

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	(100.000,00)	1.394.449,93	172.501,61	1.216.321,82	346.394,36	1.043.820,21	350.629,72
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-100.000,00	1.394.449,93	172.501,61	1.216.321,82	346.394,36	1.043.820,21	350.629,72
TOTAL DA	17.122.0002.2336			2.403.000,00	-100.000,00	2.303.000,00	(100.000,00)	1.394.449,93	172.501,61	1.216.321,82	346.394,36	1.043.820,21	350.629,72
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	4.000,00	49.300,00	484,00	14.133,09	484,00	14.133,09	35.166,91
	33903972 Vale-transporte						4.000,00	49.300,00	484,00	14.133,09	484,00	14.133,09	35.166,91
TOTAL DA	17.122.0002.2337			100.000,00	-40.500,00	59.500,00	4.000,00	49.300,00	484,00	14.133,09	484,00	14.133,09	35.166,91
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	3.999,20	107.521,70	9.192,96	104.897,00	52.866,00	99.208,84	8.312,86
	33903024 Material para manutenção de bens							3.700,00		3.700,00		3.700,00	
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto						773,94	773,94					773,94
	33903017 Material de processamento de dad						1.638,40	19.542,90	1.638,40	19.542,90	3.896,80	17.904,50	1.638,40
	33903025 Material para manutenção de bens						-450,00	2.662,00		2.662,00		2.662,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						162,00	967,36		805,36		805,36	162,00
	33903028 Material de proteção e segurança							9.349,74	2.663,90	9.349,74		6.685,84	2.663,90
	33903016 Material de expediente						439,00	49.629,94		49.190,94	43.072,90	49.190,94	439,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						842,86	1.232,86	842,86	1.232,86		390,00	842,86
	33903039 Material para manutenção de veí						543,00	16.163,76	3.997,80	15.184,00	5.846,30	14.641,00	1.522,76
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							1.974,00		1.974,00		1.974,00	
	33903044 Material de sinalização visual e a						50,00	795,00	50,00	795,00	50,00	795,00	
	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	11.684,53	82.815,36	11.684,53	82.815,36	12.072,60	71.130,83	11.684,53
	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						11.684,53	69.369,30	11.684,53	69.369,30	12.072,60	57.684,77	11.684,53
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	6	2.320.000,00	110.000,00	2.430.000,00	(146.347,11)	2.189.791,03	154.905,46	1.223.959,19	226.371,13	1.213.082,25	976.708,78
	33903994 Aquisição de softwares de aplicaç						13.000,00	14.062,50		1.062,50	112,50	1.062,50	13.000,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						1.500,00	162.952,12	13.544,78	88.453,12	13.244,78	78.445,89	84.506,23
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							2.145,56		2.145,56	114,03	2.145,56	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							234,00		234,00		234,00	
	33903980 Hospedagens							817,08		817,08		817,08	
	33903966 Serviços judiciários							2.347,80	465,72	1.416,03	465,72	1.416,03	931,77
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							134.244,00	13.730,20	65.157,38	13.730,20	65.157,38	69.086,62
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						2.118,00	24.098,00	738,00	20.008,00	1.476,00	20.008,00	4.090,00
	33903978 Limpeza e conservação												
	33903941 Fornecimento de alimentação						-180.000,00	260.000,00	16.703,89	151.894,52	16.703,89	151.894,52	108.105,48
	33903917 Manutenção e conservação de má						700,00	6.867,00		4.667,00	190,00	4.667,00	2.200,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							135.249,03		135.249,03	67.068,56	135.249,03	
	33903916 Manutenção e conservação de be						1.880,90	2.230,90		350,00		350,00	1.880,90
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							439,02	72,00	439,02	72,00	439,02	
	33903969 Seguros em geral						1.803,99	2.099,62		295,63		295,63	1.803,99

