

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	346.394,36	1.043.820,21		697.425,85	797.024,08
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.494.449,93	346.394,36	1.043.820,21		697.425,85	797.024,08
TOTAL DA	17.122.0002.2336			2.403.000,00	-100.000,00	2.303.000,00	0,00	1.494.449,93	346.394,36	1.043.820,21		697.425,85	797.024,08
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	1.078,60	13.649,09	1.078,60	13.649,09	31.650,91
	33903972 Vale-transporte							45.300,00	1.078,60	13.649,09	1.078,60	13.649,09	31.650,91
TOTAL DA	17.122.0002.2337			100.000,00	-40.500,00	59.500,00	0,00	45.300,00	1.078,60	13.649,09	1.078,60	13.649,09	31.650,91
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	11.135,64	103.522,50	51.953,80	95.704,04	11.799,16	46.342,84	57.179,66
	33903024 Material para manutenção de bens							3.700,00		3.700,00		3.700,00	
	33903017 Material de processamento de dad						3.896,80	17.904,50	5.308,40	17.904,50	4.597,40	14.007,70	3.896,80
	33903025 Material para manutenção de bens							3.112,00		2.662,00	512,00	2.662,00	450,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							805,36		805,36		805,36	
	33903028 Material de proteção e segurança						2.206,40	9.349,74		6.685,84	458,00	6.685,84	2.663,90
	33903016 Material de expediente						72,90	49.190,94	43.072,90	49.190,94	2.509,76	6.118,04	43.072,90
	33903026 Material elétrico e eletrônico							390,00		390,00		390,00	
	33903039 Material para manutenção de veí						4.959,54	15.620,76	3.572,50	11.186,20	1.748,00	8.794,70	6.826,06
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							1.974,00		1.974,00	1.974,00	1.974,00	
	33903044 Material de sinalização visual e a							745,00		745,00		745,00	
	33903019 Material de acondicionamento e e							270,00					270,00
	33903007 Gêneros de alimentação							460,20		460,20		460,20	
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	12.072,60	71.130,83	12.072,60	71.130,83	9.402,77	59.058,23	12.072,60
	33903604 Comissões e corretagens							3.330,00		3.330,00		3.330,00	
	33903606 Serviços técnicos profissionais							10.116,06		10.116,06		10.116,06	
	33903607 Estagiários						12.072,60	57.684,77	12.072,60	57.684,77	9.402,77	45.612,17	12.072,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	6	2.320.000,00	110.000,00	2.430.000,00	6.157,05	2.336.138,14	289.788,68	1.069.053,73	209.670,42	986.711,12	1.349.427,02
	33903994 Aquisição de softwares de aplicaç						200,00	1.062,50		312,50	200,00	950,00	112,50
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							161.452,12	22.952,01	74.908,34	13.244,78	65.201,11	96.251,01
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						-35,82	2.145,56	114,03	2.145,56	114,03	2.031,53	114,03
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							234,00	234,00	234,00		234,00	
	33903980 Hospedagens							817,08		817,08		817,08	
	33903966 Serviços judiciários							2.347,80		950,31		950,31	1.397,49
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							134.244,00	12.854,20	51.427,18	12.854,20	51.427,18	82.816,82
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							21.980,00	1.476,00	19.270,00	738,00	18.532,00	3.448,00
	33903978 Limpeza e conservação												
	33903941 Fornecimento de alimentação							440.000,00	11.014,90	135.190,63	11.014,90	135.190,63	304.809,37
	33903917 Manutenção e conservação de má						445,00	6.167,00	445,00	4.667,00	951,00	4.477,00	1.690,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais						-0,02	135.249,03	132.249,03	135.249,03	65.180,47	68.180,47	67.068,56
	33903916 Manutenção e conservação de be							350,00		350,00		350,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						439,02	439,02	367,02	367,02	367,02	367,02	72,00
