,35	51.961,47	17.727,30	34.149,72	31.601,39
33903039	Material para manutenção de veí						32.267,16	237.620,73	45.336,46	234.368,48	34.455,06	194.263,22	43.357,51
33903023	Uniformes, tecidos e aviamentos							16.162,30	974,40	15.387,26	10.814,46	14.412,86	1.749,44
33903042	Ferramentas						8.930,72	25.472,82	8.133,47	21.401,28	871,50	13.267,81	12.205,01
33903016	Material de expediente						70,62	10.393,62	268,50	10.323,00	2.670,00	10.054,50	339,12
33903030	Material para comunicações							6.948,30	6.948,30	6.948,30			6.948,30
33903007	Gêneros de alimentação						4.766,58	19.840,92	5.094,74	12.657,08	6.090,40	10.489,34	9.351,58

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
3.3.90.35.00	33903022 Material de limpeza e produtos de h SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	34	20.000,00		20.000,00	13.671,30	51.363,23	9.113,25	44.512,83	11.993,90	35.709,58	15.653,65
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	35	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	36	5.670.000,00		5.670.000,00	158.923,97	5.044.076,00	546.739,59	2.528.680,87	507.170,95	2.068.414,15	2.975.661,85
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							260.536,65	11.971,20	45.624,44	18.386,40	45.624,44	214.912,21
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							3.127,53		3.127,53		3.127,53	
	33903919 Manutenção e conservação de ve						52.898,00	149.829,50	42.840,00	127.976,50	25.487,00	93.711,50	56.118,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame						8.800,00	73.800,00	10.583,96	48.960,11	10.103,31	38.376,15	35.423,85
	33903917 Manutenção e conservação de má						75.345,00	365.198,55	117.983,83	190.745,54	35.027,62	86.228,80	278.969,75
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							2.812,50		2.812,50		2.812,50	
	33903937 Juros						325,01	325,01	325,01	325,01	325,01	325,01	
	33903978 Limpeza e conservação						1.200,00	60.280,00	7.010,00	33.245,00	7.010,00	33.245,00	27.035,00
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c							67.296,60	7.958,76	30.709,68		22.750,92	44.545,68
	33903905 Serviços técnicos profissionais							155.700,00	19.897,60	92.752,00	18.902,72	72.854,40	82.845,60
	33903916 Manutenção e conservação de be						20.070,00	3.080.475,25	292.206,02	1.693.249,39	356.588,64	1.446.079,16	1.634.396,09
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							216,00		216,00		216,00	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							38.790,00		2.850,00		2.850,00	35.940,00
	33903936 Multas indedutíveis - empresas						197,18	14.078,70	197,18	14.078,70		13.881,52	197,18
4.4.90.52.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pess EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	37	100.000,00	100.000,00	200.000,00	88,78	771.609,71	35.766,03	242.008,47	35.340,25	206.331,22	565.278,49
	44905224 Equipamento de proteção, segura							3.682,80		3.682,80		3.682,80	
	44905242 Mobiliário em geral							1.711,00		1.711,00		1.711,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						279,00	498,90	279,00	498,90		219,90	279,00
	44905235 Equipamentos de processamento d							12.335,00		12.335,00	6.500,00	12.335,00	
	44905220 Embarcações							5.660,00		5.660,00		5.660,00	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							1.073,85		1.073,85		1.073,85	
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensil							4.937,80		4.937,80	1.339,80	4.937,80	
	44905204 Aparelhos de medição e orientaç							52.730,00	2.365,00	52.730,00		50.365,00	2.365,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							13.633,00	6.320,00	13.633,00	6.320,00	13.633,00	
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráu						2.882,08	22.704,67		15.360,92		15.360,92	7.343,75
<b>TOTAL DA 17.512.0020.2345</b>				<b>13.420.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>13.310.000,00</b>	<b>1.235.010,42</b>	<b>11.304.454,09</b>	<b>1.210.752,47</b>	<b>5.969.396,22</b>	<b>1.161.259,46</b>	<b>5.002.183,06</b>	<b>6.302.271,03</b>
17.512.0020.2346	Manutenção do Departamento de Esgoto												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	38	1.900.000,00		1.900.000,00	59.096,80	914.314,60	84.827,18	569.594,32	119.788,04	509.408,14	404.906,46
	33903039 Material para manutenção de veí						13.983,58	93.843,54	13.118,70	88.942,96	23.572,42	80.430,26	13.413,28
	33903016 Material de expediente						111,00	111,00	111,00	111,00		111,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							81.376,44	6.074,89	78.277,44	6.034,00	78.236,55	3.139,89
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o							6.960,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	
	33903011 Material químico							454.580,75	25.824,99	182.213,82	48.313,72	156.388,83	298.191,92
	33903035 Material laboratorial						2.386,80	2.386,80	270,00	270,00		2.386,80	
	33903042 Ferramentas						6.909,00	12.509,00	84,00	5.684,00		5.600,00	6.909,00
	33903019 Material de acondicionamento e e							179,80		179,80	179,80	179,80	
	33903024 Material para manutenção de bens						34.417,52	160.421,78	24.935,80	132.246,96	22.027,10	107.311,16	53.110,62
	33903028 Material de proteção e segurança						549,90	25.008,61	151,00	24.458,71		24.307,71	700,90
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							520,00		520,00		520,00	
	33903025 Material para manutenção de bens						739,00	76.416,88	7.296,80	49.729,63	12.701,00	49.473,83	26.943,05
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	39	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	40	20.000,00		20.000,00							