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
	33903981						10.000,00	1.209.906,34	99.556,27	662.025,35	99.556,27	662.025,35	547.880,99
	33903943							180.000,00	5.826,00	60.362,51	5.828,58	60.277,80	119.722,20
	33903947							30.155,06	1.448,60	12.454,46	1.448,60	12.454,46	17.700,60
	33903919						2.650,00	21.943,00	2.820,00	16.928,00	6.360,00	16.143,00	5.800,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	4	7	1.260.000,00		1.260.000,00	6.018,57	967.953,47	94.657,69	653.147,17	88.592,16	570.928,85	397.024,62
	33904022						30.898,97	151.380,81	12.867,80	90.954,30	13.434,80	80.058,43	71.322,38
	33904001							10.501,60	500,00	7.501,60	500,00	7.501,60	3.000,00
	33904099							12.655,82	3.098,06	10.124,18	2.984,03	9.637,82	3.018,00
	33904024							204.356,44	14.871,62	98.912,40	8.343,92	91.295,14	113.061,30
	33904016												
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	8	30.000,00		30.000,00	-24.880,40	589.058,80	63.320,21	445.654,69	63.329,41	382.435,86	206.622,94
	44905242							7.319,00		7.319,00		7.319,00	
	44905233							500,00		500,00		500,00	
	44905235							11.819,00		11.819,00		11.819,00	
	44905251							165,00		165,00		165,00	
	44905206							3.490,00		3.490,00		3.490,00	
	44905230							898,00	898,00	898,00	898,00	898,00	
	44905212							557,00		557,00		557,00	
	TOTAL DA 17.122.0002.2338			4.100.000,00	100.000,00	4.200.000,00	(124.644,81)	3.372.829,56	271.338,64	2.089.566,72	380.799,89	1.979.098,77	1.393.730,79
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		82.458,00		82.458,00	9.162,00	64.134,00	18.324,00
	33717000							82.458,00		82.458,00	9.162,00	64.134,00	18.324,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	10	1.313.080,00	(80.000,00)	1.233.080,00	472.238,38	857.420,28	472.238,38	857.420,28	78.706,38	463.888,28	393.532,00
	33903999						472.238,38	857.420,28	472.238,38	857.420,28	78.706,38	463.888,28	393.532,00
	TOTAL DA 17.122.0002.2340			1.443.080,00	-100.000,00	1.343.080,00	472.238,38	939.878,28	472.238,38	939.878,28	87.868,38	528.022,28	411.856,00
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	17.824,40	53.473,20	71.297,60
	33704100							124.770,80		124.770,80	17.824,40	53.473,20	71.297,60
	TOTAL DA 17.122.0002.2341			200.000,00	-21.500,00	178.500,00	0,00	124.770,80		124.770,80	17.824,40	53.473,20	71.297,60
17.122.0002.2343	Passagem e despesas com locomoção												
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	4	12	50.000,00	(20.000,00)	30.000,00		7.161,48	233,20	6.316,18	111,00	6.082,98	1.078,50
	33903301							5.157,48		5.157,48		5.157,48	
	33903308							2.004,00	233,20	1.158,70	111,00	925,50	1.078,50
	TOTAL DA 17.122.0002.2343			50.000,00	-20.000,00	30.000,00	0,00	7.161,48	233,20	6.316,18	111,00	6.082,98	1.078,50
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	1.652.775,41	11.637.629,40	1.652.775,41	11.637.629,40	1.658.009,95	10.200.405,57	1.437.223,83
	31901152						10.694,04	18.227,22	10.694,04	18.227,22	892,41	7.533,18	10.694,04
	31901109						41.050,20	274.637,61	41.050,20	274.637,61	39.728,43	233.587,41	41.050,20
	31901145						157.136,25	962.259,02	157.136,25	962.259,02	132.613,69	805.122,77	157.136,25
	31901131						9.763,34	64.928,12	9.763,34	64.928,12	9.763,34	55.164,78	9.763,34
	31901110						60.807,12	453.396,68	60.807,12	453.396,68	63.266,09	392.589,56	60.807,12
	31901101						1.228.460,34	8.802.861,56	1.228.460,34	8.802.861,56	1.256.737,68	7.787.201,04	1.015.660,52
	31901142						1.269,83	31.526,51	1.269,83	31.526,51	1.269,83	31.526,51	
	31901133						46.222,92	320.726,15	46.222,92	320.726,15	47.919,56	274.503,23	46.222,92
	31901143						9.894,58	132.796,92	9.894,58	132.796,92	17.344,00	124.384,27	8.412,65
	31901144						39.627,40	235.385,21	39.627,40	235.385,21	42.114,96	195.757,81	39.627,40
	31901104						26.044,97	188.253,46	26.044,97	188.253,46	26.735,98	162.208,49	26.044,97