	33903969 Seguros em geral							295,63		295,63		295,63	
	33903981 Serviços bancários						-1,13	1.199.906,34	94.827,22	562.469,08	94.827,22	562.469,08	637.437,26

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	33903943	33903947						180.000,00	5.586,79	54.536,51	5.579,82	54.449,22	125.550,78	
								30.155,06	2.475,98	11.005,86	2.475,98	11.005,86	19.149,20	
							5.110,00	19.293,00	4.880,00	14.108,00	1.889,00	9.783,00	9.510,00	
			4	7	1.260.000,00		1.260.000,00	11.394,94	961.934,90	99.318,21	558.489,48	102.512,20	482.336,69	479.598,21
								5.425,04	120.481,84	13.585,20	78.086,50	13.018,20	66.623,63	53.858,21
4.4.90.52.00	33904022	33904001						10.501,60	500,00	7.001,60	500,00	7.001,60	3.500,00	
							5.550,02	12.655,82	372,33	7.026,12	372,33	6.653,79	6.002,03	
							419,88	204.356,44	21.531,27	84.040,78	25.292,72	82.951,22	121.405,22	
			4	8	30.000,00		30.000,00	165,00	24.748,00	165,00	23.850,00	514,00	23.850,00	898,00
									7.319,00	7.319,00	349,00	7.319,00		
									500,00	500,00		500,00		
									11.819,00	11.819,00		11.819,00		
								165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	
									3.490,00	3.490,00		3.490,00		
									898,00	898,00		898,00		
								557,00	557,00		557,00			
TOTAL DA 17.122.0002.2338				4.100.000,00	100.000,00	4.200.000,00	40.925,23	3.497.474,37	453.298,29	1.818.228,08	333.898,55	1.598.298,88	1.899.175,49	
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	27.486,00	82.458,00	27.486,00	82.458,00	9.162,00	54.972,00	27.486,00	
	33717000						27.486,00	82.458,00	27.486,00	82.458,00	9.162,00	54.972,00	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		385.181,90		
	33903999							385.181,90		385.181,90		385.181,90		
TOTAL DA 17.122.0002.2340				1.443.080,00	-100.000,00	1.343.080,00	27.486,00	467.639,90	27.486,00	467.639,90	9.162,00	440.153,90	27.486,00	
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		124.770,80		124.770,80		35.648,80	89.122,00	
	33704100							124.770,80		124.770,80		35.648,80	89.122,00	
TOTAL DA 17.122.0002.2341				200.000,00	-21.500,00	178.500,00	0,00	124.770,80		124.770,80		35.648,80	89.122,00	
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	222,00	6.082,98	111,00	5.971,98	1.189,50	
	33903301							5.157,48		5.157,48		5.157,48		
	33903308							2.004,00	222,00	925,50	111,00	814,50	1.189,50	
TOTAL DA 17.122.0002.2343				50.000,00	-20.000,00	30.000,00	0,00	7.161,48	222,00	6.082,98	111,00	5.971,98	1.189,50	
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	1.689.142,60	9.984.853,99	1.689.142,60	9.984.853,99	1.783.787,15	8.542.395,62	1.442.458,37	
	31901152						892,41	7.533,18	892,41	7.533,18		6.640,77	892,41	
	31901109						39.728,43	233.587,41	39.728,43	233.587,41	39.190,20	193.858,98	39.728,43	
	31901145						144.623,49	805.122,77	144.623,49	805.122,77	189.234,14	672.509,08	132.613,69	
	31901131						9.763,34	55.164,78	9.763,34	55.164,78	9.249,01	45.401,44	9.763,34	
	31901110						63.266,09	392.589,56	63.266,09	392.589,56	63.328,15	329.323,47	63.266,09	
	31901101						1.257.453,94	7.574.401,22	1.257.453,94	7.574.401,22	1.294.918,77	6.530.463,36	1.043.937,86	
	31901142						12.921,13	30.256,68	12.921,13	30.256,68		30.256,68		
	31901133						47.919,56	274.503,23	47.919,56	274.503,23	46.203,54	226.583,67	47.919,56	
	31901143						21.918,85	122.902,34	21.918,85	122.902,34	34.383,00	107.040,27	15.862,07	
	31901144						42.114,96	195.757,81	42.114,96	195.757,81	46.386,39	153.642,85	42.114,96	
	31901104						26.735,98	162.208,49	26.735,98	162.208,49	23.987,96	135.472,51	26.735,98	