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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	41	2.800.000,00		2.800.000,00	64.322,75	2.492.835,21	159.189,07	720.360,18	137.312,80	579.882,89	1.912.952,32
	33903936 Multas indedutíveis - empresas							33.457,28		33.457,28	13.235,95	33.457,28	
	33903978 Limpeza e conservação						-14.087,03	119.198,68	10.108,95	63.058,68	10.782,41	58.899,73	60.298,95
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							4.940,00		4.940,00		4.940,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve						21.226,00	62.702,00	21.836,00	56.522,00	18.293,00	43.509,00	19.193,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							65.000,00	8.228,55	50.054,37	9.458,10	41.825,82	23.174,18
	33903916 Manutenção e conservação de be							125.154,31	15.287,67	60.043,65	15.301,67	48.105,98	77.048,33
	33903917 Manutenção e conservação de má						57.095,00	231.726,98	46.200,97	151.879,01	20.938,89	106.178,04	125.548,94
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c							150.000,00	13.980,15	77.939,63		63.959,48	86.040,52
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							1.728,71		1.728,71		1.728,71	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							23.650,00	16.750,00	23.650,00		6.900,00	16.750,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						88,78	1.675.277,25	26.796,78	197.086,85	49.302,78	170.378,85	1.504.898,40
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	42	40.000,00	317.000,00	357.000,00	148.219,00	159.785,01	1.900,00	11.566,01		9.666,01	150.119,00
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e						2.219,00	6.379,00		4.160,00		4.160,00	2.219,00
	44905230 Máquinas e equipamentos energé						146.000,00	146.000,00					146.000,00
	44905204 Aparelhos de medição e orientaçã							5.506,01		5.506,01		5.506,01	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipment							1.900,00	1.900,00	1.900,00			1.900,00
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0020.2346			<b>4.780.000,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>5.097.000,00</b>	<b>271.638,55</b>	<b>3.566.934,82</b>	<b>245.916,25</b>	<b>1.301.520,51</b>	<b>257.100,84</b>	<b>1.098.957,04</b>	<b>2.467.977,78</b>
17.512.0020.2347	Energia Elétrica - Água												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	43	13.700.000,00	(600.000,00)	13.100.000,00		13.100.000,00	922.431,59	3.753.688,46	928.739,28	3.706.689,48	9.393.310,52
	33903943 Serviços de energia elétrica							13.100.000,00	922.431,59	3.753.688,46	928.739,28	3.706.689,48	9.393.310,52
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0020.2347			<b>13.700.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>13.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.100.000,00</b>	<b>922.431,59</b>	<b>3.753.688,46</b>	<b>928.739,28</b>	<b>3.706.689,48</b>	<b>9.393.310,52</b>
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	44	5.000.000,00		5.000.000,00		4.996.879,00	525.222,24	1.983.004,60	524.696,08	1.968.193,25	3.028.685,75
	33903943 Serviços de energia elétrica							4.996.879,00	525.222,24	1.983.004,60	524.696,08	1.968.193,25	3.028.685,75
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0020.2348			<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.996.879,00</b>	<b>525.222,24</b>	<b>1.983.004,60</b>	<b>524.696,08</b>	<b>1.968.193,25</b>	<b>3.028.685,75</b>
17.541.0030.1307	Compensação Ambiental - Projetos												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	45	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	46	5.000,00		5.000,00		3.749,00		3.749,00		3.749,00	
	44905242 Mobiliário em geral							3.749,00		3.749,00		3.749,00	
<b>TOTAL DA</b>	17.541.0030.1307			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.749,00</b>		<b>3.749,00</b>		<b>3.749,00</b>	
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	47	100.000,00		100.000,00	1.894,28	9.151,48	4.190,28	8.129,48	3.588,00	4.932,20	4.219,28
	33903006 Alimentos para animais						545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	
	33903025 Material para manutenção de bens							107,20		107,20		107,20	
	33903024 Material para manutenção de bens						1.277,40	2.957,40	2.957,40	2.957,40		2.957,40	2.957,40
	33903011 Material químico							2.595,00		2.595,00	2.595,00	2.595,00	
	33903016 Material de expediente							75,00		75,00		75,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							2.800,00	616,00	1.778,00	448,00	1.610,00	1.190,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						71,88	71,88	71,88	71,88		71,88	71,88
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	48	1.400.000,00		1.400.000,00		532.420,00	75.649,00	363.347,19	88.378,92	287.698,19	244.721,81
	33903916 Manutenção e conservação de be							900,00		900,00		900,00	
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c							31.520,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	23.640,00
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							500.000,00	75.649,00	354.567,19	80.498,92	278.918,19	221.081,81
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	49	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
	TOTAL DA 17.541.0030.2349			1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	1.894,28	541.571,48	79.839,28	371.476,67	91.966,92	292.630,39	248.941,09
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201			66.752.000,00	194.535,00	66.946.535,00	1.508.543,25	48.727.655,02	5.693.002,32	20.887.105,99	4.199.884,28	18.103.953,96	30.623.701,06
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302			66.752.000,00	194.535,00	66.946.535,00	1.508.543,25	48.727.655,02	5.693.002,32	20.887.105,99	4.199.884,28	18.103.953,96	30.623.701,06
	TOTAL DO ORGÃO: 03			112.819.000,00	64.535,00	112.883.535,00	4.248.732,69	66.916.241,54	8.707.422,82	36.884.694,29	7.331.199,93	31.296.714,22	35.619.527,32
	TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			112.819.000,00	64.535,00	112.883.535,00	4.248.732,69	66.916.241,54	8.707.422,82	36.884.694,29	7.331.199,93	31.296.714,22	35.619.527,32