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	31901175 Subsídios - Agentes Políticos Obrigações Patronais	4	14	8.250.000,00		8.250.000,00	21.804,42 593.827,11	152.630,94 4.220.835,49	21.804,42 593.827,11	152.630,94 4.220.835,49	19.623,98 610.648,69	130.826,52 3.627.008,38	21.804,42 593.827,11
3.1.90.16.00	31901301 Fgts 31901302 Contribuições previdenciárias - in Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	15	2.500.000,00		2.500.000,00	143.551,49 450.275,62 203.799,01	1.021.667,05 3.199.168,44 1.516.918,76	143.551,49 450.275,62 203.799,01	1.021.667,05 3.199.168,44 1.516.918,76	148.057,19 462.591,50 238.243,65	878.115,56 2.748.892,82 1.313.119,75	143.551,49 450.275,62 203.799,01
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso 31901634 Aviso Prévio						203.799,01	1.516.830,10	203.799,01	1.516.830,10	238.243,65	1.313.031,09	203.799,01
	TOTAL DA 17.122.0002.2352			32.667.000,00	0,00	32.667.000,00	2.450.401,53	17.375.383,65	2.450.401,53	17.375.383,65	2.506.902,29	15.140.533,70	2.234.849,95
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	16	55.000,00		55.000,00	4.921,43	27.698,62	4.921,43	27.698,62	4.921,43	27.698,62	
3.3.90.39.00	33903099 Outros materiais de consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	17	22.000,00		22.000,00	4.921,43 780,41	27.698,62 6.491,33	4.921,43 780,41	27.698,62 6.491,33	4.921,43 780,41	27.698,62 6.491,33	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess 33903966 Serviços judiciários						780,41	5.820,86	780,41	5.820,86	780,41	5.820,86	
	TOTAL DA 17.122.0002.2353			77.000,00	0,00	77.000,00	5.701,84	34.189,95	5.701,84	34.189,95	5.701,84	34.189,95	
17.122.0002.2354	Publicidade												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	18	33.600,00		33.600,00	8.757,50	25.624,00	9.181,00	14.043,00	525,00	5.387,00	20.237,00
3.3.90.39.00	33903044 Material de sinalização visual e a 33903016 Material de expediente Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	19	170.000,00		170.000,00	8.757,50 4.782,00 (1.500,00)	20.842,00 4.782,00 129.093,80	9.181,00 4.782,00 11.725,10	9.261,00 4.782,00 56.017,63	525,00 4.782,00 13.836,28	605,00 4.782,00 50.301,85	20.237,00 4.782,00 78.791,95
	33903990 Serviços de publicidade legal 33903963 Serviços gráficos e editoriais 33903988 Serviços de publicidade e propaga							122.493,80 6.600,00 -1.500,00	8.525,10 3.200,00	52.817,63 3.200,00	10.636,28 3.200,00	47.101,85 3.200,00	75.391,95 3.400,00
	TOTAL DA 17.122.0002.2354			203.600,00	0,00	203.600,00	7.257,50	154.717,80	20.906,10	70.060,63	14.361,28	55.688,85	99.028,95
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	4	20	795.000,00		795.000,00	59.137,98	430.014,04	59.137,98	430.014,04	59.137,98	430.014,04	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						59.137,98	430.014,04	59.137,98	430.014,04	59.137,98	430.014,04	
	TOTAL DA 28.846.0000.0301			795.000,00	0,00	795.000,00	59.137,98	430.014,04	59.137,98	430.014,04	59.137,98	430.014,04	
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	25.499,43	828.496,34	26.587,79	823.054,54	138.865,74	747.848,67	80.647,67
	33909302 Restituições 33909301 Indenizações 33909307 Indenização De Moradia							5.929,79 776.131,75 46.434,80	5.929,79 25.499,43 1.088,36	5.929,79 776.131,75 40.993,00	5.929,79 134.026,13 4.839,61	5.929,79 715.653,33 26.265,55	5.929,79 60.478,42 20.169,25
	TOTAL DA 28.846.0000.0302			475.000,00	390.000,00	865.000,00	25.499,43	828.496,34	26.587,79	823.054,54	138.865,74	747.848,67	80.647,67
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	2.071,92	68.037,85	2.071,92	68.037,85	2.071,92	68.037,85	