	31901175						21.804,42	130.826,52	21.804,42	130.826,52	23.984,86	111.202,54	19.623,98	

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
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4	14	8.250.000,00		8.250.000,00	610.648,69	3.627.008,38	610.648,69	3.627.008,38	633.495,07	3.016.359,69	610.648,69
	31901301 Fgts						148.057,19	878.115,56	148.057,19	878.115,56	154.375,08	730.058,37	148.057,19
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						462.591,50	2.748.892,82	462.591,50	2.748.892,82	479.119,99	2.286.301,32	462.591,50
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	15	2.500.000,00		2.500.000,00	238.243,65	1.313.119,75	238.243,65	1.313.119,75	226.650,21	1.074.876,10	238.243,65
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						238.243,65	1.313.031,09	238.243,65	1.313.031,09	226.650,21	1.074.787,44	238.243,65
	31901634 Aviso Prévio							88,66		88,66		88,66	
TOTAL DA	17.122.0002.2352			32.667.000,00	0,00	32.667.000,00	2.538.034,94	14.924.982,12	2.538.034,94	14.924.982,12	2.643.932,43	12.633.631,41	2.291.350,71
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	16	55.000,00		55.000,00	3.516,87	22.777,19	3.516,87	22.777,19	3.516,87	22.777,19	
	33903099 Outros materiais de consumo						3.516,87	22.777,19	3.516,87	22.777,19	3.516,87	22.777,19	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	17	22.000,00		22.000,00	670,47	5.710,92	670,47	5.710,92	670,47	5.710,92	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							5.040,45		5.040,45		5.040,45	
	33903966 Serviços judiciários						670,47	670,47	670,47	670,47	670,47	670,47	
TOTAL DA	17.122.0002.2353			77.000,00	0,00	77.000,00	4.187,34	28.488,11	4.187,34	28.488,11	4.187,34	28.488,11	
17.122.0002.2354	Publicidade												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	18	33.600,00		33.600,00	4.060,00	16.866,50		4.862,00		4.862,00	12.004,50
	33903044 Material de sinalização visual e a						4.060,00	12.084,50		80,00		80,00	12.004,50
	33903016 Material de expediente							4.782,00		4.782,00		4.782,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	19	170.000,00		170.000,00	130.593,80	7.826,96	7.826,96	44.292,53	6.989,55	36.465,57	94.128,23
	33903990 Serviços de publicidade legal							122.493,80	7.826,96	44.292,53	6.989,55	36.465,57	86.028,23
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							6.600,00					6.600,00
	33903988 Serviços de publicidade e propaga							1.500,00					1.500,00
TOTAL DA	17.122.0002.2354			203.600,00	0,00	203.600,00	4.060,00	147.460,30	7.826,96	49.154,53	6.989,55	41.327,57	106.132,73
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	4	20	795.000,00		795.000,00	59.797,51	370.876,06	59.797,51	370.876,06	59.797,51	370.876,06	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						59.797,51	370.876,06	59.797,51	370.876,06	59.797,51	370.876,06	
TOTAL DA	28.846.0000.0301			795.000,00	0,00	795.000,00	59.797,51	370.876,06	59.797,51	370.876,06	59.797,51	370.876,06	
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	9.031,43	802.996,91	10.119,79	796.466,75	141.461,18	608.982,93	194.013,98
	33909302 Restituições						445,28	5.929,79	445,28	5.929,79	445,28	5.929,79	
	33909301 Indenizações						8.586,15	750.632,32	8.586,15	750.632,32	137.264,65	581.627,20	169.005,12
	33909307 Indenização De Moradia							46.434,80	1.088,36	39.904,64	3.751,25	21.425,94	25.008,86
TOTAL DA	28.846.0000.0302			475.000,00	390.000,00	865.000,00	9.031,43	802.996,91	10.119,79	796.466,75	141.461,18	608.982,93	194.013,98
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4	22	700.000,00	(20.000,00)	680.000,00	33.852,76	65.965,93	33.852,76	65.965,93	33.852,76	65.965,93	