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2019		RP 2019 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		107.827,35
2020		RP 2020 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		4.226.185,57
110101		INSS - Funcionários	162.920,16	833.308,62
110102		INSS - Pessoa Física		170,94
110103		INSS - Pessoa Jurídica	78.585,10	230.438,71
120001		Pensão Alimentícia	13.208,09	81.416,49
130101		IRRF - Funcionários	166.926,52	1.010.304,71
130102		IRRF - Honorários e outras extras	680,99	6.714,40
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	1.122,34	4.474,67
130104		IRRF - Pessoa Física - Ret. no empenho		248,62
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	54.610,08	215.903,62
150001		UNIMED	54.899,13	267.416,21
150002		UNIODONTO	7.298,10	36.759,45
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.403,59	12.033,80
180001		Empréstimos - CEF	93.988,81	470.871,64
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	7.118,29	40.205,80
180007		Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança e Investimento União Paraná São Paulo	21.092,56	100.853,25
180008		Empréstimo - Santander - CNPJ 90.400.888/0001-42	202,85	608,55
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	3.511,87	17.462,25
190003		Usimed de SBO e Americana - Farmácia	929,48	8.742,06
190009		Créditos a Receber Decorrente de Folha de Pagamento		736,02
190010		Cobrança Judicial	287,00	1.230,79
190011		Ferrari & Folle Drogaria LTDA - CNPJ 13.746.302/000155	5.745,03	29.935,86
190099		Honorários Advocáticos	2.476,36	23.656,05
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)		413.461,71
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	4.224,69	25.290,05
990100		INSS - Salário Família	51,27	871,59
990101		INSS - Salário Maternidade	1.963,80	3.224,79
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>684.246,11</b>	<b>8.170.353,57</b>



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2021**

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

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
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO									684.246,11		8.170.353,57	



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>10.407.476,25</b>
2018 - ACORDO JUDICIAL COSAN	10.407.344,13
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	132,12
<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.867.039,94</b>
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	151.650,38
2033 - SANTANDER	32.311,33
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.616.780,49
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	0,29
2237 - BRADESCO	25.451,86
2341 - ITAÚ	23.137,31
23585 - SANTANDER/REAL	3.690,80
2418 - SICRED	0,00
2428 - BANCOOB	14.017,48
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
<b>VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>1.768,49</b>
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.768,49
<b>VINCULADA</b>	<b>44.482,01</b>
2185 - ETE BARROÇÃO PAC II	0,00
2205 - ESTAÇÃO TRATAMENTO LODO ETA II FEHIDRO 193/2019	4.865,91
2525 - BB/SUBST ADUTORA FEHIDRO CT 292/2019	1.733,83
2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015	37.882,27
<b>Total:</b>	<b>12.320.766,69</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.336.212,73</b>
	<b>51.787.834,48</b>



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2021**

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

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