	31909128 Sentença Judicial De Pequeno Va 31909126 Sentença Judicial De Pequeno Va 31909125 Honorários Sucumbenciais De Pr						2.071,92	11.635,12 47.403,49 8.999,24	2.071,92	11.635,12 47.403,49 8.999,24	2.071,92	11.635,12 47.403,49 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 33909115 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQ							750,00 8.714,33		750,00 8.714,33		750,00 8.714,33	
	TOTAL DA 28.846.0000.0303			850.000,00	-40.000,00	810.000,00	2.071,92	77.502,18	2.071,92	77.502,18	2.071,92	77.502,18	

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
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência												
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	2.801.663,77	24.788.694,01	3.481.602,99	23.201.191,88	3.560.523,08	20.110.407,92	4.678.286,09
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				44.158.680,00	(73.560,00)	44.085.120,00	2.801.663,77	24.788.694,01	3.481.602,99	23.201.191,88	3.560.523,08	20.110.407,92	4.678.286,09
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		347.930,23	47.756,89	59.355,17	7.066,89	18.665,17	329.265,06
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações							347.930,23	47.756,89	59.355,17	7.066,89	18.665,17	329.265,06
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	5	26	300.000,00		300.000,00		299.617,63					299.617,63
4.4.90.51.00	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	0,00	647.547,86	47.756,89	59.355,17	7.066,89	18.665,17	628.882,69
17.512.0020.1309	Construção e Melhorias de ETE e EEE												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2	27	567.000,00		567.000,00		419.926,49					419.926,49
4.4.90.51.00	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	13.061,40	590.510,50	438.301,98	515.324,05	469.601,98	515.324,05	75.186,45
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações						13.061,40	590.510,50	438.301,98	515.324,05	469.601,98	515.324,05	75.186,45
TOTAL DA 17.512.0020.1309				867.000,00	300.000,00	1.167.000,00	13.061,40	1.010.436,99	438.301,98	515.324,05	469.601,98	515.324,05	495.112,94
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	352.936,16	880.331,58		527.395,42	1.683.353,37
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações							2.210.748,79	352.936,16	880.331,58		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	299.529,17	1.183.074,58	22.045,81	84.129,36	17.115,91	79.199,46	1.103.875,12
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações						299.529,17	1.183.074,58	22.045,81	84.129,36	17.115,91	79.199,46	1.103.875,12
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	7	31	8.000.000,00	2.820.000,00	10.820.000,00	2.695.762,57	9.320.045,90	705.402,12	4.193.509,63	560.319,42	4.048.426,93	5.271.618,97
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações						2.695.762,57	9.320.045,90	705.402,12	4.193.509,63	560.319,42	4.048.426,93	5.271.618,97
TOTAL DA 17.512.0020.1310				11.976.000,00	2.820.000,00	14.796.000,00	2.995.291,74	12.713.869,27	1.080.384,09	5.157.970,57	577.435,33	4.655.021,81	8.058.847,46
17.512.0020.1314	Barramento da Represa												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	49		3.050.000,00	3.050.000,00							
TOTAL DA 17.512.0020.1314				0,00	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00						
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	181.011,85	5.973.990,67	527.205,88	4.064.265,95	458.330,20	3.650.469,22	2.323.521,45
33903030	Material para comunicações							5.300,00		5.300,00		5.300,00	
33903003	Combustíveis e lubrificantes para o							5.441,84	3.520,26	5.441,84		1.921,58	3.520,26
33903099	Outros materiais de consumo						1.327,95	233.896,19	53.779,95	223.738,19		169.958,24	63.937,95
33903004	Gás engarrafado						659,70	15.002,30	954,70	3.955,10	295,00	3.295,40	11.706,90
33903031	Sementes, mudas de plantas e in						-5.341,50	3.087,50		3.087,50		3.087,50	
33903022	Material de limpeza e produtos de h						11.525,35	42.291,73	5.985,06	35.203,33	7.104,72	29.218,27	13.073,46