	31909128 Sentença Judicial De Pequeno Va							9.563,20		9.563,20		9.563,20	
	31909126 Sentença Judicial De Pequeno Va						31.941,23	47.403,49	31.941,23	47.403,49	31.941,23	47.403,49	
	31909125 Honorários Sucumbenciais De Pr						1.911,53	8.999,24	1.911,53	8.999,24	1.911,53	8.999,24	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	4	23	150.000,00	(20.000,00)	130.000,00		9.464,33		9.464,33		9.464,33	
	33909199 Diversas sentenças							750,00		750,00		750,00	
	33909115 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQ							8.714,33		8.714,33		8.714,33	
TOTAL DA	28.846.0000.0303			850.000,00	-40.000,00	810.000,00	33.852,76	75.430,26	33.852,76	75.430,26	33.852,76	75.430,26	
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência												

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
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	4	24	795.000,00	(241.560,00)	553.440,00							
TOTAL DA 99.999.9999.9999				795.000,00	-241.560,00	553.440,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				44.158.680,00	(73.560,00)	44.085.120,00	2.717.375,21	21.987.030,24	3.482.298,55	19.719.588,89	3.234.470,92	16.549.884,84	5.437.145,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				44.158.680,00	(73.560,00)	44.085.120,00	2.717.375,21	21.987.030,24	3.482.298,55	19.719.588,89	3.234.470,92	16.549.884,84	5.437.145,40
0302	DEPARTAMENTO OPERACIONAL												
030201	COORDENADORIA OPERACIONAL												
17.512.0020.1306	Sistema de Tratamento de Esgotos - ETE Barroco												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	25	250.000,00	183.000,00	433.000,00	5.150,00	347.930,23	8.238,27	11.598,28	8.238,27	11.598,28	336.331,95
	44905199 Outras obras e instalações						5.150,00	347.930,23	8.238,27	11.598,28	8.238,27	11.598,28	336.331,95
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	183.000,00	733.000,00	5.150,00	647.547,86	8.238,27	11.598,28	8.238,27	11.598,28	635.949,58
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	600.000,00	438.301,98	577.449,10	31.300,00	77.022,07	31.300,00	45.722,07	531.727,03
	44905199 Outras obras e instalações						438.301,98	577.449,10	31.300,00	77.022,07	31.300,00	45.722,07	531.727,03
TOTAL DA 17.512.0020.1309				867.000,00	300.000,00	1.167.000,00	438.301,98	997.375,59	31.300,00	77.022,07	31.300,00	45.722,07	951.653,52
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	386.386,65	527.395,42	386.386,65	527.395,42	1.683.353,37
	44905199 Outras obras e instalações							2.210.748,79	386.386,65	527.395,42	386.386,65	527.395,42	1.683.353,37
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	30	1.561.000,00		1.561.000,00	12.932,48	883.545,41	29.311,16	62.083,55	29.311,16	62.083,55	821.461,86
	44905199 Outras obras e instalações						12.932,48	883.545,41	29.311,16	62.083,55	29.311,16	62.083,55	821.461,86
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	7	31	8.000.000,00	2.820.000,00	10.820.000,00	116.392,34	6.624.283,33	885.236,56	3.488.107,51	885.236,56	3.488.107,51	3.136.175,82
	44905199 Outras obras e instalações						116.392,34	6.624.283,33	885.236,56	3.488.107,51	885.236,56	3.488.107,51	3.136.175,82
TOTAL DA 17.512.0020.1310				11.976.000,00	2.820.000,00	14.796.000,00	129.324,82	9.718.577,53	1.300.934,37	4.077.586,48	1.300.934,37	4.077.586,48	5.640.991,05
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	201.045,60	5.792.978,82	544.665,72	3.537.060,07	515.844,93	3.192.139,02	2.600.839,80
	33903030 Material para comunicações							5.300,00		5.300,00	5.300,00	5.300,00	
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o						3.520,26	5.441,84		1.921,58	1.377,00	1.921,58	3.520,26
	33903099 Outros materiais de consumo						61.050,00	232.568,24		169.958,24	61.002,94	169.958,24	62.610,00