33903039	Material para manutenção de veí						46.268,00	234.833,60	53.727,44	220.416,95	26.941,28	174.172,53	60.661,07
33903021	Material de copa e cozinha						730,94	1.517,94	514,94	1.258,94	312,00	744,00	773,94

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					19.440,70	3.458.436,75	272.900,80	2.230.327,73	276.497,54	2.008.019,94	1.450.416,81
	33903029	Material para áudio, vídeo e foto						389,70		389,70	389,70	389,70	
	33903026	Material elétrico e eletrônico					3.935,40	70.998,65	820,00	66.784,47	11.022,52	66.184,47	4.814,18
	33903025	Material para manutenção de bens					12.500,56	51.645,35	16.322,40	49.236,79	6.202,80	33.795,19	17.850,16
	33903016	Material de expediente					730,92	58.911,71	346,92	46.030,40	773,82	46.030,40	12.881,31
	33903035	Material laboratorial					5.180,00	33.920,88		28.740,88	7.520,40	28.740,88	5.180,00
	33903007	Gêneros de alimentação					-1.317,28	27.747,22	4.168,20	15.956,70	2.338,00	14.126,50	13.620,72
	33903028	Material de proteção e segurança					3.678,21	67.081,43	7.167,27	58.941,17	3.914,50	51.883,90	15.197,53
	33903024	Material para manutenção de bens					79.766,00	539.957,86	59.212,53	493.238,05	32.526,16	443.688,72	96.269,14
	33903044	Material de sinalização visual e a						1.452,50		1.452,50		1.452,50	
	33903036	Material hospitalar						786,00		786,00		786,00	
	33903042	Ferramentas					1.926,90	20.103,21	5.307,20	18.968,31	4.454,60	17.429,31	2.673,90
	33903017	Material de processamento de dad											
	33903001	Combustíveis e lubrificantes auto						1.093.599,31	42.478,21	547.422,40	72.837,16	542.655,19	550.944,12
	33903023	Uniformes, tecidos e aviamentos						6.000,50		6.000,50	5.200,00	6.000,50	
	33903019	Material de condicionamento e e						1.588,50		1.588,50		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	
	33903604	Comissões e corretagens						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	146.710,00	4.929.474,31	515.822,13	3.190.725,32	150.423,47	2.735.787,70	2.193.686,61
	33903905	Serviços técnicos profissionais					100.517,73	274.018,66	30.167,57	149.658,66	24.328,68	119.491,09	154.527,57
	33903974	Frete e transportes de encomenda					-3.570,00						
	33903951	Serviços de análises e pesquisas c					44.747,92	107.914,02	6.834,98	50.353,72		43.518,74	64.395,28
	33903978	Limpeza e conservação						127.831,35	20.802,99	66.138,04	17.470,00	62.480,05	65.351,30
	33903979	Serviço de apoio administrativo, t						181.029,05	15.276,67	85.515,41	15.276,67	85.515,41	95.513,64
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuid						2.513,20		2.513,20		2.513,20	
	33903948	Serviço de seleção e treinamento					-4.980,00	7.040,00		7.040,00		7.040,00	
	33903916	Manutenção e conservação de be					-87.010,00	2.847.195,67	353.934,54	1.982.548,77	13.180,71	1.629.929,43	1.217.266,24
	33903941	Fornecimento de alimentação					-1.380,00						
	33903919	Manutenção e conservação de ve					27.276,00	156.637,00	27.596,00	144.987,00	14.130,00	123.171,00	33.466,00
	33903969	Seguros em geral					4.743,38	4.999,83		256,45		256,45	4.743,38
	33903917	Manutenção e conservação de má					14.265,00	225.523,82	24.018,58	175.287,06	15.707,17	154.473,48	71.050,34
	33903981	Serviços bancários						201.031,68		201.031,68		201.031,68	
	33903937	Juros					502,41	502,41	502,41	502,41	502,41	502,41	
	33903912	Locação de máquinas e equipame					51.420,00	98.577,90	2.200,00	38.577,90	7.488,90	38.577,90	60.000,00
	33903994	Aquisição de softwares de aplicaç						849,55		849,55		849,55	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					177,56	693.810,17	34.488,39	285.465,47	42.338,93	266.437,31	427.372,86
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		4 36	350.000,00		350.000,00	15.660,00	280.090,73	119.666,90	251.840,73	10.818,80	132.173,83	147.916,90
	44905224	Equipamento de proteção, segura						3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00	
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos						4.109,40	199,90	4.109,40	3.598,00	3.909,50	199,90
	44905257	Acessórios para automóveis						8.100,00		1.600,00		1.600,00	6.500,00
	44905235	Equipamentos de processamento d						1.804,80		1.804,80		1.804,80	
	44905251	Peças não incorporáveis a imóvei						245,00		245,00		245,00	
	44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e					3.430,00	14.315,03	3.430,00	14.315,03	759,80	10.885,03	3.430,00
	44905234	Máquinas, utensílios e equipament						55.427,90		55.427,90		55.427,90	
	44905242	Mobiliário em geral					880,00	6.988,00	880,00	6.988,00	3.261,00	6.108,00	880,00
	44905244	Obras de arte e peças para expos						21.640,00		5.640,00		5.640,00	16.000,00
	44905238	Máquinas, ferramentas e utensil						511,60		511,60		511,60	
	44905248	Veículos diversos						8.000,00	8.000,00	8.000,00			8.000,00
	44905239	Equipamentos e utensílios hidráu					5.750,00	133.774,50	101.557,00	128.024,50		26.467,50	107.307,00
	44905230	Máquinas e equipamentos energé					5.600,00	12.124,50	5.600,00	12.124,50		6.524,50	5.600,00

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
	44905206	Aparelhos e equipamentos de com						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	35.780,00	12.595.780,00	343.381,85	11.183.815,71	1.162.694,91	7.507.092,00	619.572,47	6.518.690,75	4.665.124,96
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	(10.965,51)	872.870,78	135.072,67	580.958,12	112.394,68	491.357,05	381.513,73
	33903016	Material de expediente						182,50		182,50		182,50	
	33903035	Material laboratorial						10.738,87		10.738,87	8.363,87	10.738,87	
	33903025	Material para manutenção de bens					14.256,76	61.262,53	23.788,33	54.892,53	8.668,97	38.197,60	23.064,93
	33903011	Material químico					-54.962,50	397.891,00	43.714,70	143.717,30	29.512,20	129.514,80	268.376,20
	33903026	Material elétrico e eletrônico					4.191,68	21.324,08	4.681,70	17.350,37		12.668,67	8.655,41
	33903039	Material para manutenção de veí					16.254,74	128.173,81	20.264,48	119.828,80	29.961,64	104.450,32	23.723,49
	33903099	Outros materiais de consumo						1.101,60		1.101,60		1.101,60	
	33903042	Ferramentas						6.690,00	3.980,00	6.690,00	3.980,00	6.690,00	
	33903003	Combustíveis e lubrificantes para o						3.280,00		3.280,00		3.280,00	
	33903024	Material para manutenção de bens					3.354,52	198.400,82	30.147,82	182.270,27	16.521,60	152.122,45	46.278,37
	33903029	Material para áudio, vídeo e foto					5.736,49	5.736,49	4.317,60	4.317,60			5.736,49
	33903021	Material de copa e cozinha					51,80	467,80		416,00		416,00	51,80
	33903001	Combustíveis e lubrificantes auto						3.563,85		3.563,85		3.563,85	
	33903028	Material de proteção e segurança					151,00	33.865,45	4.178,04	32.416,45	15.386,40	28.238,41	5.627,04
	33903022	Material de limpeza e produtos de h						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	110.611,43	1.759.213,54	166.557,11	826.652,47	153.232,15	709.063,32	1.050.150,22
	33903978	Limpeza e conservação						213.879,04	27.244,14	118.480,21	31.296,05	116.000,83	97.878,21
	33903916	Manutenção e conservação de be					2.420,00	102.158,34	5.406,20	50.524,22	5.379,68	45.118,02	57.040,32
	33903919	Manutenção e conservação de ve					14.942,00	77.838,60	9.320,00	64.806,60	11.085,00	62.816,60	15.022,00
	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					26.025,71	147.280,45	28.819,31	107.077,60	32.372,24	93.969,29	53.311,16
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					552,20	919.875,24	69.275,67	330.215,00	54.718,86	261.491,53	658.383,71
	33903951	Serviços de análises e pesquisas c					66.671,52	230.984,02	20.339,43	107.984,02	11.714,77	87.644,59	143.339,43