	33903004 Gás engarrafado							14.342,60	346,40	3.000,40	346,40	3.000,40	11.342,20
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							8.429,00		3.087,50		3.087,50	5.341,50
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						5.333,08	30.766,38	7.104,72	29.218,27	3.994,03	22.113,55	8.652,83
	33903039 Material para manutenção de veí						25.126,22	188.565,60	32.689,92	166.689,51	64.065,28	147.231,25	41.334,35
	33903021 Material de copa e cozinha						312,00	787,00	312,00	744,00		432,00	355,00
	33903011 Material químico						27.554,40	3.438.996,05	311.641,13	1.957.426,93	203.736,92	1.731.522,40	1.707.473,65
	33903026 Material elétrico e eletrônico						4.425,44	67.063,25	11.540,52	65.964,47	9.968,68	55.161,95	11.901,30
	33903025 Material para manutenção de bens						5.494,40	39.144,79	5.322,00	32.914,39		27.592,39	11.552,40
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							389,70	389,70	389,70			389,70
	33903016 Material de expediente						426,90	58.180,79	426,90	45.683,48	2.052,00	45.256,58	12.924,21
	33903035 Material laboratorial						6.792,00	28.740,88	7.520,40	28.740,88	6.111,00	21.220,48	7.520,40
	33903007 Gêneros de alimentação						5.600,00	29.064,50	2.797,00	11.788,50	2.797,00	11.788,50	17.276,00
	33903028 Material de proteção e segurança						13.178,00	63.403,22	5.609,60	51.773,90	1.805,10	47.969,40	15.433,82

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
	33903024						33.249,80	460.191,86	42.531,39	434.025,52	71.557,50	411.162,56	49.029,30
	33903044						560,00	1.452,50	560,00	1.452,50	560,00	1.452,50	
	33903036						786,00	786,00	786,00	786,00	786,00	786,00	
	33903042						5.062,10	18.176,31	686,40	13.661,11	3.103,60	12.974,71	5.201,60
	33903017												
	33903001						2.575,00	1.093.599,31	108.831,64	504.944,19	76.695,48	469.818,03	623.781,28
	33903023							6.000,50	5.200,00	6.000,50		800,50	5.200,00
	33903019							1.588,50	370,00	1.588,50	370,00	1.588,50	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	4	33	30.000,00	(15.000,00)	15.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4	34	30.000,00		30.000,00		260,00		260,00		260,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	35	5.100.000,00	70.780,00	5.170.780,00	255.244,31	4.782.764,31	557.535,90	2.674.903,19	870.330,94	2.585.364,23	2.197.400,08
	33903905							173.500,93	24.328,68	119.491,09	15.083,78	95.162,41	78.338,52
	33903974							3.570,00					3.570,00
	33903951							63.166,10		43.518,74	16.005,50	43.518,74	19.647,36
	33903978						44.060,00	127.831,35	19.787,33	45.335,05	22.472,72	45.010,05	82.821,30
	33903979							181.029,05	10.083,90	70.238,74	10.083,90	70.238,74	110.790,31
	33903901							2.513,20		2.513,20		2.513,20	
	33903948							12.020,00		7.040,00		7.040,00	4.980,00
	33903916							2.934.205,67	222.354,07	1.628.614,23	489.271,11	1.616.748,72	1.317.456,95
	33903941							1.380,00					1.380,00
	33903919						20.165,00	129.361,00	18.899,00	117.391,00	38.596,00	109.041,00	20.320,00
	33903969							256,45		256,45		256,45	
	33903917						9.660,41	211.258,82	13.752,17	151.268,48	25.070,42	138.766,31	72.492,51
	33903981						201.031,68	201.031,68	201.031,68	201.031,68	201.031,68	201.031,68	
	33903912						-17.782,10	47.157,90	5.288,90	36.377,90		31.089,00	16.068,90
	33903994							849,55		849,55		849,55	
	33903999						-1.890,68	693.632,61	42.010,17	250.977,08	52.715,83	224.098,38	469.534,23
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	36	350.000,00		350.000,00	11.479,00	264.430,73	16.458,80	132.173,83	6.140,00	121.355,03	143.075,70
	44905212							4.109,40	3.598,00	3.909,50		311,50	3.797,90