	33903912	Locação de máquinas e equipame						64.687,40	6.152,36	45.804,37	6.665,55	40.262,01	24.425,39
	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	5.074,00	31.974,80	5.074,00	31.617,00	6.500,00	26.543,00	5.431,80
	44905238	Máquinas, ferramentas e utensil					3.798,00	3.798,00	3.798,00	3.798,00			3.798,00
	44905230	Máquinas e equipamentos energé					1.276,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00			1.276,00
	44905239	Equipamentos e utensílios hidráu						2.580,00		2.580,00		2.580,00	
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos						2.594,00		2.594,00		2.594,00	
	44905242	Mobiliário em geral						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		16.120,00	6.500,00	16.120,00	
TOTAL DA	17.512.0020.2346			3.750.000,00	-515.220,00	3.234.780,00	104.719,92	2.664.189,12	306.703,78	1.439.357,59	272.126,83	1.227.093,37	1.437.095,75
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	889.940,61	6.188.824,01	899.681,68	5.371.371,14	6.828.628,86
	33903943	Serviços de energia elétrica						12.200.000,00	889.940,61	6.188.824,01	899.681,68	5.371.371,14	6.828.628,86
TOTAL DA	17.512.0020.2347			12.200.000,00	0,00	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00	889.940,61	6.188.824,01	899.681,68	5.371.371,14	6.828.628,86

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
17.512.0020.2348	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	357.050,61	2.188.955,10	350.942,02	1.881.204,68	1.518.795,32
	33903943 Serviços de energia elétrica							3.400.000,00	357.050,61	2.188.955,10	350.942,02	1.881.204,68	1.518.795,32
TOTAL DA	17.512.0020.2348			3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	357.050,61	2.188.955,10	350.942,02	1.881.204,68	1.518.795,32
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	6.060,00	74.437,50	1.520,00	12.308,50	10.280,00	10.788,50	63.649,00
	33903024 Material para manutenção de bens							10.280,00		10.280,00	10.280,00	10.280,00	
	33903006 Alimentos para animais						960,00	960,00	960,00	960,00			960,00
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							56.490,00					56.490,00
	33903007 Gêneros de alimentação						-717,00	83,00		83,00		83,00	
	33903025 Material para manutenção de bens							206,00		206,00		206,00	
	33903019 Material de acondicionamento e e							219,50		219,50		219,50	
	33903011 Material químico							560,00	560,00	560,00			560,00
	33903046 Material bibliográfico não imobiliza							-312,00					
	33903044 Material de sinalização visual e a							5.569,00	5.569,00				5.569,00
	33903016 Material de expediente							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	(2.147,00)	996.836,95	13.085,00	486.836,95	6.250,00	480.001,95	516.835,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						-32,00	170,30		170,30		170,30	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							976,58		976,58		976,58	
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							967.396,07		457.396,07		457.396,07	510.000,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						585,00	675,00	585,00	675,00		90,00	585,00
	33903974 Fretes e transportes de encomenda						-2.700,00	300,00		300,00		300,00	
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c							14.819,00		14.819,00		14.819,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							12.500,00	12.500,00	12.500,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	48	10.000,00		10.000,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e							5.570,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	
TOTAL DA	17.541.0030.2349			1.532.000,00	10.000,00	1.542.000,00	9.483,00	1.076.844,45	20.175,00	504.715,45	22.100,00	496.360,45	580.484,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				46.930.000,00	5.943.560,00	52.873.560,00	3.465.937,91	44.896.703,40	4.303.007,87	23.561.593,94	3.218.527,20	20.683.731,42	24.212.971,98