	44905224						3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00			3.200,00
	44905257						6.500,00	8.100,00		1.600,00		1.600,00	6.500,00
	44905235							1.804,80		1.804,80		1.804,80	
	44905251							245,00		245,00	245,00	245,00	
	44905233							10.885,03	759,80	10.885,03		10.125,23	759,80
	44905234							55.427,90		55.427,90		55.427,90	
	44905242							6.108,00	3.261,00	6.108,00	255,00	2.847,00	3.261,00
	44905244							21.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	16.000,00
	44905238							511,60		511,60		511,60	
	44905248							8.000,00					8.000,00
	44905239							128.024,50		26.467,50		26.467,50	101.557,00
	44905230							6.524,50		6.524,50		6.524,50	
	44905206							3.450,00		3.450,00		3.450,00	
	44905204							6.400,00		6.400,00		6.400,00	
TOTAL DA	17.512.0020.2345			12.560.000,00	35.780,00	12.595.780,00	467.768,91	10.840.433,86	1.118.660,42	6.344.397,09	1.392.315,87	5.899.118,28	4.941.315,58
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	120.164,39	883.836,29	85.190,98	445.885,45	119.530,12	378.962,37	504.873,92
	33903016							182,50		182,50		182,50	
	33903035						8.363,87	10.738,87	8.363,87	10.738,87		2.375,00	8.363,87
	33903025						10.615,90	47.005,77	1.870,17	31.104,20	5.411,61	29.528,63	17.477,14

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903011	Material químico					27.375,00	452.853,50	7.836,40	100.002,60	32.473,90	100.002,60	352.850,90
	33903026	Material elétrico e eletrônico						17.132,40		12.668,67		12.668,67	4.463,73
	33903039	Material para manutenção de veí					10.596,13	111.919,07	31.623,06	99.564,32	28.135,18	74.488,68	37.430,39
	33903099	Outros materiais de consumo						1.101,60		1.101,60		1.101,60	
	33903042	Ferramentas					3.980,00	6.690,00		2.710,00		2.710,00	3.980,00
	33903003	Combustíveis e lubrificantes para o						3.280,00		3.280,00		3.280,00	
	33903024	Material para manutenção de bens					53.757,45	195.046,30	19.979,10	152.122,45	49.328,70	135.600,85	59.445,45
	33903021	Material de copa e cozinha						416,00		416,00		416,00	
	33903001	Combustíveis e lubrificantes auto						3.563,85		3.563,85	3.563,85	3.563,85	
	33903028	Material de proteção e segurança					5.476,04	33.714,45	15.386,40	28.238,41	424,90	12.852,01	20.862,44
	33903022	Material de limpeza e produtos de h						191,98	131,98	191,98	191,98	191,98	
	33903044	Material de sinalização visual e a											
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	
	33903604	Comissões e corretagens						130,00		130,00		130,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		4 40	2.200.000,00	(195.220,00)	2.004.780,00	70.776,60	1.648.602,11	136.183,19	660.095,36	143.746,50	555.831,17	1.092.770,94
	33903978	Limpeza e conservação					35.700,00	213.879,04	26.140,29	91.236,07	26.468,86	84.704,78	129.174,26
	33903916	Manutenção e conservação de be						99.738,34	5.379,68	45.118,02	7.440,00	39.738,34	60.000,00
	33903919	Manutenção e conservação de ve					8.525,00	62.896,60	10.075,00	55.486,60	12.589,00	51.731,60	11.165,00
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuid						1.617,00		1.617,00		1.617,00	
	33903969	Seguros em geral						143,45		143,45		143,45	
	33903917	Manutenção e conservação de má					24.580,00	121.254,74	22.651,24	78.258,29	27.585,72	61.597,05	59.657,69
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					-655,80	919.323,04	54.166,66	260.939,33	47.929,94	206.772,67	712.550,37
	33903951	Serviços de análises e pesquisas c						164.312,50	11.714,77	87.644,59	14.445,80	75.929,82	88.382,68
	33903912	Locação de máquinas e equipame					1.877,40	64.687,40	6.055,55	39.652,01	7.287,18	33.596,46	31.090,94