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				46.930.000,00	5.943.560,00	52.873.560,00	3.465.937,91	44.896.703,40	4.303.007,87	23.561.593,94	3.218.527,20	20.683.731,42	24.212.971,98
TOTAL DO ORGÃO: 03				91.088.680,00	5.870.000,00	96.958.680,00	6.267.601,68	69.685.397,41	7.784.610,86	46.762.785,82	6.779.050,28	40.794.139,34	28.891.258,07
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				91.088.680,00	5.870.000,00	96.958.680,00	6.267.601,68	69.685.397,41	7.784.610,86	46.762.785,82	6.779.050,28	40.794.139,34	28.891.258,07

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	1.199.471,51	8.599.359,32

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
110101		INSS - Funcionários	168.701,14	1.162.410,08
110102		INSS - Pessoa Física		409,20
110103		INSS - Pessoa Jurídica	82.068,77	470.124,61
120001		Pensão Alimentícia	14.927,83	100.758,97
130101		IRRF - Funcionários	156.740,35	1.049.685,40
130102		IRRF - Pessoa Física - Honorários e outras extras		33.789,15
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	3.769,60	18.459,75
130104		IRRF - Pessoa Física - Ret. no empenho	43,95	223,37
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	48.882,73	284.699,88
150001		UNIMED	48.482,16	332.489,90
150002		UNIODONTO	6.832,30	48.084,65
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.440,14	16.971,32
180001		Empréstimos - CEF	93.573,55	683.130,68
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	11.003,45	97.487,85
180007		Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança e Investimento União Paraná São Paulo	21.817,20	124.379,46
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	2.724,59	19.406,54
190003		Usimed de SBO e Americana - Farmácia	992,83	8.776,22
190010		Cobrança Judicial	282,15	1.657,23
190011		Ferrari & Folle Drogaria LTDA - CNPJ 13.746.302/000155	5.454,51	22.273,16
190012		Créditos a Receber Decorrente de Pagamento em duplicidade		56.506,23
190099		Honorários Advocatícios		142.157,23
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)	605.811,54	884.415,00
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	4.050,19	36.580,27
410001		Depósito de Caução		1.000,00
990100		INSS - Salário Família	48,62	777,92
990101		INSS - Salário Maternidade		5.110,15
Total do Grupo Contábil -			2.478.119,11	14.220.102,08
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.478.119,11	14.220.102,08

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
CAIXA	0,00
1998 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00
ESPECIAL	10.375.505,34
2014 - CEF/COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E PERDAS - COSAN	0,00
2018 - ACORDO JUDICIAL COSAN	10.375.373,62
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	131,72
MOVIMENTO	4.903.106,83
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.604.500,31
2033 - SANTANDER	16.383,74
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.070.323,76
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	115.171,14
2237 - BRADESCO	9.234,92
2341 - ITAÚ	6.825,33
23585 - SANTANDER/REAL	74.520,00
2418 - SICRED	0,00
2428 - BANCOOB	6.147,63
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	0,00
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
VINCULADA	560.210,99
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	523.470,65
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 d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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					29.696,90		
						2874 - ETE BARROCAO 3A ETAPA CT 137/2016 FEHIDRO					0,00		
						2885 - BB/FEHIDRO CT 111/2018 - ETE BALSA					7.043,44		
						Total:					15.838.823,16		
								TOTAL GERAL			25.095.992,55		70.853.064,58

Deusdedit Jesus Guarda
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0