	33903950	Serviço médico-hospitalar, odontol					750,00	750,00					750,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		4 41	90.000,00		90.000,00	357,80	26.900,80	9.094,00	26.543,00	2.594,00	20.043,00	6.857,80
	44905239	Equipamentos e utensílios hidrául						2.580,00		2.580,00		2.580,00	
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos						2.594,00	2.594,00	2.594,00	2.594,00	2.594,00	
	44905242	Mobiliário em geral					357,80	2.846,80		2.489,00		2.489,00	357,80
	44905206	Aparelhos e equipamentos de com						2.760,00		2.760,00		2.760,00	
	44905257	Acessórios para automóveis						16.120,00	6.500,00	16.120,00		9.620,00	6.500,00
TOTAL DA	17.512.0020.2346			3.750.000,00	-515.220,00	3.234.780,00	191.298,79	2.559.469,20	230.468,17	1.132.653,81	265.870,62	954.966,54	1.604.502,66
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	863.376,62	5.298.883,40	933.904,94	4.471.689,46	7.728.310,54
	33903943	Serviços de energia elétrica						12.200.000,00	863.376,62	5.298.883,40	933.904,94	4.471.689,46	7.728.310,54
TOTAL DA	17.512.0020.2347			12.200.000,00	0,00	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00	863.376,62	5.298.883,40	933.904,94	4.471.689,46	7.728.310,54
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	366.955,02	1.831.904,49	356.557,31	1.530.262,66	1.869.737,34
	33903943	Serviços de energia elétrica						3.400.000,00	366.955,02	1.831.904,49	356.557,31	1.530.262,66	1.869.737,34
TOTAL DA	17.512.0020.2348			3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	366.955,02	1.831.904,49	356.557,31	1.530.262,66	1.869.737,34
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							

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 17.541.0030.1307				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	70,00	68.377,50	10.280,00	10.788,50	206,00	508,50	67.869,00
	33903024 Material para manutenção de bens							10.280,00	10.280,00	10.280,00			10.280,00
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							56.490,00					56.490,00
	33903007 Gêneros de alimentação							800,00		83,00		83,00	717,00
	33903025 Material para manutenção de bens							206,00		206,00	206,00	206,00	
	33903019 Material de acondicionamento e e							219,50		219,50		219,50	
	33903046 Material bibliográfico não imobiliza							312,00					312,00
	33903016 Material de expediente						70,00	70,00					70,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	47	1.423.000,00	10.000,00	1.433.000,00	510.177,56	998.983,95	7.587,06	473.751,95	102.434,28	473.751,95	525.232,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							202,30		170,30		170,30	32,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						177,56	976,58	177,56	976,58	177,56	976,58	
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t						510.000,00	967.396,07		457.396,07	94.757,22	457.396,07	510.000,00
	33903917 Manutenção e conservação de má							90,00		90,00	90,00	90,00	
	33903974 Fretes e transportes de encomenda							3.000,00		300,00		300,00	2.700,00
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c							14.819,00	7.409,50	14.819,00	7.409,50	14.819,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							12.500,00					12.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	48	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA 17.541.0030.2349				1.532.000,00	10.000,00	1.542.000,00	510.247,56	1.067.361,45	17.867,06	484.540,45	102.640,28	474.260,45	593.101,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				46.930.000,00	2.893.560,00	49.823.560,00	1.742.092,06	41.430.765,49	3.937.799,93	19.258.586,07	4.391.761,66	17.465.204,22	23.965.561,27
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				46.930.000,00	2.893.560,00	49.823.560,00	1.742.092,06	41.430.765,49	3.937.799,93	19.258.586,07	4.391.761,66	17.465.204,22	23.965.561,27
TOTAL DO ORGÃO: 03				91.088.680,00	2.820.000,00	93.908.680,00	4.459.467,27	63.417.795,73	7.420.098,48	38.978.174,96	7.626.232,58	34.015.089,06	29.402.706,67
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				91.088.680,00	2.820.000,00	93.908.680,00	4.459.467,27	63.417.795,73	7.420.098,48	38.978.174,96	7.626.232,58	34.015.089,06	29.402.706,67

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		18.978,54
2019		RP 2019 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	1.729.567,15	7.399.887,81
110101		INSS - Funcionários	175.231,05	993.708,94
110102		INSS - Pessoa Física		409,20
110103		INSS - Pessoa Jurídica	134.189,55	388.055,84
120001		Pensão Alimentícia	13.737,93	85.831,14
130101		IRRF - Funcionários	159.669,57	892.945,05
130102		IRRF - Pessoa Física - Honorários e outras extras	1.049,17	33.789,15
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	1.246,14	14.690,15
130104		IRRF - Pessoa Física - Ret. no empenho		179,42
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	79.608,11	235.817,15
150001		UNIMED	47.696,07	284.007,74
150002		UNIODONTO	6.899,05	41.252,35

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.414,62	14.531,18
180001		Empréstimos - CEF	97.445,91	589.557,13
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	11.634,41	86.484,40
180007		Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança e Investimento União Paraná São Paulo	18.891,65	102.562,26
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	2.870,49	16.681,95
190003		Usimed de SBO e Americana - Farmácia	1.964,19	7.783,39
190010		Cobrança Judicial	282,15	1.375,08
190011		Ferrari & Folle Drogaria LTDA - CNPJ 13.746.302/000155	3.554,42	16.818,65
190012		Créditos a Receber Decorrente de Pagamento em duplicidade		56.506,23
190099		Honorários Advocáticos	4.186,78	142.157,23
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)		278.603,46
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	2.697,58	32.530,08
410001		Depósito de Caução	500,00	1.000,00
990100		INSS - Salário Família		729,30
990101		INSS - Salário Maternidade		5.110,15
Total do Grupo Contábil -			2.495.335,99	11.741.982,97
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.495.335,99	11.741.982,97

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
CAIXA	0,00
1998 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00
ESPECIAL	10.374.536,33
2014 - CEF/COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E PERDAS - COSAN	0,00
2018 - ACORDO JUDICIAL COSAN	10.374.404,62
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	131,71
MOVIMENTO	5.343.109,75
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.346.886,44
2033 - SANTANDER	142.861,38
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.090.912,81
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	576.523,52
2237 - BRADESCO	69.156,98
2341 - ITAÚ	35.540,44
23585 - SANTANDER/REAL	74.577,60
2418 - SICRED	0,00
2428 - BANCOOB	6.650,58
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	0,00
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
VINCULADA	530.340,50
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	523.299,36
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 Junho 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					0,00		
						2874 - ETE BARROCAO 3A ETAPA CT 137/2016 FEHIDRO					0,00		
						2885 - BB/FEHIDRO CT 111/2018 - ETE BALSA					7.041,14		
						Total:					16.247.986,58		
						TOTAL GERAL					26.369.555,15		62.005.058,61

Deusdedit Jesus Guarda
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0